

# 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位(部门)名称	环县民政局				
年度绩效目标	目标1: 完成人员工资及经费类支出824.08万元; 目标2: 完成困难群众救助补助资金支出17628万元; 目标3: 完成社会福利类及殡葬类项目支出1158.82万元;				
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	747.72	上级财政补助	18358.48
		公用经费	76.36	本级财政安排	1152.42
		合计	824.08	其他资金	
	项目支出	本级	328.34	收入预算合计	19510.89
		对下转移支付	18358.48	支出预算合计	19510.89
合计		18686.82			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
基本运行指标	预算收支管理	预算收入执行率		100	
		预算支出执行率		100	
	财会管理	财务管理制度健全性		健全	
	采购管理	政府采购规范性		规范	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
	人员管理	在职人员控制率		≤100%	
	绩效管理	绩效管理规范性		规范	
重点履职指标	数量指标	指标1: 完成单位职工的工资发放		应发尽发	
		指标2: 完成所有资金的支付		应支尽支	
	质量指标	指标1: 各个项目的完成情况		≥95%	
		指标2: 项目的支付标准		稳步提高	
	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			
部门综合指标	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	
可持续发展能力指标	服务对象满意度	困难群众满意度(%)		≥95	
	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: 袁富刚

联系电话: 13739348255