

2025 年洛阳市老城区民政局部门预 算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市老城区民政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 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

洛阳市老城区民政局部门概况

一、主要职责

1. 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，有一个下属事业单位：洛阳市老城区社区服务中心。

2. 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。主要担负者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、预算单位构成情况

洛阳市老城区民政局无所属预算单位，部门预算包括：部门预算包括：办公室、财务科、社会救助与社会事务科、慈善社工与儿童福利科、养老服务科与物业办、社会基层与政权科、社会组织登记管理科的预算。

第二部分

2025 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 2025 年收入总计 2,043.02 万元，支出总计 2,043.02 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 1,867.90 万元，下降 47.76%。主要原因：机构改革，项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区民政局 2025 年收入合计 2,043.02 万元，其中：一般公共预算收入 1,830.16 万元、政府性基金收入 212.85 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区民政局 2025 年支出合计 2,043.02 万元，其中：基本支出 343.77 万元，占 16.83%；项目支出 1,699.24 万元，占 83.17%。

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 2025 年一般公共预算收支预算 1,830.16 万元、政府性基金收支预算 212.85 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 1950.10 万元，下降 51.59%，主要原因：机构改革，项目资金减少；政府性基金收支预算增加 82.19 万元，增长 62.90%，主要原因：上级拨

款项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老城区民政局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1,830.17 万元，其中：基本支出 343.77 万元，占 18.78%；项目支出 1,486.39 万元，占 81.22%。

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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 343.77 万元。其中：人员经费支出 324.37 万元，占 94.36%；公用经费支出 19.40 万元，占 5.64%。

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 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。与 2024 年支出预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2024 年支出预算保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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，与 2024 年支出预算保持一致。

（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，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2024 年支出预算保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市老城区民政局 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 212.85 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 212.85 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市老城区民政局 2025 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

洛阳市老城区民政局 2025 年机构运转经费支出预算 19.40 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 2025 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

洛阳市老城区民政局 2025 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。

洛阳市老城区民政局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1,699.24 万元，共 25 个项目。根据工作需要，选定城市最低生活保障等 1 个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2024 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；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 2025 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：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：2025 年洛阳市老城区民政局部门预算表

2025 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	1760.80	一、一般公共服务	24.82
其中：财政拨款	1760.80	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	1762.96
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	21.32
		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	21.06
		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	212.85
		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	1760.80	本年支出合计	2043.02
上年结转结余	282.21	年终结转结余	0.00
收入总计	2043.02	支出总计	2043.02

2025 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

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	2043.02	1760.80	1760.80	1760.80									282.21	69.36	212.85			
401	洛阳市老城区民政局	2043.02	1760.80	1760.80	1760.80									282.21	69.36	212.85			
401001	洛阳市老城区民政局	2043.02	1760.80	1760.80	1760.80									282.21	69.36	212.85			

2025 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		
						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	2043.02	343.77	273.50	50.87	19.40		1699.24	3.00	1696.24
			401	洛阳市老城区民政局	2043.02	343.77	273.50	50.87	19.40		1699.24	3.00	1696.24
201	39	04		专项业务	24.82						24.82		24.82
208	02	01		行政运行	226.44	226.44	207.04		19.40				
208	02	06		社会组织管理	1.50						1.50		1.50
208	02	07		行政区划和地名管理	8.50						8.50		8.50
208	02	99		其他民政管理事务支出	3.00						3.00	3.00	
208	05	01		行政单位离退休	50.87	50.87		50.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	24.08						
208	10	01		儿童福利	37.06						37.06		37.06
208	10	02		老年福利	389.12						389.12		389.12
208	10	06		养老服务	67.31						67.31		67.31
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	162.75						162.75		162.75
208	19	01		城市最低生活保障金支出	507.30						507.30		507.30
208	20	01		临时救助支出	16.00						16.00		16.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	216.99						216.99		216.99
208	25	01		其他城市生活救助	39.30						39.30		39.30

208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.74						12.74		12.74
210	11	01		行政单位医疗	21.32	21.32	21.32						
221	02	01		住房公积金	21.06	21.06	21.06						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	212.85						212.85		212.85

2025 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	1760.80	一、本年支出	1760.80	1760.80	1760.80		
（一）一般公共预算拨款	1760.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1760.80	（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	282.21	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	69.36	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	212.85	（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	1718.42	1718.42	1718.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.32	21.32	21.32		
		（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	21.06	21.06	21.06		
		(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	282.21	69.36	69.36	212.85	
收入合计	2043.02	支出合计	2043.02	1830.17	1830.17	212.85	

2025 年一般公共预算支出预算表

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	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	1,830.17	343.77	273.50	50.87	19.40		1486.39	3.00	1483.39
			401	洛阳市老城区民政局	1,830.17	343.77	273.50	50.87	19.40		1486.39	3.00	1483.39
201	39	04		专项业务	24.82						24.82		24.82
208	02	01		行政运行	226.44	226.44	207.04		19.40				
208	02	06		社会组织管理	1.50						1.50		1.50
208	02	07		行政区划和地名管理	8.50						8.50		8.50
208	02	99		其他民政管理事务支出	3.00						3.00	3.00	
208	05	01		行政单位离退休	50.87	50.87		50.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	24.08						
208	10	01		儿童福利	37.06						37.06		37.06
208	10	02		老年福利	389.12						389.12		389.12
208	10	06		养老服务	67.31						67.31		67.31
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	162.75						162.75		162.75
208	19	01		城市最低生活保障金支出	507.30						507.30		507.30
208	20	01		临时救助支出	16.00						16.00		16.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	216.99						216.99		216.99
208	25	01		其他城市生活救助	39.30						39.30		39.30

208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.74						12.74		12.74
210	11	01		行政单位医疗	21.32	21.32	21.32						
221	02	01		住房公积金	21.06	21.06	21.06						

2025 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				343.77	324.37	19.40
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.44	21.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.24	76.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.74	29.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.66	78.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.59		6.59
30229	福利费	50201	办公经费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.65		1.65
30201	办公费	50201	办公经费	3.66		3.66
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30302	退休费	50905	离退休费	50.87	50.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.08	24.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.32	21.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.06	21.06	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市老城区民政局

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				2043.02	1760.80	1760.80			282.21						
401		洛阳市老城区民政局				2043.02	1760.80	1760.80			282.21						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	52.59	16.15	16.15			36.44						
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	1563.76	1367.53	1367.53			196.23						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.44	21.44	21.44									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	76.24	76.24	76.24									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.74	29.74	29.74									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.66	78.66	78.66									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.96	0.96	0.96									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.59	6.59	6.59									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.66	3.66	3.66									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.87	50.87	50.87									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.08	24.08	24.08									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	53.04	35.00	35.00			18.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.32	21.32	21.32									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.06	21.06	21.06									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	31.50					31.50						

2025 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。

注：洛阳市老城区民政局 2025 年无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

2025 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		
						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	212.85					212.85		212.85
			401	洛阳市老城区民政局	212.85					212.85		212.85
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	212.85					212.85		212.85

2025 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	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						
								类	款	项			
				合计									

注：洛阳市老城区民政局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市老城区民政局

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	财政专户资金收入	单位资金						财政性资金结转	财政专户管理资金收入结转	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			事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位缴入收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金					
					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				
		合计	19.40	19.40	19.40																				
401	洛阳市老城区民政局		19.40	19.40	19.40																				
401001	洛阳市老城区民政局		19.40	19.40	19.40																				
30201	办公费	公用经费项目	3.66	3.66	3.66																				
30207	邮电费	公用经费项目	0.60	0.60	0.60																				
30211	差旅费	公用经费项目	0.60	0.60	0.60																				
30228	工会经费	公用经费项目	2.80	2.80	2.80																				
30229	福利费	公用经费项目	3.50	3.50	3.50																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	6.59	6.59	6.59																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	1.65	1.65	1.65																				

2025 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		
			1699.24	1417.03			69.36	212.85			
	401	洛阳市老城区民政局	1699.24	1417.03			69.36	212.85			
特定目标类	2023 年度社区建设以奖代补资金	洛阳市老城区民政局	18.00				18.00				
特定目标类	2023 年社区原居委会退养人员生活补助	洛阳市老城区民政局	6.82				6.82				
特定目标类	社会组织注销清算及离任审计经费	洛阳市老城区民政局	1.50	1.50							
特定目标类	地名区划	洛阳市老城区民政局	8.50	8.50							
其他运转类	民政事务经费（含婚俗改革试点经费）	洛阳市老城区民政局	3.00	3.00							
特定目标类	2024 年省级财政困难群众救助补助资金	洛阳市老城区民政局	0.99				0.99				
特定目标类	特殊儿童群体基本生活保障	洛阳市老城区民政局	12.47	12.47							
特定目标类	125 省困难群众救助（孤儿）	洛阳市老城区民政局	3.90	3.90							
特定目标类	105 2025 中央财政困难群众救助补助（孤儿保障）	洛阳市老城区民政局	19.70	19.70							
特定目标类	老年人福利补贴	洛阳市老城区民政局	389.12	389.12							
特定目标类	养老建设和运营补贴.	洛阳市老城区民政局	35.00	35.00							
特定目标类	2024 年养老服务体系资金	洛阳市老城区民政局	18.04				18.04				
特定目标类	2024 年养老服务体系资金（第二	洛阳市老城区	12.77				12.77				

	批)	民政局									
特定目标类	特困供养中心运行经费	洛阳市老城区民政局	1.50	1.50							
特定目标类	困难残疾人生活补贴	洛阳市老城区民政局	28.35	28.35							
特定目标类	重度残疾人护理补贴	洛阳市老城区民政局	73.71	73.71							
特定目标类	126 残疾人两项补贴（省）	洛阳市老城区民政局	16.55	16.55							
特定目标类	重度残疾人补贴（省）	洛阳市老城区民政局	44.14	44.14							
特定目标类	105 2025 年中央财政困难群众救助（城市低保）	洛阳市老城区民政局	200.00	200.00							
特定目标类	125 省困难群众救助（城市低保）	洛阳市老城区民政局	81.70	81.70							
特定目标类	城市最低生活保障	洛阳市老城区民政局	225.60	225.60							
特定目标类	105 2025 年中央财政困难群众补助（临时救助）	洛阳市老城区民政局	6.00	6.00							
特定目标类	临时救助	洛阳市老城区民政局	10.00	10.00							
特定目标类	105 2025 年中央财政困难群众救助（城市特困）	洛阳市老城区民政局	79.23	79.23							
特定目标类	特困人员救助供养	洛阳市老城区民政局	96.00	96.00							
特定目标类	125 省困难群众救助资金（城市特困）	洛阳市老城区民政局	31.76	31.76							
特定目标类	特困人员护理等级评估及托养费	洛阳市老城区民政局	10.00	10.00							
特定目标类	特殊病种患者生活定量补助	洛阳市老城区民政局	2.00	2.00							
特定目标类	两案人员生活补助.	洛阳市老城区民政局	17.30	17.30							
特定目标类	困难群众春节慰问.	洛阳市老城区民政局	20.00	20.00							
特定目标类	2024 年受艾滋病影响人员生活定量补助省市资金	洛阳市老城区民政局	6.50				6.50				

特定目标类	2024 年受艾滋病影响人员生活定 量补助	洛 阳 市 老 城 区 民政局	6.24				6.24				
特定目标类	2024 年福利彩票公益金助餐和居 家上门服务	洛 阳 市 老 城 区 民政局	96.70					96.70			
特定目标类	2024 年特殊困难老年人家庭适老 化改造补助资金	洛 阳 市 老 城 区 民政局	70.50					70.50			
特定目标类	2024 年省级返还福利彩票公益金	洛 阳 市 老 城 区 民政局	5.67					5.67			
特定目标类	精神障碍社区康复购买服务补助	洛 阳 市 老 城 区 民政局	19.00					19.00			
特定目标类	2024 年中央专项彩票公益金支持 居家和社区基本养老服务提升行 动项目	洛 阳 市 老 城 区 民政局	3.50					3.50			
特定目标类	120 孤儿助学	洛 阳 市 老 城 区 民政局	1.20					1.20			
特定目标类	百岁老人补助（市）	洛 阳 市 老 城 区 民政局	0.78					0.78			
特定目标类	2024 福利彩票公益金支持社会组 织与社会公益服务项目	洛 阳 市 老 城 区 民政局	12.50					12.50			
特定目标类	2024 年省级福利彩票公益金	洛 阳 市 老 城 区 民政局	3.00					3.00			

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：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、养老服务等专项社会事务职能。			
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、儿童福利和社会救助等民生支出		
预算情况	部门预算总额（万元）		2043.02	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2043.02	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	343.77	
		（2）项目支出	1699.24	
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	≤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	民生资金发放率	≥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	工作目标完成率	≥99%	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	按时完成率	≥99%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。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。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	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表

部门名称：洛阳市老城区民政局

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		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
401	洛阳市老城区民政局		1699.24	1699.24										
401001	洛阳市老城区民政局		1699.24	1699.24										
41030225000000013885	民政事务经费（含婚俗改革试点经费）	其他运转类	3.00	3.00					婚俗改革试点数量	1 个	社会满意度	≥90%	群众满意度	≥90%
									婚俗改革完成率	≥90%				
									婚俗改革按时完成率	≥90%				
41030225000000012402	城市最低生活保障	特定目标类	225.60	225.60					城市低保人数	≥1500 人	困难群众生活水平	有所提升	城市低保对象满意度	≥85%
									保障标准	稳步提升				
									资金按时发放率	≥95%				
41030225000000012403	特困人员救助供养	特定目标类	96.00	96.00					城市特困人员	≥150 人	特困人员生活水平	有所提升	城市特困人员对救助满意度	≥85%

									城市特困保障标准	稳步提升				
									保障金按时发放率	≥95%				
410302250000 000012406	特殊儿童群体基本生活保障	特定目标类	12.47	12.47					孤儿和事实无人抚养儿童数	≥28 人	孤儿、事实无人抚养儿童生活水平	有所提升	孤儿、事实无人抚养儿童对救助实施满意度	≥95%
									孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率	不低于上年				
									资金按时发放率	≥95%				
410302250000 000012407	临时救助	特定目标类	10.00	10.00					预计临时救助人员数	≥50 人	困难群众生活水平	有所提升	临时救助对象满意度	≥95%
									救助标准	按要求合理确定				
									救助资金按时发放率	≥95%				
410302250000 000012802	困难残疾人生活补贴	特定目标类	28.35	28.35					困难残疾人数量	≥750 人	困难残疾人生活水平	有所提高	困难残疾人满意度	≥90%
									残疾人发放标准	应保尽保				
									补贴发放按时率	≥95%				
410302250000 000012803	重度残疾人护理补贴	特定目标类	73.71	73.71					重度残疾人数量	≥1950 人	重度残疾人生活水平	有所提升	重度残疾人满意度	≥90%
									重度残疾人护理补贴发放标准	应保尽保				

									补贴发放按时率	≥95%				
410302250000 000012804	老年人福利补贴	特定目标类	389.12	389.12					预计我区 80 岁以上老年人	≥5780 人	高龄老年人生活水平	有所提升	高龄老人满意度	≥90%
									补贴标准	分年龄段发放补贴				
									补贴按时发放率	≥95%				
410302250000 000013872	两案人员生活补助.	特定目标类	17.30	17.30					人员数量	≥11 人	增强社会稳定	≥85%	两案人员满意度	≥90%
									发放标准	按文件规定发放				
									发放时间	按月发放				
410302250000 000013873	养老建设和运营补贴.	特定目标类	35.00	35.00					养老机构数量	≥9 家	养老服务能力	逐步提高	老年人满意度	≥80%
									促进养老服务业发展	良好				
									发放率	≥80%				
410302250000 000013875	特殊病种患者生活定量补助	特定目标类	2.00	2.00					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生活水平提升情况	有所提升	领取受艾滋病影响人员生活定量补助对象满意度	≥80%
									受艾滋病影响人员生活定量补助发放标准	≥200 元/人/月				

									受艾滋病影响人员生活定量补助按时发放率	≥95%				
410302250000 000013879	社会组织注销清算及离任审计经费	特定目标类	1.50	1.50					社会组织注销数量	≥20 家	为社会组织服务率	≥90%	社会组织满意度	≥90%
									社会组织注销程序合规率	≥90%				
									社会组织注销清算及离任审计及时度	≥85%				
410302250000 000013880	地名区划	特定目标类	8.50	8.50					区划调整区	≥1 县区	管理界限明晰，方便群众	良好	群众满意度	≥85%
									区划调整完成率	≥95%				
									区划调整经费拨付率	≥90%				
410302250000 000013881	困难群众春节慰问.	特定目标类	20.00	20.00					按时慰问率	≥90%	困难群众生活水平情况	有所提升	慰问对象满意度	≥90%
									困难群众慰问人数	≥1000 人				
									困难群众慰问率	≥90%				
410302250000 000013882	特困人员护理等级评估及托养费	特定目标类	10.00	10.00					保障人数	≥25 人	保障特困人员生活水平	逐步提高	救助对象满意度	≥85%
									平均救助水平	≥4000 元/年				
									按时拨付率	≥90%				

410302250000 000013884	特困供养中心运行经费	特定目标类	1.50	1.50					特困供养中心数量	1 家	促进养老服务发展	≥85%	特困供养人员满意度	≥90%
									特困供养机构运营提升	≥90%				
									发放时限	≤1 年				
410302250000 000013953	105 2025 中央财政困难群众救助补助（孤儿保障）	特定目标类	19.70	19.70					孤儿、事实无人抚养儿童人数	应保尽保	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象满意度	≥95%
									孤儿、事实无人抚养儿童认定率	≥95%				
									救助资金按时发放率	≥95%				
410302250000 000013955	105 2025 年中央财政困难群众救助（城市低保）	特定目标类	200.00	200.00					低保对象人数	应保尽保	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象满意度	≥90%
									低保对象认定率	≥90%				
									救助资金按时发放率	≥95%				
410302250000 000013957	105 2025 年中央财政困难群众救助（城市特困）	特定目标类	79.23	79.23					特困对象人数	应保尽保	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象满意度	≥90%
									特困人员认定合格率	≥95%				
									救助资金按时发放率	≥95%				
410302250000 000013961	105 2025 年中央财政困难群众补助（临时救助）	特定目标类	6.00	6.00					救助人数	符合条件救助	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象满意度	≥90%
									临时救助认定合格率	100%				

									资金按时发放率	≥95%				
410302250000 000013963	125 省困难群众 救助资金（城市特 困）	特定目标 类	31.76	31.76					城市特困人数	应保尽 保	困难群众生活水 平情况	有所提 升	救助对象满意度	≥90%
									城市特困认定率	≥90%				
									困难群众按时发 放率	≥90%				
410302250000 000013966	125 省困难群众 救助（城市低保）	特定目标 类	81.70	81.70					低保对象人数	应保尽 保	困难群众生活水 平情况	有所提 升	救助对象满意度	≥90%
									低保对象认定率	≥90%				
									困难群众补助按 时发放率	≥90%				
410302250000 000013968	125 省困难群众 救助（孤儿）	特定目标 类	3.90	3.90					孤儿、事实无人 抚养儿童人数	应保尽 保	困难群众生活水 平情况	有所提 升	救助对象满意度	≥90%
									孤儿、事实无人 抚养儿童认定率	≥90%				
									资金按时发放率	≥95%				
410302250000 000013970	126 残疾人两项 补贴（省）	特定目标 类	16.55	16.55					符合条件的残疾 人申请补贴人数	100%	政策知晓率	≥85%	残疾人“两项补 贴”对象满意度	≥90%
									残疾人“两项补 贴”对象认定率	100%				
									补助资金按时发 放率	≥95%				
410302250000 000013973	重度残疾人补贴 （省）	特定目标 类	44.14	44.14					符合条件的残疾 人申请补贴人数	100%	政策知晓率	≥90%	残疾人“两项补 贴”对象满意度	≥85%

									残疾人“两项补贴”对象认定率	100%				
									补助资金按时发放率	≥95%				
410302250000000017998	2024 年养老服务体系资金（第二批）	特定目标类	12.77	12.77					社会办养老机构个数	≥7 个	养老服务能力和水平	逐步提高	老年人满意度	≥85%
									维护老年人合法权益，促进养老服务业发展	良好				
									资金及时下达率	≥90%				
410302250000000017999	2023 年社区原居委会退养人员生活补助	特定目标类	6.82	6.82					发放生活补贴人数	23 人	退养人员生活水平提升情况	稳步提升	社区退养人员满意度	≥95%
									退养人员资金政策合规性	100%				
									补助资金按时发放率	≥90%				
410302250000000018000	2024 年养老服务体系资金	特定目标类	18.04	18.04					享受城市区社区养老服务中心建设及运营补助个数	≥6 个	养老服务能力和水平	逐步提高	老年人满意度	≥85%
									维护老年人合法权益，促进养老服务业发展	良好				
									资金发放及时率	≥80%				
410302250000000018002	2024 年受艾滋病影响人员生活定量补助省市资金	特定目标类	6.50	6.50					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	有所提升	政策知晓率	≥80%

											平提升情况			
									受艾滋病影响人员生活定量补助社会化发放率	100%				
									受艾滋病影响人员生活定量补助按时发放率	≥95%				
410302250000 000018004	2024 年省级财政困难群众救助补助资金	特定目标类	0.99	0.99					孤儿保障人数	≥3 人	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	≥90%
									困难群众救助标准	稳步提高				
									困难群众基本生活救助和孤儿基本生活补助按时发放率	≥90%				
410302250000 000018006	2024 年受艾滋病影响人员生活定量补助	特定目标类	6.24	6.24					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生活定量补助对象满意度	≥80%
									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按时发放率	≥95%				
410302250000 000018007	2023 年度社区建设以奖代补资金	特定目标类	18.00	18.00					社区邻里中心	1 个	社区综合服务能力	逐年提升	社区居民满意度	≥95%

									社区居民会客厅	1 个				
									资金合规性	合规				
									奖补项目周期一 年内完成率	100%				
410302250000 000018393									孤儿助学人数	≥1 人	孤儿上学得到有效保障	≥95%	孤儿满意度	≥95%
	120 孤儿助学	特定目标 类	1.20	1.20					孤儿上学保障率	100%				
									资金发放率	≥95%				
410302250000 000018394									返还区福彩奖励	1 个	对城市区养老服 务业发展促进程 度	持 续 提 升	受益人群满意度	≥80%
	2024 年省级返还 福利彩票公益金	特定目标 类	5.67	5.67					规范设立资助标 识率	100%				
									项目完成时间	规 定 时 间 内				
410302250000 000018395									支持开展老年助 餐服务设施数	≥2 个	老年助餐服务提 升程度	持 续 提 升	受益人群满意度	≥85%
	2024 年中央专项 彩票公益金支持 居家和社区基本 养老服务提升行 动项目	特定目标 类	3.50	3.50					规范设立资助标 识率	100%				
									资金使用拨付率	≥80%				
410302250000 000018396									项目改造户数	≥235 户	服务人群覆盖面	持 续 扩 大	受益人群满意度	≥85%
	2024 年特殊困难 老年人家庭适老 化改造补助资金	特定目标 类	70.50	70.50					按规定表明宣传 标识	100%				

									工作任务及时完成率	100%				
410302250000000018397	2024 年省级福利彩票公益金	特定目标类	3.00	3.00					支持开展老年助餐服务设施数	≥2 个	老年助餐服务提升程度	持 续 提 升	受益人群满意度	≥85%
									规范设立资助标识率	100%				
									资金拨付及时率	≥80%				
410302250000000018402	2024 年福利彩票公益金助餐和居家上门服务	特定目标类	96.70	96.70					支持开展老年助餐服务设施数	≥20 个	老年助餐服务提升程度	持 续 提 升	受益老年人满意度	≥85%
									项目科学性和规范性	100%				
									工作任务及时完成率	≥95%				
410302250000000018408	2024 福利彩票公益金支持社会组织与社会公益服务项目	特定目标类	12.50	12.50					覆盖率	≥80%	对社会组织健康发展促进情况	明 显 促 进	服务对象满意度	≥95%
									项目验收合格率	100%				
									项目完成时间	2025 年底				
410302250000000018411	百岁老人补助（市）	特定目标类	0.78	0.78					百岁老人	≥9 人	高龄老人生活水平提升情况	稳 步 提 升	享受补贴老年人满意度	≥90%
									社会化发放率	100%				
									补助资金按时发放率	≥90%				
410302250000000018417	精神障碍社区康复购买服务补助	特定目标类	19.00	19.00					精神障碍社区康复购买服务机构数量	≥1 个	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持	成 效 显 著	受益人群满意度	≥85%

											社会福利事业发展成效			
									精神障碍在社区能更好的康复	逐步完善				
									资金拨付及时率	≥80%				