

广州市增城区归国华侨联合会2023年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区归国华侨联合会

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	166.34	166.34				
广州市增城区归国华侨联合会	166.34	166.34				
工作经费	0.50	0.50			主要开展广州市侨联出访计划、海外拓展及港澳联谊工作活动，用于住宿费、车旅费及出差补贴等支出。	1、1-产出指标,14-成本指标,出访费用超支率；实施周期指标值:0%,年度指标值:0%;;2、1-产出指标,11-数量指标,出访人数；实施周期指标值:出访人数≤3人次,年度指标值:出访人数≤3人次;;3、1-产出指标,11-数量指标,支出及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;4、1-产出指标,14-成本指标,财政支出控制率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;5、2-效益指标,22-社会效益,单位员工满意度；实施周期指标值:满意度≥95%,年度指标值:满意度≥95%；
编外人员聘用经费	14.00	14.00			按相关聘用办法规定标准支付编外人员聘用经费，使编外人员提高工作效率。	1、2-效益指标,22-社会效益,单位员工满意度；实施周期指标值:满意度≥95%,年度指标值:满意度≥95%;;2、1-产出指标,14-成本指标,编外人员工资支付标准；实施周期指标值:7万元/人/年,年度指标值:7万元/人/年;;3、1-产出指标,11-数量指标,编外人员招聘数量；实施周期指标值:招聘数量≤2名,年度指标值:招聘数量≤2名;;4、1-产出指标,12-质量指标,编外人员聘用合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
办公（业务）用房租赁	9.00	9.00			按照区委的安排，我会调整到荔城街西角里40号老干部办公大楼四楼办公，由于四楼中间夹杂一户居民住户，影响正常办公，经区机关事务管理局协调以长期租用的形式把住户房屋租下，用于办公用房，使办公场所一体化。	1、1-产出指标,13-时效指标,租赁及时到位率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,11-数量指标,租赁场地面积；实施周期指标值:221平方,年度指标值:221平方;;3、2-效益指标,22-社会效益,单位员工满意度；实施周期指标值:满意度≥95%,年度指标值:满意度≥95%；
《荔乡情》专项经费	41.47	41.47			做好《荔乡情》杂志采访、编辑、排版、印刷、寄送等发行工作，全年计划出版四期。	1、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,11-数量指标,支出及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:满意度≥95%,年度指标值:满意度≥95%；
“春节”、“中秋”走访慰问困难归侨侨眷	10.05	10.05			“春节”、“中秋”节日开展对符合条件的困难归侨、侨眷送温暖活动，送上慰问品和慰问金。	1、1-产出指标,11-数量指标,慰问困难归侨侨眷家庭按时完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,13-时效指标,活动举办按时完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,11-数量指标,支付完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:满意度≥95%,年度指标值:满意度≥95%；
海外联谊活动经费	7.00	7.00			主要用于荔枝节和菜心节期间海外及与回乡的海外和港澳社团及社团领袖联谊等回乡到访人员开展联谊活动的开支。	1、1-产出指标,13-时效指标,活动举办按时完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,13-时效指标,支付及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:满意度≥95%,年度指标值:满意度≥95%;;4、1-产出指标,11-数量指标,支出完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
“两个拓展”经费	4.00	4.00			加强与广东增城驻柬埔寨同乡会，澳门广州增城荔侨联谊会、马来西亚增龙总会、香港增城同乡会联合会、对增城侨青会及留学生人员协会等海外和港澳侨界社团的联系、沟通以及业务工作联系。	1、1-产出指标,13-时效指标,支付及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,11-数量指标,支出率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,11-数量指标,支出及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;4、1-产出指标,13-时效指标,活动举办按时完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:满意度≥95%,年度指标值:满意度≥95%；
侨联基层组织建设	13.30	13.30			加强基层侨联建设，完善组织覆盖及服务功能，积极推进社区侨务工作，进一步凝聚侨心、发挥侨力，营造爱侨、护侨、为侨服务的和谐环境。	1、1-产出指标,13-时效指标,支付及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,11-数量指标,支付完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,受益群众满意率（%）；实施周期指标值:满意度≥95%,年度指标值:满意度≥95%；
增城区归侨侨眷活动中心（增城区侨胞之家）	63.00	63.00			建设好“增城区归侨侨眷活动中心”，并以此为龙头，带动全区各级“侨胞之家”的建设，以阵地凝聚增城侨界人心。	1、1-产出指标,13-时效指标,委托第三方业务及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,13-时效指标,水电费支付及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,13-时效指标,第三方费用支付及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;4、1-产出指标,13-时效指标,合同支付及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,主管单位满意度；实施周期指标值:满意度≥95%,年度指标值:满意度≥95%；
增城区归侨侨眷活动中心（增城区级侨胞之家）	4.02	4.02			做好“区级侨胞之家”装修，让工程验收一次合格率、维修工程计划完成率、主管单位满意度、使用单位成员满意度、使用单位满意度、工程施工完成及时率以及工程验收及时率达100%；预算（成本）控制率少于或等于0%	1、1-产出指标,12-质量指标,工程竣工验收合格率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,11-数量指标,按图纸完成工程量；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,13-时效指标,工程计量拨款及时率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;4、1-产出指标,13-时效指标,工程验收及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;5、2-效益指标,22-社会效益,单位员工满意度；实施周期指标值:满意度≥95%,年度指标值:满意度≥95%；