

**2023 年洛阳市涧西区民政局
部门预算公开**

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区民政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市涧西区民政局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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部门概况

一、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、预算单位构成情况

洛阳市涧西区民政局无所属预算单位，部门预算包括：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。

第二部分

2023 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

洛阳市涧西区民政局 2023 年收入总计 5049.73 万元，支出总计 5049.73 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 1374.00 万元，增长 37.38%。主要原因是：收入新增为财政拨款；支出增加主要原因：新增养老服务类项目支出 370.43 万元，新增精准帮扶平台建设费用 55 万元，春节走访慰问困难户活动经费 200 万元。困难群众救助金支出增加 402.40 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区民政局 2023 年收入合计 5049.73 万元，其中：一般公共预算收入 4502.35 万元；上级补助收入 547.38 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区民政局 2023 年支出合计 5049.73 万元，其中：基本支出 519.47 万元，占 10.29%；项目支出 4530.26 万元，占 89.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区民政局 2023 年一般公共预算收支预算 4502.35 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1295.03 万元，增长 40.38%，主要原因是：养老服务类项目支出 67.24 万元，困难群众救助金支出增加 528.82 万元，高龄津贴费

用 350 万元，两残补贴增加 69.93 万元，其他人员类补贴资金增加 42.85 万元；政府性基金收支预算减少 468.41 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年无政府性基金收入；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区民政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4502.35 万元，其中：基本支出 519.47 万元，占 11.54%；项目支出 3982.88 万元，占 88.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区民政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 519.47 万元，其中：人员经费支出 485.58 万元，占 93.48%；公用经费支出 33.89 万元，占 6.52%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区民政局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.70 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数与 2022 年相比保持一致。

（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，预算数与 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区民政局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市涧西区民政局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市涧西区民政局 2023 年机构运转经费支出预算 33.89 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区民政局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市涧西区民政局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市涧西区民政局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 4530.26 万元,共 28 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市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

洛阳市涧西区民政局 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

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

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

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

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

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

附件：2023年洛阳市涧西区民政局部门预算表

2023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	4502.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4502.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入	547.38	八、社会保障和就业	4975.70
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	39.19
		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	34.84
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5049.73	本年支出合计	5049.73
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	5049.73	支出总计	5049.73

2023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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	5049.73	519.47	451.37	34.21	33.89		4530.26		4530.26
			304	洛阳市涧西区民政局	5049.73	519.47	451.37	34.21	33.89		4530.26		4530.26
208	02	01		行政运行	381.53	378.53	342.22	2.42	33.89		3.00		3.00
208	02	06		社会组织管理	5.00						5.00		5.00
208	02	07		行政区划和地名管理	63.20						63.20		63.20
208	02	99		其他民政管理事务支出	312.36						312.36		312.36
208	05	01		行政单位离退休	31.79	31.79		31.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12	35.12						
208	10	01		儿童福利	88.52						88.52		88.52
208	10	02		老年福利	2423.43						2423.43		2423.43
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	140.00						140.00		140.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	1494.75						1494.75		1494.75
210	11	03		公务员医疗补助	39.19	39.19	39.19						
221	02	01		住房公积金	34.84	34.84	34.84						

2023年财政拨款收支预算表

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	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	4502.35	一、本年支出	4502.35	4502.35	4502.35		
（一）一般公共预算拨款	4502.35	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4502.35	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4428.32	4428.32	4428.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.19	39.19	39.19		
		（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	34.84	34.84	34.84		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	4502.35	支出合计	4502.35	4502.35	4502.35		

2023年一般公共预算支出预算表

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	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	4502.35	519.47	451.37	34.21	33.89		3982.88		3982.88
			304	洛阳市涧西区民政局	4502.35	519.47	451.37	34.21	33.89		3982.88		3982.88
208	02	01		行政运行	381.53	378.53	342.22	2.42	33.89		3.00		3.00
208	02	06		社会组织管理	5.00						5.00		5.00
208	02	07		行政区划和地名管理	63.20						63.20		63.20
208	02	99		其他民政管理事务支出	253.16						253.16		253.16
208	05	01		行政单位离退休	31.79	31.79		31.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12	35.12						
208	10	01		儿童福利	88.52						88.52		88.52
208	10	02		老年福利	2200.00						2200.00		2200.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	140.00						140.00		140.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	1230.00						1230.00		1230.00
210	11	03		公务员医疗补助	39.19	39.19	39.19						
221	02	01		住房公积金	34.84	34.84	34.84						

2023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				519.47	485.58	33.89
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.42	2.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.51	60.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.12	46.12	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48.39	48.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.97	132.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.27	52.27	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	5.53		5.53
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.44		9.44
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
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	6.92		6.92
30302	退休费	50905	离退休费	24.63	24.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.16	7.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.12	35.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.19	39.19	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.84	34.84	

2023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。

2023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		
						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2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

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									

备注：洛阳市涧西区民政局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

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		
			4530.26	4530.26							
	304	洛阳市涧西区民政局	4530.26	4530.26							
特定目标类	婚姻登记处工作经费2023	洛阳市涧西区民政局	3.00	3.00							
特定目标类	社会组织工作经费	洛阳市涧西区民政局	5.00	5.00							
特定目标类	地名普查技术服务费	洛阳市涧西区民政局	63.20	63.20							
特定目标类	2023年困难群众春节慰问活动资金	洛阳市涧西区民政局	194.40	194.40							
特定目标类	关于下达2023年受艾滋病影响人员生活定量补助省市资金的通知	洛阳市涧西区民政局	59.20	59.20							
特定目标类	2023年两案人员救助金	洛阳市涧西区民政局	23.92	23.92							
特定目标类	2023艾滋病患者生活定量补助	洛阳市涧西区民政局	26.64	26.64							
特定目标类	2023两案人员救助金	洛阳市涧西区民政局	4.36	4.36							
特定目标类	2023精简退职人员补贴	洛阳市涧西区民政局	0.36	0.36							
特定目标类	2023遗属补助	洛阳市涧西区民政局	0.23	0.23							
特定目标类	2021年度安全服务费	洛阳市涧西区民政局	3.25	3.25							
特定目标类	2023事实无人抚养儿童生活费	洛阳市涧西区民政局	4.01	4.01							
特定目标类	孤儿生活保障金2023	洛阳市涧西区民政局	27.72	27.72							
特定目标类	2023孤儿助学金	洛阳市涧西区民政局	0.80	0.80							
特定目标类	事实无人抚养儿童生活费	洛阳市涧西区民政局	55.99	55.99							
特定目标类	2023高龄津贴	洛阳市涧西区民政局	1657.47	1657.47							
特定目标类	高龄津贴2023	洛阳市涧西区民政局	142.53	142.53							
特定目标类	养老服务和老年人福利经费	洛阳市涧西区民政局	400.00	400.00							
特定目标类	关于下达2023年80岁以上老人高龄津贴省市级资金的通知	洛阳市涧西区民政局	223.43	223.43							

特定目标类	困难残疾人生活补贴2023	洛阳市涧西区民政局	25.00	25.00							
特定目标类	重度残疾人护理补贴2023	洛阳市涧西区民政局	82.37	82.37							
特定目标类	2023年残疾人两项补贴	洛阳市涧西区民政局	32.63	32.63							
特定目标类	关于下达2023年困难群众救助市级资金的通知	洛阳市涧西区民政局	117.98	117.98							
特定目标类	关于下达2023年困难群众救助省市级资金的通知	洛阳市涧西区民政局	146.77	146.77							
特定目标类	最低生活保障资金2023	洛阳市涧西区民政局	1040.00	1040.00							
特定目标类	临时救助	洛阳市涧西区民政局	10.00	10.00							
特定目标类	特困人员救助供养金	洛阳市涧西区民政局	110.00	110.00							
特定目标类	困难群众救助资金2023（非一卡通）	洛阳市涧西区民政局	70.00	70.00							

市级部门(单位)整体绩效目标表 (2023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;综合协调养老服务事业发展,组织指导养老服务体系建设工作。			
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)		5035.31	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		5035.31	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		505.05	
(2)项目支出		4530.26		
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%

投入管理指标	预算和财务管理	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)。
		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规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	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%	

2023年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区民政局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目 名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		4530.26	4530.26										
304001	洛阳市涧西区民 政局	4530.26	4530.26										
41030523000 0000015103	2023年困难群众 春节慰问活动资 金	194.40	194.40			2023年困难 群众春节慰 问活动资金	194.4万 元	困难群众春节慰问	应发尽发	困难群众春节 慰问活动资金	应发尽 发	服务对象满意 度	≥95%
								困难群众	100%				
41030523000 0000015934	2023两案人员救 助金	4.36	4.36			2023两案人 员救助金	4.36万元	两案人员	应发尽发	两案人员救助 金	100%	服务对象满意 度	≥95%
								根据元月发放人数及发 放标准	应发尽发				
41030523000 0000015935	2023精简退职人 员补贴	0.36	0.36					2023精简退职人员补贴	应发尽发	精简退职人员	≥95%	服务对象满意 度	≥95%
								精简退职人员补贴	100%				
41030523000 0000015936	2023遗属补助	0.23	0.23			2023遗属补 助发放	0.23万元	根据月发放人数及发放 标准	2人	遗嘱补助	应发尽 发	服务对象满意 度	≥95%
								遗嘱补助发放	应发尽发				
41030523000 0000015937	2023孤儿助学金	0.80	0.80					孤儿年满18周岁就读大 学享受补助比例	≥95%	孤儿年满18周 岁就读大学的 生活水平	有所提 升	孤儿满意度	≥95%
								成年后在读孤儿助学补 助对象认定准确率	≥95%				
								孤儿助学金按时发放率	≥95%				
41030523000 0000015938	高龄津贴2023	142.53	142.53			高龄津贴	142.53万 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	受益老人满意 度	≥95%
								高龄津贴发放标准	不低于去年				

41030523000 0000015939	2023事实无人抚养儿童生活费	4.01	4.01					事实无抚儿童资金社会化发放率	≥95%	事实无人抚养儿童生活水平状况	有所提升	受益儿童满意度	≥95%
								事实无人抚养儿童人数	应保尽保				
								事实无人抚养儿童认定准确率	≥95%				
41030523000 0000015940	2023年残疾人两项补贴	32.63	32.63			资金比例按省,市,区级负担	>32.63万元	符合条件的残疾人全覆盖	100%	保障残疾人的基本生活	有效	服务对象满意度	≥98%
								补助资金足额发放	100%				
41030523000 0000017249	地名普查技术服务费	63.20	63.20			地名普查技术服务费	63.2万元	地名普查	100%	地名普查技术	100%	服务对象满意度	≥95%
								地名普查服务费	100%				
41030523000 0000017250	2021年度安全服务费	3.25	3.25			控制在年度预算内	100%	安全服务费	3.25万元	提升养老服务能力和水平	逐步提高	服务对象满意度	≥95%
								2021年度安全服务费	100%				
41030523000 0000019920	最低生活保障资金2023	1040.00	1040.00			低保资金社会化发放率	≥95%	低保对象,临时救助	应保尽保,适度提高	困难群众生活水平	有所提升	服务对象满意度	≥95%
								城乡低保,特困人员,临时救助	不低于上年				
								困难群众基本生活救助按时发放率	≥95%				
41030523000 0000019921	困难群众救助资金2023(非一卡通)	70.00	70.00			特困人员救助金	70万元	特困对象	应保尽保	特困对象生活水平	有所提升	服务对象满意度	≥95%
								城乡特困低保标准	不低于上年				
41030523000 0000019923	养老服务和老年人福利经费	400.00	400.00			控制在年度预算内	100%	养老服务和老年人福利经费	400万元	提升养老服务水平和水平	逐步提高	老年人满意度	≥95%
								促进老年人养老服务	≥95%				
41030523000 0000019924	婚姻登记处工作经费2023	3.00	3.00					婚姻登记处工作经费	应发尽发	2023婚姻登记处工作经费	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								婚姻登记处工作经费2023	≥95%				

41030523000 0000019925	困难残疾人生活 补贴2023	25.00	25.00			资金比例按 省,市,区 级负担	>25万元	对符合条件的残疾人全 覆盖	100%	保障残疾人的 基本生活	有效	服务对象满意 度	≥98%
								补助资金足额发放	100%				
41030523000 0000019927	2023高龄津贴	1657.47	1657.47			高龄津贴	1657.47 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	受益老人满意 度	≥95%
								高龄津贴发放标准	不低于去年				
41030523000 0000019934	事实无人抚养儿 童生活费	55.99	55.99					事实无抚养儿童资金社会 化发放率	≥95%	事实无人抚养 儿童生活水平 状况	有所提 升	受益儿童满意 度	≥95%
								事实无人抚养儿童人数	应保尽保				
								事实无人抚养儿童认定 准确率	≥95%				
41030523000 0000019943	孤儿生活保障金 2023	27.72	27.72					孤儿,事实无人抚养儿 童纳入保障范围率	≥95%	困难群众生活 水平情况	有所提 高	救助对象满意 度	≥95%
								孤儿,事实无人抚养儿 童认定准确率	≥95%				
								按时发放率	≥95%				
41030523000 0000019946	重度残疾人护理 补贴2023	82.37	82.37			资金比例按 省,市,区 级负担	>82.37万 元	对符合条件的残疾人全 覆盖	100%	保障残疾人的 基本生活	有效	服务对象满意 度	≥98%
								补助资金足额发放	100%				
41030523000 0000019948	特困人员救助供 养金	110.00	110.00			特困资金社 会化发放率	100%	特困对象	应保尽保	特困对象生活 水平	有所提 升	服务对象满意 度	≥95%
								特困人员标准	不低于上年				
41030523000 0000019949	临时救助	10.00	10.00			临时救助资 金社会化发 放率	≥95%	临时救助对象	适度提高	临时救助对象 生活水平	有所提 高	服务对象满意 度	≥95%
								临时救助水平	不低于上年				
41030523000 0000022301	2023艾滋病患者 生活定量补助	26.64	26.64					受艾滋病影响人员申请 补贴覆盖率	100%	受艾滋病影响 人员领取补助 生活水平提升 情况	≥95%	受艾滋病影响 人员满意度	≥95%
								受艾滋病影响人员补助 资金发放率	100%				

41030523000 0000022302	2023年两案人员救助金	23.92	23.92					2023年两案人员救助金	应发尽发	两案人员救助金	100%	服务对象满意度	≥95%
								根据工作安排及工作要求，两案人员救助金2023年申请区级预算	100%				
41030523000 0000027148	社会组织工作经费	5.00	5.00					社会组织工作经费	100%	含社会组织检查审计经费及社会组织注销及法人离任审计服务费	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								根据工作安排，申请预算资金	100%				
41030523000 0000047903	关于下达2023年受艾滋病影响人员生活定量补助省市资金的通知	59.20	59.20					受艾滋病影响人员申请补贴	100%	领取补助对象生活水平提升情况	有所提升	受艾滋病影响人员满意度	≥95%
								受艾滋病影响人员生活定量发放标准	≥200月				
								受艾滋病影响人员生活定量补助按时发放率	≥95%				
41030523000 0000047906	关于下达2023年80岁以上老人高龄津贴省市级资金的通知	223.43	223.43					发放高龄津贴80岁以上老年人口数	≥44486人	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	80岁以上老年人满意度	≥95%
								80岁-89岁老年人每月发放标准	≥50元				
								补助资金按时发放率	≥95%				
41030523000 0000047909	关于下达2023年困难群众救助省市级资金的通知	146.77	146.77			低保资金社会化发放率	≥95%	低保对象，临时救助	应保尽保，适度提高	困难群众生活水平	有所提升	救助对象满意度	≥95%
								城乡低保，特困人员，临时救助	不低于上年				
41030523000 0000047912	关于下达2023年困难群众救助省市级资金的通知	117.98	117.98			低保资金社会化发放率	≥95%	低保对象，临时救助	应保尽保，适度提高	困难群众生活水平	有所提升	救助对象满意度	≥95%
								城乡低保，特困人员，临时救助	不低于上年				