

2024年日照市归国华侨联合会机 关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

日照市侨联是中国共产党领导的由全市归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。市侨联是省侨联的市级地方组织和团体会员，在市委领导和省侨联指导下，依法按照《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。日照市侨联的主要工作职责是：

（一）贯彻执行党和政府的侨务工作方针、政策和法规，执行市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议和决定，并监督、检查贯彻落实情况。

（二）加强归侨侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家的改革发展稳定服务；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，为他们提供法律咨询与服务，鼓励、教育、引导归侨侨眷发扬爱国主义精神和社会主义道德风尚，积极参加社会主义物质文明建设和精神文明建设。

（三）指导下级侨联的工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（四）引导、协助海外侨胞与日照进行经济合作和科技交流；为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来日照投资服务，为归侨侨眷和海外侨胞在日照兴办文教卫生和其他公益事业服务。

（五）配合有关主管部门做好侨界人大代表、政协委员人选的协商、推荐和人事安排工作，为他们履行政治协商、民主监督职能提供服务。

（六）密切联系海外侨胞及社团，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与有关法规和侨务政策的研究拟定工作。配合有关部门进一步做好侨务对台工作。

（七）研究新世纪侨联面临的新形势、新任务、新特点，以侨乡为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设，加强宣传工作。

（八）完成市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为日照市归国华侨联合会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）文化交流部
- （三）经济联络部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：日照市归国华侨联合会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	347.39	一、一般公共服务支出	275.73
一般公共预算拨款收入	347.39	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	41.54
五、其他收入		八、卫生健康支出	13.15
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	16.97
		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	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	347.39	本 年 支 出 合 计	347.39
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	347.39	支 出 总 计	347.39

收入总体情况表

部门（单位）：日照市归国华侨联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	347.39	347.39	347.39										
201			一般公共服务支出	275.73	275.73	275.73										
	29		群众团体事务	275.73	275.73	275.73										
		01	行政运行	144.94	144.94	144.94										
		02	一般行政管理事务	130.79	130.79	130.79										
208			社会保障和就业支出	41.54	41.54	41.54										
	05		行政事业单位养老支出	41.36	41.36	41.36										
		01	行政单位离退休	15.60	15.60	15.60										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	17.17										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59	8.59										
	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18										
		99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18										
210			卫生健康支出	13.15	13.15	13.15										
	11		行政事业单位医疗	13.15	13.15	13.15										
		01	行政单位医疗	13.15	13.15	13.15										
221			住房保障支出	16.97	16.97	16.97										

收入总体情况表

部门（单位）：日照市归国华侨联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
	02		住房改革支出	16.97	16.97	16.97										
		01	住房公积金	16.97	16.97	16.97										

支出总体情况表

部门（单位）：日照市归国华侨联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	347.39	216.60	130.79	
201			一般公共服务支出	275.73	144.94	130.79	
	29		群众团体事务	275.73	144.94	130.79	
		01	行政运行	144.94	144.94		
		02	一般行政管理事务	130.79		130.79	
208			社会保障和就业支出	41.54	41.54		
	05		行政事业单位养老支出	41.36	41.36		
		01	行政单位离退休	15.60	15.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59		
	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18		
		99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18		
210			卫生健康支出	13.15	13.15		
	11		行政事业单位医疗	13.15	13.15		
		01	行政单位医疗	13.15	13.15		
221			住房保障支出	16.97	16.97		
	02		住房改革支出	16.97	16.97		
		01	住房公积金	16.97	16.97		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：日照市归国华侨联合会机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	347.39	一、一般公共服务支出	275.73	275.73		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	41.54	41.54		
		八、卫生健康支出	13.15	13.15		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	16.97	16.97		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：日照市归国华侨联合会机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	347.39	本 年 支 出 合 计	347.39	347.39		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	347.39	支 出 总 计	347.39	347.39		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：日照市归国华侨联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	347.39	216.60	197.12	19.48	130.79
201			一般公共服务支出	275.73	144.94	125.46	19.48	130.79
	29		群众团体事务	275.73	144.94	125.46	19.48	130.79
		01	行政运行	144.94	144.94	125.46	19.48	
		02	一般行政管理事务	130.79				130.79
208			社会保障和就业支出	41.54	41.54	41.54		
	05		行政事业单位养老支出	41.36	41.36	41.36		
		01	行政单位离退休	15.60	15.60	15.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	17.17		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59	8.59		
	99		其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18		
		99	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18		
210			卫生健康支出	13.15	13.15	13.15		
	11		行政事业单位医疗	13.15	13.15	13.15		
		01	行政单位医疗	13.15	13.15	13.15		
221			住房保障支出	16.97	16.97	16.97		
	02		住房改革支出	16.97	16.97	16.97		
		01	住房公积金	16.97	16.97	16.97		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：日照市归国华侨联合会机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				216.60	197.12	19.48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	181.52	181.52	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.88	43.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.43	49.43	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.15	32.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.17	17.17	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.59	8.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.37	8.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.78	4.78	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.97	16.97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.48		19.48
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.30		4.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.01		8.01
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.17		2.17
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.60	15.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.60	15.60	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：日照市归国华侨联合会机关

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
10.00	10.00					8.50	7.00				1.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：日照市归国华侨联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：日照市归国华侨联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：日照市归国华侨联合会机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				216.60	216.60	216.60						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	181.52	181.52	181.52						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.88	43.88	43.88						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.43	49.43	49.43						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.15	32.15	32.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.17	17.17	17.17						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.59	8.59	8.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.37	8.37	8.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.78	4.78	4.78						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.97	16.97	16.97						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.48	19.48	19.48						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.01	8.01	8.01						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.17	2.17	2.17						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.60	15.60	15.60						

项目支出预算情况表

部门（单位）：日照市归国华侨联合会机关

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		130.79	130.79	130.79						
基层建设与服务经济发展	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
文化交流与维护侨益	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
市侨史文化馆和市“侨胞之家”运行	其他运转类	40.60	40.60	40.60						
联络联谊活动经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
人防办公用房租赁费	其他运转类	31.90	31.90	31.90						
人防办公用房物业费	其他运转类	3.29	3.29	3.29						

政府采购预算表

部门（单位）：日照市归国华侨联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	11.29	11.29	11.29						
201			一般公共服务支出	11.29	11.29	11.29						
	29		群众团体事务	11.29	11.29	11.29						
		02	一般行政管理事务	11.29	11.29	11.29						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算347.39万元，其中：一般公共预算收入347.39万元。

（二）支出预算：2024年支出预算347.39万元，其中：基本支出216.60万元，项目支出130.79万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算347.39万元，比上年减少56.61万元，其中：

1. 收入预算减少56.61万元，其中一般公共预算收入减少36.61万元，上年结转减少20.00万元。

2. 支出预算减少56.61万元，其中基本支出减少29.64万元，项目支出减少26.97万元。

3. 收支预算减少的主要原因，单位1人退休，在职人员减少；压缩项目经费，项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.50万元，比上年减少1.50万元，下降15.00%。主要原因是节约开支，压减“三公”经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费7.00万元，比上年减少3.00万元，下降30.00%，主要原因是节约开支，压减因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.50万元，比上年增加1.50万元，增长100%，主要原因是

根据年度工作计划，对外联络联谊较上年增加，公务接待经费相应支出增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，日照市归国华侨联合会机关为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为19.48万元。较2023年预算减少2.38万元。主要原因是：单位1人退休，在职人员减少，机关运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算11.29万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.29万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

日照市归国华侨联合会机关2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金130.79万元，其中财政拨款130.79万元。拟对侨务工作经费，人防办公用房租赁费物业费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金130.79万元，其中财政拨款130.79万元。根据以前年度绩效评价结果，优化侨务工作经费，人防办公用房租赁费物业费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	基层建设与服务经济发展			
主管部门	日照市归国华侨联合会		实施单位	日照市归国华侨联合会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.00		
	其中:财政拨款	35.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据工作职能,着力做好海外侨情调研,助力我市高质量发展,举办双招双引,服务外资外贸,服务侨商侨企系列活动,组建侨星志愿服务联盟,举办“亲情中华”系列活动,着力做好帮扶求助侨界困难群众,加强各级侨胞之家建设,加强基层侨联组织建设等各项涉侨工作,进一步提升工作标准和水平,推动全市侨联工作创新发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤35万元
绩效指标	成本指标	社会成本	总成本控制	≤35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织考察调研次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	各项调研工作完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	侨务工作开展及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	借助在海内外开展活动,加大日照宣传力度,增加海外对日照投资	逐年增长
绩效指标	效益指标	社会效益指标	侨务工作社会影响力	逐步提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高单位资源利用率	节约资源
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	涉侨服务工作水平	逐步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	侨界群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化交流与维护侨益			
主管部门	日照市归国华侨联合会		实施单位	日照市归国华侨联合会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据工作职能,着力做好海外侨情调研,助力我市高质量发展,举办双招双引,服务外资外贸,服务侨商侨企系列活动,组建侨星志愿服务联盟,举办“亲情中华”系列活动,着力做好帮扶求助侨界困难群众,加强各级侨胞之家建设,加强基层侨联组织建设等各项涉侨工作,进一步提升工作标准和水平,推动全市侨联工作创新发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤10万元
绩效指标	成本指标	社会成本	总成本控制	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织考察调研次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	各项调研工作完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	侨务工作开展及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	借助在海内外开展活动,加大日照宣传力度,增加海外对日照投资	逐年增长
绩效指标	效益指标	社会效益指标	侨务工作社会影响力	逐步提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高单位资源利用率	节约资源
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	涉侨服务工作水平	逐步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	市侨史文化馆和市“侨胞之家”运行			
主管部门	日照市归国华侨联合会		实施单位	日照市归国华侨联合会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.60		
	其中:财政拨款	40.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据工作职能,着力做好海外侨情调研,助力我市高质量发展,举办双招双引,服务外资外贸,服务侨商侨企系列活动,组建侨星志愿服务联盟,举办“亲情中华”系列活动,着力做好帮扶求助侨界困难群众,加强各级侨胞之家建设,加强基层侨联组织建设等各项涉侨工作,进一步提升工作标准和水平,推动全市侨联工作创新发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤40.6万元
绩效指标	成本指标	社会成本	总成本控制	≤40.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织考察调研次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	各项调研工作完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	侨务工作开展及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	借助在海内外开展活动,加大日照宣传力度,增加海外对日照投资	逐年增长
绩效指标	效益指标	社会效益指标	侨务工作社会影响力	逐步提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高单位资源利用率	节约资源
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	涉侨服务工作水平	逐步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	联络联谊活动经费			
主管部门	日照市归国华侨联合会		实施单位	日照市归国华侨联合会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据工作职能,着力做好海外侨情调研,助力我市高质量发展,举办双招双引,服务外资外贸,服务侨商侨企系列活动,组建侨星志愿服务联盟,举办“亲情中华”系列活动,着力做好帮扶求助侨界困难群众,加强各级侨胞之家建设,加强基层侨联组织建设等各项涉侨工作,进一步提升工作标准和水平,推动全市侨联工作创新发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤10万元
绩效指标	成本指标	社会成本	总成本控制	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织考察调研次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	各项调研工作完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	侨务工作开展及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	借助在海内外开展活动,加大日照宣传力度,增加海外对日照投资	逐年增长
绩效指标	效益指标	社会效益指标	侨务工作社会影响力	逐步提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高单位资源利用率	节约资源
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	涉侨服务工作水平	逐步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	人防办公用房租赁费			
主管部门	日照市归国华侨联合会		实施单位	日照市归国华侨联合会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	31.90		
	其中:财政拨款	31.90		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据工作职能,着力做好海外侨情调研,助力我市高质量发展,举办双招双引,服务外资外贸,服务侨商侨企系列活动,组建侨星志愿服务联盟,举办“亲情中华”系列活动,着力做好帮扶求助侨界困难群众,加强各级侨胞之家建设,加强基层侨联组织建设等各项涉侨工作,进一步提升工作标准和水平,推动全市侨联工作创新发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤31.9万元
绩效指标	成本指标	社会成本	总成本控制	≤31.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织考察调研次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	各项调研工作完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	侨务工作开展及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	借助在海内外开展活动,加大日照宣传力度,增加海外对日照投资	逐年增长
绩效指标	效益指标	社会效益指标	侨务工作社会影响力	逐步提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高单位资源利用率	节约资源
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	涉侨服务工作水平	逐步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	侨界群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	人防办公用房物业费			
主管部门	日照市归国华侨联合会		实施单位	日照市归国华侨联合会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.29		
	其中:财政拨款	3.29		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据工作职能,着力做好海外侨情调研,助力我市高质量发展,举办双招双引,服务外资外贸,服务侨商侨企系列活动,组建侨星志愿服务联盟,举办“亲情中华”系列活动,着力做好帮扶求助侨界困难群众,加强各级侨胞之家建设,加强基层侨联组织建设等各项涉侨工作,进一步提升工作标准和水平,推动全市侨联工作创新发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤3.29万元
绩效指标	成本指标	社会成本	总成本控制	≤3.29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织考察调研次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	各项调研工作完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	侨务工作开展及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	借助在海内外开展活动,加大日照宣传力度,增加海外对日照投资	逐年增长
绩效指标	效益指标	社会效益指标	侨务工作社会影响力	逐步提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高单位资源利用率	节约资源
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	涉侨服务工作水平	逐步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。