

2024 年洛阳市偃师区民政局部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市偃师区民政局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市偃师区民政局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市偃师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、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

洛阳市偃师区民政局概况

一、洛阳市偃师区民政局主要职责

- 1.城市农村居民最低生活保障主要开展保障低收入家庭的基本生活保障工作。
- 2.农村特困供养主要开展五保老人的基本生活保障工作。
- 3.社会福利和社会事务主要开展养老服务体系建设和孤儿救助,弃婴和流浪乞讨人员的收容及孤儿救助,重度残疾人的救助。
- 4.区划地名主要开展地域的勘界工作。
- 5.婚姻登记工作。

二、洛阳市偃师区民政局预算单位构成情况

洛阳偃师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。

洛阳偃师区民政局机关本级预算包括包括: 办公室、人事教育科、财务科、社会救助科、养老服务科、法规安全科、儿童福利科、慈善社工科、基层政权科、区划地名科、纪检监察室、社会事务科、婚姻登记中心的预算。

洛阳偃师区民政局所属单位预算包括偃师区社会福利中心的预算。

第二部分

2024 年洛阳市偃师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

洛阳市偃师区民政局 2024 年收入总计 9773.39 万元，支出总计 9773.39 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 1734.88 万元，增长 21.58%。主要原因：2024 年上级对部分项目资金支持力度更大。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区民政局 2024 年收入合计 9773.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7702.59 万元；政府性基金预算拨款收入 5 万元；上年结转结余 2065.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区民政局 2024 年支出合计 9773.39 万元，其中：基本支出 669.2 万元，占 6.85%；项目支出 9104.19 万元，占 93.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区民政局 2024 年一般公共预算收支预算 9609.99 万元，政府性基金收支预算 163.40 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1933.01 万元，增长 25.18%，主要原因：新增山化养护院建设资金及殡葬事业资金；政府性基金收支预算

增加 163.40 万元，增长 100%，主要原因：2023 年无政府性基金支出，2024 年用于社工、殡葬、养老建设的福彩金收支较大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区民政局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 9609.99 万元。其中：基本支出 669.2 万元，占 6.96%；项目支出 8940.79 万元，占 93.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区民政局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 669.2 万元。其中：人员经费支出 632.49 万元，占 94.51%；公用经费支出 36.71 万元，占 5.49%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区民政局 2024 年“三公”经费支出预算为 0.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 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。预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 0.50 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 2023 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 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。其中：一是公务用车购置费 0 万元，预算数比 2023

年增加0万元；二是公务用车运行维护费0万元，预算数比2023年增加0万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区民政局 2024 年府性基金预算支出年初预算为 163.4 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 163.4 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区民政局 2024 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

洛阳市偃师区民政局2024年机构运转经费支出预算36.71万元，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，预算数比2023年增加1.14万元，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年洛阳市偃师区民政局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款9104.19万元,共46个项目，无部门重点评价项目。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

2023年期末，洛阳市偃师区民政局共有车辆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0；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

洛阳市偃师区民政局2024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。

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：2024 年洛阳市偃师区民政局部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7702.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7702.59	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5.00	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	9495.02
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	26.98
		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	87.99
		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	163.40
		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	7707.59	本年支出合计	9773.39
上年结转结余	2065.80	年终结转结余	0.00
收入总计	9773.39	支出总计	9773.39

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市偃师区民政局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	9773.39	7707.59	7702.59	7702.59	5.00								2065.80	1907.40	158.40			
603	洛阳市偃师区民政局	9773.39	7707.59	7702.59	7702.59	5.00								2065.80	1907.40	158.40			
603001	洛阳市偃师区民政局	9712.17	7664.04	7659.04	7659.04	5.00								2048.13	1889.73	158.40			
603006	洛阳市偃师区社会福利中心	61.22	43.55	43.55	43.55									17.67	17.67				

2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区民政局

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	9773. 39	669. 20	583. 58	48. 91	36. 71		9104. 19	38. 37	9065. 82
			603	洛阳市偃师区民政局	9773. 39	669. 20	583. 58	48. 91	36. 71		9104. 19	38. 37	9065. 82
208	02	01		行政运行	459. 45	459. 45	424. 15		35. 30				
208	02	08		基层政权建设和社区治理	12. 00						12. 00		12. 00
208	02	99		其他民政管理事务支出	22. 95						22. 95		22. 95
208	05	01		行政单位离退休	44. 91	44. 91		44. 91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 37	62. 37	62. 37						
208	08	01		死亡抚恤	4. 00	4. 00		4. 00					
208	10	01		儿童福利	164. 90						164. 90		164. 90
208	10	02		老年福利	1236. 52						1236. 52		1236. 52
208	10	04		殡葬	248. 00						248. 00		248. 00
208	10	06		养老服务	1710. 00						1710. 00		1710. 00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	947. 86						947. 86		947. 86
208	19	01		城市最低生活保障金支出	215. 00						215. 00		215. 00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	2157. 79						2157. 79		2157. 79
208	20	01		临时救助支出	129. 90						129. 90		129. 90
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1953. 00						1953. 00		1953. 00
208	25	02		其他农村生活救助	51. 17						51. 17		51. 17
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21. 96						21. 96		21. 96
210	11	01		行政单位医疗	24. 15	24. 15	24. 15						
210	11	02		事业单位医疗	2. 83	2. 83	2. 83						
221	02	01		住房公积金	87. 99	49. 74	49. 74				38. 25	38. 25	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	163. 40						163. 40		163. 40
208	10	05		社会福利事业单位	37. 37	21. 75	20. 34		1. 41		15. 62	0. 12	15. 50
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	15. 87						15. 87		15. 87

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区民政局

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	7707. 59	一、本年支出	7707. 59	7702. 59	7702. 59	5. 00	
（一）一般公共预算拨款	7702. 59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7702. 59	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5. 00	（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	2065. 80	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1907. 40	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	158. 40	（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	7625. 87	7625. 87	7625. 87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26. 98	26. 98	26. 98		
		（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	49. 74	49. 74	49. 74		
		（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	5. 00			5. 00	
		（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	2065. 80	1907. 40	1907. 40	158. 40	
收入合计	9773. 39	支出合计	9773. 39	9609. 99	9609. 99	163. 40	

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区民政局

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
							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	9609.99	669.20	583.58	48.91	36.71		8940.79	38.37	8902.42
			603	洛阳市偃师区民政局	9609.99	669.20	583.58	48.91	36.71		8940.79	38.37	8902.42
208	02	01		行政运行	459.45	459.45	424.15		35.30				
208	02	08		基层政权建设和社区治理	12.00						12.00		12.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	22.95						22.95		22.95
208	05	01		行政单位离退休	44.91	44.91		44.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.37	62.37	62.37						
208	08	01		死亡抚恤	4.00	4.00		4.00					
208	10	01		儿童福利	164.90						164.90		164.90
208	10	02		老年福利	1236.52						1236.52		1236.52
208	10	04		殡葬	248.00						248.00		248.00
208	10	06		养老服务	1710.00						1710.00		1710.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	947.86						947.86		947.86
208	19	01		城市最低生活保障金支出	215.00						215.00		215.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	2157.79						2157.79		2157.79
208	20	01		临时救助支出	129.90						129.90		129.90
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1953.00						1953.00		1953.00
208	25	02		其他农村生活救助	51.17						51.17		51.17
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.96						21.96		21.96
210	11	01		行政单位医疗	24.15	24.15	24.15						
210	11	02		事业单位医疗	2.83	2.83	2.83						
221	02	01		住房公积金	87.99	49.74	49.74				38.25	38.25	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									
208	10	05		社会福利事业单位	37.37	21.75	20.34		1.41		15.62	0.12	15.50
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	15.87						15.87		15.87

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区民政局

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				669.20	632.49	36.71
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.26	4.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.10	13.10	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.16	62.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.58	51.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.04	84.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	216.24	216.24	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.40		8.40
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30229	福利费	50201	办公经费	3.37		3.37
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	6.73		6.73
30302	退休费	50905	离退休费	27.45	27.45	
	退休费	50905	离退休费	17.46	17.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.45	59.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.15	24.15	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.55	47.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.92	2.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.57	1.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.13	10.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.82	2.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.19	2.19	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：

洛阳市偃师区民政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				9773.39	7702.59	7702.59	5.00		2065.80						
603		洛阳市偃师区民政局				9773.39	7702.59	7702.59	5.00		2065.80						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.26	4.26	4.26									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.26	75.26	75.26									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.58	51.58	51.58									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	84.04	84.04	84.04									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	216.24	216.24	216.24									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.50	12.50	12.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.40	8.40	8.40									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.37	3.37	3.37									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.73	6.73	6.73									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	203.67					203.67						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2541.21	2460.60	2460.60			80.61						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	11.20	11.20	11.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.91	44.91	44.91									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.45	59.45	59.45									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	248.00	248.00	248.00									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	1710.00					1710.00						
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	4335.69	4305.79	4305.79			29.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.15	24.15	24.15									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	84.24	47.55	47.55			36.69						
303	08	助学金	509	02	助学金	8.25			5.00		3.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.92	2.92	2.92									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.57	1.57	1.57									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.23	0.23	0.23									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	10.13	10.13	10.13									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.82	2.82	2.82									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.17	0.17	0.17									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	1.80	1.80	1.80									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.19	1.19	1.19									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.87	2.19	2.19			1.68						

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	洛阳市偃师区民政局	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	
0.50					0.50

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。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区民政局

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	163.40					163.40		163.40
			603	洛阳市偃师区民政局	163.40					163.40		163.40
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	163.40					163.40		163.40

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区民政局

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									

注：洛阳市偃师区民政局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称： 洛阳市偃师区民政局

单位: 万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	小计			事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金					
		合计	36.71	36.71	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金																
603	洛阳市偃师区民政局		36.71	36.71	36.71																					
603001	洛阳市偃师区民政局		35.30	35.30	35.30																					
30201	办公费	公用经费	7.00	7.00	7.00																					
30202	印刷费	公用经费	3.00	3.00	3.00																					
30207	邮电费	公用经费	0.80	0.80	0.80																					
30211	差旅费	公用经费	5.50	5.50	5.50																					
30217	公务接待费	公用经费	0.50	0.50	0.50																					
30228	工会经费	工会经费	6.73	6.73	6.73																					
30229	福利费	职工福利费	3.37	3.37	3.37																					
30239	其他交通费用	公务交通补贴	8.40	8.40	8.40																					
603006	洛阳市偃师区社会福利中心		1.41	1.41	1.41																					
30201	办公费	公用经费	0.90	0.90	0.90																					
30228	工会经费	工会经费	0.34	0.34	0.34																					
30229	福利费	职工福利费	0.17	0.17	0.17																					

2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区民政局		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		
			9104. 19	7033. 39	5. 00		1907. 40	158. 40			
	603	洛阳市偃师区民政局	9104. 19	7033. 39	5. 00		1907. 40	158. 40			
特定目标类	洛财社【2023】2022 年度社区建设以奖代补资金	洛阳市偃师区民政局	12. 00				12. 00				
特定目标类	专项项目-2024 年春节慰问困难群众资金	洛阳市偃师区民政局	6. 75	6. 75							
特定目标类	专项项目-2024 年代管遗属补助经费	洛阳市偃师区民政局	8. 70	8. 70							
特定目标类	专项项目-2024 年白铁按摩人员缴纳养老保险等费用	洛阳市偃师区民政局	2. 50	2. 50							
特定目标类	专项项目-2024 年婚姻登记证件及办公经费	洛阳市偃师区民政局	5. 00	5. 00							
特定目标类	专项项目-2024 年孤儿及事实无人抚养儿童保障金	洛阳市偃师区民政局	75. 00	75. 00							
特定目标类	2024 年孤儿保障金省级	洛阳市偃师区民政局	30. 90	30. 90							
特定目标类	2024 年孤儿保障金	洛阳市偃师区民政局	59. 00	59. 00							
特定目标类	洛财社【2023】100 号养老服务体系资金	洛阳市偃师区民政局	36. 52				36. 52				
特定目标类	专项项目-2024 年 80 岁老年人高龄补贴	洛阳市偃师区民政局	1200. 00	1200. 00							
特定目标类	专项项目-2024 年惠民殡葬服务补助及运行资金	洛阳市偃师区民政局	248. 00	248. 00							
特定目标类	洛财建【2023】11 号洛阳市偃师区山化老年养护院建设项目	洛阳市偃师区民政局	1710. 00				1710. 00				
特定目标类	专项项目-2024 年残疾人生活补贴资金	洛阳市偃师区民政局	260. 00	260. 00							
特定目标类	专项项目-2024 年残疾人护理补贴资金	洛阳市偃师区民政局	380. 00	380. 00							
特定目标类	洛财社[2023]4 号 2023 年残疾人“两项补贴”省市资金	洛阳市偃师区民政局	13. 15				13. 15				
特定目标类	提前下达 2024 年残疾人两项补贴补助资金	洛阳市偃师区民政局	294. 71	294. 71							
特定目标类	专项项目-2024 年城市最低生活保障资金	洛阳市偃师区民政局	95. 00	95. 00							
特定目标类	2024 年城市低保金	洛阳市偃师区民政局	120. 00	120. 00							
特定目标类	2024 年农村低保金省级	洛阳市偃师区民政局	405. 90	405. 90							
特定目标类	专项项目-2024 年农村最低生活保障资金	洛阳市偃师区民政局	700. 00	700. 00							
特定目标类	2024 年农村低保金	洛阳市偃师区民政局	1051. 89	1051. 89							
特定目标类	2024 年临时救助资金	洛阳市偃师区民政局	100. 00	100. 00							
特定目标类	洛财社[2022]115 号关于提前下达 2023 年困难群众救助补助中央资金预算的通知	洛阳市偃师区民政局	29. 90				29. 90				
特定目标类	专项项目-2024 年农村敬老院运行专项经费	洛阳市偃师区民政局	120. 00	120. 00							
特定目标类	专项项目-2024 年特困供养人员专项经费	洛阳市偃师区民政局	1400. 00	1400. 00							
特定目标类	2024 年特困供养人员救助供养金	洛阳市偃师区民政局	433. 00	433. 00							
特定目标类	洛财社【2023】86 号 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）	洛阳市偃师区民政局	51. 17				51. 17				
特定目标类	专项项目-2024 年两案人员	洛阳市偃师区民政局	7. 48	7. 48							

	经费										
特定目标类	洛财社【2023】7号2023年受艾滋病影响人员生活定量补助省市资金	洛阳市偃师区民政局	0.42				0.42				
特定目标类	专项项目-2024年原焦枝铁路守护营人员定额补助	洛阳市偃师区民政局	7.46	7.46							
特定目标类	专项项目-2024年受艾滋病影响人员补助资金	洛阳市偃师区民政局	6.60	6.60							
其他运转类	2023年住房公积金（2023年结转）	洛阳市偃师区民政局	36.57				36.57				
特定目标类	洛财社【2023】65号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	洛阳市偃师区民政局	79.26					79.26			
特定目标类	洛财社[2023]24号返还福彩公益金	洛阳市偃师区民政局	5.45					5.45			
特定目标类	洛财社[2023]37号2023年敬老院集中供暖运行补助资金	洛阳市偃师区民政局	40.00					40.00			
特定目标类	洛财社[2023]36号2023年社工站建设资金	洛阳市偃师区民政局	10.00					10.00			
特定目标类	洛财社[2023]63号2023年殡葬惠民补贴资金	洛阳市偃师区民政局	10.44					10.44			
特定目标类	洛财社[2023]120号提前下达2024年孤儿助学项目资金	洛阳市偃师区民政局	5.00		5.00						
特定目标类	洛财社【2022】116号提前下达2023年中央集中彩票公益金（孤儿助学）项目	洛阳市偃师区民政局	0.15					0.15			
特定目标类	洛财社[2023]69号孤儿助学金项目	洛阳市偃师区民政局	3.10					3.10			
特定目标类	洛财社【2023】24号2023年社会工作服务站项目补助资金	洛阳市偃师区民政局	10.00					10.00			
其他运转类	住房公积金（2023年结转）	洛阳市偃师区社会福利中心	1.80				1.80				
特定目标类	专项项目-流浪乞讨人员救助2024	洛阳市偃师区社会福利中心	5.00	5.00							
特定目标类	专项项目-电梯维保费和消防培训、消防设施设备维保资金	洛阳市偃师区社会福利中心	1.80	1.80							
特定目标类	专项项目-困境儿童基本生活补助2024	洛阳市偃师区社会福利中心	8.70	8.70							
特定目标类	洛财社【2022】115号困难群众救助资金	洛阳市偃师区社会福利中心	15.87				15.87				

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市偃师区民政局			
年度履职目标	1、规范城乡低保政策实施，合理确定保障对象，使低保对象基本生活得到有效保障。 2、统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障对象。 3、规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4、做好孤儿及事实无人抚养儿童、高龄、双残、原焦枝铁路守护营、两案人员、艾滋病影响人员、代管人员遗属资金的发放工作。 5、做发好婚姻登记、惠民殡葬服务、慈善捐款救助、春节慰问困难群众等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	工资、社保、福利及退休人员等基本支出		工资、社保、福利及退休人员等基本支出的发放	
	办公费、差旅费、邮电费等公用经费支出		办公费、差旅费、邮电费等公用经费的发放	
	乡低保、特困人员、临时救助、高龄补贴、双残补贴等专项项目支出		城乡低保、特困人员、临时救助、高龄补贴、双残补贴等专项项目资金的发放	
预算情况	部门预算总额（万元）		9773.39	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	9773.39	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	669.20	
	（2）项目支出		9104.19	
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	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	≤98%	“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	城乡低保、特困人员、临时救助、高龄补贴、双残补贴等专项项目支出	完成	
	履职目标实现	各项工作顺利进展	≥95%	
效益指标	履职效益	总体工作完成满意度	≥95%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市偃师区民政局

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
603	洛阳市偃师区民政局		9104.19	9104.19										
603001	洛阳市偃师区民政局		9071.02	9071.02										
4103072400000000020012	2023 年住房公积金（2023 年结转））	其他运转类	36.57	36.57					在职人员	按人发放	对单位的满意度	100%		
									按月发放	按月发放				
									及时	按月发放				
4103072400000000013206	2024 年农村低保金	特定目标类	1051.89	1051.89					孤儿及监护人满意度	应保尽保	困难群众生活水平情况	提升	对象满意程度	100%
									农保标准	提高				
									按时发放率	100%				
4103072400000000013207	2024 年城市低保金	特定目标类	120.00	120.00					对象人数	应保尽保	救助对象生活水平	提高	救助实施满意度	≥98%
									城市低保标准	不低于上年标准				
									救助按时发放率	100%				
4103072400000000013208	2024 年特困供养人员救助供养金	特定目标类	433.00	433.00					救助费发放率	100%	特困人员生活水平	提升	对政策的满意度	≥98%
									特困供养救助率	100%				
									救助水平	不低于上年				
4103072400000000013209	2024 年临时救助资金	特定目标类	100.00	100.00					临时救助人次	适度提高	救助人员生活水平	提高	救助实施满意度	≥98%
									临时救助水平	不低于上年				
									救助费按时发放率	及时				
4103072400000000013210	2024 年孤儿保障金	特定目标类	59.00	59.00					保障孤儿人数	应保尽保	孤儿基本生活提升情况	提升	孤儿及监护人满意度	≥95%
									孤儿认定准确率	100%				
									孤儿基本生活费按时发放率	100%				
4103072400000000014804	专项项目-2024 年农村最低生活保障资金	特定目标类	700.00	700.00					低保对象人数	应保尽保	低保生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥98%
									低保标准	不低于上年				
									基本生活费按时发放率	≥98%				
4103072400000000015206	专项项目-2024 年城市最低生活保障资金	特定目标类	95.00	95.00					低保对象人数	应保尽保	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%
									城市低保标准	稳步提升				
									救助生活费按时发放率	≥98%				
4103072400000000015208	专项项目-2024 年特困供养人员专项经费	特定目标类	1400.00	1400.00					特困对象人数	应保尽保	困难群众生活水平情况	有所提升	致辞知晓率政策	≥98%
									特困人员救助供养标准	不低于上年				
									困难群众救助按时发放率	≥98%				
4103072400000000015220	专项项目-2024 年农村敬老院运行专项经费	特定目标类	120.00	120.00					享受敬老院运行补助机构数	≥10 家	促进养老服务业发展	逐年提高	敬老院老年人满意度	≥96%
									资金专款专用	100%	改善敬老院老年人的居住环境	得到改善		
									2024 年全年	全年				
4103072400000000015224	专项项目-2024 年春节慰问困难群众资金	特定目标类	6.75	6.75					困难群众人数	应保尽保	救助对象提供服务率	≥96%	救助对象对社会救助实施的满意度	≥98%
									救助水平	不低于上年				
									下达群众救助补助资金	收到补助资金 30 日内				
4103072400000000015228	专项项目-2024 年 80 岁老年人高龄补贴	特定目标类	1200.00	1200.00					发放老年人高龄补贴人数	≥1.8 万人	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	享受老年人高龄补贴满意度	≥96%
									高龄津贴政策和规律	合规				
									补助资金按时发放率	≥96%				
4103072400000000015230	专项项目-2024 年孤儿及事实无人抚养儿童保障金	特定目标类	75.00	75.00					救助人次	适度提高	救助对象的幸福指数	增强	救助对象对社会救助	≥95%
									孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%				

									孤儿基本生活费发放率	≥95%				
410307240000000015231	专项项目-2024 年残疾人生活补贴资金	特定目标类	260.00	260.00					对符合条件的残疾人全覆盖	100%	解决残疾人生活及护理支出的困难	有效	服务对象满意度指标	≥98%
									补助资金足额发放	100%	保障残疾人的基本生活，促进社会和谐稳定	有效		
									财政资金转移支付及时率	100%				
410307240000000015232	专项项目-2024 年受艾滋病影响人员补助资金	特定目标类	6.60	6.60					受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围覆盖率	100%	领取受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象生活水平提升情况	有所提升	政策知晓率	≥95%
									受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准	≥200 元/人/月				
									受艾滋病影响人员基本生活发放率	≥98%				
410307240000000015233	专项项目-2024 年两案人员经费	特定目标类	7.48	7.48					人员数量	3 人	救助对象基本生活	保障	救助对象满意度指标	≥95%
									按当年规定标	按标准				
									及时发放	及时				
410307240000000015234	专项项目-2024 年代管遗属补助经费	特定目标类	8.70	8.70					对符合条件人员全覆盖	100%	解决服务人员生活支出困难	有效	服务对象满意度	≥98%
									补助资金足额发放	100%	保障服务对象基本生活	有效		
									财政资金支付及时率	100%				
410307240000000015601	专项项目-2024 年惠民殡葬服务补助及运行资金	特定目标类	248.00	248.00			本级财政拨款	足额到位	火化尸体数量	逐年增加	群众满意度	稳步提升	服务对象满意度	≥98%
							免费办理	免费	服务群众标准	增加				
									及时办理业务	及时				
410307240000000015602	专项项目-2024 年原焦枝铁路守护营人员定额补助	特定目标类	7.46	7.46					对符合条件人员全覆盖	100%	保障受助人员基本生活健康发展	有效	服务对象满意度	100%
									补助资金足额发放	100%				
									财政资金支付及时率	100%				
410307240000000015603	专项项目-2024 年婚姻登记证件及办公经费	特定目标类	5.00	5.00					办理对象人数	应办尽办	办理对象服务效果	有效提升	服务对象满意度	≥99%
									办证标准	稳步提高				
410307240000000015604	专项项目-2024 年白铁按摩人员缴纳养老保险等费用	特定目标类	2.50	2.50					补助对象人数	应补尽补	补助对象生活水平情况	有所提升	领取补助对象满意度	≥97%
									补助资金社会化发放率	100%				
									补助资金按时发放率	≥98%				
410307240000000019645	洛财社[2023]63 号 2023 年殡葬惠民补贴资金	特定目标类	10.44	10.44					支持殡仪馆数量	1 个	殡葬服务保障能力提升情况	提升	丧属满意度	≥95%
									设备及服务验收合格率	100%				
									项目完成时间	按时				
410307240000000019649	洛财社[2023]24 号返还福彩公益金	特定目标类	5.45	5.45			控制在年度预算内	100%	老年人活动设施	20 台	养老服务能力和水平	逐步提高	服务对象满意度	≥90%
									促进养老服务业发展	良好				
									按时服务	按时				
410307240000000019655	洛财社[2023]37 号 2023 年敬老院集中供暖运行补助资金	特定目标类	40.00	40.00					集中供暖敬老院补贴数	10 个	促进养老服务发展	提高	敬老院老年人满意度	≥98%
									供暖合格率	合格	提升敬老院服务功能	提升		
									冬季	全年				
410307240000000019665	洛财社[2023]69 号孤儿助学金项目	特定目标类	3.10	3.10					孤儿助学	≥120 人	接受服务的特殊困难老	85	接受孤儿助学资金项目资	≥85%
									购置设备质量合格率	100%				
410307240000000019674	洛财社[2023]4 号 2023 年残疾人“两项补贴”省市资金	特定目标类	13.15	13.15					对符合条件的残疾人全	100%	解决残疾人生活支出和	有效	服务对象满意度指标	≥98%
									补助资金足额发放	100 %	保障残疾人的基本生活	有效		
									财政资金转移支付及时率	100%	无	有效		
410307240000000019688	洛财社[2022]115 号关于提前下达 2023 年困难群众救助补助中央资金预算的通知	特定目标类	29.90	29.90			本级财政拨款	足额到位	特困对象人数	应保尽保	特困对象生活水平提升情况 特困对象生活水平提升情况	稳步提升	救助对象社会救助实施的满意度	≥98%
							资金社会化发展率	≥96%	资金政策的合规性	合规				
									补助资金按时发放率	≥98%				
410307240000000019691	洛财社[2023]36 号 2023 年社工站建设资金	特定目标类	10.00	10.00					探访服务对象人次	100 个	社会工作知晓度	明显提升		

									驻站社工数量	≥2 个	项目实施地社会工作服	明显提升		
									每个站点开展小组活动数	≥2 个				
									每个站点开展社会工作	≥1 个				
									每个站点开展社区活动数	≥4 个				
									社工接受继续教育学时社工站完成采购时间	≥60 学时				
									社工站完成采购时间	县级民政部门收到资金				
410307240000000020016	洛财社【2023】86 号 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）	特定目标类	51.17	51.17					低保对象人数	100%	社会效益指标 困难群众生活水平情况	提高	救助对象对社会救助实	≥99%
									低保标准	≥200 元				
									困难群众基本生活救助和	100%				
410307240000000020020	洛财社【2022】116 号提前下达 2023 年中央集中彩票公益金（孤儿助学）项目	特定目标类	0.15	0.15					孤儿医疗康复明天计划	≥50 人	受服务的孤儿	85	接受孤儿助学资金项目资	≥85%
									购置设备质量合	100 人				
410307240000000020022	洛财社【2023】100 号养老服务体系资金	特定目标类	36.52	36.52			控制在年度预算内	100%	社会办养老机构意外保险补贴	≥3 个	促进养老服务业发展	逐年提升	老年人满意度	≥85%
									维护老年人合法权益	良好	养老服务能力和水平	逐步提高		
									按期完成	及时				
410307240000000020024	洛财社【2023】7 号 2023 年受艾滋病影响人员生活定量补助省市资金	特定目标类	0.42	0.42					受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围覆盖率	100%	领取受艾滋病影响人员生活定量补助对象生活水平提升情况	有所提升	领取受艾滋病影响人员人员生活定量补助对象满意度	≥90%
									受艾滋病影响人员生活定量补助资金社会化发放率	100%				
									受艾滋病影响人员生活定量补助对象认定准确率	100%				
									受艾滋病影响人员生活定量补助发放标准	≥99%				
									受艾滋病影响人员生活定量补助按时发放率	≥98%				
410307240000000020025	洛财社【2023】65 号 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	79.26	79.26					家庭养老床位建设数量	≥605 张	居家和社区养老服务能力和品质	有效提高	受益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度	≥95%
									家庭养老床位建设质量	符合标准				
									家庭养老床位建设上门服务完成时间	按时				
410307240000000020026	洛财社【2023】24 号 2023 年社会工作服务站项目补助资金	特定目标类	10.00	10.00					每个站点开展社会工作服务项目数	≥1 个	项目实施地社会工作服务能力提升情况	明显提升	服务对象满意程度	≥80%
									五个乡镇	5 个	社会工作知晓度	明显提升		
									驻站社工大专以上学历	100%				
									社工站完成采购时间	收到资金的 2 个月内				
410307240000000020027	洛财社【2023】2022 年度社区建设以奖代补资金	特定目标类	12.00	12.00					规范化社区奖补	3 个	社区综合服务能力	逐年提升	社区居民满意度	≥95%
									规范化社区达标率	100%				
									资金的合规性	合规				
									规范化社区奖补标准	4 万元				
									规范化社区奖补项目周期一年内	完成				
410307240000000020029	洛财建【2023】11 号洛阳市偃师区山化老年养护院建设项目	特定目标类	1710.00	1710.00					老年养护院建设及服务数量	1 个	促进养老服务发展	逐年提升	老年人满意度	≥96%
									促进养老服务产业发展	良好	养老服务能力和水平	逐步提高		
410307240000000020913	洛财社[2023]120 号提前下达 2024 年孤儿助学项目资金	特定目标类	5.00	5.00										
410307240000000025354	专项项目-2024 年残疾人护理补贴资金	特定目标类	380.00	380.00					对符合条件的残疾人全覆盖	100%	解决残疾人护理支出困难	有效	服务对象满意度指标	≥98%
									补助资金足额发放	100%	保障残疾人的基本生活	有效		
									财政资金支付及时率	100%				
410307240000000027612	提前下达 2024 年残疾人两项补贴补助资金	特定目标类	294.71	294.71					对符合条件的残疾人全覆盖	100%	解决残疾人生活支出和长期护理支出的困难	有效	服务对象满意度指标	≥98%

									补助资金足额发放	100%	保障残疾人的基本生活， 促进社会和谐稳定	有效		
									财政资金转移支付及时率	100%				
410307240000000027615	2024 年农村低保金省级	特定目标类	405.90	405.90			低保资金 社会化发 放率	≥90%	低保对象人数	应保尽保	困难群众生活水平情况	有所提 升	政策知晓率	≥82%
									低保标准	不低于上年	帮助查明身份乞讨人员返 乡情况	及时送 返		
									低保发放率	100%				
410307240000000027616	2024 年孤儿保障金省级	特定目标类	30.90	30.90					保障孤儿抚养人数	应保尽保	孤儿基本生活提升情况	稳步提 升	孤儿及监护人的满 意度	≥95%
									孤儿认定准确率	≥99%				
									孤儿基本生活费按时发放率	≥90%				
603006	洛阳市偃师区社会福利中心		33.17	33.17										
410307240000000019312	住房公积金（2023 年结转）	其他运转类	1.80	1.80			上年结转		23 年 3-12 月金额	1.8 万元	保障工作人员社保	1.8 万元	满意	≥95%
									保质保量					
									本年结清					
410307240000000019232	洛财社【2022】115 号困难群众救助 资金	特定目标类	15.87	15.87			上级拨款		视实际情况而定		保障流浪乞讨人员救助		流浪乞讨人员	≥95%
									确保流浪乞讨救助		保持城市仪容仪表			
									长期稳定					
410307240000000025262	专项项目-流浪乞讨人员救助 2024	特定目标类	5.00	5.00			本级预算		按实际预算		确保中心工作正常开展		中心服务对象	≥95%
									保质保量					
									长期稳定					
410307240000000025276	专项项目-困境儿童基本生活补助 2024	特定目标类	8.70	8.70			本级预算		中心救助困境儿童	5 人	保障困境儿童救助及时到 位		救助困境儿童	≥95%
									保质保量					
									长期稳定					
410307240000000025282	专项项目-电梯维保费和消防培训、 消防设施设备维保资金	特定目标类	1.80	1.80			本级预算		足够足量		保障中心消防保障		中心服务对象	≥95%
									保质保量					
									长期稳定					