2021 年度部门预算公开

秦皇岛市归国华侨联合会
2021 年 2 月

2021 年部门预算信息公开目录

一、2021 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、政府采购预算情况
- 6、国有资产信息情况
- 7、名词解释
- 8、其他需要说明的事项

三、2021 年部门预算绩效信息

一 2021 年部门预算公开表

秦皇岛市归国华侨联合会

部门预算收支总表

部门编码及名称：[771]秦皇岛市归国华侨联合会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	154.70	一、一般公共服务支出	129.69
2	二、上级拨款收入	6.00	二、外交支出	0.00
3	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8			八、社会保障和就业支出	13.12
9			九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	10.68
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	7.21
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30	本年收入合计	160.70	本年支出合计	160.70
31	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
32	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
33	合计	160.70	合计	160.70

部门预算支出总表

部门编码及名称：[771]秦皇岛市归国华侨联合会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	160.70	142.70	18.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	129.69	129.69	19.00	0.00	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	129.69	129.69	13.00	0.00	0.00	0.00
4	2012901	行政运行	111.69	111.69	13.00	0.00	0.00	0.00
5	2012999	其他群众团体事务支出	18.00	18.00	13.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位离退休	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[771]秦皇岛市归国华侨联合会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	160.70	一、一般公共服务支出	129.69	129.69	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	13.12	13.12	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	10.68	10.68	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	7.21	7.21	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30	本年收入合计	160.70	本年支出合计	160.70	160.70	0.00	0.00
31	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
32	合计	160.70	合计	160.70	160.70	0.00	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[771]秦皇岛市归国华侨联合会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	160.70	142.70	18.00
2	201	一般公共服务支出	129.69	111.69	18.00
3	20129	群众团体事务	111.69	111.69	18.00
4	2012901	行政运行	111.69	111.69	18.00
5	2012999	其他群众团体事务支出	18.00	0.00	18.00
6	208	社会保障和就业支出	13.12	13.12	0.00
7	20805	行政事业单位离退休	13.12	13.12	0.00
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.51	3.51	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9.61	9.61	0.00
10	210	卫生健康支出	10.68	10.68	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	0.00
12	2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	0.00
13	221	住房保障支出	7.21	7.21	0.00
14	22102	住房改革支出	7.21	7.21	0.00
15	2210201	住房公积金	7.21	7.21	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[771]秦皇岛市归国华侨联合会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	142.70	122.33	20.37
2	301	工资福利支出	119.18	119.18	0.00
3	30101	基本工资	32.83	32.83	0.00
4	30102	津贴补贴★	31.67	31.67	0.00
5	30103	奖金	2.67	2.67	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	9.61	9.61	0.00
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.68	10.68	0.00
8	30113	住房公积金	7.21	7.21	0.00
9	30199	其他工资福利支出	24.51	24.51	0.00
10	302	商品和服务支出	20.31	0.00	20.31
11	30201	办公费	0.64	0.00	0.64
12	30202	印刷费	0.07	0.00	0.07
13	30205	水费	0.08	0.00	0.08
14	30206	电费	0.28	0.00	0.28
15	30207	邮电费	4.51	0.00	4.51
16	30209	物业管理费	0.22	0.00	0.22
17	30211	差旅费	0.98	0.00	0.98
18	30213	维修(护)费	0.08	0.00	0.08

19	30215	会议费	2.70	0.00	2.70
20	30216	培训费	0.36	0.00	0.36
21	30217	公务接待费	0.15	0.00	0.15
22	30228	工会经费	1.20	0.00	1.20
23	30229	福利费	0.80	0.00	0.80
24	30231	公务用车运行维护费★	1.93	0.00	1.93
25	30239	公务交通补贴	5.75	0.00	5.75
26	30299	离退休经费	0.41	0.00	0.41
27	30299	党组织活动经费	0.09	0.00	0.09
28	30299	不可预见费	0.06	0.00	0.06
29	303	对个人和家庭的补助	3.15	3.15	0.00
30	30302	退休费	3.10	3.10	0.00
31	30309	奖励金	0.05	0.05	0.00
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
33	310	资本性支出	0.06	0.00	0.06
34	31002	办公设备购置	0.06	0.00	0.06

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[771]秦皇岛市归国华侨联合会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[771]秦皇岛市归国华侨联合会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次					

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[771]秦皇岛市归国华侨联合会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	“三公”经费合计	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00
2	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费					
4	其他因公出国（境）费					
5	二、公务用车购置及运维费	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00
6	其中：公务用车购置费					
7	公务用车运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00
8	三、公务接待费	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00

二 2021 年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市归国华侨联合会

秦皇岛市归国华侨联合会 2021 年部门预算情况说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将秦皇岛市归国华侨联合会 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

1. 密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强归侨侨眷的法制教育和思想道德教育，为我市改革、发展、稳定服务。

2. 依据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反应归侨侨眷和海外侨胞的意见要求；参与监督侨务法律、法规的贯彻落实情况；为县区侨联和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

3. 配合有关主管部门做好协商和推荐市人民代表大会和政治协商会议中的归侨侨眷人大代表和政协委员的工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

4. 促进海外侨胞与祖国进行经济贸易合作和科学技术交流；为归侨侨眷和海外侨胞在秦投资兴办企事业和社会公益事业服务。

5. 配合主管部门，进一步拓展与加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成华侨社团的联谊活动。

6. 宣传党和政府侨务工作方针的政策，宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；协调全市侨联系统的文化宣传阵地的建设；开展好海内外文化、教育等交流工作。

7. 研究制定我市侨联工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、主席会议、主席办公会议的决议、决定，指导县区侨联工作。

8. 研究新形势侨联面对的新变化、新特点、新任务，以城市企事业、大中专院校、科研院所和县区为重点，加强侨联基层组织建设和干部队伍建设。

9. 加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

10. 承办市委、市政府交办的其他工作任务。

我单位下设一个科室。不构成其他预算单位。

（二）机构设置

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市归国华侨联合会 (机关)	行政	正处级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。秦皇岛市归国华侨联合会及所属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。秦皇岛市归国华侨联合会部门预算 2021 年预算一般公共预算拨款 160.70 万元，其中：财政拨款 160.70 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市归国华侨联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 160.70 万元，其中基本支出 142.70 万元，其中包括人员经费 122.33 万元，日常公用经费 20.37 万元；项目支出 18 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要主要用于服务经济发展，拓展海外联谊，依法维护侨益，参政议政，弘扬中华文化。归侨侨眷帮贫扶困救助，“侨胞之家”组织建设及创建“侨胞之家”经验交流会。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 160.70 万元，较 2020 年预算减少 3.52 万元，其中：基本支出减少 2.52 万元，主要为减少日常公用经费 2.52 万元；项目支出减少 1 万元，主要减少为 2020 年专项经费按要求减少支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 20.37 万元，其中，办公费 0.64 万元，水费 0.08 万元，电费 0.28 万元，印刷费 0.07 万元，

邮电费 4.51 万元，物业管理费 0.22 万元，差旅费 0.98 万元，维护费 0.08 万元，会议费 2.7 万元，培训费 0.36 万元，公务接待费 0.15 万元，工会经费 1.2 万元，在职人员福利费 0.8 万元，公务用车维护费 1.93 万元，公务交通补贴 5.75 万元，离退休干部经费 0.41 万元，办公设备购置费 0.06 万元，党组织活动经费 0.09 万元，不可预见费 0.06 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.08 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与 2020 同比，减少 0.72 万元，主要为减少公务接待数额；公务用车购置及运维费 1.93 万元（其中：公务用车购置费为 0，与 2020 年持平，无增减变化；公务用车运行费 1.93 万元，与 2020 年持平，无增减变化）；公务接待费 0.15 万元，与 2020 同比，减少 0.72 万元，主要为减少公务接待数额。

五、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算2.4万元。具体内容见下表。

771 秦皇岛市归国华侨联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							2.40	2.40				
秦皇岛市归国华侨联合会 本级小计							2.40	2.40				
2021年日常公用经费预算	20.37	液晶显示器	A0201060401	台	1	0.06	0.06	0.06				
2021年日常公用经费预算	20.37	复印纸	A090101	包	15	0.02	0.30	0.30				
2021年日常公用经费预算	20.37	办公设备维修和保养服务	C0502	套	1	0.08	0.08	0.08				
2021年日常公用经费预算	20.37	车辆维修和保养服务	C050301	辆	1	0.50	0.50	0.50				
2021年日常公用经费预算	20.37	车辆加油服务	C050302	辆	1	1.29	1.29	1.29				
2021年日常公用经费预算	20.37	其他印刷服务	C08140199	本	1	0.07	0.07	0.07				
2021年日常公用经费预算	20.37	机动车保险服务	C15040201	辆	1	0.10	0.10	0.10				

六、国有资产信息情况

我部门上年末固定资产金额为 43.980378 万元，本年度我单位拟购置固定资产总额为 2.4 万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表

秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛市归国华侨联合会

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	43.980378
1、房屋（平方米）	——	——
其中：办公用房（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	1	26.0605
3、单价在 50 万元以上的设备	——	——
4、其他固定资产	85	17.919878

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：主要指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

5、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、其他需说明的事项

无其他事项说明。

三 2021 年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

完成组织服务侨商对接活动；发挥侨联界别作用，引导归侨侨眷参与政治协商；保护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益、引导海外侨胞遵守住在国法律、为侨界群众排忧解难，确保侨界和谐稳定，促进侨联职能工作持续、科学、有序开展。

(二) 分项绩效目标

服务经济、文化建设，开展海内外交流联谊；维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；走访慰问侨界群众，促进侨界和谐稳定；做好全市归侨侨眷人大代表、侨联界政协委员推荐工作；引导侨界人士参与社会建设，承担社会责任。

绩效目标：组织海内外侨商秦皇岛行活动，“走出去、请进来”开展联谊，走访慰问侨界群众，召开参政议政座谈会，开展弘扬中华文化活动，进一步提升侨界服务经济发展能力和为侨服务能力。通过组织创建“侨胞之家”经验交流会、开展侨联委员培训、深入一线调研，提升基层建设和委员工作能力。

绩效指标：海内外侨商秦皇岛行活动，接待侨商不少于 30 人；开展海内外联谊，拜访海外侨团不少于 1 个或侨领不少于 5 人；走访慰问侨界群众，慰问侨界群众不少于 15 人；召开参政议政工作会不少于 1 次，深入一线调研不少于 10 人次；开展弘扬中华文化活动，组织“寻根之旅”夏（冬）令营活动不少于

40人；开展侨联委员、侨联干部培训不少于1次或不少于50人；组织创建“侨胞之家”经验交流会不少于1次或新建“侨胞之家”不少于2家。

（三）工作保障措施

依据往年专项经费支出进度和绩效目标完成情况中存在的不足，特制定如下工作措施，确保2021年度绩效目标和各项绩效指标圆满完成。

1. 进一步完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、内部控制制度、内部审计制度、资金管理辦法等等，形成完善的制度体系并发挥长效机制，做到绩效工作做起来有章可循。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购、尽快启动各专项活动、及时支付资金，确保支出进度达标。

2. 进一步加强支出管理。完善财政支出评价制度，制定相关的管理办法；建立财政支出绩效评价制度，明确考评的范围，制定考评标准，完善考评制度，公开考评结果。

3. 进一步加强绩效运行监控。把建绩效管理工作纳侨联绩效目标考核，把绩效目标进行任务分解，区分责任，指定责任人并签定责任书。分管领导为绩效工作第一责任人，负责全会专项经费的支出进度及绩效指标制定及落实考核，科室负责人要向会党组签定责任书，确保按时间节点完成支出进度和指标落实。联络科负责全时把控、全程跟踪，确保绩效指标如期保实现。

4. 进一步做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改，并及时调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。及时总结经验，梳理好的做法和存在的问题，要奖惩分明，对绩效目标完成好的要实施奖励，对达不到支出进度要求和完不成绩效目标的要提出批评限期整改，年底在考核中不能评为优秀。

5. 规范财务资产管理。制定资产管理制度，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。

6. 加强内部监督。加强对绩效工作的评估、运行、重大支出决策、资产处置及其他业务事项的决策和执行进度，严格落实“三重一大”事项报告制度，加强内部控制的运行和内部审计工作，对会计资料进行审核把关，并配合做好财政审计、监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7. 加强宣传培训调研等。利用财政局组织集中培训或召开绩效工作会议的机会，召集绩效工作人员进行专项培训，提高本部门负责绩效工作人员的业务素质，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1. 侨联业务经费绩效目标表

771001 秦皇岛市归国华侨联合会本级

单位：万元

项目编码	13030021CP3YLMFQS 8X7Q		项目名称	侨联业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	0
	主要用于服务经济发展，拓展海外联谊，依法维护侨益，参政议政，弘扬中华文化，组织创建“侨胞之家”经验交流会。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.00%		40.00%		80.00%	
绩效目标	1.通过组织海内外侨商秦皇岛行活动，“走出去、请进来”开展联谊，走访慰问侨界群众，召开参政议政工作会，开展弘扬中华文化活动，组织创建“侨胞之家”经验交流会。促进侨界和谐稳定和地方经济的发展。 2.通过对侨联委员、干部开展培训活动，提高侨联委员、干部工作、学习能力，更好的提升侨联服务能力。					
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	参加海内外侨商秦皇岛行活动人数	邀请海内外侨商参与秦皇岛建设，服务经济发展，反映参加海内外侨商秦皇岛行活动人数情况	≥30人	年度计划	
	数量指标	组织创建侨胞之家经验交流会次数	参加“侨胞之家”学习观摩经验交流次数	≥1次	年度计划	
	数量指标	侨联委员、侨联干部培训	为提升侨联委员、侨联干部能力，组织侨联委员、侨联干部培训参加人数	≥50人	年度计划	
	数量指标	拜访海外侨团（领）数量	为了积累侨务资源，开展海内外联谊活动，反映拜访海外侨团（领）情况	≥5人	年度计划	
	数量指标	走访慰问侨界群众人数	为了促进侨界和谐稳定，反映走访慰问侨界群众人数情况	≥15人	年度计划	
	数量指标	开展弘扬中华文化活动	为促进海外华侨华人和华裔新生代对祖国文化认同，组织“寻根之旅”夏（冬）令营活动参加人数	≥40人	年度计划	
	数量指标	参加参政议政工作会次数	为中心工作建言献策，反映参加参政议政工作会次数情况	≥1次	年度计划	

质量指标	到会率	反映参加参政议政工作会人数和“侨胞之家”经验交流会人数占全部人数的比率	≥95%	年度计划
质量指标	活动参与率	反映侨商参加秦皇岛行活动和“寻根之旅”夏（冬）令营活动参与率	≥85%	年度计划
质量指标	提（议）案采用率	反映市归侨侨眷人大代表、侨联界政协委员提交提（议）案数量的采用率	≥90%	年度计划
时效指标	走访慰问侨界群众	12月底前完成	完成走访任务	年度计划
时效指标	开展海内外联谊	11月底前完成	完成联谊任务	年度计划
时效指标	海内外侨商秦皇岛行活动	11月底前完成	完成活动任务	年度计划
时效指标	召开参政议政工作会	3月底前完成	完成会议任务	年度计划
时效指标	组织创建“侨胞之家”经验交流会	10月底前完成	完成交流任务	年度计划
时效指标	侨联委员、侨联干部培训	11月底前完成	完成培训任务	年度计划
时效指标	开展弘扬中华文化活动	11月底前完成	完成活动任务	年度计划
成本指标	开展弘扬中华文化活动	控制在预算金额之内	≤2万元	年度计划
成本指标	海内外侨商秦皇岛行活动	控制在预算金额之内	≤2.5万元	年度计划
成本指标	开展海内外联谊	控制在预算金额之内	≤1.5万元	年度计划
成本指标	走访慰问侨界群众	控制在预算金额之内	≤2.5万元	年度计划
成本指标	召开参政议政工作会	控制在预算金额之内	≤1万元	年度计划
成本指标	侨联委员、侨联干部培训	控制在预算金额之内	≤1.5万元	年度计划

	成本指标	组织创建“侨胞之家”经验交流会	控制在预算金额之内	≤1万元	年度计划
效益指标	经济效益指标	引导侨商投资促进经济发展	积极支持和鼓励侨商投资，促进地方经济发展	起到一定的作用	年度计划
	社会效益指标	协调解决侨界群众实际困难	协调解决侨界群众在工作、生活的实际问题，促进侨界和谐稳定	作用明显	年度计划
	可持续影响指标	为归侨侨眷服务能力提升度	通过开展为侨服务活动和加强基层侨联组织建设，提升服务经济发展和为侨服务工作能力	持续影响	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映侨界群众的满意程度	≥90%	年度计划

2. 华侨事务费绩效目标表

771001 秦皇岛市归国华侨联合会本级

单位：万元

项目编码	13030021P3G82CQEP VLBU		项目名称	华侨事务费		
预算规模 及资金用 途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	0
	归侨侨眷帮贫扶困救助，“侨胞之家”建设。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		50.00%		70.00%	
12月底						
	100.00%					
绩效目标	1.通过归侨侨眷帮贫扶困救助和“侨胞之家”建设，保证侨界和谐稳定。					
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	“侨胞之家”建设数量	反映“侨胞之家”建设数量情况	≥2家	冀财外[2020]41号	
	数量指标	归侨侨眷帮贫扶困救助人数	反映归侨侨眷帮贫扶困救助人数情况	≥15人	冀财外[2020]41号	
	质量指标	“侨胞之家”建设验收合格率	反映“侨胞之家”建设完工验收情况	100%	冀财外[2020]41号	
	质量指标	贫困归侨侨眷审核通过率	反映申报贫困归侨侨眷审核通过情况	≥90%	冀财外[2020]41号	
	时效指标	“侨胞之家”建设完成时间	反映“侨胞之家”建设完成时间情况	2021年12月	冀财外[2020]41号	
	时效指标	贫困归侨侨眷扶贫资金发放率	反映归侨侨眷帮贫扶困救助资金发放情况	100%	冀财外[2020]41号	
	成本指标	“侨胞之家”单位建设成本	反映“侨胞之家”建设单位成本情况	≤3000元	冀财外[2020]41号	
	成本指标	贫困归侨侨眷人均救助标准	反映归侨侨眷帮贫扶困救助人均成本情况	≥500元	冀财外[2020]41号	
效益指标	社会效益指标	解决贫困归侨侨眷实际困难	反映对归侨侨眷帮贫扶困补助，确保侨界和谐稳定	作用明显	冀财外[2020]41号	

	可持续影响指标	为归侨侨眷服务能力提升度	通过对归侨侨眷帮贫扶困救助和“侨胞之家”建设,提升为侨服务能力和基层建设能力	持续影响	冀财外[2020]41号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映贫困归侨侨眷的满意程度	≥90%	冀财外[2020]41号