

**长沙市桐梓坡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

长沙市桐梓坡军队离休退休干部休养所主要职能是负责接收军队移交地方安置的离退休干部，按照党和国家的有关政策，保障其政治待遇和生活待遇的落实，为军休干部提供具体的服务和管理工作。

### （二）机构设置

长沙市桐梓坡军队离休退休干部休养所由1名所长、1名副所长、办公室、政工室、服务保障部及财务部四个部室组成。

## 二、部门预算单位构成

长沙市桐梓坡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桐梓坡军队离休退休干部休养所本级。

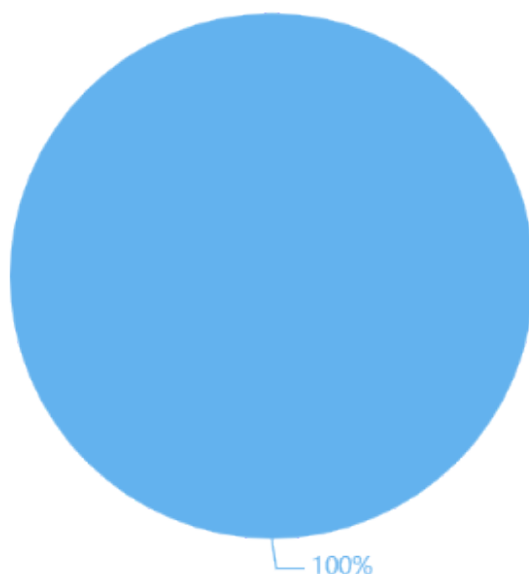
## 三、部门收支总体情况

（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884.27万元，其中，一般公共预算拨款884.27万元，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 28.90 万元，上升 3.38%。主要是因为本单位新增一名在职人员，人员经费和公用经费收入的增加。

收入预算图

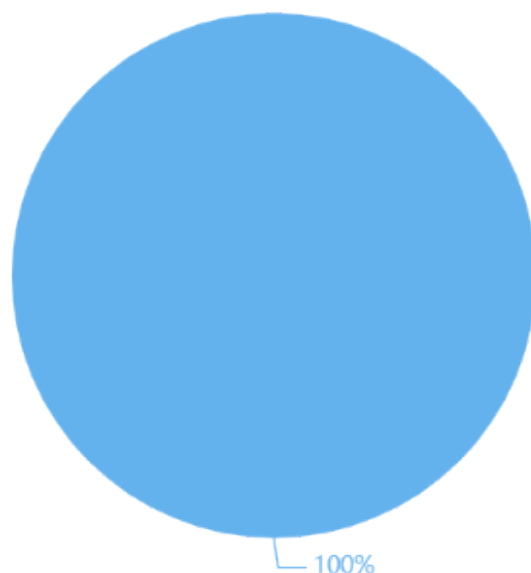
■ 本级财政拨款收入



**(二) 支出预算:** 2026 年本单位支出预算 884.27 万元，其中：社会保障和就业支出 884.27 万元。支出较去年增加 28.90 万元，上升 3.38%。主要是因为本单位新增一名在职人员，人员经费和公用经费支出的增加。

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884.27万元，其中：社会保障和就业支出884.27万元，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568.65万元，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315.62万元，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 315.62 万元，主要用于 86 年前(含 86 年)军队离退人员离退休费、抚恤金、生活补助支出，军队离退人员慰问、开展活动支出，军休干部支部书记工作补贴开支，以及军队离退干部管理机构运行支出。

## **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 年长沙市桐梓坡军队离休退休干部休养所机关运行经费 0.00 万元，是因为我单位为事业单位，无机关运行经费。

(二) “三公”经费预算：2026 年长沙市桐梓坡军队离休退休干部休养所“三公”经费预算数为 3.80 万元，其中，公务接待费 0.30 万元，公务用车购置及运行费 3.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.50 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，主要是我单位严格把控“三公”经费支出，不增加“三公”经费预算。

(三) 一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0.00 万元；培训费预算 0.40 万元，拟开展事业单位工作人员培训，人

数 16 人，为上级部门规定需开展的年度培训；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 24.80 万元，其中，货物类采购预算 3.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 21.80 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 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 16.36 万元，主要用于军休干部社工服务项目、军休所宣传服务项目、法律服务、咨询服务等。

**（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 884.27 万元，其中，基本支出 568.65 万元，项目支出 315.62 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：长沙市桐梓坡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	884.27	一、基本支出	568.65
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	315.62
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	884.27	本 年 支 出 合 计	884.27
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	884.27	支 出 总 计	884.27

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：长沙市桐梓坡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	884.27	884.27	884.27						
208			社会保障和就业支出	884.27	884.27	884.27						
	09		退役安置	884.27	884.27	884.27						
208	09	02	军队移交政府的离退 人员安置	276.26	276.26	276.26						
208	09	03	军队移交政府离退 休干部管理机构	608.01	608.01	608.01						

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：长沙市桐梓坡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	884.27	568.65	315.62			
208			社会保障和就业支出	884.27	568.65	315.62			
	09		退役安置	884.27	568.65	315.62			
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	276.26		276.26			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	608.01	568.65	39.36			

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：长沙市桐梓坡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	884.27	一、本年支出	884.27	884.27		
1、一般公共预算拨款收入	884.27	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	884.27	884.27		
		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：长沙市桐梓坡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	884.27	支 出 总 计	884.27	884.27		

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：长沙市桐梓坡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	884.27	568.65	315.62
208			社会保障和就业支出	884.27	568.65	315.62
	09		退役安置	884.27	568.65	315.62
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	608.01	568.65	39.36
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	276.26		276.26

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：长沙市桐梓坡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	568.65	523.25	45.40
301	工资福利支出	420.21	420.21	
30101	基本工资	78.73	78.73	
30102	津贴补贴	5.76	5.76	
30103	奖金	129.60	129.60	
30106	伙食补助费	9.50	9.50	
30107	绩效工资	55.95	55.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.37	35.37	
30109	职业年金缴费	20.44	20.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	11.72	
30111	公务员医疗补助缴费	13.88	13.88	
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	36.80	36.80	
30114	医疗费	3.07	3.07	
30199	其他工资福利支出	17.64	17.64	
302	商品和服务支出	51.28	5.88	45.40

## 2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市桐梓坡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	5.90		5.90
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	8.50		8.50
30228	工会经费	5.82	3.78	2.04
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	10.46	2.10	8.36
303	对个人和家庭的补助	97.16	97.16	

## 2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市桐梓坡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
30302	退休费	76.03	76.03	
30305	生活补助	3.36	3.36	
30307	医疗费补助	12.01	12.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.75	5.75	

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：长沙市桐梓坡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	3.80	0.30		3.50		3.50
长沙市退役军人事务局	3.80	0.30		3.50		3.50

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：长沙市桐梓坡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：长沙市桐梓坡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		315.62													
313011	长沙市桐梓坡军队离休退休干部休养所	315.62													
313011	86年前（含86年）军队离休退休人员经费	213.00	保证军休人员工资待遇落实到位	成本指标	经济成本指标	军休人员经费	213	反映军休人员经费成本控制情况	偏离10%以内的得满分，偏离10%（含）-20%的扣2分，偏离20%（含）-30%的扣4分，偏离30%（含）-40%的扣6分，偏离40%及以上的不得分	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	军休人员工资待遇支付人员到位率	100	反映军休人员工资待遇支付人员情况	到位率100%得满分，到位率小于100%且大于等于90%的扣2分，到位率小于90%且大于等于80%的扣4分，到位率小于80%且大于等于70%的扣6分，到位率小于70%的不得分	%	=	15			
					质量指标	军休人员工资待遇支付准确率	95	反映军休人员工资待遇支付准确程度	准确率大于等于95%的得满分，准确率小于95%且大于等于85%的扣2分，准确率小于85%且大于等于65%的扣4分，准确率小于65%的不得分	%	≥	15			
					时效指标	军休人员工资待遇支付是否及时	是	反映军休人员工资待遇支付是否在规定时间内完成	经费充足情况下，每月15日前完成工资待遇的支付，每延迟1日扣1分，扣完为止		定性	10			
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	军休人员对工资待遇政策的知晓率	90	反映军休人员对各项工资待遇政策的知晓程度	知晓率大于等于90%的得20分，知晓率小于90%且大于等于80%的得18分，知晓率小于80%且大于等于70%的得16分，知晓率小于70%且大于等于60%的得14分，知晓率小于60%不得分	%	≥	20			

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市桐梓坡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		
313011	86年前（含86年）军队离休退休人员经费	213.00	保证军休人员工资待遇落实到位	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	90	反映发放待遇的86年前军休人员对工资待遇落实的满意程度	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6分，满意度小于60%不得分	%	≥	10		
	军队离休退休干部管理机构运行经费	39.36	保障单位日常工作的正常运行	成本指标	经济成本指标	单位运行经费	39.36	反映单位日常运行成本控制情况	偏离10%以内的得满分，偏离10%（含）-20%的扣2分，偏离20%（含）-30%的扣4分，偏离30%（含）-40%的扣6分，偏离40%及以上的不得分	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	是否完成资产配置计划数量	是	反映单位资产配置计划数量完成情况	按计划完成资产配置，每少购买1台资产扣1分，扣完为止			定性	20	
					质量指标	单位运行执行程序是否规范	是	反映单位执行有关项目程序是否规范情况	程序规范得满分，每违反1次扣1分，扣完为止			定性	10	
					时效指标	单位运行资金支付是否及时	是	反映单位资金支付是否在规定时效内完成	收到手续齐全的票据后，3日内进行支付，每延迟1日扣1分，扣完为止			定性	10	
	效益指标	经济效益指标												

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市桐梓坡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	
313011	军队离休退休干部管理机构运行经费	39.36	保障单位日常工作的正常运行	效益指标	社会效益指标	单位日常运行安全事故发生次数	0	反映单位平安建设情况	单位运行无安全事故发生得满分，发生1次扣2分，扣完为止	次	=	10	
						社会化服务覆盖率	70	反映单位社会化服务的覆盖率	覆盖率大于等于70%的得10分，覆盖率小于70%且大于等于60%的得8分，覆盖率小于60%且大于等于50%的得6分，覆盖率小于50%不得分	%	≥	10	
					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	反映军休人员对单位工作开展的满意程度	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6分，满意度小于60%不得分	%	≥	10
	军队离休退休人员活动经费	11.10	组织开展好军休人员的各项活动	成本指标	经济成本指标	军休人员活动经费	11.1	反映军休人员活动经费成本控制情况	偏离10%以内的得满分，偏离10%（含）-20%的扣2分，偏离20%（含）-30%的扣4分，偏离30%（含）-40%的扣6分，偏离40%及以上的不得分	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	军休人员活动次数	10	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	次	≥	15	
					质量指标	军休人员活动费用支付准确率	95	反映军休人员活动费用支付准确程度	准确率大于等于95%的得满分，准确率小于95%且大于等于85%的扣2分，准确率小于85%且大于等于65%的扣4分，准确率小于65%的不得分	%	≥	15	

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市桐梓坡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	
313011	军队离休退休人员活动经费	11.10	组织开展好军休人员的各项活动	产出指标	时效指标	军休人员活动费用支付是否及时	是	反映军休人员活动费用支付是否在规定时间内完成	收到手续齐全的票据后，3日内进行支付，每延迟1日扣1分，扣完为止		定性	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	军休人员活动安全事故发生次数	0	反映军休人员活动开展安全程度	活动无安全事故发生得满分，发生一次扣2分，扣完为止	次	=	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	反映参与活动的军休人员对活动开展的满意度	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6分，满意度小于60%不得分	%	≥	10	
	军队离休退休人员慰问经费	50.00	落实好军休人员的走访慰问工作	成本指标	经济成本指标	军休人员慰问经费	50	反映军休人员慰问经费成本控制情况	偏离10%以内的得满分，偏离10%（含）-20%的扣2分，偏离20%（含）-30%的扣4分，偏离30%（含）-40%的扣6分，偏离40%及以上的不得分	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	军休人员慰问发放人员到位率	100	反映军休人员慰问发放人员情况	到位率100%得满分，到位率小于100%且大于等于90%的扣2分，到位率小于90%且大于等于80%的扣4分，到位率小于80%且大于等于70%的扣6分，到位率小于70%的不得分	%	=	15	

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市桐梓坡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			
313011	军队离休退休人员慰问经费	50.00	落实好军休人员的走访慰问工作	产出指标	质量指标	军休人员慰问发放准确率	95	反映军休人员慰问发放准确程度	准确率大于等于95%的得满分，准确率小于95%且大于等于85%的扣2分，准确率小于85%且大于等于65%的扣4分，准确率小于65%的不得分	%	≥	15			
					时效指标	军休人员慰问发放是否及时	是	反映军休人员慰问发放是否在规定时效内完成	收到慰问名单后3日内发放到位，每延迟1日扣1分，扣完为止		定性	10			
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	军休人员对慰问政策的知晓率	90	反映军休人员对各项慰问政策的知晓程度	知晓率大于等于90%的得20分，知晓率小于90%且大于等于80%的得18分，知晓率小于80%且大于等于70%的得16分，知晓率小于70%且大于等于60%的得14分，知晓率小于60%不得分	%	≥	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	反映军休人员对慰问政策落实的满意程度	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6分，满意度小于60%不得分	%	≥	10			
				军休干部党组织书记工作补贴	2.16	保障军休干部党组织书记工作补贴落实到位	成本指标	经济成本指标	军休干部党组织书记工作补贴	2.16	反映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%（含）-20%的扣2分，偏离20%（含）-30%的扣4分，偏离30%（含）-40%的扣6分，偏离40%及以上的不得分	万元	≤	20
								社会成本指标							
								生态环境成本指标							

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市桐梓坡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		
313011	军休干部党组织书记工作补贴	2.16	保障军休干部党组织书记工作补贴落实到位	产出指标	数量指标	军休干部党组织书记工作补贴发放人员到位率	100	反映军休干部党组织书记工作补贴发放人员情况	到位率100%得满分，到位率小于100%且大于等于90%的扣2分，到位率小于90%且大于等于80%的扣4分，到位率小于80%且大于等于70%的扣6分，到位率小于70%的不得分	%	=	15		
					质量指标	军休干部党组织书记工作补贴发放准确率	95	反映军休干部党组织书记工作补贴发放准确程度	准确率大于等于95%的得满分，准确率小于95%且大于等于85%的扣2分，准确率小于85%且大于等于65%的扣4分，准确率小于65%的不得分	%	≥	15		
					时效指标	军休干部党组织书记工作补贴发放是否及时	是	反映军休干部党组织书记工作补贴发放是否在规定时间内完成	收到发放名单后3日内发放到位，每延迟1日扣1分，扣完为止		定性	10		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	军休干部党组织书记对工作补贴政策知晓率	90	反映军休干部党组织书记对工作补贴政策的知晓程度	知晓率大于等于90%的得20分，知晓率小于90%且大于等于80%的得18分，知晓率小于80%且大于等于70%的得16分，知晓率小于70%且大于等于60%的得14分，知晓率小于60%不得分	%	≥	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	军休干部党组织书记满意度	90	反映军休干部党组织书记对工作补贴政策落实的满意程度	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6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：长沙市桐梓坡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
313011	长沙市桐梓坡军队离休退休干部休养所	884.27	884.27				568.65	315.62	1、落实好职工和军休人员工资福利待遇； 2、完成单位日常运转及军休人员日常服务管理工作； 3、组织开展军休人员走访慰问、活动、学习等； 4、提升服务管理水平，提高军休人员满意度。	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	568.65	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离10%以内的得满分，偏离10%（含）-20%的扣2分，偏离20%（含）-30%的扣4分，偏离30%（含）-40%的扣6分，偏离40%及以上的不得分	10
项目支出	≤	315.62	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离10%以内的得满分，偏离10%（含）-20%的扣2分，偏离20%（含）-30%的扣4分，偏离30%（含）-40%的扣6分，偏离40%及以上的不得分	10												
社会成本指标																		
生态环境成本指标																		
产出指标	数量指标	待遇发放人员到位率	=	100%		反映职工及军休人员工资待遇及慰问等发放人员情况	到位率100%得满分，到位率小于100%且大于等于90%的扣2分，到位率小于90%且大于等于80%的扣4分，到位率小于80%且大于等于70%的扣6分，到位率小于70%的不得分	10										
		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	5										
		资产配置计划数量是否完成	定性	是		反映单位资产配置计划数量完成情况	按计划完成资产配置，每少购买1台资产扣1分，扣完为止	5										
	质量指标	资金支付准确率	≥	95%		反映资金支付准确程度	准确率大于等于95%的得满分，准确率小于95%且大于等于85%的扣2分，准确率小于85%且大于等于65%的扣4分，准确率小于65%的不得分	10										
		水电供应是否保障	定性	是		反映单位水电供应是否得到保障	水电供应正常得满分，否则不得分	5										
	时效指标	资金支付是否及时	定性	是		反映资金支付是否在规定时效内完成	经费充足情况下，工资待遇在每月15日之前发放，其他资金支付在收到手续齐全票据后3日内支付，延迟1日扣1分，扣完为止	5										

