

长沙市雅塘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

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 2026 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。

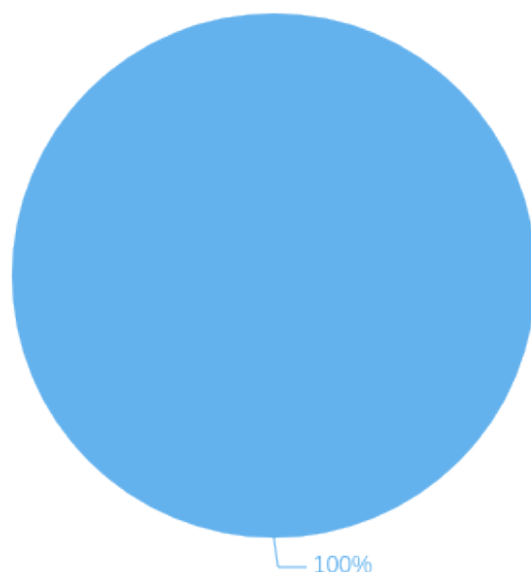
三、部门收支总体情况

（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。2026 年本单位收入预算 1017.96 万元，其中，一般公共预算拨款 1017.96 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 5.21 万元，下降 0.51%。主要是本年度比上年度减少资产配置预算收入 5.21 万元。

收入预算图

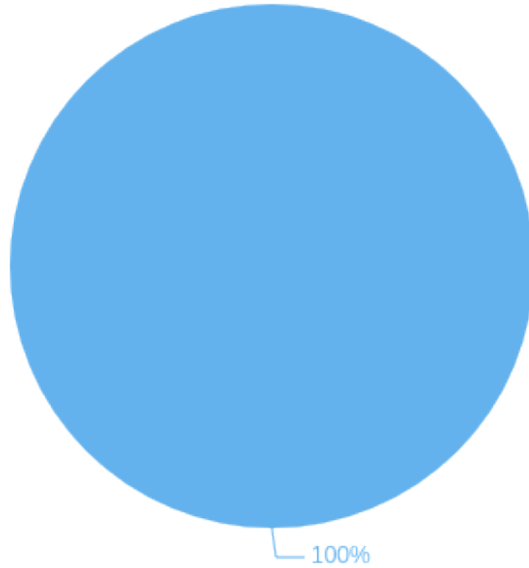
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2026 年本单位支出预算 1017.96 万元，其中：社会保障和就业支出 1017.96 万元。支出较去年减少 5.21 万元，下降 0.51%。主要是本年度比上年度减少资产配置预算支出 5.21 万元。

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1017.96万元，其中：社会保障和就业支出1017.96万元，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598.08万元，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419.88万元，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 419.88 万元，主要用于 86 年前军队离退休人员经费 339.92 万元；军队离退休人员慰问经费 32.18 万元；军队离退休人员活动经费 7 万元；军队离退休干部管理机构运行经费 38.62 万元；军休干部支部党组织书记工作补贴 2.16 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：2026 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。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平，主要是本单位厉行节约，严格按照预算要求编制三公经费，确保今年预算不超过上年。

（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 0.8 万元，拟开展事业单位工作人员培训，人数 17 人，均为本单位在职在编工作人员；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 11.14 万元，其中，货物类采购预算 0.84 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 10.3 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 2.78 万元，主要用于委托外单位办理业务发生的咨询费、审计费。

（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 1017.96 万

元，其中，基本支出 598.08 万元，项目支出 419.88 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	1,017.96	一、基本支出	598.08
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	419.88
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	1,017.96	本 年 支 出 合 计	1,017.96
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	1,017.96	支 出 总 计	1,017.96

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	1,017.96	1,017.96	1,017.96						
208			社会保障和就业支出	1,017.96	1,017.96	1,017.96						
	09		退役安置	1,017.96	1,017.96	1,017.96						
208	09	02	军队移交政府的离退 人员安置	381.26	381.26	381.26						
208	09	03	军队移交政府离退 休干部管理机构	636.70	636.70	636.70						

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	1,017.96	598.08	419.88			
208			社会保障和就业支出	1,017.96	598.08	419.88			
	09		退役安置	1,017.96	598.08	419.88			
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	381.26		381.26			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	636.70	598.08	38.62			

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	1,017.96	一、本年支出	1,017.96	1,017.96		
1、一般公共预算拨款收入	1,017.96	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	1,017.96	1,017.96		
		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	1,017.96	支 出 总 计	1,017.96	1,017.96		

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	1,017.96	598.08	419.88
208			社会保障和就业支出	1,017.96	598.08	419.88
	09		退役安置	1,017.96	598.08	419.88
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	636.70	598.08	38.62
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	381.26		381.26

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	598.08	548.62	49.46
301	工资福利支出	467.93	467.93	
30101	基本工资	92.03	92.03	
30102	津贴补贴	6.12	6.12	
30103	奖金	137.70	137.70	
30106	伙食补助费	10.56	10.56	
30107	绩效工资	62.06	62.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.34	39.34	
30109	职业年金缴费	19.67	19.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	13.41	
30111	公务员医疗补助缴费	15.92	15.92	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	39.10	39.10	
30114	医疗费	3.29	3.29	
30199	其他工资福利支出	26.73	26.73	
302	商品和服务支出	55.89	6.43	49.46

2026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
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费	4.00		4.00
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	8.68		8.68
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.40		0.40
30218	专用材料费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	6.54	4.20	2.34
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30239	其他交通费用	0.10		0.10

2026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
30299	其他商品和服务支出	11.97	2.23	9.74
303	对个人和家庭的补助	74.26	74.26	
30302	退休费	58.32	58.32	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30307	医疗费补助	9.35	9.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.07	4.07	

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
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 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。

2026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		419.88											
313005	长沙市雅塘冲军队离休退休干部休养所	419.88											
313005	86年前军队离休退休人员经费	339.92	根据市财政预算资金安排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，确保总体目标得分不低于80分。	成本指标	经济成本指标	86年前离休退休人员全年待遇市级财政支出总额	340	86年前离休退休人员全年待遇市级财政支出总额	预算内支出得满分，否则不得分	万元	≤	该项指标赋值满分10分	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标	确保单位生产生活安全	无安全事故发生	平时维护好安全生产相关设施设备的正常使用，每逢节假日需重点检查，确保单位的安全稳定	不定期抽查安全生产相关设施设备的安全隐患，如有一项不达标扣1分		定性	该项指标赋值满分10分	
				产出指标	数量指标	服务86年前离休干部数量	3	服务86年前离休干部数量	人数≤3人得满分，否则不得分	人	≤	该项指标赋值满分10分	
						服务86年前退休干部数量	7	服务86年前退休干部数量	人数≤7人得满分，否则不得分	人	≤	该项指标赋值满分10分	
					质量指标	按标准发放各项待遇	按标准支付	按标准发放各项待遇	按标准发放各项待遇得满分，否则不得分		定性	该项指标赋值满分10分	
					时效指标	资金支付及时率	95	资金支付及时率	支付率大于等于95%的得满分，支付率小于95%且大于等于80%的扣1分，支付率小于80%且大于等于60%的扣2分，支付率小于60%不得分。	%	≥	该项指标赋值满分10分	
				效益指标	经济效益指标	保障86年前离休退休干部获得稳定收入	340	保障86年前离休退休干部获得稳定收入	预算内支出得满分，否则不得分	万元	≤	该项指标赋值满分7分	

2026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	339.92	根据市财政预算资金安排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，确保总体目标得分不低于80分。	效益指标	社会效益指标	促进离休干部发挥余热	有效促进	促进离休干部发挥余热	促进离休干部发挥余热得满分，否则不得分		定性	该项指标赋值满分7分
					生态效益指标	增强离休干部的幸福指数	增强	增强离休干部的幸福指数	增强离休干部的幸福指数得满分，否则不得分		定性	该项指标赋值满分6分
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	86年前离休干部的满意度	95	86年前离休干部的满意度	满意度大于等于95%的得满分，满意度小于95%且大于等于80%的扣1分，满意度小于80%且大于等于60%的扣2分，满意度小于60%不得分。	%	≥	该项指标赋值满分10分
	军队离休退休干部管理机构运行经费	38.62	根据市财政预算资金安排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，确保总体目标得分不低于80分。	成本指标	经济成本指标	机构运行总成本	55	机构运行总成本	预算内支出得满分，否则不得分	万元	≤	该项指标赋值满分20分
					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	7	新增资产数量	按预算申报数量执行得满分，否则不得分	台	≥	该项指标赋值满分8分
						物业服务期限	12	物业服务期限	按服务期限实施管理得满分，否则不得分	个月	=	该项指标赋值满分8分
						物业服务面积	3523.35	物业服务面积	按服务面积实施管理得满分，否则不得分	平方米	=	该项指标赋值满分8分

2026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	38.62	根据市财政预算资金安排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，确保总体目标得分不低于80分。	产出指标	质量指标	新增资产验收合格率	95	新增资产验收合格率	合格率大于等于95%的得满分，合格率小于95%且大于等于80%的扣2分，合格率小于80%且大于等于60%的扣4分，合格率小于60%不得分。	%	≥	该项指标赋值满分8分			
					时效指标	资金支付及时率	95	资金支付及时率	支付率大于等于95%的得满分，支付率小于95%且大于等于80%的扣2分，支付率小于80%且大于等于60%的扣4分，支付率小于60%不得分。	%	≥	该项指标赋值满分8分			
				效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	1	就业岗位	达到就业岗位指标值得满分，否则不得分	个	=	该项指标赋值满分7分			
					社会效益指标	促进离退休干部发挥余热	有效促进	促进离退休干部发挥余热	促进离退休干部发挥余热得满分，否则不得分		定性	该项指标赋值满分6分			
					生态效益指标	保障军休干部活动场所的舒适度	有效保障	保障军休干部活动场所的舒适度	保障军休干部活动场所的舒适度得满分，否则不得分		定性	该项指标赋值满分6分			
					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	95	军休人员满意度	满意度大于等于95%的得满分，满意度小于95%且大于等于80%的扣2分，满意度小于80%且大于等于60%的扣4分，支付率小于60%不得分。	%	≥	该项指标赋值满分10分			
				军队离休退休人员活动经费	7.00	根据市财政预算资金安排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，确保总体目标得分不低于80分。	成本指标	经济成本指标	活动经费总额控制	7	活动经费总额控制	预算内支出得满分，否则不得分	万元	≤	该项指标赋值满分10分
								社会成本指标							
								生态环境成本指标	确保单位生产生活安全	无安全事故	平时维护好安全生产相关设施设备的正常使用，每逢节假日需重点检查，确保单位的安全稳定	不定期抽查安全生产相关设施设备的安全隐患，如有一项不达标扣1分		定性	该项指标赋值满分10分

2026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	根据市财政预算资金安排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，确保总体目标得分不低于80分。	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度情况	95	军休人员满意度	满意度大于等于95%的得满分，满意度小于95%且大于等于80%的扣2分，满意度小于80%且大于等于60%的扣4分，支付率小于60%不得分。	%	≥	该项指标赋值满分10分	
	军队离休退休人员慰问经费	32.18	根据市财政预算资金安排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，确保总体目标得分不低于80分。	成本指标	经济成本指标	军休干部慰问费支出总额	33	军休干部全年慰问经费	预算内支出得满分，否则不得分	万元	≤	该项指标赋值满分10分	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标	确保单位生产生活安全	无安全事故发生	平时维护好安全生产相关设施设备的正常使用，每逢节假日需重点检查，确保单位的安全稳定	不定期抽查安全生产相关设施设备的安全隐患，如有一项不达标扣1分		定性	该项指标赋值满分10分	
				产出指标	数量指标	年度慰问次数	9	按文件要求慰问各个节日	按文件要求慰问9个节日得满分，否则不得分	次	≤	该项指标赋值满分10分	
						享受慰问人数	98	享受慰问人数包含军休干部、遗属及无军籍职工	慰问人数≤98人得满分，否则不得分	人	≤	该项指标赋值满分10分	
					质量指标	按文件标准发放慰问金或慰问物资	按文件规定标准发放	按文件标准发放慰问金或者慰问物资	按文件标准发放慰问金或慰问物资得满分，否则不得分		定性	该项指标赋值满分10分	
					时效指标	资金支付及时率	95	资金支付及时率	支付率大于等于95%的得满分，支付率小于95%且大于等于80%的扣1分，支付率小于80%且大于等于60%的扣2分，支付率小于60%不得分。	%	≥	该项指标赋值满分10分	
				效益指标	经济效益指标	保障离退休干部及遗属的节日归属感	33	保障离退休干部及遗属的节日归属感	预算内支出得满分，否则不得分	万元	≤	该项指标赋值满分7分	
					社会效益指标	促进离退休干部发挥余热	有效促进	促进离退休干部发挥余热	促进离退休干部发挥余热得满分，否则不得分		定性	该项指标赋值满分7分	

2026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	32.18	根据市财政预算资金安排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，确保总体目标得分不低于80分。	效益指标	生态效益指标	增强离休干部的幸福指数	增强	增强离休干部的幸福指数	增强离休干部的幸福指数得满分，否则不得分		定性	该项指标赋值满分6分
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	86年前离休干部的满意度	95	86年前离休干部的满意度	满意度大于等于95%的得满分，满意度小于95%且大于等于80%的扣1分，满意度小于80%且大于等于60%的扣2分，满意度小于60%不得分。	%	≥	该项指标赋值满分10分
	军休干部支部党组织书记工作补贴	2.16	根据市财政预算资金安排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，确保总体目标得分不低于80分。	成本指标	经济成本指标	全年军休干部支部党组织书记工作补贴经费总额	2.16	军休干部支部书记工作补贴	预算内支出得满分，否则不得分	万元	≤	该项指标赋值满分10分
					社会成本指标							
					生态环境成本指标	确保单位生产生活安全	无安全事故	平时维护好安全生产相关设施设备的正常使用，每逢节假日需重点检查，确保单位的安全稳定	不定期抽查安全生产相关设施设备的安全隐患，如有一项不达标扣1分		定性	该项指标赋值满分10分
				产出指标	数量指标	享受支部书记工作补贴人数	3	享受支部书记工作补贴人数	人数范围内得满分，否则不得分	人数	≤	该项指标赋值满分15分
					质量指标	按文件规定标准发放工作补贴	按文件标准慰问	按文件标准慰问	按文件标准慰问得满分，否则不得分		定性	该项指标赋值满分15分
					时效指标	工作补贴发放及时率	95	工作补贴发放及时率	及时率大于等于95%的得满分，及时率小于95%且大于等于80%的扣2分，及时率小于80%且大于等于60%的扣4分，及时率小于60%不得分。	%	≥	该项指标赋值满分10分
				效益指标	经济效益指标	保障军休干部支部书记获得稳定收入	2.16	军休干部支部书记工作补贴	预算内支出得满分，否则不得分	万元	≤	该项指标赋值满分7分

2026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	军休干部支部党组织书记工作补贴	2.16	根据市财政预算资金安排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，确保总体目标得分不低于80分。	效益指标	社会效益指标	促进离退休干部发挥余热	有效促进	促进离退休干部发挥余热	促进离退休干部发挥余热得满分，否则不得分		定性	该项指标赋值满分7分
					生态效益指标	增强离退休干部的幸福指数	增强	增强离退休干部的幸福指数	增强离退休干部的幸福指数得满分，否则不得分		定性	该项指标赋值满分6分
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	支部党组织书记满意度	95	支部党组织书记满意度	满意度大于等于95%的得满分，满意度小于95%且大于等于80%的扣2分，满意度小于80%且大于等于60%的扣4分，满意度小于60%不得分。	%	≥	该项指标赋值满分10分

2026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	1,017.96	1,017.96					598.08	419.88	根据市财政预算资金安排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，确保总体目标得分不低于80分。	成本指标	经济成本指标	86年前离退休人员全年待遇市级财政支出总额	≤	340	万元	86年前离退休人员全年待遇市级财政支出总额	预算内支出得满分，否则不得分	该项指标赋值满分3分	
												军休干部党组织书记工作补贴	≤	2.16	万元	按标准发放军休干部党组织书记工作补贴	预算内支出得满分，否则不得分	该项指标赋值满分3分		
												军休干部慰问费支出总额	≤	33	万元	军休干部全年慰问经费	预算内支出得满分，否则不得分	该项指标赋值满分3分		
												军休干部活动经费支出总额	≤	7	万元	军休干部全年活动经费	预算内支出得满分，否则不得分	该项指标赋值满分3分		
												社会成本指标	机构运行经费	≤	55	万元	全年机构运行经费总额	预算内支出得满分，否则不得分	该项指标赋值满分3分	
												生态环境成本指标	确保单位生产生活安全	定性	无安全事故发生		平时维护好安全生产相关设施设备的正常使用，每逢节假日需重点检查，确保单位的安全稳定	不定期抽查安全生产相关设施设备的安全隐患，如有一项不达标扣1分	该项指标赋值满分5分	
												产出指标	数量指标	服务86年前离休干部数量	≤	3	人	服务86年前离休干部数量	人数≤3人得满分，否则不得分	该项指标赋值满分10分
													数量指标	服务86年前退休干部数量	≤	7	人	服务86年前退休干部数量	人数≤7人得满分，否则不得分	该项指标赋值满分10分
													质量指标	按标准发放各项待遇	定性	按标准支付		按标准发放各项待遇	按标准发放各项待遇得满分，否则不得分	该项指标赋值满分10分
													时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	资金支付及时率	支付率大于等于95%的得满分，支付率小于95%且大于等于80%的扣1分，支付率小于80%且大于等于60%的扣2分，支付率小于60%不得分。	该项指标赋值满分10分

2026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	1,017.96	1,017.96				598.08	419.88	根据市财政预算资金安排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，确保总体目标得分不低于80分。	效益指标	经济效益指标	保障86年前离退休干部获得稳定收入	≤	340	万元	保障86年前离退休干部获得稳定收入	预算内支出得满分，否则不得分	该项指标赋值满分10分
										社会效益指标	促进离退休干部发挥余热	定性	有效促进			促进离退休干部发挥余热	促进离退休干部发挥余热得满分，否则不得分	该项指标赋值满分5分
										生态效益指标	增强离退休干部的幸福指数	定性	增强			增强离退休干部的幸福指数	增强离退休干部的幸福指数得满分，否则不得分	该项指标赋值满分5分
										可持续影响指标								
										满意度指标	服务对象满意度指标	86年前离退休干部的满意度	≥	95%		86年前离退休干部的满意度	满意度大于等于95%的得满分，满意度小于95%且大于等于80%的扣1分，满意度小于80%且大于等于60%的扣2分，满意度小于60%不得分。	该项指标赋值满分10分