

揭阳市2023年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市军队离休退休干部休养所		资金主管部门	退役军人事务		
基本信息	财政供养人员数	9	下属二级单位数			
预算整体情况	财政支出分类	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)		
	基本支出	185.69	财政拨款	236.61		
	项目支出	50.92	其他资金	0		
总体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,扎实做好军休干部政治、生活保障工作,丰富军休干部生活,提高我所军休干部服务质量。					
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)		
	1					
	2					
	...					
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)		
	1	军休干部活动经费	军休干部开展文体活动和红色教育	5		
	2	春节、八一拥军优属慰问经费	在春节、八一开展拥军优属慰问活动,走访慰问伤病员和军队退休干部士官、遗属、重点优抚对象。	6		
	3	人才引进补助资金	为做好2022年揭阳市高层次人才引进资助申报工作,对具有正、副高级职称(高级技师资格)人才分别给予每人25万元、15万元生活补贴,博士研究生、硕士研究生、重点院校全日制本科生分别给予每人20万元、10万元、5万元生活补贴。该生活补贴分5年逐月发放。	7.17		
	4	公务用车购置经费	购置军休所公务用车(因军休所原有一辆公车因使用时间长,损坏严重,正在走报废流程)	18		
<b>绩效指标</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	门球比赛1场5支队伍参赛,1场3支队伍参赛	红色教育市内参加人30人,省内参加人数26人	≥	市内参加人数大于30人,省内参加人数大于26人	人/次
	质量指标	春节、八一拥军优属慰问活动	走访慰问伤病员、军队退休干部士官、遗属及重点优抚对象	≥	1000元	人/次
	数量指标	慰问次数	春节、八一节及日常慰问	≥	3	次
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	增强军休干部的荣誉感获得感	丰富军休干部文体生活	≥	25	人/次
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	军转干部满意度	≥	95	%

填报要求:1.“财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位;2.“总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性,可进行分点表述,总字数不得少于50字;3.“项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。