石家庄市归国华侨联合会2022年单位预算信息公开目录

一、石家庄市归国华侨联合会本级收支预算.....2

一、石家庄市归国华侨联合会本级收支预算

单位预算收支总表

771001 石家庄市归国华侨联合会本级　　预算年度：2022　　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、一般公共预算拨款收入	394.49	一、一般公共服务支出	328.21
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	25.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.41
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

771001 石家庄市归国华侨联合会本级　　预算年度：2022　　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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.76
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

771001 石家庄市归国华侨联合会本级　　预算年度：2022　　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
31			三十一、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**394.49**	**本年支出合计**	**394.49**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**394.49**	**支出总计**	**394.49**

单位预算收入总表

771001 石家庄市归国华侨联合会本级　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目　编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**394.49**	**394.49**	**394.49**							
2	201	一般公共服务支出	328.21	328.21	328.21							
3	20129	群众团体事务	320.21	320.21	320.21							
4	2012901	行政运行	253.21	253.21	253.21							
5	2012902	一般行政管理事务	67.00	67.00	67.00							
6	20134	统战事务	8.00	8.00	8.00							
7	2013405	华侨事务	8.00	8.00	8.00							
8	208	社会保障和就业支出	25.11	25.11	25.11							
9	20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11	25.11							
10	2080501	行政单位	5.34	5.34	5.34							

771001 石家庄市归国华侨联合会本级　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		离退休										
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77	19.77							
12	210	卫生健康支出	18.41	18.41	18.41							
13	21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	18.41							
14	2101101	行政单位医疗	18.41	18.41	18.41							
15	221	住房保障支出	22.76	22.76	22.76							
16	22102	住房改革支出	22.76	22.76	22.76							
17	2210201	住房公积金	22.76	22.76	22.76							

单位预算支出总表

771001 石家庄市归国华侨联合会本级　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级　支出	对附属单位补助支出
	科目　编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**394.49**	**319.49**	**75.00**			
2	201	一般公共服务支出	328.21	253.21	75.00			
3	20129	群众团体事务	320.21	253.21	67.00			
4	2012901	行政运行	253.21	253.21				
5	2012902	一般行政管理事务	67.00		67.00			
6	20134	统战事务	8.00		8.00			
7	2013405	华侨事务	8.00		8.00			
8	208	社会保障和就业支出	25.11	25.11				
9	20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11				
10	2080501	行政单位离退休	5.34	5.34				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77				
12	210	卫生健康支出	18.41	18.41				

771001 石家庄市归国华侨联合会本级　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级　支出	对附属单位补助支出
	科目　编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41				
14	2101101	行政单位医疗	18.41	18.41				
15	221	住房保障支出	22.76	22.76				
16	22102	住房改革支出	22.76	22.76				
17	2210201	住房公积金	22.76	22.76				

单位预算财政拨款收支总表

771001 石家庄市归国华侨联合会本级　　预算年度：2022　　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、一般公共预算拨款	394.49	一、一般公共服务支出	328.21	328.21		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	25.11	25.11		
9			九、社会保险基金支出				

771001 石家庄市归国华侨联合会
本级

预算年度：2022

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
10			十、卫生健康支出	18.41	18.41		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				

771001 石家庄市归国华侨联合会本级　　预算年度：2022　　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
20			二十、住房保障支出	22.76	22.76		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发				

771001 石家庄市归国华侨联合会本级　　预算年度：2022　　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
			行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	**本年收入合计**	**394.49**	**本年支出合计**	**394.49**	**394.49**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**394.49**	**支出总计**	**394.49**	**394.49**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

771001 石家庄市归国华侨联合会本级　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**394.49**	**319.49**	**75.00**
2	201	一般公共服务支出	328.21	253.21	75.00
3	20129	群众团体事务	320.21	253.21	67.00
4	2012901	行政运行	253.21	253.21	
5	2012902	一般行政管理事务	67.00		67.00
6	20134	统战事务	8.00		8.00
7	2013405	华侨事务	8.00		8.00
8	208	社会保障和就业支出	25.11	25.11	
9	20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11	
10	2080501	行政单位离退休	5.34	5.34	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77	
12	210	卫生健康支出	18.41	18.41	
13	21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	
14	2101101	行政单位医疗	18.41	18.41	
15	221	住房保障支出	22.76	22.76	
16	22102	住房改革支出	22.76	22.76	
17	2210201	住房公积金	22.76	22.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

771001 石家庄市归国华侨联合会本级　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	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**	**319.49**	**279.55**	**39.94**
2	301	工资福利支出	209.35	209.35	
3	30101	基本工资	70.00	70.00	
4	30102	津贴补贴	64.00	64.00	
5	30103	奖金	5.82	5.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.77	19.77	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.38	10.38	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.03	8.03	
9	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
10	30113	住房公积金	22.76	22.76	
11	30199	其他工资福利支出	7.97	7.97	
12	302	商品和服务支出	39.94		39.94
13	30201	办公费	2.05		2.05
14	30207	邮电费	10.61		10.61
15	30209	物业管理费	0.90		0.90
16	30211	差旅费	4.50		4.50
17	30215	会议费	0.45		0.45

771001 石家庄市归国华侨联合会本级　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	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
18	30216	培训费	0.94		0.94
19	30217	公务接待费	0.30		0.30
20	30228	工会经费	2.47		2.47
21	30229	福利费	1.75		1.75
22	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
23	30239	其他交通费用	12.09		12.09
24	30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
25	303	对个人和家庭的补助	70.20	70.20	
26	30302	退休费	5.34	5.34	
27	30309	奖励金	0.06	0.06	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	64.80	64.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

771001 石家庄市归国华侨联合会本级　　预算年度：2022　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

771001 石家庄市归国华侨联合会本级　　预算年度：2022　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

771001 石家庄市归国华侨联合会本级　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**“三公”经费小计**	**6.30**	**6.30**		
2	一、因公出国（境）费				
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	3.00	3.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
8	三、公务接待费	3.30	3.30		

石家庄市归国华侨联合会本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市归国华侨联合会本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市归国华侨联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市归国华侨联合会的主要职责是：

（一）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，为国家的改革发展稳定服务。

（二）依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当利益；反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与起草有关法律、法规；为归侨侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务。

（三）配合有关部门做好推荐市人大代表和政协委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（四）促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；为归侨侨眷兴办企业和海外侨胞来华投资服务。

（五）配合有关部门进一步拓展与台湾同胞的联络渠道；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、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

（六）宣传党和政府侨务工作的方针、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；开展海内外民间文化、学术交流与合作；为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教、卫生和其他社会公益事业服务。

（七）根据《中国侨联章程》提出的任务和要求，研究制定工作计划和发展规划，组织实施我市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。指导各县（市）区级侨联及基层侨联组织工作。

（八）加强侨联组织建设和干部队伍建设，提高人员素质和办事效率，注重调查研究工作，协调有关部门提供可靠依据，并实施发挥监督作用。

（九）承担中共石家庄市委、市政府授权的有关事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市归国华侨联合会本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明。反映本单位当年全部收入，市侨联 2022 年预算收入总计 394.49 万元。其中，一般公共预算收入 394.49 万元。基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映市侨联年度预算中支出预算的总体情况。2022 年预算支出 394.49 万元。其中，人员经费支出 279.55 万元；正常公用经费 39.94 万元；项目支出 75 万元，主要为文件资料印刷费 6.16 万元、党组织活动经费 1.43 万元、侨胞之家建设及巩固提升补助 11 万元、提前下达 2022 年度华侨事务预算专项经费 8 万元、专项邮电费 0.95 万元、业务培训费 1.43 万元、业务咨询委托费 7.6 万元、办公设备购置费 2.43 万元、市侨联第十二次归侨侨眷代表大会经费 21 万元、侨联业务活动经费 15 万元。

3、比上年增减说明。

2022 年预算收支安排 394.49 万元，较 2021 年减少 7.1 万元，其中基本支出减少 25.1 万元，主要原因为在职人员减少，同时压减正常公用经费；项目支出增加 18 万元，主要是增加了召开市侨联第十二次归侨侨眷代表大会经费开支。

三、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行费用安排 39.94 万元,主要用于保障用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、一般会议费、福利费、公务接待费、物业管理费、职工教育费、工会经费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年“三公”经费收支 6.30 万元，对比上年无变化。其中，因公出国（境）费 0 万元，对比上年无变化；公务用车购置及运行维护费 3 万元(其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），对比上年无变化；公务接待费 3.3 万元，对比上年无变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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

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	按照预算数量	严格按照预算数量采购办公设备	5 台	及时完成采购任务
	质量指标	使用效果达到要求	满足日常办公使用的需要	满足日常办公使用的需要	保障机关办公正常
	时效指标	达到绿色标准	全部采购绿色环保低耗能产品	全部采购绿色环保低耗能产品	保障机关办公正常
	成本指标	性价比	年度预算	≤2.43 万	及时完成采购任务
效益指标	可持续影响指标	使用年限	使用年限	≥5 年	保障机关办公正常
	社会效益指标	达到要求	满足日常办公使用的需要	满足日常办公使用的需要	及时完成采购任务
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	侨界群众满意度	≥95%	及时完成采购任务

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	党支部开展活动次数	党支部以凝聚战略力为目的组织开展相关党日活动	≥6 次	开展好主题教育活动，按照要求完成相关配套活动的开展
	质量指标	党支部开展活动覆盖面	党支部以凝聚战略力为目的组织开展相关党日活动覆盖面	≥98%	进一步凝聚党支部的战斗堡垒作用，凝聚党组织的战斗力
	时效指标	完成主题教育活动的时效性	按时、按要求完成主题教育相关工作。	按照要求完成	开展好主题教育活动，按照要求完成相关配套

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
					活动的开展
	成本指标	成本核算	预算金额	≤1.43 万	进一步凝聚党支部的战斗堡垒作用，凝聚党组织的战斗力
效益指标	社会效益指标	参加志愿活动人数	参加支部组织的党员志愿者活动	≥95%	开展好主题教育活动，按照要求完成相关配套活动的开展
	可持续影响指标	党支部凝聚力进一步提升	党的知识考试优秀率	≥95%	进一步凝聚党支部的战斗堡垒作用，凝聚党组织的战斗力
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	侨界群众满意度	≥95%	进一步凝聚党支部的战斗堡垒作用，凝聚党组织的战斗力

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	印刷刊物期数	每年出版 4 期，文件按需数量印刷。	4 期	印刷本部门主办的《石家庄侨联》刊物，一年出版 4 期，向侨界群众贯彻传达党的路线方针政策，传播侨界好声音、好故事

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
	质量指标	刊物编撰的质量	每期刊物精心校对，保障准确及时。	每期刊物精心校对，保障准确及时。	印刷本部门主办的《石家庄侨联》刊物，一年出版 4 期，向侨界群众贯彻传达党的路线方针政策，传播侨界好声音、好故事
	时效指标	每季 1 期	编撰及时，每季度初出刊。	编撰及时，每季度初出刊	印刷本部门主办的《石家庄侨联》刊物，一年出版 4 期，向侨界群众贯彻传达党的路线方针政策，传播侨界好声音、好故事
	成本指标	资金成本	每册印刷费用	10 元	印刷本部门主办的《石家庄侨联》刊物，一年出版 4 期，向侨界群众贯彻传达党的路线方针政策，传播侨界好声音、好故事
效益指标	社会效益指标	讲好侨界好故事，传递侨界好声音	讲好侨界好故事，传递侨界好声音	长期坚持	印刷本部门主办的《石家庄侨联》刊物，一年出版 4 期，向侨界群众贯彻传达党的路线方针政策，传播侨界好声音、好故事

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
	可持续影响指标	贯彻党的路线方针政策	长期坚持，及时贯彻。	长期坚持，及时贯彻。	印刷会议资料及需要印刷的文件资料等，保障好会议及日常工作的开展
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	侨界群众满意度	≥95%	印刷会议资料及需要印刷的文件资料等，保障好会议及日常工作的开展

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	组织侨务干部培训	组织侨务干部培训，提升为侨服务的能力。	≥1 次	参加侨联系统培训，组织侨联干部业务培训，提升为侨服务的能力
	质量指标	组织人大代表、政协委员培训	组织人大代表、政协委员对参政议政能力进行培训，指导完成提案提案撰写。	完成提案提案撰写	组织各级侨界人大代表、政协委员培训，提升参政议政能力
	时效指标	支出进度	预算执行进度	≥85%	参加侨联系统培训，组织侨联干部业务培训，提升为侨服务的能力
	成本指标	资金成本	资金预算	≤1.43 万	参加侨联系统培训，组

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
					织侨联干部业务培训，提升为侨服务的能力
效益指标	社会效益指标	侨务干部能力提升	为侨服务能力提升	提升侨务干部能力水平	参加侨联系统培训，组织侨联干部业务培训，提升为侨服务的能力
	可持续影响指标	人大代表、政协委员培尽职尽责	参政议政能力提升，尽职尽责意识增强。	完成提案提案撰写	组织各级侨界人大代表、政协委员培训，提升参政议政能力
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	侨界群众满意度	≥95%	参加侨联系统培训，组织侨联干部业务培训，提升为侨服务的能力

5、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	开展活动次数	开展侨联委员联络联谊活动及侨企洽谈活动次数	≥3 次	发挥侨联委员代表侨界群众的作用
	数量指标	会议组织次数	完成规定会议的次数	≥4 次	完成章程规定的各类会议，确保省会侨界及时贯彻落实党的路线方针政策
	质量指标	参加会议人次	参加主席会常委会全委	≥300 人次	完成章程规定的各类会

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
			会的人次数		议，确保省会侨界及时贯彻落实党的路线方针政策
	时效指标	会议组织及时性	晚于计划召开会议时间	不晚于时间 1 星期	发挥侨联委员代表侨界群众的作用
	成本指标	成本控制	不超过年初预算额度	≤7.6 万	完成章程规定的各类会议，确保省会侨界及时贯彻落实党的路线方针政策
效益指标	社会效益指标	参会率	参加主席会常委会全委会的人次数占应参加数比例	≥90%	完成章程规定的各类会议，确保省会侨界及时贯彻落实党的路线方针政策
	可持续影响指标	组织侨企对接活动参与率	参加经贸对接洽谈侨商、侨领及海内外侨社团占计划数比例	≥90%	发挥侨联委员代表侨界群众的作用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	侨界群众满意度	≥95%	完成章程规定的各类会议，确保省会侨界及时贯彻落实党的路线方针政策

6、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1

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	邮寄刊物数量	期刊出版后及时邮寄的数量	≥900 份	《石家庄侨联》刊物及时邮寄至相关单位及个人
	质量指标	文件资料邮寄质量	应邮寄的刊物文件资料、信函的覆盖面	≥95%	及时邮寄应邮寄的文件资料、信函等
	时效指标	及时邮寄	刊物及资料邮寄及时性	长期工作	及时邮寄应邮寄的文件资料、信函等
	成本指标	资金成本	每册资金成本	≤10 元	《石家庄侨联》刊物及时邮寄至相关单位及个人
效益指标	社会效益指标	影响力	在省会侨界产生的重要影响，得到广大侨界群众和关心侨联建设各界人士的充分认可。	长期工作	《石家庄侨联》刊物及时邮寄至相关单位及个人
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好满足宣传侨联工作，树立侨界形象的需求	长期工作	《石家庄侨联》刊物及时邮寄至相关单位及个人
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	侨界群众满意度	≥95%	及时邮寄应邮寄的文件资料、信函等

7、华侨事务预算专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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**

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	基层侨联建设补助数量	发放基层侨联建设补助数量	≥4 家	华侨事务费使用办法
	质量指标	慰问金发放范围	确定救助对象户数	≥10 户	华侨事务费使用办法
	时效指标	按时发放	按照实际情况发放	按进度及时发放	华侨事务费使用办法
	成本指标	救助金发放金额	救助金发放金额	符合财政要求	华侨事务费使用办法
效益指标	社会效益指标	强化基层侨联建设	基层侨联建设范围	基本完成全覆盖	华侨事务费使用办法
	可持续影响指标	关心救助侨界群众	关心救助侨界群众，传递党和政府的关怀	长期实施	华侨事务费使用办法
满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	侨界群众满意度	≥95%	华侨事务费使用办法

8、侨胞之家建设及巩固提升补助绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	会议组织场次	组织区划内侨联系统推进基层建设会议次数	≥1 次	组织召开基层侨联建设推进交流工作会议，以会代训，提高建设基层侨联组织的能力和标准。
	质量指标	创建、完善侨胞之家占计划数比例	年内建设、规范的基层侨联组织占年度计划数比例	≥90%	建设补助“侨胞之家”，为侨界群众提供活动场所
	数量指标	创建示范性侨胞之家个	引导区划内侨胞加强自	≥10 个	建设补助“侨胞之

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
		数	我组织、自我服务、自我管理，创建、规范“侨胞之家”个数。		家”，为侨界群众提供活动场所
	质量指标	会议参加人数占计划比例	参会人数占应参会人数比例	≥90%	组织召开基层侨联建设推进交流工作会议，以会代训，提高建设基层侨联组织的能力和标准。
	时效指标	完成进度	四季度前全部完成	按时间节点完成	组织召开基层侨联建设推进交流工作会议，以会代训，提高建设基层侨联组织的能力和标准。
	成本指标	年度预算	预算金额	≤11 万	组织召开基层侨联建设推进交流工作会议，以会代训，提高建设基层侨联组织的能力和标准。
效益指标	社会效益指标	开展活动次数	建成后的“侨胞之家”月平均开展活动次数	≥2 次	建设补助“侨胞之家”，为侨界群众提供活动场所
	可持续影响指标	侨胞之家利用率	侨界群众在“侨胞之家”开展活动的人次占预期目标的比例	≥80%	建设补助“侨胞之家”，为侨界群众提供活动场所

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	侨界群众满意度	≥90%	组织召开基层侨联建设推进交流工作会议，以会代训，提高建设基层侨联组织的能力和标准。

9、侨联业务活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	接待来石交流侨社团组数	反映本年度接待来石参加文化交流、商贸洽谈活动完成量占年度计划量的比例	≥90%	做好侨联业务工作，开展海内外联络联谊、文化交流、接待来石考察侨商侨领侨社团等，为省会经济发展做贡献
	质量指标	参加经贸洽谈活动数达到上级要求	邀请、组织侨商、侨领参加省会经贸洽谈考察活动占要求数比例	≥90%	做好侨联业务工作，开展海内外联络联谊、文化交流、接待来石考察侨商侨领侨社团等，为省会经济发展做贡献
	时效指标	及时完成经贸邀请任务	按照经贸组织部门要求按照时间节点完成邀请任务	按时完成邀请任务	做好侨联业务工作，开展海内外联络联谊、文化交流、接待来石考察侨商侨领侨社团等，为

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
					省会经济发展做贡献
	成本指标	预算控制额	不超过年度预算	≤15 万	做好侨联业务工作，开展海内外联络联谊、文化交流、接待来石考察侨商侨领侨社团等，为省会经济发展做贡献
效益指标	社会效益指标	参加文化交流活动的海外人数	组织保障的海外青少年来石参加夏、冬令营等文化交流人数	≥200 人次	做好侨联业务工作，开展海内外联络联谊、文化交流、接待来石考察侨商侨领侨社团等，为省会经济发展做贡献
	可持续影响指标	慰问效果	慰问生大病、去世归侨眷等，向侨界群众传递党和政府关怀	及时慰问，发挥好党和政府关怀侨界群众的纽带作用	做好为侨服务工作，开展涉侨法律宣传，慰问侨界困难群众及知名人士等，把党和政府的关怀传递到侨界。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	侨界群众满意度	≥95%	做好为侨服务工作，开展涉侨法律宣传，慰问侨界困难群众及知名人士等，把党和政府的关怀传递到侨界。

10、市侨联第十二次归侨侨眷代表大会经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	会议组织次数	完成规定会议的次数	1 次	召开市侨联第十二次归侨侨眷代表大会，团结广大侨界人士，为省会建设贡献力量
	质量指标	参加会议人次	参加会议的人次数	≥280 人	召开市侨联第十二次归侨侨眷代表大会，团结广大侨界人士，为省会建设贡献力量
	时效指标	会议组织及时性	按时召开会议	不晚于计划时间 1 星期	召开市侨联第十二次归侨侨眷代表大会，团结广大侨界人士，为省会建设贡献力量
	成本指标	成本控制	不超过年初预算额度	≤21 万元	召开市侨联第十二次归侨侨眷代表大会，团结广大侨界人士，为省会建设贡献力量
效益指标	社会效益指标	参会率	参会率	≥95%	召开市侨联第十二次归侨侨眷代表大会，团结广大侨界人士，为省会建设贡献力量
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	团结省会侨界人士	召开市侨联第十二次归侨侨眷代表大会，团结

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
					广大侨界人士，为省会建设贡献力量
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	侨界群众满意度	≥95%	召开市侨联第十二次归侨侨眷代表大会，团结广大侨界人士，为省会建设贡献力量

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市归国华侨联合会本级安排政府采购预算 2.43 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

771001 石家庄市归国华侨联合会本级　　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（当年预算安排资金）								2022 年 预留中小微企业份额
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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							**2.43**	**2.43**							**2.43**
石家庄市归国华侨联合会本级小计							**2.43**	**2.43**							**2.43**
办公设备购置	2.43	台式计算机	A0201 0104	台	3	0.65	1.95	1.95							1.95

771001 石家庄市归国华侨联合会本级　　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（当年预算安排资金）								2022年 预留中小微企业份额
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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	2.43	激光打印机	A020106010 2	台	2	0.24	0.48	0.48							0.48

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市归国华侨联合会本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

771001 石家庄市归国华侨联合会本级　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。