

2023 年洛阳市老干部教育活动中心预算说明

目 录

第一部分 洛阳市老干部教育活动中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市老干部教育活动中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市老干部教育活动中心单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市老干部教育活动中心概况

一、洛阳市老干部教育活动中心主要职责

1.宣传贯彻老干部工作的方针、政策，发挥离退休干部党建工作主阵地作用，开展全市离退休干部常态化教育培训工作。

2.坚持政治建校、思想建校工作理念，加强老干部思想政治工作。

3.承担全市离退休干部党支部书记、离退休党员骨干学习培训的教学工作。

4.承担市直离退休干部（面向社会）学习教育的教学和管理服务工作。

5.协调开展各类离退休人员大型主题活动，为市直机关离退休干部（面向社会）文体活动提供服务。

6.承担住所离退休干部的管理服务工作。

7.负责老干部集中学习、活动和休养场所设施的建设、管理和维护。

8.协助上级联系指导县区和市直单位开展老干部服务工作。

二、洛阳市老干部教育活动中心预算单位构成情况

本预算为市老干部教育活动中心本级预算，包括：办公室、党群服务科、教学服务科、活动服务科、离退休服务科、后勤保障科的预算。

第二部分

2023 年洛阳市老干部教育活动中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市老干部教育活动中心 2023 年收入总计 1653.97 万元，支出总计 1653.97 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 996.58 万元，增长 151.59%。主要原因：1.根据事业单位重塑性改革相关工作要求，洛阳市干休所与洛阳市老干部教育活动中心 2022 年 12 月单位已合并，2023 年预算基本支出与项目支出合并制定，故增长幅度较大。2.我单位 2023 年预算新增了 2 个临时性项目，分别为：洛阳市老干部教育活动中心改造提升项目、干休所一级网热媒置换工程。

二、收入预算总体情况说明

市老干部教育活动中心 2023 年收入合计 1653.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1568.97 万元；财政专户管理资金收入 85 万元。

三、支出预算总体情况说明

市老干部教育活动中心 2023 年支出合计 1653.97 万元，其中：基本支出 1064.41 万元，占 64.35%；项目支出 589.56 万元，占 35.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市老干部教育活动中心 2023 年一般公共预算收支预算

1568.97万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加986.58万元，增长169.40%，主要原因：1.根据事业单位重塑性改革相关工作要求，洛阳市干休所与洛阳市老干部教育活动中心2022年12月单位已合并，2023年预算基本支出与项目支出合并制定，故增长幅度较大。2.我单位2023年预算新增了2个临时性项目，分别为：洛阳市老干部教育活动中心改造提升项目、干休所一级网热媒置换工程。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市老干部教育活动中心2023年一般公共预算支出年初预算为1568.97万元。其中：基本支出1064.41万元，占67.84%；项目支出504.56万元，占32.16%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市老干部教育活动中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为1064.41万元。其中：人员经费支出978.02万元，占91.89%；公用经费支出86.39万元，占8.11%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市老干部教育活动中心2023年“三公”经费支出预算为2万元。预算数与2022年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费0.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费1.4万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年预算数保持一致，主要原因：无车辆购置。公务用车运行维护费预算数与2022年预算数保持一致，主要原因：车辆维护相关费用未变。

八、政府性基金支出预算情况说明

市老干部教育活动中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市老干部教育活动中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市老干部教育活动中心2023年机构运行经费支出预算84.09万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排245万元，其中：政府采购货物预算62.5万元、政府采购工程预算182.5万元、政府采购服务预算0

万元。

（三）绩效目标设置情况

市老干部教育活动中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，市老干部教育活动中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是离退休老干部服务用车3辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

市老干部教育活动中心2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：2023年洛阳市老干部教育活动中心预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市老干部教育活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1568.97	一、一般公共服务	1269.58
其中：财政拨款	1560.97	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	85.00	五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	258.69
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	64.13
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	61.57
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1653.97	本年支出合计	1653.97
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1653.97	支出总计	1653.97

2023年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市老干部教育活动中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	1653.97	1064.41	775.96	202.06	84.09	2.30	589.56	589.56	
			801005	洛阳市老干部教育活动中心	1653.97	1064.41	775.96	202.06	84.09	2.30	589.56	589.56	
201	36	01		行政运行	680.02	680.02	597.30	2.38	78.04	2.30			
201	36	02		一般行政管理事务	589.56						589.56	589.56	
208	05	02		事业单位离退休	205.73	205.73		199.68	6.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96	52.96						
210	11	02		事业单位医疗	64.13	64.13	64.13						
221	02	01		住房公积金	61.57	61.57	61.57						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市老干部教育活动中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1568.97	一、本年支出	1568.97	1568.97	1560.97		
(一) 一般公共预算拨款	1568.97	(一) 一般公共服务支出	1184.58	1184.58	1176.58		
其中：财政拨款	1560.97	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	258.69	258.69	258.69		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	64.13	64.13	64.13		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(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					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	61.57	61.57	61.57		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1568.97	支出合计	1568.97	1568.97	1560.97		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市老干部教育活动中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	1568.97	1064.41	775.96	202.06	84.09	2.30	504.56	504.56	
			801005	洛阳市老干部教育活动中心	1568.97	1064.41	775.96	202.06	84.09	2.30	504.56	504.56	
201	36	01		行政运行	680.02	680.02	597.30	2.38	78.04	2.30			
201	36	02		一般行政管理事务	504.56						504.56	504.56	
208	05	02		事业单位离退休	205.73	205.73		199.68	6.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.96	52.96	52.96						
210	11	02		事业单位医疗	64.13	64.13	64.13						
221	02	01		住房公积金	61.57	61.57	61.57						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市老干部教育活动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1064.41	978.02	86.39
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.68	5.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	195.57	195.57	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.38	2.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	106.22	106.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	156.73	156.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131.90	131.90	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34.51		34.51
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.97		9.97
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.88		7.88
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.30		2.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.05		15.05
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.46		12.46
30302	退休费	50905	离退休费	199.68	199.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.96	52.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.13	64.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.57	61.57	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市老干部教育活动中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
2.00		1.40		1.40	0.60

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市老干部教育活动中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市老干部教育活动中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市老干部教育活动中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市老干部教育活动中心2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市老干部教育活动中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			589.56	504.56					85.00		
	801005	洛阳市老干部教育活动中心	589.56	504.56					85.00		
其他运转类	取暖补贴	洛阳市老干部教育活动中心	39.00	39.00							
其他运转类	业务费	洛阳市老干部教育活动中心	21.00	15.00					6.00		
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市老干部教育活动中心	1.40	1.40							
其他运转类	物业管理费	洛阳市老干部教育活动中心	67.20	37.20					30.00		
其他运转类	报刊费	洛阳市老干部教育活动中心	1.80	1.80							
其他运转类	专项活动费	洛阳市老干部教育活动中心	1.00	1.00							
其他运转类	文体活动费	洛阳市老干部教育活动中心	13.00	8.00					5.00		
其他运转类	教育经费	洛阳市老干部教育活动中心	9.00	3.00					6.00		
其他运转类	水电费	洛阳市老干部教育活动中心	39.70	34.70					5.00		
其他运转类	校刊费	洛阳市老干部教育活动中心	6.50	6.50							
其他运转类	劳务费	洛阳市老干部教育活动中心	41.60	41.60							
其他运转类	聘用医师经费	洛阳市老干部教育活动中心	6.96	6.96							

其他运转类	离退休党支部书记和委员工作补贴	洛阳市老干部教育活动中心	0.60	0.60							
其他运转类	教师工资	洛阳市老干部教育活动中心	36.50	8.50						28.00	
其他运转类	洛阳市老干部教育活动中心改造提升项目	洛阳市老干部教育活动中心	245.00	245.00							
其他运转类	干休所一级网热媒置换供热工程	洛阳市老干部教育活动中心	40.00	40.00							
其他运转类	维修（护）费	洛阳市老干部教育活动中心	9.00	4.00						5.00	
其他运转类	老干部特需费	洛阳市老干部教育活动中心	7.84	7.84							
其他运转类	老年书画活动经费	洛阳市老干部教育活动中心	2.46	2.46							

2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市老干部教育活动中心

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
801005	洛阳市老干部教育活动中心	589.56	504.56	85.00									
4103002100000Y8010004	水电费	39.70	34.70	5.00	总成本	39.7万元	我单位水电费按月及时支付，资金严格按照标准执行。	2022年按月缴纳水费，电费	按实际支出贯彻落实	无经济效益	活动中心及老干部大学，老同志	>95%	
							水电保证我单位正常运转，工作高质高效进行。	资金按月及时支付	保障单位运转，老干部认可	良好			
							12个月水电	水费月平均5000元，电费月平均28000元	用水电方面，节约水电，避免浪费情况发生。	无环境效益			
									水电得到保障	可持续			
4103002100000Y8010008	业务费	21.00	15.00	6.00	采购成本节约，如设备购置及办公用品购置均比价选择低价购买。	≤9.11万元	办公用品使用率	≥98%	提升服务水平	提升	员工的满意度	≥98%	
							部门日常办公需求的保障情况	及时	部门工作效率促进情况	高于上一年			
							差旅费管理	严格按照相关规定执行					
							购买办公用品数量	≥2000个					
							出差次数	≥30次					
4103002100000Y8010009	文体活动费	13.00	8.00	5.00	实行厉行节约，开展活动购置物品均对购买商品对比后选择质量优、价格低产品购买。	节约	资金按规定充分使用，老年文体活动每年15次左右。	>15场次	活动可开展	可持续	服务的老同志	>98%	
							老干部活动开展效率及活动成果	>90%	得到社会认可。	无环境效益			
							活动开展效率高，按季度申请资金，根据开展活动按规定支付资金。	2022年	老干部在社会和谐稳定中发挥着重要作用，不断满足老干部日益增长的精神文化需求。	良好			
									老同志受益，把健康和快乐送给老人，把和谐和正能量带给社会”的良好形象。	暂无经济效益			
4103002100000Y8010010	报刊费	1.80	1.80		节约成本、厉行节约，按照报刊需求量订阅。	节约	报刊按照年度标准及上级要求进行订阅，每年11、12、1月进行征订。	2023年	可订阅报刊杂志	可持续	老同志及各科室	>98%	
							及时订阅各种报刊书刊	按科室上报数订阅实施	引导老干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，老干部认可	良好			
							报刊品种多样化、洛阳日报、晚报、老人春秋、党报党刊、廉政报刊、阅览室书刊等。	>8类					
					实行厉行节约，按照出台政策工资标准及社会保险标准执行。人员聘用按照文件批准数量内使用。	控制人员聘用数量	按时发放工资及缴纳社保，外聘人员协助情况下提高工作效率，对老同志活动期间、学习期间提供服务。	每月规定时间发放工资缴纳社保	可服务老同志	可持续	外聘服务人员	>99%	

4103002100000Y8010012	劳务费	41.60	41.60					按照季度申请资金、按照文件标准支付临时用工资。	2023年12个月工资及社保	更好的服务老同志，让老同志在活动及学习中遇到问题及时解决，对老同志安全及在学习活动中进行保障。	良好			
								外聘人员劳务派遣15人	≥15人					
4103002100000Y8010013	教育经费	9.00	3.00	6.00			总成本	≤9.5万元	部门日常办公需求的保障情况	及时	提升服务水平	提升	员工的满意度	≥98%
									办公用品可使用率	≥95%	部门工作效率促进情况	高于上一年		
									购买办公用品数量	≥1000个				
4103002100000Y8010014	维修(护)费	9.00	4.00	5.00			实行厉行节约，根据需维修物品及设备，安排维修人员进行维修，购买价低品质好的配套产品。	节约	工作高质高效完成，保障设备正常运行维修	按实际办公需维修申报计划实施	老同志提供优质服务。设备维修正常，保障安全事故降低。	良好	本单位各部门	>99%
									单位根据日常消耗设备按月进行维修，维护及购买维修所需配件。	按12个月申报维修采购维修材料100%	维修保障	可持续		
									资金按期按规定执行，维修申报后及时进行维修处理，保障正常使用。	2023年设备保障				
4103002100000Y8010015	教师工资	36.50	8.50	28.00			合理聘用教师	节约	把提高教学质量为中心工作，教师工资及时发放	2023学年教师工资	老干部大学课程，及师资力量学员认可	良好	老干部大学聘用教师	>98%
									根据老年人的需求和洛阳的文化特色，不断调整和丰富课程，按时发放教师工资	按学期发放工资	教师工资保障，老干部大学开展	可持续		
									老干部大学外聘教师	≥40人				
4103002100000Y8010016	专项活动费	1.00	1.00				活动开展成本	≤3000元/次	老干部大学调研、交流、开展活动	≥200人	老同志退休生活改善、提升	明显	老年大学学员	>98%
									老干部大学活动、调研完成率	>95%	老干部大学活动开展	明显		
									活动开展及时率	≥90%				
4103002100000Y8010017	物业管理费	67.20	37.20	30.00			物业管理费每平方平均费用	42.09元/平方米	物业管理服务面积	9364平方米	保持老年大学教学楼整体安全及卫生各项服务，物业费保障	明显	办公人员及老干部大学学员	>98%
									服务期间我单位对其提供服务及服务效果进行阶段性考评验收，公共设备设施的完好程度	>95%	对办公环境及条件的改善，老年大学环境的维护改善	明显		
									服务面积内设备设施维保，维修及时性	及时				
4103002100000Y8010018	校刊费	6.50	6.50				发行校刊竞选低价商家，印刷成本	5.5元/册	校刊覆盖范围	>95%	让社会上更多人了解老同志政策，校刊发行得到保障	明显	老干部大学校刊，阅读老同志	>98%
									发行老年教育等校刊册数	≥6000册	不断满足老干部日益增长的精神文需求，提高老年生活文学素养积极投稿等活动的参加，让大众知晓	≥90%		
									校刊按期发行	及时				
4103002100000Y8010019	公务用车运行维护费	1.40	1.40				公车使用严格控制	节约	公车保障运行	按计划实施	将继续服务好老干部、积极参与上级要求的扶贫工作、及上级通知老同志交流活动等。	可持续	老同志及扶贫村	>98%
									资金按期按标准执行，根据单位扶贫文件及老干部活动会议文件等执行。	2023年运行	老同志得到社会重视、满足社会和谐、积极参与扶贫工作，及老同志各项活动的安排。	良好		

							公务用车日常维护、燃油保险费用	2辆					
4103002100000Y8010040	老年书画活动经费	2.46	2.46			总成本	2.46万元	资金按期按标准执行，根据每年书画展活动进行	2023年活动开展	离退休老干部活动得到开展，老年书画展保障	可持续	服务的老同志满意度	>99%
								开展各项老年书画活动	>5次	老同志得到社会重视，满足社会和谐，促进老年人身心愉悦，健康养生	良好	服务的老同志。	>99%
								工作高质高效进行	开展活动次数实施				
410300230000000010812	洛阳市老干部教育活动中心改造提升项目	245.00	245.00			项目工作总成本	≥245万元	项目数量	≥4个	对提升我单位工作的效果	100%	老干部对此项目改造的满意度	100%
								项目合格率	100%				
								项目改造完成时间	≥2023年				
410300230000000012034	取暖补贴	39.00	39.00			暖气费用本年总成本	≤39万	供暖面积	≥11500平方	办公楼冬季正常供暖持续程度	明显	使用部门满意率	≥95%
								供暖质量达到市政标准	达标				
								及时供暖	及时				
410300230000000012035	聘用医师经费	6.96	6.96			本年发放医师工资总成本	≤6.96万	聘请医师人数	4人	提升老干部幸福感	明显	老干部满意率	≥95%
								聘请医师合格率	≥95%				
								按月及时发放	及时				
410300230000000012036	老干部特需费	7.84	7.84			慰问标准	≥600元	慰问老干部及遗孀人数	≥60人	补助政策落实情况	较好落实	老干部及遗孀满意率	≥95%
								慰问准确率	100%				
								慰问及时率	100%				
410300230000000012037	离退休党支部书记和委员工作补贴	0.60	0.60			严格按标准执行	≤0.6万	金额	≥0.6万	离退休党员满意度指数	≥90%	离退休党员满意度	≥90%
								按月发放	每月				
410300230000000012038	干休所一级网热媒置换供热工程	40.00	40.00			供暖改造总成本	40万	总管道至热力交换站长度	≥60米	老干部冬季正常供暖持续程度	明显	老干部满意率	≥95%
								按行业要求	达标				
								及时供暖	及时				