

2022年高新区社会事务局部门预算说明

目录

第一部分 高新区社会事务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 2022年高新区社会事务局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年高新区社会事务局部门预算表

- 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

高新区社会事务局概况

一、高新区社会事务局主要职责

- 1.负责全区卫生及区属卫生医疗机构的管理、爱国卫生运动、食品监督管理、红十字会等工作；
- 2.负责民政、老龄、慈善等工作；
- 3.负责退役军人事务工作；
- 4.负责残联工作；
- 5.负责武装工作。

二、高新区社会事务局预算单位构成情况

区社会事务局部门预算包括机关本级预算在内的汇总预算。

区社会事务局机关本级预算包括：综合处、退役军人事务处、民政处（社会组织党委）、卫生健康管理处的预算。

区社会事务局所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年高新区社会事务局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区社会事务局 2022 年收入总计 4658.01 万元，支出总计 4658.01 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 2902.29 万元，下降 38.39%。主要原因：高新区进行了机制体制改革，预算项目减少；支出减少 2902.29 万元，下降 38.39%。主要原因：高新区进行了机制体制改革，预算项目减少。

二、收入预算总体情况说明

区社会事务局 2022 年收入合计 4658.01 万元，其中：一般公共预算 4527.36 万元；事业收入 0 万元；政府性基金预算收入 130.65 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

区社会事务局 2022 年支出合计 4658.01 万元，其中：基本支出 411.78 万元，占 8.84%；项目支出 4246.23 万元，占 91.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区社会事务局 2022 年一般公共预算收支预算 4527.36 万元，政府性基金收支预算 130.65 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 2828.06 万元，下降 37.78%，主要原因：高新区进行了机制体制改革，预算项目减少；政府性基金收支预算增加 56.42

万元，增长 76.01%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区社会事务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4527.36 万元。其中：基本支出 411.78 万元，占 9.10%；项目支出 4115.58 万元，占 90.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区社会事务局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 411.78 万元。其中：人员经费支出 380.04 万元，占 92.29%；公用经费支出 31.74 万元，占 7.71%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区社会事务局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 6.1 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 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，预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因是无。

（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：无。公务用车运行维护费预算数比2021年减少6.10万元，主要原因：公车由高新区管委会统一管理。

八、政府性基金支出预算情况说明

区社会事务局2022年府性基金预算支出年初预算为130.65万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出130.65万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区社会事务局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

区社会事务局2022年机构运行经费支出预算31.74万元，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

2022年政府采购预算安排47万元，其中：政府采购货物预算47万元、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

区社会事务局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，区社会事务局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2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

区社会事务局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。

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，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。

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年高新区社会事务局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳高新技术产业开发区社会事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4527.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4527.36	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	130.65	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	2792.59
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	1712.91
		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	21.86
		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	130.65
		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	4658.01	本年支出合计	4658.01
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	4658.01	支出总计	4658.01

2022年部门支出预算表

部门名称: 洛阳高新技术产业开发区社会事务局

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	4658.01	411.78	370.14	9.90	31.74		4246.23	862.39	3383.84
			101016	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	4658.01	411.78	370.14	9.90	31.74		4246.23	862.39	3383.84
208	02	01		行政运行	326.29	326.29	294.55		31.74				
208	02	02		一般行政管理事务	7.80						7.80	7.80	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	55.50						55.50		55.50
208	02	99		其他民政管理事务支出	2.00						2.00		2.00
208	05	01		行政单位离退休	14.30	9.90		9.90			4.40		4.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14	29.14						
208	08	02		伤残抚恤	24.90						24.90		24.90
208	08	05		义务兵优待	185.57						185.57		185.57
208	08	99		其他优抚支出	33.58						33.58		33.58
208	09	01		退役士兵安置	17.08						17.08		17.08
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	16.24						16.24		16.24
208	09	05		军队转业干部安置	7.28						7.28		7.28
208	09	99		其他退役安置支出	111.00						111.00		111.00
208	10	01		儿童福利	30.81						30.81		30.81
208	10	02		老年福利	536.24						536.24	27.59	508.65
208	10	06		养老服务	64.74						64.74		64.74
208	11	04		残疾人康复	34.19						34.19		34.19
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	3.81						3.81		3.81
208	11	99		其他残疾人事业支出	921.77						921.77		921.77
208	19	01		城市最低生活保障金支出	298.42						298.42		298.42
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	2.62						2.62		2.62
208	25	02		其他农村生活救助	47.52						47.52		47.52
208	28	04		拥军优属	15.00						15.00		15.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.79						6.79		6.79
210	03	02		乡镇卫生院	1102.76						1102.76	827.00	275.76
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	50.33						50.33		50.33
210	04	01		疾病预防控制机构	10.00						10.00		10.00
210	04	08		基本公共卫生服务	172.93						172.93		172.93
210	04	09		重大公共卫生服务	52.57						52.57		52.57
210	04	99		其他公共卫生支出	186.34						186.34		186.34
210	07	17		计划生育服务	71.04						71.04		71.04
210	07	99		其他计划生育事务支出	19.82						19.82		19.82
210	11	01		行政单位医疗	24.59	24.59	24.59						
210	14	01		优抚对象医疗补助	22.53						22.53		22.53
221	02	01		住房公积金	21.86	21.86	21.86						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	123.02						123.02		123.02
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.63						7.63		7.63

2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区社会事务局

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	4658.01	一、本年支出	4658.01	4527.36	4527.36	130.65	
（一）一般公共预算拨款	4527.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4527.36	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	130.65	（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	2792.59	2792.59	2792.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1712.91	1712.91	1712.91		
		（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	21.86	21.86	21.86		
		（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	130.65			130.65	
		（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	4658.01	支出合计	4658.01	4527.36	4527.36	130.65	

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳高新技术产业开发区社会事务局

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				411.78	380.04	31.74
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.32	42.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.73	120.73	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79.74	79.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.39	51.39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.55		10.55
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.33		7.33
30228	工会经费	50201	办公经费	5.86		5.86
30302	退休费	50905	离退休费	9.90	9.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.14	29.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.59	24.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.86	21.86	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区社会事务局

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： 洛阳高新技术产业开发区社会事务局

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	130.65					130.65		130.65
			101016	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	130.65					130.65		130.65
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	123.02					123.02		123.02
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.63					7.63		7.63

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区社会事务局

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：洛阳高新技术产业开发区社会事务局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： 洛阳高新技术产业开发区社会事务局

单位：万元

类型	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	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		
			4246.23	4115.58	130.65						
其他运转类	涉军人员稳控经费	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	7.80	7.80							
特定目标类	社区建设补助资金-洛财预【2021】56号	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	20.58	20.58							
特定目标类	社区工作经费	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	34.92	34.92							
特定目标类	敬老院冬季采暖经费	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	2.00	2.00							
特定目标类	企业退休军转干补助金	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	4.40	4.40							
特定目标类	优抚对象抚恤和生活补助-洛财预【2021】	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	24.20	24.20							
特定目标类	优抚对象抚恤和生活补助-洛财预【2021】	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	0.70	0.70							
特定目标类	义务兵家属优待金（洛财预【2021】547号）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	81.00	81.00							
特定目标类	义务兵家属优待金（洛财预【2021】257号）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	2.20	2.20							
特定目标类	自主就业退役士兵一次性经济补助（洛财预【2020】702号）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	5.00	5.00							
特定目标类	关于下达2021年义务兵优待金市级补助资金-洛财预【2021】174号	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	0.36	0.36							
特定目标类	义务兵优待金	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	95.41	95.41							
特定目标类	荣立优秀士兵、一等功、二等功、三等功奖励资金	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	1.60	1.60							
特定目标类	优抚资金	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	16.72	16.72							
特定目标类	2021年优抚对象补助经费（第二批）（洛财预【2021】306号）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	2.00	2.00							
特定目标类	优抚对象补助经费（洛财预【2021】256号）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	11.93	11.93							
特定目标类	优抚对象补助经费（洛财预【2020】686号）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	2.93	2.93							
特定目标类	2021年下半年退伍兵自谋职业一次性经济补助（洛财预【2021】489）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	4.15	4.15							
特定目标类	自主就业退役士兵一次性经济补助（洛财预【2021】257号）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	2.00	2.00							
特定目标类	2021年退役士兵待分配期间生活补助资金（洛财预【2021】520）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	10.93	10.93							
特定目标类	2021年退役安置补助经费预算（洛财预【2021】521）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	16.24	16.24							
特定目标类	2021年部分复退军人生活困难市级补助（洛财预2021【540】）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	5.46	5.46							
特定目标类	退休企业军转干部经费	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	1.82	1.82							
特定目标类	2021年退役安置补助经费（第二批）（洛财预【2021】111号）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	34.59	34.59							
特定目标类	退役安置补助经费（洛财预【2020】727号）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	76.41	76.41							
特定目标类	市级配套孤儿最低生活保障经费（洛财预【2021】71号）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	0.11	0.11							
特定目标类	2021年困难群众救助补助资金预算（第二批中央资金）（洛财预【2021】143号）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	7.61	7.61							
特定目标类	困难群众救助补助资金-中央资金（洛财预【2020】682】号）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	0.71	0.71							
特定目标类	事实无人抚养儿童保障	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	25.00	25.00							
其他运转类	养老服务体系资金（洛财预【2021】500）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	27.59	27.59							
特定目标类	80岁以上老人高龄津贴	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	205.51	205.51							
特定目标类	60岁以上经济困难失能老人补贴	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	289.79	289.79							

2022年项目支出预算表

部门名称：洛阳高新技术产业开发区社会事务局

单位：万元

类型	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	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		
特定目标类	社区养老服务中心补贴及政府为困难老人购买的养老服务补贴	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	13.35	13.35							
特定目标类	五保集中供养、敬老院运行经费	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	64.74	64.74							
特定目标类	孤独症康复训练及诊断补贴-洛财预【2021】78号	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	6.43	6.43							
特定目标类	2021年上半年孤独症康复训练及诊断补贴市级资金（洛财预【2021】294号）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	2.21	2.21							
特定目标类	残疾儿童康复救助项目市级补助经费-洛财预【2021】219号	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	4.31	4.31							
特定目标类	残疾儿童康复救助	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	15.00	15.00							
特定目标类	孤独症康复训练及诊断补贴-洛财预【2021】443号	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	6.24	6.24							
特定目标类	残疾人两项补贴（第二批）（洛财预【2021】437号）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	3.81	3.81							
特定目标类	返还各区残疾人就业保障金-洛财预【2021】41号	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	887.19	887.19							
特定目标类	残疾人家庭无障碍改造	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	15.00	15.00							
特定目标类	残疾人辅助器具适配	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	19.58	19.58							
特定目标类	城乡低保、特困供养及临时救助资金	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	295.42	295.42							
特定目标类	困难群众救助补助资金-省级资金（洛财预【2021】559号）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	3.00	3.00							
特定目标类	因灾扶困救助金	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	47.00	47.00							
特定目标类	60年代精简退老职工救济资金	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	0.52	0.52							
特定目标类	八一、春节慰问部队经费，涉军人员家庭困难临时救助金	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	15.00	15.00							
特定目标类	提前下达2021年受艾滋病影响人员生活定量补助资金（洛财预【2020】704号）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	0.11	0.11							
特定目标类	受艾滋病影响人员生活定量补助资金（第二批）（洛财预【2021】407号）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	1.41	1.41							
特定目标类	“两案人员”救助金	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	4.47	4.47							
特定目标类	受艾滋病影响人员补助经费（洛财预【2021】79号）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	0.80	0.80							
其他运转类	卫生院工资（辛店）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	305.00	305.00							
其他运转类	卫生院工资（丰李镇）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	522.00	522.00							
特定目标类	乡镇卫生院人员经费（孙旗屯乡）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	275.76	275.76							
特定目标类	村卫生室基本药物制度专项补助	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	17.56	17.56							
特定目标类	65岁乡村医生生活补助	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	32.77	32.77							
特定目标类	黑热病防控经费	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	10.00	10.00							
特定目标类	2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）-中央资金（洛财预【2021】210号）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	6.18	6.18							
特定目标类	提前下达2021年基本公共卫生服务补助中央补助资金-市县	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	6.81	6.81							
特定目标类	提前下达2021年婚前保健省级补助资金（洛财预【2020】719号）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	1.10	1.10							
特定目标类	“两癌”“两筛”项目市级资金（洛财预【2021】300号）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	62.80	62.80							
特定目标类	基本公共卫生服务经费	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	96.04	96.04							

2022年项目支出预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区社会事务局

单位：万元

类型	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	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		
特定目标类	结算下达重大传染病防控补助资金洛财预【2021】461号	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	15.12	15.12							
特定目标类	提前下达2021年重大传染病防控经费洛财预【2020】723号	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	37.45	37.45							
特定目标类	产前筛查和新生儿筛查专项经费	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	44.03	44.03							
特定目标类	宫颈癌、乳腺癌筛查专项经费	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	0.14	0.14							
特定目标类	家庭医生签约服务补助经费	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	78.39	78.39							
特定目标类	下达2021年家庭医生签约服务费（洛财预【2021】118）】	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	35.03	35.03							
特定目标类	家庭医生签约服务市级资金（洛财预【2021】416）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	28.75	28.75							
特定目标类	计生家庭奖励及社会保障经费	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	70.20	70.20							
特定目标类	人口与计划生育服务补助专款、卫生健康人才（含万名医师）、县级公立医疗机构专科建设等（洛财预【2021】287号）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	0.60	0.60							
特定目标类	人口与计划生育关怀抚慰金	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	0.24	0.24							
特定目标类	出生缺陷一级预防、国家免费优生检测经费	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	17.00	17.00							
特定目标类	计划生育关怀救助金	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	2.72	2.72							
特定目标类	2021年生育关怀公益救助金	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	0.10	0.10							
特定目标类	优抚对象医疗补助	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	20.00	20.00							
特定目标类	2021年优抚对象医疗保障经费（洛财预【2021】325号）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	0.04	0.04							
特定目标类	优抚对象医疗保障经费（洛财预【2020】685号）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	2.49	2.49							
特定目标类	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（洛财预【2021】405号）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	15.00		15.00						
特定目标类	养老服务体系资金（福彩【2021】460号）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	4.78		4.78						
特定目标类	2021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资金（洛财预【2021】460号）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	94.36		94.36						
特定目标类	社会工作服务站项目补助经费（洛财预【2021】537号）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	5.00		5.00						
特定目标类	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（洛财预【2020】713号）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	0.65		0.65						
特定目标类	“儿童之家”建设补助（洛财预【2021】199）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	3.00		3.00						
特定目标类	城镇社区养老服务体系建设项目（洛财预【2021】199）】	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	0.23		0.23						
特定目标类	下达2021年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金（洛财预【2021】137号）	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	7.63		7.63						

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		洛阳高新技术产业开发区社会事务局			
年度履职目标	社会事务局主要承担全区民政、医疗卫生、计划生育、残联、退役军人事务、武装等工作职能。2022年单位将按照自身工作职能,根据年初制定目标情况,各项工作按照时间节点完成。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	医疗卫生	做好常态化疫情防控			
	民政	及时足额发放城乡低保、农村特困供养补助金;定期开展低保入户,实现动态管理下的应保尽保			
	退役军人事务	及时足额兑现优抚对象各类奖补资金			
	残联	不定期下乡办证,解决部分群众办证难问题			
预算情况	部门预算总额(万元)	4658.01			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	4658.01			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出	411.78			
(2)项目支出	4246.23				
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	
		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	
	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	≥90%	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	≥90%	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	≤20%	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	≥80%	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	
		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	由于社会事务管理职能调整,已配合涧西区相关部门完成职责范围内的各项工作任务	完成		
	履职目标实现	实现	完成		
效益指标	履职效益	提高辖区居民群众幸福	社会和谐稳		
	满意度	提高辖区居民群众满意度	≥95%		

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								
		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	
		4246.23	4246.23											
101016	洛阳高新技术产业开发区社会事务局	4246.23	4246.23											
41039122000000008003	卫生院工资（辛店）	305.00	305.00			无社会成本指标	无	全体在编人员	≥24人	无经济效益指标	无	满意度	100%	
						无生态环境成本指标	无	无质量指标	无	无社会效益指标	无			
						经济成本指标	≤305万元	每半年	6-12月	无生态效益指标	无			
41039122000000008315	卫生院工资（丰李镇）	522.00	522.00			无社会成本指标	无	全部在编人员	59人	无经济效益指标	无	满意度	100%	
						无生态环境成本指标	无	每半年	6-12月	无社会效益指标	无			
						经济成本指标	≤522万元	无质量指标	无	无生态效益指标	无			
41039122000000009626	涉军人员稳控经费	7.80	7.80			预算支出	7.8万元	及时增减	≤2万元	服务全面安全保障	≥90%	涉军人员	≥90%	
						无社会成本	无	安全到位及时化解	≤2万元	提高满意度服务全面	≥90%			
						无生态环境成本	无	及时、安全	≤12月	无生态效益	无			
41039122000000018802	养老服务体系资金（洛财预【2021】500）	27.59	27.59			经济成本指标	≤27.59万元	9个	9个	无经济效益指标	没有	保障服务对象满意	≥80%	
						养老服务机构正常提供服务	大力支持	保证服务	无	保障老年人老有所依	无			
						无生态环境成本	无	一年	1年	无生态效益指标	无			
41039122000000003531	事实无人抚养儿童保障	25.00	25.00			总成本	≤25万元	符合条件的申报对象人数	≥40名	对儿童福利事业健康发展的促进作用	明显	事实无人抚养儿童的满意度	≥95%	
								对事实无人抚养儿童基本生活的保障程度。	较好保障	确保事实无人抚养儿童的生存权、发展权。	≥90%	服务事实无人抚养儿童，做到不漏不重、不截留、不挤占、不挪用资金。	≥95%	
								基本生活保障金发放及时性	及时	促进儿童福利事业健康发展。	≥90%			
										无生态效益指标	无			
41039122000000003534	“两案人员”救助金	4.47	4.47			预算支出	≤4.47万元	“两案人员”1名	1名	改善“两案人员”生活	100%	“两案人员”	100%	
						无社会成本	无	对“两案人员”进行救助	1名	帮助“两案人员”解决基本生活	100%			
						无生态环境成本	无	按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内	≤12月	无生态效益	无			
41039122000000003536	城乡低保、特困供养及临时救助资金	295.42	295.42			总成本	≤295.42万元	符合条件的申报对象人数	≥1900名	改善困难家庭的实际生活困难，改善困难家庭的基本生活水平。	≥90%	困难群众满意度	≥95%	
								救助工作完成情况	动态管理，应保尽保，应退尽退。	贫困人群温饱问题	有效解决	困难群众	≥95%	
								救助工作完成及时性	及时	通过实施救助，解决困难群众的温饱问题。	≥90%			
										无生态效益	无			
41039122000000003634	60岁以上经济困难失能老人补贴	289.79	289.79			经济成本指标	≤289.79万	及时增减	100%	服务全面安全	≥99%	解决失能老人实际困难	≥99%	
						需要社会力量协助	无	服务满意到位	≥99%	提高满意度服务全面	无			
						无	无	及时、准确	100%	没有影响	无			
41039122000000003635	80岁以上老人高龄津贴	205.51	205.51			高效便捷	无	及时增减	100%	服务全面安全	100%	解决老人实际生活困难，更好的安度晚年。	100%	
						无	无	服务满意到位	100%	提高满意度服务全面	100%			
						没有影响	无	及时、准确	100%	对生态没有影响	无			
41039122000000003638	敬老院冬季采暖经费	2.00	2.00			总成本	2万	敬老院数量	2家	敬老院老人基本生活	较好保障	敬老院入住人员满意度	≥98%	
								对敬老院供暖的保障情况	较好保障	进一步提高敬老院五保对象基本生活水平。	100%	满意率	≥98%	
								供暖经费拨付及时性	及时	通过资金拨付，保障敬老院五保对象温暖过冬	100%			
										对环境无不良影响	无			
41039122000000003642	五保集中供养、敬老院运行经费	64.74	64.74			所需资金由区级承担	≤64.74万元	保证敬老院运行正常	100%	进一步提高敬老院五保对象基本生活水平	100%	为服务对象提供优质便捷服	100%	
						需要社会力量支持	无	提高敬老院五保对象生活质量	100%	通过资金发放，保障敬老院运行正常。	100%			
						无	无	按照年度工作计划，在规定时间内完成资金拨	100%	没有	无			
41039122000000003645	残疾儿童康复救助	15.00	15.00			预算支出	≤15万元	符合救助条件的残疾儿童	≥90名	无经济效益	无	残疾儿	≥85%	
						无社会成本	无	救助残疾儿童信息准确性	≥90名	减轻残疾儿童家庭负担	≥90%			
						无生态环境	无	按市定时间按时完成	≤12月	无生态效益	无			
41039122000000003647	残疾人家庭无障碍改造	15.00	15.00			总成本	≤15万元	符合改造条件的残疾人家庭	≥30户	残疾人居家生活条件	得到改善	残疾人家庭满意度	≥85%	
								改造户信息的准确性	100%					
								改造工作完成及时性	及时					
41039122000000003660	残疾人辅助器具适配	19.58	19.58			总成本	≤19.58万元	配置器具残疾人人数	≥500名	残疾人幸福感	提升	残疾人满意度	≥85%	
								受捐赠残疾人的信息准确性	100%					
								残疾人辅助器具发放及时性	及时					

4103912200000 00003663	荣立优秀士兵、一等功、二等功、三等功奖励资金	1.60	1.60	无生态环境成本	无	根据实际情况予以发放资金。	≥10名	无经济效益	无	立功人员	≥90%	
				预算支出	≤1.6万元	为服务对象提供精心、周到服务。	≥10名	通过资金发放,让荣立优秀士兵、一等功、二等功、三等功进一步感受到党和政府的关怀。	≥90%			
				无社会成本	无	按照年度工作计划,在规定时间内完成工作内	≤12月	无生态效益	无			
4103912200000 00003673	退休企业军转干部经费	1.82	1.82	预算支出	≤1.82万元	慰问人数	≥3名	退休企业军转干部获得感	提升	退休企业军转干部满意度	≥95%	
						慰问资金发放准确率	100%	无经济效益	无	服务对象	≥95%	
						慰问资金发放及时性	及时	促进社会和谐稳定	≥90%			
4103912200000 00003736	义务兵优待金	95.41	95.41	总成本	≤95.41万元	义务兵人数	100名	军属获得感	提升	义务兵家属满意度	≥90%	
						优待金发放准确率	100%	无经济效益	无	义务兵家属	≥90%	
						优待金发放及时性	及时	通过资金发放,让军属进一步感受到党和政府的关怀。	≥90%			
4103912200000 00003737	优抚对象医疗补助	20.00	20.00	预算支出	≤20万元	根据实际人数支出资金。	100名	有效解决优抚对象看病就医问题。	≥90%	优抚对象	≥90%	
				无社会成本	无	为服务对象提供精心、周到服务。	100名	通过资金发放,让优抚对象进一步感受到党和政府的关怀。	≥90%			
				无生态环境成本	无	按照年度工作计划,在规定时间内完成工作内	≤12月	无生态效益	无			
4103912200000 00003739	优抚资金	16.72	16.72	总成本	≤16.72万元	优抚对象人数	≥1000名	有效改善优抚对象家庭的基本生活水平。	≥90%	优抚对象满意度	≥90%	
						补助发放准确率	100%	优抚对象家庭的基本生活水平	改善	优抚对象	≥90%	
						补助发放及时性	及时	通过资金发放,让优抚对象进一步感受到党和政府的关怀。	≥90%			
4103912200000 00003747	八一、春节慰问部队经费,涉军人员家庭困难临时救助金	15.00	15.00	慰问标准	15万元	慰问单位	4驻地部队	无社会效益	无	退役军人和部队	≥90%	
				无社会成本	无	关心退役军人和部队	≥20万元	无生态效益	无			
				无生态环境成本	无	按规定时间完成工作任务	≤12月	无经济效益	无			
4103912200000 00004151	出生缺陷一级预防、国家免费优生检测经费	17.00	17.00	经济成本指标	≤17万元	所有符合条件的申报对象,全部纳入	无	无社会效益指标	无	准确率、落实率达到100%	100%	
				无社会成本指标	无	对象确认准确率和资金落实率达到100%	100%	通过此项工作,有效保证了人口质量	无			
				无生态环境成本指标	无	“按照年度工作计划,在规定时间内完成工作内容”	无	“通过政策引导,提高群众实行计划生育的自觉性,控制人口数量,减轻人口对环境的压力”	无			
4103912200000 00004192	65岁乡村医生生活补助	32.77	32.77	经济成本指标	≤32.77万元	65岁以上村医全覆盖	≥109人	无社会效益指标	无	服务对象满意度	≥98%	
				无社会成本指标	无	无质量指标	无	无生态效益指标	无			
				无生态环境成本指标	无	每季度拨付到位	4	无经济效益指标	无			
4103912200000 00004202	村卫生室基本药物制度专项补助	17.56	17.56	总成本	≤17.56万元	补贴比例	每1000户农业户籍人口每年补助村卫生室8000	提高辖区居民健康指数	比上年提高	群众满意度	100%	
						补助金额准确率	100%	无经济效益	无	服务对象满意	100%	
						补助金额发放及时性	及时	无	无			
4103912200000 00004214	黑热病防控经费	10.00	10.00	经济成本	≤10万元	疫区群众及犬只的采样、环境及白蛉消杀	20万	无经济效益	无	服务对象满意	≥95%	
				无社会成本	无	提高居民健康指数	无	无社会效益	无			
				无生态环境成本	无	传染病责任目标	及时完成	无生态环境效益	无			
4103912200000 00004215	基本公共卫生服务经费	96.04	96.04	经济成本指标	≤96.04万元	全年补助资金	159.18万元	无经济效益指标	无	满意度不断提高	≥90%	
				提高群众健康水平	无	无质量指标	无	居民健康素养不断提高	无			
				无生态环境成本指标	无	全年	6-12月	无生态效益指标	无			
4103912200000 00004224	计生家庭奖励及社会保障经费	70.20	70.20	对象确认准确率和资金落实率达到	100%	所有符合条件的申报对象,全部纳入	无	无经济效益指标	无	“准确率、落实率 达到100%”	≥90%	
				无社会成本指标	无	对象确认准确率和资金落实率达到100%	无	无社会效益指标	无			
				无生态环境成本指标	无	全年	12月	无生态效益指标	无			
4103912200000 00004227	家庭医生签约服务补助经费	78.39	78.39	经济成本指标	≤78.39万元	全覆盖	100%	无经济指标	无	满意度90%	≥90%	
				无社会成本指标	无	无质量指标	无	提高居民健康水平	无			
				无生态环境成本指标	无	全年	无	无生态效益指标	无			
4103912200000 00004228	宫颈癌、乳腺癌筛查专项经费	0.14	0.14	经济成本指标	≤0.14万元	所有符合条件的申报对象,全部纳入。	无	无经济效益指标	无	服务对象满意度达到100%	100%	
						根据免费检查的人数和上级资金的拨付进度落实	无	对象确认准确率和资金落实率达到100%。	100%	通过此项工作,有效保证了人口质量	无	
				无生态环境成本指标	无	“按照年度工作计划,在规定时间内完成工作任务。”	12月	通过政策引导,提高适龄妇女“两癌”早诊早治率	无			
4103912200000 00004230	产前筛查和新生儿筛查专项经费	44.03	44.03	经济成本指标	≤44.03万元	符合免费筛查标准的都按时给予支付	无	无经济效益指标	无	服务对象满意度达到95%以	≥90%	
				无社会成本指标	无	对象确认准确率和资金落实率达到100%	100%	普及优生优育、出生缺陷防治知识,全面提升孕产妇优生优育知识知晓率	无			
				无生态环境成本指标	无	按照年度工作计划,在规定时间内完成工作任	无	无生态效益指标	无			

41039122000000004287	计划生育关怀救助金	2.72	2.72			对象确认准确率和资金落实率达	100%	所有符合条件的申报对象，全部纳入	无	通过实施特别扶助，让计生家庭感受到政府的关爱，促进社会稳定	无	“准确率、落实率 达到100%”	100%
						无社会成本指标	无	对象确认准确率和资金落实率达到100%	100%	改善独生子女死亡、伤残家庭的实际特殊困难	无		
						无生态环境成本指标	无	“按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内容”	无	通过政策引导，提高群众实行计划生育的自觉性，控制人口数量，减轻人口对环境的压力	无		
41039122000000012815	下达2021年家庭医生签约服务费（洛财预【2021】118）	35.03	35.03			严格控制预算之内	≤35.03万元	无数量指标	无	无经济效益指标	无	满意度	≥90%
						无社会成本	无	无质量指标	无	无社会效益指标	无		
						无生态环境成本	无	无时效指标	无	无生态效益指标	无		
41039122000000012816	家庭医生签约服务市级资金（洛财预【2021】416）	28.75	28.75			上级下达的费用	≤28.75万元	完成辖区签约数量	≥90%	无经济效益	无	满意度	≥90%
						无社会成本	无	无质量指标	无	无社会效益	无		
						无生态环境成本	无	无时效指标	无	无生态效益	无		
41039122000000012817	提前下达2021年重大传染病防控经费洛财预【2020】723号	37.45	37.45			严格控制支出费用	≤37.45万元	无数量指标	无	无经济效益指标	无	满意度	≥95%
						无社会成本	无	无质量指标	无	无社会效益指标	无		
						无生态环境成本	无	无时效指标	无	无生态效益指标	无		
41039122000000012818	结算下达重大传染病防控补助资金洛财预【2021】461号	15.12	15.12			严格控制费用	≤15.12万元	无数量指标	无	无经济效益指标	无	满意度	≥95%
						无社会成本	无	无质量指标	无	无社会效益指标	无		
						无生态环境成本	无	无时效指标	无	无生态效益指标	无		
41039122000000012856	乡镇卫生院人员经费（孙旗屯乡）	275.76	275.76			严格控制在预算经费	≤275.76万	无数量指标	无	无经济效益指标	无	满意度	≥90%
						无社会成本	无	无质量指标	无	无社会效益指标	无		
						无生态环境成本	无	无时效指标	无	无生态效益指标	无		
41039122000000012857	2021年部分复退军人生活困难市级补助（洛财预2021【540】）	5.46	5.46			严格控制在上级下达费用内	≤5.46万元	无数量指标	无	无经济效益指标	无	满意度	≥90%
						无社会成本	无	无质量指标	无	无社会效益指标	无		
						无生态环境成本	无	无时效指标	无	无生态效益指标	无		
41039122000000012858	2021年退役安置补助经费预算（洛财预【2021】521）	16.24	16.24			严格控制支付费用	≤16.24万元	无数量指标	无	无经济效益指标	无	满意度	≥90%
						无社会成本	无	无质量指标	无	无社会效益指标	无		
						无生态环境成本	无	无时效指标	无	无生态效益指标	无		
41039122000000014405	2021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资金	94.36	94.36			经济成本指标	≤94.36万元	239户	≥239户	无经济效益指标	无	满意度	≥85%
						无社会成本	无	品质和质量	好坏	居家养老服务品质	有效提高		
						无影响	无	时间	2022年2月底	没有影响	无		
41039122000000014406	养老服务体系资金（福彩【2021】460号）	4.78	4.78			经济成本指标	≤4.78万元	大于等于239户	≥239户	无效益	好坏	满意度	≥85%
						无	有无	家庭养老床位建设质量	239	品质	好坏		
						没有影响	有无	完成时间	2022年2月底	无影响	有无		
41039122000000016405	2021年退役安置补助经费（第二批）（洛财预【2021】111号）	34.59	34.59			经济成本指标	≤34.59万元	无军籍退休职工人数	≥21名	无经济效益指标	无	无军籍职工满意度	≥95%
						无社会成本	无	地方津补贴发放达标率	100%	确保补贴经费落实到位	无	维护社会和谐稳定	
						无生态环境成本	无	地方津补贴发放及时率	100%	无生态效益指标	无		
41039122000000016406	2021年退役士兵待分配期间生活补助资金（洛财预【2021】520）	10.93	10.93			经济成本指标	≤10.93万元	待分配期间生活补助发放人数	23名	无经济效益指标	无	退役士兵满意度	≥90%
						无社会成本	无	待分配期间生活补助标准按规定执行	100%	退役士兵生活状况	有效改善		
						无生态环境成本	无	待分配期间生活补助资金及时拨付率	100%	无生态效益指标	无		
41039122000000016407	2021年下半年退伍兵自谋职业一次性经济补助（洛财预【2021】490）	4.15	4.15			经济成本指标	≤4.15万元	自谋职业退役士兵一次性经济发放人数	1名	无经济效益指标	无	自谋职业退役士兵满意度	100%
						无社会成本	无	补助发放达标率	100%	激发广大适龄青年应征入伍积极性	提高		
						无生态环境成本	无	指标发放及时率	100%	无生态效益指标	无		
41039122000000016408	城镇社区养老服务体系建设（洛财预【2021】199）	0.23	0.23			经济成本	≤0.23万元	奖励规范化社区数量	≥3个	经济效益	≤30000元	规范社区居民满意度	≥80%
						无社会成本	0%	奖补达标率	≤100%	无社会效益	提高社区综合服务能力		
						无生态环境成本	0%	建设时效	≤12月	无生态效益	0%		
41039122000000016802	困难群众救助补助资金-省级资金（洛财预【2021】559号）	3.00	3.00			经济成本	≤3万元	低保对象人数	≥1000户	无经济效益	0	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%
						无社会成本	0	城乡低保标准	0	困难群众生活水平情况	≥90%		
						无生态环境成本	0	收到补助资金后30日内	≤30天	无生态效益	0		
41039122000000022401	受艾滋病影响人员生活定量补助资金（第二批）（洛财预【2021】407号）	1.41	1.41			经济成本指标	≤1.41万元	受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围覆盖	100%	无经济效益指标	无	政策知晓率	≥85%
						无社会成本	无	受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准	≥200元/月	无生态效益指标	无		
						无生态环境成本	无	受艾滋病影响人员基本生活定量补助按时发放	≥90%	受艾滋病影响人员基本生活水平	有所提升		
41039122000000022402	2021年困难群众救助补助资金预算（第二批中央资金）（洛财预【2021】143号）	7.61	7.61			经济成本指标	≤7.61万元	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%	无经济效益指标	无	政策知晓率	≥82%
						无社会成本	无	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%	困难群众生活水平情况	有所提升		
						无生态环境成本	无	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	无生态效益指标	无		

41039122000000022403	市级配套孤儿最低生活保障经费(洛财预[2021]71号)	0.11	0.11			经济成本指标	≤0.11万元	按照《全国儿童福利信息管理系统》中人员的数量保障基本生活费	根据现有孤儿人数发放	确保孤儿生存权、发展权	良好	做到不漏不重、不截留、不挤占、不挪用资金,服务孤	100%
						市财政部门预算安排	72	通过孤儿巡访、建立生活日记帐的形式提高其生活费利用质量	良好	促进儿童福利事业健康发展	良好		
						无生态环境成本指标	无	按月发放孤儿基本生活保障金	全年	无	无		
41039122000000022801	受艾滋病影响人员补助经费(洛财预[2021]79号)	0.80	0.80			经济成本指标	≤0.8万元	符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	100%	无经济效益指标	无	政策知晓度	≥85%
						无社会成本指标	无	发放标准	补贴标准不低于每人每月200元	生活水平情况	有所提升	满意度	≥80%
						无生态环境成本指标	无	补贴对象认定准确率	≥99%	无生态效益指标	无		
								补贴资金社会化发放率	100%				
41039122000000022802	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(洛财预[2020]713号)	0.65	0.65			经济成本指标	≤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贴比例	≥80%	无经济效益指标	无	政策知晓率	≥90%
						无社会成本指标	无	补助标准	10000元/人/年	生活水平	有所提升	满意度	≥90%
						无生态环境成本指标	无	补贴资金社会化发放率	100%	无生态效益指标	无		
								补贴对象认定准确率	100%				
41039122000000022803	提前下达2021年受艾滋病影响人员生活定量补助资金(洛财预[2020]704号)	0.11	0.11			经济成本指标	≤0.11万元	符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	100%	无经济效益指标	无	政策知晓率	≥85%
						无社会成本指标	无	补助发放标准	补助标准不低于每人每月200元	生活水平情况	有所提升	满意度	≥80%
						无生态环境成本指标	无	补助对象认定准确率	≥99%	无生态效益指标	无		
								补助资金社会化发放率	100%				
41039122000000022804	社会工作服务站项目补助经费(洛财预[2021]537号)	5.00	5.00			经济成本指标	≤5万元	建成社会工作服务站数量	≥1个	无经济效益指标	无	满意度	≥85%
						专款专用	100%	配备必要办公用房、办公用品、设置社工站牌,建立了基本社工站日常制度,驻站社工已配备到位	100%	提供民政领域专业服务,推动基层民政工作提质、培育本土社工人才,增强群众幸福感、获得感、安全感	逐步提升		
						无生态环境成本指标	无	资金支出及时性	及时	无生态效益指标	无		
41039122000000023603	“两癌”“两筛”项目市级资金(洛财预[2021]300号)	62.80	62.80			不高于预算金额	≤628000元	免费产前筛查率	≥55%	无社会效益指标	无	参见群众满意度	≥80%
						无社会成本指标	无	新生儿疾病筛查率	≥55%	无生态效益指标	无		
						无生态环境成本指标	无	新生儿“两病”筛查率	≥90%	无经济效益指标	无		
								新生儿听力筛查率	≥90%				
41039122000000023604	2021年基本公共卫生服务中央补助资金(第二批)-中央资金(洛财预[2021]719号)	6.18	6.18			经济成本指标	≤6.18万元	孕产妇系统管理率	≥90%	无经济效益指标	无	服务对象满意度	≥90%
						无社会成本指标	无	无质量指标	无	居民健康素养水平	不断提高		
						无生态环境成本指标	无	无时效指标	无	无生态效益指标	无		
41039122000000024015	提前下达2021年婚前保健省级补助资金(洛财预[2020]719号)	1.10	1.10			经济成本指标	≤1.1万元	婚前医学检查基本项目数	无	无经济效益指标	无	参见群众满意度	≥80%
						无社会成本指标	无	免费婚检率	≥65%	无生态效益指标	无		
						无生态环境成本指标	无	各级补助资金发放时限	及时	婚前保健知识知晓率	≥80%		
41039122000000024803	下达2021年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金(洛财预[2021]719号)	7.63	7.63			得到基本康复残疾儿童	≥25人	残疾儿童家长培训率	100%	提高残疾儿童自理能力	有所提高	受助残疾儿童家长满意率	≥85%
						经济成本指标	≤7.63万元	残疾儿童康复训练有效率	≥85%				
								资金拨付进度	按季度拨付				
41039122000000024804	2021年上半年孤独症康复训练及诊断补贴市级资金(洛财预[2021]719号)	2.21	2.21			经济成本指标	≤2.21万元	得到基本康复服务孤独症儿童人数	≥15名	提高受助残疾儿童自理能力	有所提高	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥85%
						无社会成本指标	无	孤独症儿童康复训练有效率	≥85%				
						无生态环境成本指标	无	项目完成时间	2022年				
41039122000000029217	60年代精简退老职工救济资金	0.52	0.52			预算支出	≤0.52万元	60年代精简退老职工	≤5人	无社会效益	0	满意度	≥98%
						无社会成本	0	无质量指标	0	无生态效益	0		
						无生态环境成本	0	每年	1年	无经济效益	0		
41039122000000029220	企业退休军转干补助金	4.40	4.40			预算支出	≤4.4万元	享受企业军转干补助资金人数	≤4人	企业军转干生活情况	有效提高	企业军转干满意度	≥95%
						无社会成本	0	按规定执行补助标准	100%				
						无生态环境成本	0	补助资金发放及时率	100%				
41039122000000029222	社区工作经费	34.92	34.92			预算资金	额度内	额度内	提高社区服务能力	所有社区	社区更好服务群众	≥90%	
								年度内	发挥作用				
								符合条件使用	全部				
41039122000000029223	社区养老服务中心补贴及政府为困难老人购买的养老服务补贴	13.35	13.35			经济成本	≤13.35万元	合规支出	≤13.35万元	无经济效益	无	满意度提升	≥90%
						无社会成本指标	无	提高服务能力	良好	提高服务质量	良好		
						无生态环境成本	无	规定时间内	按时完成	无生态效益	无		

41039122000000029225	因灾扶困救助金	47.00	47.00			预算支出	据实落实	符合条件困难群众	应访尽访	提高群众满意度	>90%	提高幸福感	≥90%
								加深了解,传达关爱	>90%				
								春节前	及时访贫济				
41039122000000029226	社区建设补助资金-洛财预【2021】56号	20.58	20.58			上级资金	≤20.58万元	规定时间内	发挥效益	加强社区建设	提高服务质量	更好服务社区居民	≥90%
								全额使用	应用尽用	完善基础设施,提高服务水平	3个规范化社区良好和56个社区工作人员补贴		
								合规使用	发挥效益				
41039122000000029228	优抚对象抚恤和生活补助-洛财预【2021】175号	24.20	24.20			经济成本	≤24.2万元	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≤1082人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
						无社会成本	0	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%				
						无生态环境成本	0	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
41039122000000029230	优抚对象抚恤和生活补助-洛财预【2021】306号	0.70	0.70			经济成本	≤0.7万元	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≤1082人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
						无社会成本	0	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%				
						无生态环境成本	0	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
41039122000000029236	“儿童之家”建设补助(洛财预【2021】199号)	3.00	3.00			经济成本	≤3万元	补助“儿童之家”个数	1个	无经济效益指标	0	服务对象政策知晓率	≥90%
						无社会成本	0	“儿童之家”开展活动频次	≥12次	无生态效益指标	0	受益儿童满意度	≥90%
						无生态环境成本	0	项目完成时间	2022年3月底前	“儿童之家”递送服务作用	稳定提升		
41039122000000029246	关于下达2021年义务兵优待金市级补助资金-洛财预【2021】174号	0.36	0.36			经济成本	≤0.36万元	享受义务兵优待金人数	≥39人	支持国防和部队建设,服务征兵工作,激发广大适龄青年应征入伍	有效提升	义务兵及家属满意度	≥90%
						无社会成本	0	按规定下达补助标准	100%				
						无生态环境成本	0	义务兵优待金拨付率	100%				
41039122000000029247	人口与计划生育关怀抚恤金	0.24	0.24			经济成本指标	≤0.24万元	符合条件的申报对象,给予关怀和救助按比例全部纳入	≥0.25无	解决计生家庭的实际生活困难	90%	计划困难家庭满意度	≥90%
						无社会成本指标	无	对象确认准确率和资金落实率	100%	通过生育关怀,扩大政策奖励影响,减轻人口对环境的压力	90%		
						无生态环境成本指标	无	按照年度工作计划,在规定时间内完成工作内	≤8月	无生态效益指标	无		
41039122000000029250	2021年生育关怀公益救助金	0.10	0.10			对象确认准确率和资金落实率达到100%	100%	所有符合条件的申报对象全部纳入	无	改善独生子女死亡、伤残家庭的实际特殊困难	无	准确率、落实率	100%
						无社会成本指标	无	对象确认准确率和资金落实率	100%	促进社会稳定	无		
						无生态环境成本指标	无	按照年度工作计划,在规定时间内完成工作内	无	通过政策引导,提高计划生育自觉性	无		
41039122000000029254	孤独症康复训练及诊断补贴-洛财预【2021】443号	6.24	6.24			经济成本	≤0.04万元	得到基本康复服务的孤独症儿童人数	≥39名	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	受助残疾儿童家长满意度	≥80%
						无社会成本	无	残疾儿童康复训练有效率	≥85%				
						无生态环境成本	无	项目完成时间	12月				
41039122000000029256	孤独症康复训练及诊断补贴-洛财预【2021】78号	6.43	6.43			经济成本	≤0.04万元	得到康复服务的孤独症儿童人数	≥37名	孤独症儿童康复服务水平	有所提高	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%
						无社会成本	无	残疾儿童康复训练有效率	≥85%				
						无生态环境成本	无	项目完成及时率	≥80%				
41039122000000029262	残疾儿童康复救助项目市级补助经费-洛财预【2021】219号	4.31	4.31			经济成本	≤4.31万元	得到基本康复残疾儿童	≥30名	提高受助残疾儿童自理能力	有所提高	受助残疾儿童家长满意度	≥85%
						无社会成本	无	残疾儿童康复训练有效率	≥85%	残疾儿童康复服务水平	有所提高		
						无生态环境成本	无	残疾儿童康复训练建档率	100%				
41039122000000029263	返还各区残疾人就业保障金-洛财预【2021】174号	887.19	887.19			经济成本	≤887.19万	返还金额	901.6万元	服务残疾人,做好残疾人工作	积极促进	服务的残疾人满意度	≥90%
						无社会成本	无	无质量指标	无指标				
41039122000000029264	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(洛财预【2021】174号)	15.00	15.00			经济成本	≤15万元	社区精神障碍康复场所	1家	无经济效益	0	满意度	≥98%
						无社会成本	0	无质量指标	0	无社会效益	0		
						无生态环境	0	2021年	≤1年	无生态效益	0		
41039122000000029272	自主就业退役士兵一次性经济补助(洛财预【2020】702号)	5.00	5.00			经济成本	≤5万元	自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	≥39人	激发广大适龄青年应征入伍积极性	有效提高	自主就业退役士兵满意度	≥90%
						无社会成本	无	补助发放达标率	100%				
						无生态环境成本	无	补助发放及时率	100%				
41039122000000029273	义务兵家属优待金(洛财预【2021】257号)	2.20	2.20			经济成本	≤2.2万元	享受义务兵优待金人数	≤72人	支持国防和部队建设,服务征兵工作,激发广大适龄青年应征入伍	有效提升	义务兵及家属满意度	≥90%
						无社会成本	无	按规定标准发放补助资金	100%				
						无生态环境成本	无	义务兵优待金及时拨付率	100%				
41039122000000029274	自主就业退役士兵一次性经济补助(洛财预【2021】257号)	2.00	2.00			经济成本	≤2万元	自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	≥39人	激发广大适龄青年应征入伍积极性	提高	自主就业退役士兵满意度	≥90%
						无社会成本	无	补助发放达标率	100%				
						无生态环境成本	无	补助发放及时率	100%				
41039122000000029275	残疾人两项补贴(第二批)(洛财预【2021】437号)	3.81	3.81			经济成本	≤3.81万元	残疾人	≥2200人	无经济效益指标	0	满意度	≥98%
						无社会成本	0	无质量指标	0	无社会效益指标	0		
						无生态环境	0	每月	12月	无生态效益指标	0		

4103912200000 00029276	困难群众救助补助资金-中央资金(洛财预【2020】682号)	0.71	0.71			经济成本	≤0.71万元	城乡低保、特困供养人员	≥1850人	无经济效益	0	满意度	≥98%
						无社会成本	0	无质量指标	0	无社会效益	0		
						无生态环境成本	0	每月	12月	无生态效益	0		
4103912200000 00029277	优抚对象补助经费(洛财预【2020】686号)	2.93	2.93			经济成本	≤2.93万元	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≤1082人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
						无社会成本	0	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%				
						无生态环境成本	0	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
4103912200000 00029278	退役安置补助经费(洛财预【2020】727号)	76.41	76.41			经济成本	≤76.41万元	补助无军籍职工人数	21人	落实无军籍职工各项待遇	100%	无军籍职工满意率	≥95%
						无社会成本	0	下拨经费符合相关政策规定比率	100%				
						无生态环境成本	0	无军籍职工补助发放及时率	100%				
4103912200000 00029279	优抚对象补助经费(洛财预【2021】256号)	11.93	11.93			经济成本	≤11.93万元	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≤1082人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
						无社会成本	0	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%				
						无生态环境成本	0	优抚对象补助资金及时拨付率	100%				
4103912200000 00029280	2021年优抚对象补助经费(第二批)(洛财预【2021】206号)	2.00	2.00			经济成本	≤2万元	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≤1082人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
						无社会成本	0	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%				
						无生态环境成本	0	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
4103912200000 00029281	义务兵家属优待金(洛财预【2021】547号)	81.00	81.00			经济成本	≤81万元	享受义务兵优待金人数	72	支持国防和部队建设,服务征兵工作,激发广大适龄青年应征入伍	有效提升	义务兵及家属满意度	≥90%
						无社会成本	0	按规定标准下达补助标准	100%				
						无生态环境成本	0	义务兵优待金拨付率	100%				
4103912200000 00029282	优抚对象医疗保障经费(洛财预【2020】685号)	2.49	2.49			经济成本	≤2.49万元	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≤1082人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
						无社会成本	0	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%				
						无生态环境成本	0	优抚对象抚恤补助及时拨付率	100%				
4103912200000 00029283	提前下达2021年基本公共卫生服务补助中央补助资金-市县	6.81	6.81			经济成本	≤6.81万元	适龄儿童免疫规划接种率	≥90%	居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	≥99%
						无社会成本	0	孕产妇管理	≥90%				
						无生态环境成本	0	老年人中医药管理	≥65%				
								居民健康档案覆盖率	≥60%				
4103912200000 00029284	人口与计划生育服务补助专款、卫生健康人才(含万名医师)、县级公立医疗机构专科建设	0.60	0.60			经济成本	≤0.6万元	符合条件的申报对象,给予关怀和救助按比例全部奶如	≥0.25无	解决计生家庭的实际生活困难	90%	计划生育家庭满意度	≥90%
						无社会成本	无	对象确认准确率和资金落实率	100%	通过生育关怀,扩大政策奖励影响,减轻人口对环境的压力	90%		
						无生态环境成本	无	按照年度计划,在规定时间内完成工作内容	≤8月	无生态效益指标	无		
4103912200000 00029285	2021年优抚对象医疗保障经费(洛财预【2021】325号)	0.04	0.04			经济成本	≤0.04万元	享受医疗待遇优抚对象人数	≤550人	优抚对象医疗问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
						无社会成本	无	优抚对象医疗补助按规定执行率	100%				
						无生态环境成本	无	优抚对象医疗补助经费及时拨付率	100%				