

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）及代码		贵州剑江化肥厂社区服务中心191001			
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：		525.60万元	
		基本支出		207.10万元	
		项目支出		318.50万元	
		其他资金			
部门（单位）职能概述		贵州剑江化肥厂社区服务中心为州人民政府管理的副县级公益一类事业单位。 业务范围：做好离退休人员、过渡性安置人员和抚恤人员的社会化服务，开展社会综合治理、物业管理等工作，组织社区文化、体育、娱乐等活动，促进社区精神文明建设、探索和完善社区管理方式。			
部门（单位）绩效目标		负责离退休人员、过渡性安置人员和抚恤人员的社会化服务管理，对辖区内河东、河西在二家属区房屋、道路及附属设施的物业管理，加强基层党组织的建设及党组织对社区管理工作的领导。 保障破产企业职工的权利，消除社会不安定因素，维护社会稳定，建设和谐社区。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	开展军转干关爱活动	≥12次	
			发放原剑化退休职工补贴	≥1200人	
			基础设施修复次数	≥2次	
			开展项目个数	1个	
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	
		质量	中心工作任务完成情况	优秀	
		时效	完成时间	2022年12月底完成	
		成本	基本支出小计	207.10万元	
			1. 人员类项目支出	192.02万元	
			2. 运转类公用项目支出	15.08万元	
			项目支出小计	318.50万元	
			1. 运转类其他项目支出（专项业务费）	318.50万元	
	效益	社会效益	维护社区稳定	有效提升	
			中心履职服务能力	有效提升	
			保障破产企业职工权益	不断强化	
	满意度	服务对象满意度	剑化离退休人员对中心完成工作任务满意度	≥99%	

预算项目绩效目标表

项目名称	原剑化退休职工统筹外费用及综合服务管理费		项目编码		52270022P00429610354J		
绩效目标	目标1：原剑化离退休职工1280人1-12月统筹外补贴，消除社会不安定因素，维护社会稳定。（2022年度合计193.26万元） 目标2：原剑化离退休职工1280人2022年度慰问及困难帮扶。（2022年度合计15万元） 目标3：对原剑化抚恤人员的补助。（2022年度合计17.30万元） 目标4：对原剑化军转干部个案帮扶的补助。（2022年度合计3万元） 目标5：临聘人员20人对辖区内河东、河西在二家属区房屋、道路及附属设施的物业管理。（2022年度合计65.44万元） 目标6：原剑化家属区老旧房屋、道路及附属设施维修。（2022年度合计8万元）目标7：加强社区党员管理，保障中心党建工作顺利开展，保障社区党委及基层党组织正常运转（2022年度合计16.5万元）。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	原剑化离退休职工统筹外补贴	≥	1280	人数	截止2021年10月止，管辖区内居民2600多人，其中原剑化离、退休人员共1280人，其中离休老干部7人、军转干部5人、老复员军人11人、建国初期干部1、过渡人员2人，抚恤人员25人，低收入困难户及特困户135人。下设六个基层党支部，在册党员319人。	
	质量指标	对原剑化抚恤人员、军转干部等补贴，加强基层党组织建设，做好剑化社区家属区房屋维修及物业管理工作，对原剑化异地职工进行有效管理。	定性	各项费用及时支付发放		加强对原剑化离退休职工管理工作及各项补贴按规定发放，对剑化社区家属区进行有效管理，增强社区基层党组织建设。	
	时效指标	原剑化退休职工统筹外费用及综合服务管理费发放	定性	2022年12月31日前		原剑化离退休职工管理工作及各项补贴按规定发放，金额共计：3185000元。在2022年12月完成。	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		原剑化离退休职工统筹外补贴	≤	1932672.00	元	金额合计：318.5万元其中： 1：原剑化离退休职工1280人1-12月统筹外补贴。（2022年度合计193.26万元）2：原剑化离退休职工1280人2022年度慰问及困难帮扶。（2022年度合计15万元）3：对原剑化抚恤人员25人的补助。（2022年度合计17.30万元）4：对原剑化军转干部5人个案帮扶的补助。（2022年度合计3万元）5：临聘人员20人对辖区内河东、河西在二家属区房屋、道路及附属设施的物业管理。（2022年度合计65.44万元）6：原剑化家属区老旧房屋（共57栋）、道路及附属设施维修。（2022年度合计8万元）7：加强社区319名党员管理，保障中心党建工作顺利开展，保障社区党委及基层党组织正常运转（2022年度合计16.5万元）。	
		对原剑化抚恤人员、军转干部补贴等	≤	1252328.00	元		
效益指标	社会效益指标	做好离退休人员、过渡性安置人员和抚恤人员的社会化服务，开展社会综合治理、物业管理工作，保障破产企业职工的权利	定性	各项权利，维护社会稳定			
满意度指标	满意度指标	原剑化退休职工统筹外费用及综合服务管理费	≥	95	%	原剑化离退休人员 满意度	