

茶陵县民政局  
2021 年部门预算和“三公”经费预算说明  
部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
  - (1) 收入预算
  - (2) 支出预算
  - (3) 机关运行经费安排情况
  - (4) 政府采购预算
  - (5) 国有资产占有情况说明
  - (6) 预算绩效目标说明
  - (7) “三公”等经费预算说明
  - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

## 一、 部门职能职责（含 2021 年主要工作任务）

主要职能。茶陵县民政局是县人民政府主管社会行政事务工作的正科级行政机关，其主要职责是：

（一）贯彻执行有关民政管理法律法规，组织编制全县民政事业发展规划，拟订民政工作有关办法，并组织实施和监督检查。

（二）依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订和执行全县社会救助办法和标准，统筹社会救助体系建设；制定本行政区域内城乡居民低收入家庭收入核查办法，并组织实施；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作；协调跨省、跨县州及跨县的生活无着人员救助管理工作；指导生活无着人员救助管理站的建设工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理实施方案；指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设；推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

（五）负责全县行政区划和地名管理工作；负责本辖区地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移审核工作；推行地名的标准化、规范化管理；设置地名标志；组织建立、管理地名信息资料和档案；负责行政区划界线的勘定和管理工作；负责全县法定行政区域界线争议的调查和处理工作。

（六）负责全县婚姻登记、殡葬管理和儿童收养登记管理工作；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构工作；

负责涉港澳台的收养登记工作；配合有关部门做好反家庭暴力受害人临时庇护救助工作，保护妇女儿童的合法权益。

（七）负责全县养老服务工作；负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作；指导协调全县维护老年人权益保障的工作；负责全县敬老院的服务管理和建设工作。

（八）统筹推进全县残疾人福利制度建设；起草全县社会福利企业认定标准和扶持办法；推进全县康复辅助器具产业发展。

（九）统筹推进全县儿童福利制度建设；建立健全全县农村留守儿童及困境儿童关爱服务体系。

（十）负责全县福利彩票管理工作。组织指导全县福利彩票发行销售工作；负责指导监督本级福利彩票公益金的管理和使用。

（十一）指导开展全县慈善工作和社会捐助工作。

（十二）会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十三）指导全县革命老根据地的经济开发工作；监督全县革命老根据地开发资金的管理使用情况。

（十四）负责全县民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。

（十五）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

2021 年主要工作任务：

- (一) 继续巩固脱贫攻坚成果
- (二) 完善城乡社会救助体系
- (三) 加强基层社会治理创新
- (四) 创新社会组织服务管理
- (五) 持续提升基本养老服务能力
- (六) 加快福利慈善事业发展
- (七) 完善专项事务管理
- (八) 加强民政新闻宣传工作
- (九) 全力促进殡葬改革更深发展
- (十) 完成县委、县政府交办的其他任务

## 二、机构设置

我单位共有内设股室、单位 10 个(含 2 个副科级单位), 分别为:

**(一) 办公室。**负责机关日常运转工作。承担人事、文电、会务、政务公开、信访维稳、法制、安保、安全、信息化、行政审批、项目建设等工作。

**(二) 财务股。**起草民政事业发展规划和民政事业经费管理办法; 承担全县民政事业经费及县本级福利彩票公益金的管理和监督; 承担全县民政统计工作; 承担局机关财务; 负责民政项目的规划、申报、监督工作; 负责机关及所属单位的养老保险、医疗保险和住房公积金等工作; 指导监督所属单位的财务和国有资产管理。

**(三) 基层政权和社会组织管理股。**研究提出加强和改进全

县城乡基层政权建设的意见和建议；指导村（居）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（居）民自治、村（居）务公开和基层民主政治建设；指导城乡社区建设和服务管理工作；组织基层群众自治组织和社区管理人员的培训和表彰。按照管理权限对社会组织进行登记管理，指导全县社会组织的执法监督；指导社会组织党建工作。

**（四）社会福利和社会事务股。**承担全县社会福利工作。指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养的机构建设和管理工作；指导全县社会收养管理工作；指导全县儿童福利工作；指导残疾人社会福利、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。承担全县殡葬管理工作，推进殡葬改革。管理全县慈善事业和慈善组织及其活动。组织和指导全县社会捐助工作。指导全县福利彩票发行销售工作。承担全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设工作。承担全县行政区划、行政区域界线、地名管理工作。承担指导全县革命老根据地的经济开发工作。承担全县城乡低保、社会救助、特困供养工作。

**（五）婚姻登记办公室。**负责全县婚姻登记工作。指导和管理工作婚姻登记机构相关工作，宣传与执行婚姻有关法律法规，推进婚俗改革；配合有关部门做好反家庭暴力受害人临时庇护救助工作，保护妇女儿童的合法权益。

**机关党总支。**负责机关党风廉政建设、群团建设和纪律检查等工作。

离退休人员管理服务办公室。负责全系统离退休人员管理服务工作。

### 人员情况

茶陵县民政系统共有干部职工 101 人（其中：行政编 11 人、全额拨款事业编 20 人；参公人员 2 人；退休人员 48 人；无编制人员及临时工 20 人）。

### 三、 部门收支概况

2021 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的 × ×、× × 等专项经费。

纳入我局 2021 年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括（若无下属单位的，应单独注明“本部门无下属预算单位”）：

本部门无下属预算单位

（一）收入预算：2021 年年初预算数 2370.36 万元，其中，一般公共预算拨款 2214.86 万元；政府性基金拨款 × × 万元；财政专户管理的非税收入拨款 4 万元；其他收入 × × 万元；上年结转 × × 万元。（若上年结转数未最终确定，则可写明“因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字”。）

（二）支出预算：2021 年年初预算数 2370.36 万元，其中，一般公共服务支出 2370.36 万元，。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 2370.36 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2021 年年初预算数为 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

**预算收支增减变化情况说明：**2021 年度本单位年初预算数为 3370.36 万元，比上年减少 297.28 万元，主要原因是涪江区域中心敬老院建设项目资金新增 500 万元，而减少项目有社会福利事业单位经费及老年福利补助资金 215.64 万元，城乡统筹、幸福茶陵三社联动经费城乡统筹资金 170 万元、幸福茶陵养老服务补贴 320 万元。

**（三）机关运行经费安排情况：**本部门 2021 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 754.94 万元，比上年度预算减少 193.97 万元，减少的主要原因是城乡统筹、幸福茶陵三社联动经费城乡统筹资金，幸福茶陵养老服务补贴项目资金等业务，因此所有经费支出预算数有所减少等。

**（四）政府采购预算：**2021 年年初预算数为 25.4 万元。包含：2021 年民政系统因工作要添置电器设备款 18 万元，家类 5 万元，网络、系统维护服务费 2.4 万元等。

**（五）国有资产占有情况说明：**截止 2019 年 12 月 31 日，

本部门共有办公及业务用房 平方米；车辆 辆，其中一般公务用车 辆；单位价值 200 万以上大型设备 套。2019 年部门预算安排购置车辆 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 套。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 万元，其中，基本支出 2370.364 万元，项目支出 万元。

#### **（七）“三公”等经费预算：**

2021 年“三公”经费预算数 19.8 万元，其中：公务接待费 19.8 万元。会议费 4.2 万元；培训费 2.1 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明（“三公”经费预算数增减变动说明：比上年预算安排数减少 4%，根据 2021 年预算安排，2021 年“三公”经费预算安排时较 2020 年“三公”经费预算进行了压减，做到了“三公”经费只减不增。我局的公务接待费主要接待来我县检查指导、考察调研民政工作的各级有关部门接待费及基层民政部门人员来我局办理业务的工作餐支出）。

#### **（八）名词解释：**

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、

上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

附件1

收支预算总表

茶陵县民政局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	2214.86	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,370.36
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	4.00	二、公共安全支出		工资福利支出	399.39
行政事业性收费拨款	4.00	三、教育支出		一般商品和服务支出	754.97
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,216.00
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出	2,370.36	二、项目支出	
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款	151.50	十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
<b>本年收入合计</b>	2370.36	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	2370.36	<b>本年支出合计</b>	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2370.36	支出合计	2370.36	<b>支出总计</b>	2,370.36

## 2021年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县民政局	项 目	预算数
	合 计	2,370.36
	一、财政预算拨款	2,214.86
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	4.00
	行政事业性收费拨款	4.00
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	151.50
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码		项目名称	合计	资 金 来 源														
类	款	项		类	款		类	款			公共财政拨款	政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转							
																			财政预算拨款	小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产及资产收入	其他收入
类	款	项		类	款		类	款			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
									合计		2,370.36	#####	4.00	4.00										151.50	
			茶陵县民政局								2,370.36	#####	4.00	4.00										151.50	
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖	17.37	17.37													
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	137.14	137.14													
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴	71.45	71.45													
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	39.60	39.60													
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	36.15	36.15													
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险金	19.66	19.66													
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险金	4.52	4.52													
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险金	1.62	1.62													
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	35.05	35.05													
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	医疗保险个人账户补助金	36.83	36.83													
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	11.20	5.00											6.20		
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	302	02	印刷费	502	01	办公经费	在职人员公务费	16.50												16.50		
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	302	05	水费	502	01	办公经费	在职人员公务费	3.50												3.50		
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	302	06	电费	502	01	办公经费	在职人员公务费	11.80												11.80		
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	302	07	邮电费	502	01	办公经费	在职人员公务费	3.80												3.80		
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	302	11	差旅费	502	01	办公经费	在职人员公务费	13.80												13.80		
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	在职人员公务费	28.50												28.50		
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	302	15	会议费	502	02	会议费	在职人员公务费	4.20												4.20		
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	302	16	培训费	502	03	培训费	在职人员公务费	2.10												2.10		
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	在职人员公务费	19.80	14.80											5.00		
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	在职人员公务费	5.90												5.90		
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	302	28	工会经费	502	01	办公经费	在职人员公务费	16.00												16.00		
208	02	99	其他民政管理事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	居家养老服务中心运营补贴	16.00	16.00													
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	低保经办机构经费	5.13	5.13													
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	在职人员公务费	38.20		4.00	4.00									34.20		
208	02	99	其他民政管理事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	民办养老机构建设补贴和运营补贴	100.00	100.00													
208	02	99	其他民政管理事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	养老机构（特困人员集中供养）社会工作服务站项目	108.00	108.00													
208	02	99	其他民政管理事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	村（社区）居家养老服务经费	77.00	77.00													

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资 金 来 源													
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			公共财政拨款						政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	
												非税收入拨款(补助)													
												财政预算拨款						小计							行政事业性收费收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
208	02	99	其他民政管理事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	智慧养老服务平台运营补贴	30.00	30.00													
208	02	99	其他民政管理事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	基本养老服务补贴	43.54	43.54													
208	02	99	其他民政管理事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	敬老院运营经费	200.00	200.00													
208	02	99	其他民政管理事务支出	303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	90-99岁高龄生活补助	190.00	190.00													
208	02	99	其他民政管理事务支出	303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	80-90岁高龄生活补助	680.00	680.00													
208	02	99	其他民政管理事务支出	303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	百岁老人长寿保健补助	10.00	10.00													
208	02	99	其他民政管理事务支出	303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	残疾人两项补贴	336.00	336.00													

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						事业单位 经营服务 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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴		其他支出
类	款	项														
				2,370.36	2,370.36	399.39	754.97	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县民政局	2,370.36	2,370.36	399.39	754.97	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	579.82	579.82	399.39	180.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,790.54	1,790.54	0.00	574.54	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件5：

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县民政局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						399.39
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30113	住房公积金	35.05
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	19.66
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30207	邮电费	0.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30202	印刷费	0.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30114	医疗费	36.83
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	3010201	一般性津贴	71.45
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30213	维修(护)费	0.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30205	水费	0.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30112	其他社会保障缴费	1.62
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30299	其他商品和服务支出	0.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30216	培训费	0.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30226	劳务费	0.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30103	奖金	39.60
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30101	基本工资	154.51
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.15
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30215	会议费	0.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30111	公务员医疗补助缴费	4.52
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30217	公务接待费	0.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30228	工会经费	0.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30206	电费	0.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30211	差旅费	0.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30201	办公费	0.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	30305	生活补助	0.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	0.00

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县民政局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			754.97
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30101	基本工资	0.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	3010201	一般性津贴	0.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30103	奖金	0.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30110	基本医疗保险缴费	0.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30112	其他社会保障缴费	0.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30113	住房公积金	0.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30114	医疗费	0.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30201	办公费	11.20
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30202	印刷费	16.50
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30205	水费	3.50
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30206	电费	11.80
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30207	邮电费	3.80
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30211	差旅费	13.80
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30213	维修(护)费	28.50
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30215	会议费	4.20
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30216	培训费	2.10
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30217	公务接待费	19.80
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30226	劳务费	5.90
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30228	工会经费	16.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	574.54
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30299	其他商品和服务支出	43.33
208	02	99	其他民政管理事务支出	30305	生活补助	0.00

附件7：

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				
			合计			1, 216. 00
208	02	99	其他民政管理事务支出	30305	生活补助	1, 216. 00

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	2, 218. 86	一、一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	
经费拨款	2, 214. 86	二、公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4. 00	三、教育支出	0. 00	0. 00	0. 00	
行政事业性收费收入	4. 00	四、科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00	
专项收入	0. 00	五、文化体育与传媒支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		六、社会保障和就业支出	2, 218. 86	2, 218. 86	0. 00	
国有资源（资产）有偿使用收入	0. 00	七、医疗卫生与计划生育支出	0. 00	0. 00	0. 00	
罚没收入	0. 00	八、节能环保支出	0. 00	0. 00	0. 00	
其他收入	0. 00	九、城乡社区支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		十、农林水支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		十一、交通运输支出	0. 00	0. 00	0. 00	
二、政府性基金拨款	0. 00	十二、资源勘探信息等支出	0. 00	0. 00	0. 00	
三、国有资本经营预算拨款	0. 00	十三、商业服务业等支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		十四、金融支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		十五、国土海洋气象等支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		十六、住房保障支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		十七、粮油物资储备支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		十八、其他支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		十九、国有资本经营预算支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		二十、债务还本支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		二一、债务付息支出	0. 00	0. 00	0. 00	
		二二、债务发行费用支出	0. 00	0. 00	0. 00	
本 年 收 入 合 计	2, 218. 86	本 年 支 出 合 计	2, 218. 86	2, 218. 86	0. 00	

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县民政局

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出						项目支出					
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	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项														
			合计	2, 218. 8600	2, 218. 8600	399. 3900	603. 4700	#####	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000
208	02	99	其他民政管理事务支出	1, 790. 5400	1, 790. 5400	0. 0000	574. 5400	#####	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	428. 3200	428. 3200	399. 3900	28. 9300	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	2, 218. 8600	399. 3900	603. 4700	1, 216. 0000
208	02	99	其他民政管理事务支出	1, 790. 5400	0. 0000	574. 5400	1, 216. 0000
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	428. 3200	399. 3900	28. 9300	0. 0000

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县民政局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			399.39
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30101	基本工资	154.51
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	3010201	一般性津贴	71.45
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30103	奖金	39.60
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.15
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	19.66
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30111	公务员医疗补助缴费	4.52
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30112	其他社会保障缴费	1.62
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30113	住房公积金	35.05
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30114	医疗费	36.83

附件12:

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			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			603. 4700
208	02	民政管理事务	行政运行（民政管理事务）	30201	办公费	5. 0000
208	02	民政管理事务	行政运行（民政管理事务）	30217	公务接待费	14. 8000
208	02	民政管理事务	行政运行（民政管理事务）	30299	其他商品和服务支出	9. 1300
208	02	民政管理事务	其他民政管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	574. 5400

附件13：

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县民政局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			1, 216. 0000
208	02	99	其他民政管理事务支出	30305	生活补助	1, 216. 0000

附件14:

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 茶陵县民政局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

附件15:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

附件16:

一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县民政局

单位:万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
类	款	项			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	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	2,214.86	2,214.86	399.39	599.47	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,790.54	1,790.54	0.00	574.54	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	424.32	424.32	399.39	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件17：

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县民政局

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本经 营预算拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	2, 370. 36	2, 218. 8600	2, 214. 86	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	151. 50	0. 00	0. 00
住房公积金	35. 05	35. 0500	35. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
智慧养老服务平台运营补贴	30. 00	30. 0000	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
增发一个月工资奖	17. 37	17. 3700	17. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职人员津补贴	71. 45	71. 4500	71. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职人员基本工资	137. 14	137. 1400	137. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职人员公务费	175. 30	23. 8000	19. 80	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	151. 50	0. 00	0. 00
医疗保险个人账户补助金	36. 83	36. 8300	36. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
养老金	36. 15	36. 1500	36. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
民办养老机构建设补贴和运营补贴	100. 00	100. 0000	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
居家养老服务中心运营补贴	16. 00	16. 0000	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
敬老院运营经费	200. 00	200. 0000	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
绩效考核奖	39. 60	39. 6000	39. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本养老服务补贴	43. 54	43. 5400	43. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公务员补充医疗保险金	4.52	4.5200	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	1.62	1.6200	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
低保经办机构经费	5.13	5.1300	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村（社区）居家养老服务经费	77.00	77.0000	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	19.66	19.6600	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茶陵县乡镇（街道）社会工作服务站项目资金	108.00	108.0000	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人两项补贴	336.00	336.0000	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
百岁老人长寿保健补助	10.00	10.0000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90-99岁高龄生活补助	190.00	190.0000	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80-90岁高龄生活补助	680.00	680.0000	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转
				财政预算拨款	非税收入拨款（补助）												
					小计	行政事业性收	专项收入	罚没收入	国有资源及资	其他收入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	19.80	14.80											5.00		
茶陵县民政局			19.80	14.80											5.00		
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	19.80	14.80											5.00		
	30231	公务用车购置及运行费															
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费															

附件19-1

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）单位：万元

项目支出名称		残疾人两项补贴	预算部门	茶陵县民政局	
年度本级预算金额		336万元	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021. 1			
实施期绩效目标		根据上级有关精神，2016年我县出台了《茶陵县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施方案》（茶政办发〔2016〕81号），严格贯彻落实有关政策，积极开展残疾人“两项补贴”发放工作			
本年度绩效目标		坚持专款专用，专户管理，确保准确、真实、有效，保障残疾人群体利益，维护社会稳定。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴享受率		≥55
			重度残疾人护理补贴享受率		≥90
		质量指标	生活补贴每人每项80元		100%
			护理补贴每人每项80元		100%
		时效指标	生活补贴发放		按月发放到人
			护理补贴发放		按月发放到人
		成本指标	根据省财政厅、省民政厅《关于明确残疾人两项补贴省级补助资结算办法的通知》		
			“两项补贴”省级财政补助比例分档标准要求		20%
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标			解决了残疾人在基本生活及护理方面的部分困难
			.....		
		生态效益指标			
			.....		
		可持续影响指标			
			.....		
		社会公益或服务对象满意度指标			95%
			.....		

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称		茶陵县乡镇（街道）社会工作服务站		预算部门	茶陵县民政局	
年度本级预算金额		108万		该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年1月—12月				
实施期绩效目标		<p>一、基层民政社会工作服务：1. 社会救助领域的社会工作服务。主要协助做好最低生活保障、特困人员救助供养、医疗救助、临时救助经办过程中的对象排查、家计调查、政策宣传、绩效评价等工作、以社会救助对象开展照料护理、康复训练、社会融入、能力提升、资源链接等服务。2. 农村留守儿童关爱保护领域的社会工作服务。主要配合进行农村留守儿童家庭随访和对象核查、对农村留守儿童家庭开展监护法制宣传、安全和心理健康教育、隔代教育能力建设等。3. 城乡社区建设领域的社会工作服务。主要发展、壮大志愿者队伍，支持和培育志愿服务组织、社区社会组织等公益性机构、推动建立社区、社会组织与社会工作者“三社联动”机制。4. 养老服务领域的社会工作服务。主要配合进行留守老人对象排查、对社会保障老人进行救助帮扶，开展康乐活动、居家养老与社区互助、机构养老与积极老龄化服务。</p> <p>二、其他民政社会工作服务。主要开展残疾人服务、婚姻家庭咨询、留守妇女等领域社会工作，为弱势群体等民政服务对象提供情绪疏导、精神抚慰、资源链接、社会支持网络建设等方面的服务。</p> <p>三、社会工作专业人才及队伍建设。针对社会工作专业人才及队伍建设在各乡镇（街道）进行社工人才培养和总站培育、行业平台搭建，资源链接，总结本土经验模式等方面的服务。</p>				
本年度绩效目标		1. 提升基层社工站的业务水平、专业服务能力。2. 加强志愿者队伍建设，增加志愿者服务人次数。				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位	
	产出指标	数量指标	18个乡镇（办事处）志愿者人数不少于5人。		大于等于90人	
		质量指标				
		时效指标	规定时间完成工作进度		100%	
		成本指标	人员工资及培训费		108万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会融入、能力提升帮助有困难的人恢复社会功能，提高参与社会的能力。			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社工专业能力		提升	
社会公益或服务对象满意度指标		提升民政服务的群众满意度		100%		

附件19-3

2021年县级项目支出绩效目标表				
填报单位：（盖章）			单位：万元	
项目支出名称	村（社区）居家养老服务经费	预算部门	茶陵县民政局	
年度本级预算金额	77	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2021年1月至2021年12月底			
实施期绩效目标	将村、社区居家养老服务补贴覆盖全县，确保老年协会工作积极开展			
本年度绩效目标	一是加强项目管理，明确、规范办事流程，严禁随意和违规操作；二是实现政策政务公开透明，确保资金及时发放；三是坚持资金发放实行动态管理的原则，及时掌握符合村（社区）居家养老服务经费专项资金增减情况；四是加大宣传力度，做到家喻户晓，群众满意度高。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	居家养老服务组织数	242个
			.....	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%
			时效指标	资金拨付及发放到位
			.....	
		成本指标		
			.....	
	效益指标	经济效益指标		
			.....	
		社会效益指标		
			.....	
		生态效益指标		
			.....	
		可持续影响指标		
.....				
社会公益或服务对象满意度	政策知晓度	95%		
	.....			

附件19-4

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）		单位：万元		
项目支出名称		高龄补贴	预算部门	茶陵县民政局
年度本级预算金额		880	该项目支出上级资金	
项目支出实施期		2021年1月至2021年12月底		
实施期绩效目标		提高了老年人生活质量，让无收入的高龄老年人晚年生活得到保障		
本年度绩效目标		一是加强项目管理，明确、规范办事流程，严禁随意和违规操作；二是实现政策政务公开透明，确保资金及时发放；三是坚持资金发放实行动态管理的原则，及时掌握符合80岁以上高龄生活补助专项资金增减情况；四是加大宣传力度，做到家喻户晓，群众满意度高。		
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	高龄老人（80岁-100岁以上）	1.32万人
			.....	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%
			.....	
		时效指标	资金拨付及发放到位率	100%
			.....	
	效益指标	成本指标		
			.....	
		经济效益指标		
			.....	
		社会效益指标		
			.....	
		生态效益指标		
			.....	
	可持续影响指标			
.....				
社会公益或服务对象满意度指标		老年人满意度	97%	
		政策知晓率	97%	

附件19-5

2021年县级项目支出绩效目标表

单位：茶陵县民政局（盖章）

单位：

项目支出名称		孤儿基本生活费		预算部门	财政局	
年度本级预算金额		100万		该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021				
实施期绩效目标		根据《湖南省人民政府办公厅关于加强孤儿保障工作的实施意见》（湘政办发{2011}21号文件；湖南省民政厅、《湖南省财政厅关于认真做好孤儿基本生活费发放工作的通知》湘民办发{2011}47号文件相关规定，严格贯彻落实有关政策，按时按标准发放。				
本年度绩效目标		坚持专款专用，专户管理，确保准确、真实、有效保障孤儿基本生活权益。				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位	
	产出指标	数量指标	全县孤儿基本生活费享受率		100%	
			.....			
		质量指标	社会散居孤儿每人每月1090		100%	
			集中供养孤儿每人每月1510		100%	
		时效指标	孤儿基本生活费发放		按季发放	
			.....			
		成本指标	《湖南省民政厅、湖南省财政厅关于认真做好孤儿基本生活费发放工作的通知》			
			.....			
	效益指标	经济效益指标				
			.....			
		社会效益指标			全面保障孤儿基本生活权益	
			.....			
		生态效益指标				
			.....			
		可持续影响指标				
			.....			
		社会公益或服务对象满意度指标				
			.....			

附件19-6

2021年县级项目支出绩效目标表				
填报单位：（盖章）			单位：万元	
项目支出名称	基本养老保险补贴	预算部门	茶陵县民政局	
年度本级预算金额	43.54	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2021年1月至2021年12月底			
实施期绩效目标	让高龄、贫困、失能半失能的老年人享受基本养老服务			
本年度绩效目标	一是加强项目管理，明确、规范办事流程，严禁随意和违规操作；二是实现政策政务公开透明，确保资金及时发放；三是坚持资金发放实行动态管理的原则，及时掌握符合基本养老保险补贴专项资金增减情况；四是加大宣传力度，做到家喻户晓，群众满意度高。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	发放人数	910
		质量指标	建章立制率	100%
			试点工作覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付及发放到位率	100%
			*****	
		成本指标	*****	
	效益指标	经济效益指标	*****	
		社会效益指标	*****	
		生态效益指标	*****	
		可持续影响指标	*****	
社会公益或服务对象满意度指标	机构、企业和老年人满意度	95%		
	政策知晓率	95%		

附件19-7

2021年县级项目支出绩效目标表				
填报单位：（盖章）			单位：万元	
项目支出名称	敬老院运营经费	预算部门	茶陵县民政局	
年度本级预算金额	200	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2021年1月至2021年12月底			
实施期绩效目标	保障敬老院运营建设，让更多符合条件的老年人能住进敬老院生活。			
本年度绩效目标	一是加强项目管理，明确、规范办事流程，严禁随意和违规操作；二是实现政策政务公开透明，确保资金及时发放；三是坚持资金发放实行动态管理的原则，及时掌握符合敬老院运营补贴专项资金增减情况；四是加大宣传力度，做到家喻户晓，群众满意度高。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	服务机构数量	20个
			.....	
		质量指标	建章立制率	100%
			试点工作覆盖率	100%
		时效指标	资金拨付及发放到位	100%
			.....	
		成本指标		
		.....		
	效益指标	经济效益指标	.....	
		社会效益指标	引导和带动社会工作	20个
			.....	
		生态效益指标		
			.....	
		可持续影响指标		
			.....	
社会效益或服务对象满意度		老年人满意度	95%	
	政策知晓率	95%		

附件19-8

2021年县级项目支出绩效目标表				
填报单位：（盖章）			单位：万元	
项目支出名称	居家养老服务中心运营补贴	预算部门	茶陵县民政局	
年度本级预算金额	16	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2021年1月至2021年12月底			
实施期绩效目标	奖补居家社区养老成绩突出的村、社区，推动社区居家养老发展			
本年度绩效目标	一是加强项目管理，明确、规范办事流程，严禁随意和违规操作；二是实现政策政务公开透明，确保资金及时发放；三是坚持资金发放实行动态管理的原则，及时掌握符合居家养老服务中心运营补贴专项资金增减情况；四是加大宣传力度，做到家喻户晓，群众满意度高。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	村、社区数量	16个村、社区
			.....	
		质量指标		
		时效指标	资金拨付及发放到位	100%
			.....	
	成本指标			
		.....		
	效益指标	经济效益指标		
			.....	
		社会效益指标		
			.....	
		生态效益指标		
			.....	
可持续影响指标				
		.....		
社会公益或服务对象满意度	政策知晓度	96%		
	.....			

附件19-9

2021年县级项目支出绩效目标表					
填报单位：（盖章）			单位：万元		
项目支出名称		民办养老机构建设补	预算部门	茶陵县民政局	
年度本级预算金额		100	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年1月至2021年12月底			
实施期绩效目标		保障民办养老机构运营建设，让更多符合条件的老年人能住进养老院生活。			
本年度绩效目标		一是加强项目管理，明确、规范办事流程，严禁随意和违规操作；二是实现政策政务公开透明，确保资金及时发放；三是坚持资金发放实行动态管理的原则，及时掌握符合民办养老机构建设补贴和运营补贴专项资金增减情况；四是加大宣传力度，做到家喻户晓，群众满意度高。			
本年度绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	养老服务社会组织数	1	
			代表性品牌服务机构	5	
		质量指标	建章立制率	100%	
			试点工作覆盖率	100%	
			资金拨付及发放到位	100%	
			.....		
		成本指标			
			.....		
	效益指标	经济效益指标	创建养老服务品牌服	1	
			带动民间资本支持养	5	
		社会效益指标	引导和带动社会工作	5个机构	
			.....		
		生态效益指标			
			.....		
		可持续影响指标			
.....					
社会公益或服务对象满意度	机构、企业和老年人	95%			
	政策知晓率	95%			

附件19-10

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称		社会服务项目（城市低保）	预算部门		
年度本级预算金额		100	该项目支出上级资金		
项目支出实施期					
实施期绩效目标		兜底线、保民生、促和谐，提升困难群众满意度、获得感			
本年度绩效目标		切实保障城市低保对象基本生活			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位
	产出指标	数量指标	城市低保对象占当地城市人口比例		5.82%
			.....		
		质量指标	.....		
			.....		
		时效指标	补助资金及时发放率		100%
			.....		
		成本指标	城市低保每人每年人均补差标准		4584元
			.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
			.....		
		社会效益指标	城市低保对象生活水平提升情况		稳步提高
			政策知晓率		≥95%
		生态效益指标	.....		
			.....		
		可持续影响指标	.....		
			.....		
社会公益或服务对象满意度指标		城市低保对象满意度		≥95%	
	受助对象满意度		≥95%		

附件19-11

2021年县级项目支出绩效目标表				
填报单位：（盖章）			单位：万元	
项目支出名称	智慧养老服务平台运营补贴	预算部门	茶陵县民政局	
年度本级预算金额	30	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2021年1月至2021年12月底			
实施期绩效目标	满足群众多样化养老需求，推动智慧养老事业发展			
本年度绩效目标	一是加强项目管理，明确、规范办事流程，严禁随意和违规操作；二是实现政策政务公开透明，确保资金及时发放；三是坚持资金发放实行动态管理的原则，及时掌握符合智慧养老服务平台运营补贴专项资金增减情况；四是加大宣传力度，做到家喻户晓，群众满意度高。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	内线电话	1个
			.....	
		质量指标		
		时效指标	资金拨付及发放到位	100%
			.....	
		成本指标		
			.....	
	效益指标	经济效益指标		
			.....	
		社会效益指标		
			.....	
		生态效益指标		
			.....	
可持续影响指标				
.....				
社会公益或服务对象满意度指标	政策知晓度	96%		
	.....			

2021 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 茶陵县民政局

部门名称	茶陵县民政局			
年度预算申请 (万元)	资金总额:	2370.36		
	按收入性质分:		按支出性质分:	
	其中:一般公共预算:	2370.36	其中:基本支出:	2370.36
	政府性基金拨款:		项目支出:	
	纳入专户管理的非税收入拨款:			
	其他资金:			
部门职能 职责概述	贯彻执行有关民政管理法律法规,组织编制全县民政事业发展规划,拟订民政工作有关办法,并组织实施和监督检查;依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督;拟订和执行全县社会救助办法和标准,统筹社会救助体系建设;拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理实施方案;指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设;推动村(居)务公开和基层民主政治建设;负责全县行政区划和地名管理工作;负责本辖区地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移审核工作;负责全县婚姻登记、殡葬管理和儿童收养登记管理工作;负责全县养老服务工作;统筹推进全县残疾人福利制度建设;负责全县福利彩票管理工作;指导开展全县慈善工作和社会捐助工作;会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;指导全县革命老根据地的经济开发工作;监督全县革命老根据地开发资金的管理使用情况;负责全县民政事业经费的管理、审计和监督;负责民政统计工作;负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作;完成县委、县政府交办的其他任务。			
整体绩效目标	目标1:保障民政局在职人员53人的正常办公、生活秩序; 目标2:围绕目标任务,突出民政引领,扎实推进民政编制工作; 目标3:立足服务民生,提高民政服务质量。一是完善工作制度,完善城乡社会救助体系。二是统筹养老事业产业发展。三是)加快福利慈善事业发展;; 目标4.突出以人为本,提供强大智力支撑。			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	保障敬老院运营建设,让更多符合条件的老年人能住进敬老院生活。	20个
			全县通过四级养老服务体系享受养老服务等	9.6万人
		质量指标	保障基本民生,巩固脱贫成效;探索构建公共服务新格局;健全各项工作程序,推进依法行政、照章办事;深入推进基层治理现代化,革除不良风俗。	100%
			成本指标	对项目成本控制举措
		时效指标		项目实施进度,资金按时到位
	效益指标	经济效益指标	资金及时拨付	100%
		社会效益指标	社会保障对象生活水平提升情况	稳步提高
			政策知晓率	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	发展老龄事业,营造全社会敬老养老助老风气	好
			社会对公益事业关注度	好
	社会公众或服务对象满意度	提升民政服务的群众满意度和社会保障对象满意度	95%	