天津市归国华侨联合会

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

1.2023年度办公用房租金绩效目标表

2.机关运行保障经费绩效目标表

3.侨务活动项目经费绩效目标表

4.天津市第十次归侨侨眷代表大会绩效目标表

5.文化宣传和网络运维等工作经费绩效目标表

1.2023年度办公用房租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564301天津市归国华侨联合会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度办公用房租金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 254.30 | 其中：财政 资金 | 254.30 | 其他资金 |  |
| 市侨联办公用房租赁，保障工作开展 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.市侨联办公用房租赁，保障侨联工作开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用房租赁面积 | 办公用房租赁面积 | 1485平方米 |
| 质量指标 | 水、电设施完好率 | 水、电设施完好率 | 100% |
| 时效指标 | 办公用房租赁期限 | 办公用房租赁期限 | 12月 |
| 成本指标 | 办公用房租赁费用 | 办公用房租赁费用 | ≤254.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公用房需求保障率 | 办公用房需求保障率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | 100% |

2.机关运行保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564301天津市归国华侨联合会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 机关运行保障经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障机关各项工作正常运行：根据法制政府建设实施纲要，聘请法律顾问，解决单位日常经营活动的有关法律咨询问题；受人员编制限制聘请出纳，保障机关财务工作正常开展，防范财务廉洁风险；办公楼后勤保障单位领导配车司机、保洁，前台接待文件收发等，按要求设立机关数字档案室建设项目，提升档案信息化水平。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.受人员编制限制聘请出纳，保障机关财务工作正常开展；保障单位领导配车聘用驾驶员、保洁，前台接待文件收发等  2.根据法制政府建设实施纲要，聘请法律顾问，解决单位日常经营活动的有关法律咨询问题；保障机关财务工作正常开展，防范财务廉洁风险；  3.落实全市全面从严治党主体责任档案工作考核内容，开展数字档案室建设，提高档案工作质量和信息化水平，推动侨联档案工作进一步发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请出纳、司机、保洁人数 | 聘请出纳、司机、保洁人数 | 3人 |
| 数量指标 | 服务内容 | 服务内容 | ≥3项 |
| 数量指标 | 建立室藏各类档案目录数据库 | 建立室藏各类档案目录数据库 | 5个 |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | 服务质量达标率 | ≥95％ |
| 质量指标 | 数字档案室建设达标率 | 数字档案室建设达标率 | 100％ |
| 时效指标 | 服务工作保障期限 | 服务工作保障期限 | 12个月 |
| 时效指标 | 数字档案建设及时率 | 数字档案建设及时率 | 100％ |
| 成本指标 | 出纳司机保洁人员劳务费 | 出纳司机保洁人员劳务费 | ≤25.3万元 |
| 成本指标 | 内控体系建设服务费 | 内控体系建设服务费 | ≤2.8万元 |
| 成本指标 | 数字档案室建设相关费用 | 数字档案室建设相关费用 | ≤11.9万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运行 | 保障机关正常运行 | 保障 |
| 社会效益指标 | 提升内控体系建设，防范廉洁风险 | 提升内控体系建设，防范廉洁风险 | 防范提升 |
| 社会效益指标 | 档案信息数字化转化率 | 档案信息数字化转化率 | 100％ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥95％ |
| 服务对象满意度指标 | 档案使用人员满意度 | 档案使用人员满意度 | ≥95％ |

3.侨务活动项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564301天津市归国华侨联合会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 侨务活动项目经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.00 | 其中：财政 资金 | 62.00 | 其他资金 |  |
| 举办海外侨界高层次人才为国服务团活动、普法及维权服务等活动、青年委员会等活动；搭建侨胞创业兴业交流对接平台；落实普法规划、开展维权法律咨询等服务；拓展侨联海外联络渠道、涵养工作资源。组织开展侨界中华传统节日系列文化活动，增强海外侨胞和归侨侨眷对中华文化认同，传播中国文化，讲好中国故事。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1."举办海外侨界高层次人才为国服务团活动、普法及维权服务等活动、青年委员会等活动；搭建侨胞创业兴业交流对接平台；落实普法规划、开展维权法律咨询等服务； "  2."拓展侨联海外联络渠道、涵养工作资源。组织开展侨界中华传统节日系列文化活动，增强海外侨胞和归侨侨眷对中华文化认同，传播中国文化，讲好中国故事。 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 | 举办活动次数 | ≥3次 |
| 数量指标 | 举办中华传统节日系列活动次数 | 举办中华传统节日系列活动次数 | ≥3次 |
| 质量指标 | 活动邀请人员参与率 | 活动邀请人员参与率 | ≥90％ |
| 质量指标 | 文化活动参与率 | 文化活动参与率 | ≥90％ |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 活动举办及时率 | ≥90％ |
| 时效指标 | 传统文化活动及时率 | 传统文化活动及时率 | ≥90％ |
| 成本指标 | 活动举办费用 | 活动举办费用 | ≤35万元 |
| 成本指标 | 文化活动举办费用 | 文化活动举办费用 | ≤27万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 搭建侨胞创业兴业交流对接平台 | 搭建侨胞创业兴业交流对接平台 | 有效搭建 |
| 社会效益指标 | 拓展侨联海外联络渠道、涵养工作资源 | 拓展侨联海外联络渠道、涵养工作资源 | 有效拓展 |
| 社会效益指标 | 落实普法规划、开展维权法律咨询等服务 | 落实普法规划、开展维权法律咨询等服务 | 有效服务 |
| 社会效益指标 | 提升侨胞侨眷归属感和传统文化认同感 | 提升侨胞侨眷归属感和传统文化认同感 | 有限提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥95％ |

4.天津市第十次归侨侨眷代表大会绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564301天津市归国华侨联合会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市第十次归侨侨眷代表大会 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 根据《中国侨联章程》和《中国侨联改革方案》有关精神，拟于2023年1月召开天津市第十次归侨侨眷代表大会，进行换届，选好配强市侨联领导，总结九代会以来侨联的主要工作，研究部署今后五年的主要任务。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据《中国侨联章程》和《中国侨联改革方案》有关精神，拟于2023年1月召开天津市第十次归侨侨眷代表大会，进行换届，选好配强市侨联领导，总结九代会以来侨联的主要工作，研究部署今后五年的主要任务，广泛凝聚侨心侨力，为天津全面建设“高质量发展，高水平改革开放、高效能治理、高品质生活”社会主义现代化大都市，实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议举办天数 | 会议举办天数 | ≤4天 |
| 数量指标 | 参会人数 | 参会人数 | ≤350人次 |
| 质量指标 | 会议规模达标率 | 会议规模达标率 | 100% |
| 质量指标 | 会议出勤率 | 会议出勤率 | ≥90％ |
| 时效指标 | 会议举办及时率 | 会议举办及时率 | 100％ |
| 成本指标 | 会议举办费用 | 会议举办费用 | ≤65万元 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障侨联领导班子完成换届 | 保障侨联领导班子完成换届 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度指标 | 参会人员满意度指标 | ≥95％ |

5.文化宣传和网络运维等工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 564301天津市归国华侨联合会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 文化宣传和网络运维等工作经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 开展门户网站、公众号等新媒体日常管理及运行维护工作，发布侨联事务及文化宣传信息，为侨界群众和海内外同胞提供资讯平台； | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展门户网站、公众号等新媒体日常管理及运行维护工作，发布侨联事务及文化宣传信息，为侨界群众和海内外同胞提供资讯平台。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行维护新媒体平台数量 | 运行维护新媒体平台数量 | ≥2个 |
| 质量指标 | 平台信息发布合规率 | 平台信息发布合规率 | 100％ |
| 时效指标 | 运行维护保障期限 | 运行维护保障期限 | 12个月 |
| 时效指标 | 信息发布及时率 | 信息发布及时率 | ≥90％ |
| 成本指标 | 新媒体平台运行维护及宣传费用 | 新媒体平台运行维护及宣传费用 | ≤18万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新媒体平台正常运转率 | 新媒体平台正常运转率 | 100％ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新媒体平台访问人员满意度 | 新媒体平台访问人员满意度 | ≥95％ |