

上海市荣誉军人疗养院 2026 年度项目绩效目标汇总表

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                      |              |              |  |              |       |
|----------------|----------------------|--------------|--------------|--|--------------|-------|
| (2026 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         | 2026-01-01           |              | 计划完成日期       | 2026-12-31   |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额:              |              | 年度资金申请总额:    |  | 3,815,862.00 |       |
|                | 其中: 财政资金             |              | 其中: 当年财政拨款   |  | 3,815,862.00 |       |
|                |                      |              | 上年结转资金       |  | 0.00         |       |
|                | 其他资金                 |              | 其他资金         |  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>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,保障巡回医疗业务良好开展,保障社工服务工作良好开展,保障爱国主义教育良好开展,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<br>指标       | 产出指标                 | 数量指标         | 爱国主义教育活动开展次数 |  | ≥1.00(次)     |       |
|                |                      |              | 设施设备正常运行天数   |  | =365.00(天)   |       |
|                |                      |              | 休养对象餐饮保障天数   |  | =365.00(天)   |       |
|                |                      |              | 能源消耗保障天数     |  | =365.00(天)   |       |
|                |                      |              | 社工活动开展次数     |  | ≥3.00(次)     |       |
|                |                      |              | 巡回医疗服务人次     |  | ≥80.00(人次)   |       |
|                | 质量指标                 | 设备运转正常率      |              | ≥95.00(%)  |              |       |
|                |                      | 社工服务质量提升情况   |              | 显著提升   |              |       |
|                |                      | 服务对象生活质量提升情况 |              | 显著提升   |              |       |
|                | 时效指标                 | 业务运转及时性      |              | 及时   |              |       |
|                | 效益指标                 | 社会效益指标       | 爱国主义教育功能发挥情况 |  | 充分发挥         |       |
|                |                      |              | 优抚业务开展保障情况   |  | 充分保障         |       |
|                |                      |              | 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            | 服务对象满意度      |              | ≥95.00(%)  |              |       |

| 财政项目支出绩效目标申报表  |            |         |   |              |       |
|----------------|------------|---------|---|--------------|-------|
| (2026 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         | 2026-01-01 | 计划完成日期  | 2026-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额:    |         | 年度资金申请总额:   | 2,634,696.00 |       |
|                | 其中: 财政资金   |         | 其中: 当年财政拨款  | 2,318,096.00 |       |
|                |            |         | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |         | 其他资金  | 316,600.00   |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |         | 年度总体目标  |              |       |
|                |            |         | 通过自动喷灌及沿河景观提升工程、绿化及建筑垃圾集中处置点工程、铝合金纱窗制作安装工程、停车场车棚工程 4 个修缮项目的实施, 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<br>指标       | 产出指标       | 数量指标    | 修缮工程实施项目数   | =4.00(项)     |       |
|                |            |         | 工程验收通过率   | ≥95.00(%)    |       |
|                |            | 质量指标    | 材料质量合格率   | ≥95.00(%)    |       |
|                |            |         | 安全事故发生率   | =0.00(%)     |       |
|                | 时效指标       | 工程完工及时性 | 及时  |              |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标  | 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  |               |           |            |   |              |       |
|----------------|---------------|-----------|------------|---|--------------|-------|
| (2026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         | 2026-01-01    |           | 计划完成日期     | 2026-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额:       |           | 年度资金申请总额:  |   | 2,121,340.00 |       |
|                | 其中: 财政资金      |           | 其中: 当年财政拨款 |   | 2,121,340.00 |       |
|                |               |           | 上年结转资金     |   | 0.00         |       |
|                | 其他资金          |           | 其他资金       |   | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>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2026年内接待本市各区县荣誉军人等重点优抚对象1024人次, 提升本市重点优抚对象的价值感、获得感、幸福感。开展此项目, 能使我院为本市重点优抚对象提供短期疗休养服务, 让他们在心理上得到满足、精神上得到慰藉。使本市荣誉军人优抚对象感受到党和政府的关怀, 这对于安抚现役军人, 巩固国防建设将起到直接的效果, 同时, 使我院的优抚功用得以发挥, 并促进我院社会效益的拓展。 |              |       |
|                | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标       |   | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标          | 数量指标      | 接待短期优抚对象人次 |   | ≥1024.00(人次) |       |
|                |               | 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 |            |               |   |              |       |
|---------------|------------|---------------|---|--------------|-------|
| (2026 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        | 2026-01-01 | 计划完成日期        | 2026-12-31  |              |       |
| 项目资金(元)       | 项目资金总额:    |               | 年度资金申请总额:   | 1,804,000.00 |       |
|               | 其中: 财政资金   |               | 其中: 当年财政拨款  | 1,558,000.00 |       |
|               |            |               | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|               | 其他资金       |               | 其他资金  | 246,000.00   |       |
| 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, 保障本单位长期休养优抚对象在餐饮、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          | 产出指标       | 数量指标          | 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  | ≥8.00(人)     |       |
|               |            |               | 为优抚对象提供生活护理服务天数   | =365.00(天)   |       |
|               |            | 质量指标          | 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(%)    |       |
|               |            |               | 长期优抚对象生活护理满足率   | ≥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(%)   |              |       |