

长沙市国资委离退休人员管理服务中心

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

长沙市国资委离退休人员管理服务中心（以下简称“离退休中心”）于2019年5月15日经市委编办批复成立，属于长沙市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）正科级公益一类全额拨款事业单位。主要职责为原由市国资委所属市工业企业改制服务办公室、市商业企业改制服务办公室、市城镇集体工业联社离退休人员管理服务办公室（以下简称“两办一社”）管理服务的离退休人员提供服务。

（二）机构设置

长沙市国资委离退休人员管理服务中心内设机构包括：综合管理部、党建工作部、财务管理部、老干部待遇部。

二、部门预算单位构成

长沙市国资委离退休人员管理服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有长沙市国资委离退休人员管理服务中心本级。

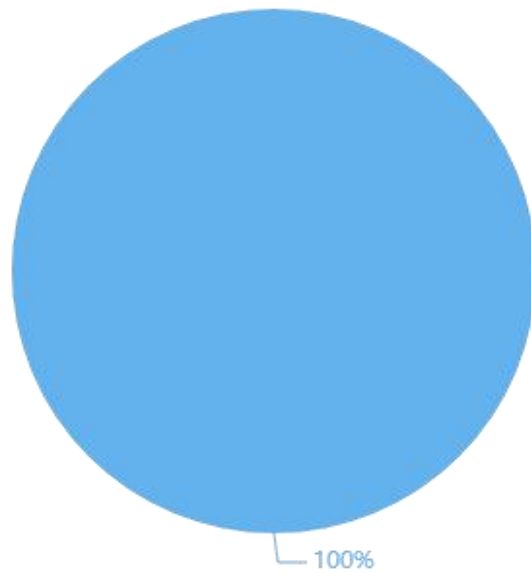
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算4870.61万元，其中，一般公共预算拨款4870.61万元，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29.45万元，下降0.60%。主要是2024年期间部分离退休人员过世，管理服务对象人数减少导致本单位2025年收入预算较2024年下降。但因2025年公务员医疗补助118.57万元列入部门预算用于在职人员与退休人员体检。因此，本单位2025年收入预算数较2024年预算数有所下降，但下降幅度不大。

收入预算图

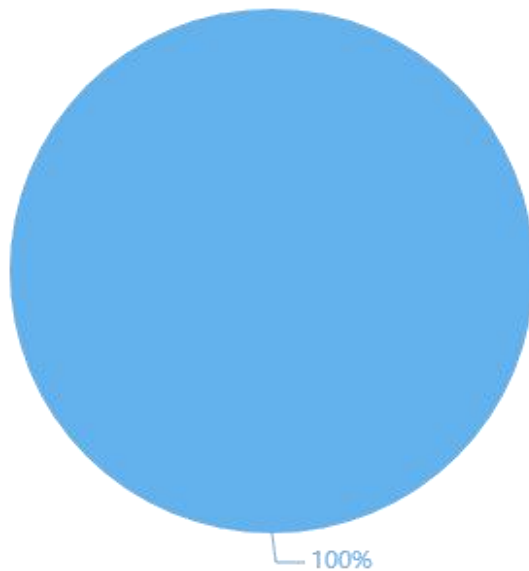
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2025 年本单位支出预算 4870.61 万元，其中：资源勘探信息等支出 4870.61 万元。支出较去年减少 29.45 万元，下降 0.60%。主要是 2024 年期间部分离退休人员过世，管理服务对象人数减少导致本单位 2025 年支出预算较 2024 年下降。但因 2025 年公务员医疗补助 118.57 万元列入部门预算用于在职人员与退休人员体检。因此，本单位 2025 年支出预算数较 2024 年预算数有所下降，但下降幅度不大。

支出预算图

资源勘探工业信息等支出



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出4870.61万元，其中：资源勘探信息等支出4870.61万元，占100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2025年本单位基本支出预算数4332.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2025年本单位项目支出预算538.09万元，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：资源勘探信息等支出 538.09 万元，主要用于离退休干部相关工作经费、1994 年市直转体单位提前退休人员困难补助、离退中心办公场地水电物业管理费、深化改革转体总公司相关人员补助等方面。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年长沙市国资委离退休人员管理服务中心机关运行经费 0 万元，主要是本单位为市国资委下属财政全额拨款正科级事业单位，无机关运行经费支出。

（二）“三公”经费预算：2025 年长沙市国资委离退休人员管理服务中心“三公”经费预算数为 13.30 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 13.30 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 13.30 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是落实“过紧日子”要求，高效利用公务用车运行维护费。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 2.7 万元，拟召开涉离企业负责人会议、支部书记座谈会议，人数约

200人，会议内容为解决离退休人员反映相关问题，提升离退休干部服务水平等；培训费预算12万元，拟开展事业单位工作人员业务培训、离退休支部班子培训，人数约222人，培训内容为提升工作专业技能、离退休党建业务知识等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

2025年拟举办以下会议：1次涉离企业负责人会议，参会人数约100人，预算金额1万元；2次支部书记座谈会，参会人数约50人/次，预算金额0.85万元/次。

2025年拟开展以下培训：2次事业单位工作人员业务培训，培训人数约21人/次，预算金额1万元/次；2次离退休支部支委培训，培训人数约90人/次，预算金额5万元/次。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额10.4万元，其中，货物类采购预算0.3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10.1万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车4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4辆；单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急

保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 4870.61 万元，其中，基本支出 4332.52 万元，项目支出 538.09 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

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	4,870.61	一、基本支出	4,332.52
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	538.09
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	4,870.61	本 年 支 出 合 计	4,870.61
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	4,870.61	支 出 总 计	4,870.61

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2025年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

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	4,870.61	4,870.61	4,870.61						
215			资源勘探工业信息等支出	4,870.61	4,870.61	4,870.61						
	07		国有资产监管	4,870.61	4,870.61	4,870.61						
215	07	99	其他国有资产监管支出	4,870.61	4,870.61	4,870.61						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

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	4,870.61	4,332.52	538.09			
215			资源勘探工业信息等支出	4,870.61	4,332.52	538.09			
	07		国有资产监管	4,870.61	4,332.52	538.09			
215	07	99	其他国有资产监管支出	4,870.61	4,332.52	538.09			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

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	4,870.61	一、本年支出	4,870.61	4,870.61		
1、一般公共预算拨款收入	4,870.61	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				
		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	4,870.61	4,870.61		
		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				
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	4,870.61	支 出 总 计	4,870.61	4,870.61		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

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	4,870.61	4,332.52	538.09
215			资源勘探工业信息等支出	4,870.61	4,332.52	538.09
	07		国有资产监管	4,870.61	4,332.52	538.09
215	07	99	其他国有资产监管支出	4,870.61	4,332.52	538.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

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	4,332.52	4,282.18	50.34
301	工资福利支出	534.38	534.38	
30101	基本工资	60.78	60.78	
30102	津贴补贴	5.76	5.76	
30103	奖金	129.60	129.60	
30107	绩效工资	56.64	56.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.61	32.61	
30109	职业年金缴费	16.31	16.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	10.22	
30111	公务员医疗补助缴费	19.34	19.34	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	39.20	39.20	
30114	医疗费	118.57	118.57	
30199	其他工资福利支出	43.94	43.94	
302	商品和服务支出	52.44	2.10	50.34
30201	办公费	2.50		2.50

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	1.66		1.66
30229	福利费	0.32		0.32
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	28.96	2.10	26.86
303	对个人和家庭的补助	3,745.70	3,745.70	
30301	离休费	277.41	277.41	
30302	退休费	2,845.44	2,845.44	
30305	生活补助	24.95	24.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	597.90	597.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

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	13.30			13.30		13.30
长沙市国资委离退休人员管理服务中心	13.30			13.30		13.30

注：本表反映部门本年度 2025年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

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		538.09											
503004	长沙市国资委离退休人员管理服务中心	538.09											
503004	1994年市直转体单位提前退休人员困难补助	28.71	发放1994年市直转体单位提前退休人员困难补助，每人每月260元，提高生活满意度	成本指标	经济成本指标	1994年市直转体单位提前退休人员困难补助金额	28.71	反映1994年市直转体单位提前退休人员困难补助的成本控制情况	该指标分值为20分，补助总金额控制在28.71万元以内，得20分，超出预算不得分。	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	发放金额	260	1994年市直单位转体提前退休人员困难补助260元/人/月	该指标分值10分，按规定金额发放满分，否则，不得分。	元	=	10	
					质量指标	发放准确率	100	反应该项待遇发放准确情况，按既定享受人员，既定标准发放	该指标分值15分。完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的，按照比重赋分，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%。		=	15	
					时效指标	发放及时率	95	反应该项待遇发放时限情况，按季度发放，季度末发放	该指标分值15分。完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的，按照比重赋分，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%。		≥	15	
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	提升退休干部服务水平	是	通过培训、参加支部活动等形式，提升中心工作人员管理服务水平	该指标分值7分，服务效果显著得满分；否则，不得分。		定性	7					

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

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
503004	1994年市直转体单位提前退休人员困难补助	28.71	发放1994年市直转体单位提前退休人员困难补助，每人每月260元，提高生活满意度	效益指标	社会效益指标	落实该部分人员经济待遇，提高生活质量	是	落实该部分人员经济待遇，提高了生活质量	该指标分值7分，服务效果显著得满分；否则，不得分。		定性	7
					生态效益指标							
					可持续影响指标	营造尊老爱老氛围	是	关心该部分退休干部生活，营造出尊老爱老氛围	该指标分值6分，营造氛围显著得满分；否则，不得分。		定性	6
					满意度指标	服务对象满意度指标	1994年市直转体单位退休干部满意度	95	关心老干部生活，进行94转体补助，让老干部们老有所养，老有所依，老有所乐，感受组织关怀。	该指标分值10分，满意度≥95%计10分，80%≤满意度计9分，60%≤满意度计8分，60%≤满意度计5分，满意度<60%不得分。	%	≥
	离退休干部相关工作经费（业务类）	454.54	加强老干部党组织建设，按照相关政策，组织老干部党组织活动，支部委员培训，进一步提升老干部们党性修养；2、关心老干部生活，对离退休老干部进行生日、住院、逝世和节日慰问，为更好的服务老干部们提供保障，让老干部们老有所养，老有所依，老有所乐。	成本指标	经济成本指标	离退休干部相关活动、慰问、补助等支出金额	464.54	反应离退休中心所管理的离退休干部相关活动、慰问、补助等支出的成本控制情况	该指标分值为20分，离退休干部相关经费控制在464.54万元以内，得20分，超出预算不得分	万元	≤	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	离退休支部委员培训	1	反应年度内举办离退休支部书记培训或会议次数	该指标满分5分，达到1次计满分，未举办不得分。	次/年	≥	5			
			离退休干部节日慰问	7	反应年度内对离退休人员工会节日慰问的次数	该指标满分7次，达到7次计满分，每减少一次扣1分，扣完为止。	次/年	=	7			
			离退休干部生日、住院等各项慰问	1	反应按政策每项慰问享受的次数	该指标满分4分，按各慰问标准享受1次，计满分，否则，不得分。	次/年	=	4			

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

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	
503004	离退休干部相关工作经费（业务类）	454.54	加强老干部党组织建设，按照相关政策，组织老干部党组织活动，支部委员培训，进一步提升老干部们党性修养；2、关心老干部生活，对离退休老干部进行生日、住院、逝世和节日慰问，为更好的服务老干部们提供保障，让老干部们老有所养，老有所依，老有所乐。	产出指标	数量指标	老干部学习交流活 动（包含重阳、春 节座谈会）	6	反应年度内举办老干部学习交流活动的次数 （不包括党建联盟活动）	该指标满分3分，活动次数控制在标准 范围计满分，每超过一次，扣一分， 扣完为止。	次	≤	3	
					质量指标	慰问发放准确率	100	反应各项待遇发放准确情况，按既定享受人 员，既定标准发放	该指标满分10分，完成率小于60%为不 及格，不得分，大于等于60%的，按照 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%。	%	=	10	
					时效指标	各项慰问及时率	95	每年当个节日前后一个月内，对离退休干部进行 节日慰问；住院、生日、逝世慰问在当年内完 成	该指标满分6分，完成率小于60%为不 及格，不得分，大于等于60%的，按照 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%。	%	≥	6（12月逝世人员，下 年1月底完成。）	
						老干学习交流活 动举办及时率	95	当年内举办六次老干活动（包括重阳、春节座 谈会）	该指标满分5分，完成率小于60%为不 及格，不得分，大于等于60%的，按照 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	
				经济效益指 标									
				社会效益指 标	提升离退休干部服 务水平	是	坚持执行离休干部“一对一”联系制度，每月电 话联系，季度上门服务	该指标满分5分，服务效果显著得满 分；否则，不得分。		定性	5		
					落实离退休干部经 济和政治待遇	是	举办老干学习交流活 动，坚持送学上门，及时 对离退休干部进行慰问	该指标满分5分，落实待遇，服务效果 显著得满分；否则，不得分。		定性	5		
				生态效益指 标									
				可持续影响 指标	关心离退休干部生 活，营造尊老爱老 氛围	是	落实离休干部两项待遇；组织上门慰问，体现 社会对广大离退休同志的关心关爱，营造尊老 爱老氛围	该指标满分10分，营造氛围显著得满 分；否则，不得分。		定性	10		
				满意度指标	服务对象满 意度指标	离退休干部满意度	95	关心老干部生活，组织老干部们进行党组织以 及学习交流活 动，慰问老干部，让离退休 干部感受组织关怀。	该指标分值10分，满意度≥95%计10分， 80%≤满意度计<95%计8分，60%≤满意 度计<80%计5分，满意度<60%不得分。	%	≥	10	

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

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	
503004	离退休干部相关工作经费（运行类）	10.00	1、加强老干部们党组织建设，按照相关政策，组织老干部党组织活动，支部委员培训，进一步提升老干部们党性修养；2、关心老干部生活，对离退休老干部进行生日、住院、逝世和节日慰问，为更好的服务老干部们提供保障，让老干部们老有所养，老有所依，老有所乐。	成本指标	经济成本指标	离退休干部相关活动、慰问、补助等支出金额	464.54	反应离退中心所管理的离退休干部相关活动、慰问、补助等支出的成本控制情况	该指标分值为20分，离退休干部相关经费控制在464.54万元以内，得20分，超出预算不得分	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	离退休干部生日、住院等各项慰问	1	反应按政策每项慰问享受的次数	该指标满分4分，按各慰问标准享受1次，计满分，否则，不得分。	次/年	=	4	
						离退休干部节日慰问	7	反应年度内对离退休人员工会节日慰问的次数	该指标满分7次，达到7次计满分，每减少一次扣1分，扣完为止。	次/年	=	7	
						离退休支部委员培训	1	反应年度内举办离退休支部书记培训或会议次数	该指标满分5分，达到1次计满分，未举办不得分。	次/年	≥	5	
						老干部学习交流活 动（包含重阳、春 节座谈会）	6	反应年度内举办老干部学习交流活动的次数（不包括党建联盟活动）	该指标满分3分，活动次数控制在标准范围计满分，每超过一次，扣一分，扣完为止。	次	≤	3	
					质量指标	慰问发放准确率	100	反应各项待遇发放准确情况，按既定享受人员，既定标准发放	该指标满分10分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的，按照比重赋分，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%。	%	=	10	
					时效指标	老干学习交流活 动举办及时率	95	当年内举办六次老干活动（包括重阳、春节座谈会）	该指标满分5分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的，按照比重赋分，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	
						各项慰问及时率	95	每年当个节日前后一个月内，对离退干部进行节日慰问；住院、生日、逝世慰问在当年内完成	该指标满分6分，完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的，按照比重赋分，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%。	%	≥	6（12月逝世，下年1月底前完成）	

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

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	
503004	离退休干部相关工作经费（运行类）	10.00	1、加强老干部们党组织建设，按照相关政策，组织老干部党组织活动，支部委员培训，进一步提升老干部们党性修养；2、关心老干部生活，对离退休老干部进行生日、住院、逝世和节日慰问，为更好的服务老干部们提供保障，让老干部们老有所养，老有所依，老有所乐。	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	落实离退休干部经济和政治待遇	是	举办老干部学习交流活动中，坚持送学上门，及时对离退休干部进行慰问	该指标满分5分，落实待遇，服务效果显著得满分；否则，不得分。		定性	5	
						提升离退休干部服务水平	是	坚持执行离休干部“一对一”联系制度，每月电话联系，季度上门服务	该指标满分5分，服务效果显著得满分；否则，不得分。		定性	5	
					生态效益指标								
					可持续影响指标	关心离退休干部生活，营造尊老爱老氛围	是	落实离休干部两项待遇；组织上门慰问，体现社会对广大离退休同志的关心关爱，营造尊老爱老氛围	该指标满分10分，营造氛围显著得满分；否则，不得分。		定性	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	95	关心老干部生活，组织老干部们进行党组织以及学习交流活动中，慰问老干部，让离退休干部感受组织关怀。	该指标分值10分，满意度≥95%计10分，80%≤满意度计9分，60%≤满意度计8分，60%≤满意度计5分，满意度<60%不得分。	%	≥	10				
	离退中心办公场地水电物业管理费（运行类）	4.50	离退中心办公场地电信网络费、维修、能耗、保洁等，保证办公场地正常运行。	成本指标	经济成本指标	离退中心办公场地物业管理、维护、运行等方面支出金额	4.5	反应离退中心办公场地物业管理、维护、运行等方面成本控制情况	该指标分值为20分，该专项成本控制在4.5万元以内，得20分，超出预算不得分	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
					产出指标	数量指标	单位（离退中心）	1	物业维护的单位数量	该指标满分为10分。完成计满分，未完成不得分	家	=	10

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

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			
503004	离退中心办公场地水电物业管理费（运行类）	4.50	离退中心办公场地电信网络费、维修、能耗、保洁等，保证办公场地正常运行。	产出指标	质量指标	保证办公场所正常运转	是	保证办公场所正常运转，提升行政效率。	该指标满分为15分。正常运转计满分，每出现1天未正常运转扣1分，扣完为止		定性	15			
					时效指标	及时预缴各项物业支出和做好物业维护	是	2025年度内及时预缴办公场地用水、能耗、通信网络，及时做好卫生服务	该指标满分为15分。按时完成计满分，每延迟5天扣1分，扣完为止		定性	15			
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	提升离退休工作服务水平	是	保证办公场地正常运转，为服务离退休干部提供良好办公场所。	该指标分值7分，正常运转得满分；否则，不得分。		定性	7			
						创造良好办公环境，提升行政效率	是	创造良好办公环境，提升行政效率，更好服务离退休干部	该指标分值7分，效果显著得满分；否则，不得分。		定性	7			
					生态效益指标										
					可持续影响指标	节能单位高标准建设	是	定期统计办公场地各项能耗，建设节能单位	该指标分值6分，建设效果显著得满分；否则，不得分。		定性	6			
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	95	办公场地工作人员满意度	该指标分值10分，满意度≥95%计10分，80%≤满意度计9分，60%≤满意度计8分，60%≤满意度计5分，满意度<60%不得分。	%	≥	10			
				深化改革转体总公司相关人员补助	40.34	用于发放因深化改革转体总公司相关人员退休养老金进行财政补差，提高生活满意度、幸福度。	成本指标	经济成本指标	深化改革转体总公司相关人员困难补助金额	41	反映深化改革转体总公司相关人员困难补助的成本控制情况	该指标分值为20分。该专项成本控制在41万元以内，得20分，超出预算不得分	万元	≤	20
								社会成本指标							

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

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		
503004	深化改革转体总公司相关人员补助	40.34	用于发放因深化改革转体总公司相关人员退休养老金进行财政补差，提高生活满意度、幸福度。	成本指标	生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	2025年享受该待遇人数	57	按相关部门核定的名单57人发放因深化改革转体总公司相关人员退休养老金补差待遇	该指标分值10分，按规定人数、人员发放满分，否则，不得分。	元	=	10.（因人员提前退休等特殊情况，以市人社局最终审定人数和标准发放。）		
					质量指标	发放准确率	100	反应该项待遇发放准确情况，按既定享受人员，既定标准发放	该指标分值15分。完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的，按照比重赋分，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%。	%	=	15		
					时效指标	发放及时率	95	反应该项待遇发放时限情况，按要求本年内发放上年度补助金额	该指标分值15分。完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的，按照比重赋分，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%。	%	≥	15		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	做好退休干部服务工作	是	深入老干部群体，做细做实做好老干部沟通服务工作，了解其需求。	该指标分值7分。服务效果显著得满分；否则，不得分。			定性	7	
						落实该部分人员经济待遇，提高生活质量	是	落实该部分人员经济待遇，提高了生活质量	该指标分值7分。服务效果显著得满分；否则，不得分。			定性	7	
					生态效益指标									
				可持续影响指标	营造尊老爱老氛围	是	关心该部分退休干部生活，营造出尊老爱老氛围	该指标分值6分。营造氛围显著得满分；否则，不得分。			定性	6		
				满意度指标	服务对象满意度指标	转体总公司相关退休干部满意度	95	关心老干部生活，让老领导老同志生活更加愉悦、身体更加健康、心情更加舒畅	该指标分值10分。满意度≥95%计10分，80%≤满意度计95%计8分，60%≤满意度计80%计5分，满意度<60%不得分。	%	≥	10		

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

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										
503004	长沙市国资委离退休人员管理服务中心	4,870.61	4,870.61				4,332.52	538.09	成本指标	经济成本指标	年度支出数	≤	4870.61	万元	反应离退休中心2024年度各项支出总成本控制情况	该指标分值为20分，年度支出数控制在4282.18万元以内，得20分，超出预算不得分	正常增人增资以及老干局划转指标不在此范围统计
									成本指标	社会成本指标							
										生态环境成本指标							
									产出指标	数量指标	工作人员及支部书记培训或会议	≥		1次	年度内举办工作人员及支部书记培训或会议	该指标满分5分。举办得5分，未举办，不得分。	
								老干部学习交流、活动(包含重阳、春节座谈会)			≤		6次	反应年度内举办老干部学习交流活动的次数（不包括党建联盟活动）	该指标满分8分。各支部在标准次数内举办活动，得8分，每超标1次，扣0.5分，最高扣8分。		
										质量指标	待遇发放准确率	≥		95%	反应各项待遇发放准确情况，按既定享受人员，既定标准发放	该指标满分10分。完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的，按照比重赋分，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	待遇发放及时率	≥		95%	反应各项待遇发放准确情况，当月15日之前	该指标满分9分。完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的，按照比重赋分，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	
										时效指标	各项慰问及时率	≥		95%	每个节日前后一个月内，对离退休干部进行节日慰问；住院、生日、逝世慰问在当年内完成	该指标满分8分。完成率小于60%为不及格，不得分，大于等于60%的，按照比重赋分，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%。	
									效益指标	经济效益指标							
										社会效益指标	提升离退休人员管理服务水平	定性	是		通过培训、参加离退休干部学习交流等方式提升离退休人员管理服务水平	该指标满分5分，服务效果显著得满分；否则，不得分。	

1、贯彻落实新时代离退休干部党的建设
工作要求,开展支部书记培训,组织广大
离退休人员学习党的最新理论、方针、
政策; 2、组织开展离退休干部省内
市内活动及“党建联盟”结对共建活动;
3、规范党费收缴、返还; 4、按时准确
完成离退休人员各类待遇的发放; 5、做
好离休干部“一对一”结对精细服务工
作; 6、组织实施退休人员健康体检爱心
服务卡发放以及七个节日等慰问工作。
7、做好退休人员公务员大额医疗补助的
统计以及申报。8、做好离休干部及遗孀
配偶特困帮扶的摸底以及申报。9、做好
改革转体总公司相关人员财政补助发放
工作; 10、抓好中心队伍建设、意识形
态、宣传及工作人员培训工作; 11、规
范财政资金管理,确保财政资金合法合
规使用; 12、做好改制务中心代管工作;
13、做好离退休人员档案管理工作。

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

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
503004	长沙市国资委离退休人员管理服务中心	4,870.61	4,870.61				4,332.52	538.09	1、贯彻落实新时代离退休干部党的建设工作要求,开展支部书记培训,组织广大离退休人员学习党的最新理论、方针、政策; 2、组织开展离退休干部省内外市内活动及“党建联盟”结对共建活动; 3、规范党费收缴、返还; 4、按时准确完成离退休人员各类待遇的发放; 5、做好离休干部“一对一”结对精细服务工作; 6、组织实施退休人员健康体检爱心服务卡发放以及七个节日等慰问工作。7、做好退休人员公务员大额医疗补助的统计以及申报。8、做好离休干部及遗孀配偶特困帮扶的摸底以及申报。9、做好改革转体总公司相关人员财政补助发放工作; 10、抓好中心队伍建设、意识形态、宣传及工作人员培训工作; 11、规范财政资金管理,确保财政资金合法合规使用; 12、做好改制务中心代管工作; 13、做好离退休人员档案管理工作。	效益指标	社会效益指标	落实离退休干部经济和政治待遇	定性	是		按时足额发放离退休干部相关经济待遇,举办老干学习交流互动,坚持送学上门,及时对离退休干部进行慰问	该指标满分5分,落实待遇,服务效果显著得满分;否则,不得分。	
										生态效益指标								
										可持续影响指标	解决相关诉求,营造尊老爱老氛围	定性	是		关心离退休干部生活,坚持执行离休干部“一对一”联系制度,每月电话联系,季度上门,实施精准服务。	该指标满分10分,营造氛围显著得满分;否则,不得分。		
										满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度指标	≥	95%	关心老干部生活,组织老干部们进行党组织以及学习交流互动,慰问老干部,让离退休干部感受组织关怀。	该指标分值10分,满意度≥95%计10分,80%≤满意度计<95%计8分,60%≤满意度计<80%计5分,满意度<60%不得分。		