

中共长沙市委老干部局
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

（1）贯彻执行党中央、国务院、省委、省人民政府关于老干部工作的方针、政策、法规和市委、市人民政府的有关规定，认真做好全市离休干部和副厅级以上退休干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动和发挥作用。

（2）加强调查研究，针对老干部工作中的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为市委、市政府制定有关政策提供依据。

（3）指导、督查离退休干部的党组织建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。

（4）负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。

（5）指导协调老干部大学及老年教育工作。

（6）按照有关规定，做好来长老干部的接待服务工作。

（7）负责接待老干部的来访来信，对老干部反映的问题进行检查、协调和处理。

（8）指导全市老干部工作部门的自身建设。

(9) 承担全市老干部工作领导小组的日常工作。

(10) 承担关心下一代工作委员会的日常工作。

(11) 负责对所属事业单位的国有资产和财务进行管理和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。

(12) 承办市委、市委组织部交办的其他事项。

(二) 机构设置

市委老干部局属行政性单位，内设机构 6 个：办公室、老干部待遇处、老干部教育处、市委离退休干部工作委员会办公室、市关心下一代工作委员会办公室、人事处。另设机关党委；下设三个二级机构：其中市老干部休养所、市老干部活动中心 2 家全额拨款副县级参公管理事业单位，市老干部大学为全额拨款正科级事业单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

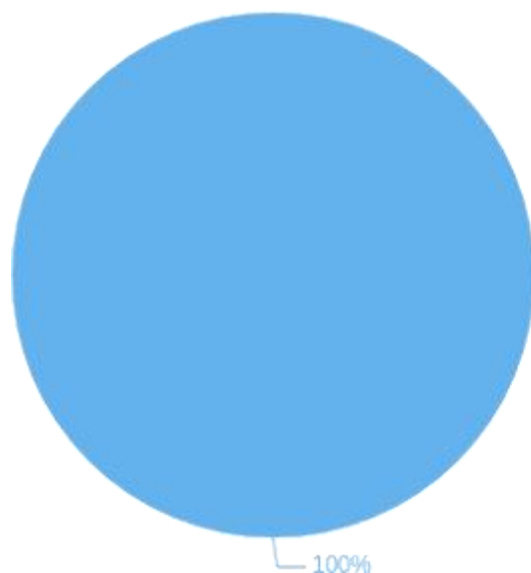
1. 中共长沙市委老干部局
2. 长沙市老干部休养所
3. 长沙市老干部活动中心
4. 长沙市老干部大学。

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年本部门收入预算5421.52万元，其中，一般公共预算拨款5421.52万元，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95.05万元，下降1.72%。主要是局机关收入较去年减少37万元，下降1.43%，原因是基本支出中在职人员和退休人员体检费、在职人员增加等纳入预算，项目支出按照市统一要求压减。老干部休养所收入较去年减少34.21万元，下降4.07%。主要是对单位预算项目支出进行了细致的分类梳理、科学整合以及合理压减。老干部活动中心收入较去年减少25.66万元，下降2.01%。主要是因人员变动引起工资、社保、福利等变动导致基本支出减少。老干部大学收入较去年增加1.82万元，上升0.22%。主要是人员工资晋级晋档导致基本工资等人员经费增加。

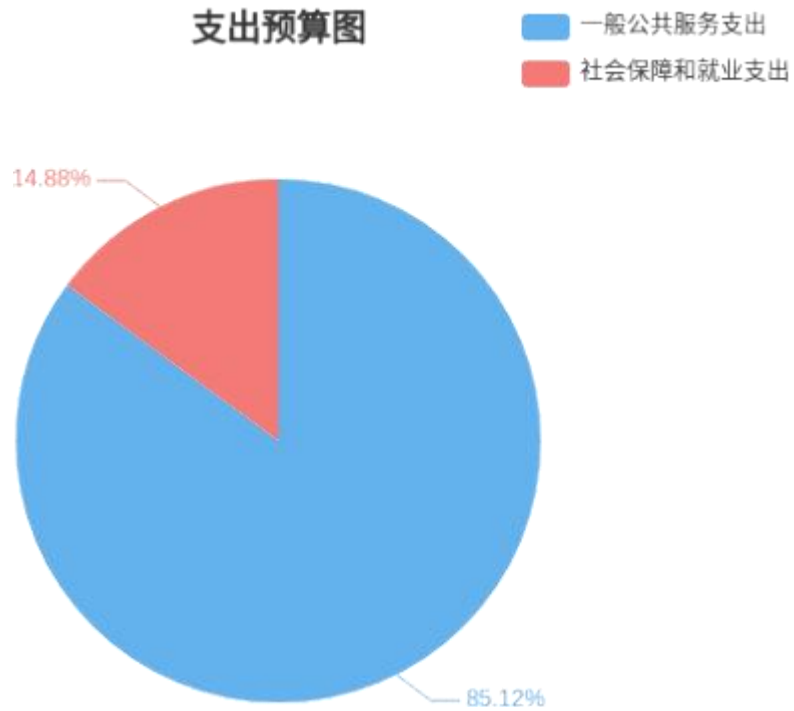
收入预算图

■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2025 年本部门支出预算 5421.52 万元，其中：一般公共服务支出 4614.71 万元，社会保障和就业支出 806.81 万元。支出较去年减少 95.05 万元，下降 1.72%。主要是局机关收入较去年减少 37 万元，下降 1.43%，原因是基本支出中在职人员和退休人员体检费、在职人员增加等纳入预算，项目支出按照市统一要求压减。老干部休养所收入较去年减少 34.21 万元，下降 4.07%。主要是对单位预算项目支出进行了细致的分类梳理、科学整合以及合理压减。老干部活动中心收入较去年减少 25.66 万元，下降 2.01%。主要是因人员变动引起工资、社保、福利等变动导致基本支出减少。老干部大学收入较

去年增加 1.82 万元，上升 0.22%。主要是人员工资晋级晋档导致基本工资等人员经费增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 5421.52 万元，其中：一般公共服务支出 4614.71 万元，占 85.12%；社会保障和就业支出 806.81 万元，占 14.88%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 3073.91 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年本部门项目支出预算2347.61万元，主要是部门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：一般公共服务支出2240.81万元，主要用于局机关离退休干部党组织建设、老干部教育、老干部宣传工作，组织和引导老干部围绕中心、服务大局、发挥作用，积极开展助力城市基层党建、基层社会治理、乡村振兴、疫情防控等志愿服务、各类老年协会经费等，金额为1433.81万元；老干部活动中心保障市本级离退休干部开展各类文体活动和培训，金额为436万元；老干部大学藩后街本部校区、河西市直机关分校、青少年宫分校三个校区常规教育教学管理支出，金额为371万元。老干部休养所无一般公共服务支出。社会保障和就业支出106.80万元，主要用于老干所离退休人员运行保障经费、业务保障经费。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门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年本部门机关本级、老干部休养所、老干部活动中心、老干部大学等4家行政事业单位的机关运行经费257.96万元，比上年预算增加0.07万元，上升0.03%。

主要是 2024 局机关年底新增军转安置干部，老干部休养所、老干部大学工会基数调整导致经费上涨。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门机关本级、老干部休养所、老干部活动中心、老干部大学等 4 家行政事业单位“三公”经费预算数为 22.05 万元，其中，公务接待费 3.55 万元，公务用车购置及运行费 18.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 18.50 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 1.52 万元，主要是局系统认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约过紧日子的相关要求，从严控制“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 3.18 万元，拟召开长株潭三市老干工作联席会议、长沙市市级离退休干部政情通报会议、老干部大型活动筹备等会议、全市老干部（老年）大学校长联席会议、学委会议事会议会议，人数 323 人，长株潭三市老干工作联席会议内容为：三市老干部局长介绍各自老干部工作特色和亮点，交流工作经验，健全联动机制，为助力长株潭一体化等贡献老干智慧和力量；长沙市市级离退休干部政情通报会议内容为：通报长沙市经济社会发展情况；老干部大型活动筹备等会议会议内容为：团队发展探讨、交流及大型活动前期筹备工作讨论；全市老干部（老年）大学校长联

席会议内容为：商讨全市老年教育发展。学委会议事会议内容为：研究和解决学员集中反映的教学管理方面问题；培训费预算 44.4 万元，拟开展全市离退休干部党建工作培训、五老培训班、老干部大学骨干人员培训、老干部大学全年 2 次教师培训、1 次临时党支部书记班长培训、事业单位工作人员年度培训，人数 850 人，全市离退休干部党建工作培训内容：党的创新理论知识培训，党建工作业务培训；五老培训班培训内容：党的创新理论，五老服务业务知识；老干部大学骨干人员培训内容：老干部大学骨干力量业务能力。具体支出用于住宿费、场地费、资料费、授课费、交通费等培训相关费用；老干部大学全年 2 次教师培训聚焦师德师风和教学管理；1 次临时党支部书记班长培训聚焦老年学员思想政治教育。事业单位工作人员年度培训聚焦工作技能和素质提升；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 211.87 万元，其中，货物类采购预算 9.36 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 202.51 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，本部门共有公务用车 8 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 7 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：本部门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 5421.52 万元，其中，基本支出 3073.91 万元，项目支出 2347.61 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

部门名称：中共长沙市委老干部局

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	5,421.52	一、基本支出	3,073.91
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	2,347.61
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	5,421.52	本 年 支 出 合 计	5,421.52
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	5,421.52	支 出 总 计	5,421.52

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

部门名称：中共长沙市委老干部局

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	5,421.52	5,421.52	5,391.52						
201			一般公共服务支出	4,614.71	4,614.71	4,584.71						
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	4,614.71	4,614.71	4,584.71						
201	31	01	行政运行	1,934.23	1,934.23	1,934.23						
201	31	02	一般行政管理事务	436.00	436.00	406.00						
201	31	05	专项业务	1,804.81	1,804.81	1,804.81						
201	31	50	事业运行	439.67	439.67	439.67						
208			社会保障和就业支出	806.81	806.81	806.81						
	05		行政事业单位养老支出	806.81	806.81	806.81						
208	05	03	离退休人员管理机构	806.81	806.81	806.81						

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

部门名称：中共长沙市委老干部局

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	5,421.52	3,073.91	2,347.61			
201			一般公共服务支出	4,614.71	2,373.90	2,240.81			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,614.71	2,373.90	2,240.81			
201	31	01	行政运行	1,934.23	1,934.23				
201	31	02	一般行政管理事务	436.00		436.00			
201	31	05	专项业务	1,804.81		1,804.81			
201	31	50	事业运行	439.67	439.67				
208			社会保障和就业支出	806.81	700.01	106.80			
	05		行政事业单位养老支出	806.81	700.01	106.80			
208	05	03	离退休人员管理机构	806.81	700.01	106.80			

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

部门名称：中共长沙市委老干部局

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	5,421.52	一、本年支出	5,421.52	5,421.52		
1、一般公共预算拨款收入	5,421.52	1、一般公共服务支出	4,614.71	4,614.71		
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	806.81	806.81		
		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

部门名称：中共长沙市委老干部局

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	5,421.52	支 出 总 计	5,421.52	5,421.52		

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

部门名称：中共长沙市委老干部局

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	5,421.52	3,073.91	2,347.61
201			一般公共服务支出	4,614.71	2,373.90	2,240.81
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,614.71	2,373.90	2,240.81
201	31	01	行政运行	1,934.23	1,934.23	
201	31	05	专项业务	1,804.81		1,804.81
201	31	02	一般行政管理事务	436.00		436.00
201	31	50	事业运行	439.67	439.67	
208			社会保障和就业支出	806.81	700.01	106.80
	05		行政事业单位养老支出	806.81	700.01	106.80
208	05	03	离退休人员管理机构	806.81	700.01	106.80

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

部门名称：中共长沙市委老干部局

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	3,073.91	2,815.95	257.96
301	工资福利支出	2,380.09	2,380.09	
30101	基本工资	343.86	343.86	
30102	津贴补贴	254.21	254.21	
30103	奖金	632.74	632.74	
30107	绩效工资	37.97	37.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.16	166.16	
30109	职业年金缴费	83.09	83.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.12	55.12	
30111	公务员医疗补助缴费	97.11	97.11	
30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
30113	住房公积金	183.75	183.75	
30114	医疗费	27.41	27.41	
30199	其他工资福利支出	494.25	494.25	
302	商品和服务支出	267.82	9.86	257.96
30201	办公费	11.40		11.40

2025年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共长沙市委老干部局

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
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	10.46		10.46
30229	福利费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	59.22		59.22
30299	其他商品和服务支出	178.64	9.86	168.78
303	对个人和家庭的补助	426.00	426.00	
30302	退休费	318.79	318.79	
30305	生活补助	20.68	20.68	
30309	奖励金	0.45	0.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	86.08	86.08	

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

部门名称：中共长沙市委老干部局

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	22.05	3.55		18.50		18.50
中共长沙市委老干部局	22.05	3.55		18.50		18.50

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

部门名称：中共长沙市委老干部局

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

部门名称：中共长沙市委老干部局

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		2,347.61											
119001	中共长沙市委老干部局	1,433.81											
119001	关工委、各类老年协会经费	377.84	突出政治引领，开展主题教育活动，教育引导青少年，举办关工委系统培训班；实施“五老”关爱下一代工程，市本级资助100名以上困境青少年，走访慰问优秀关工委“五老”；加强教育阵地建设，建好授牌一批关心下一代教育基地；推进工作品牌建设，培育和形成一批（10个左右）市级关爱教育特色项目品牌；持续建好掌上长沙“网上关工委”频道；给离退休老干部提供老有所乐、老有所为的平台，通过组织广大老干部积极参加全民室外健身运动和有益的文体活动，强身健体愉悦身心，传递党和政府对老干部的关心关怀，搭建老干部沟通的平台，共商发挥余热的途径，弘扬并传播正能量，共建共享和谐社会，满足对美好生活的向往。	成本指标	经济成本指标	预算项目总成本	377.84	项目总成本控制在预算范围内	偏离目标40%不得分，偏离30%得10分，偏离20%得15分，偏离10%以内得满分	万元	≤	20	
					社会成本指标	无	无	无	无	定性			
					生态环境成本指标	无	无	无	无	定性			
				产出指标	数量指标	老年保健协会宣传普及健康科学知识	4	考察老年保健协会宣传普及健康科学知识相关活动开展情况	符合要求得满分，未完成酌情扣分	次	≥	4	
						老年体育协会组织相关活动及比赛次数	10	组织参加省、市老年体育协会相关比赛和活动，组织市直机关老干部开展系列活动，其中钓鱼比赛一次、集体活动三次、会长会议及活动十次、理事会议及活动十次、小组长会议及活动八次、理事组长活动六次、各小组活动十次	符合要求得满分，未完成酌情扣分	次	≥	3	
						资助困难大学生人数	100	家庭困难、品学兼优的大学困境新生	符合要求得满分，未完成酌情扣分	人	≥	4	
						开展关心下一代特色项目扶持项目数量	10	对基层关工委创特色铸品牌工作进行指导及扶持	符合要求得满分，未完成酌情扣分	个	≥	3	
						老干部书画协会开展老干部书画协会系列主题活动次数	4	组织开展“万副春联进万家”文化惠民主题活动；组织“长株潭老干部书画作品联展”主题活动；深化书画“五进”主题活动；加强各级老干部书画协会自身建设	符合要求得满分，未完成酌情扣分	次	≥	3	

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委老干部局

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			
119001	关工委、各类老年协会经费	377.84	突出政治引领，开展主题教育活动，教育引导青少年，举办关工委系统培训班；实施“五老”关爱下一代工程，市本级资助100名以上困境青少年，走访慰问优秀关工委“五老”；加强教育阵地建设，建好授牌一批关心下一代教育基地；推进工作品牌建设，培育和形成一批（10个左右）市级关爱教育特色项目品牌；持续建好掌上长沙“网上关工委”频道；给离退休老干部提供老有所乐、老有所为的平台，通过组织广大老干部积极参加全民室外健身运动和有益的文娱活动，强身健体愉悦身心，传递党和政府对老干部的关心关怀，搭建老干部沟通的平台，共商发挥余热途径，弘扬并传播正能量，共建共享和谐社会，满足对美好生活的向往。	产出指标	数量指标	老干部文学艺术联合会开展文艺演出等相关活动次数	4	老干部文学艺术联合会结合主题开展全市老干部区、县(市)文艺演出活动；组织开展全市老干部艺术团以原创为主，继续打磨湘剧《水稻情缘》成为经典剧目，精心编排原创情景剧《退休的日子真香》，努力打造成为精品力作；诗词学会将开展形式多样的诗词讲座、征文比赛活动；做好老干部新一届选举工作；继续开展送戏下基层活动，送戏进校园、到乡村；维持本协会机构正常运转	符合要求得满分，未完成酌情扣分	次	≥	3			
					质量指标	资助困难大学生审核精准率	100	各类资助对象按要求审核，精准发放	符合要求得满分，未完成酌情扣分	%	=	10			
					时效指标	资助资金发放及时率	100	资助资金按文件要求及时发放到位	符合要求得满分，未完成酌情扣分	%	=	10			
				效益指标	经济效益指标	无	无							定性	
					社会效益指标	关工委系统的知晓率和认可率	90	关工委系统对困境大学新生工作的知晓认可情况	认可率大于等于90%及以上得满分，小于90%酌情扣分	%	≥	10			
					生态效益指标	无	无							定性	
					可持续影响指标	发挥老同志余热，传播正能量，丰富老干部老年生活，丰富广大老同志带去精神粮食，和谐社会关系	有效丰富	考察对老年人生活丰富程度	有效丰富得满分，否则酌情扣分					定性	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	老同志、青少年满意度	90	老同志对项目满意度达到90%以上，青少年对项目满意度达到90%以上。	满意度大于等于90%及以上得满分，小于90%酌情扣分	%	≥	10			
				老干部服务费	95.76	政法2016年268号文，完成2024年离休干部业务工作，全市老干部工作将以党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化党建引领，突出作用发挥，注重精准服务，加强自身建设，把党委政府对老干部的关心关怀及时传递到位，引导广大离退休干部聚焦“三高四新”战略定位和使命任务、实施“强省会”战略、建设现代化新长沙发挥优势作用，凝聚共识、促进共为，在中国式现代化新征程上谱写银发新篇章重阳节副市级领导参观工农业生产；常	成本指标	经济成本指标	预算项目总成本	95.76	项目总成本控制在预算范围内	偏离目标40%不得分，偏离30%得10分，偏离20%得15分，偏离10%以内得满分	万元	≤	20
								社会成本指标	无	无	无	无			

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委老干部局

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		
119001	老干部服务费	95.76	政法2016年268号文，完成2024年离休干部业务工作，全市老干部工作将以党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化党建引领，突出作用发挥，注重精准服务，加强自身建设，把党委政府对老干部的关心关怀及时传递到位，引导广大离退休干部聚焦“三高四新”战略定位和使命任务、实施“强省会”战略、建设现代化新长沙发挥优势作用，凝聚共识、促进共为，在中国式现代化新征程上谱写银发新篇章重阳节副市级领导参观工农业生产；常委班子民主生活会征求老同志意见；政府工作报告征求老同志意见；全市老干部工作会议；日常办公开支等	成本指标	生态环境成本指标	无	无	无	无	无			定性	
				产出指标	数量指标	老干部工作调研	1	开展老干部工作相关调研	按时完成得满分，未按时完成酌情扣分	次	≤	5		
						日常工作开支	1	年度内日常工作开支	按时完成得满分，未按时完成酌情扣分	年内	≤	5		
						召开老同志座谈会次数	1	组织全市副市级老领导召开老同志座谈会	按时完成得满分，未按时完成酌情扣分	次	≥	5		
						市级离退休干部重阳节活动次数	1	组织全市副市级实职老领导参观工农业生产	按时完成得满分，未按时完成酌情扣分	次	≤	5		
				质量指标	重大活动是否有媒体宣传报道，老干部满意	有	对全市老干部工作部署安排，组织老同志参加重大活动	按时完成得满分，未按时完成酌情扣分			定性	10		
				时效指标	按年度工作安排时间节点完成	是	按年度工作安排时间节点完成各项工作	按时完成得满分，未按时完成酌情扣分			定性	5		
					日常工作开支完成时间	1	年度内日常工作开支	按时完成得满分，未按时完成酌情扣分	年	≤	5			
				效益指标	经济效益指标	无	无					定性		
					社会效益指标	服务能力提升	有效提升	考察服务能力提升情况	按时完成得满分，未按时完成酌情扣分			定性	10	

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委老干部局

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	
119001	老干部服务费	95.76	政法2016年268号文，完成2024年离休干部业务工作，全市老干部工作将以党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化党建引领，突出作用发挥，注重精准服务，加强自身建设，把党委政府对老干部的关心关怀及时传递到位，引导广大离退休干部聚焦“三高四新”战略定位和使命任务、实施“强省会”战略、建设现代化新长沙发挥优势作用，凝聚共识、促进共为，在中国式现代化新征程上谱写银发新篇章重阳节副市级领导参观工农业生产；常委班子民主生活会征求老同志意见；政府工作报告征求老同志意见；全市老干部工作会议；日常办公开支等	效益指标	生态效益指标	无	无					定性	
					可持续影响指标	做好老干部服务工作，让他们感受到党和政府的关心	是	为离休干部、退休干部服务，体现对老干部关怀	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		定性	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90	服务对象满意度	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	
	老干部学教乐为核拨经费	30.00	为全市老同志提供优质教育资源的学习平台，促进老有所学、老有所乐、老有所为，2025年进一步推动全市老年教育、五老四教工作，进一步丰富老同志精神生活，助力经济社会发展。	成本指标	经济成本指标	预算项目总成本	30	项目总成本控制在预算范围内	偏离目标40%不得分，偏离30%得10分，偏离20%得15分，偏离10%以内得满分	万元	≤	20	
					社会成本指标	无	无	无	无		定性		
					生态环境成本指标	无	无	无	无		定性		
				产出指标	数量指标	基层教学点评选	30	引导老同志学教乐为，发光发热，为学习教育整合资源搭建平台	完成得满分，未完成酌情扣分	个	≤	10	
					质量指标	开展特色教学和各类主题活动	30	开展宣传推介等特色主题活动	完成得满分，未完成酌情扣分	次	≤	15	
					时效指标	按年度工作安排时间节点	1	按年度工作安排时间节点完成各项工作	完成得满分，未完成酌情扣分	年度内	≤	15	
	效益指标	经济效益指标	无	无				定性					

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委老干部局

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
119001	老干部学教乐为核拨经费	30.00	为全市老同志提供优质教育资源的学习平台，促进老有所学、老有所乐、老有所为，2025年进一步推动全市老年教育、五老四教工作，进一步丰富老同志精神生活，助力经济社会发展。	效益指标	社会效益指标	引导老同志发挥优势作用，助力经济社会发展	1	为老年人就近学习、就近活动提供了极大便利，老同志普遍反映有强烈归属感、幸福感。	完成得满分，未完成酌情扣分	年度内	≤	10
					生态效益指标	无	无				定性	
				可持续影响指标	发挥优势作用，助力经济社会发展	1	为老年人就近学习、就近活动提供了极大便利，老同志普遍反映有强烈归属感、幸福感。	完成得满分，未完成酌情扣分	年度内	≤	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	全市老干部对各教育资源的满意程度	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%的不得分	%	≥	10
	老干部学教乐为经费	107.40	组织“五老”作宣讲；引导“五老”开展志愿服务活动；开展“银发扶贫”活动；加强基层老年教育阵地建设，创建一批老年教育网络课堂示范站点	成本指标	经济成本指标	预算项目总成本	107.4	项目总成本控制在预算范围内	偏离目标40%不得分，偏离30%得10分，偏离20%得15分，偏离10%以内得满分	万元	≤	20
					社会成本指标	无	无	无	无		定性	
					生态环境成本指标	无	无	无	无		定性	
				产出指标	数量指标	老年教育工作培训班	1	举办老年教育工作培训班，不断提高老年教育业务能力和工作水平。	完成得满分，未完成酌情扣分	次	≥	5
						召开“五老”相关会议	2	市五老金牌讲师团团长会议、市五老红志愿服务总队工作会议	完成得满分，未完成酌情扣分	次	≥	5
					质量指标	是否开展学教乐为系列宣传推介	是	开展学教乐为典型宣传系列推介活动，扩大离退休干部发挥作用影响力	完成得满分，未完成酌情扣分		定性	10

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委老干部局

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			
119001	老干部学教乐为经费	107.40	组织“五老”作宣讲；引导“五老”开展志愿服务活动；开展“银发扶贫”活动；加强基层老年教育阵地建设，创建一批老年教育网络课堂示范站点	产出指标	质量指标	开展各项主题活动	是	开展宣传推介等主题活动	完成得满分，未完成酌情扣分		定性	10			
					时效指标	按年度工作安排时间节点完成	年度内	按年度工作安排时间节点完成各项工作	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分数		定性	10			
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无		定性				
					社会效益指标	发挥五老优势，助力经济社会发展	年度内	组织引导广大“五老”围绕中心工作，发挥优势作用，为建设现代化新长沙贡献银发力量	发挥作用明显得分，不明显酌情扣分		定性	10			
					生态效益指标	发挥五老优势，助力经济社会发展	年度内	发挥优势作用，助力经济社会发展	发挥作用明显得分，不明显酌情扣分		定性				
					可持续影响指标	发挥五老优势，助力经济社会发展	年度内	发挥“五老”优势，助力经济社会发展	发挥作用明显得分，不明显酌情扣分		定性	10			
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	离退休干部满意度	满意度大于等于90%及以上得满分，小于90%酌情扣分	%	≥	10			
				离退休服务管理经费	47.40	进一步丰富了离退休干部的文化生活，拓宽了老干部学习党和国家方针政策、了解热点信息的渠道，让老同志们切实感受到市委、市政府对他们的关怀和重视	成本指标	经济成本指标	预算项目总成本	47.4	项目总成本控制在预算范围内	偏离目标40%不得分，偏离30%得10分，偏离20%得15分，偏离10%以内得满分	万元	≤	20
								社会成本指标	无	无	无	无		定性	
								生态环境成本指标	无	无	无	无		定性	

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委老干部局

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
119001	离退休服务管理经费	47.40	进一步丰富了离退休干部的文化生活，拓宽了老干部学习党和国家方针政策、了解热点信息的渠道，让老同志们切实感受到市委、市政府对他们的关怀和重视	产出指标	数量指标	日常走访老干部，一年一次易地走访老干部	18	在春节 重阳节等重要节日开展走访慰问，对离退休干部开展生日慰问	偏离目标40%不得分，偏离30%得10分，偏离20%得15分，偏离10%以内得满分	年度内	≤	5
						80岁以上市级老领导生日慰问	60	根据2025年全市80岁以上实有市级离退休干部人数开展生日祝寿	完成得分，未完成酌情扣分	人次	≤	5
						市直离休干部订阅长沙晚报	459	根据2025年全市市直单位实有离休干部人数按照政策享受一报一刊	完成得分，未完成酌情扣分	人次	≤	10
					质量指标	按工作方案落实到位	是	按工作方案落实到位	完成得分，未完成酌情扣分		定性	10
					时效指标	按年度工作安排时间节点完成	是	年度内作任务	按时完成得满分，未按时完成酌情扣分	年度内	=	10
				效益指标	经济效益指标	无	无				定性	
					社会效益指标	服务工作能力水平	提升	落实老干部各项待遇，体现市委市政府的关心关怀	达到提升得满分，提升效果不明显酌情扣分		定性	20
					生态效益指标	无	无				定性	
					可持续影响指标	无	无				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	90	离退休干部满意度达到90%以上	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

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委老干部局

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
119001	离退休干部党建工作经费	65.41	把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与贯彻落实中办《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》、省委相关措施和市委实施办法紧密结合，引导广大离退休干部始终感恩党、听党话、跟党走，坚定不移地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，抓实离退休干部党支部标准化规范化建设，以高质量党建推动新时代老干部工作高质量发展。	成本指标	经济成本指标	预算项目总成本	72.41	项目总成本控制在预算范围内	偏离目标40%不得分，偏离30%得5分，偏离20%得8分，偏离10%以内得满分	万元	≤	20
					社会成本指标	无	无	无	无	无	定性	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	定性	
				产出指标	数量指标	组织开展离退休干部党建工作培训及有关主题活动	2	组织开展离退休党建工作示范培训、党建主题活动	完成满分，未完成酌情扣分	次	≤	20
					质量指标	是否组织开展了离退休干部党建工作示范培训和主题活动	是	落实好中央和省市委关于加强新时代离退休干部党建工作要求，组织离退休干部党务骨干开展业务培训、主题活动	完成满分，未完成酌情扣分		定性	10
					时效指标	按年度工作安排时间节点完成	是	按年度工作安排时间节点完成各项工作	完成满分，未完成酌情扣分		定性	10
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定性	
					社会效益指标	提高离退休干部党建工作水平	提升	进一步提升党建工作水平，引导广大离退休干部党员始终感恩听党话跟党走	达到提升满分，未有进一步提升则酌情扣分		定性	10
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性	
					可持续影响指标	通过加强离退休干部党建工作，引导全体离退休干部政治坚定、思想常新、理想永存。	提升	持续抓实抓细离退休干部思想政治组织建设	持续组织得满分，不持续组织酌情扣分		定性	10

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委老干部局

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
119001	离退休干部党建工作经费	65.41	把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与贯彻落实中办《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》、省委相关措施和市委实施办法紧密结合，引导广大离退休干部始终感恩党、听党话、跟党走，坚定不移地在思想上政治上	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	90	离退休干部对党建学习活动的满意度	满意度大于等于90%及以上得满分，小于90%，视情况扣分	%	≥	10
	离退休干部党建核拨经费	30.00	把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与贯彻落实中办《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》、省委相关措施和市委实施办法紧密结合，引导广大离退休干部始终感恩党、听党话、跟党走，坚定不移地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，抓实离退休干部党支部标准化规范化建设，以高质量党建推动新时代老干部工作高质量发展。	成本指标	经济成本指标	预算项目总成本	30	项目总成本控制在预算范围内	偏离目标40%不得分，偏离30%得5分，偏离20%得8分，偏离10%以内得满分（如受上级政策影响无法完成不扣分）	万元	≤	20
					社会成本指标	无	无				定性	
					生态环境成本指标	无	无				定性	
				产出指标	数量指标	“六好”离退休干部党支部建设	建设一批“六好”离退休干部党支部	根据2025年该项工作实际开展情况做出评选	完成得分，未完成酌情扣分（如受上级政策影响无法完成则不扣分）		定性	20
					质量指标	按照中央、省市市委关于新时代离退休干部党建工作要求开展“六好”示范离退休干部党支部创建工作	建设一批“六好”离退休干部党支部	“六好”组织设置好、班子建设好、党员队伍好、学习活动好、作用发挥好、制度坚持好	完成得分，未完成酌情扣分（如受上级政策影响无法完成则不扣分）		定性	10
					时效指标	按年度工作安排时间节点完成	是	按年度工作安排时间节点完成各项工作	完成得分，未完成酌情扣分（如受上级政策影响无法完成则不扣分）		定性	10
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无		定性	
					社会效益指标	有力推动全市离退休干部党组织规范化建设	提升	通过示范创建，以点带面，推动全市离退休干部党组织标准化规范化建设	完成得分，未完成酌情扣分（如受上级政策影响无法完成则不扣分）		定性	10
					生态效益指标	无	无	无	无		定性	

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委老干部局

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
119001	离退休干部党建核拨经费	30.00	把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与贯彻落实中办《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》、省委相关措施和市委实施办法紧密结合，引导广大离退休干部始终感恩党、听党话、跟党走，坚定不移地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，抓实离退休干部党支部标准化规范化建设，以高质量党建推动新时代老干部工作高质量发展。	效益指标	可持续影响指标	以“六好”党支部建设提升各级离退休干部党组织抓实抓好党支部建设的积极性	提升	持续抓实抓细基层离退休干部党支部建设	完成得分，未完成酌情扣分（如受上级政策影响无法完成则不扣分）		定性	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党支部达到“六好”标准	90	离退休干部对党支部建设的满意程度	满意度大于等于90%及以上得满分，小于90%，视情况扣分	%	≥	10
	离退休干部生活补贴、慰问经费	680.00	2025年按时间结点和在世的离退休干部人数，发放政策规定的福利待遇	成本指标	经济成本指标	预算项目总成本	680	项目总成本控制在预算范围内	符合要求发放得满分，不符合要求酌情扣分	万元	≤	20
					社会成本指标	无	无				定性	
					生态环境成本指标	无	无				定性	
				产出指标	数量指标	按时间结点为市本级在世的离退休干部人数发放福利待遇	按时间结点实际发放人数	市本级在世的离退休干部发放福利待遇	完成得分，未完成酌情扣分	人次	=	20
					质量指标	2025年度内补贴发放准确率	100	反映补贴发放的准确性	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
					时效指标	发放及时率	100	反映离退休干部福利待遇发放及时性	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	无	无					定性			
		社会效益指标	离退休干部是否感受到组织的关怀和温暖	是	让离退休干部感受到组织的关怀和温暖	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数			定性	10		

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委老干部局

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	
119001	离退休干部生活补贴、慰问经费	680.00	2025年按时间结点和在世的离退休干部人数，发放政策规定的福利待遇	效益指标	生态效益指标	无	无					定性	
					可持续影响指标	为市本级在世的离退休干部人数发放福利待遇，让他们感受到党和政府的关心	是	为市本级在世的离退休干部人数发放福利待遇，让他们感受到党和政府的关心	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数		定性	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部群体满意度	90	离退休干部群体满意度	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	
119002	长沙市老干部休养所	106.80											
119002	老干所离退休人员业务保障经费	21.80	主要用于对住所老干部、老干部遗孀的传统节日、季度物资、生病住院等慰问及相关服务工作，组织展活动，为离退休人员提供服务用车等保障工作，更好、更精准地做好各项服务保障工作，把党和政府的关心关怀及时传递到位，以提升他们的获得感和幸福感。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	21.8	反映离退休人员业务保障经费项目的成本控制情况	该指标分值为20分，成本控制在21.8万元，得20分；偏离10%以内计16分；偏离10%（含）-20%计12分；偏离20%（含）-30%计8分；偏离30%（含）-40%计4分；偏离目标40%以上不得分。	万元	≤		
					社会成本指标	/	/	/	/	/	=		
					生态环境成本指标	/	/	/	/	/	=		
				产出指标	数量指标	车辆维修次数	6	反映车辆维修按实处理。	该指标分值为2分。坚持厉行节约的原则，严格维修审批制度，控制维修次数。	次	≤		
						机动车保险服务次数	2	反映机动车保险服务每辆公务车一年购买一次。	该指标分值为2分。完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	次	=		
						住院慰问次数	2	反映对离休干部生病住院开展慰问	该指标分值为2分。根据实际情况开展慰问得满分，未及时发现扣相应的分值。	次	≤		

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委老干部局

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
119002	老干所离退休人员业务保障经费	21.80	主要用于对住所老干部、老干部遗孀的传统节日、季度物资、生病住院等慰问及相关服务工作，组织展活动，为离退休人员提供服务用车等保障工作，更好、更精准地做好各项服务保障工作，把党和政府的关心关怀及时传递到位，以提升他们的获得感和幸福感。	数量指标	季度慰问次数	4	反映对离休干部及遗孀每季度开展一次物资慰问	该指标分值为2分。完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	次	=	
					传统节日慰问次数	4	反映对离休干部及遗孀在传统节日如春节、中秋节、端午节、重阳节开展慰问	该指标分值为2分。完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	次	=	
					办公耗材及设备采购次数	2	反映各部室按实际需求采购办公耗材，每半年采购一次；办公设备按年度配置计划按需集中采购。	该指标分值为2分。完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	次	≥	
					组织离休干部及遗孀开展活动或座谈会次数	2	反映组织离休干部及遗孀开展活动或座谈会次数。（根据重要时间节点开展活动或座谈会次数以当年的具体情况来确定）	该指标分值为2分。按完成次数的比率得相应分值。	次	≤	
				产出指标	组织离休干部及遗孀的活动或座谈会是否安全举办	是	确保活动或座谈会安全，保证效果	该指标分值为4分。圆满完成得分，未圆满完成不得分		定性	
				质量指标	物资和资金发放准确率	100	反映对各项慰问的物资和资金的发放情况	该指标分值为4分。完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=	
					公务用车使用合规率	100	反映每次公务用车符合公车使用管理规定，严格审批制度的情况；公务用车每次出行安全，严格遵守交通规则和秩序的情况。	该指标分值为4分。完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=	
					采购程序合规率	100	反映单位采购办公设备、办公用品以及公务用车保险、维修保养服务及加油等严格按照政府采购有关规定执行的情况	该指标分值为4分。完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=	
				时效指标	组织离休干部及遗孀开展活动完成及时率	100	反映每年根据节日时间节点，开展活动的完成情况	该指标分值为3分。完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=	
					慰问工作完成及时率	100	反映本年开展各项慰问的完成速度	该指标分值为4分。完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=	

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委老干部局

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			
119002	老干所离退休人员业务保障经费	21.80	主要用于对住所老干部、老干部遗孀的传统节日、季度物资、生病住院等慰问及相关服务工作，组织展活动，为离退休人员提供服务用车等保障工作，更好、更精准地做好各项服务保障工作，把党和政府的关心关怀及时传递到位，以提升他们的获得感和幸福感。	产出指标	时效指标	车辆派遣及时率	100	反映按时派车的速度，保障日常工作	该指标分值为3分。完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=				
					经济效益指标	/	/	/	/	/	/	=			
				效益指标	社会效益指标	服务工作能力水平	提升	通过开展服务、慰问等活动，提升老干部所工作人员对离休干部及遗孀服务的工作能力。	该指标分值为6分。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				
						贯彻落实党和政府有关老干部慰问工作的方针政策和规定	提高影响程度	贯彻离休干部及遗孀相关政策，把党和政府的关心和关怀及时传达到位。	该指标分值为8分。全面贯彻落实政策得满分，未落实政策不得分。		定性				
						丰富离休干部及遗孀政治文化生活	丰富生活	通过开展及服务活动，丰富离休干部及遗孀的政治文化生活，让他们感受到党和政府的关心关怀。	该指标分值为6分。达到目标得满分，未达到不得分。		定性				
					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	服务对象满意度指标	95	离休干部及遗孀服务满意度	该指标分值为10分，满意度大于等于95%以上得满分；满意度小于95%且大于等于80%得8分；满意度小于80%且大于等于60%得5分；满意度小于60%不得分。	%	≥				
				老干所离退休人员运行保障经费	85.00	主要用于做好离退人员服务保障工作，院内公共区域的维护与修缮，安全环境的综合治理及物业管理，以保障院内日常工作正常运行，及时消除安全隐患，为住所老干部、老干部遗孀提供一个安全舒适的休养环境。	成本指标	经济成本指标	运行费成本	44	反映单位运行费的成本控制情况	该指标分值为10分，成本控制在44万元，得10分；偏离10%以内计8分；偏离10%（含）-20%计6分；偏离20%（含）-30%计4分；偏离30%（含）-40%计2分；偏离目标40%以上不得分。	万元	≤	
									物业管理服务费成本	41	反映物业管理服务费的成本控制情况	该指标分值为10分，成本控制在44万元，得10分；偏离10%以内计8分；偏离10%（含）-20%计6分；偏离20%（含）-30%计4分；偏离30%（含）-40%计2分；偏离目标40%以上不得分。	万元	≤	

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委老干部局

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	
119002	老干所离退休人员运行保障经费	85.00	主要用于做好离退休人员服务保障工作，院内公共区域的维护与修缮，安全环境的综合治理及物业管理，以保障院内日常工作正常运行，及时消除安全隐患，为住所老干部、老干部遗孀提供一个安全舒适的休养环境。	成本指标	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	=	
					生态环境成本指标	/	/	/	/	/	/	=	
				数量指标	院内零星维修次数	4	维修次数以实际情况为准，反映对院区公共部分进行修缮，及时消除安全隐患。	该指标分值为4分。零星维修次数以实际情况为准，及时对院区公共部分进行修缮和消除安全隐患得分，未及时不得分。	次	≥			
					邮电和水电费集中支付次数	4	反映邮电费和水电费按实际情况采用预付方式按需支付。	该指标分值为4分。完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	次	≥			
					对院区物业管理的日常考核管理次数	12	反映单位对院区物业管理的日常考核情况	该指标分值为6分。完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	次	=			
				产出指标	保证维修工程质量	达标	保证院内公共区域部分零星维修质量达标	该指标分值为4分。保证质量达标得满分，不达标不得分。			定性		
					综合治理和物业管理能力	提升	反映对院区公共区域的维护和物业管理，提升对院区的综合管理能力，为住所老干部、老干部遗孀提供一个安全舒适的休养环境。	该指标分值为4分。达到提升目标得满分，提升效果一般得2分，未提升不得分。			定性		
					政府采购合规率	100	反映物业管理费采购要符合政府采购管理等要求	该指标分值为4分。符合要求得分，不符合要求不得分。	%	=			
					应急事件是否积极响应	是	反映应急事件是否积极响应情况	该指标分值为4分。积极响应应急事件得分，未积极响应不得分。			定性		
				时效指标	物业管理考核完成及时率	100	反映单位对院区物业管理的日常考核工作完成速度	该指标分值为5分。完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=			

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委老干部局

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	
119002	老干部所离退休人员运行保障经费	85.00	主要用于做好离退休人员服务保障工作，院内公共区域的维护与修缮，安全环境的综合治理及物业管理，以保障院内日常工作正常运行，及时消除安全隐患，为住所老干部、老干部遗孀提供一个安全舒适的休养环境。	产出指标	时效指标	零星维修完成及时率	100	反映对院区公共区域零星维修工作完成速度	该指标分值为5分。完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=		
					经济效益指标	/	/	/	/	/	/	=	
				效益指标	社会效益指标	服务工作能力水平	提升	通过开展对院区公共区域的维护和综合管理，提升工作人员的服务能力	该指标分值为10分。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		
						零安全事故	零	反映消除院内公共区域安全隐患，未出现因职责履行不到位而发生的安全责任事故	该指标分值为10分。消除院内公共区域安全隐患，未出现因职责履行不到位而发生的安全责任事故得满分，出现不得分。		定性		
					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	离休干部及遗孀服务满意度	95	反映职能职责范围内的服务对象对单位工作的满意度	该指标分值为10分，满意度大于等于95%以上得满分；满意度小于95%且大于等于80%得8分；满意度小于80%且大于等于60%得5分；满意度小于60%不得分。	%	≥		
119003	长沙市老干部活动中心	436.00											
119003	活动中心业务经费	154.00	1. 做好场馆日常开放。 2. 组织好老干部文体团队开展日常训练及展示，在正常开馆情况下，除疫情及寒暑假外，无特殊情况各团队每周开展日常训练一次。 3. 通过开展文化艺术体育活动，服务老干部健康养老、文化养老。	成本指标	经济成本指标	经费保障	154	保障金额		万元	≤		
					社会成本指标	无	无				定性		

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委老干部局

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		
119003	活动中心业务经费	154.00	1. 做好场馆日常开放。 2. 组织好老干部文体团队开展日常训练及展示，在正常开馆情况下，除疫情及寒暑假外，无特殊情况各团队每周开展日常训练一次。 3. 通过开展文化艺术体育活动，服务老干部健康养老、文化养老。	成本指标	生态环境成本指标	无	无						定性	
				产出指标	数量指标	开展老干部文体活动和讲座	10	开展场次		场次	≥			
						承接各类会议	110	承接场次		场次	≥			
						食堂服务考核	4	考核次数		次	=			
						中心接待人次	200000	接待人次		人次	≥			
				质量指标	老干部集体活动是否圆满举办	是	圆满举办				定性			
				时效指标	团队日常训练	除寒暑假外无特殊情况各团队每周训练	团队日常训练时效				定性			
					活动证办理及时性	手续齐全当日办理	活动证办理时效				定性			
				效益指标	经济效益指标	不适用	无					定性		
					社会效益指标	老干部投诉建议处理	满意	老干部投诉建议处理反馈满意				定性		

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委老干部局

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	
119003	活动中心业务经费	154.00	1. 做好场馆日常开放。 2. 组织好老干部文体团队开展日常训练及展示，在正常开馆情况下，除疫情及寒暑假外，无特殊情况各团队每周开展日常训练一次。 3. 通过开展文化艺术体育活动，服务老干部健康养老、文化养老。	效益指标	社会效益指标	活动影响力	提高	通过媒体报道，提升活动影响力				定性	
					生态效益指标	环境干净整洁、安全，积极践行生态环境理念	保持	确保中心环境干净整洁、安全、舒适，积极践行生态环境理念				定性	
					可持续影响指标	服务工作能力水平	提升	通过开展培训，持续提升工作人员的服务能力				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部服务满意度	95	满意度		百分比	≥		
	活动中心运行经费	282.00	1. 加强中心场馆设施设备管理及维护。2. 加强中心物业管理及能耗管理，保障中心正常运转。3. 完成市委老干部局和上级部门交办的其他工作任务。	成本指标	经济成本指标	经费保障	282	经费保障金额			万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	中心接待人次	200000	接待人次		人次	≥		
						物业管理服务考核	4次	考核次数		次	=		
						环境卫生检查	12	检查次数		次	=		

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委老干部局

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	
119003	活动中心运行经费	282.00	1. 加强中心场馆设施设备管理及维护。2. 加强中心物业管理及能耗管理，保障中心正常运转。3. 完成市委老干部局和上级部门交办的其他工作任务。	产出指标	质量指标	局部微改造项目合格率	合格	验收合格				定性	
					时效指标	维修及时性	及时响应	及时				定性	
				效益指标	经济效益指标	无	无	不适用				定性	
					社会效益指标	活动场所保障	更好	通过对场馆管理、维护、改造，更好地满足老干部的正常活动				定性	
					生态效益指标	环境干净整洁	保持	保持中心大环境卫生的干净整洁、安全、舒适				定性	
						生态绿色改造	没有	局部微改造工程符合生态绿色改造，未造成污染				定性	
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部服务满意度	95	满意度			百分比	≥					
119004	长沙市老干部大学	371.00											
119004	河西分校教学业务经费	37.00	2025年计划每学期在河西市直机关分校组织1700人次离退休老同志报名参加学习活动；聘请30余名老师与管理人员参与教学管理；开展各类教学活动，积极探索老年教学规律；改善办学环境，提供后勤服务保障	成本指标	经济成本指标	办公费用	4				万元/学期	≤	

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委老干部局

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	
119004	河西分校教学业务经费	37.00	2025年计划每学期在河西市直机关分校组织1700人次离退休老同志报名参加学习活动；聘请30余名老师与管理人员参与教学管理；开展各类教学活动，积极探索老年教学规律；改善办学环境，提供后勤服务保障	成本指标	经济成本指标	教师劳务费	15				万元/学期	≤	
					社会成本指标	无	无				无	定性	
					生态环境成本指标	无	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	开设班级数量	35				个/学期	≥	
						接收学员数量	1700				人次/学期	≥	
					质量指标	综治安全率	100				%	=	
					时效指标	教学计划完成及时率	95				%	≥	
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性	
					社会效益指标	党建活动次数	2				次/学期	≥	
						志愿服务活动次数	2				次/学期	≥	

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委老干部局

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	
119004	河西分校教学业务经费	37.00	2025年计划每学期在河西市直机关分校组织1700人次离退休老同志报名参加学习活动；聘请30余名老师与管理人员参与教学管理；开展各类教学活动，积极探索老年教学规律；改善办学环境，提供后勤服务保障	效益指标	生态效益指标	无	无				无	定性	
	可持续影响指标	无	无				无	定性					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对学校整体工作满意率		90			%	≥				
	教学业务经费	299.00	2025年每学期计划组织9000人次离退休老同志报名参加学习活动；聘请130余名老师与管理人员参与教学管理；开展政治类、舞蹈类、书画类、器乐类各类教学活动，积极探索老年教学规律；改善办学环境，提供后勤服务保障。	成本指标	经济成本指标	印制教学教研资料成本	10				万元/学期	≤	
						教师劳务费成本	100			万元/学期	≤		
						办公费用	10			万元/学期	≤		
				社会成本指标	无	无					定性		
				生态环境成本指标	无	无					定性		
	产出指标	数量指标	接收学员数量	9000				人次/学期	≥				
			开设班级数量	175				个/学期	≥				

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委老干部局

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				
119004	教学业务经费	299.00	2025年每学期计划组织9000人次离退休老同志报名参加学习活动；聘请130余名老师与管理人员参与教学管理；开展政治类、舞蹈类、书画类、器乐类各类教学活动，积极探索老年教学规律；改善办学环境，提供后勤服务保障。	产出指标	质量指标	综治安全率	100				%	=				
					时效指标	每学期教学计划完成及时率	95				%	≥				
				效益指标	经济效益指标	无	无						定性			
					社会效益指标	志愿服务活动开展次数	2					次/学期	≥			
						党建活动开展次数	2					次/学期	≥			
					生态效益指标	无	无						定性			
					可持续影响指标	无	无						定性			
					满意度指标	服务对象满意度指标	学员对学校整体工作满意率	90				%	≥			
				青少年宫分校教学业务经费	30.00	2025年计划每学期组织1200人次离退休老同志报名参加学习活动；聘请30余名老师与管理人员参与教学管理；开展政治类、舞蹈类、书画类、器乐类各类教学活动，积极探索老年教学规律；改善办学环境，提供后勤服务保障。	成本指标	经济成本指标	教师劳务费	13				万元/学期	≤	
								办公费用	3				万元/学期	≤		

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委老干部局

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	
119004	青少年宫分校教学业务经费	30.00	2025年计划每学期组织1200人次离退休老同志报名参加学习活动；聘请30余名老师与管理人员参与教学管理；开展政治类、舞蹈类、书画类、器乐类各类教学活动，积极探索老年教学规律；改善办学环境，提供后勤服务保障。	成本指标	社会成本指标	无	无				无	定性	
					生态环境成本指标	无	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	开设班级数量	35				个/学期	≥	
						接收学员数量	1200				人次/学期	≥	
					质量指标	每学期综治安全率	100				%	=	
					时效指标	每学期教学计划完成及时率	95				%	≥	
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性	
					社会效益指标	党建活动次数	2				次/学期	≥	
						志愿服务活动次数	2				次/学期	≥	
				生态效益指标	无	无				无	定性		

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委老干部局

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			
119004	青少年宫分校教学业务经费	30.00	2025年计划每学期组织1200人次离退休老同志报名参加学习活动；聘请30余名老师与管理人员参与教学管理；开展政治类、舞蹈类、书画类、器乐类各类教学活动，积极探索老年教学规律；改善办学环境，提供后勤服务保障。	效益指标	可持续影响指标	无	无				无	定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员对学校整体工作满意率	95				%	≥			
	学校运行经费	5.00	2025年通过做好本部校区、河西市直机关分校校区、青少年宫分校校区维修维护，提高后勤服务保障能力	成本指标	经济成本指标	维修维护金额	10					万元/年	≤		
					社会成本指标	无	无						定性		
					生态环境成本指标	无	无						定性		
				产出指标	数量指标	维修维护校区数量	3					个	=		
					质量指标	维修维护项目验收合格率	100					%	=		
					时效指标	维修维护项目按期完成率	100					%	=		
				效益指标	经济效益指标	无	无							定性	
					社会效益指标	校园环境整洁率	100					%	=		

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委老干部局

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	
119004	学校运行经费	5.00	2025年通过做好本部校区、河西市直机关分校校区、青少年宫分校校区维修维护，提高后勤服务保障能力	效益指标	生态效益指标	无	无					定性	
					可持续影响指标	无	无				定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	90			%	≥		

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委老干部局

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
119001	中共长沙市委老干部局	2,550.62	2,550.62				1,116.81	1,433.81	保障人员支出和单位正常运转目标，保障职工基本工资、津贴补贴和各类保险、住房补贴等正常工资福利待遇，保障日常工作任务的完成，严格控制“三公”经费和一般行政性支出，提高资金使用效率。目标2：保障单位职能开展和年度工作任务方面的待遇管理及慰问帮扶、老干部工作、老干部活动和服务、后勤管理及综合事务、老干部（老年）教育、老干部活动及关心下一代工作等活动完成所需经费及时足额保障到位，确保业务工作正常运转。严格预算执行，减少预算科目调整频次，减少结余，提高预算编制的质量。	成本指标	经济成本指标	基本支出总成本	≤	1116.81	万元	基本支出在预算范围内	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	10
项目支出总成本	≤	1433.81	万元	项目支出在预算范围内	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	10												
社会成本指标	无	定性	1															
生态环境成本指标	无	定性	1															
产出指标	数量指标	市级离退休干部重阳节活动	=	1	次	组织全市副市级实职老领导参观工农业生产	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	2										
		召开老同志座谈会	≥	1	次	组织全市副市级老领导召开老同志座谈会	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	2										
		老干部工作调研	≥	1	次	开展老干部工作相关调研	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	2										
		日常走访老干部，一年一次易地走访老干部	≥	1	次	在春节、重阳节等重要节日开展走访慰问，对离退休干部开展生日慰问	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	2										
		80岁以上市级老领导生日慰问	≥	60	人	根据2025年全市80岁以上实有市级离退休干部人数开展生日慰问	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	2										
		市直离休干部订阅长沙晚报	≥	459	人	根据2025年全市市直单位实有离休干部人数按照政策享受一报一刊	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	2										

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委老干部局

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
119001	中共长沙市委老干部局	2,550.62	2,550.62				1,116.81	1,433.81	保障人员支出和单位正常运转目标，保障职工基本工资、津贴补贴和各类保险、住房补贴等正常工资福利待遇，保障日常工作任务的完成，严格控制“三公”经费和一般行政性支出，提高资金使用效率。目标2：保障单位职能开展和年度工作任务方面的待遇管理及慰问帮扶、老干部工作、老干部活动和服务、后勤管理及综合事务、老干部（老年）教育、老干部活动及关心下一代工作等活动完成所需经费及时足额保障到位，确保业务工作正常运转。严格预算执行，减少预算科目调整频次，减少结余，提高预算编制的质量。	产出指标	质量指标	关工委、各协会按质按量完成业务工作、保障协会正常运转	≤	1年	关工委、各协会按质按量完成业务工作、保障协会正常运转	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	1	
										质量指标	是否开展学教乐为系列宣传推介	定性	是	开展学教乐为典型宣传系列推介活动，扩大离退休干部发挥作用影响力	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	1		
										质量指标	开展特色教学和各类主题活动	定性	是	开展宣传推介等特色主题活动	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	1		
										时效指标	按年度工作安排时间节点完成	≤	1年	按年度工作安排时间节点完成各项工作	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	10		
										经济效益指标	无	定性		1		符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数		
										社会效益指标	让离退休干部感受党和政府关怀，离退休干部正能量传播、维护社会安定团结	定性	有效维护	有益于离退休干部身心健康，感受党、政府对离退休干部群体的关怀	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	10		
										生态效益指标	无	定性		1		符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数		
										可持续影响指标	发挥离退休干部群体优势，助力经济社会发展，促进社会和谐	定性	持续促进	发挥离退休干部群体优势，助力经济社会发展	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	10		
										满意度指标	服务对象满意度	≥	90%	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%的不得分	满意度大于等于90%及以上得满分，小于90%酌情扣分	10		
119002	长沙市老干部休养所	806.81	806.81				700.01	106.80	主要用于院区公共区域的维护与修缮，安全环境的综合治理及物业管理，及时消除院区公共区域安全隐患，以保障院内日常工作正常运行，为住所老干部、老干部遗孀提供一个安全舒适的休养环境；组织离休干部开展活动，做好住所老干部、老干部遗孀慰问及相关服务保障工作，把党和政府的关心关怀及时传递到位，以提升他们的获得感和幸福感。	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	700.01	万元	反映基本支出成本控制情况	该指标分值为10分，成本控制在预算内得10分；偏离10%以内计8分；偏离10%（含）-20%计6分；偏离20%（含）-30%计4分；偏离30%（含）-40%计2分；偏离目标40%以上不得分。	

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委老干部局

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
119002	长沙市老干部休养所	806.81	806.81				700.01	106.80	主要用于院区公共区域的维护与修缮，安全环境的综合治理及物业管理，及时消除院区公共区域安全隐患，以保障院内日常工作正常运行，为住所老干部、老干部遗孀提供一个安全舒适的休养环境；组织离休干部开展活动，做好住所老干部、老干部遗孀慰问及相关服务保障工作，把党和政府的关心关怀及时传递到位，以提升他们的获得感和幸福感。	成本指标	经济成本指标	老干所离退休人员业务保障经费	≤	21.80	万元	反映离退休人员业务保障经费项目支出成本控制情况	该指标分值为5分，成本控制在预算内得5分；偏离10%以内计4分；偏离10%（含）-20%计3分；偏离20%（含）-30%计2分；偏离30%（含）-40%计1分；偏离目标40%以上不得分。	
											经济成本指标	老干所离退休人员运行保障经费	≤	85.00	万元	反映离退休人员运行保障经费项目支出成本控制情况	该指标分值为5分，成本控制在预算内得5分；偏离10%以内计4分；偏离10%（含）-20%计3分；偏离20%（含）-30%计2分；偏离30%（含）-40%计1分；偏离目标40%以上不得分。	
											社会成本指标	/	定性	/	/	/	/	
											生态环境成本指标	/	定性	/	/	/	/	
										产出指标	数量指标	对院区物业管理的考核管理次数	=	12	次	反映单位对院区物业管理的日常考核情况	该指标分值为2分。完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	
												组织离休干部及遗孀开展座谈会或活动的次数	≤	2	次	反映组织离休干部及遗孀开展座谈会或活动的次数（根据重要时间节点开展活动或座谈会次数以当年的具体情况来确定）	该指标分值为2分，完成得分，不完成扣相应的分值。	
												“一对一”联系服务次数	≤	90	次	反映对离休老干部及遗孀开展“一对一”联系服务的次数。	该指标分值为2分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	
												保障公务用车安全次数	≥	10	次	反映公务用车安全出行次数（以实际出行车次为准）	该指标分值为2分，完全无违章出行得满分，出现安全或违章行为扣相应的分值（以实际出行车次为准）	
												对离休干部及遗孀开展慰问活动次数	≥	10	次	反映对离休老干部及遗孀开展慰问活动的情况	该指标分值为2分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委老干部局

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							
119002	长沙市老干部休养所	806.81	806.81				700.01	106.80	主要用于院区公共区域的维护与修缮，安全环境的综合治理及物业管理，及时消除院区公共区域安全隐患，以保障院内日常工作正常运行，为住所老干部、老干部遗孀提供一个安全舒适的休养环境；组织离休干部开展活动，做好住所老干部、老干部遗孀慰问及相关服务保障工作，把党和政府的关心关怀及时传递到位，以提升他们的获得感和幸福感。																
								数量指标										开展党建活动次数	≥	12	次	反映单位党建活动开展情况，如困难党员慰问，退休支部和在职支部党建活动、党建宣传等。	该指标分值为2分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。		
																		院内零星维修次数	≥	4	次	零星维修次数以实际情况为准，及时对院区公共区域进行修缮和消除安全隐患。	该指标分值为2分，维修次数以实际情况为准，及时对院区公共区域进行修缮和消除安全隐患得满分，未及时不得分。		
																		保障公务用车和离休干部服务用车	定性	长期保障		反映保障单位公务用车及离休干部服务用车情况	该指标分值为4分，积极保障公务用车得满分，不保障不得分。		
																		综合治理和物业管理能力	定性	提升		通过对离休干部及遗孀提供服务保障工作，提升工作人员的服务能力水平	该指标分值为4分，达到提升目标得满分，提升效果一般得2分，未提升不得分。		
																		应急事件是否积极响应	定性	是		反映应急事件是否积极响应情况	该指标分值为4分，积极响应应急事件得满分，未积极响应不得分。		
																		是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是		反映是否完成各级交办的临时任务，是否积极配合完成各项事宜	该指标分值为4分，各项配合/主动完成各级任务完成得满分，未完成不得分。		
																		业务工作完成及时	=		1	年	反映单位全年工作时效	该指标分值为6分，工作完成在2025年12月底之前完成得6分，每延后1个月扣1分，扣完为止。	
																		对离休干部及遗孀各项补助、慰问金发放完成率	=		100	%	反映给离休干部及遗孀的各项补助、慰问金是否全部及时发放到位的情况	该指标分值为4分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	
																		经济效益指标	/	定性	/	/	/	/	/
									社会效益指标	贯彻落实党和政府有关离休干部及遗孀慰问工作的政策和规定。	定性	提高影响程度		贯彻落实离休干部及遗孀相关政策，把党和政府的关心和关怀及时传达到位。	该指标分值为4分，贯彻落实政策得满分，未落实政策不得分。										

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委老干部局

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
119002	长沙市老干部休养所	806.81	806.81				700.01	106.80	主要用于院区公共区域的维护与修缮，安全环境的综合治理及物业管理，及时消除院区公共区域安全隐患，以保障院内日常工作正常运行，为住所老干部、老干部遗孀提供一个安全舒适的休养环境；组织离休干部开展活动，做好住所老干部、老干部遗孀慰问及相关服务保障工作，把党和政府的关心关怀及时传递到位，以提升他们的获得感和幸福感。	效益指标	社会效益指标	零安全事故	定性	0		反映消除院内公共区域安全隐患，未出现因职责履行不到位而发生的安全生产事故。	该指标分值为4分，消除院内公共区域安全隐患，未出现因职责履行不到位而发生的安全生产事故，出现不得分。	
应急事件处理结果	定性	妥善处理		反映妥善处理院内紧急事件的情况	该指标分值为4分，妥善处理未发生负面影响得满分，未妥善处理出现负面影响不得分。													
服务工作能力水平	定性	提升		通过对离休干部及遗孀提供服务保障工作，提升工作人员的服务能力水平	该指标分值为4分，达到提升目标得满分，提升效果一般得2分，未提升不得分。													
生态效益指标	/	定性	/	/	/	/												
可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	可持续		积极拓展工作具有可持续性	该指标分值为4分，具有可持续性得满分，可持续性一般得2分，不具有可持续性不得分。												
满意度指标	服务对象满意度	离休干部及遗孀对服务工作满意度	≥	95%	反映职能职责范围内的服务对象对单位工作的满意度	该指标分值为10分，满意度大于等于95%以上得满分；满意度小于95%且大于等于80%得8分；满意度小于80%且大于等于60%得5分；满意度小于60%不得分。												
119003	长沙市老干部活动中心	1,253.42	1,253.42			817.42	436.00	1. 做好场馆日常开放。 2. 组织好老干部文体团队开展日常训练及展示，通过开展文化艺术体育活动，服务老干部健康养老、文化养老。 3. 维护好中心场馆设施设备。 4. 做好中心日常管理。	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	436 万元	项目支出不超年度预算	-	10		
社会成本指标	不适用	定性	不适用	不适用	-	0												
生态环境成本指标	不适用	定性	不适用	不适用	-	0												
产出指标	数量指标	人员控制率	≤	100 百分比	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。聘用人员的控制率≤人社和编办共同批复的人数	-	4											

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委老干部局

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
119003	长沙市老干部活动中心	1,253.42	1,253.42				817.42	436.00	产出指标	数量指标	老干部集体活动次数	≥	10	次	老干部集体活动场次	-	4	
										数量指标	中心接待人次	≥	200000	人次	中心全年接待人次	-	4	
										数量指标	政府采购执行率	≥	90	百分比	政采执行率=执行数/预算数	-	4	
										数量指标	“三公经费”控制率	≤	100	百分比	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	-	4	
										质量指标	老干部集体活动是否圆满举办	定性	是		老干部集体活动圆满举办	-	6	
										质量指标	是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是		反映是否完成各级交办的临时任务，是否积极配合完成各项事宜	-	6	
										时效指标	工作完成时效	定性	2025年内		反映单位全年工作时效	-	10	
										效益指标	经济效益指标	不适用	定性	不适用	不适用	-	0	
										效益指标	社会效益指标	活动社会影响力	定性	提高	通过媒体报道，提高活动社会影响力	-	10	
										效益指标	生态效益指标	环境干净整洁	定性	保持	确保中心环境干净整洁、安全、舒适，积极践行生态环境理念	-	5	

1. 做好场馆日常开放。
2. 组织好老干部文体团队开展日常训练及展示，通过开展文化艺术体育活动，服务老干部健康养老、文化养老。
3. 维护好中心场馆设施设备。
4. 做好中心日常管理。

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委老干部局

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
119003	长沙市老干部活动中心	1,253.42	1,253.42				817.42	436.00	1. 做好场馆日常开放。 2. 组织好老干部文体团队开展日常训练及展示，通过开展文化艺术体育活动，服务老干部健康养老、文化养老。 3. 维护好中心场馆设施设备。 4. 做好中心日常管理。	效益指标	生态效益指标	生态绿色改造	定性	没有		中心局部微改造符合生态绿色要求，未造成污染	-	5
										可持续影响指标	服务工作能力水平	定性	提升		通过开展培训，提升工作人员的服务能力	-	10	
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	百分比	服务对象满意度	-	10
119004	长沙市老干部大学	810.67	810.67				439.67	371.00	2025年计划在一校三址开展老年教育教学活动，每学期计划组织1100人次离退休老同志报名参加学习活动；聘请130余名老师与管理人员参与教学管理；开展政治类、舞蹈类、书画类、器乐类各类教学活动，积极探索老年教学规律；改善办学环境，提供后勤服务保障。	成本指标	经济成本指标	教学业务经费	≤	299	万元/年		-	
											河西分校教学业务经费	≤	37	万元/年		-		
											青少年宫分校教学业务经费	≤	30	万元/年		-		
											学校运行经费	≤	5	万元/年		-		
										社会成本指标	无	定性	无			-		
										生态环境成本指标	无	定性	无			-		
										产出指标	数量指标	接收学员数量	≥	11000	人次/学期		-	

