

# 中共成都市委老干部局 部门预算

中共成都市委老干部局 编

二〇一八年二月

# 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 2018 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2018 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

# 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

## （一）基本职能

中共成都市委老干部局是行政单位，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）2018年重点工作

### 1、切实抓好十九大精神的学习宣传贯彻

（1）组织开展大学习。通过“三会一课”“固定党日”“微党课”等载体和“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，以及举办老干部局（处）长、优秀离退休干部党支部书记培训班等多种形式，引导离退休干部党员和老干部工作者准确领会和精准把握党的十九大精神。

（2）组织开展大宣传。通过外请专家、专题集训、体会交流等多种形式，持续抓好党的十九大精神宣讲活动。筹备组建“蓉城金秋宣讲团”“蓉城金秋文艺宣传队”，进农村、进机关、进社区，开展宣讲。发挥“六大媒体平台”资源优势，宣传报道老干部工作系统学习贯彻党的十九大精神的典型做法。积极参与“践行新思想、感受新时代”主题宣传活动。

（3）组织开展大调研。紧紧围绕十九大提出的新思想、新观点、新论断，突出老干部工作系统特点，就离退休干部党组织建设、正能量活动开展、利用社会资源为离退休干部提供精细化服务等方面进行深入研究，并形成调研成果。

（4）组织开展大讨论。组织离退休干部开展“不忘初心、牢记使命”，“向核心看齐、开启新征程贡献新力量”主题教育活动。

(5) 组织开展大督导。进一步完善局领导联系指导基层工作制度，将日常督查与专项督导有机结合，将学习宣传党的十九大精神与老干部工作结合起来。

## 2、进一步深化为党和人民事业增添正能量活动

(1) 持续深化正能量“四项行动”。按“聚焦主题、全面深化、成都特色”的思路，依托“我看蓉城新变化”总载体，围绕建设全面体现新发展理念的城市总体目标，结合“东进、南拓、西控、北改”十字方针，组织离退休干部围绕扶贫攻坚、生态文明建设等，开展正能量“四项行动”。

(2) 持续深化“蓉城金秋志愿服务”活动。启动、推进蓉城金秋志愿服务进社区活动和“蓉城金秋志愿者助力脱贫攻坚行动”。

(3) 持续深化蓉城金秋老干部宣讲团宣讲活动。持续做好蓉城金秋老干部宣讲团成员的发现和招募工作；组织蓉城金秋老干部宣讲团，深入社区进行宣讲活动；推动建立区（市）县老干部宣讲团，进一步扩大宣讲覆盖面和受众群体。

(4) 持续深化离退休干部“助力脱贫攻坚行动”。通过组织离退休干部为贫困村群众捐钱捐物、提供农技咨询指导、协调项目资金、开展体检义诊和送文化下乡等方式，为我市脱贫攻坚工作贡献智慧和力量。

## 3、有序推进中央、省、市“三个文件”的落地落实

(1) 细化配套措施。在深入调研的基础上，结合成都实际，研究制定落实“三个文件”的配套措施和办法。积极争取支持，在成立离退休干部党工委、落实离退休干部公用经费等方面取得实质性突破。

(2) 加强调研督导。对各区(市)县、市级部门贯彻落实“三个文件”的情况进行调研督查。督促各区(市)县全面完成贯彻落实“三个文件”实施意见的起草印发工作。

#### 4、进一步加强离退休干部思想政治建设和党组织建设

(1) 加强离退休干部思想政治建设。采取集中宣讲、专题辅导、支部学习、座谈讨论、送学上门等多种形式，组织引导离退休干部深入学习党的十九大精神，科学领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉做全面从严治党的坚定支持者和模范践行者。结合学习宣传党的十九大精神，组织离退休干部党员常态化开展“两学一做”学习教育。继续办好离退休干部学习园地——《蓉城金秋》。

(2) 加强离退休干部党组织建设。进一步抓好《关于进一步加强和改进离退休干部党组织建设的意见》(川组通〔2016〕88号)的贯彻落实，总结推广各地各部门加强和改进离退休干部党组织建设的经验和做法，扎实推进离退休干部党组织规范化建设。继续发挥成都市老年大学(功能型)党委作用，加强老年大学教师、学员队伍临时党支部建设。分期分批对离退休干部党支部书记、委员进行培训。

#### 5、不断提升离退休干部服务管理水平

(1) 全面落实离退休干部政治待遇。全面落实重要情况定期通报、重大决策征求意见、重要会议特邀参加、重大节日走访慰问“四项制度”。组织老干部情况通报会不少于2次，参观考察不少于4次。

(2) 全面落实离退休干部生活待遇。切实抓好中央、省、市关

于离退休干部各项政策待遇的落实，进一步巩固和完善离休干部“三个机制”，确保离休费和生活补贴等按时足额发放，医疗费在规定范围内实报实销。切实做好改制、破产企业离休干部服务管理工作。进一步完善离退休干部特殊困难帮扶救助机制，不断加大帮扶救助力度。建立易地安置、长期易地居住离休干部基础信息台账，对出川安置离休干部进行走访慰问，并切实解决易地安置离休干部医疗费垫资多、报销周期长的问题。抓好建国初期参加革命工作部分退休干部困难补助、医疗照顾等政策的落实工作。

(3) 探索整合社会力量为老服务新途径。整合各类社会力量，为离退休干部提供更加优质便利的养老服务。指导各区（市）县、市级部门继续深化利用社区资源为老干部服务工作，为老干部“四就近”提供便利、搭建平台。总结推广各区（市）县、市级部门整合资源，构建单位、社区、家庭相结合的养老服务体系中好的做法和经验。探索推广各地各部门离退休干部服务管理工作好的经验和做法。

## 6、进一步加强老干部学习活动阵地建设

(1) 进一步加强老干部活动中心规范化建设。加强对全市老干部活动中心（馆、室）建设的指导。高标准抓好南区老干部活动中心建设，并于下半年投入试运行。积极指导协调各区（市）县和市级部门整合活动资源，创新活动方式，为老干部学习交流、便捷活动创造条件。

(2) 扎实推进市老年大学创新发展。进一步健全完善市老年大学“校—系—班”三级管理模式，探索建设学校远程教育网。积极争取支持，力争将综合楼、艺术楼改（扩）建纳入规划，扩大办学

规模，提升教学质量，助力缓解“一座难求”问题。加强老年教育理论研究和理论研究员队伍建设，充分发挥市老年大学的示范带动辐射作用。

### 7、着力抓好老干部工作部门自身建设

扎实开展“不忘初心牢记使命”专题教育活动，引导老干部工作人员用心用情做好老干部工作。继续举办老干部局（处）长专题培训和老干部工作人员分类培训班，努力提升老干部工作队伍的水平。落实党风廉政建设主体责任，进一步推进源头治理和主体责任向基层延伸，强化监督执纪问责。深化制度建设和风险防控，进一步健全完善现有工作制度和重点工作流程。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括：局机关本级预算、局直属事业单位预算。

纳入本局 2018 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、成都市老干部活动中心、成都市老干部休养所 2 个直属事业单位。

**第二部分**  
**中共成都市委老干部局**  
**2018 年部门预算情况说明**

## 一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 13595.47 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 11604.87 万元；上年结转 1990.60 万元。支出包括：一般公共服务支出 9353.70 万元、教育支出 1.19 万元、社会保障和就业支出 4065.13 万元、医疗卫生与计划生育支出 56.56 万元、住房保障支出 118.89 万元。

## 二、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 11604.87 万元，比 2017 年预算数 13666.11 万元减少 2061.24 万元，下降 15.08%。变动的主要原因是：一方面是随着离休干部年龄的增长，每年人数都会相应减少，所以今年预算中，“企业事业离休干部生活补贴”比去年减少了预算。另一方面因为老干部活动中心（南区）2017 年预算新增了 2000.00 万元的设施设备采购预算费用，而 2018 年没有这部分预算。所以本部门 2018 年支出预算总体较 2017 年有所减少。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 9353.70 万元，占 80.60%；社会保障和就业支出 2074.53 万元，占 17.88%；医疗卫生与计划生育支出 56.56 万元，占 0.49%；住房保障支出 118.89 万元，占 1.02%；教育支出 1.19 万元，占 0.01%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出类，党委办公厅及相关机构事务款，行政运行项预算数为 812.73 万元，比 2017 年预算数 573.13 万元增加 239.60 万元，增长 41.81%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。

一般公共服务支出类，党委办公厅及相关机构事务款，一般行政管理事务项预算数为 8540.97 万元，比 2017 年预算数 8703.15 万元减少 162.18 万元，下降 1.86%，变动的主要原因是 2018 年预算中“企业事业离休干部生活补贴”比去年减少了预算。

2、教育支出类，进修及培训款，培训支出项预算数为 1.19 万

元，比2017年预算数增加了1.19万元，增长100%，变动的主要原因是2017年没有这方面的预算。

3、社会保障和就业支出类，民政管理事务款，老龄事务项预算数为430.00万元，与2017年预算数430.00万元持平。

社会保障和就业支出类，行政事业单位离退休款，离退休人员管理机构项预算数为1512.26万元。比2017年预算数2894.42万元减少1382.16万元，下降47.75%，变动的主要原因是因为老干部活动中心（南区）2017年预算新增了设施设备采购预算费用。

社会保障和就业支出类，行政事业单位离退休款，未归口管理的行政单位离退休项预算数为34.43万元。比2017年预算数31.79万元增加2.64万元，增长8.3%，变动的主要原因是离休干部特殊补助比2017年有所增加。

社会保障和就业支出类，行政事业单位离退休款，机关事业单位养老保险缴费项预算数为97.84万元。比2017年预算数93.52万元增加4.32万元，增长4.62%，变动的主要原因是2018年人员增加及缴费基数变动。

4、医疗卫生与计划生育支出类，行政事业单位医疗款，行政单位医疗项预算数为45.33万元。比2017年预算数33.86万元增加11.47万元，增长33.87%，变动的主要原因是2018年人员增加及缴费基数的增加。

医疗卫生与计划生育支出类，行政事业单位医疗款，公务员医疗补助项预算数为11.23万元。比2017年预算数13.49万元减少2.26万元，下降16.75%。

5、住房保障支出类，住房改革支出款，住房公积金项预算数

为 118.89 万元。比 2017 年预算数 92.75 万元增加 26.14 万元，增长 28.18%，变动的主要原因是 2018 年人员增加及缴费基数的变动。

### 三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 1919.40 万元，其中：

人员经费 1271.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费 229.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维护费、公务用车运行费、培训费、招待费、劳务费、公务交通补贴、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 417.99 万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金支出。

## 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

### (一) 因公出国（境）经费

2018年预算安排6.5万元，较2017年4.5万元增加2万元，增长44.44%，变动的主要原因是2018年我局增加了1名赴台学习考察人员。

根据2017年出国计划，拟安排出国（境）组2次，出国（境）2人。计划达到预期目标：吸取国（境）外先进的老年健康服务理念，指导全市老干部工作，提升老干部管理服务水平。

### (二) 公务接待费

2018年预算安排3.82万元，较2017年预算减少1.38万元，下降26.54%，变动的主要原因是我局严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，压缩公务接待支出。

### (三) 公务用车购置及运行维护费

成都市机关事务管理局核定车编13辆，目前实际车辆保有量为11辆。2018年预算安排公务用车运行维护费15.60万元，较2017年预算减少14.21万元，下降47.67%。变动的主要原因是单位车改以后，本着厉行节约的原则，严格压缩公务车辆开支。

2018年预算安排公务用车运行维护费15.60万元，用于11辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 五、2018 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2018 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，本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和上年结转。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生及计划生育支出、住房保障支出。本部门 2018 年收支总预算 13595.47 万元，比 2017 年预算数 13666.11 万元减少 70.64 万元，下降 0.52%。变动的主要原因是：是随着离休干部年龄的增长，每年人数都会相应减少，所以今年预算中，“企业事业离休干部生活补贴”比去年减少了预算。所以本部门 2018 年支出预算总体较 2017 年有所减少。

## 七、2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 13595.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11604.87 万元，占 85.36%；上年结转 1990.60 万元，占 14.64%。

## 八、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 13595.47 万元，其中：基本支出预算 1919.40 万元，占 14.12%；部门项目支出预算 3676.07 万元，占 27.04%；专项资金 8000.00 万元，占 58.84%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费

本部门2018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962.11万元。

### (二) 政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额2337.25万元，其中：政府采购货物预算1675.65万元、政府采购服务预算661.60万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

2017年，本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### (四) 绩效目标设置情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算952.83万元。

# 第三部分

## 名词解释

# 中共成都市委老干部局

## 2018 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市财政 2018 年拨付的资金。

一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于老干部局机关日常行政运转基本支出的费用。

一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展专门业务如：老干部慰问（包括重大节日、生病住院、异地安置等慰问）、离休干部及遗孀困难救助、市级老领导保健活动及健康疗养、发挥老同志正能量、创办老干部学习园地等项目支出方面的费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）老龄事务（项）：指用于老年大学办学方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指离退休人员管理机构（老干部活动中心及老干部休养所）的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括局机关及老干部活动中心、老干部休养所）开支的离休费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括局机关及老干部活动中心、老干部休养所）实行基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

医疗卫生及计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政集中安排的行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括局机关及老干部活动中心、老干部休养所）基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生及计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政集中安排的行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括局机关及老干部活动中心、老干部休养所）的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括局机关及老干部活动中心、老干部休养所）按规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为保障机构正常运转、完成日常工作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（包括老干部慰问、离休干部及遗孀困难救助、市级老领导保健活动及健康疗养、发挥老同志正能量、创办老干部学习园地等项目支出方面的费用）。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支付企业事业单位

离休干部地方生活补贴、建国初部分退休干部医疗照顾经费。

“三公”经费：是指机关事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车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；公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：指部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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、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**  
**2018 年部门预算表**

# 中共成都市委老干部局部门（单位）

2018年部门预算

报送日期： 2018年02月08日

部门负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

## 部门收支总表

编制单位：中共成都市委老干部局

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	11,604.87	一、一般公共服务支出	9,353.70
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1.19
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化体育与传媒	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	4,065.13
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	56.56
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	118.89
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	11,604.87	本年支出合计	13,595.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,990.60		

## 部门收入总表

编制单位：中共成都市委老干部局

单位：万元

科目		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	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	主管部门对下属二类单位购买服务
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费						
	合计	13,595.47	1,990.60	11,604.87										
201	一般公共服务支出	9,353.70		9,353.70										
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9,353.70		9,353.70										
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及	812.73		812.73										
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅	8,540.97		8,540.97										
205	教育支出	1.19		1.19										
20508	进修及培训	1.19		1.19										
2050803	培训支出	1.19		1.19										
208	社会保障和就业支出	4,065.13	1,990.60	2,074.53										
20802	民政管理事务	430.00		430.00										
2080205	老龄事务	430.00		430.00										
20805	行政事业单位离退休	3,635.13	1,990.60	1,644.53										
2080503	离退休人员管理机构	3,502.86	1,990.60	1,512.26										
2080504	未归口管理的行政单位离退休	34.43		34.43										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	97.84		97.84										
210	医疗卫生与计划生育支出	56.56		56.56										
21011	行政事业单位医疗	56.56		56.56										
2101101	行政单位医疗	45.33		45.33										
2101103	公务员医疗补助	11.23		11.23										
221	住房保障支出	118.89		118.89										
22102	住房改革支出	118.89		118.89										
2210201	住房公积金	118.89		118.89										

## 部门支出总表

编制单位：中共成都市委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
	合计	13,595.47	1,919.40	3,676.07	8,000.00			
201	一般公共服务支出	9,353.70	812.73	540.97	8,000.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机	9,353.70	812.73	540.97	8,000.00			
2013101	行政运行（党委办公厅（	812.73	812.73					
2013102	一般行政管理事务（党委	8,540.97		540.97	8,000.00			
205	教育支出	1.19		1.19				
20508	进修及培训	1.19		1.19				
2050803	培训支出	1.19		1.19				
208	社会保障和就业支出	4,065.13	931.22	3,133.91				
20802	民政管理事务	430.00		430.00				
2080205	老龄事务	430.00		430.00				
20805	行政事业单位离退休	3,635.13	931.22	2,703.91				
2080503	离退休人员管理机构	3,502.86	798.95	2,703.91				
2080504	未归口管理的行政单位离	34.43	34.43					
2080505	机关事业单位基本养老保	97.84	97.84					
210	医疗卫生与计划生育支出	56.56	56.56					
21011	行政事业单位医疗	56.56	56.56					
2101101	行政单位医疗	45.33	45.33					
2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23					
221	住房保障支出	118.89	118.89					
22102	住房改革支出	118.89	118.89					
2210201	住房公积金	118.89	118.89					

## 财政拨款收支总表

编制单位：中共成都市委老干部局

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
一、本年收入	11,604.87	一、本年支出	13,595.47	13,595.47	
一般公共预算拨款	11,604.87	一般公共服务支出	9,353.70	9,353.70	
政府性基金预算拨款		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	1,990.60	公共安全支出			
一般公共预算拨款	1,990.60	教育支出	1.19	1.19	
政府性基金预算拨款		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒			
		社会保障和就业	4,065.13	4,065.13	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出	56.56	56.56	
		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			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	118.89	118.89	
		粮油物质储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			

### 一般公共预算支出分科目表

编制单位：中共成都市委老干部局																				单位：万元		
科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										小计		
类	款	项			小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费		其他商品和服务支出	
			合计	11,604.87	1,271.94	489.25	154.40	118.89	509.40	1,417.06	727.13	15.00	18.19		60.10	3.82	6.50	15.60	100.75	469.97	92.53	
		327	中共成都市委老干部局	11,604.87	1,271.94	489.25	154.40	118.89	509.40	1,417.06	727.13	15.00	18.19		60.10	3.82	6.50	15.60	100.75	469.97	92.53	
201			一般公共服务支出	9,353.70	548.46	275.66			272.80	503.56	130.20	9.00	5.00		36.50	2.20	6.50	10.00		304.16	18.00	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	9,353.70	548.46	275.66			272.80	503.56	130.20	9.00	5.00		36.50	2.20	6.50	10.00		304.16	18.00	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	812.73	548.46	275.66			272.80	124.09	62.20		2.00		16.00	2.20		10.00		31.69	10.00	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	8,540.97						379.47	68.00	9.00	3.00		20.50		6.50			272.47	8.00	
205			教育支出	1.19						1.19			1.19									
	08		进修及培训	1.19						1.19			1.19									
205	08	03	培训支出	1.19						1.19			1.19									
208			社会保障和就业支出	2,074.53	548.03	213.59	97.84		236.60	912.31	596.93	6.00	12.00		23.60	1.62		5.60	100.75	165.81	74.53	
	02		民政管理事务	430.00						156.50	105.50	6.00	6.00						30.00	9.00	31.65	
208	02	05	老龄事务	430.00						156.50	105.50	6.00	6.00						30.00	9.00	31.65	
	05		行政事业单位离退休	1,644.53	548.03	213.59	97.84		236.60	755.81	491.43		6.00		23.60	1.62		5.60	70.75	156.81	42.88	
208	05	03	离退休人员管理机构	1,512.26	450.19	213.59			236.60	755.81	491.43		6.00		23.60	1.62		5.60	70.75	156.81	42.88	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	34.43																		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.84	97.84		97.84															
210			医疗卫生与计划生育支出	56.56	56.56		56.56															
	11		行政事业单位医疗	56.56	56.56		56.56															
210	11	01	行政单位医疗	45.33	45.33		45.33															
210	11	03	公务员医疗补助	11.23	11.23		11.23															
221			住房保障支出	118.89	118.89			118.89														
	02		住房改革支出	118.89	118.89			118.89														
221	02	01	住房公积金	118.89	118.89			118.89														

### 一般公共预算支出分科目表

编制单位：中共成都市委老干部局																				单位：万元		
科目编码			功能科目款名称	总计	机关资本性支出(一)						机关资本性支出(二)						对事业单位经常性补助					
类	款	项			房屋建筑 物购建	基础设施 建设	公务用车 购置	土地征迁 补偿和安 置支出	设备购置	大型修缮	其他资本 性支出	小计	房屋建筑 物购建	基础设施 建设	公务用车 购置	设备购置	大型修缮	其他资本 性支出	小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	
			合计	11,604.87						92.53												
		327	中共成都市委老干部局	11,604.87						92.53												
201			一般公共服务支出	9,353.70						18.00												
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	9,353.70						18.00												
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	812.73						10.00												
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	8,540.97						8.00												
205			教育支出	1.19																		
	08		进修及培训	1.19																		
205	08	03	培训支出	1.19																		
208			社会保障和就业支出	2,074.53						74.53												
	02		民政管理事务	430.00						31.65												
208	02	05	老龄事务	430.00						31.65												
	05		行政事业单位离退休	1,644.53						42.88												
208	05	03	离退休人员管理机构	1,512.26						42.88												
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	34.43																		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.84																		
210			医疗卫生与计划生育支出	56.56																		
	11		行政事业单位医疗	56.56																		
210	11	01	行政单位医疗	45.33																		
210	11	03	公务员医疗补助	11.23																		
221			住房保障支出	118.89																		
	02		住房改革支出	118.89																		
221	02	01	住房公积金	118.89																		

### 一般公共预算支出分科目表

编制单位：中共成都市委老干部局																				单位：万元	
科目编码			功能科目款名称	总计	其他对事业 单位补 助	对事业单位资本性补助			对企业补助(一)					对企业补助(二)			对社会保障基金补助				
类	款	项				小计	资本性支 出(一)	资本性支 出(二)	小计	资本金注 入	政府投资 基金股权 投资	费用补贴	利息补贴	其他对企 业补助	小计	资本金注 入	其他对企 业补助	小计	对社会保 险基金补 助	补充全国 社会保障 基金	小计
			合计	11,604.87																	
		327	中共成都市委老干部局	11,604.87																	
201			一般公共服务支出	9,353.70																	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	9,353.70																	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机	812.73																	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)	8,540.97																	
205			教育支出	1.19																	
	08		进修及培训	1.19																	
205	08	03	培训支出	1.19																	
208			社会保障和就业支出	2,074.53																	
	02		民政管理事务	430.00																	
208	02	05	老龄事务	430.00																	
	05		行政事业单位离退休	1,644.53																	
208	05	03	离退休人员管理机构	1,512.26																	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	34.43																	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.84																	
210			医疗卫生与计划生育支出	56.56																	
	11		行政事业单位医疗	56.56																	
210	11	01	行政单位医疗	45.33																	
210	11	03	公务员医疗补助	11.23																	
221			住房保障支出	118.89																	
	02		住房改革支出	118.89																	
221	02	01	住房公积金	118.89																	

### 一般公共预算支出分科目表

科目编码			功能科目款名称	总计	债务利息及费用支出				债务还本支出			转移性支出				其他支出				
类	款	项			国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	小计	预备费	赠与	国家赔偿费用支出
			合计	11,604.87																
		327	中共成都市委老干部局	11,604.87																
201			一般公共服务支出	9,353.70																
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	9,353.70																
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	812.73																
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	8,540.97																
205			教育支出	1.19																
	08		进修及培训	1.19																
205	08	03	培训支出	1.19																
208			社会保障和就业支出	2,074.53																
	02		民政管理事务	430.00																
208	02	05	老龄事务	430.00																
	05		行政事业单位离退休	1,644.53																
208	05	03	离退休人员管理机构	1,512.26																
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	34.43																
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.84																
210			医疗卫生与计划生育支出	56.56																
	11		行政事业单位医疗	56.56																
210	11	01	行政单位医疗	45.33																
210	11	03	公务员医疗补助	11.23																
221			住房保障支出	118.89																
	02		住房改革支出	118.89																
221	02	01	住房公积金	118.89																

一般公共预算支出分科目表

编制单位：中共成都市委老干部局

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	对个人和家庭的补助							
类	款	项			预留	其他支出	小计	社会福利和救助	助学金	生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
			合计	11,604.87			8,823.34	8,083.56			34.43	705.35
		327	中共成都市委老干部局	11,604.87			8,823.34	8,083.56			34.43	705.35
201			一般公共服务支出	9,353.70			8,283.68	8,080.18				203.50
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	9,353.70			8,283.68	8,080.18				203.50
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	812.73			130.18	0.18				130.00
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	8,540.97			8,153.50	8,080.00				73.50
205			教育支出	1.19								
	08		进修及培训	1.19								
205	08	03	培训支出	1.19								
208			社会保障和就业支出	2,074.53			539.66	3.38			34.43	501.85
	02		民政管理事务	430.00			241.85					241.85
208	02	05	老龄事务	430.00			241.85					241.85
	05		行政事业单位离退休	1,644.53			297.81	3.38			34.43	260.00
208	05	03	离退休人员管理机构	1,512.26			263.38	3.38				260.00
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	34.43			34.43				34.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.84								
210			医疗卫生与计划生育支出	56.56								
	11		行政事业单位医疗	56.56								
210	11	01	行政单位医疗	45.33								
210	11	03	公务员医疗补助	11.23								
221			住房保障支出	118.89								
	02		住房改革支出	118.89								
221	02	01	住房公积金	118.89								

一般公共预算支出经济分类表						
编制单位：中共成都市委老干部局						金额单位：万元
政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
					合计	11,604.87
501		机关工资福利支出				1,271.94
	50101	工资奖金津补贴				489.25
501	50101	工资奖金津补贴	301	30101	基本工资	244.19
501	50101	工资奖金津补贴	301	30102	津贴补贴	224.71
501	50101	工资奖金津补贴	301	30103	奖金	20.35
	50102	社会保障缴费				154.40
501	50102	社会保障缴费	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.84
501	50102	社会保障缴费	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	36.69
501	50102	社会保障缴费	301	30112	其他社会保障缴费	19.87
	50103	住房公积金				118.89

一般公共预算支出经济分类表						
编制单位：中共成都市委老干部局						金额单位：万元
政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
501	50103	住房公积金	301	30113	住房公积金	118.89
	50199	其他工资福利支出				509.40
501	50199	其他工资福利支出	301	30199	其他工资福利支出	509.40
502		机关商品和服务支出				1,417.06
	50201	办公经费				727.13
502	50201	办公经费	302	30201	办公费	36.00
502	50201	办公经费	302	30202	印刷费	45.50
502	50201	办公经费	302	30205	水费	45.10
502	50201	办公经费	302	30206	电费	79.80
502	50201	办公经费	302	30207	邮电费	46.82
502	50201	办公经费	302	30209	物业管理费	364.20

一般公共预算支出经济分类表						
编制单位：中共成都市委老干部局						金额单位：万元
政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
502	50201	办公经费	302	30211	差旅费	25.50
502	50201	办公经费	302	30228	工会经费	9.79
502	50201	办公经费	302	30229	福利费	7.32
502	50201	办公经费	302	30239	其他交通费用	67.10
	50202	会议费				15.00
502	50202	会议费	302	30215	会议费	15.00
	50203	培训费				18.19
502	50203	培训费	302	30216	培训费	18.19
	50205	委托业务费				60.10
502	50205	委托业务费	302	30226	劳务费	54.10
502	50205	委托业务费	302	30227	委托业务费	6.00

一般公共预算支出经济科目表07

一般公共预算支出经济分类表						
编制单位：中共成都市委老干部局						金额单位：万元
政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
	50206	公务接待费				3.82
502	50206	公务接待费	302	30217	公务接待费	3.82
	50207	因公出国（境）费				6.50
502	50207	因公出国（境）费	302	30212	因公出国（境）费用	6.50
	50208	公务用车运行维护费				15.60
502	50208	公务用车运行维护费	302	30231	公务用车运行维护费	15.60
	50209	维修（护）费				100.75
502	50209	维修（护）费	302	30213	维修（护）费	100.75
	50299	其他商品和服务支出				469.97
502	50299	其他商品和服务支出	302	30299	其他商品和服务支出	469.97
503		机关资本性支出（一）				92.53

一般公共预算支出经济分类表						
编制单位：中共成都市委老干部局						金额单位：万元
政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
	50399	其他资本性支出				92.53
503	50399	其他资本性支出	310	31099	其他资本性支出	92.53
509		对个人和家庭的补助				8,823.34
	50901	社会福利和救助				8,083.56
509	50901	社会福利和救助	303	30305	生活补助	7,283.20
509	50901	社会福利和救助	303	30307	医疗费补助	800.00
509	50901	社会福利和救助	303	30309	奖励金	0.36
	50905	离退休费				34.43
509	50905	离退休费	303	30301	离休费	34.43
	50999	其他对个人和家庭的补助				705.35
509	50999	其他对个人和家庭的补助	303	30399	其他对个人和家庭的补助	705.35

一般公共预算基本支出08

一般公共预算基本支出表					
编制单位					单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
		1,919.40	1,271.94	229.47	417.99
327	中共成都市委老干部局	1,919.40	1,271.94	229.47	417.99
301	工资福利支出	1,271.94	1,271.94		
30101	基本工资	244.19	244.19		
30102	津贴补贴	224.71	224.71		
30103	奖金	20.35	20.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.84	97.84		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	36.69	36.69		
30112	其他社会保障缴费	19.87	19.87		
30113	住房公积金	118.89	118.89		
30199	其他工资福利支出	509.40	509.40		
302	商品和服务支出	219.47		219.47	
30201	办公费	1.00		1.00	
30207	邮电费	33.22		33.22	
30216	培训费	3.00		3.00	

一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表					
编制单位					单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
30217	公务接待费	3.70		3.70	
30226	劳务费	19.60		19.60	
30228	工会经费	9.79		9.79	
30229	福利费	7.32		7.32	
30231	公务用车运行维护费	15.60		15.60	
30239	其他交通费用	61.60		61.60	
30299	其他商品和服务支出	64.64		64.64	
303	对个人和家庭的补助	417.99			417.99
30301	离休费	34.43			34.43
30305	生活补助	3.20			3.20
30309	奖励金	0.36			0.36
30399	其他对个人和家庭的补助	380.00			380.00
310	资本性支出	10.00		10.00	
31099	其他资本性支出	10.00		10.00	

## 政府性基金预算支出表

编制单位：中共成都市委老干部局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

财政拨款三公经费表10

财政拨款“三公”经费表						
编制单位：中共成都市委老干部局					单位：万元	
单位代码	单位名称	预算数				
		合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	25.92	6.50		15.60	3.82
327	中共成都市委老干部局本级	25.92	6.50		15.60	3.82
327301	中共成都市委老干部局本级	18.70	6.50		10.00	2.20
327601	成都市老干部休养所	1.50			1.00	0.50
327602	成都市老干活动中心	5.72			4.60	1.12



### 部门预算专项类项目绩效目标表

单位编码	单位名称	项目名称	年度	财政拨款小计	经费拨款	政府性基金和罚没收入	专项收入	其他收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	绩效目标					
												一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	合计			952.83	952.83												
327	中共成都市委老干部局			952.83	952.83												
327301	中共成都市委老干部局本级			601.50	601.50												
327301	中共成都市委老干部局	离退休干部及离休干部遗孀特殊困难救助金	-	80.00	80.00												
327301	中共成都市委老干部局		2018										01-项目完成	0101-数量指标	离退休干部及遗孀特殊困难救助	全年预计发放救助金80万元	
327301	中共成都市委老干部局		2018										01-项目完成	0102-质量指标	切实解决了生活困难老干部的	分四个季度对困难老同志的困难需求进行审核	
327301	中共成都市委老干部局		2018										01-项目完成	0103-时效指标	全年分4个季度进行审核发放	2018.01.01-2018.12.31	
327301	中共成都市委老干部局		2018										01-项目完成	0104-成本指标	离休处负责对各单位部门上报	专门人员负责审核发放	
327301	中共成都市委老干部局		2018										02-项目效益	0201-经济效益指	切实解决了特别困难的老同志	发放标准根据困难程度的不同标准不同	
327301	中共成都市委老干部局		2018										02-项目效益	0202-社会效益指	让困难老同志切实感受到了老	让老同志感受到国家的温暖	
327301	中共成都市委老干部局		2018										02-项目效益	0203-生态效益指	解决了老同志的具体困难	解决了老同志的具体困难	
327301	中共成都市委老干部局		2018										02-项目效益	0204-可持续影响	体现政府的惠民政策	随着国家经济水平的提高,发放标准也应有所提高	
327301	中共成都市委老干部局		2018										03-满意度	0301-满意度指标	广大老同志非常满意	老同志满意度100%	
327301	中共成都市委老干部局	老红军老干部特供费及生活困难补助	-	3.00	3.00												
327301	中共成都市委老干部局		2018										01-项目完成	0101-数量指标	发放老红军特供费及离休干部	全年发放3万元	
327301	中共成都市委老干部局		2018										01-项目完成	0102-质量指标	国家对这部分老同志的关心照	上半年及下半年两次发放	
327301	中共成都市委老干部局		2018										01-项目完成	0103-时效指标	2018年全年	2018.01.01-2018.12.31	
327301	中共成都市委老干部局		2018										01-项目完成	0104-成本指标	离休处负责审核发放	发放3万元	
327301	中共成都市委老干部局		2018										02-项目效益	0201-经济效益指	体现党和政府对老干部的关心	体现党和国家对老干部的关怀政策	
327301	中共成都市委老干部局		2018										02-项目效益	0202-社会效益指	解决了这部分老同志的具体困	解决了老同志的具体困难	
327301	中共成都市委老干部局		2018										02-项目效益	0203-生态效益指	体现党和政府对老干部的关怀	体现党和国家对老干部的关心	
327301	中共成都市委老干部局		2018										02-项目效益	0204-可持续影响	随着年龄的增长这部分老干部	全年预算3万元	
327301	中共成都市委老干部局		2018										03-满意度	0301-满意度指标	让老同志感受到了党和政府的	老干部普遍都非常满意	
327301	中共成都市委老干部局	老干部春节慰问费	-	67.00	67.00												
327301	中共成都市委老干部局		2018										01-项目完成	0101-数量指标	需慰问品及慰问金等费用合计	70万元	
327301	中共成都市委老干部局		2018										01-项目完成	0102-质量指标	及时将党和政府的关心传递给	慰问率100%	
327301	中共成都市委老干部局		2018										01-项目完成	0103-时效指标	2018年1月起执行	70万元	
327301	中共成都市委老干部局	老年大学办学经费	-	430.00	430.00												
327301	中共成都市委老干部局		2018										01-项目完成	0101-数量指标	老年大学办学所需经费	430万元	
327301	中共成都市委老干部局		2018										01-项目完成	0102-质量指标	保障老年大学正常运转	保障工作人员工资及聘请老师费用	
327301	中共成都市委老干部局		2018										01-项目完成	0103-时效指标	2018年全年所需经费	2018.01.01-2018.12.31	
327301	中共成都市委老干部局		2018										01-项目完成	0104-成本指标	人员工资及日常费用	人员工资及日常运转费用	
327301	中共成都市委老干部局		2018										02-项目效益	0201-经济效益指	让广大老年人老有所学,老有	随着老龄化的加大,老年人迫切	
327301	中共成都市委老干部局		2018										02-项目效益	0202-社会效益指	让社会更加安定和谐	需要这样的机构和场所进行学习	
327301	中共成都市委老干部局		2018										02-项目效益	0203-生态效益指	让社会更加安定和谐	让老年人老有所学	
327301	中共成都市委老干部局		2018										02-项目效益	0204-可持续影响	满足人口老龄化的需要	目前老年大学都是一坐难求,名	
327301	中共成都市委老干部局		2018										03-满意度	0301-满意度指标	深受广大老同志的欢迎	100%满意	
327301	中共成都市委老干部局	慰问异地安置老干部费用(专项)	-	15.00	15.00												
327301	中共成都市委老干部局		2018										01-项目完成	0101-数量指标	慰问金等	15万元	
327301	中共成都市委老干部局		2018										01-项目完成	0102-质量指标	体现党和市政府的关心	15	
327301	中共成都市委老干部局		2018										01-项目完成	0103-时效指标	2018年全年	2018.01.01-2018.12.31	
327301	中共成都市委老干部局		2018										01-项目完成	0104-成本指标	需要组织人员对全国各地安置	差旅费及慰问金	
327301	中共成都市委老干部局		2018										02-项目效益	0201-经济效益指	体现政府的关心	慰问金及慰问品	
327301	中共成都市委老干部局		2018										02-项目效益	0203-生态效益指	体现政府的关心	15万元	
327301	中共成都市委老干部局		2018										02-项目效益	0204-可持续影响	让老同志感受政府的温暖	15万元	
327301	中共成都市委老干部局		2018										03-满意度	0301-满意度指标	老同志非常满意	100%满意度	
327301	中共成都市委老干部局	出国经费	-	6.50	6.50												
327301	中共成都市委老干部局		2018										01-项目完成	0101-数量指标	预计1名出国人员	经费预算4.5万	
327301	中共成都市委老干部局		2018										01-项目完成	0102-质量指标	考察国外先进经验	更好的为老干部工作发挥作用	

### 部门预算专项类项目绩效目标表

单位编码	单位名称	项目名称	年度	财政拨款小计	经费拨款	政府性基金和罚没收入	专项收入	其他收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	绩效目标			
												一级指标	二级指标	三级指标	指标值
32730	中共成都市委老干部局	-	2018									01-项目完成	0103-时效指标	全年	2018.01.01-2018.12.31
32730	中共成都市委老干部局	-	2018									01-项目完成	0104-成本指标	立项、考察	4.5万
32730	中共成都市委老干部局	-	2018									02-项目效益	0201-经济效益指	考察国外先进经验	为今后更好的为老干部服务
32730	中共成都市委老干部局	-	2018									02-项目效益	0202-社会效益指	更新观念，增长见识	为本地老干部工作建言献策
32730	中共成都市委老干部局	-	2018									02-项目效益	0203-生态效益指	考察国外先进经验	更好的为老干部服务
32730	中共成都市委老干部局	-	2018									02-项目效益	0204-可持续影响	学习国外先进经验	更好的为老干部工作发挥作用
32730	中共成都市委老干部局	-	2018									03-满意度	0301-满意度指标	非常满意	满意度100%
327601	成都市老干部休养所			300.00	300.00										
327601	成都市老干部休养所	老干部活动中心（南区）物业管理及外包服务费	-	300.00	300.00							-	-	-	-
327601	成都市老干部休养所	-	2018									01-项目完成	0101-数量指标	物业管理费、其他商品和服务	285万元
327601	成都市老干部休养所	-	2018									01-项目完成	0102-质量指标	老干部活动中心（南区）服务	保障2018年老干部活动中心（南区）正常运行
327601	成都市老干部休养所	-	2018									01-项目完成	0103-时效指标	2018年全年	2018年1月至2018年12月
327601	成都市老干部休养所	-	2018									01-项目完成	0104-成本指标	物业服务和其他外包服务相关	物业及相关外包服务人员40人左右
327601	成都市老干部休养所	-	2018									02-项目效益	0201-经济效益指	保障2018年老干部活动中心（	为老干部提供良好的活动场所
327601	成都市老干部休养所	-	2018									02-项目效益	0202-社会效益指	保障2018年老干部活动中心（	保障老干部活动的需要
327601	成都市老干部休养所	-	2018									02-项目效益	0203-生态效益指	保障2018年老干部活动中心（	为老干部活动提供良好的服务
327601	成都市老干部休养所	-	2018									02-项目效益	0204-可持续影响	保障2018年老干部活动中心（	打造良好的老干部活动场所
327601	成都市老干部休养所	-	2018									03-满意度	0301-满意度指标	老干部满意度	为老干部提供满意的场地和服务
327602	成都市老干部活动中心			51.33	51.33										
327602	成都市老干部活动中心	物业管理费	-	51.33	51.33							-	-	-	-
327602	成都市老干部活动中心	-	2018									01-项目完成	0101-数量指标	物业管理费	45.6
327602	成都市老干部活动中心	-	2018									01-项目完成	0102-质量指标	管理与活动中心相关的设施设	每天24小时服务，公休日和节假日也做好保卫工作
327602	成都市老干部活动中心	-	2018									01-项目完成	0103-时效指标	每日清扫办公场所和公共区域	水池、绿植定期清洗
327602	成都市老干部活动中心	-	2018									01-项目完成	0104-成本指标	对服务提供方加强成本管理	场地管理执行厉行节约，降低能耗及物业管理成本开支
327602	成都市老干部活动中心	-	2018									02-项目效益	0201-经济效益指	是物业费的使用达到价值最大	为老同志营造良好的活动环境
327602	成都市老干部活动中心	-	2018									02-项目效益	0202-社会效益指	维护办公区域及周边公共秩序	维护公共安全，做好临街栅栏透绿，为营造优美公共环境出一份
327602	成都市老干部活动中心	-	2018									02-项目效益	0203-生态效益指	确保公共环境清洁卫生	做好场地卫生、垃圾分类、环境保护，保持园林单位
327602	成都市老干部活动中心	-	2018									02-项目效益	0204-可持续影响	有效提升中心管理水平	为老干部营造温馨舒适的活环境
327602	成都市老干部活动中心	-	2018									03-满意度	0301-满意度指标	老干部对活动环境满意	实现老同志在优美的环境中老有所养、老有所乐、老有所作为