

整体支出绩效目标表

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）					31.56		
	（1）基本支出					31.56		
	（2）项目支出							
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	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。	
产出指标 （30分）	数量指标	完成退休和抚恤人员身份认证人数	=	128	人	考核完成退休和抚恤人员身份认证人数情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	质量指标	绩效目标达标率	=	100	%	考核绩效目标达标率情况。	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	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
效益指标 （20分）	经济效益指标	节约成本、减少开支	定性	效果明显	无	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7分，效果一般3分，否则不得分。	
	社会效益指标	促进社会和谐	定性	效果明显	无	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7分，效果一般3分，否则不得分。	
	生态效益指标	减少环境污染	定性	效果明显	无	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8分，效果一般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
	可持续影响指标	促进社会稳定发展	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8分，效果一般4分，否则不得分。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	考察服务对象满意度。	满意度95%以上得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	基本支出	≥	31.56	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	