

2022 年洛龙区民政局部门预算说明

目 录

第一部分 洛龙区民政局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛龙区民政局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛龙区民政局预算表

- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区民政局概况

一、洛龙区民政局主要职责

1、贯彻民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全区民政事业发展规划和民政工作政策。

2、承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行管理和监察责任。

3、组织、协调全区抗灾救灾工作；做好灾情预报，组织核查灾情，统一发布灾情；承办全区救灾款物管理、分配及监督使用工作；组织和指导救灾捐赠；指导灾区开展生产自救；协调有关部门落实灾区优惠政策。

4、牵头拟订社会救助规划、标准，健全城乡社会救助体系；负责落实城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；负责低收入家庭认定管理工作；参与拟订困难群体住房、教育、司法救助等相关政策；安排城乡困难群众生活保障资金，适时提出调整最低生活保障标准的意见。

5、承办行政区划调整工作，负责全区村以上行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线的变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办修订行政区域规划，拟定全区地名管理法规并监督、组织实施；承办全区地名命名、更名工作；负责全区标准地名图书资料的审核。组织、协调、指导乡（镇）、办事处行政区

域界线的勘定和管理工作；承办市政府、市民政局下达的与接壤县、区的边界勘定和维护管理工作；负责协调处理乡（镇）、办事处间的行政边界纠纷。

6、拟定全区城乡社区建设的政策、规章、总体规划、年度工作计划和服务管理办法并指导实施；负责指导村（居）民委员会依法进行换届选举，负责完善村（居）民自治制度，加强和推动村（居）务公开和基层民主政治建设；研究提出加强和改进全区基层政权建设的意见和建议。

7、拟定全区社会福利事业的发展规划和政策法规；负责老年人、五保户、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；指导全区残疾人的权益保障工作；指导全区社会福利事业单位的建设和管理工作。主管社会福利有奖募捐工作，负责各类社会福利资金的管理使用工作。拟定全区社会福利企业扶持保护政策并监督实施；负责全区社会福利企业资格的审查、报批和企业人员安置变更认定工作；指导城乡福利生产企业的技术改造，指导有劳动能力的残疾人的就业工作。

8、制定地方性婚姻管理办法并组织实施；办理结（离）婚登记手续，出具婚姻关系证明；审批、管理全区婚姻服务中介机构；负责推进婚俗和殡葬改革。

9、拟定全区老龄事业发展规划及有关政策并组织实施；加强对老龄工作的宏观指导和管理，做好维护老年人权益保障工作。

10、负责民政事业财务工作，指导监督民政事业费的使用和

管理。

11、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作。

二、洛龙区民政局预算单位构成情况

本预算为区民政局部门预算，包括单位：办公室、社会事务股（行政审批股）、养老服务股及不独立核算的二级机构老龄服务中心、婚姻登记所、民间组织登记所、居民最低生活保障中心、殡葬改革管理所预算。

第二部分

2022 年洛龙区民政局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区民政局 2022 年收入总计 5090.90 万元，支出总计 5090.90 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1333.68 万元，增长 35.50%。主要原因：上级加大了对养老服务项目提升投入力度及保障人数动态递增；支出增加 1333.68 万元，增长 35.50%。主要原因：上级加大了对养老服务项目提升投入力度及保障人数动态递增。

二、收入预算总体情况说明

区民政局 2022 年收入合计 5090.90 万元，其中：一般公共预算 4482.28 万元；事业收入 0 万元；政府性基金收入 60.4 万元；财政性结转资金 548.22 万元。

三、支出预算总体情况说明

区民政局 2022 年支出合计 5090.90 万元，其中：基本支出 527.12 万元，占 10.35%；项目支出 4563.78 万元，占 89.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区民政局 2022 年一般公共预算收支预算 5090.9 万元，政府性基金收支预算 60.40 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1333.68 万元，增长 35.50%，主要原因：上级加大了对养老服务项目提升投入力度及保障人数动态递增；政府性基金收支预算增加 60.40 万元，增长 100%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区民政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4612.28 万元。其中：基本支出 527.12 万元，占 11.43%；项目支出 4085.16 万元，占 88.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区民政局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 527.12 万元。其中：人员经费支出 500.83 万元，占 95.01%；公用经费支出 26.29 万元，占 4.99%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区民政局 2022 年“三公”经费支出预算为 1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年增加 0 万元。

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 1 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 年增加 0 万元。

（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比 2021 年增加 0 万元，主要原因：车改后无公车。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：车改后无公车。

八、政府性基金支出预算情况说明

区民政局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 478.62 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 478.62 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

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

区民政局 2022 年机构运行经费支出预算 26.29 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 3.5 万元、公务交通补贴 9.46 万元、工会经费 4.85 万元、职工福利费 6.06 万元，退休人员公用支出 2.42 万元。

（二）政府采购支出预算情况

区民政局 2022 年政府采购预算安排 146 万元，其中：政府采购货物预算 146 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

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，预期达到的社会经济效益、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，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

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年洛龙区民政局预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称: 洛阳市洛龙区民政局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4482.28	一、一般公共服务	4.85
其中: 财政拨款	3887.73	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	60.40	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	4545.62
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	32.72
		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	29.09
		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	478.62
		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	4542.68	本年支出合计	5090.90
上年结转结余	548.22	年终结转结余	
收入总计	5090.90	支出总计	5090.90

2022 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市洛龙区民政局

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	5090.90	4542.68	4482.28	3887.73	60.40								548.22	130.00	418.22			
303001	洛阳市洛龙区民政局	5090.90	4542.68	4482.28	3887.73	60.40								548.22	130.00	418.22			

2022 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区民政局

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	5090.90	527.12	457.86	42.97	26.29		4563.78	152.14	4411.64
			303001	洛阳市洛龙区民政局	5090.90	527.12	457.86	42.97	26.29		4563.78	152.14	4411.64
201	29	06		工会事务	4.85				4.85				
208	02	01		行政运行	384.19		363.07	2.10	19.02				
208	02	02		一般行政管理事务	1.00						1.00	1.00	
208	02	07		行政区划和地名管理	84.00						84.00		84.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	174.54						174.54	146.14	28.40
208	05	01		行政单位离退休	43.29			40.87	2.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98		32.98						
208	10	01		儿童福利	73.70						73.70	5.00	68.70
208	10	02		老年福利	2056.12						2056.12		2056.12
208	10	06		养老服务	130.00						130.00		130.00

208	10	99		其他社会福利支出	1.35						1.35		1.35
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	550.00						550.00		550.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	197.55						197.55		197.55
208	19	02		农村最低生活保障金支出	363.00						363.00		363.00
208	20	01		临时救助支出	158.00						158.00		158.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	73.00						73.00		73.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	222.90						222.90		222.90
210	11	01		行政单位医疗	32.72		32.72						
221	02	01		住房公积金	29.09		29.09						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	478.62						478.62		478.62

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区民政局

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	4542.68	一、本年支出	4542.68	4482.28	3887.73	60.40	
（一）一般公共预算拨款	4482.28	（一）一般公共服务支出	4.85	4.85	4.85		
其中：财政拨款	3887.73	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	60.40	（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	548.22	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	130.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	418.22	（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	4415.62	4415.62	3821.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.72	32.72	32.72		
		（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	29.09	29.09	29.09		
		(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	60.40			60.40	
		(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					
		二、年终结转结余	548.22	130.00	130.00	418.22	
收入合计	5090.90	支出合计	5090.90	4612.28	4017.73	478.62	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区民政局

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	4612.28	527.12	457.86	42.97	26.29		4085.16	152.14	3933.02
			303001	洛阳市洛龙区民政局	4612.28	527.12	457.86	42.97	26.29		4085.16	152.14	3933.02
201	29	06		工会事务	4.85	4.85			4.85				
208	02	01		行政运行	384.19	384.19	363.07	2.10	19.02				
208	02	02		一般行政管理事务	1.00						1.00	1.00	
208	02	07		行政区划和地名管理	84.00						84.00		84.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	174.54						174.54	146.14	28.40
208	05	01		行政单位离退休	43.29	43.29		40.87	2.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98	32.98						
208	10	01		儿童福利	73.70						73.70	5.00	68.70
208	10	02		老年福利	2056.12						2056.12		2056.12

208	10	06		养老服务	130.00						130.00		130.00
208	10	99		其他社会福利支出	1.35						1.35		1.35
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	550.00						550.00		550.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	197.55						197.55		197.55
208	19	02		农村最低生活保障金支出	363.00						363.00		363.00
208	20	01		临时救助支出	158.00						158.00		158.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	73.00						73.00		73.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	222.90						222.90		222.90
210	11	01		行政单位医疗	32.72	32.72	32.72						
221	02	01		住房公积金	29.09	29.09	29.09						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区民政局

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				527.12	500.83	26.29
30228	工会经费	50201	办公经费	4.85		4.85
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.07	80.07	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62.98	62.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	69.70	69.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.74	111.74	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	37.10	37.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.46		9.46
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30229	福利费	50201	办公经费	6.06		6.06
30302	退休费	50905	离退休费	40.87	40.87	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.42		2.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.98	32.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.72	32.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.09	29.09	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市洛龙区民政局

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				5090.90	4482.28	3887.73	60.40		548.22						
303001		洛阳市洛龙区民政局				5090.90	4482.28	3887.73	60.40		548.22						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.85	4.85	4.85									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.48	1.48	1.48									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80.07	80.07	80.07									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	62.98	62.98	62.98									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.70	69.70	69.70									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	111.74	111.74	111.74									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	37.10	37.10	37.10									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1498.40	1483.90	1483.90			14.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	73.24	23.24	23.24			50.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	155.86	142.50	142.50			13.36						

302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	10.46	10.46	10.46									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.06	6.06	6.06									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	31.90	31.90	31.90									
302	99	其他商品和 服务支出	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	1731.10	1729.70	1135.15	1.40								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.87	40.87	40.87									
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和服务 支出	2.42	2.42	2.42									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.98	32.98	32.98									
399	08	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴	599	08	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	1028.23	509.52	509.52	59.00		459.71						
301	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.72	32.72	32.72									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.09	29.09	29.09									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	0.65					0.65						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00						

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市洛龙区民政局

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	
1.00					1.00

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

单位名称：洛阳市洛龙区民政局

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	478.62					478.62		478.62
			303001	洛阳市洛龙区民政局	478.62					478.62		478.62
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	478.62					478.62		478.62

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区民政局

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								

2022 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区民政局

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		
			4563.78	3955.16	60.40		130.00	418.22			
	303001	洛阳市洛龙区民政局	4563.78	3955.16	60.40		130.00	418.22			
其他运转类	公务接待	洛阳市洛龙区民政局	1.00	1.00							
特定目标类	全国第二次地名普查及区划工作经费	洛阳市洛龙区民政局	84.00	84.00							
其他运转类	民政事务费	洛阳市洛龙区民政局	46.74	46.74							
其他运转类	婚姻登记证本费	洛阳市洛龙区民政局	60.00	60.00							
其他运转类	慈善超市经费	洛阳市洛龙区民政局	5.00	5.00							
其他运转类	慈善协会经费	洛阳市洛龙区民政局	5.00	5.00							
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛阳市洛龙区民政局	29.40	29.40							
特定目标类	敬老院经费	洛阳市洛龙区民政局	19.40	19.40							
特定目标类	两案两清人员经费（救助金）	洛阳市洛龙区民政局	9.00	9.00							
其他运转类	困境及留守儿童关爱经费	洛阳市洛龙区民政局	5.00	5.00							
特定目标类	孤儿及困境儿童养育经费	洛阳市洛龙区民政局	68.70	68.70							

特定目标类	政府购买养老服务	洛阳市洛龙区民政局	120.00	120.00							
特定目标类	居家养老服务	洛阳市洛龙区民政局	234.60	234.60							
特定目标类	养老机构建设及运行补贴	洛阳市洛龙区民政局	154.92	154.92							
特定目标类	失能老人补贴	洛阳市洛龙区民政局	73.80	73.80							
特定目标类	高龄津贴	洛阳市洛龙区民政局	1472.80	1472.80							
特定目标类	洛财预[2021]426号2021年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算	洛阳市洛龙区民政局	130.00				130.00				
特定目标类	艾滋救助	洛阳市洛龙区民政局	1.35	1.35							
特定目标类	洛财预【2021】644号2022年残疾人“两项补贴”经费预算	洛阳市洛龙区民政局	88.00	88.00							
特定目标类	困难及重度残疾人补贴资金	洛阳市洛龙区民政局	462.00	462.00							
特定目标类	洛财预【2021】647号2022年困难群众救助补助资金预算	洛阳市洛龙区民政局	506.55	506.55							
特定目标类	城市最低生活保障金	洛阳市洛龙区民政局	50.00	50.00							
特定目标类	农村最低生活保障金	洛阳市洛龙区民政局	60.00	60.00							
特定目标类	春节慰问困难户	洛阳市洛龙区民政局	146.00	146.00							
特定目标类	临时救助支出	洛阳市洛龙区民政局	10.00	10.00							
特定目标类	特困人员救助供养资金	洛阳市洛龙区民政局	65.00	65.00							
特定目标类	农村特困人员供养资金	洛阳市洛龙区民政局	176.90	176.90							
特定目标类	洛财预【2021】500号养老服务体系资金（福彩）	洛阳市洛龙区民政局	1.18					1.18			

特定目标类	洛财预【2020】713号中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-孤儿助学金	洛阳市洛龙区民政局	0.65					0.65			
特定目标类	洛财预【2021】336号敬老院补助资金	洛阳市洛龙区民政局	50.00					50.00			
特定目标类	洛财预【2021】646号2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算	洛阳市洛龙区民政局	60.40		60.40						
特定目标类	洛财预【2021】405号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	洛阳市洛龙区民政局	14.50					14.50			
特定目标类	洛财预【2021】460号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	洛阳市洛龙区民政局	341.89					341.89			
特定目标类	洛财预【2021】537号社会工作服务站项目补助经费	洛阳市洛龙区民政局	10.00					10.00			

2022 年单位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
303001	洛阳市洛龙区民政局	4563.78	4563.78										
41031122000000005649	公务接待	1.00	1.00		人均接待标准	430 元	按公务接待文件标准执行	100%	落实惠民政策	有效	受接待人员满意度	≥96%	
					公务接待总成本	≤1 万元	根据年度验收节点进行	100%					
							公务接待次数	5 次					
							公务接待人员数量	23 人					
41031122000000005650	民政事务费	46.74	46.74		民政事务费用总金额	46.74 万元	民非组织年度审核数	216 个	落实惠民政策	有效	干部职工满意度	≥90%	
							殡葬、创建等宣传次数	15 次			工作成效满意度	≥90%	
							审批表印刷数量	≥15 万张					
							报刊征订	150 份					
							保证工作开展率	100%					
							按月执行率	100%					

41031122000000005656	慈善协会经费	5.00	5.00			年度宣传及日常运行费	≤5万元	年度完成救助人次	200%	保障慈善惠民政策落实满足我区困难群众救助诉求	有效	辖区内诉求群众满意度	99%
								慈善宣传等活动开展次数	≥3次				
								按节点有效完成宣传及救助日常工作	100%				
								保障救助完成率	100%				
41031122000000005657	慈善超市经费	5.00	5.00			慈善超市建设成本	≤5万元	建设慈善超市数量	1家	发展好慈善超市,有利于夯实慈善事业的基层工作平台	有效	困难群众满意度	≥90%
								超市救助设施设立完成率	90%				
								慈善救助金发放及时率	≥90%				
41031122000000005660	困境及留守儿童关爱经费	5.00	5.00			困境及留守儿童关爱经费发放成本	5万元	困境及留守儿童纳入监测范围率	≥85%	生活水平提升情况	有所提升	困境及留守儿童满意率	≥95%
								困境及留守儿童认定准确率	≥90%				
								困境及留守儿童关爱经费按时发放率	≥90%				
41031122000000005664	劳务派遣人员经费	29.40	29.40			劳务派遣总成本	29.4万元	劳务派遣人员数量	7员	工作效益提升情况	促进民政事务顺利开	劳务派遣工作人员满意度	98%

							困难及重度残疾人认定准确率	≥95%					
							残疾人两项补贴按时发放率	≥90%					
410311220000000017666	孤儿及困境儿童 养育经费	68.70	68.70			孤儿及事实无人 儿童补贴标准	950 元/人 /月	医保代缴按时执 行率	≥95%	健全我区孤儿及 困境儿童保障体 系建设, 落实惠 民政策	良好	孤儿、困境及事 实无人儿童满意 率	≥95%
						困境儿童补贴标 准	400 元/人 /月	孤儿、困境及事 实无人儿童保障 人数	≥145 人	提高辖区困难儿 童医疗保障水平	良好		
						儿童医保代缴标 准	320 元/人 /年	被纳入医保代缴 范围的儿童数量	≥85 人				
								孤儿、困境及事 实无人儿童认定 准确率	≥95%				
								被纳入医保代缴 范围儿童认定的 准确率	≥95%				
								孤儿、困境及事 实无人儿童补贴 按时发放率	≥95%				
410311220000000017670	农村特困人员供 养资金	176.90	176.90			农村特困资金发 放总金额	≤176.9 万元	农村特困人员救 助供养人数	≥300 人/ 月	农村特困生活水 平情况	有所提 升	农村特困对象对 社会救助实施的 满意度	≥95%
								农村特困资金社 会化发放率	100%				
								农村特困资金发 放及时率	≥95%				

410311220000000017671	特困人员救助供养资金	65.00	65.00			城市特困资金发放总金额	≤65万元	城市特困人员救助供养人数	≥50人/月	城市特困生活水平情况	有所提高	城市特困对象对社会救助实施的满意度	≥95%
								城市特困资金社会化发放率	100%				
								城市特困资金发放及时率	≥95%				
410311220000000017673	临时救助支出	10.00	10.00			临时救助总成本	≤10万元	临时救助人次	1-10人/月	困难群众生活水平情况	有所提高	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%
								临时救助资金社会化发放率	100%				
								临时救助资金发放及时率	≥95%				
410311220000000017674	高龄津贴	1472.80	1472.80			高龄津贴总成本	≤1472.8万元	高龄老人数量	≥1.7万人	改善高龄老人生活条件	有效	高龄老人满意度	≥98%
								补贴发放率	100%	推进高龄老人保障工作	有效		
								补贴发放及时率	≥95%				
410311220000000017675	失能老人补贴	73.80	73.80			失能老人补贴总成本	≤73.8万元	经济困难失能老人数量	609人	改善经济困难失能老人生活条件	有效	经济困难失能老人满意度	≥90%
								补贴发放率	100%	推进经济困难失能老人保障工作	有效		
								补贴发放及时率	≥95%				
410311220000000017676	养老机构建设及运行补贴	154.92	154.92			养老机构补贴总成本	≤154.92万元	养老机构数量	9家	通过政府扶持,吸引民间资本,发展养老产业	有效	养老机构满意度	≥95%
								新增养老床位	≥200张	提高机构内老人生活条件	有效		

							机构补贴发放率	100%					
							养老机构补贴发放及时率	≥95%					
410311220000000017677	居家养老服务	234.60	234.60			养老中心补贴总成本	≤234.6万元	养老服务中心数量	120个	通过政府扶持,吸引民间资本,发展养老产业	有效	居家老人满意度	≥95%
								养老中心补贴发放完成率	100%	提高社区内居家养老条件	有效		
								养老中心补贴发放及时率	≥95%				
410311220000000017678	政府购买养老服务	120.00	120.00			政府购买养老服务总成本	≤120万元	养老信息平台建设维护	1个	改善老年人居家养老生活条件	有效	老人满意度	90%
								养老服务机构安全评估数量	135个	推进老人保障工作,拉动养老服务就业率	有效		
								养老护理院培训人数	≥200人				
								补贴发放率	100%				
								补贴发放及时率	≥95%				
410311220000000017679	全国第二次地名普查及区划工作经费	84.00	84.00			地名普查总成本	≤84万元	全区普查覆盖率	100%	规范地名完善地图,促进旅游业发展及本地经济发展	有效	本辖区群众满意度	≥90%
								地名普查工作完成率	≥90%	规范地名,科学设标,使本地群众出行更方便,心情更愉快	有效		
								工作完成及时率	≥90%				

410311220000000017681	艾滋救助	1.35	1.35			艾滋救助标准	200元/人/月	年终艾滋救助补贴人数	≥130人	建立健全艾滋病患者保障体系，保障社会秩序平稳健康发展。	良好	艾滋救助人员满意度	≥95%
						艾滋救助补贴总额	≤1.35万元	艾滋救助认定准确率	≥95%				
								艾滋救助补贴按时发放率	≥95%				
410311220000000017682	敬老院经费	19.40	19.40			敬老院经费总成本	≤19.4万元	敬老院数量	5个	改善特困人员供养生活保障	有效	敬老院满意度	≥95%
								敬老院经费拨付完成率	100%	提高敬老院内特困供养对象生活条件	有效		
								敬老院经费拨付及时率	≥95%				
410311220000000017683	两案两清人员经费（救助金）	9.00	9.00			发放标准按月救助200元、500元或依据当地上年度企业退休人员工资等标准执行	≤9万元	全区符合救助人数	10人	“两案两清”人员生活水平	有所提升	“两案两清”人员对政府满意度	≥98%
								根据文件要求执行	100%				
								按季度执行率	≥95%				
410311220000000017684	春节慰问困难户	146.00	146.00			慰问物资总成本	≤146万元	春节慰问困难户总数量	≥7108户	不断提高我区民生保障水平，维护困难群众切身利益，促进我区和谐稳定发展。	良好	辖区内困难群众满意度	≥95%

								采购慰问物资合格率	100%				
								慰问物资按时发放率	100%				
41031122000000022805	洛财预 [2021]426 号 2021 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算	130.00	130.00			项目建设总成本	≤130 万元	项目数量	1 个	养老托育服务基础设施条件	不断完善	养老服务中心满意度	≥90%
								建设项目验收合格率	≥95%				
								项目建设按时完工率	≥95%				
41031122000000023664	洛财预【2020】713 号中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-孤儿助学金	0.65	0.65			孤儿助学资金	0.65 万元	孤儿年满 18 周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助比例	≥80%	孤儿年满 18 周岁就读大学、硕士、中等职业人员的生活水平	有所提升	政策知晓率	≥90%
								成年后在读孤儿助学补助资金社会化发放率	100%			成年后在读孤儿的满意度	≥90%
								成年后在读孤儿助学补助对象认定准确率	100%				
								孤儿助学资金按时发放率	≥90%				
41031122000000023666	洛财预【2021】336 号敬老院补助资金	50.00	50.00			敬老院补助资金	50 万元	拟新建（改造）敬老院	1 家	促进养老服务业发展	逐年提高	敬老院老年人满意度	≥80%
								资金专款专用率	100%	实现基本养老服务均等化，不断改善老年人权益保障制度	逐步完善		
								完成时间	2021 年全	改善敬老院老年	得到改		

									年	人居住环境	善		
41031122000000023673	洛财预【2021】405号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	14.50	14.50		农村特困人员供养服务设施补助资金	6万元	农村特困人员供养服务设施改造提升	≥2个		残疾群体服务能力水平	逐步提升	社区工作和志愿服务项目受助对象抽样调查满意度	≥85%
					精神障碍社区康复购买服务资金	8万元	精神障碍社区康复示范点政府购买政府	1个					
					孤儿助学资金	0.5万元	孤儿助学工程发放率	100%					
							完成时限	≤12月					
41031122000000023678	洛财预【2021】460号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	341.89	341.89		居家养老服务总成本	≤341.89万元	家庭养老床位建设补贴数量	609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	≥85%
							失能部分失能老人上门服务数量	28014人次					
							家庭养老床位建设质量	符合有关行业标准或地方标准					
							居家上门养老服务水平	符合养老护理工作有关行业标准或地方标准					
							家庭养老床位建设及上门服务完成时间	2022年2月底前,2022年12月月底					

									前。				
41031122000000023679	洛财预【2021】500号养老服务体系资金(福彩)	1.18	1.18			城市区养老护理员社保补贴资金	1.18万元	补贴资金发放及时率	≥90%	促进养老服务业发展	逐年提升	老年人满意度	≥80%
								享受城市区养老护理员社保补贴人数	≥35人	养老服务能力和水平	逐步提高		
								维护老年人合法权益,促进养老服务业发展	良好				
41031122000000023680	洛财预【2021】537号社会工作服务站项目补助经费	10.00	10.00			社会工作服务站补助资金	10万元	建成社会工作服务站数量	2个	提供社会救助、养老、儿童、社区治理、社会事务等领域的专业社工服务	逐步提升	服务对象满意度	≥85%
								配备了必要的办公用房、办公用品,设置了社工站标牌,建立了基本的社工站日常制度,驻站社工也配备到位	100%				
								资金支出及时性	及时				
41031122000000023807	洛财预【2021】646号2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算	60.40	60.40			特困供养机构补助资金	44万元	特困供养机构护理型床位比例	≥50%	提升特困供养机构康复条件和能力	有效提升	特困供养机构老年人满意度	≥85%
						精神障碍社区康复示范点建设资金	15万元	精神障碍社区康复点	1个	开展精神障碍社区康复服务水平	逐步提升	康复对象及家属满意度	≥85%
						孤儿助学资金	1.4万元	孤儿年满18周	≥90%	孤儿年满18周	有所提	成年后在读孤儿	≥90%

								岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助比例		岁就读大学、硕士、中等职业人员的生活水平	升	满意度	
								特困供养机构设施设备配置	符合要求				
								精神障碍社区康复	100%				
								成年后在读孤儿助学补助资金社会化发放率	100%				
								项目周期	1年				
								完成时限	≤12月				
								孤儿助学资金按时发放率	≥90%				
41031122000000023808	洛财预【2021】644号2022年残疾人“两项补贴”经费预算	88.00	88.00			资金比例按省、市、县(市、区)分级负担	≥88万元	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%
								补助资金足额发放率	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	≥90%				
41031122000000023809	洛财预【2021】647号2022年困难群众救助补助资金预算	506.55	506.55			困难群众救助资金	506.55万元	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%
								临时救助人次	适度提高			救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%
								孤儿、事实无人抚养儿童纳入保	≥90%				

							障范围率					
							城乡低保标准	稳步提高				
							城乡特困人员救助供养标准	不低于上年				
							临时救助水平	不低于上年				
							孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%				
							困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%				