附件1

隆回县2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：隆回县归侨侨眷联合会 填表日期：2023年3月23日

填表人及联系电话：黄春花15180926381 单位负责人签字：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 隆回县归侨侨眷联合会 | | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：80.29万元 | | | | | |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | |
| 其中： 一般公共预算：80.29万元 | | | | 其中： 基本支出：59.29万元 | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：21万元 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | |
| 其他资金： | | | |  | |
| 部门职能  职责概述 | 隆回县归侨侨眷联合会（以下简称县侨联），是中共隆回县委领导下的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系归侨、侨眷与海外侨胞的桥梁和纽带。成立于1985年，是邵阳市最早成立的县级侨联之一，属正科级参公群团组织。群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊是侨联的基本职能。 | | | | | |
| 整体绩效目标 | 一、联络联谊，举办侨界人士中秋茶话会。  二、举办培训，强化基层侨联队伍素质。  三、积极组织，号召侨界人士参与各项活动。  四、主动对接，打造一个“侨胞之家”。  五、走访慰问，进一步彰显侨联组织温暖。 | | | | | |
| 整体绩效目标 |  | | | | | |
| 部门整体支出  年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设侨胞之家 | | | 1个 |
| …… | | |  |
| 质量指标 | 举办高质量培训 | | | 培训合格率90%以上 |
| …… | | |  |
| 成本指标 | 工作经费 | | | 21万元 |
| …… | | |  |
| 时效指标 | 中秋节前举办侨界人士中秋茶话会 | | | 中秋节前举办 |
| …… | | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | 无 |
| …… | | |  |
| 社会效益指标 | 号召侨界人士永远跟党走 | | | 永远跟党走 |
| …… | | |  |
| 生态效益指标 | 无 | | | 无 |
| …… | | |  |
| 可持续影响指标 | 在侨界人士中宣传党和国家的好政策 | | | 宣传党和国家的好政策 |
| …… | | |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 侨界人士满意度 | | | 侨界人士满意 |
| …… | | |  |
|  | | | |  | | |
| 财政局业务股室意见：  年 月 日 | | | | 财政局绩效管理股意见：  年 月 日 | | |

附件2

隆回县部门整体支出绩效目标表编报说明

一、基本信息

1、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。

2、年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。

3、部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。

二、整体绩效目标

预算部门（单位）根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

三、部门整体支出年度绩效指标

部门整体支出年度绩效指标是对预算部门（单位）整体支出绩效目标的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。主要包括：产出指标和效益指标等一级指标。

1、产出指标：填列部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。

数量指标，填列某年度单位整体预算执行的具体数量成果。如“三公经费下降多少等”。

质量指标，填列某年度单位整体预算执行的质量水平。如“培训合格率90%以上”。

时效指标，填列部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如“某项工作是不是在规定的时间内完成”。

成本指标，填列部门计划提供产品或服务所需成本。如“完成业务培训会议需经费5万元”。

（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

（2）指标值：对指标内容确定具体值。其中，可量化的用数值描述，统一用百分比的形式；不可量化的以定性描述为主。

（3）备注：其他说明事项。

2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，主要包括本年度工作所取得的成效。

社会公众或服务对象满意度，如“服务对象对单位的满意程度”。

3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。