

2024年部门预算公开表

单位编码: 033001

单位名称: 株洲市荷塘区民政局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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：033001_株洲市荷塘区民政局

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	1,740.89	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	258.32	一、机关工资福利支出	212.72
经费拨款	1,740.89	(二)外交支出		工资福利支出	212.72	二、机关商品和服务支出	72.88
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	25.88	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	19.71	四、机关资本性支出(基本建	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	1,482.57	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	47.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	1,696.41	按项目管理的对个人和家庭的补	1,435.57	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	1,455.28
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	27.87	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入		(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		(二十)住房保障支出	16.61				
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		出(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	1,740.89	本年支出合计	1,740.89	本年支出合计	1,740.89	本年支出合计	1,740.89
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	1,740.89	支出总计	1,740.89	支出总计	1,740.89	支出总计	1,740.89

收入总表

单位: 033001_株洲市荷塘区民政局

金额单位：万元

支出总表

单位：033001_株洲市荷塘区民政局

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		1,740.89	258.32	1,482.57			
			033	033	1,740.89	258.32	1,482.57			
			033001	株洲市荷塘区民政局	1,740.89	258.32	1,482.57			
208			208	社会保障和就业支出	1,696.41	213.84	1,482.57			
208	02		20802	民政管理事务	174.31	169.31	5.00			
208	02	01	2080201	行政运行	169.31	169.31				
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	43.66	43.66				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	13.50	13.50				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	20.11	20.11				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05				
208	10		20810	社会福利	327.00		327.00			
208	10	01	2081001	儿童福利	18.72		18.72			
208	10	02	2081002	老年福利	308.28		308.28			
208	11		20811	残疾人事业	180.00		180.00			
208	11	07	2081107	残疾人生活和护理补贴	180.00		180.00			
208	19		20819	最低生活保障	574.00		574.00			
208	19	01	2081901	城市最低生活保障金支出	361.00		361.00			
208	19	02	2081902	农村最低生活保障金支出	213.00		213.00			
208	20		20820	临时救助	40.00		40.00			
208	20	01	2082001	临时救助支出	30.00		30.00			
208	20	02	2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00			
208	21		20821	特困人员救助供养	356.57		356.57			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	356.57		356.57			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210			210	卫生健康支出	27.87	27.87				
210	11		21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.80	13.80				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.21	6.21				
221			221	住房保障支出	16.61	16.61				
221	02		22102	住房改革支出	16.61	16.61				
221	02	01	2210201	住房公积金	16.61	16.61				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 033001_株洲市荷塘区民政局

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：033001 株洲市荷塘区民政局

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：033001_株洲市荷塘区民政局

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	1,740.89	一、本年支出	1,740.89
(一)一般公共预算拨款	1,740.89	(一)一般公共服务支出	
经费拨款	1,740.89	(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		(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	1,696.41
(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	27.87
(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	16.61
		(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	1,740.89	支出总计	1,740.89

一般公共预算支出表

单位：033001_株洲市荷塘区民政局

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	1,740.89	258.32	212.72	19.71	25.88
			033	株洲市荷塘区民政局	1,740.89	258.32	212.72	19.71	25.88
			033001	株洲市荷塘区民政局	1,740.89	258.32	212.72	19.71	25.88
208		208		社会保障和就业支出	1,696.41	213.84	174.46	13.50	25.88
208	02	20802		民政管理事务	174.31	169.31	143.43		25.88
208	02	01	2080201	行政运行	169.31	169.31	143.43		25.88
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	5.00				5.00
208	05	20805		行政事业单位养老支出	43.66	43.66	30.16	13.50	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	13.50	13.50		13.50	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11	20.11		
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	10.05		
208	10	20810		社会福利	327.00				327.00
208	10	01	2081001	儿童福利	18.72				18.72
208	10	02	2081002	老年福利	308.28				308.28
208	11	20811		残疾人事业	180.00				180.00
208	11	07	2081107	残疾人生活和护理补贴	180.00				180.00
208	19	20819		最低生活保障	574.00				574.00
208	19	01	2081901	城市最低生活保障金支出	361.00				361.00
208	19	02	2081902	农村最低生活保障金支出	213.00				213.00
208	20	20820		临时救助	40.00				40.00
208	20	01	2082001	临时救助支出	30.00				30.00
208	20	02	2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00				10.00
208	21	20821		特困人员救助供养	356.57				356.57
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	356.57				356.57
208	99	20899		其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88		
210		210		卫生健康支出	27.87	27.87	21.66	6.21	
210	11	21011		行政事业单位医疗	27.87	27.87	21.66	6.21	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	13.80		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86	7.86		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.21	6.21		6.21	
221		221		住房保障支出	16.61	16.61	16.61		
221	02	22102		住房改革支出	16.61	16.61	16.61		
221	02	01	2210201	住房公积金	16.61	16.61	16.61		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：033001_株洲市荷塘区民政局

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	212.72	212.72	
30103	奖金	44.14	44.14	
30101	基本工资	61.98	61.98	
30102	津贴补贴	18.79	18.79	
30107	绩效工资	18.52	18.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.11	20.11	
30109	职业年金缴费	10.05	10.05	
30112	其他社会保障缴费	8.73	8.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	8.85	
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	4.95	
30113	住房公积金	16.61	16.61	
302	商品和服务支出	25.88		25.88
30299	其他商品和服务支出	3.12		3.12
30239	其他交通费用	10.28		10.28
30229	福利费	5.70		5.70
30228	工会经费	1.98		1.98
30201	办公费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	19.71	19.71	
30302	退休费	13.20	13.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
30307	医疗费补助	6.21	6.21	
合计		258.32	232.44	25.88

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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: 033001_株洲市荷塘区民政局

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		
						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	212.72	212.72	143.43	52.69	16.61				
			033	株洲市荷塘区民政局	212.72	212.72	143.43	52.69	16.61				
			033001	株洲市荷塘区民政局	212.72	212.72	143.43	52.69	16.61				
208	02	01	033001	行政运行	143.43	143.43	143.43						
208	05	05	033001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11		20.11					
208	05	06	033001	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05		10.05					
208	99	99	033001	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88		0.88					
210	11	01	033001	行政单位医疗	13.80	13.80		13.80					
210	11	03	033001	公务员医疗补助	7.86	7.86		7.86					
221	02	01	033001	住房公积金	16.61	16.61			16.61				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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: 033001_株洲市荷塘区民政局

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	212.72	143.43	61.98	18.79	44.14	18.52	52.69	20.11	10.05	8.85	4.95	8.73	16.61			
		033	株洲市荷塘区民政局	株洲市荷塘区民政局	212.72	143.43	61.98	18.79	44.14	18.52	52.69	20.11	10.05	8.85	4.95	8.73	16.61			
		033001	株洲市荷塘区民政局	株洲市荷塘区民政局	212.72	143.43	61.98	18.79	44.14	18.52	52.69	20.11	10.05	8.85	4.95	8.73	16.61			
208	02	01	033001	行政运行	143.43	143.43	61.98	18.79	44.14	18.52										
208	05	05	033001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11						20.11	20.11								
208	05	06	033001	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05						10.05		10.05							
208	99	99	033001	其他社会保障和就业支出	0.88						0.88					0.88				
210	11	01	033001	行政单位医疗	13.80						13.80			8.85	4.95					
210	11	03	033001	公务员医疗补助	7.86						7.86					7.86				
221	02	01	033001	住房公积金	16.61											16.61				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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: 033001_株洲市荷塘区民政局

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	19.71	6.21			13.20	0.30
			033	株洲市荷塘区民政局	19.71	6.21			13.20	0.30
			033001	株洲市荷塘区民政局	19.71	6.21			13.20	0.30
208	05	01	033001	行政单位离退休	13.50				13.20	0.30
210	11	99	033001	其他行政事业单位医疗支出	6.21	6.21				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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: 033001_株洲市荷塘区民政局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个 人和家庭 的补助
类	款	项															
				合计	19.71		13.20					6.21					0.30
			033	株洲市荷塘区民政局	19.71		13.20					6.21					0.30
			033001	株洲市荷塘区民政局	19.71		13.20					6.21					0.30
208	05	01	033001	行政单位离退休	13.50		13.20										0.30
210	11	99	033001	其他行政事业单位医疗支出	6.21							6.21					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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: 033001 株洲市荷塘区民政局

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	25.88	25.88	21.96					0.80				3.12		
			033	株洲市荷塘区民政局	25.88	25.88	21.96					0.80				3.12		
			033001	株洲市荷塘区民政局	25.88	25.88	21.96					0.80				3.12		
208	02	01	033001	行政运行	25.88	25.88	21.96					0.80				3.12		

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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: 033001_株洲市荷塘区民政局

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	25.88	4.00																										
		033	株洲市荷塘区民政局	25.88	4.00																										
		033001	株洲市荷塘区民政局	25.88	4.00																										
208	02	01	033001	行政运行	25.88	4.00																									

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：033001_株洲市荷塘区民政局

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	0.80					0.80
033	株洲市荷塘区民政局	0.80					0.80
033001	株洲市荷塘区民政局	0.80					0.80

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：033001_株洲市荷塘区民政局

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						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：033001_株洲市荷塘区民政局

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	机关资本性支出(基本建设)	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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：033001_株洲市荷塘区民政局

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									
						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													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：033001_株洲市荷塘区民政局

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						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：033001_株洲市荷塘区民政局

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						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：033001_株洲市荷塘区民政局

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					
	合计	1,482.57	1,482.57	1,482.57								1,482.57	
033	株洲市荷塘区民政局	1,482.57	1,482.57	1,482.57								1,482.57	
033001	民政事务管理专项	5.00	5.00	5.00								5.00	
033001	特殊儿童群体基本生活保障	18.72	18.72	18.72								18.72	
033001	老年人福利补贴	308.28	308.28	308.28								308.28	
033001	困难残疾人生活补贴	70.00	70.00	70.00								70.00	
033001	重度残疾人生活补贴	110.00	110.00	110.00								110.00	
033001	城市最低生活保障	361.00	361.00	361.00								361.00	
033001	农村最低生活保障	213.00	213.00	213.00								213.00	
033001	临时救助	30.00	30.00	30.00								30.00	
033001	流浪乞讨人员救助	10.00	10.00	10.00								10.00	
033001	特困人员救助供养（含特困人员护 理费）	356.57	356.57	356.57								356.57	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区民政局						
年履职目标	荷塘区民政局将全面贯彻落实党的二十大精神，深入落实习近平总书记对民政工作的重要指示要求，2024年区民政局将精准发力，抓实基本民生保障、养老服务、社会事务服务，确保年度各项重点任务落地见效。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	兜牢民生保障更加精准	一是进一步大力推进精准救助。及时动态认定辖区内的民政服务对象，确保救助对象的精准性。部署开展社会救助效能提升行动，加大专项救助力度，进一步提高基层队伍能力水平，拓展工作思路，提升工作方法。二是进一步规范社会救助程序。对社会救助事项做到“件件有答复、事事必落实”。针对当前存在的问题，有针对性地修改、补充、完善现行的救助管理办法，确保救助保障机制安全、有效地运行。三是进一步加强队伍能力建设。配优配强救助队伍，加大培训力度，提高业务能力，提升我区社会救助规范化、精准化水平。					
	推进养老服务更加优化。	一是深化居家养老服务。引进专业机构，在石子头社区等社区搭建具有复合型功能的养老服务综合体，为社区居家老年人提供全方位、多层次、专业化的综合养老服务。继续实施困难老年人家庭居家适老化改造，完成274户任务目标。二是拓展助餐服务点。有力推进长者餐厅建设，预计新建3-5家，探索建设、运营新模式和15分钟老年人助餐服务圈，让更多老年人吃上家门口的热乎饭。三是提升机构服务质量。指导区敬老院、仙庾敬老院做好资源配置、保障能力、档案管理等标准化建设工作，提升公办机构养老服务能力。统筹监管养老领域安全生产和防范非法集资工作。大力推动机构等级评定，强化养老队伍人才培训，提升老人服务满意度和养老机构照护水平，鼓励民办机构拓展延伸服务，推动民办机构走上健康可持续发展道路。五是完善“友邻帮”互助模式。以荷塘区居家养老信息线上平台为载体，依托仙庾镇敬老院（颐宁园仙庾养护中心）线下阵地，将农村养老服务深度融入荷塘区国家农村综合性改革试点试验项目及乡村治理各项工作，持续扩大“友邻帮”互助养老服务品牌影响力，形成“友邻帮、众人帮”农村互助养老新格局。					
	规范社会事务更加有序。	一是全面推进智慧社区试点。通过整合“自治家园”社区管理信息系统、“我的荷塘”APP等现有资源，积极打造符合我区实际的“智慧”新亮点。组织村（社区）积极参与全省2024年“最具影响力村规民约（居民公约）”遴选活动及和谐社区示范创建活动。智慧社区建设工作明年全面铺开，打造线上、线下相结合的智慧社区服务体系，推动社区整体水平不断提高。二是建立健全社会组织资源库。建立督导库和专家库，结合全区人才激励保障政策，通过“益课堂”、沙龙及基层治理大讲堂等，培育荷塘区本土社工人才。三是深化文明殡葬改革。深化文明殡葬改革，抓好公墓建设，倡导和树立文明绿色殡葬新风尚。四是科学开展区划地名管理。贯彻落实《地名管理条例》，完善地名管理协调机制，规范地名命名更名。推进乡村地名设标工作，加大村牌、街路巷牌、户牌等设置力度。探索建立地名保护名录，加强乡村地名文化保护宣传。					
推进监督管理更加有效。		一是兜底保障精准高效。探索建立健全村（社区）小微权力监督制约机制，不断提高村（居）民的知情权、参与权和监督权。二是服务机构监管规范。加强民政服务机构综合监管，不定期采取实地查看等方式，对机构的服务质量、安全生产等内容开展检查，对运营过程中出现的问题及时研究、逐项整改、督办落实，完善追责制度。三是专项资金监管有效。完善专项资金管理制度。结合工作实际，制定专项资金管理办法，实行谁分配、谁监管、谁使用、谁负责。加强对资金的跟踪监控，确保专款专用。深化资金支出管理，建立绩效评价机制，将有限的资金用得其所、用得适度、用出效益。					
预算情况 (万元)	资金总额	按收入性质分					
		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
	1740.89	1740.89				258.32	1482.57
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
产出指标	数量指标	老年人福利补贴	8181	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	人	≥	
		农村最低生活保障	1560	农村低保在保人数≥1560人，农村低保标准和救助水平达到700元/月；人均补差水平达到380元/月按时发放到位。	人	≥	

产出指标	数量指标	城市最低生活保障	1890	城市低保在保人数≥1890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530元/月按时发放到位。	人	≥	
		特殊儿童群体基本生活保障	28	1100元/人/月	人	≥	
		重度残疾人生活补贴	1900	100元/人/月	人	≥	
		困难残疾人生活补贴	1000	100元/人/月	人	≥	
		临时救助	300	每次家庭人均救助金额不得超过当地当月低保标准的6倍，年累计家庭人均救助金额不得超过当地当月低保标准的12倍。	人	≥	
		特困人员救助供养（含特困人员护理费）	240	特困人员在保人员240人（其中农村特困人员170人，城市特困70人），按照特困人员:845元/月•人；全护理836元/月•人；半护理418元/月•人；全自理251元/月•人的供养标准提供救助特困人员救助供养资金。	人	≥	
		流浪乞讨人员救助	50		人	≥	
	质量指标	民政事务管理专项	全区	为人民群众服务、为人民群众排忧解难，解决人民群众最关心、最直接、最现实问题	无	定性	
		养老机构服务质量和服务完成度	100%		%	=	
		农村、城市兜底对象保障度	100%		%	=	
	时效指标	关爱和保护困境儿童度	100%		%	=	
		下拨经费符合相关政策规定	100%		%	=	
		根据政策规定实时发放	100%		%	=	
成本指标	成本指标	老年人福利补贴	308.28		万元	≥	
		农村最低生活保障	213		万元	≥	
		城市最低生活保障	361		万元	≥	
		特殊儿童群体基本生活保障	18.72		万元	≥	
		重度残疾人生活补贴	110		万元	≥	
		困难残疾人生活补贴	70		万元	≥	
		临时救助	30		万元	≥	
		特困人员救助供养（含特困人员护理费）	356.57		万元	≥	
		流浪乞讨人员救助	10		万元	≥	
		民政事务管理专项	5		万元	≥	
		保障单位机构正常运转	258.32		万元	≥	
效益指标	社会效益	保障政策群众知晓率	100%		%	=	
		保障对象全区覆盖率	100%		%	=	
	可持续影响指标	兜底群众最低生活保障，维护社会和谐稳定，持续产生社会良好效益	100%		%	=	
	服务对象满意度	受助对象满意率	100%		%	=	

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区民政局

金额单位：万元

项目名称	民政事务管理专项									
项目类别	特定目标类			年度本级预算金	5					
项目支出实施期	加快社会福利事业社会化进程，推进城乡社区建设和基层民主政治建设，加强社会事务管理服务体系建设。									
本年度绩效目标	为人民群众服务、为人民群众排忧解难，解决人民群众最关心、最直接、最现实问题。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注			
成本指标	经济成本指标	加快社会福利事业社会化进程，推进城乡社区建设和基层民主政治建设，加强社会事务管理服务体系建设。	加强社会事务管理服务体系建设。	5	万元	≥				
	社会成本指标	保障民政事业发展	保障民政事业发展	保障民政事业发展	无	定性				
	生态环境成本指标	无	无	无	无	无				
产出指标	数量指标	提升民政服务	提升民政服务	提升民政服务	无	定性				
	质量指标	完成率	保障民政事业发展	保障民政事业发展	无	定性				
	时效指标	1年	时间	按时完成	年	定性				
本年度绩效指标	经济效益	保障广大高龄老人的基本生活、按时完成行政区域界线联检年度任务方面提供经济基础，对于维护社会稳定、促进经济建设和社会和谐都起着至	无	无	无	定性				
	社会效益	行政区域界线联检项目实施，对加强边界地区社会治安综合管理，维护边界地区长期稳定起到积极促进作用。	提升民政服务能力，保障民政事业发展。	提升民政服务能力，保障民政事业发展。	无	定性				
	生态效益	无	无	无	无	无				
满意度	服务对象满意度	民政对象满意度	100%	满意度	%	=				

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区民政局

金额单位：万元

项目名称	特殊儿童群体基本生活保障									
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	18.72					
项目支出实施期	将符合条件的孤儿、事实无人抚养儿童全部纳入保障范围，农村留守儿童和困境儿童全部纳入关爱保护范围，目标人群实现全覆盖，保障儿童基本权益。									
本年度绩效目标	社会散居孤儿1100元/人/月、事实无人抚养儿童1100元/人/月、孤儿助学金10000元/人/学年。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注			
成本指标	经济成本指标	社会散居孤儿	1100元/人/月	8	人	≥				
		事实无人抚养儿童	1100元/人/月	20	人	≥				
		孤儿助学金	10000元/人/学年	2	人	≥				
		困境儿童	2600元/人/月	2	人	≥				
	社会成本指标	无				无				
	生态环境成本指标	无				无				
本年度绩效指标	数量指标	社会散居孤儿	8	1100元/人/月	人	≥				
		事实无人抚养儿童	20	1100元/人/月	人	≥				
		孤儿助学金	2	10000元/人/学年	人	≥				
		困境儿童	2	2600元/人/月	人	≥				
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定	100	无	%	=				
		发放准确率	100	无	%	=				
		时效指标	发放时间	每月	无	无	定性			
效益指标	经济效益	体现国家对孤儿、事实无人抚养儿童的关怀	建立健全孤儿、事实无人抚养儿童保障制度	保障政策群众知晓率	%	=				
	社会效益	保障儿童权利，维护社会稳定。	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活得到保障。	保障对象全区覆盖率	%	=				
满意度	服务对象满意度	孤儿、事实无人抚养儿童满意度	100	受助对象及家属满意度	%	=				

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区民政局

金额单位：万元

项目名称	老年人福利补贴									
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	308.28					
项目支出实施期	确保高龄老人补贴及时、足额发放，不漏一人一人一户。									
本年度绩效目标	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。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注			
成本指标	经济成本指标	80-89岁老人补贴标准	50	7100	元/人/月	≥				
		90-99岁老人补贴标准	100	900	元/人/月	≥				
		100岁（含）以上老人补贴标准	500	10	元/人/月	≥				
	社会成本指标	无				无				
	生态环境成本指标	无				无				
本年度绩效指标	数量指标	80-89岁老人人数	7100	50元/人·月	人	≥				
		90-99岁老人人数	900	100元/人·月	人	≥				
		100岁（含）以上老人人数	10	500元/人·月	人	≥				
	质量指标	补贴标准达标率	100%	无	%	=				
		补贴发放精准率	100%	无	%	=				
		补助老人覆盖率	100%	无	%	=				
		系统录入准确率	100%	无	%	=				
	时效指标	发放频率	按半年发	无	无	定性				
		发放及时率	年底全部发	无	%	=				
效益指标	经济效益									
	社会效益	维护高龄老人的合法权益，体现社会和政府对老年人的关爱。（效果显著计“3”，效果一般计“2”，效果不明显计）	3			≥				
	生态效益					无				
满意度	服务对象满意度	老人满意度	100%		%	=				

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区民政局

金额单位：万元

项目名称	困难残疾人生活补贴									
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	70					
项目支出实施期	2024年									
本年度绩效目标	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。									
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注		
	成本指标	经济成本指标	预算控制总金额	70	发放资金	万元	=			
		社会成本指标	生活补贴月标准	100	发放标准	元/人	=			
		生态环境成本	无							
	产出指标	数量指	受益残疾人	1000		人	≥			
		质量指标	补贴标准达标	100		%				
			补贴发放准确							
		时效指	补贴发放时间	每月15日前	按月发	无	定量			
	效益指标	经济效益	残疾人的生活水平及基本权	提高有效保障	提高有效保障	无	定性			
		社会效益	对困难残疾人基本生活保	不断完善	促进社会和谐	无	定性			
	满意度	服务对象满意	补助对象满意度	100		%	=			

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区民政局

金额单位：万元

项目名称	重度残疾人生活补贴												
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额		110							
项目支出实施期	2024年												
本年度绩效目标	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。												
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注					
	成本指标	经济成本指标	预算控制总金额	110		万元	=						
		社会成本指标	护理补贴月标准	100		元/人	=						
		生态环境成本	无										
	产出指标	数量指标	受益残疾人人数	1900		人	≥						
		质量指标	补贴标准达标率	100		%	=						
			补贴发放准确率										
			补贴政策知晓率										
		时效指	补贴发放时间	每月15日前	按月发	无	定量						
	效益指标	经济效益	残疾人的生活水平及基本权益	提高有效保障	提高有效保障	无	定性						
		社会效益	对重度残疾人基本生活保	不断完善	促进社会和谐	无	定性						
		生态效	无										
	满意度	服务对象满意	补助对象满意度	100		%	=						

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区民政局

金额单位：万元

项目名称	城市最低生活保障												
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额		361							
项目支出实施期	2024年												
本年度绩效目标	城市低保在保人数≥1890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530元/月。												
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注					
	成本指标	经济成本指标	预算控制总金额	361		万元	=						
		社会成本指标	人均补差标准	530		元	≥						
		生态环境成本指标					无						
	产出指标	数量指标	城市低保人数	1890		人	≥						
		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			定性						
	效益指标	经济效益	无				无						
		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		无	定性						
		生态效益					无						
	满意度	服务对象满意度	救助对象满意度	100		%	=						

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区民政局

金额单位：万元

项目名称	农村最低生活保障												
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额		213							
项目支出实施期	2024年												
本年度绩效目标	城市低保在保人数≥1560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380元/月。												
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注					
	成本指标	经济成本指标	预算控制总金额	213		万元	=						
		社会成本指标	人均补差标准	380		元	≥						
	产出指标	数量指标	城市低保人数	1560		人	≥						
		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									
	效益指标	经济效益	无										
		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	无	无	定性						
	满意度	服务对象满意度	救助对象满意度	100		%							

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区民政局

金额单位：万元

项目名称	临时救助									
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	30					
项目支出实施期	2024年									
本年度绩效目标	临时救助具体金额视家庭困难程度测算确定，一年内申请对象同一原因临时救助次数不得超过2次，每次家庭人均救助金额不得超过当地当月低保标准的6倍，年累计家庭人均救助金额不得超过当地当月低保标准的12倍。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注			
成本指标	经济成本指标	预算控制总金额	30		万元					
	社会成本指标	人均临时救助金额	2500	无	元	≥	不超过低保标准的1-6倍予以一次性基本生活救助。目前低保标准为650元。			
	生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	临时救助人数	300		人	≥				
	质量指标	救急解难率	100		%	=				
	时效指标	临时救助发放时间	不定期							
效益指标	经济效益	无								
	社会效益	兜住民生底线、在开展救急解难方面发挥重要作用	100		%	=				
	生态效益									
满意度	服务对象满意度	救助对象满意度	100		%	=				

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区民政局

金额单位：万元

项目名称	流浪乞讨人员救助							
项目类别	特定目标类			年度本级预算金额	10			
项目支出实施期	2024年							
本年度绩效目标	目标1：根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《社会救助暂行办法》要求执行，每年全年开展全区流浪乞讨人员救助工作； 目标2：每年定期开展“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”专项救助活动。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制总金额	10		万元	=	
		社会成本指标	救助流浪乞讨人员	10		元/人	≥	
		生态环境成本指标	无					
	产出指标	数量指标	救助流浪乞讨人员	50		人	≥	
			开展“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”专项救助活动	一年开展2次专项救助活动		场次	定性	
		质量指标	救助工作实际成效	根据全国线上登记系统、救助照片、救助人签字等确保救助款项及救助物资发放到位。	无	无	无	
		时效指标	救助流浪乞讨人员	全年开展	发现一人、救助一人	无	定性	
	效益指标	经济效益	救助流浪乞讨人员	保障了流浪乞讨人员基本生存权益	确保流浪乞讨人员基本生活和救助服务	无	定性	
		社会效益	“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”专项救助活动	保障了流浪乞讨人员基本生存权益	防止街头饿死、冻死流浪乞讨人员	无	定量	
生态效益		无				无		
满意度	服务对象满意度	群众满意度	90		%	≥		

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区民政局

金额单位：万元

项目名称	特困人员救助供养（含特困人员护理费）							
项目类别	特定目标类		年度本级预算金额		356.57			
项目支出实施期	2024年							
本年度绩效目标	特困人员在保人员240人（其中农村特困人员170人，城市特困70人），按照特困人员:845元/月·人；全护理836元/月·人；半护理418元/月·人；全自理251元/月·人的供养标准提供救助特困人员救助供养资金							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标	经济成本指标	预算控制总金额	356.57		万元		
		社会成本指标	特困人员供养金	845		元/人	≥	
			特困人员全自理护理费	251		元/人	≥	
			特困人员半护理护理费	418		元/人	≥	
			特困人员全护理护理费	836		元/人	≥	
	生态环境成本指标	无						
	产出指标	数量指标	特困救助人数	240		人	≥	
		质量指标	供养标准发放达标率	100%				
		时效指标	特困供养金、护理费发放时间	每月30日前				
效益指标	经济效益							
	社会效益	特困人员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	无	无	定性		
	生态效益	无						
满意度	服务对象满意度	救助对象满意度	100		%	=		