

2025 年洛阳市孟津区老干部教育活动中心 单位预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区老干部教育活动中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市孟津区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：2025 年洛阳市孟津区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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区老干部教育活动中心单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻落实党的老干部工作的方针、政策，加强老干部思想政治教育工作，开展全区离退休干部常态化教育培训工作。

2.按照“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”的宗旨，为全区老干部的学习和活动提供优质服务和场所。

3.建设好老干部思想学、学习活动三个阵地，引导老干部积极发挥正能量作用。

4.管理好区老年大学，制定老年大学学习行动计划并组织实施，开展有益于老干部身心健康的文化娱乐、体育保健等常态化教育培训活动。

5.完成上级交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区老干部活动中心预算，无内设科室

第二部分

2025年洛阳市孟津区老干部教育活动中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区老干部教育活动中心 2025 年收入总计 745.77 万元，支出总计 745.77 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 99.55 万元，下降 11.78%，主要原因：南北区合并后，机构合并压缩经费减少开支。。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区老干部教育活动中心 2025 年收入合计 745.77 万元，其中：一般公共预算收入 745.77 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区老干部教育活动中心 2025 年支出合计 745.77 万元，其中：基本支出 208.91 万元，占 28.01%；项目支出 536.86 万元，占 71.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区老干部教育活动中心 2025 年一般公共预算收支预算 745.77 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 99.55 万元，下降 11.78%，主要原因：南北区合并后，机构合并压缩经费减少开支。；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区老干部教育活动中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 **745.77** 万元，其中：基本支出 **208.91** 万元，占 **28.01%**；项目支出 **536.86** 万元，占 **71.99%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区老干部教育活动中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 **208.91** 万元。其中：人员经费支出 **194.86** 万元，占 **93.27%**；公用经费支出 **14.05** 万元，占 **6.73%**。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区老干部教育活动中心 2025 年“三公”经费支出预算为 **3.70** 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。预算数与2024年保持一致。

（二）公务接待费**1.50**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2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**2.20**万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护

费2.20万元，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区老干部教育活动中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区老干部教育活动中心2025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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市孟津区老干部教育活动中心2025年机构运转经费支出预算14.05万元，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

洛阳市孟津区老干部教育活动中心2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区老干部教育活动中心2025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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市孟津区老干部教育活动中心2025年对项目支出全面

实施绩效目标管理，涉及预算拨款**536.86**万元,共**0**个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位**2025**年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市孟津区老干部教育活动中心共有车辆**2**辆，其中：一般公务用车**2**辆、一般执法执勤用车**0**辆、特种专业技术用车**0**辆、其他用车**0**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

洛阳市孟津区老干部教育活动中心**2025**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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025年洛阳市孟津区老干部教育活动中心预算表

预算 01 表

2025 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区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	745.77	一、一般公共服务	674.32
其中：财政拨款	745.77	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		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	50.32
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	7.47
		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	13.66
		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	745.77	本年支出合计	745.77
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	745.77	支出总计	745.77

2025 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市孟津区老干部教育活动中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	745.77	745.77	745.77	745.77														
118004	洛阳 市孟 津区 老干 部活 动中 心	745.77	745.77	745.77	745.77														

2025 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转 类	特定目标类
							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	745.77	208.91	157.53	37.33	14.05		536.86	536.86		
			1180 04	洛阳市孟津区老干部教育 活动中心	745.77	208.91	157.53	37.33	14.05		536.86	536.86		
201	36	99		其他共产党事务支出	674.32	137.46	123.41		14.05		536.86	536.86		
208	05	01		行政单位离退休	37.33	37.33		37.33						
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	12.99	12.99	12.99							
210	11	01		行政单位医疗	7.47	7.47	7.47							
221	02	01		住房公积金	13.66	13.66	13.66							

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区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	745.77	一、本年支出	745.77	745.77	745.77		
（一）一般公共预算拨款	745.77	（一）一般公共服务支出	674.32	674.32	674.32		
其中：财政拨款	745.77	（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	50.32	50.32	50.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.47	7.47	7.47		
		（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	13.66	13.66	13.66		
		(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	745.77	支出合计	745.77	745.77	745.77		

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目标类
							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	745.77	208.91	157.53	37.33	14.05		536.86	536.86	
			118004	洛阳市孟津区老干部教育 活动中心	745.77	208.91	157.53	37.33	14.05		536.86	536.86	
201	36	99		其他共产党事务支出	674.32	137.46	123.41		14.05		536.86	536.86	
208	05	01		行政单位离退休	37.33	37.33		37.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	12.99						
210	11	01		行政单位医疗	7.47	7.47	7.47						
221	02	01		住房公积金	13.66	13.66	13.66						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区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				208.91	194.86	14.05
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.88	17.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.51	48.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.25	11.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.06	45.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	
30201	办公费	50201	办公经费	6.50		6.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.27		1.27
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84
30229	福利费	50201	办公经费	2.44		2.44
30302	退休费	50905	离退休费	37.33	37.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.99	12.99	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.47	7.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.66	13.66	

预算 07 表

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市孟津区老干部教育活动中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				745.77	745.77	745.77										
118004		洛阳市孟津区老干部教育活动中心				745.77	745.77	745.77										
301	02	津贴补贴	50	01	工资奖金	17.88	17.88	17.88										

			1		津补贴												
301	03	奖金	50 1	01	工资奖金 津补贴	48.51	48.51	48.51									
301	07	绩效工资	50 5	01	工资福利 支出	11.25	11.25	11.25									
301	01	基本工资	50 1	01	工资奖金 津补贴	45.06	45.06	45.06									
301	12	其他社会保障 费	50 1	02	社会保 障 缴费	0.71	0.71	0.71									
302	01	办公费	50 2	01	办公经费	6.50	6.50	6.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.27	1.27	1.27									
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	3.84	3.84	3.84									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.44	2.44	2.44									
301	14	医疗费	501	99	其他工资 福利支出	180.00	180.00	180.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	56.86	56.86	56.86									
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	276.16	276.16	276.16									
303	99	其他对个 人和家庭 的补助	509	99	其他对个 人和家庭 的补助	23.84	23.84	23.84									
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.33	37.33	37.33									
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	501	02	社会保 障 缴费	12.99	12.99	12.99									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.47	7.47	7.47								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.66	13.66	13.66								

预算 08 表

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市孟津区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	
3.7	0	3.7	0	2.2	1.5

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。

预算 09 表

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
							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									

预算 10 表

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
							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									

						业性 收费		源 有 偿 使 用 收 入	共 预 算 资 金	支 付 资 金			算 资 金		收 入			资 金	收 入 资 金	收 入 资 金		转		
		合计	14.05	14.05	14.05																			
118	中共洛阳市 孟津区委老 干部局		14.05	14.05	14.05																			
118004	洛阳市孟津 区老干部教 育活动中心		14.05	14.05	14.05																			
30201	办公费	公用经费项目	6.50	6.50	6.50																			
30228	工会经费	公用经费项目	1.27	1.27	1.27																			
30229	福利费	公用经费项目	2.44	2.44	2.44																			
30239	其他交通费 用	公用经费项目	3.84	3.84	3.84																			

预算 12 表

2025 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区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		
			536.86	536.86							
	118004	洛阳市孟津 区老干部教 育活动中心	536.86	536.86							

其他运转类	2025年老干部公用经费	洛阳市孟津区老干部教育活动中心	180.00	180.00							
其他运转类	2025年老年大学教学经费	洛阳市孟津区老干部教育活动中心	20.00	20.00							
其他运转类	2025年离退休干部公用经费	洛阳市孟津区老干部教育活动中心	205.55	205.55							
其他运转类	2025年关工委专项经费	洛阳市孟津区老干部教育活动中心	20.30	20.30							
其他运转类	2025年老促会专项公用经费	洛阳市孟津区老干部教育活动中心	15.50	15.50							
其他运转类	25年劳务派遣2-3月派遣费	洛阳市孟津区老干部教育活动中心	0.70	0.70							
其他运转类	2025年劳务派遣1月份工资	洛阳市孟津区老干部教育活动中心	0.36	0.36							
其他运转类	2025年离退休支部补贴	洛阳市孟津区老干部教育活动中心	11.84	11.84							
其他运转类	2025年老干部特需费	洛阳市孟津区老干部教育活动中心	2.00	2.00							
其他运转类	2025年离休人员困难补助	洛阳市孟津区老干部教育活动中心	10.00	10.00							

其他运转类	2025年离退休干部活动经费	洛阳市孟津区老干部教育活动中心	70.61	70.61								
-------	----------------	-----------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

预算 13 表

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市孟津区老干部教育活动中心

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	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

118004	洛阳市孟津区老干部教育中心	536.86	536.86										
410308250000000040157	2025年老促会专项公用经费	15.50	15.50			预算成本	≤15.5万元	办公用品采购完成率	100%	保障单位工作正常运转	保障	服务人员满意度	≥90%
								维修完成率	100%				
								人员劳务费发放率	100%				
								印刷品完成率	100%				
								维修合格率	100%				
								劳务费足额发放率	100%				
								采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
410308250000000040544	2025年关工委专项经费	20.30	20.30			预算成本	≤20.3万元	维修合规合格率	100%	提高办公效率	提高	服务人员满意度	≥92%
								办公用品采购完成率	100%	保障单位工作正常运转	保障		
								维修完成率	100%				
								工作人员	100%				

								劳务费发放率					
								采购合格率	100%				
								人员工资足额发放率	100%				
								工作完成及时性	及时				
410308250000000040564	2025年老干部特需费	2.00	2.00			预算成本	≤2万元	人数	≥73人	保障离退休身后事宜的安排	保障	服务人员满意度	≥90%
								保障工作完成度	保障				
								及时完成	及时				
410308250000000040571	2025年老干部公用经费	180.00	180.00			预算成本	≤180万元	离休人员数量	≥22人	保障全区离退休干部医疗费用待遇落实和政策享受.	保障	离休人员满意度	≥92%
								离休人员完成报销率	100%				
								工作完成及时性	及时				
410308250000000040576	2025年离休人员困难补助	10.00	10.00			预算指标	≤10万元	人数	≥22人	提升离休人员幸福指数	提升	离休人员满意度	≥90%
								保障离休干部正常	保障				

								生活					
								及时发放 补贴	及时				
410308250000000040577	2025 年离 退休干部 公用经费	205.55	205.55			预算成本	≤205.5 万 元	人数	≥4000 人	保障工作 开	保障	离退休满 意度	≥92%
								保证离退 休干部待 遇	达标				
								及时完成 各种工作 安排	及时				
410308250000000040580	2025 年离 退休干部 活动经费	70.61	70.61			预算成本	≤70.61 万 元	及时完成 活动	及时	提高离退 休老干部 幸福指数	提高	服务满意 度	≥90%
								全区离退 休干部	≥4100 人				
								活动开展 覆盖率	100%				
410308250000000040582	2025 年老 年大学教 学经费	20.00	20.00			预算指标	≤20 万元	人数	≥1300 人	提升退休 人员生活 满意度	提升	退休干部 满意度	≥95%
								保障教学 质量	保障				
								及时发放 教学工资	及时				
410308250000000040589	2025 年离 退休支部 补贴	11.84	11.84			预算成本	≤11.84 万 元	人数	≥96 人	更好开展 离退休支 部工作	开展	离退休支 部开展满 意度	≥90%
								确保离休 支部工作 开展率	100%				

								工作及时开展率	100%				
410308250000000040966	2025 年劳务派遣 1 月份工资	0.36	0.36			预算成本	≤0.36 万元	人	1 人	单位工作正常开展	及时	服务人员满意度	≥90%
								工作完成合格率	≥95%				
								及时完成	及时				
410308250000000069344	25 年劳务派遣 2-3 月派遣费	0.70	0.70			预算成本	≤10 万元	人数	≥23 人	提升离休干部生活质量	提升	离退休干部满意度	≥92%
								确保离休干部待遇	确保				
								及时拨付完成	及时				