

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县漠滨金矿服务中心							
部门（单位）职责		1、负责处理原湖南省漠滨金矿破产后的遗留问题；2、负责管理一次性安置人员的档案；3、负责管理原漠滨金矿退休退养人员、1—6 级工伤及职业病人员、抚恤人员等，履行社会化管理职能。							
年度总体目标		1.保障漠滨金矿服务中心基本运行,联系上级主管部门,做好财务、人事、税务、工会等工作，保障单位工作顺利开展.2.管理好服务对象,督促退休和抚恤人员及时进行身份认证，及时报送退休和抚恤人员异动，及时办理一次性安置人员的退休等工作,3.履行社会化管理职能,积极配合乡政府和居委会完成社区工作							
预算情况		部门预算总额（万元）					28.44		
		（1）基本支出					28.44		
		（2）项目支出					0.00		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	0.84	万元	2024年单位运转经费支出1.68万元，年末实有人数2人，人均运转经费支出成本0.84万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	慰问困难党员、职工数	≥	30	人	根据2025年工作任务完成情况进行考核。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			退休和抚恤人员身份认证人数	=	130	人	根据2025年工作任务完成情况进行考核。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标（10分）	部门资金使用合规性	=	100	%	考核部门资金使用情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标（10分）	工作完成时间	定性	2025年12月31日前	无	考核整体工作完成时间	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
		经济效益指标（8分）	节约成本、减少开支	定性	效果明显	无	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (8分)	促进社会和谐	定性	效果明显	无	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	减少环境污染	定性	效果明显	无	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
		可持续影响 指标（7分）	持续推动社会稳定	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	年度综合测评满意度	≥	95	%	考核年度综合测评满意度情况	满意度95%以上得5分，否则按实际值/计划值*指标 分值计分。	
			服务对象满意度	≥	95	%	考核服务对象满意度情况	满意度95%以上得5分，否则按实际值/计划值*指标 分值计分。	