

**中共长沙市委老干部局
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

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工作。

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。

(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 2026 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。

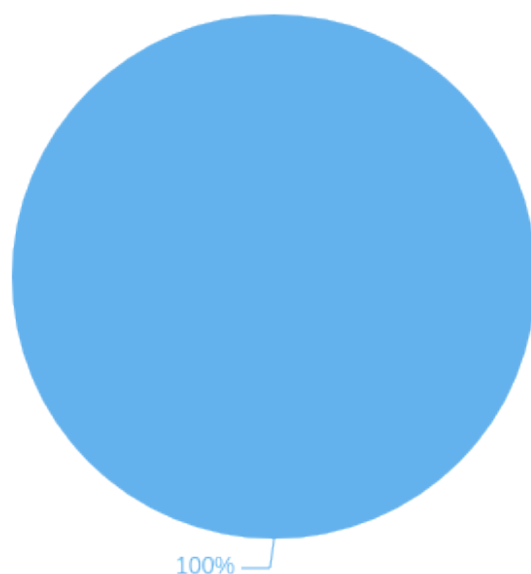
三、部门收支总体情况

(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。2026 年本部门收入预算 5252.67 万元，其中，一般公

共预算拨款 5252.67 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 168.85 万元，下降 3.11%。主要是其中基本支出较上年增加 109.74 万元，增幅为 3.57%，为人员工资、社保、福利等变化。项目支出较上年减少 278.59 万元，为业务变化导致项目支出减少。

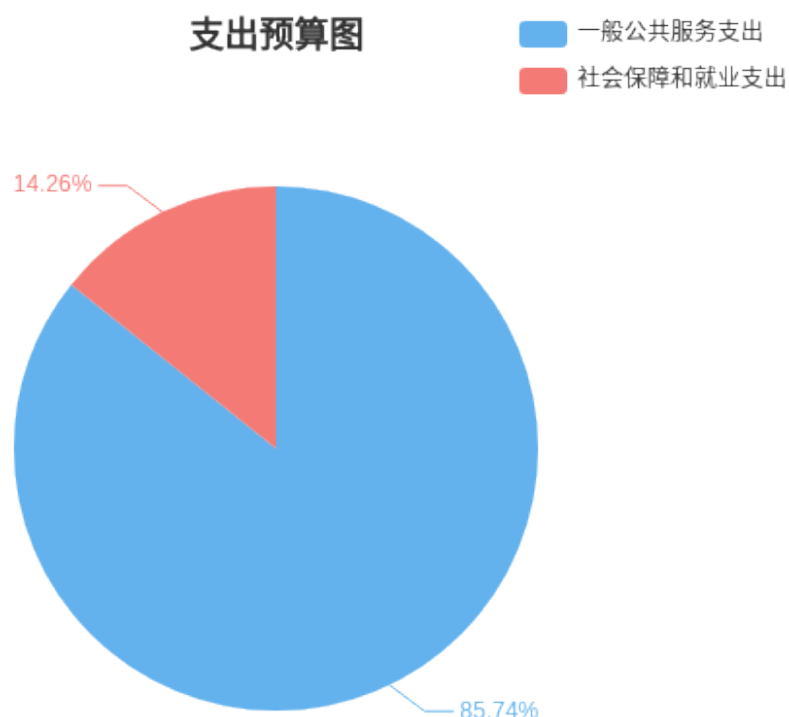
收入预算图

■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2026 年本部门支出预算 5252.67 万元，其中：一般公共服务支出 4503.78 万元，社会保障和就业支出 748.89 万元。支出较去年减少 168.85 万元，下降 3.11%。主要

是其中一般公共服务支出较上年减少 110.95 万元，降幅 2.4%，为人员相关经费变化、业务变化导致支出减少。其中社会保障和就业支出减少 57.92 万元，降幅 7.17%，为长沙市老干部休养所离退休人员运行保障、业务保障经费下降。



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出 5252.67 万元，其中：一般公共服务支出 4503.78 万元，占 85.74%；社会保障和就业支出 748.89 万元，占 14.26%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本部门基本支出预算数 3183.65 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年本部门项目支出预算2069.02万元，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2000.94万元，主要用于局机关支出为1292.71万元，用于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；老干部活动中心支出为355.68万元，用于保障市本级离退休干部开展各类文体活动和培训；老干部大学支出金额为352.55万元，用于藩后街本部校区、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。社会保障和就业支出68.08万元，主要用于主要用于长沙市老干部休养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

2026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：2026年本部门机关本级、长沙市老

干部休养所、长沙市老干部活动中心、长沙市老干部大学等 4 家行政事业单位的机关运行经费 253.56 万元，比上年预算减少 4.40 万元，下降 1.71%。主要是局系统严格落实中央八项规定精神，从严控制公用经费支出。

（二）“三公”经费预算：2026 年本部门机关本级、长沙市老干部休养所、长沙市老干部活动中心、长沙市老干部大学等 4 家行政事业单位“三公”经费预算数为 21.05 万元，其中，公务接待费 3.55 万元，公务用车购置及运行费 17.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 17.50 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 1.00 万元，主要是局系统严格落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2026 年本部门会议费预算 3.15 万元，拟召开长沙市市级离退休干部政情通报会、老干部团队负责人会议、老干部大型活动前期筹备会、长沙市老干部大学学委会议事会议、参加中国老年大学协会会议，人数 248 人，其中长沙市市级离退休干部政情通报会为向市级离退休老同志通报长沙全年经济发展等各项情况；老干部团队负责人会议主要内容为探讨、交流团队发展情况；老干部大型活动前期筹备会内容为讨论大型活动前期筹备工作；长沙市老干部大学学委会

议事会议为研究和解决学员集中反映的教学管理方面的问题；参加中国老年大学协会为学习全国老年教育发展新方向和新要求；培训费预算 50 万元，拟开展全市离退休干部党建工作示范培训班（两个班次）、“五老”及老干部教育工作者培训、老干部大学教师培训（全年 2 次）、临时党支部书记班长培训、事业单位工作人员年度培训培训，人数 900 人，全市离退休干部党建工作示范培训班内容：党的创新理论知识培训、党建工作业务培训。“五老”培训班内容：党的创新理论、“五老”服务业务知识。老干部大学教师培训聚焦师德师风和教学管理方面。临时党支部书记班长培训聚焦老年学员思想政治教育方面。事业单位工作人员年度培训聚焦工作技能和素质提升方面。具体开支为：食宿费、场地费、资料费、授课费等相关支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额 246.51 万元，其中，货物类采购预算 32.13 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 214.38 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，本部门共有公务用车 9 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 8 辆；单位价值 50 万元

以上设备 4 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 3 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 年本部门委托业务费预算总额 527.89 万元，主要用于机关离退休干部党员典型宣传、爱心服务包、报纸版面、节目专栏、展板制作等以及人事档案系统配套服务；老干部休养所院区白蚁防治消杀、工程造价咨询、法律咨询；老干部活动中心食堂劳务服务外包费、老干部团队培训、老干部活动老师及裁判费、物业管理招标代理费、维修项目第三方评审费、档案整理费；老干部大学教师工资、薪酬代发公司服务费。

（七）预算绩效目标说明：本部门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 5252.67 万元，其中，基本支出 3183.65 万元，项目支出 2069.02 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

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	5,252.67	一、基本支出	3,183.65
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	2,069.02
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	5,252.67	本 年 支 出 合 计	5,252.67
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	5,252.67	支 出 总 计	5,252.67

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

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	5,252.67	5,252.67	5,252.67						
201			一般公共服务支出	4,503.78	4,503.78	4,503.78						
	01		人大事务	404.59	404.59	404.59						
201	01	50	事业运行	404.59	404.59	404.59						
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	4,099.19	4,099.19	4,099.19						
201	31	01	行政运行	2,047.82	2,047.82	2,047.82						
201	31	02	一般行政管理事务	355.68	355.68	355.68						
201	31	05	专项业务	1,645.26	1,645.26	1,645.26						
201	31	50	事业运行	50.43	50.43	50.43						
208			社会保障和就业支出	748.89	748.89	748.89						
	05		行政事业单位养老支出	748.89	748.89	748.89						
208	05	03	离退休人员管理机构	748.89	748.89	748.89						

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

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	5,252.67	3,183.65	2,069.02			
201			一般公共服务支出	4,503.78	2,502.84	2,000.94			
	01		人大事务	404.59	404.59				
201	01	50	事业运行	404.59	404.59				
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,099.19	2,098.25	2,000.94			
201	31	01	行政运行	2,047.82	2,047.82				
201	31	02	一般行政管理事务	355.68		355.68			
201	31	05	专项业务	1,645.26		1,645.26			
201	31	50	事业运行	50.43	50.43				
208			社会保障和就业支出	748.89	680.81	68.08			
	05		行政事业单位养老支出	748.89	680.81	68.08			
208	05	03	离退休人员管理机构	748.89	680.81	68.08			

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

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	5,252.67	一、本年支出	5,252.67	5,252.67		
1、一般公共预算拨款收入	5,252.67	1、一般公共服务支出	4,503.78	4,503.78		
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	748.89	748.89		
		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

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	5,252.67	支 出 总 计	5,252.67	5,252.67		

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

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	5,252.67	3,183.65	2,069.02
201			一般公共服务支出	4,503.78	2,502.84	2,000.94
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4,099.19	2,098.25	2,000.94
201	31	01	行政运行	2,047.82	2,047.82	
201	31	05	专项业务	1,645.26		1,645.26
201	31	02	一般行政管理事务	355.68		355.68
201	31	50	事业运行	50.43	50.43	
	01		人大事务	404.59	404.59	
201	01	50	事业运行	404.59	404.59	
208			社会保障和就业支出	748.89	680.81	68.08
	05		行政事业单位养老支出	748.89	680.81	68.08
208	05	03	离退休人员管理机构	748.89	680.81	68.08

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

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	3,183.65	2,930.09	253.56
301	工资福利支出	2,424.46	2,424.46	
30101	基本工资	384.97	384.97	
30102	津贴补贴	252.83	252.83	
30103	奖金	627.49	627.49	
30106	伙食补助费	67.05	67.05	
30107	绩效工资	37.97	37.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.19	172.19	
30109	职业年金缴费	86.09	86.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.85	58.85	
30111	公务员医疗补助缴费	67.56	67.56	
30112	其他社会保障缴费	5.36	5.36	
30113	住房公积金	170.20	170.20	
30114	医疗费	14.47	14.47	
30199	其他工资福利支出	479.43	479.43	
302	商品和服务支出	342.88	89.32	253.56

2026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
30201	办公费	72.15		72.15
30202	印刷费	8.80		8.80
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	7.19		7.19
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	3.15		3.15
30217	公务接待费	3.55		3.55
30226	劳务费	3.70		3.70
30227	委托业务费	34.00		34.00
30228	工会经费	39.03	26.67	12.36
30231	公务用车运行维护费	15.50		15.50
30239	其他交通费用	61.32	52.92	8.40
30299	其他商品和服务支出	75.79	9.73	66.06

2026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
303	对个人和家庭的补助	416.31	416.31	
30302	退休费	304.94	304.94	
30305	生活补助	34.12	34.12	
30307	医疗费补助	55.04	55.04	
30309	奖励金	0.45	0.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.76	21.76	

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

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	21.05	3.55		17.50		17.50
中共长沙市委老干部局	21.05	3.55		17.50		17.50

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

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。

2026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		2,069.02														
119001	中共长沙市委老干部局	1,292.71														
119001	关工委、各类老年协会经费	352.08	突出政治引领，开展主题教育活动，教育引导青少年“扣好人生的第一粒扣子”，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名困境青少年，走访慰问优秀关工委“五老”；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健身户外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	市老年保健协会	46.32	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过5%扣0.1分，扣完为止	万元	≤		3			
						关工委工作经费	220	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过1%扣0.1分，扣完为止	万元	≤		10			
						市老干部书画协会	25.76	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过5%扣0.1分，扣完为止	万元	≤		3			
						市直机关体育协会	60	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过5%扣0.1分，扣完为止	万元	≤		4			
						社会成本指标	无	无						定性		
						生态环境成本指标	无0	无							定性	
						产出指标	数量指标	保健协会组织开展系列保健主题活动	10	送健康知识进社区、开展义诊5次，组织五期健身气功基层骨干培训班	完成得分，不完成酌情扣分	次	≥			5
				资助困难大学生	100	家庭困难、品学兼优的大学困境新生	完成得分，不完成酌情扣分	人	≥			5				

2026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	352.08	突出政治引领，开展主题教育活动，教育引导青少年“扣好人生的第一粒扣子”，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名困境青少年，走访慰问优秀关工委“五老”；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。	产出指标	数量指标	特色扶持项目	10	对基层关工委创特色铸品牌工作进行指导及扶持	完成得分， 未完成酌情扣分	个	≥	5	
						活动及比赛数量	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、各小组活动十二次	完成得分， 未完成酌情扣分	次	≥	5	
						老干部书画协会系列主题活动	4	组织开展“写春联送祝福”文化惠民主题活动；组织“老干部书画艺术创作展览笔会”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	完成得分， 未完成酌情扣分	次	≥	5	
					质量指标	保健协会组织开展系列保健主题活动圆满完成率	90	送健康知识进社区、开展义诊5次，组织五期健身气功基层骨干培训班	完成得分， 未完成酌情扣分	%	≥	2	
						开展老干部书画协会系列主题活动圆满完成率	90	组织开展“写春联送祝福”文化惠民主题活动；组织“老干部书画艺术创作展览笔会”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	完成得分， 未完成酌情扣分	%	≥	2	
						相关比赛及活动圆满完成率	90	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、各小组活动十二次	完成得分， 未完成酌情扣分	%	≥	2	
						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	完成得分， 未完成酌情扣分	%	≥	4	
					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	完成得分， 未完成酌情扣分	%	≥	5	
					效益指标	经济效益指标	无00	无				定性	
						社会效益指标	关工委系统的认可率	90	困境大学新生对关工委的知晓情况	知晓率大于等于90%及以上得满分， 小于90%酌情扣分	%	≥	5

2026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
	关工委、各类老年协会经费	352.08	突出政治引领，开展主题教育活动，教育引导青少年“扣好人生的第一粒扣子”，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名困境青少年，走访慰问优秀关工委“五老”；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。	效益指标	社会效益指标	关工委系统的知晓率	90	困境大学新生对关工委的认可情况	认可率大于等于90%及以上得满分，小于90%酌情扣分	%	≥	5
					生态效益指标	无000	无				定性	
					可持续影响指标	丰富老干部老年生活	有效丰富	围绕“立德树人”目标，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；丰富老干部老年生活，给广大老同志带去精神粮食，和谐社会关系	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	老同志对项目的满意度达到90%以上，青少年对项目的满意度达到90%。	满意度大于等于90%及以上得满分，小于90%酌情扣分	%	≥	10
119001	老干部服务费	82.37	完成2026年离休干部业务工作，全市老干部工作将以党的二十大和二十届四中全会精神和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。重阳节组织市级老领导参观工农业生产和经济社会发展成果；市委市政府重要工作征求老同志意见；全市老干部工作会议；日常办公开支等	成本指标	经济成本指标	其他	1.97	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过5%扣0.1分，扣完为止	万元	≤	1
						委托费	9	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过5%扣0.3分，扣完为止	万元	≤	3
						印刷费	5	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过5%扣0.3分，扣完为止	万元	≤	3
						培训费	5	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过5%扣0.3分，扣完为止	万元	≤	3
						办公费	61.4	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过5%扣1分，扣完为止	万元	≤	10
				社会成本指标	无0	无	无	无		定性		

2026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	82.37	完成2026年离休干部业务工作，全市老干部工作将以党的二十大和二十届四中全会精神和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。重阳节组织市级老领导参观工农业生产和经济社会发展成果；市委市政府重要工作征求老同志意见；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00	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	完成得分，未完成酌情扣分	次	≥	10		
						召开老同志座谈会次数	1	组织老同志召开座谈会	完成得分，未完成酌情扣分	次	≥	5		
						市级离退休干部重阳节活动次数	1	组织市级老领导参观工农业生产和经济社会发展成果	完成得分，未完成酌情扣分	次	≥	5		
				质量指标	重大活动质量	有	对全市老干部工作部署安排，组织老同志参加重大活动	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数			定性	10		
				时效指标	日常工作开支完成时间	1	年度内日常工作开支及时完成	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	年	≤	5			
					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		
				效益指标	经济效益指标	无00000	无	无	无			定性		
					社会效益指标	老干部在建言献策、乡村振兴、经济发展方面是否发挥作用	是	考察老干部发挥作用	完成得分，未完成酌情扣分			定性	5	
						服务能力提升	有效提升	考察服务能力提升情况	完成得分，未完成酌情扣分			定性	5	

2026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	82.37	完成2026年离休干部业务工作，全市老干部工作将以党的二十大和二十届四中全会精神和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。重阳节组织市级老领导参观工农业生产和经济社会发展成果；市委市政府重要工作征求老同志意见；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0000	无					定性	
					可持续影响指标	党、政府关心的持续性	是	为离休干部、退休干部服务，体现对老干部关怀	持续感受记满分，未持续感受的，根据实际情况酌情扣分		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	
	老干部学教乐为经费	107.40	通过整合资源，搭建平台，发挥“五老”政治优势、威望优势、政治优势等，积极开展基层社会治理、助力乡村振兴、关心下一代等志愿服务活动，围绕中心大局，服务经济社会发展。	成本指标	经济成本指标	中组部专题调研及初心故事专栏	10	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过5%扣0.2分，扣完为止	万元	≤	2	
						乡村振兴结对帮扶村工作	10	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过5%扣0.1分，扣完为止	万元	≤	1	
						党的创新理论“五老”宣传宣讲	20	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过5%扣0.4分，扣完为止	万元	≤	4	
						新时代“五老四教”及银发人才工作	20	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过5%扣0.4分，扣完为止	万元	≤	4	
						“五老”及老干部教育工作者培训	10	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过5%扣0.2分，扣完为止	万元	≤	2	
						其他办公经费	7.4	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过5%扣0.1分，扣完为止	万元	≤	1	
						优秀“五老”典型推介	30	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过5%扣0.6分，扣完为止	万元	≤	6	

2026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	通过整合资源，搭建平台，发挥“五老”政治优势、威望优势、政治优势等，积极开展基层社会治理、助力乡村振兴、关心下一代等志愿服务，围绕中心大局，服务经济社会发展。	成本指标	社会成本指标	无	无	无	无	无		定性	
					生态环境成本指标	0无	无	无				定性	
				产出指标	数量指标	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	
						举办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	
						举办“五老”宣讲培训班	1	举办“五老”宣讲培训班，提高“五老”宣讲业务水平	完成得满分，未完成酌情扣分	次	≥	5	
						“五老”典型推介系列活动	1	举办“五老”典型推介系列活动，不断提高老同志的荣誉感、获得感和满足感	完成得满分，未完成酌情扣分	次	≥	5	
					质量指标	各项主题活动是否圆满完成	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	完成得满分，未完成酌情扣分		定性	10	
					效益指标	经济效益指标	00无	无	无			定性	
				社会效益指标		乡村振兴结对帮扶村工作	发挥	乡村振兴结对帮扶村工作	发挥作用明显得分，不明显酌情扣分		定性	5	

2026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	通过整合资源，搭建平台，发挥“五老”政治优势、威望优势、政治优势等，积极开展基层社会治理、助力乡村振兴、关心下一代等志愿服务活动，围绕中心大局，服务经济社会发展。	效益指标	社会效益指标	助力经济社会发展	助力		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	助力作用明显得分，不明显酌情扣分		定性	10
					生态效益指标	无	无	无			定性		
					可持续影响指标	“五老”宣传宣讲党的创新理论	产生	发挥优势作用，助力经济社会发展	产生效果明显得分，不明显酌情扣分		定性	5	
					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		订阅长沙晚报	9.324	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过5%扣0.1分，扣完为止	万元	≤	4	
					经济成本指标	生活补助	33.076	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过5%扣1分，扣完为止	万元	≤	13	
						走访易地安置离退休干部差旅费	5	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过5%扣0.1分，扣完为止	万元	≤	3	
				社会成本指标	无	无	无	无		定性			
				生态环境成本指标	无0	无	无	无		定性			
				产出指标	数量指标	一年一次易地走访老干部	1	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	完成得分，未完成酌情扣分	次	≥	5	

2026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	80岁以上市级老领导生日慰问	60	对全市80岁以上市级离退休干部开展生日祝寿	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	222	对市直单位离休干部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	年度内	年度内作任务	按时完成得满分，未按时完成酌情扣分		定性	10	
				效益指标	经济效益指标	无0000	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	10	
						落实老干部政治待遇	落实	落实老干部政治待遇	达到提升得满分，提升效果不明显酌情扣分		定性	5	
						市委市政府的关心关怀	感受到	走访慰问老干部	达到提升得满分，提升效果不明显酌情扣分		定性	5	
					生态效益指标	无00	无					定性	
					可持续影响指标	无000	无					定性	

2026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	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%及以上	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
	离退休干部党建工作经费	80.41	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	加强离退休干部党组织建设	1.41	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过5%扣0.05分，扣完为止	万元	≤	0.5
						举办全市离退休干部党建工作示范培训班	25	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过5%扣0.6分，扣完为止	万元	≤	6
						开展庆祝建党105周年相关活动	5	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过5%扣0.12分，扣完为止	万元	≤	1.25
						开展“我是党课主讲人”微党课评选	6	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过5%扣0.15分，扣完为止	万元	≤	1.5
						组织银发先锋大课堂	2	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过5%扣0.05分，扣完为止	万元	≤	0.5
						离退休干部党支部和党员先进典型宣传	2	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过5%扣0.05分，扣完为止	万元	≤	0.5
						走访慰问离退休干部党员	34	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过5%扣0.85分，扣完为止	万元	≤	8.5
						印刷资料、购买书籍等费用	5	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过5%扣0.12分，扣完为止	万元	≤	1.25
				社会成本指标	无	无	无	无		定性		

2026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	80.41	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	生态环境成本指标	0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次数	2	组织开展离退休党建工作示范培训、党建主题活动次数	完成满分，未完成酌情扣分	次	≥	20	
					质量指标	离退休干部党建工作示范培训和主题活动	是	组织离退休干部党建工作示范培训和主题活动完成质量	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	00无	无	无	无	无		定性	
					社会效益指标	关心关爱	感受到	让离退休干部党员感受到关心关爱	完成满分，未完成酌情扣分		定性	5	
						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	达到提升满分，未有进一步提升则酌情扣分		定性	5	
					生态效益指标	000无	无	无	无	无		定性	
				可持续影响指标	持续引导全体离退休干部	持续有效引导	持续引导得满分，不持续组织酌情扣分	持续引导得满分，不持续组织酌情扣分		定性	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	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	

2026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	623.05	2026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	个性化服务2020年结余经费	104.7	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过5%扣0.3分，扣完为止	万元	≤	3
						困难差额和自收自支事业单位离休干部统筹外经费	9.0396	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过5%扣0.1分，扣完为止	万元	≤	1
						建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗补贴	89.6	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过5%扣0.3分，扣完为止	万元	≤	3
						差额和自收自支事业单位离休干部基本离休金等经费	220.5845	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过5%扣0.7分，扣完为止	万元	≤	7
						接管省属国有改制破产企业离休干部工作经费	8.24	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过5%扣0.1分，扣完为止	万元	≤	1
						离退休老干部春节慰问费	112.88	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过5%扣0.3分，扣完为止	万元	≤	3
						建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴资金	78	成本控制在预算范围内	控制在预算内得满分，每超过5%扣0.2分，扣完为止	万元	≤	2
				社会成本指标	无	无					定性	
					生态环境成本指标	无0	无					定性
				产出指标	数量指标	离退休干部福利发放完成率	100	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	%	=	20

2026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	623.05	2026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	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100	反映补贴发放的准确性	准确率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（准确率-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	及时率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（及时率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	10	
				效益指标	经济效益指标	无00	无					定性	
					社会效益指标	关怀和温暖	感受到	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	5	
						保障离退休干部各项待遇	保障	保障离退休干部应有待遇	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数		定性	5	
					生态效益指标	无000	无				定性		
					可持续影响指标	市本级在世的离退休干部人数发放福利的持续性	是	为市本级在世的离退休干部人数发放福利，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	68.08											
119002	老干所离退休人员业务保障经费	15.08	主要用于开展住所老干部及其遗孀的传统节日慰问、季度物资发放、生病住院探望等服务保障工作，并组织开展三八节、重阳节等活动，精准落实各项服务措施，及时传递党和政府的关怀，切实提升老干部及其遗孀的获得感和幸福感。	成本指标	经济成本指标	办公设备采购成本	6.8	反映采购办公设备总金额控制情况	该指标分值为5分，办公设备采购总金额控制在6.8万元，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。	万元	≤	5	

2026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	15.08	主要用于开展住所老干部及其遗孀的传统节日慰问、季度物资发放、生病住院探望等服务保障工作，并组织开展三八节、重阳节等活动，精准落实各项服务措施，及时传递党和政府的关怀，切实提升老干部及其遗孀的获得感和幸福感。	成本指标	经济成本指标	业务经费保障	8.28	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15分，业务经费控制在8.28万元，得15分；偏离10%以内计12分；偏离10%（含）-20%计9分；偏离20%（含）-30%计6分；偏离30%（含）-40%计3分；偏离目标40%以上不得分。	万元	≤	15
					社会成本指标	不适用1	/	/	/	/	=	
					生态环境成本指标	不适用2	/	/	/	/	=	
				产出指标	数量指标	办公设备采购次数	3	反映单位办公设备依据年度配置计划，按需开展集中采购的实际次数情况。	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%。	次	≤	3
						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3分。按完成次数的比率得相应分值。	次	≤	3
						住院、生日等慰问次数	2	反映对离休干部开展生病住院、生日等慰问次数	该指标分值为3分。根据实际情况开展慰问得满分，未及时开展扣相应的分值。	次	≥	3
					质量指标	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%。	次	=	3
						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%。	次	=	3
						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5分。圆满完成得分，未圆满完成不得分		定性	5
						物资和资金发放准确率	100	反映对各项慰问物资及资金发放的精准度，确保无偏差。	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%。	%	=	5

2026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业务保障经费	15.08	主要用于开展住所老干部及其遗孀的传统节日慰问、季度物资发放、生病住院探望等服务保障工作，并组织开展三八节、重阳节等活动，精准落实各项服务措施，及时传递党和政府的关怀，切实提升老干部及其遗孀的获得感和幸福感。	产出指标	质量指标	采购程序合规率	100	反映单位办公设备采购严格遵循政府采购法律法规，规范执行采购程序的合规情况。	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%。	%	=	5	
					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%。	%	=	5	
						慰问工作完成及时率	100	反映年度各项慰问的完成时效，衡量按计划推进的及时程度。	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%。	%	=	5	
				效益指标	经济效益指标	不适用3	/	/	/	/	=		
					社会效益指标	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		对贯彻离休干部及遗孀相关政策，落实其政治待遇和生活待遇的影响程度，及时传达党和政府对离休干部及遗孀关怀。	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	8
						丰富离休干部及遗孀政治文化生活	丰富生活		通过开展活动及服务，丰富离休干部及遗孀的政治文化生活，及时传递党和政府的关怀。	该指标分值为6分。达到目标得满分，未达到不得分。		定性	6
						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	6
					生态效益指标	不适用4	/	/	/	/	=		
					可持续影响指标	不适用5	/	/	/	/	=		
					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。	%	≥	10

2026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	53.00	主要负责院内公共区域的维护修缮、安全环境综合治理及物业管理，为离休干部提供公务用车等服务，保障院内日常工作正常运行，及时消除安全隐患，为住所老干部及其遗孀营造安全舒适的休养环境。	成本指标	经济成本指标	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41万元，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	≤	10
						运行成本	12	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12万元，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	≤	10
					社会成本指标	不适用1	不适用				定性	
					生态环境成本指标	不适用2	无				定性	
				产出指标	数量指标	院内零星维修次数	4	维修次数以实际情况为准，反映对院区公共区域进行修缮，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，及时对院区公共区域进行修缮和消除安全隐患得分，未及时不得分。	次	≥	4
						对院区物业管理的日常考核次数	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	=	6
						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	≤	2
						机动车保险服务购买次数	2	反映机动车保险服务每辆公务用车一年购买一次。	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	=	2
					质量指标	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	4
						政府采购合规执行率	100	反映单位物业管理费执行、公车维修保养、车辆保险及燃油采购等事项中，严格遵循政府采购规定，确保采购全环节合规的情况。	该指标分值为4分。符合要求得分，不符合要求不得分。	%	=	4

2026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	53.00	主要负责院内公共区域的维护修缮、安全环境综合治理及物业管理，为离休干部提供公务用车等服务，保障院内日常工作正常运行，及时消除安全隐患，为住所老干部及其遗孀营造安全舒适的休养环境。	产出指标	质量指标	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	4
						公务用车使用合规率	100	反映每次公务用车均符合公车使用管理规定，严格执行审批制度且每次出行安全合规，严守交通规则与秩序的情况。	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%。	%	=	4
					时效指标	零星维修及时性	95	反映对院区公共区域安全隐患类的零星维修的处置及时度，衡量隐患发现至维修完成的效率，保障区域安全。	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%。	%	=	5
						物业管理考核及时率	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%。	%	=	5
				效益指标	经济效益指标	不适用3	/	/	/	/	=	
					社会效益指标	零安全事故	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	10
						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	10
					生态效益指标	不适用4	/	/	/	/	=	
					可持续影响指标	不适用5	/	/	/	/	=	
					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。	%	≥

2026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	长沙市老干部活动中心	355.68												
119003	活动中心业务经费	67.68	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	业务经费支出	67.68	控制在全年预算内	偏离10%以内得满分，偏离目标10%，得16分，偏离20%得12分，偏离30%得8分，偏离40%不得分	万元	≤		20	
					社会成本指标	不适用1	不适用				定性			
					生态环境成本指标	不适用2	无				定性			
				产出指标	数量指标	开展老干部文体活动	10	开展场次	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=完成率*指标分值	场	≥	4		
						食堂服务考核	4	考核次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=完成率*指标分值	次	=	4		
						中心接待活动人次	200000	接待人次	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=完成率*指标分值	人次	≥	4		
						承接各类会议	110	承接场次	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=完成率*指标分值	场次	≥	4		
					质量指标	老干部集体活动是否圆满举办	是	圆满举办	圆满举办得满分，每1次未圆满举办扣0.5分值			定性	8	
					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	符合要求得满分，不符合要求不得分			定性	8	

2026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	288.00	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	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	物业管理服务考核	4	考核次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=完成率*指标分值	次	=	6	
						中心接待活动人次	200000	接待人次	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=完成率*指标分值	人次	≥	7	
						环境卫生检查	12	检查次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=完成率*指标分值	次	=	7	
				效益指标	质量指标	局部微改造项目合格率	合格	验收合格	符合要求得满分，不符合要求不得分		定性	10	
					时效指标	维修及时性	及时响应	及时	符合要求得满分，不符合要求不得分		定性	10	
					经济效益指标	无	无	不适用			定性		
				效益指标	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	符合要求得满分，不符合要求不得分		定性	7	
					生态效益指标	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	符合要求得满分，不符合要求不得分		定性	7	
						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	符合要求得满分，不符合要求不得分		定性	6	

2026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	2026年计划每学期在河州市直机关分校组织1700以上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	产出指标	时效指标	每学期教学计划完成率	100	河州市直机关分校每学期教学计划完成情况	总分5分：完成率小于90%不得分，90%-95%的计3分，95%-99%的计4分，全部完成得5分	%	=	5
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定性	
					社会效益指标	党建活动次数	4	河州市直机关分校每学期学员临时党支部和在职党支部党建活动开展次数	总分10分：少于目标40%不得分，少于目标30%得4分，少于目标20%得6分，少于目标10%得8分，全部完成得10分	次/学期	≥	10
						志愿服务活动次数	3	河州市直机关分校每学期学员、教师、学校管理人员参加志愿服务活动次数	总分10分：少于目标40%不得分，少于目标30%得4分，少于目标20%得6分，少于目标10%得8分，全部完成得10分	次/学期	≥	10
					生态效益指标	无	无	无	无	定性		
					可持续影响指标	无	无	无	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	95	河州市直机关分校学员对于教师教学、学校管理、后勤保障满意度	总分10分：社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分	%	≥	10
	教学业务经费	275.55	2026年每学期计划在藩后街本部校区组织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、器乐类等各类教学活动，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	8	我校三个校区每学期印制教学教研资料所需费用	总分5分：偏离目标40%不得分，偏离目标30%得2分，偏离目标20%得3分，偏离目标10%得4分，偏离目标5%得4.5分	万元/学期	≤	5
						教师授课费用成本	100	校本部每学期教师授课费用成本	总分10分：偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%得6分，偏离目标10%得8分，偏离目标5%得9分	万元/学期	≤	10
						办公费用	10	校本部每学期办公费用	总分5分：偏离目标40%不得分，偏离目标30%得2分，偏离目标20%得3分，偏离目标10%得4分，偏离目标5%得4.5分	万元/学期	≤	5

2026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	275.55	2026年每学期计划在藩后街本部校区组织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、器乐类等各类教学活动，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	无社会成本指标	无	无	无			定性	
					生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无	无	无			定性	
				产出指标	数量指标	开设班级数量	180	校本部每学期开设班级数量	总分15分：偏离目标40%不得分，偏离目标30%得8分，偏离目标20%得10分，偏离目标10%得12分，偏离目标目标5%得14分	个/学期	≥	15	
						接收学员数量	9000	校本部每学期接收学员人次	总分15分：偏离目标40%不得分，偏离目标30%得8分，偏离目标20%得10分，偏离目标10%得12分，偏离目标目标5%得14分	人次/学期	≥	15	
					质量指标	每学期综治安全率	100	校本部每学期综治安全率	总分5分：完成率为100%得2.5分，小于100%不得分，按上下学期记分	%	=	5	
					时效指标	每学期教学计划完成及时率	95	校本部每学期教学计划完成情况	总分5分：完成率小于90%不得分，90%-95%的计3分，95%-99%的计4分，全部完成得5分	%	≥	5	
				效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无	无	无			定性	
					社会效益指标	志愿服务活动次数	12	校本部每学期学员、教师、学校管理人员参加志愿服务活动次数	总分10分：少于目标40%不得分，少于目标30%得4分，少于目标20%得6分，少于目标10%得8分，全部完成得10分	次/学期	≥	10	
						党建活动次数	19	校本部每学期临时党支部和在职党支部党建活动次数	总分10分：少于目标40%不得分，少于目标30%得4分，少于目标20%得6分，少于目标10%得8分，全部完成得10分	次/学期	≥	10	
					生态效益指标	无生态效益指标	无	无	无			定性	

2026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	275.55	2026年每学期计划在藩后街本部校区组织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、器乐类等各类教学活动，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	无可持续影响指标	无	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	学员对于校本部教师教学、学校管理、后勤保障满意度	总分10分：社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分	%	≥	10	
				成本指标	经济成本指标	教师授课费用	14	青少年宫分校每学期教师授课费用	总分10分：偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%得6分，偏离目标10%得8分，偏离目标目标5%得9分	万元/学期	≤	10	
			办公费用			0.5	青少年宫分校每学期办公费用	总分10分：偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%得6分，偏离目标10%得8分，偏离目标目标5%得9分	万元/学期	≤	10		
					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		
		青少年宫分校教学业务经费	30.00	2026年计划在青少年宫分校每学期组织1150以上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、器乐类等各类教学活动，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	数量指标	开设班级数量	35	青少年宫分校每学期开设班级数量	总分15分：偏离目标40%不得分，偏离目标30%得8分，偏离目标20%得10分，偏离目标10%得12分，偏离目标目标5%得14分	个/学期	≥	15
			接收学员数量	1150			青少年宫分校每学期接收学员人次	总分15分：偏离目标40%不得分，偏离目标30%得8分，偏离目标20%得10分，偏离目标10%得12分，偏离目标目标5%得14分	人次/学期	≥	15		
				质量指标		每学期综治安全率	100	青少年宫分校每学期综治安全情况	总分5分：完成率为100%得2.5分，小于100%不得分，按上下学期记分	%	=	5	
				时效指标		每学期教学计划完成率	100	青少年宫分校每学期教学计划完成情况	总分5分：完成率小于90%不得分，90%-95%的计3分，95%-99%的计4分，全部完成得5分	%	=	5	

2026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	2026年计划在青少年宫分校每学期组织1150以上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、器乐类等各类教学活动，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	经济效益指标	无	无	无	无	无		定性	
					社会效益指标	党建活动次数	4	青少年宫分校每学期学员临时党支部和在职党支部党建活动开展次数	总分10分：少于目标40%不得分，少于目标30%得4分，少于目标20%得6分，少于目标10%得8分，全部完成得10分	次/学期	≥	10	
						志愿服务活动次数	3	青少年宫分校每学期学员、教师、学校管理人员参加志愿服务活动次数	总分10分：少于目标40%不得分，少于目标30%得4分，少于目标20%得6分，少于目标10%得8分，全部完成得10分	次/学期	≥	10	
					生态效益指标	无	无	无	无		定性		
					可持续影响指标	无	无	无	无		定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	95	青少年宫分校学员对于教师教学、学校管理、后勤保障满意度	总分10分：社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分	%	≥	10
	学校运行经费	10.00	2026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	三个校区及设备维修维护成本	8.4	三个校区场馆及设施设备维修费用	总分10分：偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%得6分，偏离目标10%得8分，偏离目标5%得9分	万元/年	≤	10	
						报名系统运行维护成本	1.6	泰博报名系统维护费用	总分10分：偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%得6分，偏离目标10%得8分，偏离目标5%得9分	万元/年	≤	10	
					社会成本指标	无社会成本指标	无	无	无		定性		
					生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无	无	无		定性		

2026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	10.00	2026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	产出指标	数量指标	维修维护校区数量	3	维修校区的范围	总分5分：偏离目标40%不得分，偏离目标30%得2分，偏离目标20%得3分，偏离目标10%得4分，偏离目标5%得4.5分	个	=	5
						维护报名系统数量	1	维护系统的数量	总分5分：偏离目标40%不得分，偏离目标30%得2分，偏离目标20%得3分，偏离目标10%得4分，偏离目标5%得4.5分	个	=	5
					质量指标	维修维护项目验收合格率	100	三个校区场馆及设施维修验收合格率	总分10分：验收合格率小于100%不得分，验收合格率为100%得满分	%	=	10
						报名系统正常使用率	100	泰博报名系统正常使用效率	总分10分：正常使用率小于90%不得分，在90%-95%区间计6分，在95%-99%区间计8分，正常使用率得满分	%	=	10
					时效指标	维修维护项目正常使用时间	2026年全年	三个校区维修维护项目正常使用实际	总分5分：具有时效性得5分，不具有时效性不得分		定性	5
						报名系统有效使用时间	2026年全年	泰博系统有效使用时间	总分5分：具有时效性得5分，不具有时效性不得分		定性	5
				效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无	无	无		定性	
					社会效益指标	报名系统使用覆盖率	100	泰博报名系统使用覆盖率	总分10分：使用覆盖率小于90%不得分，在90%-95%区间计6分，在95%-99%区间计8分	%	=	10
						校园环境整洁率	100	三个校区校园环境整洁率	总分10分：整洁率小于90%不得分，在90%-95%区间计6分，在95%-99%区间计8分	%	=	10
					生态效益指标	无生态效益指标	无	无	无		定性	

2026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	10.00	2026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	可持续影响指标	无可持续影响力指标	无	无		无		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	95	三个校区学员对学校后勤保障满意度	总分10分：社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分	%	≥	10	

2026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	2,448.40	2,448.40				1,155.69	1,292.71	目标1：保障人员支出和单位正常运转目标，保障职工基本工资、津贴补贴和各种保险、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				
												市本级在世的离退休干部发放福利待遇准确率	=	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	1				
												开展各项主题活动	定性	是	开展宣传推介等主题活动	完成得满分，未完成酌情扣分	1					
											时效指标	按年度工作安排时间结点完成	≤	1	年	按年度工作安排时间结点完成	完成得满分，未完成酌情扣分	10				
										效益指标	经济效益指标	无	定性	1								
											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	完成得满分，未完成酌情扣分	10				
											生态效益指标	无	定性	1								
											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	完成得满分，未完成酌情扣分	10				
										满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	老干部满意	完成得满分，未完成酌情扣分	10				
										119002	长沙市老干部休养所	748.89	748.89				680.81	68.08	全面负责院区公共区域的维护与修缮，加强安全环境的综合治理及物业管理工作，及时消除院区公共区域内各类安全隐患，保障院内日常工作正常有序运行，为住所老干部、老干部遗孀营造安全、舒适的休养环境，积极组织离退休干部开展相关活动，扎实做好住所老干部、老干部遗孀慰问及相关服务保障工作，及时传递党和政府的关心与关怀，切实提升他们的获得感和幸福感。	成本指标	经济成本指标	老干部离退休人员运行保障经费

2026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	748.89	748.89				680.81	68.08	全面负责院区公共区域的维护与修缮，加强安全环境的综合治理及物业管理工作，及时消除院区公共区域内各类安全隐患，保障院内日常工作正常有序运行，为住所老干部、老干部遗孀营造安全、舒适的休养环境，积极组织离休干部开展相关活动，扎实做好住所老干部、老干部遗孀慰问及相关服务保障工作，及时传递党和政府的关心与关怀，切实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	≤	15.08	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。		
											基本支出	≤	680.81	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。			
											社会成本指标	不适用	定性	/					
											生态环境成本指标	不适用1	定性	/					
										产出指标	数量指标	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各类安全隐患。	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各类安全隐患得满分，未及时不得分。	
												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	≥		50	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）	

2026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	748.89	748.89				680.81	68.08	全面负责院区公共区域的维护与修缮，加强安全环境的综合治理及物业管理工作，及时消除院区公共区域内各类安全隐患，保障院内日常工作正常有序运行，为住所老干部、老干部遗孀营造安全、舒适的休养环境，积极组织离休干部开展相关活动，扎实做好住所老干部、老干部遗孀慰问及相关服务保障工作，及时传递党和政府的关心与关怀，切实提升他们的获得感和幸福感。	产出指标	数量指标	对离休干部及遗孀开展慰问活动次数	≥	10次	反映对离退休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%。		
开展党建活动次数	≥	16次	反映单位党建活动开展情况，涵盖困难党员慰问，离退休及在职支部党建活动、党建宣传等各类党建工作的组织实施情况。	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%。														
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	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。													
	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。														
时效指标	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%。													
	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2026年12月底之前完成得6分，每延后1个月扣1分，扣完为止。													
效益指标	经济效益指标	不适用3	定性	/														

2026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	748.89	748.89				680.81	68.08	全面负责院区公共区域的维护与修缮，加强安全环境的综合治理及物业管理工作，及时消除院区公共区域内各类安全隐患，保障院内日常工作正常有序运行，为住所老干部、老干部遗孀营造安全、舒适的休养环境，积极组织离休干部开展相关活动，扎实做好住所老干部、老干部遗孀慰问及相关服务保障工作，及时传递党和政府的关心与关怀，切实提升他们的获得感和幸福感。	效益指标	社会效益指标	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。		
												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。		
												零安全事故	定性	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得满分，出现不得分。		
												生态效益指标	不适用2	定性	/				
												可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	可持续性		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	服务对象满意度指标	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	1,247.81	1,247.81				892.13	355.68	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	基本支出	≤	892.13 万元	控制在全年预算内	偏离10%以内得满分，偏离目标10%，得8分，偏离20%得6分，偏离30%得4分，偏离40%不得分	10		
													项目支出	≤	355.68 万元	控制在全年预算内	偏离10%以内得满分，偏离目标10%，得8分，偏离20%得6分，偏离30%得4分，偏离40%不得分	10	
												社会成本指标	不适用	定性	不适用	不适用		0	

2026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	1,247.81	1,247.81				892.13	355.68	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	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	“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%	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=完成率*指标分值	4
										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%。聘用人员控制率≤人社和编办共同批复的人数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=完成率*指标分值	4
										数量指标	开展老干部文体活动	≥		10	场次	开展老干部文体活动	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=完成率*指标分值	4
										数量指标	中心接待人次	≥		200000	人次	中心全年接待人次	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=完成率*指标分值	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	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=完成率*指标分值	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	圆满举办得满分，每1次未圆满举办扣0.5分值	5
										质量指标	是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是			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	各项配合/主动完成各项任务完成得满分，未完成不得分	5
										时效指标	工作完成时效	定性		2026年内		单位全年工作时效	工作在2026年12月底之前完成得满分，每延后1个月扣1分，扣完为止	10
									效益指标	经济效益指标	不适用	定性	不适用			不适用		0

2026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	1,247.81	1,247.81				892.13	355.68	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	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	符合要求得满分，不符合要求不得分	5
										生态效益指标	生态绿色改造	定性	没有		确保中心环境干净整洁、安全、舒适，积极践行生态环境理念	符合要求得满分，不符合要求不得分	5	
											环境干净整洁	定性	保持		中心局部微改造符合生态绿色要求，未造成污染	符合要求得满分，不符合要求不得分	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	符合要求得满分，不符合要求不得分	5	
										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	满意度大于等于95%的得满分，满意度小于95%且大于等于85%的得8分，满意度小于85%且大于等于65%的得5分，满意度小于65%不得分。	10
119004	长沙市老干部大学	807.57	807.57				455.02	352.55	1. 2026年计划在藩后街本部校区、河西市直机关分校、青少年宫分校组织1.1万以上人次离退休老同志参加老年教育学习活动； 2. 加强我校离退休老同志临时党支部建设，通过开展形式多样的活动，做好离退休老同志思想政治教育工作； 3. 聘请教师、班主任、老专家共约150余人参与我校老年课程教学和教学管理，不断提升办学水平和教学教研质量； 4. 开展政治类、舞蹈类、文史类、书画类、音乐类、综合类、保健类老年教育课程教学，积极探索老年教育发展规律； 5. 做好物业服务保障，建设整洁、安全、老年友好型校园，用心用情服务好我市离退休老同志。	成本指标	经济成本指标	项目支出支付情况	≤	352.55	万元/年	全年项目支出实际使用情况	总分10分：偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%得6分，偏离目标10%得8分，偏离目标5%得9分	10
											基本支出支付情况	≤	455.02	万元/年	全年基本支出实际使用情况	总分10分：偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%得6分，偏离目标10%得8分，偏离目标5%得9分	10	
											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	我校3个校区每学期内招收学员人次	总分15分：偏离目标40%不得分，偏离目标30%得8分，偏离目标20%得10分，偏离目标10%得12分，偏离目标5%得14分	15

