

# **长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站**

## **2026 年部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 2026 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 2026 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、部门基本情况

### （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，保障其政治待遇和生活待遇落实到位。

### （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副县级全额事业单位，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2026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。

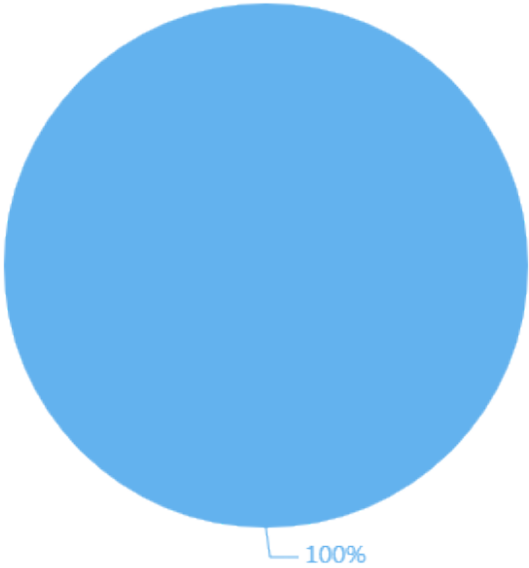
## 三、部门收支总体情况

（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。2026年本单位收入预算1321.38万元，其中，一般公共预算拨款1321.38万元，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。收入较去年减少 301.01 万元，下降 18.55%。主要是一是因为 2026 年综合服务用房在建项目待结算项目预计实际结算为 300 万元，相较上年减少 300 万元。二是有工作人员退休，导致人员经费减少。

收入预算图

■ 本级财政拨款收入

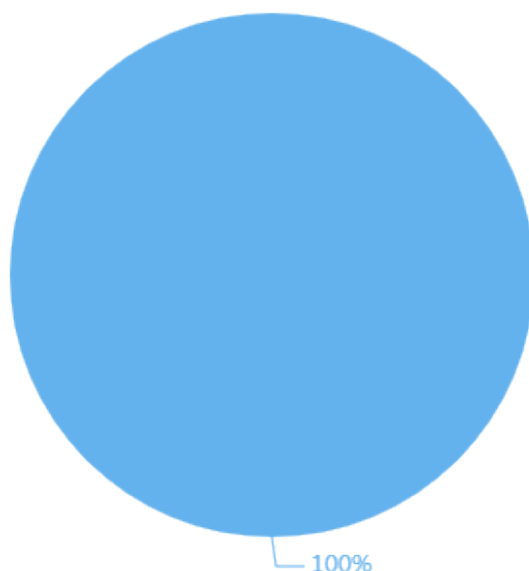


**(二) 支出预算：**2026 年本单位支出预算 1321.38 万元，其中：社会保障和就业支出 1321.38 万元。支出较去年减少 301.01 万元，下降 18.55%。主要是一是因为 2026 年综合服务用房在建项目待结算项目预计实际结算为 300 万元，相较上年

减少 300 万元。二是有工作人员退休，导致人员经费减少。

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

2026 年本单位一般公共预算拨款支出 1321.38 万元，其中：社会保障和就业支出 1321.38 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2026 年本单位基本支出预算数 753.82 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：**2026 年本单位项目支出预算 567.56 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 567.56 万元，主要用于 1. 综合服务用房在建项目待结算款 300 万元，用于办公服务大楼装修改造项目尾款结算；2. 军休干部慰问经费 190 万元，用于军休干部各个节日慰问、住院慰问、生日慰问等慰问支出；3. 军休干部活动经费 44 万元，主要用于组织开展军休干部的各项文体活动、学习教育等；4. 军队离退休干部管理机构运行经费 24.92 万元，为保障机构正常运转的维修维护费用、资产购置及军休服务杂费等；5. 军休干部支部书记工作津贴 8.64 万元。

## **五、政府性基金预算支出**

2026 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：2026 年长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站机关运行经费 66.84 万元，比上年预算减少 3.78 万元，下降 5.35%。主要是机构运行公用经费，用于我单位正常运转支出。其中办公费 6.15 万元，印刷费 0.1 万元，手续费 0.2 万元，邮电费 0.9 万元，差旅费 5 万元，维修费 5.26 万元，租赁费 2.3 万元，培训费 1.5 万元，公务接待费 0.2 万元，专用材料费 1.15 万元，劳务费 0.6 万元，委托业务费 18.2 万元，

公务车运行维护费 3.6 万元，其他交通费 3.42 万元，其他商品和服务支出 15.26 万元，工会经费 3 万元。

**（二）“三公”经费预算：**2026 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 0.20 万元，公务用车购置及运行费 3.60 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.60 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平，主要是公务接待费 0.2 万元；公务车运行维护费 3.6 万元包括公务车燃油费、充电费、维修维护费、保险费、过桥过路费、停车费用等。

**（三）一般性支出情况：**2026 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，专业技术人员继续教育培训，人数 24 人，；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2026 年本单位政府采购预算总额 4.9 万元，其中，货物类采购预算 2 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 2.9 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 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 2 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。2026 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）委托业务费情况：**2026 年本单位委托业务费预算总额 23 万元，主要用于 1. 聘请法律顾问服务费 2.3 万元；2. 追回军休干部应退资金诉讼代理费 1.5 万元；3. 站长退休离任审计委托业务 3 万元；4. 单位内部控制手册编制委托业务 3 万元；5. 综合服务用房在建项目结算评审费诉讼代理 13.2 万元。

**（七）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 1321.38 万元，其中，基本支出 753.82 万元，项目支出 567.56 万元，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. 政治待遇: 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。

4. 生活待遇: 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 2026 年部门预算表**

## 2026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	1,321.38	一、基本支出	753.82
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	567.56
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	1,321.38	本 年 支 出 合 计	1,321.38
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	1,321.38	支 出 总 计	1,321.38

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2026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	1,321.38	1,321.38	1,321.38						
208			社会保障和就业支出	1,321.38	1,321.38	1,321.38						
	09		退役安置	1,321.38	1,321.38	1,321.38						
208	09	02	军队移交政府的离退 人员安置	242.64	242.64	242.64						
208	09	03	军队移交政府离退 休干部管理机构	1,078.74	1,078.74	1,078.74						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2026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	1,321.38	753.82	567.56			
208			社会保障和就业支出	1,321.38	753.82	567.56			
	09		退役安置	1,321.38	753.82	567.56			
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	242.64		242.64			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,078.74	753.82	324.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2026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	1,321.38	一、本年支出	1,321.38	1,321.38		
1、一般公共预算拨款收入	1,321.38	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	1,321.38	1,321.38		
		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				

## 2026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	1,321.38	支 出 总 计	1,321.38	1,321.38		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2026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	1,321.38	753.82	567.56
208			社会保障和就业支出	1,321.38	753.82	567.56
	09		退役安置	1,321.38	753.82	567.56
208	09	03	军队移交政府离休退休干部管理机构	1,078.74	753.82	324.92
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	242.64		242.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2026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	753.82	686.98	66.84
301	工资福利支出	616.96	616.96	
30101	基本工资	116.87	116.87	
30102	津贴补贴	8.64	8.64	
30103	奖金	194.40	194.40	
30106	伙食补助费	13.73	13.73	
30107	绩效工资	84.90	84.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.02	53.02	
30109	职业年金缴费	26.51	26.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.55	17.55	
30111	公务员医疗补助缴费	20.85	20.85	
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
30113	住房公积金	55.20	55.20	
30114	医疗费	4.77	4.77	
30199	其他工资福利支出	17.90	17.90	
302	商品和服务支出	75.45	8.61	66.84

## 2026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
30201	办公费	6.15		6.15
30202	印刷费	0.10		0.10
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.90		0.90
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.26		5.26
30214	租赁费	2.30		2.30
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费	1.15		1.15
30226	劳务费	0.60		0.60
30227	委托业务费	18.20		18.20
30228	工会经费	8.46	5.46	3.00
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	3.42		3.42
30299	其他商品和服务支出	18.41	3.15	15.26

## 2026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
303	对个人和家庭的补助	61.41	61.41	
30302	退休费	42.89	42.89	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30307	医疗费补助	7.93	7.93	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.66	8.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2026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	0.20		3.60		3.60
313_长沙市退役军人事务局	3.80	0.20		3.60		3.60

注：本表反映部门本年度 2026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。

## 2026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。

## 2026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		567.56												
313008	长沙市观沙岭军队离休退休干部服务站	567.56												
313008	军队离休退休干部管理机构运行经费	24.92	根据市财政安排的预算资金，科学合理制定预算支出，保障军休机构正常运转。	成本指标	经济成本指标	机构运行总支出	24.92	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	新增资产数量	5	按资产配置批复要求完成新增购置5项资产	完成增加数量得满分，少1台扣2分	台	=		10	
						根据资产配置要求购置资产	1.6	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，超标配置不得分，标准范围内满分	万元	≤		10	
					质量指标	零星维修验收合格率	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	
						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	
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	=		5						

## 2026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	24.92	根据市财政安排的预算资金，科学合理制定预算支出，保障军休机构正常运转。	效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	办公区域环境干净整洁	100	保证办公区域环境干净整洁	符合要求得满分，不符合要求不得分	百分比	=	10		
					生态效益指标	为军休干部提供医疗保健服务	有效保障	保证医疗保健设施设备运转正常，按时开放。	符合要求得满分，不符合要求不得分		定性	10		
					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	44.00	根据市财政安排预算资金和军休人员相关文件精神，科学合理制定预算支出，及时保障军休干部活动开展，提升军休人员满意度。	成本指标	经济成本指标	军休人员活动经费总额	44	组织开展军休干部春秋游、各项文体活动。	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	开展活动种类	4	活动类型多样，组织开展不同活动形式，	活动形式不少于4种，得满分，少1种，扣1分。	种类	≥	5		
						活动参与人次	500	军休干部参与活动人次一年不少于500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		

## 2026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	44.00	根据市政安排预算资金和军休人员相关文件精神，科学合理制定预算支出，及时保障军休干部活动开展，提升军休人员满意度。	产出指标	数量指标	军休干部年度活动次数	8	组织开展军休干部各项活一年不少于8次	活动开展次数不得低于8次，大于等于8次得10分，少一次扣2分。	次	≥	10		
					质量指标	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	2026年1月-2026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	增强军休干部凝聚力	增强	通过活动的开展，增强军休干部的凝聚力	符合要求得满分，不符合要求不得分		定性	10		
					生态效益指标	提升军休干部退休生活的幸福感	提升	丰富军休干部的退休生活，有效提升军休干部退休生活的幸福感。	符合要求得满分，不符合要求不得分		定性	10		
					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		
				成本指标	经济成本指标	军休人员慰问费发放总额	190	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	≤	20		
	军队离休退休人员慰问经费	190.00	根据市政安排预算资金和军休人员相关文件精神，科学合理制定预算支出，及时准确落实军休干部福利待遇，提升军休干部满意度。											

## 2026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	190.00	根据市财政安排预算资金和军休人员相关文件精神，科学合理制定预算支出，及时准确落实军休干部福利待遇，提升军休干部满意度。	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	军休人员其他慰问人次	60	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		
						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		
					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		
					时效指标	慰问及时率	100	全年各项待遇落实时效率	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	%	=	10		
					经济效益指标									
				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=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	20		
					生态效益指标	增加军休干部的幸福	增强	通过在节日中对军休干部的慰问，增强军休干部的归属感、幸福感	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣分		定性	10		
					可持续影响指标									

## 2026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	190.00	根据市财政安排预算资金和军休人员相关文件精神，科学合理制定预算支出，及时准确落实军休干部福利待遇，提升军休干部满意度。	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	
	军休干部支部书记工作津贴	8.64	完成军休干部支部书记工作津贴的发放。	成本指标	经济成本指标	军休干部支部书记工作津贴发放总额	8.64	项目全年运行总成本	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	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	军休支部书记津贴发放人数12人	12	全年发放12名军休干部支部书记津贴	完成12位军休支部书记津贴发放得满分，少一人扣2分，扣完为止。	人	=	20	
					质量指标	根据文件规定标准发放津贴	600	发放标准符合文件要求	发放标准符合文件规定的得满分，不符合规定不得分。	元/人	=	10	
					时效指标	发放津贴及时率	100	每月及时发放军休干部支部书记工作津贴	全年内按月发放，发放及时无推迟得满分，未及时发放1次扣1分，扣完为止。	%	≥	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	促进军休干部支部书记发挥余热	有效促进	有效促进军休干部支部书记对支部工作的积极程度。	有效促进得满分，无促进效果不得分。			定性	10
					生态效益指标	增强军休干部支部工作的正向效果	增强	明显增强军休干部支部工作的正向效果。	效果明显得满分，无效果不得分。			定性	10



## 2026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	300.00	单位综合服务用房待结算业务	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	承建单位对结算结果满意程度	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

### 2026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	1,321.38	1,321.38				753.82	567.56	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	≤	753.82	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)	≤	567.56	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	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	5
												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
												开展军休干部活动次数	≥	8	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	5
												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。	2
												参与事业单位工作人员培训次数	=	1	次	组织工作人员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
												质量指标	军休干部活动开展是否圆满	定性	是		军休干部活动组织圆满，无安全事故发生。	圆满举办得满分，每1次未圆满举办扣1分值



## 2026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	1,321.38	1,321.38					753.82	567.56	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