

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**（2022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
年度主要任务	人员保障	主要用于人员工资、津贴、医疗、养老保险、住房公积金等	2279.58	2279.58	
	运转保障	主要用于办公经费、车辆运行经费、工会经费、福利费、培训费等	7.38	7.38	
年度总体目标	目标1、按时发放军休干部生活补助、按时缴纳军休干部医疗、按时发放军休干部福利和慰问金，按时发放遗属生活补助；目标2：通过按时发放军休干部及遗属生活补助和各项补助慰问金，并通过开展军休干部政治学习和参观践学等活动，达到提高军休干部生活和政治待遇等目标，达到军民团结一致的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障军休干部人数	=92人	
		数量指标	保障遗属人员	=7人	
		数量指标	保障在职人员	=2人	
		数量指标	保障退休人员	=5人	
		数量指标	保障公务用车数量	=1辆	
		质量指标	工资、医疗及政策性社会保障、公用经费保障率	=90%	
		质量指标	军休干部活动器具使用率	>=90%	
		时效指标	人员工资、津贴、社保发放及时率	>=95%	
		时效指标	军休干部活动器具配备到位及时率	>=90%	
		成本指标	人员经费和公用经费保障性支出	<=190.58万元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	树立军爱民、民拥军良好氛围		逐步提高
		生态效益指标			
可持续影响指标		持续保障军休干部生活和政治待遇的落实和提高		持续保障	
满意度指标	满意度指标	军休干部满意率	>=95%		