

长沙市雅塘冲军队离休退休干部休养所

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

全面落实军休干部政治待遇和生活待遇，为军休干部提供服务保障。

（二）机构设置

所长 1 人，副所长 1 人，内设 4 个部（室），包括办公室、政工室、财务部、服务保障部。

二、部门预算单位构成

长沙市雅塘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 2025 年部门预算编制范围的只有长沙市雅塘冲军队离休退休干部休养所本级。

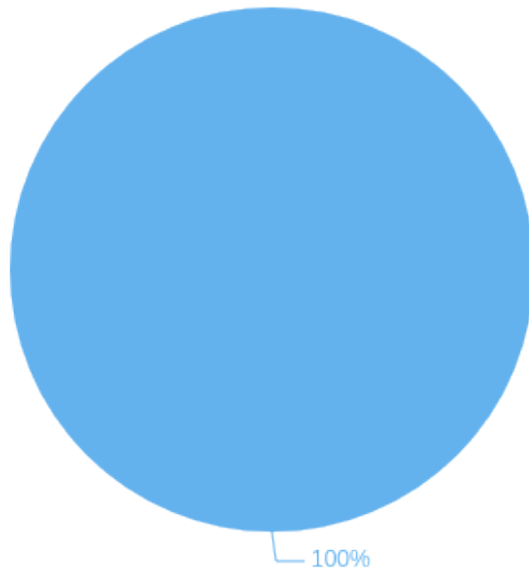
三、部门收支总体情况

（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。2025 年本单位收入预算 1023.17 万元，其中，一般公共预算拨款 1023.17 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 1023.17 万元。主要是我单位于 2024 年 5 月纳入财政预算，去年未进行预算公开。

收入预算图

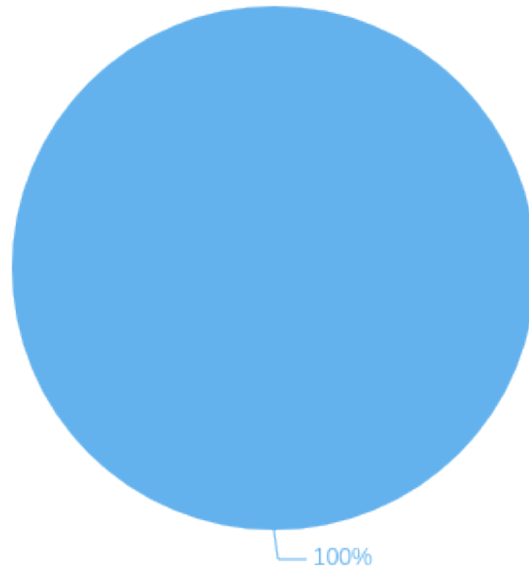
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2025 年本单位支出预算 1023.17 万元，其中：社会保障和就业支出 1023.17 万元。支出较去年增加 1023.17 万元。主要是我单位于 2024 年 5 月纳入财政预算，去年未进行预算公开。

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1023.17万元，其中：社会保障和就业支出1023.17万元，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570.17万元，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453.00万元，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 453.00 万元，主要用于 86 年前(含 86 年)军队离退人员经费 340 万元；军队离退人员慰问经费 33 万元；军队离退人员活动经费 7 万元；军队离退干部管理机构运行经费 60 万元；项目待结算款 13 万元。

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 年长沙市雅塘冲军队离休退休干部休养所机关运行经费 0 万元，本单位为事业单位，无机关运行经费。

(二) “三公”经费预算：2025 年长沙市雅塘冲军队离休退休干部休养所“三公”经费预算数为 4.60 万元，其中，公务接待费 0.40 万元，公务用车购置及运行费 4.20 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.20 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 4.60 万元，主要是我单位于 2024 年 5 月纳入财政预算，去年未进行预算公开。

(三) 一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 0.4 万元，拟召开军休人员会议，人数 40 人，；培训费预算 0.8 万元，

拟开展事业单位工作人员培训，人数 17 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 16.1 万元，其中，货物类采购预算 6.2 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 9.9 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 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。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 1023.17 万元，其中，基本支出 570.17 万元，项目支出 453.00 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 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市雅塘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	1,023.17	一、基本支出	570.17
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	453.00
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	1,023.17	本 年 支 出 合 计	1,023.17
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	1,023.17	支 出 总 计	1,023.17

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：长沙市雅塘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	1,023.17	1,023.17	1,023.17						
208			社会保障和就业支出	1,023.17	1,023.17	1,023.17						
	09		退役安置	1,023.17	1,023.17	1,023.17						
208	09	02	军队移交政府的离退 人员安置	340.00	340.00	340.00						
208	09	03	军队移交政府离退 休干部管理机构	683.17	683.17	683.17						

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：长沙市雅塘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	1,023.17	570.17	453.00			
208			社会保障和就业支出	1,023.17	570.17	453.00			
	09		退役安置	1,023.17	570.17	453.00			
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	340.00		340.00			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	683.17	570.17	113.00			

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：长沙市雅塘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	1,023.17	一、本年支出	1,023.17	1,023.17		
1、一般公共预算拨款收入	1,023.17	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	1,023.17	1,023.17		
		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：长沙市雅塘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	1,023.17	支 出 总 计	1,023.17	1,023.17		

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：长沙市雅塘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	1,023.17	570.17	453.00
208			社会保障和就业支出	1,023.17	570.17	453.00
	09		退役安置	1,023.17	570.17	453.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	683.17	570.17	113.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	340.00		340.00

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：长沙市雅塘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	570.17	522.07	48.10
301	工资福利支出	446.89	446.89	
30101	基本工资	78.83	78.83	
30102	津贴补贴	6.12	6.12	
30103	奖金	137.70	137.70	
30107	绩效工资	65.70	65.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.81	37.81	
30109	职业年金缴费	18.91	18.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.57	12.57	
30111	公务员医疗补助缴费	22.58	22.58	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	41.65	41.65	
30114	医疗费	5.62	5.62	
30199	其他工资福利支出	17.67	17.67	
302	商品和服务支出	50.33	2.23	48.10
30201	办公费	3.50		3.50

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市雅塘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
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.80		0.80
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	0.10		0.10
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.84		1.84
30229	福利费	0.34		0.34
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30239	其他交通费用	0.25		0.25
30299	其他商品和服务支出	36.00	2.23	33.77
303	对个人和家庭的补助	72.95	72.95	
30302	退休费	58.22	58.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.73	14.73	

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市雅塘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

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：长沙市雅塘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	4.60	0.40		4.20		4.20
313_长沙市退役军人事务局	4.60	0.40		4.20		4.20

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：长沙市雅塘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。

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市雅塘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		453.00											
313005	长沙市雅塘冲军队离休退休干部休养所	453.00											
313005	86年前军队离休退休人员经费	340.00	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，及时准确保障军休人员待遇正常落实，保障军休机构正常运转，提升军休人员满意度	成本指标	经济成本指标	离退休人员工资福利待遇直接经济成本	340	离退休人员、无军籍职工、遗属各项工资福利待遇	在指标下达范围内支付离退休人员工资福利，符合要求得满分，不符合要求扣5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	享受待遇人数准确率	20	全年各项待遇人数不存在重大缺项、漏项	符合要求得满分，不符合要求扣5分		定性	20	
					质量指标	资金支付准确率	90	全年各项待遇支付准确率	完成率小于90%不得分，大于等于90%，得分=（准确率-90%）/（1-90%）*指标分值	百分比	≥	20	
					时效指标	资金支付及时率	60	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=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	百分比	≥	10	
				效益指标	经济效益指标								
社会效益指标	群体稳定情况	10	确保军休人员群体稳定		保障军休人员群体稳定得满分，否则扣5分		定性	10					

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市雅塘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		
313005	86年前军队离休退休人员经费	340.00	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，及时准确保障军休人员待遇正常落实，保障军休机构正常运转，提升军休人员满意度	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	军休人员满意度情况	60	发放待遇的86年前离休退休人员	满意度大于等于90%的得20分，满意度小于90%且大于等于80%的得15分，满意度小于80%且大于等于60%的得10分，满意度小于60%不得分。	百分比	≥	20		
			成本指标	经济成本指标	机构运行直接经济成本	60	机构运行总支出情况	预算内支出得满分，超预算扣5分	万元	≤	20			
				社会成本指标										
				生态环境成本指标										
		军队离休退休干部管理机构运行经费	60.00	根据市财政安排预算资金，科学合理制定预算支出，保障军休机构正常运转	产出指标	数量指标	资产配置金额	5.2	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	≤	20	
			质量指标	资金使用合规性		20	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2分	次	≤	20			
			时效指标	资金支付及时率		60	当月报销当月完成支付程序	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			
			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：长沙市雅塘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
313005	军队离休退休干部管理机构运行经费	60.00	根据市财政安排预算资金，科学合理制定预算支出，保障军休机构正常运转	效益指标	社会效益指标	群体稳定情况	10	确保军休人员群体稳定	保障军休人员群体稳定得满分，否则扣5分		定性	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	军休人员满意度情况	60	军休人员满意度	满意度大于等于90%的得20分，满意度小于90%且大于等于80%的得15分，满意度小于80%且大于等于60%的得10分，满意度小于60%不得分。	百分比	≥	20
	军队离休退休人员活动经费	7.00	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，及时保障军休人员活动开展，提升军休人员满意度	成本指标	经济成本指标	军休人员活动直接经济成本	7	组织开展军休干部春游、各项文体活动	在下达指标范围内开展各项活动，符合要求得满分，不符合要求扣5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	军休干部年度活动次数	8	组织开展军休干部各项活动一年不少于8次	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	≥	10
						活动参与人数次	100	军休干部参与活动人次一年不少于100人次	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	≥	10
					质量指标	资金支付合规性	10	资金使用是否规范，手续是否齐全	符合要求得满分，不符合要求每次扣1分		定性	10

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市雅塘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			
313005	军队离休退休人员活动经费	7.00	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，及时保障军休人员活动开展，提升军休人员满意度	产出指标	时效指标	资金支付及时率	10	当月提交齐全合规报账资料当月完成支付程序	支付时间每超1次扣0.5分	%	≤	10			
						活动开展及时率	2	每3个月至少开展2次	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	群体稳定情况	10	保障军休人员群体稳定	保障军休人员稳定得满分，否则扣5分		定性	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	军休人员满意度情况	60	参与活动的军休干部	满意度大于等于90%的得20分，满意度小于90%且大于等于80%的得15分，满意度小于80%且大于等于60%的得10分，满意度小于60%不得分。	%	≥	20			
				军队离休退休人员慰问经费	33.00	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，及时准确落实军休人员福利待遇，保障军休机构正常运转，提升军休人员满意度	成本指标	经济成本指标	军休人员慰问直接经济成本	33	军休人员慰问费	在指标下达范围内支付相关慰问费，符合要求得满分，不符合要求扣5分	万元	≤	20
								社会成本指标							
								生态环境成本指标							

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市雅塘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			
313005	军队离休退休人员慰问经费	33.00	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，及时准确落实军休人员福利待遇，保障军休机构正常运转，提升军休人员满意度	产出指标	数量指标	享受慰问人数	20	不存在重大缺项、漏项	符合要求得满分，不符合要求每次扣2分		定性	20			
					质量指标	资金使用合规性	10	全年各项待遇落实合规	符合要求得满分，不符合要求每次扣2分		定性	10			
					时效指标	资金支付及时率	60	当月待遇当月落实效率	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	群体稳定情况	10	确保军休人员群体稳定	保障军休人员群体稳定得满分，否则扣5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	军休人员满意度情况	60	发放慰问费军休干部满意度	满意度大于等于90%的得20分，满意度小于90%且大于等于80%的得15分，满意度小于80%且大于等于60%的得10分，满意度小于60%不得分。	%	≥	20			
				项目待结算款	13.00	根据市财政安排预算资金，严格制定预算支出，保障军休机构正常运转	成本指标	经济成本指标	停工损失直接经济成本	13	结算支出情况	预算内支出得满分，超预算扣5分	万元	≤	20
								社会成本指标							

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市雅塘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	
313005	项目待结算款	13.00	根据市财政安排预算资金，严格制定预算支出，保障军休机构正常运转	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	交付数量标准	10	是否按质按量完成交付	符合规定得满分，不合规扣5分		定性	10	
					质量指标	资金使用合规性	20	资金使用是否流程规范，手续是否齐全	符合规定得满分，不合规扣5分		定性	20	
					时效指标	资金支付及时率	60	当月报销当月完成支付程序	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	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	群体稳定情况	10	确保军休人员群体稳定	保障军休人员群体稳定得满分，否则扣5分		定性	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	军休人员满意度情况	60	军休人员满意度	满意度大于等于90%的得30分，满意度小于90%且大于等于80%的得25分，满意度小于80%且大于等于60%的得20分，满意度小于60%不得分。	百分比	≥	30	

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市雅塘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		
313005	长沙市雅塘冲军队离休退休干部休养所	1,023.17	1,023.17					570.17	453.00	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，及时准确保障军休人员待遇正常落实，保障军休机构正常运转	成本指标	经济成本指标	离退休人员工资福利待遇直接经济成本	≤	453	万元	离退休人员、无军籍职工、遗属各项工资福利待遇	在指标下达范围内支付离退休人员工资福利，符合要求得满分，不符合要求扣5分	20	
												社会成本指标	无	=	0	无		-		
												生态环境成本指标	无	=	0	无		-		
												产出指标	数量指标	享受待遇人数准确率	定性	100		全年各项待遇人数不存在重大缺项、漏项	符合要求得满分，不符合要求扣5分	10
												质量指标	资金支付准确率	≥	90	百分比	全年各项待遇支付准确率	准确率小于90%不得分，大于等于90%，得分=（准确率-90%）/（1-90%）*指标分值	10	
												时效指标	预算执行率	≥	60	百分比	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	机构运转情况	定性	10		确保军休机构正常运转	军休机构正常运转，否则扣5分	10
												社会效益指标	群体稳定情况	定性	10		确保军休人员群体稳定	群体稳定得满分，否则扣5分	10	
												生态效益指标	节能降碳情况	定性	10		是否进行公共机构节能降碳改造	使用节能设备得满分，否则扣5分	10	
												可持续影响指标	社区社会化服务	定性	10		是否与社区和社会化机构合作	与社区共建合作或购买社会化服务得满分，否则扣5分	10	

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市雅塘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
313005	长沙市雅塘冲军队离休退休干部休养所	1,023.17	1,023.17				570.17	453.00	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，及时准确保障军休人员待遇正常落实，保障军休机构正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	60	百分比	离退休人员对军休工作的满意度	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