

**2025 年茶陵县民政局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - （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 2025 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 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（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

（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：

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

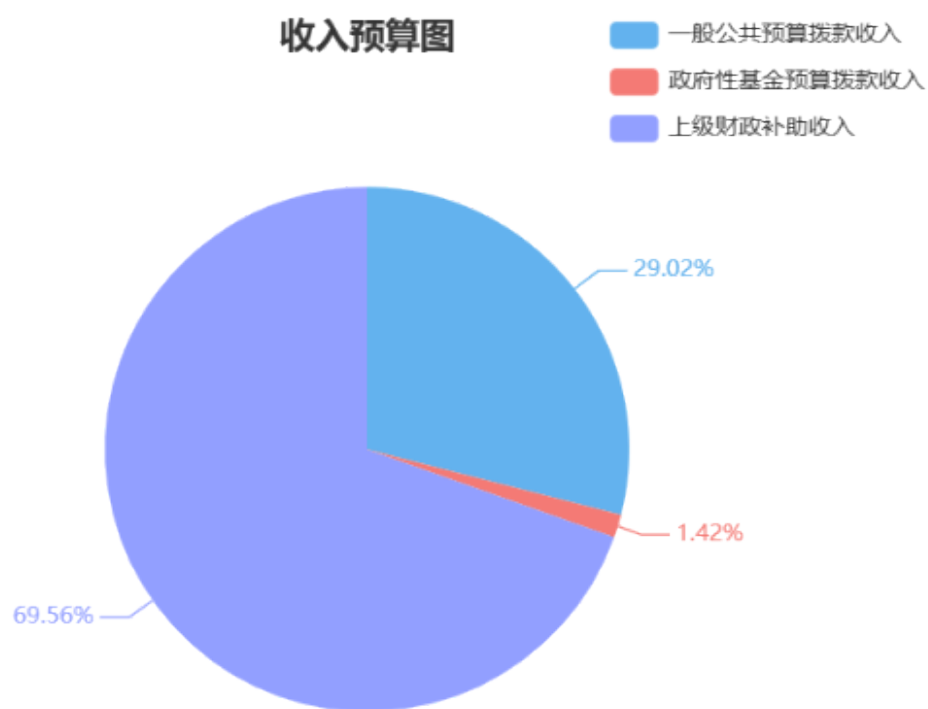
（十）完成县委、县政府交办的其他任务

二、部门预算单位构成

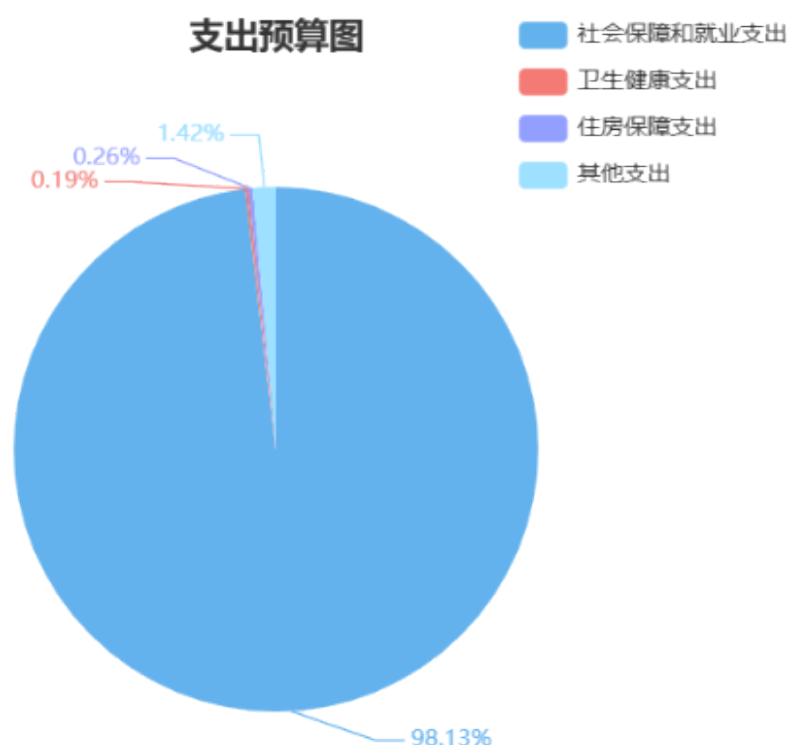
茶陵县民政局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有茶陵县民政局本级。

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。2025 年本单位收入预算 14057.69 万元，其中：一般公共预算拨款 4078.79 万元，政府性基金预算拨款 200.00 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 9778.90 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。2025 年收入较去年增加 329.79 万元，上升 2.40%。主要是增加政府性基金预算拨款 200 万。



（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 14057.69 万元，其中：社会保障和就业支出 13794.82 万元，卫生健康支出 26.06 万元，住房保障支出 36.81 万元，其他支出 200.00 万元。支出较去年增加 329.79 万元，上升 2.40%。主要是增加 200 万用于敬老院提质改造工程支出。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 13857.69 万元，其中：社会保障和就业支出 13794.82 万元，占 99.55%；卫生健康支出 26.06 万元，占 0.19%；住房保障支出 36.81 万元，占 0.27%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 510.85 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：2025 年本单位项目支出预算 13346.84 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：2025 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。2025 年茶陵县未成年保护中心经费 20.00 万元，主要用于开展安全知识讲座、未成年人保护宣传；2025 年基本养老服务补贴 43.54 万元，主要用于基本养老服务补贴支出；2025 年敬老院运营经费 440.00 万元，主要用于敬老院工作人员工资及社保等支出；2025 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；2025 年民生协理员补助金 60.00 万元，主要用于各村（社区）民生协理员儿童主任补助金；2025 年适老化改造项目 55.50 万元，主要用于特殊困难老年人适老化改造；2025 年智慧养老服务平台运营补贴 30.00 万元，主要用于智慧养老服务平台运营补贴支出；2025 年殡葬事务中心经费 40.00 万元，主要用于殡葬事务中心人员及公用支出；2025 年殡葬火化及节地生态安葬惠民奖补 11.80 万元，主要用于火化及节地生态安葬惠民奖补；2025 年百岁及高龄老人补贴 880.00 万元，主要用于 80 岁以上老人的健康补贴；2025 年长者餐厅建设运营资金 80.00 万元，主要用于长者餐厅的建设及运营；2025 年民办养老机构补贴

280.00 万元，主要用于民办养老机构建设及床位补贴；2025 年残疾人两项补贴 1855.00 万元，主要用于残疾人生活补贴及护理补贴；2025 年流浪乞讨项目 25.00 万元，主要用于 25 年流浪乞讨项目支出；2025 年精简退职老弱残职工救济 10.00 万元，主要用于精简退职老弱职工临时救助。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位政府性基金预算财政拨款支出 200.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 200.00 万元。支出较上年预算增加 200.00 万元，主要是项目支出增加 197.00 万元。

六、国有资本经营预算支出

2025 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：2025 年本单位机关运行经费 118.90 万元，比上年预算增加 74.91 万元，上升 170.29%。主要是人员经费预算调标。

（二）“三公”经费预算：2025 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。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是基本持平。

（三）一般性支出情况 2025 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开拟召开民政安全生产会议及 2025 年民政工作总结会议，人数 106 人，内容为培训费；培训费预算 1 万元，拟开展拟开展敬老院消防员培训，人数 30 人，内容为消防员操作员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 56.5 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 56.5 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 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 2024 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。2025 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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 14057.69 万元，其中，基本支出 510.85 万元，项目支出 13546.84 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。

第二部分 2025 年部门预算表

2025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	4,078.79	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	510.85	一、机关工资福利支出	384.50
经费拨款	4,078.79	（二）外交支出		工资福利支出	384.50	二、机关商品和服务支出	1,125.74
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	118.90	三、机关资本性支出	2.00
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	7.45	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	13,546.84	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	
国有资源（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	1,008.84	七、对企业补助	280.00
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	13,794.82	按项目管理的对个人和家庭的补	12,258.00	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	12,265.45
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	26.06	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	280.00	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	200.00	（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	9,778.90	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	9,778.90	（二十）住房保障支出	36.81				
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	200.00				
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	14,057.69	本年支出合计	14,057.69	本年支出合计	14,057.69	本年支出合计	14,057.69
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	14,057.69	支出总计	14,057.69	支出总计	14,057.69	支出总计	14,057.69

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
类	款	项								
			合计		14,057.69	510.85	13,546.84			
			202	茶陵县民政局	14,057.69	510.85	13,546.84			
			202001	茶陵县民政局	14,057.69	510.85	13,546.84			
208			208	社会保障和就业支出	13,794.82	447.98	13,346.84			
208	02		20802	民政管理事务	10,567.67	402.63	10,165.04			
208	02	01	2080201	行政运行	402.63	402.63				
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	10,165.04		10,165.04			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	44.20	44.20				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20	44.20				
208	10		20810	社会福利	1,291.80		1,291.80			
208	10	04	2081004	殡葬	51.80		51.80			
208	10	06	2081006	养老服务	1,240.00		1,240.00			
208	11		20811	残疾人事业	1,855.00		1,855.00			
208	11	07	2081107	残疾人生活和护理补贴	1,855.00		1,855.00			
208	20		20820	临时救助	25.00		25.00			

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
类	款	项								
208	20	02	2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.00		25.00			
208	25		20825	其他生活救助	10.00		10.00			
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	10.00		10.00			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
210			210	卫生健康支出	26.06	26.06				
210	11		21011	行政事业单位医疗	26.06	26.06				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	24.50	24.50				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56				
221			221	住房保障支出	36.81	36.81				
221	02		22102	住房改革支出	36.81	36.81				
221	02	01	2210201	住房公积金	36.81	36.81				
229			229	其他支出	200.00		200.00			
229	60		22960	彩票公益金安排的支出	200.00		200.00			
229	60	02	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00		200.00			

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

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	按项目管理的工资福利支出	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	其他支出
221	02	01	202001	住房公积金	36.81	36.81	36.81													
229	60	02	202001	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00					200.00		200.00								

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	14,057.69	一、本年支出	14,057.69
（一）一般公共预算拨款	4,078.79	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	4,078.79	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款	200.00	（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	
（五）上级财政补助收入	9,778.90	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	9,778.90	（八）社会保障和就业支出	13,794.82
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	26.06
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	36.81
		（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	200.00
		（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	14,057.69	支 出 总 计	14,057.69

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			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	13,857.69	510.85	384.50	7.45	118.90	13,346.84
			202	茶陵县民政局	13,857.69	510.85	384.50	7.45	118.90	13,346.84
			202001	茶陵县民政局	13,857.69	510.85	384.50	7.45	118.90	13,346.84
208			208	社会保障和就业支出	13,794.82	447.98	321.63	7.45	118.90	13,346.84
208	02		20802	民政管理事务	10,567.67	402.63	276.28	7.45	118.90	10,165.04
208	02	01	2080201	行政运行	402.63	402.63	276.28	7.45	118.90	
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	10,165.04					10,165.04
208	05		20805	行政事业单位养老支出	44.20	44.20	44.20			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20	44.20	44.20			
208	10		20810	社会福利	1,291.80					1,291.80
208	10	04	2081004	殡葬	51.80					51.80
208	10	06	2081006	养老服务	1,240.00					1,240.00
208	11		20811	残疾人事业	1,855.00					1,855.00
208	11	07	2081107	残疾人生活和护理补贴	1,855.00					1,855.00
208	20		20820	临时救助	25.00					25.00
208	20	02	2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.00					25.00
208	25		20825	其他生活救助	10.00					10.00

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		公用经费	
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	10.00					10.00
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15			
210			210	卫生健康支出	26.06	26.06	26.06			
210	11		21011	行政事业单位医疗	26.06	26.06	26.06			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	24.50	24.50	24.50			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	1.56			
221			221	住房保障支出	36.81	36.81	36.81			
221	02		22102	住房改革支出	36.81	36.81	36.81			
221	02	01	2210201	住房公积金	36.81	36.81	36.81			

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	7.45	7.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.45	7.45	
301	工资福利支出	384.50	384.50	
30102	津贴补贴	69.63	69.63	
30103	奖金	64.57	64.57	
30101	基本工资	142.08	142.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.20	44.20	
30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
30111	公务员医疗补助缴费	4.47	4.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.03	20.03	
30113	住房公积金	36.81	36.81	
302	商品和服务支出	116.90		116.90
30201	办公费	25.00		25.00
30215	会议费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00

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
30205	水费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30239	其他交通费用	22.90		22.90
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	6.00		6.00
30229	福利费	9.00		9.00
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
合计		510.85	391.95	118.90

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	384.50	384.50	276.28	71.41	36.81				
			202	茶陵县民政局	384.50	384.50	276.28	71.41	36.81				
			202001	茶陵县民政局	384.50	384.50	276.28	71.41	36.81				
208	02	01	202001	行政运行	276.28	276.28	276.28						
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20	44.20		44.20					
208	99	99	202001	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15		1.15					
210	11	01	202001	行政单位医疗	24.50	24.50		24.50					
210	11	99	202001	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56		1.56					
221	02	01	202001	住房公积金	36.81	36.81			36.81				

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	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	384.50	276.28	142.08	69.63	64.57		71.41	44.20		20.03	4.47	2.71	36.81				
			202	茶陵县民政局	384.50	276.28	142.08	69.63	64.57		71.41	44.20		20.03	4.47	2.71	36.81				
			202001	茶陵县民政局	384.50	276.28	142.08	69.63	64.57		71.41	44.20		20.03	4.47	2.71	36.81				
208	02	01	202001	行政运行	276.28	276.28	142.08	69.63	64.57												
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20						44.20	44.20									
208	99	99	202001	其他社会保障和就业支出	1.15						1.15					1.15					
210	11	01	202001	行政单位医疗	24.50						24.50			20.03	4.47						
210	11	99	202001	其他行政事业单位医疗支出	1.56						1.56					1.56					
221	02	01	202001	住房公积金	36.81												36.81				

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	7.45					7.45
			202	茶陵县民政局	7.45					7.45
			202001	茶陵县民政局	7.45					7.45
208	02	01	202001	行政运行	7.45					7.45

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	其他对事业单位补助
				合计	116.90	116.90	84.90	1.00	1.00		20.00	3.00			2.00	5.00			
			202	茶陵县民政局	116.90	116.90	84.90	1.00	1.00		20.00	3.00			2.00	5.00			
			202001	茶陵县民政局	116.90	116.90	84.90	1.00	1.00		20.00	3.00			2.00	5.00			
208	02	01	202001	行政运行	116.90	116.90	84.90	1.00	1.00		20.00	3.00			2.00	5.00			

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	116.90	25.00	1.00			1.00	10.00				10.00		2.00		1.00	1.00	3.00				20.00		6.00	9.00		22.90		5.00
			202	茶陵县民政局	116.90	25.00	1.00			1.00	10.00				10.00		2.00		1.00	1.00	3.00				20.00		6.00	9.00		22.90		5.00
			202001	茶陵县民政局	116.90	25.00	1.00			1.00	10.00				10.00		2.00		1.00	1.00	3.00				20.00		6.00	9.00		22.90		5.00
208	02	01	202001	行政运行	116.90	25.00	1.00			1.00	10.00				10.00		2.00		1.00	1.00	3.00				20.00		6.00	9.00		22.90		5.00

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2025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	200.00					200.00
202	茶陵县民政局	200.00					200.00
202001	茶陵县民政局	200.00					200.00
229	其他支出	200.00					200.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00					200.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00					200.00

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	其他支出
				合计	200.00					200.00	200.00								
			202	茶陵县民政局	200.00					200.00	200.00								
			202001	茶陵县民政局	200.00					200.00	200.00								
229	60	02	202001	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00					200.00	200.00								

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：2025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：2025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

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	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	2025年民办养老机构补贴	280.00	280.00	280.00								280.00	
202001	2025年残疾人两项补贴	1,855.00	1,855.00	876.10								1,855.00	
202001	2025年流浪乞讨项目	25.00	25.00	25.00								25.00	
202001	2025年精简退职老弱残职工救济	10.00	10.00	10.00								10.00	
202001	2025年度彩票公益金	200.00							200.00			200.00	

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	13,546.84										
202001	2025茶陵县乡镇（街道）社会工作服务站项目资金	28.00	提升全县乡镇（街道）基层民政服务水平及专业服务能力，更好服务民政对象	成本指标	经济成本指标	全年购买服务支出	27.996			万元	≤	
					社会成本指标	项目资金严格控制在预算范围内	参照预算				定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障18个乡镇（街道）各配备1-2名社工人员	18			个	定量	
					质量指标	保障全县基层社工社工力量有序增长	增长				定性	
					时效指标	资金拨付率	100%			百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	引导专业社工参与基层服务，有效充实基层民政力量，延伸服务触解，提升民政经办服务能力	提升				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	≥90%			百分比	定量	
202001	2025年百岁及高龄老人补贴	880.00	百岁及高龄老人补贴	成本指标	经济成本指标	全县80岁以上高龄老人发放高龄补贴	500			元/人/年	≥	

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	2025年百岁及高龄老人补贴	880.00	百岁及高龄老人补贴	成本指标	社会成本指标	百岁及高龄老人补贴	880万元				万元	定量	
					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								
				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	定量	
202001	2025年残疾人两项补贴	1,855.00	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	两项补贴，每项90元	90				元	≥	
					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		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	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	2025年残疾人两项补贴	1,855.00	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	数量指标	重度残疾人护理补贴享受率	87	≥87%	10	百分比	≥	
					质量指标	护理补贴每人每项10元	100		10	百分比	定量	
						生活补贴每人每项90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	2025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	≤	
					社会成本指标							
					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	2025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率	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	96			百分比	≥		
202001	2025年长者餐厅建设运营资金	80.00	严格贯彻落实有关政策，建设长者助餐点	成本指标	经济成本指标	助餐点长者补贴每餐	5	5		元	≤		
						每个助餐点建设资金	30000	30000		元	≤		

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	2025年长者餐厅建设运营资金	80.00	严格贯彻落实有关政策，建设长者助餐点	成本指标	社会成本指标	和谐友爱的养老氛围	95	95		%	≤	
					生态环境成本指标	无环保问题	90	90		%	≤	
				产出指标	数量指标	补贴人数	500	500		人	≤	
						助餐点数	185	185		户	≤	
					质量指标	长者餐厅建设到位	100	100		%	≤	
					时效指标	一年内	12	12		月	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	普及困难老年人养老助残政策知晓率	96	96		百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
202001	2025年度彩票公益金	200.00	完成5个敬老院提质改造，对敬老院老旧建筑进行全面检查和修缮，包括屋顶防水处理、墙体加固、墙面翻新、添置床、桌、椅子、衣柜等、并统一配备标识标牌。	成本指标	经济成本指标	敬老院维修改造成本	45			万元	≥	
						购置（维修）设备成本	20			万元	≤	
					社会成本指标							

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	2025年度彩票公益金	200.00	完成5个敬老院提质改造，对敬老院老旧建筑进行全面检查和修缮，包括屋顶防水处理、墙体加固、墙面翻新、添置床、桌、椅子、衣柜等、并统一配备标识标牌。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	购置（维修）设备套数	177			套	≤	
						敬老院直接受益人	81			人	≤	
						提质改造公办敬老院个数	5			个	≥	
					质量指标	对敬老院进行提质改造、延长建筑物的使用年限，改善院内老人居住条件	改善老人居住环境				定性	
				时效指标	一年	2025年			验收合格	定性		
				效益指标	经济效益指标	有效带动社会资本投入	提高入住率			稳步提高	定性	
					社会效益指标	提高社会满意度	92			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	满意	92			百分比	≥	
202001	2025年基本养老服务补贴	43.54	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	购买基本养老服务支出	43.54			万元	≤	
					社会成本指标							
					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	2025年基本养老服务补贴	43.54	让高龄、贫困、失能半失能的老年人享受基本养老服务	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							
					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	2025年精简退职老弱残职工救济	10.00	2024年精简退职老弱残职工救济	成本指标	经济成本指标	每人每月50-70元临时性生活补助	80			元	≤	
					社会成本指标	精简退职老弱残职工临时救助	10万元			万元	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	为全县精简退职老弱残职工救济	65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	

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	2025年精简退职老弱残职工救济	10.00	2024年精简退职老弱残职工救济	产出指标	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	2025年敬老院运营经费	440.00	2025年公办敬老院运营经费	成本指标	经济成本指标	18个敬老院人员及公用支出	440			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	服务机构数量	20			个	定量	
					质量指标	提升养老服务质量	改善养老服务设施，提升养老服务质量				定性	
						建章立制率	99			百分比	≥	
					时效指标	资金拨付到位率	99			≥99%	≥	
				效益指标	经济效益指标	解决部分就业问题	稳定养老从业人员就业				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	备注
202001	2025年敬老院运营经费	440.00	2025年公办敬老院运营经费	效益指标	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	2025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、流浪乞讨人员救助支出	成本指标	经济成本指标	全县低保、特困人员等救助支出	9488			万元	≥	
					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	城乡低保补助	全县			人数	定量	
						城乡特困补助	全县			人数	定量	
						临时救助	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				定性	
					时效指标	按月发放到位	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	

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	2025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、流浪乞讨人员救助支出	效益指标	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	
					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	2025年流浪乞讨项目	25.00	保障全县流浪乞讨救助工作正常运转办公经费	成本指标	经济成本指标	流浪乞讨人员项目经费	25				万元	≤	
					社会成本指标	无	100				%	≤	
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	流浪乞讨救助站人员	2				人	≤	
						全县流浪乞讨人员救助发放工作	100				人数	≤	
					质量指标	确保救助站补助及时发放到位	100	及时发放			百分比	≤	
					时效指标	确保救助资金拨付到位	100	及时播放			%	≤	
				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	100				正常运转	≤	
					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	2025年流浪乞讨项目	25.00	保障全县流浪乞讨救助工作正常运转办公经费	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	2025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	民本养老机构运营补贴成本	180			万元	≤	
						新增老年人入住民办养老机构成本	130			元	≥	
					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	
						民办养老机构接受相关监督合格率	90			%	≥	
						删除 民办养老机构床位利用率	80			%	≥	
					质量指标	支持民办养老机构运营	4个			个	定量	
					时效指标	资金拨付率	100			百分比	定量	
				效益指标	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	鼓励完善养老服务体系	提高养老服务			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	备注	
202001	2025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	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								
					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	2025年民生协理员补助金	60.00	为确保保低、特困、儿童妇女等救助工作的顺利开展升适时动态更新，在各村（社区）指定一名员兼职民生协理员，每月按200元补助标准发放	成本指标	经济成本指标	总补助金额60万元	60				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	全县18个乡镇民生协理员人数	250人				人	定量	
					质量指标	适时动态更新保低、特困、儿童妇女数据，确保救助资金精准发放	数据精准				精准	定性	
					时效指标	每月一次动态调整	月				月	定量	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	政策知晓率	96				百分比	≥	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								

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	2025年民生协理员补助金	60.00	为确保保低、特困、儿童妇女等救助工作的顺利开展升适时动态更新，在各村（社区）指定一名员兼职民生协理员，每月按200元补	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	≥	
202001	2025年适老化改造项目	55.50	严格贯彻落实有关政策	成本指标	经济成本指标	每户适老化改造 每户改造金额	3000			元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	改造户数	185户			户	定量	
					质量指标	适老化改造	按户改造到位				定性	
					时效指标	一年内	一年内				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	2025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，推动智慧养老事业发展	成本指标	经济成本指标	平台运营成本	30			万元	≤	
					社会成本指标	人员及公用支出	10万元			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	2025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，推动智慧养老事业发展	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	热线电话	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	95			百分比	≥		
				202001	2025年殡葬事务中心工作经费	40.00	确保殡葬事务正常运转	成本指标	经济成本指标	殡葬事务中心人员工作经费	44.46		
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	每年完成火化200具	200具							具	定量		
	质量指标	促进全面实行火葬，减少乱埋乱葬，优化环境	优化环境								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	备注
202001	2025年殡葬事务中心工作经费	40.00	确保殡葬事务正常运转	产出指标	时效指标	各项指标完成率	92			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	减轻居民丧葬负担，维护人民群众的基本殡葬权益，充分体现保障和改善民生	改善民生				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	2025殡葬火化及节地生态安葬惠民奖补	11.80	按照上组殡葬管理有关要求，遵循“统筹规划、加快建设、开展服务、促进发展、强化管理、全面推进”的思路，加强殡葬改革管理体系，大力推行火葬、全面改革土葬，在全县逐步树立科学、文明、健康的丧葬新风尚。	成本指标	经济成本指标	补贴及奖补成本	1000			元	≥	
						运营成本	11.8			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	火化200具	200			具	定量	
						符合补贴条件的火化遗体覆盖率	100			%	≤	
					质量指标	在全县逐步树立科学、文明、健康的丧葬新风	推行火葬				定性	
					时效指标	资金拨付率	100%			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	备注
202001	2025殡葬火化及节地生态安葬惠民奖补	11.80	按照上组殡葬管理有关要求，遵循“统筹规划、加快建设、开展服务、促进发展、强化管理、全面推进”的思路，加强殡葬改革管理体系，大力推行火葬、全面改革土葬，在全县逐步树立科学、文明、健康的丧葬新风尚。	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	政策知晓率	100%			百分比	定量	
					生态效益指标	提高公众满意度、促进社会稳定和谐	90			%	≥	
					可持续影响指标	加强力度，提高公众对绿色殡葬文明殡葬的认可度和参与度	90			%	≥	
				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	定量	

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	14,057.69	13,857.69	200.00			510.85	13,546.84	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，组织指导行政区域界线的勘定和管理，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。	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	=	510.85	万元	人员支出及公用经费支出	10	
								项目支出金额	=			13805.88	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	符合条件的困难群众纳入保障范围	=	95	百分比	救助的覆盖率	5		
											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		

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	14,057.69	13,857.69	200.00			510.85	13,546.84	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，组织指导行政区域界线的勘定和管理，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	数量指标	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	5	
										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		
											救助补贴准确率	≥	95	百分比	准确率	5		
										时效指标	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		生活水平提高	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	14,057.69	13,857.69	200.00		510.85	13,546.84	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，组织指导行政区域界线的勘定和管理，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	效益指标	社会效益指标	健全的困难人群救助体系，对维护社会和谐稳定的作用	定性	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	10		
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	百分比	满意度	10	