

2022 年洛阳市涧西区民政局 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市涧西区民政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市涧西区民政局预算部门情况说 明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市涧西区民政局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市涧西区民政局概况

一、洛阳市涧西区民政局主要职责

1. 贯彻国家、省、市民政工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全区民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关地方性法规、规章草案并组织实施和监督检查。

2. 承担依法对全区社会团体、社会服务机构进行管理和监督检查的责任，负责公开募捐资格审批和区管慈善组织认定工作。

3. 贯彻社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；指导开展城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助、生活无着人员救助工作；负责生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作；协调跨区救助管理工作。

4. 负责全区行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责区级行政区域界线的勘定和管理工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责全区重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；规范全区地名标志的设置和管理，负责全区标准地名图书资料的审定工作。

5. 拟订全区社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理工作，推进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作；负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童

、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，指导全区收养工作；依法办理全区内的居民婚姻登记相关工作，负责全区婚姻登记信息管理、婚姻登记员业务培训工作。

6. 拟订养老服务和老年人福利事业发展规划和政策并组织实施，指导老年人权益保障工作；综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

7. 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

8. 负责本行业、本领域的应急管理和安全生产工作。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市涧西区民政局预算单位构成情况

洛阳市涧西区民政局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市涧西区民政局机关本级预算包括：综合办公室（政策法规办）、养老服务和老年人福利股、社会事务股的预算。

洛阳市涧西区民政局所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年洛阳市涧西区民政局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

涧西区民政局 2022 年收入总计 3675.73 万元，支出总计 3675.73 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1618.21 万元，增长 78.65%。主要原因：新增政府性基金预算拨款，项目增加；支出增加 1618.21 万元，增长 78.65%。主要原因：项目支出增加，新增养老服务类项目支出，新增精准帮扶平台建设费用，困难群众救助金支出增加。

二、收入预算总体情况说明

涧西区民政局 2022 年收入合计 3675.73 万元，其中：一般公共预算 3207.32 万元；政府性基金收入 468.41 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

涧西区民政局 2022 年支出合计 3675.73 万元，其中：基本支出 341.19 万元，占 9.28%；项目支出 3334.54 万元，占 90.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

涧西区民政局 2022 年一般公共预算收支预算 3207.32 万元，政府性基金收支预算 468.41 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1149.80 万元，增长 55.88%，主要原因有：新增养老服务类项目支出 370.43 万元，困难群众救助金支出增加

402.40 万元，社工站建设费用 19.89 万元，春节走访慰问困难户活动经费 200 万元；政府性基金收支预算比 2021 年增加 468.41 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

涧西区民政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3207.32 万元。其中：基本支出 341.19 万元，占 10.64%；项目支出 2866.13 万元，占 89.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

涧西区民政局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 341.19 万元。其中：人员经费支出 320.88 万元，占 94.05%；公用经费支出 20.31 万元，占 5.95%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

涧西区民政局 2022 年“三公”经费支出预算为 0.70 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。经费支出预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0.70 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。经费支出预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费预算数与 2021 年均保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区民政局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 468.41 万元。其中：项目支出 468.41 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

涧西区民政局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

涧西区民政局 2022 年机关运行经费支出预算 20.31 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包括办公费、印刷费、邮电费、维修费、差旅费等支出。比 2021 年减少 0.16 万元，下降 0.78%，主要原因：公用经费缩减开支。

（二）政府采购支出预算情况

涧西区民政局 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

涧西区民政局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，

从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，涧西区民政局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

涧西区民政局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

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

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置

及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政单位（包含行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年洛阳市涧西区民政局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市涧西区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3207.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3207.32	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	468.41	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3166.92
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	21.39
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	19.01
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	468.41
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3675.73	本年支出合计	3675.73
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3675.73	支出总计	3675.73

2022年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3675.73	341.19	293.19	27.69	20.31		3334.54		3334.54
			304	洛阳市涧西区民政局	3675.73	341.19	293.19	27.69	20.31		3334.54		3334.54
208	02	01		行政运行	253.09	251.09	229.87	0.91	20.31		2.00		2.00
208	02	06		社会组织管理	8.00						8.00		8.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	331.08						331.08		331.08
208	05	01		行政单位离退休	26.78	26.78		26.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	22.92						
208	10	01		儿童福利	46.80						46.80		46.80
208	10	02		老年福利	1898.09						1898.09		1898.09
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	77.76						77.76		77.76
208	19	01		城市最低生活保障金支出	502.40						502.40		502.40
210	11	03		公务员医疗补助	21.39	21.39	21.39						
221	02	01		住房公积金	19.01	19.01	19.01						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	468.41						468.41		468.41

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市涧西区人民法院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3675.73	一、本年支出	3675.73	3207.32	3207.32	468.41	
（一）一般公共预算拨款	3207.32	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3207.32	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	468.41	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3166.92	3166.92	3166.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.39	21.39	21.39		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	19.01	19.01	19.01		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	468.41			468.41	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	3675.73	支出合计	3675.73	3207.32	3207.32	468.41	

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				341.19	320.88	20.31
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	43.02	43.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.43	33.43	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.46	84.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.03	34.03	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.80	33.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.30		0.30
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.80		5.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70
30229	福利费	50201	办公经费	3.97		3.97
30228	工会经费	50201	办公经费	3.17		3.17
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.37		4.37
30302	退休费	50905	离退休费	26.78	26.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.92	22.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.39	21.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.01	19.01	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

洛阳市涧西区民政局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.70					0.70

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

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	468.41					468.41		468.41	
			304	洛阳市涧西区民政局	468.41					468.41		468.41	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	468.41					468.41		468.41	

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市涧西区民政局

单位：万元

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

备注：洛阳市涧西区民政局2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市涧西区民政局			单位：万元								
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3334.54	2866.13	468.41						
	304	洛阳市涧西 区民政局	3334.54	2866.13	468.41						
特定目标类	婚姻登记经费	洛阳市涧西 区民政局	2.00	2.00							
特定目标类	社会组织审 计费用	洛阳市涧西 区民政局	8.00	8.00							
特定目标类	精准帮扶信 息平台建设 费用	洛阳市涧西 区民政局	55.00	55.00							
特定目标类	精准帮扶信 息平台维护 费	洛阳市涧西 区民政局	5.50	5.50							
特定目标类	社工站建设 资金	洛阳市涧西 区民政局	19.89	19.89							
特定目标类	春节走访慰 问困难户活 动经费	洛阳市涧西 区民政局	200.00	200.00							
特定目标类	两来人员生 活补助	洛阳市涧西 区民政局	25.25	25.25							
特定目标类	精满地职人 员生活补助	洛阳市涧西 区民政局	0.24	0.24							
特定目标类	艾滋确定 定量补助金	洛阳市涧西 区民政局	25.20	25.20							
特定目标类	事实无人扶 养儿童生活 保障补贴	洛阳市涧西 区民政局	27.42	27.42							
特定目标类	孤儿生活保 障金	洛阳市涧西 区民政局	19.38	19.38							
特定目标类	上级下达 2021年下半 年养老服务 体系资金	洛阳市涧西 区民政局	88.28	88.28							
特定目标类	养老服务助 老年人福利	洛阳市涧西 区民政局	370.43	370.43							
特定目标类	上级下达 2020年下半 年养老服务 体系资金2	洛阳市涧西 区民政局	67.45	67.45							
特定目标类	上级下达 2021年上半 年养老服务 体系资金	洛阳市涧西 区民政局	81.40	81.40							
特定目标类	高龄津贴	洛阳市涧西 区民政局	1290.53	1290.53							
特定目标类	困难残疾人 生活补贴和 重度残疾人 护理补贴	洛阳市涧西 区民政局	77.76	77.76							
特定目标类	困难群众救 助资金	洛阳市涧西 区民政局	500.00	500.00							
特定目标类	上级下达 2021年困难 群众救助补 助资金（第 一期）-市班	洛阳市涧西 区民政局	2.40	2.40							
特定目标类	上级下达 2021年中央 集中彩票公 益金支持社 会福利事业 专项资金-孤 儿补助	洛阳市涧西 区民政局	1.10		1.10						
特定目标类	上级下达 2021年支持 居家养老和 社区基本养 老服务体系 资金（市级 资金）	洛阳市涧西 区民政局	15.20		15.20						
特定目标类	上级下达 2021年中央 专项彩票公 益金支持居 家和社区基 本养老服务 提升行动项 目资金	洛阳市涧西 区民政局	411.46		411.46						
特定目标类	上级下达 2021年养老 服务体系资 金“福彩” 支持县区规 范提升社区 养老服务设 施	洛阳市涧西 区民政局	15.00		15.00						
特定目标类	上级下达 2021年福彩 公益金-儿童 之家建设经 费	洛阳市涧西 区民政局	3.00		3.00						
特定目标类	上级下达 2021年福彩 公益金-社会 工作服务站 项目补助经 费	洛阳市涧西 区民政局	10.00		10.00						
特定目标类	上级下达 2020年下半 年养老服务 体系资金1	洛阳市涧西 区民政局	3.60		3.60						
特定目标类	上级下达 2021年中央 集中彩票公 益金支持社 会福利事业 专项资金-孤 儿补助	洛阳市涧西 区民政局	3.05		3.05						
特定目标类	上级下达 2021年省福 利彩票公益 金-“儿童 之家”建设 补助	洛阳市涧西 区民政局	6.00		6.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市涧西区民政局		
年度履职目标	贯彻社会救助规划、政策、标准,健全城乡社会救助体系;开展城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助、生活无着人员救助工作;负责老年人、特困人员、孤儿、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作;拟订养老服务和老年人福利事业发展规划和政策并组织实施,指导老年人权益保障工作,综合协调养老服务业发展,组织指导养老服务体系建设和			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	按时发放民生资金、协调养老服务各项工作开展;	开展城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助、生活无着人员救助工作;负责老年人、特困人员、孤儿、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作;开展老年人权益保障工作;		
预算情况	部门预算总额(万元)		3675.73	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		3675.73	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		341.19	
(2)项目支出		3334.54		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥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	≤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)。

投入管理指标	预算和财务管理	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%。	

	绩效管理	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	民生资金合理发放率	≥95%	
	履职目标实现	城市低保等救助金资金按时发放率	≥95%	
效益指标	履职效益	养老服务和老年人福利事业发展	完成	
		孤儿、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作；	完成	
	满意度	受体群众满意度	≥95%	

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
		3334.54	3334.54		
304001	洛阳市涧西区民政局	3334.54	3334.54		
410305220000000012505	困难群众救助资金	500.00	500.00		
410305220000000012506	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	77.76	77.76		
410305220000000013610	高龄津贴	1290.53	1290.53		
410305220000000013615	事实无人抚养儿童生活保障补贴	27.42	27.42		
410305220000000013620	社会组织审计费用	8.00	8.00		
410305220000000013622	养老服务和老年人福利	370.43	370.43		
410305220000000013629	婚姻登记经费	2.00	2.00		
410305220000000013632	精准帮扶信息平台维护费	5.50	5.50		
410305220000000013633	春节走访慰问困难户活动经费	200.00	200.00		
410305220000000020871	孤儿生活保障金	19.38	19.38		
410305220000000020883	精简退职人员生活补助	0.24	0.24		
410305220000000020884	艾滋病定期定量补助金	25.20	25.20		

410305220000000020889	两案人员生活补助	25.25	25.25		
410305220000000026887	精准帮扶信息平台建设费用	55.00	55.00		
410305220000000026888	社工站建设资金	19.89	19.89		
410305220000000029780	上级下达2020年下半年养老服务体系资金1	3.60	3.60		
410305220000000029782	上级下达2020年下半年养老服务体系资金2	67.45	67.45		
410305220000000029785	上级下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-孤儿助学金	3.05	3.05		
410305220000000029786	上级下达2021年省级福利彩票公益金-“儿童之家”建设补助	6.00	6.00		
410305220000000029789	上级下达2021年上半年养老服务体系资金	81.40	81.40		
410305220000000029790	上级下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-孤儿助学	1.10	1.10		
410305220000000029792	上级下达2021年支持居家养老和社区基本养老服务体系资金（市级福彩）	15.20	15.20		
410305220000000029795	上级下达2021年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金	411.46	411.46		

410305220000000029796	上级下达2021年养老服务体系资金（福彩）-支持县区规范提升社区养老服务设施	15.00	15.00		
410305220000000029797	上级下达2021年下半年养老服务体系资金	88.28	88.28		
410305220000000029798	上级下达2021年福彩公益金-儿童之家建设经费	3.00	3.00		
410305220000000029800	上级下达2021年福彩公益金-社会工作服务站项目补助经费	10.00	10.00		
410305220000000029801	上级下达2021年困难群众救助补助资金（第二批）-市级	2.40	2.40		

2022年部门预算项目绩效目标表

成本指标		产出指标		绩效目标	
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
困难群众救助资金社会化发放率	≥90%	城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	困难群众生活水平状况	有所提升
		低保、特困及临时救助对象人数	应保尽保		
		困难群众基本生活救助按时发放率	≥90%		
补贴金额	77.76万元	切实做好残疾人两项补贴发放工作	良好	落实残疾人两项补贴政策	良好
		做到应补尽补、应退则退管理原则，将符合条件的对象纳入补贴范围	100%		
高龄津贴	1450万元	高龄津贴发放对象人数	应发尽发	高龄老人生活水平情况	有所提高
		高龄津贴发放标准	不低于去年		
		事实无人抚养儿童人数	应保尽保	事实无人抚养儿童生活水平状况	有所提升
		事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%		
		事实无抚儿童资金社会化发放率	≥90%		
依据预算资金合理使用率	≥85%	对社会组织审计准确率	≥95%	社会组织审计整改效果	有所改善
		依据文件对应审计组织审计	应审尽审		
经费总额	370.43万元	高龄津贴资金社会化发放率	≥90%	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升
		发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥20000人		
		补助资金按时发放率	≥90%		
预算资金使用率	≥95%	该项资金购买婚姻证件数	全部购买	婚姻登记处办理婚姻登记能力	不断提高
		购买婚姻登记证件质量合格率	≥95%	婚姻登记处基础设施条件	不断改善
精准帮扶信息平台维护费	5.5万元	平台维护优化效果	有效提升	平台使用后对精准帮扶工作成果	有效提升
		合同期内平台维护次数	≥240次		
走访慰问资金到账	≥95%	有效合理，严格按照规定进行分配使用	≥200元	核算最优成本，实现经济效益最大化	≥95%
核算最优成本、开源节流、实现慰问效果最大化	≥175万	1月30日前走访慰问入户访问率	≥95%	为政策受益群体居民生活提供春节保障，取得良好的社会效益	有保障
		对困难党员、职工、贫困户、低保户等慰问户数	≥6660户	影响具有持续效果	稳步提高
孤儿生活保障金	19.38万元	符合条件纳入孤儿保障金发放范围人数	应保尽保	孤儿生活水平情况	有所提升
		孤儿保障金社会化发放率	100%		
精简退职人员生活补助金额	0.24万元	对符合条件的精简退职人员全覆盖	100%	给精简退职人员生活一定补助	有效
		补助资金足额发放	100%	保障精简退职人员生活，促进生活稳定	有效
		财政资金转移支付及时率	100%	保障群体生活水平	有效
资金社会化发放率	≥90%	符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	100%	受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率	≥95%
受艾滋病影响人员基本生活定量补助按时发放率	≥90%	受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准	≥200元	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升
核算最优成本，实现经济效益最大化	有所提高	向本行政区域县级以上各级财政部门下达受艾滋病影响人员补助资金	及时	有利于民生改善，提高城市形象	有所提升

两案人员生活补助	25.25万元	补助资金足额发放	100%	解决两案人员生活支出，减轻负担	有效
		对符合条件的两案人员全覆盖	100%	保障两案人员基本生活，促进社会和谐稳定	有效
		财政资金转移支付及时率	100%		
救助资金使用率	≥85%	困难群众帮扶人数	应帮尽帮	困难群众生活水平状况	有所提升
		困难群众救助标准	依据文件政策		
建设资金	19.89万元	社工站服务基础设施条件	不断改善	总投资完成率	≥80%
		建设社工站数量	≥2个	项目开工率	≥95%
2020年下半年养老服务体系资金	3.6万元	城市区社会办养老机构建设及运营	合理发放	老年人消费水平逐年提高；促进养老服务业发展	良好
		维护老年人合法权益；促进养老服务业发展	良好	养老服务设施建设快速发展。智慧养老服务逐步扩展。养老服务产业投入不断加大。服务管理日趋规范	良好
根据文件资金合理安排	良好	城市区社区养老服务中心建设及运营补贴	≥42个	老年人消费水平逐年提高；促进养老服务业发展	良好
		社会办养老服务机构意外保险补贴，按参保床位进行补贴	应发尽发	养老服务设施建设快速发展。智慧养老服务逐步扩展。养老服务产业投入不断加大。服务管理日趋规范	良好
		维护老年人合法权益；促进养老服务业发展	良好		
加强经费监督管理，保证专款专用	100%	发放上学阶段孤儿助学金人数	应发尽发	孤儿读书救助能力水平	稳步提升
		孤儿助学工程发放率	100%		
“儿童之家”建设补助资金	6万	补助“儿童之家”个数	2个	“儿童之家”递送服务作用	稳步提升
		“儿童之家”开展活动频次	≥6次		
		项目完成时间	2022年3月底前		
根据文件资金合理安排	合理	维护老年人合法权益；促进养老服务业发展	良好	老年人消费水平逐年提高；促进养老服务业发展	良好
		社会办养老服务机构意外保险补贴，按参保床位进行补贴	应发尽发	养老服务设施建设快速发展。智慧养老服务逐步扩展。养老服务产业投入不断加大。服务管理日趋规范	良好
		城市区社区养老服务中心建设及运营补贴	≥42个		
加强经费监督管理，保证专款专用	100%	孤儿助学工程发放率	100%	孤儿读书救助能力水平	稳步提升
		发放上学阶段孤儿助学金人数	应发尽发		
依据政策分配资金	合理发放	家庭养老床位建设质量	符合工作标准	居家和社区养老服务能力和品质	有所提高
		家庭养老床位建设上门服务完成时间	2022年2月底前		
		家庭养老床位建设补贴数量	≥900张		
		失能部分失能老年人上门服务数量	≥1200次		
		居家上门养老服务水平	符合行业标准		
依据政策分配资金	合理发放	家庭养老床位建设质量	符合工作标准	居家和社区养老服务能力和品质	有所提高
		家庭养老床位建设上门服务完成时间	2022年2月底前		
		家庭养老床位建设补贴数量	≥900张		
		失能部分失能老年人上门服务数量	≥12005次		
		居家上门养老服务水平	符合行业标准		

依据政策分配资金	合理发放	家庭养老床位建设补贴数量	≥900张	居家和社区养老服务能力和品质	有所提高
		失能部分失能老年人上门服务数量	≥1200次		
		居家上门养老服务水平	符合行业标准		
		家庭养老床位建设质量	符合工作标准		
		家庭养老床位建设上门服务完成时间	2022年2月底前		
2021年下半年养老服务体系资金	88.28万元	城市区社区养老服务中心建设及运营补贴	≥42个	老年人消费水平逐年提高；促进养老服务业发展	良好
		社会办养老服务机构意外保险补贴，按参保床位进行补贴	应发尽发	养老服务设施建设快速发展。智慧养老服务逐步扩展。养老服务产业投入不断加大。服务管理日趋规范	良好
		维护老年人合法权益；促进养老服务业发展	良好		
		项目完成时间	2022年3月底前	“儿童之家”递送服务作用	稳步提升
		补助“儿童之家”个数	1个		
		“儿童之家”开展活动频次	≥6次		
社会工作服务站项目补助经费	10万元	项目结转评估达到合格以上	100%	为项目实施地社会工作服务站建设提供经费支持	及时拨付
		项目周期	1年	项目实施地社会工作服务能力提升情况	有效提升
		建设社会工作服务站数量	2个		
低保资金社会化发放率	≥90%	困难群众基本生活救助按时发放率	≥90%	困难群众生活水平情况	有所提升
		低保对象人数	应保尽保		
		城乡低保标准	稳步提高		

预算13表

满意度指标	
三级指标	指标值
困难群众满意度	≥90%
残疾人满意度	≥90%
受益老人满意度	≥90%
受益儿童满意度	≥90%
受审计的组织机构满意度	≥90%
享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥90%
群众对婚姻证件满意度	≥90%
平台维护使用满意度	≥95%
得到受益群众高度评价	≥90%
受益孤儿满意度	≥90%
服务对象满意度指标	≥98%
受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度	≥90%

服务对象满意度	≥98%
帮扶对象对项目的满意度	≥90%
群众对社工站服务满意度	≥95%
老年人满意度	≥90%
老年人满意度	≥90%
孤儿助学受益者满意度	≥90%
受益儿童满意度	≥90%
老年人满意度	≥90%
孤儿助学受益者满意度	≥90%
老年人满意度	≥90%
老年人满意度	≥90%

老年人满意度	≥90%
老年人满意度	≥80%
受益儿童满意度	≥90%
服务对象对项目社工服务的满意度	≥80%
救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%