

上海市荣誉军人疗养院 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	上海市荣誉军人疗养院改扩建后运行配套经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市退役军人事务局		实施单位	上海市荣誉军人疗养院		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		4,975,535.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		4,975,535.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				通过上海市荣誉军人疗养院改扩建后运行配套经费支出保障本单位改扩建后日常工作业务的正常运转。保障正常运转所需能源消耗,保障设施设备维护,保障休养对象餐饮供给,保障相关拥军优抚工作顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	业务运行及能源消耗费用控制数		≤293.44(万元)	
			设备维保费用控制数		≤60.60(万元)	
			餐饮保障经费控制数		≤134.91(万元)	
	产出指标	数量指标	设备正常运行天数		=365.00(天)	
			食堂正常运营天数		=365.00(天)	
		质量指标	设备运转正常率		≥95.00(%)	
		时效指标	业务运转及时性		及时	
	效益指标	社会效益 指标	优抚业务开展保障情况		充分保障	
			优抚功能发挥情况		良好	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	设备购置及修缮		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市退役军人事务局		实施单位	上海市荣誉军人疗养院		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		2,340,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,340,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				通过景观提升工程、绿化修缮工程、户外非机动车车棚及保护设施工程三个修缮项目在 2025 年的实施提升本单位硬件设施水平, 改善院内环境, 更好服务优抚对象。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	景观提升工程控制数		≤91.74(万元)	
			绿化修缮工程控制数		≤93.54(万元)	
			户外非机动车车棚及保护设施工程控制数		≤48.72(万元)	
	产出指标	数量指标	修缮工程实施项目数		=3.00(项)	
			工程验收通过率		≥95.00(%)	
			安全事故发生率		=0.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	工程完工及时性		及时	
			竣工后项目投入使用率		=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	上海市荣誉军人疗养院改扩建项目开办费（含医疗设备）		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市退役军人事务局		实施单位	上海市荣誉军人疗养院		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额：		年度资金申请总额：		26,018,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		26,018,900.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				<p>通过上海市荣誉军人疗养院改扩建项目开办费（含医疗设备）项目的实施，在 2025 年按计划完成康复医院医疗类设备、家具家电类设备的采购、安装及调试。保障市荣军院能够按计划及时开院运行，接收本市一至四级残疾军人入院长期休养；安置符合国家规定的烈士遗属、因公牺牲及病故军人遗属、残疾军人、复员军人、带病回乡退伍军人等优抚对象入院集中供养。开展好区县重点优抚对象短期疗休养接待业务，长短期疗养人员的疗养服务均得到充分保障；在院疗休养优抚对象较改扩建前人数增加；为优抚保障对象提供更好的服务，满足优抚事业不断发展的需要。设备安装调试完成率达到 95% 以上；设备安装验收合格率达到 95% 以上；设施设备采购工作在 2025 年及时完成；采购设备投入使用率达到 95% 以上；设施设备运行正常；优抚对象集中供养及短期疗休养接待服务设施得到充分保障；长效管理机制健全且执行有效；服务对象满意度达到 85% 以上。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	康复医院医疗类设备项目控制数		≤2459.27(万元)	
			家具家电类项目控制数		≤142.62(万元)	
	产出指标	数量指标	设备安装调试完成率		≥95.00(%)	
			设备采购完成率		≥95.00(%)	
		完成康复医院医疗类设备采购项目		=9.00(项)		

			数	
			完成家具家电类采购项目数	=2.00(项)
		质量指标	设备安装验收合格率	≥95.00(%)
		时效指标	设备采购及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	采购设备投入使用率	≥95.00(%)
			设备运行情况	运行正常
			优抚业务开展设施设备保障情况	充分保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	荣誉军人短期疗休养专项经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市退役军人事务局		实施单位	上海市荣誉军人疗养院		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		923,190.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		923,190.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				通过开展荣誉军人短期疗休养项目, 在 2025 年内接待本市各区县荣誉军人等重点优抚对象 500 人次, 使本单位为荣誉军人优抚对象提供短期疗休养接待业务的职责充分落实, 让短期疗休养对象在心理上得到满足、精神上得到安慰, 感受到党和政府的关怀, 促进我院优抚作用和社会效益的充分发挥。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	荣誉军人短期疗休养接待费用单位成本		≤1846.38(元/人)	
	产出指标	数量指标	接待短期优抚对象人次		=500.00(人)	
		质量指标	短期疗养接待服务质量		良好	
		时效指标	项目实施按计划完成率		≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	单位发挥优抚作用情况		充分发挥	
满意度指标	服务对象满意度指标	短期优抚对象满意率		≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	长期优抚对象给养费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市退役军人事务局	实施单位	上海市荣誉军人疗养院		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	1,866,800.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,866,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过长期优抚对象给养费项目的实施, 在 2025 年接收集中供养优抚对象 15 人, 保障长期优抚对象在餐饮、日常生活等方面的需求及医疗、护理、康复需求, 提高在院长期优抚对象满意度, 充分发挥本单位的优抚作用, 使在院长期休养优抚对象感受到党和政府的关怀。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	优抚对象集中供养生活费单位成本	≤3000.00(元/人.月)	
			集中供养优抚对象医疗服务费控制数	≤15.00(万元)	
			集中供养优抚对象生活护理费控制数	≤103.68(万元)	
			集中供养优抚对象被服洗涤费控制数	≤14.00(万元)	
	产出指标	数量指标	为长期优抚对象提供生活护理服务天数	=365.00(天)	
			集中供养优抚对象天数	=365.00(天)	
			为长期优抚对象提供康复医疗服务天数	=365.00(天)	
			集中供养优抚对象人数	≥15.00(人)	
		质量指标	长期优抚对象生活护理满足率	≥95.00(%)	
			长期优抚对象伙食供给满足率	≥95.00(%)	
			长期优抚对象日常生活物资供给满足率	≥95.00(%)	
			长期优抚对象康复医疗满足率	≥95.00(%)	
	时效指标		项目实施按计划时点完成率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益 指标	单位优抚功能发挥情况	充分发挥	

	满意度指标	服务对象满意度指标	长期休养优抚对象总体满意率	≥95.00(%)
--	-------	-----------	---------------	-----------