

2022年洛阳市老城区民政局 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市老城区民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市老城区民政局部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市老城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、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

洛阳市老城区民政局概况

一、洛阳市老城区民政局主要职责

（一）机构设置情况

老城区民政局级别为正科级、经费形式为财政全供， 内设 4 个办公室，有两个下属事业单位，分别为：最低生活保障办公室和社区服务中心。

（二）部门职责

老城区民政局是区政府主管社会行政事务的职能部门。主要担负着社会救助和社会福利、基层民主政治建设、管理专项社会事务等四大职能。

二、洛阳市老城区民政局预算单位构成情况

洛阳市老城区民政局部门预算包括局机关本级预算和所属预算在内的汇总预算。

洛阳市老城区民政局本级预算包括：最低生活保障办公室和社区服务中心。

洛阳市老城区民政局所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年洛阳市老城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

洛阳市老城区民政局 2022 年收入总计 2370.85 万元，支出总计 2370.85 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 344.58 万元，增长 14.5%。主要原因：增加了新的预算项目，社工站建设和婚姻登记电子档案补录以及增加社区养老服务中心建设数量。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区民政局 2022 年收入合计 2370.85 万元，其中：一般公共预算 2047.24 万元；事业收入 0 万元；上年结转结余资金 323.61 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区民政局 2022 年支出合计 2370.85 万元，其中：基本支出 247.24 万元，占 10%；项目支出 2123.61 万元，占 90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区民政局 2022 年一般公共预算收支预

算2136.22 万元，政府性基金收支预算 234.63 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 109.95 万元，增长 5.1%，主要原因：增加预算项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老城区民政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为2136.22 万元。其中：基本支出 247.24 万元，占 11.6%；项目支出 1888.98 万元，占 88.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市老城区民政局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 247.24 万元。其中：人员经费支出 232.15 万元，占 93.8%；公用经费支出 15.09 万元，占 6.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区民政局2022 年“三公”经费支出预算为0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年无变化。

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2021年保持一致。

（二）公务接待费0万元，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2021年保持一致。

（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。预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市老城区民政局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市老城区民政局 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市老城区民政局2022年机构运行经费支出预算15.09万元，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

洛阳市老城区民政局2022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）绩效目标设置情况

洛阳市老城区民政局2022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

2021年期末，洛阳市老城区民政局共有车辆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，其他用车主要是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

洛阳市老城区民政局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；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单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

洛阳市老城区民政局2022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、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位

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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行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：2022 年洛阳市老城区民政局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：洛阳市老城区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2047.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2019.04	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	2109.69
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	14.17
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	0.16
		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	12.36
		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	234.47
		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	2047.24	本年支出合计	2370.85
上年结转结余	323.61	年终结转结余	0.00
收入总计	2370.85	支出总计	2370.85

2022年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市老城区民政局

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	2370.85	2047.24	2047.24	2019.04								323.61	88.98	234.63				
401	洛阳市老城区 民政局	2370.85	2047.24	2047.24	2019.04								323.61	88.98	234.63				
401001	洛阳市老城区 民政局	2370.85	2047.24	2047.24	2019.04								323.61	88.98	234.63				

2022年部门支出预算表

部门名称：洛阳市老城区民政局

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	2370.85	247.24	185.70	46.45	15.09		2123.61	28.20	2095.41	
			401	洛阳市老城区民政局	2370.85	247.24	185.70	46.45	15.09		2123.61	28.20	2095.41	
208	02	01		行政运行	158.25	158.25	144.93		13.32					
208	02	02		一般行政管理事务	45.70						45.70	28.20	17.50	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	809.10						809.10		809.10	
208	05	01		行政单位离退休	48.22	48.22		46.45	1.77					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	14.24							
208	10	01		儿童福利	21.60						21.60		21.60	
208	10	02		老年福利	459.79						459.79		459.79	
208	10	06		养老服务	150.00						150.00		150.00	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	74.90						74.90		74.90	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	150.00						150.00		150.00	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	36.00						36.00		36.00	
208	20	01		临时救助支出	10.00						10.00		10.00	
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	47.00						47.00		47.00	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	15.00						15.00		15.00	
208	25	01		其他城市生活救助	60.00						60.00		60.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.89						9.89		9.89	
210	11	01		行政单位医疗	14.17	14.17	14.17							
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.16						0.16		0.16	
221	02	01		住房公积金	12.36	12.36	12.36							
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	234.47						234.47		234.47	

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市老城区民政局

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	2047.24	一、本年支出	2047.24	2047.24	2019.04		
（一）一般公共预算拨款	2047.24	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2019.04	（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	323.61	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	88.98	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	234.63	（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	2020.71	2020.71	1992.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.17	14.17	14.17		
		（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	12.36	12.36	12.36		
		（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					
		二、年终结转结余	323.61	88.98	88.98	234.63	
收入合计	2370.85	支出合计	2370.85	2136.22	2108.02	234.63	

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市老城区民政局

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				247.24	232.15	15.09
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.88	33.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.34	23.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.66	51.66	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	19.70	19.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.76	15.76	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.97		1.97
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.31		5.31
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.21		2.21
30229	福利费	50201	办公经费	2.50		2.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30301	离休费	50905	离退休费	10.44	10.44	
30302	退休费	50905	离退休费	36.01	36.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.24	14.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.17	14.17	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.36	12.36	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市老城区民政局

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市老城区民政局

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	234.63					234.63		234.63	
			401	洛阳市老城区民政局	234.63					234.63		234.63	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.16					0.16		0.16	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	234.47					234.47		234.47	

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市老城区民政局

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：洛阳市老城区民政局2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称：洛阳市老城区民政局

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		
			2123.61	1800.00			88.98	234.63			
	401	洛阳市老城区民政局	2123.61	1800.00			88.98	234.63			
其他运转	民政事务经费（本级拨款）	洛阳市老城区民政局	28.20	28.20							
特定目标	婚姻登记电子档案补录	洛阳市老城区民政局	17.50	17.50							
特定目标	社工站建设	洛阳市老城区民政局	75.00	75.00							
特定目标	社区工作经费	洛阳市老城区民政局	100.00	100.00							
特定目标	区配社区工作人员及退养人员补贴	洛阳市老城区民政局	634.10	634.10							
特定目标类	孤儿、事实无人抚养儿童生活保障	洛阳市老城区民政局	21.60	21.60							
特定目标	百岁老人津贴	洛阳市老城区民政局	5.40	5.40							
特定目标	高龄津贴	洛阳市老城区民政局	392.00	392.00							
特定目标类	关于下达2021年下半年养老服务体系资金的通知	洛阳市老城区民政局	53.95				53.95				
特定目标类	关于下达2021年上半年养老服务体系资金的通知	洛阳市老城区民政局	8.44				8.44				
特定目标	养老建设和运营补贴	洛阳市老城区民政局	147.00	147.00							
特定目标	邙山敬老院运行经费	洛阳市老城区民政局	3.00	3.00							
特定目标类	洛阳市残疾人联合会关于下达2021年残疾人补贴202	洛阳市老城区民政局	0.50				0.50				
特定目标类	关于下达2021年残疾人“两项补贴”补助资金（第二批）的通知	洛阳市老城区民政局	15.00				15.00				
特定目标	残疾人两项补贴	洛阳市老城区民政局	59.40	59.40							
特定目标	城市低保区级配套	洛阳市老城区民政局	144.00	144.00							

特定目标类	关于下达2021年困难群众救助补助资金(第二批)预算的通知	洛阳市老城区民政局	6.00				6.00				
特定目标	农村低保区级配套	洛阳市老城区民政局	36.00	36.00							
特定目标	困难群众临时救助	洛阳市老城区民政局	10.00	10.00							
特定目标	城市特困区级配套	洛阳市老城区民政局	35.00	35.00							
特定目标	特困人员托养及护理等级评估	洛阳市老城区民政局	12.00	12.00							
特定目标	农村特困区级配套	洛阳市老城区民政局	15.00	15.00							
特定目标	困难群众春节慰问	洛阳市老城区民政局	30.00	30.00							
特定目标	两案人员生活补助	洛阳市老城区民政局	30.00	30.00							
特定目标类	关于下达2021年受艾滋病影响人员生活定量补助资金的通知	洛阳市老城区民政局	5.09				5.09				
特定目标	受艾滋病影响人员补助经费	洛阳市老城区民政局	4.80	4.80							
特定目标类	关于下达2021年城镇社区养老服务体系建设补助资金的通知	洛阳市老城区民政局	0.16					0.16			
特定目标类	关于下达2021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	洛阳市老城区民政局	0.30					0.30			
特定目标类	关于调整下达2021年支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知	洛阳市老城区民政局	3.05					3.05			
特定目标	关于下达2021年省级福利彩票公益金的通知	洛阳市老城区民政局	24.00					24.00			
特定目标	关于下达2021年福彩公益金的通知	洛阳市老城区民政局	10.00					10.00			
特定目标	关于下达2021年福彩公益金的通知	洛阳市老城区民政局	6.00					6.00			
特定目标类	关于提前下达2021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	洛阳市老城区民政局	1.00					1.00			
特定目标类	0关于调整下达2021年支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知	洛阳市老城区民政局	165.12					165.12			
特定目标	0关于下达2021年下半年养老服务体系的资金的通知	洛阳市老城区民政局	25.00					25.00			

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市老城区民政局		
年度履职目标	老城区民政局是区政府主管社会行政事务的职能部门。主要担负着社会救助和社会福利、基层民主政治建设、管理专项社会事务等四大职能。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	民政项目经费		主要用于老年福利、儿童福利、基层政权和社会救助等民生支出。	
预算情况	部门预算总额(万元)		2370.85	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		2370.85	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		247.24	
(2)项目支出		2123.61		
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	≥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	≤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	≤10%	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	民生资金发放率	≥95%	
	履职目标实现	工作目标完成率	100%	
效益指标	履职效益	按时完成率	100%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2022年部门预算项目绩效目标表

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
		2123.61	2123.61										
401001	洛阳市老 城区民政	2123.61	2123.61										
4103022200 0000001349 1	民政事务 经费(本 级拨款)	28.20	28.20					民政事务	100%	提升民政工作效率	≥90%	工作满意度	≥90%
								保障工作正常 运行	≥90%				
								非税收入及时 上缴国库	≥95%				
4103022200 0000000480 5	困难群众 临时救助	10.00	10.00			救助资金社会化 发放率	≥95%	救助覆盖率	≥80%	特困人员生活水平提 升情况	≥80%	政策知晓率及满 意度	≥85%
								6个月城市低保 标准	≤3600元				
								及时向区财政 要回资金	≥90%				
4103022200 0000001307 9	区配社区 工作人员 及退养人 员补贴	634.10	634.10					辖区内社区工 作人员生活报 酬	378人	效果显著	≥95%	社区工作人员及 退养人员	≥98%
								不截留不占用 不挪用和无故	100%				
								及时发放	≤12月				
4103022200 0000001308 0	社区工作 经费	100.00	100.00					城市社区	50个	调动工作人员积极性	≥90%	社区工作满意度	≥90%
								满足日常工作 需要	≥90%				
								全年	12月				
4103022200 0000001310 3	残疾人两 项补贴	59.40	59.40					符合条件的残 疾人申请补贴	100%	政策知晓率	≥85%	残疾人两项补贴 对象满意度	≥85%
								残疾人两项补 贴认定的准确	≥99%				
								残疾人两项补 贴按时发放率	≥90%				
4103022200 0000001320 4	孤儿、事 实无人抚 养儿童生 活保障	21.60	21.60					辖区内孤儿和 事实无人抚养	≥95%	促进儿童福利事业健 康发展	≥90%	孤儿和事实无人 抚养儿童满意率	100%
								通过孤儿和事 实无人抚养儿	≥95%				
								按月发放补助	≤12月				
4103022200								辖区内街道数 量	≥60%	服务辖区居民	≥80%	辖区居民满意度	≥80%

00000013216	社工站建设	75.00	75.00			社工站项目主要任务	≥80%				
						社工站建设完成率	≥95%				
41030222000000013285	城市低保区级配套	144.00	144.00			低保对象人数	≥1800人	提高困难群众生活水平	≥90%	救助对象满意度	≥85%
						城市低保标准	≥600元				
						按时发放率	≥90%				
41030222000000013353	农村低保区级配套	36.00	36.00			农村低保标准	≥150元	提高困难群众生活水平	≥85%	救助对象满意度	≥85%
						低保金按时发放率	≥90%				
						低保对象人数	≥600人				
41030222000000013359	特困人员托养及护理等级评估	12.00	12.00			保障人数	≥10人	保障特困人员的生活水平	≥85%	保障对象满意度	≥85%
						平均救助水平	≥90%				
						按时发放	≤1年				
41030222000000013378	高龄津贴	392.00	392.00			发放高领津贴人数	≥5600人	高龄老人生活水平提升率	≥80%	享受补贴老年人满意度	≥90%
						80-89老年人每月发放标准	≥50元				
						90-99老年人每月发放标准	100元				
						按时发放率	≥90%				
41030222000000013408	两案人员生活补助	30.00	30.00			发放人数	15人	促进社会稳定	≥90%	保障对象满意度	≥95%
						生活费发放准确率	100%				
						按时发放补贴率	≥90%				
41030222000000013410	受艾滋病影响人员补助经费	4.80	4.80			符合条件受艾滋病影响人员	100%	政策知晓率	≥80%	保障人群满意度	≥80%
						受艾滋病影响人员基本生活	≥99%				
						按时发放率	≥90%				
41030222000000013475	城市特困区级配套	35.00	35.00			城市特困人数	≥70人	促进社会稳定	≥85%	城市特困人员满意度	≥85%
						城市特困供养年标准	≥10160元				
						按时发放率	≥90%				
41030222000000013480	农村特困区级配套	15.00	15.00			农村特困人数	≥50人	提高农村特困人员生活质量	≥85%	农村特困人员满意度	≥85%
						农村特困救助年标准	≥3000元				
						按时发放率	≥90%				

4103022200 0000001348 5	困难群众 春节慰问	30.00	30.00				困难群众慰问率	≥90%	促进社会稳定	≥90%	困难群众满意度	≥85%
							提高困难群众生活水平	≥85%				
							春节前	≤1年				
4103022200 0000001352 1	养老建设 和运营补贴	147.00	147.00				开展为老服务	≥80%	丰富老年人晚年生活	≥85%	老年人满意度	≥90%
							发放年限	≤1年				
							养老服务中心面积	≥14500平方米				
4103022200 0000001353 2	邛山敬老院运行经费	3.00	3.00				敬老院	1家	促进养老服务发展	≥85%	老年人满意度	≥80%
							特困供养机构运营提升	≥85%				
							发放时限	≤1年				
4103022200 0000001480 7	婚姻登记 电子档案补录	17.50	17.50				档案数量	≥7000份	提升我区婚姻登记业务工作水平	≥90%	群众满意度	≥90%
							录入合格率	100%				
							完成时间	≤1年				
4103022200 0000001482 7	百岁老人 津贴	5.40	5.40				发放百岁老人数	≥15人	百岁老人生活水平提升率	≥80%	享受补贴老人满意度	≥90%
							发放标准	≥300元/月				
							按时发放率	≥90%				
4103022200 0000004760 1	关于下达 2021年上半年养老服务体系	8.44	8.44				享受城市区社会办养老机构	≥24个	养老服务能力和水平	≥85%	老年人满意度	≥80%
							项目验收合格率	100%				
4103022200 0000004760 2	2021年受 艾滋病影响人员生	5.09	5.09				受艾滋病影响人员申请补贴	≥200元/人/月	受艾滋病影响人员基本生活水平情况	有所提升	受艾滋病影响人员基本生活定量	≥85%
							受艾滋病影响人员基本生活	100%				
4103022200 0000004760 3	关于下达 2021年残疾人“两	15.00	15.00				对符合条件的残疾人全覆盖	100%	保障残疾人的基本生活，促进社会和谐稳定	有效	服务对象满意度指标	≥98%
							补助资金足额发放	100%				
4103022200 0000004760 4	2021年下 半年养老	53.95	53.95				养老机构建设及运营补贴	≥8个	养老服务能力和水平	≥85%	老年人满意度	≥80%
							维护老年人合法权益，促进	良好				
4103022200 0000004760 5	残疾人联合 会关于下	0.50	0.50				做到应补尽补，符合条	100%	更好落实残疾人两项补贴政策	≥95%		
							切实做好残疾人两项补贴发	≥95%				
4103022200 0000004760 6	2021年困 难群众救	6.00	6.00				低保对象、特困及临时救助	≥95%	困难群众生活水平情况	有所提升		
							城乡低保及特困人员救助标	≥90%				

助补助资

41030222000000047607	关于下达2021年省级福利彩票公益金	24.00	24.00				奖补规范化社区数量	5个	制度健全性	≥90%	规范化社区居民满意度	≥80%
							奖补项目达标率	≥95%				
41030222000000047608	关于提前下达2021年中央集中彩票公益金	1.00	1.00				孤儿年满18周岁就读大学	≥90%	孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职	≥90%		
							成年后在读孤儿助学补助资金应保尽保	100%				
41030222000000047609	关于下达2021年中央集中彩票公益金	0.30	0.30				孤儿助学工程发放率	100%	残疾群众服务能力水平	逐步提升		
							家庭养老床位建设补贴数量	≥350张	居家和社区养老服务能力和品质	≥88%	收益家庭对居家和社区基本养老	≥85%
							家庭养老床位建设质量	≥85%				
41030222000000047610	关于调整下达2021年支持居家和社区	3.05	3.05				失能部分失能老年人上门服务居家上门养老服务水平	≥10370人次	居家和社区养老服务能力和品质	≥70%	收益家庭对居家和社区基本养老	≥85%
							养老机构建设及运营	≥85%				
41030222000000047611	关于调整下达2021年支持居家和社区	165.12	165.12				养老机构建设及运营	8个	养老服务能力和水平	≥90%		
							维护老年人合法权益，促进	≥90%				
							补助“儿童之家”个数	≥2个	为广大儿童提供福利服务	≥90%	收益儿童满意度	≥85%
41030222000000047612	关于下达2021年福彩公益金的通知	6.00	6.00				项目验收合格率	100%				
							资金支出及时性	≥95%				
41030222000000047613	关于下达2021年福彩公益金的通知	10.00	10.00				建成社会工作服务站的数量	≥4个	提供社会救助、养老、儿童、社区治理、	逐步提升	服务对象满意度	≥85%
							配备了必要的办公用房、办	100%				
41030222000000047614	关于下达2021年城镇社区养老服务体	0.16	0.16				社区养老服务设施新增个数	≥0个	居家社区养老服务能力和水平	≥80%	社区老年人满意度	≥80%
							养老服务设施投入使用比例	≥40%				