

附表7

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-原列单位事业发展		二级项目名称	原剑化退休职工统筹外费用及综合服务管理费	
主管部门	贵州剑江化肥厂社区服务中心		实施单位	贵州剑江化肥厂社区服务中心	
资金情况	年度资金总额：	307.10			
	其中：财政拨款	307.10			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	概述：为破产企业离退休等人员提供服务,做好破产企业离退休人员、过渡性安置等人员的服务工作，确保社会和谐稳定。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。目标1：发放原剑化离退休职工各项补贴、慰问金，消除社会不安定因素，维护社会稳定；目标2：辖区河西、河东房屋、道路及附属设施维修、管理；目标3：加强社区党建管理，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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	发放原剑化离退休职工各项补贴人数	≥1200人	
		质量指标	各项资金支付效率	及时支付各项资金	
		时效指标	原剑化退休职工对统筹外费用发放及综合服务管理	2023年12月31日前	
		成本指标	各项补贴、补助	≤219.2万元	
	日常维修维护费用		≤10万元		
	其他综合服务管理费		≤77.9万元		
	项目或定额成本控制率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	服务破产企业职工的能力	服务水平有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	原剑化离退休职工对社区服务工作满意率	≥95%	