

上海市荣誉军人疗养院2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	24,860,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	24,860,000.00	
				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		
	通过上海市荣誉军人疗养院改扩建项目开办费(含医疗设备)的实施, 购置本单位改扩建后的配套设施设备及医疗设备, 保障本单位优抚功能的充分发挥, 履行好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; 组织工作人员到各区巡回医疗, 为残疾军人和其他重点优抚对象提供医疗服务和帮助; 面向全市重点优抚对象分批提供短期疗休养活动服务; 面向大、中、小学师生及社会各界进行爱国主义和国防教育等职能。		上海市荣誉军人疗养院改扩建项目完工后, 在2024年内按计划完成与改扩建后房屋相配套的疗养医疗设施设备、厨房配套设施设备、办公设备、家用电器类、弱电智能化系统、室内煤气管道安装及报警装置等六类设施设备的采购工作, 并完成安装和调试, 保障上海市荣誉军人疗养院能够按计划及时开院运行且各项业务顺利开展。2024年计划完成设施设备采购金额共计2486万元。具体指标为: 设备采购成本控制有效; 设备采购完成率达到95%以上; 设备验收合格率达到95%以上; 设备采购工作完成及时; 采购设备充分投入使用且运行正常; 长效管理机制健全且执行有效; 在院内疗休养优抚对象的各项需求能够得到充分保障; 疗养人员满意度和管理人员满意度达到85%及以上; 单位优抚功能发挥良好。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	成本指标	经济成本指标	成本控制合理性	合理	
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	≥95.00 (%)	
		质量指标	设备验收合格率	≥95.00 (%)	
			设备运行情况	运行正常	
时效指标	设备采购及时性	及时			

指标	效益指标	社会效益指标	采购设备投入使用情况	充分投入使用
			优抚功能发挥情况	良好
	可持续影响指标	长效管理机制健全性且执行有效性	健全且执行有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥85.00 (%)
			管理人员满意度	≥85.00 (%)