

**长沙市老干部休养所**  
**2025 年部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 2025 年部门预算说明**

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## **第二部分 2025 年部门预算表**

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

- 1、负责住所休养的老干部政治、生活待遇的落实；
- 2、组织老干部开展活动、发挥作用；
- 3、做好易地安置老干部原单位的协调、沟通工作；
- 4、做好住所老干部、老干部遗孀慰问及相关服务工作；
- 5、持续优化休养环境，消除院区公共区域安全隐患。

### （二）机构设置

长沙市老干部休养所属中共长沙市委老干部局二级预算单位，是副县级参照公务员法管理的事业单位。内设机构包括办公室、服务管理部、待遇保障部。

## 二、部门预算单位构成

长沙市老干部休养所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有长沙市老干部休养所本级。

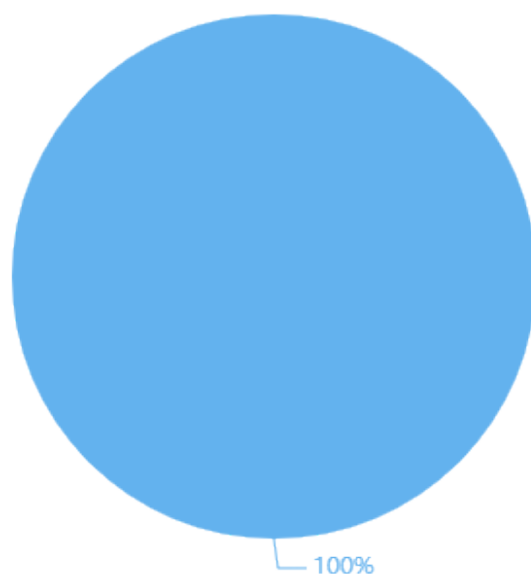
## 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2025年本单位收入预算806.81万元，其中，一般公共预算拨款806.81万元，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。

收入预算图

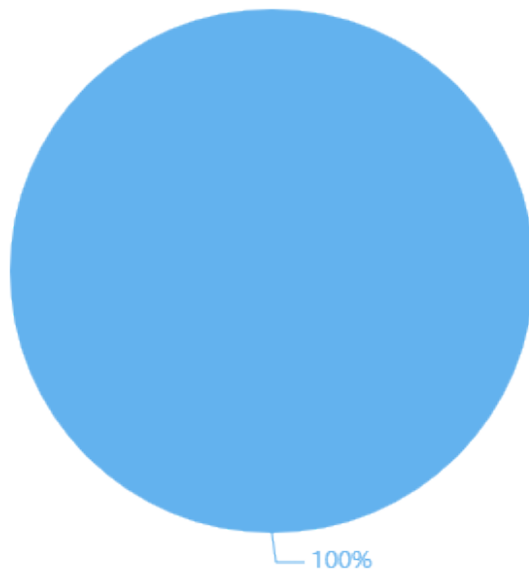
■ 本级财政拨款收入



**(二) 支出预算:** 2025年本单位支出预算806.81万元，其中：社会保障和就业支出806.81万元。支出较去年减少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。

支出预算图

■ 社会保障和就业支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出806.81万元，其中：社会保障和就业支出806.81万元，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700.01万元，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106.80万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出 106.80 万元，主要用于老干所离退休人员运行保障经费和老干所离退休人员业务保障经费。

## **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 年长沙市老干部休养所机关运行经费 49.15 万元，比上年预算增加 0.07 万元，上升 0.14%。主要是工会费较上年增加 0.07 万元。

**（二）“三公”经费预算：**2025 年长沙市老干部休养所“三公”经费预算数为 3.10 万元，其中，公务接待费 0.10 万元，公务用车购置及运行费 3.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 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 2.00 万元，主要是单位现有三台公务车，其中一台已达到报废标准，目前正处于报废手续办理阶段。因此，2025 年公务用车运行费用预算仅按实际可使用的两台公务车进行核算，故公务用车运行费用降低，进而使得“三公”经费预算整体减少。

**（三）一般性支出情况：**2025 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2025年本单位政府采购预算总额47.66万元，其中，货物类采购预算3.96万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算43.70万元。

**（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3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2辆；单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为806.81万元，其中，基本支出700.01万元，项目支出106.80万元，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：长沙市老干部休养所

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出         |        |
|--------------|--------|-------------|--------|
| 项 目          | 本年预算   | 项 目         | 本年预算   |
| 一、本级财政拨款收入   | 806.81 | 一、基本支出      | 700.01 |
| 二、财政专户管理事业收入 |        | 二、项目支出      | 106.80 |
| 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  | 806.81 | 本 年 支 出 合 计 | 806.81 |
| 七、上年结转       |        | 六、结余分配      |        |
|              |        | 七、结转下年      |        |
| 收 入 总 计      | 806.81 | 支 出 总 计     | 806.81 |

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：长沙市老干部休养所

单位：万元

| 类   | 款  | 项  | 功能科目       | 合计     | 本级财政拨款 |         | 财政专户管理<br>事业收入 | 事业单位经营<br>服务收入 | 上级补助收<br>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         | 806.81 | 806.81 | 806.81  |                |                |            |      |      |      |
| 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

单位名称：长沙市老干部休养所

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能科目       | 总 计    | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营<br>支出 | 对附属单位补<br>助支出 | 上缴上级支出 |
|------|----|----|------------|--------|--------|--------|--------------|---------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |            |        |        |        |              |               |        |
| **   | ** | ** | **         | 1      | 2      | 3      | 4            | 5             | 6      |
|      |    |    | 合计         | 806.81 | 700.01 | 106.80 |              |               |        |
| 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

单位名称：长沙市老干部休养所

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |        |         |          |
|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目             | 金 额    | 项目             | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入         | 806.81 | 一、本年支出         | 806.81 | 806.81 |         |          |
| 1、一般公共预算拨款收入   | 806.81 | 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    | 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

单位名称：长沙市老干部休养所

单位：万元

| 收 入     |        | 支 出     |        |        |         |          |
|---------|--------|---------|--------|--------|---------|----------|
| 项目      | 金 额    | 项目      | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|         |        | 22、其他支出 |        |        |         |          |
| 二、上年结转  |        | 二、结转下年  |        |        |         |          |
| 收 入 总 计 | 806.81 | 支 出 总 计 | 806.81 | 806.81 |         |          |

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：长沙市老干部休养所

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能科目       | 总 计    | 基本支出   | 项目支出   |
|------|----|----|------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |            |        |        |        |
| **   | ** | ** | **         | 1      | 2      | 3      |
|      |    |    | 合计         | 806.81 | 700.01 | 106.80 |
| 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

单位名称：长沙市老干部休养所

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 总计     | 人员类    | 公用经费  |
|--------|----------------|--------|--------|-------|
| **     | **             | 1      | 2      | 3     |
|        | 合计             | 700.01 | 650.86 | 49.15 |
| 301    | 工资福利支出         | 481.43 | 481.43 |       |
| 30101  | 基本工资           | 82.89  | 82.89  |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 69.19  | 69.19  |       |
| 30103  | 奖金             | 152.71 | 152.71 |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.95  | 39.95  |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 19.98  | 19.98  |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 13.27  | 13.27  |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 23.28  | 23.28  |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.18   | 1.18   |       |
| 30113  | 住房公积金          | 44.10  | 44.10  |       |
| 30114  | 医疗费            | 7.89   | 7.89   |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 26.99  | 26.99  |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 51.52  | 2.37   | 49.15 |
| 30228  | 工会经费           | 1.99   |        | 1.99  |
| 30229  | 福利费            | 0.36   |        | 0.36  |

## 2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市老干部休养所

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称      | 总计     | 人员类    | 公用经费  |
|--------|-------------|--------|--------|-------|
| **     | **          | 1      | 2      | 3     |
| 30239  | 其他交通费用      | 14.20  |        | 14.20 |
| 30299  | 其他商品和服务支出   | 34.97  | 2.37   | 32.60 |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 167.06 | 167.06 |       |
| 30302  | 退休费         | 118.63 | 118.63 |       |
| 30305  | 生活补助        | 20.68  | 20.68  |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.04   | 0.04   |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 27.71  | 27.71  |       |

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：长沙市老干部休养所

单位：万元

| 部门名称      | 三公经费预（决）算数（财政拨款） |       |          |            |           |            |
|-----------|------------------|-------|----------|------------|-----------|------------|
|           | 小计               | 公务接待费 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 其中：公务用车购置 | 其中：公务用车运行费 |
| 合计        | 3.10             | 0.10  |          | 3.00       |           | 3.00       |
| 长沙市老干部休养所 | 3.10             | 0.10  |          | 3.00       |           | 3.00       |

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：长沙市老干部休养所

单位：万元

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

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

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市老干部休养所

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 资金总额   | 绩效目标  | 绩效指标 |          |                     |      |   |   |      |       |    |  |
|--------|----------------|--------|---|------|----------|---------------------|------|---|---|------|-------|----|--|
|        |                |        |   | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标                | 指标值  | 指标值内容   | 评（扣）分标准   | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |
| 合计     |                | 106.80 |   |      |          |                     |      |   |   |      |       |    |  |
| 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    | =     |    |  |
|        |                |        |   |      |          | 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    | ≤     |    |  |
|        |                |        |   |      |          | 办公用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    | ≥     |    |  |
|        |                |        |   |      |          | 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，未及时开展扣相应的分值。   | 次    | ≤     |    |  |

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市老干部休养所

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 资金总额  | 绩效目标  | 绩效指标 |      |                        |     |   |   |      |       |    |
|--------|----------------|-------|---|------|------|------------------------|-----|---|---|------|-------|----|
|        |                |       |   | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                   | 指标值 | 指标值内容   | 评（扣）分标准   | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 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 | 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    | =     |    |
|        |                |       |   |      | 质量指标 | 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%。 | %    | =     |    |
|        |                |       |   |      |      | 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%。 | %    | =     |    |
|        |                |       |   |      |      | 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%。 | %    | =     |    |
|        |                |       |   |      |      | 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    |    |
|        |                |       |   |      |      | 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%。 | %    | =     |    |
|        |                |       |   |      | 时效指标 | 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%。 | %    | =     |    |
|        |                |       |   |      |      | 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%。 | %    | =     |    |
|        |                |       |   |      | 效益指标 | 经济效益指标                 | /   | /   | /   | /    | =     |    |

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市老干部休养所

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 资金总额      | 绩效目标  | 绩效指标     |              |  |        |   |   |      |       |    |
|--------|----------------|-----------|---|----------|--------------|--|--------|---|---|------|-------|----|
|        |                |           |   | 一级指标     | 二级指标         | 三级指标   | 指标值    | 指标值内容                                       | 评（扣）分标准   | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 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。 | 效益指标     | 社会效益指标       | 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，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    |    |
|        |                |           |   |          |              | 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    |    |
|        |                |           |   |          |              | 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    |    |
|        |                |           |   | 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       | 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   | ≤     |    |
|        |                |           |   |          |              | 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   | ≤     |    |
|        |                |           |   | 社会成本指标   | /            | /  | /      | /   | /   | =    |       |    |
|        |                |           |   | 生态环境成本指标 | /            | /  | /      | /   | /   | =    |       |    |

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市老干部休养所

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称        | 资金总额  | 绩效目标   | 绩效指标 |      |                  |     |   |   |      |       |    |
|--------|-----------------|-------|--|------|------|------------------|-----|---|---|------|-------|----|
|        |                 |       |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标             | 指标值 | 指标值内容   | 评（扣）分标准   | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 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 | 数量指标 | 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    | =     |    |
|        |                 |       |  |      |      | 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    | ≥     |    |
|        |                 |       |  |      | 质量指标 | 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    |    |
|        |                 |       |  |      |      | 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    |    |
|        |                 |       |  |      |      | 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要求                                      | 该指标分值为4分。符合要求得分，不符合要求不得分。   | %    | =     |    |
|        |                 |       |  |      |      | 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    |    |
|        |                 |       |  |      | 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%。 | %    | =     |    |
|        |                 |       |  |      |      | 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%。 | %    | =     |    |
|        |                 |       |  |      | 效益指标 | 经济效益指标           | /   | /   | /   | /    | =     |    |

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市老干部休养所

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 资金总额  | 绩效目标   | 绩效指标    |           |              |     |                                      |  |      |       |    |
|--------|----------------|-------|--|---------|-----------|--------------|-----|--------------------------------------|--|------|-------|----|
|        |                |       |  | 一级指标    | 二级指标      | 三级指标         | 指标值 | 指标值内容                                | 评（扣）分标准  | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 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。 | 效益指标    | 社会效益指标    | 零安全事故        | 零   | 反映消除院内公共区域安全隐患，未出现因履职尽责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，未出现因履职尽责不到位而发生的安全责任事故得满分，出现不得分。                         |      | 定性    |    |
|        |                |       |  |         |           | 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    |    |
|        |                |       |  | 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。 | %    | ≥     |    |

### 2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市老干部休养所

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称      | 年度预算申请 |        |         |          |      |        | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 |  |      |          |                      |      |        |         |   |   |  |
|--------|-----------|--------|--------|---------|----------|------|--------|--------|--------------|--|------|----------|----------------------|------|--------|---------|---|---|--|
|        |           | 资金总额   | 按收入性质分 |         |          |      | 按支出性质分 |        | 一级指标         | 二级指标   | 三级指标 | 指标值类型    | 指标值                  | 计量单位 | 指标解释   | 评（扣）分标准 | 备注  |   |  |
|        |           |        | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出   |        |              |  |      |          |                      |      |        |         |   | 项目支出  |  |
| 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。           |  |
|        |           |        |        |         |          |      |        |        |              |  |      | 经济成本指标   | 老干部所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   | 老干部所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%。 |  |
|        |           |        |        |         |          |      |        |        |              |  |      | 数量指标     | 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。  |  |
|        |           |        |        |         |          |      |        |        |              |  |      | 数量指标     | “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%。 |  |
|        |           |        |        |         |          |      |        |        |              |  |      | 数量指标     | 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）  |  |

## 2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市老干部休养所

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称      | 年度预算申请 |        |         |          |      |        | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 |  |      |                       |                  |      |   |   |   |      |
|--------|-----------|--------|--------|---------|----------|------|--------|--------|--------------|--|------|-----------------------|------------------|------|---|---|---|------|
|        |           | 资金总额   | 按收入性质分 |         |          |      | 按支出性质分 |        | 一级指标         | 二级指标   | 三级指标 | 指标值类型                 | 指标值              | 计量单位 | 指标解释                                      | 评（扣）分标准   | 备注  |      |
|        |           |        | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出   |        |              |  |      |                       |                  |      |   |   |   | 项目支出 |
| 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。 | 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%。 |      |
|        |           |        |        |         |          |      |        |        |              |  | 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%。 |   |      |
|        |           |        |        |         |          |      |        |        |              |  | 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。  |   |      |
|        |           |        |        |         |          |      |        |        |              |  | 质量指标 | 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。  |   |      |
|        |           |        |        |         |          |      |        |        |              |  | 质量指标 | 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。  |   |      |
|        |           |        |        |         |          |      |        |        |              |  | 质量指标 | 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，积极响应事件得满分，未积极响应不得分。  |   |      |
|        |           |        |        |         |          |      |        |        |              |  | 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/主动完成各项任务完成得满分，未完成不得分。   |   |      |
|        |           |        |        |         |          |      |        |        |              |  | 时效指标 | 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。  |   |      |
|        |           |        |        |         |          |      |        |        |              |  | 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%。 |   |      |

## 2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市老干部休养所

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称      | 年度预算申请 |        |         |          |      |        | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 |  |         |                              |                 |        |      |         |                                       |  |  |  |
|--------|-----------|--------|--------|---------|----------|------|--------|--------|--------------|--|---------|------------------------------|-----------------|--------|------|---------|---------------------------------------|--|--|--|
|        |           | 资金总额   | 按收入性质分 |         |          |      | 按支出性质分 |        | 一级指标         | 二级指标   | 三级指标    | 指标值类型                        | 指标值             | 计量单位   | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注                                    |  |  |  |
|        |           |        | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出   |        |              |  |         |                              |                 |        |      |         |                                       | 项目支出   |  |  |
| 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    | 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。   |  |  |
|        |           |        |        |         |          |      |        |        |              |  | 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得满分，出现不得分。                          |  |  |
|        |           |        |        |         |          |      |        |        |              |  | 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。  |  |  |
|        |           |        |        |         |          |      |        |        |              |  | 社会效益指标  | 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。 |  |  |