

**2023 年洛阳市孟津区民政局（本级）  
单位预算公开**

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区民政局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年洛阳市孟津区民政局 单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023 年洛阳市孟津区民政局单位预算表

- 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、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市孟津区民政局单位概况

#### 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、指导全区社会救济工作；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；制订农村五保户供养、城乡社会困难户等符合救济条件人员的定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策、标准并监督实施；组织指导全区扶贫济困等社会互助活动；管理指导全区五保供养和敬老院建设。

(3)指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导村民委员会的组织建设和制度建设。

(4)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。

（5）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。

（6）办理婚姻登记；补发结婚证；出具婚姻登记记录证明；撤消受胁迫的婚姻；宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

（7）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。

（8）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。

（9）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，指导有劳动能力残疾人的就业工作；指导全区社会福利事业单位的建设和管理工作。

（10）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。

(11) 负责全区和涉港、澳、台地区及华侨的收养儿童工作。

(12) 主管社会福利有奖募捐工作，负责全区社会福利彩票发行和各类社会福利资金的管理使用工作。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 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、计划生育、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。

(16) 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。

(17) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区民政局预算，包括：办公室、财务

股、社会事务股、基层政权股、福利救助股的预算。

## 第二部分

### 2023 年洛阳市孟津区民政局单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区民政局 2023 年收入总计 7121.38 万元，支出总计 7121.38 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 4666.87 万元，增长 190.13%。主要原因：区划改革后机构扩展人员增加相应费用增加，及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 2023 年收入合计 7121.38 万元，其中：一般公共预算收入 7121.38 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区民政局 2023 年支出合计 7121.38 万元，其中：基本支出 352.23 万元，占 4.95%；项目支出 6769.15 万元，占 95.05%。

#### 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 2023 年一般公共预算收支预算 7121.38 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 4666.87 万元，增长 190.13%，主要原因：区划改革后机构扩展人员增加相应费用增加，及困难群众救助经费增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区民政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为

7121.38 万元。其中：基本支出 352.23 万元，占 4.95%；项目支出 6769.15 万元，占 95.05%。

## 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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 352.23 万元。其中：人员经费支出 319.65 万元，占 90.75%；公用经费支出 32.58 万元，占 9.25%。

## 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 2023 年“三公”经费支出预算为 2.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 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2022年相比保持一致。

（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2022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2022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2022年相比保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区民政局 2023 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 2023 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2023年机构运转经费支出预算32.58万元，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2023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2023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。

洛阳市孟津区民政局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款6769.15万元,共26个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023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**

2022年期末，洛阳市孟津区民政局共有车辆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**

洛阳市孟津区民政局2023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：2023年洛阳市孟津区民政局预算表**

## 2023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	7121.38	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7121.38	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	7109.06
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	12.32
		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	

		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	7121.38	本年支出合计	7121.38
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	7121.38	支出总计	7121.38



## 2023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			
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	7121.38	352.23	298.06	21.59	32.58	6769.15	4168.05	2601.10	
			303001	洛阳市孟津区民政局	7121.38	352.23	298.06	21.59	32.58	6769.15	4168.05	2601.10	
208	02	01		行政运行	315.87	315.87	261.70	21.59	32.58				
208	02	99		其他民政管理事务支出	372.34					372.34	372.34		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	24.04						
208	10	01		儿童福利	105.87					105.87	105.87		
208	10	02		老年福利	977.49					977.49	977.49		
208	10	04		殡葬	114.80					114.80	114.80		
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	362.24					362.24	362.24		
208	19	01		城市最低生活保障金支出	1855.94					1855.94	63.84	1792.10	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1064.36					1064.36	255.36	809.00	
208	20	01		临时救助支出	98.00					98.00	98.00		

208	21	02		农村特困人员救助 供养支出	1706.50						1706.50	1706.50	
208	25	02		其他农村生活救助	58.08						58.08	58.08	
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	53.53						53.53	53.53	
210	11	01		行政单位医疗	12.32	12.32	12.32						

## 2023年财政拨款收支预算表

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	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	7121.38	一、本年支出	7121.38	7121.38	7121.38		
（一）一般公共预算拨款	7121.38	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7121.38	（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	7109.06	7109.06	7109.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	12.32	12.32	12.32		
		（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					
		(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	7121.38	支出合计	7121.38	7121.38	7121.38		

## 2023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			
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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	7121.38	352.23	298.06	21.59	32.58		6769.15	4168.05	2601.10
			303001	洛阳市孟津区民政局	7121.38	352.23	298.06	21.59	32.58		6769.15	4168.05	2601.10
208	02	01		行政运行	315.87	315.87	261.70	21.59	32.58				
208	02	99		其他民政管理事务支出	372.34						372.34	372.34	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	24.04						
208	10	01		儿童福利	105.87						105.87	105.87	
208	10	02		老年福利	977.49						977.49	977.49	
208	10	04		殡葬	114.80						114.80	114.80	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	362.24						362.24	362.24	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	1855.94						1855.94	63.84	1792.10
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1064.36						1064.36	255.36	809.00
208	20	01		临时救助支出	98.00						98.00	98.00	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1706.50						1706.50	1706.50	
208	25	02		其他农村生活救助	58.08						58.08	58.08	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	53.53						53.53	53.53	
210	11	01		行政单位医疗	12.32	12.32	12.32						

## 2023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				352.23	319.65	32.58
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.62	4.62	
30302	退休费	50905	离退休费	16.97	16.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.07	13.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.53	68.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.30	89.30	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	31.97	31.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.23	24.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.59	46.59	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.86		13.86
30228	工会经费	50201	办公经费	2.18		2.18
30229	福利费	50201	办公经费	4.19		4.19
30201	办公费	50201	办公经费	11.20		11.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.15		1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.04	24.04	





## 2023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	
					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。

## 2023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		
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：洛阳市孟津区民政局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023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		
						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：洛阳市孟津区民政局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023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		
			6769.15	6769.15							
	303001	洛阳市孟津区民政局	6769.15	6769.15							
其他运转类	2023年慈善会经费	洛阳市孟津区民政局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年青海支边人员	洛阳市孟津区民政局	10.63	10.63							
其他运转类	2023年春节慰问	洛阳市孟津区民政局	43.50	43.50							
其他运转类	2023年精简退职老职工	洛阳市孟津区民政局	0.60	0.60							
其他运转类	2023年民政工作经费	洛阳市孟津区民政局	232.61	232.61							
其他运转类	2023年政府购买社会救助经办服务能力	洛阳市孟津区民政局	65.00	65.00							
其他运转类	2023年事实无人抚养儿童	洛阳市孟津区民政局	91.18	91.18							

其他运转类	2023年孤儿保障	洛阳市孟津区民政局	14.69	14.69							
其他运转类	2023年百岁老人祝寿礼金	洛阳市孟津区民政局	2.82	2.82							
其他运转类	2023年百岁老人生活补助	洛阳市孟津区民政局	4.23	4.23							
其他运转类	2023年养老机构建设和运营补贴	洛阳市孟津区民政局	182.58	182.58							
其他运转类	2023年高龄补贴	洛阳市孟津区民政局	787.86	787.86							
其他运转类	2023年亡故人员丧葬补助	洛阳市孟津区民政局	114.80	114.80							
其他运转类	2023年残疾人补贴	洛阳市孟津区民政局	362.24	362.24							
其他运转类	2023年城市低保	洛阳市孟津区民政局	63.84	63.84							
特定目标类	2023年困难群众救助补助中央资金	洛阳市孟津区民政局	1792.10	1792.10							
其他运转类	2023年农村低保	洛阳市孟津区民政局	255.36	255.36							
特定目标类	2023年农村低保提前下	洛阳市孟津区民政局	809.00	809.00							

	达										
其他运转类	2023年临时救助	洛阳市孟津区民政局	98.00	98.00							
其他运转类	2023年特困供养	洛阳市孟津区民政局	1706.50	1706.50							
其他运转类	2023年经济困难失能老人补贴	洛阳市孟津区民政局	58.08	58.08							
其他运转类	2023年铁路护路营人员补助	洛阳市孟津区民政局	10.49	10.49							
其他运转类	2023年城市社区管理人员补助	洛阳市孟津区民政局	20.83	20.83							
其他运转类	2023两案人员生活补助	洛阳市孟津区民政局	15.30	15.30							
其他运转类	2023年艾滋病感染者及病人生活补助	洛阳市孟津区民政局	3.36	3.36							
其他运转类	2023年敬老院服务人员工资	洛阳市孟津区民政局	3.55	3.55							

## 2023年度区级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	6769.15	6769.15										
410308230 000000019 128	2023年残疾 人补贴	362.24	362.24			项目成本	≤362.24万元	残疾人补贴发 放人数	≥7705人	提升残疾人生活 水平	提升	残疾人满意度	≥90%
								残疾人补贴发 放足额率	100%				
								残疾人补贴发 放及时性	每月10号前				
410308230 000000019 129	2023年高龄 补贴	787.86	787.86			项目成本	≤787.86万元	发放高龄补贴 人数	≥13454人	提高高龄老人 生活水平	提高	高龄老人满意 度	≥90%
								高龄补贴发放 对象精准率	100%				
								高龄补贴发放 及时率	100%				
410308230 000000019 131	2023年经济 困难失能老 人补贴	58.08	58.08			项目成本	≤58.08万元	失能老人补助 发放人数	≥594人	提升失能老人 生活品质	提升	失能老人满意 度	≥90%
								失能老人补助	100%				

								发放准确率					
								失能老人补助 发放及时性	及时				
410308230 000000019 177	2023年城市 低保	63.84	63.84			项目成本	≤63.84万元	低保发放人数	≥1017人	保障低保人员 基本生活	保障	低保人员满意 度	≥90%
								低保发放准确 率	100%				
								低保发放及时 性	每月10号前				
410308230 000000019 179	2023年农村 低保	255.36	255.36			项目成本	≤255.36万元	农村低保发放 人数	≥6116人	保障农村低保 基本生活	保障	低保人员满意 度	≥90%
								农村低保发放 足额率	100%				
								农村低保及时 性	每月10号前				
410308230 000000019 188	2023年特困 供养	1706.50	1706.50			项目成本	≤1706.5万元	发放特困供养 补助人数	≥1690人	保障特困人员 基本生活	保障	特困人员满意 度	≥90%
								发放特困供养 补助对象精准 率	100%				
								发放特困供养 补助时间	每月10号前				
410308230 000000019 189	2023年临时 救助	98.00	98.00			项目成本	≤98万元	发放困难补助 完成率	100%	解决困难群众 临时性困难	有效	困难群众满意 度	≥90%
								发放困难补助 对象精准率	100%				
								发放时间	及时				

410308230 000000019 190	2023年事实 无人抚养儿 童	91.18	91.18			项目成本	≤91.18万元	发放事实无人 抚养儿童补贴 人数	≥110人	保障儿童基本 生活	保障	事实无人抚养 儿童满意度	≥90%
								事实无人抚养 儿童补贴对象 精准率	100%				
								发放时间	每月10日前				
410308230 000000019 191	2023年孤儿 保障	14.69	14.69			项目成本	≤14.69万元	发放孤儿保障 补助人数	≥28人	保障孤儿基本 生活	保障	孤儿满意度	≥90%
								发放孤儿保障 补助对象精准 率	100%				
								发放时间	每月10日前				
410308230 000000019 194	2023年艾滋 病感染者及 病人生活补 助	3.36	3.36			总成本	≤3.36万元	生活补贴发放 人数	≥141人	提升病人生活 水平	提升	病人满意度	≥90%
								生活补贴发放 准确率	100%				
								生活补贴发放 及时性	及时				
410308230 000000019 231	2023年民政 工作经费	232.61	232.61			项目成本	≤232.61万元	车辆运行维护 费支付完率	100%	保障工作正常 展	保障	工作人员满意 度	≥90%
								车辆运行维护 费支付足额率	100%				
								车辆运行维护 费支付及时性	及时				
								暖气费支付完 成率	100%				

							水电支付完成率	100%					
							暖气费支付足额率	100%					
							水电费支付足额率	100%					
							暖气费支付及时性	及时					
							水电费支付及时性	及时					
410308230 000000019 505	2023年百岁老人生活补助	4.23	4.23			项目成本	≤4.23万元	百岁老人生活补贴发放人数	≥38个	改善百岁老人生活	改善	百岁老人满意度	≥90%
								百岁老人生活补贴发放准确率	100%				
								百岁老人生活补贴发放及时性	每月10号前				
410308230 000000019 525	2023年百岁老人祝寿礼金	2.82	2.82			项目成本	≤28200万元	祝寿礼金发放人数	≥38人	改善百岁老人生活	改善	百岁老人满意度	≥90%
								祝寿礼金发放准确率	100%				
								祝寿礼金发放及时性	及时				
410308230 000000019 526	2023年养老机构建设和运营补贴	182.58	182.58			项目成本	≤182.58万元	补贴发放完成率	100%	提升养老院服务水平	提升	养老院满意度	≥90%
								补贴发放准确率	100%				

								补贴发放及时性	及时				
410308230 000000019 527	2023年敬老院服务人员工资	3.55	3.55			项目成本	≤3.55万元	发放人数	3人	保障敬老院服务人员权益	保障	工作人员人员满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410308230 000000019 528	2023年铁路护路营人员补助	10.49	10.49			项目成本	≤10.49万元	发放人数	38人	保障基本生活	保障	护路营人员满意度	≥90%
								补贴发放准确率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
410308230 000000019 531	2023两案人员生活补助	15.30	15.30			项目成本	≤15.3万元	两案人员补贴发放人数	5人	保障两案人员基本生活	保障	两案人员满意度	≥90%
								两案人员补贴发放准确率	100%				
								两案人员补贴发放及时性	及时				
410308230 000000019 532	2023年青海支边人员	10.63	10.63			项目成本	≤10.63万元	青海支边人员补贴发放人数	40人	保障青海支边人员基本生活	保障	青海支边人员满意度	≥90%
								青海支边人员补贴发放准确率	100%				
								及时发放	及时				
410308230	2023年精简	0.60	0.60			总金额	≤0.6万元	退职职工补贴	4人	提高退职职工	提升	退职职工满意	≥90%

000000019 534	退职老职工							发放人数		生活水平		度	
								退职职工补贴 发放准确率	100%				
								退职职工补贴 及时性	及时				
410308230 000000019 535	2023年城市 社区管理人 员补助	20.83	20.83			项目成本	≤20.83万元	补贴发放人数	≥6人	保障社区人员 基本生活	保障	社区人员满意 度	≥90%
								补贴发放准确 率	100%				
								补贴发放及时 性	及时				
410308230 000000019 536	2023年政府 购买社会救 助经办服务 能力	65.00	65.00			项目成本	≤65万元	府购买服务人 员工资发放完 成率	100%	保障服务人员 生活	保障	服务人员满意 度	≥90%
								府购买服务人 员工资发放足 额率	100%				
								府购买服务人 员工资发放及 及时性	及时				
410308230 000000019 539	2023年春节 慰问	43.50	43.50			项目成本	≤43.5万元	慰问困难群众 工作完成率	100%	提升困难群众 幸福感	提升	困难群众满意 度	≥90%
								慰问困难群众 工作合格率	100%				
								慰问困难群众 工作及时性	及时				
410308230	2023年亡故	114.80	114.80			项目成本	≤114.8万元	火化补贴发放	100%	改善亡故人员	改善	亡故人员家属	≥90%

000000019 543	人员丧葬补助							完成率		家属生活		满意度	
								火化补贴发放足额率	100%				
								火化补贴发放及时性	及时				
410308230 000000019 544	2023年慈善会经费	20.00	20.00			项目成本	≤20万元	慈善工作合格率	100%	保障工作正常进行	保障	群众满意度	≥90%
								慈善工作及时性	100%				
								慈善工作完成率	100%				
410308230 000000013 230	2023年农村低保提前下达	809.00	809.00			总成本	≤809万元	发放人数	≥6116人	保障低保人群基本生活	保障	低保人员满意度	≥90%
								补助资金发放到位率	100%				
								补助资金发放足额率	100%				
410308230 000000014 903	2023年困难群众救助补助中央资金	1792.10	1792.10			项目总成本	≤1792.10万元	补助发放完成率	100%	提升群众幸福感	提升	群众满意度	≥90%
								补助发放足额率	100%				
								补助发放及时率	100%				