

2021 年成都市归国华侨联合会 部门预算

目 录

第一部分 成都市归国华侨联合会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市归国华侨联合会 2021 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 成都市归国华侨联合会概况

成都市成都市归国华侨联合会

2021 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1、组织落实中央和省委、市委关于侨联工作重大决策部署，承担服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等有关职责，做好思想政治工作。

2、研究提出全市侨联工作指导思想、基本原则、发展规划和工作目标，组织实施归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。

3、宣传贯彻党和政府关于侨务工作的方针政策，团结动员和引导广大归侨侨眷和海外侨胞参与和支持我市经济建设，开展“请进来”“走出去”工作，积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流。配合有关部门制定和落实相关侨务政策，为侨胞创新创业搭建平台，为侨界企业提供服务。

4、开展普法教育、涉侨法律法规宣传，推动和参与我市涉侨法规、政策的制定修改和贯彻落实，依法维护我市归侨侨眷的

合法权益和海外侨胞的正当权益。做好涉侨信访工作，建立健全涉侨矛盾多元化解机制，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。推动困难归侨侨眷各项保障和民生政策落实，开展帮扶工作。

5、指导、开展对归侨侨眷和海外华侨、华人及其社团的联谊联络和服务工作。加强同港、澳、台地区人士及社团联系，开展侨务对台工作。

6、参与协调和推荐人大代表、政协委员归侨侨眷人选，引导归侨侨眷依法参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务。为侨界代表、委员依法履职、协商议政、民主监督、建言献策做好服务，充分反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求。

7、组织开展涉侨文化名牌项目建设。畅通对外交流，推进海外华文教育，弘扬天府文化、传播成都声音、彰显成都魅力，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在国内举办科教文卫体和其他社会公益事业。

8、加强侨联自身建设和信息网络建设，扩大侨联基层组织覆盖面，指导下一级侨联组织、涉侨社团工作，推进基层侨联组织制度化建设。建好“侨胞之家”，增强组织活力，提升为大局服务、为侨服务能力。培养、推荐和选拔德才兼备的侨联干部，打造专职、挂职、兼职相结合的高素质专业化侨联干部队伍。

9、承担市委、市政府和上级侨联交办的其他工作。

（二）2021 年重点工作

2021 年，市侨联要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川尤其是成都工作重要指示精神，认真贯彻党的十九届六中全会、省委十一届八次全会和市委十三届八次全会精神，紧扣“凝聚侨心侨力同圆共享中国梦”的新时代侨务工作主题，在凝聚侨心、服务大局中担当尽责，积极推动中央和省委、市委重大决策部署在全市侨联系统落地落实，以优异成绩迎接建党 100 周年。

一是贯彻落实市委十三届八次全会决策部署。在全市侨联组织开展学习贯彻市委十三届八次全会精神系列活动，引领侨界群众充分认识“十四五”规划的重大意义，切实谋划侨联未来工作。充分发挥侨界资源丰富、智力密集、联系广泛的独特优势，积极引导新侨人才创新创业，持续打造“创业中华·海归蓉漂”系列活动品牌，支持“四川大学侨联专家工作站”建设，助推高校侨联开展校地合作促进科技成果转化落地。

二是开展侨界人士纪念建党一百周年活动。以建党 100 周年等重大节日为契机，在全市侨联系统组织开展一系列纪念活动，发扬红色传统，传承红色文化，团结凝聚广大归侨侨眷和海外侨胞为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

三是开展侨界人士“爱成都·迎大运”系列活动。以 2021 年成都大运会为契机,在全市侨联系统组织开展一系列体育活动,面向海内外华侨华人宣传成都建设践行新发展理念的公园城市示范区取得的成就。

四是深入落实成渝地区双城经济圈战略部署。与重庆市侨联加强联络交流和友好互动,合作举办重大涉侨活动,画好“同心圆”,唱响“双城记”;联合德阳、眉山、资阳侨联开展成德眉资侨联共促同城化系列活动,下好“先手棋”;面向侨界高层次人才和重点人士持续开展“侨界人士走进东部新城”活动,面向海外侨领、侨商大力推介东部新区,助力成都打造成渝相向发展的“桥头堡”。

五是深入拓展海外联谊。认真履行海外华人华侨社团联谊职能职责,加强与海外重点地区、重点侨团、重点人士的联络联谊,围绕市委市政府 2021 年重点工作目标,积极推介成都营商环境和投资机遇。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市归国华侨联合会部门预算包括：会本级预算，无下设二级预算单位。

第二部分 成都市归国华侨联合会 2021 年部门 预算情况说明

一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 612 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 612 万元。支出包括：一般公共服务支出 535.48 万元、社会保障和就业 32.09 万元、卫生健康支出 13.61 万元、住房保障支出 30.82 万元。

二、2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市归国华侨联合会 2021 年一般公共预算当年拨款 612 万元,比 2020 年预算数 352.42 万元增加 259.58 万元,增长 73.66%,变动的主要原因是 在职人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 535.48 万元,占 87.50%;社会保障和就业（类）支出 32.09 万元,占 5.24%;卫生健康（类）支出 13.61 万元,占 2.22%;住房保障（类）支出 30.82 万元,占 5.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）港澳台侨事务(款)行政运行（项）预算数为 375.92 万元,比 2020 年预算数 251.04 万元增加 124.88 万元,增长 49.75%,变动的主要原因是 在职人员增加。主要用于工资奖金津补贴、办公费、公务用车运行维护费。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）预算数为 159.56 万元,比 2020 年预算数 60.90 万元增加 98.66 万元,增长 162%,变动的主要原因是支出结构调整。主要用于培训费、委托业务费、公务接待费、其他商品服务支出、设备购置。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 21.39 万元,

比 2020 年预算数 13.05 万元增加 8.34 万元，增长 63.91%，变动的主要原因是 在职人员增加。主要用于 社会保障缴费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 10.70 万元，比 2020 年预算数增加 10.70 万元，变动的主要原因是支出结构调整。主要用于 社会保障缴费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 11.37 万元，比 2020 年预算数 6.28 万元增加 5.09 万元，增长 44.77%，变动的主要原因是 在职人员增加。主要用于 社会保障缴费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 2.24 万元，比 2020 年预算数 1.72 万元增加 0.52 万元，增长 30.23%，变动的主要原因是 在职人员增加。主要用于 社会保障缴费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 30.82 万元，比 2020 年预算数 19.34 万元增加 11.48 万元，增长 59.36%，变动的主要原因是 在职人员增加。主要用于 住房公积金。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市归国华侨联合会 2021 年一般公共预算基本支出 438.32 万元，其中：

人员经费 380.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费 58.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、维修费、邮电费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2021年预算未安排，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排4.36万元，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市归国华侨联合会核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2021年预算安排公务用车购置及运行维护费2万元，与2020年预算持平。

2021年安排公务用车运行维护费2万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市归国华侨联合会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市归国华侨联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都市归国华侨联合会 2021 年收支总预算 612 万元，比 2020 年预算数 376.86 万元增加 235.14 万元，增长 62.39%，变动的主要原因是 在职人员增加。

七、2021 年收入预算情况说明

成都市归国华侨联合会 2021 年收入预算 612 万元，其中：一般公共预算拨款收入 612 万元，占 100%。

八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 612 万元，其中：基本支出预算 438.32 万元，占 71.62%；部门项目支出预算 173.68 万元，占 28.38%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市归国华侨联合会 2021 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 103.76 万元。

（二）政府采购情况

2021 年成都市归国华侨联合会政府采购预算总额 7 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购服务预算 2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2021 年，成都市归国华侨联合会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

2021 年部门预算未安排购置车辆或单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021 年成都市归国华侨联合会实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 128 万元，其中，一般公共预算 128 万元。

第三部分 名词解释

成都市归国华侨联合会 2021 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位为保障其机构正常运转和完成日常工作任务所必需的基本支出。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：指行政事业单位为完成其特定行政工作任务或事业发展目标的项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政单位养老改革后，专门用于缴交在职人员基本养老保险的项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政单位养老改革后，专门用于缴交在职人员职业年金的项目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位为在职人员缴交的社会医疗保险。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位为本单位在职、退休公务员缴交的医疗补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位为本单位在职人员缴交的住房公积金。

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。

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。

三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费），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。

第四部分 2021 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：505501-成都市归国华侨联合会

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	612.00	一、一般公共服务支出	535.48
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	32.09
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十、其他非财政拨款结余		十、卫生健康支出	13.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30.82
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	612.00	本年支出合计	612.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	612.00	支出总计	612.00

部门收入总表

编制单位：505501-成都市归国华侨联合会

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经 营预算	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	用事业基金 弥补收支差 额	主管部门对 下属二类单 位购买服务	其他非财政拨 款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育 收费							
	合计	612.00		612.00											
201	一般公共服务支出	535.48		535.48											
25	港澳台侨事务	375.92		375.92											
01	行政运行	375.92		375.92											
34	统战事务	159.56		159.56											
05	华侨事务	159.56		159.56											
208	社会保障和就业支出	32.09		32.09											
05	行政事业单位养老支出	32.09		32.09											
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39		21.39											
06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70		10.70											
210	卫生健康支出	13.61		13.61											
11	行政事业单位医疗	13.61		13.61											
01	行政单位医疗	11.37		11.37											
03	公务员医疗补助	2.24		2.24											
221	住房保障支出	30.82		30.82											
02	住房改革支出	30.82		30.82											
01	住房公积金	30.82		30.82											

部门支出总表

编制单位：505501-成都市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	612.00	438.32	173.68					
201	一般公共服务支出	535.48	361.80	173.68					
25	港澳台侨事务	375.92	361.80	14.12					
01	行政运行	375.92	361.80	14.12					
34	统战事务	159.56		159.56					
05	华侨事务	159.56		159.56					
208	社会保障和就业支出	32.09	32.09						
05	行政事业单位养老支出	32.09	32.09						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70						
210	卫生健康支出	13.61	13.61						
11	行政事业单位医疗	13.61	13.61						
01	行政单位医疗	11.37	11.37						
03	公务员医疗补助	2.24	2.24						
221	住房保障支出	30.82	30.82						
02	住房改革支出	30.82	30.82						
01	住房公积金	30.82	30.82						

财政拨款收支总表

编制单位：505501-成都市归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	612.00	一、一般公共服务支出	535.48
一般公共预算拨款	612.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转		五、教育支出	
一般公共预算拨款		六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	32.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30.82
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		结转下年	
收入合计	612.00	支出总计	612.00

一般公共預算支出分科目表

單位：千元，當年度預算

頁次

類別	款	項	名稱	位	教育支出															社會福利及社會救助支出															其他	
					学前教育			初等教育			普通高級小學教育			高級中等教育			職業教育			特殊教育			成人教育			其他教育			社會福利			社會救助			其他	其他
					總計	經常	資本	總計	經常	資本	總計	經常	資本	總計	經常	資本	總計	經常	資本	總計	經常	資本	總計	經常	資本	總計	經常	資本	總計	經常	資本	總計	經常	資本		
			幼兒教育	500	500																															
			國民小學教育	500	500																															
			高級中等以下教育	500	500																															
			職業教育	500	500																															
			特殊教育	500	500																															
			成人教育	500	500																															
			其他教育	500	500																															
			社會福利及社會救助	500	500																															
			社會福利	500	500																															
			社會救助	500	500																															
			其他	500	500																															

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：505501-成都市归国华侨联合会

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						612.00
501		机关工资福利支出				355.17
	50101	工资奖金津补贴				133.71
			301	30101	基本工资	70.80
			301	30102	津贴补贴	57.01
			301	30103	奖金	5.90
	50102	社会保障缴费				45.70
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.39
			301	30109	职业年金缴费	10.70
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	11.10
			301	30111	公务员医疗补助缴费	2.24
			301	30112	其他社会保障缴费	0.27
	50103	住房公积金				30.82
			301	30113	住房公积金	30.82
	50199	其他工资福利支出				144.94
			301	30199	其他工资福利支出	144.94
502		机关商品和服务支出				223.76
	50201	办公经费				59.29
			302	30201	办公费	12.00
			302	30202	印刷费	2.00
			302	30207	邮电费	8.50
			302	30211	差旅费	12.00
			302	30228	工会经费	2.67
			302	30229	福利费	2.12
			302	30239	其他交通费用	20.00
	50202	会议费				3.00
			302	30215	会议费	3.00
	50203	培训费				11.12
			302	30216	培训费	11.12
	50205	委托业务费				18.80
			302	30226	劳务费	3.60
			302	30227	委托业务费	15.20
	50206	公务接待费				4.36
			302	30217	公务接待费	4.36
	50208	公务用车运行维护费				2.00
			302	30231	公务用车运行维护费	2.00
	50209	维修(护)费				2.00
			302	30213	维修(护)费	2.00
	50299	其他商品和服务支出				123.19
			302	30299	其他商品和服务支出	123.19
503		机关资本性支出(一)				8.00
	50306	设备购置				8.00
			310	31002	办公设备购置	8.00
509		对个人和家庭的补助				25.07
	50901	社会福利和救助				0.07
			303	30309	奖励金	0.07
	50999	其他对个人和家庭补助				25.00
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	25.00

一般公共预算基本支出表

编制单位：505501-成都市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员及劳务派遣支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	438.32	380.24	316.23	0.07	25.00	38.94	58.08	33.60	24.48
505	成都市归国华侨联合会	438.32	380.24	316.23	0.07	25.00	38.94	58.08	33.60	24.48
301	工资福利支出	355.17	355.17	316.23			38.94			
30101	基本工资	70.80	70.80	70.80						
30102	津贴补贴	57.01	57.01	57.01						
30103	奖金	5.90	5.90	5.90						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.39	21.39	21.39						
30109	职业年金缴费	10.70	10.70	10.70						
30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	11.10	11.10						
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	2.24						
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.27						
30113	住房公积金	30.82	30.82	30.82						
30199	其他工资福利支出	144.94	144.94	106.00			38.94			
302	商品和服务支出	58.08						58.08	33.60	24.48
30201	办公费	12.00						12.00	12.00	
30202	印刷费	2.00						2.00	2.00	
30207	邮电费	8.50						8.50	8.50	
30213	维修(护)费	2.00						2.00	2.00	
30226	劳务费	3.60						3.60	3.60	
30228	工会经费	2.67						2.67		2.67
30229	福利费	2.12						2.12		2.12
30231	公务用车运行维护费	2.00						2.00		2.00
30239	其他交通费用	20.00						20.00	3.00	17.00
30299	其他商品和服务支出	3.19						3.19	2.50	0.69
303	对个人和家庭的补助	25.07	25.07		0.07	25.00				
30309	奖励金	0.07	0.07		0.07					
30399	其他对个人和家庭的补助	25.00	25.00			25.00				

政府性基金预算支出表

编制单位：505501-成都市归国华侨联合会

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	专项资金

财政拨款“三公”经费表

编制单位 505501-成都市归国华侨联合会

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
合计						6.36			2.00	4.36	
003-行政政法处						6.36			2.00	4.36	
505	成都市归国华侨联合会					6.36			2.00	4.36	
505501	成都市归国华侨联合会					6.36			2.00	4.36	

市级部门项目绩效目标表				
填报单位：	成都市归国华侨联合会			(2021年度)
项目名称		海归蓉漂品牌活动		
项目实施单位名称		成都市归国华侨联合会		
项目资金 (元)		年度资金总额：	300000	
		其中：财政拨款	300000	
		其他资金		
项目总目标	凝聚侨界高层次人才力量，赋能双城经济圈战略发展，紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥群团组织的桥梁和纽带作用，积极参与我市经济社会发展，为“十四五”规划起好头，开好局，不断扩大海归蓉漂品牌活动的影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
			财务管理	财务管理制度健全性
		财务监控有效性		有效
		资金使用规范性		规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控
	产出指标	数量指标	开展活动场次（次）	>=3场
		质量指标	覆盖海归新侨高层次人才（人）	>=200人
		时效指标	按年度计划及时完成（个）	>=3个
		成本指标	预算执行率（%）	=100%
	效益指标	社会效益指标	不断扩大成都知名度和影响力	=3条
		可持续影响指标	积极调动侨界青年创业奋斗激情，形成争先创优的良好氛围	>=95%
满意度指标	满意度指标	专场活动参与人群	>=95%	
主管部门 审核意见	单位公章：			
单位负责人：		填报人：		填报时间：

市级部门项目绩效目标表				
填报单位：	成都市归国华侨联合会			(2021年度)
项目名称		基层组织建设经费		
项目实施单位名称		成都市归国华侨联合会		
项目资金 (元)		年度资金总额：	310000	
		其中：财政拨款	310000	
		其他资金		
项目总目标	1、集中培训：重点是新任侨联委员、侨界代表人士；2、外出培训：组织市侨联机关和基层侨联组织负责人到重点侨乡和侨务工作先进地区对标对表、拓宽视野、发现不足、补足短板，提高政策水平和业务水平；3、加强侨界群众政治引领。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
			预算执行率	=100%
			立项依据充分性	充分
			项目立项规范性	规范
			预算资金到位情况	及时到位
			绩效目标合理性	合理
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控
			项目验收规范性	规范
			监理规范性	规范
			工程变更规范性	规范
			三算一致性	一致
			系统运维规范性	规范
	设备巡检情况		完善	
	资产管理	信息公开情况	规范	
		项目申报规范性	规范	
	产出指标	数量指标	培训场次（场）	=1场
			培训人数（人）	>=50人
			培训时长	=24学时
		质量指标	培训合格率	>=95%
		时效指标	培训课时完成及时性	及时
效益指标		社会效益指标	培训对象覆盖率	>=90%
	参训覆盖率		>=90%	
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度（%）	>=95%	
主管部门 审核意见	单位公章：			
单位负责人：	填报人：	填报时间：		

市级部门项目绩效目标表					
填报单位:	成都市归国华侨联合会				(2021年度)
项目名称			经科联谊工作经费		
项目实施单位名称			成都市归国华侨联合会		
项目资金 (元)		年度资金总额:	300000		
		其中:财政拨款	300000		
		其他资金			
项目总目标	充分发挥海外侨胞独特优势,整合全国、全省乃至海外优势侨务资源关注成都、融入成都,积极承办上级侨联在蓉举办重大活动、重要会议,引荐优质项目、优秀人才,助力成都加快建设全面体现新发展理念的城市。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	规范	
		实施管理	项目管理制度健全性	健全	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
	产出指标	数量指标	涉侨经贸交流活动举办次数	>=2次	
		质量指标	活动计划完成率	=100%	
		时效指标	活动举办及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	活动媒体报道数(篇)	>10篇	
	满意度指标	满意度指标	对活动满意的参与者比例	>=95%	
	主管部门 审核意见	单位公章:			
单位负责人:		填报人:		填报 时间:	

市级部门项目绩效目标表				
填报单位：	成都市归国华侨联合会			(2021年度)
项目名称		侨务工作宣传费		
项目实施单位名称		成都市归国华侨联合会		
项目资金 (元)		年度资金总额：	150000	
		其中：财政拨款	150000	
		其他资金		
项目总目标	制作全市侨联工作宣传片、印刷成都侨联刊物，进一步展示全市侨联组织改革后新形象、新作为，进一步提升侨联组织的影响力和凝聚力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控
	产出指标	数量指标	宣传和纪录片	=1部
			《成都侨联》期刊数量	>=3期
		质量指标	重要信息覆盖率	>=98%
		时效指标	项目完成及时性	2021年12月31日
	效益指标	社会效益指标	目标人群覆盖率(%)	>=1000人次
		可持续影响指标	重要信息推送及时率(%)	>=95%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	>=90%	
主管部门 审核意见	单位公章：			
单位负责人：		填报人：		填报 时间：

市级部门项目绩效目标表					
填报单位:	成都市归国华侨联合会			(2021年度)	
项目名称		重大节日工作经费			
项目实施单位名称		成都市归国华侨联合会			
项目资金 (元)		年度资金总额:	120000		
		其中:财政拨款	120000		
		其他资金			
项目总目标	侨联是联系归侨侨眷和海外华侨华人的桥梁与纽带,通过慰问看望和座谈交流,把党委政府的关心送到侨界群众心上,把党委政府的政策方针宣传到侨界群众中去。完成对成都市区县、在蓉高校、重点科研企事业单位,困难归侨、侨眷、侨属全覆盖,重点杰出新侨人士部分对接,总人数不少于200人。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	规范	
		实施管理	项目管理制度健全性	健全	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
		产出指标	数量指标	慰问侨界群众户数	>=100户
			质量指标	慰问品采购合格率	=100%
	时效指标		工作开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	接受党的路线方针政策宣传人次	>=300人次	
		可持续影响指标	与侨界群众面对面交流,服务侨界群众	>=300人次	
	满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	>=95%	
	主管部门 审核意见	单位公章:			
单位负责人:		填报人:		填报时间:	

市级部门项目绩效目标表					
填报单位：	成都市归国华侨联合会				(2021年度)
项目名称		重大课题调研工作			
项目实施单位名称		成都市归国华侨联合会			
项目资金 (元)		年度资金总额：	100000		
		其中：财政拨款	100000		
		其他资金			
项目总目标	按照市委市政府年度工作重点和方向，参谋建议目标任务要求，完成调查研究文章。邀请熟悉侨界情况的社会组织负责人、科研院所重点归侨人士、在蓉高校专家学者完成不少于3篇参政议政调查研究文章。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	
			立项依据充分性	充分	
			项目立项规范性	规范	
			预算资金到位情况	及时到位	
			预算编制合理性	合理	
			绩效目标合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	规范	
		实施管理	项目管理制度健全性	健全	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
	项目质量可控性		可控		
	产出指标	数量指标	课题调研活动完成率	=100%	
			课题报告篇目	>=3篇	
		质量指标	课题成果验收通过率	=100%	
		时效指标	课题成果提交及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	形成有效的参谋意见建议	>=2条	
	满意度指标	满意度指标	市委市政府有关部门满意度	>=90%	
主管部门 审核意见	单位公章：				
单位负责人：		填报人：		填报时间：	