



部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位(部门)名称

环县社会救助服务中心

年度绩效目标

目标1: 确保困难群众“应保尽保、应兜尽兜”
 目标2: 积极落实为民办实事政策
 目标3: 逐年提高农村特困人员救助供养标准目标
 目标4: 全面落实残疾人“两项补贴”制度, 将符合条件的困难残疾人和重度残疾人纳入残疾人两项补贴范围, 做到应补尽补、不漏一人。
 目标5: 进一步发挥社会救助托底线、救急难的作用, 扩大临时救助面, 做到“应救尽救”, 提高救助标准、确保兜底工作顺利开展

预算情况(万元)

按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)
基本支出	人员经费	182.63	上级财政补助	16466.1
	公用经费	29.01	本级财政安排	234.8
	合计	211.64	其他资金	0
项目支出	本级	23.16	收入预算合计	16700.9
	对下转移支付	0	支出预算合计	16700.9
	合计	23.16		

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

基本运行指标

二级指标	三级指标	指标值
预算收支管理	基本支出预算执行率(%)	≤100
	项目支出预算执行率(%)	≤100
	“三公”经费控制率(%)	≤100
	结转结余变动率(%)	≤0
财会管理	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
采购管理	政策采购时效性	及时
	政府采购规范性	规范
资产管理	资产管理规范性	规范
	固定资产利用率(%)	≥95
人员管理	在职人员控制率(%)	≤100
绩效管理	预算绩效管理工作效率	较上年提升

重点履职指标

二级指标	三级指标	指标值
数量指标	乡特困人员救助供养覆盖率(%)	=100
	农村低保保障人数(人)	≥30000
质量指标	特困人员应保尽保率(%)	=100
	农村低保保障准确率(%)	=100
时效指标	城乡低保保障金发放及时率(%)	=100
	特困供养金发放及时率(%)	=100
成本指标	城乡特困供养人员月保障标准	农村分散605元/月, 农村集中700元/月, 城市900元/月
	农村低保月保障标准	农村一类469二类442三类89四类62, 城市700元

部门综合指标

二级指标	三级指标	指标值
经济效益	城乡低保全年发放资金(万元)	≥10000
社会效益	特困供养全年发放资金(万元)	≥1000
	政策知晓率(%)	=100
生态效益	困难群众生活面貌	有所提升
服务对象满意度	困难群众满意度(%)	≥95

可持续发展能力指标

二级指标	三级指标	指标值
组织建设	党建工作开展情况	良好
宣传培训	政策宣传率(%)	≥95
制度建设	制度完善情况	完善
改革创新	试点工作开展情况	良好

填报人: 耿鹏飞

联系电话: 15213839628