

项目名称		原剑化退休职工统筹外费用及综合服务管理费						
主管部门及代码		[191]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			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行	得分	
	年度资金总额:	307.10	307.10	305.31	10	99.42%	9.94	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:		307.10	307.10	305.31	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			完成2023年度预期目标,按时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;辖区河西、河东房屋、道路及附属设施维修、管理工作到位;社区党建工作顺利开展,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	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	发放原剑化离退休职工各项补贴人数	≥1200人	1217人	10	10	
		质量指标	各项资金支付效率	及时支付各项资金	优	10	10	
		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	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5	
			日常维修维护费用	≤10万元	8.21万元	5	5	
			其他综合服务管理费	≤77.9万元	77.9万元	5	5	
			各项补贴、补助	≤219.2万元	219.2万元	5	5	
	效益指标 (30分)	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	达成预期指标,履职服务能力提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	原剑化离退休职工对社区服务工作满意率	≥95%	98%	10	10	
	总 分					100	99.94	
自评结论	优							