

部门收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	1,000.53	一、一般公共服务支出	1,000.53	一、基本支出	202.53	一、机关工资福利支出	152.89
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	152.89	二、机关商品和服务支出	43.01
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	27.01	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	22.63	四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	798.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助	782.00	七、对企业补助	
		八、卫生健康支出		专项商品和服务支出	16.00	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	804.63
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出					
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	1,000.53	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	1,000.53	本 年 支 出 合 计	1,000.53
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	1,000.53				
收 入 总 计	1,000.53	支 出 总 计	1,000.53	支 出 总 计	1,000.53	支 出 总 计	1,000.53

部门收入总体情况表

单位：万元

单位		总计	财政预算全额 拨款	财政预算定额 补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨 款			
033001	株洲市荷塘区民政局	1,000.53	1,000.53								

部门支出总体情况表

单位：万元

科目				总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
类	款	项											
			合计	1000.53	1000.53								
208	02	01	行政运行	202.53	202.53								
208	10	01	儿童福利	10	10								
208	10	02	老年福利	288	288								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	180	180								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	185	185								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	120	120								
208	25	02	其他农村生活救助	15	15								

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			合计	1000.53	202.53	152.89	27.01	22.63		798.00	782.00	16.00				
208	02	01	行政运行	202.53	202.53	152.89	27.01	22.63								
208	10	01	儿童福利	10.00						10.00	10.00					
208	10	02	老年福利	288.00						288.00	288.00					
208	11	07	残疾人生活和护理补	180.00						180.00	180.00					
208	19	01	城市最低生活保障金	185.00						185.00	169.00	16.00				
208	19	02	农村最低生活保障金	120.00						120.00	120.00					
208	25	02	其他农村生活救助	15.00						15.00	15.00					

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
			合计	1000. 53	152. 89	43. 01							804. 63			
208	02	01	行政运行	202. 53	152. 89	27. 01							22. 63			
208	10	01	儿童福利	10									10			
208	10	02	老年福利	288									288			
208	11	07	残疾人生活和康复补贴	180									180			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	185		16. 00							169			
208	19	02	农村最低生活保障金支出	120									120			
208	25	02	其他农村生活救助	15									15			

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出					
科目编码				科目名称	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	单位基本养老保险	职业年金缴费	基本医疗保险	医疗补助		社会保障	合计	伙食补助	医疗费	工资福利	
类	款	项																			
208	02	01	行政运行	152.89	107.90	44.01	31.22	32.67		23.97	12.62			7.27	4.08		14.23	6.79		6.79	

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
208	02	01	行政运行	152.89	152.89	107.90	23.97	14.23	6.79			

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
科目编码																								
类	款	项																						
208	02	01	行政运行	27.01	5	1						0.5			1		0.6	1	2.21	2.25		9.41		4.04



基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
208	02	01	行政运行	27.01	27.01	20.37	1.00		1.00	0.60			4.04			

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：万

功能科目				总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称													
类	款	项														
208	02	01	行政运行	22.63		16.88					5.45					0.30

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
208	02	01	行政运行	22.63	5.45			16.88	0.30

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	1,000.53	一、一般公共服务支出		1,000.53		
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出				
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出				
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	1,000.53	本 年 支 出 合 计		1,000.53		



一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

功能科目			基本支出					
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出
类	款	项						
208	02	01	行政运行	202.53	152.89	27.01	22.63	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费								伙食补 助费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	
科目编码			科目名称		合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	工伤 保险	生育 保险	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	医疗费				其他社 会保障 缴费
类	款	项																			
208	02	01	行政运行	152.89	107.90	44.01	31.22	32.67		30.76			12.62		7.27	4.07	6.79			14.23	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
208	02	01	行政运行	152.89	152.89	107.90	23.97	14.23	6.79			



一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出																		对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助			
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补	合计	资本性支出—	资本性支出二
208	02	01	行政运行		27.01	20.37	1.00			1.00	0.60					4.04													

此表中数据有用到503，506科目。

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

功能科目				总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗 费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
科目编码			科目名 称													
类	款	项														
208	02	01	行政运行	22.63		16.88					5.45					0.30

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
208	02	01	行政运行	22.63	5.45			16.88	0.30







纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称:

单位：万元

[illegible]



一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	对个人和家庭 的补助	合计	对个人和家庭 的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位 的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			合计	1000.53	202.53	152.89	27.01	22.63		798	782	16				
208	02	01	行政运行	202.53	202.53	152.89	27.01	22.63								
208	10	01	儿童福利	10						10	10					
208	10	02	老年福利	288						288	288					
208	11	07	残疾人生活和 护理补贴	180						180	180					
208	19	01	城市最低生活 保障金支出	185						185	169	16				
208	19	02	农村最低生活 保障金支出	120						120	120					
208	25	02	其他农村生活 救助	15						15	15					

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
			合计	1000.53	152.89	43.01							804.63			
208	02	01	行政运行	202.53	152.89	27.01							22.63			
208	10	01	儿童福利	10									10			
208	10	02	老年福利	288									288			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	180									180			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	185		16							169			
208	19	02	农村最低生活保障金支出	120									120			
208	25	02	其他农村生活救助	15									15			



一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公” 经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区民政局	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公” 经费预算一般公共预算拨款安排情况；  
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；  
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

政府购买服务预算表

填报单位												单位：万元		
单位代码	单位名称	购买服务项目名称	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
					总计	本级安排								上级转移支付资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	财政专户管理	其他资金				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
033001	合计				16	16	16							
033001	株洲市荷塘区民政局	社会救助对象的信息收	社会救助政策宣传	困难群众生活救助	8	8	8					社会组织	社会公众	保障困难群众权益
033001	株洲市荷塘区民政局	社会救助对象的信息收	居民家庭经济状况调查	困难群众生活救助	8	8	8					社会组织	社会公众	保障困难群众权益

政府采购预算表

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称	采购项目名 称	采购目录名称	采购数量	计量单 位	采购项 目总投资	资 金 来 源								备注
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	财政专户管 理的非税收入 拨款	上年结转	其他 资金	
类	款	项	财政预算全 额拨款	财政预 算定额 补助	纳入 财政 预算 管理的非													
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计						8.89	8.89							
208	02	01	33001	株洲市荷塘区民政局	公用经费	A080299-其他印刷品	80.00	盒	1.36	1.36	1.36							
208	02	01	33001	株洲市荷塘区民政局	公用经费	A0999-其他办公消耗用品及	10.00	盒	1.36	0.07	0.07							
208	02	01	33001	株洲市荷塘区民政局	公用经费	A020105-存储设备	6.00	个	0.07	0.07	0.07							
208	02	01	33001	株洲市荷塘区民政局	公用经费	A0902-硒鼓、粉盒	80.00	个	0.64	0.64	0.64							
208	02	01	33001	株洲市荷塘区民政局	公用经费	A0902-硒鼓、粉盒	90.00	个	3.6	3.60	3.60							
208	02	01	33001	株洲市荷塘区民政局	公用经费	A020105-存储设备	2.00	个	0.25	0.25	0.25							
208	02	01	33001	株洲市荷塘区民政局	公用经费	A020199-其他计算机设备及	18.00	个	0.13	0.13	0.13							
208	02	01	33001	株洲市荷塘区民政局	公用经费	C0206-运行维护服务	2.00	个	1	1.00	1.00							
208	02	01	33001	株洲市荷塘区民政局	公用经费	A02010105-便携式计算机	2.00	个	1.72	1.72	1.72							
208	02	01	33001	株洲市荷塘区民政局	公用经费	A020299-其他办公设备	1.00	个	0.05	0.05	0.05							

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	株洲市荷塘区民政局				
年度预算申请（万元）	资金总额：1000.53万元				
	按收入性质分：			按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	1000.53万元	其中：基本支出	202.53万元	
	政府性基金拨款		项目支出	798万元	
	其他资金				
部门职责概述					
2021年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1	民政局	建立困境儿童、留守儿童关爱服务体系，做好事实无人抚养儿童生活保障。		
	事项2	民政局	持续完善社会救助制度，提升社会救助精准程度。全面排查兜底保障政策落实情况，确保应保尽保。		
	事项3	民政局	保障全区残疾人两项补贴政策，让国家的惠民政策落到符合条件的每一位残疾人手上，提高残疾人的		
	事项4	民政局	保障全区老年人的福利，让每位老年人享受到老年福利待遇，同时也帮助有困难的老人保障生活质		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	指标1：确保我区80-89岁、90-	指标1:80-89岁，8000老	
		产出质量	下拨经费符合相关政策规定	100%	
		产出时效	根据政策规定实时发放	100%	
		产出成本	指标1：高龄老人生活补贴费用	指标1:高龄补贴288万。	
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	指标1：改善高龄老年群体保障	大于等于90%	
		生态效益	无	无	
		可持续影响	依据政策持续执行	大于等于90%	
		社会公众及服务对象满意度	群众满意度	大于等于90%	

填表人：联系电话：填报日期：单位负责人签字：

## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向（子项）	高龄老人生活补贴		所属专项	高龄老人生活补贴	
项目金额	288		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	建立完善老年人福利制度，城乡一体、保障有力、服务专业、覆盖全面的老年福利服务体系。				
年度绩效目标	80-89岁高龄老人50元/人/月，90-99岁高龄老人100元/人/月。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	80-89岁	8000人	
			90-99岁	800人	
		产出质量	下拨经费符合相关政策规定	100%	
		产出时效	按年发放	12月31日前发放完成	
		产出成本	80-89岁	50元/人/月	
			90-99岁	100元/人/月	
	效益指标	经济效益	体现国家对老年人的关怀	发放80岁高龄老人50元/月/人，90岁高龄老人100/人/月	
		社会效益	改善高龄老年群体生活保障	将符合政策的高龄老人全部纳入	
		生态效益	无	无	
		可持续影响	不断完善老年人优待政策，使老年人合	≥100%	
		社会公众及服务对象满意度	老人满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	80-89岁高龄老人	50元/人/月	按照省市级文件发放	
		90-99岁高龄老人	100元/人/月	按照省市级文件发放	
	2				
	...				



## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向（子项）	城市最低生活保障		所属专项	城市最低生活保障	
项目金额	185		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	适度扩大最低生活保障覆盖范围，低保政策覆盖率由1.1%提高到1.5%。1、对低收入家庭中的重残人员、重病患者等特殊困难人员，经本人申请，参照“单人户”纳入低保。2、对无法外出务工、经营、就业、受洪涝灾害影响，导致收入下降、基本生活出现困难的城乡居民，凡符合低保条件的，全部纳入低保范围。				
年度绩效目标	城市低保3000人。城市低保标准和救助水平达到600元/月；510元/月。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	城市低保政策覆盖率	≥1.5%	
		产出质量	城市低保应保尽保率	100%	
		产出时效	最低生活保障资金发放时间	每月10日前	
		产出成本	城市低保人均救助水平	510元/月/人	
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	公民的基本生活得到保障，促进社会公平，维护社会和谐稳定	100%	
		生态效益	无	无	
		可持续影响	依据政策持续执行	100%	
		社会公众及服务对象满意度	救助对象满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	城市低保人数	185万元	按照省市级文件发放	
	2				
	...				

## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向（子项）	农村最低生活保障		所属专项	农村最低生活保障	
项目金额	120		项目实施期	2021	
实施期绩效目标	适度扩大最低生活保障覆盖范围，低保政策覆盖率由1.1%提高到到1.5%。1、对低收入家庭中的重残人员、重病患者等特殊困难人员，经本人申请，参照“单人户”纳入低保。2、对无法外出务工、经营、就业、受洪涝灾害影响，导致收入下降、基本生活出现困难的城乡居民，凡符合低保条件的，全部纳入低保范围。				
年度绩效目标	农村低保1500人。农村低保标准和救助水平达到600元/月；340元/月。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	农村低保政策覆盖率	≥1.5%	
		产出质量	农村低保应保尽保率	100%	
		产出时效	最低生活保障资金发放时间	每月10日前	
		产出成本	农村低保人均救助水平	340元/月/人	
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	公民的基本生活得到保障，促进社会公平	100%	
		生态效益	无	无	
		可持续影响	依据政策持续执行	100%	
		社会公众及服务对象满意度	救助对象满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	农村低保	120万元	按照省市级文件发放	

## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向 (子项)	农村特困人员救助供养资金		所属专项	农村特困人员救助供养资金	
项目金额	15		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	将特困人员救助供养覆盖的未成年人年龄从16周岁延长至18周岁，加强分散供养特困人员照料服务，根据《湖南省民政厅关于进一步加强分散供养特困人员照料服务的通知》和《湖南省民政厅关于印发<分散供养特困人员照料服务规范>的通知》，全面落实各项照料服务，照顾好分散供养特困人员日常生活。				
年度绩效目标	农村特困人员150人；特困人员供养标准:780元/月/人；全护理737元/月/人；半护理368元/月/人；全自理221元/月/人				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	农村特困供养率（应保尽保率）	150人或100%	
		产出质量	农村特困集中供养率	50%	
		产出时效	特困供养金发放时间	每月10日前	
		产出成本	特困人员供养金	780元/月/人	
			特困人员全自理护理费	221元/月/人	
			特困人员半护理护理费	368元/月/人	
			特困员全护理护理费	737元/月/人	
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	公民的基本生活得到保障，促进社会公平	100%	
		生态效益	无	无	
		可持续影响	依据政策持续执行	100%	
		社会公众及服务对象满意度	救助对象满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	农村特困人员救助供养	15万元	按照省市级文件发放	
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章） 金额单位：万元

支出方向（子项）	孤儿、事实无人抚养		所属专项	儿童福利	
项目金额	10		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	将符合条件的孤儿、事实无人抚养儿童全部纳入保障范围，农村留守儿童全部纳入关爱保护范围，目标人群实现全覆盖。				
年度绩效目标	社会散居孤儿1086元/人/元、事实无人抚养儿童1086元/人/月、孤儿助学金10000元/人/学年。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	社会散居孤儿	5人	
			事实无人抚养儿童	25人	
			孤儿助学金	3人	
		产出质量	发放准确率	100%	
		产出时效	按月发放	每月30日前	
		产出成本	社会散居孤儿生活费	1086元/人/月	
			事实无人抚养儿童生活费	1086元/人/月	
			孤儿助学金	10000元/人/学年	
	效益指标	经济效益	体现国家对孤儿、事实无人抚养儿童的关怀	建立建全孤儿、事实无人抚养儿童保障制度	
		社会效益	保障儿童权利	符合政策的孤儿、事实无人抚养儿童全部纳入	
		生态效益	无	无	
		可持续影响	孤儿、事实无人抚养儿童、留守儿童关爱保护和困境儿童保障制度运行平稳，申报审批、数据录入工作等不断完善	较上年相比内容更完善	
		社会公众及服务对象满意度	孤儿、事实无人抚养儿童满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	符合条件的孤儿、事实无人抚养儿童	10万元	按照省市级文件发放	
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向（子项）	残疾两项补贴		所属专项	残疾人补贴	
项目金额	180		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	全区符合申报残疾人全覆盖，全面保障残疾人“两项补贴”发放到位，切实维护残疾人合法权益。				
年度绩效目标	1、按时按标进行发放；1、强化动态管理模式；3、责任落实，严格按照文件进行定期抽查，清查工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	困难残疾人生活补贴发放人数和重度残疾人护理补贴发放人数	≥3000人	
		产出质量	按时按标发放率	100%	
		产出时效	两项补贴发放时间	每月10日 前	
		产出成本	年度残疾人两项补贴金额	180万元	
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	残疾人权益得到保障，促进社会和谐安定	≥95%	
		生态效益	无	无	
		可持续影响	依据政策持续执行	≥95%	
		社会公众及服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥95%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	困难残疾人生活补贴	100元/人/月	按照省市级文件发放	
		重度残疾人护理补贴	100元/人/月	按照省市级文件发放	