

2022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 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年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、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、省级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度省级部门预算项目绩效目标表

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。

机关本级预算包括：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 2022 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 2022 年收入总计 1425.8 万元，支出总计 1425.8 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 229.3 万元，增长 19.16%。主要原因：本年度第十一次归侨侨眷代表大会项目、人员经费以及结转资金增加；支出增加 229.3 万元，增长 19.16%。主要原因：本年度第十一次归侨侨眷代表大会项目、人员经费以及结转资金增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省归国华侨联合会 2022 年收入合计 1425.8 万元，其中：一般公共预算 1337.7 万元；财政拨款结转 88.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省归国华侨联合会 2022 年支出合计 1425.8 万元，其中：基本支出 702 万元，占 49.24%；项目支出 723.8 万元，占 50.76%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 1425.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 229.3 万元，增长 19.16%，主要原因：本年度第十一次归侨侨眷代表大会项目、人员经费以及结转资金增加；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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1425.8 万元。其中：基本支出 702 万元，占 49.24%；项目支出 723.8 万元，占 50.76%。

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 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 702 万元。其中：人员经费支出 553.1 万元，占 78.79%；公用经费支出 148.9 万元，占 21.21%。

七、“三公”经费支出情况说明

我会 2022 年“三公”经费预算为 60.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 7 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 37.2 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 年持平。

（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 2021 年减少 7 万元。主要原因：因疫情影响，适当压减公务接待活动。

（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与 2021 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我会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2022年机构运转经费支出预算148.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元、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2022年预算项目均按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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我会2022年无重点预算项目，故无重点绩效项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我会共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

单位名称：

河南省本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,337.7	一、一般公共服务	1,227.7
其中：财政拨款	1,337.7	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	21.0
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	77.4
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	54.3
		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	45.4
		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	1,337.7	本年支出合计	1,425.8
上年结转结余	88.1	年终结转结余	
收入总计	1,425.8	支出总计	1,425.8

2022年部门收入预算表

单位名称：河南省本级

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	1,425.8	1,337.7	1,337.7	1,337.7								88.1	88.1					
029	河南省归国华侨联合会	1,425.8	1,337.7	1,337.7	1,337.7								88.1	88.1					
029101	河南省归国华侨联合会机 关	1,400.7	1,312.6	1,312.6	1,312.6								88.1	88.1					
029201	河南省归国华侨联合会机 关(驾驶员)	25.1	25.1	25.1	25.1														

2022年部门支出预算表

单位名称： 河南省本级

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	1,425.8	702.0	515.2	37.9	148.9		723.8	522.7	201.1
			029	河南省归国华侨联合会	1,425.8	702.0	515.2	37.9	148.9		723.8	522.7	201.1
201	29	01		行政运行	600.3	512.2	367.5		144.7		88.1		88.1
201	29	02		一般行政管理事务	614.7						614.7	501.7	113.0
205	08	03		培训支出	21.0						21.0	21.0	
208	05	01		行政单位离退休	39.1	39.1		37.9	1.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.3	38.3	38.3						
210	11	01		行政单位医疗	54.3	54.3	54.3						
221	02	01		住房公积金	45.4	45.4	45.4						
201	29	03		机关服务	12.7	12.7	9.7		3.0				

2022年财政拨款收支预算表

单位名称： 河南省本级

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	1,337.7	一、本年支出	1,425.8	1,425.8	1,425.8		
（一）一般公共预算拨款	1,337.7	（一）一般公共服务支出	1,227.7	1,227.7	1,227.7		
其中：财政拨款	1,337.7	（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	88.1	（五）教育支出	21.0	21.0	21.0		
（一）一般公共预算拨款	88.1	（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	77.4	77.4	77.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	54.3	54.3	54.3		
		（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	45.4	45.4	45.4		
		（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	1,425.8	支出合计	1,425.8	1,425.8	1,425.8		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 河南省本级

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	1,337.7	702.0	515.2	37.9	148.9		635.7	522.7	113.0
			029	河南省归国华侨联合会	1,337.7	702.0	515.2	37.9	148.9		635.7	522.7	113.0
201	29	01		行政运行	512.2	512.2	367.5		144.7				
201	29	02		一般行政管理事务	614.7						614.7	501.7	113.0
205	08	03		培训支出	21.0						21.0	21.0	
208	05	01		行政单位离退休	39.1	39.1		37.9	1.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.3	38.3	38.3						
210	11	01		行政单位医疗	54.3	54.3	54.3						
221	02	01		住房公积金	45.4	45.4	45.4						
201	29	03		机关服务	12.7	12.7	9.7		3.0				

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：河南省本级

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				702.0	553.1	148.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.7	122.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.8	127.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.2	72.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.3	38.3	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.3	54.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.3	1.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.4	45.4	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53.2	53.2	
30201	办公费	50201	办公经费	31.0		31.0
30202	印刷费	50201	办公经费	13.0		13.0
30207	邮电费	50201	办公经费	4.0		4.0
30211	差旅费	50201	办公经费	12.0		12.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.0		5.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.0		3.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.0		10.0
30228	工会经费	50201	办公经费	5.3		5.3
30229	福利费	50201	办公经费	6.8		6.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.0		18.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.6		31.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.2		9.2
30302	退休费	50905	离退休费	37.9	37.9	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：

河南省本级

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	上年结转	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	总计	小计	其中：财政拨款									
		合计				1,425.8	1,337.7	1,337.7			88.1						
029		河南省归国华侨联合会				1,425.8	1,337.7	1,337.7			88.1						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	122.7	122.7	122.7									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	127.8	127.8	127.8									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.2	72.2	72.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.3	38.3	38.3									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.3	54.3	54.3									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.3	1.3	1.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.4	45.4	45.4									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	53.2	53.2	53.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.0	45.0	45.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	28.0	28.0	28.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	29.7	29.7	29.7									
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	37.2	37.2	37.2									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.0	8.0	8.0									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	18.6	18.6	18.6									
302	15	会议费	502	02	会议费	179.2	179.2	179.2									
302	16	培训费	502	03	培训费	69.0	69.0	69.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.0	5.0	5.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	25.0	25.0	25.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	102.0	102.0	102.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.3	5.3	5.3									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.8	6.8	6.8									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.0	18.0	18.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.6	39.6	39.6									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	102.2	102.2	102.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.9	37.9	37.9									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	22.0	22.0	22.0									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.5	10.5	10.5									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	29.5	29.5	29.5									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	88.1					88.1						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南省本级

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	
60.2	37.2	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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 河南省本级

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									

项目支出预算表

单位名称： 河南省本级

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		
			723.8	635.7			88.1				
	029	河南省归国华侨联合会	723.8	635.7			88.1				
特定目标类	结转资金-财政拨款	河南省归国华侨联合会机关	88.1				88.1				
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	37.2	37.2							
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	19.2	19.2							
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							
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	华侨工作经费办公费	河南省归国华侨联合会机关	25.3	25.3							
其他运转类	河南省第十一次归侨侨眷代表大会	河南省归国华侨联合会机关	160.0	160.0							
其他运转类	归还财政垫付重要信息工程资金	河南省归国华侨联合会机关	5.0	5.0							
其他运转类	海外联络联谊工作经费	河南省归国华侨联合会机关	30.0	30.0							
其他运转类	新侨创新创业、维护侨益、智慧侨联项目经费	河南省归国华侨联合会机关	150.0	150.0							
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	113.0	113.0							
其他运转类	华侨工作经费侨联系统干部教育培训	河南省归国华侨联合会机关	21.0	21.0							

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		河南省归国华侨联合会		
年度履职目标	深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神, 认真学习贯彻习近平总书记关于侨务工作的重要论述, 围绕省委省政府中心工作, 锚定“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”的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	主要用于举办大型经贸文化活动, 服务新侨创新创业, 助力经济高质量发展; 深入开展普法宣传、帮扶救助等活动, 依法维护侨益; 创新开展海外联络联谊、加强对外文化交流与传播, 扩大河南海外朋友圈; 加强侨联组织基层基础建设, 不断扩大组织覆盖面、激发组织活力。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,425.8	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	1,425.8	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	702.0	
(2) 项目支出		723.8		
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	≥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	≤15%	预算调整率=预算调整数/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	≤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	履职目标全部完成	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%	

2022 年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称：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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	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	723.8	723.8										
029101	河南省归国华 侨联合会机关	723.8	723.8										
41000021 00000000 03777	新侨创新创业、 维护侨益、智慧 侨联项目经费	150.0	150.0		项目总成本	≤150 万元	系统运行故障率	≤2%	海外国家参与 度	≥10%	省内侨联系统工 作人员满意度	≥95%	
							活动开展及时性	及时			参与活动人员满 意度	≥95%	
							活动举办次数	4 个					
							侨法宣传角建设数量	≥2 个					
							验收合格率	100%					
41000021 00000000 54323	归还财政垫付 重要信息工程 资金	5.0	5.0		归还资金总成本	≤5.02 万元	归还资金数量	5.02 万元	及时归还	及时	满意度	100%	
							归还及时性	及时					
							按规定数额归还	是					
41000021 00000Y02 90001	华侨工作经费 办公费	25.3	25.3		项目总成本	≤25.3 万元	文电运转畅通率	≥90%	惠及中小企业的 比例	≥40%	机关工作人员的 满意度	100%	
							机关服务完成率	100%					
							提供各项服务的及时 性	及时					
41000021 00000Y02 90002	华侨工作经费 侨联系统干部 教育培训	21.0	21.0		人均培训成本	≤450 元/人/天	培训任务完成及时性	及时	各省辖市覆盖 率	100%	培训对象满意度	≥95%	
							培训次数	≥1 次					
							培训人次	≥50 人					
							培训人员合格率	100%					
41000021 00000Y02	华侨工作经费 出访费	37.2	37.2		活动总成本	≤37.2 万元	出访人员出勤率	≥95%	海外联络工作 覆盖面	提升	受访人员满意度	≥95%	

90003							出国任务完成及时性	及时					
							出访国家数量	≥4 个					
							拜访海外侨团数量	≥4 个					
41000021 00000Y02 90004	华侨工作经费 会议费	19.2	19.2			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	100%
								参会人员出勤率	≥90%				
								会议次数	≥5 次				
41000021 00000Y02 90006	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	100%
								接待活动开展及时性	及时				
								接待人次	≥300 人次				
41000021 00000Y02 90007	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	省辖市侨联参与率	≥15%	参与活动青少年的满意度	≥95%
								参营人员出勤率	≥95%	海外华裔青少年对中华文化的认同感	增加		
								活动次数	≥4 期				
41000021 00000Y02 90009	海外联络联谊 工作经费	30.0	30.0			活动成本偏差率	≤15%	活动开展及时性	及时	与海内外侨胞的联系	增强	联络联谊活动侨胞的满意度	≥95%
								组织联络联谊活动次数	≥3 次				
								参与活动人员出勤率	≥95%				
41000022 00000000 60392	河南省第十一次归侨侨眷代表大会	160.0	160.0			人均会议成本	≤550 元	会议次数	≥1 次	上级文件贯彻率	100%	参会对象满意度	≥90%
								参会人员出勤率	≥90%				
								会议开展及时性	及时				
41000021 00000Z02 90001	华侨事务专项 经费	113.0	113.0			人均培训成本	≤550 元/人/天	培训人次	100 人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	受训学员满意度	≥95%
								慰问人数	≥150 人次				
								宣传活动区域覆盖率	≥5%				
								培训出勤率	≥90%				
								宣传活动开展及时率	及时				

41000022 99990000 00038	结转资金-财政 拨款	88.1	88.1										
029	河南省归国华 侨联合会管理 的待分项目	81.0	81.0										
029101	河南省归国华 侨联合会机关	81.0	81.0										
41000021 00000202 90002	华侨事务专项 经费--市县	81.0	81.0			补助标准	≤2000 元/户	慰问人数	≥500 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				
								补助发放准确率	≥95%				