

# **长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站**

## **2025 年部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 2025 年部门预算说明**

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## **第二部分 2025 年部门预算表**

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站的主要职能职责是为军休干部提供服务，接收安置军休干部、并对军休干部进行相关服务和管理，保障军休干部政治和生活两个待遇落实到位。

### （二）机构设置

长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站为独立核算的公益一类事业单位，下设办公室、政工室、管理部、财务部共四个部室。

## 二、部门预算单位构成

长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站本级。

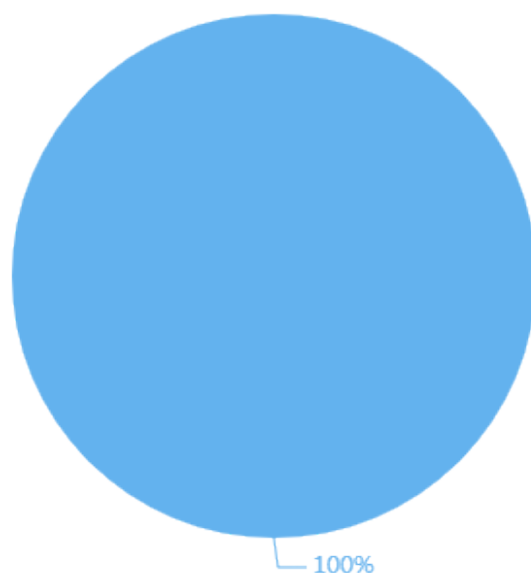
## 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算1622.39万元，其中，一般公共预算拨款1622.39万元，财政专户管理事业收入0.00万元，

事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年增加 1622.39 万元。主要是全年收入预算 1622.39 万元，均为一般公共预算拨款。因是新增预算单位，无上年预算数据。

收入预算图

■ 本级财政拨款收入

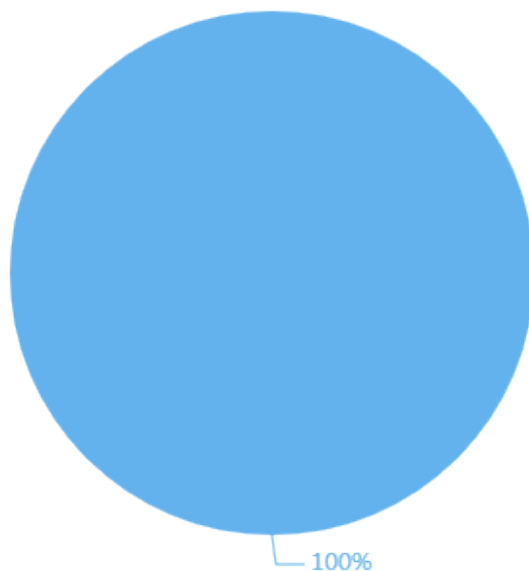


**(二) 支出预算：**2025 年本单位支出预算 1622.39 万元，其中：社会保障和就业支出 1622.39 万元。支出较去年增加 1622.39 万元。主要是军队移交政府离退休干部管理机构 1622.39 万元，其中基本支出 755.39 万元，包括人员经费 684.77 万元，公用经费 70.62 万元；项目经费 867 万元，其中

特定目标类项目经费 221 万元，其他运转类 646 万元。

支出预算图

■ 社会保障和就业支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出 1622.39 万元，其中：社会保障和就业支出 1622.39 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025 年本单位基本支出预算数 755.39 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2025 年本单位项目支出预算 867.00 万元，

主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出 867.00 万元，主要用于 1. 军休干部慰问经费 178 万元，具体是在各个节日、纪念日、生病住院、整岁生日、去世等给军休干部及遗属发放的慰问费和慰问物资等。2. 军休干部活动经费 43 万元，具体用于组织军休干部开展的各项活动支出。3. 综合服务用房在建项目待结算款 600 万，具体是用于办公大楼进行装修后未完成的工程结算款的支付。4. 机构运转其他商品和服务支出 46 万元，具体是用于固定资产购置，军休干部服务的零星支出以及服务用房的维修维护支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2025 年长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站机关运行经费 70.62 万元，比上年预算增加 70.62 万元。主要是机构支行公用经费，用于我单位日常运转支出，其中办公费 4.3 万元，印刷费 0.1 万元，手续费 1.5 万元、邮电费 0.76 万元、租赁费 4.6 万元，维修费 1.5 万元、培训费 1.5 万元、公务车运行维护费 3.24 万元、其他交通补贴 2.5 万元、其他商品和服务支出 40.5 万元等。

**（二）“三公”经费预算：**2025年长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站“三公”经费预算数为3.80万元，其中，公务接待费0.56万元，公务用车购置及运行费3.24万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.24万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加3.80万元，主要是公务接待费0.56万元，公务车运行费3.24万元包括了公务车的燃料费、维修维护、保险费、过桥过路费、停车费等。

**（三）一般性支出情况：**2025年本单位会议费预算0万元；培训费预算1.5万元，拟开展事业单位工作人员培训，人数25人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2025年本单位政府采购预算总额13.14万元，其中，货物类采购预算10.4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2.74万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2024年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上设备1台，其中，单位价值100万元以上设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急

保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1622.39 万元，其中，基本支出 755.39 万元，项目支出 867.00 万元。本单位 2025 年无重点项目支出，为常规性项目开支，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3. “两个待遇”：是指军休干部的政治待遇和生活待遇，政治待遇包括阅读文件、参加会议、听取报告、参与活动、组织生活、选举权和被选举权等；生活待遇包括退休费及生活补贴、医疗保障、文化娱乐、丧葬抚恤等。

## **第二部分 2025 年部门预算表**

## 2025年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	1,622.39	一、基本支出	755.39
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	867.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	1,622.39	本 年 支 出 合 计	1,622.39
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	1,622.39	支 出 总 计	1,622.39

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2025年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,622.39	1,622.39	1,622.39						
208			社会保障和就业支出	1,622.39	1,622.39	1,622.39						
	09		退役安置	1,622.39	1,622.39	1,622.39						
208	09	03	军队移交政府离退休干部 管理机构	1,622.39	1,622.39	1,622.39						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2025年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,622.39	755.39	867.00			
208			社会保障和就业支出	1,622.39	755.39	867.00			
	09		退役安置	1,622.39	755.39	867.00			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,622.39	755.39	867.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,622.39	一、本年支出	1,622.39	1,622.39		
1、一般公共预算拨款收入	1,622.39	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出	1,622.39	1,622.39		
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

## 2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	1,622.39	支 出 总 计	1,622.39	1,622.39		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,622.39	755.39	867.00
208			社会保障和就业支出	1,622.39	755.39	867.00
	09		退役安置	1,622.39	755.39	867.00
208	09	03	军队移交政府离休退休干部管理机构	1,622.39	755.39	867.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	755.39	684.77	70.62
301	工资福利支出	633.68	633.68	
30101	基本工资	108.34	108.34	
30102	津贴补贴	9.00	9.00	
30103	奖金	202.50	202.50	
30107	绩效工资	88.80	88.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.14	53.14	
30109	职业年金缴费	26.57	26.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.15	17.15	
30111	公务员医疗补助缴费	31.62	31.62	
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
30113	住房公积金	61.25	61.25	
30114	医疗费	6.47	6.47	
30199	其他工资福利支出	26.47	26.47	
302	商品和服务支出	73.91	3.29	70.62
30201	办公费	4.30		4.30

## 2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30202	印刷费	0.10		0.10
30204	手续费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.76		0.76
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费	4.60		4.60
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.56		0.56
30226	劳务费	0.54		0.54
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.52		2.52
30229	福利费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	3.24		3.24
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	43.79	3.29	40.50
303	对个人和家庭的补助	47.80	47.80	

## 2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30302	退休费	33.43	33.43	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.33	14.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	3.80	0.56		3.24		3.24
长沙市退役军人事务局	3.80	0.56		3.24		3.24

注：本表反映部门本年度 2025年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
合计		867.00												
313008	长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站	867.00												
313008	军队离休退休干部管理机构运行经费	46.00	完成本年绩效目标	成本指标	经济成本指标	机构运行总支出	46	机构运行总支出情况	在指标范围内开支经费	万元	≤		20	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	根据资产配置要求购置资产	37.85	按资产配置要求购置资产	严格按照配置要求购置固定资产，超标准配置不得分，标准范围内满分	万元	≤		10	
					质量指标	资金使用流程规范，手续齐全	是	资金使用是否流程规范，手续是否齐全	上级部门检查，指出不合规问题一次扣1分			定性	10	
						零星维修按时保质完成	100	零星维修完工标准符合要求	符合要求得满分，不符合要求不得分	百分比	=		5	
						物业设施正常运转	100	物业设施正常运转	符合要求得满分，不符合要求不得分	百分比	=		5	
时效指标	资金支付及时率	100	提交齐全合规报账资料七个工作日内	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	百分比	=		10						

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
313008	军队离休退休干部管理机构运行经费	46.00	完成本年绩效目标	效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	办公环境干净整洁	100	保证单位办公环境干净整洁	符合要求得满分，不符合要求不得分	百分比	=	20		
					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	军休人员满意度	90	军休人员满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	百分比	≥	10		
	军队离休退休人员活动经费	43.00	完成绩效目标。	成本指标	经济成本指标	军休人员活动经费总额	43	组织开展军休干部春秋游、各项文体活动、协会活动	在下达指标范围内开展各项活动	万元	≤	20		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	军休干部年度活动次数	4	组织开展军休干部各项活一年不少于4次	活动开展次数不得低于4次，大于等于4次得10分，少一次扣2分。	次	≥	10		
						活动参与人次	400	军休干部参与活动人次一年不少于400人次	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	人次	≥	10		

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
313008	军队离休退休人员活动经费	43.00	完成绩效目标。	产出指标	质量指标	活动类型多样性	是	活动类型、方式多样	符合要求得满分，不符合要求不得分		定性	5	
						资金支付准确率	100	各项活动资金准确支付	符合要求得满分，不符合要求不得分	%	=	5	
					时效指标	资金支付及时率	100	提交齐全合规报账资料七个工作日内	支付时间晚于七个工作日，每次扣0.5分。	%	=	5	
						活动开展及时率	100	2025年1月-2025年12月	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	5	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提升军休干部退休生活的多样性	提升	丰富军休干部的退休生活，保障军休干部的生活待遇。	符合要求得满分，不符合要求不得分		定性	20	
					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	军休干部对活动的满意度	90	参与活动的军休干部对组织的活动的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10	
				军队离休退休人员慰问经费	178.00	完成该项目	成本指标	经济成本指标	军休人员慰问费发放总额	178	军休干部节日慰问、整生慰问、住院慰问、去世慰问等；军休干部遗属春节慰问费	在指标下达范围内支付相关慰问费	万元

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
313008	军队离休退休人员慰问经费	178.00	完成该项目	成本指标	社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	全年慰问节日数量	9	元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆发放慰问物资300元/人；春节、八一、重阳发放慰问金。	按规定节日慰问，符合要求得满分，少发一个节日扣1分。	个	=	5		
						军休人员其他慰问人次	50	军休干部去世慰问，1000元/人；异地走访慰问，1000元/人；首次住院慰问，400元/人；整生慰问，600元/人（100岁及以上，1000元/人）	节日外的其他慰问，全年不少于50人次，大于等于50人次得10分，少于50人次且大于30人次得8分，少于30人次且大于10人次得5分，少于10人次不得分。	人次	≥	10		
					质量指标	慰问费、物资发放标准规范率	是	各项慰问金、慰问物资发放标准是否符合文件规定	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣分			定性	5	
						资金支付准确率	100	全年各项待遇支付准确率	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣分	%	=	10		
					时效指标	资金支付及时率	100	全年各项待遇落实效率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	10		
					效益指标	经济效益指标								
				社会效益指标		按政策落实军休干部各项待遇	100	确保军休干部慰问待遇精确落实	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	20		
				生态效益指标										

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
313008	军队离休退休人员慰问经费	178.00	完成该项目	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	90	发放慰问费军休干部满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10			
	综合服务用房在建项目待结算款	600.00			成本指标	经济成本指标	项目总成本	600	完成在建项目工程结算	偏离目标40%不得分；偏离目标30%得14分，偏离目标20%得16分，偏离目标10%得18分。	万元	≤	20		
						社会成本指标									
						生态环境成本指标									
					产出指标	数量指标									
						质量指标	在建项目财评完成时效	是	完成时间2025年1月-2025年12月	在规定时间内完成得满分，未完成不得分。		定性	20		
							资金支付准确率	100	资金支付是否准确	符合要求得满分，不符合要求不得分	%	=	10		
						时效指标	资金支付及时性	100	提交齐全合规报账资料十五个工作日内	支付时间晚于十五个工作日，超出一天扣0.5分。	%	=	10		
	效益指标	经济效益指标													

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
313008	综合服务用房在建项目待结算款	600.00		效益指标	社会效益指标	及时结算工程款，无不良社会影响，稳持社会稳定	0	及时支付工程款，保障施工单位利益，稳持社会稳定，无不良影响	符合要求得满分，不符合要求不得分		定性	20
					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	满意度	90	项目结算各方满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10

## 2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出		
313008	长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站	1,622.39	1,622.39				755.39	867.00	贯彻执行党和国家、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，落实军休人员有关地方性法规、规章等。	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	760	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标50%以上不得分，偏离目标50%-40%得2分，偏离目标40%-30%得4分，偏离目标30%-20%得6分，偏离目标20%-10%得8分，偏离目标10%以下得10分	10		
												项目支出(不含中央资金)	≤	870	万元	反映项目支出成本控制情况（不含中央资金）	偏离目标50%以上不得分，偏离目标50%-40%得2分，偏离目标40%-30%得4分，偏离目标30%-20%得6分，偏离目标20%-10%得8分，偏离目标10%以下得10分	10		
											社会成本指标					-				
											生态环境成本指标									
										产出指标	数量指标	开展军休干部活动次数	≥			6	次	全年组织军休干部开展春秋游、文体活动、协会活动等次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3
												参与事业单位工作人员培训次数	=			1	次	参与事业单位工作人员培训次数	完成培训得满分，未参与培训不得分	3
												军休干部年度体检次数	=			1	次	组织军休干部进行健康检查，享受医疗保障待遇。	完成得满分，未完成不得分。	3
												军休干部节日的慰问节次	=			9	次	全年九个节日慰问的慰问物资及慰问金发放到位。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3
												军休干部其他慰问人次	≥			100	人次	全年走访慰问军干部住院慰问、整生慰问、去世慰问、困难慰问等	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3
												党建活动次数	≥			6	次	反映党建活动	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3



## 2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
313008	长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站	1,622.39	1,622.39					755.39	867.00	贯彻执行党和国家、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，落实军休人员有关地方性法规、规章等。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	百分比	服务的军休干部满意度	满意度90%以上的计10分，90%-80%的计8分；80%-70%的计6分；70%-60%的计4分；60%-50%的计2分；50%以下的不计分	10