

2022 年川汇区归侨侨眷联合会部门预算说明

目 录

第一部分川汇区归侨侨眷联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分川汇区归侨侨眷联合会 2022 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：川汇区归侨侨眷联合会 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

川汇区归侨侨眷联合会概况

一、川汇区归侨侨眷联合会主要职责

（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；

（二）加强归侨侨眷的法制教育和思想道德教育，为川汇区改革发展稳定服务。大力宣传实施《归侨侨眷权益保护法》，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；

（三）参与起草有关法规、规章草案；为归侨侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务；

（四）参与侨界的人大代表、政协委员人选的推荐和协商工作，广泛了解归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。围绕经济建设中心，开展“三引进”工作，鼓励和引导侨界发挥优势，通过各种渠道，为我区的对外开放和经济建设服务。促进海外侨胞与川汇区进行经济合作和科技交流；

（五）为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来川汇区投资服务。配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；

（六）加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带的华侨社团联谊活动；

（七）贯彻落实党和政府关于侨务工作的方针、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；

（八）办好侨联系统的侨刊乡讯等文化宣传刊物，开展海内外

文化、学术交流；

（九）为归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办文、教、卫和其他社会公益事业服务。开展全区侨界情况的调查研究工作，全面了解侨界的新变化、新特点、新要求，围绕区委中心工作，提供科学的决策依据；

（十）研究制定区侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施本级和上级归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。

二、 川汇区归侨侨眷联合会预算单位构成情况

川汇区归侨侨眷联合会是由川汇区归侨、侨眷组成的人民团体，为一级单位，内设 3 个科室，即办公室、权益保障部、联络联谊部。共有编制 5 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 5 人。实有在职 1 人，退休 3 人。无下属二级单位。

第二部分

川汇区归侨侨眷联合会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

川汇区归侨侨眷联合会 2022 年收入总计 30.48 万元，支出总计 30.48 万元。与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 0.73 万元，下降 2.35%。主要原因：主要原因：人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

川汇区归侨侨眷联合会 2022 年收入合计 30.48 万元。其中：一般公共预算拨款收入 29.13 万元；上年结转结余 1.35 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

川汇区归侨侨眷联合会 2022 年支出合计 30.48 万元。其中：基本支出 13.28 万元，占 43.57%；项目支出 17.2 万元，占 56.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

川汇区归侨侨眷联合会 2022 年一般公共预算收支预算 30.48 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算降低 0.73 万元，下降 2.35%，主要原因：人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

川汇区归侨侨眷联合会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 29.13 万元。其中：基本支出 13.13 万元，占 45.07%；项目支出 16

万元，占 54.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

川汇区归侨侨眷联合会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 13.13 万元。其中：人员经费 11.77 万元，占比 89.64%；公用经费 1.36 万元，占比 10.36%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

川汇区归侨侨眷联合会 2022 年“三公”经费预算为 0 万元，2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年基本持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年基本持平。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年基本持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费与运行维护费预算数与 2021 年基本持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

川汇区归侨侨眷联合会 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费

川汇区归侨侨眷联合会 2022 年机关运行经费支出预算 1.4 万

元，主要用于保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、代表培训等支出，比 2021 减少 0 万元，降低 0.00%，与 2021 年持平。

（二）政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，川汇区归侨侨眷联合会预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占有情况

2021 年期末，川汇区归侨侨眷联合会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2022 年，川汇区归侨侨眷联合会无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

川汇区归侨侨眷联合会 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

部门名称：川汇区归侨侨眷联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	29.13	一、一般公共服务	27.64
其中：财政拨款	29.13	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	0.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	0.75
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	29.13	本年支出合计	30.48
上年结转结余	1.35	年终结转结余	

收 入 总 计	30.48	支 出 总 计	30.48
---------	-------	---------	-------

二、2022 年部门收入预算表

部门名称：川汇区归侨侨眷联合会

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	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	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	30.48	29.13	29.13	29.13								1.35	1.35					
008005	川汇区归侨侨眷联合会	30.48	29.13	29.13	29.13								1.35	1.35					

三、2022 年部门支出预算表

部门名称：川汇区归侨侨眷联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	30.48	13.28	11.87	0.05	1.36		17.2	17.2	
			008005	川汇区归侨侨眷联合会	30.48	13.28	11.87	0.05	1.36		17.2	17.2	
201	25	01		行政运行	10.32		9.08		1.24				
201	25	99		其它港澳台事务支出	17.2						17.2	17.2	
201	29	06		工会事务	0.12				0.12				
208	05	01		行政单位离退休	0.05			0.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.42		1.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.02		0.02						
210	11	01		行政单位医疗	0.57		0.57						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.03		0.03						
221	02	01		住房公积金	0.75		0.75						
210	11	03		公务员医疗补助									

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：川汇区归侨侨眷联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预 算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	29.13	一、本年支出	30.48	30.48	30.48		
(一) 一般公共预算拨款	29.13	(一) 一般公共服务支出	27.64	27.64	27.64		
其中：财政拨款	29.13	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算 拨 款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转	1.35	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	1.35	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传 媒 支出					
(三) 国有资本经营预算 拨 款		(八) 社会保障和就业支 出	1.50	1.50	1.50		
		(九) 医疗卫生与计划生 育 支出					
		(十) 卫生健康支出	0.60	0.60	0.60		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支 出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等 支 出					
		(十六) 商业服务业等支 出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					

		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	0.75	0.75	0.75		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	30.48	支出合计	30.48	30.48	30.48		

五、2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：川汇区归侨侨眷联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	29.13	13.13	11.71	0.05	1.36	16.00	16.00	29.13
			008005	川汇区归侨侨眷联合会	29.13	13.13	11.71	0.05	1.36	16.00	16.00	29.13
201	25	01		行政运行	10.16	10.16	8.93		1.24			
201	25	99		其他港澳台事务支出	16.00					16.00	16.00	
201	29	06		工会事务	0.12	0.12			0.12			
208	05	01		行政单位离退休	0.05	0.05		0.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.42	1.42	1.42					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02					
210	11	01		行政单位医疗	0.57	0.57	0.57					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03					
221	02	01		住房公积金	0.75	0.75	0.75					

六、一般公共预算基本支出表

部门名称：川汇区归侨侨眷联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				13.13	11.77	1.36
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4.34	4.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.34	2.34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.25	2.25	
30201	办公费	50201	办公经费	0.15		0.15
30229	福利费	50201	办公经费	0.16		0.16
30202	印刷费	50201	办公经费	0.15		0.15
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.78		0.78
30228	工会经费	50201	办公经费	0.12		0.12
30302	退休费	50905	离退休费	0.05	0.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.75	0.75	
合计				13.13	11.77	1.36

七、2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：川汇区归侨侨眷联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				30.48	29.13	29.13			1.35						
00800	5	川汇区归侨侨眷联合会				30.48	29.13	29.13			1.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	4.34	4.34	4.34									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.34	2.34	2.34									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.25	2.25	2.25									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.15					0.15						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.35	9.15	9.15			1.20						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.16	0.16	0.16									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.15	5.15	5.15									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.78	0.78	0.78									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.12	0.12	0.12									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.05	0.05	0.05									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.42	1.42	1.42									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.05	0.05	0.05									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.57	0.57	0.57									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	0.75	0.75	0.75									

		金															
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

八、2022 年一般公共预算 “三公” 经费预算表

部门名称：川汇区归侨侨眷联合会

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	
0		0		0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：2022 年度无“三公”经费

九、2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：川汇区归侨侨眷联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转类
类	款	项	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出		资 本 性 支 出					
				合计								

注：2022 年度无政府性基金支出预算

十、项目支出预算表

部门名称：川汇区归侨侨眷联合会

单位：万元

类型	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		
			17.20	16.00			1.20				
	008005	川汇区归侨侨眷联合会	17.20	16.00			1.20				
其他运转类	侨务工作及海外联谊工作经费	川汇区归侨侨眷联合会	6.00	6.00							
其他运转类	归侨侨眷代表参政议政工作经费	川汇区归侨侨眷联合会	5.00	5.00							
其他运转类	(2021 部门结转) 维护归侨侨眷利益工作经费	川汇区归侨侨眷联合会	1.20				1.20				
其他运转类	维护归侨侨眷利益工作经费	川汇区归侨侨眷联合会	5.00	5.00							

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		周口市川汇区归侨侨眷联合会		
年度履职目标	做好归侨侨眷的思想政治引领,广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设;参与国家政治、经济、文化和社会事务活动,参与政治协商,发挥民主监督作用,反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求;改造海外侨胞社团联谊等职责,密切两岸归侨侨眷及其社团的联系,加深乡谊亲情,宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针;宣传贯彻侨务方面政策和法律法规,推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》实施,加强对归侨侨眷的法治宣传教育,为侨界提供政策咨询和法律服务			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好侨务工作及海外联谊工作	开展海外联谊工作,看望返乡探亲华侨、华人、留学生;用活用好侨友会、侨联微信群等新媒体,积极开展对外宣传和交流交往活动,提高川汇区知名度		
	做好归侨侨眷代表参政议政工作	组织侨界代表参与全区政治、经济、文化和社会事务活动,参与社会管理和公共服务,反映侨界诉求,参与政治协商,发挥民主监督作用		
	做好维护归侨侨眷利益工作	举办宪法、侨法等法律法规学习宣传活动,反映并维护侨界合理诉求及正当权益		
预算情况	部门预算总额(元)		304800	
	1、资金来源:(1) 财政性资金		304800	
	(2) 其他资金		0.00	
	2、资金结构:(1) 基本支出		13.28	
	(2) 项目支出		17.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合区委区政府战略部署和发展规划,与省、市、区宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标准密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,是否与部门年度履职目标一致,是否能体现产出和效果;2.对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。

		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。预算调整率≤20%
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理 办法规定的用途使用预算 资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范 运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制 度规定以及有关专项资金 管理办法的规定；2.资金 的拨付是否有完整的 审批 程序和手续；3.项目的重 大开支是否经过评估论 证；4.是否符合部门预算 批复的用途；5.是否存在 截留支出情况；6.是否存在 挤占支出情况；7.是否 存在挪用支出情况；8.是 否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有借使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施27绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	海内外联谊、参政议政、维护侨益	持续开展	积极引导和推动海内外侨胞、侨眷、海外侨团团结协作,守望相助,融入当地;加强侨界参与社会管理;做好侨法宣传和实施,维护侨界合法权益。
		履职目标实现	计划履职目标	实现	
	效益指标	履职效益	侨界凝聚力提升	100%	侨界凝聚力、影响力提升
满意度		服务对象满意度	≥95%	服务对象对侨联工作满意度	

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：川汇区归侨侨眷联合会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目 名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资 金 总 额	政 府 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
008005	川汇区归侨 侨眷联合会	17.20	17.20										
411602220000000021325	归侨侨眷代 表参政议政 工作经费	5.00	5.00			侨界代表培训、 调研活动成本	≤5 万	开展侨界代表参 政议政培训	≥1 场	更好地发挥侨 界代表民主监 督作用	明显	归侨侨眷满意度	≥95%
								开展代表调研活 动	≥1 次				
								侨界代表参与活 动率	≥95%				
								完成培训、调研时 间	2022 年 12 月 31 日				
411602220000000021326	侨务工作及 海外联谊工 作经费	6.00	6.00			联谊活动、宣传、 慰问品购置成本	≤6 万	开展情暖侨心等 侨界联谊活动	≥6 场	促进侨界关 系和谐健康	大幅提升	服务侨界群众满 意度	≥95%

411602220000000021327	维护归侨侨眷利益工作经费	5.00	5.00			相关办公用品购置成本	≤2万	按工作计划时间节点完成	2022年12月31日前	提升侨界群众法律水平和维权意识	明显	侨界群众满意度	≥95%
						印制宣传版面、宣传册成本	≤3万	举办侨法学习宣传活动做好侨界信访维权工作	≥5次				

