

2025 年洛阳市涧西区民政局 部门预算公开

2025 年 2 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 2025 年洛阳市涧西区民政局部门预算情况

第三部分 名词解释

附件：2025 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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、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.机构设置情况

洛阳市涧西区民政局机关内设 7 个职能科（室）。

2.部门职责

（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部门预算括局机关本级预算。

（一）机构设置情况

洛阳市涧西区民政局机关内设7个职能科（室）。

1.综合办公室（政策法规办）。负责文电、会务、机要、档案、应急、督查以及信息、安全、保密、政务公开和信息化建设等工作；组织协调调查研究、综合性文件起草工作；承担相关新闻宣传工作；承担本部门及所属事业单位网站开办审核和

资格复核、网站挂标、域名管理、年度报告等工作。负责机关党群工作；负责党组日常工作；负责机关机构编制和人事管理工作；组织和指导全区民政系统教育培训工作；负责机关离退休干部工作。管理和监督中央、省、市和区财政拨付的民政事业资金管理工作；负责机关财务工作；负责民政统计管理工作。受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协助有关股室和单位依法妥善地处理好群众信访事项；督促检查信访事项的处理；对办结信访事项归档备案。

2.养老服务 and 老年人福利股。贯彻养老服务业发展规划及有关政策、标准；指导、协调全区养老服务工作；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

3.社会事务股。按照管理权限进行社会团体、民办非企业单位登记管理，负责民间组织突发事件预警和应急处置工作；承担民间组织信息管理工作；牵头建立民间组织管理协调机制；

4.区划地名股。负责全区街道办事处的设立、命名及变更的报批工作，承担辖区地名命名、更名报批工作，负责区界勘定和管理工作，指导街道办事处行政区域界线勘定和管理工作；

5.社会救助股。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，负责生活无着的流浪乞讨

人员救助管理工作，

6.社会福利股。统筹做好各项残疾人福利工作，落实和贯彻困难残疾人生活补贴和重度残疾人补贴制度；贯彻慈善事业发展的政策，组织和指导社会捐赠工作，落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作；

7. 婚姻登记股。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。

党组织按有关规定设置。

（二）洛阳市涧西区民政局部门预算单位构成情况

洛阳市涧西区民政局机关及归口预算管理单位人员共有编制 30 人，其中：实有人数：在职 29 人，其中行政 9 人，事业 20 人；退休 13 人，总共 42 人。

第二部分

2025 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 2025 年收入总计 4241.46 万元，支出总计 4241.36 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 756.85 万元，下降 17.84%。减少主要原因：经核实调整，高龄津贴 2025 年区级预算减少 539.64 万元，城乡低保金 2025 年区级预算较少 153.72 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区民政局 2025 年收入合计 4241.46 万元，其中：一般公共预算收入 3493.36 万元、上级补助收入 745.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区民政局 2025 年支出合计 4241.46 万元，其中：基本支出 523.68 万元，占 12.35%；项目支出 3717.78 万元，占 87.65%。

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 2025 年一般公共预算收支预算 4241.46 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 756.85 万元，下降 17.84%，主要原因：经核实调整，高龄津贴 2025 年区级预算减少 539.64 万元，城乡低保金 2025 年区级预算较少 153.72 万

元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区民政局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 4241.46 万元，其中：基本支出 523.68 万元，占 12.35%；项目支出 3717.78 万元，占 87.65%。

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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 523.68 万元。其中：人员经费支出 492.81 万元，占 94.11%；公用经费支出 30.87 万元，占 5.89%。

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 2025 年“三公”经费支出预算为 0.7 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比不变。

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。预算数与2024年保持不变。

（二）公务接待费0.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年保持不变。

（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。公务用车购置费预算数与2024年保持不变。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区民政局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市涧西区民政局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市涧西区民政局2025年机构运转经费支出预算30.87万元，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。较2024年增加2.05万元，增加6.64%，主要原因：人员调动增加2人，相应办公费增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区民政局2025年政府采购预算安排0.93万元，其中：政府采购货物预算0.93万元、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

洛阳市涧西区民政局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、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

2024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2025年负责管理的专项转移支付项目共有8项，共计748.1万元。主要是：关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知480.77万元、关于提前下达2025年残疾人两项补贴省级资金的通知119.77万元、关于提前下达2025年省级财政困难群众救助资金的通知项目135.56万元、关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（孤儿助学金）12万元等；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

附件：2025 年洛阳市涧西区民政局部门预算表

2025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	4241.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3493.36	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4171.58
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	33.47
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	36.41
		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	4241.46	本 年 支 出 合 计	4241.46
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4241.46	支 出 总 计	4241.46

2025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	4241.46	523.68	435.56	57.25	30.87		3717.78		3717.78
			304	洛阳市涧西区民政局	4241.46	523.68	435.56	57.25	30.87		3717.78		3717.78
208	02	01		行政运行	362.15	362.15	329.42	1.86	30.87				
208	02	99		其他民政管理事务支出	432.34						432.34		432.34
208	05	01		行政单位离退休	55.39	55.39		55.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26	36.26						
208	10	01		儿童福利	97.68						97.68		97.68
208	10	02		老年福利	1509.36						1509.36		1509.36
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	323.07						323.07		323.07
208	19	01		城市最低生活保障金支出	1355.33						1355.33		1355.33
210	11	01		行政单位医疗	33.47	33.47	33.47						
221	02	01		住房公积金	36.41	36.41	36.41						

2025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	4241.46	一、本年支出	4241.46	4241.46	3493.36		
（一）一般公共预算拨款	4241.46	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3493.36	（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	4171.58	4171.58	3423.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.47	33.47	33.47		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	36.41	36.41	36.41		
		（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	4241.46	支出合计	4241.46	4241.46	3493.36		

2025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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4241.46	523.68	435.56	57.25	30.87		3717.78		3717.78
			304	洛阳市涧西区民政局	4241.46	523.68	435.56	57.25	30.87		3717.78		3717.78
208	02	01		行政运行	362.15	362.15	329.42	1.86	30.87				
208	02	99		其他民政管理事务支出	432.34						432.34		432.34
208	05	01		行政单位离退休	55.39	55.39		55.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26	36.26						
208	10	01		儿童福利	97.68						97.68		97.68
208	10	02		老年福利	1509.36						1509.36		1509.36
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	323.07						323.07		323.07
208	19	01		城市最低生活保障金支出	1355.33						1355.33		1355.33
210	11	01		行政单位医疗	33.47	33.47	33.47						
221	02	01		住房公积金	36.41	36.41	36.41						

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西市民政局

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				523.68	492.81	30.87
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.11	38.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.86	1.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130.65	130.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.72	38.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.45	120.45	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30202	印刷费	50201	办公经费	2.20		2.20
30201	办公费	50201	办公经费	8.50		8.50
30214	租赁费	50201	办公经费	0.30		0.30
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.70		0.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.96		6.96
30229	福利费	50201	办公经费	5.80		5.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.47		1.47
30228	工会经费	50201	办公经费	4.64		4.64
30302	退休费	50905	离退休费	55.39	55.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.26	36.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.47	33.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.41	36.41	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称: 洛阳市涧西区民政局

单位：万元

[illegible]

2025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	

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。

单位：万元

[illegible]

2025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		
			3717.78	3717.78							
	304	洛阳市涧西区民政局	3717.78	3717.78							
特定目标类	机关党建文化墙阵地改造	洛阳市涧西区民政局	13.13	13.13							
特定目标类	两案人员救助金2025年	洛阳市涧西区民政局	30.00	30.00							
特定目标类	2025年春节慰问活动经费	洛阳市涧西区民政局	195.26	195.26							
特定目标类	2025年慈善协会劳务派遣人员经费	洛阳市涧西区民政局	11.10	11.10							
特定目标类	精简退职人员生活补助2025	洛阳市涧西区民政局	0.48	0.48							
特定目标类	慈善协会办公经费2025	洛阳市涧西区民政局	5.00	5.00							
特定目标类	区划地名工作经费2025年	洛阳市涧西区民政局	10.40	10.40							
特定目标类	养老服务 and 老年人福利经费（按配套运营补贴）	洛阳市涧西区民政局	155.99	155.99							
特定目标类	婚姻登记工作经费2025	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2025	洛阳市涧西区民政局	5.00	5.00							
特定目标类	艾滋病定期定量补助金2025	洛阳市涧西区民政局	2.98	2.98							
特定目标类	关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（孤儿助学金）	洛阳市涧西区民政局	12.00	12.00							
特定目标类	孤儿保障金2025	洛阳市涧西区民政局	26.46	26.46							
特定目标类	事实无人抚养儿童生活保障补贴2025	洛阳市涧西区民政局	59.22	59.22							
特定目标类	高龄津贴2025	洛阳市涧西区民政局	1509.36	1509.36							
特定目标类	关于提前下达2025年残疾人两项补贴省级资金的通知（重残）	洛阳市涧西区民政局	93.50	93.50							

特定目标类	关于提前下达2025年残疾人两项补贴省级资金的通知（困残）	洛阳市涧西区民政局	26.27	26.27							
特定目标类	困难残疾人生活补贴2025	洛阳市涧西区民政局	45.48	45.48							
特定目标类	重度残疾人护理补贴2025	洛阳市涧西区民政局	157.82	157.82							
特定目标类	关于提前下达2025年省级财政困难群众救助资金的通知（低保）	洛阳市涧西区民政局	127.56	127.56							
特定目标类	关于提前下达2025年省级财政困难群众救助资金的通知（孤儿保障金）	洛阳市涧西区民政局	8.00	8.00							
特定目标类	城乡低保金区及配套（二）	洛阳市涧西区民政局	200.00	200.00							
特定目标类	特困人员救助金	洛阳市涧西区民政局	105.00	105.00							
特定目标类	最低生活保障金（一）	洛阳市涧西区民政局	434.00	434.00							
特定目标类	关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（特困）	洛阳市涧西区民政局	100.00	100.00							
特定目标类	关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（低保）	洛阳市涧西区民政局	340.07	340.07							
特定目标类	关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（孤儿）	洛阳市涧西区民政局	40.70	40.70							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：洛阳市涧西区人民法院				
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）		4241.46	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4241.46	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	523.68	
	（2）项目支出		3717.78	
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）。
		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。

投入管理指标	预算和财务管理	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%	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	城市低保等救助金资金按时发放率	≥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	养老服务和老年人福利事业发展	完成	
	满意度	受体群众满意度	≥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

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区人民法院

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							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
304	洛阳市涧西区人民法院		3717.78	3717.78										
304001	洛阳市涧西区人民法院		3717.78	3717.78										
4103052500000000007601	事实无人抚养儿童生活保障补贴2025	特定目标类	59.22	59.22			补助补贴总成本	59.22万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	45人	补助补贴对象收入提高情况	得到提高	补助补贴对象满意度 (%)	≥95%
									补助补贴覆盖率 (%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	得到改善		
									补助补贴对象准确率	100%				
									补助补贴资金发放完成时限	按时发放				
4103052500000000007602	孤儿保险金2025	特定目标类	26.46	26.46			补助补贴总成本	26.46万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	16人	补助补贴对象收入提高情况	得到提高	补助补贴对象满意度 (%)	≥95%
									补助补贴覆盖率 (%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	得到改善		
									补助补贴对象准确率	100%				
									补助补贴资金发放完成时限	按时发放				
4103052500000000007604	困难残疾人生活补贴2025	特定目标类	45.48	45.48			补助补贴总成本	45.48万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥700人	补助补贴对象收入提高情况	得到提高	补助补贴对象满意度 (%)	≥95%
									补助补贴覆盖率 (%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	得到改善		
									补助补贴对象准确率	100%				
									补助补贴资金发放完成时限	按时发放				
4103052500000000007607	高龄津贴2025	特定目标类	1509.36	1509.36			补助补贴总成本	1509.36万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	22000人	补助补贴对象收入提高情况	得到提高	补助补贴对象满意度 (%)	≥95%
									补助补贴覆盖率 (%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	得到改善		
									补助补贴对象准确率	100%				
									补助补贴资金发放完成时限	按时发放				
4103052500000000008401	重度残疾人护理补贴2025	特定目标类	157.82	157.82			补助补贴总成本	157.815万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥3000人	补助补贴对象收入提高情况	得到提高	补助补贴对象满意度 (%)	≥95%
									补助补贴覆盖率 (%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	得到改善		
									补助补贴对象准确率	100%				
									补助补贴资金发放完成时限	按时发放				
4103052500000000009629	最低生活保障金（一）	特定目标类	434.00	434.00			补助补贴总成本	434万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥800人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	得到提高	补助补贴对象满意度 (%)	≥95%
									补助补贴标准	按照要求	补助补贴对象生活改善程度	得到改善		
									补助补贴覆盖率 (%)	≥95%				
									补助补贴对象准确率	100%				
4103052500000000009630	城乡低保金区及配套（二）	特定目标类	200.00	200.00			补助补贴总成本	200万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥800人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	得到提高	补助补贴对象满意度 (%)	≥95%
									补助补贴标准	按照要求	补助补贴对象生活改善程度	得到改善		
									补助补贴覆盖率 (%)	100%				
									补助补贴对象准确率	100%				
4103052500000000009631	特困人员救助金	特定目标类	105.00	105.00			补助补贴总成本	105万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥80人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	得到提高	补助补贴对象满意度 (%)	≥95%
									补助补贴标准	按照要求	补助补贴对象生活改善程度	得到改善		
									补助补贴覆盖率 (%)	100%				
									补助补贴对象准确率	100%				
4103052500000000009695	关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（低保）	特定目标类	340.07	340.07			补助补贴总成本	340.07万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥800人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	得到提高	补助补贴对象满意度 (%)	≥95%
									补助补贴标准	按照要求	补助补贴对象生活改善程度	得到改善		
									补助补贴覆盖率 (%)	应发尽发				
									补助补贴对象准确率	100%				
4103052500000000009697	关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（特困）	特定目标类	100.00	100.00			补助补贴总成本	100万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥80人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	得到提高	补助补贴对象满意度 (%)	≥95%
									补助补贴标准	按照要求	补助补贴对象生活改善程度	得到改善		
									补助补贴覆盖率 (%)	100%				
									补助补贴对象准确率	100%				
4103052500000000009701	关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（孤儿）	特定目标类	40.70	40.70			补助补贴总成本	40.7万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥16人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	得到提高	补助补贴对象满意度 (%)	≥95%
									补助补贴标准	按照要求	补助补贴对象生活改善程度	得到改善		
									补助补贴覆盖率 (%)	100%				
									补助补贴对象准确率	100%				
4103052500000000009730	关于提前下达2025年残疾人两项补贴省级资金的通知（困难）	特定目标类	26.27	26.27			补助补贴总成本	26.27万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	应发尽发	补助补贴对象收入提高情况	得到提高	补助补贴对象满意度 (%)	≥95%
									补助补贴标准	按照要求	补助补贴对象生活改善程度	得到改善		
									补助补贴覆盖率 (%)	100%				
									补助补贴对象准确率	100%				
4103052500000000009732	关于提前下达2025年省级财政困难群众救助资金的通知（重残）	特定目标类	93.50	93.50			补助补贴总成本	93.5万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	应发尽发	补助补贴对象收入提高情况	得到提高	补助补贴对象满意度 (%)	≥95%
									补助补贴标准	按照要求	补助补贴对象生活改善程度	得到改善		
									补助补贴覆盖率 (%)	100%				
									补助补贴对象准确率	100%				
4103052500000000009734	关于提前下达2025年省级财政困难群众救助资金的通知（低保）	特定目标类	127.56	127.56			补助补贴总成本	127.56	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥900人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	得到提高	补助补贴对象满意度 (%)	≥95%
									补助补贴标准	按照要求	补助补贴对象生活改善程度	得到改善		
									补助补贴覆盖率 (%)	100%				
									补助补贴对象准确率	100%				
4103052500000000009736	关于提前下达2025年省级财政困难群众救助资金的通知（孤儿保险金）	特定目标类	8.00	8.00			补助补贴总成本	8万元	补助孤儿数量	≥15人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	得到提高	补助补贴对象满意度 (%)	≥95%
									补助补贴标准	按照要求	补助补贴对象生活改善程度	得到改善		
									补助补贴覆盖率 (%)	100%				
									补助补贴对象准确率	100%				
4103052500000000012231	2025年春节慰问活动经费	特定目标类	195.26	195.26			控制在预算内	195.26万元	应发尽发	应发尽发	困难群众春节得到慰问	是	困难群众满意度	≥95%
									困难群众生活质量	得到提高				
									按时发放	按时				
4103052500000000013436	两案人员救助金2025年	特定目标类	30.00	30.00			补助补贴总成本	30万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥6人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	得到提高	补助补贴对象满意度 (%)	≥95%
									补助补贴标准	≥3000元	补助补贴对象生活改善程度	得到改善		
									补助补贴覆盖率 (%)	100%				
									补助补贴对象准确率	100%				

410305250000000013443	区划地名工作经费2025年	特定目标类	10.40	10.40			财政负担成本	10.4万元	投资完成率	≥95%	对公共服务水平的改善或提高程度	得到改善	间接服务对象满意度	≥95%
									项目竣工验收达标率	≥95%	对区域环境的提升或影响程度	得到提升		
									设计方案合格率	100%				
									按期开工率	按期				
									工程量按放及时率	及时拨付				
410305250000000013445	社会组织工作经费2025	特定目标类	5.00	5.00			财政负担成本	5万元	办理业务数量	≥5个	对业务对象的提升程度	明显	公众满意度	≥95%
									业务验收合格率	100	社会知晓度	≥95%		
									完成时间	按时完成				
410305250000000013446	养老服务 and 老年人福利经费（按配套运营补贴）	特定目标类	155.99	155.99			财政负担成本	155.99万元	完成计划成果数量	足额完成	对经济发展的提升程度	明显	服务对象满意度	≥95%
									保障业务合格率	≥95%	对重大决策支撑的提升程度	明显		
											对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显		
									完成时间	按时完成				
410305250000000013448	婚姻登记工作经费2025	特定目标类	3.00	3.00			财政负担总成本	3万元	一年登记数量	≥3000对	补助补贴对象收入提高情况	得到提高	补助补贴对象满意度 (%)	≥95%
									业务对象办理准确率	100%	补助补贴对象生活改善程度	得到改善		
									业务完成时限	按时完成				
410305250000000013449	慈善协会办公经费2025	特定目标类	5.00	5.00			财政负担成本	5万元	慈善协会工作人员数量	3人	业务水平提高情况	得到提高	补助补贴对象满意度 (%)	≥95%
410305250000000013451	精防退职人员生活补助2025	特定目标类	0.48	0.48			补助补贴总成本	0.48万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥4人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	得到提高	补助补贴对象满意度 (%)	≥95%
									补助补贴标准	100元/月	补助补贴对象生活改善程度	得到改善		
									补助补贴覆盖率 (%)	100%				
									补助补贴对象准确率	100%				
									补助补贴资金发放完成时限	按时发放				
410305250000000013454	艾滋病定期定量补助金2025	特定目标类	2.98	2.98			补助补贴总成本	2.98万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	100人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	得到提高	补助补贴对象满意度 (%)	≥95%
									补助补贴标准	200元/月	补助补贴对象生活改善程度	得到改善		
									补助补贴覆盖率 (%)	100%				
									补助补贴对象准确率	100%				
									补助补贴资金发放完成时限	按时发放				
410305250000000018231	2025年慈善协会劳务派遣人员经费	特定目标类	11.10	11.10			补助补贴总成本	11.1万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	应发尽发	补助补贴对象收入提高情况	得到提高	补助补贴对象满意度 (%)	≥95%
									补助补贴标准	按照要求	补助补贴对象生活改善程度	得到改善		
									补助补贴覆盖率 (%)	100%				
									补助补贴对象准确率	100%				
									补助补贴资金发放完成时限	按时发放				
410305250000000023037	机关党建文化墙阵地改造	特定目标类	13.13	13.13			改造成本	13.13万元	维修改造设施设备数量	≥20平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥95%
									维修改造质量合格率	100%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显		
									维修改造时间	15个工作日				
410305250000000040141	关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（孤儿助学金）	特定目标类	12.00	12.00			补助补贴总成本	12万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	应发尽发	补助补贴对象收入提高情况	得到提高	补助补贴对象满意度 (%)	≥95%
									补助补贴标准	1000元	补助补贴对象生活改善程度	得到改善		
									补助补贴覆盖率 (%)	100%				
									补助补贴对象准确率	100%				
									补助补贴资金发放完成时限	按时发放				