本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（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
		2406100.00	2406100.00										
101001	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室	2406100.00	2406100.00										
410303220000000016801	办公经费-公务用车维护费	24000.00	24000.00			运行维护费	≤2.4万	维护及时性	及时	保障各项人大工作运转	显著	车辆使用人员满意度	≥95%
								运行维护车数量	2辆				
								定期维修合格率	≥95%				
410303220000000016802	办公经费-设备购置费	12000.00	12000.00			办公设备成本	1.2万元	单位工作人员数量	≥30人	保障办公工作正常运行	有效	工作人员满意度	100%
								提高工作效率	100%				
								工作完成时间	365天				
410303220000000017217	办公经费-公务接待费	2000.00	2000.00			公务接待费成本控制年度预算内	≤2000元	接待人数	≤30人	严格落实政府过紧日子政策	较好执行	参与人员满意度	≥95%
								接待质量	按标准接待				
410303220000000017218	办公经费-其他	105000.00	105000.00			日常办公经费总成本	10.5万	购买办公用品	≥5次	保障日常工作正常运行	100%	单位工作人员满意度	≥98%
								质量合格率	≥96%				
								购买时间	≥3次				
410303220000000017219	办公经费-培训费	30000.00	30000.00			换届代表培训总成本	≤3万	新一届代表	208人	提高代表业务能力	有效	代表满意度	≥98%
								培训合格率	≥95%				
410303220000000017220	政府购买服务（劳务派遣人员工资）	145500.00	145500.00			临时人员劳务费总成本	≤14.55万	劳务派遣人员数量人数	4人	对保障人大机关工作正常开展的促进情况	显著	机关职工满意度	≥95%
								人大机关正常运行率	100%				
410303220000000017221	政府购买服务（电子表决系统技术服务费）	60000.00	60000.00			每年会议电子表决系统总成本	6万	大会次数	≥6次	加强人大建设，增强法律监督，做好重大事项决定和人事任免工作	≥95%	工作人员满意度	≥98%
								系统流畅度、精准度较高	≥95%				
								召开时间	全年				
410303220000000017222	党建工作经费	10000.00	10000.00			总成本	10000元	党员人数	30人	党员素质提升效果	有效	党员满意度	100%
								党建书籍报刊阅读率	≥95%				
410303220000000017223	人大工作评议经费	6000.00	6000.00			全年评议业务总成本	≤6000元	评议次数	≥1次	提升政府在人民群众心中的形象	及时	受益人群满意度	≥95%
								评议工作开展及时	100%				
								时效	365天				
410303220000000017225	人大财经委员会工作经费	19000.00	19000.00			专委会经费总成本	≤1.9万	每年开展专项活动次数	≥2次	对单位工作质量效率的提升	有效	单位工作人员满意度	≥95%
								参与率	≥90%				
410303220000000017226	人大法制委员会工作经费	19000.00	19000.00			专委会经费总成本	≤1.9万	专委会工作开展次数	≥2次	提高代表专业知识能力	≥98%	受益人群满意度	≥95%
								提升专委会代表专业水平	≥95%				
410303220000000017227	人大街道工委工作经费	19000.00	19000.00			补助标准	1.9万	街道工委	9个	受益人群幸福感和获得感	提升	各街道满意度	≥95%
								街道工委水平较高	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								完成时间	≤365天				
410303220000000017228	人大社会建设委员会工作经费	14000.00	14000.00			专委会经费总成本	≤1.4万	专委会工作开展次数	≥2次	对我区人大专委会工作的促进作用	明显	受益人群满意度	≥95%
								提升专委会代表专业水平率	≥95%				
410303220000000017229	代表服务站及工作经费	210000.00	210000.00			代表服务站日常运行总成本	21万	服务站数量	≥36个	创建人大代表学习交流接访群众的履职平台，更好的了解民情，反映民意	有效	人民群众满意度	≥98%
								更好的为人民群众服务满意度	≥95%				
410303220000000017230	代表活动经费208人	127400.00	127400.00			新一届人大代表	343200元	代表人数	208人	提升代表专业职能	100%	代表满意度	≥90%
								保证代表活动质量实效	100%				
410303220000000017231	人大会议经费	380000.00	380000.00			会议总成本	≤38万	会议天数	≥3天	提高人民代表整体专业能力，为人民群众解决问题	明显	受益人群满意度	≥90%

41030322000000000017231	人大会议经费	380000.00	380000.00					召开人大会议次数	1次				
								人大代表会议参与率	≥95%				
41030322000000000017234	人大预算联网监督系统经费维护费	20000.00	20000.00			系统维护费	20000元	实施预算联网监督数	108个	加强预算监督，确保资金合法正当，提高工作效率	显著	各单位满意度	≥95%
								加强预算联网监督情况	100%				
41030322000000000017235	人大换届选举经费（签批）	250000.00	250000.00			会议总成本	≤25万	换届	≤218人	对我区人大事业稳定发展的促进作用	明显	满意度	≥90%
								会议出勤率	≥98%				
41030322000000000017236	智慧人大建设工作经费（签批）	500000.00	500000.00			智慧人大建设工作总成本	≤50万	智慧人大平台数量	1个	提升人大智慧监督效果	≥90%	预算单位满意度	100%
								正常运转率	≥90%				
41030322000000000019601	人大换届选举培训费（签批）	343200.00	343200.00			总成本	343200元	培训次数	≥1次	对参与培训的人大代表履职能力的提升	显著	参与培训的人大代表满意度	100%
								培训代表覆盖率	≥95%				
41030322000000000026001	（市）2021年度全省县乡人大换届选举省级补助经费	110000.00	110000.00			总成本	≤11万元	举办次数	≥1次	选举举办效果	公开公正民主	群众满意度	≥98%
								参与度	≥98%	厉行节约	有效节约		
		3169600.00	3169600.00										
102001	洛阳市西工区人民政府办公室	3169600.00	3169600.00										
41030322000000000013422	办公经费-差旅费	4800.00	4800.00			总成本	≤0.48万元	保障时间	≤12月	精准合理利用资金，经济效益较高，严格规定标准	符合国家相关规定	工作人员满意度	≥95%
						经济成本较低	较低	保障人数	≥44人	正常发挥区政府的社会职能	保障及时		
						社会成本较低	较低	提升保障水平	效果显著	选择绿色出行	效果显著		
						生态环境成本较低	较低	出差次数	≥38次				
								促进工作落实	效果明显				
41030322000000000013423	区志印刷	95000.00	95000.00			印刷费	≤5.5万元	保障时间	≤12月	合理利用分配资金实现区志印刷目标	效果明显	上级部门满意度	≥96%
						书号费	≤4万元	按照市统一要求达到印刷质量标准	效果显著	为西工区年鉴和历史大事记打好基础性依据	准确，全面，低成本		
						经济成本较低	较低	及时支付书号费，保障印刷时效	及时有效	生态效益较高	较高		
						社会成本较低	较低	印刷次数	≥60次	促进工作落实	显著		
						生态环境成本较低	较低			倡导绿色办公	效果明显		
41030322000000000013426	办公经费-其他	297000.00	297000.00			办公费	≤10万元	保障人数	≤44人	对资金合理充分利用，促进工作开展	明显	工作人员满意度	≥96%
						印刷费	≤7万元	办公用品质量	提升服务质量	保证区政府及办公室办公职能的有效发挥	显著		
						符合国家相关规定	符合	及时有效延误率较低	≤2%	倡导绿色办公	明显		
						减少资源浪费	显著	保障时间	≤12月				
								办公支出	符合相关规定				
41030322000000000013427	办公经费-公务用车维护费	34000.00	34000.00			生态环境成本指标	较低	保障月数	≤12月	延长车辆使用年限	较为明显	公车使用人员满意度	≥95%
						经济成本指标较低	较低	提升服务保障水平	较为显著	合理利用资金保障公车运行	及时高效		
						社会成本较低	较低	年审次数	1次	促进工作落实	显著		
								公车数量	3辆	公车管理政策落实情况	较好落实		
								保险次数	1次	注重节能减排	明显		
								保险年审及时率	≥98%				
41030322000000000013431	办公经费-公务接待费	32000.00	32000.00			严格规范公务接待标准	效果显著	接待批次	≤60批	展示洛阳西工区形象	效果显著	被接待人员满意度	≥96%
						公务接待总成本	≤3.2万元	提升服务水平	明显	公务接待要求	符合公务接待规定		
						倡导节约用餐	较为明显	促进工作交流	较为显著	充分合理利用资金	较充分合理		
								接待保障时间	≤12月	依照文件合理安排，发挥区政府职能	比较合规		
								及时保质完成接待任务	及时保质	无	无		
41030322000000000013432	区志办人员工资	126000.00	126000.00			经济成本较低	较低	人员数量	7人	合理利用资金，实现预期目标	≥96%	群众满意度较高	≥97%
						社会成本较低	较低	根据实际工作安排，每月支付	≤12月	发挥区史志办的政府职能	≥98%		
						生态环境指标较低	较低	准确支付劳务工资	≥99%	无	无		

410303220000000013432	区志办人员工资	126000.00	126000.00			每人每月费用	≤1500元	及时支付劳务工资	≥96%				
410303220000000013433	值班补助	130000.00	130000.00			总成本	≤13万元	值班人数	45人	发挥政府值班室的上传下达功能	≥98%	群众满意度较高	≥99%
						经济成本较低	较低	确保值班补助的发放合理准确	≥99%	合理利用资金达到经济效益目标	≥99%		
						社会成本较低	较低	及时发放值班补助	≥96%	无	无		
						生态环境成本较低	较低						
410303220000000013425	党建经费	10700.00	10700.00			生态环境成本较低	较低	党建培训场次	≥50场	充分合理利用资金确保党性修养	充分合理	受训党员满意度	≥99%
						人均培训成本	≤0.05万元	党建培训人数	≥47人	对党员综合素质的改善或提升程度	较强	党员所在单位满意度	≥96%
						培训总成本	≤0.5万元	党建活动天数	≥60天	为社会发展提供长期人才储备	长期		
						社会成本较低	较低	党建学习活动出勤率	≥98%	为党建工作提供可持续保障	可持续		
								培训对象覆盖率	≥99%	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	较高		
								及时开展党建活动	及时高效	无	无		
410303220000000013428	西工区信创工程资金	330000.00	330000.00			总成本	≤33万元	安可电脑投入数量	≤45台	合理充分利用资金，保证信息安全	≥98%	使用人员和所在单位满意度较高	≥99%
						经济成本可控	可控，定量，定值	按照国家规定的安全可靠指数	≥99%	社会影响较大	较大		
						社会成本较低	较低	及时完成更替，全面普及之前完成	≥99%	无	无		
						生态环境成本较低	较低						
410303220000000014121	信息化建设-购置类	356800.00	356800.00			经济成本控制	≤35.68万	购置标准	符合国家行业相关标准	上传下达，及时高效	显著	服务对象满意度	≥97%
						社会成本控制	较低	根据工作需求支出	≤35.68万	充分利用资金	较高	间接服务对象满意度	≥96%
						生态环境成本	较低	网络安全事故发生数	≤5次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	较高	直接服务对象满意度	≥98%
						系统建设成本	≤35.68万元	软件采购(维护)数量	9套	信息化培训机制健全性	健全		
						系统运行维护成本	≤35.68万元	平台(系统）建设数量	9套				
								硬件采购(维护)数量	9套				
								系统正常运行率	≥98%				
								系统安全等级测评	安全				
								系统覆盖业务种类	≥98%				
								系统密码安全性测评	安全				
								系统验收合格的模块数量	≥99%				
								系统运行维护响应时间	≤0.5小时				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				
410303220000000014209	信息化建设--维护类	1753300.00	1753300.00			严格相关标准	国家标准三包要求	保障月数	≤12月	节约维修资源	明显	间接服务对象满意度	≥97%
						系统运行维护成本	≤175.33万元	网络安全事故发生数	≤10次	提升资产使用年限	显著	直接服务对象满意度	≥97%
								系统正常运行率	≥99%	信息化培训机制健全性	健全		
								系统安全等级测评	安全	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	较大		
								系统密码安全性测评	安全	内控制度健全性	健全		
								系统运行维护响应时间	≤0.5小时				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				
		6558000.00	6558000.00										
103001	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室	6558000.00	6558000.00										
410303220000000009233	办公经费	250000.00	250000.00			办公经费使用总成本	≤25万元	单位工作人员数量	≥40人	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有效保障	在职人员对办公保障工作满意度	≥99%
								办公用品利用率	≥98%				
								采购计划完成时间	≤360天				
410303220000000015204	机要保密及设备更新维护	600000.00	600000.00			购置总成本	≤60万元	设备利用率	≥98%	工作效率提升情况	有效提升	直接服务对象满意度	≥98%
								设备验收合格率	≥98%	保密工作制度建立健全程度	有效		
410303220000000015205	办公设备购置	30000.00	30000.00			购置总成本	≤3万元	单位工作人员数量	≥40人	工作效率提升情况	有效提升	工作人员满意度	≥98%

410303220000000015205	办公设备购置	30000.00	30000.00					设备验收合格率	≥98%	资产管理制度建立健全程度	健全		
410303220000000015206	公务用车运行维护费	48000.00	48000.00			总成本	≤4.8万元	公车数量	≥3辆	降低运行成本	节省财政支出，压减经费	直接服务对象满意率	≥99%
								正常运行率	≥99%	确保公车规范使用	规范		
410303220000000015207	值班工作经费	150000.00	150000.00			人均标准	参照值班费标准执行	值班人员数量	≥30人	应急突发事件协调处置效果	有效处理	群众满意度指标	≥99%
								值班工作完成情况	按要求完成				
								应急突发事件协调处置	及时高效				
410303220000000015208	区档案馆办公经费	120000.00	120000.00			办公经费使用总成本	≤12万元	拟购置办公用品种类	≥3类	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有效保障	在职人员对办公保障工作满意度	≥99%
								办公用品利用率	≥98%				
								采购计划完成时间	≤360天				
410303220000000015209	区档案馆办公经费—办公设备购置（签批）	30000.00	30000.00			购置总成本	≤3万元	设备采购种类	≥5类	对保障区委机关正常运转的促进程度	良好	直接服务对象满意率	≥98%
								设备验收合格率	100%	对健全资产管理制度建立健全程度	健全		
								采购完成时间	≤20天				
410303220000000015210	办公经费—公务接待费	20000.00	20000.00			接待总成本	≤2万元	接待标准	严格按照公务接待标准执行	对各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有效提升	接待对象满意度	≥99%
						厉行节约“过紧日子”情况	严格执行厉行节约要求	公务交流对工作提升帮助	有效提升				
410303220000000015211	党建工作经费	20000.00	20000.00			总成本	≤2万元	购买党建书籍	≥50本	党建工作目标	完成年度党建工作任务	党员对党组织满意度	≥99%
								举办党建活动	≥12次				
								党组织座谈会	≥20时				
410303220000000015212	2020年度目标奖励经费	3800000.00	3800000.00			奖励总金额	≤380万元	街道办奖励名额	≤5个	有效带动经济发展	效果明显	奖励对象满意度	≥98%
								资金使用率	≥90%	助力经济发展目标	效果明显		
								绩效任务完成时效	根据年度任务分解及时完成				
410303220000000015213	全区应急视频系统建设及维护费	280000.00	280000.00			项目建设总成本	≤20万元	设备利用率	≥90%	应急指挥效率提升情况	有效提升	群众满意度	≥90%
								建设系统的验收合格率	≥95%				
								项目完成及时性	按进度有序完成				
410303220000000015214	区委区政府督察工作经费	120000.00	120000.00			项目总成本	≤12万元	相关课题研究	≥10次	促进区域经济更好发展	有效促进	直接服务对象满意度	≥95%
								督查效果	按要求完成督察任务				
								督察时间	按时完成督察任务				
410303220000000015215	区委区政府督察工作经费—办公设备购置	30000.00	30000.00			购置总成本	≤3万元	设备利用率	≥98%	工作效率提升情况	有效提升	工作人员满意率	≥98%
								设备验收合格率	≥98%	资产管理制度建立健全程度	健全		
410303220000000015216	档案馆购置密集架	800000.00	800000.00			设备购置总成本	≤80万元	设备数量	≥10个	工作效率提升情况	有效提升	间接服务对象满意度	≥95%
								设备利用率	≥98%	资产管理制度建立健全程度	健全	直接服务对象满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	≥99%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有效促进		
								采购计划完成时间	≤150天				
410303220000000015217	购置档案配套设备设施	160000.00	160000.00			购置总成本	≤16万元	设备利用率	≥98%	资产管理制度建立健全程度	健全	直接服务对象满意度	≥99%
								购置的设备验收合格率	≥98%	工作效率提升情况	有效提升		
								年度采购计划完成时间	≤200天				
410303220000000015218	档案馆搬迁费	100000.00	100000.00			设备购置总成本	≤9万元	进馆档案数量	≥10000册	工作效率提升情况	显著提高	档案查询对象满意度	≥95%
						档案搬迁完整度	≥99%	档案完整度	≥99%	对档案业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有效提升		
								计划搬迁完成时间	≤200天				
		1292400.00	1292400.00										
104001	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会	1292400.00	1292400.00										

410303220000000012387	办公费公务接待费	5000.00	5000.00			县级接待成本	150元(每人)	按规范标准接待	合法合规	加强与外地政协沟通联谊，互相学习外地先进经验	有效沟通	接待对象满意度	≥95%
						其他人接待成本	80元（每人）	接待时间	以实际收到接待函为准				
								公务接待费预计接待批次	≥5批次				
410303220000000012412	办公费其他	53200.00	53200.00			打印文件复印文件	≥0.6元（每张）	办公电话数量	17部	保证政协机关日常运行，提升机关办公条件	满足机关日常办公需求	机关满意度	≥95%
						总成本	5.32万元	打印、复印数量	≥20000张				
								政协机关人数	≥22人				
								按标准采购满足办公需求机关满意	100%				
								机关办公用品	≥1次（每月）				
								电脑维修及打印耗材	≥1次（每季度）				
								办公电话费	1次（次月）				
410303220000000012414	办公费公务用车费	20000.00	20000.00			报经机关局公车租用平台（每车）	1万元	公车使用率	≥70%	保证机关运行能效，提升办事效率	机关办事效率有效提升	机关满意度	≥95%
						年底前按照每辆公车一万元燃油和维护费完成预算	100%	公车使用数量	2辆				
								完成每次公车任务，提升机关工作能效	>80%				
								公车使用频率（每周）	≥3次				
410303220000000012417	办公费办公设备购置费	5000.00	5000.00			总成本	0.5万元	机关办公人数	≥22人	满足机关办公需求，提升办公能效	有效提升	机关满意度	100%
								产品质量采购合格产品	100%				
								按照需求完成采购任务（每半年）	1次				
410303220000000012419	办公费培训费	30400.00	30400.00			按照市区培训标准	150元（每人/天）	政协机关人数	22人	提高政协机关履职能力	有效提升机关效能	委员满意度	≥90%
						总成本	3.04万元	政协委员人数	168人	提升委员素质	大幅提升委员素质	机关满意率	≥90%
								机关培训参与率	≥90%				
								常委委员培训参与率	≥90%				
								培训时间（机关每月、政协常委会每季度、全体委员会）	≥1次				
410303220000000012420	政协工委建设及活动经费	20000.00	20000.00			各工委每年费用	1500元	街道工委	9个	拓展委员履职活动平台，为加强与群众联系，搭建活动平台	有效提升	政协委员满意率	≥95%
						各委员之家每年费用	500元	政协委员之家	18个	提升政协工委履职能力，发挥政协委员之家作用活动效果	大幅提升		
								工委活动参与率	≥90%				
								委员之家活动参与率	≥90%				
								工委活动时间（每季度）	1次				
								委员之家活动时间（每季度）	1次				
410303220000000012430	机关党建工作经费	11000.00	11000.00			人均经费	350元	职工对党建活动的参与率	≥95%	提升党员素质，知识水平	有效提升	党员满意度	≥95%
						党建展板	180元/个	党报党刊阅读率	≥95%			党支部满意度	100%
								开展党课时间（每周）	1次				
								机关党员人数	37名				
								党报党刊数量	45份				
								开展职工党建活动时间（每月）	2次				
410303220000000012803	政协文史资料及活动经费	9000.00	9000.00			出版费用（每册）	≥20元	出版质量	经区委和政协党组审核批准	出版政协文史资料，宣传西工历史，加强我区对外宣传力度	有效提升	社会读者、政协委员、机关干部满意度	≥90%
								出版时限（每年）	1辑				
								文史资料	1辑				
								数量	500册				

410303220000000012810	委员活动费	117600.00	117600.00			按照市文件规定每人每年费用	700元	政协委员人数	168人	政协委员反映社情民意、参政议政、建言献策、履行职能、助推我区各项事业发展	有效提升	委员满意率	≥95%
								政协委员全年参与活动次数	≥2每人（次）				
								各项履职活动参与率	≥85%				
								组织活动数量（每月）	≥2次				
410303220000000012818	政府购买服务	66000.00	66000.00			按区标准每人每年费用	3.3万元	政府购买数量	2人	提升政协机关工作水平，提升工作能效	有效提升	机关满意度	100%
								年终工作合格考核	合格以上				
								支付工资（每半年）	1次				
410303220000000012829	政协会议费（含例会）	205200.00	205200.00			全体会议费执行标准（每人）	450元	政协委员人数	168人	政协委员履职情况	有效提升	政协委员满意度	≥95%
						常委会议（每次）	3000元	政协常委人数	29人	政协常委会履职情况	有效提升		
						其他会议（每次）	500元	政协机关人数	22人				
								全会委员参与率	≥90%				
								常委会常委参与率	≥90%				
								全体会议时间（每年）	1次				
								常委会议时间（每季度）	1次				
								其他会议时间	1次				
410303220000000014406	智慧政协建设费（签批）	500000.00	500000.00			软件开发	40万	提案管理系统	1套	委员履职能力	有效提升	机关干部、政协委员满意度	≥95%
						硬件设备	10万	政协委员履职管理平台	1套				
								远程协商系统	1套				
								协商议政水平	有效提升				
410303220000000014408	换届经费	250000.00	250000.00			会议筹备人员（每人）	450元（每人/天）	选出新一届政协委员	≥168人	政协委员履职	推动社会经济高质量发展	政协委员满意度	100%
								经费保障	25万				
		6382700.00	6382700.00										
105001	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会	6382700.00	6382700.00										
410303220000000008864	人均业务费-其他（79人）	464000.00	464000.00			总成本	464000元	办公人数	95人	政务环境更优	政务环境提升	工作人员满意度	≥95%
								办公用品质量	合格	政治生态提升	风清气正		
								经费使用率	≥95%				
410303220000000014146	党建工作经费	31400.00	31400.00			总成本	31400元	党员人数	94人	党员素质	提升	党员满意度	≥95%
								慰问人数	94人				
								党建工作完成率	≥95%				
								党建工作完成时限	1年				
410303220000000014151	办案经费-其他（派驻纪检机构）	641700.00	641700.00			总成本	641700元	人数	95人	提升政治生态	显著提升	党员干部满意度	≥96%
								预计办理案件数	≥40件	政务环境更优	显著		
								案件办结及时率	≥95%				
								案件办理的准确率	≥98%				
410303220000000014165	人均业务费-公务接待	10000.00	10000.00			公务接待费	10000元	公务接待	≥10批次	完成公务接待任务	完成接待任务	公务接待对象满意度	≥95%
								高质量完成公务接待	严格遵守八项规定				
								全年	1年				
410303220000000014169	办案经费-公务用车维护费	135400.00	135400.00			总维修成本	135400元	公务用车数	4辆	提升服务水平	高于上年	工作人员满意度	≥95%
								车辆故障排除率	≥95%	延长车辆使用年限	≥3年		
								维修完成时限	<1年				
410303220000000014171	办案经费-会议费	27100.00	27100.00			会议总成本	27100元	会议定期完成率	≥90%	会议费公开情况	及时	直接服务对象满意	≥95%
								参会人员	≥200人	会议精神贯彻情况	较好落实		
								会议出勤率	≥90%				
								安全事故发生率	≤0%				
410303220000000014172	办案经费-差旅费	100000.00	100000.00			总成本	100000元	出差人数	95人	政务环境持续优化	政治生态优良	工作人员满意度	≥96%
								按工作进度进行结算	保障工作运行	反腐败工作得到社会各界认可	反腐败工作深入人心		

410303220000000014173	办案经费-办公设备购置费（签批）	58300.00	58300.00			总成本	58300元	办公设备	≥30套	政务环境持续优化	政治生态优良	干部群众满意度	≥95%
								设备验收	合格	反腐败工作得到社会各界认可	营造风清气正廉洁氛围		
								根据工作进度进行结算	保障工作运行	反腐败工作强力推进	震慑作用明显		
410303220000000014174	技术保障设备购置费	791000.00	791000.00			总成本	791000元	办公设备	≥37套	政务环境持续优化	政治生态优良	干部群众满意度	≥95%
								设备验收	合格	保障反腐败案件顺利开展	营造风清气正廉洁氛围		
										反腐败工作强力推进	震慑作用明显		
410303220000000014175	办案经费-培训费	142800.00	142800.00			培训总成本	142800元	培训天数	≥3天	对培训人才的综合素质的提升程度	较好提升	受训学员满意度	≥95%
								培训人数	100人	对单位履职，促进事业发展的持续影响程度	增强		
								培训对象覆盖率	≥50%				
								培训完成及时率	≥95%				
410303220000000014177	派驻机构专项经费	200000.00	200000.00			总成本	200000元	工作按时完成率	≥95%	工作效率提高度	高于上年	工作人员满意度	≥95%
								工作人数	18人	长效机制健全性	高于上年		
								工作质量达标率	≥98%				
410303220000000014179	看护队伍人员经费	1488000.00	1488000.00			补助标准	1488000元	发放补助准确率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
								发放补助人数	≥30人				
410303220000000014182	办公办案场所租赁费	650000.00	650000.00			总成本	650000元	保障日常办公运行	工作正常开展	反腐败工作得到社会各界认可	查处腐败	干部职工满意度	≥95%
								办公场所安全使用	保障提升	政务环境持续优化	政治生态优良		
								租赁面积	≥2000平方				
410303220000000014183	日常办公经费	341500.00	341500.00			总成本	341500元	直接服务人数	95人	查处违纪资金上缴国库	应收尽收	工作人员满意度	≥95%
								结算及时率	≥90%	反腐败工作持续推进	震慑作用显著		
								经费使用及时率	≥95%	反腐败工作得到好评	提升		
410303220000000014185	日常办公经费-值班费	200000.00	200000.00			总成本	200000元	值班人数	40人	忠实履职尽责	提升	辖区群众满意度	≥95%
								发放值班补助人数	40人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	≥95%				
								补助发放准确率	≥98%				
410303220000000014187	巡察办-人均业务费（17人）	102000.00	102000.00			总成本	102000元	巡查人数	17人	政治生态	风清气正	巡查对象满意度	≥95%
								巡查案件及时率	≥95%	查处腐败	持续提升		
								巡查案件准确率	≥98%				
410303220000000014188	巡察办工作经费-政府购买服务（签批）	99000.00	99000.00			总成本	99000元	发放人数	3人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放准确率	≥99%				
410303220000000014190	巡察办工作经费-其他（签批）	235500.00	235500.00			总成本	235500元	根据工作进度进行结算	保障巡察按时进行	巡察工作得到社会各界认可	查处违纪案件	巡察人员满意度	≥95%
								巡察人数	17人				
								巡察案件查办质量高	案件办理经得起检验				
								不超出年预算金额	≤235500元				
410303220000000014443	监察委办公用房改造专项经费	665000.00	665000.00			总成本	665000元	维修改造楼栋数	2栋	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								维修改造面积	2000平方	维修改造落实情况	较好落实		
								维修改造及时率	≥95%				
								维修改造准确率	≥90%				
		1819100.00	1819100.00										
108001	洛阳市西工区统计局	1699100.00	1699100.00										
410303220000000012078	区政府购买服务	198000.00	198000.00			总预算成本	≤19.8万元	人数	≥6人	各项调查完成度	较高	群众满意度	≥96%
								统计工作质量	较好				
410303220000000012080	统计办公费	47500.00	47500.00			总成本	≤4.75万元	打印纸、水笔等	≥1000张	保证单位职能有效发挥	≥95%	单位工作人员满意度	≥92%
								单位职工有效利用率	≥95%				
								领用时间	≥1每人每月				

410303220000000012085	党建经费	8600.00	8600.00			总成本	≤8550元	党员数	18	党员政治素质	较高	党员满意度	≥96%
								书籍报纸利用率	≥80%				
								发放报纸时间	每天				
410303220000000012062	各项统计抽样调查经费(签批)	25000.00	25000.00			总成本	≤2.5万元	调查单位数	≥200户	社会对统计调查的认知度	较高	群众满意度	≥96%
								调查入户率	≥80%				
								各项调查时间	≥5日				
410303220000000012083	西工区“四上”企业培育和维护经费（签批）	1400000.00	1400000.00			新入库企业年维护成本	≤0.5万元	“四上”企业数量	≥750家	促进“四上”企业发展	有效提高	企业满意度	≥92%
						总成本	140万元	企业提供真实统计资料	≥95%				
								完成调研时间	<12月底前				
410303220000000013390	西工区第七次全国人口普查经费(签批）	20000.00	20000.00			总成本	2万元	西工区人口普查资料开发	较高质量	为西工区经济发展提供数据	≥95%	群众满意度	≥94%
								人口普查数据	真实可靠				
108002	洛阳市西工区经济综合调查队	120000.00	120000.00										
410303220000000013240	公务用车运行及维护费	9000.00	9000.00			总成本	0.9万元	公务用车数量	一辆	本单位各项统计工作任务	完成度较高	单位工作人员满意度	≥95%
								公务用车运行效率	较高				
410303220000000013262	劳动力及城乡一体化住户调查经费	111000.00	111000.00			总成本	≤11.1万元	劳动力及城乡一体化户数	>90户	为国家决策提供参考	较多	群众满意度	≥96%
								调查员入户调查质量	数据真实可靠				
		2193400.00	2193400.00										
109001	洛阳市西工区财政局	2077800.00	2077800.00										
410303220000000003238	办公经费-其他	74400.00	74400.00			平均每月印刷费用	≤500元	文件数量	≥2000份	通过办公费用，保证工作顺利推进	有效保障	单位同事的满意度	90%
								保证办公用品的质量	90%				
								完成印刷时间	工作需要前3小时				
410303220000000014233	月报及各类报表印刷费	60000.00	60000.00			印刷成本	≤6万元	印刷册数（份数）	≥2000册、份	印刷品信息传递效果	明显	印刷品使用者满意度	≥98%
								印刷品质量合格率	98%				
								印刷完成时间	1个工作日内				
410303220000000014236	办公经-培训费	22000.00	22000.00			人均培训成本	≤400元	培训场次	2场	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	有效提升	受训学员满意度	≥95%
								培训人次	300人	培训费按规定公开公示情况	公开	学员所在单位满意度	≥98%
								培训天数	2天				
								培训出勤率	≥90%				
								培训对象覆盖率	≥98%				
410303220000000014237	党建经费	4200.00	4200.00			党建活动总成本	≤0.42万元	举办党建活动次数	≥5次	对单位党性修养水平的提升或影响程度	有效提升	党员满意度	≥98%
						成本节约率	≥95%	党建活动参与率	≥95%				
								计划完成时间	≤365天				
410303220000000014238	财政信息化建设及县区业务系统实施维护费	729600.00	729600.00			设备及服务成本	≤72.96万元	设备数量	≥4个	对提升行政运行效果的影响程度	明显	群众及单位工作人员满意度	≥96%
								评审评价覆盖率	≥95%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		
								设备质量合格率	≥96%				
								采购完成时间	3个工作日内				
410303220000000014239	财政委托业务-政府购买服务及绩效评价委托费	80000.00	80000.00			评审评价成本	≤8万元	评审评价项目数量	≥5个	对提升行政运行效果的影响程度	明显	被评审评价单位满意度	≥95%
								评审评价覆盖率	≥15%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	公众满意度	≥98%
								报告质量合格率	96%				
								评审评价完成时间	60个工作日内				
410303220000000014240	财政委托业务-资产处置评估费	90000.00	90000.00			评审评价成本	≤9万元	评审评价项目数量	≥20个	对提升行政运行效果的影响程度	明显	被评审评价单位满意度	≥96%
								评审评价覆盖率	≥90%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	公众满意度	≥95%
								报告质量合格率	96%				
								评审评价完成时间	200个工作日内				

410303220000000014241	财政委托业务-投资评审委托费	1000000.00	1000000.00			评审评价成本	≤100万元	评审评价项目数量	≥108个	对提升行政运行效果的影响程度	明显	被评审评价单位满意度	≥98%
								评审评价覆盖率	≥108%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	公众满意度	≥95%
								报告质量合格率	≥95%				
								评审评价完成时间	≤365个工作日内				
410303220000000024101	2020年预算管理一体化系统建设补助资金	17600.00	17600.00			系统正常运行	正常	全区预算单位信息化建设需求	≥98%	满足财务需求	良好	满足全区财务预算需求	≥98%
						满足需求	良好	系统平稳	良好				
109002	洛阳市西工区国库集中支付中心	115600.00	115600.00										
410303220000000006002	计算机维护费	25000.00	25000.00			维修改造成本	≤2.5万元	维护电脑数量	≥40台	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥95%
								维修改造质量合格率	≥98%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显		
								维修改造时间	≤3个工作日内				
410303220000000006003	办公经费-其他	15000.00	15000.00			平均年印刷费使用	≤1.5万元	文件数量	≥2000份	通过办公费用，保证工作顺利推进	有效保障	单位同事的满意度	≥90%
								保证办公用品的质量	90%				
								完成印刷时间	工作需要前3小时				
410303220000000014232	印制各种支付凭证等经费	30000.00	30000.00			计划支出	3万元	单位人员数量	19人	极大提高单位工作效率及档案资料的齐备率	提升	受益人群满意度	≥90%
						平均每月印刷费用	≥0.25万元	印刷各项报表的清晰度	较高	补助政策落实情况	较好落实		
								项目运行时间	全年				
410303220000000014242	一体化改革实施经费	45600.00	45600.00			系统建设成本	≤4.56万元	软件功能模块开发数量	1个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提高	间接服务对象满意度	≥90%
								系统正常运行率	≥90%	内控制度健全性	提高	直接服务对象满意度	≥90%
								系统密码安全性测评	提高	信息化培训机制健全性	提高		
								系统验收合格的模块数量	≥1个				
								系统运行维护响应时间	≤1小时				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				
		1349100.00	1349100.00										
110001	洛阳市西工区审计局	1260400.00	1260400.00										
410303220000000013312	党建工作经费	3800.00	3800.00			慰问及党刊征订支出	≤0.38万元	订阅党报党刊种类	18种	党群关系	密切	党员满意度	≥95%
								党员党性	提高				
								发放报纸时间	每个工作日				
410303220000000013315	政府购买	33000.00	33000.00			月工资	2750元/月	劳务派遣人数	1人	社会就业率	提高	劳务派遣人员满意度	≥95%
								完成工作情况	高效				
								聘请时间	12月				
410303220000000013316	业务审计费-其他	65100.00	65100.00			总成本	≤6.51万元	购打印纸、笔记本等数量	满足办公需要	节约成本	≥95%	本单位职工满意度	≥95%
								打印纸等利用率	高	工作效率	提高		
								供应时效	及时				
410303220000000013317	业务审计费-差旅费	9500.00	9500.00			总成本	≤0.95万元	出差人次	按需	对审计业务的影响	提高审计质量	出差人员满意度	≥95%
								审计效果	好				
								支付时间	按实际发生支付				
410303220000000013430	业务审计费-其他公务接待费	900.00	900.00			接待标准	30元/人次	接待人次	30人次	接待水平	提升	被接待对象满意度	≥95%
								接待质量	优				
								时效	按时				
410303220000000022021	2021年全省县域经济发展专项审计经费	28100.00	28100.00			经济发展专项审计总成本	≤2.81万元	被审计单位数	≥10个	审计公信力	提高	被审计对象满意度	≥95%
								审计效果	较高				
								审计时效	按时				
410303220000000013210	建设项目咨询审计等经费	1000000.00	1000000.00			总成本	≤100万元	审计项目	100-110个	财政资金	节约	被审计对象满意度	≥95%
								审计效果	好				

41030322000000000013210	建设项目咨询审计等经费	1000000.00	1000000.00					完成时间	年底前完成				
41030322000000000013212	聘请专家劳务费	60000.00	60000.00			劳务费	5000元/月	专家人数	2人	财政资金	节约	聘请专家满意度	≥95%
								审计效果	好				
								完成每个审计项目时间	1月				
41030322000000000013213	信息化专项经费	60000.00	60000.00			审计信息化建设总成本	≤6万元	审计效果	好	财政资金利用率	提高	被审计单位满意度	≥95%
								完成所有审计项目时间	年底前完成				
								审计项目	100个				
110002	洛阳市西工区审计事务服务中心	88700.00	88700.00										
41030322000000000010816	审计业务费	67200.00	67200.00			购办公用品总成本	≤6.72万元	复印打印、笔记本等数量	满足办公需要	节约成本	≥95%	本单位职工满意度	≥95%
								打印纸利用率	高效利用				
								供应时效	及时				
41030322000000000013437	公务用车运行维护费	12000.00	12000.00			总成本	≤1.2万元	公车数量	1辆	出行成本	降低	公车使用人满意度	≥95%
								工作效率	提高				
								使用时间	按需				
41030322000000000014033	审计业务费-差旅费	9500.00	9500.00			差旅总成本	≤0.95万元	出差人次	按需	对审计业务影响	提高审计质量	差旅人员满意度	≥95%
								审计效果	好				
								支付时间	按实际发生支付				
		95900.00	95900.00										
112001	中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室	95900.00	95900.00										
41030322000000000012410	办公经费-其他	7900.00	7900.00			购办公用品、计算机配套产品	≤5800元	复印打印	100000张	节约成本	有效节约	单位职工的满意度	≥99%
						印刷费	≤2100元	购打印纸	10箱	保障单位职工工作	高效运转		
								购笔	100根	单位职工的工作积极性	有效提升		
								打印纸利用率	≥99%				
								办公用品购买的及时率	≥99%				
								购办公笔记本	≤10本				
41030322000000000013351	办公经费-差旅费	4800.00	4800.00			住宿费、伙食费、出差补贴	≤480元/人	参加出差、培训人数	10人	职工的业务能力	提升	出差职工的满意度	≥99%
								差旅费使用的合格率	≥99%	单位工作开展情况	较好落实		
41030322000000000013354	事业单位登记工作经费	5400.00	5400.00			证书打印设备的维护	≤200元	法人证书、统一社会信用代码证书和证书封皮	500个	培训成本	有效节约	服务单位的满意度	≥99%
						培训材料印发	≤500元	组织培训次数	2次				
						购买法人证书、统一社会信用代码证书和证书封皮	≤1000元	购买学习书籍	10本				
								培训合格率	≥99%				
								打印纸利用率	≥99%				
								网上申请的处理速度	≤3天				
41030322000000000013357	中文域名注册管理工作经费	44400.00	44400.00			政务域名费	200元/个	政务域名数	53个	政府域名网站运行	健康有序	服务单位满意度	≥99%
						公益域名费	200元/个	公益域名数	169个				
								政府网站健康率	≥99%				
								规定时间内续费完成率	≥99%				
41030322000000000014198	党建工作经费	3400.00	3400.00			打印复印费	≤3000元	单位党员人数	7人	基层党组织建设	提升	党支部满意度	≥98%
						订党报党刊费用	≤500元	订党报党刊种类	18种	干部职工对党的认识	更加明确具体	党员满意度	≥99%
								职工对党建活动的参与率	≥99%				
								党报党刊阅读率	≥99%				
								开展党课的及时率	≥99%				
								发放报纸的及时率	≥99%				
41030322000000000014404	机构改革工作经费	30000.00	30000.00			改革研讨学习经费	≤10000元	改革单位	≥15个	改革对象的机构设置、职能配置	有效提升	改革涉及单位的满意度	≥99%
						调研经费	≤10000元	按机构改革方案改革到位率	≥98%	改革对象的人员配置	更加合理	改革涉及职工的满意度	≥99%
						购改革学习用书	≤5000元	改革在规定时间内完成率	≥99%				
						打印费	≤5000元						

		7402000.00	7402000.00										
113001	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局	5531000.00	5531000.00										
41030322000000000005201	办公经费-其他	37000.00	37000.00			宣传版面设计制作打印费	1年	话费按时支付	1年	及时更换展板及会议布置	>95%	办公人员满意度	≥95%
						购买办公用品	1年	采购物品合格率	≥99.9%	日常办公用具耗材	1		
								项目持续时间	1				
41030322000000000014227	设备购置费	30000.00	30000.00			每台电脑	≤0.5万元	购买电脑	≥4台	项目进行顺利，为群众解决诉求	有效提高	群众、办公人员	≥97%
						所需费用	3万元	设备质量	≥99.9%				
						更好的为群众服务，解决诉求	≥99%	项目持续时间	1年				
41030322000000000014228	政府购买服务（8人）	264000.00	264000.00			一人约为	3.3万/年	单位劳务派遣人员	8人	减少失业率，更好为群众服务	提升	劳务派遣人员	≥95%
						每人每月	0.275万元	工作合格率	≥95%	补助政策落实	≥99.9%		
								按时出勤率	≥95%				
41030322000000000014229	党建经费	10000.00	10000.00			每年组织党建活动费用	0.5万元	慰问老党员	≥80%	提升党员的知识素养	有效提高	党建活动参与率	≥95%
						订阅报刊费用	0.5万元	书籍.报纸阅读率	≥90%	慰问贫困党员	良好	党员、参与活动人员满意度	≥96%
								项目持续时间	1年				
41030322000000000014428	智慧平台建设（签批）	5000000.00	5000000.00			智慧平台建设总费用	500万/年	全区综合平台	分批启动	解决各委办局烟囱式的应用不能互联互通	有效提升西工影响力	群众满意度	>95%
								解决各委办局数据孤岛难以形成数据资产问题	≥3年				
								项目开始时间	2022年				
41030322000000000014429	110系统升级改造经费（签批）	40000.00	40000.00			项目所需费用	≤4万元	合作单位	1家	保障群众的利益	有效保障	群众的满意度	≥96%
								平台改造完成率	≥95%				
								项目持续时间	≥3年				
41030322000000000014431	110联动专项工作经费	150000.00	150000.00			中午值班	50元/次/人	补助人员	7名	使居民的诉求可以得到改善	≥95%	办公人员满意度	≥96%
						夜班补助	100元/次/人	发放补助准确率	≥99%				
						法定节假日	300元/次/人	项目持续时间	≥3年				
						周末值班	200元/次/人						
113002	洛阳市西工区政务服务中心	1871000.00	1871000.00										
41030322000000000006301	办公经费—其他	58000.00	58000.00			购买办公用品	1年	话费按时支付	1年	及时完善母婴室设施	1年	办事群众满意度	≥95%
						办公经费总额	58000元	按质按量完成	良好	及时更换展版	1年	工作人员满意度	≥95%
						购买便民用品	1年			储备防疫物资	1年		
41030322000000000012801	办公经费—维修费	15000.00	15000.00			维修费用	3000元	电脑	51台	单位工作效率	提升	工作人员满意度	≥95%
						维修耗材	10000元	打印机	40台			办事群众满意度	≥95%
								维修及时率	≥95%				
								维修质量良好率	≥95%				
								机房设备及线路	1项				
								条屏	54个				
41030322000000000012802	党建工作经费	11800.00	11800.00			党建经费	11800元	订报刊数量	>30份	党员知识素养	提升	党员、群众满意度	≥95%
								党员人数	7人	政策落实情况	较好落实	党建活动参与率	≥95%
								慰问人数	3户				
								慰问学员及时率	≥95%				
41030322000000000012813	办公经费—快递费	20000.00	20000.00			快递费用	20000元	省内	10元	受益人群幸福感和获得感	提升	工作人员满意度	≥95%
								省外	21元	政策落实情况	较好落实	办事群众满意度	≥95%
								快递寄件及时率	≥95%				
								快递寄件准确率	≥95%				
41030322000000000012817	办公经费—免费文印费	30000.00	30000.00			免费文印费总额	30000元	免费复印数量	>100000张	受益人群幸福感和获得感	提升	群众满意度	≥95%
								免费复印及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								免费复印准确率	≥95%				
41030322000000000012819	政府购买服务	1353000.00	1353000.00			工资标准	2000元/人/月	补助发放准确率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升	劳务派遣人员满意度	≥95%
								发放人数	41人	补助政策落实情况	较好落实		
								社保人数	41人				

410303220000000012819	政府购买服务	1353000.00	1353000.00					补助发放及时率	≥95%				
410303220000000012820	行政服务工作专项经费	288000.00	288000.00			补助标准	200元/人	发放补助人数	120人	受益人群幸福感和获得感	提升	工作人员满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥95%				
410303220000000013438	办公经费—办公设备购置	95200.00	95200.00			网上商城价格	95200元	大屏面积	8平方	受益人群幸福感和获得感	提升	办事群众满意度	≥95%
								大屏播放使用率	≥95%	政策落实情况	较好落实		
		3328800.00	3328800.00										
117001	洛阳市西工区信访局	3328800.00	3328800.00										
410303220000000009394	政府购买服务-2人	66000.00	66000.00			每月政府购买支出费用	≥0.55万元	签订政府购买服务合同人数	2人	保障信访值班及日常工作顺利开展，解决群众上访难问题	持续保障	群众对信访工作的满意度	≥95%
								值班到岗率、上班出勤率	100%				
								到信访局上班时间	每个工作日				
								赴市政府、市信访局值班时间	全年				
410303220000000012838	办公经费－其他	42400.00	42400.00			每月办公经费费用	0.35万元	单位在岗人员人数	18人	保证机关正常运转，维护社会大局稳定	持续保证	单位工作人员满意度	≥98%
								职工对办公活动的参与率	100%				
								提升办公硬件水平	98%				
								办公时间	每个工作日				
410303220000000013456	党建工作经费	3600.00	3600.00			每月订阅报刊费用	≥200元	单位党员人数	16人	提升党员知识素养	持续提升	党员满意度	100%
								订阅报刊种类数	≥10种	满足员工文化需求	持续保证	党支部满意度	100%
								书籍、报刊的阅览率	≥95%				
								职工对党建活动的参与率	100%				
								发放报纸时间	每个工作日				
								开展党课时间	每月一次				
410303220000000013462	办公经费－公务用车运行维护费	26800.00	26800.00			每月公务用车经费费用	≥0.22万元	单位公务用车数量	1台	保证机关正常运转，维护社会大局稳定	持续保证	工作人员满意度	≥99%
								保障正常公务外出活动	≥99%				
								保障接访工作顺利开展	≥99%				
								用车时间	工作日及重大活动敏感时期				
410303220000000013465	全省信访部门电子政务内网建设项目（签批）	10000.00	10000.00			按照合同约定，本年支付合同剩余金额3%	<1万元	减少越级上访人数	≥90人	方便信访群众，提高了群众对全面从严治党的参与度，维护正常的生产生活秩序，促进了社会和谐	持续保证	群众对信访工作的满意度	≥95%
								减少越级上访率	≥80%			上级部门满意度	≥98%
								接访及时率、回复率	100%				
								按合同要求本次付款时间	2022年11月前				
410303220000000013472	京省值班－差旅费	780000.00	780000.00			每月各项值班费用	≤65000元	差旅费使用合规率	≥95%	维护人民群众根本利益	持续保证	群众对信访工作的满意度	≥95%
								每月赴京省值班人数	3人	确保社会政治稳定	持续保证	上级部门满意度	≥98%
								重大敏感时期赴京省人数	5人			单位差旅人员满意度	≥98%
								每天赴市政府、火车站值班人数	3人				
								信访值班活动对上访人员的劝返率	≥98%				
								值班时间	全年				
410303220000000014441	专项救助基金（签批）	2400000.00	2400000.00			每季度申请救助费用约	≥50万元	每年大约救助人数	100-130人	帮助解决信访人实际困难问题，让其感受到党和政府的温暖，促其息访	持续保证	群众对信访工作的满意度	≥95%
								救助率	≥95%				
								救助时间	全年				
		10816000.00	10816000.00										

118001	中国共产党洛阳市西工区委员会组织部	10816000.00	10816000.00										
41030322000000000010441	办公经费-办公设备购置	5400.00	5400.00			总成本	≤0.54万元	办公设备	≥1套	改善办公条件，提高工作效率	有效提升	部内职工满意度	100%
								提高工作效率	有效提升				
								根据工作进度进行结算	保障工作运行				
41030322000000000010442	办公经费-其他（机关工委工作经费合并）	54000.00	54000.00			控制成本，厉行节约	≤5.4万元	办公室数量	12个	保障日常工作正常运行	有效提升	单位职工满意度	100%
								固定电话数量	13台				
								专网数量	2个				
								办公用品使用率	100%				
								日常工作完成率	100%				
								使用年限	1年				
41030322000000000010443	干部工作经费-差旅费	70000.00	70000.00			总成本	≤7万元	2021年招录公务员人数	29名	优化干部队伍结构	有效优化	考察工作满意度	100%
								2022年预计招录公务员人数	20-30名				
								完成考察任务	100%				
								完成计划考察任务	100%				
								工作完成时间	全年				
								工作计划完成时间	1年				
41030322000000000010444	干部工作经费	50000.00	50000.00			总成本	≤5万元	全年干部考察	40次	优化干部队伍结构	有效提升	考察对象满意度	100%
								年度考核	850 人	提高干部队伍建设规范化	有效提升		
								县级干部年度考核	35人				
								考核是否严格按照程序	是				
								考核完成时间	全年				
41030322000000000010445	办公经费-接待费	9500.00	9500.00			人均接待成本	≤70元	接待人次	100人	完成市委组织部等上级单位到西工区进行干部考察考核、调研等配合接待工作	100%	接待对象满意度	100%
								公务接待要求	符合相关接待规定				
								接待时间	根据实际工作需要				
41030322000000000010446	党建工作经费（机关工委工作经费合并）	73000.00	73000.00			全年总成本	≤7.3万元	征订党报党刊	32种	提升组织部党建水平	有效提升	单位职工满意度	100%
								基层党建工作日常指导调研	12次	提升组织部服务基层能力	有效提升	服务部门满意度	100%
								组织部党建水平提升率	≥90%				
								提升组织部服务基层的能力	有效提升				
								党报党刊征订周期	1年				
								针对基层党建工作日常指导调研	全年				
41030322000000000010447	办公经费-培训费	25000.00	25000.00			全年总成本	≤2.5万元	培训人数	≥120人	提升党员干部的理论素养和专业能力	有效提升	参训学员满意度	100%
								培训次数	≥2次				
								培训班次完成率	100%				
								培训合格率	100%				
								培训时间	春秋季				
41030322000000000010448	人才工作经费	57000.00	57000.00			全年总成本	≤5.7万元	人才工作例会	4次	提高人才队伍建设规范化	有效提升	服务人才满意度	100%
								征订人才学习资料	1种	优化人才队伍结构	有效提升		
								人才队伍结构优化率	≥90%				
								人才队伍建设规范化提升率	≥90%				
								人才学习资料征订周期	1年				
								针对全区人才工作日常指导调研	全年				
41030322000000000024224	(市)2021年度选调生到村工作财政补助资金-省级（洛财预【2021】45号）	16200.00	16200.00			补助标准	人均4050/年	2022年到村选调生工作人数	4人	提升到村选调生工作能力	持续提升	到村工作选调生满意度	100%
								完成工作任务	100%				
								工作完成时间	全年				

410303220000000024225	(市)2021年度选调生到村工作财政补助资金-中央（洛财预【2021】45号）	41100.00	41100.00			补助标准	10000人均/年	2022年到村选调生工作人数	4人	提升到村选调生工作能力	持续提升	到村工作选调生满意度	100%
								完成工作任务	100%				
								工作完成时间	全年				
410303220000000024226	(市)2021年选调生到村工作中央财政补助结算资金（洛财预【2021】542号）	14800.00	14800.00			补助标准	人均3700/年	2022年到村选调生工作人数	4人	提升到村选调生工作能力	持续提升	到村工作选调生满意度满意度	100%
								完成工作任务	100%				
								工作完成时间	全年				
410303220000000010449	西工区重点领域高层次人才计划扶持资金（签批）	5400000.00	5400000.00			总成本	<540万元	人才专项奖补资金	1次	优化人才队伍结构	有效提升	服务人才满意度	100%
								河洛英才计划配套资金	1次	提高人才队伍建设规范化	有效提升		
								人才队伍结构优化率	>80%				
								提高人才队伍建设的规范化	有效提升				
								使用配套资金等时间周期	1年				
410303220000000014223	党建工作专项经费（签批）	4900000.00	4900000.00			总成本	≤490万元	基层党组织书记和党务工作者培训	300-400人	优化社区“两委”班子结构	有效提升	基层党建工作参与者满意度	100%
								社区“两委”干部和后备干部学历提升	≤10人	提升基层党组织队伍整体素质	有效提升		
								建设街道党群服务中心	≥1个	提升街道服务群众能力	有效提升		
								打造邻里中心	14个	提升基层服务群众能力	有效提升		
								打造五星支部	≥35个	提高基层党建水平	有效提升		
								打造市级标杆示范点	≥1个	提升基层党建水平	有效提升		
								打造机关、学校、两新党建示范点	≥10个	树立基层党建标杆	有效提升		
								培训是否合格	是	增强基层党建水平	有效提升		
								建设是否合格	是				
								开展时长	全年				
410303220000000014403	党建工作专项经费（签批）-大组工网建设	100000.00	100000.00			系统建设成本	≤10万元	视频会议主设备	1台	完成大组工网涉密视频会议系统建设	100%	使用对象满意度	≥95%
								视频会议配套系统	1套				
								完成系统建设	100%				
								根据上级要求	按时建设				
		2782100.00	2782100.00										
119001	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	2747200.00	2747200.00										
410303220000000012296	办公经费-其他	7400.00	7400.00			每套办公用品价格	≤200元	购买办公用品	12套	提升工作水平	有效	干部职工满意度	100%
								办公用品使用率	100%				
								办公用品发放时间	每月1次				
410303220000000012297	办公经费-差旅费	2900.00	2900.00			每次出差成本	≤100元	出差及外出学习次数	4次	展示西工形象	非常有效	出差人员满意度	100%
								出差学习完成度	≥95%	保障职工顺利完成出差任务	有效		
								项目完成时间	2022年全年				
410303220000000012300	办公经费-培训费	4200.00	4200.00			培训金额	≤1100元/每次	培训次数	每年4次	通过培训提高工作能力	有效	职工满意度	100%
								培训对象参与率	≥95%				
								培训完成时间	一季度1次				
410303220000000014180	办公经费—党建工作经费	11400.00	11400.00			平均每种订阅报刊费用	≤1000元	订阅报刊种类	5种	提高党员素质能力	有效	党员满意度	100%
								书籍报刊阅读量	≥95%	党员素质能力	提升		
								开展党课时间	每周一次				
410303220000000014410	政治理论学习工作经费	12300.00	12300.00			每次学习资料费用	≤1000元	政治理论学习次数	每年12次	提高干部职工理论文化素养	有效	职工满意度	≥98%
								干部职工参与率	≥95%				
								学习完成时间	全年				
410303220000000014411	文明办经费	8600.00	8600.00			平均每套创建资料价格	≤100元	购买文明创建资料数量	12套	文明创建效率提升	有效提升	辖区群众满意度	≥96%
								文明单位与志愿者参与率	≥96%				
								文明活动资料发放时间	每月按时发放				
410303220000000014412	网络办及宣传工作经费	34200.00	34200.00			每次宣传成本	≤3000元	全年网络宣传次数	12次	提高网络水平	有效	群众满意度	≥95%
								网民点击量	≥95%				

410303220000000014412	网络办及宣传工作经费	34200.00	34200.00					网络宣传完成时间	年末完成				
410303220000000014246	党史学习教育经费	200000.00	200000.00			平均每本书籍价格	≤50元	学习单位数量	全区各单位	提高全区党史教育学习深度	有效	党员满意度	≥99%
								学习参与度	≥95%				
								学习时间	每月1次				
410303220000000014249	媒体宣传费（签批）	1800000.00	1800000.00			平均每篇稿子发行成本	≤1000元	市级媒体发稿数	13篇	助力招商引资	有效	干部群众满意度	≥95%
								要闻版显要位置	经常				
								完成时间	年末完成				
410303220000000014401	创建工作经费	200000.00	200000.00			每周创建成本	≤50元	社区创建次数	每周一次	提高创建水平，展示西工形象	显著	辖区群众满意度	≥95%
								创建工作参与率	≥96%				
								创建服务时间	每周2个小时				
410303220000000014402	其他杂志书籍征订费（签批）	91200.00	91200.00			每本杂志价格	≤30元	征订杂志书籍种类	12种	提升职工理论水平	显著	干部职工满意度	≥96%
								杂志阅读率	≥95%				
								杂志发放时间	每周一次				
410303220000000022802	(市)2021年中央公共文化服务体系建设——农家书屋	10000.00	10000.00			每本书籍价格	≤30元	书籍发放量	400本	提升群众阅读兴趣和水平	显著	辖区群众满意度	≥95%
								阅读率	≥97%	成本节约	有效节约		
								发放次数	每月一次				
410303220000000023204	(市)2021年中央公共文化服务体系建设专项资金——农村公益电影放映	12000.00	12000.00			每部影片播放成本	≤1000元	播出影片次数	每周一次	群众获得感幸福感	有效	群众满意度	≥98%
								观看人数比例	≥98%	成本节约	有效节约		
								放映时长	≥2小时				
410303220000000023205	（市）新时代文明实践中心建设	105000.00	105000.00			平均每个文明实践中心站花费	≤10000元	文明实践中心站建设量	每个社区均覆盖	提升全区文明实践水平	显著	群众满意度	≥98%
								群众参与率	≥97%				
								服务时长	≥2小时				
410303220000000023206	（市）2021年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	78000.00	78000.00			平均每家影院补助金额	≤10000元	扶助影院数量	区所有影院	成本节约	有效节约	影院满意度	≥98%
								资金使用率	≥97%	提高西工影院的质量	显著		
410303220000000023207	（市）省级国家电影事业发展专项资金	170000.00	170000.00			每家影院补助资金	≤10000元	扶助影院数量	区所有影院	成本节约	有效节约	影院满意度	≥97%
								资金使用率	≥99%	提高西工影院质量	有效		
119002	洛阳市西工区新闻中心	34900.00	34900.00										
410303220000000012311	办公经费—办公用车运行维护费	24000.00	24000.00			平均每次维修成本	≤1000元	公车维修保养次数	每季度1次	公车使用效率提升	有效	干部职工满意度	100%
								公车使用率	≥95%				
								公车运行时间	视出行情况而定				
410303220000000012312	办公经费-其他	9100.00	9100.00			每套办公用品价格	≤200元	办公用品数量	12套	机关运行效率的提高	有效提高	职工满意度	100%
								办公用品使用率	≥98%				
								发放时间	每月1次				
410303220000000014186	办公经费—党建工作经费	1800.00	1800.00			每种报刊价格	≤500元	订阅报刊种类	3种	提高党员政治理论素养	有效提升	党员满意度	100%
								党员参与率	≥98%	党员政治理论素养	提升		
								开展党课时间	每周一次				
		22000.00	22000.00										
119001	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部	22000.00	22000.00										
410303220000000027612	提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金——农村公益电影放映经费	12000.00	12000.00			平均每部电影放映成本	≤1000元	电影放映量	≥10部	成本节约	有效节约	观影者满意度	≥95%
								电影观看率	≥95%				
								每部电影时长	≥2小时				
410303220000000027613	提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金——农家书屋出版物补充更新资金	10000.00	10000.00			平均每本书籍成本	≤30元	购买书籍数量	≥300本	书籍成本节约	有效节约	读者满意度	≥95%
								书籍阅读率	≥95%				
								完成时间	全年				
		386500.00	386500.00										
120001	中国共产党洛阳市西工区委员会统战部	386500.00	386500.00										
410303220000000011434	民族宗教特支费	9500.00	9500.00			开斋节慰问费用	4500元	宣传活动时间	4次	促进民族团结	十分有效	辖区少数民族群众满意度	≥90%
						宣传活动成本	5000元	开展宣传活动数量	4次				
								宣传活动群众参与率	≥90%				
410303220000000013405	统战政治特别费	19000.00	19000.00			活动所需费用	19000元	活动频率	1月/次	凝聚人心，汇聚力量	效果显著	统战界人士满意度	≥90%
								活动开展次数	12次				

410303220000000013405	统战政治特别费	19000.00	19000.00					参加活动率	≥85%				
410303220000000013407	工商联工作经费	19000.00	19000.00			开展工作费用	1.9万元	活动频率	3月/次	促进两个健康发展	十分有效	工商联会员企业满意度	≥90%
								宣传活动次数	4次				
								参加活动率	≥90%				
410303220000000013409	对台侨务工作经费	5600.00	5600.00			慰问成本	0.3万元	慰问频率	6月/次	凝聚人心汇聚力量	效果显著	辖区台胞台属满意度	≥85%
						走访调研成本	0.26万元	开展活动次数	2次				
								宣传活动效果	≥95%				
410303220000000013411	党建工作经费	2000.00	2000.00			学习书籍费用	0.1万元	学习频率	1月/次	提高党员素质	效果显著	党员满意度	≥90%
						开展活动费用	0.1万元	单位党员数量	13人				
								参加学习人数占比	≥90%				
410303220000000013412	专职宗教人员生活补助	24000.00	24000.00			发放成本	24000元	发放人员数量	2人	提高宗教人员工作效率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								发放标准	1000每人每月				
								发放时间	12每月一次				
410303220000000013413	统战政治特别费——办公设备购置	8000.00	8000.00			购买需要成本	8000元	购买次数	根据实际需要	促进单位办公工作开展效率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								物品使用率	≥90 %				
								购买时间	根据实际需要				
410303220000000013414	统战政治特别费——差旅费	4000.00	4000.00			所需费用	4000元	开展活动次数	根据实际	发挥统战部门作用	效果显著	服务对象满意度	≥90%
								参加活动率	根据实际				
								开展活动时间	根据实际				
410303220000000013415	宗教治安监控系统工程网络专线费	30200.00	30200.00			安装成本	30200元	安装监控系统场所	9个	保护信教群众安全	效果显著	服务对象满意度	≥90%
								减少场所不安全事故	≥90%				
								工程完成时效	按合同				
410303220000000013417	西工区宗教治安监控系统工程	140000.00	140000.00			活动所需费用	14万元	工作频次	1次	持续做好宗教政策宣传工作	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								开展活动次数	1次	凝聚人心，汇集力量	效果显著		
								开展活动时长	1月				
410303220000000017213	（村）社区宗教工作协理员专项补助区级配套资金	76800.00	76800.00			发放成本	7.68万元	发放频率	6月/次	提高协理员工作效率	≥90%	宗教协理员满意度	≥90%
								发放人数	64人				
								发放标准	100元/月				
410303220000000023208	(市)宗教协理员补助费（洛财预[2021]181号）	18400.00	18400.00			发放成本	1.84万元	发放人员数量	64人	提高宗教协理员工效率	≥90%	宗教工作协理员	≥90%
								发放标准	100每月				
								发放频率	6月/次				
410303220000000023209	提前下达2021年村级组织运转经费省级奖补资金预算（洛财预[2020]711号）	30000.00	30000.00			发放成本	3万元	发放时间	6月/次	提高宗教协理员工作效率	≥90%	社区宗教工作协理员满意度	≥90%
								发放人员数量	64人				
								发放标准	100每月				
		34390700.00	34390700.00										
121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会	34390700.00	34390700.00										
410303220000000010807	党建经费	10000.00	10000.00			月均党建经费	≤900元/月	党员人数	24人	党员综合素质提升	得到有效提升	党员满意度	≥95%
								开展党建活动质量	高质量				
								开展党建主题活动时间	每月开展				
410303220000000012320	办公经费—宣传印刷费	25000.00	25000.00			每月宣传印刷	≤0.23万元	宣传	≥3次	控制成本、节约资金	有效控制	宣传人员满意率	≥95%
								宣传资料、版面、物品质量率	≥95%				
410303220000000012323	办公费—培训费（签批）	55100.00	55100.00			人均培训费	≤300元/天	培训天数	≥3天	提高学员业务能力，服务全区政法工作	提高全区社会治理能力	满意率	≥95%
								学员参训率	≥95%				
								每年完成培训任务	12月底前				
410303220000000012325	办公经费—公务用车运行维护费	7700.00	7700.00			车辆运行成本	≤0.77万元	年检、购置保险、检修，加油	按需	群体事件处置率	≥95%	群众满意率	≥95%
								车辆维修达标率	≥95%				
								到达处置现场	及时				
410303220000000012386	办公经费-会议费	4800.00	4800.00			材料费	100元/人次	参会人数	50	对全年政法工作安排部署有效率	非常有效	参会人员满意度	≥95%
								会议完成程度	会议顺利召开				

410303220000000012386	办公经费-会议费	4800.00	4800.00					会议时间	半天				
410303220000000014253	扫黑除恶斗争工作经费	380000.00	380000.00			总成本	380000元	经费保障数	4次	净化社会治安环境	有效净化	群众满意率	≥95%
								案件甄别率	≥95%				
								每月推进会	一次				
410303220000000014254	平安建设—社区戒毒矫正及严重精神病障碍患者监护工作经费（签批）	180000.00	180000.00			节约资金	严控成本	部门数	12个	精神病患者肇事肇祸	有效防范	监护人满意度	≥95%
								戒毒及严重精神病患者监护	≥95%				
								审核时间	每半年				
410303220000000014407	雪亮工程-2（签批）	3000000.00	3000000.00			点位成本	≥0.2万元/个	新增、改造模拟监控点位的建设任务，原技防的维修维护	≥1500个	提升人民群众安全感	≥90%	公共安全感	≥90%
								降低减少辖区侵财案件	有效降低案件的发生				
410303220000000014413	平安建设-公众安全感调查工作	200000.00	200000.00			平安西工建设	有效	按要求完成调查公众安全感	每年	辖区社会治安、居民安全感	转好	群众满意率	≥90%
								调查、宣传	合格				
								开展调查、宣传	及时				
410303220000000014414	平安建设—法学会、人民防线、铁路护路、重点地区整治、情报信息专项经费	47500.00	47500.00			五项工作	最低成本	全区法学会工作	9个	辖区社会治安	治安好转，居民安居	群众满意率	≥90%
								开展重点地区整治、铁路护路、情报信息	每年一次宣传				
								开展人民防线宣传	对重点地区进行专项治理				
410303220000000014415	平安建设-技防战果奖励	47500.00	47500.00			每项战果奖励	≤1500元/项	技防平台	3	加速案件侦破	有效提高	案件侦破率	≥70%
								全市优秀战果率	≥95%				
								每月统计审核拨付	≥95%				
410303220000000014416	平安建设-“两抢一盗”以奖代补资金	200000.00	200000.00			每个分局以奖代补	最低成本	拨付单位	3个	治安转好	≥90%	公众安全感	≥90%
								以奖代补拨付时间	4次				
								以奖代补发放	每季度				
410303220000000014417	平安建设-差旅费	20000.00	20000.00			人均住宿补助	≤480元	出差数	≥4次	及时有效开展工作	有效维护社会稳定	出差人员满意率	≥95%
								完成政法工作	高质量完成				
								完成出差任务	及时完成				
410303220000000014418	平安建设-区综治中心房租、水、电、暖等费用	146800.00	146800.00			项目总成本	≤14.68万元	面积	180平方	保证全区经济平稳	保证全区经济运行	办事群众满意率	≥90%
								质量、布局	合格、合理	进一步加强全区平安建设	确保社会大局稳定		
								房租、水、电、暖	及时缴费				
410303220000000014419	平安建设-慰问政法干警经费	400000.00	400000.00			总成本	≤40万元	慰问单位	11家单位	从优待警率	有效提升	执法满意度	≥90%
								慰问资金、物资	≥95%				
								春节前	慰问政法干警				
410303220000000014420	雪亮工程1（签批）	10468100.00	10468100.00			点位成本	≥0.2万元/个	新增、改造模拟监控点位	≥1500个	提升人员群众安全感	≥90%	公共安全感	≥90%
								降低减少辖区侵财盗窃案件	有效降低案件的发生				
410303220000000014422	平安建设-协警、巡防队员人员经费（80人）（签批）	3300000.00	3300000.00			人均工资	2800元/月	交通辅助管理员	80名	持续加强交通管理	有效疏通道路秩序	群众满意率	≥95%
								交通拥堵疏散率	≥95%				
								发放工资	每月				
410303220000000014423	平安建设-社会心理服务体系建设工作经费	200000.00	200000.00			辖区社会治安好转	有所提升	开展心理服务	每周	辖区居民心理健康	有效提升	群众满意率	≥95%
						总成本	20万元	对园区居民进行心理服务	每天				
410303220000000014424	平安建设-协警、巡防队人员经费（414人）（签批）	14299100.00	14299100.00			总成本	1429.91万元	辅警人数	414人	维护社会治安率	≥95%	公众安全感	≥95%
								巡逻、处突、接警率	≥95%				
								工资发放	每月				
410303220000000014425	维稳及反恐基金-办公设备及装备采购（签批）	47500.00	47500.00			每名队员装备成本	≤0.1万元	成员人数	≤50人	突发事件有效控制率	≥95%	特勤队员满意率	≥95%
								购置装备次数	≥2次				
								质量符合执法要求率	≥95%				
								装备购置	半年一次				
410303220000000014426	维稳及反恐基金（签批）	120300.00	120300.00			维稳成本	最低成本	不稳定因素排查	≥12次	维护社会稳定	全力维护	公众安全感	≥90%
								完成处突任务率	≥95%				

410303220000000014426	维稳及反恐基金（签批）	120300.00	120300.00					处突到达现场时间	≤24小时				
410303220000000014427	退役士兵安置补贴	131300.00	131300.00			总成本	13.13万元	退役士兵	1人	促进社会稳定率	≥95%	志愿兵满意率	≥95%
								发放及时率	≥95%				
								发放工资时间	每月				
410303220000000017224	见义勇为经费（签批）	500000.00	500000.00			总成本	50万元	经费保障数	9人	见义勇为人员增多	有效维护社会稳定	见义勇为人员满意率	≥95%
								见义勇为保障率	≥95%				
								发放奖励金	一次				
410303220000000017601	公安西工分局办案经费	600000.00	600000.00			总成本	60万元	经费保障	工作经费	净化社会治安环境	有效净化	公共安全感	≥95%
								完成上级任务	及时完成	社会治安环境提高	进一步提高		
		110000.00	110000.00										
124001	中国共产主义青年团洛阳市西工区委员会	110000.00	110000.00										
410303220000000014178	党建经费	2800.00	2800.00			总成本	≤0.28万元	开展党建活动	按期完成	党员的素养	持续提升	党支部党员满意度	≥98%
								党建活动参与率	≥98%				
								党建活动时间	≥1次/月				
410303220000000014192	政府购买服务	33000.00	33000.00			总成本	≤3.3万元	政府购买人员	1人	维护合法权益	有效保障	人员满意度	≥98%
								人员出勤率	≥98%				
								支付工资时间	1次/月				
410303220000000014225	办公经费-其他	32700.00	32700.00			总成本	≤3.27万元	办公需求保障情况	及时	共青团职能发挥情况	充分	基层共青团组织满意度	≥98%
								工作完成情况	良好				
								购买办公用品合格率	100%				
410303220000000014405	青少年工作经费（签批）	41500.00	41500.00			总成本	≤4.15万元	活动开展及时性	及时	维护青少年合法权益	规范	基层共青团组织满意度	≥98%
								活动开展效果	良好			青少年群体满意度	≥98%
								活动完成率	≥97%				
		44500.00	44500.00										
125001	洛阳市西工区妇女联合会	44500.00	44500.00										
410303220000000009509	妇女之家工作经费	17000.00	17000.00			办公费	1.7万	服务辖区妇女	17万	提升“两筛”“两癌”意识	100%	被服务对象	80%
								解决辖区妇儿维权事件	≥80%				
								每个工作日	80%				
410303220000000011544	党建经费	2500.00	2500.00			每年订阅党报党刊书籍	0.25万	订阅报刊	12份	提升党员的知识素养	100%	党员的满意度	100%
								党报党刊的阅览率	80%				
								每个工作日	1份				
410303220000000011561	困难救助	3000.00	3000.00			平均每人救助额	0.05万	救助人数	6个	解决不安定因素	有效	被救助对象	90%
								为求助人提供资金	100%				
								完成工作的时间	每个工作日				
410303220000000011567	办公经费-其他	22000.00	22000.00			每次活动的费用	5500元	开展活动	4次	保障办公运转率	100%	参加活动人员	80%
								完成市安排活动	100%	组织妇女开展	100%		
		6500.00	6500.00										
126001	洛阳市西工区总工会	6500.00	6500.00										
410303220000000008865	办公经费	5000.00	5000.00			总成本	5000元	发放及时率	≥95%	政策落实情况	较好落实	工作人员满意度	≥90%
								发放补助人数	5人	受益人群幸福感和获得感	提升		
								发放准确率	≥95%				
410303220000000014211	党建工作经费	1500.00	1500.00			总成本	1500元	党报党刊	1500元	政策落实情况	较好落实	党员满意度	≥90%
								发放补助人数	5人	受益人群幸福感和获得感	提升	党员群体满意度	≥90%
								慰问人数	5人	补助政策落实情况	较好落实		
								发放及时率	≥95%				
								发放准确率	≥95%				
		4891700.00	4891700.00										
128001	洛阳市西工区市场监督管理局	4891700.00	4891700.00										
410303220000000014098	政府购买人员劳务费	330000.00	330000.00			支付政府购买人员月工资	0.275万元	市场监管政府购买人员	10人	规范市场经营秩序，维护公平竞争的执法环境	有效提高	政府购买人员满意度	100%
								完成安排工作质量效率	有效提升	切实保障辖区人民群众生活和身体健康	进一步提高		
								出勤率	100%	项目完成后其影响具有持续效果	进一步提高		

410303220000000014098	政府购买人员劳务费	330000.00	330000.00					支付每月工资时间	每月一次				
								购买服务时间	1年				
410303220000000014200	公务灶伙食费	600000.00	600000.00			每人每月支付用餐人员购买的米面油等副食	220元	市场监管局机关各所在职人员人数	199人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
						规范市场经营秩序，维护公平竞争的执法环境	有效提高	完成安排工作质量效率	有效提升	受益人群幸福感和获得感	提升		
								出勤率	100%	切实保障辖区人民群众生活和身体健康	长期		
								支付年度工作时间	每月一次	项目完成后其影响具有持续效果	长期		
410303220000000014203	局机关办公楼改造工程款	880000.00	880000.00			平均每平方米成本	600元/平方米	机关办公大楼总建筑面积1650平方米，层数六层	1650平方米	维护市场秩序，规范市场监管	有效提高	单位职工满意度	≥95%
								降低行政成本，方便“老百姓”办事	有效提升	提高办公水平和办公效率	长期		
								改造工程完工验收合格后付款	验收合格后	项目完成后其影响具有持续效果	长期		
410303220000000014208	公务用车运行维护费	80000.00	80000.00			每车燃油费	≤2900元	公务及执法用车数量	13辆	保障工作正常运转	长期	受益人群满意度	100%
						每车保险费	≤2000元	公务车安全保障率	100%	加快日常工作进展	长期		
						每车维修费	≤1253元	员工对公车的使用率	≤90%				
								行车时间	≤24小时				
								还车时间	≤24小时				
410303220000000022020	（市）2021年食品药品监管补助资金—食品安全示范区补助（洛财预【2021】516号）	300000.00	300000.00			经济总成本	≤30万元	数量总成本	≤30万元	完成对西工区食品药品监督保障工作的监督执法目标	圆满完成	群众满意度 98%以上	99%
						社会总成本	≤30万元	质量总成本	≤30万元	按照年初工作计划及责任目标，6月底及12月底前完成年中及年终工作考核	圆满完成		
						生态环境总成本	≤30万元	时效总成本	≤30万元	保障全市居民的身体健康以及食品药品安全	圆满完成		
410303220000000022024	（市）2021年6-12月城市区村（社区）食品安全协管员绩效报酬（洛财预【2021】133号）	7200.00	7200.00			经济总成本	≤7200元	质量总成本	≤7200元	完成对西工区食品和药品监督保障工作的监督执法	圆满完成	群众满意度 98%以上	99%
						社会总成本	≤7200元	数量总成本	≤7200元	通过对资金的合理利用，节约成本目标	圆满完成		
						生态环境总成本	≤7200元	时效总成本	≤7200元	切实保障辖区人民群众生活和身体健康.	圆满完成		
410303220000000014201	市场监督管理专项	600000.00	600000.00			市场主体购买证照表格	150000元	规范企业经营行为，开展日常市场专项执法监督检查	参与执法检查200人，执法所队16个	通过对资金的合理利用，节约成本	有效提高	社会监督满意度	100%
						委托审计费用	100000元	市场监管工作开展规范性	强	规范市场经营秩序，维护公平竞争的执法环境。	进一步提升		
						市场秩序所需办公宣传费	170000元	市场经营胡安全性合法性	强	切实保障辖区人民群众生活和身体健康.	有效提高		
						药品医疗器械监管费用	70000元	促进我区迎商环境良好有序，维护交易安全	预计12个月	项目完成后其影响具有持续效果	有效提高		
						产品质量安全监管特种设备监管	80000元						
						大气污染防治抽检费用	30000元						
410303220000000014202	抽检委托业务费	800000.00	800000.00			每批次价格	800元	抽检批次	1300批	通过对资金的合理利用，节约成本	有效提高	提高政府监管效能，扩大社会监督的满意度	100%
								抽检报告质量是否优质	优质	减少食品药品监管领域违法行为的发生，保障全市人民身心健康。	有效提升		
								抽检针对性强	强	补助政策落实情况	较好落实		
								促进我区迎商环境良好有序，维护交易安全	预计12个月	切实保障辖区人民群众生活和身体健康.	进一步提升		
										项目完成后其影响具有持续效果	进一步提升		
410303220000000014204	市场监督管理专项（差旅费）	10000.00	10000.00			执法办案补助标准	2000元	执法办案补助人数	3人	通过对资金的合理利用，节约成本	有效提高	群众满意度	100%
						化妆品培训补助标准	500元	化妆品培训补助人数	8人	规范市场经营秩序，维护公平竞争的执法环境	进一步提升		
								市场监管工作开展规范性	强	切实保障辖区人民群众生活肯身体健康	有效提高		

410303220000000014204	市场监督管理专项（差旅费）	10000.00	10000.00					市场经营胡安全性、合法性	强	项目完成后其影响具有持续效果	有效提高		
								促进我区迎商环境良好有序，维护交易安全	12月				
410303220000000014206	知识产权自助资金（签批）	214500.00	214500.00			国内发明专利授权每件奖励	6000元	拥有授权专利数	12件每万人	“河南省专利导航产业发展实验区”项目经营管理成果	有效提高	构建较为完备的智能工程机械产业专利导航体系	100%
						国外专利授权每件奖励	20000元	制定西工区智能工程机械产业专利分析报告	专业性强	使用知识产权公共服务平台建设推广使用率	有效提高		
								专利导航产业发展实验区建设任务和时间节点	按时间节点完成	规范市场经营秩序，维护公平竞争的执法环境。	有效提高		
										项目实施突出专利对产业发展胡导航作用，促进产业升级发展	进一步提高		
										积极发挥政策的导向作用，形成产业集群	进一步提高		
410303220000000014207	企业免费刻制公章（签批）	580000.00	580000.00			企业印章4枚	145元	预计企业户数	4000户	简政放权、放管结合、优化服务	进一步优化	受益人群满意度	100%
								企业和群众获得感、满意度	切实增强	企业负担	明显减轻		
								支付时间	每季度支付一次	市场主体准入环境	高效便利		
410303220000000022022	（市）对制修订标准补助经费（洛财预【2021】452号）	400000.00	400000.00			通过对资金的合理利用，节约成本	有效提升	通过对资金的合理合规利用，节约成本	有效提升	通过对资金的合理利用，厉行节约成本	有效提升	提高政府监管效能，扩大社会监督的满意度。	100%
						进我区迎商环境良好有序，维护交易安全	有效提升	市场监督工作开展规范性	有效提升	切实保障辖区人民群众生活和身体健康.	有效提升		
						规范市场经营秩序，维护公平竞争的执法环境。	有效提升	保障规范市场经营秩序，维护公平竞争的执法环境。	有效提升	规范市场经营秩序，合理维护公平竞争的执法环境。	有效提升		
410303220000000022023	（市）2021年市场监管服务专项资金-知识产权事业发展专项（洛财预【2021】67号）	90000.00	90000.00			无	<00	拥有授权专利数（件）	>18件	推广使用率	>99个	群众提升满意度	>100%
						使用知识产权公共服务平台建设推广使用率	>100个	节点专利导航产业发展实验区建设时间任务和	>100件	规范市场经营秩序，维护公平竞争的执法环境	100件		
						规范市场维护公平竞争的执法环境	>100个	制定西工区智能工程机械产业专利分析报告	>100件	0	<00		
		1699100.00	1699100.00										
142001	洛阳市西工区司法局	1599100.00	1599100.00										
410303220000000009354	社区矫正工作经费	414000.00	414000.00			社区矫正服刑人员人均	2000元/年	社区服刑人员心理咨询数量	每个工作日	使服刑人员得到有效监管	≥99%	帮扶社区矫正服刑人员满意度	98%
								社区矫正服刑人员电子监管率	≥95%	预防犯罪，维护社会稳定	≥98%		
								社区矫正服刑人员电子监管时间	全天	预防犯罪，维护社会稳定。	≥98%		
								社区矫正服刑人员	≥210人				
410303220000000012129	依法治理经费-其他	117100.00	117100.00			辖区区总人口人均0.5元	17.5万元	服务全区群众	≥35万人	不断提升群众受众面	持续提升	服务群众满意度	≥99%
								群众对普法活动的参与率	≥99%	提高群众法律法规知晓率	≥98%		
								开展普法工作时间	每个月				
410303220000000012130	依法治理-党建工作经费	6600.00	6600.00			每季度购党建书、订阅报纸费用	0.17万元	单位党员人数	22人	提升党员的知识素养	持续提升	单位党员的满意度	99%
								书籍、报纸阅览率	≥96%			单位党支部满意度	≥98%
								发放报纸时间	每个工作日				
410303220000000012131	依法治理经费-公务用车维护费	7600.00	7600.00			车辆维修、燃油等	0.4万元	公务用车数	1辆	保证日常单位公务用车	持续保证	单位用车职工满意度	98%
						车辆保险	0.36万元	员工对公车的使用率	≥96%	保证司法工作运转	≥98%		
								公车维修时间	每季一次				
410303220000000012132	人民调解经费	106400.00	106400.00			辖区群众人均0.4元	14万元	辖区群众	≥350000人	提高群众对人民调解知晓率	有效提高	调解服务群众满意度	98%
								人民调解组织调解成功率	100%	维护社会和谐稳定	有效维护		
								调委会提供咨询时间	每个工作日				
410303220000000012133	村（居）法律顾问经费（签批）	132700.00	132700.00			村(居)法律顾问/年	每年3000元	村居数量	66个	矛盾纠纷化解	持续化解	服务村（居）群众满意度	≥99%
								基层社会治理法水平治化	持续提高				
								法治讲座	每季度至少进行一次				
410303220000000012135	人民调解委员会补助经费	70300.00	70300.00			每个村居年办公经费/年	74个调委会/1000元	服务群众	全区群众	提高群众对人民调解知晓率	持续提高	辖区调委会满意度	98%

41030322000000000012135	人民调解委员会补助经费	70300.00	70300.00					社区民调调解率	≤92%	维护社会和谐稳定	有效维护		
								调委会提供咨询时间	每个工作日				
41030322000000000014158	社区矫正工作经费设备购置	6000.00	6000.00			宣教桌椅价格	0.6万元	购买数量	1套	提高工作人员专业水平	100%	社区矫正工作人员满意度	100%
								宣教桌椅使用率	每个工作日				
								购买时间	1-6月				
41030322000000000024030	提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金-省级(洛财预［2020］626号)	128400.00	128400.00			省级政法纪检监察转移支付资金业务经费	128339.36元	支持开展司法行政业务工作的单位数量	1	引导市县司法行政机关经费保障水平	稳步提升	服务辖区群众满意度	96%
								村（居）法律顾问覆盖率	100%				
41030322000000000024035	提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金-中央(洛财预［2020］626号)	410000.00	410000.00			新增业务装备金额	41万元	支持开展司法行政业务工作的单位数量	1	引导市县司法行政机关经费保障水平	稳步提升	工作人员 使用满意度	≥98%
								提高司法工作人员专业水平	持续提高				
41030322000000000012134	法律服务咨询费	200000.00	200000.00			每年付律师事务所服务费	20万	指派律师人数	≥8人	防范行政的法律风险	有效防范	区政府及所属部门满意度	99%
								办理案件和政府法律事务参与率	≥99%				
								律师提供咨询时间	每个工作日				
142002	洛阳市西工区法律援助中心	100000.00	100000.00										
41030322000000000009434	法律援助经费-其他	100000.00	100000.00			提供法律咨询案件金额	≥10万元	提供法律咨询时间	每个工作日	法律援助案件有投诉发生率	≤0.05%	受援群众满意度	99%
								律师值班时间	每个工作日	保障社会弱势群体合法权益	≥99%		
								全区律师事务所数	24个				
								法律援助案卷审核合格率	≥95%				
		510000.00	510000.00										
142001	洛阳市西工区司法局	510000.00	510000.00										
41030322000000000026403	提前下达2022年政法纪检监察转移支付资金	510000.00	510000.00			提前下达纪检监察资金中央、省级	51万元	支持开展司法行政业务工作的单位数量	1	引导市县司法行政机关经费保障水平	稳步提升	服务辖区群众满意度	≥98%
								提高司法工作人员专业水平	持续提高				
		642300.00	642300.00										
		642300.00	642300.00										
150001	洛阳车站地区管理处	642300.00	642300.00										
41030322000000000012806	党建工作经费	8800.00	8800.00			书籍、报刊	8800元	订党报党刊种	11份	基层党组织建设能促进社会稳定发展	提升	全体党员满意度	100%
						职工对党建活动的参与率	≥90%	及时率	100%	提高干部职工对党的认识进一步提高	较好落实		
								准确率	100%	持续提升党员的素质、知识水平	提升		
41030322000000000012807	协管员经费	480000.00	480000.00			月工资标准	2500元/人	聘用人数	16人	每日巡查	提升	站区单位和群众满意度	≥90%
								工资发放时间次月月初	100%	保证站区市容环境	较好落实		
								发放准确率	100%	提高协管员工作积极性	提升		
										持续提高站区市容市貌	提升		
41030322000000000012808	办公经费-其他	7300.00	7300.00			水电费	7300元	使用人数	200人	受益人群幸福感和获得感	提升	全体干部职工满意度	≥95%
								保障办公区域水电正常	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								水电费缴纳及时率	≥95%				
41030322000000000012811	办公用房新址装饰装修工程	134200.00	134200.00			合同金额	134200元	验收期限	6月	节约成本 有效节约	100%	干部职工满意度	≥90%
								保质保量	100%				
								控制合同金额	100%				
41030322000000000012814	公车运行维护费	12000.00	12000.00			公车费用	12000元/辆	公车数量	1辆	公车安全保障率	提升	全体干部职工满意度	≥95%
						每季度燃油费	≤2000元	车险及时率	100%	保障工作正常运转	较好落实		
						每车保险费	≤1500元	车辆保养及时率	100%	公车安全保障	100		
										持续维持工作正常运转长期	100		
		7552800.00	7552800.00										
151001	洛阳市西工区西工街道办事处	7552800.00	7552800.00										
41030322000000000006776	服务群众专项经费-公务用车运行维护费	24000.00	24000.00			每辆公车成本费用	≤1.2万元	公车数量	2辆	日常确保公车运行	长期保障	各项运行保障满意度	≥95%
								保证公车正常运转	100%	公车出行安全率	100%	驾乘人员满意度	≥98%

410303220000000006776	服务群众专项经费-公务用车运行维护费	24000.00	24000.00					公车保险到期	及时续费			领导日常公务出行满意度	≥98%
410303220000000013451	服务群众专项经费-党建经费	60000.00	60000.00			每年社区党建经费支出	≤6万元	开展党建工作会议	≥15次	提高党员干部政治素质和党的建设	有所提升	辖区党员满意度	≥95%
								组织社区党员教育培训完成率	≥95%	提升党建活动成效，发挥党组织战斗堡垒作用	较大提升		
								资金使用完成时间	2022.12.31				
								党员学习覆盖人次	≥2000人次				
								党员凝聚力	明显提升				
410303220000000013455	服务群众专项经费-社区建设	100000.00	100000.00			项目总成本	≤10万元	社区党建，无主楼院	6个	保证社区正常运转	有力保障	辖区居民群众满意度	≥95%
								产品、工程质量合格率	≥98%	提升优化辖区人居环境	有所提升		
								项目完成时间	2022年12月31日	服务辖区居民，提高社区化服务水平	有所提高		
410303220000000013467	服务群众专项经费-政府购买及岗位	5100000.00	5100000.00			聘用人员每人每年工资	3.32万元/人	职工人数	110人	就业人员多，带动经济发展	较好	单位职工满意度	≥95%
								工作考核合格率	≥95%	提高办事处工作效率	≥98%		
								工资社保发放时间	每月	提高社会就业率	有所提高		
410303220000000013468	服务群众专项经费-办公设备购置	200000.00	200000.00			每年办公设备购置费用	≤20万元	社区数量	6个	改善办公环境，提高工作效率	较大改善	辖区居民满意度	≥98%
								购置质量合格率	≥95%	对减少污染排放量的影响程度	明显	职工满意度	≥98%
								采购计划完成时间	≤30天				
410303220000000013469	服务群众专项经费-差旅费	100000.00	100000.00			每年信访值班差旅费	≤10万元	信访人数	≤30人	维护辖区社区稳定	稳定	上访人满意度	≥98%
						出差人数	≤10人	信访完成质量	≥98%	优化辖区人居环境	大力优化		
								项目完成时间	2022.12.31	促进社会稳定	有所促进		
										降低上访率	有所减低		
410303220000000013470	服务群众专项经费-信访值班专项经费	50000.00	50000.00			每年值班费用	≤5万元	重大敏感时期赴京省值班人数	2人	维护人民群众根本利益，维护辖区社会稳定	很大提高	上访人满意度	≥95%
								信访值班活动对上访人的劝返率	100%			辖区群众满意度	≥95%
								项目完成时间	2022.12.31				
410303220000000016002	服务群众专项经费	1854000.00	1854000.00			每月办公费、印刷费支出	≤5万元	办公用品采购次数	按需采购	社会经济发展	稳定	辖区居民群众的认同感	≥98%
						每月劳务费支出	≤15万元	用品合格率	≥98%	项目完成后，将达到打通群众最后一公里，提升居民群众安全感、获得感、幸福感	较大提高		
						每月水电费支出	≤1.5万元	采购计划完成时间	≤3天	改善和加强基础建设，优化人居环境	优		
410303220000000013475	2022年文化站免费开放专项资金-区级配套资金	12000.00	12000.00			项目总成本	≤1.2万元	文化宣传活动	≥2次	丰富群众文化生活，提高群众文化素质	较大提高	辖区居民满意度	≥98%
								群众活动参与率	≥98%				
								项目完成时间	2022.12.31				
410303220000000022410	提前下达公共图书馆、文化站免费开放经费	37200.00	37200.00			项目总成本	≤3.72万元	办公用品	1批	提升群众文化素养	有所提高	辖区群众满意度	≥98%
								文化活动次数	≥2次	提升辖区文化氛围	有所提升		
								群众活动参与率	≥98%				
								项目完成时间	2022.12.31				
410303220000000022412	（市）基层党建以奖代补资金	15600.00	15600.00			项目总成本	≤1.56万元	社区数量	6个	提升党员知识素养	较大提高	党员满意度	≥98%
								职工参与率	≥95%	提升下辖基层党组织阵地建设	有所提升		
								项目完成时间	2022.12.31				
		7853600.00	7853600.00										
152001	洛阳市西工区金谷园街道办事处	7853600.00	7853600.00										
410303220000000010818	服务群众专项经费-公务用车维修及维护	24000.00	24000.00			加油、洗车	≥90%	维修合格率	≥98%	保障办公正常运行	≥90%	驾乘人员满意度	≥98%
						提高办事效率	有效提高	维修、保险	≥4次	合格使用率	≥98%		
						减少污染	有效减少	加油、洗车次数	12	节能减排	<90%		
								按需加油、洗车	≥90%				
410303220000000013268	服务群众专项经费-社区党组织工作经费	160000.00	160000.00			活动奖品	≤1万元	活动次数	≥28次	促进全面小康社会建设	≥95%	辖区党员满意度	≥96%
						贯彻落实党的群众路线活动	≤5万元	党组织定期开展三会一课	≥30次	党支部活动顺利开展	≥95%		
						展板宣传	≤5万元	党总支	>7个	巩固党的执政基础	有效		

410303220000000013268	服务群众专项经费-社区党组织工作经费	160000.00	160000.00			支部开展活动，提升党员幸福度	≤5万元	党员开展活动	≥12次				
410303220000000013271	服务群众办公设备购置	100000.00	100000.00			空调每台	<3万元	办公耗材	<12次	社区的正常运转，给辖区群众服务提升，有利于招商引资。	高于上年	工作人员及社区全体人员	≥95%
						家具每套	>2.5 万元	有序保障按时完成全年工作。	≥95%	社区有序发展，更好服务群众。	≥98%		
						打印机每台	<0.5万元	保障社区全年工作有序进行。	>95%	办公正常运行，社区环境改善。	>95%		
						电脑每台	< 4万元						
410303220000000013273	服务群众专项-日常办公经费	124000.00	124000.00			办公水电暖等支出	≥124000元	水电暖等的支出	≥12 次	保证工作的正常运转	≥12 次	工作正常运转，服务辖区群众很满意。	≥98%
						使用不当，造成水电等的一些浪费。	≤1%	达到工作人员满意	≥98%	工作正常运转，服务群众满意	≥95%		
						使用不太节俭，造成一些浪费。	<2%	每月按时完成支出缴纳工作。	≥95%	水电暖的节约，对优化环境有一定提高。	≥10%		
410303220000000013285	服务群众其他资金	1600000.00	1600000.00			服务群众创文创建垃圾清运人员劳务	≥30万元	商品和服务正常，主要用于办公各项支出。	≥3600次	能提高工作效率，让上级领导及辖区群众满意。	≥95%	工作效率提高，工作人员及群众满意度提高	≥98%
						服务群众及时性工作	≥14万元	服务群众专项支出，能使工作有序进行，服务群众更满意。	≥95%	能节约一些成本，减少浪费	≤5%		
						机关食堂公务灶	≥18万元	按时完成各项工作任务	≥98%	能使各项工作有序稳定进行。	≥98%		
						服务群众办公设备维修维护	≥5万元						
						服务群众文印宣传	≥30万元						
						服务群众办公水电暖电话宽带	≥25万元						
						服务群众党报党刊征订	≥8万元						
						浪费一些不必要支出	≤2%						
						服务群众办公费支出	≥30万元						
						对社区存在不安定因素	≤5%						
410303220000000013400	服务群众专项经费-差旅费	200000.00	200000.00			京省差旅费用	≥15万元	京省出差，维稳信访	≥8月	京省出差能推动我办工作顺利进行，使群众满意	≥95%	该项目使服务群众办事效率提高。	≥98%
						对社区工作存在一些不安定因素。	≥5万元	该项目是保障我单位工作正常进行、辖区群众满意的有力保障，	≥95%	京省出差有利于我办工作有序进行。	≥90%		
						浪费一些不必要的人力物力。	≤5%	按时完成上级交办的任务。	≥95%	该项目有利于节约时间，节约成本。	≥5%		
410303220000000014123	服务群众专项经费-网格人员公岗工资	5500000.00	5500000.00			支付公岗及劳务派遣工资及社保金	≥550万元	所有临聘人员	≥122人	按时完成上级交办 的各项工作任务。	≥97%	上级领导、居民，就业群众满意	≥99%
						个别支出和人员的劳动不成比例	≤2%	按时发放劳动报酬，完成工作任务。	≥98%	提高服务群众意识，使辖区群众满意	≥99%		
						对生态环境几乎无负面影响。	≤1%	按时发放劳动报酬，完成工作任务	≥98%	项目完成有利于该区环境的建设发展	≥95%		
410303220000000015601	服务群众专项经费-社区建设及楼院提升	80000.00	80000.00			社区建设及楼院提升	≥8万元	提升社区建设及楼院提升	≥2居民院	按时完成任务，提高民生活幸福感。	≥95%	提高社区工作人员服务群众的工作效率。	≥98%
						对社区建设有少量不安定因素	≤5%	使辖区群众满意，完成上级交办的任务。	≥95%	按时完成上级领导交办的各项任务，提高民生活幸福感	≥95%		
						浪费一些不必要成本	≤5%	按时完成上级交办的工作任务。	≥95%	节约居民生活成本，提高居民生活质量。	≤5%		
410303220000000017215	文化站免费开放专项资金-区级配套	12000.00	12000.00			购置文化学习书籍，打造文化大院	≥6000元	买文化学习书籍，文化大院	≥4次	对书籍文化站的合理利用，对居民生活产生有利帮助	≥95%	使辖区群众身心健康，幸福指数提高	≥95%
						提升辖区居民身心健康，增加幸福指数	≥4000元	达到上级领导和辖区群众满意	≥95%	收益人群幸福感和获得感增强	提升		
						开展文化书屋建设,提高居民生活舒适度	≥2000元	每季度购置一次	≥95%	提高人民素质，保护生态环境	提升		
410303220000000024094	（市）社区建设补助资金-原居委会退养人员生活补贴	2500.00	2500.00					退养人员	≥2人	退养人员满意	≥2人		
								所有退养人员满意	≥2人				
410303220000000024099	（市）基层党建以奖代补资金	10000.00	10000.00			按照上级相关部门的要求，开展党建工作	≥12月/次	购置党建书籍	≥120本	达到上级要求群众满意	≥12人		
								预计完成基层党建工作任务	≥12次				
410303220000000024103	提前下达2021年公共图书馆、文化馆（站）免费开	38000.00	38000.00					组织文艺演出	≥12次	达到群众满意	100人		

410303220000000024103	提前下达2021年公共图书馆、文化馆（站）免费开	38000.00	38000.00					购买党建书籍	≥200本				
410303220000000024114	（市）社区居委会退养人员生活补贴	3100.00	3100.00					所有退养人员	≥2人	保障社区退养人员的生活保障	≥2人		
								退养人员满意	≥2人				
		6838600.00	6838600.00										
153001	洛阳市西工区唐宫路街道办事处	6838600.00	6838600.00										
410303220000000009435	服务群众专项经费--政府购买服务人员经费	4800000.00	4800000.00			聘用人员全年工资	≤4.32万元	职工人数	100人	提高社会就业率	有所提高	取得良好的工作成果，用人单位满意	>95%
						每人每月	≥3600元	工作考核合格率	≥95%	带动经济发展	较好		
								工资社保发放时间	每月	提高工作效率，更好的开展工作	≥98%		
410303220000000014150	服务群众专项经费	1000000.00	1000000.00			制作展板50块	≥150元/块	制作展板	≥50块	保障工作正常运转率	≥95%	服务辖区群众，建设和谐家园。	≥95%
								内容丰富，质优价廉	≥95%				
								版面制作，按需要制作	≥10块				
410303220000000014152	服务群众专项经费差旅费	75000.00	75000.00			每年信访值班差旅费	≥7.5万元	节假日及特殊情况接访	≥20次	社区稳定率	≥95%	群众满意度	≥95%
								稳定的居民生活环境满意率	≥95%				
								接访辖区上访人员	≥10人次				
410303220000000014153	服务群众专项经费-社区党组织经费	100000.00	100000.00			全年社区党建经费	≤10万元	购书	≥2万元	加强社区党组织建设，群众满意率	≥95%	党员满意度	≥95%
								宣传展板	≥300块				
								展板内容丰富，满意度	≥95%				
								全年	1-12月				
410303220000000014154	服务群众专项经费公务用车运行维护费	12000.00	12000.00			车辆加油每次	≥350元	车辆加油次数	>20次	为群众服务，群众满意	≥95%	保障公务用车正常运转。服务对象满意率	≥95%
								公务用车正常运转率	≥95%				
410303220000000014155	服务群众专项经费-社区建设	428000.00	428000.00			社区新址建设经费	≥42.8万元	社区	2个	提升社区工作环境	≥95%	辖区居民满意度	≥95%
								便民服务中心建设	1个				
								工程质量	100%				
								全年	1-12年				
410303220000000014156	服务群众专项经费办公设备购置	210000.00	210000.00			每年办公设备购置费用	≥21万	电脑	>10台	服务好辖区群众	≥95%	工作人员满意度	≥95%
								质优价廉	100%	社区环境有效提升	≥95%		
410303220000000014157	信访值班经费	63000.00	63000.00			每年信访值班费用	≥6.3万元	信访值班	≤10次	社会稳定	进一步提高居民的生活环境	辖区群众满意度	≥95%
								生活环境	构建和谐社区				
								全年	1-12月				
410303220000000017209	2022年文化站免费开放专项资金-区级	12000.00	12000.00			资料费	≥3000元	群众文化活动	≥15次	构建和谐社区，群众满意	≥95%	辖区群众满意率	≥95%
								群众参与率	≥95%	增强群众知识培训,有效提升群众素养	≥95%		
								全年	1-12月				
410303220000000023602	（市）宗教协理员补助费（洛财预（2001）181号）	600.00	600.00			每人每月	≤300元	宗教协理员到宗教场所检查	≥12次	有效提升居民居住环境	≥95%	辖区居民满意度	≥95%
								社会稳定	>95%				
410303220000000023603	（市）河南省科普及学会服务能力提升专项	90600.00	90600.00			科普室设备	≥89000台	设施满足科普室需要，物美价廉	≥95%	社区稳定率	100%	辖区居民满意度	≥95%
						有效提升居民文化素养	≥95%	接待群众	≥12次				
410303220000000023605	（市）河南省科普及学会服务能力提升专项（洛财预（2021）63号）	9400.00	9400.00			活动室形象墙版面	≥50块	制作版面	≥40块	社区稳定率	≥95%	辖区居民满意度	≥95%
								内容丰富，质优价廉	≥95%				
								版面制作，按需制作	≥10块				
410303220000000023613	提前下达2021年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（洛财预（2020）699号）	13000.00	13000.00			资料费用	≥0.2万元	群众文化活动、讲座	≥10次	加强群众知识培训，有效提升群众素养	≥95%	长期坚持，持续增强群众文化知识	≥95%
								群众参与率	≥95百分比				
410303220000000024220	提前下达2021年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（洛财预）（2020）699号）	25000.00	25000.00			群众文化讲座	≥900次	项目开始记时间	1-12月	加强群众知识培训，有效提升群众素养	≥95%	辖区居民满意度	≥95%
								开放群众文化讲座	≥15次				
								群众参与率	≥95%				
		9840800.00	9840800.00										

154001	洛阳市西工区王城路街道办事处	9840800.00	9840800.00										
41030322000000000004402	服务群众专项经费—政府购买服务	7000000.00	7000000.00			一般人员	≥2400元/月/人	劳务派遣人数	≥149人	增加就业率	≥95%	本单位职工满意度	≥95%
						社保	≥1087元/月/人	聘用人员工作认真负责	≥98%	为社区群众做好服务	有效提升	辖区居民满意度	≥95%
						社区正职	≥2720元/月/人	每月按时发放工资及社保	≥98%	为社区居民提供良好环境	较好落实		
						社区副职	≥2560元/月/人	公岗人数	≥9人				
						招录优秀合格人员	较好落实						
41030322000000000012413	服务群众专项经费—其他	2386000.00	2386000.00			公务灶	≥30万	缴费次数	按月	提高工作效率	明显	单位员工满意度	≥98%
						水、电、宽带	≥22万	办公用品采购批次	按需采购	服务社区群众	≥95%		
						办公用品耗材及日常运转	≥58.83万	用品使用率	≥98%	工作效率提升情况	≥98%		
						垃圾清运劳务费	≥38万	用品合格率	≥98%	用品管理制度建立健全程度	明显		
						文印宣传	≥40万	采购计划完成时间	≤3天	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显		
						服务群众及时性	明显			对减少污染排放量的影响程度	明显		
						减少污染	明显						
41030322000000000013546	服务群众专项经费—办公设备购置	100000.00	100000.00			家具每套	≥5000元	办公家具数量	10台	提高办事处及社区工作人员工作效率	≥98%	单位职工满意度	≥98%
						打印机每台	≥2000元	电脑数量	10台	提高工作效率	≥95%	直接服务对象满意度	≥98%
						电脑每台	≥3000元	设备利用率	≥95%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	有效提升		
								购置的设备验收合格率	100%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有效促进		
								采购计划完成时间	≤30天	对减少污染排放量的影响程度	明显减少		
								打印机数量	10台				
41030322000000000013547	服务群众专项经费—社区党组织工作经费	50000.00	50000.00			活动奖品	≥1.2万	活动次数	≥28次	促进全面小康社会建设	≥95%	辖区党员满意度	≥96%
						贯彻落实党的群众路线	明显	党组织定期开展三会一课	≥4次	党支部活动顺利开展	≥95%		
						展板、宣传册	≥3.8万	党总支	7个	巩固党的执政基础	有效		
						提升党员幸福度	明显	党支部开展活动	≥12次				
41030322000000000013548	服务群众专项经费—公务用车及运行维护	12000.00	12000.00			加油、洗车	≥0.7万元	维修、保险	≥2次	保障办公正常运行	有限保障	驾乘人员满意度	≥98%
						维修、保险费	≥0.5万元	维修合格率	≥98%	合理使用率	≥98%		
						提高办事效率	有效提高	加油、洗车次数	≥8次	节能减排	明显减少		
						减少污染	有效减少	按需加油、洗车	定期				
41030322000000000013549	服务群众专项经费—差旅费	100000.00	100000.00			补助费	≥3.5万	出差次数	≥10次	保障项目正常开展	明显	差旅人员满意度	≥98%
						构建和谐社会	明显	补助次数	≥1010	维护社会稳定	明显		
						住宿及车票费用	≥6.5万	住宿天数	≥60天	构建和谐稳定社会	明显		
41030322000000000013550	服务群众专项经费—社区建设及楼院提升	90000.00	90000.00			大门庭院修缮	≤4万	大门庭院修缮数量	≥10处	保障项目正常开展	明显	维修改造项目使用者满意度	≥98%
						居民庭院道路破损维护	≤5万	大门维修改造质量合格率	≥98%	采用环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显		
						改善居民居住环境	明显	大门维修改造时间	≤2月	对保障业务正常开展的改善程度	明显		
						提升居民生活环境	明显	居民庭院道路破损维护数量	≥10处	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显		
								庭院修缮质量合格率	≥98%				
								庭院修缮改造时间	≤3月				
41030322000000000014055	服务群众专项经费—武装经费	50000.00	50000.00			宣传培训	≥1万	物质采购批次	≥2次	物资管理发放制度建立健全程度	明显	民兵满意度	≥95%
						社会使命感	明显	物资合格率	≥98%	民兵责任感提升情况	≥98%		
						和谐社会	明显	征兵次数	2次	保障征兵任务顺利进行	明显		
						军服、军被、背囊等	≥2万	物资使用率	≥95%	提高社会使命感	明显		
						警棍、盾牌、急救包等	≥2万	采购计划完成时间	≤3天				
41030322000000000024217	（市）宗教协理员市级补	2400.00	2400.00			每人每月	≥66元	协理员人数	≥6人	促进协理员增收	有效	宗教协理员满意度	≥97%

41030322000000000024217	（市）宗教协理员市级补助费（洛财预【2021】337号）	2400.00	2400.00			促进民族宗教事务有效开展	有效促进	协理员工作效率	有效提高	促进社会和谐	有效		
						降低社区不稳定因素	有效促进	每半年评价	≥1次	促进协理员工作效率	有效		
41030322000000000024218	（市）宗教协理员补助费（洛财预【2021】181号）	8400.00	8400.00			每人每月	≥233元	协理员人数	≥6人	促进协理员增收	有效	宗教协理员满意度	≥97%
						促进民族宗教事务有序开展	有效促进	协理员工作效率	有效提高	促进社会和谐	有效		
						降低社会不稳定因素	有效降低	每半年评价	≥1次	促进协理员工作效率	有效		
41030322000000000024219	（市）2021年省级福利彩票公益金—城镇社区养老服务体系建设（洛财预【2021】119号）	30000.00	30000.00			设施配置	≥1万	及时维修改造	≤15天	构建和谐社区	明显提高	服务群众满意度	≥96%
						维修改造	≥2万	养老服务中心	≥1个	群众幸福感	有效提高		
						采用环保材料	有效	设施合格率	≥98%				
41030322000000000016010	文化站免费开放专项资金--区级配套	12000.00	12000.00			构建和谐社区	明显	文化活动次数	≥36次	保障活动正常开展	明显	辖区居民满意度	≥95%
						文化活动成本	≥0.7万元	体育活动次数	≥12次	保障活动顺利开展程度	明显		
						体育活动成本	≥0.5万元	商品合格率	≥97%	丰富辖区居民生活	明显		
						提升辖区居民幸福感	明显	活动出勤率	≥98%	提升居民文明程度	有效提升		
								按月开展	≥2次				
		4858900.00	4858900.00										
156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处	4858900.00	4858900.00										
41030322000000000007906	服务群众专项经费—政府购买服务及公岗	3100000.00	3100000.00			工资	≥2400元/月/人	退养人员	1人	有效增加就业率	≥98%	辖区居民满意度	≥98%
						社保金	900元/月/人	其他	5人	提升辖区居民满意度	提升	公岗人员满意度	≥99%
								退役安置	2人			劳务派遣人员满意度	≥99%
								工资及社保金按时发放	≥98%				
								工资发放及时率	≥99%				
								社保金发放及时率	≥99%				
								社区副职	4人				
								一般人员	71人				
41030322000000000016001	服务群众专项经费-办公设备购置	92000.00	92000.00			办公设备总成本	9.2万元	购置的设备验收合格率	100%	对保障单位正常运转的促进程度	良好	各科室满意度	≥98%
								设备采购种类	≥5类	保障各项业务工作正常开展，提高办事处及社区工作人员工作水平	有效提高		
								设备利用率	≥98%	项目完成后有利于单位工作环境改善	有效改善		
								按项目约定标准实施、提高工作效率	进一步提高工作效率				
								完成时间2022年	1年				
41030322000000000016003	服务群众专项经费-楼院提升	100000.00	100000.00			居民庭院破损维修维护总成本	10万元	社区数量	4个	通过对资金合理使用，完成小区配置基础设施改造。	有效节约	辖区居民满意度	≥96%
								按项目约定标准实施，预计质量合格率	≥98%	提升辖区居民居住环境	有效改善		
								维修维护时间2022年	1年	有效改善辖区环境优化，生态发展。	进一步提升优化		
41030322000000000016004	服务群众专项经费-社区党组织工作经费	400000.00	400000.00			党组织活动	20万元	自管党员人数	741人	廉政风险防控和政务环境	优化	党支部满意度	≥98%
						宣传展板	20万元	订阅党报党刊数	6类	党小组满意度	≥98%	党员满意度	≥98%
								书籍、报纸阅读率	≥95%	党员的知识素养	提升		
								党员对党建活动的参与率	≥99%				
								开展党课时间	1周				
								发放报纸时间	1日				
41030322000000000016005	服务群众专项经费—公务用车运行维护费	12000.00	12000.00			燃油费、维修费、过路费、停车费等总成本	1.2万元	燃油、洗车	0.5万元	通过对资金的合理使用，节能降耗	有效节能降耗	单位各科室满意度	≥97%
								维修费、保险	0.7万元	改善单位办事效率，更好的服务辖区单位及群众	提升办事效率		
								按项目约定标准实施公车使用率	≥90%	项目完成后有利于单位的工作环境优化	优化工作环境		
								2022年按全年用车、维护计划安排	1年				
41030322000000000016006	服务群众专项经费—差旅费	60000.00	60000.00			信访住宿费及车票	4万元	信访住宿、车票、补助	3项	促进社会和谐，促进经济发展	有效提升	单位职工满意度	≥96%

410303220000000016006	服务群众专项经费—差旅费	60000.00	60000.00			补助	2万元	服务质量	较高	有助于构建和谐社会，保障单位各项工作顺利开展	更好的服务群众		
								服务效率	有效提升	提高办公效率	有效提高		
								按项目周期安排2022年	1年				
410303220000000016007	服务群众专项经费—其他	794000.00	794000.00			办公耗材及日常运转	42.4万元	办公耗材、文印宣传、水电费、宽带费、公务灶、垃圾清运劳务费等	≥6项	通过对资金合理使用，节约成本，保证单位正常运转	严格控制成本、有效节约	辖区居民满意度	≥96%
						水电费	14万元	服务效率和质量	提高	保障单位各项工作顺利开展	更好的服务群众	单位职工满意度	≥96%
						宽带	4万元	按项目周期安排2022年	1年	项目完成后有利于提升办公条件环境优化	进一步提升办公环境		
						公务灶	13万元						
						垃圾清运劳务费	2万元						
						文印宣传	4万元						
410303220000000016008	服务群众专项-武装经费	30000.00	30000.00			征兵宣传、民兵培训	1万元	武装征兵宣传、培训、物资采购	3项	推进武装工作，保障物资基础和人才储备	≥98%	辖区群众满意度	≥98%
						物资采购	2万元	保障项目精心策划，分工明确，有序推进	按时完成	保障武装工作有序推进	保障推进		
						物资采购、征兵宣传培训	按实际工作需要开展工作	保障2022年征兵工作顺利完成	1年	按需购买物资及发放，保障征兵工作顺利进	保障推进		
410303220000000016009	文化站经费—区级配套	12000.00	12000.00			文化活动总成本	1.2万元	项目起止2022.01-2022.12	12月	有助于构建和谐的经济环境	有效提升	辖区居民满意度	≥96%
								接待人数	≥2500人	提升群众文化知识素养	有效提升		
								群众参与率	≥96%				
410303220000000023609	提前下达2021年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（洛财预[2020]699号）	35100.00	35100.00			总成本	3.51万元	接待人数	≥3000人	提升群众文化知识素养	有效	辖区居民满意度	≥96%
								群众参与率	≥95%				
								项目开始2022年	1月				
								项目结束2022年	12月				
410303220000000023615	（市）社区建设补助资金（洛财预[2021]56号）	64100.00	64100.00			居民庭院道路、设施等维修维护总成本	6.41万元	按项目周期安排	12月	通过对资金合理使用，完成社区配置基础设施建设及改造等	有效节约	辖区居民满意度	≥96%
								社区数量	4个	提升辖区居民居住环境	有效改善		
								按项目约定标准实施，预计质量合格率	≥98%	有效改善辖区环境优化	进一步提升优化		
410303220000000023616	（市）基层党建以奖代补资金（洛财预[2021]313号）	100000.00	100000.00			总成本	10万元	社区数量	4个	党员的知识素养	有效提升	辖区党员满意度	≥98%
								党员对党建活动的参与率	≥99%	廉政风险防控和政务环境	优化		
								开展党组织活动时间	1周				
410303220000000023617	（市）2021年省级福利彩票公益金-城镇社区养老服务体系建设（洛财预[2021]199号）	59700.00	59700.00			总成本	5.97万元	规范化社区数量	4个	提升社区养老设施条件和服务能力	有效提升	辖区居民满意度	≥95%
								社区居家养老服务设施	符合要求				
								项目周期	1年				
		4022700.00	4022700.00										
157001	洛阳市西工区邙岭路街道办事处	4022700.00	4022700.00										
410303220000000006450	服务群众专项经费-政府购买服务及公岗	2800000.00	2800000.00			69人预计每月工资总额	23.33万元	圆满完成各项工作，考核合格率	≥95%	办事处工作正常，更好地服务辖区群众。	保障	本单位职工满意度	≥95%
								聘用公岗人员	14人	社会管理工作，保障办事处聘用人员和公岗人员的工资社保支出，进一步优化辖区环境。	提高		
								2022年全年工作时间	1年	成本支出	节约		
								聘用临时人员	55人				
410303220000000012403	服务群众专项经费-社区建设及楼院提升	330000.00	330000.00			三个社区预计	11万元	社区数量	3个	项目完成后有利于该辖区环境优化	进一步优化	辖区居民满意度	≥95%
								按项目约定标准实施，预计质量合格率	≥99%	通过对资金的合理使用，节约成本	有效节约		
								按项目周期安排	3月份数量	改善居民环境	有效改善		
										更好的服务群众	进一步提升		
410303220000000012404	服务群众专项经费-办公设备购置	40000.00	40000.00			复印机预计2台	1万元	复印机数量	2台	通过对资金的合理使用，节约成本	有效节约	公众评价率	≥90%
						桌子预计2张、椅子预计10把	0.5万元	桌椅数量	5套	改善办公条件，提高工作人员工作效率	更好的服务群众		

410303220000000012404	服务群众专项经费-办公设备购置	40000.00	40000.00			电脑预计2台	1万元	电脑数量	2台	项目完成后有利于单位工作环境改善	改善工作环境		
						空调预计4台	1.5万元	按项目约定标准实施，提高工作质量	进一步提高工作效率				
								工作完成时间2022年	1年				
								空调数量	5台				
410303220000000012405	服务群众专项经费-公务用车维护	24000.00	24000.00			维修费、过路费、停车费	1万元	公务用车	2辆	通过对资金的合理使用，节约成本	有效节约成本	单位工作职工满意度	≥97%
						燃油费	1.4万元	按项目约定标准实施，公车使用率	≥90%	改善单位办事效率，更好的服务辖区单位及群众	提升办事效率	辖区单位满意度	≥95%
								2022年按全年用车、维护计划安排	1年	项目完成后有利于单位的工作环境优化	更好的优化		
410303220000000012406	服务群众专项经费	649000.00	649000.00			办公费、印刷费、水费、电费	50.4万元	邮电费用、维修维护费用、培训费用、其他商品支出	4项	保障单位各项工作顺利开展	更好的服务群众	本单位服务群众满意度	≥95%
						邮电费、维修维护费、培训费、其他商品支出	14.5万元	服务效率	提升	项目完成后有利于提升办公条件环境优化	进一步优化办公环境	单位职工满意度	≥95%
								办公费用、印刷费用、水费、电费	4项	通过对资金的合理使用，节约成本	严控成本、有效节约		
								服务质量	提高				
								按项目周期安排2022年	1年				
410303220000000012407	服务群众专项经费-差旅费	95000.00	95000.00			差旅费	9.5万元	差旅费用	1项	通过对资金的合理使用，严控成本	有效节约	本单位服务满意度	≥95%
								服务质量	较高	保障单位各项工作开展	更好的服务群众		
								服务效率	较快	办公效率	提升		
								按项目周期安排2022年	1年				
410303220000000012408	服务群众专项经费—社区党组织工作经费	50000.00	50000.00			按季度购置党建书籍、按年度订阅报纸等办费用	3万元	单位党员人数	46人	党员的知识素养	提升	党员的满意度	≥95%
						不定期印刷制作资料等费用	2万元	订阅报纸各类数	3类	廉政风险防控和政务环境	优化	党支部的满意度	≥95%
								书籍、报纸阅读率	≥80%			党小组的满意度	≥95%
								党员对党建活动的参与率	≥80%				
								发放报纸时间	1天				
								开展党课时间	1周				
410303220000000013266	2022年文化站免费开放专项资金-区级配套	12000.00	12000.00			水电费用	1万元	项目开始2022年	1月	提升群众文化知识素养	有效	辖区居民满意度	≥98%
						图书费用	0.2万元	接待人数	≥3000人			基层组织满意度	≥98%
								群众参与率	≥95%			各部门满意度	≥95%
								项目结束2022年	12月				
410303220000000024079	提前下达2021年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金(洛财预［2020］699号)	22700.00	22700.00					接待人数	≥3000人	提升群众文化知识素养	有效	各部门满意度	≥95%
								群众参与率	≥97%			基层组织满意度	≥96%
								项目开始2021年	1月			辖区居民满意度	≥97%
								项目结束2021年	12月				
		5168900.00	5168900.00										
158001	洛阳市西工区凯旋东路街道办事处	5168900.00	5168900.00										
410303220000000007605	办公设备购置	20000.00	20000.00			家具每套	≤1000元/套	设备利用率	≥96%	提高办事处和社区工作人员效率	≥98%	直接服务群众满意度	≥98%
						打印机每台	≤2500元/台	办公家具数量	按需	保障各项业务工作正常开展，促进服务效率	有效提升		
						电脑每台	≤2000元/台	电脑数量	按需	提高工作效率	≥95%		
410303220000000012388	公务用车费	5000.00	5000.00			加油	≤0.2万元	维修、保险	≥2次	合理使用率	≥98%	驾乘人员满意度	≥98%
						维修、保险费	≤0.2万元	维修合格率	≥98%	保障办公正常运行	有限保		
						减少污染	有效减少	按需加油、洗车	按需	节能减排	明显减		
410303220000000012389	社区党组织工作经费	10000.00	10000.00			慰问人数	≥24人	党支部开展活动	≥10次	巩固党的执政基础	有效	辖区党员满意度	≥96%
						展板、宣传册	按需	活动次数	≥20次	促进全面小康社会	≥95%		
						慰问困难党员	≤200元	党组织定期开展三会一课	≥4次	党支部活动顺利开展	≥95%		
410303220000000012390	社区建设及楼院提升	500000.00	500000.00			社区提升	≤11万元	居民庭院道路破损维护数量	≥10处	辖区居民的改善	≥91%	维修改造项目使用者满意度	≥98%
						楼院庭院道路环境修整	≤28%	庭院修缮合格率	≥98%	采用环保建筑材料对环境的改善程度	明显		

410303220000000012390	社区建设及楼院提升	500000.00	500000.00			提升居民生活环境	有效	庭院修缮改造时间	≤3月	保障项目的正常开展	≥96%		
410303220000000012391	政府购买服务及公岗	3500000.00	3500000.00			一般人员工资	≥2400元/月/人	劳务派遣人数	按需	增加就业率	≥95%	辖区居民群众满意度	≥96%
						社保	≥1087元/月/人	聘用人员工作认真负责	≥98%	为社区居民提供良好环境	较好落实		
						社区人员工资	≥2400元/月/人	工资及社保按月正常发放	≥98%	为社区群众做好服务	有效提升		
410303220000000012392	服务群众专项经费-差旅费	30000.00	30000.00			构建和谐社会	明显	出差次数	≥10次	维护社会稳定	明显	差旅人员满意度	≥96%
						住宿和车票费	有效	补助次数	≥10次	保障项目正常开展	明显		
						补助费	≤180天	住宿天数	≥40天	稳定构建和谐社会	明显		
410303220000000012393	服务群众专项经费	993000.00	993000.00			公务灶	≤2000元	用品合格率	≥98%	提供工作效率	≥96%	单位员工满意度	≥98%
						水电宽带	≥3000元	缴费次数	≥1月	健全用品管理制度	≥98%		
						办公耗材、文印宣传	有效	办公品采购批次	≥1季	服务社区群众	有效提升		
410303220000000014409	京省信访值班专项经费	30000.00	30000.00			构建和谐社会	明显	住宿天数	≥60天	保障项目正常开展	明显	差旅人员满意度满意度	≥97%
						住宿和车票费	按需	出差次数	≥10次	构建和谐稳定社会	明显		
						补助费	≤120元	补助次数	≥10次	维护社会稳定	明显		
410303220000000022407	（市）基层党建以奖代补资金（洛财预【2021】313号）	50000.00	50000.00			设计和材料、施工等	≥2万元	材料等	45000元	修缮合格率	≥98%	群众满意度	≥97%
						提高办事效率	≥95%	项目的质量和安全	100%	材质合格率	≥98%		
						减小污染	有效减少	提升改造时间	合理节约	采用环保材料减少污染	明显		
410303220000000022408	提前下达2021年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（洛财预【2020】699号）	18900.00	18900.00			文体活动成本	≤1000元	文化活动次数	≤6次	丰富辖区居民生活	≥965	辖区群众满意度	≥96%
						文化活动成本	≤2000元	文体活动次数	≤4次	保障活动正常开展	≥96%		
						构建和谐生活	明显	有序开展	有效	提升居民文明程度	有效提升		
410303220000000016403	文化站免费开放专项资金--区级配套	12000.00	12000.00			提升辖区氛围	≥96%	文化活动效果	有效	文化活动正常开展	≥95%	辖区居民满意度	≥96%
						构建和谐社会	≥95%	文化活动次数	≤5次	提升居民文明程度	有效提升		
						文化活动成本	≤1000元	活动出勤率	≥98%	丰富辖区居民生活	≥97%		
		30600700.00	30600700.00										
159001	洛阳市西工区红山街道办事处	30600700.00	30600700.00										
410303220000000010801	服务群众专项经费-公务用车运行维护费	80000.00	80000.00			燃油费	≤1000元/月/辆	车辆数量	9辆	有效保障正常办公运转	有效保障	服务对象满意度	≥95%
								车辆故障率	≤10%				
410303220000000013447	社区人员报酬	4030000.00	4030000.00			补助标准	≥2500元	发放补助人数	≤178人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥95%				
410303220000000013448	服务群众专项经费-政府购买服务	6470000.00	6470000.00			工资标准	≥2000元/月/人	发放补助人数	≤168人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放准确率	≥95%				
410303220000000013449	社区党建工作经费	450000.00	450000.00			总成本	45万元	社区个数	18个	有效保障社区办公的正常运转	有效保障	服务对象满意度	≥95%
								社区人员在岗率	≥95%				
410303220000000013450	党建工作经费	100000.00	100000.00			总成本	10万元	党组织个数	38个	党建事业有效开展	有效开展	服务对象满意度	≥95%
								党建考评合格率	≥95%				
410303220000000013453	信访值班专项经费	50000.00	50000.00			总成本	5万元	出差人次	≤30人次	有效保障信访稳定工作的正常运转	有效保障	服务对象满意度	≥95%
								信访劝返率	≥95%				
410303220000000013577	武装工作经费	50000.00	50000.00			总成本	5万元	社区个数	18个	有效保障人民武装事业的正常运转	有效保障	服务对象满意度	≥95%
								民兵点验	≤2次				
410303220000000013579	服务群众专项经费-社区建设	4658000.00	4658000.00			每月电费	≤10000元	社区个数	18个	有效保障辖区的正常运转	有效保障	服务群众满意度	≥95%
								采购成本节约率	≤10%				
410303220000000013580	服务群众专项经费-差旅费	100000.00	100000.00			总成本	10万元	出差人数	≤30人	有效保障正常办公的需要	有效保障	服务对象满意度	≥95%
								有效提高相关人员的业务水平	有效提高				
410303220000000013582	服务群众专项经费-其他资本性支出	300000.00	300000.00			总成本	30万元	采购部门个数	≤18个	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	有效促进	直接服务对象满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	≥95%				

410303220000000013584	服务群众专项经费-社会福利救助	800000.00	800000.00			每月工作餐	≤40000元	员工人数	≤200人	有效提高员工的工作积极性	有效提高	员工满意度	≥95%
								工作餐的安全性	100%				
410303220000000013585	工业园区征迁补偿	10590000.00	10590000.00			租地款	≤5000元/亩	拆迁社区个数	4个	有效保障拆迁群众利益	有效保障	服务对象满意度	≥95%
								补偿款发放率	95%				
410303220000000014075	服务群众专项经费-保洁费	2100000.00	2100000.00			月补助标准	600元/人	社区个数	15个	有效改善农村人居环境	有效改善	服务群众满意度	≥95%
								环境卫生整洁率	≥95%				
410303220000000022001	提前下达2021年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金(洛财预［2020］699号)	38000.00	38000.00			总成本	3.8万元	文化书屋数量	18个	有效提高群众文化素质	有效提高	社区群众满意度	≥95%
								书屋开放率	≥95%				
410303220000000022002	（市）社区建设补助资金(洛财预［2021］56号)	40000.00	40000.00			总成本	4万元	社区个数	18个	持续服务社区群众	持续服务	社区群众满意度	≥95%
								设施合格率	≥95%				
410303220000000022003	（市）社区建设补助资金-社区人员工资(洛财预［2021］56号)	642700.00	642700.00			工资标准	≥2500元/月/人	社区数量	18个	持续提高社区工作人员的战斗力	持续提高	社区工作人员满意度	≥95%
								工资发放率	100%				
410303220000000022004	（市）2021年省级福利彩票公益金-城镇社区养老服务体系建设(洛财预［2021］199号)	30000.00	30000.00			总成本	3万元	社区养老中心数	1个	养老中心入住率	≥90%	服务对象满意度	≥95%
								养老中心开放率	100%				
410303220000000022005	（市）2021年省级福利彩票公益金-“儿童之家“建设补助(洛财预［2021］199号)	60000.00	60000.00			总成本	6万元	社区儿童之家数量	2个	接待儿童数量	≥500人次	社区群众满意度	≥95%
								设施完好率	≥95%				
410303220000000015605	提前下达文化站免费开放资金-区级	12000.00	12000.00			总成本	1.2万元	文化书屋数量	18个	文化书屋开放率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								图书完好率	≥95%				
		14710500.00	14710500.00										
160001	洛阳市西工区洛北街道办事处	14710500.00	14710500.00										
410303220000000011433	服务群众专项——其他	4010000.00	4010000.00			租赁费成本	≤1万元	办事处部门数量	≤10个	促进消费和经济发展	有效促进	工作人员满意度	≥95%
						委托业务费成本	≤20万元	购买办公用品合格率	≥95%	保障工作顺利开展	有效保障		
						劳务费成本	≤20万元	下拨社区办公经费时间	半年一次				
						公务灶成本	≤30万元	购买时间	依工作需要				
						邮电费成本	≤10万元	办事处社区数量	≤13个				
						办公费成本	≤230万元	在职人员、离退休人员、临时人员、分流人员人数、社区干部人数	≥327人				
						物业管理费成本	≤41万元						
						维修费成本	≤30万元						
						水电费成本	≤16万元						
410303220000000012354	服务群众专项——办公设备购置	200000.00	200000.00			电脑成本	≤10万元	办公家具数量	≤10套	促进消费提高经济指标	有效提高	工作人员满意度	≥95%
						空调成本	≤2万元	空调数量	≤6台	改善办公环境	有效改善		
						办公家具成本	≤3万元	电脑数量	≤20台	提高工作效率	有效提高		
						打印机成本	≤5万元	购买设备合格率	≥95%				
								采购时间	2022年底前				
								打印机数量	≤10台				
410303220000000012356	服务群众专项——社区党组织工作经费	150000.00	150000.00			阵地提升成本	≤7万元	办事处及社区党员人数	≤1500人	提升党群归属感	有效提升	党员群众满意度	≥95%
						党员培训成本	≤1万元	党员培训次数	≤10次	提升党员整体素质	有效提升		
						党建宣传成本	≤7万元	保障党建工作	≥95%	营造浓厚党建氛围	有效营造		
								党建宣传党建培训完成时间	2020年底前				
410303220000000012357	服务群众专项——公务用车维护费	48000.00	48000.00			保险及审车成本	≤0.9万元	车辆数量	≤4辆	提高工作效率	有效提高	工作人员满意度	≥95%
						燃油费成本	≥1.5万元	公务用车运行率	≥95%	节能减排	有效节约		
						维修成本	≥2.4万元	车辆维修时间	≤1次				
								年审及保险时间	≤1次				
410303220000000012361	服务群众专项——政府购买服务	9000000.00	9000000.00			保安服务成本	≥12万元	劳务派遣人数	≥116人	为社会提高就业率	有效提高	工作人员满意度	≥95%
						劳务派遣人员工资成本	≥417万元	提高工作效率	≥95%				
						分流人员工资成本	≥130万元	支付时间	按月支付				
						背街小巷清扫人员工资成本	≤55万元	分流人员人数	≤10人				
						法律服务成本	≥12万元	清扫人员人数	≤85人				

41030322000000000012361	服务群众专项——政府购买服务	9000000.00	9000000.00			村级社区两委干部工资成本	≤274万元	法律服务人数	≤1人				
								保安服务人数	≤4人				
								村级社区两干部人数	≤73人				
								离任村干部人数	≤5人				
41030322000000000013207	服务群众专项——社区党组织慰问经费	50000.00	50000.00			春节慰问成本	≤25000元	困难党员数量	≥200人	提升党的关怀	有效提升	困难党员满意度	≥98%
						七一慰问成本	≤25000元	慰问效果	好				
								按序时进度完成支付	合格				
41030322000000000013215	离休干部医疗费	30000.00	30000.00			住院费成本	≤2万元	离休干部人数	≤1人	保障离休干部医疗费	有效保障	离休干部满意度	≥95%
						医药费成本	≥1万元	药品及住院费用保障率	≥98%				
								支付时间	依身体情况				
41030322000000000013217	服务群众专项——对个人或家庭的生活补助	200000.00	200000.00			社区困难户春节慰问成本	≤5万元	退役军人及优抚对象人数	≤75人	提高党和政府的关怀度	有效提高	受助人员满意度	≥98%
						失独家庭双节慰问成本	≤2万元	社区困难户数量	≤250户				
						退役军人及优抚对象双节慰问成本	≤3万元	失独家庭数量	≤50户				
						突发性信访救助成本	≤10万元	购买慰问品质量合格率	≥95%				
								支付时间	依节日顺序支付				
								突发性信访救助人数	≤3人				
41030322000000000013544	服务群众专项——差旅费	50000.00	50000.00			突发性接访成本	≤0.5万元	值班时间	≤5个月	营造良好社会环境	有效营造		
						北京值班成本	≤4.5万元	推动信访工作开展率	≥95%	提高信访稳定	有效提高		
								完成值班时间	2022年底				
41030322000000000013545	服务群众专——信访值班费	50000.00	50000.00			郑州值班成本	≤50000元	值班时间	≤3月	营造良好社会环境	有效营造		
								推动工作开展率	≥95%	提高信访稳定	有效提高		
								完成时间	2022年底				
41030322000000000022402	提前下达2021年村级组织运转经费省级奖补资金-宗教工作协理员补助(洛财预［2020］711号)	23400.00	23400.00			补助资金成本	23400元	发放补助人数	13人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
41030322000000000022404	（市）基层党建以奖代补资金(洛财预［2021］313号)	50000.00	50000.00			党员培训	10000元	社区数量	13个	提升基层党组织建设，促进社会稳定发展	有效提升	党群满意度	≥95%
						党建宣传	40000元	党建工作完成率	≥98%				
								完成时间	年底前				
41030322000000000022406	（市）社区建设补助资金-社区人员工资(洛财预［2021］56号)	799100.00	799100.00			社区每人每月工资成本	≤3200元	社区人员数量	≤108人	提升就业率，贯彻落实党和国家的政策方针。	有效提升	社区人员满意度	≥95%
								社区数量	≤13个				
								完成工作任务，搞好群众服务	有效提高				
								发放工资时间	按月发放				
41030322000000000012375	文化站免费开放专项资金——区级	12000.00	12000.00			每半年支付	≤6000元	辖区社区数量	≤13个	群众文化素养	有效提升	群众满意度	≥95%
								社区文化站数量	≤1个	节约资源	有效节约		
								文化站开放率	≤100%				
								经费下拨时间	≤2次				
41030322000000000022025	提前下达2021年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金(洛财预［2020］699号)	38000.00	38000.00			经费金额	≤3.8万元	社区文化活动室	≤13个	提高辖区居民文化素质	有效提高	群众满意度	≥95%
								免费开放文化站	≤1个				
								开放率	100%				
		5354500.00	5354500.00										
201001	洛阳市西工区文化和旅游局	5354500.00	5354500.00										
41030322000000000008974	文化馆免费开放资金区级配套	80000.00	80000.00			区级项目资金	8万元	补助文化馆数量	1个数	严控支出管理	严控资金支出管理	活动群众满意度	98%
						丰富群众生活	丰富群众生活	免费开放率	100%	宣传传统文化	宣传文化氛围		
						营造文化环境	营造文化环境	免费开放时间	365天	营造文化氛围	有效营造		
41030322000000000009235	图书馆免费开放区级配套	80000.00	80000.00			项目费用总成本	8万元	免费开放时间	365天	严格控制资金支出管理	严格控制资金支出管理	阅读群众满意率	99%
						营造读书环境	营造读书环境	补助图书馆数量	1数量	培养青少年阅读兴趣促进全民阅读	培养青少年阅读兴趣促进全民阅读		
								免费开放率	100%	营造氛围	有效营造		

410303220000000014072	不可移动文物经费	46200.00	46200.00			按照上级文件标准	46200元	不可移动文物点	30处	加强文物监管	提升	文保员满意度	100%
								发放补助人数	29人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
410303220000000014073	公共文化服务体系建设-劳务派遣工资	2300000.00	2300000.00			每人每月支付工资	2700元	工资时间范围	1年	服务辖区群众提升	提升	劳务派遣人员意度	≥99%
								劳务派遣人数	71人				
								劳务公司	1家				
								服务辖区群众读书	提高				
								按时发放劳务派遣工资	≤100%				
410303220000000014074	公共文化服务体系建设-文化购置经费	200000.00	200000.00			书房购买电动门	≥10000元	场馆个数	2所	受益人群幸福感和获得感	提升	工作人员满意度	≥99%
						图书馆购买杀菌机	≤40000元	配备需要的图书	100%	补助政策落实情况	较好落实		
						图书购置	150000元	图书购置完成时效	1年				
410303220000000014082	公共文化服务体系建设—文化旅游市场综合执法工作经费	130000.00	130000.00			项目投入	13万元	管理文化市场网吧数量	16家	降低经营户违法经营	降低	管理企业满意度	≥95%
								辖区KTV数量	10家	对杜绝未成年人上网的效果	良好		
								确保执法质量减少违规	≤100%				
								监管经费使用时间	1年				
410303220000000014083	公共文化服务体系建设—执法车辆油费	20000.00	20000.00			执法车辆运行维护费	20000元	执法车数量	2辆	降低经营户违法行为	降低	用车人员满意度	≥95%
								执法业务科室	2个	落实法律法规	较好落实		
								确保执法车辆正常运转	≥95%				
								执法车运行时间	1年				
410303220000000014084	公共文化服务体系建设—其他	800000.00	800000.00			项目投入总额	800000元	保证场馆数量	2座	受益人群幸福感和获得感	提升	活动阅读人员满意度	≥98%
								老电影放映员补助	35000人	补助政策落实情况	较好落实		
								慰问人数	5人				
								保证场馆运转开放	100%				
								补助发放及时率	100%				
								两馆开放时间	100%				
410303220000000014085	城市书房—装修工程	225000.00	225000.00			装修费用	225000元	补建书房个数	1座	受益人群幸福感和获得感	提升	阅读人群满意度	≥99%
								保障书房质量	≥97%	落实辖区群众的读书生活	较好落实		
								补建书房时间	<1年				
410303220000000014086	城市书房—新建书房	250000.00	250000.00			装修费用	250000元	新建书房数量	1座	受益人群幸福感和获得感	提升	阅读人群满意度	≥99%
								书房满足要求	98%	补助政策落实情况	较好落实		
								建设书房	1年				
410303220000000014087	城市书房—其他经费	300000.00	300000.00			更换灭火器	10000元	补助城市书房个数	15座	受益人群幸福感和获得感	提升	阅读人群满意度	≥99%
						城市书房维修	80000元	保障城市书房水电	≥99%	补助政策落实情况	较好落实		
								书房运转时间	1年				
410303220000000024148	（市）2021年中央公共文化服务体系建设专项资金-城市书房运行补助（绩效奖励）(洛财预［2021］37号)	8600.00	8600.00			补助总额	0.86万元	补助资金数额	0.86万元	受益人群幸福感和获得感	提升	阅读人群满意度	≥95%
								补助场馆数量	15场所	补助政策落实情况	较好落实		
								免费开放率	≥95%				
								补助使用时间	1年				
410303220000000024149	（市）市保经费—不可移动文物安全保障市级配套资金(洛财预［2021］54号)	9900.00	9900.00			补助总额	0.99元	发放补助人数	30人	加强文物监管	提升	文保员满意	100%
								不可移动文物点	20处	补助政策落实情况	较好落实		
								发放准确率	≥98%				
410303220000000024151	提前下达2021年中央补助公共图书馆免费开放补助经费(洛财预［2020］699号)	44800.00	44800.00			补助总额	4.48万	补助图书馆数量	1个	受益人群幸福感和获得感	提升	阅读人群满意度	≥95%
						丰富群众生活	丰富群众生活	免费开放率	≥95%	营造读书氛围	有效营造		
						营造读书环境	营造读书环境	免费开放时间	1年				
410303220000000024153	提前下达2021年中央补助公共文化馆免费开放补助经费(洛财预［2020］699号)	120000.00	120000.00			补助总额	12万	免费开放时间	≥99%	受益人群幸福感和获得感	提升	活动人群满意度	≥95%
						丰富群众生活	丰富群众生活	补助文化馆数量	1个	营造文化氛围	有效营造		
								免费开放率	≥99%				

41030322000000000024157	（市）2021年省级公共文化服务体系建设专项资金（现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励）（洛财预［2021］463号）	140000.00	140000.00			补助总额	14万元	资金使用时间	1年	受益人群幸福感和获得感	提升	阅读人群满意度	≥95%
								补助唱歌数量	17个	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	≥80%				
41030322000000000024158	（市）旅游业发展专项资金——智慧文旅(洛财预［2021］363号)	500000.00	500000.00			补助总额	50万元	补助企业个数	1家	企业较好发展	提升	补助企业满意度	≥95%
						减轻企业负担	减轻企业负担	补助发放金额	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
41030322000000000018802	招商引资工作经费	100000.00	100000.00			补助标准	100000元	资金使用时间	1年	营造商务环境	提升	受益人群满意度	≥95%
								省外招商次数	≥10次				
								落实招商引资工作	≥95%				
		270000.00	270000.00										
201001	洛阳市西工区文化和旅游局	270000.00	270000.00										
41030322000000000027615	2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-城市书房补助资金	270000.00	270000.00			补助总额	27万元	城市书房数量	16座	培养少年阅读兴趣促进全民阅读	提升	读者对免费开放满意度	≥97%
								设备正常使用率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								城市书房开放时长	≥54小时/每周				
		30153700.00	30153700.00										
221001	洛阳市西工区科学技术局	30153700.00	30153700.00										
41030322000000000011450	科普活动经费--其他	21500.00	21500.00			科普活动经费	≤2.15万元	科技宣传培训	≥8次	提高科学普及水平	有效提升	群众的满意度	≥95%
						科学普及	有效提升	科普活动参与人数	≥90人	提高全民科学素质	有效提升		
						环境改善	有效提升	开展科普活动次数	≥6次	环境改善程度	有效提升		
41030322000000000017216	科普活动经费—党建经费	2200.00	2200.00			每季度订阅报纸费用	≤550元	开展党课时间	≥6半年	提升党员水平	有效提升	党员的满意度	≥95%
						提升党员知识素养	有效提升	报纸阅览率	100%	提升党员知识	有效提升		
						提升党员素养	有效提升	发放报纸时间	≥1每日	提升环境保护	有效提升		
41030322000000000011462	应用技术与开发资金	10000000.00	10000000.00			企业科技创新经费	≤1000万元	创新主体、创新平台	增长≥10%	有效增加创新	企业得到有效保障	辖区企业及科研院所的满意度	≥95%
						增强企业创新能力	有效提升	科技企业创新能力	增长≥10%	增强企业的技术研究能力	有效提升		
						环境改善	有效保障	科技创新经费发放时间	100%	环境保护程度	有效保障		
41030322000000000011468	科技创新经费	20000000.00	20000000.00			环境改善	有效保障	科技创新经费发放时间	100%	有效增加创新	企业得到有效发展	辖区企业及科研院所的满意度	≥95%
						企业创新能力	有效提升	创新主体、创新平台	增长≥10%	科技经费投入	有效提升		
						企业科技创新经费	≤2000万元	科技企业创新能力	增长≥10%	增强企业的技术研发能力	有效提升		
										环保环境程度	有效保障		
41030322000000000013401	创新载体评审服务费	30000.00	30000.00			有效增加创新	≤3万元	平台建设与创新载体	≥10个	创新性经济发展	有效提升	研发平台与创新载体满意度	≥95%
						增强平台建设	有效提升	平台建设质量	≥95百分比	增强全社会研发水平	有效提升		
						可持续性	有效保障	评审会组织	≥2次	可持续性增强	有效提升		
41030322000000000018801	招商引资工作经费	100000.00	100000.00			环境保护成本	有效保障	科技型项目数量	≥10个	科技型项目效益	较大提升	企业满意度	≥95%
						吸引人才就业	有效保障	科技型项目质量	增长≥10%	科技型项目带动性	较大提升		
						经济发展质量	≤10万元	项目招商周期	≥1每季	环境影响	有效保障		
		42800.00	42800.00										
222001	洛阳市西工区科学技术协会	42800.00	42800.00										
41030322000000000011208	全民科学素质行动	8100.00	8100.00			总成本	100元	活动参与人数	1000人	受益人群幸福感和获得感	提升	群众满意度	≥95%
								发放书籍宣传册人数	500人	落实情况	较好落实		
								发放及时率	≥90%				
								发放准确率	≥95%				
41030322000000000011275	科普经费-党建工作经费	1400.00	1400.00			总成本	200元	发放及时率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	有效提升	党员满意度	≥95%
								发放书籍人数	8人	政策落实情况	按期完成		
								退休党员人数	7人				
								发放准确率	≥95%				
41030322000000000013331	科普经费—其他	33300.00	33300.00			资金的合理利用	200元	群众的参与人数	2000人	受益人群幸福感和获得感	极大提升	工作人员满意度	≥95%
						成本严格控制	≥95%	宣传科普知识多样性	≥95%	提升公民的科学素养落实情况	按期完成		

410303220000000013331	科普经费—其他	33300.00	33300.00					发放图书准确率	≥95%				
		143220600.00	143220600.00										
290001	洛阳市西工区教育体育局	83606600.00	83606600.00										
410303220000000009194	税费改革－农村校舍维修	20000.00	20000.00			总成本	≤2万元	维修学校数量	1所	改善学校办学条件	有效改善	社会满意度	95%
								工程质量合格率	100%			学校满意度	100%
								完成时间	2022年				
410303220000000014115	保安工资	2578000.00	2578000.00			保安月工资标准	≤2310元/人/月	聘用保安人数	93人	校园周边安全指数	有效提升	家长	100%
								保安工作称职	100%			学校	100%
410303220000000014117	门卫工资	2033000.00	2033000.00			月工资成本标准	≤2200元/人/月	服务学校数量	37所	校园师生安全感	有效提升	社会	100%
								聘用门卫人数	77人			学校	100%
								学校财产安全得到提升	100%				
								工作时间	12小时				
410303220000000014122	抚恤金	2000000.00	2000000.00			发放标准	人均补助抚恤金金额20个月基本退休金+5000元丧葬费	预算人数	30人	改善补助人员家属的生活条件	有效改善	学校	100%
								发放准确率	100%			抚恤对象	100%
410303220000000014124	教育督导经费	30000.00	30000.00			预算资金	3万元	工作人员人数	6人	促进教育工作发展	有效促进	上级主管部门	≥90%
								督导评价工作达标	≥95%			学校	≥90%
410303220000000014125	民师补贴	270000.00	270000.00			教龄发放标准	10元/人/月	原民办教师人数	400人	原民办教师生活保障水平	有效提高	原民办教师	≥90%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
410303220000000014126	体育总会经费	61000.00	61000.00			工作人员工资标准	600元/人/月	工作人员数量	4人	提升退休干部文体生活质量	有效提升	退休干部	100%
								工资发放率	100%			主管部门	100%
								活动计划实施率	100%				
								活动期间	全年				
410303220000000014127	日常经费－党建经费	20000.00	20000.00			党建活动支出	1万元	党建书籍阅读率	100%	党员综合素养提升	有效提升	党员	≥95%
						党建报刊	0.7万元	党建活动参与率	100%			支部委员	≥95%
						慰问困难党员	0.3万元	党员人数	28人				
410303220000000014128	日常经费－公务接待费	9000.00	9000.00			接待费预算	≤0.9万元	接待批次	≤4次	依规接待提高办事效率	有效提升	上级部门	≥95%
								符合工作要求	100%				
410303220000000014130	日常经费－其他	551000.00	551000.00			按标准配备办公用品总成本	≤55.10万元	机关工作人员	38人	服务社会能力	有效提升	社会群众	100%
								日常运转保障率	100%			工作人员	100%
410303220000000014136	督导教育质量监测费	150000.00	150000.00			监测费总成本	≤15万元	样本校数量	15所	促进区域教育质量提升	有效提升	社会	≥85%
								质量监测结果有效	100%			学校	≥90%
								按时完成率	100%				
410303220000000014137	督导人员工资	72000.00	72000.00			督学月工资标准	≤2000元/人/月	督导学校数	37所	促进学校办学水平提升	有效提升	社会	≥90%
								督学人数	3人			学校	≥90%
								督学工作符合督学条例	100%				
								发放时间	按月发放				
410303220000000014138	心教育系列书籍出版费	30000.00	30000.00			出版费总成本	≤3万元	出版册数	2000册	教研水平提升	有效提升	教师	≥90%
								书籍质量合格	100%				
								出版时间	12月				
410303220000000014141	学校幼儿园维修购置	13630000.00	13630000.00			工程项目总成本	≤1363万元	幼儿园	5所	校园环境提升	有效提升	社会	≥90%
						项目符合政府采购规定	100%	中小学校	32所	办学条件达标	≥95%	学校	≥95%
								教学仪器设备质量合格	100%				
								工程项目质量合格	100%				
								项目完成率	≥90%				
410303220000000014142	社区运动会/市十四届老年体育健身大会	111000.00	111000.00			十四届老年体育健身大会预算成本	≤7.8万元	比赛项目	22个	促进群众身体素质提升	有效促进	社会群众	≥90%
						社区运动会预算成本	≤3.3万元	安全完成比赛	100%	促进群众体育发展	有效促进	退休干部	≥90%
410303220000000014144	继续教育	2370000.00	2370000.00			培训预算总成本	≤237万元	受培训人次	≥1300人	办学水平提升	有效提升	社会	≥85%

410303220000000014144	继续教育	2370000.00	2370000.00					内容符合区域教学目标	100%			学校	≥95%
								培训期间	全年				
410303220000000024007	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-校舍安全保障机制(洛财预［2020］663号)	1500.00	1500.00			结转上年义务教育保障资金	≤0.15万元	项目学校数量	1所	促进义务教育办学条件	有效促进	学校社会满意度	≥96%
								办学质量提升	有效提升				
410303220000000024008	提前下达2021年支持学前教育发展中央补助资金(洛财预［2020］674号)	1800.00	1800.00			结转上年中央补助资金	≤0.18万元	项目幼儿园数量	5所	办园条件提升	有效提升	学生社会满意度	≥95%
								办学条件质量	有效改善				
410303220000000024010	（市）建党百年市级优秀党员及党务工作者表彰资金(洛财预［2021］254号)	3000.00	3000.00			结转上年党务工作者表彰资金	≤0.3万元	表彰人数	1人	发挥党员先锋模范作用	有效发挥	党员满意度	≥90%
								促进党务工作	有效促进				
410303220000000024011	提前下达城乡义务教育保障机制改革市级配套资金(洛财预［2020］663号)	6000.00	6000.00			结转上年市级义务教育配套资金	≤0.6万元	项目学校数量	27所	保障区属学校运转	有效保障	学校社会满意度	≥94%
								办学条件质量	有效改善				
410303220000000024012	（市）2021第二批免费教科书省级补助资金(洛财预［2021］167号)	92000.00	92000.00			免费教科书成本	≤9.2万元	学校数量	34所	提升群众幸福指数	有效提升	教师	≥95%
								及时发放	100%			学生	≥95%
410303220000000024013	2021第二批免费教科书中央补助资金(洛财预［2021］167号)	305000.00	305000.00			结转上年免教科书补助资金	≤30.5万元	学校数量	34所	提升群众幸福指数	有效提升	学校社会满意度	≥95%
								政策执行	严格落实到位				
410303220000000024015	提前下达2021年义务教育经费保障机制-免费教科书省级补助资金(洛财预［2020］663号)	311000.00	311000.00			结转上年义务教育免费教科书资金	≤31.1万元	学校数量	34所	提升群众幸福指数	有效提升	学校社会满意度	≥95%
								政策执行情况	严格落实				
410303220000000024016	（市）2021年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级）(洛财预［2021］436号)	340000.00	340000.00			结转上年义务教育薄弱环节补助资金	≤34万元	项目学校数量	30所	改善基本办学条件	有效改善	学校社会满意度	≥97%
								办学条件提升	极大提升				
410303220000000024020	提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央综合奖补资金(洛财预［2020］690号)	390000.00	390000.00			结转上年义务教育薄弱环节奖补资金	≤39万元	项目学校数量	≤30所	改善基本办学条件	有效改善	学校社会满意度	≥97%
								提升办学质量	有效提升				
410303220000000024023	提前下达城乡义务教育保障机制改革市级配套资金(洛财预［2020］663号)-2	428400.00	428400.00			结转上年义务教育保障资金	≤42.84万元	项目学校数量	≤30所	保障区属学校基本运转	有效保障	学校社会满意度	≥93%
								义务教育发展	极大促进				
410303220000000024024	提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金(洛财预［2020］690号)	550000.00	550000.00			结转上年省级补助资金	≤55万元	项目学校数量	≤30所	改善基本办学条件成果	有效改善	学校及社会满意度	≥95%
								办学条件质量	显著提高				
410303220000000024027	（市）洛阳市2021年第二批支持学前教育发展补助资金-省级(洛财预［2021］317号)	650000.00	650000.00			普惠园奖补标准	500元/生/年	普惠学前教育资源覆盖率达到85%	≥85%	学前三年毛入园率	≥89%	普惠幼儿园	≥90%
								公办园在园幼儿占比提高	有效提高			家长	≥90%
410303220000000024032	（市）2021年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）(洛财预［2021］436号)	2370000.00	2370000.00			结转上年中央补助资金	≤237万元	项目学校数量	≥30所	改善义务教育基本办学条件	有效改善	学校社会满意度	≥95%
								办学条件质量	显著提高				
410303220000000024033	提前下达城乡义务教育保障机制改革市级配套资金-民办学校生均经费(洛财预［2020］663号)	2560700.00	2560700.00			结转上年民办学校生均经费	≤256.07万元	民办学校数量	4所	提升群众幸福指数	有效提升	学校社会满意度	≥90%
								办学质量提高	有效提高				
410303220000000024036	提前下达2021年义务教育经费保障机制-免费教科书中央补助资金(洛财预［2020］663号)	2698000.00	2698000.00			结转上年义务教育免教科书补助资金	≤269.8万元	学校数量	34所	提升群众幸福指数	有力促进	学校社会满意度	≥95%
								政策执行情况	严格落实				
410303220000000024047	提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金(洛财预［2020］690号)	3810000.00	3810000.00			结转上年义务教育薄弱环节补助资金	≤381万元	项目学校数量	≥30所	改善义务教育基本办学条件	有效改善	学校社会满意度	≥95%
								保障成效	极大促进				
410303220000000024053	（市）洛阳市2021年第二批支持学前教育发展补助资金-中央(洛财预［2021］317号)	5310000.00	5310000.00			结转上年学前教育补助资金	≤531万元	普惠学前教育资源覆盖率	≥85%	扩大学前教育资源	有效扩大	学校社会满意度	≥90%
								办学条件改善	极大改善				
410303220000000024056	西工区涧东中学建设工程(洛财预［2021］58号)	32471000.00	32471000.00			结转涧东中学建设资金	≤3247.10万元	项目学校数量	1所	缓解初中入学难的矛盾	有效缓解	学校社会满意度	≥90%

410303220000000024056	西工区涧东中学建设工	32471000.00	32471000.00					改善办学条件	极大改善				
410303220000000024060	（市）2021年体育彩票公益金-场地普查经费(洛财预［2021］53号)	10000.00	10000.00			结转上年场地普查经费	≤1万元	社会体育场地数	≥20个	促进群众体育发展	有效促进	学校社会满意度	≥90%
								普查有效性	有效提高				
410303220000000024062	（市）2021年省级幼儿体育活动基地经费(洛财预［2021］296号)	80000.00	80000.00			结转上年体育活动基地经费	≤8万元	幼儿园数量	2所	促进幼儿体育活动基地建设	有效促进	学生社会满意度	≥95%
								办学条件提升	有效提升				
410303220000000024064	（市）职教幼教退休教师补助资金(洛财预［2021］40号)	173200.00	173200.00			发放标准	根据养老金核算	发放人数	310人	企业退休教师待遇提高	有效提高	企业退休教师	≥90%
								发放准确率	100%				
								发放时间	一年一次				
410303220000000024068	（市）教育费附加城市区奖补资金(洛财预［2021］591号)	810000.00	810000.00			结转上年教育附加奖补资金	≤81万元	项目学校数量	≤30所	改造办学条件	有效改善	学校社会满意度	≥95%
								办学质量提高	有效提高				
								按计划完工率	≥90%				
410303220000000026816	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	6300000.00	6300000.00			2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	≤729万元	项目学校数量	≥30所	改善基本办学条件	有效改善	学校满意度社会满意度	≥90%
								办学条件质量	显著提高				
290002	洛阳市西工区实验小学	1639800.00	1639800.00										
410303220000000014004	生均经费-党建经费	20000.00	20000.00			党建经费总成本	≤2万元	党员人数	≥25人	党员素质	有效提升	党员满意度	≥95%
								订党报党刊及时率	≥95%				
410303220000000014008	生均经费-差旅费	30000.00	30000.00			差旅费总成本	≤3万元	外出学习人数	≥4人	参与培训教师教学能力	极大提高	参与培训教师满意度	≥96%
								差旅费报销及时率	≥95%	参与培训教师教学素质	有效提高		
								差旅费报销准确率	100%				
410303220000000014012	生均经费-其他	779500.00	779500.00			生均经费标准	≤680元/人/年	小学生人数	≥1212人	提高教学质量	极大提高	学生及家长满意度	≥95%
								满足教学需求	有效满足				
410303220000000014013	代课教师工资	198000.00	198000.00			平均工资标准	≤2750元/人/月	发放人数	≥6人	提升教学质量	极大提升	代课教师满意度	≥98%
								工资发放及时率	≥98%				
								工资发放准确率	100%				
410303220000000014020	保健医工资	46500.00	46500.00			平均工资标准	≤3875元/人/月	工资发放人数	≥1人	保障学生身体健康	有效保障	学生满意度	≥96%
								工资发放及时率	≥95%				
								工资发放准确率	100%				
410303220000000024403	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-党建经费(洛财预［2020］663号)	19100.00	19100.00			上年结转党建经费	≤1.91万元	订党报党刊及时率	≥95%	党员素质	有效提升	党员满意度	≥95%
								党建活动情况	有效开展				
								党员人数	≥25人				
410303220000000024407	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-差旅费(洛财预［2020］663号)	39900.00	39900.00			上年结转差旅费	≤3.99万元	教师人数	≥72人	教师教学能力	有效提高	学生及家长满意度	≥95%
								教学质量	有效提升				
410303220000000024409	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-其他(洛财预［2020］663号)	306800.00	306800.00			上年结转其他中央资金	≤30.68万元	教师人数	≥72人	教师教学能力	有效提高	学生及家长满意度	≥96%
								教学质量	有效提升				
410303220000000024413	（市）教育费附加城市区奖补资金(洛财预［2021］591号)	200000.00	200000.00			结转资金金额	≤20万元	受益学生数	≥1212人	教学成绩	有效提升	学生及家长满意度	≥95%
								教学质量	有效提高				
								实施时间	及时准确				
290003	洛阳市西工区第二实验小学	1431000.00	1431000.00										
410303220000000010073	生均经费-其他	780400.00	780400.00			生均经费标准	≤680元	小学生人数	≥1176人	提高教学质量	极大提高	学生及家长满意度	≥92%
								满足教学需要	有效满足				
410303220000000014043	生均经费-党建经费	20000.00	20000.00			党建经费总成本	≤2万元	单位党员人数	≥34人	党员素质	有效提升	党员满意度	≥92%
								订党报党刊及时率	≥95%				
410303220000000014045	生均经费-差旅费	10000.00	10000.00			差旅费总成本	≤1万元	在职教职工人数	≥70人	服务教育教学	有效保障	师生的满意度	≥95%
								教师业务质量提升	显著提升				
								完成时间	12月底前				
410303220000000014046	生均经费-特教	66000.00	66000.00			生均经费标准	≤6000元/人/年	特教生人数	≥11人	提高教学质量	极大提高	学生及家长满意度	≥93%
								满足教学需要	有效满足				

410303220000000014048	代课教师工资	198000.00	198000.00			平均工资标准	≤2750元/人/月	发放人数	≥6人	提升教学质量	极大提升	代课教师满意度	≥96%
								工资发放及时率	≥95%				
								工资发放准确率	100%				
410303220000000014049	保健医工资	46500.00	46500.00			平均工资标准	≤3875元/人/月	工资发放人数	1人	保障学生身体健康	有效保障	学生满意度	≥93%
								工资发放及时率	≥96%				
								工资发放准确率	100%				
410303220000000025426	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-特教(洛财预[2020]663号	6900.00	6900.00			上年结转特教经费	≤0.69万元	学生数	≥11人	提高教学质量	极大提高	学生及家长满意度	≥93%
								满足教学需要	有效满足				
410303220000000025427	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-党建工作经费（洛财预[2020]663号）	18600.00	18600.00			上年结转党建经费	≤1.86万元	党员人数	≥34人	党员素质	有效提升	党员满意度	≥96%
								订党报党刊及时率	≥95%				
410303220000000025428	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-差旅费（洛财预[2020]663号）	39900.00	39900.00			上年结转差旅费	≤3.99万元	教师人数	≥30人	教师教学能力	有效提高	学生及家长满意度	≥93%
								教学质量	有效提升				
410303220000000025429	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-其他（洛财预[2020]663号）	44700.00	44700.00			上年结转其他中央资金	≤4.47万元	师生人数	≥1176人	提高教学质量	极大提高	学生、家长满意度	≥93%
								满足教学需要	有效满足				
410303220000000025430	（市）教育费附加城市区奖补资金（洛财预[2021]591号）	200000.00	200000.00			维修改造总成本	≤20万元	受益师生人数	≥1176人	改造的科学性	科学规范手续审批完善	学生、家长、社会满意度	≥90%
								教育教学及办公保障效果	有效保障				
								完成时间	12月底前				
290004	洛阳市西工区第三实验小学	753200.00	753200.00										
410303220000000013454	生均经费—党建经费	5000.00	5000.00			党建经费总成本	≤5000元	单位党员人数	≥13人	党员素质	有效提升	党员的满意度	≥95%
								书籍、报纸阅览率， 职工对党建活动的参与率	≥93%				
								党报党刊及时率	≥90%				
410303220000000013513	生均经费—差旅费	12000.00	12000.00			差旅费总成本	≤1.2万元	差旅费报销及时率	≥90%	参与培训教师教学水平	有效提升	参与培训教师满意度	≥90%
								外出学习人数	≥3人				
								差旅费报销准确率	100%				
410303220000000013516	代课教师工资	231000.00	231000.00			平均工资标准	≤2750元/人/月	发放人数	≤7人	提升教学质量	极大提升	代课教师满意度	≥95%
						成本严格控制，按计划支付。	有效保障	工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	≥95%				
410303220000000013522	生均经费—其他	233300.00	233300.00			生均经费补助标准	≤680元/人/年	学生人数	≥368人	提高教学质量	极大提高	学生及家长满意度	≥92%
								满足教学需要	有效满足				
410303220000000013562	保健医工资	46500.00	46500.00			平均工资标准	≤3875元/人／月	工资发放人数	≤1人	保障学生身体健康	有效保障	学生满意度	≥93%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	≥95%				
410303220000000024227	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-其他(洛财预［2020］663号)	16000.00	16000.00			结转资金金额	≤1.6万元	实施时间	及时准确	教学成绩	有效提升	学生及家长的满意度	≥90%
								受益学生数	≥368人				
								教学质量	有效提高				
410303220000000024418	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-差旅费(洛财预［2020］663号)	9400.00	9400.00			结转资金金额	≤0.94万元	参与培训教师	≥3人	教学水平	显著提升	参与培训教师的满意度	≥96%
								教学质量	极大提高				
410303220000000024420	（市）教育费附加城市区奖补资金(洛财预［2021］591号)	200000.00	200000.00			结转资金	≤20万元	受益学生数	≥368人	教学环境	有效提升	学生及家长的满意度	≥95%
								教学质量	极大提高				
290005	洛阳市西工区黎明小学	1669400.00	1669400.00										
410303220000000014022	生均经费—其他	717800.00	717800.00			生均经费标准	≤680元/生/年	满足教学需要	有效满足	提高学校教学质量	极大提高	学生、家长、社会的满意度	≥92%
								学校学生人数	≥1085人				
410303220000000014024	生均经费-党建经费	10000.00	10000.00			党建经费总成本	≤1万元	单位党员人数	≥16人	对资金的合理利用	≥95%	党员的满意度	≥95%
								订党报党刊及时率	≥94%	有效提升党员的素养	有效提升		

410303220000000014024	生均经费-党建经费	10000.00	10000.00					发放报纸时间	1工作日				
410303220000000014025	生均经费—差旅费	10000.00	10000.00			差旅费总成本	≤1万元	外出教师培训人数	≥6人	参与培训教师教学水平得到提高	极大提高	参与培训教师满意度	≥90%
								差旅费报销及时率	≥95%	参与培训教师教学能力得到提升	有效提高		
								差旅费报销准确率	100%				
410303220000000014026	代课教师工资	462000.00	462000.00			平均工资标准	≤2750元/人/月	发放人数	≥14人	对资金的合理利用	≥96%	代课教师满意度	≥96%
								工资发放及时率	≥95%	提升教学质量	极大提升		
								工资发放准确率	100%				
410303220000000014027	保健医工资	46500.00	46500.00			平均工资标准	≤3875元/人/月	保健医人数	≥1人	对资金的合理利用	≥98%	学生、家长、社会的满意度	≥99%
								工资发放及时率	≥95%	保障学生身体健康	有效保障		
								工资发放准确率	100%				
410303220000000024801	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-其他（洛财预【2020】663号）	4400.00	4400.00			上年结转生均经费	≤4350.76元	学生人数	≥1085人	提高教学质量	极大提高	学生及家长满意度	≥93%
								满足教学需要	有效满足				
410303220000000024802	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-党建经费（洛财预【2020】663号）	8700.00	8700.00			上年结转党建经费	≤0.87万元	党员总人数	≥16人	发挥党员作用	显著提升	社会满意度	≥97%
								党建学习效果	有效开展			教职工满意度	≥98%
								党建活动情况	有效保障				
410303220000000024803	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-差旅费（洛财预【2020】663号）	10000.00	10000.00			上年结转资金	≤9979元	教师人数	≥49人	教师教学能力	有效提高	学生及家长满意度	≥87%
								教学质量	有效提升				
410303220000000024804	（市）教育费附加城市区奖补资金（洛财预【2021】591号）	400000.00	400000.00			结转资金金额	≤40万元	受益学生人数	≥1085人	教学成绩	有效提升	学生及家长满意度	≥89%
								教学质量	有效提高				
								实施时间	及时准确				
290007	洛阳市西工区芳林路小学	2298200.00	2298200.00										
410303220000000014006	生均经费--党建经费	10000.00	10000.00			党建经费总成本	≤1万元	单位党员人数	20人	提升党员素养	有效提升	党员的满意度	≥96%
								书籍报纸阅览率	≥95%				
								开展党课时间	1周				
410303220000000014009	生均经费--差旅费	36500.00	36500.00			差旅费总成本	≤3.65万元	外出培训教师人数	4人	提高教师的知识素养	≥90%	师生的满意度	≥96%
								外出培训次数	≤2次	提升教师的教学业务水平	≥90%		
								差旅报销及时率	≥92%				
								差旅报销准确率	≥99%				
410303220000000014011	代课教师工资	231000.00	231000.00			平均工资标准	≤2750元 /人/月	发放人数	≥8人	节约成本	≥95%	师生满意度	≥95%
								工资发放及时率	≥96%	提升教学质量	极大提升		
								工资工资发放及时率	100%				
410303220000000014015	生均经费--其他	885100.00	885100.00			生均经费标准	≤680元/人/年	学生人数	1444人	提高教学质量	极大提高	学生、家长、社会满意度	≥96%
								满足教学需要	有效满足				
410303220000000014019	保健医工资	46500.00	46500.00			平均工资标准	≤3875元/人/月	保健医人数	1人	保障学生身体健康	有效保障	学生、家长、社会满意度	≥96%
								工资发放及时率	≥95%				
410303220000000024405	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-班主任工作室(洛财预［2020］663号)	22700.00	22700.00			上年结转名班主任费	≤2.27万元	教学质量	显著提高	促进办学	显著提升	学校、家长、社会满意度	≥98%
								班主任个数	30个				
								提高教育教学水平	有效提升				
410303220000000024408	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-差旅费(洛财预［2020］663号)	29500.00	29500.00			上年结转差旅费	≤2.95万元	外出培训教师时间	1季度	合理使用资金，节约成本。	≥95%	师生的满意度	≥97%
								外出培训教师人数	≥20人	提高教师的知识素养	有效提升		
								培训后的教学水平提高率	≥96%				
410303220000000024410	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-其他(洛财预［2020］663号)	36900.00	36900.00			结转资金金额	≤0.92季度	达到教学需求	有效提升	提高学校教学质量	极大提高	学生、家长、社会满意度	≥98%
								学校学生人数	≥1370人				
410303220000000024414	（市）教育费附加城市区奖补资金(洛财预［2021］591号)	300000.00	300000.00			上年结转奖补资金	≤30万元	师生人数	1471人	服务教育教学及行政办公	有效保障	学生、家长、社会的满意度	≥95%
								满足教学需要	有效满足				

410303220000000024415	（市）2021年中央义务教育综合奖补资金-义务教育学校管理能力提升工程奖补(洛财预［2021］185号)1	500000.00	500000.00			结转资金金额	≤50万元	达到预期目标	≥96%	使学生满意	≥97%	学校、社会满意度	≥93%
								学生使用人数	≥1400人				
								改造时间	1年				
410303220000000024416	（市）2021年中央义务教育综合奖补资金-义务教育学校管理能力提升工程奖补(洛财预［2021］185号)2	100000.00	100000.00			上年结转奖补资金	≤10万元	学校学生人数	1371人	服务办学质量	有效提升	提高教学质量，达到社会满意	≥99%
								管理能力提升效果	有效提升				
410303220000000024417	（市）2021年中央义务教育综合奖补资金-义务教育学校管理能力提升工程奖补(洛财预［2021］185号)3	100000.00	100000.00			上年结转奖补资金	≤10万元	每季维修次数	≤5次	控制成本	≥96%	学生、家长满意度	≥99%
								学生人数	≤1370人	教师、学生满意度	≥98%		
								正常教学运转	≥95%				
290008	洛阳市西工区凯旋路小学	2164800.00	2164800.00										
410303220000000013519	代课教师工资	264000.00	264000.00			平均工资标准	≤2750元/人/月	发放人数	≥8人	提升教学质量	极大提升	学生、家长、社会的满意度	≥95%
								工资发放及时率	≥95%				
								工资发放准确率	100%				
410303220000000013520	日常经费	100000.00	100000.00			维修支出	≤2万元	收费标准	≥680元/生/月	服务教育教学及行政办公	有效保障	学生、家长、社会的满意度	≥90%
						能源支出	≤2万元	小学生人数	≥1376人				
						办公支出	≤3万元	教育教学及行政办公保证效果	有效保障				
						满足教育教学需求支出	≤3万元						
410303220000000013524	生均经费-党建经费	30000.00	30000.00			党建经费总成本	≤3万元	单位党员人数	≥29人	党员素质	有效提升	党员的满意度	≥95%
								订党报党刊及时率	≥95%				
410303220000000013525	生均经费-差旅费	50000.00	50000.00			差旅费总成本	≤5万元	外出学习人数	≥7人	参与培训教师教学提升率	极大提高	参与培训教师的满意度	≥90%
								差旅费报销及时率	≥90%	参与培训教师教学提高率	有效提高		
								差旅费报销准确率	100%				
410303220000000013527	保健医	46500.00	46500.00			平均工资标准	≤3875元/人/月	工资发放人数	≤1人	保障学生身体健康	有效保障	学生的满意度	≥95%
								工资发放及时率	≥95%				
								工资发放准确率	100%				
410303220000000013536	生均经费-其他	855700.00	855700.00			生均经费标准	≤680元	小学生人数	≥1376人	提高教学质量	极大提高	学生、家长、社会的满意度	≥93%
								满足教学需要	有效满足				
410303220000000024095	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-党建经费（洛财预「2020」663号）	15200.00	15200.00			上年结转党建经费	≤1.52万元	定党报党刊及时率	≥95%	通过资金合理利用，达到保障需求	100%	党员满意度	≥94%
								单位党员人数	≥29人	有效提升党员素质	有效提升		
								党员对党建活动的参与率	100%				
								发放报纸时间	1日				
410303220000000024102	提前下达2021年义务教育保障机制中央资金-差旅费（洛财预「2020」663号）	37700.00	37700.00			上年结转差旅费	≤3.77万元	外出学习人数	≥7人	参与培训教师教学提升率	极大提高	参与培训教师的满意度	≥90%
								差旅费报销及时率	≥90%	参与培训教师教学提高率	有效提高		
								差旅费报销准确率	100%				
								外出培训时间	1季度				
410303220000000024108	提前下达2021年义务教育经费中央保障资金-其他(洛财预「2020」663号）	165700.00	165700.00			上年结转生均经费	≤16.57万元	小学生人数	≥1376人	提高教学质量	极大提高	学生、家长、社会对满意度	≥93%
								满足教学需要	有效满足	办学生、家长及社会满意的教育	≥95%		
410303220000000024115	（市）教育费附加城市区奖补资金（洛财预「2021」591号）	600000.00	600000.00			结转资金金额	≤60万元	受益学生数	≥1376人	教学成绩	有效提升	学生、家长、社会的满意度	≥90%
								教学质量	有效提高				
								实施时间	及时准确				
290009	洛阳市西工区唐宫西路小学	1424300.00	1424300.00										
410303220000000010808	生均经费—其他	831200.00	831200.00			生均经费标准	≤680元/人/年	小学生人数	≥1340人	提高教学质量	极大提高	学生及家长满意度	≥96%
								满足教学质量	有效满足				

410303220000000013559	代课教师工资	198000.00	198000.00			平均工资标准	≤2750元/人/月	发放人数	≥6人	提升教学质量	极大提升	代课教师满意度	≥98%
								工资发放及时率	≥95%				
								工资发放准确率	100%				
410303220000000014050	生均经费—差旅费	40000.00	40000.00			差旅费总成本	≤4万元	外出学习人数	≥10人	参与培训教师教学水平	有效提高	参与培训教师满意度	≥96%
								差旅费报销及时率	≥92%				
								差旅费报销准确率	100%				
410303220000000014052	生均经费—党建经费	40000.00	40000.00			党建经费总成本	≤4万元	单位党员人数	≥33人	党员素质	显著提升	党员满意度	≥98%
								订党报党刊及时率	≥96%				
410303220000000014217	学校保健医	46500.00	46500.00			平均工资标准	≤3875元/人/月	工资发放人数	1人	保障学生身体健康	有效保障	学生满意度	≥96%
								工资发放及时率	≥95%				
								工资发放准确率	100%				
410303220000000024096	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-差旅费(洛财预［2020］663号)	100.00	100.00			上年结转差旅费	≤0.01万元	学校教师人数	≥81人	受益人群幸福感和获得感	提升	学生及家长满意度	≥95%
								教学质量	有效提升	教师教学能力	有效提高		
								补助发放准确率	100%				
410303220000000024100	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-党建经费(洛财预［2020］663号)	39900.00	39900.00			上年结转党建经费	≤3.99万元	学校党员人数	33人	党员素质	有效提升	党员满意度	≥95%
								党报党刊订阅及时率	≥98%				
								补助发放准确率	100%				
410303220000000024105	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-其他(洛财预［2020］663号)	128600.00	128600.00			上年结转生均经费	≤12.86万元	学生人数	≥1340人	提高教学质量	极大提高	学生及家长满意度	≥95%
								满足教学需要	有效满足				
								补助发放准确率	100%				
410303220000000024113	（市）教育费附加城市区奖补资金(洛财预［2021］591号)	100000.00	100000.00			维修改造总成本	≥10万元	校舍数量	≥29间	服务教育教学及行政办公	有效保障	学生满意度	≥90%
						建筑面积	≥7965平方米	行政办公保障效果	有效保障			家长满意度	≥90%
								完成时间	12月底前				
290010	洛阳市西工区金谷园小学	1355600.00	1355600.00										
410303220000000014041	生均经费—其他	490200.00	490200.00			维修支出	≤14.02万元	满足教学需要	有效满足	提高学校教学质量	极大提高	学生、家长、社会的满意度	≥88%
						办公支出	≤10万元	学校学生人数	≥765人				
						能源支出	≤15万元	完成时间	12月底前				
						教学支出	≤10万元						
410303220000000014042	生均经费—党建经费	20000.00	20000.00			党建经费总成本	≤2万元	单位党员人数	≥10人	党员素质	有效提升	党员的满意度	≥95%
								订阅党报党刊及时率	≥90%				
410303220000000014044	生均经费—差旅费	10000.00	10000.00			差旅费总成本	≤1万元	差旅费报销准确率	100%	服务教育教学质量	有效保障	师生满意度	≥95%
								外出培训教师人数	≥5人	参与培训教师教学能力	极大提高		
								差旅费报销及时率	≥88%				
410303220000000014047	代课教师工资	462000.00	462000.00			每月支付代课教师费用	≤2750元/人/月	代课教师人数	≥14人	提升教学质量	极大提高	学生、家长、社会的满意度	≥88%
								工资发放及时率	≥88%				
								工资发放准确率	100%				
410303220000000014051	保健医工资	46500.00	46500.00			保健医工资总成本	≤4.65万元	保健医人数	≥1人	保障学生身体健康	有效保障	学生家长社会满意度	≥89%
								工资发放及时率	≥88%				
								工资发放准确率	100%				
410303220000000024172	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金——差旅费（洛财预【2020】663号）	16100.00	16100.00			上年结转差旅费	≤1.61万元	教师人数	≥34人	教师教学能力	有效提高	学生及家长满意度	≥95%
								教学质量	有效提升				
410303220000000024179	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金——党建经费（洛财预【2020】663号）	34300.00	34300.00			上年结转党建经费	≤3.43万元	订党报党刊及时率	≥95%	党员素质	有效提升	党员满意度	≥96%
								单位党员人数	≥10人				
410303220000000024184	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金——其他（洛财预【2020】663号）	76500.00	76500.00			生均经费补助标准	≤680元	学校学生人数	≥765人	提高学校教学质量	极大提高	学生家长社会的满意度	≥91%
						上年结转资金总额	≤7.65万元	满足教学需要	有效满足				
410303220000000024188	（市）教育费附加城市区奖补资金（洛财预【202	200000.00	200000.00			维修改造成本	≤20万元	教育教学行政办公保障效果	有效保障	改造的及时性	及时性较强	职工满意度	≥90%

41030322000000000024188	（市）教育费附加城市区奖补资金（洛财预【2020】663号）	200000.00	200000.00					完成时间	12月底前	改造的科学性	科学规范经前期手续审批	学生家长和社会满意度	≥88%
								服务学生人数	≥765人				
290011	洛阳市西工区外国语小学	2418100.00	2418100.00										
41030322000000000013459	生均经费-差旅费	20000.00	20000.00			差旅费总成本	≤2万元	教师人数	≥68人	教师教育教学能力	有效提高	学生以及家长满意度	≥90%
								教育教学质量	有效提升				
								参加外出及时率	≥95%				
41030322000000000013460	生均经费-党建经费	30000.00	30000.00			党建经费总成本	≤3万元	党员人数	≥19人	党员素质	有效提升	党员满意度	≥95%
								参加五星支部	评选上				
								党报党刊征订及时率	≥95%				
41030322000000000013461	生均经费-其他	756500.00	756500.00			办公支出	≤15.65万元	小学生人数	≥1186人	办学质量逐年提高	极大提高	学生和家长满意度	≥92%
						能源支出	≤20万元	满足教学需要	有效满足				
						维修支出	≤15万元	资金支付及时率	≥90%				
						教学支出	≤25万元						
41030322000000000013463	保健医工资	46500.00	46500.00			平均工资标准	≤3875元/人/月	工资发放人数	≤1人	实现生态校园	打造安全健康的校园环境	学生满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%	学生的健康保障	有效保障		
								工资发放及时率	≥90%				
41030322000000000013464	代课教师工资	660000.00	660000.00			平均工资标准	≤2750元/人/月	发放人数	≥20人	提高教学质量	极大提高	代课教师满意度	≥90%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	≥95%				
41030322000000000024118	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-党建经费	4500.00	4500.00			结转资金金额	≤0.45万元	党员人数	≥19人	党员素质	有效提升	党员满意度	≥95%
								五星支部评选	评上五星支部				
								党报党刊征订及时率	≥95%				
41030322000000000024119	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-差旅费	22900.00	22900.00			上年结转差旅费	≤2.29万元	教师人数	≥68人	教师教育教学能力	有效提升	学生及家长满意	≥90%
								教育教学水平	逐步提高	资金使用效率最大化	教育教学水平提升		
								参加外出学习培训及时率	≥95%				
41030322000000000024120	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-其他	168900.00	168900.00			结转资金金额	≤16.89万元	小学生人数	≥1186人	教育教学质量	有效提升	学生家长社会满意度	≥92%
								满足教学需要	有效满足				
								资金支付及时率	≥90%				
41030322000000000024124	（市）基层党建以奖代补资金	8800.00	8800.00			结转资金金额	≤0.88万元	党员人数	≥19人	党员素质	有效提升	党员满意度	≥97%
								订党报党刊及时率	≥95%				
								争创五星党支部	有效保障				
41030322000000000024126	（市）教育费附加城市区奖补资金	700000.00	700000.00			结转资金金额	≤70万元	受益学生数	≥1186人	教育教学质量	有效提升	学生及家长满意度	≥89%
								工程质量	优质优良				
								实施时间	及时准确				
290013	洛阳市西工区邙岭路小学	1643700.00	1643700.00										
41030322000000000014034	生均经费－党建经费	5000.00	5000.00			党建经费总成本	≤5000元	党员人数	≥12人	党员素质	有效提升	党员的满意度	≥95%
								书籍、报纸阅读率，职工对党建活动参与率	≥93%				
								党报党刊及时率	≥90%				
41030322000000000014035	生均经费－差旅费	28700.00	28700.00			差旅费总成本	≤2.87万元	外出学习人数	≥3人	参与培训教师教学水平	有效提升	参与培训教师满意度	≥90%
								差旅费报销准确率	100%				
41030322000000000014036	生均经费－其他	540300.00	540300.00			生均经费补助标准	≤680元/人/年	学生人数	≥844人	提高教学质量	极大提高	学生、家长满意度	≥92%
								满足教学需要	有效满足				
41030322000000000014038	代课教师工资	693000.00	693000.00			平均工资标准	≤2750元/人/月	工资发放准确率	100%	提升教学质量	极大提升	代课教师满意度	≥95%
								工资发放及时率	≥95%				
								发放人数	≤21人				
41030322000000000014040	学校保健医	46500.00	46500.00			平均工资标准	≤3875元/人/月	工资发放及时率	≥95%	保障学生身体健康	有效保障	学生满意度	≥93%
								工资发放人数	≤1人				
								工资发放准确率	100%				

41030322000000000024155	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-党建经费	2200.00	2200.00										
41030322000000000024166	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-差旅费	19600.00	19600.00			结转资金金额	≤1.96万元	教学质量	极大提高	教学水平	有效提升	参与培训教师的满意度	≥96%
								参与培训教师	≥3人				
41030322000000000024171	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-其他	208400.00	208400.00			结转资金金额	≤20.84万元	受益学生数	≥844人	通过对资金的合理利用，节约成本，有效节约。	100%	学生及家长的满意度	≥90%
								教学质量	有效提高				
41030322000000000024180	（市）教育费附加城市区奖补资金	100000.00	100000.00			结转资金金额	≤10万元	受益学生数	≥844人	有效提升学生的知识素养	100%	学生及家长的满意度	≥95%
								教学质量	极大提高				
290016	洛阳市西工区白马小学	1720900.00	1720900.00										
41030322000000000014064	生均经费-党建经费	20000.00	20000.00			党建经费总成本	≤20000元	党员数量	≥48人	党员素质	有效提升	党员满意度	≥96%
								订党报党刊及时率	≥96%				
41030322000000000014066	生均经费-差旅费	40000.00	40000.00			差旅费总成本	≤4万元	外出学习人数	≥10人	参与培训教师教学水平	极大提高	参与培训教师满意度	≥93%
								差旅费报销及时率	≥91%	参与培训教师教学质量	有效提高		
								差旅费报销准确率	100%				
41030322000000000014069	生均经费-其他	1072900.00	1072900.00			生均经费标准	≤680元/人/年	学生人数	≥1666人	提高教学质量	极大提高	学生及家长满意度	≥94%
								满足教学需要	有效满足				
41030322000000000014107	学校保健医	46500.00	46500.00			平均工资标准	≤3875元/人/月	工资发放人数	≥1人	保障学生身体健康	有效保障	学生满意度	≥94%
								工资发放及时率	≥94%				
								工资发放准确率	100%				
41030322000000000014109	代课教师工资	264000.00	264000.00			平均工资标准	≤2750元/人/月	发放人数	≥8人	提升教学质量	极大提升	代课教师满意度	≥92%
								工资发放及时率	≥92%				
								工资发放准确率	100%				
41030322000000000024221	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-其他	33800.00	33800.00			上年结转中央资金其他	≤3.38万元	学生人数	≥1666人	教师教学能力	有效提高	学生及家长满意度	≥90%
								教学质量	有效提升				
41030322000000000024222	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-差旅费	43700.00	43700.00			上年结转差旅费	≤4.37万元	教师人数	≥96人	教师教学能力	有效提高	学生及家长满意度	≥95%
								教学质量	有效提升				
41030322000000000024223	（市）教育费附加城市区奖补资金	200000.00	200000.00			结转资金金额	≤20万元	受益学生数	≥1666人	教学成绩	有效提升	学生及家长满意度	≥89%
								教学质量	有效提高				
								实施时间	及时准确				
290017	洛阳市西工区培智学校	363500.00	363500.00										
41030322000000000013575	生均经费—其他	206000.00	206000.00			生均经费补助标准	≤6000元/人/年	学生人数	≥41人	提高教学质量	极大提高	学生、家长、社会满意度	≥95%
								满足教学需求	有效满足				
								完成时间	12月底				
41030322000000000013576	生均经费—差旅费	30000.00	30000.00			差旅费总成本	≤3万元	外出培训教师人数	≥5人	参加培训教师业务水平	有效提高	参与培训教师教师满意度	≥95%
								差旅费报销及时率	≥96%				
								差旅费报销准确率	≥98季度				
41030322000000000013578	生均经费—党建经费	10000.00	10000.00			党建经费总成本	≤1万元	党建学习效果	有效保障	发挥党员作用	显著提升	全体党员满意度	≥98%
								党员人数	≥7人				
								订党报党刊及时率	≥96%				
41030322000000000024141	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金-其他(洛财预［2020］663号)	108600.00	108600.00			上年结转省级资金	10.86万元	学生人数	≥37人	提高教学质量	极大提高	学生、家长、社会满意度	≥95%
								满足教学需要	有效满足				
41030322000000000024144	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金-党建经费(洛财预［2020］663号)	8700.00	8700.00			党建经费总成本	8700.25元	党员人数	≥7人	党员素质	有效提升	党员满意度	≥95%
								订党报党刊及时率	≥95%				
41030322000000000024145	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金-差旅费(洛财预［2020］663号)	200.00	200.00			上年结转差旅费	≤0.02万元	外出教师培训人数	≥4人	教育教学能力	有效保障	培训教师满意度	≥94%
								教师业务质量提升	显著提升				
290018	洛阳市西工区下沟小学	1617800.00	1617800.00										

410303220000000013370	代课教师工资	924000.00	924000.00			平均工资标准	≤2750元/人/月	工资发放及时率	≥95%	提升教学质量	极大提升	代课教师满意度	≥95%
								发放人数	≥28人				
								工资发放准确率	100%				
410303220000000013379	保健医工资	186000.00	186000.00			平均工资标准	≤3875元/人/月	工资发放人数	≥4人	保障学生身体健康	有效保障	学生满意度	≥95%
								工资发放及时率	≥95%				
								工资发放准确率	100%				
410303220000000014021	生均经费—差旅费	3700.00	3700.00			差旅费总成本	≤0.37万元	外出学习人数	≥5人	参与培训教师教学能力	极大提高	参与培训教师满意度	≥90%
								差旅费报销及时率	≥90%	参与培训教师教学水平	有效提高		
								差旅费报销准确率	100%				
410303220000000014023	生均经费—党建经费	3000.00	3000.00			党建经费总成本	≤3000元	党员人数	≥12人	党员素质	有效提升	党员满意度	≥95%
								订党报党刊及时率	≥95%				
410303220000000014147	生均经费—其他	357500.00	357500.00			生均经费标准	≤680元/人/年	满足教学需要	有效满足	提高教学质量	极大提高	学生及家长满意度	≥92%
								小学生人数	≥509人				
410303220000000024031	（市）2021年中央义务教育综合奖补资金-义务教育学校管理能力提升工程奖补(	128400.00	128400.00			结转资金金额	≤12.84万元	教学质量	有效提高	教学成绩	有效提升	学生及家长满意度	≥89%
								受益学生数	≥509人				
								实施时间	及时准确				
410303220000000024130	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-差旅费(	15200.00	15200.00			上年结转差旅费	≤1.52万元	教师人数	≥60人	教师教学能力	有效提高	学生及家长满意度	≥87%
								教学质量	有效提升				
290021	洛阳市西工区教育体育局教学研究室	55100.00	55100.00										
410303220000000014213	办公经费-其他	55100.00	55100.00			按标准配备办公用品	100%	教研员人数	18人	教学业务素质提高	有效提高	学生	≥90%
								完成教研教学任务	100%			教师	≥90%
								项目期间	全年				
290023	洛阳市西工区学生资助管理中心	1478000.00	1478000.00										
410303220000000014160	校方责任险	220000.00	220000.00			保费标准	≤8元/生/年	预计购买学生人数	≤27500人	风险管理	有效全覆盖	学生、家长、学校满意度	≥99%
								保障覆盖率	≥99%				
410303220000000014164	生源地贷款风险补偿金	66000.00	66000.00			风险补偿金总成本	≤6.6万元	贷款学生人数	326人	工作开展情况	良性持续发展	学生、家长、社会满意度	≥96%
								贷款总金额	294.95万元				
								严格把控，风险回避率	≥99%				
410303220000000014432	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	20000.00	20000.00			困难学生生活补助总成本	≤2万	预计区级财政资助	≤50人次	学生资助落实到位情况	严格落实	学生、家长、社会满意度	≥99%
								个人申请，学校审核，确保资助精准	≥98%				
410303220000000014438	义务教育阶段检测对象家庭学生营养改善补助区级配套资金	80000.00	80000.00			补助标准	≤400元/生/学期	预计区级财政资助人数	≤200人次	学生健康保障	有效保障	学生、家长、社会满意度	≥95%
								确保监测对象资助精准率	≥99%				
410303220000000014439	学前教育阶段检测对象家庭儿童资助区级配套资金	20000.00	20000.00			平均补助标准	≤300元/人/学期	预计区级财政资助	≤60人次	资助保障	有效保障	学生、家长、社会满意度	≥95%
								确保需要资助的学生全部资助	≥98%				
410303220000000014440	日常经费	14000.00	14000.00			日常经费总成本	≤1.4万元	本单位在职职工	3人	服务教育及行政办公	有效保障	学生、家长、学校满意度	≥96%
								购买物品的合格率	100%				
410303220000000024043	（市）2021年第二批义务教育营养餐（省级资金）(洛财预［2021］165号)	2400.00	2400.00			结转义务教育营养餐资金	≤0.24万元	资助人数	6人	学生健康保障	有效保障	学生、家长、社会满意度	≥95%
								资助精准率	≥99%				
								按时发放到位	≥98%				
410303220000000024051	提前下达2021年建档立卡贫困家庭学生资助省级-义务教育营养餐(洛财预［2020］666号)	2800.00	2800.00			结转义务教育营养餐资金	≤0.28万元	2022年预计资助人数	≥800人次	学生健康保障	有效保障	学生、家长、社会满意度	≥95%
								资助精准率	≥96%				
410303220000000024059	提前下达2021年支持学前教育发展省级补助资金(洛财预［2020］674号)	14400.00	14400.00			结转上年省级补助资金	≤1.44万元	预计全年资助人数	≤36人次	学前教育困难生保障	有效保障	学生、家长、社会满意度	≥96%
								确保资助的精准性	≥98%				
410303220000000024065	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金(	447000.00	447000.00			结转上年省级资金	≤44.7万元	预计资助人数	≤1200人次	资助情况	严格落实	学生、家长满意度	≥98%

410303220000000024065	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金(	447000.00	447000.00					确保资助的精准性	≥99%				
410303220000000024069	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金(洛财预［2020］663号)	591400.00	591400.00			结转上年中央资金	≤59.14万元	预计春季学期资助学生	≤700人	资助保障情况	有效保障	服务对象满意度	≥95%
								确保资助到每一位需要资助的学生	≥99%				
290024	洛阳市西工区电化教育馆	38000.00	38000.00										
410303220000000014212	办公经费-其他	38000.00	38000.00			按标准配置办公用品	100%	电教教研员数	6人	教师业务素质提高	有效提升	教师	≥90%
								完成教学教研任务	100%			学生	≥90%
								项目期间	一学年				
290025	洛阳市西工区学校体育卫生工作站	37000.00	37000.00										
410303220000000014214	办公经费-其他	37000.00	37000.00			按标准配备办公用品	100%	教研员人数	7人	学校体育卫生保健水平	有效提高	教师	≥90%
								完成体育保健工作任务	100%			学生	≥90%
								工作时间	全年				
290030	洛阳市西工区王城小学	2088400.00	2088400.00										
410303220000000014247	生均经费-党建经费	10000.00	10000.00			党建经费总成本	≤10000元	党员人数	≥30人	党员素质	有效提升	党员满意度	≥93%
								订党报党刊及时率	≥96%				
410303220000000014250	生均经费-差旅费	50000.00	50000.00			差旅费总成本	≤5万元	外出学习人数	≥8人	参与培训教师教学能力	极大提高	参与培训教师满意度	≥93%
						提升教师教学水平	100%	差旅费报销及时率	≥91%	参与培训教师教学水平	有效提高		
								差旅费报销准确率	100%				
410303220000000014251	代课教师工资	264000.00	264000.00			平均工资标准	≤2750元/人/月	发放人数	≥8人	合理利用资金	100%	代课教师满意度	≥96%
								工资发放及时率	≥90%	提升教学质量	极大提升		
								工资发放准确率	100%				
410303220000000014252	学校保健医	46500.00	46500.00			平均工资标准标准	≤3875元/人/月	工资发放人数	≥1人	合理利用资金	100%	学生满意度	≥93%
								工资发放准确率	100%	保障学生身体健康	有效保障		
								工资发放及时率	≥95%				
410303220000000014255	生均经费-其他	956600.00	956600.00			生均经费标准	≤680元/人/年	小学生人数	≥1495人	提高教学质量	极大提高	学生及家长满意度	≥94%
								满足教学需要	有效满足				
410303220000000024121	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-党建经费(洛财预［2020］663号)	10000.00	10000.00			上年结转党建经费	≤10000元	党员人数	30人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
410303220000000024122	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-差旅费(洛财预［2020］663号)	45500.00	45500.00			上年结转差旅费	≤4.55万元	补助发放准确率	100%	教师教学能力	有效提高	学生及家长满意度	≥92%
								学校教师人数	≥107人	补助政策落实情况	较好落实		
								教学质量	有效提升				
410303220000000024123	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-其他(洛财预［2020］663号)	115300.00	115300.00			上年结转生均其他	≤11.53万元	学生人数	≥1495人	提高教学质量	极大提高	学生及家长满意度	≥94%
								满足教学需要	有效满足				
								补助发放准确率	100%				
410303220000000024125	（市）2021年第二批城乡公用经费（省级资金）(洛财预［2021］167号)	290500.00	290500.00			上年结转公用经费	≤29.05万元	学生人数	≥1495人	提高教学质量	极大提高	学生及家长满意度	≥92%
								满足教学需要	有效满足				
								补助发放准确率	100%				
410303220000000024127	（市）教育费附加城市区奖补资金(洛财预［2021］591号)	300000.00	300000.00			上年结转奖补资金	≤30万元	校舍数量	≥31间	服务教育教学及行政办公	有效保障	家长及学生满意度	≥90%
								行政办公保障效果	有效保障				
								完成时间	12月底前				
290031	洛阳市西工区春晴小学	1421500.00	1421500.00										
410303220000000013523	生均经费—其他	448800.00	448800.00			生均经费标准	≤680元/人/年	小学生人数	≥704人	提高教学质量	极大提高	学生、家长、社会的满意度	≥90%
								满足教学需要	有效满足				
410303220000000013528	生均经费—党建经费	20000.00	20000.00			党建经费总成本	≤2万元	单位党员人数	≥16人	党员素质	有效提升	党员的满意度	≥96%
								书籍报纸订及时率	≥96%				
410303220000000013538	生均经费—差旅费	10000.00	10000.00			差旅费总成本	≤1万元	外出培训教师人数	≥4人	参与培训教师教学业务能力	有效提高	师生的满意度	≥93%
								差旅费报销及时率	≥92%	参与培训教师教学水平	极大提高		
								差旅费报销准确率	100%				
410303220000000013539	保健医工资	46500.00	46500.00			平均工资标准	≤3875元/人/月	保健医人数	≥1人	保障学生的身体健康	有效保障	学生、家长满意度	≥96%

41030322000000000013539	保健医工资	46500.00	46500.00					工资发放及时率	≥98%				
								工资发放正确率	100%				
41030322000000000013540	代课教师工资	132000.00	132000.00			平均工资标准	≤2750元/人/月	代课教师人数	≥4人	提升教学质量	有效提升	学生、家长、社会的满意度	≥95%
								工资发放及时率	≥95%				
								工资发放正确率	100%				
41030322000000000024419	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金—其他	33000.00	33000.00			结转资金金额	≤3.3万元	学校学生人数	≤704人	提高教学水平	有效提升	学生、家长、社会的满意度	≥90%
								提高教学质量	有效提高				
								实施时间	及时准确				
41030322000000000024421	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金—党建经费	7200.00	7200.00			结转党建经费资金	≤0.72万元	党员人数	≥16人	党员素质	有效提升	党员的满意度	≥95%
								订书籍、报纸及时率	≥95%				
41030322000000000024422	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金—差旅费	24000.00	24000.00			上年结转差旅费	≤2.4万元	教师人数	≥40人	教师的教学业务水平	有效提高	学生及家长的满意度	≥85%
								教学质量	有效提升				
41030322000000000025601	（市）教育附加城市区奖补资金	700000.00	700000.00			结转资金金额	≤70万元	受益学生人数	≥704人	教学成绩	有效提升	学生及家长满意度	≥90%
								教学质量	有效提高				
290032	洛阳市西工区第二外国语小学	1366100.00	1366100.00										
41030322000000000014110	生均经费—其他	421000.00	421000.00			生均经费补助标准	≤680元/生/年	学校学生人数	≥644人	提高教学质量	极大提高	学生及家长满意度	≥93%
								满足教学需求	有效满足				
41030322000000000014111	生均经费—差旅费	10000.00	10000.00			差旅费总成本	≤1万元	外出学习人数	≥5人	提高参与培训教师的教学能力	有效提升	参与教师的满意度	≥95%
								教师差旅报销及时率	≥92%	提高参与培训教师的教学业务水平	有效提升		
								教师差旅费报销准确率	100%				
41030322000000000014112	生均经费—党建经费	7000.00	7000.00			党建经费总成本	≤0.7万元	党建活动情况	有效开展	发挥党员作用	有效提升	社会满意度	≥97%
								单位党员人数	≥13人			党员的满意度	≥96%
								党建学习效果	有效保障				
41030322000000000014113	代课教师工资	495000.00	495000.00			平均工资标准	≤2750元	代课教师人数	≥15人	提升教学质量	极大提升	代课教师的满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	≥95%				
41030322000000000014114	保健医工资	46500.00	46500.00			平均工资标准	≤3875万元	工资发放人数	≥1人	保障学生身体健康	有效保障	学生的满意度	≥95%
								工资发放的及时率	≥90%				
								工资发放准确率	100%				
41030322000000000024401	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-其他（洛财预【2020】663号）	75400.00	75400.00			上年结转其他中央资金	≤7.54万元	学生人数	≥644人	提高教学质量	极大提高	学生家长满意度	≥96%
								满足教学需求	有效满足				
41030322000000000024404	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-差旅费（洛财预【2020】663号）	11200.00	11200.00			上年结转差旅费	≤1.12万元	教师人数	≥39人	参与培训教师教学水平	有效提高	学生家长社会满意度	≥92%
								教学质量	有效提升				
41030322000000000024406	（市）教育费附加城市区奖补资金（洛财预【2021】591号）	300000.00	300000.00			上年结转奖补资金	≤30万元	教育教学行政办公保障效果	有效保障	改造的及时性	及时性较强	职工满意度	≥95%
								完成时间	12月底前	改造的科学性	科学规范经前期手续审批	家长满意度	≥90%
								建筑面积	≥2351平方米				
290033	洛阳市西工区大路口小学	2000500.00	2000500.00										
41030322000000000009392	生均经费-其他	546900.00	546900.00			生均经费标准	≤680元/人/年	学生人数	≥841人	提高教学质量	极大提高	学生、家长、社会的满意度	≥88%
								满足教学需要	有效满足				
41030322000000000014076	生均经费-差旅费	20000.00	20000.00			差旅费总成本	≤2万元	差旅费报销准确率	100%	参与培训教师教学效果	有效提高	参与培训教师满意度	≥95%
								外出学习人数	≥5人	参与培训教师教学水平	极大提高		
								差旅费报销及时率	≥90%				
41030322000000000014077	生均经费-党建经费	5000.00	5000.00			党建经费总成本	≤5000元	党员人数	≥10人	党员素质	有效提升	党员满意度	≥95%
								订党报、党刊及时率	≥90%				
41030322000000000014105	代课教师工资	1056000.00	1056000.00			平均工资标准	≤2750元/人/月	工资发放及时率	≥95%	提升教学质量	极大提升	代课教师满意度	≥95%

410303220000000014105	代课教师工资	1056000.00	1056000.00					工资发放准确率	100%				
								代课教师人数	≥32人				
410303220000000014108	保健医工资	46500.00	46500.00			平均工资标准	≤3875元/人/月	工资发放及时率	≥95%	保障学生身体健康	有效保障	学生、家长、社会的满意度高	≥89%
								工资发放准确率	100%	保障学生身心健康	有效保障		
								保健医人数	≥1人				
410303220000000024169	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-党建经费	4800.00	4800.00			上年结转党建经费	≤0.48万元	单位党员人数	≥10人	党员素质	有效提升	党员满意度	≥96%
								订党报、党刊及时率	≥95%				
410303220000000024177	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-其他	8900.00	8900.00			结转上年中央资金	≤0.9万元	学校学生人数	≥841人	服务教育教学及行政办公	有效保障	学生、家长、社会的满意度	≥91%
								满足教学需要	有效满足				
410303220000000024182	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-差旅费	12400.00	12400.00			结转上年差旅费	≤1.24万元	教师人数	≥18人	教师教学能力	有效提高	学生、家长满意度	≥95%
								教学质量	有效提升				
410303220000000024190	（市）教育费附加城市区奖补资金	300000.00	300000.00			结转奖补资金	≤30万元	学生人数	≥841人	服务教育教学及行政办公	有效保障	学生，家长，社会满意度	≥95%
								满足教学需要	有效满足				
290034	洛阳市西工区西下池小学	1612400.00	1612400.00										
410303220000000014090	生均经费—其他	310000.00	310000.00			生均经费标准	≤680元/人/年	学生人数	≥474人	提高学校教学质量	极大提高	学生、家长、社会的满意度	≥96%
								满足教学需要	有效满足				
410303220000000014091	生均经费—党建经费	6000.00	6000.00			党建经费总成本	≤6000元	订党报党刊及时率	≥98%	党员素质	有效提升	党员的满意度	≥95%
								党员人数	14人				
410303220000000014092	生均经费—差旅费	17000.00	17000.00			差旅费总成本	≤1.7万元	差旅费报销准确率	100%	提升教师的教学业务水平	有效提高	参与培训教师的满意度	≥97%
								外出学习人数	≥10人	教师的教育教学水平	有效提高		
								差旅费报销及时率	≥92%				
410303220000000014094	保健医工资	46500.00	46500.00			平均工资标准	≤3875元/月/人	工资发放人数	≥1人	保障学生身体健康	有效保障	学生满意度	≥97%
								工资发放及时率	≥95%				
								工资发放准确率	100%				
410303220000000014096	代课教师工资	462000.00	462000.00			平均工资标准	≤2750元/月/人	发放人数	≥14人	提升教学质量	极大提升	代课教师满意度	≥98%
								工资发放及时率	≥98%				
								工资发放准确率	100%				
410303220000000024170	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金—其他（洛财预【2020】663号）	200.00	200.00			结转资金	≤157.89元	学生人数	≥474人	提高教育教学质量	有效提高	家长、学校、社会的满意度	≥98%
								满足教学需要	有效满足				
410303220000000024174	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金—党建经费（洛财预【2020】663号）	4500.00	4500.00			上年结转党建经费	≤0.45万元	单位党员人数	14人	党员素质	有效提升	党员的满意度	≥95%
								订阅党报党刊及时率	≥98%				
410303220000000024178	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金—差旅费（洛财预【2020】663号）	30000.00	30000.00			上年结转差旅费	3万元	教学质量	有效提升	提升教师的教学能力	有效提高	学生、老师、家长	≥98%
								学校教师人数	35人				
410303220000000024183	（市）2021年中央义务教育综合奖补资金—义务教育学校管理能力提升工程奖补（洛财预【2021】185号）	36200.00	36200.00			结转资金金额	≤3.62万元	受益学生数	≥474人	提升学校教育教学质量	有效提升	学生、家长的满意度	≥97%
								教学质量	有效提高				
								实施时间	及时准确				
410303220000000024186	（市）教育费附加城市区奖补资金（洛财预【2021】591号）	700000.00	700000.00			结转上年奖补资金	≤70万元	建筑面积	≥3834平方米	维修改造的及时性	及时性较强	学生、家长、教师的满意度	≥98%
								教育教学行政办公保障效果	有效保障				
290035	洛阳市西工区东下池小学	677700.00	677700.00										
410303220000000013466	生均经费—其他	343700.00	343700.00			生均经费标准	≤680元/人/年	满足教学需求	有效满足	提高学校教学质量	有效提升	学生、家长、社会的满意度	≥92%
								学校学生人数	≥503人				
410303220000000014088	生均经费—党建经费	6000.00	6000.00			党建经费总成本	≤0.6万元	单位党员人数	≥13人	有效提升党员的知识素养	有效提升	党员的满意度	≥93%
								书籍报纸阅览律	≥94%				
410303220000000014089	生均经费—差旅费	19000.00	19000.00			差旅费总成本	≤1.9万元	差旅费报销准确率	100%	通过对资金的合理使用，节约成本。	有效节约	师生的满意度	≥96%

410303220000000014089	生均经费—差旅费	19000.00	19000.00					学校教师人数	≥33人	参与培训教师的教学业务水平	有效提升		
								差旅费报销及时率	≥90%				
410303220000000014093	保健医工资	46500.00	46500.00			平均工资标准	≤3875元/人/月	工资发放人数	≥1人	师生的健康保健有提升	有效保障	学生、家长、教师满意度	≥92%
								工资发放及时率	≥95%				
								完成时间	12月底前				
410303220000000014095	代课教师工资	66000.00	66000.00			平均工资标准	≤2750元/人/月	工资发放及时率	≥90%	服务保障教育教学工作	有效保障	学生、家长、社会的满意度	≥95%
								代课教师人数	2人				
								工资发放准确率	100%				
410303220000000024087	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-其他(洛财预［2020］663号)	69200.00	69200.00			结转资金金额	≤6.92万	学校学生人数	≥503人	提高学校教学质量	有效提升	学生、家长及社会的满意度	≥91%
								改善教学设施，为学生提供良好的学习环境	有效提升				
410303220000000024091	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-党建经费(洛财预［2020］663号)	5600.00	5600.00			上年结转党建经费	≤0.56万元	单位党员人数	≥13人	党员的文化素质	有效提升	党员的满意度	≥96%
								订阅报纸种类书	≥6种				
								职工对党建活动的参与率	≥88%				
410303220000000024093	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-差旅费(洛财预［2020］663号)	21700.00	21700.00			上年结转差旅费	≤2.17万元	学校教师人数	≤33人	教师的教学业务水平	有效提升	师生的满意度	≥98%
								培训后的教学水平	有效提升				
410303220000000024159	（市）教育费附加城市区奖补资金(洛财预［2021］591号)	100000.00	100000.00			结转资金金额	≤10万元	师生人数	≥536人	资金及时性	及时性较强	学生、家长和社会满意度	≥97%
								教学质量	有效提升				
290036	洛阳市西工区上阳小学	1240200.00	1240200.00										
410303220000000014037	生均经费——差旅费	37000.00	37000.00			差旅费总成本	≤0.31万元	教师人数	46人	服务教育教学	有效保障	学生及家长满意度	≥90%
								教师业务质量	显著提升				
410303220000000014039	生均经费——党建经费	15000.00	15000.00			党建经费总成本	≤1.5万元	党员人数	18人	发挥党员作用	显著提升	党员满意度	≥93%
								订党报党刊及时率	≥95%				
410303220000000014101	学校保健医	46500.00	46500.00			平均工资标准	≤3875元/人/月	保健医人数	1人	保障学生身体健康	有效保障	学生满意度	≥97%
								按月发放及时率	≥95%				
410303220000000014106	代课教师工资	396000.00	396000.00			平均工资标准	≤2750元/人/月	学校代课教师人数	≥12人	提升教学质量	极大提升	代课教师满意度	≥93%
								工资发放及时率	≥95%				
410303220000000014226	生均经费—其他	432900.00	432900.00			生均经费标椎	≤680元/人/年	师生人数	≥760人	提高教学质量	极大提高	学生、家长、社会	≥95%
								教育教学运行情况	有效开展				
410303220000000024152	提前下达2021年义务教育额经费保障机制中央资金——其他	1400.00	1400.00			上年结转资金金额	≤0.14万元	师生人数	≥760人	资金保障及时性	有效保障	学生及家长满意度	≥92%
								教育教学办公保障效果	效果显著				
410303220000000024154	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金——党建经费	2800.00	2800.00			上年结转资金金额	≤0.27万元	党员人数	18人	发挥党员作用	显著提升	学生、家长、社会满意度	≥98%
								党建学习效果	有效保障				
410303220000000024156	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金——差旅费	8600.00	8600.00			上年结转差旅费	≤0.86万元	教师人数	≥44人	教师教学能力	有效提高	学生及家长满意度	≥90%
								教学质量	有效提升				
410303220000000024160	（市）教育费附加城市区奖补资金	300000.00	300000.00			维修改造总成本	≤30万元	师生人数	760人	有效节约	≤30万元	学生、家长、社会	≥91%
								按需支出	≤30万元				
290037	洛阳市西工区红山实验小学	6323300.00	6323300.00										
410303220000000013368	代课教师工资	1848000.00	1848000.00			平均工资标准	≤2750元/月/人	工资发放及时率	≥95%	提升教学质量	有效提升	代课教师满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放人数	≥56人				
410303220000000013371	幼儿园临时人员工资	877200.00	877200.00			平均工资标准	≤3875元/月/人	工资发放人数	≤22人	提升幼儿园办学质量	极大提升	满意	≥94%
								工资发放及时率	≥95%				
								工资发放准确率	100%				
410303220000000013374	校车维护费	450000.00	450000.00			校车维护标准	≤45万元	校车数量	≥4辆	满足教学需要	有效满足	学生及家长	≥97%
								校车工作人员工资发放及时率	≥95%				

410303220000000013374	校车维护费	450000.00	450000.00					校车工作人员工资发放准确率	100%				
410303220000000013376	保健医工资	186000.00	186000.00			平均工资标准	≤3875元/月/人	工资发放人数	≥4人	保障学生身体健康	有效保障	学生满意度	≥98%
								工资发放及时率	≥95%				
								工资发放准确率	100%				
410303220000000013377	幼儿园公用经费	37500.00	37500.00			生均经费补助标准	≤500元	教学质量	极大提高	提高幼儿园办园水平	有效提高	幼儿满意度	≥87%
								幼儿园人数	≥75人				
410303220000000013378	寄宿生公用经费	40000.00	40000.00			寄宿生经费标准	≤200元	寄宿生人数	≥200人	保障寄宿生生活	有效保障	寄宿生满意度	≥89%
								提高教学质量	极大提高				
								完成时间	12月底前				
410303220000000014078	生均经费—党建经费	5000.00	5000.00			党建经费总成本	≤5000元	党员人数	≥34人	党员素质	极大提高	党员满意度	100%
								订党报党刊及时率	≥95%				
410303220000000014079	生均经费—其他	1019600.00	1019600.00			生均经费标准	≤680元	小学生人数	≥1522人	提高教学质量	极大提高	学生及家长满意度	≥97%
								满足教学需要	有效满足				
410303220000000014080	生均经费—差旅费	21000.00	21000.00			差旅费总成本	≤2.1万元	外出学习人数	≥5人	参与培训教师教学质量	极大提高	教师满意度	≥89%
								差旅费报销及时率	≥95%	参与培训教师教学水平	有效提高		
								差旅费报销准确率	100%				
410303220000000014081	区直幼儿园日常经费	596800.00	596800.00			保教费标准	≤310元/月/人	幼儿人数	≥175人	提高幼儿园办学水平	极大提高	幼儿及家长满意度	≥95%
								满足教学需要	有效满足				
410303220000000024136	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-党建经费	1800.00	1800.00			上年结转党建经费	≤0.18万元	党员人数	≥36人	党员培训	按时完成	党员满意度	≥95%
								党建工作质量	有效提高				
410303220000000024138	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-差旅费	37800.00	37800.00			上年结转差旅费	≤3.78万元	参与培训人数	≥12人	教师业务水平	极大提高	学生及家长满意度	≥95%
								教学质量	有效提升				
410303220000000024142	提前下达城乡义务教育保障机制改革市级配套资金(	202600.00	202600.00			结转资金金额	≤20.26万元	学生人数	≥1522人	教学质量	极大提高	学生及家长满意度	≥87%
								教学设施	有效维护				
								完成时间	12月底前				
410303220000000024143	（市）教育费附加城市区奖补资金	1000000.00	1000000.00			上年结转资金金额	≤100万元	学校建筑面积	≤13905平方米	教学设施维修维护	及时维修维护	学生及家长满意度	≥98%
						办学条件	有效改善	保障校舍质量	有效保障				
290038	洛阳市第十六中学	831700.00	831700.00										
410303220000000013457	生均经费—其他	285000.00	285000.00			生均经费标准	≤880元/年/人	学生数	≥359人	提升教学质量	有效提升	家长学生满意对	≥96%
								办公费支付准确率	≥99%				
								办公费支付及时率	≥97%				
410303220000000014062	生均经费—差旅费	10000.00	10000.00			差旅费总额	≤10000元	学校职工人数	≥37人	参与培训教师教学水平	有效提升	教师满意度	≥93%
								支付准确率	≥99%	职工获得感	有效提升		
								支付及时率	≥92%				
410303220000000014063	生均经费—党建经费	6000.00	6000.00			党建经费	≤6000元	党员人数	≥17人	党员素质	有效提升	党员满意度	≥93%
								经费使用准确性	≥98%				
								经费使用及时性	≥96%				
410303220000000014065	代课教师工资	198000.00	198000.00			平均工资标准	≤2750元/月/人	工资发放及时率	≥90%	提升教学质量	有效提升	代课教师满意度	≥97%
								工资发放人数	≥6人	资金的合理利用	有效节约		
								工资发放准确率	≥98%				
410303220000000014068	寄宿生公用经费	16800.00	16800.00			寄宿生经费标准	≤200元/年/人	寄宿生人数	≥84人	寄宿学生幸福感	有效提升	寄宿学生满意度	≥91%
								提高教学质量	有效提高	保障寄宿生生活	有效保障		
410303220000000014168	学校保健医	46500.00	46500.00			平均工资标准	≤3875元/月/人	工资发放及时率	≥95%	保障学生身体健康	有效保障	学生满意度	≥97%
								工资发放人数	≥1人	学生安全感	提升		
								工资发放准确率	100%				
410303220000000024104	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金-党建经费(洛财预［2020］663号)	900.00	900.00			结转上年资金	≤900元	党员人数	≥17人	党员的幸福指数	有效提升	党员满意度	≥91%
								党建活动的参与率	≥98%				
								经费使用及时性	≥95%				
410303220000000024110	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金-差旅费(洛财预［2020］	6000.00	6000.00			结转上年资金	≤6000元	学校职工人数	≥37人	职工获得感	有效提升	教师满意度	≥98%
								支付准确率	≥98%				

410303220000000024110	提前下达2021年义务教育	6000.00	6000.00					支付及时率	≥95%				
410303220000000024111	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金-寄宿生公用经费(洛财预［2020］663号)	16400.00	16400.00			结转上年资金	≤16400元	寄宿生人数	≥82人	寄宿学生管理	规范有序	寄宿学生满意度	≥96%
								经费使用准确率	≥99%				
410303220000000024116	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金-其他(洛财预［2020］663号)	46100.00	46100.00			结转上年资金	≤4.61万元	学校职工人数	≥37人	职工获得感	有效提升	教师满意度	≥92%
								办公费支付准确率	≥99%				
								办公费支付及时率	≥92%				
410303220000000024117	（市）教育费附加城市区奖补资金(洛财预［2021］591号)	200000.00	200000.00			结转上年资金	≤20万元	相关费支付及时率	≥95%	学生幸福感和获得感	有效提升	学生及家长满意度	≥96%
						办学条件	有效改善	学校面积	≤14790.2平方米	教学设施维修维护	及维护时维修		
								保障校舍质量	有效保障				
290039	洛阳市西工区红山乡第一初级中学	1380900.00	1380900.00										
410303220000000007602	生均经费-其他	205100.00	205100.00			生均经费标准	≤850元/人/年	中学生人数	≥258人	提高教学质量	极大提高	学生、家长满意度	≥93%
								满足教学需要	有效满足				
410303220000000014028	生均经费-党建经费	6000.00	6000.00			党建经费总成本	≤0.6万元	党员人数	≥18人	党员素质	有效提升	党员满意度	≥95%
								订党报党刊及时率	≥95%				
410303220000000014029	生均经费-差旅费	22000.00	22000.00			差旅费总成本	≤2.2万元	外出学习人数	≥3人	参与培训教师教学能力	有效提高	参与培训教师满意度	100%
								差旅费报销及时率	≥90%				
								差旅费报销准确率	100%				
410303220000000014030	代课教师工资	66000.00	66000.00			平均工资标准	2750元/人/月	发放人数	2人	提升教学质量	极大提升	代课教师满意度	100%
								工资发放及时率	100%				
410303220000000014031	保健医工资	46500.00	46500.00			平均工资标准	3875元/人/月	工资发放人数	1人	保障学生身体健康	有效保障	学生满意度	≥95%
								工资发放及时率	100%				
410303220000000025201	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金-差旅费（洛财预[2020]663号）	3200.00	3200.00			结转资金金额	≤0.32万元	外出学习人数	≥3人	参与培训教师教学能力	有效提高	参与培训教师满意度	≥90%
								差旅费报销及时率	≥90%				
								差旅费报销准确率	100%				
410303220000000025202	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金-党建经费（洛财预[2020]663号）	4200.00	4200.00			上年结转党建费	≤0.43万元	党员人数	≥18人	党员素质	有效提升	党员满意度	≥98%
								订党报党刊及时率	≥96%				
410303220000000025203	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金-其他（洛财预[2020]663号）	27900.00	27900.00			上年结转金额	≥2.79万元	中学生学生数	≥258人	提高教学质量	极大提高	学生、家长满意度	≥96%
								满足教学需要	有效满足				
410303220000000025204	（市）教育费附加城市区奖补资金（洛财预[2021]591号）	1000000.00	1000000.00			结转资金金额	≤100万元	受益学生数	≥258人	教学成绩	有效提升	学生家长满意度	≥95%
								教学质量	有效提高				
290040	洛阳市直机关第一幼儿园	8573000.00	8573000.00										
410303220000000009393	生均经费-其他	260600.00	260600.00			生均经费补助标准	≤500元/生.年	幼儿人数	≥633人	服务教育教学质量	有效保障	幼儿满意	≥95%
								教育教学运行情况	有效开展			家长满意	≥95%
								完成时间	12月底前完成				
410303220000000012826	生均经费-差旅费	15900.00	15900.00			差旅费总成本	≤15900元	完成时间	12月底前	服务教育教学及行政办公	有效保障	家长满意度	≥92%
								在职教职工人数	≥72人			教师满意度	≥92%
								教师业务质量提升	显著提升				
410303220000000012828	生均经费-党建经费	40000.00	40000.00			党建经费总成本	≤40000元	党建活动情况	有效开展	发挥党员作用	显著提升	社会满意度	≥98%
								党员总人数	≥50人			教职工满意度	≥98%
								党建学习效果	有效保障				
410303220000000012830	日常经费-其他	1432600.00	1432600.00			能源支出	≤27万元	保教费标准	≥540元/生.月	服务教育教学及行政办公	有效保障	幼儿满意	≥92%
						教学支出	≤30万元	学生人数	≥633人			家长满意	≥92%
						办公支出	≤33万元	教育教学及行政办公保障效果	有效保障				
						维修支出	≤53.26万元	完成时间	12月底前				
410303220000000012831	日常经费-保教费退费	450000.00	450000.00			幼儿园保教费收费标准	≤540元/生.月	完成时间	12月底前	执行收退费标准	严格执行	社会满意度	≥98%

410303220000000012831	日常经费-保教费退费	450000.00	450000.00					学生数	≥633人			家长满意度	≥98%
								一费制执行情况	严格落实				
410303220000000012832	日常经费-临时人员工资	1193800.00	1193800.00			工资标准	≤2822元/人.月	教育教学及行政办公保障效果	有效保障	工资发放及时率	≥98%	教职工满意	≥95%
								完成时间	12月底前				
								临时人员数量	≥47人				
410303220000000012833	公办幼儿园公用经费	135000.00	135000.00			生均经费补助标准	≤500元/生.年	幼儿人数	≥270人	服务教育教学质量	有效保障	幼儿满意	≥95%
								教育教学运行情况	有效开展			家长满意	≥95%
								完成时间	12月底前				
410303220000000012834	学校保健医	139500.00	139500.00			工资标准	≤3874元/人.月	保障学生身体健康	有效保障	服务教育教学及行政办公	有效保障	教职工满意	≥96%
								保健医数量	≥3人				
								完成时间	12月底前				
410303220000000012836	公办幼儿园人员工资	1754100.00	1754100.00			工资标准	≤3874元/人.月	临时人员数量	≥44人	服务教育教学及行政办公	有效保障	教职工满意	≥96%
								行政办公保障效果	有效保障				
								完成时间	12月底前				
410303220000000013452	公办幼儿园日常经费	2551500.00	2551500.00			办公支出	≤46.15万元	保教费标准	≥540元/生.月	服务教育教学及行政办公	有效保障	幼儿满意	≥92%
						教学支出	≤66万元	学生人数	≥525人			家长满意	≥92%
						能源支出	≤83万元	行政办公保障效果	有效保障				
						维修支出	≤60万元	完成时间	12月底前				
410303220000000024129	（市）教育费附加城市区奖补资金	600000.00	600000.00			维修改造总成本	≤60万元	建筑面积	≥5468.11平方米	改造的及时性	及时性较强	家长满意度	≥90%
								教育教学行政办公保障效果	有效保障	改造的科学性	科学规范经前期手续审批	职工满意度	≥90%
								完成时间	12月底前				
290041	洛阳市直机关第二幼儿园	2475000.00	2475000.00										
410303220000000009196	生均经费—其他	155000.00	155000.00			生均经费补助标准	≤500元/生.年	幼儿人数	≥350人	服务教育教学质量	有效保障	幼儿满意度	≥93%
								教育教学运行情况	有效开展			家长满意度	≥93%
								完成时间	12月底前				
410303220000000012823	生均经费—差旅费	10000.00	10000.00			差旅费总成本	≤10000元	在职教职工人数	≥65人	服务教育教学及行政办公	有效保障	教师满意度	≥95%
								教师业务质量提升	显著提升			家长满意度	≥95%
								完成时间	12月底前				
410303220000000013226	生均经费—党建经费	10000.00	10000.00			党建经费总成本	≤10000元	党员总人数	≥33人	发挥党员作用	显著提升	社会满意度	≥98%
								党建学习效果	有效保障			教职工满意度	≥98%
								党建活动情况	有效开展				
410303220000000013228	日常经费—保教费退费	280000.00	280000.00			幼儿园保教费收费标准	≤540元/生.月	学生数	≥350人	执行收退费标准	严格执行	家长满意度	≥99%
								一费制执行情况	严格落实			社会满意度	≥99%
								完成时间	12月底前				
410303220000000013229	日常经费－临时人员工资	830000.00	830000.00			平均工资标准	≤2750元/人.月	临时人员数量	≥33人	工资发放及时率	≥98%	职工满意度	≥96%
								教育教学及行政办公保障效果	有效保障				
								完成时间	12月底前				
410303220000000013231	日常经费－其他	890000.00	890000.00			办公支出	≤20万元	保教费标准	≥540元/生.月	服务教育教学及行政办公	有效保障	幼儿满意度	≥91%
						教学支出	≤30万元	学生人数	≥350人			家长满意度	≥91%
						能源支出	≤24万元	教育教学及行政办公保障效果	有效保障				
						维修支出	≤15万元	完成时间	12月底前				
410303220000000024128	(市)教育费附加城市区奖补资金	300000.00	300000.00			维修改造总成本	≤30万元	建筑面积	≥4515.74平方米	改造的科学性	科学规范经前期手续审批	家长满意度	≥90%
								教育教学行政办公保障效果	有效保障	改造的及时性	及时性较强	职工满意度	≥90%
								完成时间	12月底前				
290042	洛阳市第二十六中学	2140100.00	2140100.00										

410303220000000013259	生均经费-其他	1563100.00	1563100.00			其他支出	≤56.31万元	在校学生人数	≥1798人	教学质量提高	显著提高	学生、教师及家长满意度	≥95%
						能源支出	≤30万元	满足教学需要	有效满足				
						办公支出	≤40万元	完成时间	12月底前				
						维修支出	≤30万元						
						生均经费标准	≤880元/人/年						
410303220000000013260	生均经费-差旅费	10000.00	10000.00			差旅费总成本	≤1万元	教师人数	≥127人	教师教学能力	显著提高	教师及学生满意度	≥97%
								差旅费报销及时率	≥96%	教师理论水平	有效提高		
								完成时间	12月底前				
410303220000000013511	生均经费-党建经费	30000.00	30000.00			党建经费总成本	≤3万元	党员人数	≥88人	党员基本素质	显著提高	党员满意度	≥96%
								党报党刊征订完成量	≥96%				
								完成时间	12月底前				
410303220000000013541	保健医工资	46500.00	46500.00			保健医工资总成本	≤4.65万元	工资发放人数	≥1人	保障学生身心健康	切实保障	学生及家长满意度	≥97%
								工资发放及时率	≥95%				
								完成时间	12月底前				
410303220000000023201	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金—差旅费（洛财预[2020]663号）	18500.00	18500.00			上年结转差旅费	≤1.8471万元	教师人数	≥127人	教师教学能力	有效提升	教师及学生满意度	≥90%
								教师教学质量	显著提高				
								完成时间	12月底前				
410303220000000023202	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金—其他（洛财预[2020]663号）	72000.00	72000.00			结转上年资金总额	≤7.194492万元	完成时间	12月底前	提高教学质量	显著提高	学生及家长满意度	≥98%
								服务学生人数	≥1798人				
								满足教学需要	有效满足				
410303220000000023203	（市）教育附加城市区奖补资金（洛财预[2021]591号）	400000.00	400000.00			教育附加奖补资金总额	≤40万元	完成时间	12月底前	教学质量及效果	显著提升	学生、教师及家长满意度	≥92%
								服务学生人数	≥1798人				
								产品质量	保证质量				
290043	洛阳市第二十七中学	1286100.00	1286100.00										
410303220000000013521	生均经费—党建经费	5000.00	5000.00			党建经费总成本	≤5000元	党员人数	≥32人	党员素质	有效提升	党员满意度	≥95%
								订党报党刊及时率	≥95%				
410303220000000013526	生均经费—其他	420500.00	420500.00			生均经费标准	≤880元/人/年	学生人数	≥476人	提高教学质量	极大提高	学生及家长满意度	≥92%
								满足教学需要	有效满足				
410303220000000013529	生均经费—差旅费	20000.00	20000.00			差旅费总成本	≤2万元	外出学习人数	≥5人	参与培训教师教学业务提升	极大提高	参与培训教师满意度	≥90%
								差旅费报销及时率	≥90%	参与培训教师教学能力提升	有效提高		
								差旅费报销准确率	100%				
410303220000000013532	保健医工资	46500.00	46500.00			平均工资标准	≤3875元/人/月	工资发放人数	≥2人	保障学生身体健康	有效保障	学生满意度	≥95%
								工资发放及时率	≥95%				
								工资发放准确率	100%				
410303220000000024052	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金-其他(洛财预［2020］663号)	69100.00	69100.00			上年结余结转生均经费	≤6.91万元	学生人数	≥476人	提高教学质量	极大提高	学生及家长满意度	≥92%
								满足教学需要	有效满足				
410303220000000024067	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金-党建经费(洛财预［2020］663号)	5000.00	5000.00			上年结转差旅费	≤5000元	党员人数	≥32人	党员素质	有效提升	党员满意度	≥95%
								定党报党刊及时率	≥95%				
410303220000000024072	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金-差旅费(洛财预［2020］663号)	20000.00	20000.00			上年结转差旅费	≤2万元	教师人数	≥51人	教师教学能力	有效提高	学生及家长满意度	≥99%
								教学质量	有效提升				
410303220000000024074	（市）教育费附加城市区奖补资金(洛财预［2021］591号)	700000.00	700000.00			上年结转资金金额	≤70万元	建筑面积	≥3300平方米	改造的及时性	及时性较强	家长满意度	≥90%
								教育教学行政办公保障效果	有效保障	改造的科学性	科学规范经前期手续审批	职工满意度	≥90%
								完成时间	12月底前				
290044	洛阳市第四十四中学	402600.00	402600.00										

410303220000000013436	保健医工资	46500.00	46500.00			平均工资标准	≤3875元/人/月	工资发放人数	≥1人	保障学生身体健康	有效保障	学生满意度	>95%
								工资发放及时率	≥95%				
								工资发放准确率	100%				
410303220000000013530	生均经费-其他	210600.00	210600.00			生均经费标准	≤680元/人/年	初中生学生	>250人	提高教学质量	极大提高	学生家长满意度	≥92%
								满足教学需要	有效满足				
410303220000000013533	生均经费-党建经费	10000.00	10000.00			党建经费总成本	<1万元	订党报党刊及时率	≥95%	党员素质	有效提升	党员的满意度	>95%
								党员人数	≥25人				
410303220000000013534	生均经费-差旅费	10000.00	10000.00			差旅费总成本	≤1万元	教师人数	>38人	教师教学能力	有效提高	学生及家长满意度	≥87%
								教学质量	有效提升				
410303220000000024106	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金-党建经费(洛财预［2020］663号)	5400.00	5400.00			结转党建经费总成本	≤0.54万元	党员人数	≥25人	党员素质	有效提升	党员满意度	≥95%
								订党报党刊及时率	≥95%				
410303220000000024107	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金-差旅费(洛财预［2020］663号)	9700.00	9700.00			上年结转差旅费	≤0.97万元	教师人数	≥38人	教师教学能力	有效提高	学生及家长满意度	≥87%
								教学质量	有效提升				
410303220000000024109	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金-其他(洛财预［2020］663号)	10400.00	10400.00			结转上年义务教育省级资金	≤1.04万元	初中生人数	≥250人	提高教学质量	极大提高	学生及家长的满意度	≥92%
								满足教学需要	有效满足				
410303220000000024112	（市）教育费附加城市区奖补资金(洛财预［2021］591号)	100000.00	100000.00			结转上年奖补资金	≤10万元	维修改造面识	100平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	>95%
								维修改造质量合格率	≥95%				
290045	洛阳市第五十八中学	3686100.00	3686100.00										
410303220000000013508	公用经费-党建经费	30000.00	30000.00			党建经费总体总成本	≤30000元	党员人数	≥53人	发挥党员作用	显著提升	教职工满意	96%
								党建活动情况	合理安排开展			社会满意	≥96%
								完成时间	12月底前				
410303220000000013509	公用经费-差旅费	60000.00	60000.00			差旅费总成本	≤6万元	完成时间	12月初	补助政策落实情况	较好落实	家长满意	≥98%
								在职教职工人数	≥105人			学生满意	≥98%
								教师业务素质提升	显著提升				
410303220000000013510	公用经费-其他	1117900.00	1117900.00			生均经费补助标准	≤850元/生*年	合理安排学生人数	≥1324人	服务教学教育质量	有效保障	家长满意度	≥93%
								教育教学运行情况	96			学生满意度	≥93%
								完成时间	12月底前				
410303220000000013535	保健医工资	46500.00	46500.00			平均工资标准	≤2750元/月	完成时间	12月底	发放及时率	≥98%	教职工满意度	≥98%
								学生人数	≥1324人			学生满意度	≥98%
								师生生命安全保障效果	有效保障				
410303220000000024168	（市）城乡义务教育保障机制改革市级配套资金-党建经费(洛财预［2020］663号)	9900.00	9900.00			上年结转党建经费	≤0.99万元	党员人数	≥25人	发挥党员作用	显著提升	教职工满意度	≥90%
								报刊征定率	≥90%			社会满意	≥96%
410303220000000024173	（市）基层党建以奖代补资金(洛财预［2021］313号)	10000.00	10000.00			上年结转党建资金	≤1万元	党员人数	≥53人	发挥党员作用	显著提升	教职工满意度	≥90%
								党建活动效果	有效保障			社会满意度	≥90%
410303220000000024176	提前下达城乡义务教育保障机制改革市级配套资金-差旅费(洛财预［2020］663号)	54600.00	54600.00			上年结转差旅费	≥5.46万元	在职教师人数	≥105人	服务教育教学及行政办公	有效保障	家长满意	≥93%
								教师业务质量提升	显著提升			学生满意	≥93%
								完成时间	12月底				
410303220000000024181	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金(洛财预［2020］663号)	152000.00	152000.00			上年结转省级资金	≤15.2万元	教育教学保障	有效保障	服务教育教学保障	有效保障	学生满意度	≥93%
								完成时间	12月底前			家长满意度	≥93%
								学生人数	≥1324人				
410303220000000024187	提前下达城乡义务教育保障机制改革市级配套资金-其他(洛财预［2020］663号)	205200.00	205200.00			上年结转市级资金	≤20.52万元	学生人数	≥1324%	服务教育教学质量	有效保障	社会满意	≥96%
								教育教学运行情况	有效开展			学生满意	≥96%
410303220000000024193	（市）教育费附加城市区奖补资金(洛财预［2021］591号)	2000000.00	2000000.00			上年结转奖补资金	≤200万元	完成时间	≤9月	教育教学使用效果	达到科学合理使用	社会满意	≥96%
								维修改造面积	≥5000平方米	科学合理	科学规范达到环保标准		
								达到有关部门标准	≥96%	提升学校教育教学环境	≥96%		

		7780000.00	7780000.00										
290001	洛阳市西工区教育体育局	7780000.00	7780000.00										
41030322000000000026803	2022年建档立卡家庭经济困难学生资助省级补助	270000.00	270000.00										
41030322000000000026815	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	990000.00	990000.00			教学设备采购成本	政府采购价	项目学校数量	≤30所	义务教育薄弱环节改善与能力提升	有效提升	社会满意度	≥90%
								教学设备质量合格率	100%			学校满意度	≥90%
41030322000000000026817	2022年特殊教育补助资金	500000.00	500000.00										
41030322000000000027205	2022年支持学前教育发展中央资金	5460000.00	5460000.00			普惠园奖补标准	500元/生.年	公办园数量	≤5所	改善公办园基本办园条件	有效改善	家长满意度	≥90%
								普惠幼儿园数量	≤40所	扩大普惠学前教育资源	有效扩大	普惠幼儿园满意度	≥90%
								资金拨付准确率	100%				
41030322000000000027206	2022年支持学前教育发展资金省级	420000.00	420000.00			普惠园奖补标准	500元/生.年	公办幼儿园数	≤5所	改善公办园基本办园条件	有效改善	普惠幼儿园满意度	≥85%
								普惠幼儿园数量	≤40所	扩大普惠学前教育资源	有效扩大	家长满意度	≥85%
								奖补资金发放准确	100%				
41030322000000000027211	2022年支持学前教育发展省级资金	140000.00	140000.00										
		519200.00	519200.00										
301001	中共洛阳市西工区委老干部局	462200.00	462200.00										
41030322000000000013269	县级退休人员特需	19500.00	19500.00			成本	≥1.95万元	老干部	≥48人	提高老干部幸福指数	≥90%	老干部满意度	≥90%
								老干部文体生活	丰富				
41030322000000000013270	离休特需	20000.00	20000.00			总成本	≤2万元	离休老干部	≥20人	老干部生活质量	较高	老干部满意度	≥90%
								提高老干部幸福指数	满意				
41030322000000000013272	老干部通报会	16500.00	16500.00			成本	≤1.65万元	老干部数量	≥68人	加强老干部对区委区政府的了解	较高	老干部满意度	≥90%
								老干部综合素质	较高				
41030322000000000013274	老干部通报会—公务用车维护费	6900.00	6900.00			总成本	≤0.69万元	公务用车数量	≥1辆	活动效果	较明显	老干部满意度	≥90%
								提高老干部幸福指数	较高				
41030322000000000013277	部门特需	13400.00	13400.00			总成本	≤1.34万元	日常办公支出	100%	老干部工作效果	显著	老干部满意度	≥90%
								老干部工作质量	较高				
41030322000000000013280	部门特需-公务用车	5700.00	5700.00			成本	≥0.57万元	公务用车	≥1辆	提升老干部社会水平	较高	老干部满意度	≥90%
								工作效率	较高				
41030322000000000013281	政府购买服务	33000.00	33000.00			总成本	≤3.3万元	购买服务人员	≥1人	工作效率	较高	服务群众满意度	≥90%
								工作质量	较高				
41030322000000000013288	体检费	33000.00	33000.00			成本	≥3.3万元	老干部数量	≥50人	保障老干部身体健康	较高	老干部满意度	≥90%
								老干部幸福指数	满意				
41030322000000000013292	老干部疗养考察费(签批)	58000.00	58000.00			总成本	≤5.8万元	老干部人数	≥10人	社会和谐	较好	老干部满意度	≥90%
								提高老干部幸福指数	较高				
41030322000000000013293	节日慰问金	50000.00	50000.00			成本	≤5万元	老干部数量	≥50人	社会和谐	较高	老干部满意度	≥90%
								提高老干部幸福指数	满意				
41030322000000000013295	党建工作经费	11400.00	11400.00			成本	≥1.14万元	老干部数量	≥30人	社会和谐	较高	党员满意度	≥90%
								老干部满意度	≥90%				
41030322000000000013296	县级退休电话补贴	8000.00	8000.00			成本	≥0.8万元	老干部人数	≥10人	社会稳定	好	老干部满意度	≥90%
								老干部幸福指数	较高				
41030322000000000013298	老年大学经费	10000.00	10000.00			总成本	≤1万元	老年大学	≥1个	社会和谐	较高	老干部满意度	≥90%
								提高老干部满意度	≥90%				
41030322000000000013300	企业离休干部经费	28500.00	28500.00			总成本	≤2.85万元	干部数量	≥2人	提高老干部幸福指数	≥90%	老干部满意度	≥90%
								老干部工作质量	≥90%				
41030322000000000013301	老干部帮扶救助专项资金	9500.00	9500.00			成本	≤0.95万元	日常办公支出	100%	老干部工作效果	显著	老干部满意度	≥90%
								老干部	较高				
41030322000000000006449	老干部活动中心经费	20000.00	20000.00			成本	≥2万元	活动数量	10	提高老干部幸福指数	满意	老干部满意度	≥90%
								活动满意度	满意				
41030322000000000013303	退役士兵安置补贴	118800.00	118800.00			成本	≥11.88万元	人数	≥1人	社会和谐	较高	单位工作人员满意度	≥90%
								满意度	较高				
301002	洛阳市西工区关心下一代工作委员会秘书组	57000.00	57000.00										
41030322000000000009396	办公经费-其他	57000.00	57000.00			项目资金	5.7万元	慰问五老人员残困儿童	≥20次	关心少年成长	有效	五老人员残困儿童满意	100%

410303220000000009396	办公经费-其他	57000.00	57000.00					增加对青少年讲课次数	≥20次	慰问困难人员	有效		
		89956800.00	89956800.00										
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	50275900.00	50275900.00										
410303220000000013311	办公经费-其他	90000.00	90000.00			固话费	≥1500元/月	固定电话	17台	提高职工工作效率	有效提高	职工满意度	≥90%
						电脑打印机维护、党报党刊、办公用品等	≥74500元/年	单位办公人员	36人				
						疫情云服务	6000元/年	固话及宽度通畅率	100%				
						省人口和计划生育信息系统	8000元/年	网络、通讯续费	一年一次				
410303220000000013313	办公经费-党建经费	6000.00	6000.00			购置党建书籍、组织党建活动	≤4000元/年	本单位党员人数	27人	慰问分包社区困难党员	有效完成	调查问卷	≥95%
						党建宣传	≤2000元/年	党建活动党员参与率	100%				
								党建活动开展时效	每月一次				
410303220000000013320	办公经费-政府购买服务	33000.00	33000.00			劳务派遣人员工资和社保	33000元/年	政府购买服务人员	1人	员工完成工作，保证机构运转	有效完成	职工满意度	≥98%
								工资发放到位情况	100%				
								工资发放时效	按月发放				
410303220000000008608	两癌区级配套资金	15000.00	15000.00			免费“两癌”筛查服务经费	200元/人	筛查人数	≤100人	接受筛查妇女“两癌”防护知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥90%
								参检对象符合参检标准率	≥80%				
								两癌工作筛查时效	每年一次				
410303220000000012423	基本公共卫生区级配套资金	3400000.00	3400000.00			辖区人口376700人	70元/人	高血压患者、2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	居民健康意识和健康知识知晓率	逐步提高	居民满意度	≥80%
								65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								肺结核患者管理率	≥90%				
								中医药健康管理率	≥65%				
410303220000000012805	家庭医生签约区级配套资金	1440000.00	1440000.00			家庭医生签约成本	10元/人	辖区人口	376700人	基层就诊比例	不断提高	居民签约服务满意度	≥80%
								提高服务质量、健康管理效果	有效提高				
								检查工作完成情况	半年一次				
410303220000000012821	两筛区级配套资金	1230000.00	1230000.00			产前诊断染色体核型分析诊断	2000元/例	新生儿筛查	≥90%	开展免费“两筛”服务工作。减少出生缺陷发生，提高出生人口素质	逐步提高	参检群众满意度	≥80%
						产前诊断单基因病诊断	3000元/例	免费产前筛查	≥55%				
								接受服务孕妇两筛防治知识知晓率	≥80%				
410303220000000012835	疫情防控物资保障专项经费（签批）	7300000.00	7300000.00			总成本	730万元	隔离酒店费用支付率	100%	持续巩固疫情防控成果，筑牢防线。	有效提升	辖区居民满意率	≥95%
								费用支付及时率	≥90%				
								定点隔离宾馆	≥1个				
								防控物资到位完成率	100%				
410303220000000013201	区体检经费（签批）	2000000.00	2000000.00			体检项目	人均400元	体检时效	每年一次	保障职工身体健康	有效保障	职工满意度	≥90%
								体检人数	≤6500人				
								全区职工体检覆盖率	100%				
410303220000000013203	疫情防控物资保障专项资金（指挥部）	200000.00	200000.00			总成本	20万元	处置疫情防控工作	及时处置	保障日常办公需要，各项措施落实到位	有效完成	政府满意度	≥90%
								指挥部固定电话	2台				
								落实各项防控措施	有效落实				
410303220000000013209	健康促进示范区创建经费-签批	80000.00	80000.00			总成本	8万元	创建省级健康促进示范区数量	1个	辖区居民健康水平提升	有效提升	群众满意度调查	≥90%
								创建省级示范区完成情况	有效完成				
								创建时效	每年一次				
410303220000000013211	计生奖励区级配套资金	6887000.00	6887000.00			国家奖扶	960元/人	辖区符合申报条件	人数	家庭发展能力和社会稳定水平	逐步提高	辖区居民满意度	≥95%
						国家特扶	10800元/人	符合条件申报对象覆盖率	100%				
						洛阳市奖扶、特困、低保等	按时足额发放	完成时间	年底				

410303220000000013214	城镇独生子女父母养老补贴经费	10368000.00	10368000.00			辖区60岁以上城镇独生子女父母	960元/年	完成时间	年底完成	落实奖扶政策，保证计生家庭享受应有政策。	有效保障	辖区居民满意度	≥95%
								辖区城镇独生子女户	人数				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
410303220000000013216	独生子女父母奖励费	2688000.00	2688000.00			18岁以下符合条件的独生子女	240元/年	辖区独生子女户	人数	家庭发展能力和社会稳定水平	逐步提高	辖区居民满意度	≥95%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								完成时间	年底完成				
410303220000000013219	重阳节慰问老人	20000.00	20000.00			慰问辖区百岁老人	500元	辖区内百岁老人	极大提升	弘扬尊老、爱老社会风尚，保障老年人权益。	有效促进	满意率	≥95%
								满足条件的覆盖率	≥99%				
								敬老月宣传慰问	年底完成				
410303220000000013239	老年乡医生活补助区级配套	70000.00	70000.00			老年乡医生活补助	300元/月	享受补助人数	40	健康服务能力	不断提高	群众服务满意度	≥95%
								老年乡医补助到位率	有效保障				
								完成时效	年底完成				
410303220000000013242	健康扶贫资金-签批	51200.00	51200.00			慰问贫困户	300元/户	体检人数	203人	持续巩固基本医疗有保障成果	提升居民健康素养	满意度	95%
						体检成本	207.4元/人	定期体检	监测对象体检				
								完成时间	年底				
410303220000000013244	灭四害经费	47500.00	47500.00			病媒生物药品	45000元/年	辖区办事处	9个办事处	通过灭四害药物的投放，居民居住环境得到改善	有效提高	辖区居民满意率	>90%
								四害密度	三项达到C级以上				
								完成时间	2022年末				
410303220000000013246	慢病示范区专项经费-签批	80000.00	80000.00			慢病宣传资料	≤80000元	健康主题公园、健康社区、健康医院等健康支持性环境建设	8个	提高本区全民健康水平	逐步提高	辖区全民满意	≥95%
								满足辖区居民锻炼基本要求	基本满足				
								完成时间	2022年底				
410303220000000013264	村卫生室基本药物补助区级配套资金	90000.00	90000.00			按农业人口	10元/人	完成时间	2022年底	有利于保障群众基本用药权益	保持稳定	辖区居民和基层医务人员满意度	≥95%
								村卫生室实施国家基本药物制度	全覆盖				
								基本药物制度的措施制定、落实情况、实施成效	较好				
410303220000000013304	计生协会区级配套	50000.00	50000.00			计生家庭抚慰金	1200元/人	意外伤害保险	2000户	失独家庭心理抚慰	有所提高	计生家庭满意度	≥90%
						计生家庭意外伤害保险	30元/户	抚慰金	85人				
						生育关怀助学金	3000元/人	助学金	15人				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								扶助资金到位及时率	有效保障、按期完成				
410303220000000022411	（市）2021年就业补助资金-2021年7-12月公岗补贴(洛财预［2021］140号)	1300.00	1300.00			公益性岗位人员工资社保	1291.82元	公岗人员人数	1人	完成工作任务	有效保障	各乡办一致好评	≥95%
								公岗人员工资	2000元				
								发放工资及社保	及时完成				
410303220000000022803	（市）2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）-人口监测(洛财预［2021］210号)	2500.00	2500.00			完善全民人口信息	有效提高	确认登记人口变动信息	及时准确	评估生育政策效果	不断提高	辖区居民满意度	≥90%
								完成时间	年末完成				
								覆盖办事处	9个				
410303220000000022804	（市）2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）-卫生健康项目监督管理(洛财预［2021］210号)	5000.00	5000.00			卫生健康项目绩效评价费	5000元	项目数量	≥5个	资金使用有效率	不断提高	项目单位满意度	≥95%
								绩效评价项目比例	不断提升				
								完成时间	年末前完成				
410303220000000022805	提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金-健康素养促进资金(洛财预［2020］722号)	7200.00	7200.00			辖区居民健康素养知晓率	有效提高	建设健康主题公园	≥2个	本区全民健康水平	不断提高	辖区居民满意度	≥90%
								是否经过科学的调研	不断提升				
								完成时间	年底前完成				

410303220000000022806	提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金-人口监测资金(洛财预［2020］722号)	11600.00	11600.00			完善全员人口信息	有效提高	覆盖办事处	9个	评估生育政策效果	不断提高	辖区居民满意度	≥90%
								确认登记人口变动信息	及时准确				
								完成时间	年末完成				
410303220000000022807	（市）村卫室基础设施提升市级奖补资金(洛财预［2021］415号)	27000.00	27000.00			村卫生室改造提升	30000元/家	业务用房	≥80%	基础医疗服务能力	不断提高	群众服务满意度	≥95%
								村卫生室基础设施提升完成率	100%				
								村卫生室基础设施建设	3个				
410303220000000022808	（市）2021年村卫生室基础设施提升市级补助(洛财预［2021］114号)	63000.00	63000.00			村卫生室提升改造	30000元/家	村卫生室基础设施建设	3个	基础医疗服务能力	不断提高	群众服务满意度	≥95%
								村卫生室业务用房面积	≥80平方米				
								村卫生室基础设施提升工程完成率	100%				
410303220000000022809	（市）家庭医生签约服务费(洛财预［2021］416号)	234700.00	234700.00			辖区人口376700人	10元/人	辖区重点人群和计划生育特殊家庭覆盖率	不断提高	基层就诊比例	不断提高	居民签约服务知晓率	≥95%
								居民签约服务	不断提高				
								城乡居民健康管理效果	不断提高				
410303220000000022810	（市）2021年家庭医生签约服务费(洛财预［2021］118号)	378600.00	378600.00			辖区人口376700人	10元/人	辖区重点人群和计划生育特殊家庭覆盖率	不断提高	居民健康管理效果	不断提高	居民签约服务满意率	≥85%
								服务质量	不断提高				
								完成时间	年底前完成				
410303220000000022811	（市）2021年度原基本公卫服务项目市级结算资金（70元部分）(洛财预［2021］417号)	689600.00	689600.00			辖区人口376700人	70元/年	辖区居民管理率	≥85%	基本公共卫生服务水平	不断提高	服务对象综合知晓率	≥90%
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%				
								完成时间	年底前完成				
410303220000000022812	（市）基本公共卫生服务补助(洛财预［2021］116号)	1719900.00	1719900.00			辖区人口376700人	70元/人	居民电子健康档案建档率	≥80%	居民公共卫生差距	不断提高	服务对象满意度	≥95%
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								按工作计划完成	年底完成				
410303220000000022813	（市）“两癌”“两筛”项目市级资金(洛财预［2021］300号)	1740100.00	1740100.00			产前诊断	2000元/例	孕产妇及新生儿	12000人	开展免费“两筛”服务工作。减少出生缺陷发生，提高出生人口素质	有效提高	目标人群	≥95%
								产前筛查率和新生儿“两病”筛查率	极大提升				
								时间	按期完成				
410303220000000022814	（市）2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）(洛财预［2021］210号)	2898400.00	2898400.00			辖区人口376700人	70元/人	老年人健康管理率	≥70%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	辖区居民	≥80%
								高血压患者规范管理率	≥60%				
								完成时间	有效提升				
410303220000000022815	提前下达2021年基本公共卫生服务省级补助资金-原基本共卫项目资金(洛财预［2020］722号)	4002200.00	4002200.00			辖区人口376700人	70元/人	老年人健康管理率	≥70%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	服务对象满意度	≥80%
								高血压患者规范管理率	≥60%				
								完成时间	年底前完成				
410303220000000022816	（市）2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金（第二批）(洛财预［2021］210号)	974000.00	974000.00			辖区人口376700人	70元/年	老年人中医药健康管理率	≥65%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	≥85%
								65岁及以上老年人社区规范健康管理服务率	≥60%				
								完成时间	年底完成				
410303220000000022817	（市）2021年河南省第二批医养结合示范项目(洛财预［2021］387号)	1184200.00	1184200.00			洛阳恩济医院医养结合示范项目	137万元	医养结合机构项目	1个	医养结合服务能力水平	明显提升	入住老人满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2022年7月底前				
410303220000000022818	（市）重大传染病防控补助资金(洛财预［2021］461号)-艾滋病防治	31000.00	31000.00			定点医院防护用品	10000元/年	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	居民健康水平	不断提高	服务对象满意度	≥95%
						HIV产妇所生婴儿奶粉补助	3000元/人	艾滋病规范化随访干预比例	≥90%				
						孕期乙肝表面抗原检测、梅毒感染孕妇规范治疗	125元/人	完成时间	年底完成				
410303220000000022819	提前下达2021年艾滋病防治项目-预防控制(洛财预［2020］723号)	159900.00	159900.00			HIV产妇血样储存、运送、终止妊娠费	360元/人	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	居民健康水平	不断提高	服务对象满意度	≥95%
						HIV产妇所生婴儿奶粉	3000元/人	艾滋病规范化随访干预比例	≥85%				
						定点医院隔离防护用品	10000元/机构	完成时间	年底完成				

302002	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	1180100.00	1180100.00										
410303220000000006151	农村孕妇叶酸补助资金	4700.00	4700.00			叶酸片单价	3.5元/瓶	年度目标值	≥200人	为农村备孕夫妇减轻备孕负担	有效减轻	服用叶酸群众满意度	≥95%
								叶酸服用依从性	极大提升	目标人群增补叶酸知识知晓率	≥95%		
								叶酸发放	及时	出生缺陷发生情况	不断降低		
410303220000000012252	免费孕优区级配套（签批）	130000.00	130000.00			免费孕前优生检查项目标准	240元/每对夫妇	年度目标值	≥200对夫妇	减轻育龄夫妇检查费用负担	逐步减轻	参检群众满意度	≥95%
								保障育龄群众获得规范适宜孕前优生检查服务	有效保障	城乡计划怀孕夫妇孕前优生检查主动性	极大提升		
								告知育龄夫妇结果	及时准确	出生缺陷发生情况	不断减少		
410303220000000012278	离休老干部医疗费	900000.00	900000.00			离休老干部医疗费用	≤90万元/年	受益离休干部人数	16人	增强身体素质	不断增强	离休老干部满意度	≥95%
						人均受益	≤5.625万元/人	资金依法依规拨付	有效保障	保障离休老干部医疗费	100%		
								离休老干部医疗费报销及时	及时准确	离休老干部就医负担减轻	逐步减轻		
410303220000000012313	车辆运行维护费	9000.00	9000.00			燃油费、修车费、保险费等	≤0.9万元	监管率	≥98%	正常运行	有效保障	使用对象满意度	≥95%
								公务用车辆数	1辆	推进工作顺利进展	不断推进		
								资金测算率	≥98%	节能减排	逐步落实		
410303220000000013404	办公经费办公设备购置	5000.00	5000.00			饮水机购置成本	≤5000元	饮水机购置台数	1台	节能减排	有效实施	职工满意度	≥95%
								净化加热一体	有效保障	工作人员身心健康	不断增强		
								质保期限	≥1年	消除安全隐患	有效消除		
410303220000000013531	婚前保健（新增）	55000.00	55000.00			参加婚前补助标准	≤182元/每对夫妇	年度目标值	≥200对夫妇	婚前保健主动性	极大提升	参检群众满意度	≥95%
								提供免费婚前医学检查机构及人员省辖市卫生行政部门许可率	100%	婚前保健知识知晓率	≥80%		
								向准备结婚的男女双方反馈婚检结果	及时准确	因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发生情况	呈减少趋势		
410303220000000024147	(市)2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）-基本避孕服务项目	28500.00	28500.00			基本避孕服务项目总成本	≤2.85万元	区域免费基本避孕药具发放数	≥20%	生殖健康水平	逐步提升	避孕项目服务对象满意度	≥80%
								保障育龄群众获得规范适宜的避孕服务	有效保障	预防非意愿妊娠的意识和能力	极大提升		
								促进育龄夫妇保持适当的生殖间隔	不断促进	人口素质	逐步提高		
410303220000000024150	(市)2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）-免费孕前优生健康检查	47900.00	47900.00			免费孕前优生检查项目标准	240元/每对夫妇	年度目标值	≥200对夫妇	减轻育龄夫妇检查费用负担	逐步减轻	参检群众满意度	≥95%
								保障育龄群众获得规范适宜的孕前优生健康检查	有效保障	公众科学知识知晓率	≥80%		
								告知育龄夫妇结果	及时准确	出生缺陷发生情况	不断减少		
302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	37823400.00	37823400.00										
410303220000000006817	计划免疫经费	114000.00	114000.00			项目成本	11.4万元	冷链运转设备	1套	实施免疫机制	有效实施	接种人群满意度	≥85%
								新生儿接种及时率	≥95%				
								免疫人群接种率	≥90%				
								主动监测	一月一次				
410303220000000013282	日常办公疫苗周转	30000000.00	30000000.00			购疫苗款	3000万元	疫苗领取覆盖率	100%	完成全区适龄儿童所需疫苗购进、发放工作	按需完成	接种二类疫苗人群满意度	≥90%
								一类疫苗	全区覆盖				
								二类疫苗	全区覆盖				
								冷链管理安全率	100%				
								非税缴款确认及时率	100%				
								厂家回款及时率	100%				
410303220000000013283	办公经费	100700.00	100700.00			固定、宽带、光纤费用	≥3.5万元	垃圾清运	每日一次	提高职工工作积极性	有效提高	领导、职工满意度	≥95%
						订报、购办公用品	≤2.5万元	固话及宽带通畅率	100%	提高工作效率	有效提高	群众办事满意度	≥90%
						垃圾清运费	900元/季度	光纤、宽带续费	一年一次				
								日常垃圾清理	一天一次				
410303220000000013299	办公运转费党建工作经费	3000.00	3000.00			党建宣传成本	0.2万元	开展党课学习时效	每周一次	提升党员党性	有效提升	党员干部满意度	≥90%
						购置党建图书	0.1万元	征订党建图书、报刊	≥10本			职工满意度	≥90%
								制作党建宣传版面	≤3块				

410303220000000013299	办公运转费党建工作经费	3000.00	3000.00					党员及职工书籍、报刊阅览率	≥80%				
								党建活动参与率	100%				
								开展党建活动时效	每月一次				
410303220000000013302	办公经费政府购买服务	840000.00	840000.00			返聘人员月工资	2000元	社保缴纳	按月缴纳	员工辅助日常办公确保本机构工作正常运转	有效	派遣职工满意度	≥90%
						21名派遣人员月工资总额	67940元	劳务派遣人员	21人				
								工资到位情况	100%足额到位				
								工资发放	按月发放				
								返聘人员	1人				
410303220000000013263	艾滋病防治经费	100000.00	100000.00			总成本	10万元	辖区总人数	36.92万人	减少感染者数量	有效减少	政府满意度	≥90%
						艾滋病宣传及专用材料费	≤5万元	感染者检测率	≥70%	提高感染者和病人生存质量	有效提升	群众满意度	≥90%
								艾滋病知识知晓率	≥95%				
								检验科收集初筛结果、报送市CDC	每周2次				
								上报市CDC数据及分析报表	每月上报				
410303220000000013278	突发公共卫生事件（签批）	4320000.00	4320000.00			核酸检测混采	12元/人	突发公共卫生事件及时性	100%	减少突发公共卫生事件的发生	有效减少	政府满意度	≥90%
						全区全员核酸检测	≥432万元	辖区总人口	36万人	遏制新冠疫情的传播	有效遏制	群众满意度	≥90%
								处理突发公共卫生事件	及时有效				
410303220000000014067	疫情防控工作经费	100000.00	100000.00			口罩、手术衣等防控物资	≥5万元	发生疫情处置率	100%	控制疫情传播	有效控制	政府满意度	≥85%
						实验室监测试剂	≥5万元	突发疫情流调工作	完善详实			涉疫地区群众满意度	≥85%
								疫情消杀工作	及时全面				
								控制突发疫情	及时控制				
410303220000000023608	提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金-重大疾病与健康危害因素监测（洛财预【2020】722号）	14900.00	14900.00			总成本	1.49万元	本年度食品安全风险监测工作对接辖区	1本辖区	提高辖区群众食品卫生安全	有效提高	群众满意度	≥90%
								提高食品安全风险监测范围	有效提高				
								对采购到的食品及时送检	及时送检				
410303220000000024191	提前下达2021年精神卫生资金（洛财预【2020】723号）	25000.00	25000.00			总成本	2.5万元	本辖区社区卫生服务中心	12家	提高精神卫生监控，保障社会安定	有效提高	患病人群满意度	≥90%
								对潜在患者人群精神密切回访	有效完成				
								及时跟进，上报重精数据	及时完成				
410303220000000024194	提前下达2021年重大传染病防控项目经费-扩大国家免疫规划（洛财预【723】号）	28900.00	28900.00			总成本	2.89万元	及时上报疫苗接种等相关数据	及时完成	加大疫苗接种普及率	有效完成	疫苗接种人群满意度	≥90%
								本单位冷链车	2台				
								提高疫苗接种率	有效提高				
410303220000000024195	提前下达2021年艾滋病防治项目-能力建设（洛财预【2020】723号）	46200.00	46200.00			总成本	4.62万元	购洛康码智能核验系统	1台	提升群众对疾控部门服务的满意度	有效提升	职工满意度	≥90%
						洛康码智能核验系统	≤0.8万元	购置实验室用高压灭菌锅	1台				
						高压灭菌锅	≤3万元	提高本单位整体工作能力建设	有效提高				
								及时拨付厂家续付资金	及时完成				
410303220000000024197	提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金-职业病防治（洛财预【2020】722号）	73100.00	73100.00			总成本	7.31万元	对辖区内职业病危害因素进行检测	有效完成	降低有患职业病风险的人群	有效降低	易患人群满意度	≥90%
								对环境监测及人员检测的数据及时上报	及时完成				
								委托本辖区职业病防治监测工作公司	1家				
410303220000000024199	（市）2021年卫生健康补助资金-慢性病综合检测（洛财预【2021】287号）	80000.00	80000.00			总成本	8万元	本辖区社区卫生服务中心	12家	提升群众对慢性病的认识及重视程度	有效提升	受益群众满意度	≥90%
								提升辖区慢性病综合检测能力	有效提升				
								及时汇总相关数据上报	及时完成				
410303220000000024200	提前下达2021年慢性病防治资金（洛财预【2020】723号）	179000.00	179000.00			总成本	17.9万元	本辖区社区卫生服务中心	12家	提高群众对慢性病的认识及重视程度	有效提高	慢性病患病人群满意度	≥90%
								提高慢性病防治宣传	有效提高				

410303220000000024200	提前下达2021年慢性病防治资金（洛财预【2020】	179000.00	179000.00					及时上报慢性病防治工作数据	及时上报				
410303220000000024201	提前下达2021年艾滋病合并重大疾病救治（洛财预【2020】720号）	216400.00	216400.00			总成本	21.64万元	本辖区定点救治医院	1家	消除社会偏见，提高艾滋病患者生活环境友善性	有效完成	艾滋病患病人群满意度	≥90%
								提高对艾滋病患者救治能力，消除社会偏见	有效完成				
								按时记录艾滋病患者信息登记，及时上报	及时上报				
410303220000000024202	提前下达2021年重大传染病防控项目经费-心血管项目经费（洛财预【2020】723号）	450000.00	450000.00			需拨付金额	45万元	及时完成经费拨付，保障后期工作进行	及时拨付	扩大初筛人群，提高群众对心血管疾病的认知	有效完成	参与筛查群众满意度	≥90%
								拨付社区卫生服务中心	4家				
								完成本年度心血管项目筛查工作	有效完成				
410303220000000024204	（市）重大传染病防控补助资金（洛财预【2021】461号）-计划免疫经费	157000.00	157000.00			总成本	15.7万元	本辖区社区卫生服务中心	12家	提高疫苗接种宣传	有效提高	儿童接种人群满意度	≥90%
								提高一类疫苗接种率	有效提高				
								及时完成数据上报工作	及时完成				
410303220000000024205	（市）重大传染病防控补助资金（洛财预【2021】461号）-精神病防治	20000.00	20000.00			总成本	2万元	本辖区社区卫生服务中心	12家	对精神病患者及潜在患病群体按时回访定期上门，有效防治新发精神病	及时有效	患病人群满意度	≥90%
								对潜在发病群体进行有效防治	有效防治				
								及时对辖区内登记在册的精神病患者进行回访	及时有效				
410303220000000024207	（市）重大传染病防控补助资金（洛财预【2021】461号）-肿瘤经费	40000.00	40000.00			总成本	4万元	本辖区社区卫生服务中心	12家	对肿瘤患者的登记工作做到应登记尽登记	有效完成	患病人群满意度	≥90%
								完成本年度肿瘤登记工作	有效完成				
								及时拨付肿瘤工作经费	及时完成				
410303220000000024208	（市）重大传染病防控补助资金（洛财预【2021】461号）-心血管经费	120000.00	120000.00			总成本	12万元	本辖区社区卫生服务中心	12家	完成心血管项目长随短随工作，及时登记	有效完成	心血管项目长随、短随群众满意度	≥90%
								保障心血管项目经费拨付、工作开展	保质保量				
								心血管工作经费及时拨付	及时拨付				
410303220000000024209	（市）重大传染病防控补助资金（洛财预【2021】461号）-新冠肺炎监测	30000.00	30000.00			总成本	3万元	本辖区社保卫生服务中心	12家	及时新冠肺炎监测工作，提高群众监测效率	有效提升	受检测群众满意度	≥90%
								新冠肺炎监测保质完成	有效完成				
								新冠肺炎监测工作及时有效	及时				
410303220000000024210	（市）重大传染病防控补助资金（洛财预【2021】461号）-癌症筛查和登记	40000.00	40000.00			总成本	4万元	本辖区社区卫生服务中心	12家	提高癌症筛查和登记完成率	有效完成	患癌人群满意度	≥90%
								癌症筛查登记率	≥80%				
								按时上报癌症筛查登记工作	按时上报				
410303220000000024212	（市）重大传染病防控补助资金（洛财预【2021】461号）-慢阻肺防治经费	12000.00	12000.00			项目总成本	1.2万元	本辖区社区卫生服务中心	12家	慢阻肺防治工作得到大步提升	有效提升	慢阻肺易感高危人群满意度	≥90%
								完成本年度慢阻肺防治工作安排	有效提升				
								按时完成本年工作安排	有效完成				
410303220000000024213	提前下达2021年重大传染病防控项目经费-市县（洛财预【2020】723号）	713200.00	713200.00			能力建设项目经费	71.33万元	购置电脑	≤4台	提升工作能力以降低传染病传播	有效降低	单位职工满意度	≥85%
								提高本单位工作环境及工作处置能力	有效提高			政府满意度	≥90%
								提高对辖区内重大传染病的处置能力	及时处置				
302006	洛阳市西工区卫生健康执法大队	362100.00	362100.00										
410303220000000007826	办公经费-公务用车维护费	72000.00	72000.00			公车运行总成本	≤7.2万元	维护车辆及时性	及时	提升工作实质，维护群众健康权益	效果明显	单位职工满意度	≥95%
								使用车辆数	6				
								公务用车正常运转	良好				
410303220000000012369	办公经费-其他	19000.00	19000.00			办公经费	办公经费1.9万元	文具、办公耗材等	根据实际需要采购	办公用品可使用率	≥95%	单位职工满意度	≥99%
								办公用品、耗材合格率	≥95%	保障单位正常工作秩序	有效保障		

410303220000000012369	办公经费-其他	19000.00	19000.00					日常办公用品需求保障情况	各种办公用品办公耗材随时保障领用，不因此影响正常工作				
410303220000000012415	办公经费-政府购买服务5人	165000.00	165000.00			劳务费总成本	16.5万元	发放工资人数	5人	提高劳务派遣人员业务能力	可持续	劳务派遣人员满意度	≥99%
								加强单位建设及管理	明显				
								发放及时率	≥95%				
410303220000000012416	党建工作经费	1800.00	1800.00			党建工作经费	≤0.18万元	加强党建工作	提高工作质量	培训教育入党积极分子	主题教育活动普遍受益	激发人员热情比	≥95%
								学习用品购置	及时	厉行节约，避免浪费	节约		
								宣传信息传递效率	≥95%				
410303220000000013471	疫情防控工作经费	80000.00	80000.00			防疫防控工作经费	≤8万元	防疫物资采购数量	及时补充库存	促进持续健康发展	提升发展力	群众满意度	≥95%
								认真审核疫情防控经费，加强费用管理	可持续	服务社会，杜绝隐患	服务		
								根据实际情况来支付	当年按期完成				
410303220000000012431	人口出生性别比综合治理-举报奖励(签批）	9500.00	9500.00			项目成本	≤0.95万元	开展专项巡察	按期完成	加强宣传，扎实推进工作	极大提升	群众满意度	≥95%
								单位业务管理水平提升	提升				
								工作效率提升	提升				
410303220000000012825	人口出生性别比综合治理经费（签批）	4300.00	4300.00			项目成本	≤0.43万元	宣传场次	≥10场	提高群众了解政策法规	显著提高	群众满意度	≥95%
								落实常规巡察，扎实推进工作	显著提高				
								保障工作持续影响程度	显著提升				
410303220000000024086	提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金-国家随机监督抽查（洛财预【2020】722号）	500.00	500.00			结转资金	0.05万元	完成国家下达的双随机任务	完成	提升工作实质，维护群众健康权益	效果明显	群众满意度	≥95%
								精准把握双随机监督抽查内容	效果明显	增强环保意识	杜绝浪费		
								完成时间和质量	按照要求完成				
410303220000000024088	提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金-卫生健康项目监督管理（洛财预【2020】722号）	10000.00	10000.00			结转资金	1万元	开展“以案促管专项行动”、常态化疫情防控监督检查	全年	长效管理规范医疗市场	效果明显	群众满意度	≥95%
								卫生监督执法能力和服务水平	持续提升				
								广泛开展普法宣传教育	效果明显				
302007	洛阳市西工区洛北乡卫生院	185400.00	185400.00										
410303220000000023601	提前下达2021年公立医院综合改革中央补助资金	185400.00	185400.00			院内维修、维护成本	43376元	就诊人次增长	≥5%	有效保障居民医疗就诊需要	高效	门诊患者满意度	≥95%
						设备购置成本	142000元	医疗服务覆盖率	≥99%			医院职工满意度	≥95%
302008	洛阳市西工区红山乡卫生院	129900.00	129900.00										
410303220000000024037	提前下达2021年公立医院综合改革中央补助资金	129900.00	129900.00			设备、材料、改造费用	≥129835.77元	医疗服务覆盖率	≥99%	有效保障居民医疗就诊需要	高效	医院职工满意度	≥95%
								就诊人次增长	≥5%			门诊患者满意度	≥95%
		12113900.00	12113900.00										
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	12113900.00	12113900.00										
410303220000000026401	提前下达计划生育转移支付资金	9000000.00	9000000.00					辖区符合申报条件	人数	家庭发展能力	不断提高	辖区居民满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								完成时间	年底前				
410303220000000026831	提前下达2022年计划生育转移支付中央资金	2008000.00	2008000.00			国家奖扶	960元	城镇独生子女标准	960元	家庭发展能力	逐步提高	符合条件申报对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
410303220000000026835	提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金	14400.00	14400.00			中央财政对助理全科医生培训的投入标准	1.44万元	县乡村卫生人才培训完成率	≥80%	住院医生规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	≥80%	参培对象的满意度	≥80%
								助理全科医生规范化培训结业考核通过率	≥70%				

410303220000000026837	提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	450000.00	450000.00			成本控制有效性	严格采购程序，按照有关经费标准执行	基层医疗卫生机构中医馆建设	3家	中医药健康文化传播	传播覆盖面扩大，民众对中医药的认可度提高	民众调查满意度	≥90%
								建设项目合格率	100%				
410303220000000026839	提前下达2022年基本药物制度中央补助资金	341100.00	341100.00			按农业人口	10元	政府办医疗机构基本药物覆盖率	100%	有利于保障群众基本用药	保持稳定	辖区居民和基层医疗服务人员	≥90%
								基本药物制度措施制定	较好				
								完成时间	2022年底				
410303220000000027602	提前下达2022年艾滋病合并重大疾病省级补助资金	280000.00	280000.00					本辖区对应定点救治单位	1家	艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率	≥90%	政府满意度	≥90%
								救治对线政策条件符合率	100%	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	群众满意度	≥90%
								补助落实时效	及时有效				
410303220000000027603	提前下达2022年婚前保健补助资金	20400.00	20400.00					婚前医学检查基本项目数	10项	参加婚前补助标准	182元/对	参检群众满意度	≥80%
								提供免费婚前医学检查机构及人员省辖市卫生行政部门许可率	100%	婚前保健知识知晓率	≥80%		
								免费婚前保健率	≥65%				
								向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时				
		2115000.00	2115000.00										
305001	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	2068000.00	2068000.00										
410303220000000006005	办公经费-其他	27700.00	27700.00			总成本	2.77万元	办公费用	1万元	成本节约	有效	职工满意度	100%
								文印费	1.5万元	保障办公工作正常运转	100%		
								其他办公用品	0.27万元	保证单位职能有效发挥	100%		
								文具利用率	100%				
								打印纸利用率	100%				
410303220000000013220	办公经费-公务接待费	2100.00	2100.00			总成本	2100元	接待标准	20元	异地调研人员用餐问题	有效保障	服务人员满意率	100%
								控制餐费标准	100%				
								接待时间	1年以内				
410303220000000013222	办公经费-差旅费	11400.00	11400.00			差旅费总成本	1.14万元	出差人数	≤6人次	成本有效	节约	职工满意率	100%
								职工参与培训率	≥95%	业务能力提升	100%		
								根据工作需要	具体安排				
410303220000000013224	党建工作经费	4000.00	4000.00			党建经费总成本	4000元	党员人数	13人	成本有效	节约	党员满意度	100%
								报刊杂志种类	≥18种	提升党员党性修养	100%		
								报刊杂志阅读率	≥90%	基层党组织建设能促进社会稳定发展	100%		
								党建活动参与率	100%				
								活动时间	≥2月/次				
410303220000000013227	政府购买服务	396000.00	396000.00			工资和社保总成本	39.6万元/年	职工工作效果	符合工作质量标准	成本有效	节约	服务群众满意率	100%
								劳务派遣人数	12人	提升人社工作效能	100%		
410303220000000013232	网络租赁费	9600.00	9600.00			专网费	9600元	支付次数	1年/次	成本有效	节约	群众满意率	100%
								网络工作效率	良好	提升劳动争议仲裁工作效能	100%		
								支付时间	9月				
410303220000000013233	公职人员培训费（签批）	30000.00	30000.00			聘请教师费	800元/人	参训人数	≥61人	成本有效	节约	参训学员满意率	100%
						购培训书籍	1万元	参训率	100%	提升干部素养	100%		
						印制培训资料	1万元	培训时间	3天				
410303220000000013234	贫困劳动力务工奖励（签批）	19000.00	19000.00			补贴金额	800元	申请时间	1年/次	成本有效	节约	群众满意率	100%
								补贴人数	≥25人	促进贫困劳动力就业	有效提升		
								促进贫困劳动力就业率提升	100%				
410303220000000013235	再就业资金（签批）	500000.00	500000.00			就业见习补贴	10万元	参保人数	≥2000人	成本有效	节约	群众满意率	100%
						职业培训补贴	10万元	见习单位数量	≥10家	促进全区就业创业工作发展	有效保障		
						社会保险补贴	20万元	就业率	100%				
								申请补贴时间	1半年/次				

410303220000000013236	事业单位公开招聘人员及招教考试经费（签批）	550000.00	550000.00			命题、阅卷费	25万元	考试人数	≥10000人/年	成本节约	有效	招录人员满意率	100%
						文印费	1.5万元	招录名额	≥61人	加强我区人才建设	持续提升		
						体检租车费	4000元			事业单位用人需求	有效满足		
						面试资格确认餐费	1000元						
						组织考试费	25万元						
						网上报名服务费	3万元						
410303220000000013237	基层公共服务平台规范化建设（签批）	80000.00	80000.00			总成本	8万元	打造一站式服务平台	1个	成本节约	有效	群众满意度	100%
								服务提升率	100%	提升工作效能	100%		
410303220000000013314	工伤认定勘验费（签批）	8000.00	8000.00			工伤认定调查费	4000元	邮寄次数	≥50次	促进劳动关系和谐稳定	有效保障	群众满意	100%
						专网费	3000元	工伤认定效率	100%	节约成本	有效		
						邮寄费	1000元	工伤系统专网费	1年/次				
410303220000000014256	FS工人技术等级考试报名费及专业技术职务任职资格评审费	50000.00	50000.00			报名费	4万元	报名人数	100人	成本有效	节约	参与人员满意率	100%
						证书费	1万元	证书工本费	8本/元	促进全区企事业单位人员业务能力	持续提升		
410303220000000022401	提前下达2021年就业补助资金(洛财预[2020]701号)	380200.00	380200.00			基层就业公共服务平台设备更换	1.005万元	享受补贴人数	≥50人	成本有效	节约	群众满意率	100%
						公益性岗位补贴	14.004万元	补贴企业数量	≥5家	促进全区就业创业工作发展	有效保障		
						就业见习补贴	14.26万元	见习单位数量	≥5家				
						求职创业补贴	0.74万元	就业率	100%				
						社会保险补贴	8万元	申请补贴时间	1年/次				
305002	洛阳市西工区人力资源和社会保障综合执法大队	38000.00	38000.00										
410303220000000006226	办公经费—其他	18000.00	18000.00			办公经费总额	18000元	防疫物资、办公用品耗材等	根据实际需要采购	及时更换展板	12月	工作人员满意度	≥95%
								办公用品、耗材合格率	≥95%				
410303220000000013261	办公经费—办公设备购置	20000.00	20000.00			电脑单价	4000元	电脑台数	5台	受益人群幸福感和获得感	极大提升	工作人员满意度	≥95%
								购买及时率	≥95%	落实情况	较好落实		
305003	洛阳市西工区人力资源和公共就业服务中心	9000.00	9000.00										
410303220000000009512	办公经费-其他	9000.00	9000.00			办公经费总成本	9000元	复印打印	5000元	成本节约	有效	单位职工满意度	100%
								办公用品	4000元	保障工作正常运转	100%		
								保证工作开展效率	100%				
		4940000.00	4940000.00										
305001	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	4940000.00	4940000.00										
410303220000000026841	提前下达2022年就业补助资金	4940000.00	4940000.00			总成本	494万元	公岗人数	212人	成本有效	节约	群众满意度	100%
								见习单位数量	≥36家	促进全区就业创业工作发展	有效保障		
								就业率提升	100%				
								申请补贴时间	根据补贴申报情况				
		19899500.00	19899500.00										
306001	洛阳市西工区民政局	19899500.00	19899500.00										
410303220000000013323	殡葬管理经费(签批)	4500.00	4500.00			节约土地，优化环境	90%	宣传手册	1000份	破除成规陋习，倡导移风易俗	100%	辖区居民	≥85%
						开展殡葬条例及移风易俗工作的宣传	0.45万元	殡葬改革	宣传资料	保护环境，减少空气污染	90%		
								开展殡葬条例及移风易俗工作的宣传工作	全年				
410303220000000013353	婚证工本费及工作经费（签批）	20000.00	20000.00			每箱证金额	2000元	完成时间	2022年11月底前	提升群众结婚幸福感，保证婚姻合法性	极大提升	结婚群众满意度	≥90%
								所需婚姻登记证箱数	10箱				
								婚姻登记服务合格率	≥90%				
410303220000000013356	婚姻登记、社会组织等-办公设备购置	60000.00	60000.00			购置设备金额	6万元	购置设施设备	1套	按要求配备设施，提升群众幸福感	极大提高	婚姻登记工作人员满意度	≥90%
								购置设备使用率	100%				
								完成时间	2022年5月前				
410303220000000013318	孤儿基本生活补助区配套-签批	100000.00	100000.00			孤儿、事实无人抚养儿童每人标准	950/月	完成更新时间	2022年底前	推进事实无人抚养儿童保障工作作为保障和改善民生的重要任务	极大提升	孤儿、事实无人抚养儿童及监护人满意度	≥90%

410303220000000013318	孤儿基本生活补助区配套-签批	100000.00	100000.00					孤儿、事实无人抚养儿童数量	28人				
								孤儿、事实无人抚养儿童合格率	100%				
410303220000000013322	地名普查工作经费（签批）	280000.00	280000.00			地名普查地名故事编辑金额	28万元	完成故事编辑时间	2022年6月前	挖掘西工地名历史文化，弘扬西工地名历史。	≥90%	西工辖区居民	≥85%
						弘扬西工地名历史	100%	2000册	100%				
								编辑地名验收合格率	≥85%				
410303220000000013329	残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（签批）	1260000.00	1260000.00			社会需要接收接受残疾人，两项补贴60元/人/月	60元/人/月	救助人数	约3000人	做好困难残疾人和重度残疾人救助工作，促进社会主义和谐文明建设	有效促进	困难残疾人和重度残疾人满意度	≥85%
								救助及时率	≥98%				
								发放完成时间	年底前发放到位				
410303220000000013330	艾滋病患者生活定量补助区级配套	24000.00	24000.00			艾滋病生活定量补助	2.4万元	发放救助时间	每年一次	关心关爱艾滋病患者，做好保障工作	有效促进	艾滋病患者满意度	≥90%
								艾滋病补助人数	76人				
								辖区内艾滋病患者接受	≥90%				
410303220000000013332	高龄老人生活补贴资金	9200000.00	9200000.00			全年符合享受高龄补贴平均额	920万	发放时间	每月	改善老人生活条件	有效促进	老人满意度	≥90%
								全年补贴人数	约13000人				
								80-89岁，90-99岁	50元/月，100元/月				
410303220000000013340	养老服务机构补助经费（签批）	1130000.00	1130000.00			老人入住补助，养老服务中心补贴标准	150元/人，养老服务中心每平方米10元标准	入住老人床位数，养老服务中心数量	833张，66家	提高服务质量满足需求	100%	老人满意度	≥80%
								每半年	2次				
								所有养老服务中心	100%				
410303220000000013343	百岁老人生活补贴	90000.00	90000.00			年满100周岁	300元/人/月	发放时间	每月	完善老年人群体利益	有效提高	老人满意度	≥90%
								根据每月实际情况，接受补助人员数	25人/月				
								百岁补贴发放率	及时性				
410303220000000013344	农村特困人员救助供养区级配套	700000.00	700000.00			农村特困救助补助金额	A类：800/人/月，B类320/人/月，C类：80/人/月	农村特困人员救助人数	80人	做好特困人员救助供养工作，发挥保障作用	有效促进	辖区内农村特困对象	≥90%
								农村特困人员救助覆盖率	≥90%				
								发放时间	全年，每月10日前				
410303220000000013345	困难救助金（签批）	400000.00	400000.00			困难群众救助金额	人均不等	困难救助金发放时间	全年	做好困难救助工作，发挥保障作用，促进社会主义和谐文明建设	有效促进	辖区内困难群众	≥85%
								困难救助金的发放人数	不定				
								困难救助覆盖率	≥90%				
410303220000000013346	城乡低保工作经费	9000.00	9000.00			城乡低保工作经费	0.9万	经费用于时间	全年	确保低保工作有序开展，发挥兜底保障作用	有效促进	城乡低保工作人员满意度	≥85%
								城乡低保工作人员费用	3人				
								城乡低保工作高效、有序运行	≥90%				
410303220000000013349	农村最低生活保障金区级配套	1000000.00	1000000.00			农村最低保障救助补助金额	A类370/人/月B类205/人/月C类175/人/月	接受农村最低生活保障金人数	360人	做好社会救助工作，发挥保障作用，促进社会主义和谐文明建设	有效促进	辖区内农村低保对象	≥85%
								辖区内农村最低生活保障金的救助率	≥90%				
								发放救助时间	全年，每月10日前				
410303220000000013350	城市最低生活保障金区级配套	3500000.00	3500000.00			社会需要接受城市最低生活保障救助金额	620/人/月，实行差额享受	接受城市最低生活保障金人数	726人	做好社会救助工作，发挥兜底保障作用，促进社会主义和谐文明建设	有效促进	城市低保人员满意度	≥90%
								发放救助时间	全年，每月10日前				

410303220000000013350	城市最低生活保障金区级配套	3500000.00	3500000.00					辖区内城市最低生活保障金的救助率	≥90%				
410303220000000013352	城市特困人员救助供养区级配套	1800000.00	1800000.00			社会需要对接受城市特困救助金额	180万元	接受城市特困救助对象人数	全区特困人员	做好社会救助工作，提高群众满意度	有效促进	特困人员满意度	≥90%
								辖区内城市特困人员的救助率	≥90%				
								发放救助时间	全年，每月10日前				
410303220000000014057	政府购买服务-养老服务机构安全评估（签批）	50000.00	50000.00			安全评估金额	5万	检查养老机构次数	224人	提高养老机构安全及老人安全稳定	极大提升	养老机构及老年人满意度	≥85%
								提高养老机构安全及老人安全稳定合格率	≥90%				
								完成检查时间	每季度及每月				
410303220000000014060	城市低保工作经费公务用车维护费	12000.00	12000.00			公务用车维护金额	1.2万	公务用车维护次数	公里数	保障公务用车正常出行	极大提升	单位人员满意度	≥90%
								提高用车制度及正常出行	有效促进				
								公务用车维护	全年				
410303220000000014099	特困人员生活自理能力评估经费（签批）	20000.00	20000.00			社会需要接受城市特困人员自理能力评估金额	2万	接受城乡特困救助对象人数	240人	做好社会救助工作，提高群众满意度	有效促进	特困人员满意度	≥85%
								辖区内城乡特困人员自理能力评估	100%				
								发放救助时间	每年				
410303220000000014100	两案人员生活补贴	220000.00	220000.00			两案人员生活补助金额	22万	补助人数	8人	有效保证两案人员生活质量	极大提升	两案人员满意度	≥90%
								完成发放率	≥90%				
								完成发放时间	2022年底前				
410303220000000014102	经济困难失能老人补贴	20000.00	20000.00			经济困难失能半失能补贴老人补贴发放到位，提高经济困难失能半失能补贴老人补贴	每人每月100元	经济困难失能半失能补贴老人补贴发放到位，提高经济困难失能半失能补贴老人人数	20人	提高经济困难失能半失能补贴老人补贴发放到位，提高经济困难失能半失能补贴老人生活质量	100%	老人满意度	≥90%
								发放率	100%				
								发放时间	每半年				
		15583500.00	15583500.00										
306001	洛阳市西工区民政局	15583500.00	15583500.00										
410303220000000024058	（市）市级配套孤儿最低生活保障经费（洛财豫[2021]）71号	1000.00	1000.00			发放孤儿保障经费	0.1万元	发放完成时间	及时性	推进事实无人抚养儿童保障工作作为保障和改善民生的重要任务	有效提高	受益孤儿及监护人满意度	≥85%
								孤儿、事实无人抚养儿童数量	28人				
								孤儿、事实无人抚养儿童合格率	100%				
410303220000000024073	（市）2021年困难群众救助补助资金预算（第二批中央资金）-孤儿保障金(洛财预［2021］143号)	4100.00	4100.00			孤儿、事实无人抚养补助经费	0.41万元	孤儿、事实无人抚养儿童数量	28人	推进事实无人抚养儿童保障工作作为保障和改善民生的重要任务	有效提升	受益孤儿满意度	≥85%
								孤儿、事实无人抚养儿童发放合格率	≥90%				
								发放时间	年底前				
410303220000000024076	（市）百岁老人补助经费(洛财预［2021］222号)	20700.00	20700.00			年满100周岁，按照每人每月300元标准	2.07万元	百岁老人发放时间	全年	完善老年人群体利益	有效提高	老人满意度	≥85%
								根据每月实际情况，接受补助人员数	25人/月				
								100周岁	300/月				
410303220000000024078	提前下达2021年就业补助资金(洛财预［2020］701号)	36600.00	36600.00			公益岗位就业补助资金	3.66万元	公岗人数	45人	有效提升公岗人员满意度	100%	受益公岗对象满意度	≥85%
								资金发放到位	及时性				
								发放时间	年底前				
410303220000000024080	（市）困难群众救助补助资金-省级资金(洛财预［2021］559号)	51000.00	51000.00			困难群众救助金额	5.1万元	困难救助金的发放人数	按照符合上报实时人数	做好困难救助工作，发挥保障作用，促进社会主义和谐文明建设	有效促进	辖区内困难群众	≥85%
								困难救助覆盖率	≥90%				
								困难救助金发放时间	全年				
410303220000000024082	（市）受艾滋病影响人员生活定量补助资金（第二批）(洛财预［2021］407	60100.00	60100.00			艾滋病生活定量补助金额	6.01万元	发放救助时间	每年一次	关心关爱艾滋病患者，做好保障工作	有效促进	艾滋病患者满意度	≥85%
								艾滋病补助人数	76人				

410303220000000024082	（市）受艾滋病影响人员	60100.00	60100.00					辖区内艾滋病患者接受	≥90%				
410303220000000024083	（市）2021年城乡居民最低生活保障市级补助资金-农村低保(洛财预［2021］32号)	70000.00	70000.00			社会需要接受城市最低生活保障救助金额	620/人/月，实行差额享受	接受城市最低生活保障金人数	726人	做好社会救助工作，发挥兜底保障作用，促进社会主义和谐文明建设	有效促进	城市低保人员满意度	≥85%
								辖区内城市最低生活保障金的救助率	≥90%				
								发放救助时间	全年				
410303220000000024084	（市）残疾人“两项补贴”（第二批）(洛财预［2021］437号)	180000.00	180000.00			社会需要接收接受残疾人按照60元/人/月，所需资金	18万元	救助人数	约3000人	做好困难残疾人和重度残疾人救助工作，促进社会主义和谐文明建设	有效促进	困难残疾人和重度残疾人满意度	≥85%
								救助及时率	≥98%				
								发放完成时间	全年				
410303220000000024089	（市）2021年就业补助资金-2021年7-12月公岗补贴(洛财预［2021］140号)	355300.00	355300.00			公益性岗位资金金额	35.53万元	公岗人数	45人	有效提升公岗人员满意度	100%	受益公岗对象满意度	≥85%
								资金发放到位	及时性				
								发放时间	全年				
410303220000000024090	（市）困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(洛财预［2021］72号)	407100.00	407100.00			需要接收接受残疾人，两项补贴60元/人/月	40.71万元	发放完成时间	年底前发放到位	做好困难残疾人和重度残疾人救助工作，促进社会主义和谐文明建设	有效促进	困难残疾人和重度残疾人满意度	≥85%
								救助人数	约3000人				
								救助即使率	≥98%				
410303220000000024092	（市）养老服务体系资金(洛财预［2021］345号)	432100.00	432100.00			养老服务体系建设运营金额	43.21万元	发放资金	每半年	养老服务能力和水平	逐步提高	老年人满意度	≥80%
								享受养老服务机构数量	4家				
								项目验收合格率	100%				
410303220000000024097	涧西区谷东、谷西养老服务中心项目中央基建投资预算(洛财预［2021］388号)	1000000.00	1000000.00			基建投资资金金额	100万元	发放完成时间	全年	做好辖区老年人活动场所，促进社会主义和谐文明建设	有效提高	辖区内老人满意度	≥85%
								保障人数	约3000人				
								提高建设标准，完善服务质量	符合标准				
410303220000000024146	提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-孤儿助学金(洛财预［2020］713号)	1000.00	1000.00			孤儿助学金额补助经费	0.1万元	孤儿年满18周岁就读大学，硕士，中等职业学校享受补贴比例	≥80%	孤儿年满18周岁就读大学，硕士、中等职业人员的生活水平	有所提升	成年后在读孤儿的满意度	≥90%
								成年后在读孤儿助学补助资金社会化发放率	≥90%				
								向孤儿助学工程补助资金	及时				
410303220000000024175	2020年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（结转442号）	3000.00	3000.00			社会福利事业资金	0.3万元	完成时限	年底前	提升民政服务能力	有效提升	老年人及儿童满意度	≥85%
								社区养老服务设施覆盖率占比	≥60%				
								社区居家养老服务设施	符合要求				
410303220000000024189	（市）2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算(洛财预［2021］405号)	12000.00	12000.00			社会服务事业专项资金	1.2万元	社会工作和志愿服务支持项目数量	1个	残疾群众服务能力水平	逐步提升	社会工作和志愿服务项目受助对象抽样调查满意度	≥85%
								完成助学工程发放率	100%				
								完成时限	全年				
410303220000000024196	（市）儿童之家建设经费(洛财预［2021］537号)	30000.00	30000.00			儿童之家建设经费	3万	资金支出及时性	≥85%	为广大儿童提供福利服务	效果明显	收益儿童满意度	≥85%
								补助儿童之家个数	≥7100%				
								项目验收合格率	100%				
410303220000000024198	（市）社会工作服务站项目补助经费(洛财预［2021］537号)	100000.00	100000.00			建立社工站金额	10万	建成社会工作服务站数量	2家	提供社会救助、养老、儿童等不断增强困难群众幸福感	逐步提升	社工服务对象满意度	≥85%
								配备了必要的设施设备	符合标准要求				
								资金支出及时率	≥90%				
410303220000000024203	（市）养老服务体系资金（福彩）(洛财预［2021］460号)	106000.00	106000.00			开展上门服务资金	10.6万元	居家上门养老服务水平	符合养老护理工作有关行业标准或者地方标准	居家和社区养老服务能力和品质	有效提高	收益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度	≥85%
								失能部分失能老年人上门服务数量	≥18604人次				
								完成时限	2月底前				

410303220000000024206	（市）2021年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金(洛财预［2021］460号)	2869400.00	2869400.00			养老机构按照每张3000元标准安装床位资金	286.94万元	完成时限	2月底前	居家和社区养老服务能力品质	有效提高	收益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度	≥85%
								安装床位数量	530张				
								家庭养老床位建设质量	符合有关行业标准或地方标准				
410303220000000024211	（市）2021年城镇社区养老服务体系建设补助资金(洛财预［2021］70号)	5690700.00	5690700.00			养老服务体系建设资金	569.07万元	资金拨付情况	及时性	居家社区养老服务能力和水平	持续提升	社区老年人满意度	≥80%
								社区养老服务设施累计个数	≥251个				
								养老服务设施投入使用比例	≥40%				
410303220000000024214	（市）养老服务体系资金(洛财预［2021］500号)	521700.00	521700.00			养老机构建设运营金额	52.17万元	项目验收合格率	100%	养老服务能力和水平	逐步提高	收益养老企业满意度	≥80%
								符合建设运营补贴	4家				
								发放资金	每半年				
410303220000000024216	（市）事实无人抚养儿童基本生活保障经费(洛财预［2021］71号)	7000.00	7000.00			事实无人抚养儿童补助金额	0.7万元	事实无人抚养儿童数量	28人	推进事实无人抚养儿童保障工作作为保障和改善民生的重要任务	有效提升	受益事实无人抚养儿童满意度	≥85%
								事实无人抚养儿童合格率	100%				
								完成发放时间	及时性				
410303220000000026801	提前下达残疾人“两项补贴”	550000.00	550000.00			残疾人两项补贴按照60元/人/月标准	55万元	救助人数	约3000人	做好两项补贴保障工作	有效促进	辖区内残疾人对象满意度	≥85%
								救助率	≥98%				
								两项补贴发放完成时间	全年				
410303220000000026805	提前下达困难群众救助补助预算	2774700.00	2774700.00			困难群众救助补助预算	277.47万元	困难救助金德发放人数	按照符合标准人数	做好困难救助工作，发挥保障兜底作用	有效促进	辖区内困难群众	≥85%
								困难救助覆盖率	≥90%				
								困难救助金发放时间	全年				
410303220000000027606	提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	300000.00	300000.00			购置护理型床位及康复设施设备金额	30万元	特困供养机构数量	1家	提升特困供养机构康复条件和能力	有效提升	特困供养机构老年人满意度	≥85%
								特困供养机构设施设备配置	符合要求				
								项目周期	1年				
		10021500.00	10021500.00										
307001	洛阳市西工区残疾人联合会	10021500.00	10021500.00										
410303220000000025431	(市)孤独症康复训练及诊断补贴（洛财预【2021】443号）	80400.00	80400.00			总成本	≤8.04万元	孤独症儿童康复服务的数量	32人	有需求的残疾人儿童得到康复	显著	受助残疾儿童家长满意度	≥95%
								孤独症儿童康复治疗覆盖率	≥98%				
								项目完成时间	全年				
410303220000000025432	（市）孤独症康复训练及诊断补贴（洛财预【2021】78号）	81900.00	81900.00			总成本	≤8.19万元	得到残疾人儿童康复训练人数	≥41人	提升残疾儿童的身体健康水平	≥95%	残疾人及家庭对康复训练的满意度	≥95%
								康复覆盖率	≥96%				
								项目完成时间	<12月				
410303220000000025433	（市）社区、办事处、乡镇残疾人专职委员补贴经费（洛财预【2021】455号）	190800.00	190800.00			总成本	19.08万元	办事处、社区人数	75人	有效辅助办事处管理残疾人 ， 提升残疾人生活水平	有效	专职委员满意度	≥90%
								专职委员工作职责和内容	符合文件要求			残疾人满意度	≥96%
								项目完成时间	≤12月				
410303220000000025434	（市）2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（洛财预【2021】）303号	59000.00	59000.00			总成本	≤5.9万元	得到残疾人基本康复服务的残疾儿童数量	≥41人	残疾儿童基本康复服务得到保障	≥95%	残疾儿童家庭亲属的康复的满意率	≥95%
								残疾儿童康复参与率	≥90%				
								项目完成时间	≥12月				
410303220000000025435	（市）2019-2020年各城市区残疾人就业保障金（洛财预【2021】41号）	9595600.00	9595600.00			残疾人就业、康复、教育、工作保障等	1	发放及时准确率	≥99%	残疾人生活有所提高	显著	残疾人及家庭满意度	≥90%
						残保金返还款总额	≤959.56万元	辖区持证残疾人数量	≥6200人	残疾人社会参与度有所提高	显著		
								发放覆盖率	≥98%				
								发放时间	每月				
410303220000000025436	提前下达2021年残疾人事业发展补助资金（洛财预【2020】227号）	13800.00	13800.00			总成本	≤1.38万元	项目完成时间	全年按需	提高残疾人出行便利	有效	残疾人满意率	≥95%
								受助人数	53人				

410303220000000025436	提前下达2021年残疾人事	13800.00	13800.00					得到补贴及时性	≥98%				
		22758000.00	22758000.00										
308001	洛阳市西工区退役军人事务局	22758000.00	22758000.00										
410303220000000008126	政府购买服务3人	99000.00	99000.00			劳务派遣人员人均工资和社保发放	≤2677.7元/人	支付劳务派遣人员工资及时率	≥90%	节约成本，提高工作效率	有效提升	劳务派遣人员满意度	≥90%
								政府购买劳务派遣人数	3人	提升退役军人系统工作	≥98%		
								劳务派遣人员工资支付标准	依据劳动合同				
410303220000000013238	退役安置和权益保障专班经费	40000.00	40000.00			权益保障专班经费	40000元/年	资金发放及时率	≥90%	保障社会和谐、稳定	极大提升	服务对象满意度	≥98%
								权益保障专班工作	1年				
								按文件标准执行	≥98%				
410303220000000013241	双拥工作经费	6000.00	6000.00			预计用于2022双拥常态化建设	6000元/年	支付及时率	≥90 %	促进军民团结	有效提升	双拥工作服务对象	≥90%
								全年双拥工作量	1年				
								按规定执行率	≥90%				
410303220000000013243	企业军转干部稳定经费	10000.00	10000.00			保障企业军转干稳定补助标准	1000元	发放补助人数	10人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								慰问人数	10人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥95%				
								补助发放及时率	≥95%				
410303220000000012804	无军籍职工津补贴百分之五十	7500000.00	7500000.00			无军籍职工区级配套资金人均年度发放金额	≤17100元/人	我区管理的无军籍人数	<438人	保障职工生活待遇	极大提升	无军籍退休职工满意度	≥93%
								符合相关政策核算比率	≥98%				
								发放无军籍职工生活补助及时率	≥90%				
410303220000000012827	进疆进藏新兵生活补助（签批）	150000.00	150000.00			进藏人均发放	5000元/人	进疆进藏新兵发放生活补助及时率	≥92%	促进社会和谐、使大好青年踊跃参军	有效提升	进疆进藏新兵满意率	>95%
						进疆人均发放	10000元/人	进疆进藏新兵人数	≤20人				
								进疆进藏生活补助发放标准符合相关政策率	100%				
410303220000000012839	大学生应征入伍一次性奖励金	200000.00	200000.00			本科、专科在校生	≤3000元/人	大学生应征入伍奖励金发放及时率	≥92%	鼓励大学生入伍、支持国防事业	有效提升	入伍大学生满意率	≥94%
						专科毕业生	≤4000元/人	大学生应征入伍人数	≤70人				
						本科及以上毕业生	≤5000元/人	符合相关政策规定比率	≥95%				
410303220000000013206	伤残抚恤(签批）	1400000.00	1400000.00			各类优抚对象补助标准	根据各类优抚对象享受标准核算	各类优抚对象抚恤补助资金及时发放率	≥90%	优抚对象生活水平	有效改善	优抚对象满意率	≥90%
								我区各类优抚对象总人数	≤1500人				
								各类优抚对象补助标准按规定执行率	≥98%				
410303220000000013245	企业军转干部慰问金	130000.00	130000.00			每年企业军转干部慰问金	5500元/人	慰问金发放及时率	≥90%	促进社会和谐	有效提升	企业军转干部满意度	≥95%
								企业军转干人数	24人				
								足额发放	≥98%				
410303220000000013251	慰问军（烈）属家庭、立功受奖励的现役军人家庭	30000.00	30000.00			慰问军烈属每人慰问品	≤300元 /人	按时发放率	≥90%	努力形成“一人当兵，全家光荣”的舆论导向	极大提升	立功受奖家庭满意度	≥97%
						立功受奖慰问奖励金（根据立功等次）	≤1000元 /人	预计2022新增立功受奖人员	≤32人				
						制作匾额	≤300元 /人	足额发放率	≥99%				
						锣鼓队宣传	≤300元 /人						
410303220000000013258	企业军转干部体检费	5000.00	5000.00			企业军转干人均体检标准	200元/人	企业军转干人数	24人	保障军转干部身体质量	有效提升	企业军转干部满意率	≥90%
								体检率	≥95%				
410303220000000013275	企业军转干部临时性救助金	70000.00	70000.00			每年企业军转干部困难救助	70000元/年	符合相关政策规定比率	≥96%	提高军转干部生活水平	极大提升	企业军转干部满意率	≥95%
								企业军转干人员数量	≥24人				
								救助及时率	≥90%				
410303220000000013276	复员退伍军人困难救助（签批）	200000.00	200000.00			各办事处平均下拨金额	≤22000元 /个	下拨经费及时拨付率	≥90%	提高困难退役军人生活水平	极大提升	复员退役军人满意率	≥95%
								办事处数量	9个				
								下拨经费符合相关政策规定比率	≥98%				

410303220000000013279	因公因战牺牲、病故军人一次性抚恤金（签批）	300000.00	300000.00			一次性抚恤金	≥300000元/人	享受一次性抚恤金人数	1人	提高因公因战牺牲人员家庭生活	≥90%	遗属满意度	≥90%
								一次性抚恤金核算标准准确率	≥96%				
								一次性抚恤金发放及时率	≥90%				
410303220000000013308	义务兵优待金（签批）	3100000.00	3100000.00			义务兵优待金每人发放金额	依据相关文件核算当年发放标准	享受义务兵优待金人数	≤163人	支持国防和部队建设，服务征兵工作，激发广大适龄青年应征入伍。	极大提升	义务兵满意率	≥90%
								按规定标准发放补助标准执行率	≥98%				
								义务兵优待金拨付率	≥98%				
410303220000000013324	困难老党员生活补贴	32000.00	32000.00			建国前老党员每人发放生活补助金额	≤9000元 /年	资金发放及时率	≥90%	提高老党员生活水平	有效提升	建国前困难老党员满意率	≥90%
								建国前困难老党员人数	≤3人				
								发放生活补助核算准确率	≥98%				
410303220000000013381	国民党抗战老兵生活补助	19200.00	19200.00			国民党抗战老兵人均每年度发放	19200元/人/年	国民党抗战老兵生活补助发放及时率	≥90%	落实国民党抗战老兵各项待遇	≥90%	国民党抗战老兵	≥93%
						人均每年度发放	≥19200元	补助国民党抗战老兵人员	1人				
								按规定标准执行率	≥95%				
410303220000000013386	优抚对象慰问经费（签批）	200000.00	200000.00			优抚对象每年度发放慰问物品	≤200元/人	慰问及时率	≥95%	提高优抚对象生活水平	有效提升	优抚对象满意率	≥95%
								慰问优抚对象人数	≤1000人				
								慰问物资品质	物美价廉				
410303220000000013391	两参退役人员体检经费	160000.00	160000.00			两参人员每人平均体检标准	≤300元 /人	体检开始到结束时间	开始到结束时间不低于3个月	保障两参人员医疗待遇落到实处	有效提升	两参退役体检人员满意度	≥90%
								两参人员参于体检率	≥95%				
								两参退役人员体检人数	≤540人				
410303220000000013394	烈士异地祭扫（签批）	50000.00	50000.00			参加祭扫人员报销费用每人约	2000元 /人	报名参加烈士祭扫烈士遗属人数	≤75人	对烈士遗属的关怀率	≥95%	烈士遗属满意率	≥90%
								及时通知烈士异地祭扫遗属参加	及时准确				
								异地祭扫费用报销及时率	≥90%				
410303220000000013395	拥军优属（含现役官兵慰问）（签批）	650000.00	650000.00			慰问团级部队平均标准	20000元/个	慰问及时率	≥95%	宣传军民团结一家亲理念	军民亲如一家，促进社会和谐	驻军部队和现役官兵家庭满意率	≥90%
						慰问师级部队平均标准	30000元/个	慰问的现役官兵家庭数量	≤796户				
						慰问现役官兵家庭平均标准	238元/人	慰问部队	≥9个				
								购买物资的合格率	100%				
410303220000000013396	退役士兵、农转非、自谋职业、自主就业补助金（签批）	2000000.00	2000000.00			退役士兵、农转非、自谋、自主就业人员生活补助	依据相关文件标准核算	生活补助发放及时率	≥90%	激发广大适龄青年应征入伍	有效提升	退役士兵满意率	≥90%
								待安置退役士兵	≤42人				
								办理自谋职业人数	1人				
								办理自主就业人数	≤61人				
								生活补助核算准确率	≥98%				
410303220000000023611	（市）退役安置补助经费-服务管理机构经费（洛财预【2021】521号）	85200.00	85200.00			维护服务无军籍职工管理机构运行经费	物美价廉	服务无军籍职工人数	≤438人	落实无军籍职工各项待遇	100%	无军籍职工满意率	≥95%
								下拨经费符合相关政策规定比率	100%				
								无军籍职工经费下拨时间	2021年1月底				
410303220000000023614	（市）退役安置补助经费（军休人员、机构、无军籍职工）（洛财预【2021】521号）	3117600.00	3117600.00			无军籍职工工资及生活补助	根据相关规定核定标准	补助无军籍人数	≤438人	落实军队离退休人员各项待遇	≥98%	无军籍职工满意率	≥95%
								下拨经费符合相关政策规定	≥98%				
								无军籍职工经费下拨时间	2020年底				
410303220000000023618	提前下达2021年退役安置补助经费（中央）-生活补助经费（洛财预【202	266000.00	266000.00			无军籍职工生活补助	根据无军籍管理相关文件	无军籍职工人数	≤438人	落实无军籍职工各项待遇	100%	无军籍职工满意率	≥95%

410303220000000023618	提前下达2021年退役安置补助经费（中央）-生活补助经费（洛财预【2020】727号）	266000.00	266000.00					下拨经费符合相关政策规定比率	100%				
								无军籍职工经费下拨时间	2021年1月底				
410303220000000023619	提前下达2021年退役安置补助经费（中央）-管理服务经费（洛财预【2020】727号）	347600.00	347600.00			无军籍职人均管理经费	≤800元/人	无军籍职工经费下拨时间	2021年1月底	落实无军籍职工各项待遇	100%	无军籍职工满意率	≥95%
						人员	>438人	补助无军籍职工人数	≥438人				
								下拨经费符合相关政策规定比率	100%				
410303220000000023622	（市）复退军人特殊群体生活困难救助费（洛财预【2021】540号）	27500.00	27500.00			对越作战荣立三等功复退困难军人	840元/人	服务特殊群体退役军人人数	≥16人	无	无	特殊群体生活困难退役军人救助对象满意度	≥95%
						原8023、8042部队复退困难军人	2400元/人	管理服务经费核拨符合相关政策规定	符合相关规定	做好复退军人的稳定工作，维护社会和谐稳定	促进社会稳定		
								每年年终一次性拨付	一年				
410303220000000024004	（市）2021年优抚对象医疗保障经费（洛财预【2021】325号）	10000.00	10000.00			享受优抚医疗保障人群	根据《军人抚恤优待条例》等文件标准执行	享受医疗待遇优抚对象人数	554人	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	优抚对象满意率	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								优抚对象医疗补助经费及时拨付率	100%				
410303220000000024005	（市）义务兵家属优待金（洛财预【2021】257号）	35000.00	35000.00			义务兵优待金发放标准	10000元 /人	享受义务兵优待金人数	35人	支持国防和部队建设，服务征兵工作	有效提升	义务兵及家属满意度	≥90%
								按规定下达省级补助标准	100%				
								义务兵优待金拨付率	100%				
410303220000000024006	（市）2021年义务兵优待金市级补助资金（洛财预【2021】174号）	125000.00	125000.00			义务兵优待金发放标准	10000元/人	义务兵优待金拨付率	100%	支持国防和部队建设，服务征兵工作激发广大适龄青年应征入伍	有效提升	义务兵满意度	≥90%
								享受义务兵优待金人数	125人				
								按规定标准下达市级补助标准	100%				
410303220000000024009	提前下达2021年优抚对象医疗保障经费（洛财预【2020】685号）	191100.00	191100.00			享受医疗待遇的优抚对象	根据《军人抚恤条例》等文件要求，按照比例据实报销。	享受医疗待遇优抚对象人数	554人	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								优抚对象医疗补助经费及时拨付率	100%				
410303220000000024025	（市）义务兵家属优待金（洛财预【2021】547号）	1430000.00	1430000.00			义务兵市级补助标准	10000元/人	享受义务兵优待金人数	143人	支持国防和部队建设，服务征兵工作，激发广大适龄青年应征入伍	有效提升	义务兵家属满意度	>95%
								按规定标准下达中央补助标准	100%				
								义务兵优待金拨付率	100%				
410303220000000024038	（市）退役士兵待分配期间的生活补助（洛财预【2021】520号）	209000.00	209000.00			退役士兵待分配期间生活补助	4750元 /人	待分配期间生活补助标准按规定执行	100%	退役士兵生活情况	有效改善	服务对象满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								待分配期间生活补助发放人数	≥44人				
								待分配期间生活补助资金及时拨付率	100%				
410303220000000024054	提前下达2021年退役安置补助经费（中央）（洛财预【2020】727号）	321600.00	321600.00			退役士兵养老补缴标准	根据社会保障部门核定标准补缴	享受基本养老保险补缴的退役士兵人数	144人	部分退役士兵养老保险接续情况	100%	退役士兵满意度	95%
								经费足额拨付率	≥95%				
								部分退役士兵基本养老保险补缴经费按规定执行率	≥95%				
410303220000000024063	提前下达2021年退役安置补助经费（省级）（洛财预【2020】727号】	241200.00	241200.00			退役士兵养老补缴标准	根据社会保障部门核定	享受基本养老保险补缴的退役士兵人数	144人	部分退役士兵基本养老保险接续情况	≥98%	服务对象满意率	≥90%
								经费足额拨付率	≥98%				
								部分退役士兵基本养老保险补缴经费按规定执行率	≥98%				
		17222400.00	17222400.00										

309001	洛阳市西工区社会保险中心	17222400.00	17222400.00										
41030322000000000007830	居民养老信息化办公专线网络费用	26400.00	26400.00			网络使用费价格	≤2.64万元每年	网络数量	10个	参保人员方便率	100%	参保人员满意度	≥98%
								网络使用通畅率	≥95%				
								网络使用时限	1年度				
41030322000000000012409	劳务派遣工资	264000.00	264000.00			派遣人员平均工资	≤3.3万每年	派遣人员数量	8个	显著提升单位工作效率	≥93%	派遣人员满意度	100%
								派遣人员经办业务能力	≥93%	资金到位率	100%		
41030322000000000013387	党建工作经费	9500.00	9500.00			按需为党员购买书籍、音像制品等总成本	≤0.95万元每年	党小组会议	≥12次	发挥党员带头先锋模范作用	≥95%	党员对党小组满意率	≥95%
								培养预备党员入党率	100%				
41030322000000000013389	办公经费-其他	22500.00	22500.00			彩页展板的印刷及差旅费总成本	≤2.25万元年	征缴扩面覆盖率	≥95%	宣传执行可落实政策1率	96%	受众人员对政策解读满意率	≥95%
								印刷宣传品合格率	≥97%				
41030322000000000011307	机关事业单位职业年金记实补记资金	16900000.00	16900000.00			人均发放	≥240元每月	发放人数	≥3000人	发放及时率	100%	参保人员满意度	≥98%
								发放足额率	100%				
		160157000.00	160157000.00										
310001	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	160157000.00	160157000.00										
41030322000000000009157	区政府购买服务	99000.00	99000.00			每人每月工资	0.27万元/每人每月	工作效率质量	符合工作考核指标	配合我办工作人员更好更快的完成各项工作指标，提升我办工作完成率	有效完成	工作人员满意	≥95%
						年度满足劳派人员总工资	9.9万元/3人每年	劳派人员政府购买人数3名	3名				
								维持社区办正常工作运转	≥98%				
								聘用时间	2022年1月-2022年12月				
41030322000000000012418	党建工作经费	5000.00	5000.00			党建总成本	0.5万元	单位党员人数	5人	合理征订党报党刊	有效节约	党员、党支部、单位职工满意	≥95%
						订购党建杂志及报刊成本	0.45万元	满足职工对党建文化需求	有效满足	提高党员政治素养，知识水平	有效提高		
						观看红色电影成本	0.05万元	书籍、报纸阅览率	≥98%				
								职工对党建学习参与率	有效提升				
								发放报纸、报刊时间	≥98%				
								开展党课学习时间	每周一次				
41030322000000000013380	社区治理和服务创新资金(含物业管理工作)	33300.00	33300.00			办公室电话费成本	0.36万元	满足16人正常办公需求	16人	确保正常办公	有效保障	工作人员满意	≥95%
						办公总成本3.33万元	3.33万元	购买成本	有效节约	节约成本	有效节约		
						征订报刊学习杂志成本	0.8万元	通过合理预算保证单位职能有效发挥	有效发挥	合理预算保证单位职能有效发挥	有效确保		
						日常办公经费成本	2.17万元	工作运行效率	高效完成				
								发放时间	每月一次				
41030322000000000014056	老旧小区改造办公经费	40000.00	40000.00			外出学习考察差旅费成本	2万元	打印纸、复印纸、笔	合理购买	节约成本	有效节约	老旧小区改造小区居民满意	≥95%
						老旧小区改造办公总经费	4万元	工作运行效率	高效运行	确保老旧小区工作正常推进	有效保障		
						装订资料、复印等陈本	2万元	发放时间	定量发放				
						无	无						
41030322000000000014205	办公设备购置	30000.00	30000.00			办公桌椅成本	0.5万元	购置、更换电脑确保单位16人正常办公需求	按需购买	对资金合理利用、节约成本	有效节约	办公人员满意	≥95%
						购置、更换电脑成本	2.5万元	办工桌椅数量	按需购置	合理的预算保证单位职能有效发挥	有效发挥		
						满足工作需求	≥98%	提高工作效率	有效提高				
						无	无	保障正常工作运转	有效保障				
						办公设备总成本	3万元	及时购置所需办公设备	按需购置				
41030322000000000023604	（市）中央基建投资预算支付城镇老旧小区改造配套基础设施建设（洛财预[2021]239号）	15190000.00	15190000.00			2021年省级城镇保障性安居工程补助总资金	4519万元	对48个老旧小区改造配套基础设施	精准规划	加快老旧小区改造项目进度	高效完成	老旧小区居住群众满意	≥95%
								对老旧小区改造提质工程质量高标准要求	高标准施工	改造城镇老旧小区配套基础建设	高标准施工		
								保障性安居工程资金及时到位	及时分配	提高居民居住环境	有效提高		
41030322000000000024077	（市）老旧小区改造配套基础设施（洛财预【202	63960000.00	63960000.00			申报发改资金项目总计	6396万元	对38个老旧小区改造配套基础设施	精准规划	提升小区整体环境	有效提高	老旧小区居住群众的满意	≥95%

41030322000000000024077	（市）老旧小区改造配套基础设施（洛财预【2021】353号）	63960000.00	63960000.00					对老旧小区改造提质工程质量高标准要求	高标准施工	改造城镇老旧小区配套基础建设	高标准施工		
								保证性安居工程发改资金及时到位	及时分配	提高居民居住环境	有效提高		
41030322000000000024085	西工区老旧小区改造提质项目四期（洛财预【2021】380号）	80000000.00	80000000.00			西工区老旧小区改造提质项目四期即专项债项目总资金	11000万元	对86个老旧小区改造配套基础设施改造	精准规划	加快老旧小区改造项目	高效完工	老旧小区居住群众满意	≥96%
								对老旧小区改造提质工程质量高标准要求	高标准施工	改造城镇老旧小区配套基础建设	高标准施工		
								保障性安居工程资金及时到位	及时发放	提高居民居住环境	有效提高		
41030322000000000018001	老旧小区改造设计及可研编制经费（签批）	799700.00	799700.00			8个项目投资评审预算成本	16.97万元	可研报告编制项目共21个	降低成本	加快改造进度	尽快完工	老旧小区居住群众满意	≥95%
						21个项目费用成本	63万元	财评预算项目共8个	降低成本	支持城镇老旧小区改造配套基础设建设	提高群众满意度		
						设计及可研编制经费总成本	79.97万元	保障性安居工程中央预算内投资计划	严格制定				
								该项目为加快改造进度	加快进度				
		178500.00	178500.00										
311001	洛阳市西工区医疗保障局	178500.00	178500.00										
41030322000000000008242	医疗保障工作经费	65000.00	65000.00			总成本	≤65000元	办公费	≤32500元	保障单位日常工作需求	正常运行	单位职工满意度	≥90%
								水电费	≤6000元				
								物业费	≤6500元				
								其它支出	≤20000元				
								保障率	确保工作正常开展				
41030322000000000013439	医保专线维护费	15500.00	15500.00			医保专线使用费	5160元/条	医保专线数量	3条	保障医保业务办理	有效保障	保障群众对办理业务的满意	≥85%
								专线的通畅率	≥95%				
41030322000000000013440	党建工作经费	5000.00	5000.00			党报党刊征订费用	5000元	党员人数	8人	通过该项目实施，使工作人员了解国家大事，掌握国家政策，更好的为群众服务，提升群众的满意度	≥90%	干部职工的满意度	≥90%
								党报党刊学习率	≥90%				
41030322000000000013441	医疗保障工作经费-差旅费	10000.00	10000.00			总成本	10000元	出差人数	18人	加强业务能力，提高工作水平	有效提高	单位职工满意度	≥95%
								为培训学习、出差提供保障	提高工作人员业务能力				
41030322000000000013442	医疗保障基金审计费（签批）	79000.00	79000.00			总成本	79000元	审计项目	2项	基金使用的规范性	规范基金使用	医保工作人员对结果的满意度	≥90%
								审计的质量	按要求完成				
41030322000000000010806	打击欺诈骗保工作经费（签批）	4000.00	4000.00			按计划的印刷费	4000元	开展打击欺诈骗保宣传	≥2次	通过开展工作，提高群众合理使用医保金意识	有效提高	项目完成后，提高群众的满意度	>90%
								按要求完成市医保局下达的工作	有效宣传				
		99641300.00	99641300.00										
401001	河南洛阳工业园区管理委员会	99641300.00	99641300.00										
41030322000000000007154	公车运行维护费	19000.00	19000.00			公车运行维护费	≤1.9万元	单位公车数量	2辆	开展常规的监督检查工作，促进园区企业更安全地开展生产工作，提高经济效益。	有效促进	企业的满意度	≥80%
								巡查企业的安全生产情况，保证园区工作的正常开展	有效保障	确保企业的安全生产和职工的人身安全	有效确保		
										日常的工地监督检查，有利于治理扬尘污染，保护环境	有效治理		
41030322000000000013382	办公设备购置	47500.00	47500.00			购买办公设备成本	≤4.75万元	购买打印机	≤3台	有利于更好地开展工作，促进园区经济建设地发展	有效促进	职工的满意度	≥90%
								购买电脑设备	≤5台	更好地为公众办好事、办实事，提高公众的满意度	有效促进		
								满足职工更好地、更有效率地开展工作	有效促进				

410303220000000013384	失地农民专职人员的生活补助	16800.00	16800.00			失地农民专职人员补助金额	1.68万元	专职人员补助人数	7人	有利于持续地为失地农民提供更好的服务	持续提升	群众对这项工作的满意度	≥80%
								专职人员更好地开展工作	有效促进	有利于更好地为失地农民服务，提高群众的满意度	有效提高	失地农民专职人员满意度	≥90%
								及时足额发放	及时发放				
								发放失地农民专职人员补助	每季度一次				
410303220000000014116	园区劳务派遣人员劳务费	760000.00	760000.00			支付政府购买服务人员工作	≤76万元	劳务派遣人员的人数	23人	有利于更好地服务群众	有效服务	职工的满意度	≥80%
								员工对工作的参与率	积极参与	有利于提高职工的办公效率	有效提高		
								支付劳务派遣人员工资	12次				
410303220000000014118	园区建设资金	28000000.00	28000000.00			支出拆迁补偿费用	2800万元	征地拆迁项目补偿对象	2类	有利于拉动园区经济平稳较快发展	有效拉动	群众的满意度	≥90%
								及时足额发放	及时发放	有利于方便广大市民群众的出行	有效提高		
								发放拆迁补偿频率	每月一次	有利于提高政府在群众心目中的形象	有效提高		
410303220000000014119	国花宝居贷款利息本金	10000000.00	10000000.00			全年偿还本金利息支出	1000万元	公租房项目总建设套数	1010套	有利于解决居民的住房问题，提供方便	有效解决	公租房租客的满意度	≥90%
								公租房项目总建筑面积	58900平方米	有利于提高政府在群众心目中的形象	有效提高		
								国花宝居公租房的出租率	≥90%				
								偿还本金利息支出	每季度一次				
410303220000000014120	园区招商引资费用	162000.00	162000.00			招商引资费用	≤16.2万元	招商引资推介活动次数	≥4次	优化产业结构	有效优化	企业对投资环境、服务水平的满意度	≥80%
								有利于引进更多更好的企业，推动园区经济的发展	有效引进	优化投资环境	有效优化		
								外出考察次数	每季度一次	有利于拉动园区经济平稳较快发展	有效拉动		
410303220000000014129	招商引资差旅费	76000.00	76000.00			招商引资过程中产生的差旅费	≤7.6万元	外出学习次数	≥5次	有利于持续提升职工学习的热情	有效提升	职工的满意度	≥90%
								外出招商考察项目次数	≥10次	有利于拉动园区经济平稳较快发展	有效拉动		
								有利于提升职工的工作能力和业务素质	有效提升				
								有利于引进更多更好的企业，推动园区经济的发展	有效引进				
410303220000000014131	空气监测站运行维护费	150000.00	150000.00			运行维护成本	≤15万元	维护运行设备设施数量	1台套、平方米	有利于拉动园区经济平稳较快发展	有效拉动	企业对投资环境、空气质量的满意度	≥80%
								有利于更好地维护监测站的运转，改善环境	有效运转	对保障业务正常开展的改善程度	明显		
								支付运维费用的次数	2次	有利用保护园区环境，改善空气质量	明显		
410303220000000014132	产业集聚区区域评估技术服务费	1500000.00	1500000.00			规划编制成本	≤150万元	评估事项类型	种类丰富	对经济发展的提升程度	明显		
								规划成果合格率	≥90%	有利于入驻园区的工程建设项目实现评估成果共享	明显		
								支付区域评估技术服务费的频率	每季度支付一次	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显		
410303220000000014148	退还永卓钨钼土地定金	1500000.00	1500000.00			退还土地定金金额	1500000元	返还企业数量	1个	返还资金落实情况	较好落实	受益企业满意度	≥90%
								促进企业健康发展	有效促进	优化投资环境	有效优化		
								按时返还土地定金	及时返还				
410303220000000014149	园区总体规划编制费用	700000.00	700000.00			规划编制成本	≤70万元	完成规划成果数量	≥5项	对经济发展的提升程度	明显		
								规划成果合格率	90%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		
								规划完成时间	120个工作日内	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显		
410303220000000014430	退还新奥燃气土地定金	940000.00	940000.00			退还土地定金金额	940000元	返还企业数量	1个	返还资金落实情况	较好落实	受益企业满意度	≥90%
								促进企业健康发展	有效促进	优化投资环境	有效优化		
								按时返还土地定金	及时返还				

410303220000000015219	园区办公经费	770000.00	770000.00			成本严格控制，按计划支付，预算资金支出率	≥95%	单位职工总人数	56人	有利于更好地服务群众	有效提高	干部职工满意度	≥90%
						全年预算金额	≤77万元	按项目约定标准实施，预计质量合格率	有效实施	有利于提高职工的办公效率	有效提高	服务群众满意度	≥90%
								资金结算频次	每月一次				
410303220000000024017	洛阳工业园区标准化厂房建设项目(洛财预［2021］136号)	17000000.00	17000000.00			基建工程建设成本	1700万元	基建工程项目数量	1个	设施功能正常运转率	≥95%	间接服务对象满意度	≥95%
								基建投资完成率	≥95%	对公共服务水平的改善或提高程度	提高较多	直接服务对象满意度	≥95%
								工程安全事故发生数	≤2次				
								项目竣工验收达标率	≥95%				
								工程计量拨款及时率	≥95%				
								工程进度达标率	≥95%				
								按期开工率	≥95%				
410303220000000024019	洛阳工业园区标准化厂房建设项目(洛财预［2021］310号)	38000000.00	38000000.00			基建工程建设成本	3800万元	基建工程项目数量	1个	设施功能正常运转率	≥95%	间接服务对象满意度	≥95%
								基建投资完成率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	较好提升	直接服务对象满意度	≥95%
								工程安全事故发生数	≤2次				
								项目竣工验收达标率	≥95%				
								工程计量拨款及时率	≥95%				
								按期完工率	≥95%				
								工程进度达标率	≥95%				
								按期开工率	≥95%				
		61125100.00	61125100.00										
402001	洛阳市西工区市容环境卫生中心	61125100.00	61125100.00										
410303220000000014218	政府购买服务-自管人员经费（签批）（2021年435人）	12550000.00	12550000.00			总资金	12550000元	专业司机	87人	市容市貌提升	极大提升	辖区群众满意度	≥93%
								公厕保洁标准	极大提升	辖区居民幸福感和获得感	提升		
								工作人员数量	347人				
								道路清扫保洁标准	极大提升				
								工资发放及时率	≥92%				
410303220000000014220	环卫经费	12000000.00	12000000.00			总资金	12000000元	工作人员数量	102人	市容市貌	有效提升	辖区群众满意度	≥96%
								较好	有效保障	城市品位	极大提升		
								及时	维持正常运转				
410303220000000014221	补发离休干部基本养老金及离休护理费（签批）	57000.00	57000.00			总资金	57000元	发放补助人数	1人	受益人群幸福感和获得感	提升	离休干部满意度	≥98%
								补助发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	落实较好		
								补助发放准确率	准确				
410303220000000014222	政府购买服务-外包经费（签批）（2021年1160人，22年1335人）	35253100.00	35253100.00			总资金	35253100元	外包公司个数	7个	辖区居民幸福感和获得感	提升	辖区群众满意度	≥96%
						提升城市形象	提升	工作人员数量	1335人				
								工资发放及时率	≥90%				
								工资发放准确率	准确				
410303220000000024185	（市）公厕免费开放管理补助费(洛财预［2021］584号)	770000.00	770000.00			公厕管理费	770000元	公厕数量	85座	免费开发率	100%	群众满意度	≥95%
						提升城市形象	提升	水电费及时缴纳	≥92%	公厕正常开放	≥90%		
410303220000000024192	（市）2021年中央和省级水利发展资金(洛财预［2021］157号)	495000.00	495000.00			总成本	≤49.5万元	三河一渠保洁	无垃圾淤堵	改善人居环境	有效提升	居民满意度	>95%
								完成时间	≤1年	保障河渠卫生保洁工作正常开展	效果显著		
		70879000.00	70879000.00										
403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	61314500.00	61314500.00										
410303220000000007604	办公经费	42300.00	42300.00			办公用品成本	≤4.23万元	产品质量合格率	≥98%	达到办公人员的办公需求	有效提升	单位人员对办公用品的认可	≥96%
								一年费用支付率	≥95%	资金的合理利用	有效节约		
								年平均办公人数	≥66人				
410303220000000010809	党建工作经费	5000.00	5000.00			年预算成本	≤5000元	单位党员数量	≥57人	资金的利用率	合理化运用资金	单位党员同志的满意度	≥90%
						党报党刊征订成本	≤3000元	走访困难党员覆盖率	≥90%	廉政党风建设	思想认识有效提升		
								开展党组织活动	≥5次				

410303220000000010810	石保军医疗补助	3000.00	3000.00			每年医疗补助费	≤3000元/人	人数	≥1人	社会安定	较好保障	退休职工满意度	≥92%
								补助及时性	100%				
								项目期限	≥1年				
410303220000000010811	劳务派遣人员经费	1922200.00	1922200.00			劳派人员工资成本	≤2000元/月	单位劳派人员数量	≥50人	提高就业率	较大提升	职工满意度	≥91%
						劳派人员绩效及服务成本	≤600元/月	对工地管理效果	≥93%				
						劳派人员社保成本	≤800元/月	有效期一年	≤1年				
410303220000000010812	公务用车维护费	30000.00	30000.00			平均车辆保险等	≤2000元/辆	单位公车数量	≥3辆	公车监管率	持续有效	得到干部职工的认可率	≥98%
						平均车辆维护费	≤3000元/辆	车辆运行安全率	≥98%	安全、文明、高效	有效提升		
						平均每辆车燃油	≤5000元/辆	资金测算率	≥98%				
410303220000000010814	人防办公经费（含差旅费）	9500.00	9500.00			总预算成本	≤9500元	区人防设施数量	≥200处	人防意识的普及率	有效提高	民众评价率	≥98%
								按约定的标准实施	≥93%	城市环境优化率	持续提升		
								项目实施时间	≥1年				
410303220000000013488	农村危房改造经费（签批）	500000.00	500000.00			分档补助标准	≤1500元/户	排查数量	≥55户	项目完成后居住环境	有效提高	涉及危房群众满意度	≥97%
						农村危房改造成本	≤15000元/户	合格率	≥95%				
						改造标准	≤40人/平方	按合同约定完成	≥95%				
410303220000000013489	办公设备购置	41500.00	41500.00			购办公设备总金额	≤4.15万元	购置办公设备种类	≥6类	项目完成后能达到预期效果	有效节约	职工满意度	≥96%
								购置办公设备合格率	≥98%	提高职工的办公条件	有效提升		
410303220000000013493	新能源出租车区级配套	3580200.00	3580200.00			平均车辆补贴金额	≤16000元/辆	出租车车体统一	100%	更新出租车	乘车环境有效提升	乘客满意度	≥98%
						区级配套	≤358.02万元	出租车补贴数量	≥233辆	城市环境	有效提高		
								补贴发放期限	≥12月				
410303220000000016401	办公经费-百城办办公经费	25000.00	25000.00			年总预算	≤2.5万元	百城办办公人数	≥8人	职工办公条件	有效提高	职工满意度	≥95%
								办公用品合格率	≥98%				
410303220000000024022	（市）2021年就业补助资金-2021年7-12月公岗补贴(洛财预［2021］140号)	200.00	200.00			社保费	≤800元/人	岗位期限	≥1年	社会安定	有效提升	职工满意度	100%
						每人每月工资	≤1900元/人	岗位数量	≥1人				
								工作质量	≥93%				
410303220000000024028	（市）2021年第一批新能源巡游出租车更换补贴和提前更新补偿市级补助资金(洛财预［2021］172号)	685800.00	685800.00			2022年提前更新车辆	≤16800元/台	完成期限	≥12月	车辆更新	乘车环境有效提升	乘客满意度	100%
						2021年提前更新车辆	≤8400元/台	更换新能源出租车	≥55台	低碳环保	有效提高		
								车体颜色	100%				
410303220000000024034	（市）国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作省级补助资金(洛财预［2020］710号)	1401500.00	1401500.00			补贴标准	≤5000元/车	淘汰国三及以下柴油车	100%	国三车淘汰率	≥98%	车主满意度	100%
						补贴示准	≥18000元/车	上报数量	≥30辆	低碳环保	促进		
								完成期限	≥12月	补贴发放的及时性	良好保障		
410303220000000024039	（市）2021年第二批新能源巡游出租车更换补贴和提前更新补偿市级补助资金(洛财预［2021］376号)	2894400.00	2894400.00			2022年提前更新奖补	≤16800元/台	更新出租车	≥178台	城市环境	有效提高	乘客满意度	100%
						2021年提前更新奖补	≤8400元/台	出租车车体颜色	100%	车辆更新	乘车环境有效提升		
410303220000000024041	（市）2021年第三批新能源巡游出租车更换补贴和提前更新补偿市级补助资金(洛财预［2021］556号)	3064200.00	3064200.00			2022年提前更新奖补	≤16800元/台	按要求完成更新	≥80%	节能减排	有效提高	乘客满意度	100%
						2021年提前更新奖补	≤8400元/台	更新车辆数量	≥63辆	车辆更新	乘车环境有效提高		
								新能源出租车品牌	长安 广汽等				
410303220000000024045	（市）冬季清洁取暖既有建筑能效提升工程补助资金(洛财预［2021］403号)	6413500.00	6413500.00			总面积	≤15.08万平方米	有效户数	≥189户	项目完成后居民居住环境	有效提升	居民满意度	≥85%
						总投资成本	≤1.2亿元	电代煤清洁标准	≥75%				
						生态环境有效提升	≥80%	有效时间内完成	≥80%				
410303220000000024046	（市）北方地区冬季清洁取暖既有建筑能效提升项目试点中央补助资金(洛财预［2021］403号)	7696200.00	7696200.00			总施工面积	≤15.08万平方米	气代煤完成目标	≥85%	城乡居民生活质量	持续提高	群众满意度	100%
						总投资	≤1.2亿元	有效户数	≥120户	环境有效提升	达到良好效果		
						清洁取暖使生态环境有效提升	≥70%	电代煤完成期限	≥12月				
410303220000000024050	涧滨北路建设工程(洛财预［2021］310号)	33000000.00	33000000.00			桥、箱涵	≤5500万元	施工工程量	≥2540米	项目完成后居民出行	较大提高	市民满意度	≥95%
						工程总造价	≤1.3亿元	按标准施工	100%	城市品质提升	较大提升		

410303220000000024050	涧滨北路建设工程(洛财预［2021］310号)	33000000.00	33000000.00			道路工程含道路全部设施	≤7500万元	施工工期	≥180天				
403002	洛阳市西工区农村公路交通建设管理所	1148500.00	1148500.00										
410303220000000010815	道路养护项目（签批）	500000.00	500000.00			总成本	500000元	工程量	≤50公里	节约成本严控成本支出	有效节约	群众满意度	100%
								合格率	95%	受益人群幸福感	极大提升		
								按时完工	98 %				
410303220000000023607	（市）2021年农村公路建设养护省补助资金-养护体质改革(洛财预［2021］232号)	34600.00	34600.00			总成本	34600元	实施农村公路养护里程	≤35公里	对经济指标的发展作用	促进	群众满意度	≥80%
								完成项目验收合格率	100%	提升路网服务水平	提升		
								按期完成目标任务	按时完成				
410303220000000023610	（市）2021年农村公路建设养护省补助资金(洛财预［2021］232号)	109500.00	109500.00			总成本	109500元	实施农村公路养护里程（公里）	≤35公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥80%
								完工项目验收合格率	100%	提升路网服务水平	提升		
								按期完成目标任务	按时完成				
410303220000000023612	（市）农村公路建设及养护资金及“四好农村公路”市级奖补资金(洛财预［2021］451号)	504400.00	504400.00			总成本	504400元	养护农村公路	≤35公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥80%
								质量检测合格率	95%	提升路网服务水平	提升		
								按期完成目标任务	按时完成	符合环境保护要求	符合		
403003	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	8416000.00	8416000.00										
410303220000000010437	办公费	254000.00	254000.00			总成本	≤25.4万元	办公费3万元，物业费12.4万元，水电费5万元，邮电费3万元，律师费2万元。	≤25.4万元	满足保障房办公的需求，节约成本，完成经济目标，创建和谐社会。	较好	我单位和提供服务部门90%满意。	≥90%
								逐步实现保障房现代化、科学管理模式。	较好				
410303220000000012254	维修维护费	580000.00	580000.00			总成本	≤58万元	按照公房维修计划，涵盖所有老旧公房和保障房小区。	≤12项	保证房屋安全，施工选用绿色产品、确保租赁群众满意。	有效保障	租赁群众95%满意	≥95%
						保证公房安全，同时控制成本。	合格	按照公房维修计划展开，符合国家标准。	合格				
								按照公房维修计划年内执行	及时				
410303220000000012256	公车运行维护费	12000.00	12000.00			保障公务用车，更好落实国家公房管理政策。	满意度	燃料0.6万元，车辆保险费0.2万元、过路费0.1万元、车辆维修费0.3万元	≤1.2万元	满足办公用车需求，确保履行公房管理职能，保障国家保障房政策实施。	有效保证	单位使用者90%满意。	90%
						总成本	≤1.2万元	选用国标产品，避免污染环境	合理				
410303220000000012257	廉租房租赁补贴	50000.00	50000.00			总成本	≤5万元	廉租房租赁补贴总预算5万元，西工区符合条件的人员将近30人	≤5万元	用于2022年西工区符合廉租房租赁补贴人员的货币补助。以实现国家对于低收入人员住房补贴	较好	补贴群众满意达95%以上	≥95%
						保证西工区符合保障房住房补贴的群众得到国家政策补贴。	较好	每季度支付廉租房租赁补贴。	及时				
410303220000000012270	税金及附加	550000.00	550000.00			总成本	≤55万元	我单位出租公房数量70余套，面积7346平方米	≤55万元	确保收入完成，为国家足额纳税.	≤55万元	税务部门达到100%满意度。	100%
						根据实际收入，科学合理计算交纳税金	合理	根据实际收入，依法计算交纳税金，按季度缴纳。	100%				
410303220000000013309	住房保障和房产管理费	6920000.00	6920000.00			总成本	≤692万元	按月及时足额支付各项费用	及时	加强非编人员管理，使单位能更好的服务于群众。	有效加强	非编人员95%满意	≥95%
								非编在职49人，退休8人，合计57人	>57人				
								按月足额支付非编人员工资、社保费用,保证单位日常管理工作正常开展	%				
410303220000000013310	设备购置费(签批)	50000.00	50000.00			总成本	≤5万元	电脑7台、打印机6台、高拍仪3台、验钞机1台、显示器1台。	≤5万元	按照预算金额内购买办公设备，保证质量，满足办公需要，还要厉行节约，完成经济目标。	合理	单位使用者	≥90%
						购买合格办公设备、同时厉行节约，	合理	在网上商城购买符合国家质量标准的产品。	合理	购买绿色环保产品，避免污染，创建和谐社会	合理		

		184300.00	184300.00										
404001	洛阳市西工区城市改造办公室	184300.00	184300.00										
410303220000000007980	房屋征收中心办公经费	30700.00	30700.00			办公用品费用	<30700元/年	办公用品采购时间	≤72小时	促进房屋征收工作有序开展	≥95%	职工对保障正常工作开展的满意度	≥99%
								办公用品保障正常开展工作	100批				
								办公用品质量过关	100个				
410303220000000013397	征迁改造工作经费--其他	58900.00	58900.00			采购成本	≤5.89万/年	办公用品保障正常开展工作	≤100批	提升项目征迁水平	有效提升	工作人员满意度	100%
								质量合格率	100%	改善居民居住环境	持续提升		
								召开棚改例会每月一次	≥1次/月	打造良好生活居住环境	有效改善		
410303220000000013398	党建工作经费	700.00	700.00			成本700元	≤700元/年	单位在职党员人数9人	100%	基层党组织提升建设促进社会发展	≥98%	党员满意度	100%
								职工党建活动参与率	≥90%	基层党组织建设促进社会发展 有效提升	有效提升		
								开展党课时间每月一次	≥1次/月				
410303220000000013399	政府购买服务（2人）	66000.00	66000.00			发放标准	≤2780.25元/人/月	劳务派遣人员2人	2人	提升劳务人员幸福感	提升	劳务派遣人员满意度	≥99%
								出勤率	100%	区棚户区改造进度	有效提高		
								工资发放及时率	≥90%				
410303220000000013500	购置密集柜	28000.00	28000.00			设置总成本	≤28000元/年	采购设备完成时间	≤2月	完善档案工作的科学化	≥98%	项目单位满意度	≥98%
								提高管理、查找和利用档案资料	100%				
		15654700.00	15654700.00										
406001	洛阳市西工区城建监察综合执法大队	15654700.00	15654700.00										
410303220000000014181	城市管理工作经费	385900.00	385900.00			总成本	<38.6万	购买中队办公用品	4次	保障城市秩序	≥80%	办公人员满意度	≥95%
								严控质量标准	≥95%				
								数字化网络通讯费	2次				
410303220000000014184	车辆燃油及维修	224100.00	224100.00			总成本	22.41万元	单位执法车辆数	18辆	对资金的合理利用，节约成本	有效节约	车辆使用人员	≥95%
								车辆使用率	≥90%	促进城市环境改善	有效改善		
								车辆燃油油卡充值	12次				
410303220000000014189	政府购买服务（321人）	10744600.00	10744600.00			总成本	<1074.5万元	发放工资人数	321人	补助政策落实情况	较好落实	中队队员满意度	≥95%
								慰问人数	321人	受益人群幸福感和获得感	提升		
								工资发放及时率	≥95%				
								工资发放准确率	≥95%				
410303220000000014191	法定节假日、双休日、超出每天时间加班费	1433700.00	1433700.00			总成本	143.37万元	发放补助人数	321人	受益人群幸福感和获得感	提升	中队队员满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥97%				
410303220000000014194	日常临聘人员福利费及中队执法工作经费	532600.00	532600.00			总成本	53.26万元	发放人数	321人	受益人群幸福感和获得感	提升	大队工作人员满意度	≥98%
								慰问人数	321人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	≥95%				
								补助发放准确率	≥99%				
410303220000000014195	日常执法装备购置	430500.00	430500.00			总成本	43.05万元	五菱新能源电动车	11辆	队员执法效率提升	有效提升	执法队员满意度	≥95%
								装备使用率	≤95%				
								装备质量合格率	100%				
410303220000000022015	提前下达2021年就业补助资金(洛财预［2020］701号)	368500.00	368500.00			总成本	36.85万元	发放工资人数	19人	受益人群幸福感和获得感	提升	公益岗位人员满意度	≥98%
								慰问人数	19人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	≥95%				
								补助发放准确率	≥99%				
410303220000000022017	（市）4-6月静态停车以奖代补资金(洛财预［2021］361号)	719800.00	719800.00			总成本	71.98万元	发放补助人数	205人	工作效率提升情况	有效提升	大队工作人员满意度	≥95%
								慰问人数	205人	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放及时率	≥95%				
								补助发放准确率	≥98%				
410303220000000022018	（市）静态停车以奖代补	815000.00	815000.00			总成本	81.5万元	发放补助人数	205人	工作效率提升情况	有效提升	中队队员满意度	≥95%

410303220000000022018	（市）静态停车以奖代补资金(洛财预［2021］476号)	815000.00	815000.00					慰问人数	205人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有促进效		
								补助发放准确率	≥99%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	≥98%	对减少污染排放量的影响程度	有效减少		
		18581700.00	18581700.00										
501001	洛阳市西工区发展和改革委员会	18581700.00	18581700.00										
410303220000000009549	办公经费-其他	14500.00	14500.00			总成本	≤1.45万元	开展业务宣传教育	≥95%	为单位事务健康高效运行提供保障	成效显著	服务群众满意度	≥95%
								在职人员	22人				
								工作合格率	≥95%				
410303220000000014433	党建工作经费	2400.00	2400.00			总成本	≤0.24万元	组织党员教育培训	1次/季度	提升党员的知识素养	有效提升	党员满意度	≥95%
								党员参与率	≥90%				
410303220000000014434	原焦枝铁路守护营人员生活补助	13800.00	13800.00			总成本	≤1.38万元	原焦枝铁路守护营人员人数	5人	维护社会安定	有效维护	原焦枝铁路守护营人员满意度	≥95%
								发放及时率	100%				
								发放补贴时间	1次/季度				
410303220000000014435	重点项目办工作经费	13300.00	13300.00			总成本	≤1.33万元	重点项目周例会次数	1次/周	提升我区经济增长	有效提升	项目单位满意度	≥95%
								开展重点项目相关督查、评比、考核等工作次数	按本年实际情况	为我区重点项目健康高效运行提供保障	显著		
410303220000000014436	政府购买服务2人	66000.00	66000.00			总成本	≤6.6万元	劳务派遣人员数	2人	为单位事务健康高效运行提供保障	效果明显	单位满意度	≥95%
								出勤率	≥99%				
410303220000000014437	物价管理—公务用车维护费（1辆）	5500.00	5500.00			总成本	≤0.55万元	公务用车数	1辆	开展价格认证工作需要	提升工作效率	群众满意度	≥95%
								对公车的使用率	≥90%				
410303220000000014455	十四五规划编制经费	99000.00	99000.00			总成本	≤9.90万元	规划编制尾款	9.9万元	指导发展	≥80%	服务对象满意度	≥95%
								完成时间	2022年底				
								规划影响年数	5年				
410303220000000014456	价格认证工作经费（签批）	40000.00	40000.00			日常价格认证专项经费	≤4万元	接受价格认证案件数量	≥110件	保证我区价格认证工作正常运转	效果显著	委托方、当事人满意度	≥95%
								复核和行政审议案件	无				
								按规矩时间出具结论书	7个工作日				
410303220000000014457	专家评审费、可行性研究报告编制费用（签批）	800000.00	800000.00			总成本	≤80万元	专家评审个数	≥70个	通过专家评审，帮助政府和投资者科学决策	促进经济可持续发展	项目单位满意度	≥95%
								报告合格率	≥99%	为我区项目审批高效运行提供保障	显著		
								按要求出具相关报告	7个工作日				
410303220000000014458	节能工作经费	4000.00	4000.00			总成本	≤0.40万元	办公费	≥0.2万元	为单位事务健康高效运行提供保障	显著	服务群众满意度	≥95%
								文印费	≥0.2万元	完成本年度节能计划，提升全区建设节约型社会和发展循环经济工作的成果	符合国家政策减低能源消耗		
								宣传节能知识普及率	≥95%				
410303220000000014459	营商环境工作经费	35000.00	35000.00			总成本	≤3.5万元	服务辖区企业	≥600个	建设宜居、宜业的投资环境	保障洛阳的营商环境吸引更多的投资者	辖区企业满意度	≥95%
								企业参与率	≥95%	提升我区在全省营商环境评价中领先态势	成果显著		
								组织实施宣传月活动	1次				
410303220000000014460	招商引资工作经费	150000.00	150000.00			总成本	≤15万元	签约项目	较上年同比增长	促进我区经济增长	显著	受益单位及主管单位满意度	≥95%
								单位人员参与率	≥90%	保障各项目顺利开展	有效保障		
								招商引资各项工作按时点到达预期目标	按期完成				
410303220000000024164	（市）2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金（清算）预算(洛财预［2021］586号)	8620100.00	8620100.00			上级预拨第三笔补助资金	862.01万元	2020年年底前，将我区尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会管理的比例	100%	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	接收补助资金的企业的综合满意度程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	≥85%
								西工区完成实际接收央企退休人员人数	13665人				

410303220000000024164	（市）2020-2021年国有企业退休人员社会化管理	8620100.00	8620100.00					改革任务完成时限	2020年12月底前				
410303220000000024165	（市）2021年就业补助资金-2021年7-12月公岗补贴(洛财预［2021］140号)	400.00	400.00			总成本	≤0.04万元	公岗涉及人数	1人	认真做好我区项目建设、价格认证等工作	明显	部门满意度	100%
								资金发放率	100%				
410303220000000024167	提前下达2021年退休人员社会化管理资金(洛财预［2020］582号)	1500000.00	1500000.00			上级预拨第二笔补助资金	150万元	2020年年底前，将我区尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会管理的比例	100%	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	接收补助资金的企业的综合满意度程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	≥85%
								西工区完成实际接收央企退休人员人数	13665人				
								改革任务完成时限	2020年12月底前				
410303220000000027201	提前告知-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金（洛财预【2021】587号）	5717700.00	5717700.00			上级预拨第四笔补助资金	571.77万元	2020年年底前，将我区尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会管理的比例	100%	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	接收补助资金的企业的综合满意度程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	≥85%
								西工区完成实际接收央企退休人员人数	13665人				
								改革任务完成时限	2020年12月底前				
410303220000000027202	（市）2020年国有企业退休人员社会化管理补助（洛财预【2020】368号）	1500000.00	1500000.00			上级预拨第一笔补助资金	150万元	2020年年底前，将我区尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会管理的比例	100%	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	接收补助资金的企业的综合满意度程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	≥85%
								西工区完成实际接收央企退休人员人数	13665人				
								改革任务完成时限	2020年12月底前				
		5291300.00	5291300.00										
503001	洛阳市西工区应急管理局	5291300.00	5291300.00										
410303220000000007832	安全监管全覆盖经费-劳务费	594000.00	594000.00			每人每月工资额	0.275万元	工作时间	>8时	充实安监队伍，提升案件能力	有效提升	派遣人员满意度	>99%
								劳务派遣人数	18人				
								工作合格率	>99%				
								按时出勤率	>99%				
410303220000000012421	政府购买安全生产-中介服务费（签批）	300000.00	300000.00			社会化服务费	≤30万元	辖区企业数量	≥400家	持续提升辖区企业安全指数	有效提升	受益企业满意度	≥98%
								服务公司数量	≥3家				
								安全隐患整改率	≥98%				
410303220000000012424	综合减灾（安全）示范社区创建经费（签批）	130000.00	130000.00			创建活动科普宣传	≤3万元	灾害信息员	≥20个	提升社区综合减灾能力	持续提升	受益居民满意度	≥98%
						示范社区创建经费	≤10万元	创建社区	≥5个			受益社区满意度	≥98%
								预警信息覆盖率	≥95%				
410303220000000012427	安全监管奖励基金（签批）	200000.00	200000.00					安全生产单位数量	≥20家	提升全区安全生产管理水平	有效提高	受益个人满意度	≥98%
								单位安全事故发生率	≤0%			受益单位满意度	≥98%
410303220000000012428	办公经费-其他	30400.00	30400.00			宣传版面设计制作打印费	≤0.6万元	人员经费保障	34人	服务群众的水平	有效提高	群众满意度	≥98%
						购买办公用品	≤0.84万元	采购物品合格率	≥99.9%				
						软件服务费	≤0.1万元						
						邮电费	≤0.8万元						
						差旅费	≤0.3万元						
410303220000000012429	安全创建经费-公车维护费（签批）	48000.00	48000.00			公务车保险费	≤1.3万元	公务车数量	4辆	提升安全生产检查工作效率	有限提升	单位职工满意度	≥98%
						公务车燃油费	≤1.8万元	保障日常单位公务用车	有效保障				
						公务车维修费	≤1.7万元						
410303220000000012809	党建经费	2200.00	2200.00			每年组织党建活动费用	≤0.12万元	单位党员人数	16人	提升党员的知识素养	有效提升	党小组满意度	≥98%
						订阅报刊费用	≤0.1万元	书籍、报纸阅览率	≥80%			党员满意度	≥98%
								开展党课时间	>1周/次				
410303220000000012815	防震减灾专项经费（签批）	40000.00	40000.00			防震减灾科普知识宣传	≤4万元	开展防震减灾科普知识宣传	≥5次	提高群众防震减灾意识	有效提高	群众满意度	≥97%

410303220000000012815	防震减灾专项经费（签批）	40000.00	40000.00					防震减灾灾害事故发生率	有效减轻				
410303220000000012816	应急值班值守补助经费（签批）	190000.00	190000.00			双休日400*2	93日	值班职守人数	31人	促进经济社会平稳健康发展	有效提升	值班人员满意度	≥95%
						节假日600*2	31日	有效应对突发事件率	有效保障				
						工作日300*2	272日	值班职守时间	24时				
410303220000000012822	安全监管全覆盖经费（签批）	191000.00	191000.00			聘请安全专家授课	1500元/天	安全生产教育培训场次	100次	提高群众安全意识和防范能力	有效提升	企业满意度	≥97%
						专家参与执法检查劳务费	800元/天	培训合格率	≥98%			培训人员满意度	≥97%
								年度计划完成时间	12月底				
410303220000000013247	自然灾害综合风险普查专项经费（签批）	500000.00	500000.00			第三方技术服务	≥10万元	辖区办事处	10个	切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。	有效提升	受益企业满意度	≥95%
						自然灾害风险隐患调查与评估	≥25万元	摸清我区自然灾害风险隐患底数，查明我区重点抗灾能力，客观认识我区自然灾害综合风险水平	有效提升			群众满意度	>95%
						科普宣传和办公费	≥15万元						
410303220000000013249	应急指挥平台建设项目（签批）	2580000.00	2580000.00			维护费	10万元	接入点位	50个	提高物资、装备、款物的调配速度	有效提高		
						合同总价款	<258万元	提高应急指挥的信息化能力	有效提高	完善城市化基础设施，改善精细化管理硬件设施	有效提升		
								提高检测预警和灾情报告	有效提高				
410303220000000013250	防汛器材装备购置项目质保金	15700.00	15700.00			质保金	15700元	合同	1份	按照合同要求，共同信守，履约支付。	≥98%	供货单位满意度	≥98%
								货物验收合格率	100%				
								验收之日起一年后支付	1年				
410303220000000013256	森林防火专项经费	10000.00	10000.00			印刷费	>0.3万元	森林防灭火科普宣传	<2次	保障人民群众生命安全	有效提升	群众满意度	>95%
						森林火灾发生率	<0次	物资采购质量	合格	森林资源保护	有效提升		
410303220000000013257	防汛抗旱专项经费	10000.00	10000.00			应急物资采购	≥0.7万元	开展宣传活动	≥3次	提升应急救援能力	有效提升	受益群体满意度	≥96%
						防汛抗旱活动宣传资料	≥0.3万元	物资采购质量合格	≥99%				
410303220000000018401	办事处应急平台建设项目	200000.00	200000.00			平台建设	≥20万元	办事处	≥10个	提高应急指挥的信息化能力	有效提高	受益单位满意度	≥95%
								合格率	≥99%				
410303220000000022403	（市）2021年受灾群众救助省级补助资金(洛财预［2021］497号)	40000.00	40000.00			一卡通发放，节约人工成本	有效节约	转移受灾群众数量	≥131人	及时开展受灾群众生活救助	有效保障	受灾群众满意度	≥95%
								救助标准	≥130元/天				
								2022年1月发放完成	≥98%				
410303220000000022405	（市）2021年自然灾害防治体系建设补助资金预算（全国自然灾害综合风险普查经费）(洛财预［2021］525号)	210000.00	210000.00			成本控制有效性	有效	各项任务按进度开展偏差程度	偏差1个月以内	普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失	效果显著	普查行业部门满意度	≥95%
								调查任务覆盖数量	≥10个				
								普查数据成果质检核查通过率	≥95%				
		5232800.00	5232800.00										
504001	洛阳市西工区工业和信息化局	5232800.00	5232800.00										
410303220000000008279	服务企业和地企合作经费	33000.00	33000.00			平均服务每家企业成本	330元/个/年	企业数量	>100个	经济提高	提高	企业满意度	>95%
								经济增长	提高				
410303220000000013561	离退休军转干部工资补差及补助	49000.00	49000.00			补助标准	24500元/人	发放补助人数	2人	受益人群幸福感和获得感	提升	补助对象满意度	100%
								补助发放及时率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
410303220000000014010	招商引资经费	100000.00	100000.00			招商成本	70000元/年	学习培训次数	≥5人	促进全区经济发展情况	提升	上级部门满意度	≥95%
						学习成本	30000元/年	招商引资次数	≥5次				
								补助发放及时率	≥92%				
								补助发放准确率	100%				

410303220000000014014	信息产业投资基金（签批）	1000000.00	1000000.00			投资金额	1000000元/个	基金个数	1个	促进经济发展	提升	受益企业满意度	≥95%
								基金公司标准	业界影响大	受益人群幸福感和获得感	提升		
								投资回报率	较高				
								投资及时率	≥80%				
410303220000000014016	中小企业引导资金（签批）	4000000.00	4000000.00			支持企业标准	>1000元/个/月	服务企业数量	≥500个	促进经济发展	提升	企业满意度	≥96%
								帮助企业发展数量	>50个				
410303220000000014017	万人助万企专项经费	50000.00	50000.00			解决企业问题成本	>1000元/个/年	服务企业数量	>110个	促进经济增长	提升	服务企业满意度	≥95%
								问题解决率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
410303220000000014018	党建工作经费	800.00	800.00			党报党刊成本	800元	单位党员数量	15人	促进区经济发展	提升	单位党员满意度	≥98%
								提升党员知识素养	提升				
								参加学习党员数量	≥96%				
		957200.00	957200.00										
505001	洛阳市西工区金融工作局	957200.00	957200.00										
410303220000000007829	政府购买服务（1人）	33000.00	33000.00			总成本	≤33000元	高效完成工作任务	≥95%	解决人员就业一年工资	有效提高社会就业率	被单位认可度	≥95%
								聘请时间	3年				
								劳务派遣人员	≥1人				
								遵守单位各项纪律	≥95%				
410303220000000011535	处非举报奖励经费(签批）	20000.00	20000.00			总成本	≤20000元	按实际举报受理线索数量	100%	稳定非法集资群体。畅通举报渠道‘维护社会形象’	100%	辖区群众满意度	≥95%
								群众举报非法集资线索的有效性、真实性	100%				
								完成时间	≥12月				
410303220000000011536	公务用车维护费	12000.00	12000.00			公车保险	≤3000元	公务用车数	≥1台	保证金融扶贫入户率	≥95%	办案民警满意度	≥95%
						公车维护费、油费	≥9000元	金融扶贫上门服务	≥95%	保证打击和处置非法集资工作顺利进行	≥95%		
						总成本	≤12000元	提高办案效率	≥95%				
								公车维修时间	≥4季度				
410303220000000011538	金融工作经费	4400.00	4400.00			总成本	≤4400元	银企对接会	≥4次	提高企业经营能力、增加税收	100%	企业满意度	≥95%
								资本市场融资任务	≥5亿元	资本市场资金充实、服务企业发展，企业发展促进经济发展	100%		
								对接会成功召开完成对接	100%	优化营商环境，助力企发展	100%		
								完成时间	≥12%				
410303220000000012173	处非工作经费(签批）	580000.00	580000.00			总成本	≤58万元	非法集资案件数量	≥70起	维护政府社会形象	100%	非法集资群众满意度	≥95%
						出差办案的工作经费	≥30万元	非法集资案件清退率	100%	稳定非法集资群体	100%		
								非法集资案件办结率	100%				
								完成时间	12月				
410303220000000012187	党建工作经费	6300.00	6300.00			每季度购置党建书籍费用	≥500元	订报纸杂志种类	≥8种	提升党员的政治素养	≥95%	党支部的满意度	100%
						每月订报纸费用	≥120元	单位党员人数	≥6人	无	≥00	党小组的确满意度	100%
						总成本	≤6300元	职工对党建活动的参与率	≥80%			党员的满意度	100%
								阅读书籍报纸率	≥80%				
								发放报纸时间	100%				
								开展党课时间	100%				
410303220000000012189	金融扶贫贷款贴息（签批）	1500.00	1500.00			支付贫困利息	>100%	扶贫贴息户数	≥26户	带动贫困户发展，增加贫困户收入	≥95%	享受扶贫小额信贷贴息的贫困户满意度	≥95%
						总成本	≤1500元	完成效果	≥95%	激励贫困群体，带动贫困户脱贫致富	≥95%		
								扶贫贴息覆盖率	≥95%				
								完成时间	≥12个月				
410303220000000010819	金融奖励经费-上市企业奖励(签批）	300000.00	300000.00			在中原股权交易中心成功上市奖励	≥15万元	完成时间	≥12月	提升企业核心竞争力，帮助企业长远发展，增加税收	100%	企业满意率	≥95%

410303220000000010819	金融奖励经费-上市企业奖励(签批）	300000.00	300000.00			在新三板成功上市奖励	≥30万元	新三板上市	≥1家	优化营商环境，营造良好的上市氛围，健全多层次资本市场	100%		
						总成本	≤30万元	中原股权交易中心上市	≥10家				
								完成上市挂牌后奖励资金到位	100%				
		4252000.00	4252000.00										
507001	洛阳市西工区财税增收指挥部办公室	4252000.00	4252000.00										
410303220000000011202	办公经费	50000.00	50000.00			平均年办公费	≤5万元	完成印刷时间	工作需要前3个小时完成	通过办公用品，保障工作顺利进行	有效保障	单位同事的满意度	90%
								文件数量	≥2000份				
								保证办公用品的质量	90%				
410303220000000013581	代征及劳务费	200000.00	200000.00			劳务费用	≤20万元	劳务派遣	≤104人	工作能效	提升	机关满意度	≥95%
								效果	满意				
								结算	≤3月				
410303220000000013583	办公经费-公务用车维护费	12000.00	12000.00			政务公务用车	≤1辆	公务用车数量	≤1辆	保证机关运行能效	提高办事效率	机关满意度	≥90%
								完成每次公务用车	提高办事效率				
								公车使用频率	≤5次				
410303220000000013586	综合治税经费	700000.00	700000.00			综合治税经费	≤70万元	评估单位	≤6个	工作能效	提升	机关满意度	≥95%
								评估效果	提升				
								评估速度	快捷				
410303220000000013588	政府购买服务	3290000.00	3290000.00			支付工资	≤329万元	政府购买数量	≤104人	工资能效	提升	机关满意度	≥98%
								年终绩效考核	提高业务水平				
								支付工资方式	≤3月				
		14510200.00	14510200.00										
510001	洛阳市西工区机关事务服务中心	14510200.00	14510200.00										
410303220000000008280	车辆服务平台运行经费	252000.00	252000.00			总成本	25.2万元	发放补助车辆	20辆	确保公车正常使用	持续保证	受益人群满意度	≥95%
						公务用车使用率	>90%	使用单位数量	30个	受益人群幸福感和获得感	提升		
						能源节约率	>95%	补助发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥90%	生态环境保持	持续提升		
410303220000000013501	政府购买服务2人及返聘人员工资	84000.00	84000.00			工资标准	2750元/人.月	政府购买服务人数	2人	核算最优成本	有效提升	职工满意度	99%
						总成本	8.4万元	返聘人员	1人	改善补助人员生活条件	持续保证		
								工作考核合格率	100%	生态环境保持	持续提升		
								工资发放周期	1年				
410303220000000013502	水电暖费用	2346000.00	2346000.00			总成本	234.6万元	保障单位数量	6个	节约成本	有效提升	服务对象满意度	≥98%
								项目约定标准实施	100%	保障办公工作正常运转	持续保证		
								项目运维保障时间	1年	生态环境保持	持续提升		
410303220000000013503	机关运行物业费	3164000.00	3164000.00			总成本	316.4万元	需保障的单位数量	7个	确保工作正常运转	持续保证	政府工作人员满意度	98%
								及时清理垃圾率	98%	改善工作环境	有效改善	群众满意度	99%
								落实保洁工作标准	99%	政府形象	持续提升		
								保障时间	1年				
410303220000000013504	机关食堂伙食补助	4589200.00	4589200.00			每张餐卡的补助金额	220元/人.月	在职职工用餐人数	≥1731人	确保职工用餐	持续保证	职工满意度	≥95%
								领导职工满意率	98%	职工幸福感和获得感	持续提升		
								拨付伙食补助及时率	98%	生态环境保持	持续提升		
410303220000000013505	机关运行维修维护费	810000.00	810000.00			总成本	81万元	需维修维护的单位	7个	核算最优成本	有效提升	职工满意度	98%
								维修合格率	100%	为职工提供便利	持续保证		
								及时维修率	99%	生态环境保持	持续提升		
410303220000000013506	设备购置经费	665500.00	665500.00			总成本	66.55万元	需购买设备的单位	≥5个	成本节约率	有效提升	单位职工满意度	100%
								设备利用率	100%	保障各单位工作正常运转	持续保证		
								设备验收合格率	100%	生态环境保持	持续提升		
								购买设备及时率	100%				
410303220000000013507	房改房办证及测绘费（签批）	29000.00	29000.00			总成本	2.9万元	测绘点位	45个	核算最优成本	100%	该区域民众的认可	99%
								测绘图纸真实性	100%	保障职工住房权益	持续保障	上级部门的满意度	98%

410303220000000013507	房改房办证及测绘费（签	29000.00	29000.00					办证进度	1年	生态环境保持	持续提升	领导的满意度	98%
410303220000000013512	房改房维修基金单位缴纳部分（签批）	1400000.00	1400000.00			总成本	140万元	维修基金缴纳户数	>121户	确保房改房工作顺利开展	持续保证	领导的满意度	98%
								办证及时性	≥80%	受益人群获得感	持续提升	上级部门的满意度	≥95%
								上级出具票据真实性	100%	居住环境质量改善	持续提升	该区域民众的认可	≥90%
								办证进度	1年				
410303220000000013514	卫生间洗护用品	80000.00	80000.00			总成本	8万元	卫生间服务地点	2个	确保卫生间正常使用	持续保证	受益人群满意度	≥96%
								卫生间正常使用率	≥96%	受益人群幸福感	提升		
								卫生间运维保障时间	1年	生态环境保持	持续提升		
410303220000000013515	公务灶补贴	328000.00	328000.00			总成本	32.8万元	公务灶数量	3个	确保职工用餐水平	持续保证	职工满意度	≥98%
								公务灶服务合格率	≥98%	生态环境保持	持续提升		
								公务灶服务时间	1年	食堂工作保障水平	≥97%		
410303220000000013517	市管干部周转房费用	150000.00	150000.00			总成本	15万元	周转房数量	4套	为市管干部提供保障	≥98%	职工满意度	≥98%
								周转房使用率	100%	确保周转房正常使用	持续保证		
								周转房运维保障时间	1年	生态环境保持	持续提升		
410303220000000013518	车辆购置	612500.00	612500.00			总成本	61.25万元	新增车辆数量	≤3辆	公车平台保障水平	提升	职工满意度	≥98%
								采购车辆合格率	100%	确保车辆正常运转	持续保证		
								车辆购买手续完成时间	≤30天	生态环境保持	持续提升		
		519381600.00	519381600.00										
515001	洛阳市西工区人民政府基建办公室	519381600.00	519381600.00										
410303220000000012422	基本建设资金	96124600.00	96124600.00			概算执行率	≥85%	基建工程项目数量	1个	项目带动经济增长率	≥85%	间接服务对象满意度	≥85%
						/	/	项目竣工验收达标率	≥85%	对公共服务水平的改善或提高程度	/	直接服务对象满意度	≥85%
						无	/	按期完工率	≥85%	对区域生态环境的提升或影响程度	/		
410303220000000019208	援疆资金	2870000.00	2870000.00			/	/	基建工程项目数量	1个	项目带动经济增长率	≥85%	间接服务对象满意度	≥85%
						概算执行率	≥85%	基建投资完成率	100%	设施设备管护质量	/	直接服务对象满意度	≥85%
						决算报审核减率	≤85%	基建工程项目面积	287平方米	带动就业人数	≥0人		
						基建工程建设成本	287万元	工程计量拨款及时率	≥85%	设施功能正常运转率	100%		
						无	/	工程安全事故发生数	≤1次	项目建成后使用效率	/		
								项目竣工验收达标率	≥85%	对公共服务水平的改善或提高程度	/		
								设计方案变更率	≤85%	设施设备管护制度健全性	/		
								按期开工率	≥85%	对区域生态环境的提升或影响程度	/		
								按期完工率	≥85%	节能环保材料(设备）使用率	≥85%		
								工程进度达标率	≥85%				
								竣工决算及时性	/				
410303220000000019209	fs经费	370000000.00	370000000.00			概算执行率	≥85%	基建工程项目数量	1个	项目带动经济增长率	≥85%	间接服务对象满意度	≥85%
						/	/	项目竣工验收达标率	≥85%	项目建成后使用效率	/	直接服务对象满意度	≥85%
						无	/	按期完工率	≥85%	对区域生态环境的提升或影响程度	/		
410303220000000019210	2022年到期债券还本	6300000.00	6300000.00			概算执行率	≥85%	基建工程项目数量	1个	项目带动经济增长率	≥85%	间接服务对象满意度	≥85%
						决算报审核减率	≤85%	基建投资完成率	≥85%	设施设备管护质量	/	直接服务对象满意度	≥85%
						基建工程建设成本	630万元	项目竣工验收达标率	≥85%	对区域生态环境的提升或影响程度	/		
						/	/	工程计量拨款及时率	≥85%				
						无	/	按期完工率	≥85%				
410303220000000012425	大气污染防治资金	10000000.00	10000000.00			大气污染防治	/	污染防治	/	保障生活生产需要	/	群众满意度	≥80%
						改善人居环境	/	空气质量指数良好	/	群众满意	≥80%		
						保障人民身体健康	/	项目资金下达后及时开展	/	有效降低污染物排放	/		
410303220000000012426	水污染防治资金	500000.00	500000.00			污染总量下降	/	水质量指数良好	/	有效降低污染物排放	/	群众满意度	≥80%
						保障人民的身体健康	/	项目资金下达后及时开展	/	保障生活生产需要	/		
						改善人居环境	/	污染防治	/	群众满意	≥80%		
410303220000000014134	能效提升项目区级资金	25000000.00	25000000.00			节约能源	/	/	/	能源能耗降低，节财	/	居民满意	100%

410303220000000014134	能效提升项目区级资金	25000000.00	25000000.00			能源能效提升	/	公共、居住建筑	合格	能源能耗降低	/		
						节能环保	/	2022年	/	能效提升	/		
410303220000000014450	经费（签批）	560000.00	560000.00			民兵训练、兵役征集、国防教育、扶贫	4.1元	民兵训练、兵役征集、国防教育	3100人	无经济效益	/	受益人群满意度	≥95%
						无	0	完成时率	100%	受益人群幸福感和获得感	/		
						没有	0	准确率	100%	补助政策落实情况	/		
410303220000000014451	人武部经费	690000.00	690000.00			平均每个兵员费用、民兵训练保障、扶贫帮困、车辆维修、信道使用完成时间、国防教育完成时间	4100	征兵、民兵训练、出勤保障；扶贫帮困、车辆维修、信道使用、国防教育等。	4100	没有	/	群众满意度	≥90%
						不涉及	4100	征兵民兵训练、出勤保障；扶贫帮困、车辆维修、信道使用、国防教育等。	4100	补充兵员，有效补充。有效保障国防需要	90		
						无成本	/	征兵、民兵训练、出勤保障；扶贫帮困、车辆维修、信道使用、国防教育。	年底	无	/		
410303220000000022009	（市）西工区土地资金-王城大道与道北三路西南角地块(洛财预［2021］201号)	4340000.00	4340000.00			拆迁安置	/	群众过渡	/	人居环境改善	/	群众满意度	≥80%
						拆迁完成	/	群众安置	/	生活水平不降低	/		
						改善人居环境	/	推进时效	/	不涉及	/		
410303220000000022010	（市）2021年省级外经贸发展(洛财预［2021］530号)	1250000.00	1250000.00			支持企业的发展	/	支持企业发展	/	支持企业发展了	/		
						促进社会的发展	/	促进社会发展	/	促进社会发展了	/		
						不涉及	/	促进企业发展	/	无	/		
410303220000000022011	（市）市场疏解外迁奖补资金(洛财预［2021］248号)	1000000.00	1000000.00			促进社会发展	/	完成疏解外迁	/	提高年交易额	/	群众满意度	≥80%
						提高社会认可度	/	环境优化	/	加快市场转型升级	/		
						提升环境质量	/	推进时效	/	改善人居环境	/		
410303220000000022013	（市）超低能耗建筑和装配式建筑奖补项目资金(洛财预［2021］483号)	305000.00	305000.00			提高经济发展	/	提高经济的发展	/	提高经济效益	/	群众满意度	≥80%
						提高社会发展	/	提高社会的发展	/	提高社会效益	/		
						改善人居环境	/	时效推进	/	减少碳排放	/		
410303220000000022014	（市）外贸发展专项资金(洛财预［2021］565号)	290000.00	290000.00			促进企业发展	/	促进企业的发展	/	提高企业经济效益	/	企业满意	≥80%
						促进社会发展	/	促进社会的发展	/	提高社会经济效益	/		
						不涉及	/	支持企业的发展	/	无	/		
410303220000000022016	（市）打造品牌消费场景及区域首店奖励资金(洛财预［2021］529号)	100000.00	100000.00			支持企业发展	/	支持企业的发展	/	无	/	企业满意度	≥80%
						促进社会发展	/	促进社会的发展	/	提高经济效益	/		
						不涉及	/	促进企业的发展	/	提高社会效益	/		
410303220000000023606	（市）中央政法纪检监察转移支付司法救助	52000.00	52000.00					符合救助条件的及时救治	正常进行	救助更多符合案件的当事人	正常运行	救助对象满意度	>98%
								严格执行国家司法救助制度的实施意见	正常运行	改善司法环境，提高政府公信力	正常运行		
								拨付资金至救助对象	及时				
		452700.00	452700.00										
516001	洛阳市西工区商务局	452700.00	452700.00										
410303220000000008317	商务工作经费	22600.00	22600.00			总成本	≤22600元	办公用品采购时间	≤24小时	促进西工区经济发展	≥80%	职工对保障正常工作开展的满意度	>90%
								办公用品保障正常开展工作	≥90个				
								办公用品质量过关	≥90个				
410303220000000013221	党建工作经费	1900.00	1900.00			总成本	≤1900元	慰问人数	≥5人	受益人群幸福感	提升	受益人群满意度	≥95%
								慰问及时率	100%				
								慰问准确率	100%				
410303220000000013223	育新童装厂经费	57000.00	57000.00			总成本	≤57000元	退休人员个数	<65人	保障退休人员日常生活	≥95%	退休职工满意度	≥95%
								困难职工覆盖率	≥95%				
								经费发放	按季度发放				
410303220000000013408	公务接待	13300.00	13300.00			总成本	≤13300元	接待批次	≥15批	展示西工良好营商环境	显著	客商满意度	≥95%
								接待客商人数	≥40人				
								接待及时性	及时				
410303220000000013443	外出招商经费(签批）	300000.00	300000.00			总成本	≤300000元	按计划或相关规定及时完成	及时	促进西工发展	显著	客商满意度	≥95%

410303220000000013443	外出招商经费(签批）	300000.00	300000.00					参加或组织活动次数	≥7次				
								对接吸引企业来西工考察数量	≥120家				
410303220000000013444	车辆运行费	12000.00	12000.00			总成本	≤12000元	公务用车保障情况	及时	服务招商引资工作	≥95%	客商满意度	≥95%
								公车数量	1辆				
								公务开展	保障正常公务用车				
410303220000000022019	（市）2020年下半年支持外贸中小企业开拓市场等项目资金	45900.00	45900.00			总成本	≤45900元	鼓励企业应申尽申	>2个	帮助企业健康发展	≤70%	企业对项目申报服务	≥90%
								申报材料完整性	>2个				
								办结时间	<5天				
		10837200.00	10837200.00										
517001	洛阳市西工区消防救援大队	10837200.00	10837200.00										
410303220000000013556	消防经费	4397200.00	4397200.00			消防装备成本	≤439.72万元	发放及时性	30天	对保障我区公共安全的效果	明显	消防员满意度	≥98%
						消防员、文员成本	≤439.72万元	消防专用装备购置次数	100件	公共安全保障情况	有效	消防员、文员满意度	≥98%
								消防专用装备质量合格率	100%				
								购置时间	365天				
								保障消防员、文员数量	≥60名				
								足额发放率	100%				
410303220000000013557	消防救援大队改造及购置费用(签批）	3520000.00	3520000.00			维修改造成本	≤352万元	维修改造设备设施数量	≥7000台套、平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥98%
								维修改造质量合格率	≥97%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显		
								维修改造时间	≥180个工作日内				
410303220000000013560	租赁费（洛北小型站）	400000.00	400000.00			租赁成本	≤200000元/年/500平方米	租赁场地面积	≤500平方米	对工作环境和工作条件的改善或提升程度	明显	工作人员满意度	≥97%
								租赁场地空间利用率	≥90%				
								租赁办公用房面积合规性	合规				
410303220000000014002	消防救援站装修及大队暖气初装	1320000.00	1320000.00			维修改造成本	≤132万元	维修改造设备设施数量	≥3000台套、平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显		
								维修改造质量合格率	≥97%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显		
								维修改造时间	180个工作日内				
410303220000000014199	消防日常办公经费	1200000.00	1200000.00			办公成本	≤120万元	办公用品数量	≥1000件、个	提高办公效率，保障机关正常运转	保障机关正常高效运转	职工满意度	≥98%
								办公用品质量合格率	≥98%				
								办公用品使用时间	≥180个工作日内				
		10596800.00	10596800.00										
601001	洛阳市西工区农业农村局	10589200.00	10589200.00										
410303220000000008127	春秋防疫经费-车辆运行维护费	10000.00	10000.00			车辆运行维护总费用	≤10000元	执法车辆	1辆	车辆使用频率	一般	车辆使用者	≥90%
								车辆状况	良好	车辆是否符合环保要求	符合		
								车辆运行维护及时程度	及时	提高履职程度	明显		
410303220000000013306	重大动物疫病防治备用金	100000.00	100000.00			重大动物疫病防治备用金	10万元	发放补助人数	按政策落实发放	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								赔偿率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
								合格率	≥98%				
410303220000000013358	农林牧副渔综合经费-办公费	13500.00	13500.00			农林牧副渔综合经费	≤1.35万元	办公人数	≥25人	合理利用	≥90%	单位员工满意度	≥95%
								出差人数	≤8人	提高工作效率	≥95%		
								完成时间	根据工作需要及时完成				
410303220000000013359	春秋防疫经费-公务接待费	900.00	900.00			接待费	≤0.09万元	接待时间	2022年	廉政文化精神落实情况	较好落实	接待人员满意度	≥95%
								接待批次	≤5次	确保百姓餐桌肉食品源头安全	≥95%		
								食品质量	安全卫生				

410303220000000013360	春秋防疫经费-防疫经费	26000.00	26000.00			防疫物资经费	≥2.6万元	发放补助人数	2人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
								防疫物资合格率	≥99%				
410303220000000013361	河长制工作经费-河道整治经费	170000.00	170000.00			河道整治费用	≤17万元	河渠数量	6条	受益人群幸福感和获得感	有效提升	受益人群满意度	≥90%
								工程合格率	≥95%				
								严格控制成本，按计划支付	符合国家标准				
410303220000000013362	河长制工作经费-巡河人员经费	228000.00	228000.00			河长制工作经费-劳务费	≤22.80万元	发放人数	≤6人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
								补助发放及时率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥99%				
410303220000000013363	森林病虫害备用金	24000.00	24000.00			森林病虫害备用金	2.4万元	廊道绿化数目	≥600亩	合理利用资金，节约成本	≥90%	受益人群满意度	≥95%
								防治率	≥95%	提升树木成活率，美化环境	提升		
								控制有害生物成灾率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
410303220000000013364	廊道绿化、冬春造林、地租	1000000.00	1000000.00			廊道绿化、冬春造林、地租	≤100万元	发放补助人数	≥700人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								补贴村（社区）集体	4个	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	≥95%				
								补助发放准确率	≥99%				
410303220000000013365	办公用房整修	21000.00	21000.00			办公用房整修	≤2.1万元	整修办公用房	≥6间	提高工作效率	≥90%	职工满意度	≥95%
						严格执行国家标准	≥95%	保质保量	≥90%	年度工作目标顺利完成	≥98%		
						对生态环境产生的影响	≤10%						
410303220000000013366	大气污染防治-蓝天卫士	110600.00	110600.00			大气污染防治-蓝天卫士	≤11.06万元	“蓝天卫士”线路	≤16条	提高人居环境	有效提高	服务对象满意度	≥95%
						防治大气污染	≥90%	线路使用率	≥95%	改善当前雾霾天气	有效改善		
										大气环境	良好改善		
410303220000000013367	农产品质量安全创建	130000.00	130000.00			农产品质量安全创建	13万元	检测员劳务费	≤33000元	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								定性检测经费	≥15000元	补助政策落实情况	较好落实		
								定量检测经费	≥60400元				
								发放及时率	≥95%				
								发放准确率	≥98%				
410303220000000013458	物业水电费	20000.00	20000.00			物业水电费	≤2万元	办公室	≤7间	提高工作效率	≥95%	职工满意度	≥95%
						节约成本	≥5%	后勤保障率	≥95%				
								按年支付	≥99%				
410303220000000013474	互联网费用	21600.00	21600.00			互联网费用	2.16万元	使用人数	≥21人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
								支付及时率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
								支付准确率	≥99%				
410303220000000013476	农村安全饮水配套资金	80000.00	80000.00			农村安全饮水配套资金	8万元	水源地数量	40个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								化验费用	2000元	补助政策落实情况	较好落实		
								拨付及时率	≥95%				
								发放准确率	≥99%				
410303220000000013477	乡村振兴经费-服务中心3人劳务费	99000.00	99000.00			乡村振兴经费-服务中心劳务费	9.9万元	发放人数	3人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
								发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								发放准确率	≥99%				
410303220000000013485	雨露计划	19000.00	19000.00			雨露计划	1.9万元	发放补助人数	7人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
								补助发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥98%				
410303220000000013492	乡村振兴经费-办公费	23000.00	23000.00			乡村振兴经费-办公费	≤2.3万元	出差人数	≥6人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
								办公用品	根据工作需要，节约成本	补助政策落实情况	较好落实		
								报销及时率	≥98%				
								无纸化办公，减少污染	≥95%				

410303220000000013494	乡村振兴（含栾川帮扶）	2000000.00	2000000.00			乡村振兴（含栾川帮扶）	200万元	栾川帮扶	100万元	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								发放及时率	≥96%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥98%				
410303220000000013495	金融扶贫	500000.00	500000.00			金融扶贫总费用	50万元	建档立卡贫困户人数	55户	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								检测对象人数	15户	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	≥96%				
								补助发放准确率	≥98%				
410303220000000013496	精准防贫险	50000.00	50000.00			精准防贫险	5万元	投保人数	≤500人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								投保及时率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
								投保准确率	≥99%				
410303220000000013497	贫困人口医疗再保险及人身意外险	30000.00	30000.00			贫困人口医疗再保险及人身意外险	≤3万元	建档立卡贫困人数	146人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								防返贫监测人数	55人	补助政策落实情况	较好落实		
								投保及时率	≥98%				
								投保准确率	≥98%				
410303220000000013498	乡村振兴项目设计费、监理费	50000.00	50000.00			项目设计费、监理费	≤5万元	雨露计划	3个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								金融项目	3个	政策落实情况	较好落实		
								产业项目	≥2个				
								工程质量控制率	≥98%				
								工程进度控制率率	≥98%				
410303220000000013499	乡村振兴-西工区财政衔接推进乡村振兴补助资金	1479500.00	1479500.00			乡村振兴-产业项目资金	≤147.95万元	产业项目	≥6个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								项目质量合格率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
								项目完成及时率	≥97%				
410303220000000024014	（市）2021年省级财政农业资金-动物防疫补助（洛财预「2021」153号）	5000.00	5000.00			动物防疫补助资金	0.5万元	购防疫物资数量	≥60瓶	受益人群获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								防疫物资合格率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
410303220000000024018	（市）2021年市级财政农业资金-动物疫病防控市级补助经费(洛财预［2021］156号)	5000.00	5000.00			动物防疫经费	0.5万元	购买防疫物资	≤0.5万元	受益人群获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								防疫物资合格率	≥99%	补助政策落实情况	较好落实		
410303220000000024021	（市）动物防疫强制扑杀资金(洛财预［2021］558号)	7200.00	7200.00			动物防疫强制扑杀资金	0.72万元	强制扑杀头数	≥2头	保障人民群众的身心健康和畜产品质量安全	有效保障	受益群众满意度	≥95%
								完成净化率	100%				
410303220000000024026	（市）林业生态圈（绿带）延续补助(洛财预［2021］333号)	8400.00	8400.00			林业生态圈延续建设补助资金	0.84万元	完成面积	28亩	实施区群众收入	增加	受益群众满意度	≥95%
								绿化数量	增多				
								按照时间节点完成	及时完成				
410303220000000024029	（市）2021年农业相关资金-动物防疫等补助资金(洛财预［2021］105号)	9100.00	9100.00			动物防疫等补助资金	0.91万元	防疫物资数量	≥120瓶	受益人群获得感	有效提升	受益人群满意度	≥95%
								防疫物资合格率	≥99%	补助政策落实情况	较好落实		
410303220000000024040	（市）2021年就业补助资金-2021年7-12月公岗补贴(洛财预［2021］140号)	18800.00	18800.00			公岗就业补贴	≤1.88万元	补助发方法即使率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								发放人数	≤2人				
								补助发放准确率	≥98%				
410303220000000024044	（市）自然灾害救灾资金（冬春救助）(洛财预［2021］594号)	20000.00	20000.00			自然灾害救灾资金	2万元	冬春期间受灾群众救助	全覆盖	受灾困难群众救助	帮助受灾群众克服冬春困难	灾区群众满意度	≥95%
								救助标准	按照救灾资金、物资分配标准执行	受灾群众生活得到保障	全覆盖安全稳定		
410303220000000024048	（市）森林植被恢复费（返还市级部分）(洛财预［2021］370号)	23600.00	23600.00			森林植被恢复费	2.36万元	恢复植被面积	82亩	美化环境	提升	受益人群满意度	≥90%
								用于植树造林、植被恢复等项工作	严格按照森林植被恢复费使用管理实施	生态环境质量	改善		
410303220000000024049	（市）中央财政退耕还生态林抚育(洛财预［2021］368号)	44000.00	44000.00			退耕还林抚育费	4.4万元	退耕还林补助面积	0.22万亩	增请全面绿化意识	提升	受益人群满意度	≥90%
								退耕还生态林抚育	严格按照规程组织实施	巩固造林绿化成果	提升		
410303220000000024055	（市）人居环境整治专项资金(洛财预［2021］445	100000.00	100000.00			人居环境整治资金	10万元	通过整治的村庄，生活污水得到处理比例	≥80%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益群众满意度	≥90%

410303220000000024055	（市）人居环境整治专项资金(洛财预［2021］445	100000.00	100000.00					整治村庄数量	≥1个	农村生态环境情况	有效改善		
410303220000000024057	（市）2021年市级财政农业资金-农村改厕配套资金(洛财预［2021］156号）	200000.00	200000.00			农村改厕市级配套资金	20万元	完成改厕农户户数	≥300户	受益群众获得幸福感	提升	受益群众满意度	≥90%
								改造厕所设施合格率	≥95%				
								截止2022年资金执行率	≥98%				
410303220000000024061	（市）厕所革命整村推进奖补资金(洛财预［2021］318号)	340000.00	340000.00			整村推进奖补资金	34万元	2022年计划完成改厕户数	≥561户	当年完成农村厕所整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥80%	项目区群众满意度	≥90%
								改造完成厕所设施合格率	≥95%				
410303220000000024066	（市）湿地保护建设资金(洛财预［2021］523号）	400000.00	400000.00			湿地保护建设资金	40万元	按照时间节点完成	≥95%	人居环境	改善	受益群众满意度	≥90%
								资金实施项目	2个	生态环境	改善		
								保护区管护能力	提升				
410303220000000024070	（市）森林植被恢复费（返还县区部分）(洛财预［2021］370号)	659000.00	659000.00			森林植被恢复费	65.9万元	恢复植被面积	82亩	美化环境	提升	受益人群满意度	≥90%
								用于调查规划设计、造林、护林防火等工作	严格按照森林植被恢复费使用管理实施	生态环境质量	改善		
410303220000000024071	（市）森林植被恢复费(洛财预［2021］553号)	770000.00	770000.00			森林植被恢复费	77万元	恢复植被面积	82亩	美化环境	提升	受益群众满意度	≥90%
								用于规划设计、造林、护林等项工作	严格按照森林植被恢复费使用管理实施意见使用	生态环境质量	改善		
410303220000000024075	（市）2021年中央和省级水利发展资金(洛财预［2021］157号)	55000.00	55000.00			水利发展资金	5.5万元	河渠数量	6条	受益群众幸福感和获得感	提升	收益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
410303220000000027601	2022年中央水库移民扶植资金（洛财预［2021］629号）	48000.00	48000.00			水库移民补助资金	4.8万元	后期扶持受益移民人口	82人	增加移民人均可支配收入	600元	移民对后期扶持政策实施满意度	≥80%
						直补资金标准符合率	≥98%	项目（不含移民培训）验收合格率	≥98%				
								直补资金按时发放率	≥98%				
410303220000000027609	2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）（洛财预［2021］624号）	1330000.00	1330000.00			乡村振兴-产业项目资金	133万元	产业项目	≥2个	受益群众幸福感和获得感	有效提升	受益人群满意度	≥90%
								项目质量合格率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								项目完成及时率	≥95%				
410303220000000027610	2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）（洛财预［2021］625号）	90000.00	90000.00			乡村振兴-产业项目	9万元	产业项目	≤1个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								项目质量合格率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								项目完成及时率	≥95%				
410303220000000027611	2022年农村综合改革转移支付（洛财预［2021］572号）	250000.00	250000.00			农村综合改革	25万元	扶持村集体经济发展村数	≥1个	农村综合改革试点乡村治理能力	有所提升	项目区群众满意度	≥90%
								美丽乡村建设工程验收合格率	≥95%	农村人居环境	有效改善		
								农村综合改革转移支付资金执行率	≥98%				
601002	洛阳市西工区动物卫生监督所	7600.00	7600.00										
410303220000000008610	畜产品质量安全监管经费-车辆运行维护费	7600.00	7600.00			车辆运行维护总费用	≤7600元	车辆状况	良好	车辆是否符合环保要求	符合	车辆使用者	≥90%
								车辆运行维护及时程度	及时	提高履职程度	明显		
								公务车辆1	1	车辆使用频率	一般		
		169600000.00	169600000.00										
806001	洛阳市西工区财政局预算科	53700000.00	53700000.00										
410303220000000019201	预备费	20000000.00	20000000.00			基建工程建设成本	2000万元	工程计量拨款及时率	≥85%	项目带动经济增长率	≥85%	间接服务对象满意度	≥85%
								基建投资完成率	≥85%	设施功能正常运转率	≥85%	直接服务对象满意度	≥85%
								设计方案变更率	≤85%	节能环保材料(设备）使用率	≥85%		
								按期开工率	≥85%				
410303220000000019204	一般债券付息资金	33700000.00	33700000.00			概算执行率	≥85%	基建投资完成率	≥85%	项目带动经济增长率	≥85%	间接服务对象满意度	≥85%
						决算报审核减率	≤85%	项目竣工验收达标率	≥85%	设施功能正常运转率	≥85%	直接服务对象满意度	≥85%

41030322000000000019204	一般债券付息资金	33700000.00	33700000.00					设计方案变更率	≤85%	节能环保材料(设备）使用率	≥85%		
								工程计量拨款及时率	≥85%				
								按期完工率	≥85%				
								按期开工率	≥85%				
806017	洛阳市西工区财政局	15000000.00	15000000.00										
41030322000000000019207	税局经费（签批）	15000000.00	15000000.00			100	95	95	>98百分比	92	>99%		
								90	>90%				
806309	洛阳市西工区财政局社会保障基金财政专户	93600000.00	93600000.00										
41030322000000000011537	城乡医疗救助	1000000.00	1000000.00					资助参保人数	≥900人	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	参保对象的满意率	>85%
								符合资助条件的参保覆盖率	≥99%				
								当年各级财政补助资金的到位率	100%				
41030322000000000012324	城乡居民医疗保险区级配套	9300000.00	9300000.00					参保人数	≥120000人	保障参保对象正常享受医疗保障待遇	有效保障	参保群众满意度	≥90%
								重复参保	0				
								基金支出及时率	≥95%				
41030322000000000012345	机关事业单位养老保险离退休待遇资金	82000000.00	82000000.00			发放标准	≥3000元	离退休人员发放退休待遇	≥2226人	按时足额维护社会稳定	≥95%	离退休人员满意度	≥95%
								离退休人员发放待遇足额率	100%				
								离退休人员按时发放待遇率	100%				
41030322000000000012366	城乡居民养老保险区级配套资金	1300000.00	1300000.00					城乡居民基础养老金人数	≥1.3万	符合条件居民养老发放率	100%	居民养老参保人员满意度	≥95%
								居民养老金足额发放率	100%				
								居民养老金按时发放率	100%				
806605	洛阳市西工区财政局农业财务	7300000.00	7300000.00										
41030322000000000014452	防汛、抗旱、农村产权、集体资产核资，农村社区减轻农民负担、双安双创	300000.00	300000.00			经济成本指标	≤50%	数量指标	>3个	经济效益	≥50%	群众满意度	≥95%
						社会成本指标	<40%	建设质量	100%	社会效益	≥30%		
						生态环境	≥50%	时效指标	100%	生态效益	≥80%		
41030322000000000014453	西部生态旅游基础设施建设（沟域经济）	5000000.00	5000000.00			基础设施建设数量	>3个	建设面积	≥50%	经济效益带动农户	100户	服务对象满意度	≥90%
						成本控制额	>60%	合格率	100%	新增就业岗位	≥50个		
						生态环境	≥90%	项目实施时限	100%	生态效益	100%		
41030322000000000014454	乡村振兴	2000000.00	2000000.00			经济成本	≥50%	建设基础设施	>3个	农民人均收入增加	≥10%	改善人居环境群众满意度	≥95%
						社会成本	≥30%	建设合格率	100%	增加就业岗位	≥50个		
						生态环境	>50%	完工率	≥95%	粪污综合利用率	≥70%		
		80000000.00	80000000.00										
806001	洛阳市西工区财政局预算科	80000000.00	80000000.00										
41030322000000000020801	预留行政事业单位增资资金（含抚恤费）	80000000.00	80000000.00			基建工程建设成本	100	质量	≥85%	使用效益	≥85%	满意度	≥85%
								基建投资完成	≥85%				