

**2023 年衡阳县民政局本级
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 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

二、部门预算单位构成

三、2023 年部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、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

八、名词解释

第二部分 2023 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、部门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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡阳县民政局本级的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于民政工作的方针政策、法律法规。拟订全县民政方面的规范性文件和民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）依法对全县社会团体、社会服务机构、基金会登记管理和执法监督。负责县本级无业务主管单位、直接登记社会组织党建和指导社会组织党建工作。

（三）拟订全县社会救助规划和标准并组织实施。推进全县社会救助体系建设工作。负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施。指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。推动基层民主政治建设。

（五）指导、监督全县行政区划、行政区域界线、地名管理法规和规章的实施。拟订县本级行政区划规划。依法负责村

(居)委会及以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核、报批工作。负责全县行政区域界线的管理和勘定，调处边界争议与纠纷。负责全县地名管理工作，负责县城中心城区地名的命名、更名、门牌号码的编排和地名标志的设置和管理。

(六) 贯彻执行国家的婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(七) 贯彻执行国家的殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟订全县养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施。承担全县老年人福利和特殊困难老年人关爱服务工作。

(九) 贯彻执行国家的残疾人权益保护政策，统筹推进全县残疾人福利制度建设。

(十) 贯彻执行国家的儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一) 拟订促进全县慈善事业发展规划，指导开展慈善工作和社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二) 贯彻执行国家的社会工作、志愿服务政策和标准。

会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三) 负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

衡阳县民政局为正科级全额拨款行政单位，内设股室 10 个，所属事业单位 10 个：即办公室、规划财务股、人事股、政务法规服务股、基层政权建设和社区治理股、社会事务股、养老服务股、儿童福利股、社会救助股、慈善事业促进和社会工作股；城乡社会救助服务中心、慈善总会办公室、民政事务中心、城镇福利院、流浪乞讨人员救助管理站、社会福利有奖募捐委员会办公室、婚姻登记中心、民间组织服务中心、革命老区办公室、未丰年人保护中心。

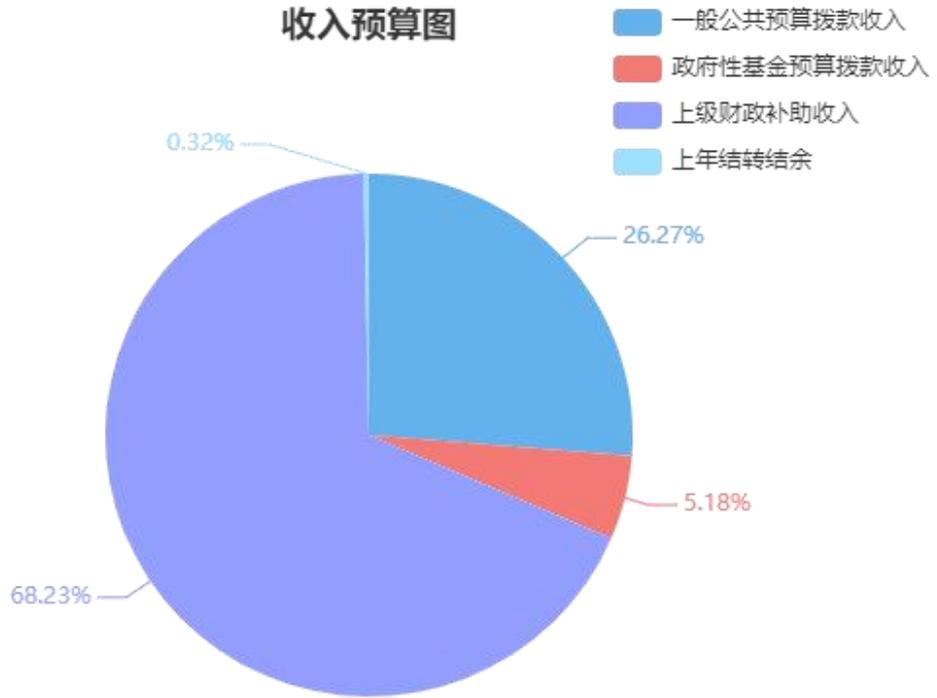
二、部门预算单位构成

衡阳县民政局本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡阳县民政局本级本级。

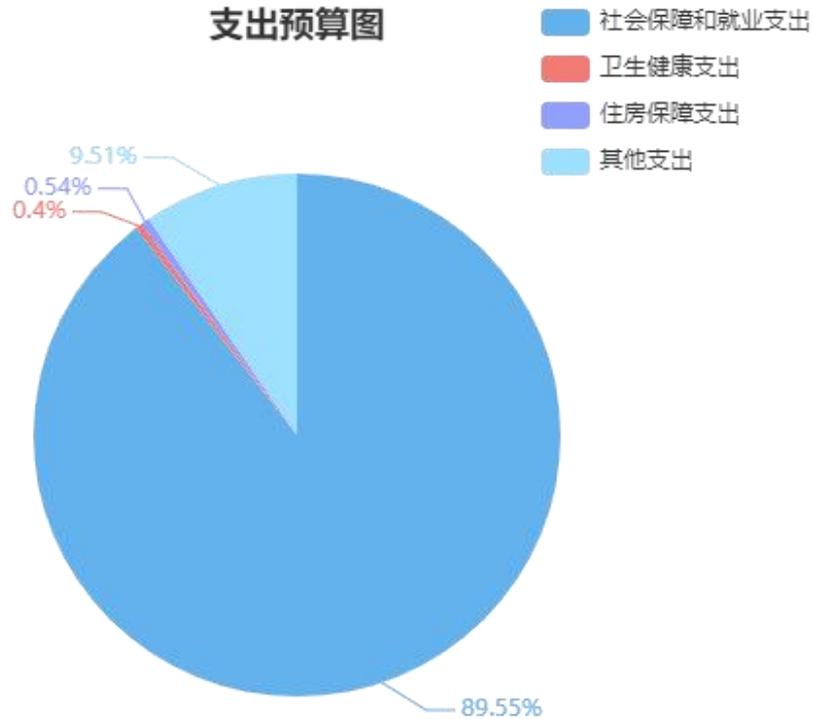
三、2023 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2023年本单位收入预算17165.16万元，其中：一般公共预算拨款4564.76万元，政府性基金预算拨款889.72万元，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11710.68万元，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。2023年收入较去年减少295.11万元，下降1.69%。主要是人员及公用经费增加77.55万元，政府性基金增加1478.9万元，上年结转减少301.56万元，残疾人两补减少979.5万元，困难群众救助减少570.5万元。



(二) 支出预算：2023 年支出预算 17165.16 万元，其中：社会保障和就业支出 15371.22 万元，卫生健康支出 69.24 万元，住房保障支出 91.81 万元，其他支出 1632.90 万元。支出较去年减少 295.11 万元，下降 1.69%。主要是基本支出增加 77.55 万元，项目支出减少 372.66 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出15532.26万元(含上级财政补助10967.5万元),其中:社会保障和就业支出15371.22万元,占98.96%;卫生健康支出69.24万元,占0.45%;住房保障支出91.81万元,占0.59%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本单位基本支出预算数1154.76万元,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:2023年本单位项目支出预算数为14377.50

万元，是指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，包括专项经费、执法办案经费、其他非税收入等，其中：2022年年终结转(702001)55.00万元，主要用于农村特困人员救助供养支出。残疾人两项补贴生活救助（县级配套）800.00万元，主要用于残疾人生活和护理补贴；高龄补贴县级配套（90岁及100岁以上高龄老人补助）380.00万元，主要用于90岁及100岁以上高龄老人补贴；基本养老服务补贴175.00万元，主要用于基本养老服务补贴；困难群众救助（含城乡低保、特困供养、儿童福利、临时救助）2000.00万元，主要用于困难群众救助（含城乡低保、特困供养、儿童福利、临时救助等）；湘财预【2022】337号：提前下达2023年困难群众救助补助资金10967.50万元，主要用于困难群众救助（含城乡低保、特困供养、儿童福利、临时救助等）。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年衡阳县民政局本级机关运行经费85.68万元，比上年预算增加1.67万元，上升1.99%。主

要是公车补助增加 1.25 万元，工会经费增加 0.42 万元。

(二)“三公”经费预算：2023 年衡阳县民政局本级“三公”经费预算数为 11.12 万元，其中，公务接待费 11.12 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 0.58 万元，主要是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，厉行节约。

(三)一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 10 万元，其中，货物类采购预算 6 万元；工程类采购预算 2 万元；服务类采购预算 2 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 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 1 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。2023 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 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 17165.16 万元，其中，基本支出 1154.76 万元，项目支出 16010.40 万元，具体绩效目标详见报表。

八、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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码： 702001

单位名称： 衡阳县民政局本级

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	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：衡阳县民政局本级

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,509.76	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,154.76	一、机关工资福利支出	1,065.09
经费拨款	4,509.76	（二）外交支出		工资福利支出	1,065.09	二、机关商品和服务支出	1,307.58
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	85.68	三、机关资本性支出（一）	466.00
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	4.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	16,010.40	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	1,221.90	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	15,371.22	按项目管理的对个人和家庭的补助	14,322.50	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	14,326.50
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	69.24	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	466.00	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	889.72	（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

收支总表

单位：衡阳县民政局本级

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
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	11,710.68	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	10,967.50	（二十）住房保障支出	91.81				
政府性基金补助	743.18	（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出					
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	1,632.90				
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					

收支总表

单位：衡阳县民政局本级

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
本年收入合计	17,110.16	本年支出合计	17,165.16	本年支出合计	17,165.16	本年支出合计	17,165.16
上年结转结余	55.00	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,165.16	支出总计	17,165.16	支出总计	17,165.16	支出总计	17,165.16

支出总表

单位：衡阳县民政局本级

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		17,165.16	1,154.76	16,010.40			
			702	衡阳县民政局	17,165.16	1,154.76	16,010.40			
			702001	衡阳县民政局本级	17,165.16	1,154.76	16,010.40			
208	02	01	2080201	行政运行	861.11	861.11				
208	02	02	2080202	一般行政管理事务	175.00		175.00			
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	2,800.00		2,800.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.61	132.61				
208	10	02	2081002	老年福利	380.00		380.00			
208	19	01	2081901	城市最低生活保障金支出	10,967.50		10,967.50			
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	55.00		55.00			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	69.24	69.24				
221	02	01	2210201	住房公积金	91.81	91.81				
229	60	02	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	654.18		654.18			
229	60	03	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	89.00		89.00			
229	60	99	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	889.72		889.72			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：衡阳县民政局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	17,165.16	1,154.76	1,065.09	85.68	4.00	16,010.40		1,221.90	14,322.50		466.00				
			702	衡阳县民政局	17,165.16	1,154.76	1,065.09	85.68	4.00	16,010.40	0.00	1,221.90	14,322.50		466.00				
			702001	衡阳县民政局本级	17,165.16	1,154.76	1,065.09	85.68	4.00	16,010.40	0.00	1,221.90	14,322.50		466.00				
208	02	01	702001	行政运行	861.11	861.11	771.43	85.68	4.00										
208	05	05	702001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.61	132.61	132.61												
210	11	01	702001	行政单位医疗	69.24	69.24	69.24												
221	02	01	702001	住房公积金	91.81	91.81	91.81												
208	21	02	702001	农村特困人员救助供养支出	55.00					55.00		55.00							
229	60	99	702001	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	889.72					889.72		889.72							
208	02	99	702001	其他民政管理事务支出	2,800.00					2,800.00			2,800.00						
208	10	02	702001	老年福利	380.00					380.00			380.00						
208	02	02	702001	一般行政管理事务	175.00					175.00			175.00						
229	60	02	702001	用于社会福利的彩票公益金支出	654.18					654.18		188.18		466.00					
208	19	01	702001	城市最低生活保障金支出	10,967.50					10,967.50			10,967.50						

财政拨款收支总表

单位：衡阳县民政局本级

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	17,110.16	一、本年支出	17,165.16
（一）一般公共预算拨款	15,477.26	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	15,477.26	（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	1,632.90	（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	55.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	55.00	（八）社会保障和就业支出	15,371.22
（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	69.24
（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	

财政拨款收支总表

单位：衡阳县民政局本级

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	91.81
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	1,632.90
		(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	17,165.16	支 出 总 计	17,165.16

一般公共预算支出表

单位：衡阳县民政局本级

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	15,532.26	1,154.76	1,065.09	4.00	85.68	14,377.50
			702	衡阳县民政局	15,532.26	1,154.76	1,065.09	4.00	85.68	14,377.50
			702001	衡阳县民政局本级	15,532.26	1,154.76	1,065.09	4.00	85.68	14,377.50
208			208	社会保障和就业支出	15,371.22	993.72	904.04	4.00	85.68	14,377.50
208	02		20802	民政管理事务	3,836.11	861.11	771.43	4.00	85.68	2,975.00
208	02	01	2080201	行政运行	861.11	861.11	771.43	4.00	85.68	
208	02	02	2080202	一般行政管理事务	175.00					175.00
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	2,800.00					2,800.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	132.61	132.61	132.61			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.61	132.61	132.61			
208	10		20810	社会福利	380.00					380.00
208	10	02	2081002	老年福利	380.00					380.00
208	19		20819	最低生活保障	10,967.50					10,967.50
208	19	01	2081901	城市最低生活保障金支出	10,967.50					10,967.50
208	21		20821	特困人员救助供养	55.00					55.00
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	55.00					55.00
210			210	卫生健康支出	69.24	69.24	69.24			

一般公共预算支出表

单位：衡阳县民政局本级

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
类	款	项				小计	人员经费		
			工资福利支出	对个人和家庭的补助					
210	11		21011	行政事业单位医疗	69.24	69.24	69.24		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	69.24	69.24	69.24		
221			221	住房保障支出	91.81	91.81	91.81		
221	02		22102	住房改革支出	91.81	91.81	91.81		
221	02	01	2210201	住房公积金	91.81	91.81	91.81		

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：衡阳县民政局本级

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	4.00	4.00	
30305	生活补助	4.00	4.00	
301	工资福利支出	1,065.09	1,065.09	
30101	基本工资	500.10	500.10	
30102	津贴补贴	264.96	264.96	
30112	其他社会保障缴费	6.37	6.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.61	132.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.24	69.24	
30113	住房公积金	91.81	91.81	
302	商品和服务支出	85.68		85.68
30201	办公费	35.55		35.55
30239	其他交通费用	12.01		12.01
30205	水费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30217	公务接待费	11.12		11.12

一般公共预算基本支出表

单位：衡阳县民政局本级

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
30206	电费	10.00		10.00
合计		1,154.76	1,069.08	85.68

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：衡阳县民政局本级

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	1,065.09	1,065.09	765.06	208.22	91.81				
			702	衡阳县民政局	1,065.09	1,065.09	765.06	208.22	91.81				
			702001	衡阳县民政局本级	1,065.09	1,065.09	765.06	208.22	91.81				
208	02	01	702001	行政运行	771.43	771.43	765.06	6.37					
208	05	05	702001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.61	132.61		132.61					
210	11	01	702001	行政单位医疗	69.24	69.24		69.24					
221	02	01	702001	住房公积金	91.81	91.81			91.81				

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：衡阳县民政局本级

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	1,065.09	765.06	500.10	264.96			208.22	132.61		69.24		6.37	91.81				
			702	衡阳县民政局	1,065.09	765.06	500.10	264.96			208.22	132.61		69.24		6.37	91.81				
			702001	衡阳县民政局本级	1,065.09	765.06	500.10	264.96			208.22	132.61		69.24		6.37	91.81				
208	02	01	702001	行政运行	771.43	765.06	500.10	264.96			6.37					6.37					
208	05	05	702001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.61						132.61	132.61									
210	11	01	702001	行政单位医疗	69.24						69.24		69.24								
221	02	01	702001	住房公积金	91.81												91.81				

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：衡阳县民政局本级

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	4.00	4.00				
			702	衡阳县民政局	4.00	4.00				
			702001	衡阳县民政局本级	4.00	4.00				
208	02	01	702001	行政运行	4.00	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：衡阳县民政局本级

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	4.00					4.00							
			702	衡阳县民政局	4.00					4.00							
			702001	衡阳县民政局本级	4.00					4.00							
208	02	01	702001	行政运行	4.00					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：衡阳县民政局本级

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	85.68	85.68	74.56				11.12							
			702	衡阳县民政局	85.68	85.68	74.56				11.12							
			702001	衡阳县民政局本级	85.68	85.68	74.56				11.12							
208	02	01	702001	行政运行	85.68	85.68	74.56				11.12							

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：衡阳县民政局本级

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	85.68	35.55				1.00	10.00			6.00													10.00			12.01		
			702	衡阳县民政局	85.68	35.55				1.00	10.00			6.00													10.00			12.01		
			702001	衡阳县民政局本级	85.68	35.55				1.00	10.00			6.00													10.00			12.01		
208	02	01	702001	行政运行	85.68	35.55				1.00	10.00			6.00													10.00			12.01		

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：衡阳县民政局本级

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	11.12					11.12
702	衡阳县民政局	11.12					11.12
702001	衡阳县民政局本级	11.12					11.12

注：本表反映2023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。

国有资本经营预算支出表

单位：衡阳县民政局本级

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，本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：衡阳县民政局本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				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，本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：衡阳县民政局本级

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	16,010.40	14,377.50	14,377.50						1,632.90			16,010.40	
702	衡阳县民政局	16,010.40	14,377.50	14,377.50						1,632.90			16,010.40	
702001	2022年年终结转(702001)	55.00	55.00	55.00									55.00	
702001	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	889.72								889.72			889.72	
702001	残疾人两项补贴生活救助（县级配套）	800.00	800.00	800.00									800.00	
702001	高龄补贴县级配套（90岁及100岁以上高龄老人补助）	380.00	380.00	380.00									380.00	
702001	基本养老服务补贴	175.00	175.00	175.00									175.00	
702001	困难群众救助（含城乡低保、特困供养、儿童福利、临时救助）	2,000.00	2,000.00	2,000.00									2,000.00	
702001	湘财社指【2022】99号：提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	466.00								466.00			466.00	
702001	湘财预【2022】337号：提前下达2023年困难群众救助补助资金	10,967.50	10,967.50	10,967.50									10,967.50	
702001	湘财综指（2022）21号：提前下达2023年度市县分成福彩公益金	188.18								188.18			188.18	
702001	湘财综指（2022）22号：提前下达2023年度市县分成体彩公益金	89.00								89.00			89.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县民政局本级

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		
702001	衡阳县民政局本级	16,010.40												
702001	2022年年终结转(702001)	55.00	农村特困人员供养机构运转省级补助资金	成本指标	经济成本指标	农村特困人员供养机构运转省级补助资金	55	农村特困人员供养机构运转省级补助资金55万元。	农村特困人员供养机构运转省级补助资金55万元。足额发放，得满分，每下降1%扣1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	完成工作任务数量	≥4	完成工作任务数4次以上	完成工作任务数4次，得满分，每少一次，扣1分	次	定量			
					质量指标	完成工作合格率	100%	完成工作合格率100%	完成工作合格率100%，得满分，每下降1%，扣1分	百分比	定量			
					时效指标	完成工作时间及时性	2023年底前	2023年底前及时完成救助工作	2023年底前及时完成救助工作的得满分，超过3个月扣3分	年月日	定性			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	改善农村特困人员基本生活	有所改善	促进和谐社会建设	效果明显得满分，不明显不得分	百分比	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	群众满意度	≥95%	绝大部分人满意	按群众满意度≥95%以上得满分，每下降1%扣1分 按群众满意度≥95%以上得满分，每下降1%扣1分	百分比	定量							
702001	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	889.72	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	成本指标	经济成本指标	彩票公益金及对应专项债务	889.72	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	完成成本控制在预算范围内，每超过1%扣1分	万元	定量			
					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：衡阳县民政局本级

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	
702001	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	889.72	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	产出指标	数量指标	完成工作任务数量	≥4	完成工作任务数4次以上	完成工作任务数4次，得满分，每少一次，扣1分	次	定量		
					质量指标	完成工作合格率	100%	完成工作合格率100%	完成工作合格率100%，得满分，每下降1%，扣1分	百分比	定量		
					时效指标	完成工作时间及时性	2023年底前	2023年底前及时完成救助工作	2023年底前及时完成救助工作的得满分，超过3个月扣3分	年月日	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	支持社会福利事业	有所提高	促进社会和谐发展	效果明显得满分，不明显不得分	百分比	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	群众满意度	≥95%	绝大部分人满意	按群众满意度≥95%以上得满分，每下降1%扣1分 按群众满意度≥95%以上得满分，每下降1%扣1分	百分比	定量						
702001	残疾人两项补贴生活救助（县级配套）	800.00	精准核定，应保尽保	成本指标	经济成本指标	残疾人两项补贴资金	800	残疾人两项补贴资金800万元	残疾人两项补贴资金800万元足额发放，得满分，每下降1%扣1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	补贴人次	应保尽保、应救尽救	对符合救助条件的应保尽保、应救尽救	对符合救助条件的应保尽保、应救尽救，省市县检查过程中发现少保一户，扣1分，扣完为止	无	定性		
					质量指标	补贴对象精准率	100%	补贴对象精准率100%	对象精准率100%得满分，每发现1%救助补贴对象不精准，扣1分	百分比	定量		
					时效指标	完成工作时间及时性	2023年底前	2023年底前及时完成救助工作	2023年底前及时完成救助工作的得满分，超过3个月扣3分	年月日	定性		

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县民政局本级

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	
702001	残疾人两项补贴生活救助 (县级配套)	800.00	精准核定，应保尽保	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	改善困难残疾人基本生活	有所改善	促进和谐社会建设	效果明显得满分，不明显不得分	百分比	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	救助群众满意度	≥95%	绝大部分人满意	按群众满意度≥95%以上得满分，每下降1%扣1分	百分比	定量		
702001	高龄补贴县级配套(90岁及100岁以上高龄老人补助)	380.00	为90-99岁老人发放高龄补贴	成本指标	经济成本指标	老年人福利补贴	380	老年人福利补贴380万元	老年人福利补贴380万元足额发放，得满分，每下降1%扣1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	补贴人次	应保尽保、应救尽救	对符合补贴条件的应保尽保、应救尽救	对符合补贴条件的应保尽保、应救尽救，省市县检查过程中发现少保一户，扣1分，扣完为止	无	定性		
					质量指标	补贴对象精准率	100%	补贴对象精准率100%	补贴对象精准率100%得满分，每发现1%救助对象不精准，扣1分	百分比	定量		
					时效指标	救助工作时间及时性	2023年底前	2023年底前及时完成救助工作	2023年底前及时完成救助工作的得满分，超过3个月扣3分	年月日	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	改善困难群众基本生活	有所改善	促进和谐社会建设	效果明显得满分，不明显不得分	百分比	定量		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意度	≥95%	绝大部分人满意	按群众满意度≥95%以上得满分，每下降1%扣1分	百分比	定量						

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县民政局本级

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
702001	基本养老服务补贴	175.00	为城乡特困老人和低保家庭中65周岁及以上的部分失能或完全失能老年人提供上门服务。	成本指标	经济成本指标	养老服务补贴资金	175	养老服务补贴资金175万元	完成成本控制预算范围内，每超过1%扣1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	补贴人次	应保尽保、应救尽救	对符合补贴条件的应保尽保、应救尽救	对符合补贴条件的应保尽保、应救尽救，省市县检查过程中发现少保一户，扣1分，扣完为止	无	定性	
					质量指标	补贴对象精准率	100%	补贴对象精准率100%	对象精准率100%得满分，每发现1%救助补贴对象不精准，扣1分	百分比	定量	
					时效指标	完成工作时间及时性	2023年底前	2023年底前及时完成救助工作	2023年底前及时完成救助工作的得满分，超过3个月扣3分	年月日	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	改善困难老年人基本生活	有所改善	促进和谐社会建设	效果明显得满分，不明显不得分	百分比	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	绝大部分人满意	按群众满意度≥95%以上得满分，每下降1%扣1分	百分比	定量					
702001	困难群众救助（含城乡低保、特困供养、儿童福利、临时救助）	2,000.00	有效解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。	成本指标	经济成本指标	困难群众救助资金总成本	2000	临时救助资金总成本2000万元	临时救助资金总成本2000万元足额发放，得满分，每下降1%扣1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	救助人次	应保尽保、应救尽救	对符合救助条件的应保尽保、应救尽救	对符合救助条件的应保尽保、应救尽救，省市县检查过程中发现少保一户，扣1分，扣完为止	无	定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县民政局本级

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	
702001	困难群众救助（含城乡低保、特困供养、儿童福利、临时救助）	2,000.00	有效解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。	产出指标	质量指标	救助对象精准率	100%	救助对象精准率100%	救助对象精准率100%得满分，每发现1%救助对象不精准，扣1分	百分比	定量		
					时效指标	救助工作时间及时性	2023年底前	2023年底前及时完成救助工作	2023年底前及时完成救助工作的得满分，超过3个月扣3分	年月日	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	改善困难群众基本生活	有所改善	促进和谐社会建设	效果明显得满分，不明显不得分	百分比	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	救助群众满意度	≥95%	绝大部分人满意	按群众满意度≥95%以上得满分，每下降1%扣1分	百分比	定量						
702001	湘财社指【2022】99号：提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	466.00	支持社会福利事业专项资金	成本指标	经济成本指标	中央集中彩票公益金总成本	466	中央集中彩票公益金总成本466万元	完成成本控制在预算范围内，每超过1%扣1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	完成工作任务数	≥3	完成3次以上支持社会福利事业	完成3次以上支持社会福利事业，得满分，每少1次扣1分，未开展不得分	次	定量		
					质量指标	完成工作合格率	100%	完成工作合格率100%	完成工作合格率100%，得满分，每下降1%扣1分	百分比	定量		
					时效指标	完成工作时间及时性	2023年底前	2023年底前及时完成工作	2023年底前及时完成工作的得满分，超过3个月扣3分	年月日	定性		
				效益指标	经济效益指标								

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县民政局本级

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
702001	湘财社指【2022】99号：提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	466.00	支持社会福利事业专项资金	效益指标	社会效益指标	支持社会福利事业发展	有所提高	促进和谐社会建设	效果明显得满分，不明显不得分	百分比	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	群众满意度	≥95%	绝大部分人满意	按群众满意度≥95%以上得满分，每下降1%扣1分	百分比	定量	
702001	湘财预【2022】337号：提前下达2023年困难群众救助补助资金	10,967.50	确保困难群众救助	成本指标	经济成本指标	困难群众救助资金总成本	10967.5	临时救助资金总成本10967.5万元	临时救助资金总成本10967.5万元足额发放，得满分，每下降1%扣1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	救助人次	应保尽保、应救尽救	对符合救助条件的应保尽保、应救尽救	对符合救助条件的应保尽保、应救尽救，省市县检查过程中发现少保一户，扣1分，扣完为止	无	定性	
					质量指标	救助对象精准率	100%	救助对象精准率100%	救助对象精准率100%得满分，每发现1%救助对象不精准，扣1分	百分比	定量	
					时效指标	救助工作时间及时性	2023年底前	2023年底前及时完成救助工作	2023年底前及时完成救助工作的得满分，超过3个月扣3分	年月日	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	改善困难群众基本生活	有所改善	促进和谐社会建设	效果明显得满分，不明显不得分	百分比	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	救助群众满意度	≥95%	绝大部分人满意	按群众满意度≥95%以上得满分，每下降1%扣1分	百分比	定量					

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县民政局本级

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
702001	湘财综指（2022）21号：提前下达2023年度市县分成福彩公益金	188.18	湘财综指（2022）21号：提前下达2023年度市县分成福彩公益金	成本指标	经济成本指标	2023年市县分成福彩资金	188.18	2023年市县分成福彩资金188.18万元	完成成本控制在预算范围内，每超过1%扣1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	完成工作任务数量	≥4	完成工作任务数4次以上	完成工作任务数4次，得满分，每少一次，扣1分	次	定量	
					质量指标	完成工作合格率	100%	完成工作合格率100%	完成工作合格率100%，得满分，每下降1%，扣1分	百分比	定量	
					时效指标	完成工作时间及时性	2023年底前	2023年底前及时完成救助工作	2023年底前及时完成救助工作的得满分，超过3个月扣3分	年月日	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	支持社会福利事业	有所提高	促进社会和谐发展	效果明显得满分，不明显不得分	百分比	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	群众满意度	≥95%	绝大部分人满意	按群众满意度≥95%以上得满分，每下降1%扣1分按群众满意度≥95%以上得满分，每下降1%扣1分	百分比	定量					
702001	湘财综指（2022）22号：提前下达2023年度市县分成体彩公益金	89.00	湘财综指（2022）22号：提前下达2023年度市县分成体彩公益金	成本指标	经济成本指标	2023年市县分成福彩资金	89	2023年市县分成福彩资金89万元	完成成本控制在预算范围内，每超过1%扣1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	完成工作任务数量	≥4	完成工作任务数4次以上	完成工作任务数4次，得满分，每少一次，扣1分	次	定量	
					质量指标	完成工作合格率	100%	完成工作合格率100%	完成工作合格率100%，得满分，每下降1%，扣1分	百分比	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县民政局本级

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	
702001	湘财综指（2022）22号：提前下达2023年度市县分成体彩公益金	89.00	湘财综指（2022）22号：提前下达2023年度市县分成体彩公益金	产出指标	时效指标	完成工作时间及时性	2023年底前	2023年底前及时完成救助工作	2023年底前及时完成救助工作的得满分，超过3个月扣3分	年月日	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	支持社会福利事业	有所提高	促进社会和谐发展	效果明显得满分，不明显不得分	百分比	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	群众满意度	≥95%	绝大部分人满意	按群众满意度≥95%以上得满分，每下降1%扣1分 按群众满意度≥95%以上得满分，每下降1%扣1分	百分比	定量						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：衡阳县民政局本级

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
702001	衡阳县民政局本级	17,165.16	15,532.26	1,632.90			1,154.76	16,010.40	成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	17,165.16	万元	资金支付成本控制在预算指标内	资金支付成本控制在预算指标内，得10分，每超出1%扣1分		
							1. 积极开展争项争资工作。2. 强化特殊困难群体帮扶。3. 聚集社会救助兜底保障。4. 改革完善社会救助制度。5. 促进养老服务提升和优化。6. 加强儿童福利和未成年人保护。7. 创新发展慈善事业。8. 大力发展福彩事业。9. 加强基层治理体系建设。10. 推动社会工作和志愿服务发展。11. 引导社会组织健康有序发展。12. 严格规范地名和边界管理。13. 深化殡葬领域改革。14. 优化婚姻登记服务。15. 提升救助管理服务质量。16. 助力革命老区振兴。	产出指标	数量指标	困难群众救助	定性	应保尽保、应救尽救	人	对符合救助条件的困难家庭应保尽保应救尽救	完成应保尽保、应救尽救得15分，省市县检查中发现漏保一户扣0.5分			
质量指标	补助资金支出合规	定性	专款专用	无	资金使用合规	资金使用合规得15分，省市县检查中发现违规使用资金发现一处，扣0.5分												
时效指标	专项工作及时完成	定性	2023年12月31日	年	及时完成民政补助资金的发放，完成安全生产、综合治理、慈善、救助等工作	工作任务按时完成得15分。一项不按时扣0.5分												
效益指标	经济效益指标																	
	社会效益指标	改善困难群众基本生活	定性	效果明显	无	困难群众基本生活得到保障		效果明显得15分，效果良好得8分，一般6分，不明显不得分										
	生态效益指标																	
可持续影响指标	加强民政事业发展	定性	效果明显	无	持续加强困难群众救助，推动民政事业发展	效果明显得15分，效果良好得8分，一般6分，不明显不得分												
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	通过问卷调查对部门履职满意度	群众满意度90%以上得15分，每下降1%扣0.5分											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。