

**2025 年洛阳市孟津区民政局(本级)
单位预算公开**

2025 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区民政局(本级)单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市孟津区民政局(本级)单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市孟津区民政局(本级)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、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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区民政局(本级)单位概况

一、主要职责

1.贯彻国家民政工作方针、政策和法律、法规；研究提出全区民政事业中长期发展规划；研究拟定民政工作的政策并组织实施和监督检查；指导全区民政工作的改革与发展。

2.管理、指导全区社会救助工作；建立和实施全区城乡居民最低生活保障制度，依法维护和保障城乡困难居民的基本生活权益；制订特困供养、城乡社会困难户等符合救助条件人员的定期救助、临时救助以及其他特殊救助对象的救助政策、标准并监督实施；组织指导全区扶贫济困等社会互助活动；管理指导全区特困供养和敬老院建设。

3.指导、监督全区社团登记管理工作；拟定社团管理地方性政策和措施，并组织实施；负责全区社团的审核、登记和年度检查；研究提出社团财务管理办法；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义进行活动的非法组织；负责社团行政复议工作。

4.指导、监督全区民办非企业单位登记管理工作；负责全区民办非企业单位的登记和年度检查；查处民办非企业单位的违法行为和非法民办非企业单位。

5.办理婚姻登记；补发结婚证；出具婚姻登记记录证明；撤销受胁迫的婚姻；宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

6.承办行政区划调整工作，负责全区行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线变更和驻地迁移的审核报批工作；研究修订行政区域规划；组织区行政区域规划；调停与邻县（市）的边界争议；组织县行政区域勘界工作；承办区内各乡镇间边界纠纷的调处事务，向区政府提出仲裁建议。

7.拟定全区地名管理办法并监督实施；承办全区地名、更名的报批工作；承办全区地名标志的设置及管理工作。

8.主管社会福利工作，制订全区社会福利事业的发展规划；负责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。

9.拟定全区殡葬管理的区域性管理办法并组织实施，推行殡葬事业单位和公墓的管理工作。

10.负责全区和涉港、澳、台地区及华侨的收养儿童工作。

11.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。

12.负责民政事业财务工作和统计工作，指导监督民政事业费的使用和管理。

13.负责区民政局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、群团和创建工作；

组织指导本系统人员培训和继续教育工作；负责离退人员的管理与服务工作。

14.负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

15 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本预算为孟津区民政局本级预算，包括：办公室、社会事务股、福利救助股的预算。

第二部分

2025年洛阳市孟津区民政局(本级)单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区民政局(本级)2025年收入总计6964.15万元，支出总计6964.15万元，与2024年预算相比，收支总计各增加508.24万元，增长7.87%，主要原因：困难群众救助经费增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区民政局(本级)2025年收入合计6964.15万元，其中：一般公共预算收入6964.15万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区民政局(本级)2025年支出合计6964.15万元，其中：基本支出385.77万元，占5.54%；项目支出6578.38万元，占94.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区民政局(本级)2025年一般公共预算收支预算6964.15万元、政府性基金收支预算0.00万元、国有资本经营收支预算0.00万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加508.24万元，增长7.87%，主要原因：困难群众救助经费增加；政府性基金收支预算与2024年保持一致；国有资本经营收支预算与2024年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区民政局(本级)2025年一般公共预算支出年初预算为6964.15万元，其中：基本支出385.77万元，占5.54%；项目支出6578.38万元，占94.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区民政局(本级)2025年一般公共预算基本支出年初预算为385.77万元。其中：人员经费支出353.70万元，占91.69%；公用经费支出32.07万元，占8.31%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区民政局(本级)2025年“三公”经费支出预算为5.10万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年保持一致。

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2024年保持一致。

（二）公务接待费**2.00**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。预算数与2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**3.10**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2024年保持一致；二是公务用车运行维护费**3.10**万元，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区民政局(本级)2025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

洛阳市孟津区民政局(本级)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

洛阳市孟津区民政局(本级)2025年机构运转经费支出预算32.07万元, 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

洛阳市孟津区民政局(本级)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

洛阳市孟津区民政局(本级)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, 预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市孟津区民政局(本级)2025年对项目支出全面实施绩效目标管理, 涉及预算拨款6578.38万元, 共42个项目, 无部门重

点绩效目标项目，主要是我单位2025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

2024年期末，洛阳市孟津区民政局(本级)共有车辆3辆，其中：一般公务用车1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2辆（其他用车主要是殡葬事务专用车）；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

洛阳市孟津区民政局(本级)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年洛阳市孟津区民政局(本级)预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区民政局(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	6964.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6964.15	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	6924.17
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	13.80
		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	26.18
		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	6964.15	本年支出合计	6964.15
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	6964.15	支出总计	6964.15

2025 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市孟津区民政局(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	6964.15	6964.15	6964.15	6964.15														
303001	洛阳市孟津 区民政局	6964.15	6964.15	6964.15	6964.15														

2025 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区民政局(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	6964.15	385.77	284.36	69.34	32.07	6578.38	93.98	6484.40
			303001	洛阳市孟津区民政局	6964.15	385.77	284.36	69.34	32.07	6578.38	93.98	6484.40
208	02	01		行政运行	253.80	253.80	217.36	4.37	32.07			
208	02	99		其他民政管理事务支出	254.18					254.18	93.98	160.20
208	05	01		行政单位离退休	64.97	64.97		64.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02	27.02					
208	10	01		儿童福利	232.70					232.70		232.70
208	10	02		老年福利	1158.79					1158.79		1158.79
208	10	04		殡葬	61.91					61.91		61.91
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	485.86					485.86		485.86
208	19	01		城市最低生活保障金支出	410.00					410.00		410.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	2251.00					2251.00		2251.00
208	20	01		临时救助支出	29.13					29.13		29.13
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1646.50					1646.50		1646.50
208	25	02		其他农村生活救助	44.13					44.13		44.13
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.18					4.18		4.18
210	11	01		行政单位医疗	13.80	13.80	13.80					
221	02	01		住房公积金	26.18	26.18	26.18					

2025 年财政拨款收支预算表

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	6964.15	一、本年支出	6964.15	6964.15	6964.15		
(一) 一般公共预算拨款	6964.15	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6964.15	(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	6924.17	6924.17	6924.17		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	13.80	13.80	13.80		
		(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	26.18	26.18	26.18		
		(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	6964.15	支出合计	6964.15	6964.15	6964.15		

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区民政局(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	6964.15	385.77	284.36	69.34	32.07	6578.38	93.98	6484.40
			303001	洛阳市孟津区民政局	6964.15	385.77	284.36	69.34	32.07	6578.38	93.98	6484.40
208	02	01		行政运行	253.80	253.80	217.36	4.37	32.07			
208	02	99		其他民政管理事务支出	254.18					254.18	93.98	160.20
208	05	01		行政单位离退休	64.97	64.97		64.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02	27.02					
208	10	01		儿童福利	232.70					232.70		232.70
208	10	02		老年福利	1158.79					1158.79		1158.79
208	10	04		殡葬	61.91					61.91		61.91
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	485.86					485.86		485.86
208	19	01		城市最低生活保障金支出	410.00					410.00		410.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	2251.00					2251.00		2251.00
208	20	01		临时救助支出	29.13					29.13		29.13
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1646.50					1646.50		1646.50
208	25	02		其他农村生活救助	44.13					44.13		44.13
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.18					4.18		4.18
210	11	01		行政单位医疗	13.80	13.80	13.80					
221	02	01		住房公积金	26.18	26.18	26.18					

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区民政局(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				385.77	353.70	32.07
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.27	42.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.09	85.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.16	6.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.20	83.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.37	4.37	
30201	办公费	50201	办公经费	12.70		12.70
30217	公务接待费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车购置及运行费	50201	办公经费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.51		6.51
30228	工会经费	50201	办公经费	2.66		2.66
30229	福利费	50201	办公经费	5.11		5.11
30302	退休费	50905	离退休费	64.97	64.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.02	27.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.80	13.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.18	26.18	

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市孟津区民政局(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				6964.15	6964.15	6964.15										
303001		洛阳市孟津区民政局				6964.15	6964.15	6964.15										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.27	42.27	42.27										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	85.09	85.09	85.09										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.16	6.16	6.16										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.20	83.20	83.20										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.64	0.64	0.64										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5002.02	5002.02	5002.02										
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	31	公务用车购置及维护费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.51	6.51	6.51										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.66	2.66	2.66										
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.70	22.70	22.70										
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.11	5.11	5.11										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	72.00	72.00	72.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	72.83	72.83	72.83										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1240.40	1240.40	1240.40										
303	02	退休费	509	05	离退休费	64.97	64.97	64.97										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.02	27.02	27.02										
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	185.50	185.50	185.50										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.80	13.80	13.80										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.18	26.18	26.18										

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市孟津区民政局(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	
5.10	0.00	3.10	0.00	3.10	2.00

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。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区民政局(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								

注：2025 年洛阳市孟津区民政局无政府性基金支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区民政局(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			
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：2025 年洛阳市孟津区民政局无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区民政局(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		
			6578.38	6578.38							
	303001	洛阳市孟津区民政局	6578.38	6578.38							
其他运转类	劳务派遣工资和政府购买服务费	洛阳市孟津区民政局	70.00	70.00							
其他运转类	2024 年敬老院服务人员工资	洛阳市孟津区民政局	1.01	1.01							
其他运转类	民政工作经费 2025 年 2 月	洛阳市孟津区民政局	22.97	22.97							
特定目标类	驻村第一书记（王庄村，学院村）2025 年初预算	洛阳市孟津区民政局	2.00	2.00							
特定目标类	春节慰问资金 2025 年初预算	洛阳市孟津区民政局	43.50	43.50							
特定目标类	自收自支人员 1 月经费	洛阳市孟津区民政局	48.85	48.85							
特定目标类	考入乡镇人员住房公积金 2025 年初预算	洛阳市孟津区民政局	65.85	65.85							
特定目标类	2025 年提前下达孤儿救助金中央资金	洛阳市孟津区民政局	110.90	110.90							
特定目标类	2025 年孤儿生活补助区级配套资金	洛阳市孟津区民政局	22.03	22.03							
特定目标类	2025 年提前下达孤儿保障省级资金	洛阳市孟津区民政局	21.80	21.80							
特定目标类	2025 年事实无人抚养儿童生活补助区级配套资金	洛阳市孟津区民政局	77.97	77.97							
特定目标类	2025 年百岁老人生活补助区级配套资金	洛阳市孟津区民政局	4.50	4.50							
特定目标类	2025 年高龄津贴区级配套资金	洛阳市孟津区民政局	838.00	838.00							
特定目标类	重阳节慰问礼金 2025 年初预算	洛阳市孟津区民政局	10.14	10.14							
特定目标类	养老服务体系 2025 年初预算（养老机构建设、运营补贴及保险补贴）	洛阳市孟津区民政局	185.50	185.50							
特定目标类	经济困难失能老人护理补贴 2025 年初预算	洛阳市孟津区民政局	47.04	47.04							

特定目标类	家庭养老床位补贴 2025 年初预算	洛阳市孟津区民政局	70.61	70.61							
特定目标类	百岁老人祝寿礼金 2025 年初预算	洛阳市孟津区民政局	3.00	3.00							
特定目标类	殡葬改革经费 2025 年初预算	洛阳市孟津区民政局	10.00	10.00							
特定目标类	亡故人员丧葬补助 2025 年初预算	洛阳市孟津区民政局	51.91	51.91							
特定目标类	2025 年困难残疾人补贴区级配套资金	洛阳市孟津区民政局	117.00	117.00							
特定目标类	2025 年重度残疾人生活补贴区级配套资金	洛阳市孟津区民政局	186.00	186.00							
特定目标类	2025 年提前下达困难残疾人生活补贴省级资金	洛阳市孟津区民政局	182.86	182.86							
特定目标类	2025 年城市低保区级配套资金	洛阳市孟津区民政局	246.00	246.00							
特定目标类	2025 年提前下达城镇低保中央资金	洛阳市孟津区民政局	164.00	164.00							
特定目标类	2025 年提前下达农村低保中央资金	洛阳市孟津区民政局	692.00	692.00							
特定目标类	2025 年提前下达农村低保省级资金	洛阳市孟津区民政局	467.76	467.76							
特定目标类	2025 年预留农保资金 2	洛阳市孟津区民政局	53.24	53.24							
特定目标类	2025 年农村低保区级配套资金	洛阳市孟津区民政局	1038.00	1038.00							
特定目标类	2025 年提前下达临时救助中央资金	洛阳市孟津区民政局	13.93	13.93							
特定目标类	2025 年临时救助区级配套资金	洛阳市孟津区民政局	15.20	15.20							
特定目标类	2025 年预留特困供养资金 2	洛阳市孟津区民政局	221.00	221.00							
特定目标类	2025 年特困集中区级配套资金	洛阳市孟津区民政局	185.00	185.00							
特定目标类	2025 年提前下达特困分散供养中央资金	洛阳市孟津区民政局	565.00	565.00							
特定目标类	2025 年提前下达特困集中供养中央资金	洛阳市孟津区民政局	185.00	185.00							
特定目标类	2025 年特困分散区及配套资金	洛阳市孟津区民政局	490.50	490.50							
特定目标类	精简退職老职工 2025 年初预算	洛阳市孟津区民政局	0.36	0.36							
特定目标类	青海支边人员 2025 年初预算	洛阳市孟津区民政局	12.96	12.96							
特定目标类	两案人员生活补助 2025 年初预算	洛阳市孟津区民政局	15.93	15.93							
特定目标类	铁路护路营人员补助 2025 年初预算	洛阳市孟津区民政局	9.38	9.38							
特定目标类	2025 年流浪乞讨区级配套资金	洛阳市孟津区民政局	5.50	5.50							
特定目标类	艾滋病感染者及病人生活补贴 2025 年初预算	洛阳市孟津区民政局	4.18	4.18							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市孟津区民政局(本级)

单位：万元

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	洛阳市孟津区民政局	6578.38	6578.38											
410308250000000050597	劳务派遣工资和政府购买服务费	70.00	70.00		预算成本	≤70.00 万元	政府购买服务完成率	100%	保障单位正常运转	保障	劳务派遣人员满意度	≥90%		
							发放劳务派遣工资完成率	100%						
							政府购买服务达标率	100%						
							发放劳务派遣工资足额率	100%						
							发放劳务派遣工资及时率	100%						
410308250000000071759	民政工作经费 2025 年 2 月	22.97	22.97		发放金额	≤22.97 万元	民政工作经费发放人数	≥33 人	提高自收自支人员生活质量	提高	自收自支人员满意度	≥85%		
							民政工作经费发放足额率	100%						
							民政工作经费发放及时性	及时						
410308250000000071760	2024 年敬老院服务人员工资	1.01	1.01		发放金额	≤1.01 万元	发放人数	1 人	提高敬老院服务人员生活质量	提高	敬老院服务人员满意度	≥85%		
							发放足额率	100%						
							发放及时性	及时						
410308250000000018403	2025 年事实无人抚养儿童生活补助区级配套资金	77.97	77.97		发放金额	≤77.97 万元	发放人数	≥120 人	提升事实无人抚养儿童生活质量	及时	事实无人抚养儿童生活满意率	≥85%		
							发放足额率	100%						
							发放及时性	及时						
410308250000000018404	2025 年孤儿生活补助区级配套资金	22.03	22.03		发放金额	≤22.03 万元	发放时限	每月 10 号之前	提升孤儿生活质量	提升	孤儿满意度	≥85%		

							发放人数	≥24人					
							发放足额率	100%					
410308250000000018405	2025年困难残疾人补贴区级配套资金	117.00	117.00			发放金额	≤117万元	发放人数	≥3248人	提升残疾人生活质量	提升	困难残疾人满意度	≥85%
								发放足额率	100%				
								发放及时性	及时				
410308250000000018406	2025年重度残疾人生活补贴区级配套资金	186.00	186.00			发放金额	≤249万元	发放及时性	及时	提升重度残疾人生活质量	提升	重度残疾人满意度	≥85%
								发放人数	≥4500人				
								发放足额率	100%				
410308250000000018407	2025年高龄津贴区级配套资金	838.00	838.00			发放金额	≤838万元	发放人数	≥13700人	提升老年人生活质量	提升	老年人满意度	≥85%
								发放足额率	100%				
								发放及时性	及时				
410308250000000018408	2025年百岁老人生活补助区级配套资金	4.50	4.50			发放金额	≤4.5万元	发放及时率	及时	提升百岁老人生活质量	提升	百岁老人满意度	≥85%
								发放人数	≥40人				
								发放足额率	100%				
410308250000000025210	2025年流浪乞讨区级配套资金	5.50	5.50			发放金额	≤5.5万元	发放完成率	100%	保障流浪乞讨人员日常生活	保障	流浪乞讨人员满意度	≥85%
								发放足额率	100%				
								发放及时性	及时				
410308250000000025211	2025年城市低保区级配套资金	246.00	246.00			发放金额	≤246万元	发放人数	≥885人	保障城市低保人员日常生活	保障	困难群众满意度	≥85%
								发放精确率	100%				
								发放及时性	及时				
410308250000000025212	2025年农村低保区级配套资金	1038.00	1038.00			发放金额	≤1038万元	农村低保B类标准	230元	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	≥85%
								困难群众救助补助资金完成率	100%				
								农村低保C类标准	200元				
								农村低保A类标准	440元				
								困难群众基本生活救助按时发放率	100%				

41030825000000025214	2025 年特困分散区及配套资金	490.50	490.50			发放金额	≤490.5 万元	每月发放时间	≤10 号	提高特困分散供养人员生活质量	提高	特困分散供养人员满意度	≥85%
								发放人数	≥1430 人				
								发放足额率	100%				
41030825000000025215	2025 年特困集中区级配套资金	185.00	185.00			发放金额	≤185 万元	发放足额率	100%	提高特困集中人员生活质量	提高	特困集中人员满意度	≥85%
								发放人数	≥370 人				
								每月发放时间	≤10 号				
41030825000000025227	2025 年临时救助区级配套资金	15.20	15.20			项目成本	≤15.2 万元	发放临时救助完成率	100%	解决困难群众临时性突发性困难	有效	困难群众满意度	≥85%
								发放足额率	100%				
								发放及时性	及时				
41030825000000025228	2025 年预留特困供养资金 2	221.00	221.00			发放金额	≤221 万元	发放完成率	100%	保障特困分散供养人员日常生活	保障	特困供养人员满意度	≥85%
								发放足额率	100%				
								发放及时性	及时				
41030825000000025229	2025 年预留农保资金 2	53.24	53.24			发放资金	≤521 万元	发放完成率	100%	提高农村低保人员生活质量	提高	农村低保人员满意度	≥85%
								发放足额率	100%				
								发放及时性	及时				
41030825000000025326	2025 年提前下达城镇低保中央资金	164.00	164.00			发放金额	≤164 万元	发放人数	≥885 人	保障城市低保人员生活质量	保障	城市低保人员满意度	≥85%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	及时				
41030825000000025327	2025 年提前下达农村低保中央资金	692.00	692.00			发放金额	≤692 万元	农村低保 B 类标准	230 元	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	≥85%
								困难群众救助补助资金完成率	100%				
								农村低保 C 类标准	200 元				
								农村低保 A 类标准	440 元				
								困难群众基本生活救助按时发放率	100%				
41030825000000025328	2025 年提前下达特困分散供养中央资金	565.00	565.00			发放金额	≤565 万元	发放人数	≥1430 人	提高特困分散供养人员生活质量	提高	特困分散供养人员满意度	≥85%

							发放足额率	100%						
							每月发放时间	≤10号						
410308250000000025329	2025年提前下达特困集中供养中央资金	185.00	185.00			发放金额	≤185万元	发放及时性	及时	提高特困集中人员生活质量	提高	特困集中人员满意度	≥85%	
								发放人数	≥370人					
								发放足额率	100%					
								每月发放时间	≤10号					
410308250000000025330	2025年提前下达临时救助中央资金	13.93	13.93			项目成本	≤13.93万元	发放临时救助完成率	100%	解决困难群众临时性突发性困难	有效	困难群众满意度	≥85%	
								发放精准率	100%					
								发放及时性	及时					
410308250000000025331	2025年提前下达孤儿救助金中央资金	110.90	110.90			发放金额	≤110.9万元	发放准确率	100%	提高孤儿生活质量	提高	孤儿满意度	≥85%	
								发放人数	156人					
								发放及时性	及时					
410308250000000025333	2025年提前下达农村低保省级资金	467.76	467.76			发放金额	≤467.76万元	农村低保A类标准	440元	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	≥85%	
								困难群众救助补助资金完成率	100%					
								农村低保C类标准	200元					
								农村低保B类标准	230元					
								困难群众基本生活救助按时发放率	100%					
410308250000000025334	2025年提前下达孤儿保障省级资金	21.80	21.80			发放金额	≤21.8万元	发放及时性	及时	提高孤儿生活质量	提高	孤儿满意度	≥85%	
								发放人数	156人					
								发放准确率	100%					
410308250000000025335	2025年提前下达困难残疾人生活补贴省级资金	182.86	182.86			发放金额	≤182.86万元	发放人数	≥3248人	提高困难残疾人生活质量	提高	困难残疾人满意度	≥85%	
								发放足额率	100%					
								发放时间	每月10号前					
410308250000000033763	经济困难失能老人护理补贴 2025年初预算	47.04	47.04			发放金额	≤47.04万元	发放及时性	及时	保障失能老人日常生活	保障	失能老人满意度	≥85%	

							发放人数	≥490人						
							发放足额率	100%						
410308250000000033764	艾滋病感染者及病人生活补贴 2025年初预算	4.18	4.18			发放金额	≤4.18万元	发放人数	≥174人	保障艾滋病感染者及病人日常生活	保障	艾滋病感染者及家属满意度	≥85%	
								发放足额率	100%					
								发放及时性	及时					
410308250000000033765	亡故人员丧葬补助 2025年初预算	51.91	51.91			发放资金	≤51.91万元	发放人数	≥560人	减少遗属生活负担	减少	亡故人员家属满意度	≥85%	
								发放足额率	100%					
								发放及时性	及时					
410308250000000033766	铁路护路营人员补助 2025年初预算	9.38	9.38			发放金额	≤9.38万元	发放及时性	及时	保障铁路护路营人员日常生活	保障	铁路护路营人员满意度	≥85%	
								发放人数	≥34人					
								发放足额率	100%					
410308250000000033767	两案人员生活补助 2025年初预算	15.93	15.93			发放金额	≤15.93万元	发放及时性	及时	保障两案人员日常生活	保障	两案人员满意度	≥85%	
								发放人数	≥5人					
								发放足额率	100%					
410308250000000033768	精简退职老职工 2025年初预算	0.36	0.36			发放金额	≤0.36万元	发放人数	3人	提高精简退职老职工生活质量	提高	精简退职老职工满意度	≥85%	
								发放足额率	100%					
								发放及时性	及时					
410308250000000033769	青海支边人员 2025年初预算	12.96	12.96			发放金额	≤12.96万元	发放足额率	100%	保障青海支边人员日常生活	保障	青海支边人员满意度	≥85%	
								发放人数	≥40人					
								发放及时性	及时					
410308250000000034954	春节慰问资金 2025年初预算	43.50	43.50			预算成本	≤43.50万元	慰问资金发放完成率	100%	保障困难群众春节福利	保障	困难群众满意度	≥90%	
								慰问资金发放精准率	100%					
								慰问资金发放及时率	100%					
410308250000000034958	自收自支人员1月经费	48.85	48.85			发放金额	≤48.84万元	发放及时性	及时	提升自收自支人员生活质量	提高	自收自支人员满意度	≥85%	
								发放人数	≥30人					
								发放足额率	100%					

410308250000000034959	考入乡镇人员住房公积金 2025 年初预算	65.85	65.85			发放金额	≤65.85 万元	发放人数	11 人	减轻考入乡镇人员住房压力	减轻	考入乡镇人员满意度	≥85%
								发放足额率	100%				
								发放及时率	及时				
410308250000000034967	家庭养老床位补贴 2025 年初预算	70.61	70.61			预算成本	≤70.61 万元	发放完成率	100%	提高老年人生活质量	提高	老年人满意度	≥90%
								发放足额率	100%				
								发放及时性	及时				
410308250000000034971	殡葬改革经费 2025 年初预算	10.00	10.00			预算成本	≤10 万元	殡葬改革及时性	及时	提升殡葬服务质量	提升	群众满意度	≥90%
								殡葬改革完成率	100%				
								殡葬改革合格率	100%				
410308250000000034973	百岁老人祝寿礼金 2025 年初预算	3.00	3.00			发放金额	≤3 万元	发放人数	≥490 人	提高百岁老人生活质量	提高	百岁老人满意度	≥85%
								发放足额率	100%				
								发放及时性	及时				
410308250000000034977	重阳节慰问礼金 2025 年初预算	10.14	10.14			预算成本	≤10.14 万元	慰问礼品发放及时率	100%	保障老年人重阳节福利	保障	老年人满意度	100%
								慰问礼品发放完成率	100%				
								慰问礼品发放精准率	100%				
410308250000000034989	养老服务体系 2025 年初预算（养老机构建设、运营补贴及保险补贴）	185.50	185.50			预算成本	≤185.5 万元	补贴发放及时性	及时	提升养老机构服务水平	提升	养老机构满意度	≥90%
								补贴发放完成率	100%				
								补贴发放足额率	100%				
410308250000000038144	驻村第一书记（王庄村，学院村）2025 年初预算	2.00	2.00			预算成本	≤2 万元	工作完成及时性	及时	保障驻村工作正常运转	保障	驻村人员满意度	≥85%
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				