

**长沙市雨花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

长沙市雨花军休所主要职能为接收安置和管理军休干部、为军休干部提供生活服务、组织学习和活动、发放军休干部离退休费和医疗费、开展军休干部思想政治教育和社会公益活动等。

### （二）机构设置

长沙市雨花军休所为长沙市退役军人事务局下属二级机构，内设办公室、政工室、财务部、服务保障部四个科(部)室。

## 二、部门预算单位构成

长沙市雨花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雨花军队离休退休干部休养所本级。

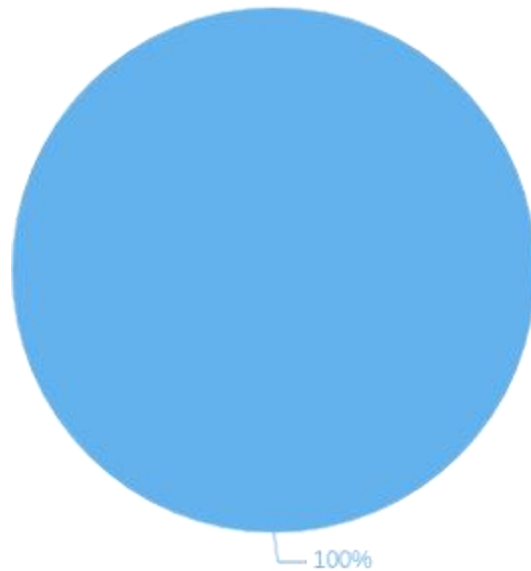
## 三、部门收支总体情况

（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 833.09 万元，其中，一般公共预算拨款 833.09 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 49.75 万元，下降 5.64%。主要是我单位新服务用房装修工程已完工并验收合格，相关款项资金预算减少。

收入预算图

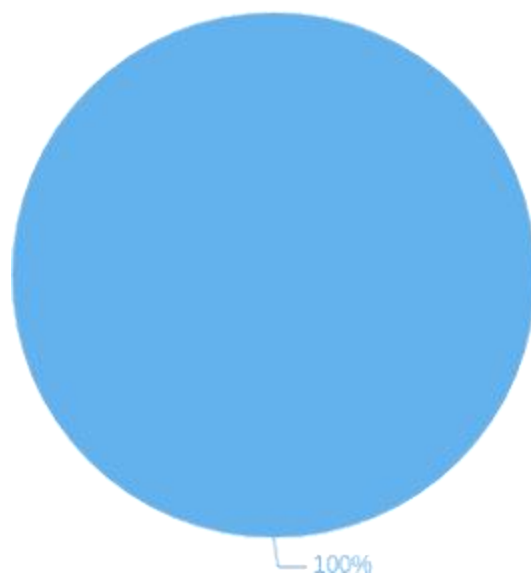
■ 本级财政拨款收入



**(二) 支出预算：**2026 年本单位支出预算 833.09 万元，其中：社会保障和就业支出 833.09 万元。支出较去年减少 49.75 万元，下降 5.64%。主要是我单位新服务用房装修工程已完工并验收合格，相关款项资金支出减少。

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833.09万元，其中：社会保障和就业支出833.09万元，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578.34万元，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254.75万元，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 254.75 万元，主要用于离退休军休干部发放慰问费、开展活动、新服务用房装修工程支付质保金、机构日常运行所需的水电燃气费、物业管理费等。

## **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 年长沙市雨花军队离休退休干部休养所机关运行经费 53.46 万元，比上年预算增加 1.51 万元，上升 2.91%。主要是我单位 2024 年 11 月新增 1 名政府雇员，编制 2025 年机关运行经费预算时未包含该雇员人员经费，2025 年年中向财政申请追加该人员经费，2026 年预算编制时将该雇员人员经费纳入预算中，故机关运行经费 2026 年比上年预算增加。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙市雨花军队离休退休干部休养所“三公”经费预算数为 4.10 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 3.10 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.10 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，主要是严格执行过紧日子要求，三公经费只减不增。

（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 1.2 万元，拟开展事业单位人员网络培训等培训，人数 19 人，均为在编在岗人员；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 96.44 万元，其中，货物类采购预算 25.95 万元；工程类采购预算 10 万元；服务类采购预算 60.49 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 24.63 万元，主要用于资产清查、法律咨询或顾问、宣传费、审计、老干部档案清查及社会化服务等。

**（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 833.09 万

元，其中，基本支出 578.34 万元，项目支出 254.75 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：长沙市雨花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	833.09	一、基本支出	578.34
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	254.75
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	833.09	本 年 支 出 合 计	833.09
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	833.09	支 出 总 计	833.09

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：长沙市雨花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	833.09	833.09	833.09						
208			社会保障和就业支出	833.09	833.09	833.09						
	09		退役安置	833.09	833.09	833.09						
208	09	02	军队移交政府的离退 人员安置	111.88	111.88	111.88						
208	09	03	军队移交政府离退 休干部管理机构	721.21	721.21	721.21						

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：长沙市雨花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	833.09	578.34	254.75			
208			社会保障和就业支出	833.09	578.34	254.75			
	09		退役安置	833.09	578.34	254.75			
208	09	02	军队移交政府的离退人员安置	111.88		111.88			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	721.21	578.34	142.87			

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：长沙市雨花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	833.09	一、本年支出	833.09	833.09		
1、一般公共预算拨款收入	833.09	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	833.09	833.09		
		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：长沙市雨花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	833.09	支 出 总 计	833.09	833.09		

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：长沙市雨花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	833.09	578.34	254.75
208			社会保障和就业支出	833.09	578.34	254.75
	09		退役安置	833.09	578.34	254.75
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	721.21	578.34	142.87
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	111.88		111.88

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：长沙市雨花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	578.34	524.88	53.46
301	工资福利支出	494.42	494.42	
30101	基本工资	93.31	93.31	
30102	津贴补贴	6.85	6.85	
30103	奖金	153.90	153.90	
30106	伙食补助费	11.09	11.09	
30107	绩效工资	67.97	67.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.22	42.22	
30109	职业年金缴费	21.11	21.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	14.03	
30111	公务员医疗补助缴费	16.61	16.61	
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
30113	住房公积金	43.70	43.70	
30114	医疗费	3.63	3.63	
30199	其他工资福利支出	17.90	17.90	
302	商品和服务支出	60.37	6.91	53.46

## 2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市雨花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	4.20		4.20
30202	印刷费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.65		0.65
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	4.50		4.50
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.07		1.07
30227	委托业务费	24.63		24.63
30228	工会经费	6.83	4.41	2.42
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30299	其他商品和服务支出	12.59	2.50	10.09
303	对个人和家庭的补助	23.55	23.55	
30302	退休费	14.33	14.33	
30305	生活补助	1.53	1.53	
30307	医疗费补助	2.52	2.52	

## 2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市雨花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
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.15	5.15	

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：长沙市雨花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	4.10	1.00		3.10		3.10
长沙市退役军人事务局	4.10	1.00		3.10		3.10

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：长沙市雨花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：长沙市雨花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		
313013	党建文化阵地设计及建设经费	10.00	通过新服务管理用房党建文化阵地建设，强化军休干部党建工作的质量和效率，增进军休干部和党员干部的理想信念和党性休养。	效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	为军休干部工作服务水平	提升	提升为军休干部服务的能力和水平	达到提升目标得满分，提升效果一般得5分，未提升不得分		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	军休干部满意度	90	是否做到军休干部满意	该指标分值为20分，满意度大于等于90%得20分，满意度小于90%且大于等于80%得10分，满意度小于等于80%且大于等于60%得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	20		
	军队离退休干部管理机构运行经费	122.87	通过保障军队离退休干部管理机构运行经费，保障服务机构正常运转，提高为军休干部的服务质量和服务水平。	成本指标	经济成本指标	军队离退休干部管理机构运行经费总成本	122.87	军队离退休干部管理机构运行经费开支	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得20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	军队离退休干部管理机构运行服务数量	9	为军队离退休干部管理机构运行所服务的数量	偏离目标40%不得分；偏离30%得2分；偏离20%得5分；偏离10%得10分	项	≥	5		
						机构运行经费保障覆盖率	90	机构运行经费所保障的军休干部覆盖率	偏离目标40%不得分；偏离30%得2分；偏离20%得5分；偏离10%得10分	%	≥	5		

### 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市雨花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			
313013	军队离休退休干部管理机构运行经费	122.87	通过保障军队离休退休干部管理机构运行经费，保障服务机构正常运转，提高为军休干部的服务质量和水平。	产出指标	数量指标	办公区域维护面积	4347	机构经费为办公区域维护面积	偏离目标40%不得分；偏离30%得2分；偏离20%得5分；偏离10%得10分	平方	≥	5			
					质量指标	军队离休退休干部管理机构运行服务质量	90	为运行开展的服务质量	偏离目标40%不得分；偏离30%得2分；偏离20%得5分；偏离10%得10分	%	≥	10			
					时效指标	运行服务是否及时进行	90	为运行开展的服务时效性	偏离目标40%不得分；偏离30%得2分；偏离20%得5分；偏离10%得10分	%	≥	5			
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	为军休干部工作服务水平	提升	提升为军休干部服务的能力和水平	达到提升目标得满分，提升效果一般得5分，未提升不得分		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	军休干部满意度	90	是否做到军休干部满意	该指标分值为20分，满意度大于等于90%得20分，满意度小于90%且大于等于80%得10分，满意度小于等于80%且大于等于60%得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	20			
				军队离休退休人员活动经费	20.00	通过开展军休干部春秋游及各类文体活动，丰富军休干部退休生活，提高服务机构管理水平。	成本指标	经济成本指标	军队离休退休人员活动成本	20	为开展军队离休退休人员活动开支	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分	万元	≤	20
								社会成本指标							

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市雨花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		
313013	军队离休退休人员活动经费	20.00	通过开展军休干部春秋游及各类文体活动，丰富军休干部退休生活，提高服务机构管理水平。	成本指标	生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	活动保障次数	12	为开展活动提供保障次数	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	次	≥	5		
						活动开展次数	12	全年活动开展次数	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	次	≥	5		
						参加军队离休退休人员活动人数	198	全年参加军队离休退休人员活动人数	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	人次	≥	5		
					质量指标	军休活动开展率	90	全年军休人员开展春秋游及文体活动比率	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	%	≥	5		
					时效指标	军休活动开展及时率	90	全年是否定期按时开展春秋游及文体活动	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	%	≥	10		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	为军休干部工作服务水平	提升	提升为军休干部服务的能力和水平	达到提升目标得满分，提升效果一般得5分，未提升不得分		定性	20		
					生态效益指标									
					可持续影响指标									

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市雨花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
313013	军队离休退休人员活动经费	20.00	通过开展军休干部春秋游及各类文体活动，丰富军休干部退休生活，提高服务机构管理水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	90	军休干部对于开展活动的满意度	该指标分值为300分，满意度大于等于90%得20分，满意度小于90%且大于等于80%得15分，满意度小于等于80%且大于等于60%得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	20
	军队离休退休人员慰问经费	89.00	发放军队离休退休人员慰问经费，通过走访慰问工作宣讲退役军人政策举措，征求军休干部意见建议，了解服务对象困难需求，研判服务管理对策，全面提高服务管理质量水平。	成本指标	经济成本指标	军休干部慰问经费成本	89	为开展军休干部慰问活动开支	完成得分，未完成不得分	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	军休干部慰问人数	198	全年慰问军休干部人数	完成得分，未完成不得分	人次	≥	5
					数量指标	军休干部慰问次数	9	按节日慰问次数	完成得分，未完成不得分	次	=	5
					数量指标	慰问物资或慰问金发放次数	9	按节日发放次数	完成得分，未完成不得分	次	=	5
	质量指标	军休干部慰问准确度	100	军休干部每个节日慰问的方式和金额的准确度	完成得分，未完成不得分	%	=	10				
	时效指标	军休干部慰问及时率	100	是否及时对军休干部进行慰问	完成得分，未完成不得分	%	=	5				
	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：长沙市雨花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
313013	军队离休退休人员慰问经费	89.00	发放军队离休退休人员慰问经费，通过走访慰问工作宣讲退役军人政策举措，征求军休干部意见建议，了解服务对象困难需求，研判服务管理对策，全面提高服务管理质量水平。	效益指标	社会效益指标	为军休干部工作服务水平	提升	提升为军休干部服务的能力和水平	达到提升目标得满分，提升效果一般得5分，未提升不得分		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	军休干部满意度	90	军休干部对开展慰问的满意度	该指标分值为20分，满意度大于等于90%得20分，满意度小于90%且大于等于80%得10分，满意度小于等于80%且大于等于60%得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	20
	军休干部支部书记工作津贴	2.88	通过发放工作津贴，有效激励军休干部支部书记履职尽责，充分调动其工作积极性，提升党支部的凝聚力和战斗力，确保党的路线方针政策在军休服务管理机构得到有效贯彻落实，促进军休干部服务管理水平的全面提升。	成本指标	经济成本指标	工作津贴成本	2.88	津贴发放成本	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	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	会议开展次数	12	至少每季度开展一次会议	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	次	≥	5
						发放工资津贴次数	4	按季度发放工作津贴	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	次	=	5
						发放工作津贴人数	4	支部书记发放工作津贴人数	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	人	=	5

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市雨花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			
313013	军休干部支部书记工作津贴	2.88	通过发放工作津贴，有效激励军休干部支部书记履职尽责，充分调动其工作积极性，提升党支部的凝聚力和战斗力，确保党的路线方针政策在军休服务管理机构得到有效贯彻落实，促进军休干部服务管理水平的全面提升。	产出指标	质量指标	发放工作津贴准确性	100	支部书记发放工作津贴人员是否准确	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	%	=	10			
					时效指标	发放工作津贴及时性	100	支部书记发放工作津贴是否及时	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	%	=	5			
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	为军休干部工作服务水平	提升	提升为军休干部服务的能力和水平	达到提升目标得满分，提升效果一般得5分，未提升不得分		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	军休干部满意度	90	是否做到让军休干部满意	该指标分值为20分，满意度大于等于90%得20分，满意度小于90%且大于等于80%得10分，满意度小于等于80%且大于等于60%得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	20			
				军休机构新服务用房装修工程质保金	10.00	2022年新购服务管理用房，2023年开展新服务用房装修工程，2025年1月装修工程验收合格，验收合格一年后支付质保金，提高军休干部服务管理水平，提高服务效率和质量。	成本指标	经济成本指标	新服务用房装修质保金	10	为支付装修工程预留的质保金	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	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：长沙市雨花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	
313013	军休机构新服务用房装修工程质保金	10.00	2022年新购服务管理用房，2023年开展新服务用房装修工程，2025年1月装修工程验收合格，验收合格一年后支付质保金，提高军休干部服务管理水平，提高服务效率和质量。	产出指标		到期顺利支付笔数	2	新服务用房到期顺利支付笔数	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	笔	=	5	
					数量指标	质保期内报修数	1	在质保期内工程报修的数量	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	项	≤	5	
						新服务用房装修项目数量	2	预留的新服务用房装修项目完成数量	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	项	=	5	
					质量指标	新服务用房装修项目完成质量	90	新服务用房装修项目完成验收的质量	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	%	≥	10	
					时效指标	新服务用房装修项目进程的时效	90	新服务用房装修项目进展程度	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	%	≥	5	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	为军休干部工作服务水平	提升	提升为军休干部服务的能力和水平	达到提升目标得满分，提升效果一般得5分，未提升不得分		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	军休干部满意度	90	是否做到军休干部满意	该指标分值为20分，满意度大于等于90%得20分，满意度小于90%且大于等于80%得10分，满意度小于等于80%且大于等于60%得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	20

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市雨花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
313013	长沙市雨花军队离休退休干部休养所	833.09	833.09				578.34	254.75	提高为军休干部得满意服务度，服务更精细化，立项依据充分、充分保障军休干部专项资金惠及民生、实现效益最大化。	成本指标	经济成本指标	86年后离休退休干部慰问总成本	≤	89	万元	86年后军休干部发放的福利待遇慰问发放总成本金额	完成得满分，80%-90%扣1分，70%-80%扣2分，以此类推。	5
											经济成本指标	86年后离休退休干部开展活动总成本	≤	20	万元	86年后军休干部发放的福利待遇活动开展总成本金额	完成得满分，80%-90%扣1分，70%-80%扣2分，以此类推。	5
											经济成本指标	单位机构运行维修费成本	≤	21	万元	单位机构运行所需维修费总成本金额	完成得满分，80%-90%扣1分，70%-80%扣2分，以此类推。	5
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	86年后离休退休军休干部服务人数	≤	198	人次	86年后军休干部服务人数大于或等于198人	完成得分，未完成不得分	5
											数量指标	军休活动次数	≥	12	次	重大活动开展次数	完成得分，未完成不得分	5
											数量指标	党建活动次数	≥	5	次	反映党建活动开展情况	完成得分，未完成不得分	5
											质量指标	86年后离休退休军休干部待遇	=	90	%	86年后军休干部享受的福利待遇是否准确	完成得分，未完成不得分	5
											质量指标	工作人员参加普法考试合格率	≥	90	%	工作人员参加普法考试合格率	完成得满分，80%-90%扣1分，70%-80%扣2分，以此类推。	5

## 2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市雨花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	
313013	长沙市雨花军队离休退休干部休养所	833.09	833.09					578.34	254.75	提高为军休干部得满意服务度，服务更精细化，立项依据充分、充分保障军休干部专项资金惠及民生、实现效益最大化。	产出指标	质量指标	应急事件积极响应	定性	是		反映应急事件是否积极响应情况	无应急事件或积极响应应得5分，否则不得分。	5
											时效指标	86年后离退休军休干部待遇发放及时性	=	90%		86年后军休干部享受的福利待遇发放是否及时	完成得分，未完成不得分	15	
											效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	为军休干部服务水平	定性	提升		提升为军休干部的服务水平	完成得满分，80%-90%扣1分，70%-80%扣2分，以此类推。	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	军休干部满意度	≥	90%		军休干部对服务机构的满意度	该指标分值为20分，满意度大于等于90%得20分，满意度小于90%且大于等于80%得10分，满意度小于等于80%且大于等于60%得5分，满意度小于60%不得分	20