

# 邢台市归国华侨联合会 2020 年部门预算绩效文本

邢台市归国华侨联合会编制

邢台市财政局审核

# 目 录

第一部分 2020 年部门整体绩效目标.....

1、2020 年部门整体绩效目标表

第二部分 预算项目绩效目标.....

1、侨务工作经费项目绩效目标表

# 第一部分

## 2020 年部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

2020 年市侨联全面学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深入贯彻省第十次侨代会精神，坚持“两个并重”、“两个拓展”，积极推进两个建设，深化侨联改革，服务我市经济社会发展。积极搭建经贸洽谈、海外联谊、文化交流等活动平台，充分抓住京津冀协调发展、雄安新区建设、筹备 2022 年冬奥会三大历史机遇，助力我市加快转型升级、扩大对外开放、全面深化改革等重要工作，为建设新时代经济强市、美丽邢台贡献侨界力量。

### 二、分项绩效目标

#### (一) 保障正常人员经费

**绩效目标：**保障正常人员经费，提高工作积极性，确保市侨联各项工作正常运转，促进侨联事业更快更好发展。

**绩效指标：**职工年度考核通过率不低于 95%，职工出勤率不低于 95%，在职人员控制率不低于 90%，重点工作完成率不低于 95%，单位年终考核成绩达到良好及以上等次

#### (二) 保障正常公用经费

**绩效目标：**保障必要办公条件，提高工作效率，确保市侨联各项工作正常运转。

**绩效指标：**公务车辆正常运行率不低于 95%，机关运行经费变动率小于 100%，机关不发生安全事故，取暖面积不低于 36 平方米，取暖温度不低于 20 度，车辆运行成本变动率小于 100%，重点工作完成率不低于 95%，单位年终考核成绩达到良好及以上等次。

### **(三) 保障侨务工作经费**

**绩效目标：**扩大与海外侨团的联系，促成我市与海外的交流合作。引导侨界代表、委员向人大、政协提出更多有价值议案提案。帮助侨企、侨群解决问题困难。提升基层侨联组织覆盖率。

**绩效指标：**全年举办联谊活动次数不少于 5 次，接待海外侨胞人数不少于 20 人。走访慰问侨企、侨群户数不少于 60 户，开展侨法宣传活动不少于 2 次，印制侨法宣传资料册数不少于 300 册。召开工作会议不少于 4 次，组织干部学习培训不少于 2 次，侨情简讯刊发不少于 24 期。开展基层调研不少于 5 次。侨联干部委员参会率达不低于 90%，侨联网站正常运行率不低于 95%，侨联专、兼职干部参加培训率不低于 90%，侨群来电来访咨询问题及时办结率达 100%，各项工作任务及时完成率不低于 90%。接待费成本不高于 1.1 万元，会议费成本不高于 2 万元，差旅费

成本不高于1万元，培训费成本不高于0.8万元，印刷费成本不高于0.4万元，办公费成本不高于0.9万元，劳务费成本不高于1万元，救济费成本不高于0.8万元。促成合作项目数量不低于5项，新增基层侨联组织不低于2个，帮助侨企、侨群解决问题困难数量不低于10件，侨界人大代表、政协委员向人大、政协提出议案建议不少于10条，新增海外侨团联系数量不少于2个，侨群满意度不低于90%。

### **三、工作保障措施**

#### **(一) 加强领导，完善制度建设**

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全预算绩效管理的路径和制度体系。成立由会主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

#### **(二) 注重实效，加强预算绩效管理**

落实中央和我省实施全面预算绩效管理相关部署，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预

算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和事业发展规划，以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

### **(三) 精编预算，做好资金保障**

编实编细预算，基本支出资金要保障人员经费、部门履行职责所需经费，区分轻重缓急，统筹安排，全面提高侨联工作实施效果、资金使用效益和公共服务质量。侨务工作专项资金预算安排首先要落实党和国家的各项侨务政策，围绕市委、市政府中心工作，突出重点、注重绩效。通过优化支出结构，编细编实预算，加快项目实施，按规定拨付资金等多种措施，确保支出进度达标。

### **(四) 加强培训，提高服务能力**

随着党和政府对侨联工作的重视程度不断加强，侨界群众期的盼也越来越高，侨联干部在履职尽责过程中不同程度地存在“能力不足”、“本领恐慌”问题。因此，通过对侨联委员会委员、各级侨联干部等人员开展业务技能专项培训，不断提高侨联干部队伍能力素质，适应做好新时代侨联工作新要求。

### **(五) 丰富手段，提高侨联工作影响力**

通过互联网+侨情简讯等方式，进一步加强侨联工作信息化水平。加强新媒体宣传及公众号发布等现代化信息手段，推动网上侨联建设，及时发布侨情动态、回应侨群关切，提高侨联工作影响力。

#### **（六）加强内控，规范财务资产管理**

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

## 邢台市部门整体支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：邢台市归国华侨联合会

部门名称	邢台市归国华侨联合会						
年度预算 (万元)	年度收入预算						
	合计	一般公共预算 拨入	政府基金预 算拨入	提前告知 转移支付	上年 结转	单位自 筹	其它收入（含经营 收入）
	88.29	88.29					
	年度支出预算						
	合计	人员经费支出	正常公用支出		项目支出	其它支出	
	64.18	14.11		8			
年度整体 支出绩效 目标	2020 年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标 1：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保市侨联各项工作正常运转，促进侨联事业更快更好发展。 目标 2：保障必要办公条件，提高工作效率，确保市侨联各项工作正常运转。 目标 3：扩大与海外侨团的联系，促成我市与海外的交流合作。引导侨界代表、委员向人大、政协提出更多有价值议案提案。帮助侨企、侨群解决问题困难。提升基层侨联组织覆盖率。						
绩效目标 设立依据	年度工作计划						
年度整体 支出目标 1	保障正常人员经费，提高工作积极性，确保市侨联各项工作正常运转，促进侨联事业更快更好发展。						
整体支出 绩效指标	项目名 称及金 额（万 元）	一级指标	二级指标			指标值	备注
	人员经 费 (64.18 万元)	产出指标	职工年度考核通过率			≥95%	
			职工出勤率			≥95%	
			在职人员控制率			≥90%	
		效益指标	重点工作完成率			≥95%	
单位年终考核成绩			良好				



年度整体支出目标 2	保障必要办公条件，提高工作效率，确保市侨联各项工作正常运转。				
整体支出绩效指标	正常公用经费 (14.11万元)	产出指标	车辆正常运行率	≥95%	
			机关运行经费变动率	<100%	
			安全事故发生次数	≤0	
			取暖面积	≥36 平米	
			取暖温度	≥20 度	
			车辆运行成本变动率	<100%	
	效益指标	重点工作完成率	≥95%		
		单位年终考核成绩	良好		
年度整体支出目标 3	扩大与海外侨团的联系，促成我市与海外的交流合作。引导侨界代表、委员向人大、政协提出更多有价值议案提案。帮助侨企、侨群解决问题困难。提升基层侨联组织覆盖率。				
整体支出绩效指标	侨务工作经费 (8万元)	产出指标	举办联谊活动次数	≥5 次	
			接待海外侨胞人数	≥20 人	
			走访慰问侨企、侨群户数	≥60 户	
			开展侨法宣传活动次数	≥2 次	
			印制侨法宣传资料册数	≥300 册	
			召开工作会议次数	≥4 次	
			组织干部学习培训次数	≥2 次	
			侨情简讯刊发期数	≥24 期	
			开展基层调研次数	≥5 次	
			侨联干部委员参会率	≥90%	
			侨联网站正常运行率	≥95%	
			侨联专、兼职干部参加培训率	≥90%	
			侨群来电来访咨询问题及时办结率	=100%	
			各项工作任务及时完成率	≥90%	
			接待费成本	≤1.1 万元	
			会议费成本	≤2 万元	
			差旅费成本	≤1 万元	
			培训费成本	≤0.8 万元	
印刷费成本	≤0.4 万元				
办公费成本	≤0.9 万元				
劳务费成本	≤1 万元				
救济费成本	≤0.8 万元				

		效益指标	促成合作项目数量	≥5 项	
			新增基层侨联组织数量	≥2 个	
			提出议案建议条数	≥10 条	
			帮助侨企、侨群解决问题困难数量	≥10 件	
			新增海外侨团联系数量	≥2 个	
			侨群满意度	≥90%	

## 第二部分

# 预算项目绩效目标

# 1. 侨务工作经费项目绩效目标表

## 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：邢台市归国华侨联合会

项目编码			项目名称	侨务工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8万元	其中：财政资金	8万元	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	保障侨务工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办联谊活动次数	举办经济文化等各类海内外联谊活动次数	≥5次		
		接待海外侨胞人数	接待海外侨胞来邢参观考察人数	≥20人		
		走访慰问侨企、侨群户数	去年累计走访侨企、侨群户数	≥60户		
		开展侨法宣传活动次数	组织开展侨法宣传活动次数	≥2次		
		印制侨法宣传资料册数	印制各类侨法宣传资料册数	≥300册		
		召开工作会议次数	组织召开市侨联六届常委会、专题学习会、基层侨联组织工作会议等各类工作会议次数	≥4次		
		组织干部学习培训次数	组织各级侨联组织专、兼职侨联干部开展学习培训次数	≥2次		
		侨情简讯刊发期数	全年刊发侨情简讯期数	≥24期		
	开展基层调研次数	主要领导深入基层开展调研，指导基层侨联组织开展工作次数	≥5次			
	质量指标	侨联干部委员参会率	侨联干部、委员参加会议人数/应参会人数	≥90%		
侨联网站正常运行率		市侨联官方网站正常运行率天数/全年天数	≥95%			
侨联专、兼职干部参加培训率		全市各级侨联组织专、兼职侨联干部参加市侨联组织的学习培训人数/应参加学习培训人数	≥90%			

	时效指标	侨群来电来访咨询问题办结率	对侨群来电来访中咨询问题已办结数/应办结数	≥100%	
		各项工作任务及时完成率	各项工作任务及时完成数/应完成数	≥90%	
	成本指标	接待费成本	接待费成本	≤1.1 万元	
		会议费成本	会议费成本	≤2 万元	
		差旅费成本	差旅费成本	≤1 万元	
		培训费成本	培训费成本	≤0.8 万元	
		印刷费成本	印刷费成本	≤0.4 万元	
		办公费成本	办公费成本	≤0.9 万元	
劳务费成本	劳务费成本	≤1 万元			
维修维护费成本	救济费成本	≤0.8 万元			
效果指标	社会效益指标	促成合作项目数量	通过搭建交流合作平台，协助我市有关企事业单位与海外侨商侨社达成合作意向数量	≥5 项	
		新增基层侨联组织数量	积极推进侨联组织建设，扩大基层侨联组织覆盖，新增基层侨联组织数量	≥2 个	
		提出议案建议条数	履行参政议政职能，引导侨界代表委员向人大、政协提出有价值的议案、建议条数	≥10 条	
		帮助侨企、侨群解决问题困难数量	积极开展为侨服务工作，帮助侨企解决发展问题、帮助侨群解决生活困难数量	≥10 件	
		新增海外侨团联系数量	积极拓展海外工作，扩大我市与海外国家和地区的联系范围，新增联系海外侨团数量	≥2 个	
满意度指标	服务对象满意度指标	侨群满意度	统计调查样本中对侨联工作满意的人数/样本总数	≥90%	

经办人（签字）：

电话：

项目责任人（签字）：