

表11

项目名称	项目单位
中央华侨业务费	104005-内蒙古自治区归国华侨联合会

加强海外统战工作实施暖侨行动专项经费

104005-内蒙古自治区归国华侨联合会

事业发展经费支出

104005-内蒙古自治区归国华侨联合会

侨胞之家运营管理经费

104005-内蒙古自治区归国华侨联合会

绩效奖金	104005-内蒙古自治区归国华侨联合会
住房公积金	104005-内蒙古自治区归国华侨联合会
工资津补贴等	104005-内蒙古自治区归国华侨联合会
工伤失业等其他社保缴费	104005-内蒙古自治区归国华侨联合会
公务员医疗保险缴费	104005-内蒙古自治区归国华侨联合会
职工基本医疗保险缴费	104005-内蒙古自治区归国华侨联合会
职业年金缴费	104005-内蒙古自治区归国华侨联合会

基本养老保险缴费	104005-内蒙古自治区归国华侨联合会
离退休人员生活补助	104005-内蒙古自治区归国华侨联合会
离退休经费	104005-内蒙古自治区归国华侨联合会
编外聘用人员支出	104005-内蒙古自治区归国华侨联合会
职工教育费	104005-内蒙古自治区归国华侨联合会
职工福利费	104005-内蒙古自治区归国华侨联合会
公务交通补贴	104005-内蒙古自治区归国华侨联合会

一般公用经费	104005-内蒙古自治区归国华侨联合会
工会经费	104005-内蒙古自治区归国华侨联合会

项目类别	预算数
32-专项资金项目	74.00

31-部门预算项目

100.00

31-部门预算项目

79.00

31-部门预算项目	160.00

11-工资福利支出	12.57
11-工资福利支出	16.74
11-工资福利支出	117.78
11-工资福利支出	0.19
11-工资福利支出	5.52
11-工资福利支出	7.07
11-工资福利支出	7.99

11-工资福利支出	15.97
12-对个人和家庭补助支出	4.00
12-对个人和家庭补助支出	4.18
19-编制外长期聘用人员工资	8.87
21-公用经费	2.27
21-公用经费	3.73
21-公用经费	11.34

21-公用经费	11.21
21-公用经费	2.79
	645.22

项目绩效目标表

年度绩效目标
根据中国侨联工作要求和自治区侨联工作计划，将组织开展“侨胞之家”创建管理、侨界群众走访慰问、侨法宣传、志愿服务等工作，实现基层侨联组织进一步健全、侨界群众获得感幸福感安全感进一步增强、侨界参与社会服务质效进一步提升。

通过建立完善专项工作机制，针对侨胞新需求，探索服务新路径，做好为侨服务基础工作。达到筑牢海外侨界群众基础效果，不断加强海外爱国友华力量建设和海外中华儿女大团结。形成广大统一战线。

指导全区各级侨联开展文化宣传工作，弘扬中华民族优秀文化和草原民族文化，开展海内外文化交流活动；负责指导侨商会开展工作掌握华侨、华人资金、技术、设备、人才引进和服务华侨企业发展。

要通过建设具有示范引领作用的实体型“侨胞之家”，为侨联组织开展侨界思想政治引领、庆祝中华民族传统佳节、弘扬中华优秀传统文化以及主题活动组织提供基本场地保障，进而为增强侨联组织政治性、先进性和群众性，增进侨界群众与侨联组织的感情提供有力支撑

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标(50分)	成本指标	举办为侨服务活动	正向
		侨界群众走访慰问	反向
		基层侨胞之家创建管理	反向
	数量指标	开展慰问侨界群众户数	正向
		支持基层侨胞之家开展思想政治引领活动	正向
		组织开展为侨服务活动次数	正向
	时效指标	举办为侨服务活动	反向
		完成基层侨胞之家创建管理工作	反向
		组织走访慰问与救助工作	反向
	质量指标	基层侨胞之家覆盖面有效扩大	定性
		活动覆盖侨界群众人数增加	正向
		高效组织开展侨界群众走访慰问和救助	正向
效益指标(30分)	可持续影响	侨界群众五个认同持续增强	定性
	社会效益	凝聚侨心侨力工作更好开展	定性
		基层侨联组织活力提升	定性
满意度指标(10分)	服务对象满意度	侨界群众投诉率	正向
	成本指标	举办华裔青少年冬令营	反向
		举办华裔青少年夏令营	反向
		举办海外侨胞故乡行活动	反向
		制作海外侨胞慰问暖心包	反向
		开展阅读中华赠书活动	反向
	数量指标	举办华裔青少年冬令营	正向
		举办华裔青少年夏令营	正向
		举办海外侨胞故乡行活动	正向
		制作海外侨胞慰问暖心包	正向

产出指标(50分)		开展阅读中华赠书活动	正向
	时效指标	制作并寄送暖心包时间	反向
		华裔青少年冬令营举办时间	反向
		华裔青少年夏令营举办时间	反向
		开展阅读中华赠书活动	反向
		海外侨胞故乡行举办时间	反向
	质量指标	保质保量完成华裔青少年冬令营组织工作	定性
		保质保量完成华裔青少年夏令营组织工作	定性
		提高弘扬中华文化工作成效	定性
		高效组织实施好海外侨胞故乡行活动	定性
效益指标(30分)	可持续影响	不断壮大知华友华力量	定性
	社会效益	有效筑牢实现中华民族伟大复兴的侨界群	定性
满意度指标(10分)	服务对象满意度	参加活动侨界群众满意度	正向
产出指标(50分)	成本指标	召开年度工作会议	反向
		基层侨联干部侨界代表人士专题培训	反向
		开展海外侨情调查和侨社团走访慰问	反向
		机关运行保障经费	反向
	数量指标	举办基层侨联干部侨界代表人士专题培训	反向
		召开年度工作会议	正向
		培训基层侨联干部侨界代表人士数	反向
		开展海外侨情调查	正向
	时效指标	会议召开时间	反向
		培训完成时间	反向
		项目工作完成时间	反向
	质量指标	基层侨联干部侨界代表人士政治理论水平	定性
		海外侨情掌握精准度提高	定性
		海外重点侨社团侨领导政治与情感共识增强	定性
	可持续影响指标	联系服务侨界群众的履职能力有效加强	定性

效益指标(30分)	社会效益指标	增强侨界群众感党恩 听党话跟党走情感自	定性
		提高基层侨联干部综 合业务能力	定性
		提高海外侨社团联系 服务海外侨胞责任意	定性
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	正向
产出指标(50分)	成本指标	举办各项活动经费成 本	反向
		侨胞之家水电取暖费 成本	反向
		侨胞之家物业费成本	反向
		办公和维修维护等日 常工作成本	反向
	数量指标	举办传统节日主题活 动	正向
		举办侨界书画摄影作 品展	正向
		举办侨界代表人士国 情教育活动	正向
		举办内蒙古农畜产品 品鉴活动	正向
		活动覆盖侨界群众人 数	正向
		物业服务面积	正向
	时效指标	举办侨界书画摄影作 品展	反向
		举办侨界代表人士国 情教育活动	反向
		举办内蒙古农畜产品 品鉴活动	反向
		开展传统节日活动 时间	反向
		经费支出时间	反向
	质量指标	侨界群众参与活动热 情度	定性
		保质保量举办传统节 日主题活动	定性
		保质保量举办侨界书 画摄影作品展	定性
		保质保量举办农畜产 品品鉴活动	定性
		物业服务验收合格率	正向
效益指标(30分)	可持续影响指标	广泛凝聚侨心侨力为 内蒙古高质量发展作	定性
	社会效益指标	侨界群众参加侨联组 织活动热情度提高	定性
		侨界群众归属感显著 增强	定性
		侨胞之家阵地作用充 分发挥	定性

满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参加活动侨界代表人士满意度	正向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向

效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向

效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向
		足额保障率	正向
	时效指标	发放及时率	正向
效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向

单位：万元

指标方向	目标值	计量单位	分值
大于等于	9.00	万元	2
小于等于	30.00	万元	4
小于等于	35.00	万元	4
大于等于	200	人	5
大于等于	2	次	5
大于等于	1	次	5
小于等于	12.00	月	3
小于等于	10.31	日	4
小于等于	12.31	日	3
	持续扩大		5
大于等于	1500.00	人	5
大于等于	200.00	人	5
	持续提升		10
	持续提升		10
	持续提升		10
等于	0	%	10
小于等于	18.00	万元	2
小于等于	36.00	万元	2
小于等于	30.00	万元	2
小于等于	12.00	万元	2
小于等于	4.00	万元	2
大于等于	1	场	3
大于等于	1.00	场	3
大于等于	1.00	人	4
大于等于	400.00	份	3

大于等于	2.00	次	2
小于等于	12.00	月	2
小于等于	12.31	日	2
小于等于	9.00	月	2
小于等于	10.00	月	2
小于等于	10.00	月	2
	高效完成		4
	高效完成		4
	进一步提高		4
	高效完成		3
	持续增强		15
	持续增强		15
大于等于	90	%	10
小于等于	10.00	万元	2
小于等于	10	万元	3
小于等于	15.00	万元	2
小于等于	44.00	万元	3
小于等于	1.00	期	4
大于等于	1.00	次	4
小于等于	50.00	人次	3
大于等于	1.00	次	4
小于等于	4.00	月	4
小于等于	9.00	月	2
小于等于	12.25	日	4
	进一步提高		5
	进一步提高		5
	进一步增强		5
	持续提升		15

	进一步加强		5
	进一步提高		5
	进一步增强		5
大于等于	90	%	10
小于等于	98.00	万元	4
小于等于	4.00	万元	2
小于等于	17.00	万元	2
小于等于	41.00	万元	2
大于等于	10.00	次	2
大于等于	1.00	次	2
大于等于	1.00	次	2
大于等于	1.00	次	2
大于等于	1500.00	人	2
大于等于	2135.00	平米	5
小于等于	11.00	月	2
小于等于	11.00	月	2
小于等于	8.00	月	2
小于等于	12.30	日	2
小于等于	12.25	日	2
	进一步提高		3
	高效举办		3
	高效举办		2
	高效举办		2
大于等于	95.00	%	5
	持续提高		5
	不断提高		10
	不断增强		10
	不断加强		5

[illegible]

[illegible]

小于等于	5	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	%	22.5

