

2024 年洛阳市涧西区民政局 部门预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区民政局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 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：2024 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部门所属预算单位构成情况

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、养老服务和老年人福利股、社会事务股、区划地名股、社会救助股、社会福利股、婚姻登记股的预算。

第二部分

2024 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 2024 年收入总计 4998.31 万元，支出总计 4998.31 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 495.96 万元，增长 11.02%。主要原因：新增政府性基金预算拨款，其余新增为财政拨款、新增养老服务类项目支出，新增精准帮扶平台建设费用。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区民政局 2024 年收入合计 4998.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4998.31 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区民政局 2024 年支出合计 4998.31 万元，其中：基本支出 512.85 万元，占 10.26%；项目支出 4485.46 万元，占 89.74%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 4998.31 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 495.96 万元，增长 11.02%，主要原因：养老服务类项目支出、困难群众救助金支出增加，高龄津贴费用、两残补贴增加、其他人员类补贴资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区民政局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4998.31 万元。其中：基本支出 512.85 万元，占 10.26%；项目支出 4485.46 万元，占 89.74%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 512.85 万元。其中：人员经费支出 484.03 万元，占 94.38%；公用经费支出 28.82 万元，占 5.62%。

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 2024 年“三公”经费支出预算为 0.70 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 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 2023 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 2023 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、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 2023 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 2023 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 2024 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 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

洛阳市涧西区民政局 2024 年机构运转经费支出预算 28.82 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、退休人员公用经费等，预算数与 2023 年相比减少 5.07 万元，主要原因：退休 2 人，人员调动减少 2 人，相应办公费减少。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区民政局 2024 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）预算绩效情况说明

2024 年洛阳市涧西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 4485.46 万元，共 32 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、夜大及短培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

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年洛阳市涧西区民政局部门预算表

2024 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	4998.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4438.13	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	4928.23
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	34.35
		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		35.73
	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	4998.31	本年支出合计	4998.31
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	4998.31	支出总计	4998.31

预算 02 表

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市涧西区民政局

单位: 万元

2024 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	4998.31	512.85	428.62	55.41	28.82		4485.46		4485.46			
			304	洛阳市涧西区民政局	4998.31	512.85	428.62	55.41	28.82		4485.46		4485.46			
208	02	01		行政运行	352.35	352.35	321.73	1.80	28.82							
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	10.00						10.00		10.00			
208	02	99		其他民政管理事务支出	454.28						454.28		454.28			
208	05	01		行政单位离退休	53.61	53.61		53.61								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.81	36.81	36.81									
208	10	01		儿童福利	121.90						121.90		121.90			
208	10	02		老年福利	2130.00						2130.00		2130.00			
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	255.23						255.23		255.23			
208	19	01		城市最低生活保障金支出	1509.05						1509.05		1509.05			
210	11	01		行政单位医疗	34.35	34.35	34.35									
221	02	01		住房公积金	35.73	35.73	35.73									

2024 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		项目	合计	支出		政府性基金	国有资本经营预算
项目	金额			一般公共预算	小计		
一、本年收入	4998.31	一、本年支出	4998.31	4998.31	4438.13		
(一) 一般公共预算拨款	4998.31	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4438.13	(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	4928.23	4928.23	4368.05		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	34.35	34.35	34.35		
		(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	35.73	35.73	35.73	
		(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	4998.31	支出合计	4998.31	4998.31	4438.13	

2024 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						
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	4998.31	512.85	428.62	55.41	28.82		4485.46		4485.46			
			304	洛阳市涧西区民政局	4998.31	512.85	428.62	55.41	28.82		4485.46		4485.46			
208	02	01		行政运行	352.35	352.35	321.73	1.80	28.82							
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	10.00						10.00		10.00			
208	02	99		其他民政管理事务支出	454.28						454.28		454.28			
208	05	01		行政单位离退休	53.61	53.61		53.61								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.81	36.81	36.81									
208	10	01		儿童福利	121.90						121.90		121.90			
208	10	02		老年福利	2130.00						2130.00		2130.00			
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	255.23						255.23		255.23			
208	19	01		城市最低生活保障金支出	1509.05						1509.05		1509.05			
210	11	01		行政单位医疗	34.35	34.35	34.35									
221	02	01		住房公积金	35.73	35.73	35.73									

2024 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				512.85	484.03	28.82
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82.38	82.38	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.04	29.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.99	49.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.71	39.71	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.80	118.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.81	1.81	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.27		5.27
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.70		0.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80		7.80
30214	租赁费	50201	办公经费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	4.22		4.22
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
30201	办公费	50201	办公经费	7.10		7.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40
30302	退休费	50905	离退休费	53.61	53.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.81	36.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.35	34.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.73	35.73	

2024 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

2024 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。

2024 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
						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：洛阳市涧西区民政局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 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													

注：洛阳市涧西区民政局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 11 表

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区民政局

单位: 万元

2024 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		
			4485.46	4485.46						
	304	洛阳市涧西区民政局	4485.46	4485.46						
特定目标类	社会组织审计费	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	洛阳市涧西区民政局	10.00	10.00						
特定目标类	艾滋病患者生活定量补助	洛阳市涧西区民政局	28.08	28.08						
特定目标类	两案人员救助金	洛阳市涧西区民政局	5.04	5.04						
特定目标类	两案人员救助保障金	洛阳市涧西区民政局	25.96	25.96						
特定目标类	精准帮扶平台项目经费	洛阳市涧西区民政局	55.00	55.00						

特定目标类	慈善协会办公经费	洛阳市涧西区民政局	5.00	5.00							
特定目标类	追加春节慰问走访困难户活动经费	洛阳市涧西区民政局	40.00	40.00							
特定目标类	家庭养老床位补助资金	洛阳市涧西区民政局	81.22	81.22							
特定目标类	婚姻登记工作经费	洛阳市涧西区民政局	3.00	3.00							
特定目标类	春节慰问走访困难户活动经费	洛阳市涧西区民政局	200.00	200.00							
特定目标类	慈善协会劳务派遣人员及经费	洛阳市涧西区民政局	10.50	10.50							
特定目标类	精简退职人员补贴	洛阳市涧西区民政局	0.48	0.48							
特定目标类	关于提前下达 2024 年困难群众救助补助中央资金预算的通知（孤儿保障金）	洛阳市涧西区民政局	33.90	33.90							
特定目标类	孤儿助学金	洛阳市涧西区民政局	10.00	10.00							
特定目标类	事实无抚养儿童生活费	洛阳市涧西区民政局	58.78	58.78							
特定目标类	事实无人抚养儿童生活补贴	洛阳市涧西区民政局	4.22	4.22							
特定目标类	孤儿生活保障金 2-12 月	洛阳市涧西区民政局	15.00	15.00							
特定目标类	高龄津贴 2-12 月	洛阳市涧西区民政局	1590.25	1590.25							
特定目标	养老服务和老年人福利费	洛阳市涧西区	400.00	400.00							

类		民政局								
特定目标类	高龄津贴 1月份	洛阳市涧西区民政局	139.75	139.75						
特定目标类	关于提前下达 2024 年残疾人“两项补贴”补助资金的通知（困残）	洛阳市涧西区民政局	27.23	27.23						
特定目标类	残疾人两项补贴（重残）	洛阳市涧西区民政局	70.00	70.00						
特定目标类	关于提前下达 2024 年残疾人“两项补贴”补助资金的通知（重残）	洛阳市涧西区民政局	90.00	90.00						
特定目标类	残疾人两项补贴（困残）	洛阳市涧西区民政局	29.24	29.24						
特定目标类	残疾人两项补贴 1 月	洛阳市涧西区民政局	38.76	38.76						
特定目标类	困难群众救助资金（城乡低保金）	洛阳市涧西区民政局	950.00	950.00						
特定目标类	困难群众救助区级预算资金（非一卡通）	洛阳市涧西区民政局	50.00	50.00						
特定目标类	关于提前下达 2024 年困难群众救助补助中央资金预算的通知（城乡低保特困及临时供养及临时救助）	洛阳市涧西区民政局	318.65	318.65						
特定目标类	困难群众救助区级预算资金（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 2024 年省级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	85.00	85.00						
特定目标类	关于提前下达 2024 年省级困难群众救助补助资金预算的通知（临时救助）	洛阳市涧西区民政局	5.40	5.40						

洛阳市涧西区民政局整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：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）	4,998.31		
	1、资金 来源：资金	4,998.31		
	(1) 政府预算			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金 结构：	512.85		
	(1) 基本支出			
	(2) 项目支出	4,485.46		
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	≥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。
	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%
	绩效管理	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汇总表

部门名称：洛阳市涧西区民政局

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						
							成本指标		产出指标		效益指标		
			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	
304	洛阳市涧西区民政局		4515.73	4485.46		30.27							
304001	洛阳市涧西区民政局		4515.73	4485.46		30.27							
41030524000000012432	残疾人两项补贴1月	特定目标类	38.76	38.76		资金比例按省,市,区级负担	≥30万元	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	
41030524000000012434	高龄津贴1月份	特定	139.75	139.75		受益老人满意	≥95%	高龄津贴发放对象	≥24000人	高龄老人生活水平	提高	服务对象	≥95%

		目标类				度		人数		情况		满意度		
										保障老年人权益	得到保障	高龄津贴发放标准	应发尽发	
410305240000000012435	事实无人抚养儿童生活补贴	特定目标类	4.22	4.22				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%			
410305240000000012438	两案人员救助金	特定目标类	5.04	5.04				两案人员救助供养金	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2024年申请区级预算	100%			

410305240000000012803	关于提前下达2024年困难群众救助补助中央资金预算的通知（城乡低保特困及临时供养及临时救助）	特定目标类	318.65	318.65				低保对象，临时救助	应保尽保	困难群众生活水平	有所提升	救助对象满意度	≥95%
								低保资金社会化发放率	≥95%				
410305240000000012804	关于提前下达2024年困难群众救助补助中央资金预算的通知（孤儿保障金）	特定目标类	33.90	33.90									
410305240000000014001	慈善协会劳务派遣人员及经费	特定目标类	10.50	10.50			慈善工作推进及时率	推进	按照政策追加慈善协会劳务派遣人员工资	符合规定	正确使用资金	应发尽发	服务对象满意度
									发放工资人数	5人			
410305240000000018878	困难群众救助资金（城乡低保金）	特定目	950.00	950.00					补助发放准确率	准时发放			
								低保对象	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%

		标类									度			
							低保资金社会化发放率	$\geq 95\%$						
							困难群众基本生活救助按时发放率	$\geq 95\%$						
410305240000000018880	困难群众救助区级预算资金(特困)	特定目标类	100.00	100.00			特困对象数量	应补尽保	特困人员生活水平	逐步提高	困难群众生活水平情况	$\geq 95\%$		
							特困资金社会化发放率	$\geq 95\%$						
410305240000000018882	困难群众救助区级预算资金(非一卡通)	特定目标类	50.00	50.00			特困人员救助金	70万元	特困对象生活水平	有所提升	服务对象满意度	$\geq 95\%$		
							城乡特困低保标准	不低于去年						
410305240000000018885	残疾人两项补贴(重残)	特定目标类	70.00	70.00			资金比例按省,市,区分级负担	≥ 75 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	$\geq 95\%$

								按时发放率	≥95%				
410305240000000018897	事实无抚养儿童生活费	特定目标类	58.78	58.78			事实无人抚养儿童认定准确率	100%	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
410305240000000018899	两案人员救助保障金	特定目标类	25.96	25.96			根据工作安排及工作要求，两案人员救助金2024年申请区级预算	安排	2024年两案人员救助金	应发尽发	两案人员生活水平保障	得到保障	服务对象满意度
410305240000000018902	艾滋病患者生活定量补助	特定目标类	28.08	28.08			根据支付需求，财政负担	全额保障	受艾滋病影响人员申请补贴	100%	受艾滋病影响人员生活定量补助按时发放率	≥95%	受艾滋病影响人员满意度

								受艾滋病影响人员生活定量发放标准	200 元	领取补助对象生活水平提升情况	有所提升				
410305240000000018905	孤儿助学金	特定目标类	10.00	10.00				孤儿助学金成果效益	按时领取	年度项目完成率	≥95%	社会对孤儿助学金发放满意度	≥95%	孤儿对助学金发放满意度	≥95%
										孤儿助学金人数	适度提高				
										发放及时性	及时发放				
										政策符合度	符合政策要求				
										发放及时率	100%				
										补助发放准确率	100%				
										孤儿助学资金按时发放率	100%				
										资金拨付及时率	100%				
410305240000000018906	区划地名工作经费	特定	10.00	10.00			政策符合度	符合政策要求	区划地名工作经费	40 万元	形成富有地方特点	形成	服务对象	≥95%	

		目标类						的工作经验		满意度		
						资金拨付及时率	及时					
						推进时效	加快					
						发放及时率	100%					
410305240000000018908	社会组织审计费	特定目标类	5.00	5.00		社会组织工作经费	5万元	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	符合要求	服务对象满意度	≥95%	
410305240000000018909	春节慰问走访困难户活动经费	特定目标类	200.00	200.00		2024年困难群众春节慰问活动资金	240万元	政策符合度	符合政策要求	困难群众春节慰问活动资金	应发尽发	服务对象满意度
								发放及时性	及时发放			
								发放及时率	100%			

								资金拨付及时率	100%					
								困难群众春节慰问	应发尽发					
								困难群众春节慰问资金	240 万元					
410305240000000018910	养老服务和老年人福利费	特定目标类	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	提升养老服务和水平	逐步提高	老年人满意度	≥95%
								促进老年人养老服务	≥95%					
410305240000000018912	婚姻登记工作经费	特定目标类	3.00	3.00			符合社会预期	合法合规	工作日不间断办理结离婚事务	2000 对	形成富有地方特点的工作经验	及时有效	服务对象满意度指标	≥95%
								完成婚姻登记工作	符合政策要求					
								政策符合度	符合政策要求					
								发放及时性	及时发放					
410305240000000018915	慈善协会办公经费	特定目	5.00	5.00			按照工作要求开展支	正常开展	开展慈善捐助工作	≥2 次	对社会产生影响	逐步改善优良	服务对象满意	≥95%

		标类				付					度	
							慈善工作取得成效	达到预期				
							政策符合度	符合政策要求				
							推进时效	加快				
410305240000000018916	家庭养老床位补助资金	特定目标类	81.22	81.22				失能部分失能老年人上门服务数量	≥1000次	居家和社区养老服务能力和品质	符合行业标准	受益对象满意度
								享受居家上门服务的家庭养老床位数	≥500张			≥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	24年9月前			
410305240000000020418	追加春节慰问走访困难户活动经费	特定目标类	40.00	40.00		2024年困难群众春节慰问活动资金	200万元	困难群众春节慰问	40万元	困难群众春节慰问活动资金	应发尽发	服务对象满意度

								困难群众 覆盖度	$\geq 95\%$					
410305240000000023601	精准帮扶平 台项目经费	特 定 目 标 类	55.00	55.00				开展精准 帮扶服务 行动项目	1 项	对社会影 响	良好	服务 对象 满意 度	$\geq 95\%$	
								精准帮扶 人数	≥ 20000 人					
								组织开展 专题活动 次数	≥ 2 次					
								政策符合 度	符合政 策要求					
								发放及时 性	及时发 放					
								推进时效	加快					
								形成富有 地方特点 的工作经 验	有效形 成					
								年度项目 完成率	$\geq 95\%$					
								项目开展 及时率	100%					
410305240000000032801	关于提前下 达 2024 年残 疾人“两项	特 定 目	27.23	27.23			资金拨 付及时 率	及时拨 付	困难残疾 人对象人 数	应保尽 保	困难残疾 人人员生 活水平	得到 保障	困难 残疾 人	$\geq 95\%$

