

**2025 年中共成都市委老干部局
部门预算（本级）**

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、机构设置

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. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

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 2025 年概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

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，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家、省、市关于离退休干部工作的方针政策和规定，指导全市离休干部、副局级以上及原市属国有大型企业地厅级退休干部的服务管理工作；开展全市离退休干部工作的调查研究并提出意见建议，会同有关部门研究解决离退休干部工作中的相关问题。

2、指导全市离退休干部政治待遇落实工作，检查、督促工作落实情况；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；负责在重要纪念日、重大庆典、重大节日期间对离退休干部进行走访慰问。

3、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；指导离退休干部丧事办理工作，了解反映离退休干部遗属有关情况；负责离退休干部特殊困难帮扶救助工作。

4、指导全市离退休干部政治思想工作，维护离退休干

部队伍稳定；根据党和国家、省、市要求，组织开展离退休干部的大型主题活动。

5、协同组织部门调查研究并指导离退休干部党组织建设工作。

6、指导全市离退休干部利用政治优势、经验优势、威望优势发挥作用，助力党委政府中心工作。

7、承担市委交办的其他工作。

（二）2025年重点工作

2025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 and 习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面贯彻落实党的二十届三中全会和省委十二届六次全会、市委十四届六次全会部署要求，进一步增强全市老干部工作领域全面深化改革的政治责任感、历史使命感，奋力推动新时代老干部工作高质量发展。

（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。落实落细党中央《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》，加强对各地各部门的督促指导。从严从实抓好离退休干部党组织建设，贯彻落实《成都市离退休干部党支部标准化规范化建设指导标准》，聚焦增强离退休干部

党组织政治功能和组织功能，加强标准化规范化建设，抓好支部书记、党建联络员队伍建设，积极探索流动党员双向共管机制。

（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。深化“蓉城金秋”老党员工作室、志愿服务队、宣讲团等平台建设，建好用好银发人才库，组织开展参观考察、建言献策，引导离退休干部围绕进一步全面深化改革重点任务发挥优势作用。

（三）进一步精准精细为老服务。全面落实离休干部各项政策待遇，做实做细“一人一策”精准服务。做好易地安置离休干部走访慰问工作。加强退休干部服务管理工作。指导各地各部门健全完善干部荣誉退休工作制度。健全完善离退休干部特殊困难帮扶救助机制，加大对空巢、独居、失能和重病等特困离退休干部的帮扶力度和关心关爱。持续打造离退休干部活动品牌，组织开展各类文体活动。持续开展“蓉城金秋”APP国产化适配改造，以数字化赋能促进工作更精准，服务更精细。发挥市老年大学优质老年教育示范引领作用，深化“家门口的老年大学”建设，扎实推进“互联网+老年教育”，扩大优质老年教育资源供给，助力老年教育普惠共享。

（四）进一步建强老干部工作队伍。对标党中央和省委、市

委的新部署新要求，持续开展政治机关意识教育、对党忠诚教育、政治纪律和政治规矩教育，引导党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。学习贯彻全国离退休干部“双先”表彰大会精神，大力培塑“敏感敏锐、立说立行、创新创造、认真较真、实干实效”工作作风，持续锻造让党放心、让老干部满意的模范部门和政治坚定、业务精通、作风优良的过硬队伍。

二、机构设置

本单位由 7 个内设处室组成，包括：办公室、离休处、退休处、宣传调研处、保健活动处、关心下一代工作处、机关党委。

第二部分 中共成都市委老干部局 部门预算情况说明

一、单位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。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 2025 年收支总预算 9109.14 万元，比上年预算数 11439.31 万元减少了 2330.17 万元，减少 20.37%，变动的主要原因：一是因离退休干部人数减少，企事业单位离休干部生活补贴和特殊补助较上年减少；二是按照财政要求，压缩了非刚性项目支出经费。

二、单位收入预算情况说明

中共成都市委老干部局 2025 年收入预算 9109.14 万元,其中:
一般公共预算拨款收入 9109.14 万元,占 100%。

三、单位支出预算情况说明

2025 年单位预算本年支出总计 9109.14 万元，其中：基本支出预算 1266.42 万元，占 14%；项目支出预算 7842.72 万元，占 86%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收入总预算 9109.14 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9109.14 万元；支出总预算 9109.14 万元，支出包括：一般公共服务支出 8631.75 万元、社会保障与就业支出 366.19 万元、卫生健康支出 33.59 万元、住房保障支出 77.61 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 2025 年一般公共预算当年拨款 9109.14 万元，比上年预算数 11439.31 万元减少了 2330.17 万元，减少 20.37%，变动的主要原因：一是因离退休干部人数减少，企事业单位离休干部生活补贴和特殊补助较上年减少；二是按照财政要求，压缩了非刚性项目支出经费。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出 8631.75 万元，占 94.76%；社会保障和就业（类）支出 366.19 万元，占 4.02%；卫生健康支出 33.59 万元，占 0.37%；住房保障支出 77.61 万元，占比 0.85%。

（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 789.03 万元，比 2024 年预算数 822.42 万元减少 33.39 万元，下降 4.06%，变动的主要原因厉行节约，压缩一般性支出。主要用于局机关工资奖金津补贴、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 7842.72 万元，比 2024 年预算数 4244.49 万元增加 3598.23 万元，增长 84.77%，变动的主要原因是按照财政局关于规范预算的要求，原先在基本支出中

的“企事业单位离休干部特殊补助”编入特定目标类项目。主要用于：企事业单位离休干部生活补贴及特殊补助、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、离退休干部及其遗孀特殊困难救助金、关心下一代工作委员会工作及慈善经费、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 247.78 万元，比 2024 年预算数 239.77 元增加 8.01 万元，增长 3.34%，变动的主要原因离退休干部人数增加。主要用于发放单位离退休干部生活补贴。

4、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 78.94 万元，比 2024 年预算数 81.15 万元减少 2.21 万元，下降 2.8%%，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）为职工缴纳的机关事业单位养老保险费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 39.47 万元，比 2024 年预算数 40.57 万元，减少 1.1 万元，下降 2.79%，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）为职工缴纳的职业年金缴费支出。

6、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 25.54 万元，比 2024 年预算数 26.17 万元减少 1.02 万元，下降 2.4%，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）缴纳的职工基本医疗保险支出。

7、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 7.49 万元，比 2024 年预算数 8.05 元，减少 0.56 万元，下降 0.67%，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）缴纳的公务员医疗补助支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 71.74 万元，比 2024 年预算数 70.77 万元减少 0.97 万元，下降 1.35%，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）为职工缴纳的住房公积金支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 5.87 万元，比 2024 年预算数 5.92 万元减少 0.05 万元，下降 0.37%，变动的主要原因是符合领取条件人员的减少。主要用于中共成都市委老干部局（本级）为符合要求人员发放的购房补贴支出。

（四）一般公共预算具体使用情况（按项目）

1、市级老领导参观考察费用。主要用于组织副市级以上离退休干部参观考察。

2、建国初期参加革命工作部分退休干部医疗照顾经费。主要用于保障我市建国初期参加革命工作的部分退休干部，帮助解决“双高期”（高龄期、高发病期）老同志的医疗实际困难。

3、老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用。主要用于保障规定范围内离退休干部自行健康休养、集中组织健康休养及运动竞赛费用。

4、关工委慈善工作经费。主要用于保障基金会各项工作正常运转。

5、关心下一代工作委员会工作经费。主要用于关心下一代工作委员会日常运转费用。

6、党建引领离退休干部融入城乡社区发挥作用经费。主要用于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发挥作用经费。

7、离退休干部及离退休干部遗孀特殊困难救助金。主要用于对离退休干部及去世离退休干部的遗孀困难帮扶救助资金和老红军特供费。

8、老干部慰问及团拜会费用。该项目主要用于落实好离退休干部各项政策待遇，重大节日期间对老干部走访慰问、按年度对易地安置离休干部开展走访慰问、春节团拜会经费。

9、企事业单位离休干部地方生活补贴及特殊补助。主要用于向市属企事业单位离休干部发放地方生活补贴和特殊补助。

10、其他运转类项目。该项目为按照财政要求新增项目。主要用于中共成都市委老干部局（本级）用于弥补日常公用经费，正常运转所需的办公费、差旅费、印刷费等支出。

11、资产购置和维护项目。该项目为按财政要求新增项目。主要用于中共成都市委老干部局（本级）的资产购置、维护费用。

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 2025 年一般公共预算基本支出 2532.84 万元，其中：

人员经费 1149.91 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 116.51 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

2025年预算安排7万元，较上年减少3万元。减少的原因是厉行节约，压缩出国经费。

根据2025年出国计划，拟安排出国（境）组1次，出国（境）1人。出国（境）团组主要包括出访英国、意大利开展养老项目洽谈推介工作团，计划吸引国外养老企业与成都相关企业合作，新建养老和专业康复相结合的服务项目。

（二）公务接待费

2025年预算安排3万元，与2024年预算3万元持平。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7辆，目前实际车辆保有量为7辆。2025年预算安排公务用车购置及运行维护费19万元，较2024年预算减少18万元，下降48.65%，变动的主要原因是上年安排公车购置经费18万元，本年未安排此项，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。

2025年无购置公务用车计划。

2025年安排公务用车运行维护费19万元。用于7辆公务用车燃油、充电、维修、保险及车辆行停等方面支出。

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 2025 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 2025 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 2025 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 259.33 万元。

（二）政府采购情况

2025 年中共成都市委老干部局政府采购预算总额 74.45 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 74.45 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年，中共成都市委老干部局共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2025 年本单位未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2025 年中共成都市委老干部局实行绩效目标管理的特定目标类项目 9 个，涉及预算 7699.9 万元，其中，一般公共预算 7699.9 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) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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）：用于本单位离退休人员的支出。

(六) 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）：用于本单位缴纳的养老保险的支出。

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

(八) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于本单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

(九) 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，由本单位为其在职职工

缴存的长期住房储备金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“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。

（十四）机关运行经费：为保障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

2025年部门预算

2025年03月18日

部门收支总表

部门:

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 | 9,109.14 | 一、一般公共服务支出 | 8,631.75 |
| 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 | | 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 | 366.19 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 33.59 |
| | | 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 | 77.61 |
| | | 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 | 9,109.14 | 本年支出合计 | 9,109.14 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 9,109.14 | 支 出 总 计 | 9,109.14 |

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| | | | | 合 计 | 9,109.14 | 1,266.42 | 7,842.72 |
| | | | | | 9,109.14 | 1,266.42 | 7,842.72 |
| | | | | 中国共产党成都市委员会老干部局 | 9,109.14 | 1,266.42 | 7,842.72 |
| 201 | 31 | 01 | 327001 | 行政运行 | 789.03 | 789.03 | |
| 201 | 31 | 02 | 327001 | 一般行政管理事务 | 7,842.72 | | 7,842.72 |
| 208 | 05 | 01 | 327001 | 行政单位离退休 | 247.78 | 247.78 | |
| 208 | 05 | 05 | 327001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.94 | 78.94 | |
| 208 | 05 | 06 | 327001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.47 | 39.47 | |
| 210 | 11 | 01 | 327001 | 行政单位医疗 | 25.54 | 25.54 | |
| 210 | 11 | 03 | 327001 | 公务员医疗补助 | 8.05 | 8.05 | |
| 221 | 02 | 01 | 327001 | 住房公积金 | 71.74 | 71.74 | |
| 221 | 02 | 03 | 327001 | 购房补贴 | 5.87 | 5.87 | |

财政拨款收支预算总表

部门：

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 | 9,109.14 | 一、本年支出 | 9,109.14 | 9,109.14 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 9,109.14 | 一般公共服务支出 | 8,631.75 | 8,631.75 | | |
| 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 | 366.19 | 366.19 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 33.59 | 33.59 | | |
| | | 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 | 77.61 | 77.61 | | |
| | | 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 | | | | |

一般公共预算支出预算表

部门:

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 | 9,109.14 | 9,109.14 | |
| | | | | | 9,109.14 | 9,109.14 | |
| | | | | 中国共产党成都市委员会老干部局部门 | 9,109.14 | 9,109.14 | |
| 201 | 31 | 01 | 327 | 行政运行 | 789.03 | 789.03 | |
| 201 | 31 | 02 | 327 | 一般行政管理事务 | 7,842.72 | 7,842.72 | |
| 208 | 05 | 01 | 327 | 行政单位离退休 | 247.78 | 247.78 | |
| 208 | 05 | 05 | 327 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.94 | 78.94 | |
| 208 | 05 | 06 | 327 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.47 | 39.47 | |
| 210 | 11 | 01 | 327 | 行政单位医疗 | 25.54 | 25.54 | |
| 210 | 11 | 03 | 327 | 公务员医疗补助 | 8.05 | 8.05 | |
| 221 | 02 | 01 | 327 | 住房公积金 | 71.74 | 71.74 | |
| 221 | 02 | 03 | 327 | 购房补贴 | 5.87 | 5.87 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门:

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 | 1,266.42 | 1,149.91 | 116.51 |
| | | | | 1,266.42 | 1,149.91 | 116.51 |
| | | 327001 | 中国共产党成都市委员会老干部局 | 1,266.42 | 1,149.91 | 116.51 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 829.58 | 829.58 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 173.70 | 173.70 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 125.35 | 125.35 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 3.90 | 3.90 | |
| 301 | 02 | 3010202 | 地方出台的津贴补贴 (机关) | 115.58 | 115.58 | |
| 301 | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴 | 5.87 | 5.87 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 284.18 | 284.18 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金 (机关) | 14.48 | 14.48 | |
| 301 | 03 | 3010302 | 绩效奖金 (基础绩效奖金) | 185.70 | 185.70 | |
| 301 | 03 | 3010303 | 绩效奖金 (年度考核奖) | 84.00 | 84.00 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.94 | 78.94 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 39.47 | 39.47 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.54 | 25.54 | |
| 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 | 0.62 | 0.62 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.62 | 0.62 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 71.74 | 71.74 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 22.00 | 22.00 | |
| 301 | 99 | 3019909 | 其他工资福利支出 | 22.00 | 22.00 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 188.89 | 72.38 | 116.51 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 22.74 | | 22.74 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 18.00 | | 18.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修 (护) 费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 13.00 | | 13.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 34.47 | 34.47 | |
| 302 | 26 | 3022601 | 劳务费 (劳务派遣人员) | 34.47 | 34.47 | |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 6.15 | | 6.15 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 5.21 | | 5.21 |
| 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 | 37.91 | 37.91 | |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通费用 | 37.91 | 37.91 | |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.91 | | 13.91 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费 | 3.88 | | 3.88 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 10.03 | | 10.03 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 247.95 | 247.95 | |
| 303 | 01 | 30301 | 离休费 | 16.58 | 16.58 | |
| 303 | 01 | 3030101 | 基本离休费 | 6.54 | 6.54 | |
| 303 | 01 | 3030102 | 国家出台津补贴 (离休) | 10.04 | 10.04 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励 | 0.17 | 0.17 | |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 231.20 | 231.20 | |
| 303 | 99 | 3039901 | 机关离退休生活补助支出 | 231.20 | 231.20 | |

一般公共预算项目支出预算表

部门:

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 | 7,842.72 |
| | | | | | 7,842.72 |
| | | | | 中国共产党成都市委员会老干部局 | 7,842.72 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 7,842.72 |
| 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顾经费 | 230.00 |
| 201 | 31 | 02 | 327001 | 老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用 | 340.00 |
| 201 | 31 | 02 | 327001 | 关工委慈善工作经费 | 60.00 |
| 201 | 31 | 02 | 327001 | 关心下一代工作委员会工作经费 | 371.90 |
| 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 | 120.00 |
| 201 | 31 | 02 | 327001 | 离退休干部及离退休干部遗孀特殊困难救助金 | 130.00 |
| 201 | 31 | 02 | 327001 | 老干部慰问及团拜会费用 | 78.00 |
| 201 | 31 | 02 | 327001 | 企事业单位离休干部地方生活补贴及特殊补助 | 6,330.00 |
| 201 | 31 | 02 | 327001 | 资产购置和维护 | 45.00 |
| 201 | 31 | 02 | 327001 | 其他运转支出 | 97.82 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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 | 29.00 | 7.00 | 19.00 | | 19.00 | 3.00 |
| | | 29.00 | 7.00 | 19.00 | | 19.00 | 3.00 |
| 327001 | 中国共产党成都市委员会老干部局 | 29.00 | 7.00 | 19.00 | | 19.00 | 3.00 |

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

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

本单位2025年无政府性基金支出预算。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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 | | | | | 公务接待费 |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本单位2025年无政府性基金预算“三公”经费支出。

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

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

本单位2025年无国有资本支出预算。

部门预算项目绩效目标表（2025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 | | 8,086.77 | | | | | | | | | |
| 市级老领导 参观考察费用 | 40.00 | 本年预计用40万元经费组织副市级离退休干部市内参观考察4次；正市级参观考察1次，省内省外交替进行，原则上不超过7天。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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 正市级离退休干部参观考察场均活动费用 | ≤ | 31 | 万元 | 5 | | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老领导满意度 | = | 100 | % | 10 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 市级老领导参观考察活动开展场次 | = | 5 | 场次 | 20 | | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 副市级及以上离退休干部参观考察活动场均费用 | ≤ | 2 | 万元 | 5 | | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 参观考察内容与实施方案一致率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 参观考察活动市级老领导参与人数 | ≥ | 77 | 人 | 15 | | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 参观考察活动按时开展率 | = | 100 | % | 10 | | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 老领导政治待遇落实有效性 | 定性 | 有效 | | 15 | | |
| | 230.00 | 本项目拟用230万元保障我市建国初期参加革命工作的部分退休干部，帮助解决“双高期”（高龄期、高发病期）老同志的医疗实际困难。进一步关心照顾建国初期参加革命工作部分退休干部，帮助解决医疗困难。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 建国初期退休干部生活改善水平 | 定性 | 显著改善 | | 5 | | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助补贴对象满意度指标 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助方法对象准确率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 建国初期退休干部生活不能自理补助标准 | = | 200 | 元/人/月 | 10 | 正向指标 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 建国初期退休干部门诊补助标准 | = | 4000 | 元/人年 | 10 | 反向指标 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 医疗照顾经费兑现及时率 | = | 100 | % | 15 | 正向指标 | |
| 产出指标 | | | 质量指标 | 建国初期退休干部住院医疗、生病照顾费用兑现程序合规率 | = | 100 | % | 15 | 正向指标 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | 建国初期退休干部门诊医疗补助人数 | ≤ | 125 | 人 | 15 | 正向指标 | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗补助政策制度健全率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 | | | | |
| 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 | 产出指标 | 时效指标 | 集中健康体检开展及时率 | = | 100 | % | 5 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | “金福蓉”系列活动参与人次 | ≥ | 200 | 人次 | 5 | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 医疗待遇拨付及时率 | = | 100 | % | 5 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 离退休干部活动参与比率 | ≥ | 80 | % | 10 | | | | |

| | | | 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 |
|---------------------|-----------|---|-----------|-----------|---|------|--------|------------------|----|-------|
| 老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用 | 340.00 | 广大离退休干部老有所依、老有所学、老有所为、老有所乐。预计2025年将支出340万元保障我市200余名副市级（含享受待遇）以上离退休干部和31名新提高享受副省（部）级医疗待遇离退休干部享受健康疗养。用于保障规定范围内离退休干部自行健康体检及集中组织健康体检费用。为营造广大老同志老有所为 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 离退休干部医疗水平改善 | 定性 | 显著 | | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 离退休干部集中健康体检场次 | ≥ | 2 | 场次 | 5 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 离退休干部医疗待遇应保尽保率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出总额控制数 | ≤ | 340 | 万元 | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 医疗待遇拨付准确率 | = | 100 | % | 5 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 离退休干部医疗待遇保障人数 | = | 251 | 人 | 5 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | “金福蓉”系列活动开展及时率 | = | 100 | % | 5 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 集中健康体检对象资格符合率 | = | 100 | % | 5 | |
| | | | 关工委慈善工作经费 | 60.00 | 2025年计划投入60万元用于保障基金会各项工作正常运转。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、家庭困难青少年 | 效益指标 | 社会效益指标 | 成都市关心下一代基金会正常运转率 | = | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶青少年人次 | | | | = | 100000 | 人次 | 10 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工资保障对象准确率 | | | | = | 100 | % | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展关心下一代活动次数 | | | | ≥ | 6 | 次 | 10 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 工资拨付及时率 | | | | = | 100 | % | 10 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 每次活动人员参与率 | | | | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 青少年满意度 | | | | = | 100 | % | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强社会各界关心下一代思想意识 | | | | 定性 | 显著增强 | | 5 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出规模控制数 | | | | ≤ | 60 | 万元 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基金会工资保障人数 | | | | ≥ | 7 | 人 | 10 | |
| 关心下一代工作委员会工作经费 | 371.90 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于关心下一代工作的重要指示批示精神，坚持“急党政所急、想青少年所需、2025年预计使用371.9万元财政资金，尽关工委所能”的工作 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 制度健全率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动青少年满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 参训人员出勤率 | = | 100 | % | 5 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传资料印制数量 | > | 5000 | 册/期 | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 关爱慰问活动开展场次 | ≥ | 50 | 场次 | 5 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 宣传资料印制及时率 | = | 100 | % | 5 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 活动按期开展率 | = | 100 | % | 5 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 青少年宣传资料使用率 | ≥ | 95 | % | 5 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 宣传资料印制验收合格率 | = | 100 | % | 5 | |

老干部局

| 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 | |
|---|--|------------|------------------|----------------------|-------|-----|-------|------|
| 能的工作方针，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以理想信念、思想道德、传统文化、科技素养和法治教育为重点，教育、引导、关爱、保护青少年，为支持 | 产出指标 | 质量指标 | 活动内容切合度 | = | 100 | % | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 青少年法治教育研修班参训人数 | ≥ | 100 | 人 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 活动参与人次 | ≥ | 10000 | 人次 | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出总额控制数 | ≤ | 371.9 | 万元 | 10 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 青少年法治教育研修班按时完成率 | = | 100 | % | 5 | |
| | 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。 | 产出指标 | 数量指标 | 党建引领发挥作用工作骨干市级示范培训场次 | = | 2 | 场次 | 2 |
| 产出指标 | | 时效指标 | 培训时长达标率 | = | 100 | % | 5 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 工作骨干市级示范培训参与人次 | ≥ | 140 | 人次 | 5 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 老党员工作室服务项目实施数量 | ≥ | 2 | 个 | 5 | |
| 产出指标 | | 时效指标 | 党建引领活动按期开展率 | = | 100 | % | 2 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 党建引领活动离退休老干部参与人次 | > | 50000 | 人次 | 10 | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 活动内容契合度 | = | 100 | % | 3 | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 老党员工作室服务项目验收合格率 | = | 100 | % | 5 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 政策汇编和案例汇编印制数量 | = | 5000 | 本 | 5 | |
| 产出指标 | | 时效指标 | 老党员工作室服务项目完成及时率 | = | 100 | % | 5 | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 参与人员出勤率 | = | 100 | % | 5 | |
| 产出指标 | | 质量指标 | 宣传资料内容准确率 | = | 100 | % | 5 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 政策汇编和案例汇编发放完成率 | = | 100 | % | 5 | |
| 产出指标 | | 时效指标 | 宣传资料印制完成及时率 | = | 100 | % | 5 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 项目支出总额控制数 | ≤ | 100 | 万 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 党建引领活动开展场次 | ≥ | 5 | 场次 | 3 | | |
| 随着离休干部年龄逐渐增高，医疗开支数目较大，每年申请救助人数逐步增加，预计2025年开展救助130人次，每人平均救助金额10000元，全年预计使用资金130万元。完成 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 离退休干部特殊困难帮扶机制健全率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助补贴标准 | ≤ | 10000 | 元/人 | 10 | 反向指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助对象生活水平提升程度 | 定性 | 显著提升 | | 5 | 正向指标 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费保障率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时率 | = | 100 | % | 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

120.00

离退休干部及离休干部遗孀特殊

130.00

| | | 以下工作: | | 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 |
|----------------------|----------|---|-------|-----------|-------------------|------|------|-----|------|------|-------|
| 困难救助金 | | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 困难对象帮扶人数 | = | 130 | 人 | 15 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 补助补贴资金兑现程序合规率 | = | 100 | % | 15 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 对减轻收益对象经济负担的影响程度 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 补助对象准确率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| 老干部慰问及团拜会费用 | 78.00 | 总花费78万元,用以落实好离退休干部各项政策待遇,重大节日期间对老干部走访慰问;举办全市老干部迎春团拜会,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。按年度对易地安置离休干部开展走访慰问。 | 产出指标 | 时效指标 | 春节团拜会按时举办率 | = | 100 | % | 10 | | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 慰问对象准确率 | = | 100 | % | 5 | | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出规模覆盖率 | = | 100 | % | 10 | | |
| | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 离退休干部慰问机制健全性 | 定性 | 健全 | | 10 | | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 慰问标准准确率 | = | 100 | % | 5 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 异地安置离休干部人数 | = | 13 | 人 | 10 | | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 春节团拜会参与率 | ≥ | 90 | % | 5 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 离退休干部及家属慰问人次 | ≥ | 604 | 人次 | 10 | | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 离退休干部慰问覆盖率 | = | 100 | % | 10 | | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 慰问工作开展及时率 | = | 100 | % | 5 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 春节团拜会开展场次 | = | 1 | 场次 | 5 | | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | | |
| 企事业单位离休干部地方生活补贴及特殊补助 | 6,330.00 | 本项目拟用6330万元落实好离退休干部各项政策待遇,市委老干部局离休处代市委、政府向市属企事业单位离休干部发放地方生活补贴和特殊补助。以体现市委、政府对离休干部的关心与厚爱。 | 产出指标 | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度指标 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 企事业单位离休干部应补尽补率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 企事业单位离休干部生活补贴发放人数 | ≤ | 476 | 人 | 15 | | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 补助补贴资金兑现程序合规率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 6330 | 万元 | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 企事业单位离休干部特殊补助发放人数 | ≤ | 463 | 人 | 15 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 补助政策制度健全率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企事业单位离休干部生活改善程度 | 定性 | 显著提升 | | 10 | 正向指标 | | | | |