

# **2024 年茶陵县民政局**

## **部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、 部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 主要工作任务

二、 部门预算单位构成

三、 部门收支总体情况

四、 一般公共预算拨款支出

五、 政府性基金预算支出

六、 其他重要事项的情况说明

七、 名词解释

## 第二部分 2024 年部门预算表

1、 收支总表

2、 收入总表

3、 支出总表

4、 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、 财政拨款收支总表

7、 一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 茶陵县民政局 2024 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

1. 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；推行地名的标准话、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等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。

## (二)机构设置

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，内设5个股室，下设7个事业单位。

## (三)主要工作任务

茶陵县民政局的主要工作任务是：

- (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、部门预算单位构成**

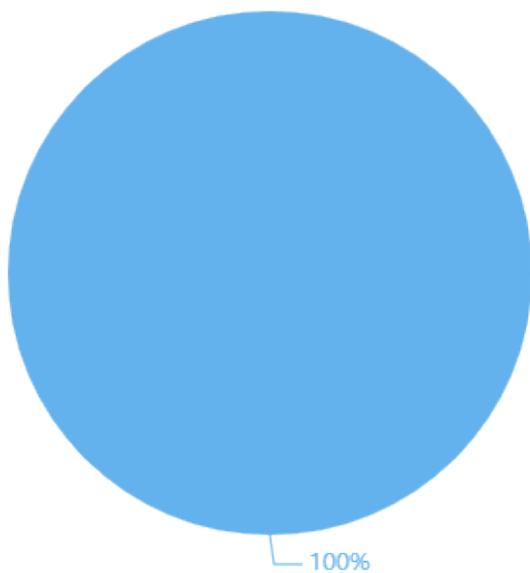
茶陵县民政局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有茶陵县民政局本级。

## **三、部门收支总体情况**

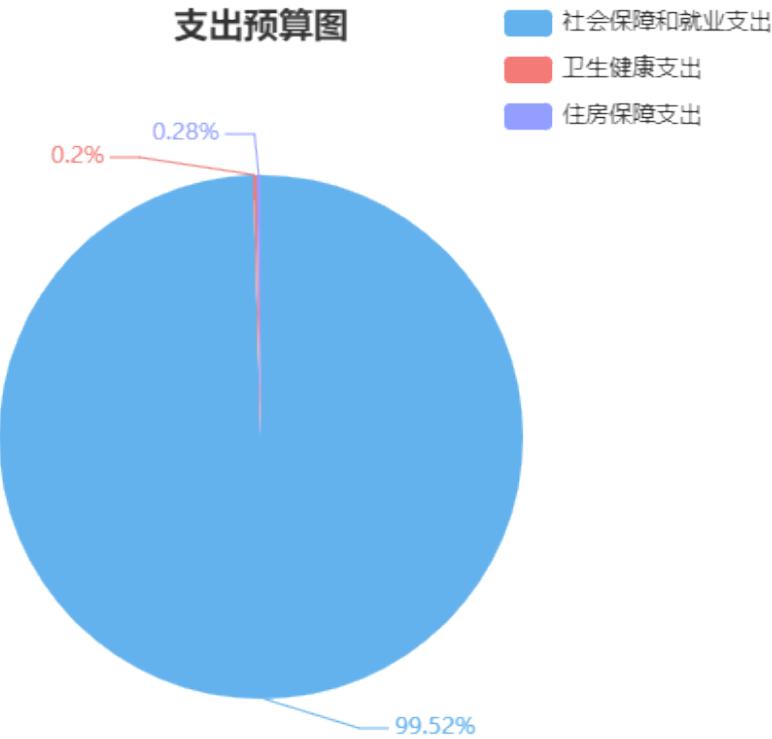
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 13727.90 万元，其中：一般公共预算拨款 3673.31 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 10232.32 万元，上升 292.72%。主要是 1.2024 年预算包含上级补贴收入。  
2.残疾人两项补助及低保补贴指标。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本单位支出预算 13727.90 万元, 其中: 社会保障和就业支出 13662.41 万元, 卫生健康支出 26.89 万元, 住房保障支出 38.60 万元。支出较去年增加 10232.32 万元, 上升 292.72%。主要是上年预算只预算了本级财政安排的资金, 本年包含了上级指标预算支出。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 13727.90 万元，其中：社会保障和就业支出 13662.41 万元，占 99.52%；卫生健康支出 26.89 万元，占 0.20%；住房保障支出 38.60 万元，占 0.28%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出:** 2024 年本单位基本支出预算数 455.61 万元，主要是为保障单位正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出:** 2024 年本单位项目支出预算 13272.29 万

元，主要是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、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024年低保经办机构经费4.16万元，主要用于低保机构运转支出。2024孤儿助学补贴20.00万元，主要用于孤儿助学补助；2024年茶陵县未成年保护中心工作经费20.00万元，主要用于开展安全知识讲座、未成年人保护宣传；2024年茶陵县乡镇（街道）社会工作服务站项目资金28.00万元，主要用于茶陵县乡镇（街道）社工站项目支出；2024年非税执收成本6.40万元，主要用于用于国有资产的维修维护；2024年公办养老机构消防改造资金200.00万元，主要用于公办敬老院消防改造；2024年精简退职老弱残职工救济25.39万元，主要用于精简退职老弱残职工临时救济支出；2024年困难群众救助资金9488.00万元，主要用于农村及城市低保、特困人员、流浪乞讨及临时救助支出；2024年适老化改造项目63.70万元，主要用于特殊困难老年人适老化改造；2024年百岁及高龄老人补贴882.00万元，主要用于80岁以上老人的健康补贴；2024年敬老院运营经费490.00万元，主要用于敬老院工作人员工资及社保支出等；2024年村（居委会）居家养老服务经费56.10万元，主要用于村（居委会）居家养老服务经费支出；2024年基本养老服务补贴52.54万元，主要用于基本养老服务补贴支出；

2024 年居家养老服务运营补贴 16.00 万元，主要用于居家养老服务运营补贴；2024 年民办养老机构补贴 280.00 万元，主要用于民办养老机构运营及建设补贴；2024 年智慧养老服务运营补贴 30.00 万元，主要用于智慧养老服务运营补贴支出；2024 年残疾人两项补贴 1610.00 万元，主要用于困难残疾人生活及护理补贴。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费：**2024 年本单位机关运行经费 43.99 万元，比上年预算减少 106.01 万元，下降 70.67%。主要是因上年机关运行经费包含上级补助收入，本年预算支出只预算了本级财政运行经费。

**(二) “三公”经费预算：**2024 年本单位“三公”经费预算数为 3.00 万元，其中，公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

**(三)一般性支出情况:** 2024 年本单位会议费预算 2 万元, 拟召开民政安全生产会议及 2023 年民政工作总结会议会议, 人数 106 人, 内容为民政安全工作; 培训费预算 2 万元, 拟开展民政系统民生协理员培训会议培训, 人数 150 人, 内容为民生协理员培训; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四)政府采购情况:** 2024 年本单位政府采购预算总额 8 万元, 其中, 货物类采购预算 6 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 2 万元。

**(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截至 2023 年 12 月, 我单位房屋面积 13374 平方米, 价值 3016 万元, 其中: 办公用房 4909 平方米, 价值 2233 万元, 业务用房 340 平方米, 价值 125 万元, 其他用房 4856 平方米, 价值 657.54 万元。截至 2023 年 12 月底, 本单位共有公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上

专用设备 0 台。

**(六) 预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 13727.90 万元，其中，基本支出 455.61 万元，项目支出 13272.29 万元，具体绩效目标详见报表。

## 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：是对社会保险缴费、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。

## **第二部分 2024 年部门预算表**

# 2024年预算公开表

单位编码： 202001

单位名称： 茶陵县民政局

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

# 收支总表

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,673.31	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	455.61	一、机关工资福利支出	404.16
经费拨款	3,666.91	(二)外交支出		工资福利支出	404.16	二、机关商品和服务支出	1,290.89
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	6.40	(三)国防支出		商品和服务支出	43.99	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助	7.46	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	13,272.29	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	1,246.90	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	13,662.41	按项目管理的对个人和家庭的补	12,025.39	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	12,032.85
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	26.89	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	10,054.59	(二十)住房保障支出	38.60				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	13,727.90	本年支出合计	13,727.90	本年支出合计	13,727.90	本年支出合计	13,727.90
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,727.90	支出总计	13,727.90	支出总计	13,727.90	支出总计	13,727.90

# 收入总表

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

# 支出总表

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计		13,727.90	455.61	13,272.29			
			202		202	13,727.90	455.61	13,272.29		
			202001	茶陵县民政局	13,727.90	455.61	13,272.29			
208			208	社会保障和就业支出	13,662.41	390.12	13,272.29			
208	02		20802	民政管理事务	10,199.06	343.41	9,855.65			
208	02	01	2080201	行政运行	347.57	343.41	4.16			
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	9,851.49		9,851.49			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	46.71	46.71				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71				
208	10		20810	社会福利	1,806.64		1,806.64			
208	10	02	2081002	老年福利	882.00		882.00			
208	10	05	2081005	社会福利事业单位	490.00		490.00			
208	10	06	2081006	养老服务	434.64		434.64			
208	11		20811	残疾人事业	1,610.00		1,610.00			
208	11	07	2081107	残疾人生活和护理补贴	1,610.00		1,610.00			

## 支出总表

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

# 财政拨款收支总表

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,673.31	一、本年支出	3,673.31
(一)一般公共预算拨款	3,673.31	(一)一般公共服务支出	
经费拨款	3,666.91	(二)外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	6.40	(三)国防支出	
(二)政府性基金预算拨款		(四)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(五)教育支出	
(四)社会保险基金预算资金		(六)科学技术支出	
二、上年结转		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算拨款		(八)社会保障和就业支出	3,673.31
(二)政府性基金预算拨款		(九)社会保险基金支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十)卫生健康支出	
(四)社会保险基金预算资金		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		(二十六)转移性支出	
		(二十七)债务还本支出	
		(二十八)债务付息支出	
		(二十九)债务发行费用支出	
		(三十)抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收    入    总    计	3,673.31	支    出    总    计	3,673.31

# 一般公共预算支出表

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	13,727.90	455.61	404.16	7.46	43.99	13,272.29
		202	茶陵县民政局	茶陵县民政局	13,727.90	455.61	404.16	7.46	43.99	13,272.29
		202001	茶陵县民政局	茶陵县民政局	13,727.90	455.61	404.16	7.46	43.99	13,272.29
208		208	社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	13,662.41	390.12	338.67	7.46	43.99	13,272.29
208	02	20802	民政管理事务	民政管理事务	10,199.06	343.41	291.96	7.46	43.99	9,855.65
208	02	01	2080201	行政运行	347.57	343.41	291.96	7.46	43.99	4.16
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	9,851.49					9,851.49
208	05		20805	行政事业单位养老支出	46.71	46.71	46.71			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71	46.71			
208	10		20810	社会福利	1,806.64					1,806.64
208	10	02	2081002	老年福利	882.00					882.00
208	10	05	2081005	社会福利事业单位	490.00					490.00
208	10	06	2081006	养老服务	434.64					434.64
208	11		20811	残疾人事业	1,610.00					1,610.00
208	11	07	2081107	残疾人生活和护理补贴	1,610.00					1,610.00
210		210	卫生健康支出	卫生健康支出	26.89	26.89	26.89			
210	11		21011	行政事业单位医疗	26.89	26.89	26.89			

# 一般公共预算支出表

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	25.24	25.24	25.24		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	1.65		
221		221	221	住房保障支出	38.60	38.60	38.60		
221	02		22102	住房改革支出	38.60	38.60	38.60		
221	02	01	2210201	住房公积金	38.60	38.60	38.60		

# 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县民政局

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	7.46	7.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.46	7.46	
301	工资福利支出	404.16	404.16	
30101	基本工资	149.39	149.39	
30102	津贴补贴	74.06	74.06	
30103	奖金	68.51	68.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.71	46.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.52	20.52	
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	4.72	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	38.60	38.60	
302	商品和服务支出	43.99		43.99
30239	其他交通费用	24.19		24.19
30203	咨询费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30201	办公费	2.80		2.80
30229	福利费	1.00		1.00

# 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县民政局

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
合计		455.61	411.62	43.99

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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				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	404.16	404.16	291.96	73.60	38.60				
		202		茶陵县民政局	404.16	404.16	291.96	73.60	38.60				
		202001		茶陵县民政局	404.16	404.16	291.96	73.60	38.60				
208	02	01	202001	行政运行	291.96	291.96	291.96						
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71		46.71					
210	11	01	202001	行政单位医疗	25.24	25.24		25.24					
210	11	99	202001	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65		1.65					
221	02	01	202001	住房公积金	38.60	38.60			38.60				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	404.16	291.96	149.39	74.06	68.51		73.60	46.71		20.52	4.72	1.65	38.60			
			202	茶陵县民政局	404.16	291.96	149.39	74.06	68.51		73.60	46.71		20.52	4.72	1.65	38.60			
			202001	茶陵县民政局	404.16	291.96	149.39	74.06	68.51		73.60	46.71		20.52	4.72	1.65	38.60			
208	02	01	202001	行政运行	291.96	291.96	149.39	74.06	68.51											
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71						46.71	46.71								
210	11	01	202001	行政单位医疗	25.24						25.24			20.52	4.72					
210	11	99	202001	其他行政事业单位医疗支出	1.65						1.65					1.65				
221	02	01	202001	住房公积金	38.60											38.60				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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								
				合计	7.46					7.46
			202	茶陵县民政局	7.46					7.46
			202001	茶陵县民政局	7.46					7.46
208	02	01	202001	行政运行	7.46					7.46

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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				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	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	43.99	43.99	32.99	3.00	2.00		3.00	3.00						
		202	茶陵县民政局		43.99	43.99	32.99	3.00	2.00		3.00	3.00						
		202001	茶陵县民政局		43.99	43.99	32.99	3.00	2.00		3.00	3.00						
208	02	01	202001	行政运行	43.99	43.99	32.99	3.00	2.00		3.00	3.00						

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	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
类	款	项																														
				合计	43.99	2.80	1.00	2.00		0.50	0.50				2.00				3.00	2.00	3.00				1.00		1.00	1.00	24.19			
			202	茶陵县民政局	43.99	2.80	1.00	2.00		0.50	0.50				2.00				3.00	2.00	3.00				1.00		1.00	1.00	24.19			
			202001	茶陵县民政局	43.99	2.80	1.00	2.00		0.50	0.50				2.00				3.00	2.00	3.00				1.00		1.00	1.00	24.19			
208	02	01	202001	行政运行	43.99	2.80	1.00	2.00		0.50	0.50				2.00				3.00	2.00	3.00				1.00		1.00	1.00	24.19			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	3.00					3.00
202	茶陵县民政局	3.00					3.00
202001	茶陵县民政局	3.00					3.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

# 专项资金预算汇总表

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	总计	预算额度								预算编制方式		
			一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
202001	2024年基本养老服务补贴	52.54	52.54	43.54								52.54	
202001	2024年居家养老服务中心运营补贴	16.00	16.00	16.00								16.00	
202001	2024年民办养老机构补贴	280.00	280.00	280.00								280.00	
202001	2024年智慧养老服务平合运营补贴	30.00	30.00	30.00								30.00	
202001	2024年残疾人两项补贴	1,610.00	1,610.00	660.00								1,610.00	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
202001	茶陵县民政局	13,272.29										
202001	2024孤儿助学补贴	20.00	严格按照制度要求发放孤儿助学补贴，专款专用。	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	发放孤儿助学补贴	20万元			万元	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全县孤儿人数	20人			个	定量	
					质量指标	保障孤学入学率	≥96%			百分比	≥	
					时效指标	资金拨付到位率	100%			百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	维护社会稳定	保稳定			保稳定	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			百分比	定量	
202001	2024年百岁及高龄老人补贴	882.00	百岁及高龄老人补贴	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	百岁及高龄老人补贴	882万元			万元	定量	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
202001	2024年百岁及高龄老人补贴	882.00	百岁及高龄老人补贴	成本指标	生态环境成本指标						
					产出指标	数量指标	百岁及高龄老人补贴享受率	≥99%		百分比	≥
						质量指标	确保百岁及高龄老人补贴发放率	≥99%		百分比	≥
					时效指标	百岁及高龄老人补贴发放	按月发放到人			按月	定量
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	普及百岁及高龄老人补贴政策知晓率	≥96%			百分比	≥
						生态效益指标	无纸化一卡通发放	≥99%		百分比	≥
					可持续影响指标						
						服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%		百分比	定量
202001	2024年残疾人两项补贴	1,610.00	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，全年按月发放到位	成本指标	经济成本指标						
					社会成本指标	按照“两项补贴”省级财政补助比例分档标准要求	20%	省级财政补助80%，县级财政20%	10	百分比	定量
				产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴享受率	≥87%	≥87%	10	百分比	≥
						困难残疾人生活补贴享受率	≥55%	≥55%	10	百分比	≥

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
202001	2024年残疾人两项补贴	1,610.00	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，全年按月发放到位	产出指标	质量指标	生活补贴每人每项80元	100%		10	百分比	定量	
						护理补贴每人每项80元	100%		10	百分比	定量	
					时效指标	生活补贴发放	按月发放到人		10	按月	定性	
						护理补贴发放	按月发放到人		10	按月	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	普及两项补贴政策知晓率并解决了残疾人在基本生活及护理方面的部分困难	≥92%			百分比	≥	
						生态效益指标	无纸化一卡通发放	≥92%		百分比	≥	
					可持续影响指标							
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%		百分比	≥
202001	2024年茶陵县未成年保护中心工作经费	20.00	落实全县未成年人保护工作	成本指标	经济成本指标	茶陵县未成年保护中心工作经费	20万元			万元	≤	
					社会成本指标	未成年保护中心工作经费	20万元			万元	定量	
					生态环境成本指标							

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
202001	2024年茶陵县未成年保护中心工作经费	20.00	落实全县未成年人保护工作	产出指标	数量指标	符合条件的孤儿、事实无人抚养儿童、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	≥90%			百分比	定量
					质量指标	救助覆盖率	≥92%			百分比	定量
					时效指标	2024年	按进度完成			每月	定性
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	进一步提升我县未成年人幸福感、获得感，促进全社会共同关注未成年人保护工作	全面提升我县未成年人保护工作质量			提升	定性
					生态效益指标						
					可持续影响指标	促进经济社会可持续发展	促进经济社会可持续发展			持续发展	定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提升我县未成年人幸福感、获得感，全县未成年人保护工作深入人心，得到全县人民一致好评	满意		百分比	≥
202001	2024年茶陵县乡镇（街道）社会工作服务站项目资金	28.00	通过政府购服务，确保18个乡镇（街道）社工站和1个县社工总站的良性运转。实现全县乡镇街道社工站建设全覆盖，争创省级示范社工站，带动实施一批民政社会工作服务项目，探索形成我县政府购买社会工作服务的长效机制。	成本指标	经济成本指标						
					社会成本指标	项目支出	108万元			万元	定量

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
202001	2024年茶陵县乡镇（街道）社会工作服务站项目资金	28.00	通过政府购服务，确保18个乡镇（街道）社工站和1个县社工总站的良性运转。实现全县乡镇街道社工站建设全覆盖，争创省级示范社工站，带动实施一批民政社会工作服务项目，探索形成我县政府购买社会工作服务的特色品牌，基本建成政社协同、职责分明、保障有力、运转高效、群众满意的民政服务管理新格局。	成本指标	生态环境成本指标						
					数量指标	乡镇街道全覆盖	18个			个	定量
						专职专业社会工作者	30人			人	定量
						省级示范性星级社工站	2个			个	定量
					质量指标	提升专业民政服务能力	提升			提升	定性
				效益指标	时效指标	资金按月支付到位	准备			按月	定性
					经济效益指标						
					社会效益指标	社工站全覆盖，服务更精准	精准服务			精准	定性
					生态效益指标						
					可持续影响指标	民生保障机制	完善			完善	定性
202001	2024年村（居委会）居家养老服务经费	56.10	严格贯彻落实有关政策	成本指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%		百分比	≥
					经济成本指标						
					社会成本指标	居家养老服务经费	77万元			万元	定量

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
202001	2024年村（居委会）居家养老服务经费	56.10	严格贯彻落实有关政策	产出指标	数量指标	居家养老服务组织数量	242人			人	定量	
					质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	99%			百分比	≥	
					时效指标	资金拨付及发放到位率	99%			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	社会满意率	≥96%			百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	保障村（社区）养老服务正常运行	正常运行			正常	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%		百分比	≥	
202001	2024年低保经办机构经费	4.16	保障全县低保工作正常运转办公经费	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	低保工作经费	5.13万元			万元	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全县低保异动审批及发放工作	全县			人数	定量	
					质量指标	确保低保补助及时发放到位	100%			百分比	定性	
					时效指标	确保低保救助资金按月拨付到位	及时发放			按月	≥	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
202001	2024年低保经办机构经费	4.16	保障全县低保工作正常运转办公经费	效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	确保救助工作有序健康开展，维护社会稳定	和谐稳定			正常运转	定性
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%			百分比	≥
202001	2024年非税执收成本	6.40	非税执收成本用于日常维修维护。	成本指标	经济成本指标	6.4	万元	日常维修维护	金额	万元	定量
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	租金收入8万元	万元	租金收入	万元	等于	定量
					质量指标	搞高房屋的出租率	提高	百分比	96%	大于等于	≥
					时效指标	按合同收取租金	及时	按合同	及时	无	定性
				效益指标	经济效益指标	正常运转	正常运转		正常出租	无	定性
					社会效益指标						
					生态效益指标						

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
202001	2024年非税执收成本	6.40	非税执收成本用于日常维修维护。	效益指标	可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升客户满意	百分比	大于等于	96%	百分比	定量	
202001	2024年公办养老机构消防改造资金	200.00	提高消防安全水平、降低火灾风险	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	20个敬老院消防资改造资金	400万元			万元	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	消防改造数量	20个			个	定量	
					质量指标	消防设施完好率	≥92%			百分比	≥	
					时效指标	资金拨付到位	≥95%			百分比	定量	
				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	降低火灾风险，保障敬老院老人及工作人员生命安全	保障生命安全			保障	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院老人满意度	≥95%			百分比	≥	
202001	2024年基本养老服务补贴	52.54	让高龄、贫困、失能半失能的老年人享受基本养老服务	成本指标	经济成本指标							

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
202001	2024年基本养老服务补贴	52.54	让高龄、贫困、失能半失能的老年人享受基本养老服务	成本指标	社会成本指标	购买基本养老服务支出	52.54万元			万元	定量
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	发放人数	750人			个	定量
					质量指标	工作覆盖率	≥99%			百分比	≥
					建章立制率	≥99%				百分比	≥
					时效指标	老人每月享受到合适、帮助的服务	按月			按月	定量
				效益指标	经济效益指标	困难老年人生活水平得到提高	提高生活水平			提高	定性
					社会效益指标	困难老年人生活水平得到提高	显著			提高	定性
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥96%			百分比	≥
202001	2024年精简退职老弱残职工救济	25.39	2024年精简退职老弱残职工救济	成本指标	经济成本指标						
					社会成本指标	精简退职老弱残职工临时救助	25.39万元			万元	定量
					生态环境成本指标						

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
202001	2024年精简退职老弱残职工救济	25.39	2024年精简退职老弱残职工救济	产出指标	数量指标	为全县精简退职老弱残职工救济	93人			人	定量	
					质量指标	保障困难精简退职老弱残职工生活，维修社会稳定	保稳定			保稳定	定性	
					时效指标	资金拨付到位率	≥96%			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	政策知晓率	≥96%			百分比	≥	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%			百分比	≥	
202001	2024年敬老院运营经费	490.00	2024年公办敬老院运营经费	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	20个敬老院人员及公用支出	490万元			万元	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	服务机构数量	20个			个	定量	
					质量指标	建章立制率	≥99%			百分比	≥	
						提升养老服务质量和	改善养老服务设施，提升养老服务质量和			提升	定性	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
202001	2024年敬老院运营经费	490.00	2024年公办敬老院运营经费	效益指标	产出指标	时效指标	资金拨付到位率	≥99%			≥99%
					经济效益指标	解决部分就业问题	稳定养老从业人员就业			稳就业	定性
					社会效益指标						
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%			百分比	≥
202001	2024年居家养老服务中心运营补贴	16.00	居家养老服务中心运营补贴	成本指标	经济成本指标						
					社会成本指标	居家养老服务中 心运营补贴支出	16万元			万元	定量
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	村、社区数量	涉及16个村（ 社区）			个	定量
					质量指标	下拨经费符合相 关政策规定比率	100%			百分比	定量
					时效指标	资金拨付及发放 到位率	≥99%			百分比	≥
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标						

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
202001	2024年居家养老服务中 心运营补贴	16.00	居家养老服务中心运营补贴	效益指标	生态效益指标	无纸化一卡通发 放	≥96%			百分比	≥
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥96%			百分比	≥
202001	2024年困难群众救助资 金	9,488.00	城乡低保、特困人员、临时临时人员救助资 金	成本指标	经济成本指标						
					社会成本指标	全年困难群众生 活补助	9488万元			万元	定量
					生态环境成本指 标						
				产出指标	数量指标	城乡特困补助	全县			人数	定量
						临时救助	全县			人数	定量
						城乡低保补助	全县			人数	定量
					质量指标	救助补贴准确率	100%			百分比	定量
						困难群众生活救 助覆盖率	应保尽保			应保尽保	定性
				时效指标	按月发放到位	按月				按月	定性
				效益指标	经济效益指标	困难群众基本生 活水平	提高			提高	定量
					社会效益指标	使困难群众的基 本生活得到有效 保障	99%			百分比	定量

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
202001	2024年困难群众救助资金	9,488.00	城乡低保、特困人员、临时临时人员救助资金	效益指标	生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%			百分比	≥
202001	2024年民办养老机构补贴	280.00	保障民办养老机构运营，让更多符合条件的老年人能住进养老院生活，促进我县养老行业稳定、向良发展。	成本指标	经济成本指标	带动民间资本支持养老事业发展	促发展			促发展	定性
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	养老行业服务机构数量	4个			个	定量
					质量指标	支持民办养老机构运营	4个			个	定量
					时效指标	支持民办养老机构运营	100%			百分比	定量
				经济效益指标	创建养老服务品牌服务机构	100%				百分比	定量
					支持养老服务业发展	100%				百分比	定量
					社会效益指标	缓解社会养老难的问题	维护社会和谐			和诣	定性
				生态效益指标	缓解社会就业难的问题	提高就业率				提高	定性

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
202001	2024年民办养老机构补贴	280.00	保障民办养老机构运营，让更多符合条件的老年人能住进养老院生活，促进我县养老行业稳定、向良发展。	效益指标	可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	机构和老年人满意度	≥96%			百分比	≥
202001	2024年适老化改造项目	63.70	严格贯彻落实有关政策	成本指标	经济成本指标						
					社会成本指标	每户适老化改造每户改造金额	3000元			元	定量
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	改造户数	182户			户	定量
					质量指标	适老化改造	按户改造到位			适老改造	定性
					时效指标	一年内	一年内			年度内	定性
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	普及困难老年人居家适老化改造政策知晓率	≥96%			百分比	≥
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥96%			百分比	≥
202001	2024年智慧养老服务平 台运营补贴	30.00	满足群众多样化养老需求，推动智慧养老服务发展	成本指标	经济成本指标						

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
202001	2024年智慧养老服务平 台运营补贴	30.00	满足群众多样化养老需求，推动智慧养老服务发展	成本指标	社会成本指标	人员及公用支出	10万元			万元	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	热线电话	1个			1个	定量	
					质量指标	试点工作覆盖率	100%			百分比	定量	
					时效指标	资金拨付到位率	≥90%			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	推动多样化养老需求的发展	推动养老事业发展			推动养老事业发展	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	保障平台正常运行			百分比	≥	

## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标													
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标值类 型	指标值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注					
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出														
202001	茶陵县民政局	13,727.90	13,727.90			455.61	13,272.29	保障民政局及下属救助管理站、低保管理中心、殡葬执法大队、婚姻登记中心工作。目标1：贯彻执行有关民政工作的法律法规和政策，起草并组织实施有关民政工作的规范性文件，拟订并组织实施民政事业发展规划；目标2：承担社会团体、民办非企业单位登记管理和监督的责任，指导民间组织登记管理工作；目标3：负责组织协调救灾工作，组织指导救灾捐赠和有关防灾减灾工作；目标4：牵头拟定社会救助规划和政策，健全城乡社会救助体系；目标5：拟定城乡群众自治建设和社区建设政策并组织实施，指导社区服务体系建设；目标6：负责行政区域的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批工作，组织指导行政区界线的勘定和管理，负责地名管理工作；目标7：拟定社会福利事业发展规划和政策并组织实施，负责社会福利事业机构的管理；目标8：负责福利彩票销售和资金管理工作，组织指导社会捐助工作，会同有关部门研究落实促进慈善事业发展的政策措施，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；目标9：负责婚姻登记管理、儿童收养登记管理工作，推进婚俗改革；目标10：负责殡葬管理，推行殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作；目标11：指导革命老区建设工作，协调扶持革命老区经济社会发展。		成本 指标	经济成 本指标	基本支 出金额	=	455. 61	万元	人员支出及公用经费支 出	10					
									项目支 出金额	=	3211. 3	万元	项目支出	10								
									社会成 本指标													
									生态环 境成本 指标													
									产出 指标	数量指 标	公办敬 老院数 量	=	20	个	正常运营的敬老院个数	5						
											民办敬 老院数 量	=	4	个	正常运营的敬老院个数	5						
											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	≥	95	百分比	实际救助的覆盖 率	10						

# 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县民政局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出												
202001	茶陵县民政局	13,727.90	13,727.90	455.61	13,272.29	保障民政局及下属救助管理站、低保管理中心、殡葬执法大队、婚姻登记中心工作。目标1：贯彻执行有关民政工作的法律法规和政策，起草并组织实施有关民政工作的规范性文件，拟订并组织民政事业发展规划；目标2：承担社会团体、民办非企业单位登记管理和监督的责任，指导民间组织登记管理工作；目标3：负责组织协调救灾工作，组织指导救灾捐赠和有关防灾减灾工作；目标4：牵头拟定社会救助规划和政策，健全城乡社会救助体系；目标5：拟定城乡群众自治建设和社区建设政策并组织实施，指导社区服务体系建设；目标6：负责行政区域的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批工作，组织指导行政区界线的勘定和管理，负责地名管理工作；目标7：拟定社会福利事业发展规划和政策并组织实施，负责社会福利事业机构的管理；目标8：负责福利彩票销售和资金管理工作，组织指导社会捐助工作，会同有关部门研究落实促进慈善事业发展的政策措施，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；目标9：负责婚姻登记管理、儿童收养登记管理工作，推进婚俗改革；目标10：负责殡葬管理，推行殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作；目标11：指导革命老区建设工作，协调扶持革命老区经济社会发展。	产出 指标	质量指 标	困难群 众生活 救助覆 盖率	≥	90	百分比	救助的覆盖率	10						
									时效指 标	救助补 贴准确 率	≥	95	百分比	准确率	5					
										各项指 标完成 及时率	≥	92	百分比	及时率	5					
								效益 指标	经济效 益指标	困难群 人生活 水平	定性	提高	提高	生活水平提高	10					
										健全的 困难人 群救助 体系， 对维护 社会和 谐稳定 的生	定性	和谐稳 定	和谐稳 定	和谐稳定	10					
									生态效 益指标											
								可持续 影响指 标	民生保 障机制	定性	可持续	可持续	可持续	可持续	10					
										服务对 象满意 度指标	≥	92	百分比	满意度	10					