2021年部门收支总体情况表

单位名称：永城市归侨侨眷联合会

单位：万元

收入			支出									
项目		金额	项目	合计	用事业单位基金弥补收支差额	部门财政性资金结转	本年支出小计					
							一般公共预算			政府性基金	专户管理的教育收费	其他收入
							小计	其中：财政拨款	上级转移支付			
一般公共预算	小计	66.00	一、基本支出	36.00			36.00	36.00				
	财政拨款	66.00	1、工资福利支出	30.10			30.10	30.10				
	纳入预算管理的行政事业性收费		2、商品服务支出	5.81			5.81	5.81				
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	0.09			0.09	0.09				
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	30.00			30.00	30.00				
	其他一般公共预算收入		（一）一般性项目	30.00			30.00	30.00				
	上级转移支付		（二）专项资金									
政府性基金			1、基本建设支出									
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出									
国有资本经营预算			3、经济发展支出									
其他收入			4、债务项目支出									
			5、其他各项支出									
本年收入小计		66.00										
加：部门财政性资金结转												
用事业单位基金弥补收支差额												
收入合计		66.00	支出合计	66.00			66.00	66.00				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：永城市归侨侨眷联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		上级转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**		**	1		2	3	4	5	6	7	13	14
			141201	合计	66.00	66.00	66.00							
201	25	01		行政运行	30.35	30.35	30.35							
201	25	99		其它港澳台侨事务支出	30.00	30.00	30.00							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.61	2.61	2.61							
210	11	02		工伤保险	0.04	0.04	0.04							
210	11	02		事业单位医疗	0.97	0.97	0.97							
221	02	01		住房公积金	2.03	2.03	2.03							

预算03表

2021年部门支出总体情况表

单位名称：永城市归侨侨眷联合会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			141201	合计	66.00	36.00	30.10	5.81	0.09		30.00	30.00	
201	25	01		行政运行	30.35	30.35	24.45	5.81	0.09				
201	25	99		其它港澳台侨事务支出	30.00						30.00	30.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.61	2.61	2.61						
210	11	02		工伤保险	0.04	0.04	0.04						
210	11	02		事业单位医疗	0.97	0.97	0.97						
221	02	01		住房公积金	2.03	2.03	2.03						

预算04表

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：永城市归侨侨眷联合会　　单位：万元

收入			支出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					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		
一般公共预算	小计	66.00	一、一般公共服务	60.35	60.35	60.35		
	财政拨款	66.00	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收		五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	2.61	2.61	2.61		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	1.01	1.01	1.01		
			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、资源勘探等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			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	2.03	2.03	2.03		
			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支出					
			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					
收入合计		66.00	支出合计	66.00	66.00	66.00		

预算05表

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：永城市归侨侨眷联合会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			141201	合计	66.00	36.00	30.10	5.81	0.09		30.00	30.00	
201	25	01		行政运行	30.35	30.35	24.45	5.81	0.09				
201	25	99		其它港澳台侨事务支出	30.00						30.00	30.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.61	2.61	2.61						
210	11	02		工伤保险	0.04	0.04	0.04						
210	11	02		事业单位医疗	0.97	0.97	0.97						
221	02	01		住房公积金	2.03	2.03	2.03						

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：　永城市归侨侨眷联合会　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3							
		合计				**36.00**	**36.00**	**36.00**							
301		**工资福利支出**				**30.10**	**30.10**	**30.10**							
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	12.26	12.26	12.26							
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	4.60	4.60	4.60							
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴										
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴										
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	3.60	3.60	3.60							
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	2.04	2.04	2.04							
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	2.61	2.61	2.61							
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费										
301	30109	职业年金缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	1.01	1.01	1.01							
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费										
301	30111	公务员医疗补助缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费										
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金										

301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	2.03	2.03	2.03							
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	物业补贴	1.06	1.06	1.06							
	30199	其他工资福利支出	501	50199	取暖费	0.89	0.89	0.89							
302		**商品和服务支出**				**5.81**	**5.81**	**5.81**							
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40							
302	30201	办公费	502	50201	办公经费										
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出										
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费										
302	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出										
302	30204	手续费	505	50502	商品和服务支出										
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出										
302	30205	水费	502	50201	办公经费										
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出										
302	30206	电费	502	50201	办公经费										
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出										
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费										
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出										
302	30208	取暖费	502	50201	办公经费										
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出										
302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费										
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出										
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费										
302	30212	因公出国（境）费用	502	50207	因公出国（境）费用										
302	30212	因公出国（境）费用	505	50502	商品和服务支出										
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修（护）费										
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出										

302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出										
302	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出										
302	30215	会议费	502	50201	办公经费										
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出										
302	30216	培训费	502	50201	办公经费										
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出										
302	30217	公务接待费	502	50201	办公经费										
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出										
302	30218	专用材料费	502	50201	办公经费										
302	30225	专用燃料费	505	50502	商品和服务支出										
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出										
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费										
302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出										
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费										
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费										
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10							
302	30229	福利费	502	50201	办公经费										
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25							
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出										
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公用车运行维护费										
302	30240	税金及附加费用	505	50502	商品和服务支出										
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费										
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	3.06	3.06	3.06							
302	30299	其他商品和服务支出	502	50201	办公经费										
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出										
303		**对个人和家庭补助支出**				**0.09**	**0.09**	**0.09**							

303	30301	离休费	509	50905	离退休费										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费										
303	30304	抚恤金	509	50901	社会福利和救助										
303	30308	助学金	509	50902	助学金										
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	509	50999	女职工卫生费	0.09	0.09	0.09							
309	30903	专用设备购置	506	50602	资本性支出（二）										
310	31001	房屋建筑物构建	506	50601	资本性支出（一）										
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）										
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置										
310	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出（一）										
310	31003	专用设备购置	503	50306	设备购置										
310	31005	基础设施建设	506	50601	资本性支出（一）										
310	31006	大型修缮	506	50601	资本性支出（一）										
310	31007	信息网络及软件购置更新	506	50601	资本性支出（一）										
310	31011	地上附着物和青苗补偿	506	50601	资本性支出（一）										
310	31013	公务用车购置	503	50303	公务用车购置										
310	31022	无形资产购置	506	50601	资本性支出（一）										
310	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出（一）										
399	39999	其他支出	599	59999	其他支出										

2021年支出经济分类汇总表

单位名称：永城市归侨侨眷联合会　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3							
		合计				**66.00**	**66.00**	**66.00**							
301		**工资福利支出**				**30.10**	**30.10**	**30.10**							
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	12.26	12.26	12.26							
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	4.60	4.60	4.60							
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出										
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴										
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴										
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	3.60	3.60	3.60							
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	2.04	2.04	2.04							
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	2.61	2.61	2.61							
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费										
301	30109	职业年金缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	1.01	1.01	1.01							
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费										
301	30111	公务员医疗补助缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费										
301	30113	住房公积金	501	50103	工资福利支出										

301	30113	住房公积金	505	50501	住房公积金	2.03	2.03	2.03							
301	30199	物业补贴	505	50501	工资福利支出	1.06	1.06	1.06							
	30199	取暖费	501	50199	工资福利支出	0.89	0.89	0.89							
302		**商品和服务支出**				**35.81**	**35.81**	**35.81**							
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	11.65	11.65	11.65							
302	30201	办公费	502	50201	办公经费										
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	15.36	15.36	15.36							
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费										
302	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出										
302	30204	手续费	505	50502	商品和服务支出										
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28							
302	30205	水费	502	50201	办公经费										
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30							
302	30206	电费	502	50201	办公经费										
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	1.29	1.29	1.29							
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费										
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出										
302	30208	取暖费	502	50201	办公经费										
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出										
302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费										
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	3.52	3.52	3.52							
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费										
302	30212	因公出国（境）费用	502	50207	因公出国（境）费用										
302	30212	因公出国（境）费用	505	50502	商品和服务支出										
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修（护）费										
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出										

302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出										
302	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出										
302	30215	会议费	502	50201	办公经费										
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出										
302	30216	培训费	502	50201	办公经费										
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出										
302	30217	公务接待费	502	50201	办公经费										
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出										
302	30218	专用材料费	502	50201	办公经费										
302	30225	专用燃料费	505	50502	商品和服务支出										
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出										
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费										
302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出										
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费										
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费										
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10							
302	30229	福利费	502	50201	办公经费										
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25							
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出										
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公用车运行维护费										
302	30240	税金及附加费用	505	50502	商品和服务支出										
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费										
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	3.06	3.06	3.06							
302	30299	其他商品和服务支出	502	50201	办公经费										
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出										
303		**对个人和家庭补助支出**				**0.09**	**0.09**	**0.09**							

303	30301	离休费	509	50905	离退休费										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费										
303	30304	抚恤金	509	50901	社会福利和救助										
303	30308	助学金	509	50902	助学金										
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	509	50999	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	0.09							
309	30903	专用设备购置	506	50602	资本性支出（二）										
310	31001	房屋建筑物构建	506	50601	资本性支出（一）										
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）										
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置										
310	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出（一）										
310	31003	专用设备购置	503	50306	设备购置										
310	31005	基础设施建设	506	50601	资本性支出（一）										
310	31006	大型修缮	506	50601	资本性支出（一）										
310	31007	信息网络及软件购置更新	506	50601	资本性支出（一）										
310	31011	地上附着物和青苗补偿	506	50601	资本性支出（一）										
310	31013	公务用车购置	503	50303	公务用车购置										
310	31022	无形资产购置	506	50601	资本性支出（一）										
310	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出（一）										
399	39999	其他支出	599	59999	其他支出										

预算08表

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：永城市归侨侨眷联合会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和家庭的补助	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					0	0	0	0	0	0

预算09表

2021年“三公”经费预算表

单位名称：永城市归侨侨眷联合会　　单位：万元

项　　目	2021年“三公”经费预算数	上年预算数	增减（%）
共计	0.00	0.00	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00

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。

预算10表

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：永城市归侨侨眷联合会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和家庭的补助	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算11表

2021年政府采购汇总情况表

单位名称　　永城市归侨侨眷联合会　　单位：万元

项目			采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码								
类	款	项						
			0	0	0	0	0	0

市级部门（单位）整体绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称		永城市归侨侨眷联合会	
年度履职目标		永城侨联是由全市归侨、侨眷组成的人民团体，内设机构办公室、权益保障部、文化交流联络部。为加强侨联干部队伍建设、创新侨联工作内容、夯实侨联基础、强化党委政府对侨联的领导等方面，提供强有力的政策支持，为侨联更好完成上级侨联和市委市政府的各项工作任务，履行好服务经济社会发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、弘扬传统文化、有序参政议政、参与经济社会建设、完成市委市政府交办的各项任务。	
年度主要任务		任务名称	主要内容
		侨胞侨眷留学生调查建档	对海外华侨、华人、留学生、港澳台胞及眷属调查、摸底、建档，为拓展新侨工作夯实基础，更好地为侨服务。
		侨胞侨眷座谈会	每年召开侨联委员、侨界代表、留学生联谊会各项座谈会。
		侨联政策宣传及侨法宣传	加强海内外联谊和对外宣传，走出去搭建平台，宣传推介永城，请进来加大联络联谊，招商引资、引智、引才服务经济发展。开展“七五”普法宣传，《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施办法》、《中国侨联贯彻信访条例实施办法》、《河南省实施中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》办法的宣传。为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。
		筹建侨商会	发挥侨联所属的侨商联合会、新侨创业创新协会、姓氏文化研究会等社团的独特作用，团结凝聚不同阶层、不同领域侨界群众和侨界自组织，延长侨联工作手臂，指导推动所属社团依法依规开展活动。永城侨商会是侨联工作的重要手臂，在服务地方经济，开展海内外联络联谊，扶危济困等方面发挥重要作用
		侨胞之家	开展服务侨胞之家、暖侨心送温暖活动等多项服务活动，指导推动侨界群众和侨界组织依法依规开展活动，更好的服务侨界群零距离贴近贴近侨心，注重为困难归侨侨眷排忧解难。
		开展零距离聚侨心活动	元旦、中秋节、春节期间慰问归侨侨眷、侨界上届老人、留守儿童；外籍归侨、新侨、归国留学生的不同需求，开展联谊多项活动，开展好侨界扶贫助困活动；零距离贴近侨心、零距离温暖侨心、零距离维护侨益、零距离服务发展的各项活动；重大节日慰问活动；归侨侨眷来信来访工作。
		积极参政议政	配合有关部门做好人大代表和政协委员人选推荐工作。组织侨界人大代表和政协委员围绕党委、政府的重点工作和社会发展的重大问题，深入开展调查研究，提出更多政府关心、群众关注、推动发展的意见建议。
		海外社团联谊	拓展海内外联谊，“走出去、请进来”加强联络联谊；热情接待海外侨胞、港澳同胞回乡探亲访友、寻根问祖、考察商务活动，加强对外宣传，做好跟踪服务。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。参与社会建设，配合有关部门做好引进华侨和华人资金、技术、人才等工作；充分利用资源，
		侨联文化交流	组织开展中国华侨国际文化交流基地（永城市淮海战役歼灭战纪念馆、芒砀山汉文化产业园）文化交流活动；加强与海内外宗亲的联络联谊，推进刘氏、魏氏、徐氏根亲组织参与国内外开展的姓氏宗亲交流联谊活动。积极开展对外交流合作，更好地发挥中国华侨国际文化交流基地的作用，为弘扬中华文明、促进民间交流、提升永城知名度和美誉度，推动我市红色文化创新，更好为侨服务。
		加强侨联组织建设	组织侨联委员和侨联干部培训会；筹备侨代会换届工作；负责选拔一批热爱侨务工作的归侨侨眷进入侨联领导班子，组织实施侨代会和委员会的决议。
预算情况		部门预算总额（万元）	66
		1、资金来源：（1）财政性资金	66
		（2）其他资金	
		2、资金结构：（1）基本支出	36
		（2）项目支出	30
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合、相关	1、年度履职目标是否符合国家、省委、省政府及市委、市政府战略部署和发展规划，与国家、省及市宏观政策、行业政策一直；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、可行	1、工作任务、预算项目绩效目标设置是否准确反映部门预算绩效完成情况；2、工作任务、预算绩效目标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。

投入管理指标	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)X 100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)X 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	0	预算调整率=(预算调整数一年初预算数)/年初预算数X 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	0	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	0	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)X 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	一致	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	及时、公开、透明	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X100%
		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	开展零距离聚侨心活动	100%	
	履职目标实现	侨胞侨眷留学生调查建档完成率	100%	
效益指标	履职效益	空巢老人工作全市覆盖率	≥90%	
	满意度	归侨侨眷、侨界空巢老人满意度	100%	服务对象满意

预算13表

2021年度市级部门预算项目绩效目标表

单位名称：永城市归侨侨眷联合会

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
填写单位编码										
Y141201001	政治特支费	6	6		接待回国侨胞、归侨、留学	160人次	弘扬传统文化对外宣传率	100%	接待对象满意度	100%
					开展节日慰问	3			慰问对象满意	100%
					活动开展及时	及时				
Y141201002	侨胞侨眷留学生调查建档	0.3	0.3		侨情调查次数	2	全市覆盖率	≥95%	调查对象的满	100%
					调查建档	100%				
Y141201003	侨胞座谈会	0.8	0.8		会议次数	2	上级文件贯彻	100%	参会对象的满	100%
					参会人员出勤	≥95%				
					会议开展及时性	及时				
Y14120104	侨法宣传	0.9	0.9		宣传活动次数	2	侨法宣传贯彻率	100%	侨界群众满意度	100%
Y14120105	侨联政策宣传	1	1		宣传活动次数	2	政策宣传贯彻率	100%	侨界群众满意度	100%
Y14120106	侨胞之家	1	1		开展活动次数	3	解决问题率	100%	侨界群众满意度	100%
					开展活动次数	10	上级文件贯彻率	100%	侨界群众满意度	100%

Y14120107	零距离聚侨心	5	5		活动开展的及时性	及时				
Y14120108	筹建侨商会	3	3		开展活动次数	4	信息交流满意度	100%	参与者满意度	100%
					活动开展及时性	及时				
Y14120109	海外社团联谊会	6	6		组织侨商、海内外社团参加中国华侨国际文化交流基地——淮海战役陈官庄纪念馆“交流基地”等多项活动	9	联络联谊工作年增长覆盖率	≥2%	联络联谊对象满意度	100%
					活动成本控制	≤6				
Y14120110	侨联文化交流	6	6		积极开展对外交流合作，更好地发挥中国华侨国际文化交流基地的作用，为弘扬中华文明、促进民间交流、提升永城知名度和美誉度，推动我市红色文化创新，更好为侨服务。等多项活动	9	弘扬传统文化对外宣传率	100%	交流对象满意度	100%
					活动成本控制	≤6				