

黄陂区归国华侨联合会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区归国华侨联合会 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

一、年度工作目标及主要任务

二、部门收支预算总体安排情况

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况 五、

一般公共预算“三公”经费支出预算情况 六、

政府性基金预算财政拨款支出预算情况 七、国

有资本经营预算财政拨款支出预算情况 八、其

他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区归国华侨联合会 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

一、部门项目绩效目标表（一项一表）

一、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区归国华侨联合会 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

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；对困难归侨、侨眷给予帮扶；加强归侨、侨眷法治教育和思想道德教育，为黄陂区社会、经济和改革发展稳定服务。

2、依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；依法依规开展健康有益的活动，为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务。

3、协助归侨、侨眷和海外侨胞在区内投资兴办实业和文化、卫生、社会公益事业；开展与海外侨胞在经济、科技、文化、教育和社会福利等方面的交流与合作，研究提出有关方面的意见和建议，为侨资侨属企业提供服务。

4、根据《中华全国归国华侨联合会章程》规定和上级部门的规定、任务及要求，提出区归国华侨联合会工作计划和发展规划。

5、配合有关主管部门，做好区人大、区政协中归侨、侨眷代表、委员的推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能服务。

6、配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强与港澳同胞的联系，密切与海外侨胞及社团的联系，参与一地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

7、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；向广大归侨、侨眷、海外侨胞和港澳同胞传递家乡经济、文化、社会发展的好声音；积极开展侨界联谊活动，动员和鼓励归侨、侨眷爱岗敬业立足本职工作贡献。

8、研究在黄陂发展过程中侨界面临的新形势、新任务、新特点、新机遇，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

9、完成上级交办的其他任务和事项。

(二)部门预算单位构成

纳入黄陂区归国华侨联合会 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

(三)部门人员构成

黄陂区归国华侨联合会总编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 做好侨联深化改革工作，更好地发挥侨联的桥梁和纽带作用，为区各项建设贡献侨的智慧和力量。

2. 依托党建带侨建，全面加强侨联思想、组织、队伍、阵地建设，将侨联建设成党信得过、靠得住的群团组织。

3. 加强侨联基层组织、工作基地和工作基础的“三基”建设。建强基层组织；健全工作基地；打牢工作基础，建立完善的归侨侨眷、华人华侨、海外侨团、海外重点侨领、在陕侨企等侨情库。

4. 宣传党和政府侨务工作的方针政策，向广大归侨、侨眷、海外侨胞和港澳同胞传递家乡经济、文化、社会发展的好声音；积极开展侨界联谊活动，动员和鼓励归侨、侨眷爱岗敬业立足本职作贡献。

5. 打造侨界同心、凝心、爱心的“三心工程”。拓展海外联络，画好同心圆；增强侨界联谊，织好凝心结；深化为侨服务，筑好爱心屋。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 239.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 239.86 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 239.86 万元。其中：基本支出 200.86 万元，项目支出 39 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出 239.86 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 239.86 万元，其中：当年预算 239.86 万元，比 2022 年预算增加 9.77 万元，增长 4%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 186.01 万元，比 2022 年预算增加 23.14 万元，增长 12.44 %。包括：

(1)工资福利支出 186.01 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 14.85 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 39 万元，比 2022 年预算减少 15 万元，减少 38.46 %，主要原因是项目经费减少。其中： 1. 其他运转类项目 0 万元。：

2. 特定目标类项目 39 万元。主要安排为：

(1) 围绕中心开展工作 项目 20 万元。做好侨联深化改革工作，更好地发挥侨联的桥梁和纽带作用，为区各项建设贡献侨的智慧和力量。深入学习宣传党的十九大精神、习近平关于侨务工作的论述和全国侨联十代会精神，依托党建带侨建，全面加强侨联思想、组织、队伍、阵地建设，将侨联建设成党信得过、靠得住的群团组织。

(2) 维护侨益爱心工程项目 4 万元。中国重要传统节日、归侨侨眷因病住院、去世、重大灾情慰问。

(3) 侨联组织建设项目 10 万元，加强侨联基层组织、工作基地和工作基础的“三基”建设。建强基层组织，使基层充满活力；健全工作基地，丰富联谊交流互动；打牢工作基础，建立完善的归侨侨眷、华人华侨、海外侨团、海外重点侨领、在甬侨企等侨情库。

(4) 乡村振兴项目 5 万元，乡村振兴工作经费以及驻村人员生活补助

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

黄陂区归国华侨联合会安排“三公”经费的单位由本级机关1家行政单位组成

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费预算 0 万元，比2022年预算减少1万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区归国华侨联合会2023年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区归国华侨联合会2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年部门机关1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费14.85万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门无公用车辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 239.86 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区黄陂大道 302 号

联系人：陈锦秀

联系电话：61005181

第二部分 黄陂区归国华侨联合会 2023 年部门预算公开表

表 1. 黄陂区归国华侨联合会 2023 年财政预算收支总表
附表 4-1

收支总表

部门/单位： 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	239.86	一、一般公共服务支出	239.86
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00

		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	239.86	本年支出合计	239.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	239.86	支 出 总 计	239.86

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 黄陂区归国华侨联合会 2023 年财政预算收入总表
附表 4-2

收入总表

部门/单位：		单位：万元																
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	239.86	239.86	239.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	武汉市黄陂区归国华侨联合会	239.86	239.86	239.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	武汉市黄陂区归国华侨联合会本级	239.86	239.86	239.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 黄陂区归国华侨联合会 2023 年财政预算支出总表
附表 4-3

支出总表

部门/单位：					单位：万元		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	239.86	200.86	39.00			
201	一般公共服务支出	239.86	200.86	39.00			
20123	民族事务	5.55	5.55	0.00			
2012302	一般行政管理事务	5.55	5.55	0.00			
20129	群众团体事务	161.74	122.74	39.00			
2012901	行政运行	16.87	16.87	0.00			
2012902	一般行政管理事务	144.87	105.87	39.00			
20136	其他共产党事务支出	72.57	72.57	0.00			
2013601	行政运行	72.57	72.57	0.00			

表 4. 黄陂区归国华侨联合会 2023 年财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	239.86	一、本年支出	239.86
（一）一般公共预算拨款	239.86	（一）一般公共服务支出	239.86
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	

		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息 等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象 等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算 支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理 支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	239.86	支 出 总 计	239.86

表 5. 黄陂区归国华侨联合会 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	239.86	200.86	186.01	14.85	39.00
201	一般公共服务支出	239.86	200.86	186.01	14.85	39.00
20123	民族事务	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00
20129	群众团体事务	161.74	122.74	113.34	9.40	39.00
2012901	行政运行	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	144.87	105.87	96.47	9.40	39.00
20136	其他共产党事务支出	72.57	72.57	67.12	5.44	0.00
2013601	行政运行	72.57	72.57	67.12	5.44	0.00

表 6. 黄陂区归国华侨联合会 2023 年一般公共预算基本支出表

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	200.86	186.01	14.85
301	工资福利支出	186.01	186.01	0.00
30101	基本工资	32.19	32.19	0.00
30102	津贴补贴	26.25	26.25	0.00
30103	奖金	61.14	61.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.19	15.19	0.00

30109	职业年金缴费	7.50	7.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	20.61	0.00
30113	住房公积金	13.98	13.98	0.00
30199	其他工资福利支出	9.15	9.15	0.00
302	商品和服务支出	14.85	0.00	14.85
30201	办公费	3.44	0.00	3.44
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05
30229	福利费	1.16	0.00	1.16
30239	其他交通费用	5.96	0.00	5.96
30299	其他商品和服务支出	3.23	0.00	3.23

表 7. 黄陂区归国华侨联合会 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表 8. 黄陂区归国华侨联合会 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金支出

表 9. 黄陂区归国华侨联合会 2023 年项目支出表
附表 4-9

项目支出表

部门/单位：		单位：万元									
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	武汉市黄陂区归国华侨联合会		39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	武汉市黄陂区归国华侨联合会本级		39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623030T0000000100	维护侨益爱心工程	武汉市黄陂区归国华侨联合会本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623030T0000000101	围绕中心开展服务工作	武汉市黄陂区归国华侨联合会本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623030T0000000102	侨联组织建设	武汉市黄陂区归国华侨联合会本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623030T0000000103	乡村振兴	武汉市黄陂区归国华侨联合会本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、部门整体支出绩效目标表

附件
5

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 10 月 24 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市黄陂区归国华侨联合会					
填报人	陈锦秀	联系电话	61005181			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	239.86	100%	204.06	230.09
		财政专户管理资金			-	-
		单位资金			-	-
		合 计	239.86	100.00	204.06	230.09
	支出构成	人员类项目支出	200.86	83.74%	155.06	176.09
		运转类项目支出		0.00%	-	-
		特定目标类项目支出	39.00	16.26%	49.00	54.00
		合 计	239.86	100%	204.06	230.09

部门职能概述	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；对困难归侨、侨眷给予帮扶；加强归侨、侨眷的法治和思想道德教育，为黄陂区社会、经济和改革发展稳定服务； 2. 依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；依法依规开展健康有益的活动，为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务。 3. 协助归侨、侨眷和海外侨胞在区内投资兴办实业和文化、卫生、社会公益事业；研究提出有关方面的意见和建议，为侨资侨属企业提供服务。 4. 配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强与港澳同胞的联系，密切与海外侨胞及社团的联系，参与一地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。 5. 宣传党和政府侨务工作的方针政策，向广大归侨、侨眷、海外侨胞和港澳同胞传递家乡经济、文化、社会发展的好声音；积极开展侨界联谊活动，动员和鼓励归侨、侨眷爱岗敬业立足本职作贡献。 6. 研究在黄陂发展过程中侨界面临的新形势、新任务、新特点、新机遇，加强侨联组织建设和干部队伍建设				
年度工作任务	1. 做好侨联深化改革工作，更好地发挥侨联的桥梁和纽带作用，为区各项建设贡献侨的智慧和力量。 2. 依托党建带侨建，全面加强侨联思想、组织、队伍、阵地建设，将侨联建设成党信得过、靠得住的群团组织。 3. 加强侨联基层组织、工作基地和工作基础的“三基”建设。建强基层组织；健全工作基地；打牢工作基础，建立完善的归侨侨眷、华人华侨、海外侨团、海外重点侨领、在陂侨企等侨情库。 4. 宣传党和政府侨务工作的方针政策，向广大归侨、侨眷、海外侨胞和港澳同胞传递家乡经济、文化、社会发展的好声音；积极开展侨界联谊活动，动员和鼓励归侨、侨眷爱岗敬业立足本职作贡献。 5. 打造侨界同心、凝心、爱心的“三心工程”。拓展海外联络，画好同心圆；增强侨界联谊，织好凝心结；深化为侨服务，筑好爱心屋。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	围绕中心开展服务工作经费	本级支出项目	20.00	20.00	日常工作运转
	侨联组织建设经费	本级支出项目	10.00	10.00	侨联组织建设
	维护侨益爱心工作经费	本级支出项目	4.00	4.00	爱心帮扶慰问
	乡村振兴工作经费	本级支出项目	5.00	5.00	乡村振兴

整体绩效总目标	长期目标（截至 2023 年）			年度目标	
	1、加强侨联“三基”建设，联络、服务侨胞及侨资侨属企业，帮助企业解决及协调问题。 2、打造侨界同心、凝心、爱心的“三心工程”			1、加强党的建设，强化侨联组织的政治性，补充完善侨情库， 为侨联工作打好基础。 2、牵线搭桥，为全区招商引资工作添砖加瓦，加强侨企交流合作。	
长期目标 1:	加强侨联“三基”建设，联络、服务侨胞及侨资侨属企业，帮助企业解决及协调问题。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	承办、承接、参加海内外侨联会议（活动）	≥3 次	计划标准
			慰问侨企	≥2 家	计划标准
			组织的各类参观、调研、培训活动	≥6 次	计划标准
			调研报告、提案、体会	≥5 次	计划标准
		质量指标	活动开展成功率	100%	计划标准
		时效指标	资金到位率	100%	计划标准
		效益指标	社会效益 指标	招商引资质量	不断提高
	与侨港（属）企业保持良好关系			保持	计划标准
	保障侨界权益做好服务			保障服务	计划标准
	可持续影响指标		完善侨情信息库建设	持续增加	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	根据问卷结果统计服务对象的满意程度。
长期目标 2:	打造侨界同心、凝心、爱心的“三心工程”				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	理论学习	≥12 次		计划标准		
			慰问低收入、重疾病归侨侨眷	≥15 人		计划标准		
			慰问侨港（属）企业	≥2 家		计划标准		
		质量指标	按照“三必慰问”制度完成	100%		计划标准		
		时效指标	资金到位率	100%		计划标准		
		成本指标	经费使用率	≤100%		计划标准		
	效益指标	社会效益指标	为民族、宗教事业健康发展发挥 作用	不断提高		计划标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		根据问卷结果统计服务对象的满意程度。		
年度目标 1:		加强党的建设，强化侨联组织的政治性，补充完善侨情库，为侨联工作打好基础。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
	产出指标	数量指标	开展主题活动	≥5 次	≥5 次	≥5 次	计划标准	
			理论学习	≥15 次	≥15 次	≥15 次	计划标准	
			志愿志服务团队	——	——	2 个	计划标准	
		质量指标	活动开展成功率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	100%	计划标准	

		成本指标	经费使用率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	侨联组织的政治性	——	不断强化	不断强化	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	根据问卷结果统计服务对象的满意程度。
年度目标 2:	牵线搭桥，为全区招商引资工作添砖加瓦，加强侨企交流合作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	组织、参与区域性侨商交流会	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
			签约、意向项目	≥2 个	≥2 个	≥2 个	计划标准
			涉侨业务知识指导	——	——	≥4 次	计划标准
		质量指标	交流会开展成功率	——	——	100%	计划标准
		时效指标	业务知识指导及时率	——	——	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	招商引资质量	不断提高	不断提高	不断提高	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	侨资侨企满意度	≥95%	≥95%	≥95%	根据问卷结果统计服务对象的满意程度。

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 24 日

单位：万

项目名称	围绕中心开展服务工作经历费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区归国华侨联合会	项目执行单位	黄陂区归国华侨联合会
项目负责人	湛琦	联系电话	61005181
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 302 号	邮政编码	
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据	1、《中华人民共和国预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、《黄陂区归国华侨联合会章程》； 4、黄陂区归国华侨联合会 2023 年度工作计划		
项目实施方案	服务侨资、侨企业，完善侨情库建设，积极参政议政，助力经济发展		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 17 万元，2022 年预算 19 万元。 与上年度增加 1 万元。 2. 变动情况：		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	一般公共预算财政拨款		20

	其中：申请当年预算拨款	20
	政府性基金预算财政拨款	
	其中：申请当年预算拨款	
	国有资本经营预算财政拨款	
	财政专户管理资金（含往来资金）	
	单位资金	

项目支出明细测算					
----------	--	--	--	--	--

项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金 额	测算依据及说明	备注
1. 办公费	围绕中心工作 经 费	办公费	3.00	结合前两年预算安排情况。	
2. 印刷费		印刷费	1.00		
3. 差旅费		差旅费	4.00		
4. 会议费		会议费	2.00		
5. 其他商品和服务支出		其他商品和服务支出	10.00		

项目采购					
品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
服务侨资、侨企业，积极参政议政，助力经济发		组织的各类参观、调研、培训活动，参与各界研讨交流、调研			
积极参政议政，助力经济发		调研报告、提案、体会			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
服务侨资、侨企业，积极参政议	产出指标	数量指标	组织的各类参观、调研、培训活动	≥6 次	计划标准

政，助力经济发		数量指标	调研报告、提案、体会	≥5 次	计划标准
		时效指标	资金到位率	100%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年实现	
服务侨资、侨企 业，积极 参政议 政，助力经济发	产出指标	数量指标	涉侨业务知识指导	——	——	≥4 次	考核目标
			解决区侨港（属）企业困难	——	——	≥2 次	考核目标
			下沉区内侨港（属）企业	——	——	≥5 家	考核目标
			志愿者服务团队	——	——	2 个	考核目标
		质量指标	侨港（属）企业普查完成率	100%	100%	100%	考核目标

		成本指标	项目总成本	——	——	≤27 万元	考核目标
	效益指标	社会效益指标	与侨港（属）企业保持良好关系	保持	保持	保持	考核目标
		可持续影响指标	完善侨情信息库建设	持续增加	持续增加	持续增加	考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	街乡群团满意度	≥95%	≥95%	≥95%	考核目标
		社会公众或服务对象满意度指标	侨港（属）企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	考核目标

申报日期：2022 年 10 月 24 日

单位：万

项目名称	侨联组织建设经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区归国华侨联合会	项目执行单位	黄陂区归国华侨联合会
项目负责人	谌琦	联系电话	61005181

单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 302 号	邮政编码	
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、《中华人民共和国预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、《黄陂区归国华侨联合会章程》； 4、黄陂区归国华侨联合会 2023 年度工作计划		
项目实施方案	组织归侨侨眷开展活动、阵地建设		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 16 万元，2022 年预算 18 万元。 况： 与上年度减少 8 万元。2. 变动情		
项目资金来源	来源项目		金额

	合计	10
	一般公共预算财政拨款	10
	其中：申请当年预算拨款	10
	政府性基金预算财政拨款	
	其中：申请当年预算拨款	
	国有资本经营预算财政拨款	
	财政专户管理资金（含往来资金）	
	单位资金	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 办公费	组织建设经费	办公费	1	结合前两年预算安排情况。	
2. 印刷费		印刷费	1		
3. 会议费		会议费	1		
4. 其他商品和服务支出		其他商品和服务支出	7		

项目采购						
品 名		数 量		金 额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
组织归侨侨眷开展活动、阵地建设		带领归侨作眷开展活动，加强阵地建设				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
侨联组织建设	产出指标	时效 指标	资金到位率	资金到位率	100%	计划标准
		数 量 指 标	开展主题活动	开展主题活动	≥5 次	计划标准
		数量指标	理论学习	理论学习	≥15 次	计划标准

	效率指标	可持续影响指标	侨联组织的政治性	侨联组织的政 治性	不断强化	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				前 年	上 年	预计当年实现	
组织归侨侨眷 开展活 动、阵地建设。	产出指标	数量指标	“侨之家”开展联谊活动	——	——	≥2 次	考核目标
			参加联谊活动人次	——	——	≥18 人次	考核目标
			织侨群开展健康有益活动	——	——	≥2 次	考核目标
			参加健康有益活动人次	——	——	≥18 人次	考核目标
		质量指标	活动开展成功率	100%	100%	100%	考核目标
		时效指标	资金到位率	100%	100%	100%	考核目标

		成本指标	项目总成本	≤18 万元	≤18 万元	≤18 万元	考核目标
	效益指标	社会效益指标	保障侨界权益做好服务	保障服务	保障服务	保障服务	考核目标
		可持续影响指标	巩固和发展广泛的爱国统一战线	得到提高	得到提高	得到提高	考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	归侨、侨眷满意度	≥95%	≥95%	≥95%	考核目标

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 24 日

单位：万元

项目名称	维护侨益爱心工程经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区归国华侨联合会	项目执行单位	黄陂区归国华侨联合会
项目负责人	湛琦	联系电话	61005181
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 302 号	邮政编码	
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据	1、《中华人民共和国预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、《黄陂区归国华侨联合会章程》； 4、黄陂区归国华侨联合会 2023 年度工作计划		
项目实施方案	对困难、疾病和去世归侨侨眷进行“爱心帮扶”及慰问。		
项目总预算	4	项目当年预算	4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 4 万元，2022 年预算 4 万元。 况：与上年度减少 0 万元。 2. 变动情		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4

	一般公共预算财政拨款			4	
	其中：申请当年预算拨款			4	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金 额	测算依据及说明	备注
爱心帮扶	慰问	其他商品和服务支出	4	结合前两年预算安排情况。	
项目采购					

品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名 称		目 标 说 明			
		对困难、疾病和去世归侨侨眷进行“爱心帮扶”及慰问。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
维护侨益爱心	产出指标	数量指标	慰问归侨侨眷	≥15 人	计划标准
		数量指标	慰问侨企	≥2 家	计划标准

		时效指标	资金到位率	100%	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤4 万元	计划标准
	效率指标	可持续影响指标	维护民族团结稳定	得到提高	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年实现	
对困难、疾病 和去世归 侨 眷进行“爱心 帮扶”及慰 问。	产出指标	数量指标	慰问低收入、重疾病归侨 眷	≥15 人	≥15 人	≥15 人	考核目标
			慰问侨港（属）企业	≥2 家	≥2 家	≥2 家	考核目标

		质量指标	按照“三必慰问”制度完成	100%	100%	100%	考核目标
		时效指标	节假日慰问归侨侨眷及时率	100%	100%	100%	考核目标
		成本指标	项目总成本	≤4 万元	≤4 万元	≤4 万元	考核目标
	效益指标	社会效益指标	帮助企业生产过程中需要协调的问题，提高企业生产能力	得到提高	得到提高	得到提高	考核目标
		可持续影响指标	维护民族团结稳定	得到提高	得到提高	得到提高	考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	归侨、侨眷满意度	≥95%	≥95%	≥95%	考核目标

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 24 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴	项目编码	
项目主管部门	黄陂区归国华侨联合会	项目执行单位	黄陂区归国华侨联合会
项目负责人	湛琦	联系电话	61005181
单位地址	黄陂区前川街黄陂大道 302 号	邮政编码	
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、《中华人民共和国预算法》； 2、人大批准年度预决算草案； 3、《黄陂区归国华侨联合会章程》； 4、黄陂区归国华侨联合会 2023 年度工作计划		

项目实施方案	帮助对口村巩固脱贫攻坚成果，解决驻村人员生活补助。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 0 万元，2022 年预算 5 万元。 与上年度减少 0 万元。 2. 变动情况：		
项目资金来源	来源项目		金 额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
	单位资金		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金 额	测算依据及说明		备注
对口扶持	对口帮扶资金	其他商品和服务支出	3	根据乡村振兴相关文件		
生活补助	驻村人员生活补助		2	根据乡村振兴相关文件		
项目采购						
品 名		数 量		金 额		
项目绩效总目标						
名 称		目 标 说 明				
乡 村 振 兴		帮助对口村巩固脱贫攻坚成果，解决驻村人员生活补助				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据

乡村振兴	产出指标	数量指标	对口帮扶资金	≤3 万元	计划标准
		数量指标	驻村人员生活补助	≤2 万元	计划标准
		时效指标	资金到位率	100%	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤5 万元	计划标准
	效能指标	社会效益指标	乡村面貌	不断提高	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	问卷调查

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年实现	
乡村振兴	产出指标	数量指标	对口帮扶资金	——	≤3 万元	≤3 万元	计划标准
		数量指标	驻村人员生活补助	——	≤2 万元	≤2 万元	计划标准
		质量指标	资金使用对口率	——	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金到位率	——	100%	100%	计划标准

		成本指标	项目总成本	——	≦5 万元	≦5 万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	乡村面貌	——	不断提高	不断提高	计划标准
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	——	巩固	巩固	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	——	≥95%	≥95%	问卷调查

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区黄陂区归国华侨联合会

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支出 经济分类	资金来 源	资金性质	采购数 量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)

注：黄陂区归国华侨联合会 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。