

部门收支总表

单位：株洲市荷塘区民政局

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (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	1,024.10	一、一般公共服务支出		一、基本支出	206.05	一、机关工资福利支出	160.95
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	160.95	二、机关商品和服务支出	46.60
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	27.60	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	17.50	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	818.05	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	1,000.98	对个人和家庭的补助	799.05	七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	7.74	专项商品和服务支出	19.00	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	816.55
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	15.38				
		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	1,024.10	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	1,024.10	本 年 支 出 合 计	1,024.10
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	1,024.10				
收 入 总 计	1,024.10	支 出 总 计	1,024.10	支 出 总 计	1,024.10	支 出 总 计	1,024.10

部门收入总体情况表

单位：株洲市荷塘区民政局

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			
	合 计	1, 024. 10	1, 024. 10								
033001	株洲市荷塘区民政局	1, 024. 10	1, 024. 10								

部门支出总体情况表

单位：株洲市荷塘区民政局

单位：万元

科目			科目名称	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							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	1,024.10	1,024.10								
208	02	01	行政运行	152.00	152.00								
208	05	01	行政单位离退休	17.34	17.34								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59								
208	10	01	儿童福利	13.55	13.55								
208	10	02	老年福利	304.50	304.50								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	180.00	180.00								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	320.00	320.00								
210	11	01	行政单位医疗	7.39	7.39								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35								
221	02	01	住房公积金	15.38	15.38								

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：株洲市荷塘区民政局

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
			合计	161.12	161.12	124.41	21.33	15.38				
208	02	01	行政运行	124.41	124.41	124.41						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59		13.59					
210	11	01	行政单位医疗	7.39	7.39		7.39					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35		0.35					
221	02	01	住房公积金	15.38	15.38			15.38				

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：株洲市荷塘区民政局																								单位：万元	
功能科目				总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	委托业务费	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			科目名称																						
类	款	项																							
208	02	01	行政运行	27.60	5.00	1.00						1.00	0.50			0.50	0.50	1.00	1.00	1.62	2.43		9.60		3.45

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：株洲市荷塘区民政局

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	27.60	27.60	20.15	0.50	0.50	2.00	1.00			3.45			

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：株洲市荷塘区民政局

单位：万元

功能科目			科目名称	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																
类	款	项														
			合计	17.50		17.07					0.16					0.27
208	02	01	行政运行	17.34		17.07										0.27
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16							0.16					

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：株洲市荷塘区民政局

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						
			合计	17.50	0.16			17.07	0.27
208	02	01	行政运行	17.34				17.07	0.27
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				

财政拨款收支总体情况表

单位：株洲市荷塘区民政局

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	1,024.10	一、一般公共服务支出				
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	1,000.98	1,000.98		
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	7.74	7.74		
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	15.38	15.38		
		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	1,024.10	本 年 支 出 合 计	1,024.10	1,024.10		

一般公共预算支出情况表

单位：株洲市荷塘区民政局

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	1024.10	206.05	178.45	27.60	0	0.00	818.05	799.05	19				
208			社会保障和就业支出	1000.98	182.93	155.33	27.60				799.05	19				
208	02		民政管理事务	152.00	152.00	124.4	27.60									
208	02	01	行政运行	152.00	152.00	124.4	27.60			0						
208	05		行政事业单位养老支出	30.93	30.93	30.93										
208	05	01	行政单位离退休	17.34	17.34	17.34				0						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	13.59				0						
208	10		社会福利	318.05						318.05	311.05	7				
208	10	01	儿童福利	13.55	0.00					13.55	6.55	7				
208	10	02	老年福利	304.50	0.00					304.5	304.50					
208	11		残疾人事业	180.00						180	173.00	7				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	180.00	0.00					180	173.00	7				
2018	19		最低生活保障	320.00						320	315.00	5				
208	19	01	城市最低生活保障金支出	320.00	0.00					320	315.00	5				
210			卫生健康支出	7.74	7.74	7.74										
210	11		行政事业单位医疗	7.74	7.74	7.74										
210	11	01	行政单位医疗	7.39	7.39	7.39				0						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35				0						
221			住房保障支出	15.38	15.38	15.38										
221	02		住房改革支出	15.38	15.38	15.38										
221	02	01	住房公积金	15.38	15.38	15.38				0						

一般公共预算基本支出情况表

单位：株洲市荷塘区民政局

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						
			合计	206.05	160.95	27.60	17.50	
208			社会保障和就业支出	182.93	137.83	27.60	17.50	
208	02		民政管理事务	152.00	124.40	27.60		
208	02	01	行政运行	152.00	124.40	27.60		
208	05		行政事业单位养老支出	30.93	13.43		17.50	
208	05	01	行政单位离退休	17.34			17.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.43		0.16	
210			卫生健康支出	7.74	7.74			
210	11		行政事业单位医疗	7.74	7.74			
210	11	01	行政单位医疗	7.39	7.39			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35			
221			住房保障支出	15.38	15.38			
221	02		住房改革支出	15.38	15.38			
221	02	01	住房公积金	15.38	15.38			

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: 株洲市荷塘区民政局

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
			合计	161.12	161.12	124.41	21.33	15.38				
208	02	01	行政运行	124.41	124.41	124.41						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.59	13.59		13.59					
210	11	01	行政单位医疗	7.39	7.39		7.39					
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	0.35	0.35		0.35					
221	02	01	住房公积金	15.38	15.38			15.38				

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：株洲市荷塘区民政局

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	维修(护)费	购买服务	其他商品和服务支	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	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出一	资本性支出二
208	02	01	行政运行	27.60	27.60	20.15	0.50	0.50		2.00	1.00					3.45													

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）

单位：株洲市荷塘区民政局

单位：万元

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														
			合计	17.50		17.07					0.16					0.27
208	02	01	行政运行	17.34		17.07										0.27
210	11	99	其他行政事业单 位医疗支出	0.16							0.16					

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：株洲市荷塘区民政局

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						
			合计	17.50	0.16			17.07	0.27
208	02	01	行政运行	17.34				17.07	0.27
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区民政局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出				项目支出									
科目编码				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	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项															
			无														

备注：本单位2022年预算未安排政府性基金预算支出， 故此表无数据。

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区民政局

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													
			无													

备注： 本单位2022年预算未安排政府性基金预算支出，故此表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区民政局

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	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项																
				无														

备注：本单位2022年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算，故此表无数据。

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：株洲市荷塘区民政局

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													
				无												

备注：本单位2022年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算， 故此表无数据。

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：株洲市荷塘区民政局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出							
科目编码				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	1,024.10	206.05	160.95	27.6	17.50	0	818.05	799.05	19.00				
208	02	01	行政运行	152.00	152	124.40	27.6			0.00						
208	05	01	行政单位离退休	17.34	17.34			17.34		0.00						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.59	13.59	13.59				0.00						
208	10	01	儿童福利	13.55	0					13.55	6.55	7.00				
208	10	02	老年福利	304.50	0					304.50	304.5					
208	11	07	残疾人生活和护理 补贴	180.00	0					180.00	173	7.00				
208	19	01	城市最低生活保障 金支出	320.00	0					320.00	315	5.00				
210	11	01	行政单位医疗	7.39	7.39	7.39				0.00						
210	11	99	其他行政事业单位医 疗支出	0.35	0.35	0.19		0.16		0.00						
221	02	01	住房公积金	15.38	15.38	15.38				0.00						

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：株洲市荷塘区民

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	1.00	1.00				

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

单位：株洲市荷塘区民政局

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
				合计	145.67	145.67	145.67							
033001	株洲市荷塘区民政局	“扶残助残”关爱残疾人	“扶残助残”关爱残疾人	残疾人福利	6.67	6.67	6.67							
033001	株洲市荷塘区民政局	基本公共服务	基本公共服务	困难群众生活救助	7	7	7							
033001	株洲市荷塘区民政局	基本公共服务	基本公共服务	困难群众生活救助	7	7	7							
033001	株洲市荷塘区民政局	养老基础信息收集、信息系统研发与管理等辅	养老基础信息收集、信息系统研	老年福利	7	7	7							
033001	株洲市荷塘区民政局	养老服务设施管理维护与建设运营孵化服务	养老服务设施管理维护与建设运	老年福利	7	7	7							
033001	株洲市荷塘区民政局	未成年人社会保护相关服务	未成年人社会保护相关服务	儿童福利	7	7	7							
033001	株洲市荷塘区民政局	社会组织培育孵化服务	社会组织培育孵化服务	社会组织培育孵化服务	7	7	7							
033001	株洲市荷塘区民政局	居家和社区适老化改造、宜居环境服务	居家和社区适老化改造、宜居环	老年福利	8	8	8							
033001	株洲市荷塘区民政局	养老文化及防范非法集资宣传教育服务	养老文化及防范非法集资宣传教	老年福利	4	4	4							
033001	株洲市荷塘区民政局	养老服务政策课题研究、标准化建设与咨询评	养老服务政策课	老年福利	5	5	5							
033001	株洲市荷塘区民政局	养老服务政策课题研究、标准化建设与咨询评	养老服务政策课	老年福利	7	7	7							
033001	株洲市荷塘区民政局	养老基础信息收集、信息系统研发与管理等辅	养老基础信息收集、信息系统研	老年福利	13	13	13							
033001	株洲市荷塘区民政局	养老基础信息收集、信息系统研发与管理等辅	养老基础信息收集、信息系统研	老年福利	40	40	40							
033001	株洲市荷塘区民政局	儿童福利领域服务机构辅助性服务	儿童福利领域服务机构辅助性服	儿童福利	20	20	20							

政府采购预算表

单位：株洲市荷塘区民政局

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税收入拨款					
	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计			155.17	155.17	155.17							
208	02	02	033001	株洲市荷塘区民政局	办公物品	办公消耗用品及类似物品	10	批	9.5	9.5	9.5							
208	11	01	033001	株洲市荷塘区民政局	养老服务	养老服务	11	次	124.67	124.67	124.67							
208	19	01	033001	株洲市荷塘区民政局	困难群众生活救助	困难群众生活救助服务	2	次	14	14	14							
208	02	08	033001	株洲市荷塘区民政局	社会组织	社会组织培育孵化服务	1	次	7	7	7							

部门整体支出绩效目标表

单位：株洲市荷塘区民政局

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：1024.10				
	按收入性质分：			按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	206.05	其中：基本支出	818.05	
	政府性基金拨款		项目支出	818.05	
	其他资金				
部门职责概述	按照区编办三定文件落实责要求				
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及孤儿生活保障。		
	事项2	民政局	持续完善社会救助制度，提高社会救助精准程度。全面排查兜底保障政策落实情况，确保应保尽保。加强社会救助兜底保障政策有效衔接。		
	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，提高残疾人的生活质量，让每位残疾人感受政府的温暖。		
	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晚生活质量，提升老年人获得感、幸福感。		
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、90-99岁高龄补贴发放到位。	指标1:80-89岁，8300人，90-99岁900人。	
		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304.5万元。	
	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%	

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区民政局

金额单位：万元

支出方向（子项）			所属专项		
项目金额			项目实施期		
实施期绩效目标					
年度绩效目标					
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			
		产出质量			
		产出时效			
		产出成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众及服务对象满意度			
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				
		...			
	2				
	...				

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区民政局

支出方向	孤儿、事实无人抚养儿童		所属专项	儿童福利	
项目金额	13.55		项目实施期	2022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。				
本年度绩效目标	以社会散居孤儿1086元/人·元、事实无人抚养儿童543元/人·月、孤儿助学金10000元/人·学年的标准发放儿童福利。				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	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
		质量指标	福利资助标准达标率		100%
			发放准确率		100%
			符合政策的孤儿、事实无人抚养儿童基本生活和学习权利保障覆盖率		100%
		时效指标	发放频率		按月发放
			发放时间		每月30日前
			及时发放率		100%
		成本指标	社会散居孤儿生活费		1086元/人·月
			事实无人抚养儿童生活费		543元/人·月
	效益指标	社会效益	保障符合政策的孤儿、事实无人抚养儿童基本生活和学习权利，维护社会稳定（效果显著计“3”，效果一般计“2”，效果不明显计“1”）		3
		可持续影响指标	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，持续产生良好的社会效益（效果显著计“3”，效果一般计“2”，效果不明显计“1”）		3
		满意度指标	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	孤儿基本生活费	3.258万元	5人×543元/月/人×12个月=3.258万元 湘民发〔2019〕26号关于提高全省孤儿基本生活费最低生活保障标准的通知	
	2	事实无人抚养儿童基本生活费	10.29万元	25人×343元/月/人×12个月=10.29万元 湘民发[2019]28号 关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见	

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：荷塘区民政局

金额单位：万元

单位：株洲市荷塘区民政局	高龄老人津贴		所属专项：	高龄老人津补贴		
项目金额	304.5万元		项目实施期	2022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	对年满80周岁及以上的高龄老人，按80-89岁高龄老人50元/人·月、90-99岁高龄老人100元/人·月、100岁（含）以上老人500元/人·月的补贴标准纳入保障范围。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	80-89岁老人人数		8300人	
			90-99岁老人人数		900人	
			100岁（含）以上老人人数		5人	
		质量指标	补贴标准达标率		100%	
			补贴发放精准率		100%	
			补助老人覆盖率		100%	
			系统录入准确率		100%	
		时效指标	发放频率		按年发放，每年12月31日前	
			发放及时率		年底全部发放完成	
		成本指标	80-89岁老人补贴标准		50元/人·月	
			90-99岁老人补贴标准		100元/人·月	
			100岁（含）以上老人补贴标准		500元/人·月	
	效益指标	社会效益	维护高龄老人的合法权益		3	
		可持续影响指标	不断完善老年人优待政策，确保全体老年人共享发展成果		3	
		满意度指标	老人满意度		100.00%	
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	249万元	根据《关于开展2018年全市高龄老人生活补贴申报和审核工作的通知》（株老龄办〔2018〕2号）、《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》（株政办发〔2018〕6号）文件。		
	2	90-99岁	54万元	根据《关于开展2018年全市高龄老人生活补贴申报和审核工作的通知》（株老龄办〔2018〕2号）、《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》（株政办发〔2018〕6号）文件。		
	3	100岁（含）以上	1.5万元	根据《关于开展2018年全市高龄老人生活补贴申报和审核工作的通知》（株老龄办〔2018〕2号）、《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》（株政办发〔2018〕6号）文件。 5人×250元/人×12个月=1.5万元		

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区民政局

金额单位：万元

支出方向 (子项)	残疾人两项补贴		所属专项	残疾人两项补贴
项目金额	180万		项目实施期	2022年
实施期绩效目标	按照湘政发〔2015〕54号、《株洲市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施方案》文件精神，向户籍在荷塘区，困难残疾人、重度残疾人发放补贴。			
年度绩效目标	1、按时按标进行发放； 2、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
	产出指标	数量指标	受益残疾人人数	≥3100人
		质量指标	补贴政策知晓率	100%
			补贴标准达标率	100%
			补贴发放准确率	100%
			定期复核率	100%
		时效指标	补贴发放频率	按月发放
			补贴发放时间	每月15日前
			及时发放率	100%
		成本指标	两项补贴标准	两项补贴每项均为100元/人/月 (按市区1:1的比率发放)
	效益指标	经济效益	发挥政府对残疾人权益保障，改善残疾人群的生活质量	100%
		社会效益	对困难、重度残疾人基本生活保障，残疾的权益得到保障，促进社会和谐稳定	100%
		生态效益	无	
		可持续影响指标	不断完善残疾人优待政策，使残疾人合法权益得到有效保障	100%
		满意度指标	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	残疾人两补补贴	180万	按照2021年支出及还未支出部分做为依据2021年≥3100人，预计2022年发放总金额400万元，按照省市区配套比例区级配套近180万元

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区民政局

金额单位：万元

支出方向 (子项)	城市最低生活保障		所属专项	困难群众生活救助	
项目金额	320万		项目实施期	2022年	
实施期绩效 目标	适度扩大最低生活保障覆盖范围，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	城市低保在保人数≥2000人，城市低保标准和救助水平达到700元/月；人均补差水平达到560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	数量指标	城市低保人数	≥2000	
		质量指标	城市低保应保尽保率	100%	
		时效指标	最低生活保障资金发放时 间	每月30日 前	
		成本指标	人均补差标准	560元 /月 · 人	
		社会效益	困难居民家庭的基本生活 得到保障，促进社会公 平，维护社会和谐稳定 (效果显著计“3”，效果 一般计“2”，效果不明显 计“1”)	3	
		可持续影响 指标	城市最低生活保障传递党 和政府面对困难群众的关 心和关怀，引导广大群众 感恩奋进(效果显著计 “3”，效果一般计 “2”，效果不明显计 “1”)	3	
		满意度指标	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	2000人×560 元×12月	1344.00	按保障1200人，人均每月560元 (2022年，城市五区低保标准将统 一由600元，提高至700元，人均救 助标准上浮50元，荷塘区城市低保 人均救助标准由现在的510元上浮	
	2	2000人×300 元	60.00	每年元旦和春节给低保对象发放 300元的节日补贴，按1200人测 算，需60万元	