简要说明

为进一步拓展预算绩效管理的广度和深度，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效的一体化，在编制2024年预算时，我们对区本级的部门整体绩效目标和部门预算项目支出绩效目标进行了审核，并单独编制成册随同财政预算草案一并提交区人代会审查。我们将根据区人代会审查批准的绩效目标，积极做好绩效监控、绩效评价、评价结果应用等工作，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

一、绩效管理工作开展情况

2023年我区落实全面实施预算绩效管理要求，在预算管理全过程中突出绩效理念，推动预算和绩效管理一体化。对新出台或到期延续的重大政策、项目开展事前绩效评估，增强政策可行性。审核绩效目标申报表1081项、事前可行性论证报告15份，评价金额6305.70万元，提高绩效目标设置的科学性、精准性。在绩效自评全覆盖基础上，加大自评结果抽查力度，提升评价质量。开展绩效监控，对全区纳入2023年度预算绩效目标管理范围的财政项目，全面开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理。同时财政部门选择了樱桃沟综合性养老中心、枣园社区青年创客中心一期项目、西工区应急指挥平台建设项目、残疾儿童康复救助项

目、红山办张岭、王村沟安全饮水工程等5个项目和1个部门整体进行了绩效评价，评价金额2525.95万元，对重点民生项目在组织、实施、管理、社会效益发挥等方面进行全面评价，为单位项目绩效管理提出意见建议，提升项目管理效能，助推财政资金发挥最大效益，真正为群众满意度高的实事、好事。推进绩效评价结果应用，对绩效评价较低的项目和考核结果较差的部门，在安排下一年度预算时按照一定幅度压减，同时推动解决存在问题，形成评价、反馈、整改、提升的良性循环。

二、制度体系建设情况

为落实全方位、全过程、全覆盖的绩效管理目标，根据我区实际完善了“一加四”制度体系，下发《西工区财政局预算绩效管理内部工作规程》，明确财政局绩效中心、预算股、国库股及各业务股室在绩效管理中的职责分工及绩效审核流程，推动实现“谁管理资金，谁审核绩效”,以更好发挥绩效评价结果的使用，依据评价结果科学管理财政资金。同时下发了《西工区部门预算绩效目标管理办法》、《西工区预算绩效监控管理办法》、《西工区预算绩效评价管理办法》、《西工区预算绩效评价结果应用管理办法》等制度，扎牢绩效管理的制度，积极推进预算一体化绩效管理，推动绩效管理的“全过程、全方位、全覆盖”，持续推进财政支出绩效评价管理覆盖预算支出的事前、事中、事后全过程，建立“预

算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的绩效管理机制，推动绩效管理的科学化、精细化。

三、绩效目标表简要说明

本次提交区人代会审查的《2024 年区级部门预算绩效目标表》共分为两个部分:

第一部分是 2024 年区级部门整体绩效目标表。部门整体绩效目标表是指区级部门按照职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

第二部分是 2024 年区级部门预算项目支出绩效目标表。反映区级部门 2024 年预算通过“财政性资金”安排的项目支出绩效目标设置情况。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">坚持以党的基本路线为指导，认真履行宪法和法律赋予的职权，全面贯彻落实党的二十大精神和省委市委区委的决策部署，不忘初心，牢记使命，认真履行监督、人事任免、重大事项决定等职责，为西工区各项事业的健康平稳发展做出应有的贡献。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">每年至少召开一次全区人民代表大会</td><td colspan="2">年度至少召开一次全区人民代表大会，每两个月至少召开一次人大常委会会议，依法监督“一府两院一委”工作，依法进行人事任免、重大事项决定等工作落实。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（元）</td><td colspan="2">7,395,500.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">7,395,500.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">5,537,100.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">1,858,400.0</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果</td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td>1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；</td></tr>
</table>

				4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥96%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥99%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤8%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤8%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥96%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	每年至少搞两次异地视察和重点项目督查	≥2 次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	监督职责发挥程度	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	会议贯彻落实发挥最大效益	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	人大代表及全区选民	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：洛阳市西工区人民政府办公室</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">按照年度工作计划，开展办公室业务工作，包括：根据实际需求，完成区政府办公室各项财务工作政务信息公开、财政业务后勤行政保障、工资人事审批、文字材料书写、机要档案规范保管、区志工作开展、党建工作、节能创建，保障区政府及办公室正常运转。根据区政府指示，按照年度工作计划开展信息设备购置入账和政务信息技术维护，保障区政府机房正常运转。保障国防动力办公室各项活动正常开展，更好发挥全区国防动员作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">政务信息工作</td><td colspan="2">根据实际工作要求，完成区政府大院机房维护及区政府办公室各项财务工作政务信息公开。</td></tr>
<tr><td colspan="2">行政后勤工作</td><td colspan="2">根据实际需求，完成区政府办公室财政业务后勤保障、工资人事审批等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">综合服务保障</td><td colspan="2">完成区政府交办的办公、办文、办会工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">机要档案保管</td><td colspan="2">区政府机要文件传达保管、印章管理等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">区志办工作</td><td colspan="2">完成区志印刷、年鉴整理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息中心工作</td><td colspan="2">党建业务工作、节能减排、文明创建等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">国防动员工作</td><td colspan="2">国防潜力统计调查、人防宣传、防空袭方案印刷、国防专业队伍训练、人防物资购买</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（元）</td><td colspan="2">9,189,700.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">9,189,700.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">7,292,400.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">1,897,300.0</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投入管理指标</td><td rowspan="2">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果</td></tr>
</table>

		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥96%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥97%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤15%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥97%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	国防动员工作	正常开展	
		政务信息工作	公开透明高效	
		信息中心工作	及时高效转却	
		区志办工作	规范准确	
		机要档案保管	安全保密规范	
		综合保障服务	全面高效	
		行政后勤工作	细致及时	
	履职目标实现	政务信息公开度	≥99%	
		行政后勤周密	≥98%	
		信息中心宣传	≥96%	
		区志办大事记	≥98%	
		机要档案安全性	≥97%	
		综合保障服务满意度	≥97%	
		国防动员有效性	≥96%	
效益指标	履职效益	国动办	保障国防动员职能发挥	

		机要室	保密安全及规范文件签批流转	
		区志办	做好大事记，发挥区志作用	
		信息科	保障信息的公开透明	
		综合科	上传下达及服务保障	
		政务信息科	及时公告政务信息，保障全区网络安全	
		秘书科	搞好行政后勤工作	
	满意度	单位满意度	≥99%	
		群众满意度	≥99%	

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会办公室</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">负责推动党的理论和路线方针政策的贯彻实施，推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务，负责区委日常文书处理。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">推动区委决策部署的落实</td><td colspan="2">按照区委要求协调有关方面开展工作，推动区委各种年度重点工作的部署落实，承担区委运行保障具体事务</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成各项日常文书处理</td><td colspan="2">完成区委文件、领导讲话文稿的起草修改审核。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（元）</td><td colspan="2">13,096,800.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：　（1）政府预算资金</td><td colspan="2">13,096,800.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：　（1）基本支出</td><td colspan="2">6,424,500.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">6,672,300.0</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果</td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td>1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；</td></tr>
</table>

				4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	及时高效完成区委及区委办公室领导安排的各项工作任务	高效完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	目标实现程度	实现预期目标	完成各项工作的年度预期目标
效益指标	履职效益	社会效益	为区委各项工作开展提供有力保障，提高区委机关工作质量	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">贯彻落实中共二十大精神和省市区党代会精神，履行政协职能，积极参政议政，广泛凝聚共识，围绕区委、政府中心工作开展视察调研，助力西工振兴发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">召开西工区政协十届三次会议</td><td colspan="2">召开西工区政协十届三次会议</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成 2024 年协商工作计划</td><td colspan="2">完成 2024 年协商工作计划</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展视察调研活动</td><td colspan="2">开展视察调研活动</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（元）</td><td colspan="2">7,056,400.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：　（1）政府预算资金</td><td colspan="2">7,056,400.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：　（1）基本支出</td><td colspan="2">5,770,700.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">1,285,700.0</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果</td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td>1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划</td></tr>
</table>

				数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	政协十届三次会议	完成	顺利召开，实现预期目标
	履职目标实现	视察调研	完成	有效落实，推动社会发展
效益指标	履职效益	提升委员履职能力	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	委员和机关干部职工满意度	≥95%	政协委员和机关干部职工对政协工作的满意度

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">一、坚定不移加强政治监督；二坚定不移服务保障中心大局；三；坚定不移教育挽救保护党员干部；四、坚定不移惩治腐败；五、坚定不移打造高素质专业化纪检监察队伍。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">服务中心大局工作，惩治腐败</td><td colspan="2">保持惩治腐败的高压态势，打造高素质专业化纪检监察队伍</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（元）</td><td colspan="2">23,221,700.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：　（1）政府预算资金</td><td colspan="2">23,221,700.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：　（1）基本支出</td><td colspan="2">15,966,600.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">7,255,100.0</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果</td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td>1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。</td></tr>
</table>

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是

				否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	惩治腐败	应惩尽惩	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	工作完成	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
效益指标	履职效益	履职尽责	认真	
	满意度	干部群众满意率	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：洛阳市西工区统计局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">1.组织领导和协调指导全区统计工作，确保统计数据真实准确、完整及时；2.配合市统计局核算全区生产总值，组织核算分办事处生产总值；3.高质量完成各项统计调查任务；4.按照市级要求，对部分产业组织实施规模以下调查，开展调查情况分析研究；5.统一核定、管理、公布全区性统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；6.向区委、区政府等有关部门提供统计信息和咨询建议。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">做好人员经费保障工作</td><td colspan="2">发放人员工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">做好各项统计调查和监测评价</td><td colspan="2">组织实施经济、社会、人口、科技等常规调查工作，做好“四下”单位抽样调查；加强经济运行监测；做好统计专题研究</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成第五次全国经济普查工作</td><td colspan="2">做好前期物资准备，购置固定资产、印制普查宣传资料等</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（元）</td><td colspan="2">6,294,800.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">6,294,800.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">2,916,200.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">3,378,600.0</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投入管理指标</td><td rowspan="2">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果</td></tr>
</table>

		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完整性	完整	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		加强统计经济运行监测，及时提供有关数据	≥90%	完成经济运行监测，提供相关经济分析报告
	履职目标实现	履职目标完整性	完整	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		及时完成各专业统计报表、收集上报统计数据	≥90%	完成各专业月报及年报

效益指标	履职效益	履职尽责规范性	规范	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		提供高质量的统计分析，发挥统计监测智能	≥90%	准确反映西工经济发展水平
	满意度	群众满意真实性	真实	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		区委、区政府、各相关部门	≥90%	服务对象满意度较高

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：洛阳市西工区财政局				
年度履职目标	履行全区行政事业单位各项财政业务、会计业务的管理及监督工作，按照年度工作计划开展绩效评价、投资评审、政府采购、信息化系统、业务培训等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成全区公共财政收入		完成各项公共预算收入	
	履行对全区行政事业单位的财政管理		对各项财政工作开展指导、监督	
	履行对全区行政事业单位的会计管理		对全区各项会计工作开展指导	
预算情况	部门预算总额（元）		17,170,700.0	
	1、资金来源： （1）政府预算资金		17,170,700.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构： （1）基本支出		6,062,700.0	
	（2）项目支出		11,108,000.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥92%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	财政收入计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

	履职目标实现	政府采购目标完成率	≥92%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	保障区政府各项工作经费，推动各项社会保障及民生工程的实施	0	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	辖区群众的满意度	≥93%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：洛阳市西工区审计局				
年度履职目标	主管全区审计工作:负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任；向本级人民政府和上一级审计机关提出年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向区政府有关部门通报审计情况和审计结果；在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议；按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任及任中审计；完成区委、区政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	聘请审计专家劳务费		主要用于专项审计，聘请专业人员劳务费	
	建设项目咨询等经费		政府投资审计聘请专业人员劳务费，对政府投资项目进行竣工决算审计，核算工程造价，以保障我单位正常业务的开张。	
预算情况	部门预算总额（元）		5,985,300.0	
	1、资金来源： （1）政府预算资金		5,985,300.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构： （1）基本支出		3,298,100.0	
	（2）项目支出		2,687,200.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥92%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.

				是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	完成审计任务	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	社会效益	发挥财政资金使用效益，提高政府公信力。	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室				
年度履职目标	研究拟定全区机构编制管理政策法规，拟定全区行政管理体制改革方案，推进机构编制改革，加强机构编制管理，保障机构编制监督检查，事业单位登记管理，权责清单管理，电子政务建设，机构编制管理考评，全区机关和事业单位中文域名注册管理等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推进机构编制改革		推进行政管理体制改革和街道改革	
	机构编制系统建设维护		保障机构编制信息化建设，维护、正常运行	
	全区机关和事业单位中文域名注册管理		全区机关和事业单位中文域名注册、续费、缴费等管理	
	权责清单运行管理		权责清单运行管理	
预算情况	部门预算总额（元）		1,783,700.0	
	1、资金来源： （1）政府预算资金		1,783,700.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构： （1）基本支出		1,692,800.0	
	（2）项目支出		90,900.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤14%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥96%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.

				是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务	推进机构编制改革	≥99%	有效推进机构编制改革工作

	完成	中文域名注册覆盖率	≥98%	保障全区机关和事业单位中文域名注册、缴费、管理全覆盖
		机构编制系统保障维护	≥99%	做到及时有效维护机构编制电子政务系统，保障电子政务工作顺利开展
	履职目标实现	全面提升编制工作水平	明显	争取提升编制工作水平，满意度达到98%以上
效益指标	履职效益	提高编制工作水平	优	发挥编办工作影响力，提高编制工作水平
	满意度	机关事业单位满意度	≥98%	不断提高服务对象满意度

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：洛阳市西工区政务服务和大数据管理局				
年度履职目标	1.加强线上线下融合，持续提升政务服务能力；2.规范大厅管理，持续提升服务成效；3.突出精准高效，创新完善，有诉即办工作机制；4.加强数据归集共享，完善制度体系；5.强化顶层设计，推进智慧西工建设；6.圆满完成区委区政府重点工作任务；7.全面从严治党，加强自身建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提升营商环境政务服务指标排名		持续提升政务服务能力，规范大厅管理，加强数据归集共享，完善制度体系	
预算情况	部门预算总额（元）		30,207,800.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		30,207,800.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,656,000.0	
	（2）项目支出		27,551,800.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩

				效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥92%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；

				4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完善制度体系，实现数据共享	100%	是否实现政务数据挂载，挂载率=挂载资源数/共享事项目录数
		有诉即办机制	联动单位达到66家	是否制定政务服务热线工作机制
		政务服务覆盖	覆盖基层	政务服务事项是否延伸街道社区，是否向社会公示
		推进智慧城市建设	全面提升	基层调研摸底是否形成方案
		营商环境政务服务指标排名	17	根据河南省优化营商环境测评结果
	履职目标实现	完成年度工作内容与	全部	完成年度工作内容与指标

		指标		
效益指标	履职效益	提升政务服务水平	明显	政务服务大厅是否实现更新完善
	满意度	最大程度使公众满意	100%	政务服务网差评率是否为零

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：洛阳市西工区信访局				
年度履职目标	1.完成市、区下达的信访目标任务，信访总量持续下降。 2.群众满意率明显提升，总体满意率达到 90%以上。 3.确保我区信访工作有序开展，京省市越级走访总量稳中下降。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	贯彻落实上级信访部门和市委市政府、区委区政府关于信访工作的决策部署		定期分析信访形势，通报信访工作情况，提出改进工作意见，督促检查全区的信访工作	
预算情况	部门预算总额（元）		6,183,100.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,183,100.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,744,500.0	
	（2）项目支出		3,438,600.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	贯彻落实上级信访部门及市委、市政府、区委区政府决策部署	≥98%	
		做好重要特殊敏感时期的信访稳定工作	确保稳定	
		国家、省、市信访局和联席办立案要结果的信访事项，年终办结率	≥98%	
	履职目标实现	年度信访工作目标完成	≥95%	
效益指标	履职效益	社会和谐稳定	和谐	
	满意度	群众满意度	≥95%	

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部		
年度履职目标	围绕年度主要工作任务做好相关工作，统筹推进干部、人才、基层党建和自身建设。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	组织工作	研究和指导全区党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。
	干部工作 1	贯彻执行中央、省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。
	干部工作 2	提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇等；承办区委管理干部和其他部分的调配、交流等。
	干部工作 3	研究和指导全区干部人事制度的改革，制定或参与制定全区干部、人事工作的有关政策和制度。
	干部工作 4	负责全区干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和公务员、科级及以上领导干部的监督，及时向区委反应重要情况、提出建议。
	干部教育工作	主管全区干部教育工作，贯彻中央、省委、市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设，加强指导和督导检查。
	公务员管理工作	统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规及省市公务员管理地方性法规、规章和政策规定，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理工作等。
	人才工作	贯彻中央、省委、区委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作，组织或参与制定人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。
	其他各项工作	承担区委党的建设工作领导小组办公室的具体工作。统一管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。完成区委交办的其他任务。

预算情况	部门预算总额（元）		14,224,100.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		14,224,100.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,524,000.0	
	（2）项目支出		10,700,100.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥92%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤18%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤13%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关

				管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职效益最大化	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	广大党员、干部、群众满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部		
年度履职目标	完成各项宣传业务工作，按照年度工作计划开展理论学习、舆情监测、新闻宣传、文明城市创建、党的建设等工作	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	宣传思想文化作顺利开展	1、学习宣传贯彻党的二十大精神。通过开展理论宣讲、发放相关书籍让党员进行自学、开展二十大学习宣传活动让全区干部职工意识到学习贯彻二十大精神的重要性，从而能够积极主动的进行学习。2.媒体宣传。通过新闻报道、西工通讯、精彩西工等媒介讲述西工故事、西工发展，让更多人关注西工的发展，展示西工形象，提升

			西工综合实力。	
	文明城市创建工作顺利开展		1.文明城市创建。通过基层文明创建工作检查、清洁城市等活动，提高党员群众文明创建的意识，主动参与创建活动，提升西工文明创建水平，维护好西工城市形象。	
预算情况	部门预算总额（元）		8,322,100.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8,322,100.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,265,200.0	
	（2）项目支出		4,056,900.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管

				理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支

				出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	全区理论学习、意识形态、扫黄打非、新闻宣传、舆情监控、文明城市创建等工作	≥90%	
	履职目标实现	确保全区宣传思想文化工作顺利开展，提升西工形象，增强对外影响力	宣传业务工作顺利开展	
效益指标	履职效益	做好全区宣传工作和媒体对接工作，展示西工形象，消减敏感舆情	做好相关工作，扩大西工影响力	
	满意度	干部群众满意度	≥95%	

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会统战部		
年度履职目标	贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统一战线工作的部署，了解情况，掌握政策，协调关系，安排人事，增进共识，加强团结，协调统一各方面关系，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	统战工作业务	贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统一战线工作的部署，协调统一各方面关系，巩固壮

			大最广泛的爱国统一战线。	
	统战代表人士培训、做好工商联、民族宗教、新阶层、台侨界人士的思想引领		发展培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排。	
	困难台侨、宗教界人士生活补助		慰问困难归侨、台胞、宗教界人士等	
预算情况	部门预算总额（元）		2,979,700.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,979,700.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,446,000.0	
	（2）项目支出		533,700.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	广泛联系和团结统战对象	12 类	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	统一战线思想政治工作及协调	统战对象覆盖面更广士素质提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	发展培养统战对象、党外人士	党外代表人士素质提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	统战对象满意度	≥80%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：中国共产党洛阳市西工区委政法委员会</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">一、贯彻落实坚持党对政法工作的绝对领导，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。二、对全区政法工作提出部署，推进平安西工、法治西工建设，加强队伍建设，深化智能化建设。三、了解研判全区政法动态，协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，指导协调做好反邪教等工作。四、落实中央和省、市各级国家安全领导机构、全面依法治区领导机构的决策部署工作。五、完成区委交办的其他任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">保护合法权益维护社会安全稳定</td><td colspan="2">保护人民群众合法利益，维护社会安全与稳定需要</td></tr>
<tr><td colspan="2">综合治理</td><td colspan="2">推动各项措施的落实，完成综合法理工作</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（元）</td><td colspan="2">42,739,000.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：　（1）政府预算资金</td><td colspan="2">42,739,000.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：　（1）基本支出</td><td colspan="2">3,871,400.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">38,867,600.0</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投入管理指标</td><td rowspan="2">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果</td></tr>
</table>

		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成扫黑除恶斗争任务	≥95%	
		完成维稳处突工作	≥95%	
		雪亮工程进度	100%	
	履职目标实现	涉黑案件打击率	≥95%	
		及时处置率	≥95%	
		雪亮工程资金支付进度	≥90%	
效益指标	履职效益	按合同约定雪亮工程资金支付	≥90%	
		涉法涉诉案件求助对象满意度	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：中国共产主义青年团洛阳市西工区委员会				
年度履职目标	组织好全区青年志愿服务活动和全区青年团干部培训工作，更好开展我区共青团工作。通过为广大青年提供思想引导、创业就业、创新培训、关爱帮扶等服务，在活动中组织青年、引导青年、服务青年，维护我区青少年合法权益，预防青少年违法犯罪。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	志愿服务工作		组织开展各类青年志愿服务工作	
	开展活动服务青年		通过为广大青年提供思想引导、关爱帮扶等服务，在活动中组织青年、引导青年、服务青年	
	维护青少年合法权益		维护青少年合法权益，预防青少年违法犯罪	
预算情况	部门预算总额（元）		260,300.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		260,300.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		151,600.0	
	（2）项目支出		108,700.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指

				标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥92%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	青年志愿者服务活动	合规	
		青少年权益维护工作	真实	
		青年团干部培训工作	合理	
	履职目标实现	提升团干部专业素质	科学	
		服务我区青少年权益维护工作	健全	
		服务青年成长成才	合理	
效益指标	履职效益	维护青少年合法权益	规范	
		发挥共青团作用	科学	
	满意度	青少年群体满意度	≥95%	

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：洛阳市西工区妇女联合会		
年度履职目标	1、保护妇女利益。妇联代表全区广大妇女利益，争取实现男女平等。 2、保护妇儿合法权益。推动社会各界为妇女儿童服务。	
年度主要任	任务名称	主要内容

务	1、妇女之家工作		主要用于开展辖区妇女工作，保障单位工作正常运转	
	2、困难救助		主要用于辖区妇女儿童的困难救助	
	3、党建工作		主要用于单位党建工作的开展	
	4、其他工作		主要用于开展上级安排的各项工作任务	
预算情况	部门预算总额（元）		827,100.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		827,100.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		786,800.0	
	（2）项目支出		40,300.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总

				数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	困难救助	100%	困难救助工作
		妇女之家工作	100%	妇女之家工作完成情况
	履职目标实现	其他工作	≥90%	其他工作
		党建工作	≤100%	党建工作
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	解决一部分不安定因素
	满意度	服务对象满意度	≥90%	辖区被服务对象满意度
		社会公众满意度	≥90%	辖区妇女儿童对妇联工作的满意度

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：洛阳市西工区总工会				
年度履职目标	洛阳市西工区总工会代表职工的利益，依法维护职工的合法权益，做好困难职工帮扶，保护调动广大职工的积极性。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	维护职工合法权益，竭诚服务职工群众		紧紧把握时代主题，注重发挥工人阶级主力军作用。积极主动维护好发展好职工利益，让职工群众共同分享改革发展成果。增强工会组织凝聚力吸引力，构建枢纽型社会组织。积极探索创新，努力建设学习型服务型创新型工会。	
预算情况	部门预算总额（元）		1,407,200.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,407,200.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,400,700.0	
	（2）项目支出		6,500.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥96%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥98%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.

				是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现性	实现	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	对社会的影响	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	职工群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：洛阳市西工区市场监督管理局		
年度履职目标	负责区市场综合监督管理、市场主体登记注册和市场监管综合执法工作、监督管理市场秩序、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理及计量、标准化、检验检测、认证认可、知识产权监督和保护运用、非公党建、药品医疗器械及化妆品监管等工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	负责本行政区域内的市场监管和行政执法工作	负责市场主体统一登记注册，市场主体信用分类管理,负责食品安全监督管理工作,负责全区药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节监督检查，负责全区产品质量安全、特种设备安全监督管理工作，负责统一管理全区计量工作，监督落实价格政策的制定和执行。负责推进全区知识产权监督管理和保护运用、消费者权益维护等工作。
预算情况	部门预算总额（元）	47,057,200.0
	1、资金来源：　（1）政府预算资金	47,057,200.0
	（2）财政专户管理资	

	金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构： （1）基本支出		40,918,000.0	
	（2）项目支出		6,139,200.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关

				管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	负责本行政区域内的市场监管和行政执法工作	100%	
	履职目标实现	消费者权益维护工作处置率	≥98%	
		负责全区产品质量安全、特种设备安全监督管理工作	100%	
		负责全区药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节监督检查	≥98%	
		负责食品安全监督管理工作	≥98%	
		负责市场主体统一登记注册和信用分类管理,	100%	
效益指标	履职效益	促进辖区经济发展、保障群众生活秩序	100%	
	满意度	服务对象和群众满意度	≥98%	

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：洛阳市西工区司法局	
年度履职目标	1、指导全区人民调解、行业性专业性调解工作。 2、组织开展人民陪审员选任工作。 3、指导刑满释放人员安置帮教工作。 4、推进司法所建设：负责全区公共法律服务体系建设规划并指导实施；统筹和布局全区法律服务资源。 5、承担统筹推进法治政府建设责任；负责综合协调、指导监督全区行政执法工作；承担区政府承担的法律事务；负责受理项区政府提出的行政复议申请，对行政复议案件进行审理，拟定行政复议决定。 6、年初做好开展普及法律常识教育工作，及我区依法治区工作，保障法制宣传工作有序顺

	利开展。 完成各项司法业务工作	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	社区矫正工作	1、充分发挥监狱警察延伸用警的作用，加强社区矫正对象管控，对违反管理规定的社区矫正对象及时进行惩戒。 2、每半年进行一次社区矫正档案质量检查，每季度开展一次社区矫正对象集中点验和心理知识讲座，社区矫正对象定位率不低于90%。
	依法治区工作	年初做好开展普及法律常识教育工作，及我区依法治区工作，做好开展普及法律常识教育工作，保障法制宣传工作有序顺利开展。
	人民调解工作	1、各街道办事处每月开展一次排查，各社区每半月开展一次排查。2、在落实好定期排查制度的同时，坚持组织开展好集中排查活动，特别是在重大节日、重要活动及特殊敏感时期，使矛盾早发现、早化解。
	人民调解委员会	1、做好人民调解工作业务，完成调解、咨询等无偿服务。2、各司法所每月对辖区人民调解员进行培训，5月份举办全区人民调解员业务培训班，不断提高调解员调解水平。
	法律援助工作	1、做好法律援助中心工作业务，完成法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务。2、严格执行法律援助申请诚信承诺制，为符合条件的群众实行“应援尽援”，为群众提供优质的法律服务。
	公共法律服务体系建设	推进公共法律服务实体、网络平台融入发展，做好公共法律服务工作。
	法治政府建设工作	1、依法办理行政复议、行政诉讼案件。 2、做好合同审查，做好涉及拆迁、土地征收、涉法信访案件的处理工作，为重大行政决策和重大经济活动提供法律意见和法律服务。
预算情况	部门预算总额（元）	5,804,300.0
	1、资金来源：　（1）政府预算资金	5,804,300.0
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：　（1）基本支出	4,270,200.0

	（2）项目支出		1,534,100.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.

				是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	社区矫正工作完成率	≥98%	进一步规范社区矫正工作流程，严格社区矫正管控，定期开展社区矫正对象集中点验，通过集中教育、队列训练、心理辅导等方式使社区矫正对象端正态度，树立在刑意识。
		人民调解工作完成率	≥98%	做好人民调解工作业务，完成调解、咨询等无偿服务。
		法律援助工作完成率	≥97%	积极发挥法律援助中心作用，为符合条件的群众实行“应援尽援”，为群众提供优质的法律服务。
		依法治理工作宣传率	≥98%	开展普及法律常识教育工作，及我区依法治区工作，做好开展普及法律常识教育工作，保障法制宣传工作有序顺利开展。
	履职目标实现	依法治区和法治政府建设	全面推进	
		公共法律服务能力和水平次序提高	明显	
效益指标	履职效益	维护社会经济稳定	司法保障	
		提高规范性管理水平和公共法律部服务能力	明显	
	满意度	人民调解服务人员满意度	≥98%	
		法律援助受援群众满意度	≥98%	

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：洛阳车站地区管理处		
年度履职目标	车管处完成各项业务工作，1 常态化抓好窗口地区环境治理。2 常态化抓好交通秩序的治理和维护。3 抓好窗口地区的形象提升和维护。4 强化工作机制保障。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	火车站周边区域改造提升	根据火车站综合改造提升的要求，配合区有关部门做好火车站城市规划设计，抓好好站区重点区域建筑墙体美化工作，配合做好相关老旧小区改造提升等有关工作。
	火车站枢纽项目建设工作	1、督促市轨道公司尽快完成南广场路面铺设、地下停车场建设等收尾工作，确保南广场地上、地下空间尽快投用；2、协调洛阳火车站、市轨道公司加快站房内部改造、外立面提升及安检

			厅、出站口搬迁建设，做好与南广场、二号线的无缝隙接驳。	
预算情况	部门预算总额（元）		2,587,200.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,587,200.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,943,700.0	
	（2）项目支出		643,500.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总

				数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	2023 年度站区交通秩序明显改善	≥95%	
		市站区容市貌得到规范提升	≥95%	
	履职目标实现	加强 市政工程施工现场管理	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	建议市区两级层面从城市规划、城市管理的角度，明确好各部门单位责任分工，协调解决有关问题。	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	站区单位群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：洛阳市西工区西工街道办事处	
年度履职目标	认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策部署的组织实施和督促落实。落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，做好工会、共青团、妇联等群团工作。加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好辖区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、财政、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装等行政工

	作，促进社会事业发展。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责街道行政区域内的生态环境保护相关工作。贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好人大、政协相关工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	文化卫生健康服务		负责辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设，提升居民文化素养水平	
	党政便民服务		负责劳动就业、社会保障、国防教育、帮扶解困、走访慰问等服务性工作	
	社会治安综合治理		协调辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、处置非法集资、普法宣传等相关工作	
	社区建设服务		负责辖区内社区建设与管理，推进居民自治，协助指导和推进家庭教育服务	
	产业发展服务		统筹辖区内经济发展项目建设，优化营商环境，建立布局和谐的产业支撑体系	
	综合执法		网格化执法管理模式和联合执法的运行模式。	
预算情况	部门预算总额（元）		20,687,900.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		20,687,900.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		12,727,300.0	
	（2）项目支出		7,960,600.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	办公设备购置合格率	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		公车安全保障率	100%	
		文化活动群众参与率	≥90%	
		信访劝返率	较大提高	
		辖区环境提升	较大提升	
	履职目标实现	保障办事处及各社区工作正常运转，保障民生工程顺利进行	有力保障	保障办事处及各社区工作正常运转，保障民生工程顺利进行
效益指标	履职效益	满足社区居民生活需求，提高居民生活质量，精心打造特色社区，增强居民的认同感和归属感。	较大提高	保障办事处及各社区工作正常运转，保障民生工程顺利进行
	满意度	辖区居民满意度	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：洛阳市西工区金谷园街道办事处</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策部署的组织实施和督促落实。落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，做好工会、共青团、妇联等群团工作。加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好辖区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、财政、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责街道行政区域内的生态环境保护相关工作。贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好人大、政协相关工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会治安综合治理</td><td colspan="2">协调辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、处置非法集资、普法宣传等</td></tr>
<tr><td colspan="2">文化卫生健康服务</td><td colspan="2">负责辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设，提升居民健康素养。</td></tr>
<tr><td colspan="2">党政便民服务</td><td colspan="2">负责劳动就业、社会保障、国防教育、帮扶解困、走访慰问等服务性工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">社区建设服务</td><td colspan="2">负责辖区内社区建设与管理，推进居民自治，协助指导和推进家庭教育等服务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产业发展服务</td><td colspan="2">统筹辖区内经济发展项目建设，优化营商环境，建立布局和谐的产业支撑体系。</td></tr>
<tr><td colspan="2">综合行政执法</td><td colspan="2">负责辖区内违章治理、社区纠纷、市场管理等。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（元）</td><td colspan="2">18,967,200.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：　（1）政府预算资金</td><td colspan="2">18,967,200.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：　（1）基本支出</td><td colspan="2">11,238,700.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">7,728,500.0</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td>投入管理指标</td><td>工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目</td></tr>
</table>

				预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥96%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤12%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的

				（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	综合执法大队	≥95%	负责辖区内违章治理，社会纠纷，市场管理等。
		社会治安综合治理完成率	≥95%	协调辖区内社会治安综合治理，维护社会稳定，处置非法集资，普法宣传等相关工作。

		社区建设服务完成率	≥95%	负责辖区内社区建设与管理，推进居民自治，协助指导和推进家庭教育等服务。
		产业发展服务实现率	≥95%	统筹辖区内经济发展项目建设，优化营商环境，建立布局和谐的产业支撑体系。
		文化卫生健康服务完成率	≥95%	负责辖区内基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设，提升居民健康素养。
		党政便民服务完成率	≥95%	负责劳动就业，社会保障，国防教育，帮扶解困，走访慰问，等服务性工作。
	履职目标实现	目标实现程度	≥95%	按照年初目标任务推动全面实现。
效益指标	履职效益	保障单位各项资金经费，推动各部门工作顺利开展，提升辖区居民幸福感。	≥95%	保障各项资金，推进各项部门工作顺利进行。
	满意度	辖区居民满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果，解决民众关系的热点问题等方面的满意程度，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：洛阳市西工区唐宫路街道办事处		
年度履职目标	认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策部署的组织实施和督促落实。落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，做好工会、共青团、妇联等群团工作。加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好辖区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、财政、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责街道行政区域内的生态环境保护相关工作。贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好人大、政协相关工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	党政便民服务	负责劳动就业、社会保障、国防教育、帮扶解困、走访慰问等服务性工作。
	社会治安综合治理	协调辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、处置非法集资、普法宣传等相关工作。

	社区建设服务		负责辖区内社区建设与管理，推进居民自治，协助指导和推进家庭教育等服务。	
	产业发展服务		统筹辖区内经济发展项目建设，优化营商环境，建立布局和谐的产业支撑体系。	
	文化卫生健康服务		负责辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设，提升居民健康素养。	
	综合执法大队		负责辖区综合执法，优化营商环境，建立布局和谐的产业支撑体系。	
预算情况	部门预算总额（元）		16,813,200.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		16,813,200.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		10,232,900.0	
	（2）项目支出		6,580,300.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

		专项资金细化率	≥96%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥93%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤19%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤14%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥91%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总

				数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	产业发展服务实现率	≥95%	统筹辖区内经济发展项目建设，优化营商环境，建立布局和谐的产业支撑体系
		社会建设服务完成率	≥95%	推动辖区内社区建设与管理，推进居民自治协助指导和推进家庭教育等服务
		社会治安综合治理完成率	≥95%	协调辖区内社会治安综合治理，维护社会稳定、处置非法集资、普法宣传等相关工作。
		综合执法大队执法完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		党政便民服务完成率	≥95%	完成劳动就业、社会保障、国防教育、帮扶群困、建立布局走访慰问等服务性工作
		文化卫生健康服务完成率	≥95%	推动辖区内国家基本公共卫生项目
	履职目标实现	为各部门提供资金保障	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	推进各部门工作顺利开展，提升辖区居民幸福感	资金保障有效提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	辖区群众满意度	≥93%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

			≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：洛阳市西工区王城路街道办事处</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策部署的组织实施和督促落实。落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，做好工会、共青团、妇联等群团工作。加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好辖区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、财政、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责街道行政区域内的生态环境保护相关工作。贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好人大、政协相关工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">社区建设服务</td><td colspan="2">负责辖区内社区建设与管理，推进居民自治，协助指导和推进家庭教育等服务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产业发展服务</td><td colspan="2">统筹辖区内经济发展项目建设，优化营商环境，建立布局和谐的产业支撑体系。</td></tr>
<tr><td colspan="2">文化卫生健康服务</td><td colspan="2">负责辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设，提升居民健康素养。</td></tr>
<tr><td colspan="2">党政便民服务</td><td colspan="2">负责劳动就业、社会保障、国防教育、帮扶解困、走访慰问等服务性工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会治安综合治理</td><td colspan="2">协调辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、处置非法集资、普法宣传等相关工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">综合行政执法队</td><td colspan="2">具体承担以街道名义开展的执法检查和行政处罚工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（元）</td><td colspan="2">23,454,000.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：　（1）政府预算资金</td><td colspan="2">23,454,000.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：　（1）基本支出</td><td colspan="2">13,754,600.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">9,699,400.0</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
</table>

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.

				是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	社会治安综合治理完成率	≤99%	协调辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、处置非法集资、普法宣传等相关工作。
		社区建设服务完成率	≤99%	推动辖区内社区建设与管理，推进居民自治，协助指导和推进家庭教育等服务。
		产业发展服务实现率	≤99%	统筹辖区内经济发展项目建设，优化营商环境，建立布局和谐的产业支撑体系。
		文化卫生健康服务完成率	≤99%	推动辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设，提升居民健康素养。
		党政便民服务完成率	≤99%	完成劳动就业、社会保障、国防教育、帮扶解困、走访慰问等服务性工作。
		综合行政执法队服务完成率	≤99%	在上级有关执法部门的指导和监督下开展综合行政执法工作。
	履职目标实现	目标实现程度	有效	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	保障工作顺利开展	有效	保障单位各项资金经费，推进各部门工作顺利开展，提升辖区居民幸福感反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	辖区居民满意度	≤99%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：洛阳市西工区汉屯路街道办事处</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策部署的组织实施和督促落实。落实党建工作责任制，加强党的基层组织建设，负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、社会保障等行政工作。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。抓好精神文明建设，落实上级意识形态工作政策和措施，组织开展各项创建工作。服务辖区经济发展，优化投资环境等工作。贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策，负责街道行政区域内的生态环境保护相关工作。贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策，做好辖区内的应急和安全生产监管、安全隐患排查、应急救援、消防安全和食品安全监管工作。做好人大、政协相关工作，完成区委、政府交办的其他任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">文化卫生健康服务</td><td colspan="2">负责辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设，配合卫健部门开展优生优育、预防接种、传染病防控、妇幼和老年保健，保护居民健康权益。</td></tr>
<tr><td colspan="2">党政便民服务</td><td colspan="2">负责劳动就业、社会保障、国防教育、民兵训练、兵役登记、帮扶解困、权益保障等服务性工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会治安综合治理</td><td colspan="2">协调辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、处置非法集资、普法宣传、调解矛盾纠纷等相关工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">社区建设服务</td><td colspan="2">负责辖区内社区建设与管理，指导、支持和帮助社区居民委员会工作，推进居民自治，对辖区内业主大会、业主委员会的活动进行协助、指导和监督，协调处理纠纷，对辖区内物业服务项目进行日常监管。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产业发展服务</td><td colspan="2">贯彻落实国家产业发展的法律、法规、政策，统筹辖区内经济发展、项目建设、优化营商环境等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（元）</td><td colspan="2">14,769,000.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">14,769,000.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">10,085,600.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">4,683,400.0</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
</table>

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥93%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.

				是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	社会治安综合治理完成率	≥97%	协调辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、处置非法集资、普法宣传、调解矛盾纠纷等相关工作。
		党政便民服务完成率	≥96%	完成劳动就业、社会保障、国防教育、民兵训练、兵役登记、帮扶解困、权益保障等服务性工作。
		文化卫生健康服务完成率	≥98%	推动辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设，配合卫健部门开展优生优育、预防接种、传染病防控、妇幼和老年保健，保护居民健康权益。
		人员工资发放及社保缴纳情况	及时发放	临聘、劳务派遣、公岗人员工资及时发放，社保及时缴纳。
		保民生、保运转工作任务完成率	≥97%	做好社区建设与管理等各项工作，对辖区内物业管理进行日常监督，保障街道社区各项工作顺利完成。
	履职目标实现	目标实现程度	≥96%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	保障单位各项资金经费，推进各部门工作顺利开展，提升辖区居民幸福感。	有效提升	严格按照上级规定保障单位各项经费及时支付，有效提升各部门工作顺利开展。
	满意度	辖区居民满意度	≥96%	

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：洛阳市西工区邙岭路街道办事处	
年度履职目标	认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策部署的组织实施和督促落实。落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，做好工会、共青团、妇联等群团工作。加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好辖区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、财政、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装等行政工

	作，促进社会事业发展。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好人大、政协相关工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	文化卫生健康服务		负责辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设，提升居民健康素养。	
	党政便民服务		负责劳动就业、社会保障、国防教育、帮扶解困、走访慰问等服务性工作。	
	社会治安综合治理		协调辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、处置非法集资、普法宣传等相关工作。	
	社区建设服务		负责辖区内社区建设与管理，推进居民自治，协助指导和推进家庭教育等服务。	
	产业发展服务		统筹辖区内经济发展项目建设，优化营商环境，建立布局和谐的产业支撑体系。	
预算情况	部门预算总额（元）		12,326,800.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		12,326,800.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		7,644,400.0	
	（2）项目支出		4,682,400.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	党政全民服务完成率	≥95%	
		党政全民服务完成率	≥96%	
		社区建设服务完成率	≥96%	
		产业发展服务实现率	≥95%	
		文化卫生健康服务完成率	≥98%	
		社会治安综合治理完成率	≥95%	
	履职目标实现	办事处经济运行情况	平衡可持续	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	党员的知识素养	有效提升	
		改善办公条件，提高工作人员工作效率	有效	
		改善辖区居民环境，更好地服务群众	有效	
		单位各项工作顺利开展，更好地服务群众	保障	
		提升群众文化知识素	有效	

		养		
	满意度	党支部满意度	≥95%	
		辖区居民满意度	≥95%	
		基层组织满意度	≥96%	
		各部门满意度	≥97%	

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：洛阳市西工区红山街道办事处		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕市委“151”工作举措和区委“13673”工作布局，以重点项目建设、集体经济发展、基础设施提升、生态观光旅游、美丽乡村建设、基层组织强化为工作突破，立足红山小镇为主战场，打造“一心四组团”产业空间布局，全面落实乡村振兴战略实施。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	坚持“以清促建”，为乡村振兴提供基础保障	持续深入推进“三清两建”行动，坚持边清边治边建，实现“以清促 建”总体目标，紧盯资产收清、“村霸”扫清、矛盾化清、文明乡风营 造、集体资产管理、“三变”改革推进、基层组织建设等重点任务，压 实清收处置、规范管理等方面的责任，稳步提升社区治理能力和治理水 平，增强基层党组织政治功能和组织力、战斗力、凝聚力，为全面推进 乡村振兴提供基础保障。
	抓好乡贤返乡创业，为乡村振兴提供人才储备	整合各社区闲置房产、土地等资源，优化资源配置与投资环境，制定返 乡优惠措施，为乡贤返乡创业营造良好营商环境。对辖区乡贤进行精细梳理，健全乡贤信息资料库，建立乡贤联系制度，定期组织召开乡贤返 乡创业座谈会，及时通报辖区发展大事，通过乡情感召，积极争取乡贤 返乡参与家乡建设，为乡村振兴提供强大人才储备，实现乡村人才全面 振兴。
	加快重点项目建设工作	洛阳红山野生动物园和洛阳华南虎繁育基地项目建设，目前已经摘牌，街道将积极配合完成繁育基地建设工作。 金水河湿地公园五期项目，目前项目范围内正在实施金水河水库清淤扩容工程，街道将积极配合加快清淤工程进度，争取五期建成投用。西工区融创红山印象项目正在进行附属物调查及核算工作，街道将积极配合做好项目拆迁工作。

	持续延伸节会经济带动效应		计划继续举办第五届中国洛阳红山樱桃花海节与红山樱桃文化节，借助文旅产业全面复苏与城市近郊游发展机遇，结合西部生态旅游特色，依托农业电商与自媒体平台，精心策划推出一批休闲农业精品路线，加大媒体宣传推介力度，持续提升“魅力红山”品牌知名度和影响力。	
预算情况	部门预算总额（元）		42,695,800.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		42,695,800.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		13,615,900.0	
	（2）项目支出		29,079,900.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与

				分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总

				数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	有效保障市、区重点项目顺利推进	有效保障	积极配合市、区重点项目开展土地征收、土地 报批、征迁、规划设计等相关工作。
		街道矛盾排查化解率	≥95%	切实做好街道矛盾排查化解、民转刑、平安建 设宣传等工作。
		预计接待游客人数	≤80 万人次	依托红山欢乐谷、樱桃沟景区、金水河湿地公 园、农业采摘等文旅项目，大力推进乡村旅游。
	履职目标实现	保障街道的各项 工作顺利开展， 提高街年度目标实现程度	预期实现	
效益指标	履职效益	保障街道的各项 工作顺利开展， 提高街道的工作质量。	有效保障	
	满意度	辖区群众满意度	≥95%	服务辖区各单位和群众，提高服务对象的满意 度。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：洛阳市西工区洛北街道办事处	
年度履职目标	认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令；研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题；抓好决策部署的组织实施和督促落实。落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作，做好工会、共青团、妇联等群团工作。加强党的基层组织建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，做好辖区各类社会组织的党建工作和发展党员工作；加强党员队伍建设，抓好党员教育工作。负责辖区内民族宗教、民政、退役军人、人力资源、社会保障、财政、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康、扶贫开发、人民武装等行政工作，促进社会事业发展。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作。贯彻落实国家生态环境法律、法规、政策；负责街道行政区域内的生态环境保

	护相关工作。贯彻落实国家应急和安全生产法律、法规、政策；做好人大、政协相关工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	党政便民服务		负责劳动就业，社会保障、国防教育、帮扶解困、走访慰问等服务性工作。	
	文化卫生健康服务		负责辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设，提升居民健康素养。	
	社会治安综合治理		协调辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、处置非法集资、普法宣传等相关工作。	
	社区建设服务		负责辖区内社区建设与管理、推进居民自治、协助指导和推进家庭教育等服务。	
	产业发展服务		统筹辖区内经济发展项目建设，优化营商环境，建立布局和谐的产业支撑体系。	
预算情况	部门预算总额（元）		26,995,300.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		26,995,300.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		13,109,300.0	
	（2）项目支出		13,886,000.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤19%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤8%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	党政便民服务完成率	≥96%	完成劳动就业，社会保障、国防教育、帮扶解困、走访慰问等服务性工作
		文化卫生健康服务完成率	≥95%	推动辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设，提升居民健康素养。
		社会治安综合治理完成率	≥92%	协调辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、处置非法集资、普法宣传等相关工作。
		社区建设服务完成率	≥95%	推动辖区内社区建设与管理、推进居民自治、协助指导和推进家庭教育等服务。
		产业发展服务实现率	≥92%	统筹辖区内经济发展项目建设，优化营商环境，建立布局和谐的产业支撑体系。
	履职目标实现	目标实现程度	≥95%	按照年初目标任务推动全面实现
效益指标	履职效益	保障单位各项资金经费，推进各部门工作顺利开展，提升辖区居民幸福感	有效提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指

				标。
	满意度	辖区群众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：洛阳市西工区金水湖街道办事处				
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神。加快推进城乡整合，持续推进公共服务进社区。坚持和加强党的领导是做好经济工作的根本保证，是高质量发展的必然要求。要切实履行落实市委和区委关于经济工作决策部署的政治责任，以宽肩膀、真本领、硬作风落实好各项工作务，凝心聚力不断开创现代化社区建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	党政便民服务		负责辖区内劳动就业、社保保障、国防教育、帮扶解困、走访慰问等服务性工作	
	社会治安综合治理		协调辖区内社会治安综合治理、维护社会稳定、处置非法集资、普法宣传等相关工作	
	社区建设服务		负责辖区内社区建设与管理、推进居民自治、协助指导和推进家庭教育等服务	
	产业发展服务		统筹辖区内经济发展项目建设、优化营商环境、建立布局和谐的产业支撑体系	
	文化卫生健康服务		负责辖区内国家基本公共卫生项目实施和健康网络体系建设、提升居民健康素养	
预算情况	部门预算总额（元）		13,381,400.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		13,381,400.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		8,660,400.0	
	（2）项目支出		4,721,000.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作

				目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的

				（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	街道矛盾排查化解率	≥95%	切实做好街道矛盾排查化解、民转刑、平安建设宣传等工作
		有效保障市、区重点项目顺利推进	有效保障	积极配合市、区重点项目开展土地征收、土地报批、征迁、规划设计等相关工作 。
	履职目标实现	年度目标实现程度	预期实现	

效益指标	履职效益	保障街道的各项工作顺利开展，提高街道的工作质量	有效保障	
	满意度	辖区群众满意度	≥96%	服务辖区各单位和群众，提高服务对象的满意度

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局				
年度履职目标	依法查处辖区文化旅游违法违规经营活动，组织开展文化旅游市场消防安全，维护辖区文化旅游市场健康、有序、安全、规范。为群众提供各种健康、有益的文化服务，负责图书馆读者接待、咨询工作，组织开展读者活动。保证各场馆的免费开放。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、对辖区文化旅游市场检查。		1、依法查处辖区文化旅游违法违规经营活动，组织开展文化旅游市场消防安全，维护辖区文化旅游市场健康、有序、安全、规范。	
	2、保障文化馆、图书馆运转。		2、为群众提供各种健康、有益的文化服务，负责图书馆读者接待、咨询工作，组织开展读者活动。保证各场馆的免费开放。	
	3、保障城市书房运转		保证我区城市书房的免费开放和正常运转。	
预算情况	部门预算总额（元）		7,650,700.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,650,700.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,579,400.0	
	（2）项目支出		5,071,300.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩

				效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；

				4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成工作率	≥99%	
	履职目标实现	完成工作任务	≥98%	
效益指标	履职效益	工作人员工作效率	提升	
	满意度	辖区群众满意度	≥98%	

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：洛阳市西工区科学技术局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">落实市委市政府、区委区政府重要安排部署，完成年度责任目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">高新技术企业培育</td><td colspan="2">组织申报高新技术企业</td></tr>
<tr><td colspan="2">国家科技型中小企业培育</td><td colspan="2">组织申报国家科技型中小企业</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（元）</td><td colspan="2">26,785,200.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：　（1）政府预算资金</td><td colspan="2">26,785,200.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：　（1）基本支出</td><td colspan="2">1,644,700.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">25,140,500.0</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果</td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td>1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。</td></tr>
</table>

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是

				否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	完成率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	全区经济形势	稳定	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	科技型企业	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：洛阳市西工区科学技术协会	
年度履职目标	1.服务全民素质提高。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学精神和科学思想，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。2.服务创新驱动发展。组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，推动科技成果转化应用，助力创新发展。3.服务科技工作者。密切联系科技工作者，反映科技工作者的意见和诉求。表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。4.开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。5.服务党委政府科学决策。开

	展学术交流，促进科学发展，提出政策建议，推动决策的科学化和民主化。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展宣传普及科普活动主要用于举办科普大讲堂		全年开展科普大讲堂不少于 15 期	
	举办全国科普日活动		9 月全国科普日期间，组织开展我区全国科普日活动。保障启动仪式顺利进行，通过现场图文展板、悬挂横幅、健康咨询、发放宣传册等多种形式向广大居民群众普及健康科学知识，提升全民科学素质。	
预算情况	部门预算总额（元）		717,700.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		717,700.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		680,700.0	
	（2）项目支出		37,000.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管

				理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥92%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总

				数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	开展“科普大讲堂活动”	按期完成	全年开展科普大讲堂不少于 15 期。
	履职目标实现	提升科普工作服务水平	有效提升	面向重点人群，组织开展科普活动；密切联系科技工作者，反映科技工作者的意见和诉求。
效益指标	履职效益	提高全民科学素质	显著提高	发挥科协影响力，提高活动举办质量和公众科学素质。
	满意度	科技工作者满意度	≥95%	提高服务质量，使科技工作者满意度达到 95%以上

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：洛阳市西工区教育体育局		
年度履职目标	贯彻实施国家教育工作方针、政策。研究制定有关全区教育工作的计划、规划；执行上级关于教育系统劳资、人事管理工作的政策、规章制度和实施办法；指导并负责全区各类学校教师培训工作；督促、落实基础教育、特殊教育、幼儿教育、民办教育各类学校的设置标准、教学基本要求、教学基本条件；指导、推动教育教学改革。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	对义务教育和学前教育发展促进	保障义务教育正常运转及促进学前教育健康发展
	教育项目投入	新建学校、教学设备更新购置、公办幼儿园建设、校舍维修改造
	其他教育投入	配套资金投入，民师补贴及职教幼教养老补贴发放等。
预算情况	部门预算总额（元）	557,977,900.0
	1、资金来源：（1）政府预算资金	557,977,900.0
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	447,882,900.0
	（2）项目支出	110,095,000.0

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.

				是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	项目目标实现率	≥95%	

效益指标	履职效益	对教育的发展促进作用	显著	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	学校	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		上级部门	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：中共洛阳市西工区委老干部局				
年度履职目标	中共西工区委老干部局能贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究拟订全区老干部工作的有关政策、规定和工作方案。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	老干部慰问费		日常、探病或节日等特殊情况时对部分离退休干部进行探望及慰问等工作	
	业务费		部门日常办公需求的保障情况	
预算情况	部门预算总额（元）		4,960,700.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,960,700.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,422,900.0	
	（2）项目支出		537,800.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤85%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	老干部慰问、生活待遇落实	≥90%	工作完成度高
	履职目标实现	老干部满意度	≥90%	老干部满意度高
效益指标	履职效益	老干部各项工作落实情况	≥90%	老干部满意度高
	满意度	完成度	≥90%	完成度高

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：洛阳市西工区卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">2024 年区卫生健康系统坚持以人民健康为中心，高质量发展为主题，公共卫生安全为底线，健康西工行动为抓手，创新引领，务实重干，推进卫生改革事业发展，确保健康西工建设再加速再提质，为高质量加快建设“活力西工、智慧西工、幸福西工”提供坚实的健康保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">不断提升医疗卫生服务能力</td><td colspan="2">一是探索完善社区医疗卫生服务体系；二是大力提升基层医疗卫生服务能力</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展新时代爱国卫生运动</td><td colspan="2">一是开展新时代爱国卫生运动；二是开展健康县（区）建设工作，推动落实“将健康融入所有政策”，进一步提高我区居民健康水平</td></tr>
<tr><td colspan="2">深入实施“健康西工行动”</td><td colspan="2">一是以建设国家慢性病综合防控示范区为抓手，深入实施“健康西工行动”，聚焦影响人民健康的重大疾病和突出问题；二是强化妇女儿童预防保健服务。三是持续推进托育服务多元化发展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">筑牢公共卫生防护网</td><td colspan="2">强化免疫规划工作；加强慢性病综合管理；加大医疗机构监督检查，严厉打击取缔非法行医。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（元）</td><td colspan="2">167,232,900.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">167,232,900.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">19,199,100.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">148,033,800.0</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投入管理指标</td><td rowspan="2">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作</td></tr>
</table>

				任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；

				4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	健康西工建设	提升居民健康素养水平，巩固慢病示范区创建成果	
		重大疾病防控	免疫规划标准化不断提升	
		卫生健康执法	严厉打击非法行医；加强公共场所卫生监督管理	
		妇幼健康	加大两筛、两癌、孕优等知晓率	
	履职目标实现	计生奖扶政策享受对	≥5 万人	

		象		
		卫生健康各项群众诉求案件办结率	100%	
		职业健康监督执法	≥30 案例	
		持续抓好常态化疫情防控	严格落实“外方输入、内防反弹”各项措施	
效益指标	履职效益	群众健康获得感	有所提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
		基本公共卫生服务均等化水平	有所提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
	满意度	辖区居民满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：洛阳市西工区人力资源和社会保障局		
年度履职目标	负责全区事业单位管理，促进事业单位人事制度改革，统筹推进全区就业创业工作，完善公共就业服务体系，建立健全就业援助制度，落实高校毕业生就业政策，制定全区专业技术人员管理和继续教育政策，负责全区职称制度改革工作，会同有关部门拟定全区农民工工作综合性政策和规划，贯彻落实农民工相关政策，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益，推动完善社会保障体系建设，筑牢社会保险基金安全底线。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	负责全区促进就业创业工作	实现城镇新增就业 7000 人，其中城镇失业人员再就业 1500 人、就业困难人员实现就业 500 人。组织召开各类招聘会 10 场。开发公益性岗位 100 个。
	维护劳动关系稳定	劳动人事争议仲裁结案率达 90%以上。劳动人事争议仲裁调解成功率达 60%以上；劳动保障监察举报投诉案件结案率达 98%以上，拖欠农民工工

			资举报投诉结案率达 100%	
	做实做细人才服务		完成职业技能培训 12500 人次；新增技能人才 5000 人，其中高技能人才 1000 人。做好事业单位公开招聘工作。	
	负责全区社会保险管理		2024 年预计全年完成城镇企业养老保险在职职工参保 91820 人，城乡居民养老保险参保 25869 人，失业保险参保 45658 人，工伤保险参保 45708 人。	
预算情况	部门预算总额（元）		143,905,500.0	
	1、资金来源： （1）政府预算资金		143,905,500.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构： （1）基本支出		8,770,800.0	
	（2）项目支出		135,134,700.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总

				数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	人才服务工作	≥90%	完成职业技能培训 12500 人次
		实现新增就业工作	≥98%	实现城镇新增就业 7000 人，其中城镇失业人员再就业 1500 人、就业困难人员实现就业 500 人。
		组织企业招聘工作	≥95%	组织召开各类招聘会 10 场
		劳动关系稳定工作	≥90%	确保 2024 年劳动人事争议仲裁结案率达 90%以上，劳动保障监察举报投诉案件结案率达 98%以上。
		社会保险工作	≥90%	完成城镇企业养老保险在职职工参保 91820 人，城乡居民养老保险参保 25869 人，失业保险参保 45658 人，工伤保险参保 45708 人。
	履职目标实现	完善劳动矛盾纠纷多元化解机制	规范	加强立案前调解工作，优化调解与仲裁、诉讼的对接。
		公益性岗位开发工作	≥95%	开发公益性岗位 100 个
		人人持证，技能洛阳工作	有效	扩大培训覆盖面，推动持证、就业、增收一体发展
效益指标	履职效益	社会影响和社会氛围	幸福	对社会产生积极影响，营造良好的社会氛围
	满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象基本满意

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：洛阳市西工区民政局	
年度履职目标	1.加强社会救助体系建设，做好城乡居民最低生活保障工作； 2.加强区划地名和城市社区基础设施建设，促进社会经济发展； 3.完善社会养老服务体系，健全社会化养老服务机制，大力发展老年福利事业； 4.做好孤儿、事实无人抚养儿童保障工作，切实保障他们的基本生存权、发展权、受保护权和参与权，使他们的生活更加幸福、更有尊严； 5.发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，给残疾人提供基本生活保障；

	6.切实做好社会组织登记管理服务工作，促进社会组织健康有序发展，为全区经济社会发展提供保障。〞			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	老年福利		统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，补助养老院资金及时发放，促进养老事业发展	
	儿童福利		指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作，保障孤儿和事实无人抚养儿童保障金及时发放。	
	社会救助		保障城乡低保金及时足额发放，做好困难群众临时救助工作	
	区划地名		负责区界勘定、管理和地名管理服务工作，完成行政区划地名变更工作。	
预算情况	部门预算总额（元）		31,538,000.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		31,538,000.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,494,600.0	
	（2）项目支出		28,043,400.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是

				否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	困难群众保障金发放率	100%	
		养老项目完成率	≥85%	
	履职目标实现	养老项目进展情况	≥85%	
		弱势群体保障金发放完成度	100%	
效益指标	履职效益	保障弱势群体利益，维护社会稳定，促进养老产业发展	有所改善	
	满意度	孤儿、残疾人、老年人等困难群众满意度	≥85%	

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会		
年度履职目标	按照上级下达的任务目标和区委区政府的工作要求开展残疾人康复，就业安置、培训，残疾人教育、社会保障等工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	残疾人就业培训	对残疾人需求就业的安排残疾人进行技能培训，做好残疾人按比例就业工作。
	残疾人子女就业救助	对有需求的困难残疾人进行临时救助，残疾人学生及子女就学进行补助。
	残疾儿童康复	对有需求的残疾人进行康复服务，儿童康复进行救助和救治。
预算情况	部门预算总额（元）	7,454,500.0
	1、资金来源：（1）政府预算资金	7,454,500.0
	（2）财政专户管理资金	

	（3）单位资金			
	2、资金结构：　（1）基本支出		2,137,700.0	
	（2）项目支出		5,316,800.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥96%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤6%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、

				上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥96%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项

				目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	残疾人就业安置及培训人数	≥200 人	
		残疾人康复、儿童康复救助救治次数	≥300 人	
	履职目标实现	年度重点民生实施完成	≥96%	
效益指标	履职效益	提升残疾人生活水平	显著提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	残疾人及家庭满意度	≥96%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。残疾人及家庭满意度 ≥ 96 %

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：洛阳市西工区退役军人事务局		
年度履职目标	2024 年，在区委区政府的坚强领导下，我局将深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述，深入学习贯彻党的二十大精神，以高度政治责任感和务实工作作风，紧紧围绕加强军人军属荣誉激励和权益保障，夯实基层基础建设，做好退役军人服务保障工作。全力推动退役军人教育管理、安置就业、优抚保障、权益维护、双拥共建等工作高质量发展。不断推动全区退役军人服务保障、安置就业、优抚保障、权益维护、双拥共建等工作高质量发展。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	加强退役军人服务和教育引导	加强退役军人党员教育管理，组织退役军人开展党的二十大学习宣传活动，引导退役军人始终听党话、跟党走。依托辖区红色资源，加强对退役军人的政策、法律宣传教育引导，提升退役军人思想政治水平。
	做好退役军人年度安置工作	做好退役士兵的接收安置工作，及时办理落户、信息采集、党组织关系转移、保险接续等；完成

			市级下达符合政府安置工作退役军人任务。	
	创新退役军人就业创业服务模式		持续组织好退役军人职业适应性培训及技能培训，提高退役军人技能水平，同时高质量完成“人人持证、技能洛阳”工作任务；组织退役军人专场招聘会，完成上级规定的技能培训任务目标。	
	强化退役军人典型培养选树		完善全区“优秀退役军人典型资源库”；积极挖掘、选树、培养、宣传一批退役军人新典型，打造西工区“最美退役军人”品牌；充分发挥“兵支书”、“十佳人物”、老红军、老战士、最美退役军人先进模范带头作用；用榜样力量激励广大退役军人和退役军人工作者实干立身、争先出彩。	
	做好优抚褒扬工作		做好优待证常态化申领管理工作，严格落实各项优待政策，精准认定各类优抚对象和退役军人身份，确定优抚待遇，精准发放各类优抚资金和生活补贴，保障各项待遇的高效落地。	
	做好无军籍职工服务		落实无军籍职工服务管理制度，每月按时发放无军籍职工离退休费和津贴补贴，提升服务管理水平。	
	提升双拥共建水平		广泛开展社会化拥军活动，做好春节、“八一”期间驻军走访慰问；积极协调区相关部门，帮助解决军人军属“三后”问题，全面营造尊军崇军的良好氛围。	
预算情况	部门预算总额（元）		37,794,200.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		37,794,200.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,034,400.0	
	（2）项目支出		35,759,800.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥93%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥96%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤13%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务	提升双拥共建水平	有效保障	

	完成	加强退役军人服务和教育引导	≥98%	
		做好退役军人年度安置工作	有效提升	
		创新退役军人就业创业服务模式	有效保障	
		强化退役军人典型培养选树	显著性落实	
		做好优抚褒扬工作	高质量完成	
		做好无军籍职工服务	显著性提升	
	履职目标实现	促进目标实现完成度	≥93%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	保障退役群体权益，促进社会文 i 稳定	有效保障	
	满意度	公众对于部门履行的满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室		
年度履职目标	完善社区居民自治制度，指导社区居民委员会依法进行换届选举，加强和推动社区居务公开；负责协调社区办公用房、指导开展规范化社区创建；负责社区准入工作,负责社区工作人员的管理、培训，会同有关部门推进社区工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；负责指导全区社区居民委员会依法换届选举、民主管理、民主监督、民主自治、居务公开工作。负责全区社区治理和服务创新有关政策，积极推进全区城乡社区治理理论创新、实践创新、制度创新。健全完善全区社区治理体系，研究拟定共治共建共享的社区治理和服务创新工作机制；负责全区社区治理和服务创新有关政策的制定及组织实施。负责推进政府购买社会组织服务,指导社区协商自治、社区信息化建设。负责推进社区、社会组织、社工“三社联动”，指导社区社会组织培育，积极引导其他社会力量参与社区治理和服务	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	确保办公正常运转	做好办公需要各项费用支出
	社区建设	协调社区建设、负责协调社区办公用房、指导社区社会组织培育等
	物业服务	负责对物业服务质量进行监督管理；负责对物业服务企业及其从业人员、业主委员会成员进行业

			务指导、培训和监督管理；负责对物业招投标活动进行监督管理	
	邻里中心建设及老旧小区改造		邻里中心的建设和配套老旧小区提质改造	
预算情况	部门预算总额（元）		5,469,400.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,469,400.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,412,500.0	
	（2）项目支出		4,056,900.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥97%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤12%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总

				数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	提高物业进驻，减少三无小区数量	有效提高	
		指导社区建设	有效指导	
	履职目标实现	负责指导全区社区居民委员会依法换届选举、管理、监督、自治、居务公开	有效指导	
效益指标	履职效益	负责对物业服务质量进行监督管理	有效监督	
	满意度	提高居民生活质量，增加幸福感	≤98%	

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：洛阳市西工区医疗保障局		
年度履职目标	1、执行实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度；2、执行实施上级部门制定的医疗保障基金监管办法，推进医疗保障基金支付改革方式；3、执行实施全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制；4、执行实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制；5、执行实施市局药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等制度；6 执行实施市局药品、医用耗材的招标采购政策；7、执行实施市局定点医疗机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违规违法行为；8、负责全区医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设。执行实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度；9、承担机关财务，资产管理和内部审计工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	实施医疗救助	资助重点救助对象参加基本医保和困难群众补充医疗保险
	落实困难群众大病补充医保政策	1、推动已核准有效身份信息的农村贫困人口应保尽保，做到动态调整。2、继续实行医保对农村贫困人口的倾斜政策。3、推进城乡居民基本医保、大病保险、困难群众大病保险补充医疗

			保险、医疗救助信息共享和服务。	
	做好区级医保配套资金		完善区级医保配套资金，保障医保基金平稳运行。	
预算情况	部门预算总额（元）		19,568,000.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		19,568,000.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,622,900.0	
	（2）项目支出		17,945,100.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总

				数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点任务完成度	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	参保群众政策内医疗费用医保补偿率	≥65%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：洛阳西工经济技术开发区管理委员会		
年度履职目标	1.完成对经开区企业日常保障以及相关问题解决，保障经开区基础设施建设及维护。加快经开区换挡升级，提升营商服务质量。2.完成经开区其他相关工作	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	建设任务	保障经开区基础设施建设及维护，加快经开区换挡升级，提升营商服务质量。
	招商任务	大力推动招商引资项目在经开区的落地与实施
预算情况	部门预算总额（元）	48,558,500.0

	1、资金来源：　（1）政府预算资金		48,558,500.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：　（1）基本支出		6,501,600.0	
	（2）项目支出		42,056,900.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关

				管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意

				见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	按计划完成	高标准	
	履职目标实现	完成年度工作内容与指标	全部	
效益指标	履职效益	帮助经开区企业有序发展	有效促进	
	满意度	企业对经开区工作满意度	≥90%	

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：洛阳市西工区住房和城乡建设局				
年度履职目标	1.聚焦政治理论学习，持续深化主题教育活动.2.聚焦高质量创建文明城市，推动城市提质更新。3.聚焦城区功能提升，加快基础设施建设.4.聚焦乡村振兴，打造“畅安舒美”农村路。5.聚焦大气污染防治，加强工地文明规范施工。6.聚焦节能减排工作，大力推广装配式建筑.7.聚焦“放管服”改革，优化住建领域营商环境。7.聚焦青年友好型城市建设，加快发展保障性租赁住房。8.聚焦自建房屋安全动态监测，持续推进整改			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	按照区委区政府的工作部署和总体规划，确保 2024 年各项工作按时间节点完成。		聚焦政治理论学习，持续深化主题教育活动、聚焦高质量创建文明城市，推动城市提质更新、聚焦城区功能提升，加快基础设施建设	
	区管道路提升改造项目		①健康东路（解放路至金谷园路段）提升改造工程②滨河北路提升改造工程③王村沟村道提升改造工程	
预算情况	部门预算总额（元）		68,262,200.0	
	1、资金来源： （1）政府预算资金		68,262,200.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构： （1）基本支出		14,546,500.0	
	（2）项目支出		53,715,700.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	保障性租赁住房认定、补贴发放、管理	≥98%	区域内保障性住房的认定、补贴和管理情况
		农村公路的日常保养维护	≥93%	农村公路的日常维护达标率
		区管道路的提升改造	≥90%	涧滨北路、健康东路提升改造工程
	履职目标实现	城市道路品质	极大提升	区管道路提升改造

		农村公路的日常维护率	≥93%	所管辖区域公路的日常保养、维护情况
		项目完成后提升群众的出行保障性住房的认定率	≥93%	区域内保障性住房的认定、补贴和管理情况
效益指标	履职效益	积极履职完成区委区政府交办任务	≥90%	区政府交办的各项工作的完成率
		项目完成后大大提升通行能力	道路通行能力极大提升	是否完成年度计划
	满意度	群众满意度	≥93%	群众满意度是否有提升

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：洛阳市西工区城市改造办公室				
年度履职目标	根据区委区政府要求，完成各项业务工作，按照年度工作计划开展完成： 1、安置房建设 2、国土空间规划 3、问题楼盘处置 4、体制机制推进落实工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成年度计划目标		完成安置房建设、国土空间规划、问题楼盘处置、体制机制落实年度计划目标	
预算情况	部门预算总额（元）		2,853,500.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,853,500.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,634,200.0	
	（2）项目支出		219,300.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

		政府采购执行率	≥98%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	问题楼盘化解率	≥85%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

	履职目标实现	国土空间规划	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	安置房建设	≥85%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	辖区群众满意度	≥96%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：洛阳市西工区城市管理局				
年度履职目标	负责本辖区城管监察行政执法的指导、统筹协调和组织调度工作。本辖区城管监察行政执法队伍的监督和考核工作。贯彻实施国家及本市有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序。完成全区日常道路清扫，垃圾清运，公厕管理，机械化清扫，垃圾分类等环卫作业，加强精细化管理。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全区市容环境卫生管理		道路清扫，垃圾清运，公厕管理，机械化清扫	
	城市生活垃圾分类		通过外包使我区生活垃圾分类覆盖率达到 70%以上	
	爱心早餐		服务一线环卫工人	
	加大公共停车场建设力度		积极建设公共停车场，加大对辖区停车场的管理，提升城市精神绿化品质	
	提升西工辖区城市管理水平		不断提升城市管理的科学化、社会化水平，提高静态停车方面要求，提高居民生活满意度	
预算情况	部门预算总额（元）		133,554,500.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		133,554,500.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		32,910,100.0	
	（2）项目支出		100,644,400.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥96%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥96%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.

				是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	爱心早餐	合理	保质保量提供爱心早餐
		推进我市城市生活垃圾分类工作	≥70%	生活垃圾分类覆盖率达到70%以上
		提高机冲机扫作业频次及覆盖率，不留卫生死角	真实	推进机械化管理水平
		按时保质完成西工区道路清扫保洁服务，保证主次干道和街办道路干净整洁。	合理	达到“七净七无”标准
	履职目标实现	垃圾分类	合理	完成市下达的工作目标
		机械化清扫	合理	进一步提供机械化水平
效益指标	履职效益	对道路清扫、垃圾清运、公厕管理实行精细化管理	合理	争取环卫全市排名前三
	满意度	辖区居民对市容、市貌、环境卫生满意率	≥95%	不断提升城市管理科学化、精细化、法制化、智能化、社会化水平

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：洛阳市西工区发展和改革委员会				
年度履职目标	1、完成中央预算内、专项债等资金申请，使我区社会事业、公共基础设施、老旧小区建设等方面有长足的进步。 2、加快省市区重点项目建设，确保项目开工率、投资完成率、项目竣工率在全市排名前列，保持经济平稳较快发展。 3、持续优化营商环境。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	抓好经济运行		力争2024年全区主要经济指标位居全市第一方阵。	
	推进项目建设		确保西工区在全市重点项目建设考评中位居第一方阵。	
	全力申请各项资金		紧盯国家政策资金导向，有效拓宽项目建设融资渠道，2024年申请各类上级资金20亿元以上	
预算情况	部门预算总额（元）		10,961,600.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		10,961,600.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,151,700.0	
	（2）项目支出		7,809,900.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥92%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.

				是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	全面落实双碳部署	完成绿色低碳转型战略重点任务	
		创新引领产业升级	力争新增市级以上创新平台10个	
		持续优化营商环境	确保全省营商环境评价排名提升	
	履职目标实现	抓好经济运行	力争2024年全区主要经济指标位居全市第一方阵。	
		推进项目建设	推进项目建设	
		全力申请各项资金	2024年申请各类上级资金20亿元以上	
效益指标	履职效益	充分发挥发改统筹作用	抓好项目建设、持续优化营商环境，确保经济保持平稳较快增长	
	满意度	保障对象	≥95%	

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：洛阳市西工区应急管理局	
年度履职目标	1．完成市下达的应急管理目标，争创应急管理工作先进单位。 2．全面加强应急体系和能力建设，构建全周期防控风险工作闭环，筑牢安全底线。 3．深化对重大风险的研究，聚焦重点领域，主动做好防范化解工作。 4．严格执行《生产安全事故报告和调查处理条例》和市政府的有关规定，事故统计准确率、按时结案率及责任人处理意见落实率均达100%。 5．推动辖区深入开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设，规模以上

	企业逐步由“五有”向“五优”推进。 6．进一步规范行政执法行为，加大执法力度，严格落实年度行政执法计划，确保事故隐患有效整改。 7．切实做好防灾、减灾、救灾、森林防火、防汛、抗旱等工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1.健全完善安全生产长效机制，严格落实安全生产责任制和各项安全例会制度		开展安全生产考核工作	
	2.完善安全生产网格化监管体系。		完善安全生产网格化监管体系	
	3.做好生产安全应急救援工作		修订完善我区安全生产应急救援预案，开展应急演练。	
	4.加强重大安全隐患和重大危险源的建档和监控工作。		重大安全隐患和重大危险源的建档和监控工作。	
	5.确保安全生产检查全覆盖		开展重点行业领域专项整治，倒逼企业落实主体责任	
	6.加强应急管理队伍建设		提高业务素质和监管效率	
	7．做好安全宣传工作		开展安全知识大讲堂 60 期	
	8．严格执行领导带班和 24 小时值班制度		健全值班备勤和信息报告制度。	
预算情况	部门预算总额（元）		6,244,700.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,244,700.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,763,800.0	
	（2）项目支出		2,480,900.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥92%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	效益率	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	满意度	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：洛阳市西工区工业和信息化局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">实施企业家素质提升工程，持续加大服务企业力度，实施“三大改造”，加快推进项目建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施企业家素质提升工程</td><td colspan="2">通过走出去和请进来相结合的方式，进一步扩大企业参训范围</td></tr>
<tr><td colspan="2">持续加大服务企业力度</td><td colspan="2">深入开展万人助万企活动，进一步加大服务企业力度</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施“三大改造”</td><td colspan="2">开展智能化、绿色化、技术改造</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（元）</td><td colspan="2">8,668,400.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：　（1）政府预算资金</td><td colspan="2">8,668,400.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：　（1）基本支出</td><td colspan="2">2,286,900.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">6,381,500.0</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果</td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td>1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。</td></tr>
</table>

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是

				否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	实施企业家素质提升工程	≥50 人次	培训人数大于 50 人次
		实施“三大改造	≥95%	重点企业三大改造全覆盖
	履职目标实现	持续加大服务企业力度	满意	深入开展万人助万企活动，确保企业满意
效益指标	履职效益	经济效益	提升	促进经济增长
		社会效益	提升	增加税收和就业
	满意度	社会公众满意度	≥98%	反映社会公众满意度
		服务对象满意度	100%	反映服务企业等满意度

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：洛阳市西工区金融工作局		
年度履职目标	1、2024 年，区金融工作局将锚定省委“十大战略”、市委“三项重点工作”，坚持创新引领，持续深化“商务强区、工业强区、文旅强区”发展战略，进一步加大金融对风口产业、先进制造、文商旅等重点领域和薄弱环节的资金投入，加大项目、企业服务力度，完善资本市场建设。2、金融产品服务持续创新。3、持续防范化解金融风险，坚持稳中求进工作总基调，以推动案件结案为主要任务，加大涉案资产执行力度，多措并举加快问题资产的处置。4、加快积存案件的处置善后，坚决、有序、稳妥化解非法集资案件存量、持续遏制增量，推动打击和处置非法集资工作取得明显成效，牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线，为都市核心区创新发展提供有力的金融支撑。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	加强企业上市工作	争取企业入库 1 家以上

	积极引导各类金融机构入驻		争取引进金融机构 1 家以上	
	防范化解金融风险		按期完成防范处置非法集资专项治理工作目标	
预算情况	部门预算总额（元）		2,561,100.0	
	1、资金来源： （1）政府预算资金		2,561,100.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构： （1）基本支出		1,179,700.0	
	（2）项目支出		1,381,400.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批

				复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总

				数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	争取企业入库	≥1 家	
		引导金融企业入住	≥1 家	
		非法集资案件结案率	≥95%	
	履职目标实现	金融支持区经济有序发展	≥90%	
效益指标	履职效益	促进区经济发展	≥90%	
	满意度	金融机构满意度	≥90%	
		类金融机构满意度	≥90%	

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：洛阳市西工区机关事务服务中心				
年度履职目标	1.贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策，完成区机关事务工作。负责区机关事务的管理、保障、服务工作，负责区机关后勤服务的统筹规划、政策协调。 2.负责区周转住房工作；负责领导干部周转住房、后勤保障用房等工作。 3.负责区行政事业单位有关国有资产管理工作。负责区公共机构能源资源节约和生态环境保护工作。 4.负责全区公务用车管理工作。负责有关管理服务工作；负责区集中办公区安全保卫工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障各项工作有序进行		保障各项工作有序进行	
预算情况	部门预算总额（元）		23,614,000.0	
	1、资金来源： （1）政府预算资金		23,614,000.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构： （1）基本支出		7,335,600.0	
	（2）项目支出		16,278,400.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.

				是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标达成情况	按计划有序完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	对机关事业单位后勤服务的提升情况	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	机关事业单位及其员工满意度	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：洛阳市西工区商务局		
年度履职目标	1.承担着全区开放型经济和商贸服务业发展两大任务;2.肩负着全区对外开放、招商引资、对外贸易、对外经济合作、电子商务和服务外包产业发展、商贸市场体系建设、市场运行调节、商贸服务管理等主要职能。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	实施精准招商招大引强行动	立足西工区产业发展，绘制产业链图谱，大力开展产业招商、大员招商、基金招商、节会招商、紧盯世界 500 强、国内 500 强，行业 50 强，着力招大引强。
	实施对外贸易转型发展行动	积极融入一带一路建设，鼓励辖区外贸企业参加各类国际性展会，抢占国际市场份额，用好国家省市资金政策，助力企业发展。
	实施消费提力扩容提质行动	持续开展“西工转转”促消费活动，打造沉浸式体验式消费场所，推进西工小街申报省级步行街改造提升试点，更好地满足青年人消费需求。
预算情况	部门预算总额（元）	10,284,800.0
	1、资金来源：（1）政府预算资金	10,284,800.0
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	3,836,000.0

	（2）项目支出		6,448,800.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.

				是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	履行职能	按照区委、区政府要求承担商务部门职能	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	日常工作	维持工作正常运转	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		外贸质量	提高外贸水平，为外贸发展营造良好环境	
		签约质量	招商引资落地见效，促进西工经济发展	
效益指标	履职效益	经济指标	拉动我区经济增长引擎，扩大开放度	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		外贸指标	拉动我区外贸进出口增长，促进外向型经济发展	
	满意度	企业满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		营商满意度	≥95%	

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：洛阳市西工区消防救援大队</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">1.确保火灾形势稳定，不发生较大及以上亡人火灾责任事故，重要节假日、重大活动期间不发生有影响的火灾，火灾形势持续平稳。
2.确保队伍安全稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">全面推动落实消防安全责任制</td><td colspan="2">强化党委政府领导责任、压实行业部门监管责任、严格社会单位主体责任、筑牢基层消防管理责任、规范防火（消防）安全委员会运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">消防监督管理、火灾调查和法制建设</td><td colspan="2">提升消防监督效能、完善火灾事故责任调查处理机制、深化消防执法规范化建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（元）</td><td colspan="2">13,414,000.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：　（1）政府预算资金</td><td colspan="2">13,414,000.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：　（1）基本支出</td><td colspan="2">5,942,800.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">7,471,200.0</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果</td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td>1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指</td></tr>
</table>

				标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务的合理性	100 合理	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作时效性	100 按时完成	
	履职目标实现	履职目标的合理性	100 合理	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
		履职尽责	100 尽责	
效益指标	履职效益	提升综合能力	100 提升	
	满意度	满意指数	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

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）	项目分类	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
101	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室		1,858,400.0	1,858,400.0										
101001	洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室		1,858,400.0	1,858,400.0										
410303220000000016801	办公经费-公务用车维护费	其他运转类	24,000.0	24,000.0			运行维护费	≤2.4万	公车正常运行率	≥95%	保障各项人大工作运转	显著	车辆使用人员满意度	≥95%

									定期维修合格率	≥95%				
									故障维护及时性	及时				
									运行维护车数量	2 辆				
4103032200000000016802	办公经费-设备购置费	其他运转类	9,000.0	9,000.0			办公设备成本	≤0.9 万元	设备购置种类	≥2 种	保障办公工作正常运行	有效	工作人员满意度	100%
									采购完成时间	年底之前				
									单位工作人员数量	≥30 人				
									设备购置合格率	≥95%				
4103032200000000017217	办公经费-公务接待费	其他运转类	9,000.0	9,000.0			总成本	≤0.9 万元	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%
									接待合规率	100%				
4103032200000000017218	办公经费-其他	其他运转	94,500.0	94,500.0			日常办公经费总成	≤9.45 万	购买办公用品种类	≥5 种	保障日常工作正常运行	100%	单位工作人员满意	≥98%

		类					本						度	
									购置质量合格率	≥96%				
410303220000000017219	办公经费-培训费	其他运转类	45,000.0	45,000.0			换届代表培训总成本	≤4.5 万	培训次数	≥2 次	提高代表业务能力	有效	代表满意度	≥98%
									完成时间	年底之前				
									新一届代表数量	208 人				
									培训合格率	≥95%				
410303220000000017220	政府购买服务（劳务派遣人员工资）	其他运转类	175,000.0	175,000.0			临时人员劳务费总成本	≤17.5 万	工资支付准确率	100%	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%
									考勤率	100%				
									工资支付及时率	≥90%				
									劳务派遣人员数量人数	4 人				
									人大机关正常	100%				

									运行率					
4103032200000000017221	政府购买服务（电子表决系统技术服务费）	其他运转类	50,000.0	50,000.0			总成本	≤5 万元	代表人数	≥30 人	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%
									大会次数	≥6 次				
									会议参与率	≥95%				
4103032200000000017222	党建工作经费	其他运转类	9,000.0	9,000.0			总成本	≤0.9 万元	刊物征订种类	≥10 种	党员素质提升效果	有效	党员满意度	100%
									党员活动参与率	100%				
									党建书籍报刊阅读率	≥95%				
									党员人数	30 人				
4103032200000000017223	人大工作评议经费	其他运转	5,000.0	5,000.0			全年评议业务总成	≤0.5 万元	政府部门数量	≥50 个	提升政府在人民群众心中的	及时	受益人群满意度	≥95%

		类					本				形象			
									完成时间	年底之前				
									评议次数	≥1 次				
									评议覆盖率	≥90%				
410303220000000017225	人大财经委员会工作经费	其他运转类	15,300.0	15,300.0			专委会经费总成本	≤1.53 万	专委会委员数量	≥7 人	对单位工作质量效率的提升	有效	单位工作人员满意度	≥95%
									每年开展专项活动次数	≥2 次				
									活动参与率	≥90%				
410303220000000017226	人大法制委员会工作经费	其他运转类	15,300.0	15,300.0			专委会经费总成本	≤1.53 万	专委会委员人数	≥7 人	提高代表专业知识能力	≥98%	受益人群满意度	≥95%
									专委会工作开展次数	≥2 次				
									会议参会率	≥95%				
410303220000000017227	人大街道工委工作经费	其他运转类	15,300.0	15,300.0			补助标准	≤1.53 万	资金支付及时率	≥90%	受益人群幸福感和获得感	提升	各街道满意度	≥95%
									街道工委	9 个	补助政	较好		

											策落实情况	落实		
									资金支付合规率	100%				
410303220000000017228	人大社会建设委员会工作经费	其他运转类	15,300.0	15,300.0			专委会经费总成本	≥1.53万	会议参会率	≥95%	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%
									专委会委员人数	≥7人				
									专委会工作开展次数	≥2次				
410303220000000017229	代表服务站及工作经费	其他运转类	189,000.0	189,000.0			总成本	≤18.9万	资金支付及时率	≥90%	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%
									服务站数量	≥36个				

									资金使用合规率	100%				
4103032200000000017230	代表活动经费 208 人	其他运转类	145,600.0	145,600.0			总成本	≤14.56 万元	组织活动次数	≥2 次	提升代表专业职能	100%	代表满意度	≥90%
									代表人数	208 人				
									活动参与率	≥95%				
4103032200000000017231	人大会议经费	其他运转类	380,000.0	380,000.0			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%
									人大代表数量	208 人				
									召开人大会议次数	1 次				
									人大代表会议参与率	≥95%				
4103032200000000017234	人大预算联网监督系统经费维护费	其他运转类	60,000.0	60,000.0			系统维护费	≤6 万元	维护次数	≥1 次	加强预算监督，确保资金合法正	显著	各单位满意度	≥95%

											当，提高工作效率			
									维护合格率	≥95%				
									监督覆盖率	100%				
									实施预算联网监督数	108 个				
410303220000000017236	智慧人大建设工作经费（签批）	其他运转类	100,000.0	100,000.0			智慧人大建设工作总成本	≤10 万	验收合格率	100%	提升人大智慧监督效果	有效提升	预算单位满意度	100%
									智慧人大平台数量	1 个				
									正常运转率	≥90%				
410303220000000019601	人大国有资产联网监督系统建设工作经费	其他运转类	100,000.0	100,000.0			总成本	10 万元	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%				
410303220000000026	人大宣传工	其	65,000.0	65,000.0			总成	≤6.5 万	举办次数	≥1 次	选举举	公开	群众	≥98

001	作经费	他运转类					本	元			办效果	公正民主	满意度	%
									参与度	≥98%	厉行节约	有效节约		
410303230000000013904	人大换届选举培训费（签批）	其他运转类	287,100.0	287,100.0			总成本	≤28.71万元	代表数量	208人	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%
									培训次数	≥1次				
									培训代表覆盖率	≥95%				
410303230000000021506	2022年度全省县乡两级人大换届选举补助经费	其他运转类	50,000.0	50,000.0			选举补助经费	≤5万	会议次数	1次	对我区人大事业稳定发展的促进作用	明显	满意度	≥95%
									会议出勤率	≥98%				
									代表人数	208人				
102	洛阳市西工区人民政府办公室		1,897,300.0	1,897,300.0										
102001	洛阳市西工		1,897,300.	1,897,300.										

	区人民政府办公室		0	0										
410303220000000013422	办公经费-差旅费	其他运转类	9,600.0	9,600.0			总成本	≤0.96万元	资金支付合规率	100%	正常发挥区政府的社会职能	保障及时	工作人员满意度	≥95%
									参培参会率	≥90%				
									保障人数	≥44人				
									出差次数	≥38次				
410303220000000013423	《西工年鉴》财政预算经费	其他运转类	95,000.0	95,000.0			总成本	≤9.5万元	覆盖单位数量	≥350个	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	上级部门满意度	≥96%
							印刷费	≤5.5万元	印刷分数	≥1000本	促进工作落实	显著		
							书号费	≤4万元	发放覆盖率	≥98%				
									印刷合格率	≥99%				
									完成时间	年底之前				
									印刷次数	≥1次				
410303220000000013	办公经费-	其	253,900.0	253,900.0			办公	≤25.39	办公设备维护	≥15次	保证区	显著	工作	≥96

426	其他	他运转类					费	万元	次数		政府及办公室办公职能的有效发挥		人员满意度	%
									办公用品购置种类	≥10 种				
									办公用品购置合格率	≥95%				
									保障人数	≥33 人				
									维修维护合格率	≥95%				
410303220000000013427	办公经费-公务用车维护费	其他运转类	24,300.0	24,300.0			总成本	≤2.43 万元	年审次数	1 次	促进工作落实	显著	公车使用人员满意度	≥95%
									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				
									保险年审及时率	≥98%				
									公车正常运行	≥95%				

									率					
									故障维修及时率	≥96%				
410303220000000013431	办公经费-公务接待费	其他运转类	18,300.0	18,300.0			公务接待总成本	≤1.83万元	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%
									接待合规率	100%	公务接待要求	符合公务接待规定		
											依照文件合理安排，发挥区政府职能	比较合规		
410303220000000013432	区志办人员工资	其他运转类	126,000.0	126,000.0			每人每月费用	≤1500元	人员数量	5人	发挥区史志办的政府职能	≥98%	工作人员满意度	≥97%
							总成本	≤12.6万元	准确支付劳务工资	100%				
									及时支付劳务工资	≥96%				

4103032200000000013433	值班工作经费	其他运转类	130,000.0	130,000.0			总成本	≤13 万元	值班人数	≥25 人	发挥政府值班室的上传下达功能	≥98%	工作人员满意度	≥99%
									值班补助发放准确率	100%				
									及时发放值班补助	≥96%				
4103032400000000007242	办公经费-会议费	其他运转类	13,000.0	13,000.0			总成本	≤1.3 万元	接待批次	≤20 次	展示洛阳西工形象	效果显著	参会人员满意度	≥98%
									接待合规率	≥99%	依照文件通知要求，发挥区政府职能	效果显著		
											会议接待要求	合规		
4103032200000000013425	党建工作经费	特定目标	10,200.0	10,200.0			培训总成本	≤1.02 万元	党建学习活动出勤率	≥98%	为社会发展提供长期人才储	长期	受训党员满意度	≥99%

		类								备				
									及时开展党建活动	每周一次	为党建工作提供可持续保障	可持续	党员所在单位满意度	≥96%
									党员数量	≥49 人	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	较高		
									购买书籍数量	100 本	对党员综合素质的改善或提升程度	较强		
									帮扶覆盖贫困户	≥8 户				
									党员对口帮扶次数	≥4 次				
41030322000000001412 1	信息化建设-设备购置	特定目标	83,000.0	83,000.0			总成本	≤8.3 万元	设备采购数量	1 套	对工作效率、管理和决策支	较高	间接服务对象满意	≥96%

		类									持的改善或提升程度		度	
									软件购置数量	1 套	信息化培训机制健全性	健全	直接服务对象满意度	≥98%
									系统正常运行率	≥98%	上传下达，及时高效	显著	服务对象满意度	≥97%
									系统运行维护响应时间	≤0.5 小时				
									购置改造合格率	100%				
410303220000000014209	信息化建设--维护类	特定目标类	963,000.0	963,000.0			总成本	≤96.3 万元	维护次数	≥15 次	信息化培训机制健全性	健全	间接服务对象满意度	≥97%
									维修维护合格率	≥95%	对工作效率、管理和决策支	较大	直接服务对象满意	≥97%

											持的改善或提升程度		度	
									系统正常运行率	≥99%	内控制度健全性	健全		
									网络安全事故发生数	≤10 次				
									系统运行维护响应时间	≤0.5 小时				
410303230000000011987	西工区信创工程资金（安可电脑购置）	特定目标类	36,000.0	36,000.0			总成本	≤3.6 万	验收合格率	100%	积极响应国家关于安可电脑的号召	有一定的社会效益	用户使用评价满意度	≥98%
									完成时间	年底之前				
									电脑数量	≥37 台				
410303240000000007243	国防办办公经费(签批）	特定目标类	135,000.0	135,000.0			经济成本	≤15 万	国防活动次数	≥10 次	培训机制健全性	健全	直接服务对象满意度	≥97%
									活动效果	较好	内控制度健全	健全	间接服务	≥97%

											性		对象满意度	
									及时跟进全市部署	及时	对工作效率及全区决策部署作用	较大		
103	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室		6,672,300.0	6,672,300.0										
103001	中国共产党洛阳市西工区委员会办公室		6,672,300.0	6,672,300.0										
410303220000000009233	办公经费	其他运转类	214,600.0	214,600.0			办公经费使用总成本	≤21.46万元	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	有效保障	在职人员对办公保障工作满意度	≥99%

											善程度			
									办公用品利用率	≥98%				
									采购计划完成时间	年底之前				
									购置办公用品种类	≥3 类				
									购置合格率	≥98%				
410303220000000015204	机要业务经费	其他运转类	120,000.0	120,000.0			购置总成本	≤12 万元	维修维护次数	≥4 次	保密工作制度建立健全程度	有效	直接服务对象满意度	≥98%
									设备验收合格率	≥98%				
									设备利用率	≥98%				
410303220000000015205	办公设备购置	其他运转类	25,600.0	25,600.0			购置总成本	≤2.56 万元	单位工作人员数量	≥40 人	资产管理制度建立健全程度	健全	工作人员满意度	≥98%
									设备验收合格率	≥98%				
									办公设备购置种类	≥3 种				

									完成时间	年底之前				
410303220000000015206	公务用车运行维护费	其他运转类	48,000.0	48,000.0			总成本	≤4.8 万元	故障维护及时率	≥95%	确保公车规范使用	规范	直接服务对象满意率	≥99%
									公车数量	≥3 辆				
									正常运行率	≥99%				
410303220000000015207	值班工作经费	其他运转类	150,000.0	150,000.0			人均标准	参照值班费标准执行	应急突发事件协调处置	及时高效	应急突发事件协调处置效果	有效处理	群众满意度指标	≥99%
							总成本	≤15 万元	值班人员数量	≥30 人				
									值班工作完成情况	按要求完成				
									值班补助发放合规率	100%				
410303220000000015208	区档案馆办公经费	其他运转类	103,500.0	103,500.0			办公经费使用总成本	≤10.35 万元	购置合格率	≥98%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共	有效保障	在职人员对办公保障工作满	≥99%

											服务效率的提升或改善程度		意度	
									采购计划完成时间	年底之前				
									拟购置办公用品种类	≥3 类				
									办公用品利用率	≥98%				
410303220000000015209	区档案馆办公经费—办公设备购置（签批）	其他运转类	25,600.0	25,600.0			购置总成本	≤2.56 万元	设备采购种类	≥5 类	对健全资产管理制度建立健全程度	健全	直接服务对象满意率	≥98%
									设备验收合格率	100%				
									采购完成时间	年底之前				
410303220000000015210	办公经费—公务接待费	其他运转类	5,000.0	5,000.0			接待标准	严格按照公务接待标准执行	公务接待次数	≤10 次	对各项业务工作正常开展，促进公共服务	有效提升	接待对象满意度	≥99%

											效率的提升或改善程度			
							接待总成本	≤0.5 万元	接待合规率	100%				
410303220000000015211	党建工作经费	其他运转类	18,000.0	18,000.0			总成本	≤1.8 万元	党建活动频率	一季度一次	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	≥4 次				
									党员数量	≥15 人				
									党建活动参与率	≥95%				
									购买党建书籍	≥50 本				
									刊物书籍阅读率	≥90%				
410303220000000015212	2023 年度目标奖励经费	其他运转类	3,800,000.0	3,800,000.0			奖励总金额	≤380 万元	资金拨付及时率	根据财政安排及时完成	助力经济发展目标	效果明显	奖励对象满意度	≥98%
									街道办奖励名额	≤5 个				

									资金拨付正确率	100%				
410303220000000015213	全区应急视频系统建设及维护费	其他运转类	280,000.0	280,000.0			项目维护总成本	≤28 万元	建设系统的验收合格率	≥95%	应急指挥效率提升情况	有效提升	群众满意度	≥90%
									平台数量	1 套				
									项目完成及时性	按进度有序完成				
									设备利用率	≥90%				
410303220000000015214	区委区政府督查工作经费	其他运转类	105,000.0	105,000.0			项目总成本	≤10.5 万元	督查项目个数	≥10 个	促进区域经济更好发展	有效促进	直接服务对象满意度	≥95%
									督办完成率	≥90%				
									督查时间	按时完成督查任务				
410303220000000015215	区委区政府督查工作经费—办公设备购置	其他运转类	28,500.0	28,500.0			购置总成本	≤2.85 万元	购置办公用品种类	≥2 类	资产管理制度建立健全程度	健全	工作人员满意率	≥98%
									设备验收合格	≥98%				

									率					
									设备利用率	≥98%				
									完成时间	年底之前				
410303220000000015217	购置档案配套设备设施	其他运转类	160,000.0	160,000.0			购置总成本	≤16 万元	购置设施种类	≥2 类	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%				
									设备利用率	≥98%				
410303220000000015218	档案馆搬迁费	其他运转类	100,000.0	100,000.0			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	有效提升		

											改善程度			
									计划搬迁完成时间	≤200 天				
410303230000000011940	机要业务经费（电子政务内网密码交换设备更换经费）	其他运转类	500,000.0	500,000.0			设备总价	≤50 万元	更换数量	≤4 台	维护电子政务内网安全稳定	全年网络稳定		
									验收合格率	≥99%				
									完成时间	年底之前				
410303230000000011944	涉密信息系统分级测评服务费	其他运转类	60,000.0	60,000.0			成本控制	≤6 万元	分析测评次数	≥1 次	维护网络安全稳定	较好		
									报告质量达标率	≥98%				
									信息安全等级保护测评报告	≥1 份				
									系统评估风险系数	≤10%				
									完成时间	年底前完成				
410303230000000011945	县区中共党史第三卷编撰经费	其他运	100,000.0	100,000.0			总成本	≤10 万元	党史展出参观人数	≥3000 人次	提升公众对西工党史	提升	读者满意度	≥95%

		转类								了解程度				
								征集材料数量	≥500份					
								党史刊物出错率	≤3%					
								按计划完成编撰	按时完成					
410303230000000011951	办公经费——会议费	其他运转类	13,500.0	13,500.0			总成本	≤1.35万元	会议参会率	≥90%	会议决策部署及时有效落实	落实及时、有效		
							会议费标准	参照财政规定会议费标准执行	常委会召开次数	≥10次				
									推动西工区委区政府政策部署有效执行	有效执行				
410303230000000013503	档案馆购置档案密集架	其他运转类	800,000.0	800,000.0			设备购置总成本	≤80万元	设备数量	≥10组	对保障各项业务工作正常开展，促	有效促进	间接服务对象满意度	≥95%

											进公共服务效率的提升或改善程度			
									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%				
									采购计划完成时间	年底之前				
410303230000000041502	（区）差旅费	其他运转类	15,000.0	15,000.0			差旅费标准	严格按照严格按照财务标准执行	出差次数	≥3 次	对招商引资工作正常开展，促进区域经济发展改善程度	有效提升		
									差旅费报销合格率	100%				
104	中国人民政		1,285,700.	1,285,700.										

	治协商会议洛阳市西工区委员会		0	0										
104001	中国人民政治协商会议洛阳市西工区委员会		1,285,700.0	1,285,700.0										
4103032200000000012387	办公费公务接待费	其他运转类	5,000.0	5,000.0			其他人接待成本	80元(每人)	按规范标准接待	100%	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%
							总成本	≤0.5万元	接待时间	以实际收到接待函为准				
							县级接待成本	150元（每人）	公务接待费预计接待批次	≥5批次				
4103032200000000012412	办公费其他	其他运	100,000.0	100,000.0			总成本	≤10万元	政协机关人数	≥22人	保证政协机关日常运	满足机关日常	机关满意度	≥95%

		转类									行，提升机关办公条件	办公需求		
							打印文件复印文件	≤0.6 元（每张）	办公电话数量	17 部				
									打印、复印数量	≥20000 张				
									办公用合格率	≥95%				
									机关办公用品	≥12 次				
									电脑维修及打印耗材	≥4 次				
									办公电话费	12 次				
4103032200000000012414	办公费公务用车费	其他运转类	20,000.0	20,000.0			总成本	≤2 万元	公车使用数量	2 辆	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%
									公车正常运行率	≥80%				
									公车使用频率（每周）	≥3 次				
									公车使用率	≥70%				

410303220000000012417	办公费办公设备购置费	其他运转类	5,000.0	5,000.0			总成本	≤0.5 万元	采购频率	≥2 次	满足机关办公需求，提升办公能效	有效提升	机关满意度	100%
									机关办公人数	≥22 人				
									采购合格率	100%				
									购置设备	≥1 台、套				
410303220000000012420	政协工委建设及活动经费	其他运转类	18,000.0	18,000.0			总成本	≤2 万元	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%
							各工委每年费用	1500 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	大幅提升		

											活动效果			
							各委员之家每年费用	500 元	工委活动参与率	≥90%				
									委员之家活动参与率	≥90%				
									工委活动时间	4 次				
									委员之家活动时间	4 次				
410303220000000012430	党建工作经费	其他运转类	9,000.0	9,000.0			总成本	≤1 万元	开展职工党建活动时间	每月一次	提升党员素质，知识水平	有效提升	党员满意度	≥95%
							人均经费	350 元	职工对党建活动的参与率	≥95%			党支部满意度	100%
							党建展板	180 元/个	党报党刊阅读率	≥95%				
									开展党课时间	每月一次				
									机关党员人数	41 名				
									党报党刊数量	45 份				

410303220000000012803	政协文史资料及活动经费	其他运转类	5,000.0	5,000.0			总成本	≤0.6 万元	质量合格率	≥90%	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%
							出版费用（每册）	≥20 元	出版质量	经区委和政协党组审核批准				
									出版时限（每年）	1 辑				
									文史资料	1 辑				
									数量	300 册				
410303220000000012810	委员活动费	其他运转类	133,700.0	133,700.0			人均每年费用	700 元	各项履职活动参与率	≥85%	政协委员反映社情民意、参政议政、建言献策、履	有效提升	委员满意率	≥95%

											行职能、助推我区各项事业发展			
							总成本	≤13.37万元	政协委员人数	191人				
									政协委员全年参与活动次数	≥2每人（次）				
									组织活动数量	每月两次				
410303220000000012818	政府购买服务	其他运转类	70,000.0	70,000.0			总成本	≤7万元	支付工资	6月底、12月底之前各一次	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%
							按区标准每人每年费用	3.5万元	政府购买数量	2人				
									年终工作合格考核	合格以上				
410303220000000012	政协会议费	其	250,000.0	250,000.0			总成	≤20.52	政协机关人数	22人	政协委	有效	政协	≥95

829	（含例会）	他运转类					本	万元			员履职情况	提升	委员满意度	%
							全体会议费执行标准（每人）	450 元	政协委员人数	191 人	政协常委会履职情况	有效提升		
							常委会议（每次）	3000 元	政协常委人数	29 人				
							其他会议（每次）	500 元	全会委员参与率	≥90%				
									常委会常委参与率	≥90%				
									全体会议时间	1 次				
									常委会议时间	4 次				
									其他会议时间	1 次				
410303230000000011904	政协换届培训费	其他运	270,000.0	270,000.0			总成本	≤27 万元	培训覆盖率	100%	政协委员履职成果	推动社会经济	政协委员满	100%

		转类										高质量发展	意度	
							政协委员	500（每人/天）	新一届政协委员	191 人	政协委员履职	推动社会经济高质量发展		
4103032300000000011925	智慧政协二期建设费（已签批）	特定目标类	400,000.0	400,000.0			总成本	≤50 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	远程协商系统	1 套				
							软件开发	≤ 40 万	政协委员履职管理平台	1 套				
									验收合格率	100%				
105	中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会		7,255,100.0	7,255,100.0										
105001	中国共产党		7,255,100.	7,255,100.										

	洛阳市西工区纪律检查委员会		0	0										
410303220000000008864	人均业务费-其他（79人）	其他运转类	495,000.0	495,000.0			总成本	495000元	办公用品质量	合格	政务环境更优	政务环境提升	工作人员满意度	≥95%
									办公人数	69人				
									经费使用率	≥95%				
410303220000000014146	党建工作经费	其他运转类	27,000.0	27,000.0			总成本	30000元	党建工作完成率	≥95%	党员素质	提升	党员满意度	≥95%
									党员人数	82人				
									党建工作完成时限	1年				
410303220000000014151	办案经费-其他（派驻纪检机构）	其他运转类	820,000.0	820,000.0			总成本	1500000元	人数	82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		
									案件办理的准确率	≥98%				
									案件办结及时率	≥95%				

4103032200000000014165	人均业务费-公务接待	其他运转类	9,000.0	9,000.0			公务接待费	9000 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				
4103032200000000014169	办案经费-公务用车维护费	其他运转类	128,600.0	128,600.0			总维修成本	12.86 元	公务用车数	4 辆	延长车辆使用年限	≥3 年	工作人员满意度	≥95%
									车辆故障排除率	≥95%	提升服务水平	高于上年		
									维修完成时限	<1 年				
4103032200000000014171	办案经费-会议费	其他运转类	23,100.0	23,100.0			会议总成本	23100 元	安全事故发生率	0%	会议精神贯彻情况	较好落实	直接服务对象满意	≥95%
									会议次数	1 次				
									参会人员	≥200 人				
									会议出勤率	≥90%				
									会议召开时间	2023 年				

										底前				
4103032200000000014172	办案经费-差旅费	其他运转类	90,000.0	90,000.0			总成本	90000 元	出差人数	82 人	反腐败工作得到社会各界认可	反腐败工作深入人心	工作人员满意度	≥96%
									按工作进度进行结算	保障工作运行				
4103032200000000014175	办案经费-培训费	其他运转类	122,100.0	122,100.0			培训总成本	122100 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%				
4103032200000000014	派驻机构专	其	171,000.0	171,000.0			总成	171000	工作人数	18 人	工作效	高于	工作	≥95

177	项经费	他运转类					本	元			率提高度	上年	人员满意度	%
									工作质量达标率	≥98%	长效机制健全性	高于上年		
									工作按时完成率	≥95%				
4103032200000000014179	看护队伍人员经费	其他运转类	2,016,000.0	2,016,000.0			补助标准	2016000元	发放补助人数	≥45 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥97%
									发放补助准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
									补助发放及时率	≥98%				
4103032200000000014182	办公办案场所租赁费	其他运转类	650,000.0	650,000.0			总成本	650000元	办公场所安全使用	保障提升	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%
									租赁期限	12 月				
									租赁面积	≥2000平方				

4103032200000000014183	日常办公经费	其他运转类	1,000,000.0	1,000,000.0			总成本	100 万元	结算及时率	≥90%	查处违纪资金上缴国库	应收尽收	工作人员满意度	≥95%
									直接服务人数	82 人	反腐败工作得到好评	提升		
									经费使用及时率	≥95%				
4103032200000000014185	日常办公经费-值班费	其他运转类	200,000.0	200,000.0			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		
									补助发放准确率	≥98%				
									补助发放及时率	≥95%				
4103032200000000014187	巡察办-人均业务费（17 人）	其他运转类	84,000.0	84,000.0			总成本	84000 元	巡查案件及时率	≥95%	查处腐败	持续提升	巡查对象满意度	≥95%
									巡查人数	14 人				

									巡查案件准确率	≥98%				
410303220000000014188	巡察办工作经费-政府购买服务（签批）	其他运转类	105,000.0	105,000.0			总成本	105000元	补助发放准确率	≥99%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
									发放人数	3人	受益人群幸福感和获得感	提升		
									补助发放及时率	≥95%				
410303220000000014190	巡察办工作经费-其他（签批）	其他运转类	300,000.0	300,000.0			总成本	≤30万元	巡察案件查办质量高	案件办理经得起检验	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%
									根据工作进度进行结算	保障巡察按时进行				
									巡察人数	14人				
410303230000000011924	技术保障购置费	其他运转类	392,000.0	392,000.0			总成本	392000元	办公设备	≥18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				

410303240000000010021	2023年度中央政法纪检监察转移支付资金	其他运转类	130,000.0	130,000.0					总成本	130000元	政务环境更优	显著提升	党员干部满意度	≥96%
									案件办理准确率	≥98%				
									资金使用率	≥95%				
410303220000000014443	监察委办公用房改造专项经费	特定目标类	492,300.0	492,300.0			总成本	492300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		
									维修改造准确率	≥90%				
									维修改造及时率	≥95%				
108	洛阳市西工区统计局		3,378,600.0	3,378,600.0										
108001	洛阳市西工区统计局		3,049,800.0	3,049,800.0										
410303220000000012078	区政府购买服务	其他运	350,000.0	350,000.0			总预算成本	≤35万元	聘用时间	1年	各项调查完成度	较高	群众满意度	≥96%

		转类							聘用人数	≥10 人				
									统计工作质量合格率	≥90%				
410303220000000012080	统计办公费	其他运转类	40,500.0	40,500.0			总成本	≤4.05 万元	购置办公用品种类	≥10 种	保证单位职能有效发挥	≥95%	单位工作人员满意度	≥92%
									办公用品合格率	≥90%				
									单位职工有效利用率	≥95%				
									领用时间	≥1 每人每月				
410303220000000012085	党建经费	其他运转类	7,300.0	7,300.0			总成本	≤7300 元	党员数	≤16 人	党员政治素质	较高	党员满意度	≥96%
									书籍报纸利用率	≥80%				
									在职党员会议参与率	≥90%				
									发放报纸时间	每天				
410303220000000012062	各项统计抽样调查经费（签批）	特定目	25,000.0	25,000.0			总成本	≤2.5 万元	调查单位数	≥200 户	社会对统计调查的认	较高	群众满意度	≥96%

		标类									知度			
									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）	特定目标类	1,500,000.0	1,500,000.0			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	≤150 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）	特定目标类	20,000.0	20,000.0			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				
410303230000000011911	第五次全国经济普查经费	特定目标类	406,000.0	406,000.0			总成本	≤40.6 万元	普查企业数	≥1000 家	摸清西工企业经济现状	较准确	普查对象	≥95%
									普查员人数	≥10 人	摸清西工经济现状	较准确		

									数据准确率	≥90%				
4103032400000000012020	执法检查迎检工作经费（一次性费用）（签批）	特定目标类	83,000.0	83,000.0			总成本	≤8.3 万元	检查企业数	≥90 家	摸清西工统计数据	较准确	企业满意度	≥95%
									数据准确率	≥90%	摸清西工工业和投资数据	较准确		
4103032400000000012022	五经普两员补贴省拨部分	特定目标类	471,900.0	471,900.0			总成本	≤47.19 万元	普查企业数	≥2000 家	摸清西工经济现状	较准确	普查员和普查指导员	≥95%
									普查员和普查指导员人数	≥200 人	摸清西工企业经济现状	较准确		
									数据准确率	≥90%				
4103032400000000012023	五经普两员补贴市级部分	特定目标类	146,100.0	146,100.0			总成本	≤14.61 万元	普查企业数	≥2000 家	摸清西工区经济现状	较准确	普查员和普查指导员	≥95%
									普查员和普查指导员人数	≥200 人	摸清西工区企	较准确		

											业经济现状			
									数据准确率	≥90%				
108002	洛阳市西工区经济综合调查队		328,800.0	328,800.0										
410303220000000013240	公务用车运行及维护费	其他运转类	9,000.0	9,000.0			总成本	≤0.9万元	公务用车数量	1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%
									公务用车正常运行率	≥85%				
									故障维护及时率	≥90%				
410303220000000013262	劳动力及城乡一体化住户调查经费	特定目标类	319,800.0	319,800.0			总成本	≤31.98万元	调查完成率	≥90%	为国家决策提供参考	较多	群众满意度	≥96%
									劳动力及城乡一体化抽样户数	≥20户				
									调查员入户调查质量	数据真实可靠				
109	洛阳市西工区财政局		11,108,000.0	11,108,000.0										

109001	洛阳市西工区财政局		6,324,500.0	6,324,500.0										
4103032200000000003238	办公经费-其他	其他运转类	66,900.0	66,900.0			平均每月印刷费用	≤500 元	完成印刷时间	工作需要前 3 小时	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%
							总成本	≤6.69 万元	文件数量	≥2000 份				
									保证办公用品的质量	≥90%				
4103032200000000014233	月报及各类报表印刷费	其他运转类	54,000.0	54,000.0			印刷成本	≤5.4 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				
4103032200000000014236	办公经-培训费	其他运转	19,800.0	19,800.0			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	有效提升	受训学员满意度	≥95%

		类									或提升程度			
							总成本	≤1.98万元	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	党建工作经费	其他运转类	4,200.0	4,200.0			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	其他运	729,600.0	729,600.0			设备及服务成	≤72.96万元	设备质量合格率	≥96%	对提升行政运行效果	明显	群众及单位工	≥96%

	施维护费	转类					本				的影响程度		作人员满意度	
									设备数量	≥4 个	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		
									评审评价覆盖率	≥95%				
									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	其他运转类	80,000.0	80,000.0			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	96%				

									率					
									评审评价完成时间	60 个工作日内				
4103032200000000014240	财政委托业务-资产处置评估费	其他运转类	90,000.0	90,000.0			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				
4103032200000000014241	财政委托业务-投资评审委托费	其他运转类	2,000,000.0	2,000,000.0			评审评价成本	≤200 万元	评审评价覆盖率	100%	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%
									评审评价项目	≥108	对党委	明显	公众	≥95

									数量	个	政府重大决策支撑的提升程度		满意度	%
									报告质量合格率	≥95%				
									评审评价完成时间	≤365个工作日内				
410303240000000006466	专项债两评一案评审费（签批）	其他运转类	3,000,000.0	3,000,000.0			专项债咨询服务成本	≤300万元	专项债项目数量	≤100个	提升西工区各单位项目谋划与包装水平	明显	专项债咨询服务满意度	≥98%
									专项债咨询服务覆盖率	100%				
									专项债咨询服务完成时间	≤365天				
410303240000000006470	财政委托业务费-咨询服务费（签批）	其他运转类	280,000.0	280,000.0			咨询服务成本	≤28万	咨询服务项目数量	≤10个	提高项目申报审核的通过率	明显	咨询服务满意度	≥98%
									咨询服务覆盖	100%				

									率					
									咨询服务完成时间	≤365天				
109002	洛阳市西工区国库集中支付中心		116,500.0	116,500.0										
410303220000000006002	计算机维护费	其他运转类	25,000.0	25,000.0			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%				
									维修改造时间	≤3个工作日内				
410303220000000006003	办公经费-其他	其他运转类	13,500.0	13,500.0			平均年印刷费使用	≤1.35万元	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				
41030322000000001423 2	印制各种支付凭证等经费	其他运转类	30,000.0	30,000.0			计划支出	3万元	印刷各项报表的清晰度	较高	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	单位人员数量	19人	补助政策落实情况	较好落实		
									项目运行时间	全年				
41030322000000001424 2	一体化改革实施经费	其他运转类	48,000.0	48,000.0			系统建设成本	≤4.5万元	系统运行维护响应时间	≤1小时	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%
									软件功能模块开发数量	1个	内控制度健全性	提高	直接服务对象	≥90%

													满意度	
									系统正常运行率	≥90%	信息化培训机制健全性	提高		
									系统密码安全性测评	提高				
									系统验收合格的模块数量	≥1 个				
									系统故障修复平均时间	≤1 小时				
109003	洛阳市西工区财政税收服务和绩效评价中心		4,667,000.0	4,667,000.0										
410303220000000011202	办公经费	其他运转类	45,000.0	45,000.0			平均年办公费	≤4.5 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	≥90%				

									的质量					
410303220000000013581	代征及劳务费	其他运转类	200,000.0	200,000.0			劳务费用	≤20 万元	结算	≤3 月	工作能效	提升	机关满意度	≥95%
									劳务派遣	≤104 人				
									效果	满意				
410303220000000013583	办公经费-公务用车维护费	其他运转类	12,000.0	12,000.0			政务公务用车总成本	≤1.2 万	公车使用频率	≤5 次	保证机关运行能效	提高办事效率	机关满意度	≥90%
									公务用车数量	≤1 辆				
									完成每次公务用车	提高办事效率				
410303220000000013586	综合治税经费	其他运转类	700,000.0	700,000.0			综合治税经费	≤70 万元	评估速度	快捷	工作能效	提升	机关满意度	≥95%
									评估单位	≤6 个				
									评估效果	提升				
410303220000000013588	政府购买服务	其他运转类	3,710,000.0	3,710,000.0			支付工资	≤371 万元	支付工资方式	≤3 月	工资能效	提升	机关满意度	≥98%
									政府购买数量	≤104 人				

									年终绩效考核	提高业务水平				
110	洛阳市西工区审计局		2,687,200.0	2,687,200.0										
110001	洛阳市西工区审计局		2,609,600.0	2,609,600.0										
4103032200000000013312	党建工作经费	其他运转类	3,600.0	3,600.0			慰问及党刊征订支出	≤0.36万元	订阅党报党刊种类	16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				
4103032200000000013315	政府购买	其他运转类	133,000.0	133,000.0			总成本	≤13.3万元	劳务派遣人数	3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				
4103032200000000013316	业务审计费-其他	其他运转	55,700.0	55,700.0			总成本	≤5.57万元	供应时效	及时	节约成本	节约	本单位职工满意度	≥95%

		类							购办公用品种类	≤15 种	工作效率	提高		
									打印纸等利用率	≥95%				
4103032200000000013317	业务审计费-差旅费	其他运转类	9,000.0	9,000.0			总成本	≤0.90 万元	出差人次	≤10 人	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				
4103032200000000013430	业务审计费-其他公务接待费	其他运转类	900.0	900.0			总成本	≤0.09 万元	接待人次	30 人次	接待水平	提升	被接待对象满意度	≥95%
							接待标准	30 元/人次	接待质量	优				
									时效	按时				
4103032200000000013210	建设项目咨询审计等经费	特定目标类	2,260,000.0	2,260,000.0			总成本	≤226 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				
									完成时间	年底前				

										完成				
410303220000000013212	聘请专家劳务费	特定目标类	60,000.0	60,000.0			总成本	≤6 万元	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				
410303220000000013213	信息化专项经费	特定目标类	60,000.0	60,000.0			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				
410303240000000010035	2022 年审计专项资金（洛财行【2023】4 号））	特定目标类	27,400.0	27,400.0			审计总成本	≤2.74 万元	完成审计项目数	≥5 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				
110002	洛阳市西工区审计服务中心		77,600.0	77,600.0										

4103032200000000010816	审计业务费	其他运转类	57,500.0	57,500.0			购办公用品总成本	≤5.75万元	供应时效	及时	节约成本	节约	本单位职工满意度	≥95%
									购办公用品种类	≤15种				
									打印纸利用率	≥95%				
4103032200000000013437	公务用车运行维护费	其他运转类	12,000.0	12,000.0			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				
4103032200000000014033	审计业务费-差旅费	其他运转类	8,100.0	8,100.0			差旅总成本	≤0.81万元	出差人次	≤15人	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				
112	中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室		90,900.0	90,900.0										

112001	中共洛阳市西工区委机构编制委员会办公室		90,900.0	90,900.0										
4103032200000000012410	办公经费-其他	其他运转类	6,800.0	6,800.0			经济总成本	≤6800元	购笔	≤110根	节约成本	有效节约	单位职工的满意度	≥99%
							购办公用品、计算机配套产品	≤5000元	复印打印	≤100000张	保障单位职工工作	高效运转		
							印刷费	≤1800元	购打印纸	≤25箱	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	≤50本				
4103032200000000013351	办公经费-差旅费	其他运	4,100.0	4,100.0			经济总成本	≤4100元	差旅费使用的合格率	≥99%	职工的业务能力	提升	出差职工的满	≥99%

		转类											意度	
							住宿费、伙食费、出差补贴	≤373 元/人	参加出差、培训人数	≤10 人	单位工作开展情况	较好落实		
410303220000000013354	事业单位登记工作经费	其他运转类	5,100.0	5,100.0			经济总成本	≤5100 元	法人证书、统一社会信用代码证书和证书封皮	200 个	业务学习成本	有效节约	服务单位的满意度	≥99%
							证书打印设备的维护	≤1000 元	购买学习书籍	11 本				
							业务学习材料印发	≤500 元	打印纸利用率	≥99%				
							购买法人证书、统一社会信用	≤400 元	网上申请的处理速度	≤3 天				

							代码证书和证书封皮							
4103032200000000013357	中文域名注册管理工作经费	其他运转类	43,600.0	43,600.0			政务域名费	200元/个	政务域名数	54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	164个				
							经济总成本	≤4.36万元	政府网站健康率	≥99%				
									规定时间内续费完成率	≥99%				
4103032200000000014198	党建工作经费	其他运转类	2,800.0	2,800.0			打印复印费	≤2300元	职工对党建活动的参与率	≥99%	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	单位党员人数	8人	干部职工对党的认识	更加明确具体	党员满意度	≥99%
							经济	≤2800	订党报党刊种	≤18种				

							总成本	元	类					
									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%				
410303230000000011915	机构改革经费	特定目标类	28,500.0	28,500.0			经济总成本	≤2.85万元	改革单位	≥36个	改革对象的机构设置、职能配置	有效提升	改革涉及职工的满意度	≥99%
							改革研讨学习经费	≤4500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	改革涉及单位的满意度	≥99%
									改革在规定时间内完成率	≥99%				
113	洛阳市西工区政务服务和大数据管理局		27,551,800.0	27,551,800.0										
113001	洛阳市西工		25,349,600	25,349,600										

	区政务服务和大数据管理局		.0	.0										
410303220000000005201	办公经费-其他	其他运转类	37,000.0	37,000.0			总成本	≤3.7 万元	采购物品合格率	≥95%	维持单位正常办公，提升办公效率	提升	办公人员满意度	≥95%
									办公用品购置种类	≥20 种				
410303220000000014227	设备购置费	其他运转类	27,000.0	27,000.0			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				
410303220000000014228	政府购买服务（8 人）	其他	490,000.0	490,000.0			总成本	≤28 万元	按时出勤率	≥95%	减少失业率，	提升	劳务派遣	≥95%

		运转类									更好为群众服务		人员	
								单位劳务派遣人员	8 人					
								工作合格率	≥95%					
								工资发放及时率	≥90%					
410303220000000014229	党建经费	其他运转类	9,000.0	9,000.0			每年组织党建活动费用	0.5 万元						
410303240000000006007	信创工程软硬件采购	其他运转类	5,564,000.0	5,564,000.0			软硬件采购	≤556.4 万	产品数量	≥50 个	项目进行顺利，提升办公安全	项目进行顺利，提升办公安全	受益人群满意度	≥98%
									产品合格率	≥95%				
410303220000000014428	智慧平台建设（签批）	特定目标	5,000,000.0	5,000,000.0			智慧平台建设总费	≤500 万	全区综合平台建设	1 个	解决各委办局烟囱式的应用	有效提升西工影响	群众满意度	>95%

		类					用				不能互联互通	力		
									平台正常运行率	≥90%				
4103032200000000014429	12345 热线系统升级改造经费（签批）	特定目标类	40,000.0	40,000.0			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	≥1 年				
4103032200000000014431	12345 热线专项工作经费	特定目标类	150,000.0	150,000.0			中午值班	50 元/次/人	发放补助准确率	≥99%	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	补助人员	7 名				
							法定节假日	300 元/次/人	发放补助及时率	≥90%				
							周末值班	200 元/次/人						
							总成本	≤15 万元						
4103032300000000011929	西工易检通建设资金	特定	32,600.0	32,600.0			平台建设	≤3.26 万元	构建平台	1 个	项目进行顺	有效提高	受益人群	≥98%

	（新增）	目标类									利，为群众解决诉求		满意度	
									平台建设合格率	≥90%				
									完成时间	年底之前				
410303240000000011202	智慧西工建设项目2024	特定目标类	10,000,000.0	10,000,000.0			智慧平台建设总费用	≤1000万元	全区综合平台建设	1个	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		
									平台正常运行率	≥90%				
410303240000000011203	智慧西工建设项目2024	特定目标类	4,000,000.0	4,000,000.0			智慧平台建设总费用	≤400万元	全区综合平台建设	1个	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		
									平台正常运行率	≥90%				

113002	洛阳市西工区政务服务中心		2,202,200.0	2,202,200.0											
410303220000000006301	办公经费—其他	其他运转类	58,000.0	58,000.0			办公经费总额	≤58000元	办公用品购置种类	≥10种	创造良好的办事环境	优化	工作人员满意度	≥95%
									物资采购合格率	≥90%			办事群众满意度	≥95%
									维修办公设备种类	≥50台				
410303220000000012801	办公经费—维修费	其他运转类	15,000.0	15,000.0			维修费用	12000元	电脑维护数量	51台	单位工作效率	提升	工作人员满意度	≥95%
							维修耗材	3000元	打印机维护数量	40台			办事群众满意度	≥95%
							总成本	≤1.5万元	维修合格率	≥95%				
									维修及时率	≥95%				
									条屏维护数量	54个				

									机房设备及线路	1 项				
4103032200000000012802	党建工作经费	其他运转类	3,300.0	3,300.0			党建经费	≤3300元	慰问人数	3 户	党员知识素养	提升	党员、群众满意度	≥95%
									订报刊数量	>30 份	政策落实情况	较好落实		
									党员人数	7 人				
									党建活动参与率	≥90%				
									慰问学员及时率	≥95%				
4103032200000000012813	办公经费—快递费	其他运转类	18,000.0	18,000.0			总成本	≤18000元	快递寄件及时率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升	工作人员满意度	≥95%
									快递寄件准确率	≥95%	政策落实情况	较好落实	办事群众满意度	≥95%
									快递寄件数量	≥1000次				
4103032200000000012817	办公经费—免费文印费	其他	20,900.0	20,900.0			免费文印	≤20900元	免费复印及时率	≥95%	受益人群幸福	提升	群众满意	≥95%

		运转类					费总额				感和获得感		度	
									免费复印数量	>90000张	补助政策落实情况	较好落实		
									免费复印准确率	≥95%				
410303220000000012819	政府购买服务	其他运转类	1,435,000.0	1,435,000.0			总成本	≤140万元	发放人数	41人	受益人群幸福感和获得感	提升	劳务派遣人员满意度	≥95%
							工资标准	2100元/人/月	社保人数	41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	≥95%				
410303220000000012820	行政服务工作专项经费	其他运转类	285,600.0	285,600.0			总成本	≤28.56万元	发放补助人数	119人	受益人群幸福感和获得感	提升	工作人员满意度	≥95%
							补助标准	200元/人	补助发放准确率	≥95%	补助政策落实	较好落实		

											情况			
									补助发放及时率	≥95%				
4103032200000000013438	办公经费—办公设备购置	其他运转类	85,600.0	85,600.0			网上商城价格	85600 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		
4103032300000000011113	办公经费-办公设备购置	其他运转类	280,800.0	280,800.0			总成本	≤280800 元	购置设备数量	3 台	受益人群幸福感和获得感	提升		
									采购时间	年底之前				
									条屏	58 块				
									设备使用率	≥95%				
117	洛阳市西工区信访局		3,438,600.0	3,438,600.0										
117001	洛阳市西工区信访局		3,438,600.0	3,438,600.0										
4103032200000000009394	政府购买服务	其他运转	175,000.0	175,000.0			每月政府购买支出	≥1.43 万元	签订劳务派遣服务合同人数	5 人	保障信访值班及日常工作顺	持续保障	群众对信访工作的	≥95%

		类					费用				利开展,维护社会大局稳定		满意度	
							总成本	≤17.5万元	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	其他运转类	34,400.0	34,400.0			总成本	≤3.44万元	购买办公用品种类	≥10种	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%
									办公用品购置合格率	≥98%				
									单位在岗人员人数	20人				
410303220000000013456	党建工作经费	其他运	2,800.0	2,800.0			总成本	≤2800元	发放报纸时间	每个工作日	提升党员知识素养	持续提升	党员满意度	100%

		转类							单位党员人数	12 人	满足员工文化需求	持续保证	党支部满意度	100%
									订阅报刊种类数	≥10 种				
									书籍、报刊的阅览率	≥95%				
									职工对党建活动的参与率	100%				
									开展党课时间	每月一次				
410303220000000013462	办公经费－公务用车运行维护费	其他运转类	12,000.0	12,000.0			总成本	≤1.2 万元	公车故障维修及时率	≥90%	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%
									公车正常运行率	≥90%				
									单位公务用车数量	1 台				
410303220000000013472	京省值班－差旅费	其他运转	850,000.0	850,000.0			总成本	≤85 万元	信访值班活动对上访人员的劝返率	≥98%	维护人民群众根本利益	持续保证	上级部门满意度	≥98%

		类					每月各项值班费用	≤71000元	差旅费使用合规率	≥95%	确保社会政治稳定	持续保证	单位差旅人员满意度	≥98%
									每月赴京省值班人数	3人			群众对信访工作的满意度	≥95%
									重大敏感时期赴京省人数	5人				
									每天赴市政府、火车站值班人数	3人				
									值班时间	全年				
410303230000000011926	视频系统设备维护费	其他运转类	50,000.0	50,000.0			系统运行维护成本	≤5万元	系统运行维护设备	2套	持续方便信访群众，减少越级上访量，提高百姓的满意	持续保证	单位工作人员满意度	≥98%

											度，维护正常的生活生产秩序，促进社会和谐			
									系统正常运行率	≥97%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	持续提升	群众对信访工作的满意度	≥95%
									保障月数	12 月			上级部门满意度	100%
410303230000000011932	办公经费-办公设备购置	其他运转类	14,400.0	14,400.0			购置办公设备费用	≤1.44 万元	采购设置种类	≤4 种	工作效率提升情况	持续提升	群众对信访工作的满意度	≥95%
									完成时间	年底之			工作	≥98

										前			人员满意度	%
									单位工作人员数量	20 人				
									设备采购合格率	100%				
4103032200000000014441	专项救助基金（签批）	特定目标类	2,300,000.0	2,300,000.0			总成本	≤230 万元	每年大约救助人数	70-100 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				
118	中国共产党洛阳市西工区委员会组织部		10,700,100.0	10,700,100.0										
118001	中国共产党		10,700,100	10,700,100										

	洛阳市西工区委员会组织部		.0	.0										
410303220000000010441	办公经费-办公设备购置	其他运转类	8,100.0	8,100.0			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				
410303220000000010442	办公经费-其他	其他运转类	58,500.0	58,500.0			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				
410303220000000010443	干部工作经费-差旅费	其他	35,000.0	35,000.0			总成本	≤7万元	完成计划考察任务	100%	优化干部队伍	有效优化	考察工作	100%

		运转类									结构		满意度	
									2021年招录公务员人数	29名				
									2022年预计招录公务员人数	20-30名				
									完成考察任务	100%				
									工作完成时间	全年				
									工作计划完成时间	1年				
410303220000000010444	干部工作经费	其他运转类	49,500.0	49,500.0			总成本	≤5万元	考核完成时间	全年	优化干部队伍结构	有效提升	考察对象满意度	100%
									全年干部考察	40次	提高干部队伍建设规范化	有效提升		
									年度考核	850人				
									县级干部年度考核	35人				
									考核是否严格按照程序	是				

410303220000000010445	办公经费-接待费	其他运转类	9,500.0	9,500.0			总成本	≤0.95万元	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%
							人均接待成本	≤70元	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				
410303220000000010446	党建工作经费	其他运转类	72,000.0	72,000.0			全年总成本	≤7.3万元	提升组织部服务基层的能力	有效提升	提升组织部党建水平	有效提升	服务部门满意度	100%
									征订党报党刊	32种	提升组织部服务基层	有效提升	单位职工满意	100%

											能力		度	
									基层党建工作日常指导调研	12 次				
									组织部党建水平提升率	≥90%				
									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				
410303220000000010447	办公经费-培训费	其他运转类	27,000.0	27,000.0			全年总成本	≤2.5 万元	培训合格率	100%	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%
									培训时间	春秋季				
									培训人数	≥120 人				
									培训次数	≥2 次				
									培训班次完成率	100%				
410303220000000010448	人才工作经费	其他运	40,500.0	40,500.0			全年总成本	≤5.7 万元	人才队伍建设规范化提升率	≥90%	提高人才队伍建设规	有效提升	服务人才满意	100%

		转类								范化		度	
								人才工作例会	4 次	优化人才队伍结构	有效提升		
								征订人才学习资料	1 种				
								人才队伍结构优化率	≥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				
4103032200000000010449	西工区重点领域高层次人才计划扶持资金（签批）	特定目标类	5,400,000.0	5,400,000.0			总成本	<540 万元	提高人才队伍建设的规范化	有效提升	优化人才队伍结构	有效提升	服务人才满意度	100%
								人才专项奖补资金	1 次	提高人才队伍建设规范化	有效提升		
								河洛英才计划配套资金	1 次				
								人才队伍结构优化率	>80%				

									使用配套资金等时间周期	1 年				
410303220000000014223	党建工作专项经费（签批）	特定目标类	4,900,000.0	4,900,000.0			总成本	≤490 万元	基层党组织书记和党务工作者培训	300-400 人	提升基层党组织队伍整体素质	有效提升	基层党建工作参与者满意度	100%
									打造五星支部	≥35 个	优化社区“两委”班子结构	有效提升		
									社区“两委”干部和后备干部学历提升	≤10 人	提升街道服务群众能力	有效提升		
									建设街道党群服务中心	≥1 个	提升基层服务群众能力	有效提升		
									打造邻里中心	14 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	有效提升		

											水平				
									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					
4103032200000000014403	党建工作专项经费（签批）-大组工网建设	特定目标类	100,000.0	100,000.0			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					
119	中国共产党洛阳市西工区委员会宣传部		4,056,900.0	4,056,900.0											
119001	中国共产党		4,011,400.	4,011,400.											

	洛阳市西工区委员会宣传部		0	0										
4103032200000000012296	办公经费-其他	其他运转类	7,000.0	7,000.0			每套办公用品价格	≤200 元	办公用品发放时间	每月 1 次	提升工作水平	有效	干部职工满意度	100%
							总成本	≤0.7 万元	购买办公用品合格率	≥90%	提升工作效率	有效		
									购买办公用品种类	≤12 种				
									办公用品使用率	100%				
4103032200000000012297	办公经费-差旅费	其他运转类	2,800.0	2,800.0			总成本	≤0.28 万元	出差及外出学习次数	≥4 次	提升办公人员业务能力	明显提升	出差人员满意度	100%
							每次出差成本	≤500 元	出差学习完成度	≥95%				
4103032200000000012300	办公经费-培训费	其他运转类	4,000.0	4,000.0			总成本	≤0.4 万元	参与培训人员	≤30 人	通过培训提高工作效率	有效	职工满意度	100%
							培训	≤1000	培训次数	≥4 次	通过培	有效		

							金额	元/每次			训提高工作能力			
									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	其他运转类	9,700.0	9,700.0			总成本	≤0.97万元	开展党课时间	每月一次	党员素质能力	提升	党员满意度	100%
							平均每种订阅报刊费用	≤1000元	订阅报刊种类	≥5种				
									书籍报刊阅读量	≥95%				
410303220000000014410	政治理论学习工作经费	其他运转类	11,000.0	11,000.0			总成本	≤1.1万元	干部职工数量	≥35人	提高干部职工理论文化水平	有效	职工满意度	≥98%
									政治理论学习次数	≥12次	提高干部职工理论文化素养	有效		

									干部职工参与率	≥95%				
									学习完成时间	年底之前				
4103032200000000014411	文明办经费	其他运转类	8,600.0	8,600.0			平均每套创建资料价格	≤100 元	印刷文明创建资料次数	12 次	文明创建效率提升	有效提升	辖区群众满意度	≥96%
							总成本	≤0.86 万元	文明单位与志愿者参与率	≥96%	文明创建效果提升	有效提升		
									文明活动资料发放时间	每月按时发放				
									全区文明单位数量	≥90 家				
4103032200000000014412	值班工作经费	其他运转类	200,000.0	200,000.0			值班成本	≤200000 元	值班人数	≤30 人	发挥网信舆情监测功能	≥98%	值班同志满意度	≥95%
									确保值班补助的发放合理准确	≥95%	发挥网信舆情监测水平	≥98%		
									及时发放值班	≥96%				

									补助					
410303220000000014246	二十大学习宣传贯彻工作经费	特定目标类	100,000.0	100,000.0			总成本	≤10 万元	购买书籍种类	≥6 种	提高全区二十大精神学习宣传贯彻水平	持续提升	干部群众满意度	≥99%
							平均每本书籍价格	≤50 元	学习参与度	≥95%	提高全区二十大精神学习宣传贯彻深度	有效		
									学习时间	每月 1 次				
410303220000000014249	媒体宣传费（签批）	特定目标类	1,600,000.0	1,600,000.0			总成本	≤160 万元	合作媒体数量	≥5 家	助力全区发展	有效	干部群众满意度	≥95%
							平均每篇稿子发行成本	≤1000 元	市级媒体发稿数	≥12 篇	助力招商引资	有效		
									稿件合格率	≥90%				

									完成时间	年底之前				
4103032200000000014401	创建工作经费	特定目标类	700,000.0	700,000.0			总成本	≤70 万元	参与创建人数	≤10 人	提高创建水平，展示西工风采	显著	辖区群众满意度	≥95%
									创建工作参与率	≥96%	提高创建水平，展示西工形象	显著		
									创建服务时间	每天 3 个小时				
4103032200000000014402	其他杂志书籍征订费（签批）	特定目标类	91,200.0	91,200.0			总成本	≤9.12 万元	征订杂志书籍种类	≥10 种	提升职工理论素养	显著	干部职工满意度	≥96%
							每本杂志价格	≤50 元	杂志阅读率	≥95%	提升职工理论水平	显著		
									杂志发放时间	每周一次				
4103032300000000011505	文明创建政府购买人员	特定	70,000.0	70,000.0			临时人员	≤70000 元	劳务派遣人员数量	≤2 人	文明创建工作	显著	职工满意	≥98%

	工资	目标类					劳务工资				的完成效果		度	
									劳务工资支付准确率	≥98%	对文明创建工作的保障作用	显著		
									劳务工资支付及时率	≥98%				
410303230000000011947	网信工作经费	特定目标类	150,000.0	150,000.0			网信工作总成本	≤150000 元	网络舆情防范化解率	≥95%	保证网信安全	安全	干部群众满意度	≥98%
									完成时间	年底前完成				
									设备购置种类	≥4 种				
									设备购置合格率	≥90%				
410303230000000013902	一次性媒体宣传费	特定目标类	700,000.0	700,000.0			总成本	≤70 万元	合作媒体数量	≥5 个	助力招商引资	有效	干部群众满意度	≥95%
							平均每篇稿子发行	≤1000 元	稿件合格率	≥90%				

							成本							
									市级媒体发稿数	≥12 篇				
									完成时间	年底之前				
410303240000000007210	意识形态专项工作经费（签批）	特定目标类	100,000.0	100,000.0					召开会议次数	1 次	意识形态工作效率提升	显著	干部职工满意度	≥95%
									购买办公用品种类	≥8 种				
									会议顺利召开	显著				
410303240000000007211	文联工作经费（签批）	特定目标类	50,000.0	50,000.0					购买办公用品种类	≥8 种	对职工工作的保障	显著	干部满意度	≥95%
									办公用品质量	良好	对文联工作的保障	显著		
410303240000000007213	扫黄打非及电影专项管理工作经费（签批）	特定目标类	50,000.0	50,000.0					购买办公用品种类	≥8 种	扫黄打非及电影专项管理工作效率提升	显著	干部群众满意度	≥95%
									办公用品文印	良好	区扫黄	显著		

									品质量		打非及电影专项管理工作效率提升			
410303240000000012032	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—社区公益电影放映洛财科[2022]0039号	特定目标类	93,600.0	93,600.0					公益电影放映场数	≥200场	积极传播主旋律正能量	是	群众对影片的满意程度	≥95%
									公益电影放映效果	显著				
									完成时间	年底完成				
410303240000000012033	2023年度省级国家电影事业发展专项资金洛财科[2023]0021号	特定目标类	60,000.0	60,000.0					资助影院数量	1家	积极传播主旋律正能量	显著	群众影院满意度	≥95%
									影院覆盖率	100%				
410303240000000012034	提前下达中央支持地方公系建设补共文化服务	特定目标	3,500.0	3,500.0					新时代文明实践中心所数量	≤9个	对西工区文明实践活动提升	显著提升	干部群众满意度	≥95%

	体助资金————新时达文明实践中心建设项目洛财科[2022]0036号	类									作用			
									新时代文明实践中心站点数量	≤67 个				
									新时代文明实践中心建设效果	显著提升				
									完成时间	年底完成				
119002	洛阳市西工区新闻中心		45,500.0	45,500.0										
410303220000000012311	办公经费—办公用车运行维护费	其他运转类	36,000.0	36,000.0			总成本	≤3.6 万元	公务用车数量	3 辆	公车使用效果提升	有效	干部职工满意度	100%
									公车维修保养次数	≥4 次	公车使用效率提升	有效		
									公车使用率	≥95%				
									公车故障维护及时率	及时				
410303220000000012312	办公经费-其他	其他运转	7,800.0	7,800.0			总成本	≤0.78 万元	办公用品合格率	≥98%	机关运行效率的提高	有效提高	职工满意度	100%
							每套	≤200 元	办公用品种类	≥12 种				

		类					办公用品价格							
									办公用品使用率	≥98%				
									购置频率	每月 1 次				
410303220000000014186	办公经费—党建工作经费	其他运转类	1,700.0	1,700.0			总成本	≤0.17 万元	党员数量	≥4 人	党员政治理论素养	提升	党员满意度	100%
							每种报刊价格	≤500 元	订阅报刊种类	≥3 种				
									党员参与率	≥98%				
									开展党课时间	每月一次				
120	中国共产党洛阳市西工区委员会统战部		533,700.0	533,700.0										
120001	中国共产党洛阳市西工区委员会统战部		533,700.0	533,700.0										
410303220000000011	民族宗教特	其	9,000.0	9,000.0			总成	≤0.95	慰问宗教场所	1 个	促进民	十分	辖区	≥90

434	支费	他运转类					本	万元			族团结	有效	少数民族群众满意度	%
							开斋节慰问费用	≤4500元	办事处数量	9个				
							宣传活动成本	≤5000元	宣传活动时间	每季度一次				
									开展宣传活动数量	4次				
									宣传活动办事处覆盖率	100%				
410303220000000013405	统战政治特别费	其他运转类	18,000.0	18,000.0			活动所需费用	≤19000元	在职人员人数	≥9人	凝聚人心，汇聚力量	效果显著	统战界人士满意度	≥90%
									活动频率	每月一次				
									活动开展次数	≥10次				
									参加活动率	≥85%				
410303220000000013	工商联工作	其	16,200.0	16,200.0			开展	≤1.9万	常委人数	≥15人	促进两	十分	工商	≥90

407	经费	他运转类					工作费用	元			个健康发展	有效	联会员企业满意度	%
									活动频率	每季度一次				
									宣传活动次数	4 次				
									参加活动率	≥90%				
4103032200000000013409	对台侨务工作经费	其他运转类	5,400.0	5,400.0			慰问成本	≤0.3 万元	慰问频率	一年一次	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				
							总成本	≤0.56 万元	活动参与率	≥80%				
							走访调研	≤0.26 万元	台侨数量	≥10 个				
									慰问覆盖率	100%				
4103032200000000013411	党建工作经费	其他运转	1,900.0	1,900.0			总成本	≤0.2 万元	刊物征订种类	≥2 种	提高党员素质	效果显著	党员满意度	≥90%
							开展	≤0.1 万	刊物阅读率	≥90%				

		类					活动费用	元						
							学习书籍费用	≤0.1 万元	学习频率	每月一次				
							开展活动	≤0.1 万元	单位党员数量	13 人				
									活动参与率	≥90%				
4103032200000000013412	专职宗教人员生活补助	其他运转类	24,000.0	24,000.0			发放成本	≤24000 元	补助资金发放准确率	100%	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	补助资金发放及时率	≥90%				
									专职人员数量	2 人				
									发放时间	12 每月一次				
4103032200000000013413	统战政治特别费——办公设备购置	其他运转类	7,600.0	7,600.0			购买需要成本	≤8000 元	购买种类	≥3 种	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 %				
									购买完成时间	年底之前				
									购置合格率	100%				

4103032200000000013414	统战政治特别费——差旅费	其他运转类	3,800.0	3,800.0			所需费用	≤4000元	差旅费支付准确率	100%	发挥统战部门作用	效果显著	服务对象满意度	≥90%
									开展活动次数	≥2次				
									参加活动率	≥90%				
									差旅费支付及时率	≥90%				
4103032200000000013415	宗教治安监控系统工程网络专线费	其他运转类	30,200.0	30,200.0			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%
									监控维修维护次数	≥2次				
									维修维护覆盖率	100%				
									监控正常运行率	≥98%				
4103032200000000013417	西工区宗教治安监控系统工程	其他运转类	140,000.0	140,000.0			活动所需费用	≤14万元	安装监控数量	3个	持续做好宗教政策工作	效果显著	服务对象满意度	≥90%
									安装验收合格率	100%	持续做好宗教政策宣	≥90%		

											传工作			
410303240000000007220	知联会成立、侨联、新联会换届经费（签批）	其他运转类	130,000.0	130,000.0			凝聚人心，汇聚力量	≥90%	会议数量	3 场	活动所需费用	≤13 万元	统战对象满意度	≥90%
									参加会议人数	≥95%				
									会议召开及时性	100%				
410303220000000017213	（村）社区宗教工作协理员专项补助区级配套资金	特定目标类	79,200.0	79,200.0			发放标准	100 元/月	资金发放及时率	≥90%	提高协理员工作效率	提高	宗教协理员满意度	≥90%
							发放成本	≤7.68 万元	发放频率	半年一次				
									宗教协理员人数	66 人				
									资金发放准确率	100%				
410303240000000012026	宗教协理员补助费-西工	特定目标类	68,400.0	68,400.0			标准	100 元/月	人数	66 人	发放标准	100 人/月	协理员满意度	≥90%
							成本	≤6.84 万元	准确率	≤100%	提高协理员积极性	≥90%		
									及时率	≤90%				

121	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会		38,867,600.0	38,867,600.0										
121001	中国共产党洛阳市西工区委政法委员会		38,867,600.0	38,867,600.0										
410303220000000010807	党建经费	其他运转类	9,500.0	9,500.0			总成本	≤0.95万元	刊物购置种类	≥5种	党员综合素质提升	得到有效提升	党员满意度	≥95%
									党建活动参与率	≥90%				
									刊物阅读率	≥90%				
									党建主题活动时间	每月开展1次				
410303220000000012320	办公经费—宣传印刷费	其他运转类	21,000.0	21,000.0			总成本	≤2.1万元	宣传活动次数	≥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、版面物资合格率	≥95%				
410303220000000012323	办公费—培训费（签批）	其他运	47,100.0	47,100.0			人均培训费	≤300元/天	培训天数	≥3天	提高学员业务能力，	提高全区社会	满意率	≥95%

		转类									服务全区政法工作	治理能力		
							总成本	≤4.71万元	学员参训率	≥95%				
									每年完成培训任务	12月底前				
									人数	≥80人				
4103032200000000012325	办公经费—公务用车运行维护费	其他运转类	12,000.0	12,000.0			车辆运行成本	≤1.2万元	公务用车	1辆	群体事件处置率	≥95%	群众满意率	≥95%
									车辆正常运行率	≥95%				
									故障维护及时率	≥90%				
4103032200000000012386	办公经费-会议费	其他运转类	4,500.0	4,500.0			总成本	≤0.45万元	会议召开次数	≥1次	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%
									参会人数	100人				
									会议参会率	≥90%				
									会议时间	半天				
4103032200000000014253	扫黑除恶斗争工作经费	特定	200,000.0	200,000.0			总成本	≤20万元	资金拨付合规率	100%	净化社会治安	有效净化	群众满意	≥95%

		目标类									环境		率	
									保障部门数	5 个				
									案件甄别率	≥95%				
									推进会频率	每月一次				
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）	特定目标类	230,000.0	230,000.0			总成本	≤23 万元	涉及办事处	9 个	精神病患者肇事肇祸	有效防范	监护人满意度	≥95%
									严重精神病患者肇事率	0%				
									补助资金覆盖率	100%				
									审核时间	每年一次				
410303220000000014407	雪亮工程-2（签批）	特定目标类	10,203,000.0	10,203,000.0			总成本	≤1020.3 万元	新增改造模拟监控点位	≥1500 个	降低减少辖区侵财盗窃案件	有效降低案件的发生	公共安全感	≥90%
									工程建设合格率	100%	提升人民群众安全感	90		
410303220000000014413	平安建设-综治及群访群治工作经	特定目	150,000.0	150,000.0			总成本	≤15 万元	覆盖办事处	9 个	辖区社会治安、居	转好	群众满意率	≥90%

	费	标类									民安全感			
									调查质量合格率	≥95%				
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	特定目标类	44,000.0	44,000.0			总成本	≤4.52万元	全区法学会工作站	9个	辖区社会治安	治安好转，居民安居	群众满意率	≥90%
									情报信息收集率	≥90%				
410303220000000014415	平安建设-技防战果奖励	特定目标类	47,500.0	47,500.0			总成本	≤4.75万元	技防人员数量	52人	加速案件侦破	有效提高	报案人员满意度	≥90%
									技防平台	≥1个				
									发放准确率	100%				
									发放及时率	≥95%				
410303220000000014416	平安建设-“两抢一盗”以奖代补资金	特定目标类	200,000.0	200,000.0			总成本	≤20万元	拨付单位数量	≥1个	治安转好	≥90%	公众安全感	≥90%
									拨付合规性	100%				
									拨付及时性	100%				
410303220000000014417	平安建设-差旅费	特定	30,000.0	30,000.0			总成本	≤3万元	出差次数	≥4次	及时有效开展	有效维护	出差人员	≥95%

		目标类									工作	社会稳定	满意率	
							人均住宿补助	≤480 元	资金使用合规率	100%				
410303220000000014418	平安建设-区综治中心房租、水、电、暖等费用	特定目标类	146,800.0	146,800.0			项目总成本	≤14.68 万元	租赁面积	180 平方米	进一步加强全区平安建设	确保社会大局稳定	办事群众满意率	≥90%
									办公正常运行率	≥95%				
410303220000000014419	平安建设-慰问政法干警经费	特定目标类	400,000.0	400,000.0			总成本	≤40 万元	慰问单位数量	7 家	从优待警率	有效提升	执法满意度	≥90%
									慰问物资购置合格率	≥95%				
									慰问时间	春节前				
410303220000000014420	雪亮工程 1（签批）	特定目标类	2,797,000.0	2,797,000.0			总成本	≤279.7 万元	介入光纤数量	≥1500 个	降低减少辖区侵财盗窃案件	有效降低案件的发生	公共安全感	≥90%
									维护维修合格率	100%	提升人员群众安全感	≥90%		

4103032200000000014422	平安建设-协警、巡防队员人员经费（80人）（签批）	特定目标类	3,490,000.0	3,490,000.0			总成本	≤349万元	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	每月一次				
4103032200000000014423	平安建设-社会心理服务体系建设工作经费	特定目标类	200,000.0	200,000.0			总成本	≤20万元	覆盖社区数量	67个	辖区居民心理健康	有效提升	群众满意率	≥95%
									开展心理服务次数	≥48次				
									服务质量合格率	≥95%				
4103032200000000014424	平安建设-协警、巡防队人员经费（414人）（签批）	特定目标类	14,800,000.0	14,800,000.0			总成本	≤1480万元	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	每月一次				
4103032200000000014425	维稳及反恐基金-办公设备及装备	特定目	40,000.0	40,000.0			总成本	≤4万元	成员人数	≤50人	突发事件有效控制率	≥95%	特勤队员满意	≥95%

	采购（签批）	标类											率	
									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）	特定目标类	100,000.0	100,000.0			总成本	≤10 万元	不稳定因素排查次数	≥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%				
									处突到达现场时间	≤24 小时				
410303220000000014427	退役士兵安置补贴	特定目标类	147,000.0	147,000.0			总成本	≤14.7 万	发放及时率	≥95%	促进社会稳定率	≥95%	志愿兵满意率	≥95%
									退役士兵	1 人				
									发放准确率	100%				
									发放工资时间	每月				
410303220000000017224	见义勇为经费（签批）	特定目标类	500,000.0	500,000.0			总成本	≤50 万元	发放奖励金	≥1 次	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%
									见义勇为奖励	≥2 人				

									人数					
									见义勇为保障率	100%				
410303220000000017601	公安西工分局办案经费	特定目标类	600,000.0	600,000.0			总成本	≤60 万元	资金使用次数	≥1 次	净化社会治安环境	有效净化	公共安全感	≥95%
									资金使用合规率	100%				
410303230000000011518	公安西工分局“图码联侦（电子围栏）防疫稳控预警平台”经费	特定目标类	852,000.0	852,000.0			总成本	≤85.2 万元	工程建设合格率	100%	减少人民群众人身财产损失	有效减少		
									电子围栏设施	≥9 套	提升人民群众安全感	提升		
410303230000000015505	维稳工作经费	特定目标类	350,000.0	350,000.0			总成本	≤35 万元	不稳定因素排查次数	≥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%				
									处突到达现场时间	≤24 小时				
410303230000000018703	2022 年中央政法纪检监察转移支付	特定目	109,000.0	109,000.0			总成本	≤10.9 万元	救助次数	≥1 次	促进社会稳定	有效		
									资金使用合规	100%	救助有	有效		

	司法救助资金	标类							率		需求的人民群众			
410303240000000006452	区三四轮禁行相关交通标志标牌	特定目标类	17,200.0	17,200.0			总成本	≤1.72万元	标志标牌设置率	≥95%	提升人民群众满意度	≥90%	公众安全感	≥90%
									资金拨付合规率	100%				
									资金拨付及时率	≥90%				
410303240000000006455	区法院办公二区装修经费（签批）	特定目标类	1,000,000.0	1,000,000.0			总成本	≤100万元	装修改造院区	1个	提升人民群众满意度	≥90%		
									资金拨付合规率	100%				
									资金拨付及时率	≥90%				
410303240000000006458	区巡防队员绩效工资	特定目标类	1,500,000.0	1,500,000.0			总成本	≤150万元	巡防队员人数	292人	维护社会治安率	≥95%	公众安全感	≥95%
									巡逻、处突率	≥95%				
									发放时间	每月一次				
410303240000000006840	西工分局互联网监控大	特定	150,000.0	150,000.0			总成本	≤15万元	平台数量	≥1个	提升人民群众	≥90%		

	厅（签批）	目标类									满意度			
									资金拨付合规率	100%				
									资金拨付及时率	100%				
410303240000000010033	2023年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金 洛财行[2023]0023号	特定目标类	70,000.0	70,000.0			总成本	≤7万元	救助次数	≥1次	救助有需求的人民群众	有效		
									资金使用合规率	100%	促进社会稳定	有效		
410303240000000017602	区法院办案经费（签批）	特定目标类	400,000.0	400,000.0			提升居民安全感指数	有效提升	资金使用次数	≥1次	总成本	≤40万元	公众满意度	≥90%
									资金使用合规率	100%				
124	中国共产主义青年团洛阳市西工区委员会		108,700.0	108,700.0										
124001	中国共产主义青年团洛		108,700.0	108,700.0										

	阳市西工区委员会													
410303220000000014178	党建经费	其他运转类	2,800.0	2,800.0			总成本	≤0.28万元	党员数量	1人	党员的素养	持续提升	党支部党员满意度	≥98%
									开展党建活动	≥10次				
									党建活动参与率	≥98%				
									党建活动频率	每月一次				
410303220000000014192	政府购买服务	其他运转类	35,000.0	35,000.0			总成本	≤3.5万元	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	每月1次				
410303220000000014225	办公经费-其他	其他运转类	29,400.0	29,400.0			总成本	≤3.27万元	办公用品购置种类	≥10种	共青团职能发挥情况	充分	基层共青团组织满意度	≥98%
									购买办公用品合格率	≥90%				
									采购频率	每季度				

										一次				
4103032200000000014405	青少年工作经费（签批）	特定目标类	41,500.0	41,500.0			总成本	≤4.15万元	单次活动人数	≥20人	维护青少年合法权益	规范	基层共青团组织满意度	≥98%
									活动参与率	≥95%			青少年群体满意度	≥98%
									活动组织次数	≥15次				
125	洛阳市西工区妇女联合会		40,300.0	40,300.0										
125001	洛阳市西工区妇女联合会		40,300.0	40,300.0										
4103032200000000009509	妇女之家工作经费	其他运转类	16,800.0	16,800.0			办公费总成本	1.68万	办公用品购置种类	≥10种	提升“两筛”“两癌”意识	100%	被服务对象	80%
									办公用品采购合格率	≥90%				
									服务辖区妇女	16.8万				

									解决辖区妇儿维权事件	≥80%				
4103032200000000011544	党建经费	其他运转类	2,500.0	2,500.0			总成本	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				
4103032200000000011561	困难救助	其他运转类	3,000.0	3,000.0			平均每人救助额	0.05 万	救助资金拨付及时率	95%	解决不安定因素	有效	被救助对象	90%
							总成本	≤0.3 万	救助人数	≤6 个				
									救助资金拨付准确率	100%				
4103032200000000011567	办公经费-其他	其他运转类	18,000.0	18,000.0			总成本	≤1.8 万元	开展活动	4 次	提升女性风采展示	提升	参加活动人员满意度	≥80%
							单次活动费用	4500 元	市级活动参与率	100%				
126	洛阳市西工		6,500.0	6,500.0										

	区总工会													
126001	洛阳市西工区总工会		6,500.0	6,500.0										
410303220000000008865	办公经费	其他运转类	5,000.0	5,000.0			总成本	≤5000元	办公用品采购合格率	≥95%	提升工作效率	提升	工作人员满意度	≥95%
									办公用品购置种类	≥5种				
410303220000000014211	党建工作经费	其他运转类	1,500.0	1,500.0			总成本	1500元	党员数量	1人	政策落实情况	较好落实	党员满意度	≥95%
									刊物阅读率	≥95%			党员群体满意度	≥95%
									党报党刊	≥5种				
128	洛阳市西工区市场监督管理局		6,139,200.0	6,139,200.0										
128001	洛阳市西工区市场监督管理局		6,139,200.0	6,139,200.0										
410303220000000014098	政府购买服务	其他	560,000.0	560,000.0			总成本	≤35万元	工资支付准确率	100%	规范市场经营	有效提高	政府购买	100%

		运转类									秩序，维护公平竞争的执法环境		人员满意度	
							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				
									出勤率	≥98%				
									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	其他运转类	500,000.0	500,000.0			总成本	≤60 万元	在职人员人数	≥199 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
							每人每月支付用餐人员购买	220 元	餐厅正常运转率	100%	补助政策落实情况	较好落实		

							的米面油等副食							
									用餐人员覆盖率	≥98%				
									支付年度工作时间	每月一次				
410303220000000014208	公务用车运行维护费	其他运转类	80,000.0	80,000.0			总成本	≤8 万元	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%
							每车燃油费	≤2900 元	公务车安全保障率	100%	加快日常工作进展	长期		
							每车保险费	≤2000 元	员工对公车的使用率	≤90%				
							每车维修费	≤1253 元	行车时间	≤24 小时				
									公车故障维护及时率	≥95%				
									公车正常运行率	≥90%				

410303230000000013102	局机关办公楼改造工程款（剩余款）	其他运转类	240,000.0	240,000.0			总成本	≤44 万元	完工时间	年底之前	维护市场秩序，规范市场监管	有效提高	单位职工满意度	≥95%
							平均每平方米成本	600 元/平方米	改造建筑面积	1650 平方米				
									工程验收合格率	100%				
									付款时间	验收合格后				
410303240000000006851	执法着装款（签批）	其他运转类	290,000.0	290,000.0					制服数量	≥175 套	推进市场监管执法人员文明执法	树立市场监管队伍的良好形象		
									服装质量合格率	100 套				
									支付时间	按合同约定				

410303220000000014201	市场监督管理专项	特定目标类	820,000.0	820,000.0			总成本	≤82 万元	大气污染抽检企业数量	≥30 家	优化经营环境，保护大气环境	有效保护	社会监督满意度	100%
							市场主体购买证照表格	150000 元	委托审计企业数量	100 家	规范市场经营秩序，维护公平竞争的执法环境。	进一步提升		
							委托审计费用	100000 元	宣传印刷资料种类	≥5 种				
							市场秩序所需办公宣传费	170000 元	参与执法检查人数	≥200 人				
							药品医疗器械监管	70000 元	执法所队数量	≥16 个				

							费用							
							产品质量安全监管特种设备监管	80000 元	报告反馈问题整改率	100%				
							大气污染防治抽检费用	30000 元	宣传印刷资料合格率	≥95%				
410303220000000014202	抽检委托业务费	特定目标类	800,000.0	800,000.0			总成本	≤80 万	抽检报告数量	≥1300 份	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	提高政府监管效能，扩大社会监督的满意度	100%
							每批次价	≤800 元	报告反馈问题整改率	100%	补助政策落实	较好落实		

							格				情况			
									抽检批次	≥1300批				
									抽检报告质量合格率	≥99%				
									抽检时间	1年				
410303220000000014204	市场监督管理专项（差旅费）	特定目标类	20,000.0	20,000.0			总成本	≤1万元	参培及参会率	100%	规范市场经营秩序，维护公平竞争的执法环境	进一步提升	群众满意度	100%
							执法办案补助标准	2000元	执法办案补助人数	3人				
							化妆品培训补助标准	500元	化妆品培训补助人数	8人				
									资金发放准确率	100%				
									资金发放及时	≥95%				

									率					
410303220000000014207	企业免费刻制公章（签批）	特定目标类	580,000.0	580,000.0			总预算	≤58 万元	印章总数量	≥16000 枚	市场主体准入环境	高效便利	受益人群满意度	100%
							企业印章成本	145 元	印鉴刻制覆盖率	≥98%				
									印章刻制合格率	100%				
									预计企业户数	4000 户				
									支付时间	每季度支付一次				
410303230000000013504	知识产权资助资金（签批）	特定目标类	1,700,000.0	1,700,000.0			总成本	≤170 万元	知识产权公共平台建设数量	1 个	规范市场经营秩序，维护公平竞争的执法环境。	有效提高	标 构建较为完备的智能工程机械产业专利导航体系	100%

							国内发明专利授权每件奖励	6000 元	平台稳定运行率	≥95%			
							国外专利授权每件奖励	20000 元	平台验收合格率	100%			
									完成时间	年底之前			
									拥有授权专利数	12 件每万人			
410303230000000018786	省级市场监管服务专项资金--基层建设补助	特定目标类	400,000.0	400,000.0			市场监管工作开展规范性	≤400000 元	改造工程验收合格率	100%	规范市场经营秩序，维护公平竞争的执法环境	进一步提升	社会监督满意度	100%
									完工时间	年底之前				
									基层工商所改	1 个				

									造数量					
410303230000000018794	2023年城市区食品安全协管员劳动报酬	特定目标类	79,200.0	79,200.0			经济总成本	≤79200元	协管员数量	≥74人	通过对资金的合理利用，节约成本目标	圆满完成	群众满意度	≥98%
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥90%				
									办事处数量	9个				
410303240000000010032	省级市场监管服务资金—执法办案补助（洛财行【2023】0019号	特定目标类	70,000.0	70,000.0			总成本	≤7万元	执法办案补助	≥10次	执法办案补助落实情况	较好落实	提高政府监管效能，扩大社会监督	100%
									执法办案补助	7万元				
142	洛阳市西工区司法局		1,534,100.0	1,534,100.0										
142001	洛阳市西工区司法局		1,221,300.0	1,221,300.0										
410303220000000009	社区矫正工	其	359,100.0	359,100.0			总成	≤35.91	心理咨询培训	≥4次	使服刑	≥99%	帮扶	98%

354	作经费	他运转类					本	万元	次数		人员得到有效监管		社区矫正服刑人员满意度	
							社区矫正服刑人员人均	≤2000元/年	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				
									社区矫正服刑人员	≥200人				
410303220000000012129	依法治理经费-其他	其他运转类	105,300.0	105,300.0			总成本	≤10.53万元	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%		
410303220000000012	依法治理-	其	6,600.0	6,600.0			总成	≤0.66	单位党员人数	26人	提升党	持续	单位	99%

130	党建工作经费	他运转类					本	万元			员的知识素养	提升	党员的满意度	
									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	其他运转类	7,600.0	7,600.0			总成本	≤0.76万元	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%
									公车正常运行率	≥96%	保证司法工作运转	≥98%		
									公车故障维护及时	每季一次				
410303220000000012132	人民调解经费	其他运转类	95,700.0	95,700.0			总成本	≤9.57万	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	100%	维护社	有效		

									调解成功率		会和谐稳定	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）	其他运转类	132,700.0	132,700.0			总成本	≤13.27万元	法治讲座次数	2次	矛盾纠纷化解	持续化解	服务村（居）群众满意度	≥99%
									村居数量	≥67个				
									法律顾问覆盖率	100%				
410303220000000012135	人民调解委员会补助经费	其他运转类	63,200.0	63,200.0			总成本	≤6.32万元	服务群众	≥35万人	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%
									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				
410303220000000065202	（区）政府购买服务-劳务费	其他运	35,000.0	35,000.0			政府购买人员	≤3.5万元	政府购买人数	1人	提高司法工作效率	持续提高	用人单位满意	≥98%

		转类					年工资						度	
									考勤率	≥98%				
									聘用时间	1 年				
410303230000000018738	五星规范司法所建设补助资金（洛财行[2022]0035号）	其他运转类	100,000.0	100,000.0			创建五星司法所金额	10 万元	创建五星司法所数量	1 个	保证司法业务和日常工作	有序高效提升	群众满意度	≥98%
									人民调解档案合格率	100%				
410303240000000010049	2022 年度中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金--五星司法所补助经费（洛财行[2022]0016号）	其他运转类	1,400.0	1,400.0			创建五星司法所金额	≤0.14 万元	创建五星司法所金	1 个	保证司法业务和日常工作	有序高效提升	群众满意度	≥98%
									人民调解档案合格率	100%				
410303240000000010401	2023 年中央政法纪检监察转移支付司法行政机	其他运转	40,000.0	40,000.0										

	关资金(洛财行[2023]0024号)	类												
4103032400000000010402	2023年省级政法纪检监察转移支付司法行政机关资金（洛财行[2023]0024号）	其他运转类	40,000.0	40,000.0										
4103032400000000010403	司法行政机关2023年省级政法纪检监察转移支付资金（洛财行[2023]0001号）	其他运转类	18,800.0	18,800.0										
4103032400000000010404	2023年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金（洛财行	其他运转类	5,900.0	5,900.0			总成本	0.59万元	开展工作单位数量	1个	引导市县司法行政机关经费保障	稳步提升	群众满意度	≥98%

	[2022]0036号）										水平			
									资金使用合规率	100%				
410303240000000010405	2022年度省级央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金--五星司法所补助经费（洛财行[2022]0016号）	其他运转类	10,000.0	10,000.0			创建五星司法所金额	1万元	创建五星司法所数量	1个	保证司法业务和日常工作	有序高效提升	群众满意度	≥98%
									人民调解档案合格率	100%				
410303220000000012134	法律服务咨询费	特定目标类	200,000.0	200,000.0			每年付律师事务所服务费	≤20万	指派律师人数	≥11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		312,800.0	312,800.0										
410303220000000009434	法律援助经费-其他	其他运转类	100,000.0	100,000.0			提供法律咨询案件金额	≤10万元	法律援助案件有投诉发生率	≤0.05%	保障社会弱势群体合法权益	≥99%	受援群众满意度	99%
									提供法律咨询时间	每个工作日				
									全区律师事务所数	30个				
									法律援助案卷审核合格率	≥95%				
									律师值班时间	每个工作日				
410303240000000010042	2023年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金（洛财行[2023]0025号）	特定目标类	212,800.0	212,800.0			律师办案补贴金额	≤21.28万元	提供法律咨询时间	每个工作日	保障社会弱势群体合法权益	≥99%	受援群众满意度	99%
									全区律师事务所数	30				
									法律援助案卷审核合格率	≥95%				

150	洛阳车站地区管理处		643,500.0	643,500.0											
150001	洛阳车站地区管理处		643,500.0	643,500.0											
410303220000000012806	党建工作经费	其他运转类	8,400.0	8,400.0			总成本	≤0.84万元	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%
									党员活动次数	3次	提高干部职工对党的认识进一步提高	较好落实		
									在职党员数量	22个				
									刊物阅读率	≥85%				
									职工对党建活动的参与率	≥90%				
410303220000000012807	协管员经费	其他运转类	432,000.0	432,000.0			总成本	≤48万元	发放准确率	100%	保证站区市容环境	较好落实	站区单位和群众满意度	≥90%

							月工资标准	3000 元/人	工资发放时间	每月一次				
									聘用人数	16 人				
410303220000000012808	办公经费-其他	其他运转类	6,900.0	6,900.0			总成本	≤6900 元	办公用品购置种类	≥10 种	受益人群幸福感和获得感	提升	全体干部职工满意度	≥95%
									水电费缴纳及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
									办公用品购置合格率	≥95%				
410303220000000012811	办公用房新址装饰装修工程	其他运转类	134,200.0	134,200.0			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%				
410303220000000012814	公车运行维护费	其他运转类	12,000.0	12,000.0			公车费用	≤12000 元	公车正常运行率	≥90%	公车安全保障率	提升	全体干部职工满意度	≥95%

									公车数量	1 辆	保障工作正常运转	较好落实		
									车险及时率	100%				
									车辆保养及时率	100%				
410303240000000006414	火车站出租车专用通道建设资金（签批）	特定目标类	50,000.0	50,000.0			总成本	≤50000 元	工程量	≥600 平方	有效节约	100%		
									工程验收合格率	100%				
									完成时间	2024 年底之前				
151	洛阳市西工区西工街道办事处		7,960,600.0	7,960,600.0										
151001	洛阳市西工区西工街道办事处		7,960,600.0	7,960,600.0										
410303220000000006776	服务群众专项经费-公务用车运行维护费	其他运转类	24,000.0	24,000.0			总成本	≤2.4 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%
							每辆公车	≤1.2 万元	保证公车正常运转	≥90%	公车出行安全	100%	驾乘人员	≥98%

							成本费用				率		满意度	
									公车故障维修及时率	≥90%			领导日常公务出行满意度	≥98%
410303220000000013451	服务群众专项经费-社区党组织工作经费	其他运转类	54,000.0	54,000.0			党建经费支出	≤6 万元	刊物数量	≥5 种	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%
									刊物阅读率	≥80%				
									开展党建工作会议	≥15 次				
									党员教育培训完成率	≥95%				
									资金使用完成时间	年底之前				
									党员学习覆盖人次	≥2000 人次				
410303220000000013467	服务群众专项经费-政府购买及岗	其他运	5,500,000.0	5,500,000.0			总成本	≤550 万元	考勤率	≥98%	提高办事处工作效率	≥98%	单位职工满意	≥95%

	位	转类											度	
							聘用人员每人每年工资	3.32 万元/人	职工人数	120 人	提高社会就业率	有所提高		
									工作考核合格率	≥95%				
									工资社保发放时间	每月一次				
410303220000000013468	服务群众专项经费-办公设备购置	其他运转类	180,000.0	180,000.0			办公设备购置总成本	≤20 万元	购置设备种类	≥5 种	改善办公环境，提高工作效率	较大改善	辖区居民满意度	≥98%
									覆盖社区数量	6 个			职工满意度	≥98%
									购置质量合格率	≥95%				
									采购计划完成时间	≤30 天				
410303220000000013469	服务群众专项经费-差旅费	其他运	108,000.0	108,000.0			每年信访值班	≤10.8 万元	出差人数	≤10 人	促进社会稳定	有所促进	上访人满意度	≥98%

		转类					差旅费							
									信访人数	≤30 人	降低上访率	有所减低		
									信访劝返率	≥98%				
									项目完成时间	年底之前				
410303220000000016002	服务群众专项经费	其他运转类	1,364,600.0	1,364,600.0			其他	≤6 万元	办公用品采购种类	≥10 种	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	辖区居民群众的认同感	≥98%
							维修费	≤2.5 万元	采购用品合格率	≥95%				
							总成本	≤136.46 万元	采购频率	每季度一次				
							每月	≤82.96						

							办公费、印刷费支出	万元						
							每月劳务费支出	≤45 万元						
410303230000000011914	服务群众专项经费-武装经费	其他运转类	45,000.0	45,000.0			征兵宣传、民兵培训	1.5 万元	民兵训练次数	≥3 次	保障武装工作有序进行	有力保障	辖区群众满意度	≥98%
							物资储备	3 万元	物资储备种类	≥4 种				
							项目总成本	≤4.5 万元	物资合格率	≥90%				
									保证项目按时完成	年底之前				
410303230000000011923	服务群众专项经费-纪检监察工作专项经费	其他运转类	45,000.0	45,000.0			项目总成本	≤5 万元	宣传活动次数	≥4 次	提升纪检监察工作规范化	有效提升	纪检工作人员满意度	≥95%
									宣传活动覆盖	≥90%				

									率					
									覆盖社区数量	6 个				
4103032300000000012017	2021 文化站免费开放专项资金-区级配套	特定目标类	12,000.0	12,000.0			项目总成本	≤1.2 万元	接待群众数量	≥2000 人	丰富群众文化生活，提升公共文化水平	有所提升	辖区居民满意度	≥98%
									文化宣传活动	≥2 次				
									免费开放率	100%				
									文化站运行时间	≤1 年				
4103032400000000007208	临时救助备用金（签批）	特定目标类	20,000.0	20,000.0			总成本	≤2 万元	救助人数	5 人	提高困难群众生活水平	有所提高	救助对象满意度	≥98%
									困难人员救助率	100%				
									完成时间	年底之前				
4103032400000000012401	2022 年度社区建设以奖代补资金.	特定目标类	220,000.0	220,000.0										

4103032400000000012402	“五星”支部省级奖励资金.	特定目标类	130,000.0	130,000.0										
4103032400000000012403	2022年度村(社区)四星党支部创建工作奖励资金.	特定目标类	80,000.0	80,000.0										
4103032400000000012404	城镇社区养老服务体系建设--综合评估前5的省辖市(省级福彩).	特定目标类	60,000.0	60,000.0										
4103032400000000012405	城镇社区养老服务体系建设--“五星”社区(省级福彩).	特定目标类	80,000.0	80,000.0										
4103032400000000012406	提前下达2023年公共图书馆、美	特定目	30,000.0	30,000.0										

	术馆、文化馆（站）免费开放补助资金.	标类												
410303240000000012407	提前下达2023年文化馆（站）免费开放补助资金-省级.	特定目标类	4,000.0	4,000.0										
410303240000000012408	提前下达2023年文化馆（站）免费开放补助资金-市级.	特定目标类	4,000.0	4,000.0										
152	洛阳市西工区金谷园街道办事处		7,728,500.0	7,728,500.0										
152001	洛阳市西工区金谷园街道办事处		7,728,500.0	7,728,500.0										
410303220000000014123	服务群众专项经费-政府购买服务	其他运转类	5,500,000.0	5,500,000.0			支付公岗及劳务派遣工	≥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	≥97%	上级领导、居民，就业群众	≥99%

							资及社保金				务。		满意	
							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%		
410303220000000024411	（区）临时救助备用金（签批）	其他运转类	30,000.0	30,000.0			临时救助	≥30000元	不少于10户	≥12户	辖区困难居民满意	≥12人		
									群众满意	≥12人				
410303230000000011502	服务群众专项-社区党组织工作经费	其他运转	136,800.0	136,800.0			活动奖品	≤0.88万元	党组织定期开展三会一课	≥30次	党支部活动顺利开展	≥95%	辖区党员满意度	≥97%

		类					贯彻落实党的群众路线活动	≤3.8 万元	活动次数	≥28 次	促进全面小康社会建设	≥95%		
							展板宣传	≤4.5 万元	党总支	>7 个				
							支部开展活动，提升党员幸福度	≤4.5 万元	党员开展活动	≥12 次				
410303230000000011509	服务群众专项经费-其他	其他运转类	1,323,000.0	1,323,000.0			总成本	≤132.3 万元	网络正常运行率	100%	提高工作效率，使辖区群众满意	≥95%	工作效率提高，使工作人员和群众满意。	≥98%
									会议、培训次数	≥20 次				

									办公用品购置种类	≥30 种				
									社区数量	≥6 人				
									会议、培训参会率	≥95%				
									办公用品购置合格率	≥95%				
									水电正常运行率	100%				
410303230000000011510	服务群众专项经费--差旅费	其他运转类	171,000.0	171,000.0			总成本	≤17.1 万元	差旅人数	≥15 人	维稳工作，提高辖区稳定，群众生活幸福。	≥95%	工作效率提高，群众满意	≥98%
									信访劝返率	≥95%				
410303230000000011511	服务群众专项经费-办公设备购置	其他运转类	85,500.0	85,500.0			保障机关社区全年工作有序进行	≥25.65 万元	办公正常运行，更好服务群众	≥95%	能使服务意识提升，有利于招商引资	≥95%	保障辖区居民对社区工作的满意	≥98%
							工作	≥96%	有序保障全年	≥96%	工作正	≥95%		

							有序进行，提高社会满意度		工作顺利高质量完成		常运行，服务群众满意			
							能优化改善环境，降低污染	≥96%	有利于提高社区服务群众效率	≥95%	水电暖等节约，对优化环境有提高	≥10%		
410303230000000011512	服务群众专项经费-公车维护	其他运转类	22,800.0	22,800.0			加油，洗车维护	≥95%	办公车辆 2 辆	≥2 辆	节省时间，提高办事效率，创造更高价值。	≥96%	提高工作效率，使辖区群众满意	≥98%
							提高办事效率	≥96%	高效，高质量完成工作任务，使群众满意。	≥98%	提高服务群众效率，达到群众满意	≥95%		
							提倡	≤10%	提高工作效	≥96%	尽量绿	≤10%		

							节能减排		率，高效服务辖区群众		色出行，降低污染			
410303230000000011514	服务群众专项经费_社区建设及楼院提升	其他运转类	68,400.0	68,400.0			社区建设及楼院提升	≤6.84万元	安装电梯数量	≤6部	按时完成上级交办的各项任务，使辖区居民满意	≥96%	提高社区工作人员服务群众的工作效率	≥98%
									提升社区建设及楼院提升数量	≥2居民院				
									验收合格率	100%				
									完成时间	根据合同约定				
410303230000000011515	服务群众专项经费-日常办公经费	其他运转类	106,000.0	106,000.0			总成本	≤10.6万元	社区数量	6个	能更好服务群众，使群众满意。	≥95%	工作人员及社区全体人员满意。	≥98%

									办公用品购置种类	≥20 种				
									水电正常运行率	≥90%				
									办公用品购置合格率	≥95%				
410303230000000011901	文化站免费开放专项资金—区级配套	其他运转类	12,000.0	12,000.0			总成本	≤1.2 万元	文化馆运行时间	≤1 年	使辖区群众幸福感增强	提升	使辖区群众身心健康，幸福指数提高	≥98%
									购买书籍	≥1500 册				
									文化馆数量	6 个				
									文化站免费开放率	100%				
410303230000000011902	服务群众专项经费-纪检工作专项经费	其他运转类	45,000.0	45,000.0			纪检专项费用	≤4.5 万元	办理案件数量	≥2 件	提高服务群众意识，完成任务。	≥97%	达到上级领导及群众满意	≥96%

									纪检报纸报刊等	100 套				
									完成纪检部门交办的任务	≥98%				
									按时完成任务	≥95%				
410303240000000010009	提前下达2023年文化馆（站）免费开放补助资金-省级.	其他运转类	4,000.0	4,000.0										
410303240000000010010	提前下达2023年文化馆（站）免费开放补助资金-市级.	其他运转类	4,000.0	4,000.0										
410303240000000010011	提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金.	其他运转类	30,000.0	30,000.0										
410303240000000010013	2022年度社区建设以奖代补资金.	其他运	40,000.0	40,000.0										

		转类												
410303240000000010015	2022年度村（社区）四星党支部创建工作奖励资金.	其他运转类	50,000.0	50,000.0										
410303240000000006413	社区物业管理开办费（签批）	特定目标类	100,000.0	100,000.0			保障辖区物业正常运转	≥90%	覆盖辖区物业管理数量	≥95%	有利于提高物业管理水平	≥96%	达到辖区居民满意	≥98%
							工作有序进行，提高社会效益。	≥98%	有序保障全年工作顺利进行	≥98%	提高辖区物业服务水平、改善辖区环境。	≥98%		
							优化环境，降低能耗	≥97%	项目按照上级要求完成	≥96%	生态环境提升	≥98%		
153	洛阳市西工区唐宫路街道办事处		6,580,300.0	6,580,300.0										

153001	洛阳市西工区唐宫路街道办事处		6,580,300.0	6,580,300.0											
410303220000000014153	服务群众专项经费-社区党组织工作经费	其他运转类	39,600.0	39,600.0			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	其他运转类	11,000.0	11,000.0			总成本	≤1.2万元	公务用车数量	1台	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%
									公车故障维修及时率	≥90%					

									车辆加油次数	>20 次				
									公务用车正常运转率	≥95%				
4103032300000000013120	服务群众专项经费-办公设备购置	其他运转类	150,000.0	150,000.0			全年办公设备购置费	≤21 万元	完成时间	年底之前	服务好辖区群众	≥95%	工作人员满意度	≥95%
									空调、电脑	>10 台				
									设备购置合格率	≥99%				
4103032300000000013121	服务群众专项经费-差旅费	其他运转类	50,000.0	50,000.0			每年信访值班差旅费	≤5 万元	节假日及特殊情况接访	≥10 次	社区稳定率	≥95%	群众满意度	≥95%
									信访劝返率	≥95%				
									出差时间	≥60 天				
									接访辖区上访人员	≥10 人、次				
									出差人数	≥4 人				
4103032300000000013122	服务群众专项经费-政府购买服务及公岗人员	其他运转	4,900,000.0	4,900,000.0			总成本	≤490 万元	职工人数	≥105 人	提高工作效率，更好开展	≥98%	取得良好的工作成	≥95%

	经费	类									工作		果，群众满意率	
									工作考核合格率	≥99%				
									工作社保发放时间	每月一次				
									考勤率	≥99%				
410303230000000013125	服务群众专项经费.	其他运转类	1,007,200.0	1,007,200.0			总成本	≤100.72 万元	版面制作	≥150 块	障工作正常运转率 100%	98	职工及居民	≥95%
									水电保障单位数	6 个				
									办公用品采购种类	≥20 种				
									水电正常运行率	≥90%				
									办公用品采购合格率	≥95%				
410303230000000013128	服务群众专项经费-社区建设经费	其他运转类	240,000.0	240,000.0			总成本	≤62 万元	装修社区数量	2 个	1 提升社区办公环境，为社区群	≥95%	有效提升办公环境，更好	≥96%

											众提供更好的服务		的为居民服务	
									验收合格率	100%				
									完成时间	年底之前				
410303230000000013129	服务群众专项经费-信访值班专项经费	其他运转类	63,000.0	63,000.0			每年信访值班费用	≤6.3 万元	值班持续时间	≥90 天	社区稳定	进一步提高居民的生活环境	辖区群众满意度	≥95%
									信访值班	≥10 次				
									值班人数	≥4 人				
									信访劝返率	≥95%				
410303230000000013130	服务群众专项经费-纪检工作专项经费	其他运转类	50,000.0	50,000.0			纪检专项费用	≤5 万元	纪检报纸报刊等	100 套	提高服务群众意识，完成任务	≥97%	达到上级领导及群众满意	≥96%
									办理案件数量	≥2 件				
									完成纪检交办的任务	≥98%				

410303220000000017208	提前下达2023年文化站免费开放专项资金-市级	特定目标类	3,500.0	3,500.0			文化站全年维修费用	≥3600元	接待培训人数	≥2000人	有效提升社区面貌，群众满意率	≥95%	长期坚持，持续改善社区文化面貌，群众满意率	≥95%
									开放培训率	≥95%	构建和谐社区，群众满意率	≥95%		
									全年	1-12月				
410303220000000017210	提前下达2023年文化站免费开放专项资金-省级	特定目标类	4,000.0	4,000.0			全年文化站活动、办公经费	≤1.2万元	接待培训人数	≥2000人	加强群众知识培训，有效提升群众素养，社区群众满意率	≥95%	辖区群众，满意度	≥95%

									开放培训率	100%	构建和谐社区	≥95%		
									全年	1-12 月				
410303220000000024220	提前下达2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（洛财预）（2020）699号）	特定目标类	30,000.0	30,000.0			群众文化讲座	≥900 次	开放群众文化讲座	≥15 次	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%
									群众参与率	≥95%				
									项目开始记时间	1-12 月				
410303230000000013507	文化站免费开放专项资金-区级	特定目标类	12,000.0	12,000.0			资料费	≥3000 元	群众文化活动	≥15 次	增强群众知识培训，有效提高群众知识素养	≥95%	辖区群众满意率	≥95%
							总成本	≤1.2 万元	文化站免费开放率	100%				
									文化站运行时间	≤1 年				
									社区数量	5 个				
									接待群众人数	≥3000				

										人				
4103032300000000025143	临时救助备用金（签批）	特定目标类	20,000.0	20,000.0			临时救助	≥1920元	不少于10	≥13户	辖区困难居民满意	≥13人		
									群众满意	≥13人				
154	洛阳市西工区王城路街道办事处		9,699,400.0	9,699,400.0										
154001	洛阳市西工区王城路街道办事处		9,699,400.0	9,699,400.0										
4103032200000000004402	服务群众专项经费—政府购买服务	其他运转类	7,200,000.0	7,200,000.0			招录优秀合格人员	较好落实	总人数	≤156人	增加就业率	有效增加	单位职工满意度	≥97%
							构建和谐社会	有效	聘用人员情况	认真负责	为社区居民提供良好服务	有效提供		
							总成本	≤720万元	发放工资及社保	按月发放	为社区群众做好服务	有效提升		
4103032200000000012413	服务群众专项经费—其	其他	2,093,400.0	2,093,400.0			服务群众	及时	保证办公正常运行	有效保障	工作效率提高	有效提高	单位员工	≥98%

	他	运转类					及时性						满意度	
							减少污染	有效减少	支付周期	定期支付	促进社会发展	有效促进		
							总成本	≤209.34万	支付次数	定期支付	保障各项业务工作正常开展	明显		
410303220000000013546	服务群众专项经费—办公设备购置	其他运转类	90,000.0	90,000.0			构建和谐社会	有效	办公设备数量	按需购买	促进经济发展	有效促进	单位职工满意度	≥98%
							环保材质	有效	设备利用率	有效使用	提高办事效率	有效提高		
							总成本	≤9万元	采购计划完成时间	年底之前	对保障各项业务工作正常开展	有效促进		
410303220000000013547	服务群众专项经费—社区党组织工作经费	其他运转类	45,000.0	45,000.0			总成本	≤4.5万	提升党员素质	有效提高	促进全面小康社会	有效促进	辖区党员满意度	≥96%
							贯彻落实	明显	开展党员活动	≤12次	开展党支部活	有效开展		

							党的群众路线				动			
							提升党员幸福度	有效提升	党总支	≤7 个	巩固党的执政基础	有效		
410303220000000013548	服务群众专项经费—公务用车及运行维护	其他运转类	12,000.0	12,000.0			提高办事效率	有效提高	维修合格率	有效维修	使用合格率	有效使用	驾乘人员满意度	≥98%
							减少污染	有效减少	故障修复	及时	节能减排	有效		
							总成本	≤1.2 万元	公务用车数量	≤1 辆	保障办公正常运行	有效保障		
410303220000000013549	服务群众专项经费—差旅费	其他运转类	72,000.0	72,000.0			维护辖区稳定	有效维护	信访劝返	有效劝返	保障工作正常开展	有效保障	差旅人员满意度	≥98%
							构建社会和谐	有效	出差次数	≤10 次	构建和谐社会	明显		
							总成本	≤7.2 万	出差时间	≤40 天	维护社会稳定	明显		

410303220000000013550	服务群众专项经费—社区建设及楼院提升	其他运转类	36,000.0	36,000.0			改善居民居住环境	有效改善	楼院提升数量	≤10 处	保障项目正常开展	有效保障	维修改造项目使用者满意度	≥98%
							改善居民生活环境	有效改善	修缮质量	合格	采用环保材料	有效		
							总成本	≤3.6 万	庭院修缮改造时间	≤3 月	对保障业务正常开展的改善程度	明显		
410303220000000014055	服务群众专项经费—武装经费	其他运转类	36,000.0	36,000.0			保障任务顺利进行	有效保障	物质采购批次	按需采购	促进社会发展	有效促进	民兵满意度	≥97%
							构建和谐社会	有效构建	物资合格率	合格	提高社会使命感	有效提高		
							总成本	≤3.6 万	采购计划完成时间	年底之前	保障征兵任务顺利进	明显		

											行			
410303230000000011936	服务群众专项经费—纪检工作专项经费	其他运转类	45,000.0	45,000.0			总成本	≤4.5 万	监察办案次数	根据需求	构建和谐社会	有效	服务对象满意度	≥96%
							维护社会稳定	有效维护	工作效率	有效	提高工作作风	有效提高		
							构建社会和谐	有效	办案周期	根据实际情况	解决人员工作中实际困难	有效解决		
410303240000000006425	临时救助备用金（签批）	其他运转类	20,000.0	20,000.0			总成本	≤2 万	救助人数	按需救助	提升救助人员生活保障	有效提升	救助人员满意度	≥96%
							维护社会稳定	有效维护	救助金发放及时	及时发放	提升救助人员幸福感	有效提升		
							改善居民生活	有效改善	发放时间	按时发放	改善救助人员生活质量	有效改善		
410303220000000016010	文化站免费开放专项资	特定	12,000.0	12,000.0			提升辖区	有效提升	开展次数	按月开展	保障活动顺利	有效保障	辖区居民	≥96%

	金--区级配套	目标类					居民幸福感				开展		满意度	
							构建和谐社会	有效	活动次数	≤12 次	提升居民文明程度	有效提升		
							总成本	≤1.2 万元	活动完成率	成功有效	丰富辖区居民生活	明显		
410303220000000017204	提前下达2023年文化馆（站）免费开放补助资金-省级.	特定目标类	4,000.0	4,000.0			总成本	≤0.4 万元	文化站数量	≤7 部	提升居民文化氛围	有效	辖区群众满意度	≥95%
									提升效果	有效				
410303220000000017205	提前下达2023年文化馆（站）免费开放补助资金-市级.	特定目标类	4,000.0	4,000.0			总成本	≤0.4 万元	文化站数量	≤7 个	文化站正常运行	有效	单位职工及辖区群众满意度	≥97%
									水电费及时缴费率	及时				
410303220000000017207	提前下达2023年公共图书馆、美	特定目	30,000.0	30,000.0			文化站活动经	≤3 万元	社区数量	≤7 个	服务群众意识	有效	单位职工及辖	≥95%

	术馆、文化馆（站）免费开放补助资金.	标类					费						区群众满意度	
									活动覆盖率	≤100%				
156	洛阳市西工区汉屯路街道办事处		4,683,400.0	4,683,400.0										
156001	洛阳市西工区汉屯路街道办事处		4,683,400.0	4,683,400.0										
410303220000000007906	服务群众专项经费—政府购买服务及公岗	其他运转类	3,300,000.0	3,300,000.0			总成本	≤330 万元	退养人员	1 人	提升辖区居民满意度	提升	公岗人员满意度	≥99%
							工资	≥2400 元/月/人	其他人员	7 人			劳务派遣人员满意度	≥99%
							社保金	900 元/月/人	退役安置	2 人				
									工资及社保金发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥90%				

									社保金发放及时率	≥90%				
									社区副职	7 人				
									一般人员	70 人				
410303220000000016001	服务群众专项经费-办公设备购置	其他运转类	82,800.0	82,800.0			办公设备总成本	9.2 万元	设备利用率	≥98%	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	各科室满意度	≥98%
									购置的设备验收合格率	100%				
									设备采购种类	≥5 类				
									完成时间	年底之前				
410303220000000016003	服务群众专项经费-社区建设及楼院提升	其他运转类	72,000.0	72,000.0			维修维护总成本	8 万元	质量合格率	≥95%	提升辖区居民居住环境	有效改善	辖区居民满意度	≥96%
									维修维护完成时间	1 年				

									提升社区数量	4 个				
410303220000000016004	服务群众专项经费-社区党组织工作经费	其他运转类	311,000.0	311,000.0			总成本	≤34.56万元	自管党员人数	741 人	党员的知识素养	提升	党员满意度	≥98%
							党组织活动宣传、文印	22.06 万元	订阅党报党刊数	6 类			党支部满意度	≥98%
							日常办公、水电、维修等运转	12.5 万元	书籍、报纸阅读率	≥95%				
									党员对党建活动的参与率	≥99%				
									开展党课频率	1周1次				
									发放报纸时间	每日一次				
410303220000000016005	服务群众专项经费—公务用车运行维护费	其他运转类	12,000.0	12,000.0			燃油、洗车	≤0.5 万元	公务用车数量	2 辆	改善单位办事效率，更好的服务辖	提升办事效率	单位各科室满意度	≥97%

											区单位及群众			
							维修费、保险	≤0.7 万元	车辆正常运行率	≥90%				
							总成本	1.2 万元	车辆故障维护及时率	≥95%				
410303220000000016006	服务群众专项经费—差旅费	其他运转类	54,000.0	54,000.0			总成本	6 万元	出差人数	≤10 人	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	单位职工满意度	≥96%
							信访住宿费及车票	4 万元	信访住宿、车票、补助	3 项				
							补助	2 万元	信访劝返率	≥90%				
									工作持续时间	1 年				
410303220000000016007	服务群众专项经费—其他	其他运转	669,600.0	669,600.0			总成本	≤74.4 万元	文印资料种类	≥5 种	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%

		类					办公耗材及日常运转	42.4 万元	办公用品购置种类	≥10 种			辖区居民满意度	≥96%
							水电费	9 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				
							宽带	4 万元	采购物资合格率	≥95%				
							公务灶	13 万元	完成时间	年底之前				
							垃圾清运劳务费	2 万元						
							文印宣传	4 万元						
4103032200000000016008	服务群众专项-武装经费	其他运转类	27,000.0	27,000.0			总成本	≤3 万元	物资采购合格率	≥90%	保障武装工作有序推进	保障推进	辖区群众满意度	≥98%
							征兵	1 万元	保障 2023 年征	1 年				

							宣传、民兵培训		兵工作顺利完成					
							物资采购	2 万元	采购物资种类	≥3 种				
									宣传培训次数	≥5 次				
410303230000000011941	服务群众专项经费-纪检监察工作专项经费	其他运转类	45,000.0	45,000.0			规范化建设及版面宣传费用	5 万元	宣传版面数量	≥15 个	提升纪检监察工作规范化	有效提升	纪检工作人员满意度	≥97%
									宣传版面合格率	100%				
									涉及社区数量	4 个				
									宣传覆盖率	100%				
410303240000000006805	文化站免费开放专项资金-区级配套	特定目标类	12,000.0	12,000.0			文化活动	1.2 万元	接待人数	≥2500 人	有助于构建和谐的经济环境	有助构建	辖区居民满意度	≥96%
									群众参与率	≥96%	提升群众文化知识素养	有效提升		
									项目起止	12 月				

									2024.01-2024.12					
410303240000000006814	临时救助备用金（签批）	特定目标类	10,000.0	10,000.0			困难救助	1万元	社区数量	6个	按规定及时提供救助	及时救助	服务对象满意度	≥97%
									按规定及时解决基本生活困难问题	及时解决				
410303240000000010014	提前下达2023年文化馆（站）免费开放补助资金-市级.	特定目标类	4,000.0	4,000.0			总成本	0.4万元	接待人数	≥2600人	提升群众文化知识素养	有效提升	辖区居民满意度	≥96%
									辖区群众参与率	≥96%				
									项目执行时限	12月				
410303240000000010016	提前下达2023年文化馆（站）免费开放补助资金-省级.	特定目标类	4,000.0	4,000.0			总成本	0.4万元	社区数量	4个	有助于构建和谐的经济环境	有效	辖区居民满意度	≥95%
									群众参与率	≥95%	提升群众文化知识素养	有效提升		
410303240000000010	2022年度村	特	50,000.0	50,000.0			总成	5万元	社区数量	4个	提升辖	有效	辖	≥98

017	（社区）四星党支部创建工作奖励资金	定目标类					本				区基层党组织阵地建设	提升	区党员群众满意度	%
									保障党组织活动顺利开展	有效				
									按照目标文件及时执行	及时				
410303240000000010025	提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金.	特定目标类	30,000.0	30,000.0			总成本	3万元	社区数量	4个	提升群众文化知识素养	有效提升	辖区居民满意度	≥95%
									群众参与率	≥95%				
									项目执行时间	12月				
157	洛阳市西工区邙岭路街道办事处		4,682,400.0	4,682,400.0										
157001	洛阳市西工区邙岭路街道办事处		4,682,400.0	4,682,400.0										
410303220000000006450	服务群众专项经费-政府购买服务及公岗	其他运转	3,366,800.0	3,366,800.0			总成本	≤320万元	考勤率	≥98%	办事处工作正常，更好地服	保障	本单位职工满意度	≥95%

		类									务辖区群众。			
									聘用公岗人员	12 人				
									圆满完成各项工作，考核合格率	≥95%				
									聘用时间	1 年				
									聘用临时人员	60 人				
410303220000000012403	服务群众专项经费-社区建设及楼院提升	其他运转类	300,000.0	300,000.0			总成本	≤33 万元	楼栋提升数量	100 幢	改善居民环境	有效改善	辖区居民满意度	≥95%
									社区数量	3 个	更好的服务群众	进一步提升		
									验收合格率	≥99%				
									项目完成时间	年底之前				
410303220000000012404	服务群众专项经费-办公设备购置及房屋建筑物	其他运转类	138,600.0	138,600.0			总成本	≤8 万元	复印机数量	2 台	改善办公条件，提高工作人员工作效率	更好的服务群众	公众评价率	≥90%

									桌椅数量	5 套				
									电脑数量	2 台				
									设备采购合格率	≥95%				
									工作完成时间	年底之前				
									空调数量	5 台				
410303220000000012405	服务群众专项经费-公务用车维护费	其他运转类	24,000.0	24,000.0			总成本	≤2.4 万元	公务用车数量	2 辆	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	单位工作职工满意度	≥97%
									公车正常运行率	≥90%			辖区单位满意度	≥95%
									公车故障维护及时率	≥90%				
410303220000000012406	服务群众专项经费	其他运转类	530,000.0	530,000.0			总成本	≤54.4 万元	办公用品购置种类	≥20 种	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	≥95%
									办公用品购置	≥95%			本单	≥95

									合格率				位服务群众满意度	%
									水电正常运行率	≥90%				
410303220000000012407	服务群众专项经费-差旅费	其他运转类	90,000.0	90,000.0			差旅费	≤7 万元	差旅人数	≥3 人	保障单位各项工作开展	更好的服务群众	本单位服务满意度	≥95%
									信访劝返率	≥97%				
									出差时间	≥6 个月				
410303220000000012408	服务群众专项经费—社区党组织工作经费	其他运转类	45,000.0	45,000.0			总成本	5 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%
									订阅报纸各类数	3 类			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	≥80%				

									动的参与率					
									发放报纸时间	每日一次				
									开展党课时间	每周一次				
410303240000000010045	2022年度村（社区）四星党支部创建工作奖励资金	其他运转类	150,000.0	150,000.0			2022年度村(社区)四星党支部创建工作奖励资金	45万元	社区数量	3个	通过党建引领，发动群众，强化共建公治共享，提升社会治理品质	党建引领强化	辖区党组织反馈满意度	≥95%
									发放准确率	≥99%				
									按照目标文件及时执行	及时				
410303240000000010046	提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助	其他运转类	30,000.0	30,000.0			提前下达2023年公共图书馆、	9万元	接待人数	≥3000人	提升群众文化生活	有效	群众满意度	≥95%

	资金经费						美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金经费							
									任务完成率	≥95%				
									项目开始	1月				
									项目结束	12月				
410303240000000010047	提前下达2023年文化馆（站）免费开放补助资金经费-省级	其他运转类	4,000.0	4,000.0			提前下达2023年文化馆（站）免费开放补助资金经费-省级	1.2万元	接待人数	≥3000人	提升群众文化生活	有效	群众满意度	≥95%
									任务完成率	≥95%				

									项目开始	1月				
									项目结束	12月				
410303240000000010048	提前下达2023年文化馆（站）免费开放补助资金经费-市级	其他运转类	4,000.0	4,000.0			提前下达2023年文化馆（站）免费开放补助资金经费-市级	1.2万元	接待人数	≥3000人	提升群众的文化素养	有效	群众满意度	≥95%
									任务完成率	≥95%				
									项目开始	1月				
									项目结束	12月				
159	洛阳市西工区红山街道办事处		29,079,900.0	29,079,900.0										
159001	洛阳市西工区红山街道办事处		29,079,900.0	29,079,900.0										
410303220000000010801	服务群众专项经费-公	其他	76,000.0	76,000.0			总成本	≤7.6万元	故障维护及时率	≥95%	有效保障正常	有效保障	员工满意	≥95%

	务用车运行维护费	运转类									办公运转		度	
									车辆数量	9 辆				
									车辆正常运行率	≥90%				
41030322000000001344 7	社区人员报酬	其他运转类	4,490,000.0	4,490,000.0			总成本	≤472 万元	涉及社区数量	18 个	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
									发放工资人数	≥178 人	受益人群幸福感和获得感	提升		
									补助发放准确率	≥95%				
									补助发放及时率	≥95%				
41030322000000001344 8	服务群众专项经费-政府购买服务	其他运转类	6,180,000.0	6,180,000.0			总成本	≤618 万元	临时人员数量	≥110 人	补助政策落实情况	较好落实	员工满意度	≥95%
									补助发放及时率	≥95%	受益人群幸福感	提升		
									补助发放准确率	≥95%				

4103032200000000013449	社区党建工作经费	其他运转类	384,700.0	384,700.0			总成本	≤38.47万元	资金拨付涉及社区个数	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%
									社区工作人员在岗率	≥95%				
									资金拨付准确率	100%				
4103032200000000013450	党建工作经费	其他运转类	85,500.0	85,500.0			总成本	≤8.55万元	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%				
4103032200000000013453	信访值班专项经费	其他运转类	47,500.0	47,500.0			总成本	≤4.75万元	出差人次	≥15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%				
4103032200000000013577	武装工作经费	其他运转	42,700.0	42,700.0			总成本	≤4.27万元	武装物资购置种类	≥5种	有效保障人民武装事业的正	有效保障	服务对象满意度	≥95%

		类									常运转			
									民兵点验	≤2 次				
									资金支付准确率	100%				
									涉及社区个数	18 个				
									武装物资购置合格率	≥95%				
4103032200000000013579	服务群众专项经费-社区建设	其他运转类	4,004,000.0	4,004,000.0			总成本	≤410.4 万元	资金支付合规性	100%	有效保障辖区的正常运转	有效保障	社区满意度	≥95%
									涉及社区个数	18 个				
									社区正常运转率	100%				
4103032200000000013580	服务群众专项经费-差旅费	其他运转类	85,500.0	85,500.0			总成本	≤8.55 万元	差旅人数	≥10 人	有效保障正常办公的需要	有效保障	服务对象满意度	≥95%
									信访人员劝返率	≥95%				
4103032200000000013582	服务群众专项经费-其他资本性支出	其他运转类	100,000.0	100,000.0			总成本	≤25.65 万元	采购品种	≥5 个	对保障各项业务工作正常开展，促	有效促进	直接服务对象满意度	≥95%

											进公共服务效率的提升或改善程度				
									验收合格率	≥95%					
4103032200000000013584	服务群众专项经费-社会福利救助	其他运转类	684,000.0	684,000.0			总成本	≤68.4万元	工作人员数量	≥192人	有效提高员工的工作积极性	有效提高	员工满意度	≥95%
									离休人数	1人				
									资金使用合规性	100%				
									用餐覆盖率	≥80%				
									食堂数量	2个				
4103032200000000013585	工业园区征迁补偿	其他运转类	9,780,000.0	9,780,000.0			总成本	≤978万元	资金发放准确率	100%	有效保障拆迁群众利益	有效保障	服务对象满意度	≥95%
									拆迁社区个数	4个				
									补偿款发放率	≥95%				
4103032200000000014075	服务群众专项经费-保洁费	其他运转	2,100,000.0	2,100,000.0			总成本	≤233万元	涉及社区个数	≥15个	有效改善农村人居环境	有效改善	服务群众满意度	≥95%

		类							环境卫生整洁率	≥95%				
4103032200000000015602	提前下达文化站免费开放资金-中央	特定目标类	30,000.0	30,000.0										
4103032200000000015603	提前下达文化站免费开放资金-省级	特定目标类	4,000.0	4,000.0										
4103032200000000015604	提前下达文化站免费开放资金-市级	特定目标类	4,000.0	4,000.0										
4103032200000000015605	提前下达文化站免费开放资金-区级	特定目标类	12,000.0	12,000.0			总成本	≤1.2 万元	文化站免费开放率	100%	文化书屋开放率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
									文化书屋数量	18 个				
									图书完好率	≥90%				
4103032300000000011506	纪工委工作经费	特定	45,000.0	45,000.0			总成本	≤5 万元	办理案件数量	≥2 件	有效推进廉洁	有效推进	服务对象	≥90%

		目标类									自律		满意度	
									结案率	100%				
410303240000000008048	枣园社区补助经费	特定目标类	100,000.0	100,000.0			总成本	≤10 万元	社区个数	1 个	有效推进违法占地整改	有效推进		
									整改率	≤90%				
410303240000000012007	2022 年度村（社区）四星党支部创建工作奖励资金	特定目标类	90,000.0	90,000.0										
410303240000000012010	2023 年农村公路养护省补（第一批）-专项养护	特定目标类	500,000.0	500,000.0										
410303240000000012017	2022 年度社区建设以奖代补资金（洛财社[2023]0026 号）	特定目标类	200,000.0	200,000.0			总成本	≤20 万元	社区个数	5 个	有效改善社区环境	有限改善		
									社区建设项目完工率	≥90%				
									项目期限	≤1 年				
410303240000000012	临时救助备	特	35,000.0	35,000.0			救助	≤2000	救助人员	≤20 人	有效保	有效		

801	用金（签批）	定目标类					标准	元			障扶贫成果	保障		
									救助落实率	≤90%				
160	洛阳市西工区洛北街道办事处		13,886,000.0	13,886,000.0										
160001	洛阳市西工区洛北街道办事处		13,886,000.0	13,886,000.0										
4103032200000000011433	服务群众专项——其他	其他运转类	3,379,000.0	3,379,000.0			总成本	≤337.9万元	购买办公用品种类	≥20种	保障工作顺利开展	有效保障	工作人员满意度	≥95%
							委托业务费成本	≤20万元	办事处部门数量	≤10个				
							公务灶成本	≤20万元	购买办公用品合格率	≥95%				
							邮电费成本	≤1.9万元	下拨社区办公经费时间	半年一次				
							办公	≤180万	购买时间	依工作				

							费成本	元		需要				
							物业管理费成本	≤6 万元	办事处社区数量	≤12 个				
							维修费成本	≤105 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	≤300 人				
							水电费成本	≤5 万元						
410303220000000012354	服务群众专项——办公设备购置	其他运转类	180,000.0	180,000.0			总成本	≤18 万元	办公家具数量	≤10 套	改善办公环境	有效改善	工作人员满意度	≥95%
							空调成本	≤2 万元	空调数量	≤6 台	提高工作效率	有效提高		
							办公家具成本	≤3 万元	电脑数量	≤16 台				
							打印机成	≤5 万元	购买设备合格率	≥95%				

							本							
							电脑成本	≤8 万元	采购时间	2024 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	其他运转类	100,000.0	100,000.0			总成本	≤10 万元	办事处及社区党员人数	≥1000 人	提升党群归属感	有效提升	党员群众满意度	≥95%
							阵地提升成本	≤4 万元	党员培训次数	≤10 次	提升党员整体素质	有效提升		
							党员培训成本	≤1 万元	资金使用合规性	100%				
							党建宣传成本	≤5 万元	党建宣传党建培训完成时间	2024 年底前				
410303220000000012357	服务群众专项——公务用车维护费	其他运转类	60,000.0	60,000.0			总成本	≤6 万元	车辆数量	5 辆	提高工作效率	有效提高	工作人员满意度	≥95%
							保险及审车成本	≤1.2 万元	公务用车正常运行率	≥95%				

							燃油费成本	≤1.5 万元	车辆故障维修及时率	≥90%			
							维修成本	≤3.3 万元					
410303220000000012361	服务群众专项——政府购买服务	其他运转类	9,700,000.0	9,700,000.0			总成本	≤970 万元	分流人员人数	≤10 人	为社会提高就业率	有效提高	工作人员满意度	≥95%
							社区两委干部工资成本	≤406 万元	法律服务人数	≤1 人				
							劳务派遣人员工资成本	≤390 万元	保安服务人数	≤4 人				
							分流人员工资成本	≤150 万元	社区两干部人数	≤98 人				
							保安服务	≤12 万元	离任村干部人数	≤4 人				

							成本							
							法律服务成本	≤12 万元	劳务派遣人数	≤105 人				
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥90%				
410303220000000013207	服务群众专项——社区党组织慰问经费	其他运转类	45,000.0	45,000.0			总成本	≤4.5 万元	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%
							春节慰问成本	≤25000 元	慰问覆盖率	≥95%				
							七一慰问成本	≤20000 元	按序时进度完成支付	2024 年底之前				
410303220000000013215	离休干部医疗费	其他运转类	50,000.0	50,000.0			总成本	≤6 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%
							住院费成本	≤4 万元	药品及住院费用保障率	100%				

							医药费成本	≤2 万元	支付时间	出院后 30 个工作日内			
410303220000000013217	服务群众专项——对个人或家庭的生活补助	其他运转类	162,000.0	162,000.0			总成本	≤16.2 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%
							社区困难户春节慰问成本	≤3.2 万元	社区困难户数量	≤250 户				
							失独家庭双节慰问成本	≤2 万元	失独家庭数量	≤50 户				
							退役军人及优抚对象双节慰问成	≤3 万元	慰问覆盖率	≥95%				

							本							
							突发性信访救助成本	≤8 万元	支付时间	依节日顺序支付				
									突发性信访救助人数	≤3 人				
410303220000000013544	服务群众专项——差旅费	其他运转类	45,000.0	45,000.0			总成本	≤4.5 万元	差旅人数	≤5 人	营造良好社会环境	有效营造		
							突发性接访成本	≤0.5 万元	值班时间	≤5 月				
							北京值班成本	≤4.0 万元	信访劝返率	≥95%				
									完成值班时间	2024 年底				
410303220000000013545	服务群众专项——信访值班费	其他运转类	50,000.0	50,000.0			总成本	≤50000 元	差旅人数	≤5 人	营造良好社会环境	有效营造		
									值班时间	≤3 月				
									信访劝返率	≥95%				

									完成时间	2024年底				
4103032300000000011107	纪检经费（签批）	其他运转类	45,000.0	45,000.0			人员培训费	≤0.5万元	人员培训人数	≤7人	提升纪检监察工作的良好形象和效果	有效提升	服务对象满意度	≥95%
							宣传费	≤2万元	购置办公用品种类	≥10种				
							办公用品	≤2万元	购买办公用品合格率	≥98%				
							总成本	≤4.5万元	该项目完成时间	2024年底前				
4103032400000000006453	临时救助备用金（签批）	其他运转类	20,000.0	20,000.0			补助成本	2万元	发放补助人数	≤8人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%
									补助发放及时率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升		
									补助发放准确率	≥95%				
4103032200000000012	文化站免费	特	12,000.0	12,000.0			总成	≤1.2万	辖区社区数量	≤12个	群众文	有效	群众	≥95

375	开放专项资金一一区级	定目标类					本	元			化素养	提升	满意度	%
									社区文化站数量	≤1 个				
									文化站开放率	≥95%				
									经费下拨时间	≤2 次				
410303240000000012802	提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助性资金	特定目标类	30,000.0	30,000.0			总成本	3 万元	文化站数量	1 个	群众文化素养	有效提升	群众满意度	≥95%
									辖区社区数量	≤12 个				
									文化站开放率	≥95%				
									图书等购置时间	2024 年底				
410303240000000012804	提前下达2023年文化馆（站）免费开放补助资金--市级	特定目标类	4,000.0	4,000.0			总成本	0.4 万元	辖区社区数量	≤12 个	群众文化素养	有效提升	群众满意度	≥95%
									文化站数量	1 个				
									文化站开放率	≥95%				
									图书等购置时间	2024 年底				
410303240000000012809	提前下达2023年文化馆（站）免费开放补助资金--省级	特定目标类	4,000.0	4,000.0			总成本	0.4 万元	文化站数量	1 个	群众文化素养	有效提升	群众满意度	≥95%
									辖区社区数量	≤12 个				
									文化站开放率	≥95%				

									图书等购置时间	2024年底				
161	洛阳市西工区金水湖街道办事处		4,721,000.0	4,721,000.0										
161001	洛阳市西工区金水湖街道办事处		4,721,000.0	4,721,000.0										
410303240000000006006	服务群众专项经费—社区建设及楼院提升	其他运转类	270,000.0	270,000.0			总成本	≤27万元	居民庭院道路破损维护数量	≥20处	辖区居民的改善	≥91%	维修改造项目使用者满意度	≥98%
									庭院修缮合格率	≥98%				
									庭院修缮改造时间	≤3月				
410303240000000006014	服务群众专项经费—公务用车维护费	其他运转类	5,000.0	5,000.0			维修、保险费	≤0.3万元	故障维护及时	≥90%	效益指标保障办公正常运行	有效保障	驾乘人员满意度	≥98%
							总成本	≤0.5万元	公务用车	2台				
							加油	≤0.2万	公务用车正常	≥90%				

								元	运行率					
410303240000000006018	服务群众专项经费-其他	其他运转类	678,000.0	678,000.0			总成本	≤67.8万元	办公用品购置各类	≥15种	服务社区群众	有效提升	单位员工满意度	≥98%
							水电宽带	≥3000元	办公用品合格率	≥90%				
									水电正常运行率	≥90%				
									用品合格率	≥98%				
410303240000000006020	服务群众专项经费-差旅费	其他运转类	27,000.0	27,000.0			总成本	≤2.7万元	出差人数	≤2人	提高工作效率	明显	差旅人员满意度	≥98%
									出差次数	≤10次				
									完成任务率	≥97%				
									工作天数	≥40天				
410303240000000006023	服务群众专项经费-社区党组织工作经费	其他运转类	9,000.0	9,000.0			总成本	≤2.7万元	慰问人数	≤25人	党支部活动顺利开展	≥95%	辖区党员满意度	≥96%
							慰问困难党员	≤200人	党组织定期开展三会一课	≥4次				
									活动次数	≥20次				

									慰问覆盖率	≥93%				
									党务活动参与率	≥92%				
									党支部开展活动	≥15 次				
410303240000000006024	服务群众专项经费—办公设备购置	其他运转类	80,000.0	80,000.0			打印机每台	≤2000元/台	办公家具数量	≥15 套	提高办事处和社区工作人员工作效率	≥98%		
							总成本	≤8 万元	打印机数量	≥12 台				
							家具每套	≤1000元/套	设备利用率	≥98%				
							电脑每台	≤2500元/台	设备购置合格率	≥95%				
									电脑数量	≥15 台				
410303240000000006025	服务群众专项经费—政府购买服务	其他运转类	3,500,000.0	3,500,000.0			一般人员工资	≥2400元/月/人	劳务派遣人数	≥70 人	为社区群众做好服务	有效提升	辖区居民群众满意度	≥96%
							社保	≥1087元/月/	聘用人员出勤率	≥98%				

								人						
							社区人员工资	≥2400元/月/人	工资及社保发放及时率	≥95%				
410303240000000006026	信访值班专项经费	其他运转类	30,000.0	30,000.0			总成本	≤3万元	出差次数	≤10次	维护社区稳定	明显	信访工作人员满意度	≥96%
									出差人数	≤2人				
									信访劝返率	≥90%				
									工作天数	≥40天				
410303240000000006027	2021年文化站免费开放专项资金-区级配套	其他运转类	12,000.0	12,000.0			总成本	≤1.2万元	文化活动次数	≤5次	丰富辖区居民生活	≥97%	辖区居民满意度	≥97%
									接待群众人数	≥1500人				
									文化馆免费开放率	100%				
									文化馆运行时间	≤1年				
410303240000000006839	服务群众专项经费-规范化建设	其他运	45,000.0	45,000.0			总成本	≤4.5万元	规范化建设示范点	≥2个	进一步提升辖区内环	明显	辖区群众满意	≥95%

	（签批）	转类									境		度	
									规范化建设率	≥95%				
410303240000000006848	服务群众专项经费-纪工委组织活动经费（签批）	其他运转类	45,000.0	45,000.0			总成本	≤4.5 万元	廉政活动	≥5 次	辖区群众认可	≥95%	单位及辖区群众满意度	≥95%
									廉政建设完成目标	≥95%				
410303240000000006850	临时救助备用金（签批）	其他运转类	20,000.0	20,000.0			总成本	≥2 万元	救助人数	≥10 人	辖区困难居民得到改善	明显	辖区群众满意度	≥95%
									临时救助覆盖率	≥95%				
201	洛阳市西工区文化和旅游局		5,071,300.0	5,071,300.0										
201001	洛阳市西工区文化和旅游局		5,071,300.0	5,071,300.0										
410303220000000008974	文化馆免费开放资金区级配套	其他运转	80,000.0	80,000.0			区级项目资金	≤8 万元	免费开放时间	365 天	宣传传统文化	宣传文化氛围	活动群众满意度	98%

		类							补助文化馆数量	1 个数				
									免费开放率	100%				
410303220000000009235	图书馆免费开放区级配套	其他运转类	80,000.0	80,000.0			总成本	≤8 万元	免费开放率	100%	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	阅读群众满意率	99%
									补助图书馆数量	1 数量				
									免费开放时间	365 天				
410303220000000009275	2023 年度文化馆免费开放中央资金	其他运转类	120,000.0	120,000.0			补助金额	≤12 万元	补助文化馆数量	1 个数	宣传传统文化	无	群众满意	99%
									免费开放率	100%				
									免费开放时间	100%				
410303220000000009312	2023 年度图书馆免费开放中央资金	其他运转类	115,600.0	115,600.0			总成本	≤12 万元	免费开放时间	1 年度	宣传读书	无	群众满意	99%
									补助图书馆数量	1 个数				
									免费开放率	100%				
410303220000000014	不可移动文	其	35,500.0	35,500.0			按照	3.55 万	补助发放及时	100%	加强文	提升	文保	100%

072	物经费	他运转类					上级文件标准	元	率		物监管		员满意度	
									补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
									不可移动文物点	30 处				
									发放补助人数	29 人				
410303220000000014073	公共文化服务体系建设-劳务派遣人员经费	其他运转类	2,540,000.0	2,540,000.0			项目预算	≤254 万元	考勤率	≥95%	服务辖区群众提升	提升	劳务派遣人员意度	≥99%
									工资发放准确率	100%				
									按时发放劳务派遣工资	≥90%				
									工资时间范围	1 年				
									劳务派遣人数	73 人				
									劳务公司	1 家				
410303220000000014074	公共文化服务体系建设-文化创建购置（签批）	其他运转类	200,000.0	200,000.0			总成本	≤200000 万元	图书购置完成时效	1 年	受益人群幸福感和获得感	提升	工作人员满意度	≥99%
							书房	≤10000	场馆个数	2 所	补助政	较好		

							购买电动门	元			策落实情况	落实		
							图书馆购买杀菌机	≤40000元	购置图书相符性	100%				
							图书购置	≤150000元						
410303220000000014082	公共文化服务体系建设—文化旅游市场工作经费(签批)	其他运转类	85,000.0	85,000.0			总成本	≤8万元	辖区KTV数量	10家	降低经营户违法经营	降低	管理企业满意度	≥95%
									管理文化市场网吧数量	16家	对杜绝未成年人上网的效果	良好		
									监管商户合法经营率	100%				
									监管经费使用时间	1年				
410303220000000014083	公共文化服务体系建设—文化市场旅游车辆油	其他运转	15,000.0	15,000.0			执法车辆运行维护	≤20000元	公车数量	1辆	降低经营户违法行为	降低	用车人员满意度	≥95%

	费（签批）	类					费							
									业务科室	2 个	落实法律法规	较好落实		
									确保车辆正常运转	≥95%				
									车运行时间	1 年				
410303220000000014084	公共文化服务体系建设—其他（签批）	其他运转类	610,000.0	610,000.0			项目投入总额	≤61 万元	保证场馆运转开放	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	活动阅读人员满意度	≥98%
									保证场馆数量	2 座	补助政策落实情况	较好落实		
									慰问人数	5 人				
									两馆开放时间	100%				
									补助发放及时率	100%				
410303220000000014085	城市书房—装修工程费（签批）	其他运转类	525,000.0	525,000.0			总成本	82.5 万元	补建书房时间	<1 年	受益人群幸福感和获得感	提升	阅读人群满意度	≥99%
									补建书房个数	3 座	落实辖区群众的读书	较好落实		

											生活			
									保障书房质量合格率	≥97%				
410303220000000014087	城市书房—其他	其他运转类	300,000.0	300,000.0			更换灭火器	10000 元	保障城市书房水电	≥99%	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	补助城市书房个数	15 座	补助政策落实情况	较好落实		
							总成本	≤30 万元	书房运转时间	1 年				
410303230000000019548	2023 年不可移动文物安全保障市级配套资金	其他运转类	15,200.0	15,200.0			总成本	≤1.52 元	不可移动文物点	30 处	加强文物监管	提升	受益人群满意度	≥99%
									补助人数	29 人	补助政策落实情况	较好落实		
									补助发放准确率	100%				
									补助发放及时率	100%				
410303240000000010018	提前下达 2023 年中央	其他	170,000.0	170,000.0			补助标准	17 万元	补助发放准确率	100%	受益人群幸福	提升	受益人群	≥98%

	支持地方公共文化服务体系建设补助资金-奖励资金	运转类									感和获得感		满意度	
									发放补助数	9 个办事处	补助政策落实情况	较好落实		
									资金保证	100%				
4103032400000000010019	提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金--一般项目	其他运转类	180,000.0	180,000.0			补助标准	18 万	补助单位	9 人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%
									补助拨付	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
									补助发放准确率	100%				
221	洛阳市西工区科学技术局		25,140,500.0	25,140,500.0										
221001	洛阳市西工区科学技术局		25,140,500.0	25,140,500.0										
4103032200000000011450	科普活动经费--其他	其他运	18,500.0	18,500.0			科普活动经费	≤1.85 万元	科普活动参与人数	100 人	提高全民科学素质	有效提高	群众满意度	≥95%

		转类							科技宣传培训	≥8 次				
									科技企业覆盖率	≥20%				
									开展科普活动	≥2 次				
									开展科普活动次数	≥2 次				
410303220000000017216	科普活动经费—党建经费	其他运转类	2,000.0	2,000.0			总成本	≤0.2 万元	报纸阅览率	≥85%	提升党员知识	有效提升	党员的满意度	≥95%
							每季度订阅报纸费用	≤500 元	刊物订阅数量	≥8 种				
									在职党员人数	6 人				
									开展党课时间	≥2 次				
									发放报纸时间	每个工作日				
410303220000000011462	应用技术与开发资金	特定目标类	5,000,000.0	5,000,000.0			企业科技创新经费	≤500 万元	创新主体、创新平台申报数量	≥300 个	增强企业的技术研究能力	有效提升	辖区企业及科研院所的满意度	≥95%

									科技创新经费发放准确率	≥95%				
									申报成功率	≥90%				
4103032200000000011468	科技创新经费	特定目标类	20,000,000.0	20,000,000.0			企业科技创新经费	≤2000万元	创新主体申报数量	≥300个	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%
									经费拨付准确率	≥95%	科技经费投入	有效提升		
									创新平台申报数量	≥10个	增强企业的技术研发能力	有效提升		
									申报成功率	≥90%				
4103032200000000013401	创新载体评审服务费	特定目标类	30,000.0	30,000.0			总成本	≤3万元	评审会组织	≥2次	增强全社会研发水平	有效提升	研发平台与创新载体满意度	≥95%
									平台建设与创新载体	≥10个				

									申报成功率	≥90%				
									评审会频率	≥2 次/年				
4103032200000000018801	招商引资工作经费	特定目标类	90,000.0	90,000.0			经济发展质量	≤9 万元	申报成功率	≥90%	科技型项目带动性	较大提升	企业满意度	≥95%
									科技型项目数量	≥10 个				
222	洛阳市西工区科学技术协会		37,000.0	37,000.0										
222001	洛阳市西工区科学技术协会		37,000.0	37,000.0										
4103032200000000011208	全民科学素质行动	其他运转类	7,200.0	7,200.0			总成本	≤7200 元	活动参与人数	≥5000 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	≥1000 册	落实情况	较好落实		
									书籍发放率	≥95%				
4103032200000000011275	科普经费-党建工作经费	其他运转	1,400.0	1,400.0			党建成本	≤1400 元	刊物种类	≥5 种	提升党员知识素养	有效提升	党员满意度	≥95%
									发放书籍人数	8 人				

		类							刊物发放准确率	≥95%				
									刊物发放及时率	≥95%				
4103032200000000013331	科普经费—其他	其他运转类	28,400.0	28,400.0			科普活动经费	≤28400元	科普覆盖办事处数量	9个	提高科学普及水平	极大提升	工作人员满意度	≥95%
									科普活动次数	≥15次	提升公民的科学素养落实情况	按期完成		
									活动覆盖率	≥85%				
									群众的参与人数	≥10000人				
									科普知识多样性	多样				
290	洛阳市西工区教育体育局		110,095,000.0	110,095,000.0										
290001	洛阳市西工区教育体育局		82,999,400.0	82,999,400.0										
4103032200000000009	税费改革—	其	20,000.0	20,000.0			总成	≤2万元	工程验收合格	100%	改善学	有效	社会	95%

194	农村校舍维修	他运转类					本		率		校办学条件	改善	满意度	
									完成时间	年底之前			学校满意度	100%
									维修学校数量	1 所				
4103032200000000014115	保安工资	其他运转类	2,245,400.0	2,245,400.0			总成本	≤224.54 万元	工作时间	8 小时/天/人	校园周边安全指数	有效提升	家长	100%
							保安月工资标准	≤2310 元/人/月	聘用保安人数	≥81 人			学校	100%
									保安工作称职	100%				
4103032200000000014122	抚恤金	其他运转类	4,500,000.0	4,500,000.0			总成本	≤450 万元	发放及时率	≥95%	改善补助人员家属的生活条件	有效改善	学校	100%
							发放标准	人均补助抚恤金金额 20 个月基本退休金	预算抚恤人数	30 人			抚恤对象	100%

								+5000 元丧葬费						
									发放准确率	100%				
410303220000000014124	教育督导经费	其他运转类	30,000.0	30,000.0			预算资金	3 万元	督导工作完成率	100%	促进教育工作发展	有效促进	上级主管部门	≥90%
									督导评价工作达标率	≥95%			学校	≥90%
									工作人员人数	6 人				
410303220000000014125	民师补贴	其他运转类	290,000.0	290,000.0			总成本	≤29 万元	发放准确率	100%	原民办教师生活保障水平	有效提高	原民办教师	≥90%
							教龄发放标准	10 元/人/月	发放及时率	100%				
									原民办教师人数	≥395 人				
410303220000000014126	体育总会经费	其他运转类	52,000.0	52,000.0			总成本	≤5.2 万元	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%
							工作人员	600 元/人/月	工资发放及时率	≥95%			主管部门	100%

							工资标准							
									工资发放准确率	100%				
									活动计划实施率	100%				
									活动期间	全年				
4103032200000000014127	日常经费－党建经费	其他运转类	20,000.0	20,000.0			总成本	≤2 万元	刊物订阅数量	≥8 种	党员综合素养提升	有效提升	党员	≥95%
							党建活动支出	1 万元	党建书籍阅读率	100%			支部委员	≥95%
							党建报刊	0.7 万元	党员人数	28 人				
							慰问困难党员	0.3 万元	党建活动参与率	100%				
4103032200000000014128	日常经费－公务接待费	其他运转类	7,000.0	7,000.0			接待费预算	≤0.7 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%
									接待合规率	100%				
4103032200000000014130	日常经费－其他	其他	682,000.0	682,000.0			按标准配	≤68.2 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%

		运转类					备办公用品总成本							
									办公用品购置种类	≥10 种			工作人员	100%
									办公用品购置合格率	≥95%				
									日常运转保障率	100%				
410303220000000014136	督导教育质量监测费	其他运转类	150,000.0	150,000.0			监测费总成本	≤15 万元	质量监测结果有效	100%	促进区域教育质量提升	有效提升	学校	≥90%
									监测报告数量	1 个			社会	≥85%
									样本校数量	15 所				
									按时完成率	100%				
410303220000000014137	督导人员工资	其他运转类	72,000.0	72,000.0			总成本	≤7.2 万元	督学工作完成率	100%	促进学校办学水平提升	有效提升	社会	≥90%
							督学月工资标	≤2000 元/人/月	督导学校数	37 所			学校	≥90%

							准							
									督学人数	3 人				
									督学工作符合督学条例	100%				
									工资发放时间	按月发放				
410303220000000014142	社区运动会及市十四届老年体育健身大会	其他运转类	111,000.0	111,000.0			总成本	≤11.1万元	运动会次数	≤2 次	促进群众身体素质提升	有效促进	社会群众	≥90%
							十四届老年体育健身大会预算成本	≤7.8 万元	完成时间	年底之前	促进群众体育发展	有效促进	退休干部	≥90%
							社区运动会预算成本	≤3.3 万元	比赛项目	22 个				
									安全完成比赛	100%				
410303220000000014	继续教育	其	4,830,000.	4,830,000.			培训	≤483 万	受培训人次	≥1300	办学水	有效	社会	≥85

144		他运转类	0	0			预算总成本	元		人次	平提升	提升		%
									内容符合区域教学目标	100%			学校	≥95%
									培训期间	全年				
410303220000000014801	国有企业职教幼教退休教师待遇补助基数	其他运转类	2,704,200.0	2,704,200.0			按养老金标准核算总成本	≤270.42万元	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	有效提升	受益人群满意度	≥90%
									发放人数	300人	补助政策落实情况	较好落实		
									补助发放及时率	100%				
410303230000000013105	校长职级薪酬	其他运转类	2,354,500.0	2,354,500.0			总成本	≤235.45万元	资金拨付准确率	100%	激发校长工作积极性	有效提升	社会	≥90%
							月职级工资标准	3131-5131元	参与者校长职级制人数	26人	促进教育均衡发展	有效促进	校长	≥95%
									符合政策要求	100%				

									发放时间	按年发放				
410303230000000013106	高中外迁地块场地清表相关费用（签批）	其他运转类	300,000.0	300,000.0			项目预算	≤30 万元	项目符合学校开建要求	100%	提升高中办学条件	有效提升	社会	≥95%
									完成时间	六月底之前			外迁学校	≥95%
									涉及学校数量	1 所				
410303230000000013901	教育附加	其他运转类	10,620,000.0	10,620,000.0			项目总成本	≤1062 万元	公办幼儿园	5 所	办学条件达标	≥95%	学校	≥95%
									项目完成率	≥90%	校园环境提升	有效提升	社会	≥90%
									中小学	32 所				
									工程项目验收合格率	100%				
									教学仪器设备验收合格	100%				
									完工时间	年底之前				
410303230000000018799	西工区涧东中学建设工程(洛财预［2021］58号)（结转）	其他运转类	32,471,000.0	32,471,000.0			预算总成本	≤3247.1 万元	学校数量	1 所	扩大辖区优质义务教育资源	有效提升	社会	≥95%
									工程质量合格	100%				

									率					
									完成时间	年底之前				
410303230000000042703	优质均衡现场会工作经费（签批）	其他运转类	200,000.0	200,000.0					预算执行进度	≥85%	促进教育公平	进一步促进	参会人员满意度	≥95%
									参会人数	≤500人				
									会议用品质量合格率	100%				
410303240000000007254	群众体育工作经费（签批）	其他运转类	260,500.0	260,500.0					体育活动次数	≤4次	居民身体素质提升	进一步提升	辖区居民	≥90%
									国民体质测试人数	≤3000人				
									指导员培训次数	≤2次				
									体育场地个数	≤12个				
									群众体育工作达标率	≥95%				
									预算执行进度	≥85%				
410303240000000007268	职教幼教退休教师补助资金（洛财	其他运	209,900.0	209,900.0					发放人数	≤310人	受益人群幸福指数	进一步提升	退休教师满意	≥90%

	企[2023]0001号）	转类											度	
									补助发放准确率	100%				
									补助发放及时率	100%				
410303240000000007276	西工区10所公办幼儿园组团提升改造项目（洛财债[2023]0024号）	其他运转类	9,500,000.0	9,500,000.0					项目预算执行率	≥85%	普惠学前教育资源扩大	进一步扩大	幼儿园和家长满意度	≥90%
									项目幼儿园数量	10所				
									工程质量合格率	100%				
									购置设备合格率	100%				
410303240000000007281	2023年原民办教师养老补贴省市级包干补助资金（省级资金）（洛财教[2023]0001号）	其他运转类	1,700.0	1,700.0			补贴标准	10元/每年教龄每月	发放人数	≤380人	受益人群幸福指数	≥90%	民办教师满意度	≥90%
									补助发放准确率	100%				
									补助发放及时率	100%				

410303240000000007282	2023年义务教育综合奖补资金-中央（洛财教[2023]0011号）	其他运转类	3,500,000.0	3,500,000.0					预算执行进度	≥85%	学校办学条件提升	进一步提升	学校和家长	≥90%
									公办项目学校	≤15所				
									工程项目质量合格率	100%				
									教学仪器合格率	100%				
410303240000000007601	2023年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金（洛财教[2023]0020号）	其他运转类	1,403,500.0	1,403,500.0			小学生均经费标准	720元	民办学校数量	4所	促进区域教育公平	有效促进	家长满意度	≥90%
							初中生均经费标准	940元	符合政策要求	100%				
									及时拨付率	100%				
410303240000000007602	2023年城乡义务教育经费保障机制—公用经费（市级）（洛财教[2023]0010号）	其他运转类	1,444,700.0	1,444,700.0			初中生均经费标准	940元	民办学校数量	4所	促进区域教育公平	有效促进	家长满意度	≥90%
							小学生均经费标准	720元	符合政策要求	100%				

									及时拨付率	100%				
410303240000000008002	2023年第二批省级教育事业专项-第二批省级高等教育发展专项资金（洛财教[2023]0017号）	其他运转类	100,000.0	100,000.0					受益项目学校	≥2所	优质教育资源扩充	持续增加	项目学校师生满意度	≥95%
									学校办学条件	持续改善				
									预算执行率	≥90%				
410303240000000010002	提前下达2023年支持学前教育发展补助资金（中央）（洛财教[2022]0024号））	其他运转类	3,740,000.0	3,740,000.0			奖补标准	500元/生	普惠幼儿园数	≤40所	扩大普惠学前教育资源	进一步扩大	幼儿园和家长满意度	≥90%
									普惠幼儿园认定规范	100%				
									资金拨付及时率	100%				
410303240000000010003	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金省级	其他运转类	100,000.0	100,000.0					项目学校	6所	学校办学条件	进一步提升	教师和学生	≥90%
									购置设备质量合格率	100%				
									项目执行进度	按年度				

	（洛财教[2022]0030号）									计划实施				
410303240000000010004	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-中央（洛财教[2022]0030号）	其他运转类	1,080,000.0	1,080,000.0					项目学校	6所	学校教育教学质量	进一步提升	学校和家长满意度	≥90%
									购置设备质量合格率	100%				
									设备购置进度	按年度计划实施				
290002	洛阳市西工区实验小学		256,500.0	256,500.0										
410303220000000014013	代课教师工资	其他运转类	210,000.0	210,000.0			总成本	≤21万元	工资发放及时率	≥96%	提升教学质量	极大提升	代课教师满意度	≥98%
							平均工资标准	≤2917元/人/月	教学覆盖学生数量	≥400名				
									代课老师数量	≥6人				
									工资发放准确率	100%				
410303220000000014	保健医工资	其	46,500.0	46,500.0			总成	≤4.65	覆盖教职工数	≥71人	保障学	有效	学生	≥96

020		他运转类					本	万元	量		生身体健康	保障	满意度	%
							平均工资标准	≤3875元/人/月	覆盖学生数量	≥1100人				
									保健医数量	1人				
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥96%				
290003	洛阳市西工第二实验小学		251,500.0	251,500.0										
410303220000000014048	代课教师工资	其他运转类	105,000.0	105,000.0			总成本	≤10.5万元	工资发放及时率	100%	提升教学质量	极大提升	代课教师满意度	≥96%
							平均工资标准	≤2915元/人/月	工资发放准确率	≥95%				
									教学覆盖学生数量	≥400名				
									代课老师数量	≥3人				
410303220000000014049	保健医工资	其他	46,500.0	46,500.0			总成本	≤4.65万元	覆盖学生数量	≥1044人	保障学生身体	有效保障	学生满意	≥93%

		运转类										健康		度	
							平均工资标准	≤3875元/人/月	覆盖教职工人数	67人				
									保健医数量	1人				
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	96%				
410303240000000009601	提前下达2023年特殊教育中央补助资金	特定目标类	100,000.0	100,000.0					设备合格率	≥98%	提高教学质量	极大提高	学生、家长们满意度	≥99%
									教师、学生人数	≤17人				
									购置设备数量	≥10种				
									教学正常运转率	≥98%				
290004	洛阳市西工区第三实验小学		291,500.0	291,500.0										
410303220000000013516	代课教师工资	其他运转	245,000.0	245,000.0			总成本	≤24.5万元	代课教师人数	≤7人	提升教学质量	极大提升	代课教师满意度	≥95%

		类					平均工资标准	≤35000元/人/年	代课教学覆盖学生人数	≥338人				
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥95%				
410303220000000013562	保健医工资	其他运转类	46,500.0	46,500.0			总成本	≤4.65万元	保障学生数量	≥338人	保障学生身体健康	有效保障	学生满意度	≥93%
							平均工资标准	≤3875元/人/月	保障教职工数量	≥22人				
									保健医数量	1人				
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥95%				
290005	洛阳市西工区黎明小学		501,500.0	501,500.0										
410303220000000014026	代课教师工资	其他运转类	455,000.0	455,000.0			平均工资标准	≤2915元/人/月	工资发放准确率	100%	对资金的合理利用	≥96%	代课教师满意度	≥96%
									发放人数	≥13人	提升教	极大		

											学质量	提升		
									工资发放及时率	≥95%				
4103032200000000014027	保健医工资	其他运转类	46,500.0	46,500.0			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、社会的满意度	≥99%
									工资发放及时率	≥95%	对资金的合理利用	≥98%		
									工资发放准确率	100%				
290007	洛阳市西工区芳林路小学		446,500.0	446,500.0										
4103032200000000014011	代课教师工资	其他运转类	350,000.0	350,000.0			总成本	≤45.5万元	代课教学覆盖学生数量	≥350人	提升教学质量	极大提升	师生满意度	≥95%
							平均工资标准	≤2917元 /人/月	代课老师数量	≥13 人				
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时	≥96%				

									率					
410303220000000014019	保健医工资	其他运转类	46,500.0	46,500.0			总成本	≤4.65万元	工资发放及时率	≥96%	保障学生身体健康	有效保障	学生、家长、社会满意度	≥96%
							平均工资标准	≤3875元/人/月	覆盖学生数量	≥1183人				
									覆盖教职工数量	≥85人				
									保健医人数	1人				
									工资发放准确率	100%				
410303230000000019534	2023第二批省级师资队伍专项资金--刘秀敏中原名师工作室经费	特定目标类	50,000.0	50,000.0			依据文件要求	≤5万元	培训人数	≤73人	提高经济指标	有效提升	老师、学生、家长满意度	≤95%
									培训参与率	≥95%	提高教学质量	有效提升		
									办公用品购置种类	≥30种				
									办公用品购置合格率	≥95%				

290008	洛阳市凯旋路小学		426,500.0	426,500.0										
4103032200000000013519	代课教师工资	其他运转类	280,000.0	280,000.0			平均工资标准	≤2900元/人/月	工资发放准确率	100%	提升教学质量	极大提升	学生、家长、社会的满意度	≥95%
									发放人数	≥8人				
									工资发放及时率	≥95%				
4103032200000000013520	日常经费	其他运转类	100,000.0	100,000.0			维修支出	≤2万元	教育教学及行政办公保证效果	有效保障	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	收费标准	≥720元/生/月				
							办公支出	≤3万元	小学生人数	≥1358人				
							满足教育教学需求支出	≤3万元						

410303220000000013527	保健医	其他运转类	46,500.0	46,500.0			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	学生的满意度	≥95%
									工资发放准确率	100%				
									工资发放人数	≤1人				
290009	洛阳市西工区唐宫西路小学		256,500.0	256,500.0										
410303220000000013559	代课教师工资	其他运转类	210,000.0	210,000.0			平均工资标准	≤2900元/人/月	代课教学覆盖学生	≥600人	提升教学质量	极大提升	代课教师满意度	≥98%
							总成本	≤21万元	代课教师人数	≥6人				
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥95%				
410303220000000014217	学校保健医	其他运转类	46,500.0	46,500.0			总成本	≤4.65万元	保障教职工数量	≥80人	保障学生身体健康	有效保障	学生满意度	≥96%
							平均工资标准	≤3875元/人/月	保障学生人数	≥1305人				

									保健医数量	1 人				
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥98%				
290010	洛阳市金谷园小学		536,500.0	536,500.0										
410303220000000014047	代课教师工资	其他运转类	490,000.0	490,000.0			总成本	≤49 万元	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%
							每月支付代课教师费用	≤2916 元/人/月	代课教学覆盖人数	≥350 人				
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥88%				
410303220000000014051	保健医工资	其他运	46,500.0	46,500.0			保健医工资总	≤4.65 万元	保障学生数量	≥756 人	保障学生身体健康	有效保障	学生家长社会	≥89%

		转类					成本						满意度	
									保障教职工数量	≥49 人				
									保健医人数	1 人				
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥88%				
290011	洛阳市西工区外国语小学		711,500.0	711,500.0										
4103032200000000013463	保健医工资	其他运转类	46,500.0	46,500.0			总成本	≤4.65 万元	保障学生数量	≥1261 人	学生的健康保障	有效保障	学生满意度	≥95%
							平均工资标准	≤3875 元/人/月	保障教职工数量	≥70 人				
									保健医数量	1 人				
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥90%				
4103032200000000013464	代课教师工资	其他	665,000.0	665,000.0			平均工资	≤2900 元/人/	代课教师人数	≥19 人	提高教学质量	极大提高	代课教师	≥90%

		运转类					标准	月					满意度	
							总成本	≤66.5万元	工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥95%				
									代课教学覆盖学生人数	≥750人				
290013	洛阳市邙岭路小学		606,500.0	606,500.0										
4103032200000000014038	代课教师工资	其他运转类	560,000.0	560,000.0			总成本	≤56万元	教学覆盖学生人数	≥800人	提升教学质量	极大提升	代课教师满意度	≥95%
							平均工资标准	≤35000元/人/年	工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥95%				
									代课老师数量	≥16人				
4103032200000000014040	学校保健医	其他运转类	46,500.0	46,500.0			总成本	≤4.65万元	保障覆盖教职工人数	≥45人	保障学生身体健康	有效保障	学生满意度	≥93%
							平均工资	≤3875元/人/	保障覆盖学生人数	≥800人				

							标准	月						
									工资发放及时率	≥95%				
									保健医数量	1 人				
									工资发放准确率	100%				
290016	洛阳市西工区白马小学		256,500.0	256,500.0										
410303220000000014107	保健医工资	其他运转类	46,500.0	46,500.0			平均工资标准	≤3875元/人/月	工资发放准确率	100%	保障学生身体健康	有效保障	学生满意度	≥94%
									工资发放人数	≥1 人				
									工资发放及时率	≥94%				
410303220000000014109	代课教师工资	其他运转类	210,000.0	210,000.0			平均工资标准	≤2917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	≥94%
									工资发放及时率	≥94%				
									工资发放准确率	100%				
290017	洛阳市西工培智学校		70,000.0	70,000.0										
410303230000000013	代课教师工	其	70,000.0	70,000.0			代课	≤7 万元	工资发放准确	100%	发挥教	显著	学生	≥97

152	资	他运转类					总成本		率		育教学作用	提升	满意度	%
									代课教师人数	2 人				
									工资发放及时率	100%				
									代课教学覆盖人数	≥37 人				
290018	洛阳市西工区下沟小学		1,131,000.0	1,131,000.0										
	洛阳市下沟小学		8,800.0	8,800.0										
4103032200000000013370	代课教师工资	其他运转类	945,000.0	945,000.0			总成本	≤94.5 万元	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%
							平均工资标准	≤2916 元/人/月	代课教师数量	≥27 人				
									代课教学覆盖人数	≥467 人				
									工资发放准确率	100%				
4103032200000000013379	保健医工资	其他运	186,000.0	186,000.0			总成本	≤18.6 万元	保障学生人数	≥475 人	保障学生身体健康	有效保障	学生满意度	≥95%

		转类					平均工资标准	≤3875元/人/月	保障教职工数量	≥65 人				
									保健医数量	4 人				
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥95%				
410303240000000009610	2023年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	其他运转类	8,800.0	8,800.0			发放总金额	≥8800元	发放及时率	≥95%	乡村教师生活质量	有效提高	教师满意度	≥95%
									发放人数	≥27 人				
									发放准确率	100%				
290021	洛阳市西工区教育体育局教学研究室		123,600.0	123,600.0										
410303220000000014213	办公经费-其他	其他运转类	123,600.0	123,600.0			总成本	≤12.36万元	按标准配备办公用品	100%	教学业务素质提高	有效提高	学生	≥90%
									办公用品购置合格率	≥98%			教师	≥90%
									办公用品购置种类	≥10 种				
									教研员人数	34 人				

									完成教研教学任务	100%				
									项目期间	全年				
290023	洛阳市西工区学生资助和健康管理中心		75,000.0	75,000.0										
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	其他运转类	20,000.0	20,000.0			困难学生生活补助总成本	≤2 万	补助资金发放准确率	100%	学生资助落实到位情况	严格落实	学生、家长、社会满意度	≥99%
									补助资金发放及时率	≥99%				
									预计资助人数	≤50 人次				
									资助精准率	≥98%				
410303220000000014438	义务教育阶段监测对象家庭学生营养改善补助区级配套资金	其他运转类	20,000.0	20,000.0			总预算成本	≤2 万	预计贫困生资助人数	≤50 人次	学生健康保障	有效保障	学生、家长、社会满意度	≥95%
							补助标准	≤400 元/生/学	确保监测对象资助精准率	≥99%				

								期						
410303220000000014439	学前教育阶段监测对象家庭儿童资助区级配套资金	其他运转类	20,000.0	20,000.0			总预算成本	≤2 万元	补助资金发放准确率	100%	资助保障	有效保障	学生、家长、社会满意度	≥95%
							平均补助标准	≤300 元/人/学期	补助资金发放及时率	≥99%				
									预计区级财政资助	≤60 人次				
									资助保障率	≥98%				
410303220000000014440	日常办公经费（FS）	其他运转类	15,000.0	15,000.0			日常经费总成本	≤0.9 万元	购买物品的合格率	100%	服务教育及行政办公	有效保障	学生、家长、学校满意度	≥96%
									购买办公用品种类	≥5 种				
									本单位在职职工	3 人				
290030	洛阳市西工区王城小学		291,500.0	291,500.0										
410303220000000014251	代课教师工资	其他	245,000.0	245,000.0			总成本	≤24.5 万元	代课教学覆盖人数	≥350 人	提升教学质量	极大提升	代课教师	≥96%

		运转类											满意度	
							平均工资标准	≤2916元/人/月	代课教师人数	≥7 人				
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥90%				
410303220000000014252	学校保健医	其他运转类	46,500.0	46,500.0			总成本	≤4.65万元	保障学生数量	≥1392人	保障学生身体健康	有效保障	学生满意度	≥93%
							平均工资标准标准	≤3875元/人/月	教职工数量	100 人				
									工资发放及时率	≥95%				
									保健医数量	1 人				
									工资发放准确率	100%				
290031	洛阳市西工区春晴小学		291,500.0	291,500.0										
410303220000000013539	保健医工资	其他	46,500.0	46,500.0			总预算成	≤4.65万元	覆盖教职工人数	≥41 人	保障学生的身	有效保障	学生、家长	≥96%

		运转类					本				体健康		满意度	
							平均工资标准	≤3875元/人/月	覆盖学生数量	≥711人				
									工资发放及时率	100%				
									保健医人数	1人				
									工资发放正确率	100%				
410303220000000013540	代课教师工资	其他运转类	245,000.0	245,000.0			平均工资标准	≤3500元/人/月	覆盖学生人数	≥240人	提升教学质量	有效提升	学生、家长、社会的满意度	≥95%
							总预算成本	≤24.5万元	工资发放正确率	100%				
									代课教师人数	≥7人				
									工资发放及时率	≥95%				
290032	洛阳市西工第二外国语小学		571,500.0	571,500.0										
410303220000000014	保健医工资	其	46,500.0	46,500.0			总成	≤4.65	工资发放的准	100%	保障学	有效	学生	≥95

114		他运转类					本	万元	确率		生身体健康	保障	的满意度	%
							平均工资标准	≤3875万元	保障学生数量	≥615人				
									保障教职工数量	≥40人				
									保健医数量	1人				
									工资发放及时率	≥90%				
410303220000000014113	代课教师工资	特定目标类	525,000.0	525,000.0			总成本	≤52.5万元	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%
							平均工资标准	≤2900元	代课教学覆盖学生人数	≥400人				
									工资发放及时率	≥90%				
									工资发放准确率	100%				
290033	洛阳市大路口小学		1,341,500.0	1,341,500.0										
410303220000000014105	代课教师工资	其他	1,295,000.0	1,295,000.0			总成本	≤115.5万元	代课教学覆盖学生数	≥1009人	提升教学质量	极大提升	代课教师	≥95%

		运转类											满意度	
							平均工资标准	≤35000元/人/年	工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥95%				
									代课教师人数	≥33 人				
4103032200000000014108	保健医工资	其他运转类	46,500.0	46,500.0			总成本	≤4.65万元	保障教职工人数	≥55 人	保障学生身体健康	有效保障	学生、家长、社会的满意度高	≥89%
							平均工资标准	≤3875元/人/月	保障学生数量人数	≥1009人	保障学生身心健康	有效保障		
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥95%				
									保健医人数	≥1 人				
290034	洛阳市西下池小学		923,000.0	923,000.0										
4103032200000000014	保健医工资	其	46,500.0	46,500.0			总成	≤4.65	工资发放准确	100%	保障学	有效	学生	≥97

094		他运转类					本	万元	率		生身体健康	保障	满意度	%
							平均工资标准	≤3875元/月/人	覆盖学生人数	≥432人				
									覆盖教职工数量	≥45人				
									保健医人数	≥1人				
									工资发放及时率	≥95%				
410303220000000014096	代课教师工资	其他运转类	420,000.0	420,000.0			总成本	≤49万元	教学覆盖学生人数	≥432人	提升教学质量	极大提升	代课教师满意度	≥98%
							平均工资标准	≤35000元/年/人	代课发放人数	≥12人				
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥98%				
410303240000000012002	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能	特定目标	406,500.0	406,500.0			全年预算金额	≤40.65万元	受益学生人数	432人	教育教学质量提升	进一步提升	教师和学生满意度	≥90%

	力提升补助省级资金-特色校奖补（洛财教[2022]0030号）	类							工程质量合格率	100%				
									预算执行进度	≥90%				
410303240000000012014	2023年科普与学会服务能力提升专项经费（省级）-河南省科技活动特色学校项目（洛财科[2023]0006）	特定目标类	50,000.0	50,000.0			全年预算资金	≤5万元	收益学生人数	432人	教育教学质量提升	进一步提升	教师和学生满意度	≥90%
									科技活动完成率	≥90%				
									预算执行进度	≥90%				
290035	洛阳市东下池小学		291,500.0	291,500.0										
410303220000000014093	保健医工资	其他运转类	46,500.0	46,500.0			总成本	≤4.65万元	覆盖教职工人数	26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%
							平均工资	≤3875元/人/	覆盖学生人数	≥450人				

							标准	月						
									保健医人数	1 人				
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥95%				
410303220000000014095	代课教师工资	其他运转类	245,000.0	245,000.0			总成本	≤24.5 万元	教学覆盖学生	≥450 名	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%
							平均工资标准	≤35000 元/人/年	工资发放准确率	100%				
									代课教师人数	7 人				
									工资发放及时率	≥90%				
290036	洛阳市西工区上阳小学		641,500.0	641,500.0										
410303220000000014101	学校保健医	其他运转类	46,500.0	46,500.0			总成本	≤4.65 万元	保健医人数	1 人	保障学生身心健康	有效保障	学生满意度	≥97%
							平均工资标准	≤3875 元/人/月	按月发放及时率	≥95%	保障学生身体健康	有效保障		

									保障覆盖学生人数	≥750人				
									保障覆盖教职工人数	≥50 人				
									工资发放准确率	100%				
410303220000000014106	代课教师工资	其他运转类	595,000.0	595,000.0			平均工资标准	≤35000元/人/年	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	≥93%
							总成本	≤59.5万元	工资发放准确率	100%				
									学校代课教师人数	≥17 人				
									代课教学覆盖学生人数	≥700人				
290037	洛阳市西工区红山实验小学		3,315,500.0	3,315,500.0										
410303220000000013368	代课教师工资	其他运转类	1,505,000.0	1,505,000.0			总成本	≤150.5万元	代开教学覆盖学生数量	≥1459人	提升教学质量	有效提升	代课教师满意度	≥95%
							平均工资	≤2916元/月/	工资发放准确率	100%				

							标准	人						
									代课教师人数	≥43 人				
									工资发放及时率	≥95%				
410303220000000013371	临时人员工资	其他运转类	908,000.0	908,000.0			总成本	≤90.8 万元	保障幼儿数量	≥81 人	提升幼儿园办学质量	极大提升	满意	≥94%
							平均工资标准	≤3875 元/月/人	保障工作人员人数	≥23 人				
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥95%				
410303220000000013374	校车维护费	其他运转类	450,000.0	450,000.0			校车维护总成本	≤45 万元	校车司机及工作人员	12 人	满足教学需要	有效满足	学生及家长满意度	≥97%
									保障学生	≤175 人				
									校车正常运行率	≥98%				
									校车数量	4 辆				
									校车工作人员工资发放准确	100%				

									率					
									校车工作人员工资发放及时率	≥95%				
410303220000000013376	保健医工资	其他运转类	186,000.0	186,000.0			平均工资标准	≤3875元/月/人	保障覆盖学生数量	≥1606人	保障学生身体健康	有效保障	学生满意度	≥98%
							总成本	≤18.6万元	保健医数量	≥4 人				
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥95%				
									保障覆盖教职工数量	≥114人				
410303220000000013377	幼儿园生均经费	其他运转类	40,500.0	40,500.0			生均经费补助标准	≤500 元	幼儿园学生人数	≥81 人	提高幼儿园办园水平	有效提高	幼儿满意度	≥87%
							总成本	≤4.05万元	办公用品购置种类	≥20 种				
									办公用品购置合格率	≥95%				
410303220000000014081	日常经费	其他	226,000.0	226,000.0			总成本	≤22.6万元	办公用品购置合格率	≥95%	提高幼儿园办	极大提高	幼儿及家	≥95%

		运转类									学水平		长满意度	
							保教费标准	≤310 元/月/人	办公用品购置种类	≥20 种				
									幼师数量	≥23 人				
									幼儿人数	≥81 人				
290038	洛阳市第十六中学		378,300.0	378,300.0										
410303220000000014065	代课教师工资	其他运转类	280,000.0	280,000.0			总成本	≤28 万元	工资发放准确率	≥98%	提升教学质量	有效提升	代课教师满意度	≥98%
							平均工资标准	≤2917 元/月/人	代课教学覆盖学生人数	100 人				
									工资发放及时率	≥95%				
									代课教师人数	≥8 人				
410303220000000014168	学校保健医	其他运转类	46,500.0	46,500.0			总成本	≤4.65 万元	保障学生数量	≥277 人	学生安全感	提升	学生满意度	≥98%
							平均工资标准	≤3875 元/月/人	保障教职工数量	≥54 人				

									工资发放及时率	≥95%				
									保健医数量	1 人				
									工资发放准确率	100%				
410303240000000012001	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助中央直达资金-校舍安全保障长效机制洛财教【2022】0028号	特定目标类	38,000.0	38,000.0					资金使用及时率	≥95%	提升校舍安全性	有效提升	师生满意度	≥95%
									覆盖教师人数	≥39 人				
									覆盖学生人数	≥277人				
									资金使用准确率	≥98%				
410303240000000012011	提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助-统筹中央综合奖补洛财教【2022】0023号	特定目标类	1,200.0	1,200.0			乡村教师标准	≥300元/人/月	乡村教师补助及时率	≥90%	提升教学质量	有效提升	乡村教师满意度	≥98%
									乡村教师人数	≥39 人				
									乡村教师覆盖学生人数	≥277人				
									乡村教师补助准确率	≥98%				
410303240000000012	提前下达	特	4,600.0	4,600.0			乡村	≥300元	乡村教师补助	≥98%	提升教	有效	乡村	≥98

015	2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金预算洛财教【2022】0023号	定目标类					教师标准	/人/月	准确率		学质量	提升	教师满意度	%
									乡村教师补助及时率	≥90%				
									乡村教师覆盖学生人数	≥277人				
									乡村教师人数	≥39人				
410303240000000012016	2023年第三批城乡义务教育经费保障机制省级补助资金-校舍安全长效机制洛财教【2023】0016号	特定目标类	8,000.0	8,000.0					覆盖教师人数	≥39人	提升校舍安全性	有效提升	师生满意度	≥98%
									覆盖学生人数	≥277人				
									资金使用准确率	≥98%				
									资金使用及时率	≥95%				
290039	洛阳市西工区红山乡第一初级中学		151,500.0	151,500.0										
410303220000000014030	代课教师工资	其他运转类	105,000.0	105,000.0			总成本	≤10.5万元	代课教师数量	3人	提升教学质量	极大提升	代课教师满意度	100%
							平均	2916元/	代课教学覆盖	≥345				

							工资标准	人/月	学生人数	人				
									工资发放及时率	≥95%				
									工资发放准确率	100%				
410303220000000014031	保健医工资	其他运转类	46,500.0	46,500.0			平均工资标准	3875 元/人/月	保健医数量	1 人	保障学生身体健康	有效保障	学生满意度	≥95%
							总成本	≤4.65 万元	工资发放准确率	100%				
									保障学生数量	≥345 人				
									保障教职工数量	≥35 人				
									工资发放及时率	≥95%				
290040	洛阳市直机关第一幼儿园		3,012,400.0	3,012,400.0										
410303220000000009393	生均经费-其他	其他运转类	226,900.0	226,900.0			总成本	≤22.69 万元	水电正常运行率	≥98%	服务教育教学质量	有效保障	幼儿满意	≥95%
							生均经费	≤500 元/生.年	供暖时间	≥120 天			家长满意	≥95%

							补助标准							
									购置办公用品种类	≥20 种				
									幼儿人数	≥562 人				
									购置办公用品合格率	≥95%				
4103032200000000012826	生均经费-差旅费	其他运转类	14,100.0	14,100.0			差旅费总成本	≤1.41 万元	差旅人数	≥10 人	服务教育教学及行政办公	有效保障	家长满意度	≥92%
									参培率	≥90%			教师满意度	≥92%
									在职教职工人数	≥68 人				
									完成时间	12 月底前				
4103032200000000012828	生均经费-党建经费	其他运转类	40,000.0	40,000.0			党建经费总成本	≤40000 元	党员总人数	≥50 人	发挥党员作用	显著提升	教职工满意度	≥98%
									活动参与率	100%			社会满意	≥98%

													度	
									刊物征订种类	≥5 种				
									刊物阅读率	≥90%				
4103032200000000012830	日常经费-其他	其他运转类	1,315,500.0	1,315,500.0			保教费标准	540 元/生.月	教职工人数	≥68 人	服务教育教学及行政办公	有效保障	幼儿满意	≥92%
							总成本	≤131.55 万元	购置办公用品种类	≥20 种			家长满意	≥92%
							办公支出	≤36 万元	水电正常运行率	≥98%				
							维修支出	≤30 万元	购置办公用品合格率	≥95%				
							能源支出	≤23.55 万元	学生人数	≥562 人				
							教学支出	≤42 万元						
4103032200000000012831	日常经费-保教费退费	其他运转类	400,000.0	400,000.0			幼儿园保教费收费标准	540 元/生.月	资金支付准确率	100%	执行收退费标准	严格执行	社会满意度	≥98%
							总成本	≤40 万元	学生数	≥562 人			家长满意度	≥98%

									支付频率	每年2次				
410303220000000012832	日常经费-临时人员工资	其他运转类	1,015,900.0	1,015,900.0			总成本	≤101.59万元	保障幼儿数量	≥562人	保障幼儿教育教学正常开展	有效保障	教职工满意	≥95%
							工资标准	≤2822元/人.月	临时人员数量	≥40人				
									工资支付准确率	100%				
									工资支付及时率	≥90%				
290041	洛阳市直机关第二幼儿园		1,765,000.0	1,765,000.0										
410303220000000009196	生均经费—其他	其他运转类	145,000.0	145,000.0			总成本	≤14.5万元	办公用品购置合格率	≥95%	服务教育教学质量	有效保障	幼儿满意度	≥93%
							生均经费补助标准	500元/生.年	办公用品购置种类	≥10种			家长满意度	≥93%
									水电正常运行率	≥95%				

									幼儿人数	≥330人				
4103032200000000012823	生均经费—差旅费	其他运转类	10,000.0	10,000.0			差旅费总成本	≤10000元	资金使用合规性	100%	服务教育教学及行政办公	有效保障	教师满意度	≥95%
									差旅次数	≥5次			家长满意度	≥95%
									参培率	≥90%				
									在职教职工人数	≥60人				
4103032200000000013226	生均经费—党建经费	其他运转类	10,000.0	10,000.0			党建经费总成本	≤10000元	刊物征订率	≥5种	发挥党员作用	显著提升	社会满意度	≥98%
									刊物阅读率	≥90%			教职工满意度	≥98%
									党员总人数	≥31人				
									党员活动参加率	≥95%				
4103032200000000013228	日常经费—保教费退费	其他运	200,000.0	200,000.0			总成本	≤33万元	支付频率	每年2次	执行收退费标准	严格执行	家长满意度	≥99%

		转类					幼儿园保教费收费标准	540 元/生.月	学生数	≥330 人			社会满意度	≥99%
									资金使用合规性	100%				
410303220000000013229	日常经费－临时人员工资	其他运转类	750,000.0	750,000.0			总成本	≤75 万元	保障幼儿数量	≥325 人	保障幼儿正常教育教学开展	有效保障	职工满意度	≥96%
							平均工资标准	≤2750 元/人.月	临时人员数量	≥29 人				
									工资支付准确率	100%				
									工资支付及时率	≥90%				
410303220000000013231	日常经费－其他	其他运转类	650,000.0	650,000.0			办公支出	≤20 万元	办公用品购置合格率	≥95%	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	≥325 人			家长满意度	≥91%

							能源支出	≤10 万元	办公用品购置种类	≥20 种				
							维修支出	≤5 万元	水电正常运行率	≥95%				
							保教费标准	540 元/生.月						
							总成本	≤50 万元						
290042	洛阳市第一高级中学第一附属初级中学		271,500.0	271,500.0										
4103032200000000013541	保健医工资	其他运转类	46,500.0	46,500.0			保健医工资总成本	≤4.65 万元	完成时间	12 月底前	学生及教职工身心健康	切实保障	学生及家长满意度	≥96%
									保健医数量	1 人				
									工资发放准确率	100%				
									覆盖学生数量	≥1181 人				
									覆盖教职工数量	≥126 人				
									工资发放及时	≥95%				

									率					
410303230000000013144	代课教师工资	其他运转类	175,000.0	175,000.0			代课教师工资总成本	≤17.5万元	覆盖学生数量	≥500名	学校教学工作质量	切实保障	学生及家长满意度	≥96%
									工资发放及时率	≥95%				
									代课教师人数	≤5人				
									工资发放准确率	100%				
									完成时间	12月底前				
410303240000000007277	2023第二批省级师资队伍专项资金-代雪桃中原名师工作室经费	特定目标类	50,000.0	50,000.0			名师工作室经费总成本	≤5万元	完成时间	12月底前	教师业务水平	切实提升	教师及社会满意度	≥96%
									覆盖教师数量	≥126人				
									经费使用合规性	100%				
290043	洛阳市王城初级中学		221,500.0	221,500.0										
410303220000000013	保健医工资	其	46,500.0	46,500.0			总成	≤4.65	保健医数量	1人	保障学	有效	学生	≥95

532		他运转类					本	万元			生身体健康	保障	满意度	%
									工资发放及时率	≥95%				
									覆盖教职工	≤50 名				
									覆盖学生数量	≤660 人				
									工资发放准确率	100%				
410303230000000013141	代课教师工资	其他运转类	175,000.0	175,000.0			总预算	≤17.5 万元	聘用时间	1 年	更好完成教学任务	较好完成	学生满意	≥95%
									覆盖学生数量	≥80 个				
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	100%				
									代课教师数量	1 个				
290044	洛阳市第一高级中学第一附属初级中学西校区		46,500.0	46,500.0										
410303220000000013436	保健医工资	其他运	46,500.0	46,500.0			总预算成本	≤4.65 万元	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	≥95%

		转类					平均工资标准	≤3875元/人/月	覆盖学生数量	≥692名				
									覆盖教职工数量	32人				
									保健医数量	1人				
									工资发放准确率	100%				
290045	洛阳市实验中学西校区		151,500.0	151,500.0										
410303220000000013535	保健医工资	其他运转类	46,500.0	46,500.0			总成本	≤4.65万元	保健医数量	1个	保障学校学生日常保健工作	平稳运行	教职工满意度	≥98%
							平均工资标准	≤2750元/月	覆盖教职工数量	≤97人			学生满意度	≥98%
									工资发放及时率	100%				
									覆盖学生人数	≤1324人				
									工资发放准确率	100%				
410303230000000013142	代课教师工资	其他	105,000.0	105,000.0			总成本	≤10.5万元	覆盖学生人数	≥400人	学校教育教学	有效保障	满意度	社会满

		运转类									工作正常进行			意，学生满意，家长满意
							平均工资标准	≤2917元	代课教师数量	3人				
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥90%				
290046	洛阳市洛浦实验小学		959,200.0	959,200.0										
410303230000000013155	代课教师工资	其他运转类	245,000.0	245,000.0			总成本	≤21万元	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	≥96%
							平均工资标准	≤2915元/人/月	代课老师数量	≥6人				
									教学覆盖学生数量	≥300人				
									工资发放准确	100%				

									率					
410303240000000006410	转隶学校2022年工会经费	其他运转类	60,000.0	60,000.0					工会经费所属年费	2022	满足基层工会为职工服务和开展活动	满足	工会职工满意度	≥95%
									工会经费使用的规范性	规范	受益教师幸福感和获得感	提升		
									工会经费支付的及时性	及时	对生态环境的影响	积极性		
410303240000000008003	2023年义务教育综合奖补资金-中央	其他运转类	654,200.0	654,200.0					2023年义务教育综合奖补资金-中央	2023	对生态环境的影响	积极性	满意度	≥95%
									2023年义务教育综合奖补资金使用规范性	规范				
290047	洛阳市零一四学校		190,000.0	190,000.0										
410303240000000006013	转隶学校2022年工会经费	其他运	190,000.0	190,000.0					工会经费所属年费	2022	满足基层工会为职工	满足	工会职工满意	≥95%

		转类									服务和开展活动		度	
								工会经费使用的规范性	规范	受益教师幸福感和获得感	提升		
								工会经费支付的及时性	及时	对生态环境的影响	积极性		
290048	洛阳市外国语初级中学		300,000.0	300,000.0									
410303240000000006028	转隶学校2022年工会经费	其他运转类	300,000.0	300,000.0			准确支付同时节约预算经费使用。	≤30万元	教职工工资总额比例拨付	≤30万元	提高教职工福利待遇	30	教师满意，社会认可	≥95%
							该项目无社会成本	无	准确完成全年支付目标	≤30万元	改善义务教育阶段教师文化生活，符合中	30		

											小学教育宗旨。			
							该项目无生态环境成本	无	及时完成全年支付目标	≤30 万元	该项目无生态效益	无		
290049	洛阳市第一实验小学		1,046,800.0	1,046,800.0										
410303230000000013159	代课教师工资	其他运转类	455,000.0	455,000.0			总成本	≤45.5 万元	教学覆盖人数	≥650 人	提升教学质量	≥96%	学生及家长满意度	≥95%
							人均月工资	≥2917 人/月	工资发放及时率	≥96%				
									代课教师人数	≥14 人				
									工资发放准确率	100%				
410303240000000005601	转隶学校 2022 年工会经费	其他运转类	130,000.0	130,000.0					完成任务数量	≥90%	丰富教师教学之外的活动	≥95%	学生和教师满意度	≥95%
									符合标准的成	≥90%				

									果					
									完成任务的时间准时率	≥90%				
410303240000000007264	2023年义务教育综合奖补资金-中央	特定目标类	461,800.0	461,800.0					进展程度	≥90%	教育教学质量	≥90%	教师与学校满意度	≥90%
									完成数量	≥90%				
									完成质量	≥90%				
290050	洛阳市实验中学		160,000.0	160,000.0										
410303240000000006003	转隶学校2022年工会经费	其他运转类	160,000.0	160,000.0					工会经费所属年费	2022	满足基层工会为职工服务和开展活动	满足	工会职工满意度	≥95%
									工会经费使用的规范性	规范	受益教师幸福感和获得感	提升		
									工会经费支付的及时性	及时	对生态环境的影响	积极性		
290051	洛阳市西工		1,808,500.	1,808,500.										

	区第一幼儿园		0	0										
4103032300000000011930	生均经费-党建经费	其他运转类	2,000.0	2,000.0			党建经费总成本	≤2000元	刊物订阅种类	≥1种	发挥党员作用	显著提升	教职工满意度	≥98%
									党建活动参与率	100%			社会满意度	≥98%
									党员总人数	≥3人				
									刊物阅读率	≥90%				
4103032300000000011950	生均经费-其他	其他运转类	102,000.0	102,000.0			总成本	≤10.2万元	办公用品购置种类	≥20种	服务教育教学质量	有效保障	家长满意	≥95%
							生均经费补助标准	500元/生.年	办公用品购置合格率	≥95%			幼儿满意	≥95%
									幼儿人数	≥220人				
									水电正常运行率	≥95%				
									完成时间	12月底前完成				
4103032300000000011	生均经费-	其	6,000.0	6,000.0			差旅	≤6000	完成时间	12月底	服务教	有效	家长	≥92

960	差旅费	他运转类					费总成本	元		前	育教学及行政办公	保障	满意度	%
									在职教职工人数	≥3 人			教师满意度	≥92%
									资金使用合规性	100%				
4103032300000000011971	日常经费-保教费退费	其他运转类	190,000.0	190,000.0			总成本	≤19 万元	资金支出准确率	100%	执行收退费标准	严格执行	社会满意度	≥98%
							幼儿园保教费收费标准	540 元/生.月	资金支出频率	每年 2 次			家长满意度	≥98%
									学生数	≥220 人				
4103032300000000011974	日常经费-其他	其他运转类	426,000.0	426,000.0			保教费标准	540 元/生.月	办公用品购置种类	≥10 种	服务教育教学及行政办公	有效保障	家长满意	≥92%
							总成本	≤26.3 万元	水电正常运行率	≥95%			幼儿满意	≥92%
							能源	≤16.2	完成时间	12 月底				

							支出	万元		前				
							教学支出	≤3.6 万元	办公用品购置合格率	≥95%				
							办公支出	≤2.7 万元	学生人数	≥220 人				
							维修支出	≤2 万元						
410303230000000013107	学校保健医	其他运转类	46,500.0	46,500.0			总成本	≤4.65 万元	保障教职工数量	≥45 人	服务教育教学及行政办公	有效保障	教职工满意度	≥96%
							工资标准	≤3874 元/人.月	保障幼儿数量	≥220 人				
									保健医数量	1 人				
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥95%				
410303230000000013112	临时人员工资	其他运转类	582,000.0	582,000.0			总成本	≤58.2 万元	临时人员数量	≥25 人	教育教学及行政办公保障效果	有效保障	教职工满意度	≥95%
							代课	≤3874	工资支付准确	100%				

							老师工资标准	元/人.月	率					
							其他人员工资标准	≤2917元/人.月	工资支付及时率	≥95%				
410303230000000013157	日常经费-临时人员工资	其他运转类	454,000.0	454,000.0			总成本	≤61.7万元	保障幼儿人数	≥220人	教育教学及行政办公保障效果	有效保障	教职工满意度	≥95%
							代课教师工资标准	≤3874元	临时人员数量	≥25人				
							其他教辅人员工资标准	≤2917元	工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥98%				
290052	洛阳市西工区第二幼儿		1,569,400.0	1,569,400.0										

	园													
4103032300000000011976	生均经费-党建经费	其他运转类	2,000.0	2,000.0			党建经费总成本	≤2000元	刊物订阅种类	≥1种	发挥党员作用	显著提升	教职工满意度	≥98%
									刊物阅读率	≥90%			社会满意度	≥98%
									党员总人数	≥3人				
									党建活动参与率	100%				
4103032300000000011977	生均经费-差旅费	其他运转类	4,500.0	4,500.0			差旅费总成本	≤4500元	在职教职工人数	≥3人	服务教育教学及行政办公	有效保障	家长满意度	≥92%
									资金使用合规性	100%			教师满意度	≥92%
									完成时间	12月底前				
4103032300000000011983	生均经费-其他	其他运转类	78,000.0	78,000.0			总成本	≤7.8万元	办公用品购置种类	≥20种	服务教育教学质量	有效保障	家长满意	≥95%
							生均经费	500元/生/年	水电正常运行率	≥95%			幼儿满意	≥95%

							补助标准							
									完成时间	12月底前完成				
									幼儿人数	≥169人				
									办公用品购置合格率	≥95%				
410303230000000011985	日常经费-保教费退费	其他运转类	150,000.0	150,000.0			总成本	≤15万元	资金支出准确率	100%	执行收退费标准	严格执行	社会满意度	≥98%
							幼儿园保教费收费标准	540元/生/月	学生数	≥169人			家长满意度	≥98%
									资金支出频率	每年2次				
410303230000000011986	日常经费-其他	其他运转类	380,400.0	380,400.0			保教费标准	540元/生/月	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	≥92%
							总成本	≤33.39万元	办公用品购置种类	≥10种			幼儿满意	≥92%
							能源	≤9.84	办公用品购置	≥95%				

							支出	万元	合格率					
							教学支出	≤2.25万元	学生人数	≥169人				
							办公支出	≤2.16万元	水电正常运行合格率	≥95%				
							维修支出	≤1.2万元						
410303230000000013115	学校保健医	其他运转类	46,500.0	46,500.0			总成本	≤4.65万元	保障教职工数量	≥37人	服务教育教学及行政办公	有效保障	教职工满意度	≥96%
							工资标准	≤3874元/人/月	保障幼儿数量	≥169人				
									工资发放及时率	≥95%				
									保健医数量	≥1人				
									工资发放准确率	100%				
410303230000000013119	临时人员工资	其他运转类	617,000.0	617,000.0			总成本	≤61.7万元	临时人员数量	≥25人	教育教学及行政办公保障效果	有效保证	教职工满意度	≥95%
							其他	≤2917	工资支付准确	100%				

							教辅人员工资标准	元	率					
							代课教师工资标准	≤3874元	工资支付及时率	≥95%				
410303230000000013154	日常经费-临时人员工资	其他运转类	291,000.0	291,000.0			总成本	≤33.75万元	保障幼儿数量人数	≥169人	教育教学及行政办公保证效果	有效保障	教职工满意度	≥95%
							代课教师工资标准	≤3874元	临时人员数量	≥8 人				
							其他教辅人员工资标准	≤2917元	工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥98%				
290053	洛阳市西工		1,446,100.	1,446,100.										

	区第三幼儿园		0	0										
410303230000000011991	生均经费-党建经费	其他运转类	2,000.0	2,000.0			党建经费总成本	≤2000元	刊物订阅种类	≥1种	发挥党员作用	显著提升	教职工满意度	≥98%
									党建活动参与率	100%			社会满意度	≥98%
									党员总人数	≥2人				
									刊物阅读率	≥90%				
410303230000000011995	生均经费-差旅费	其他运转类	3,700.0	3,700.0			差旅费总成本	≤3700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%
									资金使用合规性	100%			教师满意度	≥92%
									在职教职工人数	≥4人				
410303230000000011998	生均经费-其他	其他运转类	67,300.0	67,300.0			总成本	≤6.73万元	幼儿人数	≥146人	服务教育教学质量	有效保障	家长满意	≥95%
							生均经费	≤500元/生.年	办公用品购置种类	≥20种			幼儿满意	≥95%

							补助标准							
									水电正常运行率	≥95%				
									办公用品购置合格率	≥95%				
									完成时间	12月底前完成				
410303230000000012001	日常经费-保教费退费	其他运转类	150,000.0	150,000.0			总成本	≤15万元	学生数	≥146人	执行收退费标准	严格执行	社会满意度	≥98%
							幼儿园保教费收取标准	540元/生.月	资金支出准确率	100%			家长满意度	≥98%
									资金支出频率	每年2次				
410303230000000012003	日常经费-其他	其他运转类	361,600.0	361,600.0			保教费标准	540元/人/月	学生人数	≥146人	服务教育教学及行政办公	有效保障	家长满意	≥92%
							总成本	≤36.16万元	办公用品购置合格率	≥95%			幼儿满意	≥92%
							能源	≤15.84	水电正常运行	≥95%				

							支出	万元	率					
							教学支出	≤2.25万元	办公用品购置种类	≥10种				
							办公支出	≤2.16万元	完成时间	12月底前				
							维修支出	≤1.2万元						
410303230000000012010	学校保健医	其他运转类	46,500.0	46,500.0			总成本	≤4.65万元	保障教职工数量	≥37人	服务教育教学及行政办公	有效保障	教职工满意	≥96%
							工资标准	≤3874元/人.月	保障幼儿数量	≥146人				
									保健医数量	1人				
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥95%				
410303230000000012302	临时人员工资	其他运转类	617,000.0	617,000.0			其他教辅人员工资标准	≤2917元	工资支付及时率	≥95%	教育教学及行政办公保障效果	有效保障	教职工满意度	≥95%
							代课	≤3874	临时人员数量	≥24人				

							教师工资标准	元						
							总成本	≤61.7万元	工资支付准确率	100%				
410303230000000013158	日常经费-临时人员工资	其他运转类	198,000.0	198,000.0			代课教师工资标准	≤3874元	保障幼儿人数	≥146人	教育教学及行政办公保障效果	有效保障	教职工满意度	≥95%
							其他教辅人员工资标准	≤2917元	工资发放准确率	100%				
							总成本	≤19.8万元	工资发放及时率	≥98%				
									临时人员数量	≥5人				
301	中共洛阳市西工区委老干部局		537,800.0	537,800.0										
301001	中共洛阳市西工区委老干部局		486,500.0	486,500.0										
410303220000000013	县级退休人	其	20,000.0	20,000.0			总成	≤2万元	老干部人数	≥48人	提高老	≥90%	老干	≥90

269	员特需	他运转类					本				干部幸福指数		部满意度	%
									走访完成率	根据实际情况确定				
410303220000000013270	离休特需	其他运转类	20,000.0	20,000.0			总成本	≤2 万元	离休老干部	≥20 人	提高老干部幸福指数	较高	老干部满意度	≥90%
									走访任务完成率	≥90%				
410303220000000013272	老干部通报会	其他运转类	13,300.0	13,300.0			总成本	≤1.33 万元	通报会数量	≥2 次	加强老干部对区委区政府的了解	较高	老干部满意度	≥90%
									老干部数量	≥68 人				
									会议参会率	≥90%				
410303220000000013274	老干部通报会—公务用车维护费	其他运转类	12,000.0	12,000.0			总成本	≤1.2 万元	故障维修及时	及时	提高老干部幸福指数	较明显	老干部满意度	≥90%
									公务用车正常运行率	≥90%				
									公务用车数量	1 辆				
410303220000000013277	部门特需	其他	12,000.0	12,000.0			总成本	≤1.2 万元	办公用品购置种类	≥10 种	老干部工作效	显著	老干部满	≥90%

		运转类									果		意度	
									物资采购合格率	100%				
4103032200000000013281	政府购买服务	其他运转类	35,000.0	35,000.0			总成本	≤3.5 万元	购买服务人员	1 人	提高工作效率	提高	服务群众满意度	≥90%
									工作质量达标率	≥90%				
4103032200000000013288	老干部体检费	其他运转类	33,000.0	33,000.0			总成本	≤3.3 万元	体检覆盖率	≥90%	保障老干部身体健康	较高	老干部满意度	≥90%
									老干部数量	≥50 人				
4103032200000000013292	老干部疗养考察费(签批)	其他运转类	58,000.0	58,000.0			总成本	≤5.8 万元	老干部人数	≥20 人	提高老干部幸福指数	提高	老干部满意度	≥90%
									疗养考察完成率	≥90%				
4103032200000000013293	节日慰问金	其他运转类	50,000.0	50,000.0			总成本	≤5 万元	老干部数量	≥50 人	社会和谐，提高老干部幸福指数	较高	老干部满意度	≥90%
									慰问覆盖率	100%				

4103032200000000013295	党建工作经费	其他运转类	9,000.0	9,000.0			成本	≥0.9 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%				
4103032200000000013296	县级退休电话补贴	其他运转类	10,000.0	10,000.0			总成本	≤1 万元	老干部人数	≥10 人	社会稳定	好	老干部满意度	≥90%
									补贴拨付准确率	100%				
									补贴拨付及时率	100%				
4103032200000000013298	老年大学经费	其他运转类	10,000.0	10,000.0			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%
									老年大学活动参与率	≥90%				
									老干部人数	≥60 人				
4103032200000000013300	企业离休干部经费	其他运转类	28,500.0	28,500.0			总成本	≤2.85 万元	资金拨付及时率	100%	提高老干部幸福指数	≥90%	老干部满意度	≥90%
									干部数量	2 人				
									资金拨付准确率	100%				
4103032200000000013	老干部帮扶	其	9,500.0	9,500.0			总成	≤0.95	老干部人数	≥15 人	老干部	显著	老干	≥90

301	救助专项资金	他运转类					本	万元			工作效果		部满意度	%
									帮扶覆盖率	100%				
4103032200000000013303	退役士兵安置补贴	特定目标类	150,000.0	150,000.0			成本	≤15 万元	资金拨付准确率	100%	社会和谐	较高	单位退役人员满意度	100%
									退役士兵人数	1 人				
4103032300000000013123	老干部活动中心工作经费	特定目标类	16,200.0	16,200.0			总成本	≤1.62 万	活动举办频次	每月一次	提高老干部幸福指数	满意	老干部满意度	≥90%
									活动数量	≥12 次				
									老干部活动参与率	≥90%				
301002	洛阳市西工区关心下一代工作委员会秘书组		51,300.0	51,300.0										
4103032200000000009396	办公经费-其他	其他运转类	51,300.0	51,300.0			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%

									任务完成率	≥90%				
									增加对青少年讲课次数	≥20 次				
302	洛阳市西工区卫生健康委员会		148,033,800.0	148,033,800.0										
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会		88,006,200.0	88,006,200.0										
410303220000000013311	办公经费-其他	其他运转类	81,000.0	81,000.0			总成本	81000 元	固话及宽度通畅率	100%	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	网络、通讯续费	一年一次				
							疫情云服务	6000 元/年	办公用品购置种类	≥30 种				
							省人口和	8000 元/年	办公用品购置合格率	≥95%				

							计划生育信息系统							
							固话费	≥1500元/月	固定电话	17台				
									单位办公人员	36人				
410303220000000013313	办公经费-党建经费	其他运转类	6,000.0	6,000.0			总成本	0.6万元	刊物征订种类	≥2种	慰问分包社区困难党员	有效完成	调查问卷	≥95%
							购置党建书籍、组织党建活动	≤4000元/年	刊物阅读率	≥95%				
							党建宣传	≤2000元/年	本单位党员人数	27人				
									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	其他	840,000.0	840,000.0			劳务派遣	840000元	考勤率	100%	员工完成工	有效完成	职工满意	≥98%

	务	运转类					人员工资和社保				作，保证机构运转		度	
									政府购买服务人员	24 人				
									工资发放准确率	100%				
									工资发放时效	按月发放				
410303220000000008608	两癌区级配套资金	特定目标类	3,000.0	3,000.0			总成本	0.3 万元	定点机构	1 家	接受筛查妇女“两癌”防护知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥90%
							免费“两癌”筛查服务经费	200 元/人	筛查人数	100 人				
									参检对象符合参检标准率	≥80%				
									两癌工作筛查	每年一				

									时效	次				
4103032200000000012423	基本公共卫生区级配套资金	特定目标类	6,140,000.0	6,140,000.0			总成本	≤614 万元	辖区人口	36.7 万人	居民健康意识和健康知识知晓率	逐步提高	居民满意度	≥80%
							人均标准	85 元/人	高血压患者、2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%				
									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%				
4103032200000000012805	家庭医生签约区级配套资金	特定目标	2,050,000.0	2,050,000.0			总成本	≤205 万元	辖区人口	376700 人	基层就诊比例	不断提高	居民签约服务满意	≥80%

		类											度	
							家庭医生签约成本	10 元/人	资金拨付准确率	100%				
									检查工作完成情况	半年一次				
410303220000000012821	两筛区级配套资金	特定目标类	1,230,000.0	1,230,000.0			总成本	123 万元	医疗机构	≥5 家	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%
							产前诊断染色体核型分析诊断	2000 元/例	新生儿筛查	≥90%				

							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%				
4103032200000000012835	疫情防控专项经费（签批）	特定目标类	15,970,000.0	15,970,000.0			总成本	1597 万元	物资采购种类	≥30 种	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%				
									防控物资到位率	100%				
4103032200000000013201	区体检经费（签批）	特定目标类	2,520,000.0	2,520,000.0			总成本	252 万元	体检人数	≥7000 人	保障职工身体健康	有效保障	职工满意度	≥90%
									全区职工体检覆盖率	100%				
									体检时效	每年一次				

410303220000000013209	健康促进示范区创建经费-签批	特定目标类	80,000.0	80,000.0			总成本	8万元	宣传物资合格率	≥95%	辖区居民健康水平提升	有效提升	群众满意度调查	≥90%
									印制宣传物资种类	≥2种				
									资金支付准确率	100%				
									创建时效	每年一次				
410303220000000013211	计生奖励区级配套资金	特定目标类	10,560,000.0	10,560,000.0			总成本	1056万元	资金支付准确率	100%	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%
							国家奖扶	960元/人	辖区符合申报条件人数	≥13000人				
							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				
410303220000000013	城镇独生子	特	20,160,000	20,160,000			总成	2016万	资金支付率	100%	落实奖	有效	辖区	≥95

214	女父母养老补贴经费	定目标类	.0	.0			本	元			扶政策，保证计生家庭享受应有政策。	保障	居民满意度	%
							辖区60岁以上城镇独生子女父母	960元/年	辖区城镇独生子女父母人数	≥40000人				
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
									完成时间	年底完成				
4103032200000000013216	独生子女父母奖励费	特定目标类	2,280,000.0	2,280,000.0			总成本	228万元	资金发放准确率	100%	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%
							18岁以下符合	240元/年	辖区独生子女户	≤9500人				

							条件的独生子女							
									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	特定目标类	20,000.0	20,000.0			总成本	2万元	辖区内百岁老人	≥30人	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%
							慰问辖区百岁老人	500元	慰问覆盖率	≥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	特定目标	131,000.0	131,000.0			总成本	13.1万元	享受补助人数	≥30人	健康服务能力	不断提高	群众服务满意度	≥95%

		类					老年乡医生活补助	300 元/月	老年乡医补助准确率	100%				
									完成时效	年底完成				
410303220000000013242	健康扶贫资金-签批	特定目标类	47,200.0	47,200.0			总成本	4.72 万元	慰问人数	≥5 户	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%
							慰问贫困户	300 元/户	慰问覆盖率	100%				
							体检成本	207.4 元/人	体检人数	184 人				
									体检覆盖率	≥95%				
									完成时间	年底之前				
410303220000000013244	灭四害经费	特定目标类	45,000.0	45,000.0			病媒生物药品	45000 元/年	药品种类	≥5 种	通过灭四害药物的投放，居民居住环境得	有效提高	辖区居民满意率	>90%

											到改善			
									药品发放覆盖率	100%				
									辖区办事处	9 个				
									四害密度	三项达到 C 级以上				
									完成时间	2023 年末				
410303220000000013246	慢病示范区专项经费-签批	特定目标类	80,000.0	80,000.0			总成本	≤80000 元	宣传物料种类	≥3 种	提高本区全民健康水平	逐步提高	辖区全民满意	≥95%
									宣传物料合格率	≥95%				
									完成时间	2024 年底				
410303220000000013264	村卫生室基本药物补助区级配套资金	特定目标类	45,000.0	45,000.0			总成本	≤4.5 万元	农业人口数量	≥37000 人	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%
							按农	10 元/人	资金拨付覆盖	100%				

							业人口		率					
									完成时间	2024 年底				
									村卫生室数量	27 个				
									资金拨付准确率	100%				
4103032200000000013304	计生协会区级配套	特定目标类	120,000.0	120,000.0			总成本	12 万元	意外伤害保险投保数量	≥2500 人	失独家庭心理抚慰	有所提高	计生家庭满意度	≥90%
							计生家庭抚慰金	1200 元/人	抚慰金	85 人				
							计生家庭意外伤害保险	30 元/户	助学金	15 人				
							生育关怀助学金	3000 元/人	符合条件申报对象覆盖率	100%				
									扶助资金到位	有效保				

									及时率	障、按期完成				
410303240000000008009	定向医学生培养经费（签批）	特定目标类	15,000.0	15,000.0			总成本	15000元	定向生	≤6人	基层医生队伍建设	有效加强	满意度	≥95%
									基层医疗保障能力	有效提高				
410303240000000012818	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	特定目标类	13,700.0	13,700.0			总成本	1.37万元	培训人数	≥2人	住院医规范化培训	有效提高	培训对象满意度	≥95%
									住院医规范化培训考核通过率	≥80%				
410303240000000012821	重症医疗资源建设补助资金	特定目标类	240,000.0	240,000.0			总成本	24万元	培养一批重症救治医务人员	≥2人	重症救治医务人员能力	得到提高	医务人员满意度	≥90%
									重症抢救药品储备	良好运行				
410303240000000012826	2023年计划生育中央和省级转移支付资金	特定目标类	10,918,600.0	10,918,600.0			总成本	1091.86万元	享受对象人数	37912人	家庭发展能力	逐步提高	享受对象满意度	≥90%
									符合条件申报	100%				

									对象覆盖率					
410303240000000012828	2023年基本公共卫生服务市级补助资金（第二批）	特定目标类	657,600.0	657,600.0			总成本	65.76万元	辖区居民	36.7万人	居民素养水平	不断提高	城乡居民满意度	≥90%
							城乡居民公共卫生差距	不断提高	居民规范电子化档案覆盖率	≥60%				
410303240000000013629	相关医务人员临时性工作市级补助	特定目标类	56,900.0	56,900.0			总成本	5.69万元	医务人员	129人	关爱医务人员政策	落到实处	医务人员满意度	100%
									符合发放条件医务人员覆盖率	100%				
410303240000000013631	基本药物制度省级补助资金	特定目标类	20,700.0	20,700.0			总成本	2.07万元	村卫生室数量	26个	基本药物制度综合改革	顺利进行	乡村医生满意度	≥90%
									实施基本药物制度卫生室覆盖率	100%				
410303240000000013	2023年卫生	特	300.0	300.0			总成	0.03万	培训人数	≥2人	卫生健	不断	参培	≥90

633	健康人才培养中央补助资金（第二批））	定目标类					本	元			康人才队伍	优化	人员满意度	%
									住院医师规范化培训考核通过率	≥80%				
410303240000000013635	2023年基本药物制度市级补助资金（第二批）	特定目标类	1,900.0	1,900.0			总成本	0.19万元	村卫生室数量	26个	推进基本药物制度	顺利进行	乡村医生满意度	≥90%
									实施基本药物制度覆盖率	100%				
410303240000000013636	2023年村卫生室实施基本药物制度市级资金	特定目标类	9,900.0	9,900.0			总成本	0.99万元	村卫生室数量	26个	村卫生室基本药物改革	顺利进行	乡村医生满意度	≥90%
									村卫生室实施国家基本药物覆盖率	100%				
410303240000000013638	2023年基本公共卫生服务中央资金（绩效资金）	特定目标类	87,000.0	87,000.0			总成本	8.7万元	辖区人口	36.7万元	城乡济民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民满意度	≥90%
									居民健康档案父爱率	≥60%				

4103032400000000013639	2023年基本公共卫生服务中央补助资金（原基本公卫））	特定目标类	2,334,200.0	2,334,200.0			总成本	233.42万元	辖区人口	36.7万人	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民	≥90%
									居民规范化电子档案覆盖率	≥60%				
4103032400000000013642	2023年基本公共卫生服务中央补助资金（一老一小儿童眼疾病筛查）	特定目标类	277,700.0	277,700.0			总成本	27.77万元	定点筛查机构	1家	儿童眼疾病	早发现、早干预	家长满意度	≥90%
									幼儿园眼疾病筛查覆盖率	≥90%				
4103032400000000013643	2023年基本公共卫生服务中央补助资金（一老一小老年健康体检）	特定目标类	381,200.0	381,200.0			总成本	38.12万元	体检人数	3630人	慢性病早发现早治疗	早发现早治疗	体检对象满意度	≥80%
									体检覆盖率	≥60%				
4103032400000000013644	2023年基本公共卫生服务中央补助资金（老龄健康与医养结合）	特定目标类	23,200.0	23,200.0			总成本	2.32万元	服务老年人数	≥30000人	老年健康管理和服务水平	不断提高	65岁及以上老年人满意度	≥90%
									医养结合服务	≥60%				

									老年人覆盖率					
410303240000000013648	2023年基本公共卫生服务市级补助资金（产筛）	特定目标类	117,000.0	117,000.0			总成本	11.7万元	产前筛查（超声+血清）	≤700例	孕产妇身体健康	有效保障	孕产妇满意度	≥90%
									孕产妇筛查覆盖率	≥95%				
410303240000000015201	2023年重大传染病防控中央补助资金（母婴阻断）	特定目标类	203,000.0	203,000.0			总成本	20.3万元	承担工作机构	17家	预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播	有效阻断	孕产妇及家属满意度	≥90%
									为感染孕产妇及所生儿童提供干预率	100%				
410303240000000015202	2023年河南省城镇独生子女父母奖励市级资金	特定目标类	10,190,700.0	10,190,700.0			总成本	1019.07万元	享受对象数量	37912人	家庭发展能力	逐步提升	享受对象满意度	≥90%
									享受对象申报覆盖率	100%				
410303240000000015203	2023年中央财政基本公共卫生服务（卫生监督管理）	特定目标类	10,000.0	10,000.0			总成本	1万元	项目绩效数量	≥2个	资金使用准确	持续稳定	项目科室满意度	≥95%
									符合条件项目	100%				

									绩效					
410303240000000015204	2023年中央财政基本公共卫生服务（健康素养促进）	特定目标类	2,600.0	2,600.0			总成本	0.26万元	宣传次数	≥2次	居民健康素养水平	不断提高	辖区居民满意度	≥90%
									辖区居民知晓率	≥90%				
410303240000000015205	2023年中央财政基本公共卫生服务（老龄健康与医养结合）	特定目标类	36,800.0	36,800.0			总成本	3.68万元	服务老年人数	≥30000人	老年健康管理服务水平	持续提高	老年人满意度	≥90%
									医养结合服务老人覆盖率	≥60%				
302002	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心		1,188,300.0	1,188,300.0										
410303220000000006151	农村孕妇叶酸补助资金	其他运转类	4,700.0	4,700.0			总成本	≤0.47万元	领取叶酸孕产妇数量	≥200人	目标人群增补叶酸知识知晓率	≥95%	服用叶酸群众满意度	≥95%
							叶酸片单价	3.5元/瓶	办事处数量	9个				

									叶酸下发数量	≥1000瓶				
									发放覆盖率	100%				
									叶酸发放	及时				
410303220000000012252	免费孕优区级配套（签批）	其他运转类	90,000.0	90,000.0			总成本	≤13万元	委托机构数量	1家	城乡计划怀孕夫妇孕前优生检查主动性	极大提升	参检群众满意度	≥95%
							免费孕前优生检查项目标准	240元/每对夫妇	婚检机构合规性	100%				
									婚检夫妇数量	≥200对				
									报告出具准确率	≥99%				
									结果告知及时率	≥95%				
410303220000000012278	离休老干部医疗费	其他运	900,000.0	900,000.0			离休老干部医	≤90万元/年	受益离休干部人数	16人	离休老干部就医负担	逐步减轻	离休老干部满	≥95%

		转类					疗费用				减轻		意度	
							人均受益	≤5.625万元/人	资金拨付准确率	100%				
									资金拨付及时率	≥90%				
4103032200000000012313	车辆运行维护费	其他运转类	9,000.0	9,000.0			总成本	≤0.9万元	公务用车辆数	1辆	推进工作顺利进展	不断推进	使用对象满意度	≥95%
									公车正常运行率	≥98%				
									故障维护及时率	≥98%				
4103032200000000013531	婚前保健	其他运转类	55,000.0	55,000.0			总成本	≤5.5万元	委托婚检机构	1家	婚前保健知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥95%
							参加婚前补助标准	≤182元/每对夫妇	资金支付准确率	100%				
									报告出具准确率	≥99%				
									结果反馈及时	及时准				

									率	确				
									婚检夫妇数量	≥200对				
									婚检机构合规性	100%				
410303240000000007234	免费基本避孕服务（签批）	其他运转类	40,000.0	40,000.0			避孕总成本	≤4万	发放计生用品种类	≥1种	生殖健康水平	逐步提升	避孕项目服务对象满意度	≥80%
									社区卫生服务中心	12个				
									计生用品发放覆盖率	100%				
									促进孕龄夫妇保持适当的生育间隔	不断促进				
410303240000000008022	2023年基本公共卫生服务中央资金（“一老一小”养育照护技能培训）	特定目标类	31,800.0	31,800.0			总成本	3.18万元	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	保障3岁以下儿童健康	逐步提升	辖区居民满意度	≥90%
									居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%				

410303240000000008025	婚前保健2019-2022年市级结算和2023年预拨资金（结转）	特定目标类	9,300.0	9,300.0			总资金	0.93万元	婚前医学检查基本项目数	10项	婚前保健意识	增强	参检群众满意度	≥90%
									免费婚前保健率	≥65%				
									各补助资金发放时效	100%				
410303240000000008026	2023年基本公共卫生服务市级补助资金（第一批）孕前优生（结转）	特定目标类	5,400.0	5,400.0			总资金	0.54万元	地方病核心指标检测率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	≥90%
									地方病监测完成率	≥95%				
410303240000000008032	2023年基本公共卫生服务市级补助资金（第一批)叶酸(结转）	特定目标类	100.0	100.0			总资金	0.01万元	地方病监测完成率	≥95%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	≥90%
									地方病核心指标检测率	≥90%				
410303240000000008033	2023年基本公共卫生服务省级补助资金(孕优）	特定目标类	38,100.0	38,100.0			总成本	3.81万元	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高	基本公共卫生服务满意	≥90%

													度	
									传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
410303240000000008034	2023年婚前保健省级资金（结转）	特定目标类	4,900.0	4,900.0			总资金	0.49万元	婚前医学检查基本项目数	10项	婚前保健意识	增强	参检群众满意度	≥90%
									免费婚前保健率	≥65%				
302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心		56,799,200.0	56,799,200.0										
410303220000000006817	计划免疫经费	其他运转类	108,300.0	108,300.0			项目成本	≤10.83万元	冷链车	1台	实施免疫机制	有效实施	接种人群满意度	≥85%
									冷链运转设备	1套				
									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	其他运转类	50,000,000.0	50,000,000.0			购疫苗款	≤5000万元	疫苗种类	≥30种	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%
									疫苗领取覆盖率	100%				
									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	其他运转类	86,100.0	86,100.0			总成本	≤8.61万元	办公用品购置种类	≥10种	提高职工工作积极性	有效提高	群众办事满意度	≥90%
							订报、购办	≤2.5万元	办公用品购置合格率	≥95%	提高工作效率	有效提高	领导、职工	≥95%

							公用品						满意度	
							垃圾清运费	900 元/季度	车辆用车	4 辆				
							固定、宽带、光纤费用	≥3.5 万元	固话及宽带通畅率	100%				
									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	其他运转类	3,000.0	3,000.0			总成本	≤0.3 万元	党员数量	≥31 人	提升党员党性	有效提升	党员干部满意度	≥90%
							党建宣传成本	0.2 万元	开展党课学习时效	每周一次			职工满意度	≥90%
							购置党建图书	0.1 万元	征订党建图书、报刊	≥10 本				
									党员及职工书籍、报刊阅览	≥80%				

									率					
									党建活动参与率	≥95%				
									开展党建活动时效	每月一次				
410303220000000013302	办公经费政府购买服务	其他运转类	675,000.0	675,000.0			工资总额	≤67.5万元	劳务派遣人员	17人	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%
									工资发放准确率	100%				
									工资发放	按月发放				
									考勤率	≥98%				
									社保缴纳	按月缴纳				
410303220000000013263	艾滋病防治经费	特定目标类	95,000.0	95,000.0			总成本	≤9.5万元	感染者检测率	≥70%	减少感染者数量	有效减少	政府满意度	≥90%
							艾滋病宣传及	≤5万元	检验科收集初筛结果、报送市CDC	每周2次	提高感染者和病人生	有效提升	群众满意度	≥90%

							专用材料费				存质量			
									辖区总人数	≥36.92万人				
									艾滋病知识知晓率	≥95%				
									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）	特定目标类	150,000.0	150,000.0			总成本	≤15万元	防疫物资购置种类	≥5种	减少突发公共卫生事件的发生	有效减少	政府满意度	≥90%
									突发公共卫生事件及时	及时有效			群众满意度	≥90%
									物资购置合格率	≥95%				
410303220000000014067	疫情防控工作经费	特定目标类	2,120,500.0	2,120,500.0			总成本	≤212.05万元	防疫物资购置种类	≥5种	控制疫情传播	有效控制	政府满意度	≥85%
									控制突发疫情	及时控制			群众满意度	≥85%

									物资购置合格率	≥95%				
410303240000000012035	提前下达2022年中央财政资金基本公共卫生服务-重大疾病与健康危害因素监测	特定目标类	1,000.0	1,000.0			总成本	0.1万元	建设新冠肺炎网络实验室数量	≥1例	居民健康水平提高	中长期	居民满意度	≥95%
									病毒检测结果分析报告率	≥90%				
410303240000000012036	提前下达2022年中央财政资金基本公共卫生服务-地方病防治	特定目标类	9,400.0	9,400.0			总成本	0.94万元	地方病核心指标监测率•	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民满意度	≥90%
									居民规范化电子档案覆盖率	≥90%				
410303240000000012808	2023年艾滋病合并重大疾病救治省级补助资金(洛财社[2023]29号)	特定目标类	288,000.0	288,000.0			总资金	28.8万元	定点医疗机构	1家	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	群众满意度	≥99%
									艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	100%				

410303240000000012812	提前下达2023年重大传染病防控经费（重点传染病及健康危害因素监测）(洛财社[2022]137号)	特定目标类	140,500.0	140,500.0			总成本	14.05万元	传染性疾病筛查率	≥90%	居民健康水平提高	长期	服务对象满意度	≥90%
									病毒检测结果分析报告率	≥90%				
410303240000000012814	提前下达2023年重大传染病防控经费（扩大国家免疫规划）(洛财社[2022]137号)	特定目标类	380,000.0	380,000.0			总成本	38万元	疫苗接种宣传次数	每月一次	居民健康水平提高	长期	服务对象满意度	≥90%
									适龄儿童疫苗接种率	≥98%				
									疫苗接种质量	提高				
410303240000000012815	提前下达2023年重大传染病防控经费（精神卫生和慢性非传染性疾病）(洛财社	特定目标类	875,000.0	875,000.0			总成本	87.5万元	重大慢性病治疗率	≥90%	居民健康水平提高	长期	服务对象满意度	≥90%
									重大慢性病筛查任务完成率	≥90%				

	[2022]137号)													
4103032400000000012816	提前下达2023年重大传染病防控经费（艾滋病防治）(洛财社[2022]137号)	特定目标类	199,000.0	199,000.0			总成本	19.9万元	艾滋病规范化随访干预	每月一次	居民健康水平提高	长期	服务对象满意度	≥90%
									艾滋病高危人群检测比例	100%				
									艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	100%				
4103032400000000012820	提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务防控经费（职业病防治）(洛财社[2022]136号)	特定目标类	35,000.0	35,000.0			总成本	3.5万	职业病监测覆盖率	≥90%	居民健康水平提高	长期	群众满意度	≥99%
									重点职业病检测报告率	≥90%				
									数据上报及时率	≥90%				
4103032400000000012825	提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务	特定目标	80,000.0	80,000.0			总成本	8万元	地方病核心指标监测率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民满意度	≥90%

	防控经费（地方病防治）(洛财社[2022]136号)	类							居民规范化电子档案覆盖率	≥90%				
410303240000000012831	2023年省级地方公共卫生服务-慢性病综合监测(洛财社[2023]67号)	特定目标类	90,000.0	90,000.0			总成本	9万元	慢性病检测报告完整性	满足国家要求	文明健康绿色环保生活方式	逐步形成	患者满意度	≥90%
									抚慰金补助对象	57人				
									心脑血管病高危人群随访管理率	≥85%				
410303240000000013201	2022年重大传染病防控经费（第二批）扩大国家免疫规划(洛财社[2023]44号)	特定目标类	30,000.0	30,000.0			总成本	3万元	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥98%	居民健康水平提高	中长期	居民满意度	≥95%
									疫苗接种质量	提高				
									疫苗接种宣传次数	每月一次				
410303240000000013202	2022年重大传染病防控经费（第二	特定目	276,000.0	276,000.0			总成本	27.6万元	建设新冠肺炎网络实验室数量	≥1例	居民健康水平提高	中长期	居民满意度	≥95%

	批）重大疾病与健康危害因素监测资金(洛财社[2023]44号)	标类							病毒检测结果分析报告率	≥90%				
410303240000000013203	2022年重大传染病防控经费（第二批）精神卫生和慢病非传染性疾病(洛财社[2023]44号)	特定目标类	107,400.0	107,400.0			总成本	10.74万元	重大慢性病治疗率	≥90%	居民健康水平提高	中长期	居民满意度	≥95%
									重大慢性病筛查任务完成率	≥90%				
410303240000000013204	2022年重大传染病防控经费（第二批）艾滋病防治预防控制(洛财社[2023]44号)	特定目标类	80,000.0	80,000.0			总成本	8万元	艾滋病高危人群检测比例	≥98%	居民健康水平提高	中长期	居民满意度	≥95%
									艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	100%				
410303240000000013205	下达2023年重大传染	特定	73,000.0	73,000.0			总成本	7.3万元	艾滋病高危人群检测比例	≥90%	艾滋病疫情处	中长期	群众满意	≥90%

	病防控经费（艾滋病防治）(洛财社[2023]79号)	目标类									于低流行水平		度	
									适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
410303240000000013206	下达2023年重大传染病防控经费（精神卫生和慢性非传染性疾病）(洛财社[2023]79号)	特定目标类	389,000.0	389,000.0			总成本	38.9万元	重大慢性病治疗率	≥80%	居民健康水平提高	中长期	群众满意度	≥90%
									重大慢性病筛查任务完成率	100%				
410303240000000013616	下达2023年重大传染病防控经费（重点传染病及健康危害因素监测）(洛财社[2023]79号)	特定目标类	108,000.0	108,000.0			总成本	10.8万元	传染性疾病筛查率	≥90%	居民健康水平提高	中长期	群众满意度	≥90%
									病毒检测结果分析报告率	≥90%				
410303240000000013621	下达2023年基本公共	特定	40,000.0	40,000.0			总成本	4万元	职业病监测覆盖率	≥90%	城乡居民公共	不断缩小	辖区居民	≥90%

	卫生服务中央补助资金-职业病防治(洛财社[2023]51号)	目标类									卫生差距		满意度	
									重点职业病检测报告率	≥90%				
410303240000000013624	下达2023年医疗服务与保障能力提升（传染病监测预警与应急指挥能力提升）	特定目标类	300,000.0	300,000.0			总成本	30万元	采购污水样本前处理设备	1台	传染病监测预警及时性	有效提升	服务对象满意度	≥90%
									实验室质量检测准确率	≥99%				
410303240000000013625	下达2023年医疗服务与保障能力提升（国家传染病应急队伍能力建设）	特定目标类	60,000.0	60,000.0			总成本	6万元	传染病应急小分队数量	1个	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强	服务对象满意度	≥90%
									传染病应急专业人员培训完成率	≥90%				
302006	洛阳市西工区卫生健康执法大队		728,000.0	728,000.0										

410303220000000007826	办公经费-公务用车维护费	其他运转类	72,000.0	72,000.0			运行维护费	≤7.2 万元	使用车辆数	6 辆	保障各项工作运转	效果明显	车辆使用人员满意度	≥95%
									公务用车正常运转率	≥95%				
									故障维护及时性	≥95%				
410303220000000012369	办公经费-其他	其他运转类	16,200.0	16,200.0			办公经费	≤1.62 万元	采购频率	每季度一次	保障单位正常工作秩序	有效保障	单位职工满意度	≥99%
									办公用品购置种类	≥15 种				
									办公用品、耗材采购合格率	≥95%				
410303220000000012415	办公经费-政府购买服务 5 人	其他运转类	175,000.0	175,000.0			劳务费总成本	≤17.5 万元	考勤率	≥95%	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%
									临时人员人数	5 人				
									工资发放准确率	100%				

									发放及时率	≥95%				
410303220000000012416	党建工作经费	其他运转类	1,800.0	1,800.0			党建工作经费	≤0.18万元	活动开展次数	≥2次	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%
									党员人数	≥8个				
									活动参与率	≥95%				
									刊物阅读率	≥95%				
									刊物征订种类	≥3种				
410303240000000006855	国家双随机抽检经费项目经费	其他运转类	100,000.0	100,000.0			项目成本	≤10万元	巡查数量	≥90家	扎实推进次专项工作	极大提升		
									巡查率	100%				
									完成时间	年底之前				
410303220000000012431	人口出生性别比综合治理-举报奖励(签批)	特定目标类	9,000.0	9,000.0			项目成本	≤0.9万元	巡查卫生机构	≥10家	加强宣传，扎实推进工作	极大提升	群众满意度	≥95%
									开展专项巡察	≥2次				
									巡查覆盖率	100%				
									完成时间	年底之前				
410303220000000012	人口出生性	特	4,000.0	4,000.0			项目	≤0.4万	宣传资料印刷	≥5种	提高群	显著	群众	≥95

825	别比综合治理经费（签批）	定目标类					成本	元	种类		众了解政策法规	提高	满意度	%
									宣传点位	≥3 个				
									宣传场次	≥10 场				
									宣传资料印刷合格率	≥95%				
410303240000000012807	2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生监督机构能力建设）洛财社[2023]0102 号	特定目标类	350,000.0	350,000.0			项目成本	≤35 万元	活动开展次数	≥5 次	提高保障能力，有效实施	极大提升		
									完成率	100%				
									完成时效	年底之前				
302007	洛阳市西工区洛北乡卫生院		363,100.0	363,100.0										
410303230000000013110	疫情防控专项经费	特定目标类	78,200.0	78,200.0			总成本	≤7.82 万元	救护车正常运行率	≥95%	持续巩固疫情防控成果	>95%	辖区居民满意度	>95%
									故障维护及时率	≥95%				

									救护车	1辆				
									费用支付及时率	100%				
410303240000000012811	提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构补助资金）洛财社【2022】0132号	特定目标类	249,700.0	249,700.0			总成本	24.97万元	辖区内服务人口数	36000人	实施国家基本药物制度推进综合改革	顺利进行	居民满意度	≥90%
									基本药物覆盖率	100%				
410303240000000012813	2023年基层医疗卫生机构基本药物中央补助资金	特定目标类	35,200.0	35,200.0			总资金	3.52万元	实施基本药物制度覆盖率	100%	基本药物制度在基层持续实施	中长期	辖区群众满意度	≥90%
									基层医疗卫生机构优质服务标准比例	100%				
302008	洛阳市西工区红山乡卫生院		949,000.0	949,000.0										
410303240000000013	疫情防控专	其	454,000.0	454,000.0			总成	>45.4万	救护车	>1辆	持续巩	>95%	辖区	>95%

641	项经费（签批）-购车	他运转类					本	元			固疫情防控成果		居民满意度	
									救护车购置、购置税	>100%				
									费用支付及时率	>100%				
410303240000000013646	2023年基层医疗卫生机构基本药物中央补助资金	特定目标类	55,000.0	55,000.0			总资金	19.75万元	实施基本药物制度村卫生室占比	100%	基本药物制度在基层持续实施	中长期	辖区群众满意度	≥90%
									基层医疗卫生机构优质服务标准比例	100%				
410303240000000014402	提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金 洛财社[2022]0132号（基层医疗卫生机构补助资金）	特定目标类	440,000.0	440,000.0			总成本	88.7万元	村卫生室数量	26个	实施国家基本药物制度推进综合改革	顺利进行	居民满意度	≥90%
									村卫生室基本药物覆盖率	100%				

305	洛阳市西工区人力资源和社会保障局		135,134,700.0	135,134,700.0										
305001	洛阳市西工区人力资源和社会保障局		18,424,700.0	18,424,700.0										
4103032200000000006005	办公经费-其他	其他运转类	23,800.0	23,800.0			总成本	≤2.38万元	办公用品采购种类	≥10种	保障办公工作正常运转	100%	职工满意度	100%
									文具利用率	100%	保证单位职能有效发挥	100%		
									打印纸利用率	100%				
4103032200000000013220	办公经费-公务接待费	其他运转类	2,100.0	2,100.0			总成本	2100元	控制餐费标准	100%	异地调研人员用餐问题	100%	服务人员满意率	100%
									接待标准	20元				
									接待次数	≤3次				
4103032200000000013222	办公经费-差旅费	其他	9,700.0	9,700.0			差旅费总	0.97万元	根据工作需要	≥1次	业务能力提升	100%	职工满意	100%

		运转类					成本						率	
									出差人数	≤10 人次				
									职工参与培训率	≥95%				
410303220000000013224	党建工作经费	其他运转类	3,800.0	3,800.0			党建经费总成本	≤3800 元	报刊杂志阅读率	≥90%	提升党员党性修养	100%	党员满意度	100%
									党员人数	13 人	基层党组织建设能促进社会稳定发展	100%		
									报刊杂志种类	≥5 种				
									党建活动参与率	100%				
									活动时间	1 次/月				
410303220000000013227	政府购买服务	其他运转类	490,000.0	490,000.0			工资和社保总成本	≤49 万元	聘用时间	1 年	提升人社工作效能	100%	服务群众满意率	100%
									劳务派遣人数	14 人				
									派遣人员考勤	≥95%				

									率					
4103032200000000013232	网络租赁费	其他运转类	15,600.0	15,600.0			专网费	15600 元	支付时间	≤10 月	提升人社部门上下级之间工作效率	≥95%	群众满意率	100%
									支付次数	2 次/年	提升劳动争议仲裁工作效能	≥95%		
									网络正常运行率	≥95%				
4103032200000000013233	公职人员培训费（签批）	其他运转类	20,000.0	20,000.0			总成本	≤2 万元	参训人数	≥20 人	提升干部素养	100%	参训学员满意率	100%
							聘请教师费	800 元/人	参训率	100%				
							购培训书籍	1.0 万元	培训时间	3 天				
							印制培训资料	0.5 万元						

410303220000000013234	贫困劳动力务工奖励（签批）	其他运转类	18,000.0	18,000.0			总成本	≤1.8万元	申请时间	1次/年	促进贫困劳动力就业	有效提升	群众满意率	100%
							补贴金额	≤1000元	补贴人数	≥20人				
									促进贫困劳动力就业率提升	100%				
410303220000000013235	再就业资金（签批）	其他运转类	500,000.0	500,000.0			总成本	≤50万元	资金拨付及时率	≥90%	促进全区就业创业工作发展	有效保障	群众满意率	≥95%
							就业见习补贴	10万元	资金拨付准确率	100%				
							职业培训补贴	10万元	见习单位数量	≥10家				
							社会保险补贴	20万元	参保人数	≥2000人				
									申请补贴时间	2半年/次				
410303220000000013236	事业单位公开招聘人员及招教考试	其他运	600,000.0	600,000.0			总成本	≤60万元	招录名额	≥50人	加强我区人才建设	≥90%	招录人员满意	100%

	经费（签批）	转类											率	
							命题、阅卷费	30 万元	考试人数	≥10000 人/年	事业单位用人需求	≥95%		
							文印费	1.5 万元	招录任务完成率	≥90%				
							体检租车费	4000 元						
							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）	其他运转类	80,000.0	80,000.0			总成本	≤8 万元	建设完成时间	≤12 月	提升工作效能	≥90%	群众满意度	100%
									建设合格率	100%				
									打造一站式服	1 个				

									务平台					
410303220000000013314	工伤认定勘验费（签批）	其他运转类	7,000.0	7,000.0			总成本	≤0.7 万元	邮寄次数	≥30 次	促进劳动关系和谐稳定	100%	群众满意	100%
							工伤认定调查费	3000 元	工伤认定效率	100%				
							专网费	3000 元	专网费支付时间	1 次/年				
							邮寄费	1000 元						
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	其他运转类	30,000.0	30,000.0			总成本	≤3 万元	专业技术人员任职资格评审人数	≥50 人	促进全区企事业单位人员业务能力	≥90%	参与人员满意率	≥95%
									业务办理准确率	≥95%				
									任务完成率	≥90%				
									报名人数	100 人				
410303220000000027605	中国河南招才引智创新发展大会经	其他运	30,000.0	30,000.0			总成本	30000 元	租车数量	1 辆	服务企业效率	100%	参与企业满意	100%

	费	转类											度	
									参与企业数量	≥10 家				
410303230000000011999	劳动人事争议仲裁办案工作经费	其他运转类	26,400.0	26,400.0			总成本	≤2.64 万元	办案结案率	≥90%	提升劳动仲裁工作效能	100%	群众满意率	100%
							办案经费	2 万元	支付时间	1 次/月				
							日常工作支出	0.64 万元	办案人员	≤6 人				
410303240000000006450	（区）2024 年度青年人才生活补贴（签批）	其他运转类	11,700,000.0	11,700,000.0			总成本	1170 万	硕士	800-1500 人	鼓励支持青年人才来我区就业创业	持续实施	提升青年人才幸福度，彰显青年友好型城市魅力	≥90%
									本科	400-800 人				
									补贴足额发放率	100%				

									补贴按时发放率	100%				
410303230000000051901	补缴所欠被征地农民社会保障费用（签批）	特定目标类	3,499,800.0	3,499,800.0			总成本	349.98万元	补缴批次	2批次	提升社会保障水平	≥90%		
									按时补缴率	100%				
410303240000000006438	2023年第三季度青年人才生活补贴资金	特定目标类	1,368,000.0	1,368,000.0			总成本	136.8万元	本科	250人	鼓励支持青年人才来我市就业创业	持续实施	提升青年人才幸福度，彰显青年友好型城市魅力	≥90%
									中级职称	5人				
									硕士	511人				
									补贴足额发放率	100%				
									补贴按时发放率	100%				
410303240000000006443	下达2023年第二季度	特定	500.0	500.0			总成本	0.5万元	本科	0.5人	鼓励支持青年	持续实施	提升青年	≥90%

	青年人才生活补贴资金	目标类									人才来我市就业创业		人才幸福度，彰显青年友好型城市魅力	
									补贴足额发放率	100%				
305002	洛阳市西工区人力资源和社会保障综合执法大队		118,000.0	118,000.0										
410303220000000006226	办公经费—其他	其他运转类	18,000.0	18,000.0			办公经费总额	≤18000元	办公用品购置种类	≥20 种	提高工作效率及办案率	有效提高	工作人员满意度	≥95%
									办公用品采购合格率	≥95%				
410303230000000011913	办公经费-办公设备购置	其他运转	18,000.0	18,000.0			电脑单价	4000 元	购买完成时间	年底之前	受益人群幸福感和获得成就	极大提升		

		类									感			
							总成本	≤2 万元	电脑台数	≤5 台				
									设备购置合格率	≥90%				
410303240000000005202	公务用车运行维护费（签批）	其他运转类	12,000.0	12,000.0			提高办案率	有效提高	公车运行维护费	≤1.2 万元	提高工作效率及办案率	有效提高	提高工作人员满意度	≥95%
									公车正常运行	≥95%				
410303240000000005203	办公楼水电物业费（签批）	其他运转类	70,000.0	70,000.0					水电费	≤1.2 万元	提高工作效率及办案率	有效提高	工作人员满意度	≥95%
									物业费	≤5.8 万元				
									水电、物业工作保障	按时保障				
305003	洛阳市西工区人力资源和公共就业服务中心		7,700.0	7,700.0										
410303220000000009512	办公经费-其他	其他	7,700.0	7,700.0			办公经费	≤7700 元	办公用品购置种类	≥5 种	保障工作正常	100%	单位职工	≥95%

		运转类					总成本				运转		满意度	
									办公用品采购合格率	≥90%				
305004	洛阳市西工区社会保险中心		116,584,300.0	116,584,300.0										
4103032200000000007830	居民养老信息化办公专线网络费用	其他运转类	26,400.0	26,400.0			按照网络公司使用费	2.64万元	网络使用时限	1年度	参保人员方便率	100%	参保人员满意度	≥98%
									网络数量	10个				
									网络使用通畅率	≥95%				
4103032200000000012409	政府购买服务	其他运转类	280,000.0	280,000.0			总成本	≤28万	派遣人员数量	8个	提升单位工作效率	明显提升	派遣人员满意度	100%
							按区标准人均费用	≤3.5万	派遣人员经办业务能力	≥96%				
4103032200000000013387	党建工作经费	其他	9,000.0	9,000.0			按需为党	≤0.90万元	党建书籍报刊阅读率	≥95%	发挥党员带头	≥95%	党员对党	≥95%

		运转类					员购买书籍、音像制品等总成本				先锋模范作用		小组满意率	
									党小组会议	≥12 次				
									培养预备党员入党率	100%				
410303220000000013389	办公经费-其他	其他运转类	18,900.0	18,900.0			社保政策印刷、差旅费、办公经费	≤1.89 万元	社保政策知识手册领取率	≥2000 人	提高对社会保险政策认知	≥95%	受众人员对政策解读满意率	≥95%
									印刷宣传品质量合格率	≥97%				
410303240000000007603	2023 年城乡居民基本养老保险市级财政补助资金（第二批）	其他运转类	300,000.0	300,000.0			市级财政补助资金	30 万元	符合领取条件的城乡居民人数	≥1.2 万	符合领取条件的城乡居民生活幸福度提高	≥96%	符合领取条件的城乡居民满	≥95%

														意度	
									符合条件的城乡居民丧葬补助资金足额发放率	100%					
									符合条件的城乡居民基础养老金按时发放率	100%					
410303220000000011307	机关事业单位职业年金记实补记资金	特定目标类	14,310,000.0	14,310,000.0			符合职业年金待遇发放月平均值	≥350 元	符合职业年金待遇发放足额率	100%	符合职业年金待遇发放人员幸福感提升	100%	符合职业年金待遇发放人员满意度	≥98%
									符合职业年金待遇按时发放率	100%					
									符合职业年金待遇发放人数	≥800 人					
410303230000000011996	城乡居民养老保险区级配套资金	特定目	2,360,000.0	2,360,000.0			居民养老区级	≤236 万元	国家调整基本养老金政策执行率	100%	居民养老财政补助政	100%	符合领取条件	≥95%

		标类					配套资金				策落实率		的城乡居民满意度	
									符合领取条件的城乡居民	≥1.2万				
									居民养老基础养老金足额发放率	100%				
410303230000000011997	机关事业单位养老保险待遇资金	特定目标类	99,280,000.0	99,280,000.0			年度养老保险待遇预算资金	≤9928万元	符合养老金待遇领取条件人数	≥2980人	离退休人员基本生活保障	100%	符合养老金待遇领取条件人员	≥95%
									按国家政策执行调整养老金	100%				
									符合领取人员养老金足额发放率	100%				
306	洛阳市西工区民政局		28,043,400.0	28,043,400.0										
306001	洛阳市西工区民政局		28,043,400.0	28,043,400.0										

410303220000000013353	婚证工本费及工作经费（签批）	其他运转类	20,000.0	20,000.0			总成本	≤2 万元	完成时间	2024 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%
							箱均成本	≤2000 元	婚姻登记证箱数	≥10 箱				
									婚姻登记证书合格率	≥90%				
410303230000000013109	殡葬管理经费（签批）	其他运转类	4,500.0	4,500.0			总成本	≤0.45 万元	街道办数量	9 个	破除成规陋习，倡导移风易俗	有效提升	辖区居民	≥85%
									印刷合格率	≥95%				
									印刷宣传手册	≥1000 册				
									宣传活动次数	≥1 次				
									宣传覆盖率	100%				
410303240000000006835	民政婚俗改革工作经费（签批）	其他运转类	200,000.0	200,000.0			总成本	≤20 万元	婚姻家庭类宣传册	≥2000 册	破除成规陋习，倡导移风易俗	有效提升	辖区居民	≥85%

									社工培训次数	≥4 次				
									宣传覆盖率	≥90%				
410303220000000013318	孤儿基本生活补助区配套-签批	特定目标类	200,000.0	200,000.0			总成本	≤20 万元	资金支付准确率	100%	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%
							孤儿、事实无人抚养儿童每人标准	1050/月	资金支付及时率	≥90%				
									孤儿、事实无人抚养儿童数量	≥45 人				
									补助资金覆盖率	100%				
410303220000000013	地名普查及	特	980,000.0	980,000.0			总成	≤98 万	完成故事编辑	2024 年	挖掘西	有效	西工	≥85

322	街道社区优化调整工作经费（签批）	定目标类					本	元	时间	7月底前	工地名历史文化，弘扬西工地名历史。		辖区居民	%
									地名志印刷	1000				
									印刷合格率	≥95%				
41030322000000001329	残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（签批）	特定目标类	1,200,000.0	1,200,000.0			总成本	≤120万元	资金发放准确率	100%	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%
							补贴标准	60元/人/月	救助及时率	≥98%				
									发放完成时间	年底前发放到位				
									救助人数	≥3000人				

41030322000000001333 0	艾滋病患者生活定量补助区级配套	特定目标类	62,000.0	62,000.0			总成本	≤6.2 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	≥130 人				
									辖区内艾滋病患者接受	≥90%				
41030322000000001333 2	高龄老人生活补贴资金	特定目标类	11,000,000.0	11,000,000.0			80-89 岁	50 元/月/人	资金发放准确率	100%	改善老人生活条件	有效促进	老人满意度	≥90%
							90-99 岁	100 元/月/人	资金发放及时率	100%				
							总成本	≤1100 万元	发放时间	每月一次				
									高龄老人人数	≥18000 人				
41030322000000001334 0	养老服务机构补助经费（签批）	特定目标类	1,130,000.0	1,130,000.0			总成本	≤113 万元	入住老人床位数	≥1200 张	提高服务质量满足需求	提高	老人满意度	≥80%
							补贴标准	150 元/人	资金发放准确率	100%				

									养老服务中心数量	≥66 家				
									发放次数	每年 2 次				
4103032200000000013343	百岁老人生活补贴	特定目标类	150,000.0	150,000.0			总成本	≤15 万元	百岁数量	≥25 人	完善老年人群体利益	有效提高	老人满意度	≥90%
							人均发放标准	300 元/人/月	发放时间	每月 5 日之前				
									百岁补贴发放及时率	100%				
									百岁补贴发放准确率	100%				
4103032200000000013344	农村特困人员救助供养区级配套	特定目标类	700,000.0	700,000.0			总成本	≤70 万元	救助资金发放准确率	100%	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%
									救助资金发放及时率	100%				
									农村特困人员救助人数	≥70 人				

									农村特困人员救助覆盖率	≥90%				
									发放时间	每月 10 日前				
4103032200000000013345	困难救助金（签批）	特定目标类	425,000.0	425,000.0			总成本	≤40 万元	救助资金发放准确率	100%	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%
									困难救助人数	≥700 人				
									困难救助覆盖率	≥90%				
									救助资金发放及时率	≥90%				
4103032200000000013346	城乡低保工作经费	特定目标类	9,000.0	9,000.0			总成本	≤0.9 万	办公用品购置种类	≥5 种	确保低保工作有序开展，发挥兜底	有效促进	城乡低保工作人员满意	≥85%

											保障作用		度	
									办公用品购置合格率	≥95%				
									城乡低保工作人员	3 人				
410303220000000013349	农村最低生活保障金区级配套	特定目标类	1,200,000.0	1,200,000.0			总成本	≤120 万元	发放救助时间	每月 10 日前	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%
							发放标准	440 元/人/月	农村最低生活保障金人数	≥360 人				
									辖区内救助覆盖率	≥90%				
									资金支付准确率	100%				
									资金支付及时率	100%				

4103032200000000013350	城市最低生活保障金区级配套	特定目标类	4,800,000.0	4,800,000.0			总成本	≤480 万元	资金发放准确率	100%	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%
							救助金额	640 元/人/月	资金发放及时率	≥90%				
									辖区救助覆盖率	≥90%				
									城市最低生活保障金人数	≥700 人				
									发放救助时间	每月 10 日前				
4103032200000000013352	城市特困人员救助供养区级配套	特定目标类	3,200,000.0	3,200,000.0			总成本	≤320 万元	资金支付准确率	100%	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%
									资金支付及时	≥90%				

									率					
									发放救助时间	每月 10 日前				
									城市特困救助对象人数	≥250 人				
									辖区救助覆盖率	≥90%				
410303220000000014057	政府购买服务-养老服务机构安全评估（签批）	特定目标类	50,000.0	50,000.0			总成本	≤5 万	完成检查时间	每月一次	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%
									检查养老机构次数	≥12 次				
									发现问题整改率	100%				
									养老机构数量	8 个				
									检查覆盖率	100%				
410303220000000014060	城市低保工作经费公务用车维护费	特定目标类	12,000.0	12,000.0			总成本	≤1.2 万	公务用车数量	1 辆	保障公务用车正常出行	极大提升	单位人员满意度	≥90%
									维修维护合格率	≥95%				

									公车正常运行率	≥95%				
									公务用车维护次数	≥2 次				
									公务用车维护及时率	≥95%				
4103032200000000014100	两案人员生活补贴	特定目标类	250,000.0	250,000.0			两案人员生活补助金额	≤25 万元	补助发放及时率	100%	有效保证两案人员生活质量	极大提升	两案人员满意度	≥90%
									补助人数	≤5 人				
									补助发放准确率	100%				
4103032400000000006833	街道（社区）社会工作服务站建设（签批）	特定目标类	500,000.0	500,000.0					探访服务对象人次	100%	社会工作知晓度	明显提升	服务对象满意度	≥80%
									驻站社工数量	≥2 个	项目实施地社会工作服务能力提升情况	明显提升		
									每个站点开展	≥2 个				

									小组活动数					
									每个项目开展社会工作服务项目数	≥1 个				
									每个站点开展社区活动数	≥4 次				
									社工接受继续教育学时	≥60 学时				
									驻站社工大专以上学历	100%				
									社工站完成采购时间	县级民政部门收到资金的 2 个月内				
410303240000000013615	2023 年养老服务体系资金	特定目标类	767,500.0	767,500.0										
410303240000000013617	2023 年困难群众救助补助资金（第二批）1	特定目标类	119,600.0	119,600.0										

4103032400000000013620	2023年困难群众救助补助资金（第二批）2-临时价格补贴	特定目标类	3,000.0	3,000.0										
4103032400000000013623	2023年中央财政困难群众救助补助资金-支持困难失能老人救助	特定目标类	111,900.0	111,900.0										
4103032400000000013626	2023年社会工作服务站项目补助资金（结转）	特定目标类	60,000.0	60,000.0										
4103032400000000013628	2023年养老服务体系建设资金（城市区家庭养老床位）补助资金	特定目标类	503,000.0	503,000.0										
4103032400000000013630	2023年受艾滋病影响人员生活定量	特定目	1,000.0	1,000.0										

	补助市级资金	标类												
410303240000000013632	孤儿助学项目（福彩）	特定目标类	2,000.0	2,000.0										
410303240000000013634	2023年省级福利彩票公益金--社会工作服务站项目补助	特定目标类	60,000.0	60,000.0										
410303240000000013637	2023年省级福利彩票公益金--养老服务安全设备建设	特定目标类	88,500.0	88,500.0										
410303240000000013649	2022年养老服务体系“视频监控及智慧用电”项目	特定目标类	225,000.0	225,000.0										
410303240000000013650	返还福利彩票公益金（结转）	特定目	9,400.0	9,400.0										

		标类												
307	洛阳市西工区残疾人联合会		5,316,800.0	5,316,800.0										
307001	洛阳市西工区残疾人联合会		5,316,800.0	5,316,800.0										
4103032300000000013101	残疾人活动经费及残疾人节日慰问经费	其他运转类	340,000.0	340,000.0			总成本	≤40 万元	受助残疾人覆盖率	≥95%	残疾人参与社会获得幸福感	明显提高	残疾人及家庭满意度	≥95%
									项目完成时间	年底之前				
									参加人数和受慰问人员	≥1200人次				
4103032300000000013104	残疾人就学补助经费	其他运转类	40,000.0	40,000.0			预算资金	≤15.5 万元	受助人数	≥1000人	残疾人学生受教育水平	≥95%	残疾人及其家庭满意度	≥95%
									残疾人学生助学和残疾人人临时救助人员	≥95%				

									覆盖率					
									项目完成时间	年底之前				
410303230000000013108	残疾人专职委员补贴经费、福利厂残疾人和盲人补贴经费	其他运转类	92,000.0	92,000.0			总成本	≤9.2 万元	专职委员、福利厂残疾人及盲人	≤79 人	参与社会度	≥98%	残疾人及其家人满意度	≥98%
									参与社会服务残疾人比率	≥98%				
									完成发放时间	年底之前				
410303230000000013111	残疾人事业工作经费	其他运转类	682,800.0	682,800.0			总成本	≤64.98 万元	工作项目数量	≥10 项	加强日常经费的监督管理、确保资金使用率	≥95%	干部职工对工作的满意度	≥95%
									工作任务完成率	≥90%				
									完成时间	年底之前				
									办公用品采购种类	≥10 种				

									办公用品采购合格率	100%				
4103032300000000013114	单位食堂伙食费	其他运转类	48,000.0	48,000.0			总成本	≥4.3 万元	用餐人员数量	≥16 人	提升员工方便就餐幸福感	较大	提升干部职工满意度	≥98%
									食堂正常运行率	≥95%				
									食堂运行时间	每个工作日				
4103032300000000013116	办公设备购置费	其他运转类	45,000.0	45,000.0			总成本	≤5 万元	设备购置种类	≥8 种	提高办公能力	有所提升	干部员工工作满意度	≥97%
									设备购置合格率	100%				
									采购完成时间	年底之前				
4103032300000000013117	单位基础设施和无障碍改造经费	其他运转类	180,000.0	180,000.0			总成本	≤18 万元	房屋及设备维修维护次数	≥8 次	为残疾人服务环境和水平	明显改善	干部职工和残疾人服务	≥95%

														的满意度	
									维修维护合格率	≥90%					
									项目完成时间	年底之前					
410303230000000011955	残疾人事业发展经费	特定目标类	2,200,000.0	2,200,000.0			总成本	≥204.5万元	确保项目开展的个数	≥7项	残疾人功能状况和自理能力	有所改善	残疾人及其家属满意度	≥95%
									项目完成及时率	年底之前					
									全区残疾人数量	≥6000人					
									残疾人受助率	≥95%					
410303230000000012301	残疾人重度居民医疗保险、残疾人意外保险经费	特定目标类	530,000.0	530,000.0			总成本	≥53万元	残疾人重度居民医疗报险参保人数	≥610人	残疾人获得幸福感	显著提高	残疾人及其家属满意度	≥97%
									残疾人意外保险参保人数	≥5000人					
									残疾人保险参保率	≥97%					

									残疾人意外保险参保完成时间	6月底之前				
									残疾人重度居民医疗报险参保完成时间	年底之前				
410303230000000021103	结转2022年残疾人事业发展省级补助资金	特定目标类	6,300.0	6,300.0			总成本	≤0.63万元	残疾人数据动态更新信息采集	≥6131人次	改善残疾人生活状况率	≥96%	受助残疾人及家庭满意度	≥99%
									数据动态更新信息采集率	100%				
									数据动态更新信息采集质量	符合中国残联要求				
									项目完成及时率	100%				
410303240000000015207	结转2023年社区、办事处、乡镇残疾人专职委员市级补贴资金	特定目标类	157,500.0	157,500.0			资金发放率	100%	乡（镇）、街道办事处	69人	提高残疾人参与社会的能力	有所提高	残疾人专职委员满意度	≥97%
									专职委员工作	符合	残疾人	解决		

									职责和内容	《中国残联关于印发	专职委员	专职委员待遇问题		
									项目完成时间	2024年12月底				
410303240000000015208	结转提前下达2023年残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	特定目标类	188,900.0	188,900.0			18.89万元使用率	100%	未无障碍改造家庭数量	365户	残疾人覆盖率	100%	残疾人满意度	≥95%
									残疾人家庭改造完成情	≥95%	改善残疾人家庭情况	明显提高		
									完成时效	2023年底				
410303240000000015209	结转关于下达2023年残疾人及残疾人子女学生就学补助资金	特定目标类	95,000.0	95,000.0			救助标准	3000元/人，2000元/人	项目完成时间	2024年6月30日	残疾学生救助覆盖率	100%	残疾人及家庭满意度	≥96%
									计划救助残疾人学生人	46人	持续提高残疾人文化水平方面	提高		

									严格按照文件要求	100 人				
410303240000000015213	结转关于下达 2023 年扶持残疾人个体就业创业及农村残疾人从事种养殖、手工业等	特定目标类	10,000.0	10,000.0			资金使用率	100%	扶持残疾人个数	2 人	残疾人生活	有所提高	残疾人及家庭满意度	≥95%
									缓解残疾人家庭创业压力	有所缓解	产生的社会影响	残疾人创业增收		
									项目完成时间	2024 年 2 月底				
410303240000000015214	结转关于下达 2023 年残疾人托养服务补助资金	特定目标类	695,000.0	695,000.0			69.5 万元支付率	100%	托养机构数	2	产生的社会影响	实现托养一个人，解放一双手，幸福一个家。	托养残疾人家庭满意度	≥90%
									缓解残疾人家庭经济压力情况	有所缓解				

									项目完成时间	2023年12月底				
410303240000000015215	结转关于下达2023年残疾人事业发展（一般公共预算）省级补助资金	特定目标类	6,300.0	6,300.0			上级拨付资金总额支出率	100%	信息采集完成时间	≥2月	合理安排资金	100%	残疾人满意度	≥95%
									残疾人数据动态更新信	≥6056人次	残疾人覆盖率	≥90%		
									数据动态更新信息采集	符合中国残联要求				
308	洛阳市西工区退役军人事务局		35,759,800.0	35,759,800.0										
308001	洛阳市西工区退役军人事务局		35,759,800.0	35,759,800.0										
410303220000000008126	政府购买服务3人	其他运转类	105,000.0	105,000.0			年度经济总成本	≤10.5万元	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	≥92%

							劳务派遣人员人均工资和社保发放	≤3500元 /人	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	退役军人信访稳定工作经费	其他运转类	80,000.0	80,000.0			年度经济总成本	≤8 万元	资金发放及时率	≥95%	保障社会和谐、稳定	极大提升	服务对象满意度	≥99%
									权益保障专班工作	1 年				
									按文件标准执行	≥99%				
410303220000000013241	双拥工作经费	其他运转类	10,000.0	10,000.0			年度经济总成本	≤6000元	支付及时率	≥95 %	促进军民团结	有效提升	双拥工作服务对象	≥97%
							预计用于2023	≤6000元/年	全年双拥工作量	1 年				

							双拥常态化建设							
									按规定执行率	≥92%				
410303240000000006838	退役军人适应性培训（签批）	其他运转类	50,000.0	50,000.0			年度经济总成本	≤5万元	2024年自主就业退役士兵	≤70人	自主就业退役士兵掌握新技能	促进社会和谐发展	自主就业退役士兵	≥95%
									培训课程合理化	合格				
									开展培训及时度	≥95%				
410303220000000012804	无军籍职工津贴补贴百分之五十	特定目标类	7,440,000.0	7,440,000.0			年度经济总成本	≤744万元	我区管理的无军籍人数	<408人	保障职工生活待遇	极大提升	无军籍退休职工满意度	≥99%
									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	≥96%				
410303220000000012	进疆进藏新	特	135,000.0	135,000.0			进藏	10000元	进疆进藏新兵	≥92%	促进社	有效	进疆	>95%

827	兵生活补助（签批）	定目标类					人均发放	/人	发放生活补助及时率		会和谐、使大好青年踊跃参军	提升	进藏新兵满意率	
							进疆人均发放	5000 元/人	进疆进藏生活补助发放标准符合相关政策率	100%				
							年度经济总成本	≤13.5 万元	进疆进藏新兵人数	≤17 人				
410303220000000012839	大学生应征入伍一次性奖励金	特定目标类	200,000.0	200,000.0			本科、专科在校生	≤3000 元/人	符合相关政策规定比率	≥95%	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	大学生应征入伍奖励金发放及时率	≥92%				
							本科及以上毕业生	≤5000 元/人	大学生应征入伍人数	≤70 人				

							年度经济总成本	≤20 万元						
410303220000000013206	优抚对象抚恤补助经费（签批）	特定目标类	2,867,600.0	2,867,600.0			年度经济总成本	≤286.76 万元	各类优抚对象抚恤补助资金及时发放率	≥95%	优抚对象生活水平	有效改善	优抚对象满意率	≥96%
							各类优抚对象补助标准	根据各类优抚对象享受标准核算	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	≥99%				
410303220000000013245	企业军转干部慰问和困难救助（签批））	特定目标类	115,500.0	115,500.0			每年企业军转干部慰问金	5500 元/人	慰问金发放及时率	≥92%	促进社会和谐	有效提升	企业军转干部满意度	≥96%
							年度经济总成	≤11.55 万元	足额发放	≥98%				

							本							
									企业军转干人数	21 人				
410303220000000013251	现役军人立功受奖人员奖励金及送喜报宣传活动经费	特定目标类	30,000.0	30,000.0			慰问军烈属每人慰问品	≤300 元/人	按时发放率	≥95%	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	≥98%
							立功受奖慰问奖励金（根据立功等次）	≤1000 元 /人	足额发放率	100%				
							制作匾额	≤300 元/人	预计 2024 新增立功受奖人员	≤32 人				
							锣鼓队宣传	≤300 元/人						
							年度	≤30000						

							经济总成本	元						
41030322000000001 3258	企业军转干部体检费	特定目标类	8,400.0	8,400.0			企业军转干人均体检标准	400 元/人	企业军转干人数	21 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%
							年度经济总成本	≤8400 元	体检率	≥98%				
41030322000000001 3275	企业军转干部临时性救助和大病救助	特定目标类	50,000.0	50,000.0			每年企业军转干部困难救助	50000 元/年	企业军转干人员数量	≥21 人	提高军转干部生活水平	极大提升	企业军转干部满意率	≥97%
									救助及时率	≥95%				
									符合相关政策规定比率	≥97%				
41030322000000001 3276	困难退役军人帮扶援助工作经费	特定目	150,000.0	150,000.0			年度经济总成	≤15 万元	救助及时拨付率	≥90%	提高困难退役军人生	极大提升	复员退役军人	≥95%

	（签批）	标类					本				活水平		满意率	
									困难退役军人救助人数	根据政策申请				
									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）	特定目标类	800,000.0	800,000.0			年度总经济指标	≤80 万元	享受一次性抚恤金人数	2 人	提高因公因战牺牲人员家庭生活	≥95%	遗属满意度	≥97%
							一次性抚恤金	400000 元 /人	一次性抚恤金核算标准准确率	≥97%				
									一次性抚恤金发放及时率	≥95%				
410303220000000013308	义务兵优待金（签批）	特定目标类	1,800,000.0	1,800,000.0			年度经济总成本	≤180 万元	享受义务兵优待金人数	≤160 人	支持国防和部队建设，服务征兵工作，激发广大适龄	极大提升	义务兵满意率	≥95%

											青年应征入伍。			
							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	按规定标准发放补助标准执行率	≥99%				
									义务兵优待金拨付率	≥99%				
410303220000000013324	困难老党员生活补贴	特定目标类	9,600.0	9,600.0			年度经济总成本	≤0.96万元	资金发放及时率	≥96%	提高老党员生活水平	有效提升	建国前困难老党员满意率	≥95%
							建国前老党员每人发放生活补助金额	≤9600元 /年	建国前困难老党员人数	≤2 人				

									发放生活补助核算准确率	≥95%				
4103032200000000013386	优抚对象慰问经费（签批）	特定目标类	200,000.0	200,000.0			年度经济总成本	≤20 万元	慰问及时率	≥96%	提高优抚对象生活水平	有效提升	优抚对象满意率	≥97%
							优抚对象每年度发放物品	≤200 元/人	慰问优抚对象人数	≤1000 人				
									慰问物资品质	≤1000 份				
4103032200000000013391	“两参”退役人员体检经费	特定目标类	160,000.0	160,000.0			年度经济总成本	≤160000 元	两参退役人员体检人数	≤540 人	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	≥95%
							两参人员每人平均体检	≤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				

							标准							
									两参人员参于体检率	≥96%				
410303220000000013394	烈士异地祭扫（签批）	特定目标类	50,000.0	50,000.0			年度经济总成本	≤5 万元	异地祭扫费用报销及时率	≥95%	对烈士遗属的关怀率	≥96%	烈士遗属满意率	≥99%
							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				
									及时通知烈士异地祭扫遗属参加	及时准确				
410303220000000013395	拥军优属（含现役官兵慰问）(签批）	特定目标类	715,000.0	715,000.0			年度经济总成本	≤715000 元	慰问及时率	≥96%	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	≥95%

							慰问团级部队平均标准	20000 元/个	慰问的现役官兵家庭数量	≤796 户			
							慰问师级部队平均标准	30000 元/个	慰问部队	9 个			
							慰问现役官兵家庭平均标准	300 元/人	购买物资的合格率	100%			
4103032200000000013396	退役士兵、自谋(灵活)、自主就业一次性补助金、待安置期生活补助（签批）	特定目标类	3,222,000.0	3,222,000.0			年度经济总成本	≤322.2 万元	生活补助核算准确率	≥98%	激发广大适龄青年应征入伍	有效提升	退役士兵满意率	≥95%
							退役士兵、农转非、自谋、自	依据相关文件标准核算	生活补助发放及时率	≥92%				

							主就业人员生活补助							
									待安置退役士兵	≤40 人				
									办理自谋职业人数	1 人				
									办理自主就业人数	≤66 人				
410303230000000011959	大学毕业应征入伍的新兵父母体检费用	特定目标类	60,000.0	60,000.0			年度经济总成本	6 万元	大学生应征入伍人数	100 人	鼓励大学生入伍，支持国防事业	有效提升	大学生入伍满意度	≥95%
							每家庭发放标准	≤600 元	符合相关政策比率	100%				
									大学生应征入伍父母体检及时性	98%				
410303230000000019538	1978-2016 年退役士兵	特定	2,446,500.0	2,446,500.0										

	安置遗留人员待安置期间生活补助经费市级	目标类												
4103032300000000019562	2022年自主就业退役士兵一次性经济补助资金省级结转	特定目标类	12,000.0	12,000.0										
4103032400000000006820	优抚对象医药费报销经费（签批）	特定目标类	200,000.0	200,000.0			享受优抚医疗保障人群	根据《军人抚恤优待条例》等文	享受医疗待遇优抚对象人数	≤550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	≥95%
							年度经济总成本	≤20万元	经费足额拨付率	≤100%				
									优抚对象医疗补助经费及时拨付率	≤100%				
4103032400000000006834	退役士兵社会保险接续（医疗）(签批）	特定目标	20,000.0	20,000.0			年度经济总成本	≤2万元	2024年符合法定退休年龄补缴医疗保险	≥1人	确保补贴经费落实到位	维护社会稳定和谐	退役士兵满意度	≥98%

		类							补缴医疗保险完成率	≥98%				
									补缴医疗保险及时率	≥97%				
410303240000000006853	提前下达2023年退役安置补助经费	特定目标类	830,200.0	830,200.0			发放标准	依据相关文件	补助无军籍职工人数	≤408人	落实军队离退休人员各项待遇	100%	无军籍职工满意度	≥96%
							年度经济总成本	83.02万元	下拨经费符合相关政策规定比率	100%				
									无军籍职工经费及时拨付率	100%				
410303240000000013618	2023年退役安置补助经费（第二批）	特定目标类	6,330,200.0	6,330,200.0			年度经济总成本	633.02万元	补助无军籍职工人数	≤408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%				
									无军籍职工经费及时拨付率	100%				

410303240000000013619	2023年退役安置补助经费（第二批）-管理费	特定目标类	28,600.0	28,600.0			年度经济总成本	2.86万元	补助无军籍职工人数	≤408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%				
									无军籍职工经费及时拨付率	100%				
410303240000000013640	2023年无军籍退休退职职工补贴资金	特定目标类	4,815,600.0	4,815,600.0			年度经济总成本	481.56万元	无军籍退休退职职工人数	≤408人	确保补贴经费落实到位。	维护社会稳定和谐	军队无军籍满意度	≥95%
									地方津补贴发放达标率	100%				
									地方津补贴发放及时率	≥98%				
410303240000000013651	2023年优抚对象补助经费预算中央资金（第三批）	特定目标类	1,816,000.0	1,816,000.0			年度总经济成本	181.6万元	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥1470人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
									经费足额拨付	100%				

									率					
									优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
410303240000000013652	2023年退役士兵待分配期间生活补助资金	特定目标类	134,000.0	134,000.0			年度总经济成本	13.4万元	待分配期间生活补助发放人数	38人	退役士兵生活情况	有效改善	退役士兵满意度	≥95%
									经费足额拨付率	100%				
									待分配期间生活补助标准按规定执行	100%				
									待分配期间生活补助资金及时拨付率	100%				
410303240000000013653	2023年退役安置补助经费预算（第三批）-培训费	特定目标类	87,500.0	87,500.0			年度总经济成本	8.75万元	自主就业退役士兵	25人	自主就业退役士兵掌握新技能	促进社会和谐发展		
									培训课程合理化	合格				
									开展培训及时度	≥95%				

410303240000000013654	2023年上半年退役士兵自谋职业、灵活就业一次性经济补助市级资金	特定目标类	66,900.0	66,900.0			年度总经济成本	6.69万元	自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	1人	激发广大适龄青年应征入伍积极性	提高	自主就业退役士兵满意度	≥95%
									补助发放大标率	100%				
									补助发放及时率	100%				
410303240000000013655	2023年优抚对象补助经费补助经费预算中央资金第二批（义务兵家庭优待金）	特定目标类	60,000.0	60,000.0			年度总经济成本	6万元	保障义务兵家庭数	当年义务兵人数	各地义务兵家庭优待金标准差异	较上一年度明显缩小	义务兵及家属满意度	≥95%
									义务兵家庭优待金发放合规率	100%	年度征兵任务完成率	100%		
									按规定下达中央补助标准	100%				
									义务兵优待金拨付率	100%				
410303240000000014001	2023年军队转业干部补助经费第一	特定目	16,000.0	16,000.0			年度总经济成	1.6万元	军队转业干部人数	≥3人	军队转业干部生活得	有效改善	军队转业干	≥95%

	批（逐月领取退役金）	标类					本				到改善		部满意度	
									按规定标准下达补助标准	100%				
									逐月领取退役金下达及时率	100%				
410303240000000014002	2023年中央财政优抚对象医疗保障经费	特定目标类	15,000.0	15,000.0			经济总成本	1.5万元	享受医疗待遇优抚对象人数	按文件规定	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善		
							医疗补助标准	根据伤残抚恤条例标准执行	优抚对象医疗补助标准按规定执行	100%				
									优抚对象医疗补助经费及时拨	100%				
410303240000000014003	2023年优抚对象补助经费补助经费预算省级资金第三批（义务兵家庭优待金）	特定目标类	11,000.0	11,000.0			年度总经济成本	1.1万元	享受义务兵优待金人数	按当年义务兵人数	各地义务兵家庭优待金标准差异	较上一年度明显缩小	义务兵及家属满意度	≥95%
									按规定标准下达省级补助	100%	年度征兵任务	100%		

									标准		完成率			
									义务兵优待金拨付率	100%				
410303240000000014401	城市区入伍大学生义务兵一次性奖励市级分担资金	特定目标类	227,500.0	227,500.0			年度经济总成本	22.75 万元	大学生应征入伍人数	≤70 人	鼓励大学生入伍、支持国防	有效提升	入伍大学生满意率	≥98%
							本科及以上毕业生	0.5 万元	符合相关政策规定比率	100%				
							专科毕业生	0.4 万元	大学生应征入伍奖励金发放及时率	≥97%				
							本科、专科在校生	0.3 万元						
410303240000000014404	2023 年退役安置补助经费（第一批）-解决部分退役士兵社会保险问题	特定目标类	279,000.0	279,000.0			年度总经济成本	27.9 万元	退役士兵社会保险接续人数	按文件规定核定	退役士兵社会保险得到解决	促进社会和谐	退役士兵满意度	≥96%
									按规定标准下达中央补助标	100%				

	补助经费（中央资金）								准					
									解决社保问题及时率	≥98%				
410303240000000014801	2023年优抚对象补助经费预算省级资金（第四批）	特定目标类	93,000.0	93,000.0			年度总经济成本	9.3万元	优抚对象抚恤补助资金发放人数	按文件核定人员	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥96%
									各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%				
									优抚对象抚恤资金及时拨付率	100%				
410303240000000014802	2023年自主就业退役士兵一次性经济补助资金（省级）	特定目标类	6,000.0	6,000.0			年度总经济成本	0.6万元	自主就业退役士兵一次性经济补助人数	按照每年接收人数核定	广大适龄青年应征入伍积极性	≥96%	自主就业退役士兵满意度	≥95%
									补助发放达标率	100%				
									补助资金按时发放率	100%				
410303240000000014804	2023年优抚对象补助经	特定	6,700.0	6,700.0			年度总经	0.67万元	优抚对象抚恤补助资金发放	按文件核定人	社会效益指	有效改善	优抚对	≥96%

	费	目标类					济成本		人数	员	标 优抚对象生活情况		象满意度	
									各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%				
									优抚对象抚恤资金及时拨付率	100%				
310	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室		4,056,900.0	4,056,900.0										
310001	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室		4,056,900.0	4,056,900.0										
410303220000000012418	党建工作经费	其他运转类	5,000.0	5,000.0			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%
									书籍、报纸阅	≥98%	提高党	有效		

									览率		员政治素养，知识水平	提高		
									职工对党建学习参与率	≥90%				
									发放报纸、报刊时间	≥98%				
									开展党课学习时间	每周一次				
410303220000000014056	老旧小区改造办公经费	其他运转类	36,000.0	36,000.0			老旧小区改造办公总经费	≤4 万元	办公用品购置种类	≥15 种	确保老旧小区工作正常推进	有效保障	老旧小区改造小区居民满意	≥95%
									购置质量合格率	≥90%				
410303240000000007204	政府购买服务	其他运转类	105,000.0	105,000.0			总成本	≤10.5 万元	劳派人员政府购买人数	3 人	配合我办工作人员更好更快的完成上级下达工作	有效完成	工作人员满意	≥95%

							年度满足劳派人员总工资	≤10.5万元	维持社区办正常工作运转	≥98%				
							每人每月工资	≤0.27万元	聘用时间	2024年1月-2024年12月				
410303240000000007205	社区治理与服务创新资金（含物业管理工作）	其他运转类	32,000.0	32,000.0			办公费用总成本	≤3.2万元	在职办公人员数量	16人	确保正常办公	有效保障	办公人员满意	≥95%
									工作运行效率	≥90%	合理预算保证单位职能有效开展	有效确保		
									发放时间	每月发放一次				
410303240000000007207	老旧小区改造项目咨询及申请政府专项债券可	其他运转	240,000.0	240,000.0			总成本	≤24万元	23年老旧小区项目	3	为切实做好我区老旧小区改	有效提高	人民群众提供安全	≥95%

	行性研究报告资金（签批）	类									造提升项目		保障，提高居住幸福感	
									项目完成合格率	≥95%				
									完成时间	按合同约定完成				
410303240000000007214	智慧社区管理平台项目监理费用（签批）	其他运转类	25,000.0	25,000.0			总成本	≤2.5万元	智慧社区管理平台	1个	切实做好洛阳市西工区智慧社区管理平台项目建设工作	有效提升	居民提供更好的服务，增强安全感	≥95%
									对项目完成质量进行监理	有效提高				
									完工时间	按合同约定				
410303240000000017201	2023年城镇保障性安居工程奖励资	特定目	620,000.0	620,000.0										

	金	标类												
410303240000000017202	西工区2023年老旧小区改造配套基础设施建设项目三期、四期	特定目标类	2,150,000.0	2,150,000.0										
410303240000000017203	洛阳市既有住宅加装电梯（第二批）市级财政补贴资金	特定目标类	843,900.0	843,900.0										
311	洛阳市西工区医疗保障局		17,945,100.0	17,945,100.0										
311001	洛阳市西工区医疗保障局		17,945,100.0	17,945,100.0										
410303220000000008242	医疗保障行政执法工作经费	其他运转类	62,000.0	62,000.0			总成本	≤62000元	办公用品购置种类	≥15种	保障单位日常工作需求	正常运行	单位职工满意度	≥90%
									用品购置合格率	≥95%				

410303220000000013439	医保专线维护费	其他运转类	15,500.0	15,500.0			总成本指标	≤15480元	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%
							医保专线使用费	5160元/条	专线的通畅率	≥95%				
410303220000000013440	党建工作经费	其他运转类	4,800.0	4,800.0			党报党刊征订费用	≤4800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%				
4103032200000000013441	医疗保障工作经费-差旅费	其他运转类	7,000.0	7,000.0			总成本	≤7000元	出差人数	≥10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				
4103032300000000013126	政府购买服务工资	其他运转类	70,000.0	70,000.0			总成本	≤70000元	劳务派遣人员	2人	保障单位日常工作需求	正常运行	单位职工的满意度	≥90%
									工作质量达标率	≥95%				
									聘用时限	1年				
4103032200000000010806	打击欺诈骗保工作经费（签批）	特定目标类	3,800.0	3,800.0			总成本	≤3800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%

									宣传覆盖率	≥90%				
4103032300000000013127	城乡居民医疗保险区级配套	特定目标类	14,640,000.0	14,640,000.0			总成本	≤1464万元	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	参保群众的满意率	≥90%
									重复参保率	0%				
									基金支出及时率	≥95%				
4103032300000000013131	城乡医疗救助	特定目标类	1,670,000.0	1,670,000.0			总成本	≤167万元	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%
									救助资金拨付准确率	100%				
									救助资金拨付及时率	100%				
4103032300000000016310	新冠疫苗及接种费用配套资金	特定目标类	1,462,000.0	1,462,000.0			总成本	146.2万元	街道办事处	9个	确保工作正常开展	有效保证	上级管理部门的满意率	≥90%
									疫苗接种覆盖率	100%				

									按时支付率	≥90%				
4103032400000000013605	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	10,000.0	10,000.0			总成本	≤1万元	召开医保政策宣传会议	≥2次	医疗保障服务能力	稳步提高	参保人员对医保服务满意率	≥85%
									医保信息系统正常运行率	≥90%	参保群众医保重要政策知晓率	≥85%		
401	洛阳西工经济技术开发区管理委员会		42,056,900.0	42,056,900.0										
401001	洛阳西工经济技术开发区管理委员会		42,056,900.0	42,056,900.0										
4103032200000000007154	公车运行维护费	其他运转类	18,800.0	18,800.0			公车运行维护费	≤1.88万元	单位公车数量	2辆	开展常规的监督检查工作，促进园	有效促进	企业的满意度	≥80%

											区企业更安全地开展生产工作，提高经济效益。			
									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		
410303220000000014116	政府购买服务人员经费	其他运转类	787,600.0	787,600.0			支付政府购买服务人员工作	≤78.76万元	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				

4103032200000000014118	经开区建设资金	其他运转类	25,000,000.0	25,000,000.0			支出拆迁补偿费用	≤2500万元	征地拆迁项目补偿对象	2类	有利于拉动经开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		
4103032200000000014119	国花宝居贷款利息本金	其他运转类	9,050,000.0	9,050,000.0			全年偿还本金利息支出	≤905万元	国花宝居公租房的出租率	≥90%	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%
									公租房项目总建设套数	1010套	有利于提高政	有效提高		

											府在群众心目中的形象			
									公租房项目总建筑面积	58900平方米				
									偿还本金利息支出	每季度一次				
410303220000000014120	经开区招商引资费用	其他运转类	135,000.0	135,000.0			招商引资费用	≤13.5万元	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	优化产业结构	有效优化	企业对投资环境、服务水平的满意度	≥80%
									招商引资推介活动次数	≥4次	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	其他	67,500.0	67,500.0			招商引资	≤6.75万元	有利于提升职工的工作能力	有效提升	有利于持续提	有效提升	职工的满	≥90%

		运转类					过程中产生的差旅费		和业务素质		升职工学习的热情		意度	
									外出学习次数	≥5 次	有利于拉动园区经济平稳较快发展	有效拉动		
									外出招商考察项目次数	≥10 次				
									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				
410303220000000014132	产业集聚区区域评估技术服务费	其他运转类	1,150,000.0	1,150,000.0			规划编制成本	≤115 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%	有利于入驻经开区的工程建设项目	明显		

											实现评估成果共享			
									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		
410303220000000015219	经开区办公经费	其他运转类	820,000.0	820,000.0			成本严格控制，按计划支付，预算资金支出率	≤95%	按项目约定标准实施，预计质量合格率	有效实施	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	≤82 万元	单位职工总人数	60 人	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				

4103032300000000011908	土地定金	其他运转类	2,440,000.0	2,440,000.0			退还土地定金金额	2440000元	返还企业数量	1个	优化投资环境	有效优化	受益企业满意度	≥90%
									促进企业健康发展	有效促进	返还资金落实情况	较好落实		
									按时返还土地定金	2024年年底前				
4103032300000000011916	经开区总体发展规划编制（签批）	其他运转类	1,345,000.0	1,345,000.0			发展规划编制成本	≤134.5万元	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工作日				
4103032300000000011917	地震安全性区域评估（签批）	其他运	500,000.0	500,000.0			规划编制成本	≤50万元	评估事项类型	1个	对经济发展的提升程	明显		

		转类									度			
									规划成果合格率	≥90%	有利于入驻经开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	一季度支付一次				
410303230000000011918	秦岭西路高压线迁移（签批）	其他运转类	250,000.0	250,000.0			迁移成本	≤25 万元	完成迁移数量	1 处	更好服务企业，保证经开区更好的发展	有效促进	迁移周围企业满意度	≥95%
									迁移完成合格率	100%				
									迁移完成时间	前两个季度完成				
410303230000000011920	土地集约利用评价	其他	198,000.0	198,000.0			土地集约	≤19.8 万元	中标公司	1 家	土地集约利用	有效促进		

		运转类					利用评价成本				评价对经开区发展			
									土地集约利用评价结果	较好完成				
									土地集约利用评价完成时间	2023年6月底前				
410303240000000006437	发展规划环境影响评价（签批）	其他运转类	295,000.0	295,000.0			发展规划环评技术服务费	29.5万元	评估事项类型	种类丰富	对经济发展的提升有拉动作用	明显	企业满意度	≥90%
									成果合格率	≥90%	有利于入驻经开区企业实现发展规划环评成果共享	明显		
									规划完成时间	≤60工作日	对加强环境保护有促	明显		

											进作用			
403	洛阳市西工区住房和城乡建设局		53,715,700.0	53,715,700.0										
403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局		47,776,100.0	47,776,100.0										
410303220000000007604	办公经费	其他运转类	44,100.0	44,100.0			办公用品总成本	≤4.1万元	产品质量合格率	≥98%	资金的合理利用	有效节约	单位人员对办公用品的认可	≥96%
									年平均办公人数	≥66人				
410303220000000010809	党建工作经费	其他运转类	4,800.0	4,800.0			党员活动费	≤0.48万元	开展党组织活动	≥5次	廉政党风建设	思想认识有效提升	单位党员同志的满意度	≥90%
									党组织活动参加率	≥85%				
									走访困难党员覆盖率	≥90%				
									单位党员数量	≥57人				

4103032200000000010810	石保军医疗补助	其他运转类	3,000.0	3,000.0			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				
4103032200000000010811	政府购买服务	其他运转类	2,082,200.0	2,082,200.0			总工资成本	≤208.22万元	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%
									发放准确率	≥98%				
									工资支付及时性	及时				
4103032200000000010812	公务用车维护费	其他运转类	30,000.0	30,000.0			每辆车维护	≤12000元	车辆运行安全率	≥98%	公车监管率	持续有效	得到干部职工的认可率	≥98%
									单位公车数量	≤3辆				
4103032200000000013488	农村危房改造经费（签批）	其他运转类	160,000.0	160,000.0			总成本	≤16万元	完成时间	按合同约定完成	项目完成后居住环境	有效提高	涉及危房群众满意度	≥97%
									排查数量	≥80户				
									合格率	≥95%				

410303230000000011513	百城办办公经费	其他运转类	21,400.0	21,400.0			总成本	≤2.38万元	人员数量	8人	城市品质提高	较大提升	职工满意度	≥98%
									办公用品购置种类	≥10种				
									质量合格率	≥95%				
410303240000000006411	农村公路养护项目	其他运转类	500,000.0	500,000.0			维护总成本	≥50万元/年	维护公路	≥86公里	受益群众出行	有效提升	周边群众满意度	≥98%
									维护公路的合格率	≥96%				
410303240000000006429	创建文明典范城市提质观摩工作经费	其他运转类	38,400.0	38,400.0			经济总成本	≤3.86万元	展板、资料	≥300套	城市品质	极大提升	群众满意度	≥98%
									展板、版面合格率	≥98%				
									一季度内完成	3月底				
410303240000000006431	农耕房专项办工作经费	其他运转类	100,000.0	100,000.0			执法资金的运用	有效合理	执法次数	≥12次	对农村耕地保护	有效保护	群众满意度	≥93%
									保护耕地	极大提升				
									年度工作任务	按要求				

										完成				
410303240000000006454	农村公路日常养护省级补助资金	其他运转类	84,200.0	84,200.0			总成本	≥50万元	工程量	≥86公里	节约维修维护成本	降低维护成本	周边群众满意度	≥96%
									维护公路合格率	≥95%	受益群体出行便利	极大提高		
410303230000000019567	涧滨北路建设工程	特定目标类	24,500,000.0	24,500,000.0			总成本	≤3100万元	总长度	≥2540米	促进周边经济发展	较好提升	周边群众满意度	≥98%
									施工标准	根据施工合同				
									施工完成时间	2023年12月				
410303230000000019569	寨岭路（秦岭西路至衡山路）提升改造工程	特定目标类	6,150,000.0	6,150,000.0			总成本	≤615万元	总长度	≥1934米	方便园区企业和群众出行	提升	周边群众满意度	≥95%
									施工标准	施工质量按合同				
									施工完成时间	2023年12月				

410303240000000006420	节能和资源循环利用专项资金	特定目标类	1,058,000.0	1,058,000.0					满足奖励标准项目的数量	≥1 个项目	节约用水用工	≥30%	受奖励单位	≥90%
									装配式建筑装配率	≥50%	受支持项目碳排放量	下降		
									项目按计划主体完工	100%				
410303240000000006832	邙山渠综合治理项目	特定目标类	7,000,000.0	7,000,000.0			总工程量	≤2125 万元	施工项目类型	≥6 个	实现节约资金目标	有效节约	受益群众满意度	≥95%
									各类项目合格率	≥98%	完善渠道基础设施，增加城市绿量	≥80%		
									按合同工期完成	≥45 天				
410303240000000006837	健康东路（纱厂南路至解放路）提升改造工程	特定目标类	6,000,000.0	6,000,000.0			总成本	≤1080 万元	工程总量	≥400 米	为工程建设提供最科学、合理的设计方	100%	受益群众的满意度	≥98%

											案，避免项目实施过程中的资源浪费。			
									工程合格率	100%	提升旧城区背街小巷群众的生活环境。	100%		
									合同规定时间	已完工				
403003	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心		5,939,600.0	5,939,600.0										
4103032200000000010437	办公经费--其他	其他运转类	396,000.0	396,000.0			总成本	≤39.60万元	办公用品种类	≥7 种	满足保障房办公的需求，节约成本，完成经济目标，	较好	我单位和提供服务部门90%满意。	≥90%

											创建和谐社会。			
									办公用品合格率	≥90%				
									物业维护及时率	及时				
									物业管理面积	≥7000平方				
410303220000000012254	维修维护费	其他运转类	423,000.0	423,000.0			总成本	≤42.30万元	公房维修计划	≥10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%
									维修维护合格率	≥95%				
									维修完成时间	按合同要求执行				
410303220000000012256	车辆运行费	其他	12,000.0	12,000.0			总成本	≤1.2万元	公务用车数量	1辆	满足办公用车	有效保证	单位使用	90%

		运转类									需求，确保履行公房管理职能，保障国家保障房政策实施。		者90%满意。	
								公务用车使用合规性	合规				
410303220000000012257	廉租房租赁补贴	其他运转类	20,000.0	20,000.0			总成本	≤2万元	廉租房租赁补贴户数	≤20户	提高低收入人员住房水平	提高	补贴群众满意达95%以上	≥95%
									补贴发放时间	每季度一次				
									补贴发放准确率	100%				
410303220000000012270	税金及附加	其他运转	664,300.0	664,300.0			总成本	≤66.43万元	非住宅数量	≥60套	提高税收收入	提高	税务部门达到100%	100%

		类											满意度。	
								税金缴纳时间	按季度缴纳					
								足额缴纳税金	100%					
								非住宅面积	≥9000平方					
4103032200000000013310	办公经费—设备购置费（签批）	其他运转类	2,500.0	2,500.0			总成本	≤0.25万元	电脑1台	≤0.25万元	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、	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	合理		

							同时厉行节约，				染，创建和谐社会			
410303240000000006412	青年人才住房补贴（签批）	特定目标类	4,421,800.0	4,421,800.0			总成本	≤442.18万元	青年人才补贴户数	≤584户	提高青年人才住房水平	提高	补贴人群满意达95%以上	≥95%
									补贴发放准确率	100%				
									补贴发放时间	每季度一次				
404	洛阳市西工区城市改造办公室		219,300.0	219,300.0										
404001	洛阳市西工区城市改造办公室		219,300.0	219,300.0										
410303220000000007980	房屋征收中心办公经费	其他运转类	30,000.0	30,000.0			办公用品费用	≤30000元	办公用品采购种类	≥20种	提高办公效率	提高	职工对保障正常工作开展的	≥99%

													满意度	
									办公用品合格率	≥95%				
410303220000000013397	征迁办公经费--其他	其他运转类	52,600.0	52,600.0			采购成本	≤5.26万	制作宣传册	≥12次	提升办公效率	持续提升	工作人员满意度	≥95%
									质量合格率	≥95%				
410303220000000013398	党建工作经费	其他运转类	700.0	700.0			总成本	≤700元	单位在职党员人数	9人	基层党组织建设促进社会发展 有效提升	有效提升	党员满意度	100%
									职工党建活动参与率	≥90%				
									开展党课频率	每月1次				
410303220000000013399	政府购买服务	其他运转类	70,000.0	70,000.0			发放标准	≤2600元/人/月	劳务派遣人员	2人	提高社会就业率	有效提高	劳务派遣人员满意度	≥99%
							总成	≤7万	出勤率	≥95%				

							本							
									工资发放频次	≥10 次				
410303230000000011109	区委规委会工作经费	其他运转类	54,000.0	54,000.0			日常办公经费总成本	≤6 万	会议召开次数	≥3 次	提高办公效率	提高	工作人员满意度	≥90%
									印刷资料种类	≥5 种				
									印刷资料合格率	≥95%				
410303240000000003601	公务用车维护费（签批）	其他运转类	12,000.0	12,000.0			公务用车运行维护总成本	≤1.2 万元	公务用车保有量	≤1 辆	公务用车使用效率	极大提升	单位人员满意度	≥95%
									公务用车维护次数	≥2 次				
									维修维护合格率	≥95%				
									公务用车正常运行率	≥90%				
									公务用车维护及时率	≥90%				
405	洛阳市西工		100,644,400.0	100,644,400.0										

	区城市管理局													
405001	洛阳市西工区城市管理局		100,644,400.0	100,644,400.0										
4103032400000000007247	政府购买服务---外包经费（签批）	其他运转类	31,000,000.0	31,000,000.0			总资金	3100万元	工资及时发放率	及时	工资及发准率	≥90%	市容市貌	≥90%
									工作人员数量	≥1155人				
									外包公司	8个				
4103032400000000007253	政府购买服务--自管人员经费	其他运转类	13,681,000.0	13,681,000.0			总资金	1368.10万元	公厕保洁	极大提升	市容市貌提升	极大提升	居民满意度	≥93%
									道路清扫保洁标准	极大提升				
									专业司机	≥88人				
									公厕保洁人员	≥348人				
4103032400000000007255	环卫经费	其他运转类	13,000,000.0	13,000,000.0			总资金	1300万元	工作人员数量	≥102人	市容市貌	有效提升	辖区居民满意度	≥90%
									环卫车辆数量	≥90辆				
									环卫工作率	≥90%				
									车辆使用率	≥95%				

410303240000000007256	防汛保障资金（签批）	其他运转类	213,400.0	213,400.0			积水点改造成本	21.34 万元	汛情改造积水点	≥8 个	城市市容市貌整治	有效提升	居民满意度	≥90%
									改造积水点完成度	≥90%				
410303240000000007257	法定节假日加班经费（签批）	其他运转类	1,433,700.0	1,433,700.0			总成本	143.37 万元	发放人员人数	338 人	受益人群的幸福感	≥96%	中队队员满意度	≥98%
									工资发放准确率	≥99%				
									工资发放及时率	≥95%				
410303240000000007258	城市管理工作经费	其他运转类	274,100.0	274,100.0			总成本	27.41 万元	购买中队办公用品	12 次	保障城市秩序	有效保障		
									严控质量标准	有效控制				
									通讯费缴费时间	2 每半年一次				
410303240000000007261	遏制办工作经费	其他运转类	72,000.0	72,000.0			总成本	7.2 万元	购买办公用品	4 次	保障城市环境	有效保障	办公人员满意度	≥98%
									办公用品质量	≥99%				

									合格率					
410303240000000007262	政府购买服务（执法大队--签批）	其他运转类	11,269,600.0	11,269,600.0			总成本	1126.96万元	发放人员人数	338人	受益人群幸福感	有效提升	中队队员满意度	≥95%
									工资发放准确率	≥99%				
									工资发放及时率	≥99%				
410303240000000007263	车辆燃油及维修费	其他运转类	224,100.0	224,100.0			总成本	22.41万元	车辆燃油油卡充值	12次	对资金合理利用节约成本	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		
410303240000000007266	临聘人员福利费及中队执法工作经费	其他运转类	532,600.0	532,600.0			总成本	53.26万元	发放人数	338人	受益人群的幸福感	提升	大队工作人员满意度	≥95%
									福利发放准确率	≥99%				
									福利发放及时率	≥98%				

4103032400000000007267	五菱宏光新能源执法车购置	其他运转类	388,300.0	388,300.0			总成本	38.83 万元	中队数量	10 辆	队员执法效率提升	有效提升	执法队员满意度	≥98%
									车辆质量合格率	≥99%				
4103032400000000007269	机场执法中队经费	其他运转类	42,200.0	42,200.0			总成本	4.22 万元	中队人员人数	8 人	队员执法效率	≥98%	执法队员满意度	≥98%
									装备质量合格率	≥99%				
4103032400000000007270	七一路办公室修缮、采购	其他运转类	800,000.0	800,000.0			总成本	82 万元	办公用房	2 处	违停队伍人员满意度	≥98%	办事群众满意度	≥95%
									办公用品质量合格率	≥99%				
4103032400000000007271	城管局下放执法人员经费（签批）	其他运转类	552,200.0	552,200.0			总成本	55.22 万元	配备制服人数	140 人	促进西工执法环境	有效促进	对环境满意度	≥98%
									制服质量合格率	≥98%				
4103032400000000007272	大气污染治理专家费	其他	2,400,000.0	2,400,000.0			大气治理	240 万元	大气污染治理改造点	100 个	城市管网运行	有效提升	居民满意	≥90%

		运转类					成本						度	
									治理改造完成度	≥90%				
4103032400000000010012	2022年省级窨井设施专项整治第一批奖补资金	特定目标类	87,900.0	87,900.0			改造成本	8.79万元	窨井盖专项整治数量	≥200个	城市管网运行	有效提升	居民满意度	≥90%
									整改任务完成率	≥90%				
4103032400000000010026	2021年窨井盖专项整治省级第二批奖补资金	特定目标类	500,000.0	500,000.0			改造成本	24.81万元	窨井盖专项整治数量	≥1500个	城市管网运行	有效提升	居民满意度	≥90%
									整治任务完成率	≥90%				
4103032400000000010029	2021年度省级窨井盖专项整治第一批奖补资金	特定目标类	248,100.0	248,100.0			改造治理成本	24.81万元	窨井盖专项整治数量	≥1000个	城市管网治理	有效提升	居民满意度	≥90%
									整改完成率	≥90%				
4103032400000000010031	老旧小区燃气管道等更新改造项目	特定目标类	7,420,000.0	7,420,000.0			改造成本	1170万元	老旧小区改造数量	≤142个	市容市貌	有效提升	居民幸福满意度	≥90%
									验收合格率	≥90%				
4103032400000000010034	洛阳市西工区2023年	特定	11,700,000.0	11,700,000.0			燃气改造	1170万元	老旧小区改造数量	≤180个	提高群众幸福	有效提升	居民满意	≥90%

	城市燃气管道等老化更新改造项目	目标类					成本				感指数		度	
									验收合格率	≥90%				
									改造完成率	≥90%				
4103032400000000010036	2023年一季度静态停车以奖代补资金	特定目标类	978,000.0	978,000.0			总成本	97.8万元	每天不间断的巡查道路	40条	对道路违停情况改善程度	有效改善		
									队伍建设及办公设备保障率	100%				
									违停治理天数	90天				
4103032400000000010038	2022年三季度静态停车以奖代补资金	特定目标类	1,409,200.0	1,409,200.0			总成本	140.92万元	每天不间断的巡查道路	40条	对道路违停情况改善程度	有效提升		
									队伍建设及办公设备保障率	≥98%				
4103032400000000010039	2023年二季度静态停车以奖代补资金	特定目标类	482,400.0	482,400.0			总成本	48.24万元	每天不间断的巡查道路	40条	对道路违停情况改善程度	有效提升		
									队伍建设及办公设备保障率	≥99%				
4103032400000000010041	2022年四季度静态停车以奖代补资	特定目	243,800.0	243,800.0			总成本	24.38万元	每天不间断的巡查道路	40条	对道路违停情况改善	有效改善		

	金	标类									程度			
									队伍建设及办公设备保障率	≥99%				
410303240000000010043	2023年三季度静态停车以奖代补资金	特定目标类	603,800.0	603,800.0			总成本	60.38万元	每天不间断的巡查道路	40条	对道路违停情况改善程度	有效改善		
									队伍建设及办公设备保障率	≥99%				
410303240000000015601	2022年燃料电池汽车示范应用（加氢站建设）省级补助资金	特定目标类	1,088,000.0	1,088,000.0			加氢站成本	108.8万元	加氢站改造完成及时率	≥90%	改善空气质量	100%	人民群众满意度	≥95%
									氢气站数量	≤3座				
									加氢站正常运行率	≥90%				
501	洛阳市西工区发展和改革委员会		7,809,900.0	7,809,900.0										
501001	洛阳市西工区发展和改革委员会		7,809,900.0	7,809,900.0										
410303220000000009549	办公经费-其他	其他运	12,600.0	12,600.0			总成本	≤1.26万元	在职人员	18人	为单位事务健康高效	成效显著	服务群众满意	≥95%

		转类									运行提供保障		度	
									工作合格率	≥95%				
4103032200000000014433	党建工作经费	其他运转类	2,400.0	2,400.0			总成本	≤0.24万元	组织党员教育培训	4次	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%				
4103032200000000014434	原焦枝铁路守护营人员生活补助	其他运转类	13,800.0	13,800.0			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%
									发放准确率	100%				
									发放补贴时间	4次				
4103032200000000014435	重点项目办工作经费	其他运转类	11,700.0	11,700.0			总成本	≤1.17万元	重点项目周例会次数	≥20次	提升我区经济增长	有效提升	项目单位满意度	≥95%
									项目例会参会率	≥95%	为我区重点项目健康高效运	显著		

											行提供保障			
410303220000000014436	政府购买服务	其他运转类	105,000.0	105,000.0			总成本	≤10.5万元	劳务派遣人员数	3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	公务用车维护费	其他运转类	12,000.0	12,000.0			总成本	≤1.2万元	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%				
410303220000000014456	价格认证工作经费	其他运转类	38,000.0	38,000.0			日常价格认证专项经费	≤3.8万元	复核和行政审议案件	无	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%
									按规矩时间出具结论书	7个工作日				
									接受价格认证案件数量	100件				
410303220000000014457	专家评审费、可行性	其他	3,000,000.0	3,000,000.0			总成本	≤300万元	专家评审个数	≥50个	为我区项目审	显著	项目单位	≥95%

	研究报告编制费用（签批）	运转类									批高效运行提供保障		满意度	
									报告合格率	≥99%	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		
									按要求出具相关报告	7 个工作日				
410303220000000014458	节能工作经费	其他运转类	3,800.0	3,800.0			总成本	≤0.38 万元	文印种类	≥10 类	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	服务群众满意度	≥95%
									宣传节能知识	≥95%	为单位	显著		

									普及率		事务健康高效运行提供保障			
410303220000000014459	营商环境工作经费（签批）	其他运转类	250,000.0	250,000.0			总成本	≤28.5万元	服务辖区企业	≥600个	提升我区在全省营商环境评价中领先态势	成果显著	辖区企业满意度	≥95%
									企业参与率	≥95%	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		
									组织实施宣传月活动	1月				
410303220000000014460	招商引资工作经费	其他运转	90,000.0	90,000.0			总成本	≤9万元	招商活动次数	≥1次	促进我区经济增长	显著	受益单位及主管单	≥95%

		类											位满意度	
								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					
410303230000000013501	信用体系建设工作经费	其他运转类	50,000.0	50,000.0			总成本	≤5 万元	信用宣传次数	≥2 次	降低行政成本，提高资源利用率	营造守信氛围	各级信用体系建设主管部门满意度	≥95%
								信用宣传覆盖率	≥70%	改善社会信用环境	优化营商环境			
410303230000000019105	新能源汽车充电基础设施建设补助资金	其他运转类	1,143,600.0	1,143,600.0			总成本	≤114.36 万元	享受补贴的充电基础设施数量	≥3 个	产业低碳化	显著提升	受益企业、群众满意度	≥90%
								申请补贴的充	100%	资源节	显著			

									电基础设施符合国家相关标准比例		约	提升		
											节能减排效果	有所提升		
410303240000000006846	节能减排补助资金	其他运转类	3,042,000.0	3,042,000.0			总成本	≤304.2万元	享受补贴的充电基础设施数量	≥3个	产业低碳化	显著提升	受益企业、群众满意度	≥90%
									申请补贴的充电基础设施符合国家相关标准比例	100%	资源节约	显著提升		
											节能减排效果	显著提升		
410303240000000012810	营商环境工作经费	其他运转类	35,000.0	35,000.0			总成本	≤3.5万元	服务辖区企业	≥500家	建设宜居、宜业的投资环境	显著提升	辖区企业满意度	≥95%
									企业参与率	≥90%	提升我区在全省营商环境评价中领	显著提升		

											先态势			
503	洛阳市西工区应急管理局		2,480,900.0	2,480,900.0										
503001	洛阳市西工区应急管理局		2,480,900.0	2,480,900.0										
410303220000000007832	安全监管全覆盖经费-劳务费	其他运转类	630,000.0	630,000.0			年工资额	≤630000元	每日工作时间	>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	>96%
									劳务派遣人数	18人			派遣公司满意度	≥95%
									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）	其他运转类	300,000.0	300,000.0			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%				

4103032200000000012424	综合减灾示范社区创建、防汛抗旱经费（签批）	其他运转类	40,000.0	40,000.0			总成本	≤4 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%
									创建社区	≥5 个			受益社区满意度	≥98%
									预警信息覆盖率	≥95%				
4103032200000000012427	安全监管奖励基金（签批）	其他运转类	200,000.0	200,000.0			总成本	≤20 万	安全生产单位数量	≥10 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 次			受益单位满意度	≥98%
4103032200000000012428	办公经费-其他	其他运转类	9,000.0	9,000.0			总成本	≤3 万元	采购物品合格率	≥99.9%	服务群众的水平	有效提高	群众满意度	≥98%
									人员经费保障	34 人				
4103032200000000012429	安全创建经费-公车维	其他	47,500.0	47,500.0			总成本	≤47500 元	保障日常单位公务用车	有效保障	提升安全生产	有效提升	单位职工	≥98%

	护费	运转类									检查工作效率		满意度	
									公务车数量	4 辆				
410303220000000012809	党建经费	其他运转类	2,000.0	2,000.0			总成本	≤2100 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%
									书籍、报纸阅览率	≥80%			党员满意度	≥98%
									开展党课时间	1				
410303220000000012815	防震减灾专项经费（签批）	其他运转类	40,000.0	40,000.0			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%
									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）	其他运转类	190,000.0	190,000.0			总成本	≤190000 元	值班费发放准确率	100%	有效应对突发事件	有效提升应对能力	值班人员满意度	≥95%
									值班职守人数	≥34 人				
									值班职守时间	≥24 时				
410303220000000012822	安全监管全覆盖经费	其他	191,000.0	191,000.0			总成本	≤19.1 万元	培训合格率	≥98%	提高群众安全	有效提升	培训人员	≥97%

	（签批）	运转类									意识和防范能力		满意度	
									安全生产教育培训场次	≥80 次			企业满意度	≥97%
									年度计划完成时间	12 月底之前				
4103032200000000013247	自然灾害综合风险普查专项经费（签批）	其他运转类	100,000.0	100,000.0			总成本	≤30 万元	普查覆盖率	≥90%	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%
									辖区办事处	≤9 个			群众满意度	>95%
4103032200000000013256	森林防火专项经费	其他运	9,500.0	9,500.0			总成本	≤0.95 万元	森林火灾发生率	0 次	保障人民群众生命安	有效提升	群众满意度	>95%

		转类								全				
									物资采购质量	合格	森林资源保护	有效提升		
									森林防灭火科普宣传	<2 次				
410303230000000012701	应急指挥平台项目质保金 （签批）	其他运转类	183,900.0	183,900.0			总成本	≤183900 元	购入设备数量	≥1 套	应急指挥的信息化能力	有效提升	间接服务群体满意度	≥96%
									设备合格率	≥99%			直接服务群体满意度	≥98%
									支付时间	10 月份之前支付				
410303230000000013132	办公费-其他	其他运转类	20,000.0	20,000.0			总成本	≤2 万元	及时支付延期服务费	及时	保障工作正常运转	有效保障	本机关办公人员满意度	≥96%
									宣传版面设计	≥1 批			服务群众	≥98%

													满意度	
									物资采购合格率	≥95%				
410303230000000015502	慰问经费（签批）	其他运转类	100,000.0	100,000.0			总成本	≤10 万元	慰问单位数	≥1 家	提升消防救援大队履职担当热情	有效提升	慰问单位满意度	≥98%
									慰问效果	有效提升消防应急救援力量				
410303240000000006836	应急综合行政执法制式服装和标准鞋帽款（签批）	其他运转类	52,000.0	52,000.0			总成本	≤5.2 万元	中标供应商	4 家	提升综合行政执法制式服装和标志管理	有效提升	发放人员满意度	≥98%
									配发人员	15 人	提升规范文明执法形象	有效提升		
									产品合格率	≥95%				
									按时配发	有效提				

										升				
410303240000000006845	购置应急救援车辆(签批)	其他运转类	130,000.0	130,000.0			总成本	≤13 万元	购置数量	1 辆	提升防汛救灾物资运送速度和能力	有效提升		
									可靠性	符合国家标准	排放标准	符合国家标准		
410303240000000007235	防汛物资补充储备（签批）	其他运转类	186,000.0	186,000.0			总成本	≤18.6 万元	需求数量	≥28 台	除险及时性	有效提升	受益群众满意度	≥95%
									服务和合格率	≥98%				
410303240000000007236	通信服务费和维护费（签批）	其他运转类	50,000.0	50,000.0			总成本	≤5 万元	对讲机	40 部	提升视频保障能力	有效提升	使用人员满意度	≥98%
									专项	1 条				
									卫星电话	4 部				
									三级平台	1 个				
									保障通信正常	有效保障				
									提升工作效率	有效提升				

504	洛阳市西工区工业和信息化局		6,381,500.0	6,381,500.0											
504001	洛阳市西工区工业和信息化局		6,381,500.0	6,381,500.0											
410303220000000008279	服务企业和地企合作经费	其他运转类	32,000.0	32,000.0			总成本指标	≤3.2万元	企业数量	>100个	经济提高	提高	企业满意度	>95%
							平均服务每家企业成本	330元/个/年	服务覆盖率	≥97%				
410303220000000013561	离退休军转干部工资补差及补助	其他运转类	55,000.0	55,000.0			总成本	≤5.5万元	补助发放及时率	>98%	受益人群幸福感和获得感	提升	补助对象满意度	100%
									发放补助人数	2人	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	其他	100,000.0	100,000.0			总成本	≤10万元	补助发放及时率	100%	促进全区经济	提升	上级部门	≥95%

		运转类									发展情况		满意度	
							学习成本	30000 元/年	学习培训次数	≥5 人				
							招商成本	70000 元/年	招商引资次数	≥5 次				
									补助发放准确率	≥92%				
4103032200000000014014	信息产业投资基金（签批）	其他运转类	1,000,000.0	1,000,000.0			投资金额	100 万元	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		
4103032200000000014016	中小企业引导资金（签批）	其他运转类	4,000,000.0	4,000,000.0			总成本	≤400 万元	服务企业数量	≥500 个	促进经济发展	提升	企业满意度	≥96%
									服务企业覆盖率	≥95%				
4103032200000000014017	万人助万企专项经费	其他运转	42,700.0	42,700.0			总成本	≤4.27 万元	服务企业数量	>110 个	促进经济增长	提升	服务企业满意度	≥95%

		类							问题解决率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
4103032200000000014018	党建工作经费	其他运转类	800.0	800.0			党报党刊成本	800 元	党员学习频率	每月一次	促进区经济发展	提升	单位党员满意度	≥98%
									单位党员数量	15 人				
									参加学习党员数量	≥98%				
4103032400000000012027	“专精特新”中小企业奖励资金	其他运转类	500,000.0	500,000.0										
4103032400000000012028	制造业“三大改造”实施方案政策奖励资金	其他运转类	150,000.0	150,000.0										
4103032400000000012029	高成长性企业提质倍增推进方案政策奖励资金	其他运转类	250,000.0	250,000.0										

4103032400000000012030	“人才激励”政策奖补资金	其他运转类	1,000.0	1,000.0										
4103032400000000012031	2023年第一季度规上工业企业满负荷生产奖励资金	其他运转类	250,000.0	250,000.0										
505	洛阳市西工区金融工作局		1,381,400.0	1,381,400.0										
505001	洛阳市西工区金融工作局		1,381,400.0	1,381,400.0										
4103032200000000007829	政府购买服务（1人）	其他运转类	35,000.0	35,000.0			总成本	≤33000元	劳务派遣人员	≥1人	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%
									遵守单位各项纪律	≥95%				
									高效完成工作任务	≥95%				

									聘请时间	1 年				
410303220000000011536	公务用车维护费	其他运转类	12,000.0	12,000.0										
410303220000000011538	金融工作经费	其他运转类	4,300.0	4,300.0			总成本	≤4300 元	资本市场融资任务	≥5 亿元	提高企业经营能力、增加税收	明显提高	企业满意度	≥95%
									银企对接会	≥4 次	资本市场资金充实、服务企业发展，企业发展促进经济发展	有效促进		
									对接会成功召开完成对接	100%				
									完成时间	≥12%				
410303220000000012173	处非工作经费(签批)	其他	495,000.0	495,000.0			总成本	≤55 万元	完成时间	12 月月底之前	维护政府社会	有效维护	非法集资	≥95%

		运转类									形象		群众满意度	
							出差办案的工作经费	≥30 万元	非法集资案件数量	≥70 起	稳定非法集资群体	基本稳定		
									非法集资案件清退率	100%				
									非法集资案件办结率	100%				
410303220000000012187	党建工作经费	其他运转类	6,000.0	6,000.0			每季度购置党建书籍费用	≤1140 元	订报纸杂志种类	≥8 种	提升党员的政治素养	有效提高	党支部的满意度	100%
							每月订报纸费用	≤120 元	单位党员人数	≥4 人			党小组的确满意度	100%
							总成本	≤6000 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	工作日每日一次				
									开展党课时间	每月一次				
410303220000000012189	金融扶贫贷款贴息（签批）	其他运转类	9,100.0	9,100.0			总成本	≤8500元	扶贫贴息户数	≥26 户	带动贫困户发展，增加贫困户收入	≥15%	享受扶贫小额信贷贴息的贫困户满意度	≥95%
							资金执行率	100%	扶贫贴息覆盖率	≥95%	激励贫困群体	带动贫困户脱贫致富		
									完成时间	12 月月底之前				
410303240000000008095	非法集资举报奖励经费	其他	20,000.0	20,000.0			总成本	≤20000元	按实际举报受理线索数量	0-5 条	稳定非法集资	有效维护	辖区群众	≥95%

		运转类									群体。畅通举		满意度	
									群众举报非法集资线索的	依法依规认定				
									完成时间	12 月底之前				
410303240000000008403	区金融奖励经费-上市企业奖励（签批	其他运转类	300,000.0	300,000.0			总成本	≤50 万	完成挂牌任务	≤1 家	支持辖区经济	有效支持	企业满意度	≥95%
									符合区政府挂牌要求	≥99%	促进经济社会平稳发展	有效促进		
410303230000000012007	市级金融业发展专项奖补资金	特定目标类	500,000.0	500,000.0										
510	洛阳市西工区机关事务服务中心		16,278,400.0	16,278,400.0										
510001	洛阳市西工区机关事务服务中心		16,278,400.0	16,278,400.0										
410303220000000008	车辆服务平	其	264,000.0	264,000.0			总成	26.4 万	发放补助车辆	22 辆	补助政	较好	受益	≥95

280	台运行经费	他运转类					本	元			策落实情况	落实	人群满意度	%
									使用单位数量	30 个				
									补助发放准确率	≥90%				
									补助发放及时率	≥95%				
4103032200000000013501	政府购买服务	其他运转类	263,000.0	263,000.0			总成本	26.3 万元	工资发放周期	1 年	核算最优成本	有效提升	职工满意度	99%
							工资标准	2916.66 元/人.月	政府购买服务人数	7 人	改善补助人员生活条件	持续保证		
									返聘人员	1 人				
									工作考核合格率	100%				
4103032200000000013502	水电暖费用	其他运转类	2,606,000.0	2,606,000.0			总成本	260.6 万元	项目运维保障时间	1 年	节约成本	有效提升	服务对象满意度	≥98%
									保障单位数量	6 个	保障办公工作正常运	持续保证		

											转			
									项目约定标准实施	100%				
410303220000000013503	机关运行物业费	其他运转类	3,566,200.0	3,566,200.0			总成本	356.62万元	落实保洁工作标准	99%	确保工作正常运转	持续保证	群众满意度	99%
									需保障的单位数量	8个	改善工作环境	有效改善	政府工作人员满意度	98%
									及时清理垃圾率	98%				
									保障时间	1年				
410303220000000013504	机关食堂伙食补助	其他运转类	4,589,200.0	4,589,200.0			每张餐卡的补助金额	220元/人.月	在职职工用餐人数	≥1738人	职工幸福感和获得感	持续提升	职工满意度	≥95%
							年度总成本	≤458.92万	补助发放准确率	≥98%				
									拨付伙食补助及时率	98%				
410303220000000013	机关运行维	其	700,000.0	700,000.0			总成	70万元	需维修维护的	7个	核算最	有效	职工	98%

505	修维护费	他运转类					本		单位		优成本	提升	满意度	
									维修合格率	100%	为职工提供便利	持续保证		
									及时维修率	99%				
4103032200000000013506	设备购置经费	其他运转类	600,000.0	600,000.0			总成本	60 万元	需购买设备的单位	≥7 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%				
									购买设备及时率	100%				
4103032200000000013507	房改房办证及测绘费（签批）	其他运转类	29,000.0	29,000.0			总成本	2.9 万元	测绘点位	45 个	核算最优成本	100%	上级部门的满意度	98%
									测绘图纸真实性	100%	保障职工住房权益	持续保障	领导的满意度	98%

									办证进度	1 年			该区域民众的认可	99%
410303220000000013512	房改房维修基金单位缴纳部分（签批）	其他运转类	1,400,000.0	1,400,000.0			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%			该区域民众的认可	≥90%
									办证进度	1 年				
410303220000000013514	卫生间洗护用品	其他运转类	90,000.0	90,000.0			总成本	9 万元	卫生间服务地点	3 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	≥97%	受益人群幸福感	提升		
									卫生间运维保	1 年				

									障时间					
410303220000000013515	纪委食堂、卫生综合楼食堂公务灶劳务费	其他运转类	328,000.0	328,000.0			总成本	32.8 万元	公务灶服务时间	1 年	确保职工用餐水平	持续保证	职工满意度	≥98%
									公务灶数量	3 个	食堂工作保障水平	≥97%		
									公务灶服务合格率	≥98%				
410303220000000013518	车辆购置	其他运转类	700,000.0	700,000.0			总成本	70 万元	新增车辆数量	≤3 辆	确保车辆正常运转	持续保证	职工满意度	≥98%
									采购车辆合格率	100%	生态环境保持	持续提升		
									车辆购买手续完成时间	≤30 天	公车平台保障水平	提升		
410303230000000011504	市管干部周转房经费	其他运转类	150,000.0	150,000.0			总成本	15 万元	验收合格率	100%	保障试管干部用房	持续保证	市管干部满意率	100%
									需要装修、维护及保障运转的周转房数量	7 个				
									周转房利用率	100%				

410303240000000006815	市划转中州中路399号6幢资产遗留问题（签批）	其他运转类	993,000.0	993,000.0			市划转中州中路399号6幢资产费用	992387.60元	移交资产面积	2962.50平方米	为群众提供服务场所	完成	区政府干部职工满意	≥95%
									及时支付费用	完成				
410303230000000015101	税局经费	特定目标类	18,000,000.0	18,000,000.0			生态环境成本指标	良好	数量指标	1500	经济效益指标	良好	服务对象满意度指标	≥95%
							经济成本指标	良好	质量指标	工作质量提升	社会效益指标	良好		
							社会成本指标	良好	时效指标	及时拨付	生态效益指标	良好		
410303230000000015901	2024到期债券还本	特定目标	2,500,000.0	2,500,000.0										

		类												
410303230000000019103	OBD 补贴资金	特定目标类	11,500.0	11,500.0			经济成本	良好	国四以上柴油车	辖区内	经济效益	良好	群众满意度	≥95%
							社会成本	良好	OBD 监控系统	完成目标	污染下降	下降		
							生态环境成本	良好	及时开展	及时发放	降低污染物排放	下降		
410303240000000006456	西小屯东涧沟城市基础设施配套费	特定目标类	5,000,000.0	5,000,000.0			经济成本	良好	安置房面积	19.67 万平米	经济效益	良好	受益人群满意度	≥95%
							社会成本	良好	政策符合度	符合政策要求	人居环境	改善		
							生态环境成本	良好	按照时间节点完成	100%	人居生活改善	改善群众居住生活质量		
410303240000000014403	超低能耗建筑和装配式建筑奖补项目	特定目标类	305,000.0	305,000.0			节约经济成本	良好	装配式建筑项目数量和面积	完成面积	相比于传统施工，装配式建筑节约	≥30%	实施区域受益人群满意	100%

											用工用水用电量		度	
							社会成本	良好	装配式建筑	≥50%	受支持住房品质	提升		
							生态环境成本	良好	项目达到建筑主体完工及以上进度	100%	受支持项目碳排放	下降		
4103032400000000152 06	基本建设资金.1	特定目标类	225,698,900.0	225,698,900.0			经济成本指标	良好	数量指标	10	经济效益指标	良好	服务对象满意度指标	≥90%
							社会成本指标	良好	质量指标	良好	社会效益指标	良好		
							生态环境成本指标	良好	时效指标	良好	生态效益指标	良好		
516	洛阳市西工区商务局		6,448,800.0	6,448,800.0										
516001	洛阳市西工区商务局		6,448,800.0	6,448,800.0										

410303220000000008317	商务工作经费	其他运转类	19,300.0	19,300.0			总成本	≤19300元	办公用品购置种类	≥10 种	促进西工区经济发展	≥30%	职工对保障正常工作开展的满意度	>90%
									办公用品合格率	≥90%				
									办公用品采购频率	≤10 次				
410303220000000013221	党建工作经费	其他运转类	1,900.0	1,900.0			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%
									慰问覆盖率	100%				
									慰问及时率	100%				
410303220000000013223	育新童装厂经费	其他运转类	48,000.0	48,000.0			总成本	≤48000元	退休人员个数	<60 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	其他运转类	61,700.0	61,700.0			总成本	≤61700元	接待批次	≥150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	≥700人				
									合规性	合规				
									接待及时性	及时				
410303220000000013443	招商经费（签批）	其他运转类	650,000.0	650,000.0			总成本	≤650000元	参加或组织活动次数	≥10次	促进西工发展	显著	客商满意度	≥95%
									招商引资签约率	≥30%				
									按计划或相关规定及时完成	及时				
410303220000000013444	车辆运行费	其他运转类	12,000.0	12,000.0			总成本	≤12000元	公车数量	1辆	服务全区招商引资工作	及时	客商满意度	≥95%
									公务开展	保障正常公务用车				
									公务用车保障情况	及时				

4103032200000000022019	2022年下半年支持外贸中小企业开拓市场项目	特定目标类	184,500.0	184,500.0			总成本	≤18.45万元	资金拨付准确率	≥95%	促进企业经济发展	≥95%	企业负责人、员工满意度	≥95%
									资金拨付及时率	≥96%				
									企业数量	4个				
4103032300000000019104	省级服务业发展专项资金	特定目标类	440,000.0	440,000.0			总成本	≤82万元	企业数1家	1家	促进经济社会平稳发展	≥96%	企业负责人、企业员工满意度	≥95%
									资金拨付准确率	≥97%				
									资金拨付及时率	≥95%				
4103032300000000019107	支持“三外”发展项目补助资金	特定目标类	1,200,000.0	1,200,000.0			总成本	≤120万	企业数量	22家	促进经济社会平稳发展	≥95%	企业负责人、员工满意度100%	100%
									资金拨付准确	100%				

									率					
									资金拨付及时率	100%				
4103032300000000019108	2021年出口信用保险补贴项目	特定目标类	93,000.0	93,000.0			总成本	≤9.3万元	支持外贸企业	4家	促进外贸经济发展	≥95%	企业负责人、员工满意度100%	≥95%
									资金拨付准确率	≥95%				
									资金拨付及时率	≥96%				
4103032300000000019109	支持外贸中小企业开拓市场项目资金	特定目标类	61,900.0	61,900.0			总成本	≤6.19万元	完成2家企业补贴的拨付	2家	促进经济社会平稳发展	≥96%	企业负责人、员工满意度100%	≥95%
									资金拨付准确率	≥96%				
									资金拨付及时率	≥97%				
4103032300000000019536	外贸发展专项资金	特定	1,185,000.0	1,185,000.0			总成本	≤118.5万元	外贸企业数量	13家	激发外贸企业	显著提升	企业负责	≥95%

		目标类									活力		人、员工满意度达100%	
								外贸资金拨付准确率	≥95%					
								外贸资金拨付及时率	≥96%					
410303230000000019537	2023年新春系列促消费活动资金	特定目标类	500,000.0	500,000.0			总成本	50万元	开展促消费活动	≥1场	改善消费市场环境	长期	企业满意度	≥80%
									企业客流量增长	≥10%				
									促消费活动开展时间	3月底之前				
410303240000000002801	2023年生活必需品流通保供体系建设项目资金	特定目标类	1,042,400.0	1,042,400.0			总成本	≤104.238万元	企业数量	3家	促进企业经济发展	≥95%	企业负责人、员工满意度	≥95%
									资金拨付准确率	≥96%				
									资金拨付及时率	≥95%				

4103032400000000009613	2022上半年支持外贸中小企业开拓市场资金项目	特定目标类	33,300.0	33,300.0			总成本	≤3.33万元	企业数量	2家	促进经济社会平稳发展	≥96%	企业负责人、员工满意度	≥95%
									资金拨付准确率	≥96%				
									资金拨付及时率	≥97%				
4103032400000000009614	2022上半年出口信用保险补贴项目	特定目标类	28,400.0	28,400.0			促进外贸经济发展	≥95%	企业数量	1家	总成本	≤2.84万元	企业负责人、员工满意度	≥95%
									资金拨付准确率	≥95%				
									资金拨付及时率	≥96%				
4103032400000000009615	2023年中小企业开拓市场项目补贴资金	特定目标类	577,600.0	577,600.0			总成本	≤57.76万元	企业数量	26家	促进企业发展	≥95%	企业负责人、员工满意度	≥95%
									资金拨付准确率	≥97%				

									资金拨付及时率	≥96%				
410303240000000009618	2023年洛阳市服务外包产业发展资金	特定目标类	271,500.0	271,500.0			总成本	≤27.15万元	企业数量	应申尽申	促进服务外包企业发展	≥96%	企业负责人、员工满意度	≥95%
									资金拨付准确率	≥96%				
									资金拨付及时率	≥95%				
410303240000000009619	2022年下半年出口信保补贴项目	特定目标类	38,300.0	38,300.0			总成本	≤3.83万元	企业数量	1家	促进外贸企业发展	≥95%	企业负责人、员工满意度	≥95%
									资金拨付准确率	≥96%				
									资金拨付及时率	≥97%				
517	洛阳市西工区消防救援大队		7,471,200.0	7,471,200.0										
517001	洛阳市西工区消防救援		7,471,200.0	7,471,200.0										

	大队													
4103032200000000013556	消防经费	其他运转类	627,200.0	627,200.0			总成本	≤439.72万元	消防专用装备购置次数	100件	对保障我区公共安全的效果	明显	消防员、文员满意度	≥98%
									消防专用装备质量合格率	100%	公共安全保障情况	有效		
									购置时间	年底之前				
									发放及时性	每月一次				
									保障消防员、文员数量	≥60名				
									足额发放率	100%				
4103032200000000013560	租赁费（洛北小型站）	其他运转类	100,000.0	100,000.0			租赁成本	≤200000元/年/500平方米	租赁场地空间利用率	≥90%	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%
									租赁期	1年				
									租赁场地面积	≤500平方米				
									租赁办公用房	合规				

									面积合规性					
4103032200000000014199	消防日常办公经费	其他运转类	1,180,000.0	1,180,000.0			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%				
									办公用品购置频率	每季度一次				
4103032300000000012005	汉宫路消防救援站购置家具家电（签批）	其他运转类	300,000.0	300,000.0			购置成本	≤60 万元	购置设施数量	≥70 台、个	对保障业务正常开展的改善程度	明显	购置项目使用者满意度	≥98%
									购置产品质量合格率	≥98%				
4103032300000000012006	购置消防宣传车（签批）	其他运转类	800,000.0	800,000.0			购置成本	≤80 万元	购置车辆数量	1 辆	对保障业务正常开展的改善程度	明显	购置项目使用者满意度	≥98%
									购置车辆质量合格率	100%				

									购置时间	年底之前				
410303230000000012008	应急通信装备（签批）	其他运转类	1,378,000.0	1,378,000.0			应急通信装备成本	≤137.8万元	应急通信装备设施数量	≥50个、台	对保障业务正常开展的改善程度	明显	应急通信装备项目使用者满意度	≥98%
									装备质量合格率	≥98%				
									装备购置时间	年底之前				
410303230000000012011	大队及救援站装修改造及购置（签批）	其他运转类	2,630,000.0	2,630,000.0			维修改造成本	≤366万元	装修改造面积	≥3000平方米	对保障业务正常开展的改善情况	明显	维修改造项目使用者满意度	≥98%
									维修改造设备设施数量	≥50台套				
									维修改造质量合格率	≥97%				
									维修改造时间	年底之前				

4103032400000000005211	国债项目-装备建设（签批）	其他运转类	456,000.0	456,000.0			装备建设成本	≤45.6万元	装备设施数量	≥50个、台	对保障业务正常开展改善程度	明显	装备建设项目使用者满意度	≥98%
									装备设施合格率	≥99%				
									装备购置时间	年底前				
601	洛阳市西工区农业农村局		6,369,400.0	6,369,400.0										
601001	洛阳市西工区农业农村局		6,357,400.0	6,357,400.0										
4103032200000000013359	春秋防疫经费-公务接待费	其他运转类	900.0	900.0			接待费	≤0.09万元	接待批次	≤5次	提升公务接待管理规范程度	明显提升	接待人员满意度	≥95%
									公务接待合规率	100%				
4103032200000000013361	河长制工作经费-河道整治经费（签批）	其他运转	170,000.0	170,000.0			河道整治费用	≤17万元	河渠整治数量	≤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%

		类							整治工程合格率	≥95%				
									完工时间	12 月底				
4103032200000000013362	河长制工作人员经费（签批）6人	其他运转类	245,000.0	245,000.0			河长制工作经费-劳务费	≤24.5 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%
									补助发放准确率	≥99%	补助政策落实情况	较好落实		
									补助发放及时率	≥98%				
4103032200000000013363	森林病虫害防治备用金（签批）	其他运转类	24,000.0	24,000.0			森林病虫害备用金	≤2.4 万元	控制有害生物成灾率	≥90%	提升树木成活率，美化环境	提升	受益人群满意度	≥95%
									廊道绿化数目	≥600 亩	补助政策落实情况	较好落实		
									防治率	≥95%				
4103032200000000013364	廊道绿化、冬春造林、地租（签批）	其他运转	1,090,000.0	1,090,000.0			廊道绿化、冬春造林、	≤109 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%

		类					地租							
									补贴村（社区）集体	4 个	补助政策落实情况	较好落实		
									补助发放准确率	≥99%				
									补助发放及时率	≥95%				
410303220000000013365	办公用房整修	其他运转类	21,000.0	21,000.0			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	其他运转类	60,400.0	60,400.0			大气污染防治-蓝天卫士	≤6.04 万元	线路使用率	≥95%	改善当前雾霾天气	有效改善	服务对象满意度	≥95%

									“蓝天卫士”线路	≤9 条				
410303220000000013367	农产品质量安全创建（签批）	其他运转类	130,000.0	130,000.0			农产品质量安全创建总成本	≤13 万元	检测结果准确率	≥90%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
									劳务派遣人员	1 人	保障农产品食用安全	较好落实		
									资金拨付及时率	≥95%				
410303220000000013458	物业水电费	其他运转类	18,000.0	18,000.0			物业水电费	≤1.8 万元	办公室	≤7 间	提高工作效率	≥95%	职工满意度	≥95%
									后勤保障率	≥95%				
410303220000000013474	互联网费用	其他运转类	9,400.0	9,400.0			互联网费用	≤0.94 万元	网络正常运行率	≥90%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
									网络故障维护及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		

									使用人数	≥21 人				
									支付及时	年底之前				
4103032200000000013476	农村安全饮水配套资金	其他运转类	80,000.0	80,000.0			农村安全饮水配套资金	≤8 万元	检测结果准确率	≥90%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
									水源地数量	40 个	补助政策落实情况	较好落实		
									资金拨付及时率	≥95%				
4103032200000000013477	乡村振兴经费-服务中心 3 人劳务费	其他运转类	105,000.0	105,000.0			乡村振兴经费-服务中心劳务费	≤10.5 万元	劳务派遣人数	3 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
									工资发放准确率	≥99%	补助政策落实情况	较好落实		
									工资发放及时率	≥95%				

4103032200000000013485	乡村振兴衔接—雨露计划（签批）	其他运转类	12,000.0	12,000.0			雨露计划	≤1.9 万元	发放补助人数	4 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
									补助发放准确率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
									补助发放及时率	≥95%				
4103032200000000013492	乡村振兴衔接-办公费（签批）	其他运转类	20,700.0	20,700.0			乡村振兴经费-办公费	≤2.07 万元	办公用品利用率	≥90%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
									出差人数	≥6 人	补助政策落实情况	较好落实		
									报销及时率	≥98%				
4103032200000000013494	乡村振兴（含林业、水利、土壤污染普查、人居环境）（签批）	其他运转类	600,000.0	600,000.0			乡村振兴（含林业、水利、土壤污染	≤60 万元	实施项目	≥2 个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%

							普查、人居环境）							
									发放准确率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
									补助发放及时率	≥96%				
410303220000000013495	金融扶贫（签批）	其他运转类	500,000.0	500,000.0			金融扶贫总费用	≤50 万元	建档立卡贫困户人数	≤49 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		
									补助发放准确率	≥98%				
									补助发放及时率	≥96%				
410303220000000013496	精准防贫险	其他运转类	50,000.0	50,000.0			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%
									投保准确率	≥99%	补助政策落实	较好落实		

											情况			
									投保及时率	≥98%				
410303220000000013499	西工区财政衔接推进乡村振兴衔接资金	其他运转类	1,548,000.0	1,548,000.0			乡村振兴-产业项目资金	≤154.8万元	产业项目	≥4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%				
410303230000000012013	公益护林员工资	其他运转类	84,000.0	84,000.0			公益护林员工资	≤8.4万元	公益护林员工资发放准确率	100%	对林地进行管护，防治偷砍乱伐	有效提升	受益人群满意度	≥95%
									公益护林员工资发放及时率	≥85%				
									护林面积	≤600亩				
									公益护林员人数	≤10人				
410303240000000006002	农林牧副渔综合经费—	其他	13,000.0	13,000.0			农林牧	≤1.3万元	购买办公用品种类	≥5种	提高工作效率	≥95%	单位员	≥95%

	办公费（签批）	运转类					副渔综合经费						工满意度	
									出差人数	≤8 人				
									办公人数	≤25 人				
									办公用品合格率	≥95%				
									完成时间	根据工作需要及时完成				
4103032400000000006009	重大动物疫病防治专项备用金（签批）	其他运转类	100,000.0	100,000.0			重大动物疫病防治备用金	≤10 万元	补助养殖户	≤10 户	补助政策落实情况	较好落实		
							羊只补助标准	≥500 元/只	赔偿率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升		
									完成补助时间	12 月底				
4103032400000000006011	春秋防疫经费—车辆运行维护费	其他运	12,000.0	12,000.0			车辆运行维护	≤1.2 万元	车辆	1 辆	合理利用资金保障公	及时高效	车辆使用者	≥95%

		转类					总费用				车运行			
									公车稳定运行率	≥95%				
									车辆运行维护及时程度	及时				
410303240000000006022	春秋防疫经费—防疫人员劳务补助	其他运转类	26,000.0	26,000.0			防疫物资经费	≤2.6 万元	发放补助人数	2 人	补助政策落实情况	较好落实	服务企业和群众满意	≥95%
									防疫物资合格率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	≥95%		
									补助发放及时率	≥95%				
410303240000000006444	乡村振兴衔接设计费、监理费	其他运转类	20,000.0	20,000.0			乡村振兴衔接设计费、监理费	≤5 万元	产业项目	≤4 个	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
									工程质量控制率	≥95%	受益人群幸福	提升		

											感和获得感			
									工程进度控制率	≥95%				
410303240000000006451	第三次全国土壤普查工作经费（一次性经费）签批	其他运转类	294,500.0	294,500.0			土壤普查工作经费	≤29.45万元	土壤普查下发表层样点	≤21个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
									土壤普查检测准确率	≥90%				
									资金拨付及时率	≥95%				
410303240000000010020	水利发展绩效奖励资金	特定目标类	750,000.0	750,000.0			水利发展绩效奖励资金	≤75万元	节水型项目建设完成率	≥80%	长效管理机制的健全性	健全	受益群众满意度	≥90%
									验收合格率	≥98%				
									项目验收及时性	及时				
410303240000000010022	2023年农村环境整治专项资金	特定目标类	100,000.0	100,000.0			农村人居环境改善	初步实现	环境整治成效明显的村	≥1个	当年完成改厕农户的粪污无害化处	基本实现	农民满意度	≥90%

											理率			
									改厕设施合格率	≥90%				
410303240000000010023	2023年市级财政农业相关资金（第三批）市级改厕资金	特定目标类	20,000.0	20,000.0			当年完成改厕农户粪污无害化处理和资源利用	基本实现	完成改厕农户户数	≥600户	粪污环境的影响	逐步降低	改厕农户满意度	≥90%
									户厕卫生状况	干净卫生无异味				
									改厕完成时间	2024年12月				
410303240000000010024	2023年第二批中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金	特定目标类	100,000.0	100,000.0			当年完成农村粪污的无害化处理	基本实现	环境整治成效明显的村	≥1个	群众的卫生健康意识	逐步提高	农民满意度	≥95%

							率							
									改厕设施合格率	≥90%				
									资金拨付率	及时拨付				
410303240000000010027	2023年市级农业产业化资金	特定目标类	20,000.0	20,000.0			预算资金	2万元	评选市级示范家庭农场	2家	提升我市家庭农场创建市级以上示范的参与度	良好	家庭农场奖补对象满意度	≥90%
									我市家庭农场创建质量	显著提升				
410303240000000010028	提前下达2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金-动物防疫补助支出方向	特定目标类	1,000.0	1,000.0			因疫病造成的经济损失	逐步减少	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	不发生区域性重大动物疫病	不发生区域性重大动物疫病	社会群众满意度	≥90%
									免疫质量和免疫效果	≥90%				
410303240000000010030	2023年省级财政农业相关资金分配	特定目	4,000.0	4,000.0			减少病畜的环	优良	应免畜禽的免疫密度	≥90%	因疾病而造成的经济	减少	社会群众满意	≥90%

	动物防疫等补助资金-强制免疫、扑杀及养殖环节病死猪无害化处理补助	标类					境污染				损失		度	
									免疫质量和免疫效果	≥85%				
410303240000000010037	2023年市级财政农业相关资金（第二批动物防疫等补助资金	特定目标类	1,000.0	1,000.0			因疫病而造成的经济损失	减少	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	不发生区域性重大动物疫情	不发生区域性重大动物疫情	社会群众满意度	≥90%
									免疫质量和免疫效果	≥70%				
410303240000000010040	提前下达2023年中央财政农业生产发展资金-耕地地力保护补贴	特定目标类	100.0	100.0			对耕地地力的保护	基本实现	发放及时率	100%	补贴发放使用重大违规违纪问题	无	农民满意度	≥95%
									预算指标	0.01万元				
									补贴发放准确率	100%				
410303240000000011	2023年中央	特	10,000.0	10,000.0			灾害	逐步减	补助资金	≤1万	因灾害	逐步	受益	≥95

601	财政玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金	定目标类					对生态环境造成的影响	少		元	造成的损失	降低	人群幸福感和获得感	%
									购买农药合格率	≥95%				
410303240000000011602	提前下达2023年中央财农业相关转移支付资金-动物防疫等补助经费	特定目标类	8,000.0	8,000.0			因疫病而造成的经济的损失	显著减少	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	不发生区域性重大动物疫病	不发生区域性重大动物疫病	社会群众满意度	≥90%
									免疫质量和免疫效果	≥90%				
410303240000000011603	2023年市级财政农业相关资金（第二批）改厕资金	特定目标类	100,000.0	100,000.0			粪污环境的影响	逐步降低	当年完成改厕农户户数	≥600户	当年完成改厕农户粪污无害化处理和资源利用	基本实现	改厕农户满意度	≥85%
									改厕设施合格率	≥90%				
410303240000000011	森林植被恢	特	1,000.0	1,000.0			森林	≤0.1万	森林植被恢复	≥80%	森林、	明显	周围	≥90

604	复费（第二批）	定目标类					植被恢复费	元	率		湿地生态系统环境改善	提升	群众满意度	%
									森林受害率	≤1%				
410303240000000011605	国土绿化和中心城区林业生态圈建设工程市级补助	特定目标类	8,400.0	8,400.0			对生态环境的影响	降低	补助资金	≤0.84万元	受益人群幸福感和获得感	逐步提升	补助人群满意度	≥90%
									补助发放准确率	≥98%				
									补助发放及时率	≥95%				
601002	洛阳市西工区乡村振兴监测中心		12,000.0	12,000.0										
410303230000000012002	车辆运行维护费用	其他运转类	12,000.0	12,000.0			公务车辆运行维护费	≤12000元	年审次数	1次	合理利用资金保障公车运行	及时高效	车辆使用者	≥95%
									保障月数	12月				
									公车稳定运行率	≥90%				
									车辆维护及时	及时				

									程度					
806	财政专户		2,300,000.0	2,300,000.0										
806605	洛阳市西工区财政局农业财务		2,300,000.0	2,300,000.0										
4103032200000000014452	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	特定目标类	300,000.0	300,000.0			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%		
4103032200000000014454	乡村振兴	特定目标类	2,000,000.0	2,000,000.0			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%		