



部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位名称	环县社会保险事业管理中心				
年度绩效目标	编制全县社会保险近期工作计划；完成全县社会保险工作的缴费核定、费用征缴、费用记录、待遇审核、待遇支付、基金会计核算与财务管理工作；指导全县社会保险业务并进行业务培训；完成县委、县政府，市社会保险局、县人社局交办的其它工作。				
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	347.7180838	上级财政补助	8
		公用经费	21	本级财政安排	6071.0930838
		合计	368.7180838	其他资金	
	项目支出	本级	5710.375	收入预算合计	6079.0930838
对下转移支付			支出预算合计	6079.0930838	
	合计	5710.3750000			
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	“预算执行率		≤100%	
		预算调整率		≤100%	
		“三公”经费控制率		≤100%	
		结转结余变动率		≤10%	
	财会管理	资金使用合规性		合规	
		会计和内部控制制度执行有效性		有效	
	采购管理	政府采购规范性		规范	
		政府采购节约率		≤10%	
	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		较上年有所提升		
重点履职指标	数量指标	享受丧葬抚恤金人数		≥50人	
		丧葬抚恤金发放额		≤1500万元	
	质量指标	丧葬抚恤金发放率		=100%	
	时效指标	各类补助资金拨付及时性		=100%	
		机构正常运转率		=100%	
成本指标	丧葬抚恤金人均发放标准		17万元/人		
	驻村工作经费人均补助标准		10000元/人/年		
部门综合指标	经济效益	补助对象收入情况		增加	
	社会效益	助力乡村振兴、巩固脱贫攻坚成效		巩固	
		单位获奖情况		获奖	
	生态效益	帮扶村农村人居环境		改善	
可持续发展能力指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	
	组织建设	党建工作开展情况		良好	
	宣传培训	培训计划完成率		=100%	
	制度建设	制度完善情况		完善	
	改革创新	改革试点工作开展情况		良好	

填报人：毕世锦

联系电话：18993443655



扫描全能王 创建