天津市黄埔军校同学会

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

1.2023年机关运行保障经费绩效目标表

2.2023年业务交流经费绩效目标表

1.2023年机关运行保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 559301天津市黄埔军校同学会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年机关运行保障经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 保证机关正常运行 |
| 绩效目标 | 1.保运转 |

| 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 | 机关干部数量 | 机关在职及退休干部数量 | ≥14人 |
| 质量指标 | 机关运行保障质量 | 机关运行保障质量 | 较好 |
| 时效指标 | 机关运行保障时效 | 机关运行保障时效 | 较好 |
| 成本指标 | 机关运行保障经费 | 机关运行保障经费 | ≤20万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 黄埔品牌可持续发展 | 黄埔品牌可持续发展 | 可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部对机关运行满意度 | 机关干部对机关运行满意度 | ≥95% |

2.2023年业务交流经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 559301天津市黄埔军校同学会 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年业务交流经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |   |
| 2023年业务交流 |
| 绩效目标 | 1.保证2023年正常业务交流 |

| 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 | 召开会议次数 | 召开会议次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 会议培训人数达标率 | 会议培训人数达标率 | ≥95% |
| 时效指标 | 会议按期召开率 | 会议按期召开率 | ≥95% |
| 成本指标 | 会议费用 | 会议费用 | ≤0.5万元 |
| 数量指标 | 培训人数 | 培训人数 | ≤500人 |
| 质量指标 | 培训结业率 | 培训结业率 | ≥95% |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 按工作计划完成 |
| 成本指标 | 培训费 | 培训费 | ≤2万元 |
| 数量指标 | 出国境团组个数 | 出国境团组个数 | ≤5个 |
| 质量指标 | 经费保障率 | 出国境经费保障率 | ≥95% |
| 时效指标 | 安排出国境时间 | 安排出国境时间 | 按照工作计划及现时情况 |
| 成本指标 | 出国境经费 | 出国境经费 | ≤3万元 |
| 数量指标 | 活动次数 | 活动次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 活动人数达标率 | 活动人数达标率 | ≥95% |
| 时效指标 | 活动完成时间  | 活动完成时间  | 按照工作计划完成 |
| 成本指标 | 活动经费 | 活动经费 | ≤17.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议成果 | 会议成果 | 较好 |
| 社会效益指标 | 培训成果 | 培训成果 | 较好 |
| 社会效益指标 | 交流成果 | 交流成果 | 较好 |
| 社会效益指标 | 活动成果 | 活动成果 | 较好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | 参加培训人员满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 交流对象满意度 | 交流对象满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 活动对象满意度 | 活动对象满意度 | ≥95% |