天津市台湾同胞联谊会

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年困难台胞补助经费绩效目标表

3.2023年老台胞补助经费绩效目标表

4.2023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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 558301天津市台湾同胞联谊会 | | | | | | 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 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 保运转 | | | | | |
| 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 | ≤40万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 台联品牌可持续发展 | 台联品牌可持续发展 | 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年困难台胞补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 558301天津市台湾同胞联谊会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年困难台胞补助经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.50 | 其中：财政 资金 | 10.50 | 其他资金 |  |
| 发放困难台胞生活补助金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.改善困难台胞生活，体现市委市政府的亲切关怀。 | | | | | |

| 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 | 补助人员数量 | 补助人员数量 | ≤100人 |
| 质量指标 | 补助资金发放合规率 | 补助资金发放合规率 | 按照机关相关制度执行 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 10.5万元左右 |
| 时效指标 | 发放补助及时率 | 发放补助及时率 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助成效 | 补助成效 | 体现市委市政府的亲切关怀 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | 困难台胞满意度 | ≥95% |

3.2023年老台胞补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 558301天津市台湾同胞联谊会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年老台胞补助经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |  |
| 发放老台胞补助 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.帮助解决在津老台胞生活困难问题，体现市委市政府的亲切关怀。 | | | | | |

| 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 | 补助人员数量 | 补助人员数量 | ≥230人次 |
| 质量指标 | 补助资金发放合规率 | 补助资金发放合规率 | 按照市台联相关制度执行 |
| 成本指标 | 发放补助资金数额 | 发放补助资金数额 | 46万元左右 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助成效 | 补助成效 | 体现市委市政府的亲切关怀 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | 台胞满意度 | ≥95% |

4.2023年业务交流经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 558301天津市台湾同胞联谊会 | | | | | | 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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 保证2023年机关业务交流正常运行 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保证2023年机关业务交流正常运行 | | | | | |

| 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 |
| 数量指标 | 培训人数 | 培训人数 | ≤500人次 |
| 数量指标 | 活动次数 | 活动次数 | ≥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% |
| 质量指标 | 培训结业率 | 培训结业率 | ≥95% |
| 质量指标 | 活动人数达标率 | 活动人数达标率 | ≥95% |
| 时效指标 | 会议按期召开率 | 会议按期召开率 | ≥90% |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 活动完成时间 | 按计划完成 |
| 成本指标 | 会议费用 | 会议费用 | ≤0.5万元 |
| 成本指标 | 培训费用 | 培训费用 | ≤2万元 |
| 成本指标 | 活动经费 | 活动经费 | ≤7.5万元 |
| 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 | 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 | 活动对象满意度 | 活动对象满意度 | ≥95% |