

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		库尔勒市军队离退休干部休养所			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		1995.72	1995.72	0.00	
保障军休干部权益	按照政策，提高84名军休干部，9名遗属政治待遇和生活待遇	56.05	56.05	0.00	
做好遗属干部补助发放	保障遗属补助发放，维护服务管理机构正常运转等工作，达到巩固军政军民团结一致的目标。	7.56	7.56	0.00	
提升干部素质	加强干部队伍建设，为职工干部营造良好的工作生活环境，解决干部后顾之忧，增强队伍凝聚力	1886.57	1886.57	0.00	
2018年-2019年上级专项	部分军队复员干部特殊生活困难救助补贴，按规定编配的工作人员及车辆经费，军队离退休干部和无军籍职工开展活动和管理经费	45.54	45.54	0.00	
<b>年度总体目标</b>	1. 按照政策，提高84名军休干部，9名遗属政治待遇和生活待遇； 2. 通过做好军休干部接收安置，生活福利发放、退休金发放，保障遗属补助发放，维护服务管理机构正常运转等工作，达到巩固军政军民团结一致的目标。				
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	
<b>年度绩效指标</b>	产出指标	数量指标	在职人员控制率	=100%	
			"三公经费"变动率	≤3%	
		质量指标	预算资金发放覆盖率	100%	
		时效指标	业务开展及时率	100%	
		成本指标	各项业务经费不超预算，不超支审批	可控	
	效益指标	社会效益指标	保障军休干部和遗属的生活水平	100%	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务军休干部满意度	≥90%	
	服务遗属满意度		≥90%		