

揭阳市2022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 | 揭阳市退役军人事务局 |           |
| 基本信息        | 财政供养人员数                                               | 9             |                                                                                                                           | 下属二级单位数 | 0          |           |
| 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                                                  | 125.62        |                                                                                                                           | 财政拨款    | 513.46     |           |
|             | 项目支出                                                  | 387.84        |                                                                                                                           | 其他资金    |            |           |
| 总体绩效目标      | 通过开展军休干部红色教育，春节、八一拥军优属慰问，门球比赛等活动，增强军休干部荣誉感，提高军休干部满意度。 |               |                                                                                                                           |         |            |           |
| 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 | 春节、八一拥军优属慰问活动。1、走访慰问伤病员和军队退休干部士官、遗属、重点优抚对象进行慰问。                                                                           |         |            | 6         |
|             | 3                                                     | 人才引进补助资金      | 做好2021年揭阳市高层次人才引进资助申报工作，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。生活补贴分5年逐月发放。 |         |            | 4         |
| <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                                                  | 门球队队伍参赛人数     | 举办军休干部门球比赛每场比赛参加人数                                                                                                        | >=      | 26         | 人         |
| 产出指标        | 数量指标                                                  | 走访慰问次数        | 春节、八一走访慰问拥军优属次数。                                                                                                          | >=      | 26         | 次         |
| 产出指标        | 时效指标                                                  |               |                                                                                                                           |         |            |           |
| 产出指标        | 成本指标                                                  |               |                                                                                                                           |         |            |           |
| 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      |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                | 走访慰问人数        | 走访慰问伤病员和军队退休干部士官、遗属人数                                                                                                     | >=      | 26         | 人         |
| 效益指标        | 生态效益指标                                                |               |                                                                                                                           |         |            |           |
| 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                                             | 军休干部满意度       | 军休干部服务对象满意度                                                                                                               | >       | 95         | %         |

