

**2026 年茶陵县民政局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 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 2026 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 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

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

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

（二）依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督。

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

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

（五）负责全县行政区划和地名管理工作；负责本辖区地

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

（六）负责全县婚姻登记、殡葬管理和儿童收养登记管理工作；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构工作；负责涉港澳台的收养登记工作；配合有关部门做好反家庭暴力受害人临时庇护救助工作，保护妇女儿童的合法权益。

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

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

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

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

（十一）指导开展全县慈善工作和社会捐助工作。

(十二) 会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

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

(十四) 负责全县民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。

(十五) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

(一) 内设机构设置

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（办公室、财务股、老龄办公室（社会组织管理股）、社会福利和社会事务股、婚姻登记办公室），下设 7 个事业机构（茶陵县慈善事务服务中心、茶陵县养老服务指导中心、茶陵县流浪乞讨人员救助站、茶陵县婚姻登记中心、茶陵县社会福利中心（县福利彩票销售管理中心）、茶陵县殡葬事务中心、茶陵县社会救助服务中心）。

(三) 主要工作任务

茶陵县民政局的主要工作任务是：

(一) 深化社会救助改革。着力健全分层分类救助体系，

健全部门信息共享机制，打通数据壁垒，提升主动发现、精准识别和风险预警能力。推进社会救助线上审批应用，强化资金监管，确保救助政策公平公正实施，坚决守牢民生底线。对照省市“低保护围十条措施”要求，不断加大低保护围增效工作力度，将符合救助条件的对象及时纳入相应救助范围。（二）推进养老服务提质。持续规范养老福利补贴发放，开展好困难失能老人集中照护工作，加强养老机构安全管理与标准化建设。加强养老服务体系建设，做好涿江区域性中心敬老院运营，探索医养深度融合。培育银发经济，努力满足老年人多样化需求。（三）强化儿童关爱保护。落实好儿童福利政策，重点加强基层儿童工作队伍能力培训，提升专业化服务水平，尤其关注留守儿童心理健康，继续开展未成年人重点对象“一对一”结对帮扶工作。依法规范收养登记，推进困境儿童委托照护工作，筑牢未成年人保护防线。（四）激发慈善社工内生活力。大力培育发展社区慈善，提高社区慈善覆盖率，探索“公益义卖”“慈善信托”等模式。推动专业社工力量下沉基层，为“困残老小”提供精准服务。稳步拓展福彩市场，强化公益宣传，提升慈善事业的社会参与度和公信力。（五）优化社会事务管理。加快城乡公益性公墓规划建设，推进县级公益性公墓选址落地，持续深化丧俗改革，推广生态安葬。完善主动发现机制，加强部门

数据比对，确保残疾人“两项补贴”精准发放、动态管理。积极发展精神障碍社区康复服务。

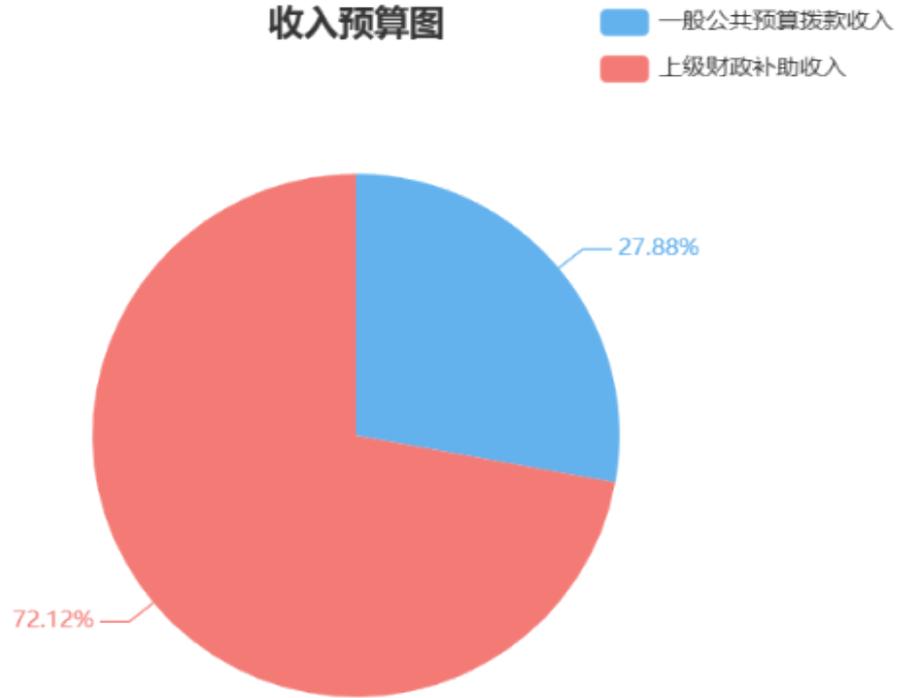
二、部门预算单位构成

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2026年部门预算编制范围的只有茶陵县民政局本级。

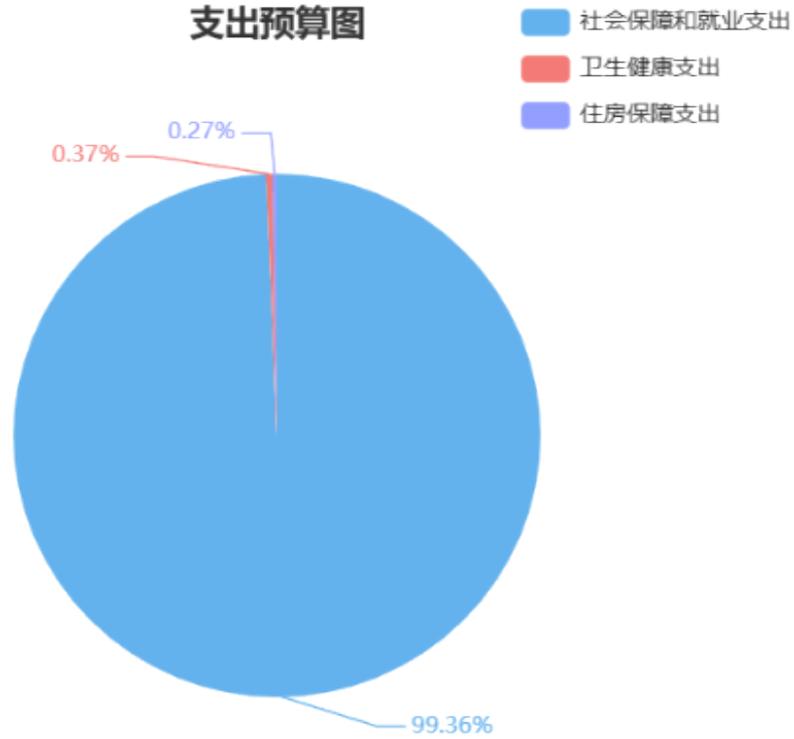
三、部门收支总体情况

（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。2026年本单位收入预算14332.69万元，其中：一般公共预算拨款3995.69万元，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10337.00万元，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。2026年收入较去年增加275.00万元，上升1.96%。主要是增加了老年人评估等新项目，困难群众支出和高龄补贴支出有所提高。

收入预算图



(二) 支出预算: 2026年本单位支出预算14332.69万元, 其中: 社会保障和就业支出14240.15万元, 卫生健康支出53.22万元, 住房保障支出39.32万元。支出较去年增加275.00万元, 上升1.96%。主要是增加了老年人评估等新项目, 困难群众支出和高龄补贴支出有所提高。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算14332.69万元，其中：社会保障和就业支出14240.15万元，占99.35%；卫生健康支出53.22万元，占0.37%；住房保障支出39.32万元，占0.27%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数568.35万元，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：2026年本单位项目支出预算13764.34万

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：2026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。2026年长者餐厅建设运营资金40.00万元，主要用于长者餐厅的建设及运营；2026年村（居委会）居家养老服务经费77.00万元，主要用于辖区内居家养老的老年人提供生活照料、助餐助浴、康复护理、精神慰藉、紧急救援、助医代购等各类居家养老服务的成本支出；2026年困难群众救助资金9785.00万元，主要用于六大领域，专款专用，保障困难群众基本生活与专项救助需求；2026年流浪乞讨项目25.00万元，主要用于流浪乞讨救助站人员及公用支出；2026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；2026年百岁及高龄老人补贴900.00万元，主要用于80岁以上老人的健康补贴；2026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；2026年殡葬事务中心运营成本40.00万元，主要用于殡葬事务中心人员及公用支出；2026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；2026年老年人评估20.00万元，主要用于老年人生活治理能力评估；2026年民办养老机构补贴

220.00 万元，主要用于民办养老机构建设及床位补贴；2026 年智慧养老服务平台运营补贴 10.00 万元，主要用于智慧养老服务平台运营补贴支出；2026 年残疾人两项补贴 2054.00 万元，主要用于残疾人生活补贴及护理补贴；2026 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；2026 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。

五、政府性基金预算支出

2026 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

2026 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：2026 年本单位机关运行经费 119.11 万元，比上年预算增加 0.21 万元，上升 0.18%。主要是新增了公务车的公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费预算：2026 年本单位“三公”经费预算数为 7.40 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 7.40 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.40 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年增加 4.40 万元，主要是去年公

务用车运行维护费未纳入预算，今年新增了公务车的公务用车运行维护费。

（三）一般性支出情况：2026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120人，内容为传达上级安全生产工作部署，分析当前民政服务机构（养老机构、救助站等）安全生产形势，开展消防安全、食品安全、设施设备安全等隐患排查整治培训，部署年度安全生产重点任务；总结2025年度社会救助、养老服务、儿童福利、基层治理等民政重点工作完成情况，分析存在的问题与不足，部署2026年度工作目标和任务；培训费预算1万元，拟开展消防员操作员培训，人数50人，内容为讲解消防设施（灭火器、消火栓、自动报警系统等）的原理与操作规范，开展火灾应急处置、初期火灾扑救、人员疏散逃生等实操演练，提升参训人员的消防安全应急处置能力；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额101.54万元，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101.54万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025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 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 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 2 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。2026 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管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 14332.69 万元，其中，基本支出 568.35 万元，项目支出 13764.34 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 2026 年部门预算表

2026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	3,995.69	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	568.35	一、机关工资福利支出	473.79
经费拨款	3,995.69	（二）外交支出		工资福利支出	441.79	二、机关商品和服务支出	1,030.65
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	119.11	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	7.45	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	13,764.34	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	32.00	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	911.54	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	14,240.15	按项目管理的对个人和家庭的补	12,820.80	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	12,828.25
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	53.22	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	10,337.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	10,337.00	（二十）住房保障支出	39.32				
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	14,332.69	本年支出合计	14,332.69	本年支出合计	14,332.69	本年支出合计	14,332.69
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	14,332.69	支出总计	14,332.69	支出总计	14,332.69	支出总计	14,332.69

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		14,332.69	568.35	13,764.34			
			202	茶陵县民政局	14,332.69	568.35	13,764.34			
			202001	茶陵县民政局	14,332.69	568.35	13,764.34			
208			208	社会保障和就业支出	14,240.15	475.81	13,764.34			
208	02		20802	民政管理事务	10,440.06	425.06	10,015.00			
208	02	01	2080201	行政运行	425.06	425.06				
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	10,015.00		10,015.00			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	47.76	47.76				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76				
208	10		20810	社会福利	1,245.34		1,245.34			
208	10	02	2081002	老年福利	900.00		900.00			
208	10	04	2081004	殡葬	51.80		51.80			
208	10	06	2081006	养老服务	293.54		293.54			
208	11		20811	残疾人事业	2,054.00		2,054.00			
208	11	07	2081107	残疾人生活和护理补贴	2,054.00		2,054.00			

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	21		20821	特困人员救助供养	450.00		450.00			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	450.00		450.00			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99				
210			210	卫生健康支出	53.22	53.22				
210	11		21011	行政事业单位医疗	53.22	53.22				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	53.22	53.22				
221			221	住房保障支出	39.32	39.32				
221	02		22102	住房改革支出	39.32	39.32				
221	02	01	2210201	住房公积金	39.32	39.32				

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	14,332.69	一、本年支出	14,332.69
（一）一般公共预算拨款	3,995.69	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	3,995.69	（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	
（五）上级财政补助收入	10,337.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	10,337.00	（八）社会保障和就业支出	14,240.15
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	53.22
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	39.32
		（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	14,332.69	支 出 总 计	14,332.69

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	14,332.69	568.35	441.79	7.45	119.11	13,764.34
			202	茶陵县民政局	14,332.69	568.35	441.79	7.45	119.11	13,764.34
			202001	茶陵县民政局	14,332.69	568.35	441.79	7.45	119.11	13,764.34
208			208	社会保障和就业支出	14,240.15	475.81	349.25	7.45	119.11	13,764.34
208	02		20802	民政管理事务	10,440.06	425.06	298.50	7.45	119.11	10,015.00
208	02	01	2080201	行政运行	425.06	425.06	298.50	7.45	119.11	
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	10,015.00					10,015.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	47.76	47.76	47.76			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76	47.76			
208	10		20810	社会福利	1,245.34					1,245.34
208	10	02	2081002	老年福利	900.00					900.00
208	10	04	2081004	殡葬	51.80					51.80
208	10	06	2081006	养老服务	293.54					293.54
208	11		20811	残疾人事业	2,054.00					2,054.00
208	11	07	2081107	残疾人生活和护理补贴	2,054.00					2,054.00
208	21		20821	特困人员救助供养	450.00					450.00
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	450.00					450.00

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		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	2.99		
210			210	卫生健康支出	53.22	53.22	53.22		
210	11		21011	行政事业单位医疗	53.22	53.22	53.22		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	53.22	53.22	53.22		
221			221	住房保障支出	39.32	39.32	39.32		
221	02		22102	住房改革支出	39.32	39.32	39.32		
221	02	01	2210201	住房公积金	39.32	39.32	39.32		

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	441.79	441.79	
30103	奖金	67.35	67.35	
30101	基本工资	159.75	159.75	
30102	津贴补贴	71.40	71.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.76	47.76	
30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.33	48.33	
30111	公务员医疗补助缴费	4.89	4.89	
30113	住房公积金	39.32	39.32	
302	商品和服务支出	119.11		119.11
30201	办公费	28.60		28.60
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
30216	培训费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30228	工会经费	8.00		8.00

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
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	23.11		23.11
30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30205	水费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
30215	会议费	1.00		1.00
合计		568.35	449.24	119.11

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	441.79	441.79	298.50	103.97	39.32				
			202	茶陵县民政局	441.79	441.79	298.50	103.97	39.32				
			202001	茶陵县民政局	441.79	441.79	298.50	103.97	39.32				
208	02	01	202001	行政运行	298.50	298.50	298.50						
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76		47.76					
208	99	99	202001	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99		2.99					
210	11	01	202001	行政单位医疗	53.22	53.22		53.22					
221	02	01	202001	住房公积金	39.32	39.32			39.32				

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	441.79	298.50	159.75	71.40	67.35		103.97	47.76		48.33	4.89	2.99	39.32				
			202	茶陵县民政局	441.79	298.50	159.75	71.40	67.35		103.97	47.76		48.33	4.89	2.99	39.32				
			202001	茶陵县民政局	441.79	298.50	159.75	71.40	67.35		103.97	47.76		48.33	4.89	2.99	39.32				
208	02	01	202001	行政运行	298.50	298.50	159.75	71.40	67.35												
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76						47.76	47.76									
208	99	99	202001	其他社会保障和就业支出	2.99						2.99				2.99						
210	11	01	202001	行政单位医疗	53.22						53.22		48.33	4.89							
221	02	01	202001	住房公积金	39.32												39.32				

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
				合计	119.11	119.11	80.71	1.00	1.00		20.00		6.40	2.00	8.00			
			202	茶陵县民政局	119.11	119.11	80.71	1.00	1.00		20.00		6.40	2.00	8.00			
			202001	茶陵县民政局	119.11	119.11	80.71	1.00	1.00		20.00		6.40	2.00	8.00			
208	02	01	202001	行政运行	119.11	119.11	80.71	1.00	1.00		20.00		6.40	2.00	8.00			

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	119.11	28.60	2.00			1.00	10.00				8.00		2.00		1.00	1.00					20.00		8.00		6.40	23.11		8.00
			202	茶陵县民政局	119.11	28.60	2.00			1.00	10.00				8.00		2.00		1.00	1.00					20.00		8.00		6.40	23.11		8.00
			202001	茶陵县民政局	119.11	28.60	2.00			1.00	10.00				8.00		2.00		1.00	1.00					20.00		8.00		6.40	23.11		8.00
208	02	01	202001	行政运行	119.11	28.60	2.00			1.00	10.00				8.00		2.00		1.00	1.00					20.00		8.00		6.40	23.11		8.00

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	7.40		7.40		7.40	
202	茶陵县民政局	7.40		7.40		7.40	
202001	茶陵县民政局	7.40		7.40		7.40	

注：本表反映2026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					

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：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	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：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													

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：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					

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：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					

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：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					
	合计	13,764.34	13,764.34	3,427.34							13,764.34		
202	茶陵县民政局	13,764.34	13,764.34	3,427.34							13,764.34		
202001	2026年茶陵县乡镇（街道）社会工作服务站项目资金	28.00	28.00	28.00							28.00		
202001	2026年长者餐厅建设运营资金	40.00	40.00	40.00							40.00		
202001	2026年村（居委会）居家养老服务经费	77.00	77.00	77.00							77.00		
202001	2026年困难群众救助资金	9,785.00	9,785.00	688.00							9,785.00		
202001	2026年流浪乞讨项目	25.00	25.00	25.00							25.00		
202001	2026年民生协理员补助金	60.00	60.00	60.00							60.00		
202001	2026年百岁及高龄老人补贴	900.00	900.00	900.00							900.00		
202001	2026年殡葬火化及节地生态安葬惠民奖补	11.80	11.80	11.80							11.80		
202001	2026年殡葬事务中心运营成本	40.00	40.00	40.00							40.00		
202001	2026年基本养老服务补贴	43.54	43.54	43.54							43.54		
202001	2026年老年人评估	20.00	20.00	20.00							20.00		
202001	2026年民办养老机构补贴	220.00	220.00	220.00							220.00		

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	2026年智慧养老服务平台运营补贴	10.00	10.00	10.00							10.00		
202001	2026年残疾人两项补贴	2,054.00	2,054.00	814.00							2,054.00		
202001	2026年精简退休老弱残职工救济	10.00	10.00	10.00							10.00		
202001	2026年敬老院运营经费	440.00	440.00	440.00							440.00		

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	2026年残疾人两项补贴	2,054.00	残疾人两项补贴，提高残疾人生活水平	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	残疾人生活补贴人数	9119	反映残疾人生活补贴人数。	总分15分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	>		
						残疾人护理补贴人数	7909	反映残疾人护理补贴人数。	总分15分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	>		
					质量指标	资金使用率	95	反映资金使用情况。	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
					时效指标	资金使用及时率	95	反映资金使用及时情况。	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标		残疾人生活水平情况	90	反映残疾人生活水平情况	总分10分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	>	
					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	残疾人满意度	90	反映残疾人满意度	总分20分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	>	
202001	2026年茶陵县乡镇（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	193	反映全年购买服务支出	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		

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	2026年茶陵县乡镇（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	社会成本指标	项目资金严格控制在预算范围内	95	反映项目资金严格控制在预算范围内	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
					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	反映保障18个乡镇（街道）各配备1-2名社工人员	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	
					质量指标	保障全县基层社工社工力量有序增长	稳步提升	反映保障全县基层社工社工力量有序增长	总分10分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		定性	
					时效指标	资金拨付率	100	反映资金拨付率	总分20分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	=	
				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	反映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	总分10分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	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	反映服务对象满意度	总分20分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	≥	
202001	2026年长者餐厅建设运营资金	40.00	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	反映助餐点长者补贴每餐	总分5分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	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	2026年长者餐厅建设运营资金	40.00	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	每个助餐点建设资金	30000	反映每个助餐点建设资金	总分5分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元	≤	
					社会成本指标	和谐友爱的养老氛围	95	反映和谐友爱的养老氛围	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≤	
					生态环境成本指标	无环保问题	90			%	≤	
				产出指标	数量指标	助餐点数	185	反映助餐点数	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	户	≥	
						补贴人数	500	反映补贴人数	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≤	
					质量指标	长者餐厅建设到位	改造到位	反映长者餐厅建设到位	总分10分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		定性	
					时效指标	一年内	12	反映助餐点建设时间	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	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	反映普及困难老年人养老助残政策知晓率	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	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	反映服务对象满意度指标	总分20分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	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	2026年村（居委会）居家养老服务经费	77.00	居家养老服务中心运营补贴	成本指标	经济成本指标	村（居委会）居家养老服务经费	77	反映村（居委会）居家养老服务经费	总分20分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	村、社区数量	244	反映村、社区数量	总分20分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	
					质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100	反映下拨经费符合相关政策规定比率	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	≥	
					时效指标	资金拨付及发放到位率	99	反映资金拨付及发放到位率	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	营造好的居家养老环境氛围	稳步提升	反映营造好的居家养老环境氛围	总分15分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		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	反映服务对象满意度	总分15分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	≥					
202001	2026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	反映购买基本养老服务支出	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	

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	2026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	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	基本养老服务发放人数	750	反映基本养老服务发放人数	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥		
					质量指标	工作覆盖率	99	反映工作覆盖率	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	≥		
						建章立制率	99	反映建章立制率	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	≥		
				时效指标	老人每月享受到合适、帮助的服务	12	反映老人每月享受到合适、帮助的服务	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	月	≥			
				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	反映困难老年人生活水平得到提高	总分20分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	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	反映服务对象满意度指标	总分20分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	≥						
202001	2026年精简退职老弱残职工救济	10.00	精简退职老弱残职工救济	成本指标	经济成本指标	精简退职人员补贴标准	100	反映残疾人护理补贴成本控制情况	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元/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	备注
202001	2026年精简退职老弱残职工救济	10.00	精简退职老弱残职工救济	成本指标	经济成本指标	精简退职人员补贴	10	反映精简退职人员补贴成本控制情况。	总分5分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	精简退职人员补贴人数	60	反映精简退职人员补贴人数。	总分20分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥	
					质量指标	发放准确率	90	反映资金使用情况。	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
					时效指标	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	90	反映达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	推进经济社会持续健康发展	90	反映通过基本养老服务补贴推进经济社会持续健康发展。	总分10分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=	
						改善困难群众基本生活水平	90	反映通过困难群众生活救助对困难群众基本生活水平的改善情况。	总分10分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=	
					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	2026年精简退职老弱残职工救济	10.00	精简退职老弱残职工救济	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	90	反映群众对困难群众生活救助的满意情况。	总分15分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
202001	2026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	600	反映敬老院数量	总分5分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	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	18	反映服务机构数量	总分15分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≤		
					质量指标	建章立制率	90	反映建章立制率	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	≥		
						提升养老服务质量	提升	反映提升养老服务质量	总分15分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	提升	定性		
					时效指标	资金拨付到位率	90	反映资金拨付到位率	总分15分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	≥		
				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	反映解决部分就业问题	总分10分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	稳就业	定性		
					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	备注	
202001	2026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	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	反映服务对象满意度	总分20分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	百分比	≥		
202001	2026年困难群众救助资金	9,785.00	城乡低保、特困人员、临时救助人员救助资金、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	9785	全县低保、特困人员等救助支出	总分5分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≥		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	临时救助人数	239	反映临时救助人数。	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥		
						特困人数救助人数	1644	反映特困人数救助人数。	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	>		
						城乡低保补助人数	18273	反映城乡低保补助人数	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥		
					质量指标	救助补贴准确率	95	反映救助补贴准确率	总分5分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
						补贴准确率	95	反映残疾人两项补贴发放准确情况。	总分5分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
						发放准确率	95	反映儿童基本生活费发放准确情况。	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		

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	2026年困难群众救助资金	9,785.00	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	产出指标	质量指标	资金使用率	95	反映资金使用情况。	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
					时效指标	发放及时率	95	反映儿童基本生活费发放及时情况。	总分5分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
				效益指标	经济效益指标	困难群众基本生活水平	提升	反映困难群众基本生活水平	总分5分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		定性	
					社会效益指标	使困难群众的基本生活得到有效保障	99	反映使困难群众的基本生活得到有效保障	总分5分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
					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	反映群众满意度	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥					
202001	2026年老年人评估	20.00	对65岁以上老人进行自理能力评估	成本指标	经济成本指标	老年人评估经费	20	反映老年福利经费成本控制情况。	总分15分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					老年人每人评估成本	100	反映老年人评估成本	总分15分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元	≥		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	65岁以上老年人人数	2000	反映80-89岁、90-99岁、100岁以上等不同年龄段老年人人数。	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	>	

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	2026年老年人评估	20.00	对65岁以上老人进行自理能力评估	产出指标	质量指标	资金使用率	95	反映资金使用情况。	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
					时效指标	发放及时率	95	反映儿童基本生活费发放及时情况。	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障老年人基本物质生活需要	95	反映通过老年福利对老年人基本物质生活需要的保障情况。	总分10分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=		
						促进社会公平	95	反映通过困难群众生活救助对社会公平的促进情况。	总分10分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=		
					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	95	反映群众对困难群众生活救助的满意情况。	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>						
202001	2026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	反映流浪乞讨人员项目经费	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	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	2026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	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助站人员	2	反映流浪乞讨救助站人员	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≤		
						流浪乞讨救助事项	97	反映流浪乞讨救助站人员	总分20分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人数	≥		
					质量指标	确保救助站补助及时发放到位	100	反映确保救助站补助及时发放到位	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
					时效指标	确保救助资金拨付到位	及时发放	反映确保救助资金拨付到位	总分10分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		定性		
				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	反映确保救助资金拨付到位	总分10分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	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	90	反映服务对象满意度	总分20分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	≥		
				202001	2026年民办养老机构补贴	220.00	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	反映敬老院服务运转经费成本控制情况。	总分5分。达到计划值得满分，否则按实际值/总分10分，划值*指标分值计分。

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	2026年民办养老机构补贴	220.00	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	新增老年人入住民办养老机构成本	130	反映新增老年人入住民办养老机构成本	总分5分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	民办养老机构接受相关监督合格率	90	反映养老机构接受监督数	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
						养老行业服务机构数量	4	反映养老行业服务机构数量	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	
						民办养老机构床位利用率	80	反映养老机构床位数	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
					质量指标	支持民办养老机构运营	4	反映养老服务机构数量	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	
					时效指标	资金拨付率	100	反映资金拨付的计算情况	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	=	
				效益指标	经济效益指标	支持养老服务业发展	100	反映支持养老服务业发展	总分5分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	=	
						创建养老服务品牌服务机构	100	反映创建养老服务品牌服务机构	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	=	
					社会效益指标	缓解社会养老难的问题	维护社会和谐	反映缓解社会养老难的问题	总分5分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		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	2026年民办养老机构补贴	220.00	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	鼓励完善养老服务体系	提高养老服务		反映鼓励完善养老服务体系	总分5分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		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	反映机构和老年人满意度	总分5分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	百分比	≥		
202001	2026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	反映总补助金额	总分20分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	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	反映全县18个乡镇民生协理员人数	总分20分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥	
					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		反映适时动态更新保低、特困、儿童妇女数据，确保救助资金精准发放。	总分10分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	精准	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	2026年民生协理员补助金	60.00	为确保低保、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	产出指标	时效指标	每月一次动态调整	12	反映每月一次动态调整	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	月	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	政策知晓率	96	反映政策知晓率	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	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	92	反映服务对象满意度	总分20分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	≥						
202001	2026年智慧养老服务平台运营补贴	10.00	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	监控安装维护成本	10	反映监控安装维护成本	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
					社会成本指标	人员及公用支出	10	反映人员及公用支出	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≥		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	安装监控敬老院数量	18	反映安装监控敬老院数量	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥		
						监控数量	225	反映监控数量	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥		
					质量指标	安联网覆盖率	100	反映安联网覆盖率	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	≥		
					时效指标	资金拨付到位率	90	反映资金拨付到位率	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	≥		
效益指标	经济效益指标												

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	2026年智慧养老服务平台运营补贴	10.00	满足群众多样化养老需求，推动智慧养老事业发展	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		反映推动多样化养老需求的发展	总分10分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		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	反映服务对象满意度	总分20分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	≥		
202001	2026年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	反映补贴及奖补成本	总分5分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元	≥		
						运营成本	11.8	反映殡葬事务中心运营成本	总分5分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≥		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	符合补贴条件的火化遗体覆盖率	100	反映符合补贴条件的火化遗体覆盖率	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≤		
						火化200具	200	反映火化尸体数	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	具	≥		
质量指标	在全县逐步树立科学、文明、健康的丧葬新风	稳步提升增长		反映在全县逐步树立科学、文	总分10分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	推行火葬	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	2026年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。	产出指标	时效指标	资金拨付率	100	反映资金拨付率	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	政策知晓率	90	反映政策知晓率	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	≥		
					生态效益指标	提高公众满意度、促进社会稳定和谐	90	反映提高公众满意度、促进社会稳定和谐	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
					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	反映加强力度，提高公众对绿色殡葬文明殡葬的认可度和参与度	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96	反映服务对象满意度	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	百分比	≥		
202001	2026年殡葬事务中心运营成本	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	40	反映殡葬事务中心人员工作经费	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	每年完成火化尸体	108	反映每年完成火化人数	总分20分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	具	≤		
					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	反映促进全面实行火葬，减少乱埋乱葬，优化环境	总分10分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	优化环境	定性		
					时效指标	各项指标完成率	92	反映各项指标完成率	总分10分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	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	2026年殡葬事务中心运营成本	40.00	确保殡葬事务正常运转	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	反映减轻居民丧葬负担，维护人民群众的基本殡葬权益，充分体现保障和改善民生	总分20分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	改善	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	反映服务对象满意度	总分20分。达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	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	14,332.69	14,332.69					568.35	13,764.34	<p>（一）深化社会救助改革。着力健全分层分类救助体系，健全部门信息共享机制，打通数据壁垒，提升主动发现、精准识别和风险预警能力。推进社会救助线上审批应用，强化资金监管，确保救助政策公平公正实施，坚决守牢民生底线。对照省市“低保扩围十条措施”要求，不断加大低保扩围增效工作力度，将符合救助条件的对象及时纳入相应救助范围。</p> <p>（二）推进养老服务提质。持续规范养老福利补贴发放，开展好困难失能老人集中照护工作，加强养老机构安全管理与标准化建设。加强养老服务体系建设和做好沅江区域性中心敬老院运营，探索医养深度融合。培育银发经济，努力满足老年人多样化需求。</p> <p>（三）强化儿童关爱保护。落实好儿童福利政策，重点加强基层儿童工作队伍能力培训，提升专业化服务水平，尤其关注留守儿童心理健康，继续开展未成年人重点对象“一对一”结对帮扶工作。依法规范收养登记，推进困境儿童委托照护工作，筑牢未成年人保护防线。</p> <p>（四）激发慈善社工内生活力。大力培育发展社区慈善，提高社区慈善覆盖率，探索“公益义卖”“慈善信托”等模式。推动专业社工力量下沉基层，为“困残老小”提供精准服务。稳步拓展福彩市场，强化公益宣传，提升慈善事业的社会参与度和公信力。</p> <p>（五）优化社会事务管理。加快城乡公益性公墓规划建设，推进县级公益性公墓选址落地，持续深化丧俗改革，推广生态安葬。完善主动发现机制，加强部门数据比对，确保残疾人“两项补贴”精准发放、动态管理。积极发展精神障碍社区康复服务。</p>	成本指标	经济成本指标	殡葬事业资金	≥	35	万元	2026年殡葬事业资金	满分2分，每超过10万元扣1分	
敬老院运营经费	≥	440	万元	2026年敬老院运营经费	满分2分，每超过20万元扣1分														
高龄补贴	≥	880	万元	2026年高龄补贴	满分2分，每超过50万元扣1分														
残疾人两项补贴	≥	1500	万元	2026年残疾人两项补贴	满分2分，每超过50万元扣1分														
困难群众救助资金	≥	8300	万元	2026年困难群众救助资金	满分2分，每超过50万元扣1分														
社工资金	≥	180	万元	2026年社工资金	满分2分，每超过20万元扣1分														
	社会成本指标																		
	生态环境成本指标																		
	产出指标	数量指标	界限管护及界桩数量	≥	5	个	2026年界限管护及界桩数量	满分2分，补贴数量少于指标值的酌情扣分											
老年人能力评估数			≥	1500	人	2026年老年人能力评估数	满分2分，补贴数量少于指标值的酌情扣分												
高龄补贴人数			≥	12500	人次	2026年高龄补贴发放人数	满分2分，补贴数量少于指标值的酌情扣分												
流浪乞讨人员救助人数			≥	70	人次	2026年流浪乞讨人员救助人数	满分2分，补贴数量少于指标值的酌情扣分												

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						
20200 1	茶陵县民政局	14,332. 69	14,332. 69				568.35	13,764. 34	<p>（一）深化社会救助改革。着力健全分层分类救助体系，健全部门信息共享机制，打通数据壁垒，提升主动发现、精准识别和风险预警能力。推进社会救助线上审批应用，强化资金监管，确保救助政策公平公正实施，坚决守牢民生底线。对照省市“低保扩围十条措施”要求，不断加大低保扩围增效工作力度，将符合救助条件的对象及时纳入相应救助范围。</p> <p>（二）推进养老服务提质。持续规范养老福利补贴发放，开展好困难失能老人集中照护工作，加强养老机构安全管理与标准化建设。加强养老服务体系建设和做好沅江区域性中心敬老院运营，探索医养深度融合。培育银发经济，努力满足老年人多样化需求。</p> <p>（三）强化儿童关爱保护。落实好儿童福利政策，重点加强基层儿童工作队伍能力培训，提升专业化服务水平，尤其关注留守儿童心理健康，继续开展未成年人重点对象“一对一”结对帮扶工作。依法依规收养登记，推进困境儿童委托照护工作，筑牢未成年人保护防线。</p> <p>（四）激发慈善社工内生活力。大力培育发展社区慈善，提高社区慈善覆盖率，探索“公益义卖”“慈善信托”等模式。推动专业社工力量下沉基层，为“困残老小”提供精准服务。稳步拓展福彩市场，强化公益宣传，提升慈善事业的社会参与度和公信力。</p> <p>（五）优化社会事务管理。加快城乡公益性公墓规划建设，推进县级公益性公墓选址落地，持续深化丧俗改革，推广生态安葬。完善主动发现机制，加强部门数据比对，确保残疾人“两项补贴</p>	产出 指标	时效指 标	补贴发 放及时 率	≥	90	%	2026年补贴发放及时率	及时率大于等于90%得4分，满意度小于90%且大于等于80%得3分，满意度小于80%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分							
									效益 指标	经济效 益指标	减轻补 贴对象 生活负 担	定性	效果明 显		2026年减轻补贴对象生活负担	满分2分，效果明显得满分，效果不明显酌情扣分								
											婚姻登 记“跨 省通办 ”按省 要求实 施率	≥	90	%	2026年婚姻登记“跨省通办”按省要求实施率	满分2分，合格率每低5%扣1分，扣完为止								
											推进老 年助餐 暖民心 行动， 满足老 年人用 餐需求	定性	效果明 显		2026年推进老年助餐暖民心行动，满足老年人用餐需求	满分2分，效果明显得满分，效果不明显酌情扣分								
											推进社 区治理 和居民 服务的 智能 化、现 代化水 平	定性	效果明 显		2026年推进社区治理和居民服务的智能化、现代化水平	满分2分，效果明显得满分，效果不明显酌情扣分								

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	14,332.69	14,332.69				568.35	13,764.34	<p>（一）深化社会救助改革。着力健全分层分类救助体系，健全部门信息共享机制，打通数据壁垒，提升主动发现、精准识别和风险预警能力。推进社会救助线上审批应用，强化资金监管，确保救助政策公平公正实施，坚决守牢民生底线。对照省市“低保扩围十条措施”要求，不断加大低保扩围增效工作力度，将符合救助条件的对象及时纳入相应救助范围。</p> <p>（二）推进养老服务提质。持续规范养老福利补贴发放，开展好困难失能老人集中照护工作，加强养老机构安全管理与标准化建设。加强养老服务体系建设和做好沅江区域性中心敬老院运营，探索医养深度融合。培育银发经济，努力满足老年人多样化需求。</p> <p>（三）强化儿童关爱保护。落实好儿童福利政策，重点加强基层儿童工作队伍能力培训，提升专业化服务水平，尤其关注留守儿童心理健康，继续开展未成年人重点对象“一对一”结对帮扶工作。依法规范收养登记，推进困境儿童委托照护工作，筑牢未成年人保护防线。</p> <p>（四）激发慈善社工内生活力。大力培育发展社区慈善，提高社区慈善覆盖率，探索“公益义卖”“慈善信托”等模式。推动专业社工力量下沉基层，为“困残老小”提供精准服务。稳步拓展</p>	效益指标	社会效益指标	发放各项社会救助及社会福利资金，保障社会稳定	定性	效果明显		2026年发放各项社会救助及社会福利资金，保障社会稳定	满分2分，效果明显得满分，效果不明显酌情扣分	
									生态效益指标	保护绿水青山，改善人居环境	定性	效果明显		2026年保护绿水青山，改善人居环境	满分2分，效果明显得满分，效果不明显酌情扣分			
									可持续影响指标	保护弱势群体基本权益，维护社会稳定	定性	效果明显		2026年保护弱势群体基本权益，维护社会稳定	满分2分，效果明显得满分，效果不明显酌情扣分			
									满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	2026年服务对象满意度	满意度大于等于90%得8分，满意度小于90%且大于等于80%得6分，满意度小于80%且大于等于60%的得4分，满意度小于60%不得分		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。