

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			新疆巴州归国华侨联合会		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员保障	用于保障3个在编人员4个退休人员发放工资福利支出	58.81	58.81	0
	运转保障	用于日常办公经费、取暖费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出，对侨联开展的各项业务工作予以保障	5.61	5.61	0
	保障侨联专项业务工作	选派干部参加上级侨联业务培训出差，组织侨联爱心公益活动，县市侨联指导调研工作，开展侨权法律宣传，开展培训与慰问活动，委托第三方业务，购置办公用品及耗材，保障单位工作正常运转	12.5	12.5	0
年度总体目标	召开侨联年度会议，传达上级会议精神；参加上级侨联业务培训；组织侨爱心公益活动；推进侨联改革；面向社会和侨界宣传《归侨侨眷权益保护法》及其实施办法，开展法律咨询、法律宣讲；慰问州、县重点归侨眷；开展调研慰问活动，发挥工作派出单位后盾作用。按照州党委保密和档案工作的要求，配备专用保密工作设施；购置办公用品及耗材，保障单位工作正常运转。团结和动员全州归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设，教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，维护社会主义法制，维护侨益，参政议政，做好华侨、华人工作，协助有关部门做好统一战线工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	发放工资人数	=7人	
		数量指标	发放工资次数	=12次	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=152.02平方米	
		数量指标	公务保障用车数量	=1辆	
		数量指标	保障办公人员数量	=3人	
		数量指标	出差次数	≥5次	
		数量指标	委托项目数量	≥1项	
		数量指标	购置办公设备数量	≥1套	
		数量指标	购置办公耗材批数	≥1批	
		质量指标	工资发放正确率	=100%	
		质量指标	出差出勤率	≥80%	
		质量指标	政府采购率	≥90%	

支出指标

年度绩效指标	产出指标	质量指标	办公设备质量合格率	≥80%	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥80%	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	
		时效指标	公用经费支付及时率	≥70%	
		时效指标	办公设备采购完成时间	2022年11月15日	
		时效指标	委托项目支付及时率	≥90%	
		成本指标	发放工资成本	=58.81万元	
		成本指标	人均运转经费数	≤1.87万元	
		成本指标	出差成本	≤3.58万元	
		成本指标	办公设备采购成本控制数	≤1.50万元/套	
		成本指标	委托项目成本	≤3.62万元	
		成本指标	购置办公耗材成本	≤3.8万元	
		效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%
			社会效益指标	社会各界对侨法的关注和支持情况	效果显著
可持续影响指标	长期坚持取得积累性效益		效果显著		
满意度指标	满意度指标	单位使用人员满意度	≥85%		