

长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所

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、部门基本概况

（一）职能职责

一. 组织军休干部学习贯彻党和国家的路线、方针、政策，参加党和政府组织的有关庆典、集会等活动。

二. 按照规定发放军休干部离退休费和补助补贴，办理医疗保障等相关事务，处理军休干部去世后的有关事宜。

三. 依据《中国共产党章程》和党的有关规定加强党组织建设工作，开展党的活动。掌握军休干部思想状况，开展思想政治教育。

四. 组织符合军休干部特点的文化体育活动，丰富军休干部精神文化生活。

五. 发挥军休干部的政治优势和专业特长，支持和帮助他们参加力所能及的社会公益活动。

六. 组织协调社会力量为军休干部服务，推进军休服务社会化。

（二）机构设置

机构内部设置 4 个科室，办公室、政工室、财务部、服务保障部

二、部门预算单位构成

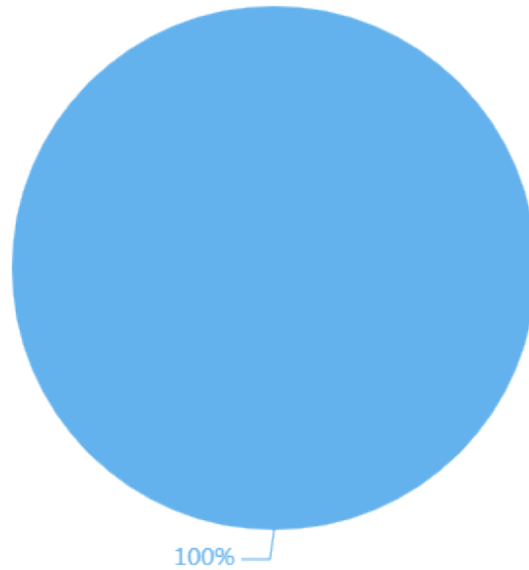
长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所本级。

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 610.51 万元，其中，一般公共预算拨款 610.51 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 6.68 万元，上升 1.11%。主要是 2026 年我单位新增军休干部 8 人，新招聘职工 1 人，退役安置 1 人。

收入预算图

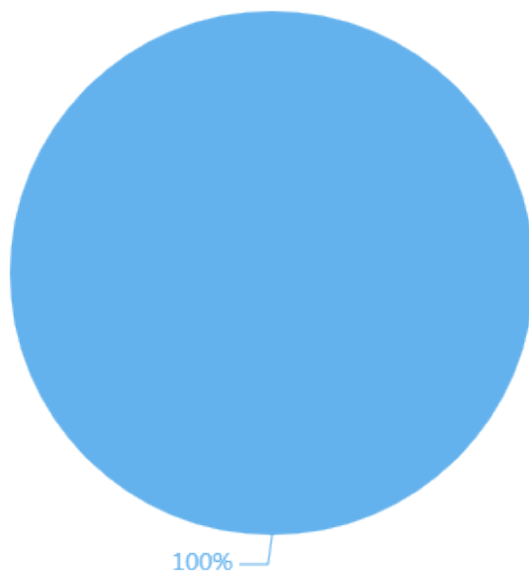
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2026年本单位支出预算610.51万元, 其中: 社会保障和就业支出610.51万元。支出较去年增加6.68万元, 上升1.11%。主要是2026年我单位新增军休干部8人, 新招聘职工1人, 退役安置1人。

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610.51万元，其中：社会保障和就业支出610.51万元，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440.83万元，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169.68万元，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 169.68 万元，主要用于军休干部及军休干部遗属节日慰问、组织军休干部开展活动、社会化服务等。

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 年长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所机关运行经费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所“三公”经费预算数为 3.30 万元，其中，公务接待费 0.30 万元，公务用车购置及运行费 3.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 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，主要是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，推进厉行节约反对浪费，加强“三公”经费管理。公务接待严格执行标准，控制范围和规模，减少不必要活动，杜绝超标准、超范围接待。因公出国（境）按规定程序和要求审批，合理安排团组和人员，确保活动有实效，不安排无实质内容出访。公

务用车加强日常管理维护，严格执行使用制度，降低运行成本，提高使用效率，杜绝公车私用。通过这些措施，确保“三公”经费支出合理、合规、透明，保障单位运转和业务开展，实现经费预算平稳控制。

（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0.5万元，拟开展事业单位工作人员培训及财务人员会计继续教育培训，人数17人，事业单位工作人员培训人数17人，专业技术继续教育培训2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5.26万元，其中，货物类采购预算2.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2.76万元。

（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0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 20.14 万元，主要用于社会化服务、聘用法律顾问，外包服务等。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 610.51 万元，其中，基本支出 440.83 万元，项目支出 169.68 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。

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：长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所

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	610.51	一、基本支出	440.83
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	169.68
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	610.51	本 年 支 出 合 计	610.51
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	610.51	支 出 总 计	610.51

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：长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所

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	610.51	610.51	610.51						
208			社会保障和就业支出	610.51	610.51	610.51						
	09		退役安置	610.51	610.51	610.51						
208	09	02	军队移交政府的离退 人员安置	137.92	137.92	137.92						
208	09	03	军队移交政府离退 休干部管理机构	472.59	472.59	472.59						

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：长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所

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	610.51	440.83	169.68			
208			社会保障和就业支出	610.51	440.83	169.68			
	09		退役安置	610.51	440.83	169.68			
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	137.92		137.92			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	472.59	440.83	31.76			

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：长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所

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	610.51	一、本年支出	610.51	610.51		
1、一般公共预算拨款收入	610.51	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	610.51	610.51		
		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：长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所

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	610.51	支 出 总 计	610.51	610.51		

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：长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所

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	610.51	440.83	169.68
208			社会保障和就业支出	610.51	440.83	169.68
	09		退役安置	610.51	440.83	169.68
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	472.59	440.83	31.76
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	137.92		137.92

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：长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所

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	440.83	400.70	40.13
301	工资福利支出	379.31	379.31	
30101	基本工资	74.70	74.70	
30102	津贴补贴	5.04	5.04	
30103	奖金	113.40	113.40	
30106	伙食补助费	8.45	8.45	
30107	绩效工资	51.01	51.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.21	32.21	
30109	职业年金缴费	16.10	16.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	10.94	
30111	公务员医疗补助缴费	12.95	12.95	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	32.20	32.20	
30114	医疗费	2.78	2.78	
30199	其他工资福利支出	17.90	17.90	
302	商品和服务支出	45.33	5.20	40.13

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所

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	10.50		10.50
30204	手续费	0.14		0.14
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费	1.00		1.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.25	3.36	1.89
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	8.34	1.84	6.50
303	对个人和家庭的补助	16.19	16.19	
30302	退休费	9.55	9.55	
30305	生活补助	0.42	0.42	

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所

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
30307	医疗费补助	1.78	1.78	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.43	4.43	

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：长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所

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	3.30	0.30		3.00		3.00
长沙市退役军人事务局	3.30	0.30		3.00		3.00

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：长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所

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：长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所

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		169.68											
313006	长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所	169.68											
313006	军队离休退休干部管理机构运行经费	31.76	目标1：保证单位设备设施正常运转，提升职工服务管理水平。 目标2：完成社会化服务，落实军休人员的“六个老有”	成本指标	经济成本指标	管理机构运行总支出	31	支出执行情况	执行率100%得满分，大于等于90%得18分，小于90%且大于等于80%得15分，小于80%且大于等于70%得12分，小于70%且大于等于50%得10分，小于等于50%不得分	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	资产配置	2	根据资产配置要求采购资产	严格按配置要求配置得满分，超标配置不得分	万元	≤	15	
					质量指标	设备设施正常运转、维修按时完成	100	设备设施正常运转，零星维修验收合格，资金使用规范，手续齐全	完成率小于60%不得分，完成率大于等于60%得分	%	=	15	
					时效指标	资金支付及时	100	提拱齐全合规的报账资料五个工作日内	资料齐全支付及时得满分，资料不齐全支付不及时每笔扣0.5分	%	=	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	稳定和谐	95	保证所内稳定和谐	无上访得满分，有上访扣2分	%	=	20	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所

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		
313006	军队离休退休干部管理机构运行经费	31.76	目标1：保证单位设备设施正常运转，提升职工服务管理水平。 目标2：完成社会化服务，落实军休人员的“六个老有”	效益指标	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		95	军休人员满意度	满意度大于等于90%的得满分，小于90%且大于等于80%的得15分，小于80%且大于等于60%的得10分，小于60%的不得分	%	≥	10				
	军队离休退休人员活动经费	军队离休退休人员活动经费	25.40	目标1：提升服务管理水平，增强军休干部荣誉感归属感获得感到 目标2：以休为主、安全第一，组织军休干部开展丰富多彩的文体活动	成本指标	经济成本指标	军休人员活动	20	组织军休干部春秋游、各类文体活动	在指标范围内使用	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	年度活动次数及参加人数	20	组织春秋游及文体活动一年不少于4次，参与人数不少于300人次	完成率大于等于90%得满分，小于90%大于等于60%得10分，小于60%不得分	次	≥	15				
			质量指标	支付准确	10	支付准确	支付准确得满分，支付不准确每笔扣0.5分	%	=	15				
			时效指标	支付及时	10	支付及时	支付及时得满分，支付不及时每笔扣0.5分	%	=	10				
	效益指标	经济效益指标	增强军休干部荣誉感归属感获得感到	20	增强军休干部荣誉感归属感获得感到	完成率大于等于90%得满分，小于90%大于等于60%得10分，小于60%不得分		定性	20					

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所

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	
313006	军队离休退休人员活动经费	25.40	目标1：提升服务管理水平，增强军休干部荣誉感归属感获得感 目标2：以休为主、安全第一，组织军休干部开展丰富多彩的文体活动	效益指标	社会效益指标								
					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	军休干部满意度	20	军休干部满意度	完成率大于等于90%得满分，小于90%大于等于60%得10分，小于60%不得分	%	=	10	
	军队离休退休人员慰问经费	108.20	目标1：在重大纪念日、重大庆典和春节、建军节等节日对军休人员集中走访慰问； 目标2：对生日、住院的军休干部进行专项慰问； 目标3：对高龄、重大变故、老有所为的军休人员进行重点慰问	成本指标	经济成本指标	军休人员慰问费发放	100	军休人员节日慰问、整生慰问团、住院慰问、去世慰问、军休干部遗属春节慰问等	在指标范围内支付	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	落实走访慰问	90	七个节日300元/人；春节、八一、重阳节600元/人；去世、异地走访1000元/人；首次住院400元/人；整生600元/人（100岁及以上1000元/人的标准落实	发放完成率在90%以上得满分，完成率小于90%大于等于60%得10分，完成率小于60%不得分	%	=	15	
					质量指标	支付标准准确	100	支付标准准确	支付准确得满分，支付不准确每笔扣0.5分	%	=	15	
					时效指标	支付及时	95	支付及时	支付及时得满分，支付不及时每笔扣0.5分	%	=	10	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所

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	
313006	军队离休退休人员慰问经费	108.20	目标1：在重大纪念日、重大庆典和春节、建军节等节日对军休人员集中走访慰问； 目标2：对生日、住院的军休干部进行专项慰问； 目标3：对高龄、重大变故、老有所为的军休人员进行重点慰问	效益指标	经济效益指标	落实军休干部慰问待遇	95	落实军休干部慰问待遇	在经费范围内落实完成率在90%以上得满分，完成率小于90%大于等于60%得10分，完成率在60%不得分	%	=	20	
					社会效益指标								
					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	95	军休人员满意度	满意度大于等于90%以上得满分，满意度小于90%大于等于60%得10分，小于60%不得分	%	=	10	
	军休干部党组织书记工作补贴	4.32	目标：依据政策按标准及时准确的发放军休干部党组织书记工作补贴。	成本指标	经济成本指标	军休干部党组织书记工作补贴	4.32	军休干部党组织书记工作补贴成本控制情况	偏离10%以内的得满分，偏离10%-19%的扣2分，偏离20%-29%的扣4分，偏离30%-39%的扣6分，偏离40%以下的不得分	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	落实军休干部党组织书记工作补贴到位	100	发放6个支部书记工作补贴情况	发放率在100%的得满分，到位率在99%-90%的扣2分，到位率在89%-80%的扣4分，到位率在79%-70%的扣6分，到位率70%以下的不得分。	%	=	15	
					质量指标	支付标准准确	95	支付标准准确度	准确率95%以上得满分，准确率94%-85%扣2分，准确率84%-75%扣4分，准确率74%-65%扣6分，准确率65%以下不得分。	%	≥	15	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所

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
313006	军休干部党组织书记工作补贴	4.32	目标：依据政策按标准及时准确的发放军休干部党组织书记工作补贴。	产出指标	时效指标	支付及时	是	支付及时	支付及时得满分，延迟1日扣1分，扣完为止		定性	10
				效益指标	经济效益指标	军休干部党组织书记对工作补贴政策知晓率	90	军休干部党组织书记工作补贴政策知晓度	知晓度在90%以上得满分，知晓度在89%-80%扣2分，知晓度在79%+70%扣4分，知晓度在69%-60%扣6分，知晓度在60%以下不得分。	%	≥	20
					社会效益指标							
					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	军休干部党组织书记满意度	90	军休干部党组织书记对政策落实的满意度	满意度在90%以上得满分，满意度在89%-80%扣2分，满意度在79%+70%扣4分，满意度在69%-60%扣6分，满意度在60%以下不得分。	%	≥	10

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所

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
313006	长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所	610.51	610.51				440.83	169.68	1、按标准落实职工工资福利待遇 2、落实好服务对象的政治待遇和生活待遇 3、完成好单位正常运转及军休干部日常服务管理工作 4、组织好军休干部慰问、活动、学习等 5、提升职工服务管理水平，提高军休干部满意度	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	160	万元	反映单位项目支出成本控制情况	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
												基本支出	≤	440	万元	反映单位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
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	每月待遇发放人员到位率	=	100	%	反映职工、服务对象工资福利待遇等发放情况	到位率95%以上得满分，到位率在95%-85%的得4分，到位率在85%-75%的得2分，75%以下的不得分	5
												水电供应正常保障	定性	是		反映水电供应正常保障	水电供应正常得满分，否则不得分	5
											办公设备购置数量	≤	3	台	反映办公设备购置数量	年内按批复完成购置得满分，每少购置1台扣1分	5	
											军休人员活动次数	≥	10	次	反映组织开展军休人员各项活动次数完成情况	活动开展10次以上得满分，每少开展1次活动扣1分，扣完为止。	4	
											质量指标	资金支付准确率	≥	95	%	反映资金支付准确率	准确率在95%以上的得满分，准确率95%-85%的得8分，准确率在85%以下的得6分	10
												水电供应正常保障	定性	是		反映机构运转水电是否得到保障	水电供应正常得满分，否则不得分	5

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所

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
313006	长沙市丝茅冲军队离休退休干部休养所	610.51	610.51				440.83	169.68	1、按标准落实职工工资福利待遇 2、落实好服务对象的政治待遇和生活待遇 3、完成好单位日常运转及军休干部日常服务管理工作 4、组织好军休干部慰问、活动、学习等 5、提升职工服务管理水平，提高军休干部满意度	产出指标	时效指标	资金支付及时性	≤	3	工作日	提拱手续齐全合规的报账资料3个工作日内	在收到手续齐全合规的票据后及时支付，资料不齐全、支付不及时每笔扣0.5分，直到扣完	8
									效益指标	经济效益指标								
										社会效益指标	管理机构平安建设	=	0	次	反映单位平安建设情况	无重大安全事故得满分，否则不得分	10	
										社会效益指标	军休人员活动无安全事故发生	=	0	次	反映军休人员活动开展安全情况	无重大安全事故得满分，发生1次安全事故扣2分	8	
										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	军休人员及职工满意度	≥	90%		反映军休人员及职工满意度	满意度在90%以上的得满分，90%-80%的得8分，80%-70%的得6分，70%-60%的得4分，60%以下的得2分	10