

**2024 年中共成都市委老干部局
部门预算**

目 录

第一部分 中共成都市委老干部局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共成都市委老干部局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 中共成都市委老干部局概况

中共成都市委老干部局

2024 年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共成都市委老干部局是市委主管离退休干部服务管理工作的工作机关。主要负责对全市老干部工作进行指导；调查、研究并提出老干部工作的有关政策建议和意见；会同有关部门解决老干部和老干部工作中的问题。

（二）2024 年重点工作

2024 年，我局将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神，全面落实党中央决策部署和省委市委全会精神，以更高政治站位、更强责任担当，不断提高老干部工作质量和水平。

（一）进一步推进离退休干部党的建设。紧紧围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题主线和根本任务，教育引导老同志在常学常新、真学真信中坚定信仰信念信心。抓好《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》和省市《实施方案》的学习宣传、辅导培训，加强对各地各部门贯彻落实的督促检查指导。着力增强离退休干部党组织功能，发

挥“六好”离退休干部党支部辐射带动效应，不断增强离退休干部党组织的组织力、向心力和凝聚力。

（二）进一步引导广大老同志发挥优势作用。认真贯彻落实《关于进一步推进离退休干部融入城乡社区发挥作用工作的实施意见》，巩固发挥作用工作联席会议制度，举办党建引领发挥作用工作骨干市级示范培训班，评选表扬发挥作用突出的集体和个人。深化“蓉城金秋”老党员工作室、志愿服务队等平台建设，引导老同志参与“微网实格”治理体系，为市委中心工作献良策、谋发展、做贡献。

（三）进一步精准精细为老服务。牢固树立以人民为中心的发展思想，厚植敬老爱老情怀，全面落实离退休干部“两项待遇”，在精准服务“一人一策”上持续用功用力，规范干部荣誉退休工作制度，制定《退休干部服务管理工作指南》，持续开展“见物不见人”专项整治，让服务关爱即有“力度”更有“温度”。开展“蓉城金秋”APP国产化适配改造，进一步增强信息化精准化服务效能。

（四）进一步建强老干部工作队伍。持续强化政治训练、努力提升专业素养、大力弘扬优良作风，坚持“诚、勤、细、新”工作标准，自觉践行“五个走在前列”要求，大力弘扬全市老干部工作担当作为“双先”典型事迹，激励全市老干部工作者凝心聚力、砥砺前行，积极投身推动老干部工作高质量发展的新征程。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共成都市委老干部局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入中共成都市委老干部局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共成都市委老干部局本级
2. 成都市老干部休养所
3. 成都市老干部活动中心
4. 成都市老年大学

第二部分 中共成都市委老干部局部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，中共成都市委老干部局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共成都市委老干部局部门 2024 年收支总预算 15721.02 万元，比上年预算数 17745.38 万元减少 2024.36 万元，下降 11.41%，变动的主要原因：离休干部人数逐年减少，企事业单位离休干部生活补贴及企事业单位离休干部特殊补助均较上年大幅减少。

二、部门收入预算情况说明

中共成都市委老干部局部门 2024 年收入预算 15721.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14482.97 万元，占 92.12%；事业收入 915.73 万元，占 5.82%；上年结转 322.32 万元，占 2.05%。

三、部门支出预算情况说明

中共成都市委老干部局部门 2024 年支出预算 15721.02 万元，其中：基本支出预算 9140.09 万元，占 58.14%；部门项目支出预算 6580.93 万元，占 41.86%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 14482.97 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 14482.97 万元；支出包括：一般公共服务支出 5066.91 万元、社会保障与就业支出 9156.96 万元、卫生健康支出 74.24 万元、住房保障支出 184.85 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

中共成都市委老干部局部门 2024 年一般公共预算当年拨款 14482.97 万元，比上年预算数 16348 万元减少 1865.03 万元，下降 11.41%，变动的主要原因：离休干部人数逐年减少，企事业单位离休干部生活补贴及企事业单位离休干部特殊补助均较上年大幅减少。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出 5066.91 万元，占 34.99%；社会保障和就业（类）支出 9156.96 万元，占 63.23%；卫生健康支出 74.24 万元，占 0.51%；住房保障支出 184.85 万元，占比 1.28%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为 822.42 万元，比上年预算数 774.47 万元增加 47.95 万元，增长 6.19%，变动的主要原因一是 2024 年度预算净增加 1 名在职人员；二是聘用人员工资上涨。主要用于工资奖金津补贴、日常公用经费等基本支出。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 4244.49 万元，比上年预算数 5188.24 万元减少 943.75 万元，下降 18.19%，变动的主要原因是随着离退休干部年龄的增长，每年人数都会相应减少，所以今年预算中，“企事业单位离休干部生活补贴”和“建国初部分

退休干部医疗照顾金”这两个项目预算资金均比去年减少了预算。主要用于：企事业离休干部生活补贴、建国初部分退休干部医疗照顾金、老干部健康疗养医疗保健及运动竞赛费、市级老领导参观考察费、春节慰问费、老干部学习园地及“发挥老干部正能量”经费、党建引领离退休干部融入城乡社区发挥作用经费、办公自动化信息化系统运行维护费等项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为 532.18 万元，比上年预算数 427.04 万元增加 105.14 万元，增长 24.62%，变动的主要原因是 2023 年市老干部活动中心未将退休人员费用 128.38 万元编入此科目，本年度按规定编入此科目；主要用于核算行政事业单位离退休费用。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）预算数为 2431.1 万元，比上年预算数 2365.71 万元增加 65.39 万元，增长 2.76%，变动的主要原因是成都市老干部活动中心 2023 年物业管理费 75.6 万元未列入此项，今年进行了更正重新列入此项。故 2024 年一般公共预算数上涨。主要用于开支成都市老干部活动中心、成都市老干部休养所及成都市老年大学人员工资津贴补贴、办公费、日常运转的运行费及物业管理费等。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 195.78 万元，比上年预算数 194.14 万元增加 1.64 万元，增长 0.84%，变动的

主要原因是人员变动产生的工资基数变动。主要用于中共成都市委老干部局（本级）、成都市老干部活动中心及成都市老干部休养所、成都市老年大学缴纳的机关事业单位养老保险费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 97.9 万元，比上年预算数 97.08 万元，增加 0.82 万元，增长 0.84%，变动的主要原因是人员变动产生的工资基数变动。主要用于中共成都市委老干部局（本级）、成都市老干部休养所、成都市老干部活动中心及成都市老年大学为职工缴纳的職業年金缴费支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数 5900 万元，较上年 6999.60 万元减少 1099.6 万元，降低 15.71%。变动的主要原因是离休干部人数减少导致的企事业单位离休干部特殊补助预算减少。主要用于发放企事业单位离休干部特殊补助。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 49.1 万元，比上年预算数 50.83 万元减少 1.73 万元，下降 3.40%，变动的主要原因是人员变动产生的工资基数变动。主要用于中共成都市委老干部局（本级）、成都市老干部活动中心及成都市老干部休养所缴纳的职工基本医疗保险支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 17.69 万元，比上年预算数 15.71 万元增加 1.98 万元，增长 12.60%，变动的主要原因是人员变动产生的工资

基数变动。主要用于中共成都市委老干部局（本级）、成都市老干部活动中心、成都市老干部休养所缴纳的公务员医疗补助支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 7.45 万元，比上年预算数 6.84 万元，增加 0.61 万元，增长 8.92%，变动的主要原因是成都市老年大学 2024 年人员增加和缴费基数提高。主要用于成都市老年大学所缴纳的事业单位医疗支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 171.29 万元，与上年预算数 170.56 增加 0.73 万元，增长 0.43%，变动的主要原因是缴费基数的调整。主要用于中共成都市委老干部局（本级）、成都市老干部活动中心、成都市老干部休养所及成都市老年大学缴纳的职工公积金支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 13.56 万元，比上年预算数 11.30 万元增加 2.26 万元，增长 20%，变动的主要原因是符合领取条件人员的增加。主要用于中共成都市委老干部局（本级）、成都市老干部休养所和成都市老干部活动中心的购房补贴支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共成都市委老干部局部门 2024 年一般公共预算基本支出 8739.99 万元，其中：

人员经费 8519.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、其他交通费用。

公用经费 220.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排10万元，较上年0万元增加10万元，增长100%，变动的主要原因是新安排出国考察。

根据2024年出国计划，拟安排出国（境）组1次，出国（境）2人。出国（境）团组主要包括关于在人口老龄化背景下赴澳大利亚、新西兰学习交流老年教育及社会养老服务等事务的团，计划完成进一步探索我市实施积极应对人口老龄化国家战略的实现路径，推动我市基层社区老年教育的高质量发展，学习借鉴国外养老产业链建设方式，助力养老产业发展规范化、标准化发展。

（二）公务接待费

2024年预算安排4万元，较上年预算增加0.5万元，增长14.29%，变动的主要原因是随着疫情的完全结束，各项运转重回正轨，预计本年度公务接待场次增加。我局严格按照市财政局关于公务接待管理办法的要求，减少不必要的接待支出，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共成都市老干部局核定车编13辆，目前实际车辆保有量为12辆。2024年预算安排公务用车购置及运行维护费42.10万元，较上年预算减少33.89万元，下降44.6%，变动的主要原因一是我局严格执行公务用车管理规定，坚持厉行节约，非必要不安排使用公车，二是公务用车购置减少。

2024 年安排公务用车购置经费 18 万元，拟新购公务用车 1 辆。其中：购置一般公务用车 1 辆，安排经费 18 万元；购置特种专业技术用车（生产用车）0 辆，安排经费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 24.1 万元。用于 12 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

中共成都市委老干部局部门 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

中共成都市委老干部局部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共成都市委老干部局部门 2024 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 972.53 万元。

（二）政府采购情况

2024 年中共成都市委老干部局部门政府采购预算总额 1053.73 万元，其中：政府采购货物预算 60.68 万元、政府采购工程预算 265 万元、政府采购服务预算 728.05 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年，中共成都市委老干部局部门共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 2 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2024 年中共成都市委老干部局部门按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务 4 项，设置履职任务绩效指标 4 个。

2024 年中共成都市委老干部局部门实行绩效目标管理的特定目标类项目 18 个，涉及预算 4908.60 万元，其中，一般公共预算 4908.60 万元，政府性基金预算 0 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：用于本部门离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于本部门缴纳的养老保险的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指行政单位及实行公务员管理的事业单位实行职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：用于发放成都市企事业单位离休干部特殊

补助。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 用于本部门行政及参公事业单位缴纳基本医疗保险支出。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 用于本部门行政及参公事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 用于本部门事业单位缴纳基本医疗保险支出。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定,由本部门及其在职职工缴存的长期住房储备金。

住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

基本支出: 指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费: 纳入预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材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。

第四部分 部门预算表

2024年部门预算

2024年02月05日

部门收支总表

部门：327-中共成都市委老干部局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,482.97	一、一般公共服务支出	5,066.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	915.73	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10,395.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	184.85
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,398.70	本年支出合计	15,721.02
七、上年结转	322.32		
收 入 总 计	15,721.02	支 出 总 计	15,721.02

部门收入汇总表

部门：327-中共成都市委老干部局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		15,721.02	322.32	14,482.97			915.73					
		15,721.02	322.32	14,482.97			915.73					
327001	中国共产党成都市委老干部局	11,439.31		11,439.31								
327601	成都市老干部休养所	1,435.40		1,435.40								
327602	成都市老干部活动中心	870.96		870.96								
327603	成都市老年大学	1,975.35	322.32	737.30			915.73					

部门支出总表

部门：327-中共成都市委老干部局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	15,721.02	9,140.09	6,580.93
					15,721.02	9,140.09	6,580.93
				中国共产党成都市委员会老干部局	11,439.31	7,194.82	4,244.49
201	31	01	327001	行政运行	822.42	822.42	
201	31	02	327001	一般行政管理事务	4,244.49		4,244.49
208	05	01	327001	行政单位离退休	239.77	239.77	
208	05	02	327001	事业单位离退休	5,900.00	5,900.00	
208	05	05	327001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.15	81.15	
208	05	06	327001	机关事业单位职业年金缴费支出	40.57	40.57	
210	11	01	327001	行政单位医疗	26.17	26.17	
210	11	03	327001	公务员医疗补助	8.05	8.05	
221	02	01	327001	住房公积金	70.77	70.77	
221	02	03	327001	购房补贴	5.92	5.92	
				成都市老干部休养所	1,435.40	599.40	836.00
208	05	01	327601	行政单位离退休	170.01	170.01	
208	05	03	327601	离退休人员管理机构	1,168.32	332.32	836.00
208	05	05	327601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39	
208	05	06	327601	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19	
210	11	01	327601	行政单位医疗	10.28	10.28	
210	11	03	327601	公务员医疗补助	4.88	4.88	
221	02	01	327601	住房公积金	29.66	29.66	
221	02	03	327601	购房补贴	3.66	3.66	
				成都市老干部活动中心	870.96	618.96	252.00
208	05	01	327602	行政单位离退休	122.40	122.40	
208	05	03	327602	离退休人员管理机构	629.21	377.21	252.00
208	05	05	327602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46	
208	05	06	327602	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	
210	11	01	327602	行政单位医疗	12.66	12.66	
210	11	03	327602	公务员医疗补助	4.75	4.75	
221	02	01	327602	住房公积金	38.76	38.76	
221	02	03	327602	购房补贴	3.98	3.98	
				成都市老年大学	1,975.35	726.91	1,248.44
208	05	03	327603	离退休人员管理机构	1,871.61	623.17	1,248.44
208	05	05	327603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.79	42.79	
208	05	06	327603	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40	
210	11	02	327603	事业单位医疗	7.45	7.45	
221	02	01	327603	住房公积金	32.10	32.10	

财政拨款收支预算总表

部门：327-中共成都市委老干部局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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	14,482.97	一、本年支出	14,482.97	14,482.97		
一般公共预算拨款收入	14,482.97	一般公共服务支出	5,066.91	5,066.91		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	9,156.96	9,156.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	74.24	74.24		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	184.85	184.85		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：327-中共成都市委老干部局

科目编码		项 目		总计	市级当年财政拨款安排									
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	14,482.97	14,482.97	14,482.97	8,739.99	5,742.98						
				14,482.97	14,482.97	14,482.97	8,739.99	5,742.98						
			中国共产党成都市委员会老干部局	11,439.31	11,439.31	11,439.31	7,194.82	4,244.49						
			工资福利支出	849.42	849.42	849.42	849.42							
		327001	基本工资	176.01	176.01	176.01	176.01							
		327001	津贴补贴	130.52	130.52	130.52	130.52							
301	02	327001	国家出台津贴补贴	4.04	4.04	4.04	4.04							
301	02	327001	地方出台的津贴补贴（机关）	120.57	120.57	120.57	120.57							
301	02	327001	其他津贴补贴	5.92	5.92	5.92	5.92							
		327001	奖金	206.55	206.55	206.55	206.55							
301	03	327001	年终一次性奖金（机关）	14.67	14.67	14.67	14.67							
301	03	327001	绩效奖金（基础绩效奖金）	191.88	191.88	191.88	191.88							
		327001	机关事业单位基本养老保险缴费	81.15	81.15	81.15	81.15							
		327001	职业年金缴费	40.57	40.57	40.57	40.57							
		327001	职工基本医疗保险缴费	26.17	26.17	26.17	26.17							
		327001	公务员医疗补助缴费	8.05	8.05	8.05	8.05							
		327001	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.63	0.63							
301	12	327001	工伤保险	0.63	0.63	0.63	0.63							
		327001	住房公积金	70.77	70.77	70.77	70.77							
		327001	其他工资福利支出	109.00	109.00	109.00	109.00							
301	99	327001	机关在职年度考核奖支出	87.00	87.00	87.00	87.00							
301	99	327001	其他工资福利支出	22.00	22.00	22.00	22.00							
			商品和服务支出	1,373.04	1,373.04	1,373.04	205.45	1,167.59						
		327001	办公费	177.56	177.56	177.56	39.56	138.00						
		327001	印刷费	31.00	31.00	31.00		31.00						
		327001	邮电费	30.20	30.20	30.20	17.00	13.20						
		327001	差旅费	34.00	34.00	34.00	4.00	30.00						
		327001	因公出国（境）费用	10.00	10.00	10.00		10.00						
302	12	327001	公务因公出国	10.00	10.00	10.00		10.00						
		327001	维修（护）费	1.50	1.50	1.50	1.50							
		327001	会议费	10.00	10.00	10.00		10.00						
		327001	培训费	107.00	107.00	107.00	2.00	105.00						
		327001	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00							
		327001	劳务费	41.00	41.00	41.00	41.00							
302	26	327001	劳务费（劳务派遣人员）	41.00	41.00	41.00	41.00							
		327001	委托业务费	551.00	551.00	551.00		551.00						
		327001	工会经费	6.31	6.31	6.31	6.31							
		327001	福利费	5.28	5.28	5.28	5.28							
		327001	公务用车运行维护费	19.00	19.00	19.00	19.00							
		327001	其他交通费用	40.38	40.38	40.38	39.38	1.00						

		327603	维修(护)费	10.00	10.00	10.00		10.00						
		327603	劳务费	65.54	65.54	65.54		65.54						
302	26	327603	劳务费(其他劳务费)	65.54	65.54	65.54		65.54						
		327603	委托业务费	25.00	25.00	25.00		25.00						
		327603	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00		8.00						
302	99	327603	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00		8.00						
			对个人和家庭的补助	1.61	1.61	1.61	1.61							
		327603	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							
303	09	327603	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01							
		327603	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	1.60	1.60							
303	99	327603	其他对个人和家庭的补助支出	1.60	1.60	1.60	1.60							
			资本性支出	177.00	177.00	177.00		177.00						
		327603	专用设备购置	12.00	12.00	12.00		12.00						
		327603	大型修缮	165.00	165.00	165.00		165.00						

一般公共预算支出预算表

部门：327-中共成都市委老干部局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	14,482.97	14,482.97	
					14,482.97	14,482.97	
				中国共产党成都市委老干部局部门	14,482.97	14,482.97	
201	31	01	327	行政运行	822.42	822.42	
201	31	02	327	一般行政管理事务	4,244.49	4,244.49	
208	05	01	327	行政单位离退休	532.18	532.18	
208	05	02	327	事业单位离退休	5,900.00	5,900.00	
208	05	03	327	离退休人员管理机构	2,431.10	2,431.10	
208	05	05	327	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.78	195.78	
208	05	06	327	机关事业单位职业年金缴费支出	97.90	97.90	
210	11	01	327	行政单位医疗	49.10	49.10	
210	11	02	327	事业单位医疗	7.45	7.45	
210	11	03	327	公务员医疗补助	17.69	17.69	
221	02	01	327	住房公积金	171.29	171.29	
221	02	03	327	购房补贴	13.56	13.56	

一般公共预算基本支出预算表

部门：327-中共成都市委老干部局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	8,739.99	8,519.35	220.64
				8,739.99	8,519.35	220.64
		327001	中国共产党成都市委员会老干部局	7,194.82	7,069.76	125.07
		301	工资福利支出	849.42	849.42	
301	01	30101	基本工资	176.01	176.01	
301	02	30102	津贴补贴	130.52	130.52	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.04	4.04	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	120.57	120.57	
301	02	3010203	其他津贴补贴	5.92	5.92	
301	03	30103	奖金	206.55	206.55	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	14.67	14.67	
301	03	3010302	绩效奖金（基础绩效奖金）	191.88	191.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.15	81.15	
301	09	30109	职业年金缴费	40.57	40.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.17	26.17	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.05	8.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	12	3011202	工伤保险	0.63	0.63	
301	13	30113	住房公积金	70.77	70.77	
301	99	30199	其他工资福利支出	109.00	109.00	
301	99	3019901	机关在职年度考核奖支出	87.00	87.00	
301	99	3019909	其他工资福利支出	22.00	22.00	
		302	商品和服务支出	205.45	80.38	125.07
302	01	30201	办公费	39.56		39.56
302	07	30207	邮电费	17.00		17.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	41.00	41.00	
302	26	3022601	劳务费（劳务派遣人员）	41.00	41.00	
302	28	30228	工会经费	6.31		6.31
302	29	30229	福利费	5.28		5.28
302	31	30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
302	39	30239	其他交通费用	39.38	39.38	
302	39	3023901	公务交通费用	39.38	39.38	
302	99	30299	其他商品和服务支出	27.42		27.42
302	99	3029901	离退休公用经费	3.72		3.72
302	99	3029909	其他商品和服务支出	23.70		23.70
		303	对个人和家庭的补助	6,139.95	6,139.95	
303	01	30301	离休费	15.37	15.37	
303	01	3030101	基本离休费	7.49	7.49	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	7.88	7.88	
303	09	30309	奖励金	0.18	0.18	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.18	0.18	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6,124.40	6,124.40	
303	99	3039901	机关离退休生活补助支出	224.40	224.40	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	5,900.00	5,900.00	
		327601	成都市老干部休养所	599.40	554.79	44.61
		301	工资福利支出	353.09	353.09	
301	01	30101	基本工资	65.17	65.17	
301	02	30102	津贴补贴	56.87	56.87	

301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.09	2.09	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	51.12	51.12	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.66	3.66	
301	03	30103	奖金	84.03	84.03	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	5.43	5.43	
301	03	3010302	绩效奖金（基础绩效奖金）	78.60	78.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.39	32.39	
301	09	30109	职业年金缴费	16.19	16.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	10.28	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.88	4.88	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	12	3011202	工伤保险	0.25	0.25	
301	13	30113	住房公积金	29.66	29.66	
301	99	30199	其他工资福利支出	53.37	53.37	
301	99	3019901	机关在职年度考核奖支出	45.00	45.00	
301	99	3019902	聘用人员支出	5.76	5.76	
301	99	3019909	其他工资福利支出	2.61	2.61	
		302	商品和服务支出	73.71	29.10	44.61
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	15.24	15.24	
302	26	3022601	劳务费（劳务派遣人员）	15.24	15.24	
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	2.48		2.48
302	29	30229	福利费	1.96		1.96
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	13.86	13.86	
302	39	3023901	公务交通费用	13.86	13.86	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.18		3.18
302	99	3029901	离退休公用经费	1.18		1.18
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	172.60	172.60	
303	01	30301	离休费	13.61	13.61	
303	01	3030101	基本离休费	6.51	6.51	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	7.10	7.10	
303	05	30305	生活补助	2.50	2.50	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.50	2.50	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.09	0.09	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	156.40	156.40	
303	99	3039901	机关离退休生活补助支出	156.40	156.40	
		327602	成都市老干部活动中心	618.96	567.99	50.96
		301	工资福利支出	430.19	430.19	
301	01	30101	基本工资	81.42	81.42	
301	02	30102	津贴补贴	68.28	68.28	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.51	2.51	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	61.79	61.79	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.98	3.98	
301	03	30103	奖金	100.93	100.93	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	6.79	6.79	
301	03	3010302	绩效奖金（基础绩效奖金）	94.14	94.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.46	39.46	
301	09	30109	职业年金缴费	19.73	19.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.66	12.66	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.75	4.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	

301	12	3011202	工伤保险	0.31	0.31	
301	13	30113	住房公积金	38.76	38.76	
301	99	30199	其他工资福利支出	63.90	63.90	
301	99	3019901	机关在职年度考核奖支出	54.00	54.00	
301	99	3019909	其他工资福利支出	9.90	9.90	
		302	商品和服务支出	66.26	15.30	50.96
302	01	30201	办公费	25.91		25.91
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	3.05		3.05
302	29	30229	福利费	2.44		2.44
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	39	30239	其他交通费用	15.30	15.30	
302	39	3023901	公务交通费用	15.30	15.30	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
302	99	3029901	离退休公用经费	0.66		0.66
		303	对个人和家庭的补助	122.50	122.50	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	122.40	122.40	
303	99	3039901	机关离退休生活补助支出	122.40	122.40	
		327603	成都市老年大学	326.81	326.81	
		301	工资福利支出	325.20	325.20	
301	01	30101	基本工资	82.41	82.41	
301	02	30102	津贴补贴	2.37	2.37	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.37	2.37	
301	07	30107	绩效工资	136.00	136.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.79	42.79	
301	09	30109	职业年金缴费	21.40	21.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	7.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	12	3011201	失业保险	0.54	0.54	
301	12	3011202	工伤保险	0.14	0.14	
301	13	30113	住房公积金	32.10	32.10	
		303	对个人和家庭的补助	1.61	1.61	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助支出	1.60	1.60	

一般公共预算项目支出预算表

部门：327-中共成都市委老干部局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	5,742.98
					5,742.98
				中国共产党成都市委员会老干部局	4,244.49
				一般行政管理事务	4,244.49
201	31	02	327001	春节慰问费	80.00
201	31	02	327001	市级老领导参观考察费用	40.00
201	31	02	327001	建国初期参加革命工作部分退休干部医疗照 理费	280.00
201	31	02	327001	老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用	320.00
201	31	02	327001	关工委慈善工作经费	60.00
201	31	02	327001	党员培训经费	15.00
201	31	02	327001	委托业务费	160.00
201	31	02	327001	因公出国（境）费用	10.00
201	31	02	327001	一般设备购置费	3.90
201	31	02	327001	日常培训费	40.00
201	31	02	327001	国内差旅费	10.00
201	31	02	327001	办公经费	121.59
201	31	02	327001	慰问异地安置老干部费用	20.00
201	31	02	327001	关心下一代工作委员会工作经费	388.00
201	31	02	327001	企事业单位离休干部地方生活补贴	2,320.00
201	31	02	327001	党建引领离退休干部融入城乡社区发挥作用 经费	128.00
201	31	02	327001	离退休干部及离退休干部遗孀特殊困难救助 人	130.00
201	31	02	327001	多功能厅及周边用房改造升级项目	100.00
201	31	02	327001	公务用车购置费	18.00
				成都市老干部休养所	836.00
				离退休人员管理机构	836.00
208	05	03	327601	其他商品和服务支出	24.00
208	05	03	327601	日常维修费	26.00
208	05	03	327601	委托业务费	35.00
208	05	03	327601	一般设备购置费	24.00
208	05	03	327601	办公经费	86.00
208	05	03	327601	活动经费	90.00
208	05	03	327601	物业管理及外包服务经费	551.00
				成都市老干部活动中心	252.00
				离退休人员管理机构	252.00
208	05	03	327602	其他商品和服务支出	19.00
208	05	03	327602	日常维修费	5.00
208	05	03	327602	委托业务费	130.00
208	05	03	327602	一般设备购置费	5.00
208	05	03	327602	办公经费	37.40

208	05	03	327602	活动中心物业管理费	55.60
				成都市老年大学	410.49
				离退休人员管理机构	410.49
208	05	03	327603	委托业务费	55.54
208	05	03	327603	办公经费	26.95
208	05	03	327603	物业管理服务	98.00
208	05	03	327603	综合楼房屋加固修缮采购项目	180.00
208	05	03	327603	老年教育资源社区延伸项目	50.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：327-中共成都市委老干部局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	56.10	10.00	42.10	18.00	24.10	4.00
		56.10	10.00	42.10	18.00	24.10	4.00
327001	中国共产党成都市委员会老干部局	50.00	10.00	37.00	18.00	19.00	3.00
327601	成都市老干部休养所	3.50		3.00		3.00	0.50
327602	成都市老干部活动中心	2.60		2.10		2.10	0.50
327603	成都市老年大学						

政府性基金预算支出预算表

部门：327-中共成都市委老干部局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本部门无使用政府性基金预算安排的支出

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：327-中共成都市委老干部局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

本部门无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出

国有资本经营预算支出预算表

部门：327-中共成都市委老干部局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		中国共产党成都市委员会老干部局部门						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
		15,721.02		14,482.97		1,238.05		
年度总体目标	<p>1. 保障老同志学习活动阵地建设正常推进, 实现老同志老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为, 引导老同志文化养老、发挥作用, 营造良好的文化氛围。促进老干部集中居住点院落“共治、共建、共享”。2. 积极响应《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》、《成都老龄事业“十三五”发展规划》精神, 《成都市人民政府办公厅关于加快老年教育发展的实施意见》, 学校2024年预计实现全年招生32000人次, 招收新生2000人, 开设专业班级440个, 力争扩大老年教育供给面, 让老年人“老有所学, 老有所成”, 充分发挥和调动受教者的智力优势、经验优势, 技能优势, 为其参与经济社会活动搭建平台, 提供教育支持, 发挥老年人在传承中华优秀传统文化、引导全社会践行社会主义核心价值观等方面的积极作用 彰显长者风范, 鼓励老年人利用所学所长, 在科学普及、社区服务、治安维稳等方面积极服务社会、奉献社会。3. 活动场地秩序维持365天, 老继续践行精准理念, 坚持因人制宜、因事制宜, 提供精细化的服务, 老干部满意度达到95%以上。按期开展搬迁与新建。按照统一的规划和时间节点, 全力做好天府锦城公园涉及活动中心地块搬迁与新建相关工作。4. 指导全市离退休干部生活待遇落实工作, 检查、督促工作落实情况。</p>							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	1. 指导全市离退休干部学习活动阵地建设工作, 组织离退休干部开展健康有益的文化健身活动, 开展落实离退休干部各项政策待遇。		1. 梳理离退休干部各项待遇并严格落实, 确保广大离退休干部老有所依、老有所学、老有所为、老有所乐。2. 负责组织、开展市级老领导参观考察; 3. 保障老干部活动场地正常运转。					
	2. 组织动员“五老”开展关心下一代工作, 加强青少年思想道德建设, 教育引导青少年把正确的道德认知		1. 通过关爱下一代基金会全体工作人员的努力, 募集资金和实物捐赠, 向成都市全域的流动、留守、贫困、病残青少年儿童和四川省甘孜、阿坝、凉山精准扶贫实施项目, 在社会上提倡人人参与公益慈善事业的正能量, 救助孤独、贫困、重病青少年儿童, 使社会更加和谐。2. 正面宣传“中华魂”精神, 使全市青少年认识到科技兴国的重要性, 引领全市青少年热爱科学, 培养兴趣, 敢于创造。					
	3. 在重要纪念日、重大庆典、重大节日期间对离退休干部进行走访慰问		1. 落实春节走访慰问事宜; 2. 落实慰问异地安置离退休干部事宜					
	4. 指导全市离退休干部生活待遇落实工作, 检查、督促工作落实情况		1. 落实离退休干部及离退休干部遗孀特殊困难帮扶救助; 2. 落实建国初期参加革命工作部分退休干部医疗照顾; 3. 负责市级老红军老干部集中居住点的管理服务工作; 4. 落实企事业单位离退休干部生活补贴					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	数量指标		任务1:副市级以上老领导覆盖人次	=	84	人(户)	4	
			任务2:帮扶覆盖青少年人次	≥	10000	人次	4	
			任务3:走访慰问老领导批次	≥	23	场次	4	
			任务4:生活补贴发放人数	=	950	人/户	4	
		质量指标		任务1:参观考察完成率	=	100	%	4
				任务2:帮扶对象资格审核合格率	=	100	%	4
				任务3:走访慰问准确率	=	100	%	4
				任务4:资格审查准确率	=	100	%	4
	时效指标		任务3:慰问准确及时	定性	在重大节日、庆典、纪念日到来前夕开展慰问		5	
			任务4:照顾金发放及时率	=	100	%	5	
			任务1:活动场地正常运转	=	365	%	5	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	任务2:在合同约定时间验收	=	2024	年	5	
			任务3:维持社会稳定安定	定性	长期稳定	年	3	
			任务4:困难离退休老干部应救尽救	=	100	%	5	
			任务1:社会正向效益	定性	老干部持续发挥正能量		3	
			任务2:帮扶青少年经费保障到位率	=	100	%	3	
			任务3:老干部晚年生活安定程度	定性	稳定提升		5	
			任务4:离退休干部及其遗孀生活水平提升	定性	显著		3	
			可持续影响指标	任务2:可持续影响力	=	1	年	3
				任务1:老干部持续发挥正能量	定性	稳定提升	年	3
			满意度指标	服务对象满意度指标	任务1:成都副市级以上老干部满意度	=	100	%
	任务3:组织慰问老领导满意度	≥			98	%	2	
	帮扶对象满意度指标	任务2:帮扶青少年满意度		≥	95	%	2	
		任务4:帮扶老干部满意度		≥	98	%	2	
	成本指标	经济成本指标	任务1:项目实施成本	≤	1530.6	万元	3	
			任务2:项目实施成本	≤	548	万元	3	
			任务3:项目实施成本	≤	100	万元	3	
			任务4:项目实施成本	≤	2730	万元	3	

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
327-中国共产党成都市委员会老干部局部门		4,908.60									
	春节慰问费	80.00	1、完成春节期间慰问老干部的组织、协调工作；2、节前向市委报送请示，拟定全市老干部团拜会方案，协调市委办公厅、市机关事务管理局共同组织实施，邀请市委常委、相关市领导和全市老干部代表一起观看节目。	产出指标	数量指标	慰问批次	≥	10	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	低于预算规模	≤	100	%	10	
				产出指标	质量指标	慰问活动开展的有效率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	促进社会积极影响性	=	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进老干部发挥正能量	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	活动完成及时性	=	100	%	20	
	市级老领导参观考察费用	40.00	按照用心用情做好老干部工作的原则，坚决贯彻习总书记关于新时期做好老干部工作的重要论述，落实好离退休干部各项政策待遇，确保广大离退休干部老有所依、老有所学、老有所为、老有所乐。	成本指标	经济成本指标	低于预算规模	≤	100	%	5	
				产出指标	数量指标	全年组织参观考察次数	≥	4	场次	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	老干部发挥正能量	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会正向效益	定性	产生积极影响	%	10	
				产出指标	质量指标	参观考察有效率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	市级老领导参加人数	=	84	人（户）	15	
				产出指标	时效指标	活动完成及时率	=	100	%	15	
	建国初期参加革命工作部分退休干部医疗照顾经费	280.00	进一步关心和照顾我市1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作的退休干部，帮助解决“双高期”老同志晚年医疗实际问题。	产出指标	时效指标	医疗照顾经费审核发放工作及时性	≤	365	天	15	
				效益指标	社会效益指标	建国初期退休干部困难救助帮扶率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	医疗照顾经费审核发放工作完成	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	不超出预算规模率	≤	100	%	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	建国初退休干部满意	≥	98	%	10	

			效益指标	社会效益指标	保障建国初退休干部群体稳定	定性	稳定		15	
			产出指标	质量指标	医疗照顾经费审核发放有效性	=	100	%	15	
老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用	320.00	按照用心用情做好老干部工作的原则，坚决贯彻习总书记关于新时期做好老干部工作的重要论述，落实好离退休干部各项政策待遇，确保广大离退休干部老有所依、老有所学、老有所为、老有所乐。	产出指标	质量指标	参观考察项目完成率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	确保老干部发挥正能量	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	起到社会积极影响率	=	100	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	让成都市副市级以上离退休领导干部对集中疗养服务的满意度	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	320	万元	10	反向指标
			产出指标	时效指标	活动完成及时率	=	100	%	15	
			产出指标	数量指标	参观考察次数	=	4	场次	15	正向指标
关工委慈善工作经费	60.00	通过基金会全体工作人员的努力，募集资金和实物捐赠，向成都市全域的流动、留守、贫困、病残青少年儿童和四川省甘孜、阿坝、凉山精准扶贫实施项目，在社会上提倡人人参与公益慈善事业的正能量，使孤独的、家庭贫困的、重病青少年儿童得到帮助，使我们的社会更加和谐。	效益指标	社会效益指标	起到社会影响积极率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	直接和间接帮扶青少年人数	≥	100000	人	20	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成及时性率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	帮扶对象资格审核合格率	=	100	%	20	
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	60	万元	10	反向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	青少年满意度	=	100	%	5	
慰问异地安置老干部费用	20.00	落实好中央、省政策，关心关注易地安置离休干部的晚年生活。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	=	1	年	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	20	万元	10	反向指标
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	≥	98	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	异地安置老干部晚年生活安定	定性	安定		10	正向指标
			产出指标	数量指标	走访慰问老同志的人数	=	23	人/户	15	正向指标

			产出指标	质量指标	走访慰问精确率	=	100	%	15	正向指标
关心下一代工作委员会工作经费	388.00	正面宣传“中华魂”精神，使全市青少年认识到科技兴国的重要性，引领全市青少年热爱科学，培养兴趣。敢于创造。	产出指标	数量指标	印刷宣传资料、投放报刊版面	>	5000	册/期	15	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成及时性率	=	100	%	15	
			产出指标	质量指标	宣传活动覆盖人次	>	10000	人/户	15	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	青少年被帮扶满意度	=	100	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	制度健全率	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	经费保障到位率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	低于预算规模	≤	100	%	10	
			企事业单位离休干部地方生活补贴	2,320.00	企事业单位离休人员按照“同职务、同标准、同执行时间”的原则，享受与供给关系单位所在地机关离休干部“地方性补贴”金额相同的地方生活补助。全市企（事）业离休干部每月的地方生活补贴按职级核算（副省5800、正厅5000、副厅4250、正处3600、副处3250、正科2900）由市委老干部局负责，每月12日前，将离休干部去世人员情况进行统计、注销，核算当月实发工作后生成数据，将数据报送市财政局行政政法处，市财政局依照核算的实发金额负责发放。向离休干部按时发放地方生活补贴，完成率百分之百。	产出指标	数量指标	发放人数	=	950
产出指标	质量指标	补助对象资格符合率				=	100	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率				=	100	%	16	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度				=	100	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	起到社会积极影响率				=	100	%	14	正向指标
成本指标	经济成本指标	项目实施成本				≤	2320	万元	16	
效益指标	可持续影响指标	制度健全率				≥	98	%	10	正向指标
党建引领离退休干部融入城乡社区发挥作用经费	128.00	组织引导广大离退休干部充分发挥政治优势、经验优势和威望优势，在党建引领城乡社区发展治理中实现老有所为、继续发光发热，示范带动更多社会老年人用实际行动践行积极老龄观和健康老龄化理念，为加快建设践行新发展理念的公园城市示范区贡献智慧和力量。	成本指标	经济成本指标	成本总额	≤	128	万	10	
			产出指标	时效指标	项目完成及时性率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	培训发挥作用骨干人数	=	120	人/户	10	
			产出指标	数量指标	"编印下发政策汇编和案例汇编"	=	5000	本	15	
			效益指标	可持续影响指标	制度健全率	=	100	%	15	
			产出指标	质量指标	发动离退休干部参与人数	>	50000	人/户	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	城乡社区居民满意度	>	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	促进健康老龄化发展	=	100	%	10	

离退休干部及离退休干部遗孀特殊困难救助金	130.00	1、对离退休干部及去世离退休干部的遗孀困难帮扶资金于2011年设立,根据川老办[2011]58号文件精神,要在省、市、县逐级设立离退休干部特殊困难帮扶机制,采取申请同级财政预算安排的办法筹集。2、老红军特供费。	产出指标	数量指标	全年对困难离退休干部及离休干部遗孀补助人数	=	107	人/户	20	
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部及去世离退休干部的遗孀的满意度	=	100	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	持续影响力	=	1	年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	补助对象资格符合率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本总额	≤	148	万	15	
			效益指标	社会效益指标	救助人员应救尽救	=	100	%	15	正向指标
多功能厅及周边用房改造升级项目	100.00	对市关工委办公区多功能厅进一步升级改造,有利于今后更好地开展老同志和青少年教育的活动。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	
			效益指标	可持续影响指标	持续影响力	=	1	年	10	
			产出指标	数量指标	改造多功能厅1处	=	1	处	15	
			产出指标	时效指标	按照合同规定时间支付	≤	2021	年	15	
			满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	项目有助于提高办公区行政运行效能	≥	2	%	15	
			成本指标	经济成本指标	项目实施规模	≤	100	万元	10	
公务用车购置费	18.00	保障局机关公务用车需求,确保出行安全,为老干部提供优质服务,使老干部更好的发挥正能量,为节能减排做出贡献。	产出指标	质量指标	公务用车质量合格率	=	100	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	98	%	10	
			产出指标	时效指标	购车时间	≤	365	天	15	
			效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展	定性	长期保障		15	
			产出指标	数量指标	购置新能源公务用车数量	=	1	辆	15	
			成本指标	经济成本指标	裸车成本	≤	18	万元	10	
			效益指标	可持续发展指标	减少碳排放	≥	20	%	10	
活动经费	90.00	全年拟开设不少于12个活动类指导;全年承办主题活动不少于10次、每周电影放映2场及俱乐部、艺术团队伍定期开展活动、常态化开展志愿者正能量活动。老同志	产出指标	时效指标	活动开展时间	=	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	老干部服务覆盖率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	活动类指导上座率	≥	90	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	活动开展成本	≤	90	万元	10	
			产出指标	数量指标	开设活动类指导	≥	12	门	10	

327601-成都市老干部休养所			满意度达98%以上。	效益指标	社会效益指标	参加各类活动人次	≥	1800	人	10	
				产出指标	数量指标	主题活动开展次数	≥	10	次/年	10	
				效益指标	社会效益指标	老干部参加正能量活动次数	≥	2	次/年	10	
				效益指标	社会效益指标	老干部投诉率	≤	2	%	5	
	物业管理及外包服务经费	551.00	成都市老干部活动中心（南区）为我市离退休干部提供活动阵地、学习阵地，满足我市离退休干部就近学习、就近活动、就近发挥作用的呼声与需求，为离退休老干部提供优质的服务，为老干部活动中心（南区）提供后勤保障。	成本指标	经济成本指标	服务成本	≤	551	万元	10	
				产出指标	时效指标	物业服务响应及时率	≥	98	%	5	
				效益指标	社会效益指标	老干部服务覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	服务老干部人数	≥	6000	人/年	5	
				产出指标	质量指标	安全事故发生次数	≤	2	次/年	5	
				效益指标	社会效益指标	开展扶贫公益活动	≥	1	次/年	10	
				产出指标	数量指标	物业管理面积	=	33000	平方米	5	
				产出指标	质量指标	维修申报处理率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	年度维修次数	≥	4	次/年	5	
产出指标	时效指标	服务开展时间	=	12	月	5					
产出指标	数量指标	物业服务会议室数量	≥	4	个	5					
产出指标	数量指标	物业工作人员数	≥	64	人	5					
327602-成都市老干部活动中心	活动中心物业管理费	55.60	（1）有效提升中心管理水平，增强服务保障能力，提高老干部满意水平；（2）确保房屋外观整洁、完好，无张贴痕迹、无脱落、无乱打、乱挖孔洞；（3）确保公共环境清洁、卫生、无垃圾、无杂物、道路畅通、地面/屋面无异物、草坪无杂草、清洁率达95%以上；（4）定期清理疏通下水道，确保院内排水管网通畅，定期清洗喷水池，确保水质清澈，池底无淤泥；（5）确保窗户清洁：每月彻底擦洗玻璃，保持窗明几净；（6）确保秩序维护：提供7*24小时持续服务，做好安全保卫和车辆管理工作，防止无关人员、车辆进入办公区，严格执行夜间门	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老干部投诉率	≤	2	%	15	反向指标
				产出指标	数量指标	物业管理服务面积	=	6200	平方米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维护天数	=	365	天	5	正向指标
				产出指标	时效指标	设备故障后响应时效	≤	2	天	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	55.6	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	服务人次	≥	2.5	万人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老干部服务覆盖率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	安全事故发生次数	≤	1	次	10	反向指标

			卫登记制度和询问制度。	产出指标	质量指标	维修申报处理率	≥	95	%	5	正向指标
327603-成都市老年大学	物业管理服务	98.00	物业管理服务	产出指标	质量指标	安全事故发生次数	≤	1	次	10	
				产出指标	时效指标	物业服务响应及时率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	=	98	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	受益对象投诉率	≤	1	%	10	
				产出指标	数量指标	服务学员人次	≥	3000	人/次	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障对象正常运转率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	物业管理面积	=	15000	平方米	10	
	综合楼房屋加固修缮采购项目	180.00	通过对综合楼房屋修缮，消除安全隐患，保障师生员工生命财产安全	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	房屋正常运转率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	管护覆盖率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	15	
				产出指标	数量指标	修缮工程数量	=	1	个	15	
	老年教育资源社区延伸项目	50.00	在全市范围内新增社区教学支持点20个，选派学校优秀教师到社区教学支持点任教。进一步完善学校青羊校区办学条件，并对青羊校区办学环境进行改善和提升，进一步增强服务能力，扩大办学规模。	效益指标	社会效益指标	受益老年学员人数	≥	1000	人/年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	使用人次	≥	3000	人次	10	
				产出指标	数量指标	新增社区教学支持点	=	10	个	10	
				产出指标	时效指标	改造完成及时率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	50	万元	10	
				产出指标	质量指标	完工质量验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	改造环境受益年限	=	9	年	10	