

2023年河南省归国华侨联合会部门预算公开

目 录

第一部分 河南省归国华侨联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省归国华侨联合会 2023 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省归国华侨联合会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省归国华侨联合会概况

一、河南省归国华侨联合会主要职责

（一）宣传、贯彻党的基本路线、方针、政策，引导和组织归侨、侨眷积极参加我省改革开放和社会主义现代化建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移走中国特色社会主义道路。

（二）参与我省政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，协商、推荐人大代表和政协委员人选，参与政治协商，发挥民主监督作用。

（三）依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益，为他们提供法律咨询服务。参与有关部门制定法规、条例和侨务政策。监督和督促有关部门落实侨务政策。

（四）围绕经济建设这一中心，积极促进海外侨胞同我省开展经济、科技、贸易的交流与合作，并为他们提供咨询服务。努力为侨属企业服务，鼓励归侨、侨眷通过发展经济，不断提高生活水平。

（五）组织开展丰富多彩的群众活动，鼓励和引导归侨、侨眷积极参加社会主义精神文明建设，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。支持和指导归侨、侨眷和海外侨胞兴办文教、科技、卫生等事业，为实施科教兴国战略做贡献。对做出贡献者，通过各种方式进行表彰。

（六）做好海外联谊工作。密切与海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联系，鼓励华侨同居住地人民和睦相处，为居住国的繁荣和发展，为促进我国人民与各国人民的友好合作而努力。做好来我省探亲旅游、寻根问祖、进修讲学和进行经贸合作的海外侨胞的咨询服务工作。

（七）积极开展对外宣传和海内外文化交流，弘扬中华优秀传统文化，让世界了解河南。组织和推动华侨历史、现状和姓氏渊源的研究，开展有关学术和侨史资料的交流活动。

（八）加强侨联自身建设，提高侨联工作人员素质，廉洁奉公，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视选拔、培养德才兼备的归侨、侨眷干部。

（九）省委、省政府和中国侨联交办的其他事项。

二、河南省归国华侨联合会所属预算单位构成情况

河南省归国华侨联合会部门预算为机关本级预算。

河南省归国华侨联合会本级预算包括：办公室、文化经济联络部、权益保障部等处室的预算。

第二部分

河南省归国华侨联合会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省归国华侨联合会 2023 年收入总计 1359.1 万元，支出总计 1359.1 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 66.7 万元，下降 4.68%。主要原因：本年临时性项目经费减少；支出减少 66.7 万元，下降 4.68%。主要原因：本年临时性项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省归国华侨联合会 2023 年收入合计 1359.1 万元，其中：一般公共预算 1359.1 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省归国华侨联合会 2023 年支出合计 1359.1 万元，其中：基本支出 958.1 万元，占 70.5%；项目支出 401 万元，占 29.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省归国华侨联合会 2023 年一般公共预算收支预算 1359.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 66.7 万元，下降 4.68%，主要原因：本年临时性项目经费减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省归国华侨联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1359.1 万元。其中：基本支出 958.1 万元，占 70.5%；项目支出 401 万元，占 29.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省归国华侨联合会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 958.1 万元。其中：人员经费支出 801.4 万元，占 83.64%；公用经费支出 156.7 万元，占 16.36%。

七、“三公”经费支出情况说明

我会 2023 年“三公”经费预算为 59.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 36.8 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。预算数比 2022 年减少 0.4 万元。主要原因：按照厉行节约要求，压减因公出国（境）费。

（二）公务接待费 5 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。预算数比 2022 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 18 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 18 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。公务用车购置费预算数比 2022 年增

加0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省归国华侨联合会2023年机构运转经费支出预算153.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023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

我会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我会共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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

我会负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：华侨事务专项经费194万元；我会将按照《预算法》等有关

规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

五、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：

河南省归国华侨联合会 2023 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：河南省归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,307.8	一、一般公共服务	1,045.4
其中：财政拨款	1,307.8	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	38.0
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	139.6
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	73.8
		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	62.3
		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	1,307.8	本年支出合计	1,359.1
上年结转结余	51.3	年终结转结余	
收入总计	1,359.1	支出总计	1,359.1

部门支出总体情况表

部门名称： 河南省归国华侨联合会

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	特定目标类
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	1,359.1	958.1	734.8	66.6	153.2	3.5	401.0	317.7	83.3
			029	河南省归国华侨联合会	1,359.1	958.1	734.8	66.6	153.2	3.5	401.0	317.7	83.3
201	29	01		行政运行	720.8	669.5	517.8		148.2	3.5	51.3		51.3
201	29	02		一般行政管理事务	279.7						279.7	279.7	
201	29	99		其他群众团体事务支出	32.0						32.0		32.0
205	08	03		培训支出	38.0						38.0	38.0	
208	05	01		行政单位离退休	67.8	67.8		66.6	1.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.8	71.8	71.8						
210	11	01		行政单位医疗	73.8	73.8	73.8						
221	02	01		住房公积金	62.3	62.3	62.3						
201	29	03		机关服务	12.9	12.9	9.1		3.8				

财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省归国华侨联合会

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,307.8	一、本年支出	1,359.1	1,359.1	1,359.1		
（一）一般公共预算拨款	1,307.8	（一）一般公共服务支出	1,045.4	1,045.4	1,045.4		
其中：财政拨款	1,307.8	（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	51.3	（五）教育支出	38.0	38.0	38.0		
（一）一般公共预算拨款	51.3	（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	139.6	139.6	139.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	73.8	73.8	73.8		
		（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	62.3	62.3	62.3		
		（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	1,359.1	支出合计	1,359.1	1,359.1	1,359.1		

一般公共预算支出情况表

部门名称： 河南省归国华侨联合会

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	特定目标类
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	1,307.8	958.1	734.8	66.6	153.2	3.5	349.7	317.7	32.0
			029	河南省归国华侨联合会	1,307.8	958.1	734.8	66.6	153.2	3.5	349.7	317.7	32.0
201	29	01		行政运行	669.5	669.5	517.8		148.2	3.5			
201	29	02		一般行政管理事务	279.7						279.7	279.7	
201	29	99		其他群众团体事务支出	32.0						32.0		32.0
205	08	03		培训支出	38.0						38.0	38.0	
208	05	01		行政单位离退休	67.8	67.8		66.6	1.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.8	71.8	71.8						
210	11	01		行政单位医疗	73.8	73.8	73.8						
221	02	01		住房公积金	62.3	62.3	62.3						
201	29	03		机关服务	12.9	12.9	9.1		3.8				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省归国华侨联合会

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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				958.1	801.4	156.7
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.0		6.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.5		3.5
30214	租赁费	50201	办公经费	1.5		1.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.0		18.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.8	71.8	
30302	退休费	50905	离退休费	66.6	66.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	247.0	247.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.8	73.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.3	150.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.3	1.3	
30201	办公费	50201	办公经费	39.9		39.9
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.4	19.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.9	108.9	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.5		3.5
30202	印刷费	50201	办公经费	15.0		15.0
30211	差旅费	50201	办公经费	15.0		15.0
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.3	62.3	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	3.5		3.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.2		6.2
30229	福利费	50201	办公经费	6.6		6.6
30228	工会经费	50201	办公经费	5.3		5.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.2		30.2

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 河南省归国华侨联合会

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	公务用车运行费	
59.8	36.8	18.0		18.0	5.0

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 河南省归国华侨联合会

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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称：河南省归国华侨联合会

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		
			401.0	349.7			51.3				
	029	河南省归国华侨联合会	401.0	349.7			51.3				
特定目标类	结转资金-1	河南省归国华侨联合会机关	51.3				51.3				
其他运转类	华侨工作经费办公费	河南省归国华侨联合会机关	28.3	28.3							
其他运转类	为侨服务经费	河南省归国华侨联合会机关	120.0	120.0							
其他运转类	华侨工作经费出访费	河南省归国华侨联合会机关	36.8	36.8							
其他运转类	华侨工作经费会议费	河南省归国华侨联合会机关	19.6	19.6							
其他运转类	华侨工作经费接待费	河南省归国华侨联合会机关	5.0	5.0							
其他运转类	海外华裔青少年“中国寻根之旅夏（春、冬）令营”	河南省归国华侨联合会机关	70.0	70.0							
特定目标类	华侨事务专项经费	河南省归国华侨联合会机关	32.0	32.0							
其他运转类	基层侨联干部及侨胞之家负责人二十大精神培训班	河南省归国华侨联合会机关	15.0	15.0							
其他运转类	华侨工作经费培训费	河南省归国华侨联合会机关	23.0	23.0							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		河南省归国华侨联合会		
年度履职目标	深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记关于任务工作的重要论述，围绕省委省政府中心工作，锁定“两个确保”，助力实施“十大战略”，加强政治建设，深化思想引领；服务经济发展，助力优化营商环境；讲好中国故事，传播中原文化；以党建带侨建，激发侨联基层组织活力；树牢宗旨意识，着力提升为侨服务水平；发动侨界力量，积极投身乡村振兴，团结凝聚广大归侨侨眷和海外侨胞在我省“奋勇争先、更加出彩”新征程中贡献智慧力量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	华侨事务专项经费		主要用于重大节日走访慰问、日常应急救助、支持重点“侨胞之家”建设及“侨爱心、送温暖”等活动开展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,359.1	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,359.1	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	958.1	
		（2）项目支出	401.0	
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国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、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，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务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. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、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	100%	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	≥95%	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=(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追加、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	≤10%	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	≤100%	“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规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的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、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. 资产对外有偿使用（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	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		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	重点工作任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标全部实现	完成	
效益指标	履职效益	达到预期工作效益	完成	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 河南省归国华侨联合会

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
029	河南省归国华侨联合会	401.0	401.0										
029101	河南省归国华侨联合会机关	401.0	401.0										
410000210000000003777	为侨服务经费	120.0	120.0			项目总成本	≤135 万元	活动开展及时性	及时	受众数量	≥10000 人	海外华人华侨满意度	≥80%
								活动举办次数	≥30 个	活动对象覆盖率	≥50%		
								活动人员出勤率	≥90%				
4100002100000Y0290001	华侨工作经费办公费	28.3	28.3			项目总成本	≤28.3 万元	机关服务完成率	≥90%	惠及中小企业的比例	≥20%	机关工作人员的满意度	≥85%
								提供各项服务的及时性	及时				
								文电运转畅通率	≥90%				
4100002100000Y0290002	华侨工作经费培训费	23.0	23.0			人均培训成本	≤450 元/人/天	培训人员合格率	100%	各省辖市覆盖率	100%	培训对象满意度	≥98%
								培训任务完成及时性	及时				
								培训人次	≤170 人				

4100002100000Y0290003	华侨工作经费出 访费	36.8	36.8			活动总成 本	≤36.8万 元	出访人员出勤率	≥90%	海外联络工作 覆盖面	提升	受访人员满 意度	≥ 85%
								出国任务完成及 及时性	及时				
								出访次数	≥1个				
4100002100000Y0290004	华侨工作经费会 议费	19.6	19.6			人均会议 成本	≤450元	会议开展及时性	及时	上级文件贯彻 率	100%	参会对象的 满意度	≥ 85%
								参会人员出勤率	≥90%				
								会议次数	≥5次				
4100002100000Y0290006	华侨工作经费接 待费	5.0	5.0			人均接待 成本	≤150元	接待任务完成率	100%	与海外侨胞侨 社团的乡谊亲 情程度	增强	接待对象的 满意度	≥ 90%
								接待活动开展及 及时性	及时				
								接待人次	≥300人 次				
4100002100000Y0290007	海外华裔青少年 “中国寻根之旅 夏（春、冬）令 营”	70.0	70.0			活动成本 偏差率	≤15%	活动开展及时性	及时	海外华裔青少 年对中华文化的 认同感	≥80%	参与活动青 少年的满意 度	≥ 80%
								参营人员出勤率	≥80%				
								活动次数	≥5期				
410000230000000012444	基层侨联干部及 侨胞之家负责人 二十大精神培训 班	15.0	15.0			项目总成 本	≤15万元	培训场次	≥1次	对培训人员综 合素质的改善 或提高程度	提升	受训学员满 意度	≥ 95%
								培训对象覆盖率	≥30%				
								培训完成及时性	及时				
4100002100000Z0290001	华侨事务专项经 费	32.0	32.0			项目成本 控制	≤32万元	慰问人数	≥200户	受益人群幸福 感和获得感	提升	受益人群满 意度	≥ 95%
								组织线上线下活 动次数	≥18次	目标人群覆盖 率	≥70%		

							任务完成率	全部完成					
							各项活动组织完成及时性	及时					
410000229999000000038	结转资金-1	51.3	51.3										
029	河南省归国华侨联合会管理的待分项目	162.0	162.0										
029101	河南省归国华侨联合会机关	162.0	162.0										
4100002100000Z0290002	华侨事务专项经费--市县	162.0	162.0			项目成本控制	≤162万元	慰问人数	≥200户	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	及时	目标人群覆盖率	≥95%		
								补助发放准确率	≥95%				
								组织线上线下活动次数	≥36次				