

**2023 年洛阳市偃师区民政局（本级）
单位预算公开**

2023 年 5 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区民政局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市偃师区民政局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市偃师区民政局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市偃师区民政局单位概况

一、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。

4. 区划地名主要开展地域的勘界工作。

5. 婚姻登记工作。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市偃师区民政局预算，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。

第二部分

2023 年洛阳市偃师区民政局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区民政局 2023 年收入总计 7927.14 万元，支出总计 7927.14 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 3622.45 万元，增长 84.15%。主要原因：2023 年项目增加，资金投入力度加大。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区民政局 2023 年收入合计 7927.14 万元，其中：一般公共预算收入 7598.64 万元；上年结转结余 328.50 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区民政局 2023 年支出合计 7927.14 万元，其中：基本支出 644.62 万元，占 8.13%；项目支出 7282.52 万元，占 91.87%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 7927.14 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3622.45 万元，增长 84.15%，主要原因：一

是人员增加，二是相关标准提高；政府性基金收支预算保持一致；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

洛阳市偃师区民政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7927.14 万元。其中：基本支出 644.62 万元，占 8.13%；项目支出 7282.52 万元，占 91.87%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 644.62 万元。其中：人员经费支出 609.05 万元，占 94.48%；公用经费支出 35.57 万元，占 5.52%。

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 2023 年“三公”经费支出预算为 0.50 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 0.50 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 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

洛阳市偃师区民政局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 207.37 万元。其中：其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 207.37 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市偃师区民政局 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

洛阳市偃师区民政局 2023 年机构运转经费支出预算 34.77 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

洛阳市偃师区民政局 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

洛阳市偃师区民政局 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。

洛阳市偃师区民政局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 7282.52 万元，共 10 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；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 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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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年洛阳市偃师区民政局(本级)预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7598.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5264.33	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	7648.48
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	27.39
		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	43.90
		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	207.37
		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	7598.64	本年支出合计	7927.14
上年结转结余	328.50	年终结转结余	0.00
收入总计	7927.14	支出总计	7927.14

2023 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市偃师区民政局（本级）

单位：万元

单位代码	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	7927.14	7598.64	7598.64	5264.33								328.50	121.13	207.37				
603001	洛阳市偃师区民政局	7927.14	7598.64	7598.64	5264.33								328.50	121.13	207.37				

2023 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

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	7927.14	644.62	559.87	49.18	34.77	0.80	7282.52		7282.52
			603001	洛阳市偃师区民政局	7927.14	644.62	559.87	49.18	34.77	0.80	7282.52		7282.52
208	02	01		行政运行	465.73	465.73	430.16		34.77	0.80			
208	02	99		其他民政管理事务支出	24.40						24.40		24.40
208	05	01		行政单位离退休	44.38	44.38		44.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.42	58.42	58.42						
208	08	01		死亡抚恤	4.80	4.80		4.80					
208	10	01		儿童福利	135.00						135.00		135.00
208	10	02		老年福利	1127.09						1127.09		1127.09
208	10	04		殡葬	248.00						248.00		248.00
208	10	05		社会福利事业单位	2.50						2.50		2.50
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	650.80						650.80		650.80
208	19	01		城市最低生活保障金支出	303.00						303.00		303.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	2360.00						2360.00		2360.00
208	20	01		临时救助支出	137.99						137.99		137.99
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1909.00						1909.00		1909.00
208	25	02		其他农村生活救助	150.00						150.00		150.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	27.37						27.37		27.37
210	11	01		行政单位医疗	27.39	27.39	27.39						
221	02	01		住房公积金	43.90	43.90	43.90						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	207.37						207.37		207.37

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

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	7598.64	一、本年支出	7598.64	7598.64	5264.33		
（一）一般公共预算拨款	7598.64	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5264.33	（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	328.50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	121.13	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	207.37	（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	7527.35	7527.35	5193.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.39	27.39	27.39		
		（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	43.90	43.90	43.90		
		（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	328.50	121.13	34.65	207.37	
收入合计	7927.14	支出合计	7927.14	7719.77	5298.98	207.37	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

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	7927.14	644.62	559.87	49.18	34.77	0.80	7282.52		7282.52
			603001	洛阳市偃师区民政局	7927.14	644.62	559.87	49.18	34.77	0.80	7075.15		7075.15
208	02	01		行政运行	465.73	465.73	430.16		34.77	0.80			
208	02	99		其他民政管理事务支出	24.40						24.40		24.40
208	05	01		行政单位离退休	44.38	44.38		44.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.42	58.42	58.42						
208	08	01		死亡抚恤	4.80	4.80		4.80					
208	10	01		儿童福利	135.00						135.00		135.00
208	10	02		老年福利	1127.09						1127.09		1127.09
208	10	04		殡葬	248.00						248.00		248.00
208	10	05		社会福利事业单位	2.50						2.50		2.50
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	650.80						650.80		650.80
208	19	01		城市最低生活保障金支出	303.00						303.00		303.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	2360.00						2360.00		2360.00
208	20	01		临时救助支出	137.99						137.99		137.99
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1909.00						1909.00		1909.00
208	25	02		其他农村生活救助	150.00						150.00		150.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	27.37						27.37		27.37
210	11	01		行政单位医疗	27.39	27.39	27.39						
221	02	01		住房公积金	43.90	43.90	43.90						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	207.37						207.37		207.37

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

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				644.62	609.05	35.57
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81.66	81.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.53	4.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.27	49.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.44	78.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	216.26	216.26	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
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	8.34		8.34
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30229	福利费	50201	办公经费	3.38		3.38
30228	工会经费	50201	办公经费	6.75		6.75
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.80		0.80
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.50		6.50
30302	退休费	50905	离退休费	44.38	44.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.42	58.42	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.80	4.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.39	27.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.90	43.90	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

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				7927.14	7598.64	5264.33			328.50							
603001		洛阳市偃师区民政局				7927.14	7598.64	5264.33			328.50							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	81.66	81.66	81.66										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.53	4.53	4.53										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.27	49.27	49.27										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	78.44	78.44	78.44										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	216.26	216.26	216.26										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.50	5.50	5.50			4.00							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.34	8.34	8.34										
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	3.38	3.38	3.38										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.75	6.75	6.75										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.80	0.80	0.80										
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	6.50	6.50	6.50										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3856.32	3837.01	3777.01			19.31							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.38	44.38	44.38										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.42	58.42	58.42										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	227.76					227.76							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.50	2.50	2.50										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	3189.99	3114.31	840.00			75.68							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.39	27.39	27.39										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.90	43.90	43.90										
303	08	助学金	509	02	助学金	1.75					1.75							

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市偃师区民政局(本级)

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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

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	207.37					207.37		207.37
			603001	洛阳市偃师区民政局	207.37					207.37		207.37
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	207.37					207.37		207.37

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

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	合计	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：洛阳市偃师区民政局 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

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

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		
			7282.52	6954.02			121.13	207.37			
	603001	洛阳市偃师区民政局	7282.52	6954.02			121.13	207.37			
特定目标类	专项项目—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	2021 年驻村工作队工作经费.	洛阳市偃师区民政局	2.00				2.00				
特定目标类	专项项目-婚姻登记证件费	洛阳市偃师区民政局	5.00	5.00							
特定目标类	2022 年度驻村第一书记工作经费	洛阳市偃师区民政局	2.00				2.00				
特定目标类	专项项目—代管离退休人员遗属补助经费	洛阳市偃师区民政局	8.65	8.65							
特定目标类	洛财社【2022】115 号提前下达 2023 年孤儿保障资金	洛阳市偃师区民政局	60.00	60.00							
特定目标类	专项项目—孤儿及事实无人抚养儿童保障资金	洛阳市偃师区民政局	75.00	75.00							
特定目标类	洛财社[2022]0097 号 2022 年 1-3 季度养老服务体系资金	洛阳市偃师区民政局	22.14				22.14				
特定目标类	洛财社[2022]0084 号 2022 年百岁老人市级补助资金	洛阳市偃师区民政局	4.95				4.95				
特定目标类	专项项目—80 周岁以上老年人高龄补贴	洛阳市偃师区民政局	1100.00	1100.00							
特定目标类	专项项目—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	专项项目-原白铁按摩机构人员养老保险费用	洛阳市偃师区民政局	2.50	2.50							
特定目标类	专项项目-重度残疾人护理补贴	洛阳市偃师区民政局	430.00	430.00							
特定目标类	洛财社[2022]0102 号残疾人两项补贴提标资金	洛阳市偃师区民政局	10.80				10.80				
特定目标类	专项项目—残疾人两项补贴	洛阳市偃师区民政局	210.00	210.00							
特定目标类	洛财社【2022】115 号提前下达 2023 年城市低保金	洛阳市偃师区民政局	303.00	303.00							
特定目标类	专项项目-农村最低生活保障金	洛阳市偃师区民政局	700.00	700.00							
特定目标类	洛财社【2022】115 号提前下达 2023 年农村低保金	洛阳市偃师区民政局	1520.00	1520.00							
特定目标类	专项项目-城市最低生活保障金	洛阳市偃师区民政局	140.00	140.00							
特定目标类	洛财预【2021】647 号临时救助资金	洛阳市偃师区民政局	75.68				75.68				
特定目标类	洛财社【2022】115 号提前下达 2023 年临时救助资金	洛阳市偃师区民政局	62.31	62.31							
特定目标类	专项项目—农村敬老院运行、冬季取暖及服务人员工资	洛阳市偃师区民政局	120.00	120.00							
特定目标类	专项项目—特困供养人员资金	洛阳市偃师区民政局	1400.00	1400.00							
特定目标类	洛财社【2022】115 号提前下达 2023 年特困人员救助供养资金	洛阳市偃师区民政局	389.00	389.00							
特定目标类	专项项目—困难群众价格临时补贴资金	洛阳市偃师区民政局	150.00	150.00							
特定目标类	洛财社[2022]1 号 2022 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	3.56				3.56				

特定目标类	专项项目—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—艾滋病影响人员补助资金	洛阳市偃师区民政局	5.45	5.45							
特定目标类	专项项目—两案人员经费	洛阳市偃师区民政局	10.90	10.90							
特定目标类	洛财社[2022]70号孤儿助学项目	洛阳市偃师区民政局	31.75					31.75			
特定目标类	洛财社[2022]0106号2022年社会工作服务经费	洛阳市偃师区民政局	25.20					25.20			
特定目标类	洛财社[2022]0061号未成年人保护社会工作服务引导资金	洛阳市偃师区民政局	17.00					17.00			
特定目标类	洛财社[2022]7号特困供养机构护理型床位配置补助20.55万元,城镇社区养老服务体系建设补助(规范化社区奖补)6万元	洛阳市偃师区民政局	2.42					2.42			
特定目标类	洛财社[2022]0075号2022年敬老院提升改造补助资金	洛阳市偃师区民政局	50.00					50.00			
特定目标类	洛财社[2022]0095号2022年养老服务体系“视频监控及智慧用电”项目资金用电	洛阳市偃师区民政局	40.00					40.00			
特定目标类	洛财社[2022]0067号返还福利彩票公益金	洛阳市偃师区民政局	4.00					4.00			
特定目标类	洛财预[2021]646号提前下达2022年中央集中彩票公益金	洛阳市偃师区民政局	37.00					37.00			

2023 年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市偃师区民政局（本级）

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
603001	洛阳市偃师区民政局	7282.52	7282.52										
410307230000000008666	专项项目-城市最低生活保障金	140.00	140.00			本级财政拨款	足额到位	城市低保对象	应保尽保	困难群众生活水平得到改善	生活水平有所改善	满意	≥95%
						低保资金社会化发放率	≥95%	城乡低保标准及时	稳步提高及时发放				
410307230000000008695	专项项目-农村最低生活保障金	700.00	700.00			本级财政拨款	足额到位	农村低保对象	应保尽保	困难群众生活水平得到改善	生活水平提高	满意	≥95%
						按上年规定标准	按标准	严格按标准及时发放	按标准及时				
410307230000000009300	专项项目-农村敬老院运行、冬季取暖及服务人员工资	120.00	120.00			本级财政拨款	足额发放	服务人员工资	1900 元/人/月	服务对象的水平提升情况	稳步提升	享受对象满意度	≥95%
						资金社会化发放率	100%	运行经费资金经费	1000 元/人/月按时发放				
410307230000000009331	专项项目-惠民殡葬服务补助及运行资金	248.00	248.00			本级财政拨款	足额到位	火化尸体数量	增加	群众满意度	稳步提升	服务对象满意度	≥95%
						免费办理	免费	服务群众标准及时办理业务	进一步提高及时				
410307230000000009351	专项项目-孤儿及事实无人抚养儿童保障资金	75.00	75.00			本级财政拨款	足额到位	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%
						救助执行政策支出标准	≥95%	事实无人抚养儿童纳入保障范围	90				
								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%				
410307230000000009431	专项项目-原焦枝铁路守护营人员定额补助	7.46	7.46			本级财政拨款	足额到位	原焦枝铁路守护营人员定额补助人员	28 人	救助对象基本生活	保障	救助对象满意度	≥95%
								救助标准安时发放	稳步提高及时				
410307230000000009448	专项项目-代管离退休人员遗属补助经费	8.65	8.65			本级财政拨款	足额到位	人员数量	12 人	救助对象基本生活保障	保障	救助对象生活满意度	≥95%
								按当年规定标准发放及时发放	按标准及时				
410307230000000009452	专项项目-80 周岁以上老年人高龄补贴	1100.00	1100.00			本级财政拨款	足额到位	应享受 80 岁以上老龄津贴的老年人	全额发放到位	高龄老人生活水平提升	稳步提升	享受高龄津贴补助的 80 岁	≥98%
						资金社会化发放率	≥95%	80-90 岁老人每月发放标准	50 元/月				
								90-99 岁老人每月发放率	100 元/月				
								高龄津贴资金社会化发放	≥95%				
								高龄津贴资金政策的合规性	合规				
		100 岁以上老人发放标准	300 元/月										
		补助资金按时发放率	≥98%										
410307230000000009458	专项项目-春节慰问困难群众资金	6.75	6.75			本级财政拨款	足额到位	城乡困难群众慰问	≥80 人	城乡困难群众生活水平得到改善	改善	服务对象满意度	≥95%
						发放率	≥98%	发放标准春节期间及时发放	稳步提升及时				
410307230000000009477	专项项目-艾滋病影响人员补助资金	5.45	5.45			本级财政拨款	足额到位	符合条件的受艾滋病人员申请补贴纳入保障范围率	100%	受艾滋病影响人员基本的	有所提升	受艾滋病影响人员基本 6	≥80%
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准	≥200 元/人/月			政策和效率	≥90%
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率	≥99%				
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率	100%				

							受艾滋病影响人员基本生活定量补助按时发放率	≥95%					
410307230000000009480	专项项目—两案人员经费	10.90	10.90			本级财政拨款	足额到位	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%
								按当年规定标准发放及时发放	按标准及时				
410307230000000009485	专项项目—残疾人两项补贴	210.00	210.00			本级财政拨款	足额到位	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	≥98%
								补助资金足额发放	100%	保障残疾人生活,促进社会和谐稳定	有效		
								资金支付及时率	100%				
410307230000000009561	专项项目—特困供养人员资金	1400.00	1400.00			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	稳步提升	救助对象社会救助实施的满意度	≥95%
						资金社会化发展率	≥95%	资金政策的合规性	合规				
								特困人员救助供养标准	不低于上年				
								补助资金按时发放率	≥98%				
410307230000000009563	专项项目—原白铁按摩机构人员养老保险费用	2.50	2.50			财政本级拨款	足额到位	人员数量	2人	救助对象基本保障	保障	救助对象满意度	≥95%
								月救助标准	按当年标准				
								救助标准	稳步提高				
410307230000000009565	专项项目—困难群众价格临时补贴资金	150.00	150.00			本级财政拨款	足额到位	符合条件的救助对象	符合条件	困难群众生活水平得到改善	生活水平有所改善	享受对象满意度	≥95%
						按上级规定标准	按标准	严格按照标准及时	按标准及时发放				
410307230000000009588	洛财社[2022]0061号未成年人保护社会工作服务引导资金	17.00	17.00			上年结转	足额到位	驿站社工数量	≥2人	未成年人社会工作保护项目服务效果	有效提升	服务对象满意度	≥95%
								社工接受继续教育学时	≥60学时				
								按照购买协议按时完成项目服务	1年				
410307230000000009591	洛财社[2022]0084号2022年百岁老人市级补助资金	4.95	4.95			上年结转	足额到位	户籍为洛阳市偃师区,法定年龄100周岁以上老人	≥60人	老年共享经济发展成果	100%	百岁老人服务满意度	≥95%
								不漏不重	应补尽补				
								2022年全年	≥1年				
410307230000000009594	洛财社[2022]0106号2022年社会工作服务经费	25.20	25.20			本级财政拨款	足额到位	建成社会工作服务站数量	6	不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感	逐步提升	服务对象满意度	≥85%
						专款专用	100%	各乡镇配备必要的办公场所、用品,设置社工站标牌,驻站社工也配备到位	100%				
								及时下拨各乡镇	及时				
410307230000000009597	洛财社[2022]0067号返还福利彩票公益金	4.00	4.00			上年结转	足额到位	街道综合养老服务中心建成数	≥4个	养老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增大,服务管理更加规范	有所改善	奖金使用机构满意度	100%
								返还区福彩奖励	≥2个				
								奖金发放及时率	100%				
								保障全年	≤1年				
410307230000000009601	洛财社[2022]0102号残疾人两项补贴提标资金	10.80	10.80			上年结转	足额到位	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困难	有效		
								补助金额足额发放	100%	保障残疾人生活,促进社会和谐稳定	有效		
								资金支持及时率	100%				
410307230000000009606	洛财预[2021]646号提前下达2022年中央集中彩票公益金	37.00	37.00			上年结转	足额到位	县级特困供养机构数量	14个	提升特困供养机构康复条件和能力	≥95%	特困供养机构老年人满意度	≥85%

							县级特困供养机构护理床位占比	≥50%					
							县级特困供养机构设施设备配置	100%					
							项目周期	1%					
410307230000000009609	洛财社[2022]0097号 2022年1-3季度养老服务体系资金	22.14	22.14			上年结转	足额到位	意外伤害保险补贴	267	养老服务能力和水平	逐步提高	老年人满意度	≥95%
								维护老年人合法权益	良好				
410307230000000009614	洛财社[2022]70号孤儿助学项目	31.75	31.75			上年结转	足额到位	孤儿医疗康复明天计划资金孤儿人数	≥50人	接受服务的特殊困难老年人对社区养老服务满意度	85	接受孤儿助学资金项目资助孤儿满意度	≥85%
								福彩圆梦。孤儿助学工程资金孤儿数	≥120人				
								购置设备质量合格率	100%				
410307230000000009619	洛财社[2022]1号 2022年受艾滋病影响人员生活定量补助省、市资金	3.56	3.56			上年结转	足额到位	受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围覆盖率	100%	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	≥80%
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放标准	≥200元/人/月			领取受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象满意度	≥80%
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率	100%				
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化准确率	≥99%				
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助按时发放率	≥95%				
410307230000000009623	洛财社[2022]7号特困供养机构护理型床位配置补助20.55万元,城镇社区养老服务体系建设补助(规范化社区奖补)6万元	2.42	2.42			上年结转	足额到位	特困供养机构护理型床位比例	≥50%	项目总成本	≥63%	服务对象满意度	≥85%
								特困供养机构护理型床位质量达标率	≥50%	康复护理水平完善程度	≥60%		
								项目完成时间	≥90%	兜底保障能力提升程度	≥60%		
410307230000000009626	洛财社[2022]0095号 2022年养老服务体系“视频监控及智慧用电”项目资金用电	40.00	40.00			上年结转	足额到位	街道综合养老中心	≥4个	养老服务能力和水平	不断提高	服务对象满意度	≥80%
								乡镇街道敬老院数量	≥10个				
								安装视频监控及智慧用电系统符合要求	符合要求				
410307230000000009630	洛财社[2022]0075号 2022年敬老院提升改造补助资金	50.00	50.00			上年结转	足额到位	敬老院取暖运行补助机构数	≥5个	促进养老服务事业发展	100年	敬老院老年人满意度	≥80%
								资金转款专用	100%				
								2022年全年	100年				
410307230000000009927	洛财预【2021】647号 临时救助资金	75.68	75.68			上年结转	足额到位	临时救助人次	≥95%	困难群众生活水平情况	≥90%	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%
								临时救助水平	≥95%				
								向区级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金	85%				
410307230000000011202	专项项目-婚姻登记证件费	5.00	5.00			本级财政拨款	足额到位	证件办理数量	≥14000件	婚姻登记、证件补发率	100%	服务对象满意度	≥95%
						免费办理	免费	婚姻登记率	100%				
								及时办理	及时				
410307230000000024778	洛财社【2022】115号 提前下达2023年农村低保金	1520.00	1520.00			本级财政拨款	足额发放	城市低保对象	应保尽保	困难群众生活水平得到改善	生活水平有所改善	满意	≥95%
						按上级规定标准	按标准	城乡低保标准	稳步提高				
								及时	及时发放				
410307230000000024779	洛财社【2022】115号 提前下达2023年城市低保金	303.00	303.00			本级财政拨款	足额到位	城市低保对象	应保尽保	困难群众生活水平得到改善	生活水平有所改善	救助对象满意度	100%
						低保资金社会化发放率	≥95%	城乡低保标准	稳步提高				
								及时	及时足额发放				
410307230000000024780	洛财社【2022】115号	389.00	389.00			本级财政拨款	足额到位	特困对象人数	应保尽保	困难群众生活水	生活水平提高	满意	≥98%

	提前下达 2023 年特困人员救助供养资金					资金社会化发放率	≥95%	资金政策的合规性	合规	平得到改善			
								特困人员救助供养标准	不低于上年				
								及时发放	及时				
410307230000000024781	洛财社【2022】115 号提前下达 2023 年临时救助资金	62.31	62.31			本级财政拨款	足额到位	救助对象人数	应保尽保	特困对象生活水平提升情况	稳步提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%
						资金社会化发放率	≥95%	救助标准	不低于上年				
								及时	及时发放				
410307230000000024782	洛财社【2022】115 号提前下达 2023 年孤儿保障资金	60.00	60.00			本级财政拨款	足额到位	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实施的满意度	≥95%
						救助执行政策支出标准	≥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	≥95%				
								孤儿基本生活费发放率	≥95%				
								事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%				
								及时	及时发放				
410307230000000029550	2021 年驻村工作队工作经费.	2.00	2.00			本级财政拨款	足额到位	驻村第一书记	2	逐步提高经费标准	≥95%	满意	100%
								严格按标准	按标准				
								及时发放	及时				
410307230000000029551	2022 年度驻村第一书记工作经费	2.00	2.00			本级财政拨款	足额到位	第一书记	2	逐步提高	≥95%	满意	100%
								按标准	按标准				
								及时	100%				
410307230000000032652	专项项目-重度残疾人护理补贴	430.00	430.00			本级财政拨款	足额到位	对符合条件的残疾人全覆盖	100%	保障残疾人生活,促进社会和谐稳定	有效	服务对象满意度	100%
								补助资金足额发放	100%				
								资金支付及时率	100%				