

淮滨县社会救助中心
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 淮滨县社会救助中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 淮滨县社会救助中心2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县社会救助中心2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

淮滨县社会救助中心概况

一、淮滨县社会救助中心主要职责

（一）、负责党的路线、方针、政策和县委、县政府重大决策的贯彻落实。

（二）、贯彻落实社会救助工作法律、法规，拟定农村低保特困救助事业发展规划和政策、起草有关农村低保特困救助工作的规范性文件和标准并组织实施。

（三）、拟订全县救助政策、标准，健全农村社会救助体系，负责农村居民最低生活保障，农村特困人员救助供养工作。

（四）、督促指导全县农村敬老院建设、安全生产与良性发展。

（五）、协调推进、监督管理全县分散供养农村特困人员养老服务、拟订全县农村特困养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。

二、淮滨县社会救助中心所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、养老服务股、社会救助股、动态监测股等股室预算。

局属单位预算包括：本级预算，无下设单位。

第二部分

淮滨县社会救助中心2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县社会救助中心2026年收入总计12843.58万元，支出总计12843.58万元，与2025年预算相比，收入减少375.54万元，下降2.84%，主要原因：一是严格落实“过紧日子”要求，按照财政统一部署压减非急需、非刚性支出，相应减少了年初预算收入规模；二是上级提前下达转移支付资金减少，导致预算总收入同步下降；支出减少375.54万元，下降2.84%，主要原因：严格落实“过紧日子”要求，按照财政统一部署压减非急需、非刚性支出，相应减少了支出。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县社会救助中心2026年收入合计12843.58万元，其中：一般公共预算12843.58万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

淮滨县社会救助中心2026年支出合计12843.58万元，其中：基本支出135.39万元，占1.05%；项目支出12708.19万元，占98.95%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县社会救助中心2026年一般公共预算收支预算12843.58万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少375.54万元，下降2.84%，主要原因：严格落实“过紧日子”要求，按照财政统一部署压减非急需、非刚性支出，相应减少了支出。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县社会救助中心2026年一般公共预算支出年初预算为12843.58万元。其中：基本支出135.39万元，占1.05%；项目支出12708.19万元，占98.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县社会救助中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为135.39万元。其中：人员经费支出131.65万元，占97.24%；公用经费支出3.74万元，占2.76%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县社会救助中心2026年“三公”经费预算为6.87万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2.15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 4.72万元，其中，**公务用车运行维护费** 4.72万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

淮滨县社会救助中心2026机构运转经费支出预算60.69万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修费、差旅费、农村低保及特困资料印刷、调查审核及物资储备库管理等支出。比上年增加8.19万元，增长15.6%，主要原因：农村敬老院标准提高，建设信息监控平台增加办公支出。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年淮滨县社会救助中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为12843.58万元。其中：基本支出135.39万元；项目支出12708.19万元，涉及项目9个。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

淮滨县社会救助中心2026年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：淮滨县社会救助中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,843.58	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	12,843.58	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	12,825.71
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	7.90
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	9.97
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	12,843.58	本年支出合计	12,843.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	12,843.58	支出总计	12,843.58

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：淮滨县社会救助中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	12,843.58	12,843.58	12,843.58	12,843.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405	淮滨县社会救助中心	12,843.58	12,843.58	12,843.58	12,843.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	淮滨县社会救助中心	12,843.58	12,843.58	12,843.58	12,843.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：淮滨县社会救助中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	12,843.58	135.39	110.34	21.31	3.74	0.00	12,708.19	0.00	12,708.19
			405	淮滨县社会救助中心	12,843.58	135.39	110.34	21.31	3.74	0.00	12,708.19	0.00	12,708.19
208	02	99		其他民政管理事务支出	467.19	104.00	78.95	21.31	3.74	0.00	363.19	0.00	363.19
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	11,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,121.00	0.00	11,121.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	0.00	1,224.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：淮滨县社会救助中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	12,843.58	一、本年支出	12,843.58	12,843.58	12,843.58	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	12,843.58	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	12,843.58	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	12,825.71	12,825.71	12,825.71	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	12,843.58	支出合计	12,843.58	12,843.58	12,843.58	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：淮滨县社会救助中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	12,843.58	135.39	110.34	21.31	3.74	0.00	12,708.19	0.00	12,708.19
			405	淮滨县社会救助中心	12,843.58	135.39	110.34	21.31	3.74	0.00	12,708.19	0.00	12,708.19
208	02	99		其他民政管理事务支出	467.19	104.00	78.95	21.31	3.74	0.00	363.19	0.00	363.19
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	11,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,121.00	0.00	11,121.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	0.00	1,224.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：淮滨县社会救助中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	135.39	131.65	3.74
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.31	21.31	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.99	15.99	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.68	60.68	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.28	2.28	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.08	0.00	2.08
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.66	0.00	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.27	12.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.90	7.90	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.97	9.97	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：淮滨县社会救助中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	12,843.58	12,843.58	12,843.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405		淮滨县社会救助中心			12,843.58	12,843.58	12,843.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01 社会福利和救助	21.31	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01 工资福利支出	15.99	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01 工资福利支出	60.68	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01 工资福利支出	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02 商品和服务支出	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02 商品和服务支出	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	60.69	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01 办公经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05 委托业务费	288.50	288.50	288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01 工资福利支出	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	509	01 社会福利和救助	6,725.00	6,725.00	6,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99 其他对个人和家庭的补助	5,620.00	5,620.00	5,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：淮滨县社会救助中心

单位：万元

“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	
6.87	0.00	4.72	0.00	4.72	2.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：淮滨县社会救助中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：淮滨县社会救助中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	12,708.19	12,708.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	405	淮滨县社会救助中心	12,708.19	12,708.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年困难群众工作经费	淮滨县社会救助中心	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年水电费邮电费	淮滨县社会救助中心	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年养老服务经费	淮滨县社会救助中心	288.50	288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年困难群众救助补助资金支出（农村特困1000万元）	淮滨县社会救助中心	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年中央困难群众救助资金（农村特困1300万）	淮滨县社会救助中心	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年中央困难群众救助资金（农村低保4320万）	淮滨县社会救助中心	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年困难群众救助补助资金支出（农村低保1755万元）	淮滨县社会救助中心	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年困难群众救助补助资金支出（农村低保2746万元）	淮滨县社会救助中心	2,746.00	2,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年农村特困人员护理经费	淮滨县社会救助中心	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：淮滨县社会救助中心				
年度履职目标	1、推进社会救助工作制度改革，全面落实农村低保、特困审核审批监督指导制度建设。 2、落实农村低保特困人员动态调整工作，按上级政策要求提高农村低保特困救助标准，及时发放救助资金，做到应保尽保、应助尽助。 3、继续按照省市要求，加强对敬老院管理护理人员培训，提升敬老院管理服务水平。 4、落实农村低保渐退制度。 5、在农村敬老院综合改造提升的基础上，继续改造无障碍设施和护理型床位。提高全县敬老院设施和设备水平。培养一批服务有标准、护理有专长、质量有保证的专业团队，为全县脱贫攻坚兜底保障和乡村振兴建设夯实基础。 6、建立养老护理员岗位补贴和入职奖励制度，增强护理员工作积极性，提高养老护理服务质量			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好敬老院安全生产工作	强化安全生产主体责任落实，突出抓好安全风险防控和隐患排查治理，围绕“电、气、线、水、火”重点环节，做到“用电按规程、用气按流程、用线无破损。		
	农村低保资金发放	按照时间节点，及时足额发放救助资金，确保困难群众得到及时救助		
	持续推进人居环境不断提升	2026年我们在人居环境将进行常态化、人性化管理，真正实现净起来、绿起来、亮起来、美起来，为打造绿色园区不断努力，实现既提升县域经济发展的体量，又不以牺牲生态环境为代价的目标。		
预算情况	部门预算总额（万元）		12,843.58	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	12,843.58	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	135.39	
(2) 项目支出		12,708.19		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划。与国家
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市具和承担单位的资金数/部门参
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成率指部门实
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，外置是否规范，收入是否及时	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用

产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成 成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况。相关情况应予
	履职目标实现	农村低保、特困救助资金发放率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	救助困难人群、维	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果。解决民众关心的热点问题

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
405	淮滨县社会救助中心	12,708.19	12,708.19											
405001	淮滨县社会救助中心	12,708.19	12,708.19											
411527250000000218600	2026年困难群众救助补助资金支出（农村低保1755万元）	1,755.00	1,755.00											
					困难群众救助补助资金	1755万	农村最低生活保障惠及人数	≥29000人	对单位履职，促进社会救助事业发展	效果明显		困难群众满意度	≥95%	
							困难群众救助资金发放完成率	100%						
							资金发放时效	每月10号之前						
411527250000000218602	2026年困难群众救助补助资金支出（农村特困1000万元）	1,000.00	1,000.00											
					困难群众救助补助资金	1000万	农村特困人数	≥4000人	对单位履职，促进社会救助事业发展	效果明显		困难群众满意度	≥95%	
							农村特困政策落实成效	效果明显						
							经费下拨及时性	及时						
411527250000000218603	2026年养老服务经费	288.50	288.50											
					向上级申请养老服务资金	288.5万	救助集中特困人员人数	≥400人	对单位履职，促进社会救助事业发展	效果明显		敬老院管理人员满意度	≥95%	
							救助集中特困人员成效	良好				集中特困老人满意度	≥95%	
							经费下拨次数	≥12次						
							敬老院数量	23所						
							敬老院管理人员人数	≥60人						
							经费下拨及时性	及时						
							救助集中特困人员及时性	及时						
							管理人员工资发放及时性	及时						
411527250000000218604	2026年农村特困人员护理费	1,224.00	1,224.00											
					困难群众救助补助资金	1224万	经费下拨次数	12次	对单位履职，促进社会救助事业发展	效果明显		护理人员满意度	≥95%	
							救助农村特困人员人数	≥3000人				农村特困老人满意度	≥95%	
							农村特困护理人员人数	≥200人						
							救助农村特困人员成效	良好						
							护理费发放及时性	及时						
41152726000000016011	2026年水电邮电费	14.00	14.00											
					运转经费	14万	经费下拨次数	12次	对单位履职，促进社会救助事业发展	促进		群众满意度	≥95%	
							网络服务可用率	≥95%						
							经费下拨及时性	及时						
41152726000000016015	2026年困难群众工作经费	60.69	60.69											
					工作经费	60.69万	印刷次数	≥10次	对单位履职，促进社会救助事业发展	促进		群众满意度	≥95%	
							低保五保核查次数	≥1000人						
							印刷品合格率	≥95%						
							低保五保入户调查成效	≥95%						
							低保五保入户调查及时性	及时						
							印刷及时性	及时						
41152726000000024002	2026年中央困难群众救助资金（农村低保4320万）	4,320.00	4,320.00											
					中央下达2026年困难群众救助资金	7540	城乡低保特困惠及人数	≥32000人	促进社会救助失业圆满完成	促进		困难群众满意	≥98%	
							低保、特困政策落实成效	效果明显						
							下拨及时	及时						
41152726000000024003	2026年中央困难群众救助资金（农村特困1300万）	1,300.00	1,300.00											
					中央下达2026年困难群众救助资金	7540	城乡低保特困惠及人数	≥32000人	促进社会救助失业圆满完成	促进		困难群众满意	≥98%	
							低保、特困政策落实成效	效果明显						
							下拨及时	及时						
41152726000000026803	2026年困难群众救助补助资金支出（农村低保2746万元）	2,746.00	2,746.00											
					困难群众救助补助资金	2746万元	农村最低生活保障惠及人数	≥30000人	对单位履职，促进社会救助事业发展	促进		困难群众满意度	≥95%	
							农村最低生活保障政策落实成效	效果明显						
							经费下拨及时性	及时						
							农村最低生活保障政策落实及时性	及时						
405	淮滨县社会救助中心管理的待分项目	2,746.00	2,746.00											
405001	淮滨县社会救助中心	2,746.00	2,746.00											
41152726000000026802	2026年省级困难群众救助补助资金支出（农村低保2746万元）	2,746.00	2,746.00											
					困难群众救助补助资金	2746万元	农村最低生活保障惠及人数	≥30000人	对单位履职，促进社会救助事业发展	促进		困难群众满意度	≥95%	
							农村最低生活保障政策落实成效	效果明显						
							经费下拨及时性	及时						
							农村最低生活保障政策落实及时性	及时						