2024年度长沙市天心区民政局部门预算

目 录

**第一部分 2024年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

（一）职能职责

（二）机构设置

**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**

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

**七、名词解释**

**第二部分 2024年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、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 部门预算说明

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

1、贯彻落实国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律法规，制定全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

2、负责民办非企业单位的登记年检工作，监督社团活动，查处社团组织和民办非企业单位的违法行为以及未经登记而社团或者民办非企业单位名义开展活动或者经营的非法组织。

3、拟定全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，负责指导、监督和管理养老服务机构的老年人福利机构、特困人员救助供养机构工作，牵头负责民政系统的安全生产监督管理工作。

4、组织拟定全区慈善事业发展的政策、规划；组织、指导慈善组织开展活动；落实困难残疾人社会福利政策，负责中国福利彩票在线销售和管理，负责社会捐助、雷锋超市、困难救济的监督管理。

5、建立和实施城乡居民最低生活保障制度,管理分配中央、省、市下拨的以及本级财政安排的保障金,负责低收入家庭认证工作,指导社会救济工作。

6、负责城市生活无着流浪乞讨人员救助，贯彻落实儿童福利、孤弃儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度建设，收养登记工作。

7、贯彻落实基层群众自治组织建设和社区治理的法规政策，制定社区服务管理办法和促进社区发展的政策措施，指导村民委员会和社区居民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督,指导村务,政务公开以及规范化建设,指导基层群众自治组织工作，负责基层群众自治组织工作人员的培训和表彰推荐。

8、负责婚姻登记管理工作,倡导婚姻习俗改革。

9、负责全区街(镇)、村、社区及以上行政区划变更的呈报工作,承担相邻行政区域边界的勘界,日常管理工作,组织协调行政区域界线的勘定、管理以及边界争议的调处工作。

10、指导和监督实施国家、省、市有关殡葬法律法规,推动殡葬改革工作。

11、负责本单位及所属二级机构的党群、党风廉政、文明创建等工作，统筹推进民政法治建设，牵头负责行政审批和政务服务工作。

12、承办区委、区政府和上级主管部分的交办的其他事项。

**（二）机构设置**

本部门由1个行政单位、3个二级机构、5个内设科室组成。行政单位具体为：局机关；二级机构具体为：社会救助事务中心、社会工作事务中心(社会福利中心)、生活无着人员救助站；内设科室具体为：办公室、养老服务科、福利慈善事业促进科、基层政权建设和社区治理科、社会事务和儿童福利科。

**二、部门预算单位构成**

长沙市天心区民政局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

**三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算13,927.79万元，其中：财政拨款13,927.79万元。收入较去年增加296.49万元，主要是区救助站账户撤销，纳入局机关统一核算，人员经费和公用经费等预算增加。

**（二）支出预算：**2024年本部门支出预算13,927.79万元。社会保障和就业支出13,776.66万元，卫生健康支出69.33万元，住房保障支出81.8万元。支出较去年增加296.49万元，主要是区救助站账户撤销，纳入局机关统一核算，人员经费和公用经费等预算增加。

**四、一般公共预算拨款支出**

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算13,927.79万元，其中，社会保障和就业支出13,776.66万元，占98.91%；卫生健康支出69.33万元，占0.5%；住房保障支出81.8万元，占0.59%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024年本部门基本支出预算数1,130.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2024年本部门项目支出预算数12,797.47万元，主要是部门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：一般行政管理事务261.51万元，主要用于保障民政各项工作正常运转等方面；基层政权建设和社区治理6,757.6万元，主要用于保障社区工作经费和人员经费，示范社区（村）打造等方面；其他民政管理事务支出180万元，主要用于社会服务和社工人才队伍建设等方面；儿童福利60万元，主要用于孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补助等方面；老年福利3,031.6万元，主要用于80岁以上老年人补助、养老服务等方面；殡葬300万元，主要用于城乡居民基本殡葬服务费补助等方面；其他社会福利支出149.76万元，主要用于慈善超市补助、儿童主任岗位补贴和特困家庭子女高等教育助学等方面；残疾人生活和护理补贴700万元，主要用于发放残疾人生活和护理补贴等方面；城市最低生活保障金支出1,000万元，主要用于保障我区困难居民的基本生活等方面；临时救助支出50万元，主要用于解决我区困难群体突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，给予应急性的、过渡性的救助等方面；流浪乞讨人员救助支出15万元，主要用于流浪乞讨人员救助等方面；城市特困人员救助供养支出230万元，主要用于保障全区特困人员基本生活等方面；其他城市生活救助62万元，主要用于“异地安置、精简退职人员经费等方面。

**五、政府性基金预算支出**

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

**六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

2024年本部门机关运行经费215.07万元，比上年预算增加14.67万元，比上年预算上升7.32%，主要是区救助站账户撤销，纳入局机关统一核算，人员经费，公用经费等增加。

**（二）“三公”经费预算**

2024年本部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

**（三）一般性支出情况**

2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况**

2024年本部门政府采购预算总额39.82万元，其中，货物类采购预算29.82万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况**

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明**

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为13,927.79万元，其中，基本支出1,130.32万元，项目支出12,797.47万元，具体绩效目标详见报表。

**七、名词解释**

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2024年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2024年部门收支总体情况表** | | | |
| **单位：014001\_长沙市天心区民政局** | | |  |
|  |  |  | **单位：万元** |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、财政拨款 | 13927.79 | 一、[201]一般公共服务支出 |  |
| 二、财政专户管理资金收入 |  | 二、[202]外交支出 |  |
| 三、事业收入 |  | 三、[203]国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、[204]公共安全支出 |  |
| 五、事业单位经营收入 |  | 五、[205]教育支出 |  |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 六、[206]科学技术支出 |  |
| 七、其他收入 |  | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、[208]社会保障和就业支出 | 13776.66 |
|  |  | 九、[209]社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、[210]卫生健康支出 | 69.33 |
|  |  | 十一、[211]节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、[212]城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、[213]农林水支出 |  |
|  |  | 十四、[214]交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、[215]资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、[216]商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、[217]金融支出 |  |
|  |  | 十八、[219]援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、[220]自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、[221]住房保障支出 | 81.80 |
|  |  | 二十一、[222]粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、[223]国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、[227]预备费 |  |
|  |  | 二十五、[229]其他支出 |  |
|  |  | 二十六、[230]转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、[231]债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、[232]债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、[233]债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **13927.79** | **本年支出合计** | **13927.79** |
| 财政拨款结余结转 |  | **结转下年** |  |
| 财政拨款结转 |  |  |  |
| 财政拨款结余 |  |  |  |
| 财政专户结余结转 |  |  |  |
| 单位资金结余结转 |  |  |  |
| **收入总计** | **13927.79** | **支出总计** | **13927.79** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2024年部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | |
| **单位：014001\_长沙市天心区民政局** | | | | | | | | | | | |  |
| **单位：万元** | | | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **总计** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **财政专户管理资金收入** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上年结转** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | **合计** | **13927.79** | **13927.79** |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **13776.66** | **13776.66** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **02** |  | **民政管理事务** | **8071.75** | **8071.75** |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **02** | **01** | **行政运行** | **872.64** | **872.64** |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **02** | **02** | **一般行政管理事务** | **261.51** | **261.51** |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **02** | **08** | **基层政权建设和社区治理** | **6757.60** | **6757.60** |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **02** | **99** | **其他民政管理事务支出** | **180.00** | **180.00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **106.55** | **106.55** |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **68.58** | **68.58** |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **06** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **37.96** | **37.96** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **10** |  | **社会福利** | **3541.36** | **3541.36** |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **10** | **01** | **儿童福利** | **60.00** | **60.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **10** | **02** | **老年福利** | **3031.60** | **3031.60** |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **10** | **04** | **殡葬** | **300.00** | **300.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **10** | **99** | **其他社会福利支出** | **149.76** | **149.76** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **11** |  | **残疾人事业** | **700.00** | **700.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **11** | **07** | **残疾人生活和护理补贴** | **700.00** | **700.00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **19** |  | **最低生活保障** | **1000.00** | **1000.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **19** | **01** | **城市最低生活保障金支出** | **1000.00** | **1000.00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **20** |  | **临时救助** | **65.00** | **65.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **20** | **01** | **临时救助支出** | **50.00** | **50.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **20** | **02** | **流浪乞讨人员救助支出** | **15.00** | **15.00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **21** |  | **特困人员救助供养** | **230.00** | **230.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **21** | **01** | **城市特困人员救助供养支出** | **230.00** | **230.00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **25** |  | **其他生活救助** | **62.00** | **62.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **25** | **01** | **其他城市生活救助** | **62.00** | **62.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **69.33** | **69.33** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **07** |  | **计划生育事务** | **0.77** | **0.77** |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **07** | **17** | **计划生育服务** | **0.77** | **0.77** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **68.56** | **68.56** |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** | **01** | **行政单位医疗** | **68.56** | **68.56** |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **81.80** | **81.80** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **02** |  | **住房改革支出** | **81.80** | **81.80** |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **住房公积金** | **81.80** | **81.80** |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2024年部门支出总体情况表** | | | | | | | | | |
| **单位：014001\_长沙市天心区民政局** | | | | | | | | |  |
| **单位：万元** | | | | | | | | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | **合计** | **13927.79** | **1130.32** | **12797.47** |  |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **13776.66** | **979.19** | **12797.47** |  |  |  |
|  | **02** |  | **民政管理事务** | **8071.75** | **872.64** | **7199.11** |  |  |  |
| **208** | **02** | **01** | **行政运行** | **872.64** | **872.64** |  |  |  |  |
| **208** | **02** | **02** | **一般行政管理事务** | **261.51** |  | **261.51** |  |  |  |
| **208** | **02** | **08** | **基层政权建设和社区治理** | **6757.60** |  | **6757.60** |  |  |  |
| **208** | **02** | **99** | **其他民政管理事务支出** | **180.00** |  | **180.00** |  |  |  |
|  | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **106.55** | **106.55** |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **68.58** | **68.58** |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **06** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **37.96** | **37.96** |  |  |  |  |
|  | **10** |  | **社会福利** | **3541.36** |  | **3541.36** |  |  |  |
| **208** | **10** | **01** | **儿童福利** | **60.00** |  | **60.00** |  |  |  |
| **208** | **10** | **02** | **老年福利** | **3031.60** |  | **3031.60** |  |  |  |
| **208** | **10** | **04** | **殡葬** | **300.00** |  | **300.00** |  |  |  |
| **208** | **10** | **99** | **其他社会福利支出** | **149.76** |  | **149.76** |  |  |  |
|  | **11** |  | **残疾人事业** | **700.00** |  | **700.00** |  |  |  |
| **208** | **11** | **07** | **残疾人生活和护理补贴** | **700.00** |  | **700.00** |  |  |  |
|  | **19** |  | **最低生活保障** | **1000.00** |  | **1000.00** |  |  |  |
| **208** | **19** | **01** | **城市最低生活保障金支出** | **1000.00** |  | **1000.00** |  |  |  |
|  | **20** |  | **临时救助** | **65.00** |  | **65.00** |  |  |  |
| **208** | **20** | **01** | **临时救助支出** | **50.00** |  | **50.00** |  |  |  |
| **208** | **20** | **02** | **流浪乞讨人员救助支出** | **15.00** |  | **15.00** |  |  |  |
|  | **21** |  | **特困人员救助供养** | **230.00** |  | **230.00** |  |  |  |
| **208** | **21** | **01** | **城市特困人员救助供养支出** | **230.00** |  | **230.00** |  |  |  |
|  | **25** |  | **其他生活救助** | **62.00** |  | **62.00** |  |  |  |
| **208** | **25** | **01** | **其他城市生活救助** | **62.00** |  | **62.00** |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **69.33** | **69.33** |  |  |  |  |
|  | **07** |  | **计划生育事务** | **0.77** | **0.77** |  |  |  |  |
| **210** | **07** | **17** | **计划生育服务** | **0.77** | **0.77** |  |  |  |  |
|  | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **68.56** | **68.56** |  |  |  |  |
| **210** | **11** | **01** | **行政单位医疗** | **68.56** | **68.56** |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **81.80** | **81.80** |  |  |  |  |
|  | **02** |  | **住房改革支出** | **81.80** | **81.80** |  |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **住房公积金** | **81.80** | **81.80** |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **2024年财政拨款收支总体情况表** | | | | | |
| **单位：014001\_长沙市天心区民政局** | | | | |  |
| **单位：万元** | | | | | |
| **收 入** | | **支 出** | | | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 一、本年收入 | **13927.79** | 一、本年支出 | **13927.79** | **13927.79** |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 13927.79 | 一、[201]一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | 二、[202]外交支出 |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | 三、[203]国防支出 |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | 四、[204]公共安全支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | 五、[205]教育支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | 六、[206]科学技术支出 |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 八、[208]社会保障和就业支出 | 13776.66 | 13776.66 |  |
|  |  | 九、[209]社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 十、[210]卫生健康支出 | 69.33 | 69.33 |  |
|  |  | 十一、[211]节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 十二、[212]城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 十三、[213]农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 十四、[214]交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 十五、[215]资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 十六、[216]商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 十七、[217]金融支出 |  |  |  |
|  |  | 十八、[219]援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 十九、[220]自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 二十、[221]住房保障支出 | 81.80 | 81.80 |  |
|  |  | 二十一、[222]粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十二、[223]国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 二十四、[227]预备费 |  |  |  |
|  |  | 二十五、[229]其他支出 |  |  |  |
|  |  | 二十六、[230]转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 二十七、[231]债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 二十八、[232]债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 二十九、[233]债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  | 三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **13927.79** | **支出总计** | **13927.79** | **13927.79** |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2024年一般公共预算支出情况表** | | | | | | |
| **单位：014001\_长沙市天心区民政局** | | | | | |  |
| **单位：万元** | | | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | **合计** | **13927.79** | **1130.32** | **12797.47** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **13776.66** | **979.19** | **12797.47** |
|  | **02** |  | **民政管理事务** | **8071.75** | **872.64** | **7199.11** |
| **208** | **02** | **01** | **行政运行** | **872.64** | **872.64** |  |
| **208** | **02** | **02** | **一般行政管理事务** | **261.51** |  | **261.51** |
| **208** | **02** | **08** | **基层政权建设和社区治理** | **6757.60** |  | **6757.60** |
| **208** | **02** | **99** | **其他民政管理事务支出** | **180.00** |  | **180.00** |
|  | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **106.55** | **106.55** | **0.00** |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **68.58** | **68.58** |  |
| **208** | **05** | **06** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **37.96** | **37.96** |  |
|  | **10** |  | **社会福利** | **3541.36** | **0.00** | **3541.36** |
| **208** | **10** | **01** | **儿童福利** | **60.00** |  | **60.00** |
| **208** | **10** | **02** | **老年福利** | **3031.60** |  | **3031.60** |
| **208** | **10** | **04** | **殡葬** | **300.00** |  | **300.00** |
| **208** | **10** | **99** | **其他社会福利支出** | **149.76** |  | **149.76** |
|  | **11** |  | **残疾人事业** | **700.00** | **0.00** | **700.00** |
| **208** | **11** | **07** | **残疾人生活和护理补贴** | **700.00** |  | **700.00** |
|  | **19** |  | **最低生活保障** | **1000.00** | **0.00** | **1000.00** |
| **208** | **19** | **01** | **城市最低生活保障金支出** | **1000.00** |  | **1000.00** |
|  | **20** |  | **临时救助** | **65.00** | **0.00** | **65.00** |
| **208** | **20** | **01** | **临时救助支出** | **50.00** |  | **50.00** |
| **208** | **20** | **02** | **流浪乞讨人员救助支出** | **15.00** |  | **15.00** |
|  | **21** |  | **特困人员救助供养** | **230.00** | **0.00** | **230.00** |
| **208** | **21** | **01** | **城市特困人员救助供养支出** | **230.00** |  | **230.00** |
|  | **25** |  | **其他生活救助** | **62.00** | **0.00** | **62.00** |
| **208** | **25** | **01** | **其他城市生活救助** | **62.00** |  | **62.00** |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **69.33** | **69.33** | **0.00** |
|  | **07** |  | **计划生育事务** | **0.77** | **0.77** | **0.00** |
| **210** | **07** | **17** | **计划生育服务** | **0.77** | **0.77** |  |
|  | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **68.56** | **68.56** | **0.00** |
| **210** | **11** | **01** | **行政单位医疗** | **68.56** | **68.56** |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **81.80** | **81.80** | **0.00** |
|  | **02** |  | **住房改革支出** | **81.80** | **81.80** | **0.00** |
| **221** | **02** | **01** | **住房公积金** | **81.80** | **81.80** |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **2024年一般公共预算基本支出情况表** | | | | |
| **单位：014001\_长沙市天心区民政局** | | | |  |
| **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** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | **合计** | **1130.32** | **915.25** | **215.07** |
| **301** | **工资福利支出** | **833.85** | **833.85** |  |
| **30101** | **基本工资** | **137.90** | **137.90** |  |
| **30102** | **津贴补贴** | **67.41** | **67.41** |  |
| **30103** | **奖金** | **287.69** | **287.69** |  |
| **30107** | **绩效工资** | **66.03** | **66.03** |  |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **68.58** | **68.58** |  |
| **30109** | **职业年金缴费** | **37.96** | **37.96** |  |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **24.31** | **24.31** |  |
| **30111** | **公务员医疗补助缴费** | **34.44** | **34.44** |  |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **3.95** | **3.95** |  |
| **30113** | **住房公积金** | **81.80** | **81.80** |  |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **23.78** | **23.78** |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **215.07** |  | **215.07** |
| **30201** | **办公费** | **52.50** |  | **52.50** |
| **30217** | **公务接待费** | **1.50** |  | **1.50** |
| **30226** | **劳务费** | **120.52** |  | **120.52** |
| **30228** | **工会经费** | **13.50** |  | **13.50** |
| **30229** | **福利费** | **2.73** |  | **2.73** |
| **30239** | **其他交通费用** | **24.31** |  | **24.31** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** |  |  |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **81.40** | **81.40** |  |
| **30302** | **退休费** | **12.54** | **12.54** |  |
| **30305** | **生活补助** |  |  |  |
| **30308** | **助学金** |  |  |  |
| **30309** | **奖励金** | **0.77** | **0.77** |  |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **68.09** | **68.09** |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | | | | | |
| **单位：014001\_长沙市天心区民政局** | | | | | |  |
|  | **单位：万元** | | | | | |
| **部门名称** | **三公经费** | | | | | |
| **“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** |
| **总计：** | **1.50** |  |  |  |  | **1.50** |
| **014001\_长沙市天心区民政局** | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **2024年政府性基金预算支出情况表** | | | | |
| **单位：014001\_长沙市天心区民政局** | | | |  |
| **单位：万元** | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |
| 说明：本单位本年度无政府基金预算 |  |  |  |  |

注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2024年项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
| **单位：014001\_长沙市天心区民政局** | | | | | | | | | **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** |
| 014001 | 长沙市天心区民政局 | 12797.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 014001 | 80岁以上老年人补助津贴 | 2181.60 | 加强政策宣传，做好网络信息平台工作，审核公示规范，强化监督管理，及时按照文件要求规范发放 | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放标准 | 80-89岁100元/人/月，90-99岁200元/人/月，100岁以上500元/人/月 | 用以反映和考核项目产出成本情况 | 未按标准发放扣0.1分/次 | 元 | 定量 |  |
|  |  |  |  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 | 加强政策宣传，做好网络信息平台工作，审核公示规范，强化监督管理，及时按照文件要求规范发放。 | 规范发放 | 加强政策宣传，做好网络信息平台工作，审核公示规范，强化监督管理，及时按照文件要求规范发放 | 未按规范发放酌情扣分 |  | 定性 |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 | 进一步提高高龄老人生活质量，促进高龄事业发展 | 显著 | 进一步提高高龄老人生活质量，促进高龄事业发展 | 进一步提高高龄老人生活质量，促进高龄事业发展 |  | 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 | 90% | 服务对象满意度 | 满意度每降低1%扣0.1分 | 百分比 | ≥ |  |
| 014001 | “爱心天心”帮扶工作经费 | 133.00 | 帮助本区户籍人口和非户籍常住人口中的重病低保户、困难残疾人、孤寡独居老人、困境儿童、特扶家庭以及接受救助帮扶后仍其他困难群体。 | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 100% | 用以反映和考核项目产出数量情况 | 每下降1%扣1分 |  | 定性 |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 | 把党和政府的关怀和温暖送到群众中去，推动全区经济社会和谐稳定发展。 | 显著 | 用以反映和考核项目产出社会效益情况 | 每降低一个等次扣2分 | % | 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 | 满意度 | 90 | 用以反映和考核项目产出满意度情况 | 满意度未达到90%，每下降1%扣1分 | % | ≥ |  |
| 014001 | 残疾人两项补贴 | 700.00 | 发放困难残疾人生活补贴140元/人，重度残疾人护理补贴100元/人，中央、省补贴后的资金按市区4：6分担，保障困难残疾人基本生活，提高生活质量，促进社会和谐 | 成本指标 | 经济成本指标 | 合理安排预算，按文件要求足额补助 | 发放困难残疾人生活补贴140元/人，重度残疾人护理补贴100元/人，中央、省补贴后的资金按市区4：6分担 | 用以反映和考核项目产出成本情况 | 每次未按文件要求发放扣0.1分/次 | 元 | 定量 |  |
|  |  |  |  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 100% | 用以反映和考核项目产出数量情况 | 每下降10%扣0.1分 | % | 定量 |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 | 提高残疾人生活质量 | 效果良好 | 用以反映和考核项目产出社会效益情况 | 每降低一个等次扣0.1分 |  | 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 | 满意度 | 90% | 用以反映和考核项目产出满意度情况 | 每下降10%扣0.1分 | % | 定量 |  |
| 014001 | 城市“五型”示范社区（村）打造经费 | 79.00 | 通过五型示范社区（村）创建活动，切实提升城乡社区治理水平，让居民群众归属感更强。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 按照政策要求拨付 | 8万元/社区（示范），15万元/社区（十佳） | 用以反映和考核项目产出成本情况 | 未按政策要求拨付扣2分/次 | 万元 | 定量 |  |
|  |  |  |  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | “五型”示范社区（村）数量 | 不少于5个 | 用以反映和考核项目产出数量情况 | 每少一个扣2分 | 个 | 定量 |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 | 验收通过率 | 100% | 用以反映和考核项目产出质量情况 | 每有一个不合格扣2分 |  | 定性 |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 | 规范社区（村）的基层管理，推进社区（村）治理体系和治理能力现代化建设 | 室内、外挂牌规范 | 用以反映和考核项目产出社会效益情况 | 每多挂一块扣2分 | 块 | 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 | 满意度 | 90 | 用以反映和考核项目产出满意度情况 | 满意度未达到90%，每下降1%扣1分 | % | ≥ |  |
| 014001 | 城乡居民基本殡葬服务费补助 | 300.00 | 切实减轻困难群众负担，便民利民，服务群众，城乡居民对基本殡葬服务费补助政策知晓率达到90%。 | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 | 按季度与市殡仪馆结算 | 按季度 | 用以反映和考核项目产出时效情况 | 未按时结算扣0.1分/次 | 季 | 定量 |  |
|  |  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 | 城乡居民对基本殡葬服务费补助政策知晓率达到90% | 90% | 用以反映和考核项目产出社会效益情况 | 每下降10%扣0.1分 | % | ≥ |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 推行节地生态安葬，杜绝乱埋乱葬，墓地面积不超标，节约土地资源 | 用以反映和考核项目产出生态效益情况 | 未按要求安葬扣0.1分/次 |  | 定性 |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 90 | 用以反映和考核项目产出满意度情况 | 满意度未达到90%，每下降10%扣0.1分 | % | ≥ |  |
| 014001 | 慈善超市补助经费 | 114.00 | 保障慈善超市的正常运行，拓展便民超市的功能，使学慈善活动常态化。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 按标准补助 | 每个雷锋超市给予2万元补助 | 用以反映和考核项目产出经济成本情况 | 未按标准补助每次扣2分 | 万元 | 定量 |  |
|  |  |  |  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 辖区内慈善超市数量 | 原有57家，预计新增14家 | 用以反映和考核项目产出数量情况 | 酌情扣分 | 家 | 定量 |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 | 以物质救助为主，保障基本生活的必需品，建立资金物资收支台账，规范物资管理 | 规范管理 | 用以反映和考核项目产出质量情况 | 不规范酌情扣分 |  | 定性 |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 | 保障慈善超市的正常运行 | 是 | 用以反映和考核慈善超市运行情况 | 每有一家不能正常运行扣1分 |  | 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 | 满意度 | 90% | 用以反映和考核项目产出满意度情况 | 满意度未达到90%，每下降1%扣1分 | 百分比 | ≥ |  |
| 014001 | 党建经费 | 4.91 | 加强基层党组织建设，开展主题党日活动，增强党员凝聚力。 | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 党建活动次数 | 开展2次以上党组织活动 | 开展2次以上党组织活动 | 每少一次扣1分 | 次 | 定量 |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 | 通过党支部活动提高党员凝聚力 | 显著 | 用以反映和考核项目产出社会效益情况 | 每降低一个等次扣三分 |  | 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 | 满意度 | 90% | 用以反映和考核项目产出满意度情况 | 满意度未达到95%，每下降1%扣1分 | % | ≥ |  |
| 014001 | 儿童主任岗位补贴 | 23.76 | 促进农村留守儿童和困境儿童健康成长和全面发展，保护农村留守儿童和困境儿童合法权益，加快村级儿童之家建设进度，推进未成年人救助保护机构转型升级，拓展儿童福利服务范畴，加大事实无人抚养儿童保障力度，实现全市农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作制度化、规范化、标准化、常态化。建立健全覆盖城乡、上下联动、协同配合的儿童福利工作体系。 | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 探访次数 | 儿童主任每年探访儿童10次以上 | 用以反映和考核项目产出数量情况 | 发放未探访到位扣0.1分/次 | 次数 | 定量 |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 | 保障全区社区（村）儿童主任岗位补贴，促进全区孤儿、事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 | 好 | 用以反映和考核项目产出质量情况 | 每降低一个等次扣1分 |  | 定性 |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 | 按季度发放 | 每季度发放一次 | 用以反映和考核项目产出时效情况 | 未按时发放扣0.1分/次 | 次 | 定量 |  |
|  |  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 | 促进农村留守儿童和困境儿童健康成长和全面发展，保护农村留守儿童和困境儿童合法权益。 | 好 | 用以反映和考核项目产出社会效益情况 | 每降低一个等次扣1分 |  | 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 | 满意度 | 90% | 用以反映和考核项目产出满意度情况 | 满意度未达到90%，每下降10%扣0.1分 | % | ≥ |  |
| 014001 | 孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补助 | 60.00 | 保障全区孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补助。孤儿、事实无人抚养儿童满意度90%。 | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 2023年辖区登记在册孤儿人数17人、事实无人抚养儿童62人应补尽补 | 用以反映和考核项目产出数量情况 | 未按要求发放到位扣0.1分/次 | 人 | 定量 |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 | 按规定发放补助，建档 | 合规 | 用以反映和考核项目产出质量情况 | 未按规定发放扣0.1分/次，未按规定建档酌情扣分 |  | 定性 |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 | 对困境儿童做到应保尽保，保障全区孤儿、事实无人抚养儿童基本生活 | 好 | 用以反映和考核项目产出社会效益情况 | 每降低一个等次扣1分 |  | 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 | 满意度 | 90% | 用以反映和考核项目产出满意度情况 | 满意度未达到90%，每下降10%扣0.1分 | % | ≥ |  |
| 014001 | 精减退职人员经费 | 2.00 | 保障精减下放人员基本待遇。 | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 发放完成率 | 100% | 用以反映和考核项目产出数量情况 | 每下降1%扣1分 | % | 定量 |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 | 按政策及时发放 | 按政策及时发放 | 用以反映和考核项目产出时效情况 | 未按政策及时发放扣1分/次 | 时间 | 定量 |  |
|  |  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 | 保障精减退职人员待遇，维护社会稳定 | 显著 | 用以反映和考核项目产出社会效益情况 |  |  | 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 | 85% | 用以反映和考核项目产出满意度情况 | 满意度未达到85%，每下降1%扣1分 | % | 定量 |  |
| 014001 | 居民最低生活保障金 | 1000.00 | 保障我区困难居民的基本生活。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 标准 | 750元/人/月 | 用以反映和考核项目产出满意度情况 | 未按标准发放扣1分/次 | 元 | 定量 |  |
|  |  |  |  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 100% | 用以反映和考核项目产出数量情况 | 每下降1%扣1分 | % | 定量 |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 | 每月10日发放到位 | 每月10日发放到位 | 用以反映和考核项目产出时效情况 | 未按时发放每次扣1分 | 月 | 定量 |  |
|  |  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 | 把党和政府的关怀和温暖送到群众中去，推动全区经济社会和谐稳定发展。 | 显著 | 用以反映和考核项目产出社会效益情况 | 每降低一个等次扣2分 |  | 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 | 满意度 | 90% | 用以反映和考核项目产出满意度情况 | 满意度未达到90%，每下降1%扣1分 | % | ≥ |  |
| 014001 | 临时救助资金 | 50.00 | 为解决我区困难群体突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，给予应急生的、过渡性的救助。 | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 | 补助范围合规性 | 合规 | 用以反映和考核补助对象是否符合标准的情况 | 每发现一例不合规扣1分 |  | 定性 |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 | 及时救助 | 每月10日发放到位 | 用以反映和考核项目产出时效情况 | 未按要求及时救助每次扣1分 | 时间 | 定量 |  |
|  |  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 | 促进社会发展，维护社会稳定 | 效果良好 | 用以反映和考核项目产出效益情况 | 每降低一个等次扣1分 |  | 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 | 满意度 | 90% | 用以反映和考核项目产出满意度情况 | 满意度未达到90%，每下降1%扣1分 | 百分比 | ≥ |  |
| 014001 | 流浪乞讨救助工作经费 | 15.00 | 强化思想，提高意识，做好为救助人员的服务工作。2、健全制度，规范管理，进一步提升救助工作服务水平。3、建立长效机制，大力宣传救助工作，使政策执行到位，做到应救尽救。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 服 务需要救助的弱势群体，做到应救尽救 | 好 | 服 务需要救助的弱势群体，做到应救尽救 | 完成得好计5分，一般计4分，差计3分 | 无 | 定量 |  |
|  |  |  |  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 服务需要救助的弱势群体，做到应救尽救 | 服务需要救助的弱势群体，做到应救尽救 | 服务需要救助的弱势群体，做到应救尽救。 | 完成得好得5分，一般得4分，差得3分 | 无 | 定量 |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 | 救助弱势群体，做到应救尽救 | 好 | 服 务需要救助的弱势群体，做到应救尽救 | 完成得好计5分，一般计4分，差计3分 |  | 定性 |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 | 及时救助 | 好 | 及时救助 | 完成得好计5分，一般计4分，差计3分 | 时间 | 定量 |  |
|  |  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 | 完成救助工作目标，为城市文明创建做贡献 | 好 | 完成救助工作目标，为城市文明创建做贡献 | 完成得好得5分，一般得4分‘差得3分 |  | 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 | 被救助人员满意度 | 满意 | 92% | 未过到92%扣1分 | 百分比 | 定量 |  |
| 014001 | 民政业务工作经费（含区划地名、未成年人工作经费等） | 78.00 | 保障民政各项工作正常运转。 | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 | 推进民政管理精细化、社会救助规范化、社会福利社会化、民政服务网络化、工作手段信息化。 | 好 | 用以反映和考核项目产出质量情况 | 每降低一个等次扣1分 |  | 定性 |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 | 把党和政府的关怀和温暖送到群众中去，推动全区经济社会和谐稳定发展。 | 好 | 用以反映和考核项目产出效益情况 | 每未按要求完成一项扣1分 |  | 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 | 满意度 | 90% | 用以反映和考核项目产出满意度情况 | 满意度未达到90%，每下降1%扣1分 | % | ≥ |  |
| 014001 | 社工人才队伍建设经费 | 20.00 | 通过政府购买服务，增强天心区社会工作人员的专业知识水平和职业素养，提升社工人才队伍的水平；通过举办天心社工节，提升天心社工的凝聚力，总结社工服务的特色和亮点，对社会工作进行宣传和推广，扩大天心区社会工作的影响力。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在20万元以内 | 不高于20万元 | 用以反映和考核项目产出成本情况 | 超出成本酌情扣分 | 万元 | 定量 |  |
|  |  |  |  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 1.举办天心社工节1场； 2.组织开展天心区优秀社工人才评选1次； 3.开设社会工作职业资格考试考前辅导培训班1次； 4.开展天心区社工成长训练活动及其他。 | 各项活动各1次 | 用以反映和考核项目产出数量情况 | 每有一个活动未完成扣1分 | 次 | 定量 |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 | 2024年年底前全部完成 | 2024年年底前全部完成 | 用以反映和考核项目产出时效情况 | 2024年未完成扣1分 | 时间 | 定量 |  |
|  |  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 | 通过各类培训，加强社会工作人员的职业能力，提高社会工作人员的专业水平，进一步壮大天心区社工专业人才队伍；对社会工作进行宣传和推广，扩大天心区社会工作的影响力。 | 显著 | 用以反映和考核项目产出社会效益情况 | 未达到酌情扣分 |  | 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 | 满意 | 90% | 用以反映和考核项目产出满意度情况 | 满意度未达到90%，每下降1%扣1分 | % | ≥ |  |
| 014001 | 社会服务项目经费 | 160.00 | 向专业社工机构购买社会服务，通过街道社工站、社工人才培养计划、五社联动、采购项目中期和末期评估服务等政府购买社会服务，进一步推动我区社会工作、社工机构发展，提升我区社会工作服务项目质量，促进项目持续、稳定、深入的开展，为居民提供更加优质的专业服务，为提升居民的幸福指数提供良好的社会基础。 | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | 1.14个街道社工站开展活动和培训40个以上； 2.建设区级社工站指导服务平台一个，培训专业社工8次以上，督查督导80次以上； 3.评估政府采购项目4个以上； 4.组织优秀社会工作者前往省内、省外发达地区学习交流各1次。 | 用以反映和考核项目产出数量情况 | 每少培训一次扣0.1分，每少督导一次扣0.1分，每少评估一个项目扣0.1分。 | 次 | 定量 |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 用以反映和考核项目产出质量情况 | 每有一个项目验收不合格扣1分 | % | 定量 |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 | 推动社会工作、社工机构的良性发展，向群众提供更专业的社工服务，提升群众生活幸福感，进一步扩大社会工作影响力，营造良好的社会工作氛围。 | 显著 | 用以反映和考核项目产出社会效益情况 | 未达到酌情扣分 |  | 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 | 满意度 | 90 | 用以反映和考核项目产出满意度情况 | 满意度未达到90%，每下降1%扣1分 | % | 定量 |  |
| 014001 | 社会救助服务站点建设经费 | 42.00 | 保障辖区内社会救助工作正常运行。 | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 | 及时足额拨付 | 12.31号前拨付 | 用以反映和考核项目产出时效情况 | 未及时拨付扣2分/次 | 时间 | 定量 |  |
|  |  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 | 保障辖区内社会救助工作正常运行 | 效果良好 | 用以反映和考核项目产出社会效益情况 | 每降低一个等次扣三分 |  | 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 | 满意度 | 90% | 用以反映和考核项目产出满意度情况 | 满意度未达到90%，每下降1%扣1 | % | ≥ |  |
| 014001 | 社会救助专干工作经费 | 3.60 | 保障区社会救助工作有序开展。 | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传次数 | 2次以上 | 用以反映和考核项目产出数量情况 | 每少一次扣2分 | 次 | 定量 |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 | 推进社会救助规范化，信息化，保障社会救助工作有序开展。 | 好 | 用以反映和考核项目产出质量情况 | 每降低一个等次扣2分 |  | 定性 |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 | 保障区社会救助专干2024年工作正常有序开展 | 好 | 用以反映和考核项目产出时效情况 | 每降低一个等次扣2分 | 时间 | 定量 |  |
|  |  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 | 保障社会救助工作有序开展，维护社会稳定 | 显著 | 用以反映和考核项目产出社会效益情况 |  |  | 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 | 满意度 | 90 | 用以反映和考核项目产出满意度情况 | 满意度未达到90%，每下降1%扣1分 | 百分比 | ≥ |  |
| 014001 | 社区工作经费和人员经费（含住房公积金） | 6678.60 | 保障社区工作经费和人员经费，进一步提升社区建设和社区服务水平 | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 100% | 用以反映和考核项目产出数量情况 | 每下降1%扣1分 | % | 定量 |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 | 补贴发放规范性 | 合规 | 用以反映和考核项目产出质量情况 | 发放不规范酌情扣分 |  | 定性 |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 | 进一步提升社区建设和社区服务水平 | 显著 | 用以反映和考核项目产出社会效益情况 | 每降低一个等次扣2分 |  | 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 | 满意度 | 90% | 用以反映和考核项目产出满意度情况 | 满意度未达到90%，每下降1%扣1分 | 百分比 | ≥ |  |
| 014001 | 特困供养资金 | 230.00 | 把党和政府的关怀和温暖送到群众中去，推动全区经济社会和谐稳定发展，严格按政策进行救助，凡符合特困条件的一律做到应救尽救。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放标准 | 975元/人/月 | 用以反映和考核项目产出成本情况 | 未按标准发放每次扣1分 | 元 | 定量 |  |
|  |  |  |  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 | 严格按政策进行救助，凡符合救助条件的一律做到应保尽保 | 好 | 用以反映和考核项目产出质量情况 | 未按政策要求救助的扣1分/人次 |  | 定性 |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 | 每月10日之前发放到位 | 每月10日之前发放到位 | 用以反映和考核项目产出时效情况 | 未按要求发放到位扣1分/次 | 时间 | 定量 |  |
|  |  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 | 把党和政府的关怀和温暖送到群众中去，推动全区经济社会和谐稳定发展。 | 好 | 用以反映和考核项目产出社会效益情况 | 每降低一个等次扣1分 |  | 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 | 满意度 | 90% | 用以反映和考核项目产出满意度情况 | 满意度未达到90%，每下降1%扣1分 | % | ≥ |  |
| 014001 | 特困家庭子女高等教育助学 | 12.00 | 让每一个困难家庭的子女都享受高等教育的权利，确保不让任何一个困难家庭子女失学。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 8000/5000元/人 | 用以反映和考核项目产出成本情况 | 每未按标准发放扣1分 | 元 | 定量 |  |
|  |  |  |  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 | 确保不让任何一个困难家庭子女失学。 | 是 | 用以反映和考核项目产出质量情况 | 每降低一个等次扣1分 |  | 定性 |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 | 让每一个困难家庭的子女都享受高等教育的权利，确保不让任何一个困难家庭子女失学。 | 效果良好 | 用以反映和考核项目产出社会效益情况 | 未达到酌情扣分 |  | 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 | 满意度 | 90 | 用以反映和考核项目产出满意度情况 | 满意度未达到90%，每下降1%扣1分 | % | ≥ |  |
| 014001 | 养老服务专项经费 | 850.00 | 加快养老服务发展，满足老人多层次、多元化养老服务需求，提高老人及其家庭的的获得感、幸福感 、安全感。 | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 建设数，发放数 | 一、建设数：建设家庭养老床位100张，为区300名特殊困难老人上门服务；二、发放数：发放99名养老护理员补贴、发放居家养老服务中心运营补贴和建设补贴、发放7家养老机构运营补贴和建设补贴、按时拨付居家上门购买服务经费等养老服务专项费。 | 用以反映和考核项目产出数量情况 | 每少建设一个扣0.5分，养老护理员补贴未按政策发放每次扣1分 | 个 | 定量 |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 | 按季度、半年、不定期发放 | 按季度、半年、不定期发放 | 用以反映和考核项目产出时效情况未按时发放每次扣1分 |  | 季度、半年、不定期 | 定量 |  |
|  |  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 | 不断完善养老服务设施，提升养老服务能力，提高老人及其家庭的获得感、幸福感、安全感；为低保、低收入、失能半失能、高龄失独等特殊困难老人提供居家上门服务，做好兜底保障。 | 效果良好 | 用以反映和考核项目产出效益情况 | 每降低一个等次扣2分 |  | 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 | 满意度 | 90 | 用以反映和考核项目产出满意度情况 | 满意度未达到90%，每下降1%扣1分 | 百分比 | ≥ |  |
| 014001 | 异地安置人员经费 | 60.00 | 保障易地安置人员基本待遇。 | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 发放完成率 | 100% | 用以反映和考核项目产出数量情况 | 每下降1%扣1分 | % | 定量 |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 | 按政策及时发放 | 按政策及时发放 | 用以反映和考核项目产出时效情况 | 未按政策及时发放扣1分/次 | 时间 | 定量 |  |
|  |  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 | 保障异地安置人员基本待遇，维护社会稳定 | 显著 | 用以反映和考核项目产出社会效益情况 |  |  | 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 | 85% | 用以反映和考核项目产出满意度情况 | 满意度未达到85%，每下降1%扣1分 | % | 定量 |  |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2024年整体支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位：014001\_长沙市天心区民政局** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **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** | **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** |
| 014001 | 长沙市天心区民政局 | 13,927.79 | 13,927.79 |  |  |  | 1,130.32 | 12,797.47 | 深入学习贯彻习近平总书记关于民政工作重要论述精神，深化本轮机构改革后对民政工作规律性的认识把握，着力提升民本、法治、创新、底线、系统“五种意识”，紧扣中央、省市区民生民政工作部署，守正创新、主动作为，全力推动全区民政事业高质量、可持续发展。围绕“抓班子、强队伍、争一流、创品牌”工作目标，努力实现民政事业有新突破、工作推进有新平台、干部队伍有新气象、民生品牌有新亮点。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 按政策制度要求拨付使用资金 | 定性 | 按要求拨付 |  | 反映产出成本情况 | 未按要求拨付使用每次扣0.1分 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 项目数 | ≥ | 23 | 个 | 反映项目支出完成个数 | 每有一个未完成扣0.1分 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 | 重点工作任务完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 项目工作任务完成率要达到百分之九十以上 | 每降低一个百分比扣0.1分 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 | 完成各项工作时间 | 定性 | 年度内 |  | 按时完成各项工作 | 每未按时完成一项工作扣0.1分 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 效益指标 | 经济效益指标 | 推进全区经济社会和谐稳定发展 | 定性 | 显著 |  | 反映项目产出经济效益情况 | 每降低一个等次扣0.1分 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益指标 | 把党和政府的关怀和温暖送到群众中去，推动全区经济社会和谐稳定发展 | 定性 | 效果显著 |  | 反映项目工作完成产生的社会效益情况 | 每降低一个等次扣1分 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 | 提升公共服务水平 | 定性 | 效果显著 |  | 反映项目产出可持续影响情况 | 每降低一个等次扣1分 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | 反映项目产出可持续影响情况 | 每降低一个等次扣1分 |  |
| 注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。