

# 武汉市归国华侨联合会

## 2022 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市归国华侨联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

#### 第二部分 武汉市归国华侨联合会 2022 年部门预算表

- 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、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

#### 第三部分 武汉市归国华侨联合会 2022 年部门预算情况说明

明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 武汉市归国华侨联合会概况**

### **一、部门主要职能**

武汉市归国华侨联合会的宗旨是“以侨为本，为侨服务”，基本职能是参政议政、维护侨益、海外联谊和群众工作。主要工作职责是密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，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；协助海外侨胞及归侨侨眷在兴办实业、文化卫生、社会公益事业，加强与海外侨胞在经济、科技、文化、教育等方面的交流合作；依法做好侨界市人大代表、政协委员候选人的推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务；积极引荐海外人才特别是高端人才以多种方式为国服务和来汉创新创业发展；配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道，加强与港澳同胞的联系，密切与海外侨胞及其社团的交流；宣传党和政府侨务方针政策，认真开展侨界联谊活动，动员和鼓励侨界人士爱岗敬业做贡献。

### **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，武汉市归国华侨联合会部门预算包括：武汉市归国华侨联合会本级预算。

武汉市归国华侨联合会内设机构 2 个，包括：综合处、联络文化与经济科技部。

### 三、部门人员构成

武汉市归国华侨联合会总编制人数 15 人，其中：行政编制 13 人，后勤服务用人额度 2 人。在职实有人数 14 人，其中：行政编制 12 人，后勤服务用人额度 2 人。

离退休人员 24 人，其中：离休 4 人，退休 20 人。

## 第二部分 武汉市归国华侨联合会 2022 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

附表4

部门预算草案报表目录

| 表号    | 表名              |
|-------|-----------------|
| 附表4-1 | 收支总表            |
| 附表4-2 | 收入总表            |
| 附表4-3 | 支出总表            |
| 附表4-4 | 财政拨款收支总表        |
| 附表4-5 | 一般公共预算支出表       |
| 附表4-6 | 一般公共预算基本支出表     |
| 附表4-7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 附表4-8 | 政府性基金预算支出表      |
| 附表4-9 | 项目支出表           |

附表4-1

收支总表

部门/单位：

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   | 1, 098. 71 | 一、一般公共服务支出     | 785. 59  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0. 00      | 二、公共安全支出       | 0. 00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0. 00      | 三、教育支出         | 0. 00    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0. 00      | 四、科学技术支出       | 0. 00    |
| 五、事业收入         | 0. 00      | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0. 00    |
| 六、事业单位经营收入     | 0. 00      | 六、社会保障和就业支出    | 200. 19  |
| 七、上级补助收入       | 0. 00      | 七、卫生健康支出       | 54. 58   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0. 00      | 八、节能环保支出       | 0. 00    |
| 九、其他收入         | 0. 00      | 九、城乡社区支出       | 0. 00    |
|                |            | 十、农林水支出        | 0. 00    |
|                |            | 十一、交通运输支出      | 0. 00    |
|                |            | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0. 00    |
|                |            | 十三、商业服务业等支出    | 0. 00    |
|                |            | 十四、金融支出        | 0. 00    |
|                |            | 十五、援助其他地区支出    | 0. 00    |
|                |            | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0. 00    |
|                |            | 十七、住房保障支出      | 58. 36   |
|                |            | 十八、粮油物资储备支出    | 0. 00    |
|                |            | 十九、国有资本经营预算支出  | 0. 00    |
|                |            | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00    |
|                |            | 廿一、其他支出        | 0. 00    |
|                |            | 廿二、债务还本支出      | 0. 00    |
|                |            | 廿三、债务付息支出      | 0. 00    |
|                |            | 廿四、债务发行费用支出    | 0. 00    |
|                |            |                |          |
| 本年收入合计         | 1, 098. 71 | 本年支出合计         | 1098. 71 |
| 上年结转结余         | 0. 00      | 年终结转结余         | 0. 00    |
| 收 入 总 计        | 1, 098. 71 | 支 出 总 计        | 1098. 71 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

## 收入总表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

附表4-3

支出总表

| 部门/单位：  |            | 单位：万元    |         |         |          |        |           |
|---------|------------|----------|---------|---------|----------|--------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称       | 合计       | 基本支出    | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|         | 合计         | 1098. 71 | 791. 68 | 307. 03 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出   | 785. 59  | 478. 56 | 307. 03 |          |        |           |
| 20129   | 群众团体事务     | 785. 59  | 478. 56 | 307. 03 |          |        |           |
| 2012901 | 行政运行       | 478. 56  | 478. 56 | 0. 00   |          |        |           |
| 2012902 | 一般行政管理事务   | 307. 03  | 0. 00   | 307. 03 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 200. 19  | 200. 19 | 0. 00   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 200. 19  | 200. 19 | 0. 00   |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 162. 66  | 162. 66 | 0. 00   |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 30. 86   | 30. 86  | 0. 00   |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 6. 66    | 6. 66   | 0. 00   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出     | 54. 58   | 54. 58  | 0. 00   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 54. 58   | 54. 58  | 0. 00   |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 30. 39   | 30. 39  | 0. 00   |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 24. 19   | 24. 19  | 0. 00   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出     | 58. 36   | 58. 36  | 0. 00   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出     | 58. 36   | 58. 36  | 0. 00   |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金      | 42. 00   | 42. 00  | 0. 00   |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴       | 3. 82    | 3. 82   | 0. 00   |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴       | 12. 54   | 12. 54  | 0. 00   |          |        |           |

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 1098.71 | 一、本年支出          | 1098.71 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1098.71 | （一）一般公共服务支出     | 785.59  |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （二）公共安全支出       |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （三）教育支出         |         |
| 二、上年结转        |         | （四）科学技术支出       |         |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （五）文化旅游体育与传媒支出  |         |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （六）社会保障和就业支出    | 200.19  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 54.58   |
|               |         | （八）节能环保支出       |         |
|               |         | （九）城乡社区支出       |         |
|               |         | （十）农林水支出        |         |
|               |         | （十一）交通运输支出      |         |
|               |         | （十二）资源勘探工业信息等支出 |         |
|               |         | （十三）商业服务业等支出    |         |
|               |         | （十四）金融支出        |         |
|               |         | （十五）援助其他地区支出    |         |
|               |         | （十六）自然资源海洋气象等支出 |         |
|               |         | （十七）住房保障支出      | 58.36   |
|               |         | （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 |         |
|               |         | （廿一）其他支出        |         |
|               |         | （廿二）债务还本支出      |         |
|               |         | （廿三）债务付息支出      |         |
|               |         | （廿四）债务发行费用支出    |         |
|               |         |                 |         |
|               |         | 二、年终结转结余        |         |
|               |         |                 |         |
| 收 入 总 计       | 1098.71 | 支 出 总 计         | 1098.71 |

附表4-5

一般公共预算支出表

| 部门/单位:  |                | 单位: 万元   |        |        |        |        |
|---------|----------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称           | 合计       | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|         |                |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |        |
|         | 合计             | 1,098.71 | 791.68 | 677.70 | 113.98 | 307.03 |
| 201     | 一般公共服务支出       | 785.59   | 478.56 | 364.58 | 113.98 | 307.03 |
| 20129   | 群众团体事务         | 785.59   | 478.56 | 364.58 | 113.98 | 307.03 |
| 2012901 | 行政运行           | 478.56   | 478.56 | 364.58 | 113.98 | 0.00   |
| 2012902 | 一般行政管理事务       | 307.03   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 307.03 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 200.19   | 200.19 | 200.19 | 0.00   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 200.19   | 200.19 | 200.19 | 0.00   | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休        | 162.66   | 162.66 | 162.66 | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.86    | 30.86  | 30.86  | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.66     | 6.66   | 6.66   | 0.00   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出         | 54.58    | 54.58  | 54.58  | 0.00   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 54.58    | 54.58  | 54.58  | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 30.39    | 30.39  | 30.39  | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 24.19    | 24.19  | 24.19  | 0.00   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出         | 58.36    | 58.36  | 58.36  | 0.00   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出         | 58.36    | 58.36  | 58.36  | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金          | 42.00    | 42.00  | 42.00  | 0.00   | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴           | 3.82     | 3.82   | 3.82   | 0.00   | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴           | 12.54    | 12.54  | 12.54  | 0.00   | 0.00   |

一般公共预算基本支出表

| 部门/单位：       |                | 单位：万元        |        |        |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------|
| 部门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           | 合计           | 人员经费   | 公用经费   |
|              | 合计             | 791.68       | 677.70 | 113.98 |
| 301          | 工资福利支出         | 503.04       | 503.04 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 72.17        | 72.17  | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 86.68        | 86.68  | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 164.81       | 164.81 | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.86        | 30.86  | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 6.66         | 6.66   | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 30.39        | 30.39  | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 24.19        | 24.19  | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 42.00        | 42.00  | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 45.28        | 45.28  | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 113.98       | 0.00   | 113.98 |
| 30201        | 办公费            | 2.14         | 0.00   | 2.14   |
| 30202        | 印刷费            | 0.20         | 0.00   | 0.20   |
| 30205        | 水费             | 0.80         | 0.00   | 0.80   |
| 30206        | 电费             | 1.20         | 0.00   | 1.20   |
| 30207        | 邮电费            | 1.36         | 0.00   | 1.36   |
| 30209        | 物业管理费          | 36.96        | 0.00   | 36.96  |
| 30211        | 差旅费            | 7.00         | 0.00   | 7.00   |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.70         | 0.00   | 0.70   |
| 30214        | 租赁费            | 7.44         | 0.00   | 7.44   |
| 30215        | 会议费            | 3.00         | 0.00   | 3.00   |
| 30216        | 培训费            | 1.20         | 0.00   | 1.20   |
| 30217        | 公务接待费          | 2.50         | 0.00   | 2.50   |
| 30227        | 委托业务费          | 1.83         | 0.00   | 1.83   |
| 30228        | 工会经费           | 1.20         | 0.00   | 1.20   |
| 30229        | 福利费            | 5.00         | 0.00   | 5.00   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 1.20         | 0.00   | 1.20   |
| 30239        | 其他交通费用         | 18.80        | 0.00   | 18.80  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 21.45        | 0.00   | 21.45  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 174.66       | 174.66 | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 82.52        | 82.52  | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 70.88        | 70.88  | 0.00   |
| 30306        | 救济费            | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 21.26        | 21.26  | 0.00   |

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

| 部门/单位：   |          | 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 |       |
| 4.20     | 0.00     | 1.20       | 0.00    | 1.20    | 3.00  |

附表4-8

政府性基金预算支出表

| 部门/单位： |      | 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 |
|        |      |             |      |      |

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出



部门整体支出绩效目标申报表

公开表10

填报日期：2022 年2月16日

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |         |                                     |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|-------------------------------------|--------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市归国华侨联合会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |         |                                     |        |
| 填报人      | 李雯婷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 联系电话      | 82761615 |         |                                     |        |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 当年金额     | 占比      | 近两年收支金额                             |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |         | 2020年                               | 2021年  |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 财政拨款      | 1098.71  | 100%    | 1079.51                             | 1170.7 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 财政专户管理资金  |          |         |                                     |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 单位资金      |          |         |                                     |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 合 计       | 1098.71  | 100%    | 1079.51                             | 1170.7 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 人员类项目支出   | 677.7    | 61.68%  | 502.06                              | 682.29 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 运转类项目支出   | 113.98   | 10.37%  | 131.28                              | 127.2  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 特定目标类项目支出 | 307.03   | 27.94%  | 446.17                              | 366.21 |
| 合 计      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1098.71   | 100%     | 1079.51 | 1170.7                              |        |
| 部门职能概述   | 武汉市归国华侨联合会的宗旨是“以侨为本、为侨服务”，基本职能是参政议政、维护侨益、海外联谊和群众工作。主要工作职责是密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，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；协助海外侨胞及归侨侨眷在兴办实业和文化卫生、社会公益事业，加强与海外侨胞在经济、科技、文化、教育等方面的交流合作；依法做好侨界市人大代表、政协委员候选人的推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务；围绕“两型社会”建设和全市重大发展战略，积极引荐海外人才特别是高端人才以多种方式为国服务和来汉创新创业发展；配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道，加强与港澳同胞的联系，密切与海外侨胞及其社团的交流；宣传党和政府侨务方针政策，认真开展侨界联谊活动，动员和鼓励侨界人士爱岗敬业作贡献。 |           |          |         |                                     |        |
| 年度工作任务   | 1. 深化侨联改革工作。继续落实《武汉市侨联改革实施方案》各项任务，巩固已有改革成果，拓展和深化改革内容，进一步实现强“三性”、去“四化”目标要求。2. 突出抓好引资引智工作。围绕全市“一号工程”和“一把手工程”，开展海内外活动，引荐项目和人才。3. 加强为侨服务工作。落实好侨界爱心帮扶工程各项要求，使更多归侨侨眷获益。发挥新侨会、侨文会和市侨联法顾委在维护侨益、联系侨众的积极作用。4. 加强基层侨联组织建设。在全市各区成立侨联组织的基层上，进一步推动全覆盖工作，特别是要在科技园区和侨界人士较多的街道、学校成立侨联组织上有新的突破。同时，要指导区级侨联组织逐步实现“五有”要求。5. 广泛开展侨界联谊活动。6. 加强侨联自身建设。                                 |           |          |         |                                     |        |
| 项目支出情况   | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 支出项目类别    | 项目总预算    | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途                         |        |
|          | 侨联业务工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 常年性项目     | 241.83   | 80.61   | 满足侨联工作需要，包括聘用人员费用、会计审计、乡村振兴、服务对口社区等 |        |

|         |                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                     |           |                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|         | 文化交流活动经费                                                                                                                     | 常年性项目     | 319.26                                                                                                                                              | 106.42    | 组织各种会议，海外联谊，促进侨界人士的影响力 |
| 项目支出情况  | 侨界人士补助经费                                                                                                                     | 常年性项目     | 360                                                                                                                                                 | 120       | 给予困难归侨经济补助，兼职副主席经费     |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 2024年)                                                                                                               |           | 年度目标                                                                                                                                                |           |                        |
|         | 目标1：做好侨联与侨界人士联系，促进侨资企业在汉发展，保障机关日常工作运行。<br>目标2： 促进与海外高层次人才的学习交流，加强与海外侨胞的服务与联系，搭建新侨创业平台。<br>目标3：为每位老归侨发放生活补助，慰问帮扶困难归侨，解决其生活困难。 |           | 目标1：联系侨界侨资企业、组织侨界调研工作，做好乡村政协，对口社区服务工作。<br>目标2：组织日常会议，海外联谊活动，组织侨界文化联谊活动，组织侨界政协委员调研活动，撰写调研报告，新侨会开展活动，做好法律咨询及相关服务。<br>目标3：准时发放困难补助，及时慰问困难归侨，解决其生活上的困难。 |           |                        |
| 长期目标1：  | 侨联业务工作经费                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |           |                        |
| 长期绩效指标  | 一级指标                                                                                                                         | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                | 指标值       | 指标值确定依据                |
|         | 产出指标                                                                                                                         | 数量指标      | 联系侨资企业                                                                                                                                              | 》300      | 计划标准                   |
|         |                                                                                                                              |           | 对口社区服务                                                                                                                                              | 》9次       | 计划标准                   |
|         |                                                                                                                              |           | 帮扶对口乡村振兴工作                                                                                                                                          | 》9次       | 计划标准                   |
|         |                                                                                                                              |           | 组织侨界调研工作                                                                                                                                            | 》9次       | 计划标准                   |
|         |                                                                                                                              | 质量指标      | 完成率                                                                                                                                                 | 100%      | 计划标准                   |
|         |                                                                                                                              | 时效指标      | 完成时间                                                                                                                                                | 2022年-    | 计划标准                   |
|         |                                                                                                                              | 成本指标      | 任务完成经费                                                                                                                                              | 80        | 计划标准                   |
|         | 效益指标                                                                                                                         | 经济效益      | 促进侨资企业发展                                                                                                                                            | 效果明显      | 计划标准                   |
|         |                                                                                                                              |           | 加快乡村振兴进程                                                                                                                                            | 效果明显      | 计划标准                   |
|         |                                                                                                                              | 社会效益      | 加强侨资企业在社会的影响力                                                                                                                                       | 效果明显      | 计划标准                   |
|         |                                                                                                                              |           | 可持续影响指标                                                                                                                                             | 不断提升侨界影响力 | 效果明显                   |
|         | 满意度指标                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 侨资企业满意度                                                                                                                                             | 95%       | 计划标准                   |
|         |                                                                                                                              |           | 对口社区服务满意度                                                                                                                                           | 95%       | 计划标准                   |
| 长期目标2：  | 文化交流活动经费                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                     |           |                        |

|        |          |           |                     |           |         |
|--------|----------|-----------|---------------------|-----------|---------|
| 长期绩效指标 | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标                | 指标值       | 指标值确定依据 |
|        | 产出指标     | 数量指标      | 工作会议                | 》 15      | 计划标准    |
|        |          |           | 华创会                 | 3         | 计划标准    |
| 长期绩效指标 | 产出指标     | 数量指标      | 文化艺术活动              | 》 6       | 计划标准    |
|        |          |           | 法律咨询                | 》 6       | 计划标准    |
|        |          |           | 新侨创业指导              | 》 3       | 计划标准    |
|        |          |           | 调研活动                | 》 6       | 计划标准    |
|        |          | 质量指标      | 完成率                 | 99%       | 计划标准    |
|        |          | 时效指标      | 完成时间                | 2022-2024 | 计划标准    |
|        |          | 成本指标      | 任务完成经费              | 310       | 计划标准    |
|        | 效益指标     | 经济效益      | 鼓励支持新侨创业，促进经济发展和就业率 | 效果明显      | 计划标准    |
|        |          | 社会效益      | 加强海内外侨界联系           | 效果明显      | 计划标准    |
|        |          | 可持续影响指标   | 不断提升侨界的社会影响力        | 效果明显      | 计划标准    |
|        | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 新侨人士就业创业满意度         | 99%       | 计划标准    |
| 长期目标3： | 侨界人士补助经费 |           |                     |           |         |
| 长期绩效指标 | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标                | 指标值       | 指标值确定依据 |
|        | 产出指标     | 数量指标      | 全市老归侨实现关爱全覆盖        | 99%       | 计划标准    |
|        |          | 质量指标      | 完成率                 | 100%      | 计划标准    |
|        |          | 时效指标      | 完成时间                | 2022-2024 | 计划标准    |
|        |          | 成本指标      | 任务完成经费              | 357       | 计划标准    |
|        | 效益指标     | 社会效益      | 解决困难归侨生活问题          | 效果明显      | 计划标准    |

|        |          |           |                     |      |       |        |         |
|--------|----------|-----------|---------------------|------|-------|--------|---------|
|        | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 困难归侨                | 99%  | 计划标准  |        |         |
| 年度目标1： | 侨联业务工作经费 |           |                     |      |       |        |         |
| 年度绩效指标 | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标                | 指标值  |       |        | 指标值确定依据 |
|        |          |           |                     | 前年   | 上年    | 预计当年   |         |
|        | 产出指标     | 数量指标      | 联系侨资企业              | 100家 | 100家  | 》100家  | 计划标准    |
|        |          |           | 对口社区服务              | 》3次  | 》3次   | 》3次    | 计划标准    |
|        |          |           | 帮扶对口乡村振兴工作          | 》3次  | 》3次   | 》3次    | 计划标准    |
|        |          |           | 组织侨界调研工作            | 》3次  | 》3次   | 》3次    | 计划标准    |
|        |          | 质量指标      | 完成率                 | 100% | 100%  | 100%   | 计划标准    |
|        |          | 时效指标      | 完成时间                | 2020 | 2021  | 2022   | 计划标准    |
|        |          | 成本指标      | 任务完成经费              | 50   | 80.61 | 80     | 计划标准    |
|        | 效益指标     | 经济效益      | 促进侨资企业发展            | 效果明显 | 效果明显  | 效果明显   | 计划标准    |
|        |          |           | 加快乡村振兴进程            | 效果明显 | 效果明显  | 效果明显   | 计划标准    |
|        |          | 社会效益      | 加强侨资企业在社会的影响力       | 效果明显 | 效果明显  | 效果明显   | 计划标准    |
|        |          | 可持续影响指标   | 不断提升侨界影响力           | 效果明显 | 效果明显  | 效果明显   | 计划标准    |
|        | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 侨资企业满意度             | 95%  | 95%   | 95%    | 计划标准    |
|        |          |           | 对口社区服务满意度           | 95%  | 95%   | 95%    | 计划标准    |
| 年度目标2： | 文化交流活动经费 |           |                     |      |       |        |         |
| 年度绩效目标 | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标                | 指标值  |       |        | 指标值确定依据 |
|        |          |           |                     | 前年   | 上年    | 预计当年实现 |         |
|        | 产出指标     | 数量指标      | 工作会议                | 5    | 5     | 》5     | 计划标准    |
|        |          |           | 华创会                 | 1    | 1     | 1      | 计划标准    |
|        |          |           | 文化艺术活动              | 2    | 2     | 》2     | 计划标准    |
|        |          |           | 法律咨询                | 2    | 2     | 》2     | 计划标准    |
|        |          |           | 新侨创业指导              | 1    | 1     | 》1     | 计划标准    |
|        |          |           | 调研活动                | 2    | 2     | 》2     | 计划标准    |
|        |          | 质量指标      | 完成率                 | 99%  | 99%   | 99%    | 计划标准    |
|        |          | 时效指标      | 完成时间                | 2020 | 2021  | 2022   | 计划标准    |
|        | 成本指标     | 任务完成经费    | 100                 | 150  | 106   | 计划标准   |         |
|        |          | 经济效益      | 鼓励支持新侨创业，促进经济发展和就业率 | 效果明显 | 效果明显  | 效果明显   | 计划标准    |

|        |          |               |                      |       |      |            |             |
|--------|----------|---------------|----------------------|-------|------|------------|-------------|
|        | 效益指标     | 社会效益          | 加强海内外<br>侨界联系        | 效果明显  | 效果明显 | 效果明显       | 计划标准        |
|        |          | 可持续影响<br>指标   | 不断提升侨<br>界的社会影<br>响力 | 效果明显  | 效果明显 | 效果明显       | 计划标准        |
|        | 满意度指标    | 服务对象满<br>意度指标 | 新侨人士就<br>业创业满意<br>度  | 效果明显  | 效果明显 | 效果明显       | 计划标准        |
| 年度目标3： | 侨界人士补助经费 |               |                      |       |      |            |             |
| 年度绩效目标 | 一级指标     | 二级指标          | 三级指标                 | 指标值   |      |            | 指标值<br>确定依据 |
|        |          |               |                      | 前年    | 上年   | 预计当年<br>实现 |             |
|        | 产出指标     | 数量指标          | 全市老归侨<br>实现关爱全<br>覆盖 | 0.99  | 99%  | 1          | 计划标准        |
|        |          | 质量指标          | 完成率                  | 1     | 100% | 1          | 计划标准        |
|        |          | 时效指标          | 完成时间                 | 2020  | 2021 | 2022       | 计划标准        |
|        |          | 成本指标          | 任务完成经<br>费           | 135.6 | 119  | 119        | 计划标准        |
|        | 效益指标     | 社会效益          | 解决困难归<br>侨生活问题       | 效果明显  | 效果明显 | 效果明显       | 计划标准        |
|        | 满意度指标    | 服务对象满<br>意度指标 | 困难归侨                 | 0.99  | 99%  | 1          | 计划标准        |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

公开表11-1

申报日期：2022年2月16日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                  |                                                                 |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 项目名称             | 侨联业务经费                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目编码   | 2018-132001-0010 |                                                                 |    |
| 项目主管部门           | 武汉市归国华侨联合会                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目执行单位 | 武汉市归国华侨联合会       |                                                                 |    |
| 项目负责人            | 徐立银                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话   | 82761636         |                                                                 |    |
| 单位地址             | 武汉市江汉区沿江大道129号                                                                                                                                                                                                                                              | 邮政编码   | 430014           |                                                                 |    |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                  |                                                                 |    |
| 支出项目类别           | 常年性项目                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                  |                                                                 |    |
| 起始年度             | 2018                                                                                                                                                                                                                                                        | 终止年度   |                  |                                                                 |    |
| 项目立项依据           | 根据侨联工作职责而申请的侨联活动经费                                                                                                                                                                                                                                          |        |                  |                                                                 |    |
| 项目实施方案           | 委托业务费：为满足侨联工作需求，聘用5名临时工（含社保、公积金），需经费36万元；进行会计决算审计及预算绩效评价，需经费4万元；办公费：复印纸0.5万元；会议费：召开调研会议等会议开支会议费0.81万元；接待费：接待其他各县市各区来我会调研，需经费0.5万元；其他商品服务支出：振兴乡村经济、综合治理、对口社区服务12万元、组织侨界认识走进社区活动需5万元，组织侨界政协委员调研活动，需经费3万元，组织侨界委员“三走进”活动，需经费4万元，组织侨界联谊活动，需经费4万元，其他侨界活动经费10.8万元。 |        |                  |                                                                 |    |
| 项目总预算            | 80.61                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                  |                                                                 |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020年160.57万元，2021年80.61万元                                                                                                                                                                                                                                  |        |                  |                                                                 |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 金额               |                                                                 |    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                  |                                                                 |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 80.61            |                                                                 |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  |                                                                 |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  |                                                                 |    |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                  |                                                                 |    |
|                  | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                  |                                                                 |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                                                                                                              |        |                  |                                                                 |    |
| 项目支出明细测算         |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                  |                                                                 |    |
| 项目活动             | 活动内容表述                                                                                                                                                                                                                                                      | 支出经济分类 | 金额               | 测算依据及说明                                                         | 备注 |
| 委托业务费            |                                                                                                                                                                                                                                                             | 委托业务费  | 40               | 委托业务费：为满足侨联工作需求，聘用5名临时工（含社保、公积金），需经费36万元；进行会计决算审计及预算绩效评价，需经费4万元 |    |
| 办公费              |                                                                                                                                                                                                                                                             | 办公费    | 0.5              | 复印纸0.5万元                                                        |    |
| 会议费              |                                                                                                                                                                                                                                                             | 会议费    | 0.81             | 召开调研会议等会议开支0.81万元                                               |    |
| 接待费              |                                                                                                                                                                                                                                                             | 招待费    | 0.5              | 接待其他各县市各区开我会调研，开支0.5万元                                          |    |

|          |       |                                           |               |                                                                                                                 |         |        |         |
|----------|-------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| 其他商品服务支出 |       | 其他商品服务支出                                  | 38.8          | 振兴乡村经济、综合治理、对口社区服务12万元、组织侨界认识走进社区活动需5万元，组织侨界政协委员调研活动，需经费3万元，组织侨界委员“三走进”活动，需经费4万元，组织侨界联谊活动，需经费4万元，其他侨界活动经费10.8万元 |         |        |         |
| 项目采购     |       |                                           |               |                                                                                                                 |         |        |         |
| 品名       |       | 数量                                        |               | 金额                                                                                                              |         |        |         |
| 复印纸      |       |                                           |               | 0.5                                                                                                             |         |        |         |
|          |       |                                           |               |                                                                                                                 |         |        |         |
| 项目绩效总目标  |       |                                           |               |                                                                                                                 |         |        |         |
| 名称       |       | 目标说明                                      |               |                                                                                                                 |         |        |         |
| 长期绩效目标   |       | 做好侨联与侨界人士的联系，了解并促进侨资企业在武汉发展，保障机关日常工作正常运行。 |               |                                                                                                                 |         |        |         |
| 年度绩效目标   |       | 联系侨界侨资企业，组织侨界调研工作，做好乡村振兴，对口社区服务工作。        |               |                                                                                                                 |         |        |         |
|          |       |                                           |               |                                                                                                                 |         |        |         |
|          |       |                                           |               |                                                                                                                 |         |        |         |
| 长期绩效目标表  |       |                                           |               |                                                                                                                 |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标                                      | 三级指标          | 指标值                                                                                                             | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期指标     | 产出指标  | 数量指标                                      | 联系侨资企业        | 》300                                                                                                            | 计划标准    |        |         |
|          |       |                                           | 对口社区服务        | 》9次                                                                                                             | 计划标准    |        |         |
|          |       |                                           | 帮扶对口乡村振兴工作    | 》9次                                                                                                             | 计划标准    |        |         |
|          |       |                                           | 组织侨界调研工作      | 》9次                                                                                                             | 计划标准    |        |         |
|          |       | 质量指标                                      | 完成率           | 100%                                                                                                            | 计划标准    |        |         |
|          |       | 时效指标                                      | 完成时间          | 2022年-2024年                                                                                                     | 计划标准    |        |         |
|          |       | 成本指标                                      | 任务完成经费        | 80                                                                                                              | 计划标准    |        |         |
|          | 效益指标  | 经济效益                                      | 促进侨资企业发展      | 效果明显                                                                                                            | 计划标准    |        |         |
|          |       |                                           | 加快乡村振兴进程      | 效果明显                                                                                                            | 计划标准    |        |         |
|          |       | 社会效益                                      | 加强侨资企业在社会的影响力 | 效果明显                                                                                                            | 计划标准    |        |         |
|          |       | 可持续影响指标                                   | 不断提升侨界影响力     | 效果明显                                                                                                            | 计划标准    |        |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                 | 侨资企业满意度       | 95%                                                                                                             | 计划标准    |        |         |
|          |       |                                           | 对口社区服务满意度     | 95%                                                                                                             | 计划标准    |        |         |
| 年度绩效目标表  |       |                                           |               |                                                                                                                 |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标                                      | 三级指标          | 指标值                                                                                                             |         |        | 指标值确定依据 |
|          |       |                                           |               | 前年                                                                                                              | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标   | 产出指标  | 数量指标                                      | 联系侨资企业        | 100家                                                                                                            | 100家    | 》100家  | 计划标准    |
|          |       |                                           | 对口社区服务        | 》3次                                                                                                             | 》3次     | 》3次    | 计划标准    |
|          |       |                                           | 帮扶对口乡村振兴工作    | 》3次                                                                                                             | 》3次     | 》3次    | 计划标准    |
|          |       |                                           | 组织侨界调研工作      | 》3次                                                                                                             | 》3次     | 》3次    | 计划标准    |
|          |       | 质量指标                                      | 完成率           | 100%                                                                                                            | 100%    | 100%   | 计划标准    |
|          |       |                                           |               |                                                                                                                 |         |        |         |

|        |       |           |               |      |       |      |      |
|--------|-------|-----------|---------------|------|-------|------|------|
|        |       | 时效指标      | 完成时间          | 2020 | 2021  | 2022 | 计划标准 |
|        |       | 成本指标      | 任务完成经费        | 50   | 80.61 | 80   | 计划标准 |
| 年度绩效目标 | 效益指标  | 经济效益      | 促进侨资企业发展      | 效果明显 | 效果明显  | 效果明显 | 计划标准 |
|        |       |           | 加快乡村振兴进程      | 效果明显 | 效果明显  | 效果明显 | 计划标准 |
| 年度绩效目标 | 效益指标  | 社会效益      | 加强侨资企业在社会的影响力 | 效果明显 | 效果明显  | 效果明显 | 计划标准 |
|        |       | 可持续影响指标   | 不断提升侨界影响力     | 效果明显 | 效果明显  | 效果明显 | 计划标准 |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 侨资企业满意度       | 95%  | 95%   | 95%  | 计划标准 |
|        |       |           | 对口社区服务满意度     | 95%  | 95%   | 95%  | 计划标准 |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

公开表11-2

申报日期：2022年2月16日

单位：万元

|                  |                                                                                                                             |          |                  |                                                   |    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------------------------------|----|
| 项目名称             | 文化交流活动经费                                                                                                                    | 项目编码     | 2019-132001-0013 |                                                   |    |
| 项目主管部门           | 武汉市归国华侨联合会                                                                                                                  | 项目执行单位   | 武汉市归国华侨联合会       |                                                   |    |
| 项目负责人            | 魏馨                                                                                                                          | 联系电话     | 82761656         |                                                   |    |
| 单位地址             | 武汉市江汉区沿江大道129号                                                                                                              | 邮政编码     | 430014           |                                                   |    |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                       |          |                  |                                                   |    |
| 支出项目类别           | 常年性项目                                                                                                                       |          |                  |                                                   |    |
| 起始年度             | 2018                                                                                                                        | 终止年度     |                  |                                                   |    |
| 项目立项依据           |                                                                                                                             |          |                  |                                                   |    |
| 项目实施方案           | 围绕市委市政府中心工作，开展招商引资、招才引智。根据年初的工作计划和活动方案申请侨界文化艺术交流活动经费。为加强与新侨联系，实现“两个拓展”中向新侨拓展的工作力度，申请新侨联谊交流经费。根据侨界人士以及企业需求进行法律顾问咨询，提高侨联服务品质。 |          |                  |                                                   |    |
| 项目总预算            | 106.42                                                                                                                      |          |                  |                                                   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020年150万元，2021年150万元                                                                                                       |          |                  |                                                   |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                        |          | 金额               |                                                   |    |
|                  | 合计                                                                                                                          |          |                  |                                                   |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                  |          | 106.42           |                                                   |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                 |          |                  |                                                   |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                 |          |                  |                                                   |    |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                    |          |                  |                                                   |    |
|                  | 单位资金                                                                                                                        |          |                  |                                                   |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                                              |          |                  |                                                   |    |
| 项目支出明细测算         |                                                                                                                             |          |                  |                                                   |    |
| 项目活动             | 活动内容表述                                                                                                                      | 支出经济分类   | 金额               | 测算依据及说明                                           | 备注 |
| 业务费              | 海外联谊活动、侨界文化联谊活动                                                                                                             | 其他商品服务支出 | 35               | 测算依据：上年举办活动签订合同金额制定预算。海外联谊活动15万、侨界文化联谊活动20万       |    |
| 专场及会议费           | 常委会、全委会、工作会议                                                                                                                | 其他商品服务支出 | 5                | 测算依据：根据历年来会议开支及会议标准开支制定预算。组织侨联主席会议，侨联常委会3万，全委会2万。 |    |
| 活动经费             | 华创会、侨界乒乓球比赛                                                                                                                 | 其他商品服务支出 | 35               | 测算依据：根据上年举办活动合同签订金额制定预算。华创会17万，乒乓球比赛18万。          |    |
| 新侨活动经费           | 新侨创业指导、新侨会活动经费                                                                                                              | 其他商品服务支出 | 15               | 测算依据：根据历年活动开支制定开支计划，新侨会开展活动10万，创业指导5万。            |    |

|         |             |                                                                               |                     |                                        |         |        |         |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------|--------|---------|
| 其他服务性支出 | 调研活动，法律咨询服务 | 其他商品服务支出                                                                      | 16.42               | 测算依据：根据上年合同签订金额制定预算，法律咨询费10万，调研活动6.42万 |         |        |         |
| 项目采购    |             |                                                                               |                     |                                        |         |        |         |
| 品名      |             | 数量                                                                            |                     | 金额                                     |         |        |         |
|         |             |                                                                               |                     |                                        |         |        |         |
|         |             |                                                                               |                     |                                        |         |        |         |
| 项目绩效总目标 |             |                                                                               |                     |                                        |         |        |         |
| 名称      |             | 目标说明                                                                          |                     |                                        |         |        |         |
| 长期绩效目标  |             | 促进与海外高层次人才的学术交流，加强与海外侨胞的服务与联系、搭建新侨专业人士聚集发展的平台、咨询服务、提供指导和法律援助，大力支持侨界人士文化活动的开展。 |                     |                                        |         |        |         |
| 年度绩效目标  |             | 做好侨界经济、文化活动等方面的发展指导以及规划，给予新侨专业人士就业创业的平台和咨询，支持侨界人士文化艺术交流活动。                    |                     |                                        |         |        |         |
|         |             |                                                                               |                     |                                        |         |        |         |
|         |             |                                                                               |                     |                                        |         |        |         |
| 长期绩效目标表 |             |                                                                               |                     |                                        |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标        | 二级指标                                                                          | 三级指标                | 指标值                                    | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期指标    | 产出指标        | 数量指标                                                                          | 工作会议                | 》15                                    | 计划标准    |        |         |
|         |             |                                                                               | 华创会                 | 3                                      | 计划标准    |        |         |
|         |             |                                                                               | 文化艺术活动              | 》6                                     | 计划标准    |        |         |
|         |             |                                                                               | 法律咨询                | 》6                                     | 计划标准    |        |         |
|         |             |                                                                               | 新侨创业指导              | 》3                                     | 计划标准    |        |         |
|         |             |                                                                               | 调研活动                | 》6                                     | 计划标准    |        |         |
|         |             | 质量指标                                                                          | 完成率                 | 99%                                    | 计划标准    |        |         |
|         |             | 时效指标                                                                          | 完成时间                | 2022-2024                              | 计划标准    |        |         |
|         |             | 成本指标                                                                          | 任务完成经费              | 310                                    | 计划标准    |        |         |
|         | 效益指标        | 经济效益                                                                          | 鼓励支持新侨创业，促进经济发展和就业率 | 效果明显                                   | 计划标准    |        |         |
|         |             | 社会效益                                                                          | 加强海内外侨界联系           | 效果明显                                   | 计划标准    |        |         |
|         |             | 可持续影响指标                                                                       | 不断提升侨界的社会影响力        | 效果明显                                   | 计划标准    |        |         |
|         | 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                     | 新侨人士就业创业满意度         | 99%                                    | 计划标准    |        |         |
| 年度绩效目标表 |             |                                                                               |                     |                                        |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标        | 二级指标                                                                          | 三级指标                | 指标值                                    |         |        | 指标值确定依据 |
|         |             |                                                                               |                     | 前年                                     | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标  | 产出指标        | 数量指标                                                                          | 工作会议                | 5                                      | 5       | 》5     | 计划标准    |
|         |             |                                                                               | 华创会                 | 1                                      | 1       | 1      | 计划标准    |
|         |             |                                                                               | 文化艺术活动              | 2                                      | 2       | 》2     | 计划标准    |

|        |       |           |                     |      |      |      |      |
|--------|-------|-----------|---------------------|------|------|------|------|
|        |       |           | 法律咨询                | 2    | 2    | 》 2  | 计划标准 |
| 年度绩效目标 | 产出指标  | 数量指标      | 新侨创业指导              | 1    | 1    | 》 1  | 计划标准 |
|        |       |           | 调研活动                | 2    | 2    | 》 2  | 计划标准 |
|        |       | 质量指标      | 完成率                 | 99%  | 99%  | 99%  | 计划标准 |
|        |       | 时效指标      | 完成时间                | 2020 | 2021 | 2022 | 计划标准 |
|        |       | 成本指标      | 任务完成经费              | 100  | 150  | 106  | 计划标准 |
|        | 效益指标  | 经济效益      | 鼓励支持新侨创业，促进经济发展和就业率 | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显 | 计划标准 |
|        |       | 社会效益      | 加强海内外侨界联系           | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显 | 计划标准 |
|        |       | 可持续影响指标   | 不断提升侨界的社会影响力        | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显 | 计划标准 |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新侨人士就业创业满意度         | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显 | 计划标准 |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

公开表11-3

申报日期： 2022年2月16日

单位：万元

|                  |                                                                                       |          |                  |                                           |    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------|----|
| 项目名称             | 侨界人士补助经费                                                                              | 项目编码     | 2018-132001-0006 |                                           |    |
| 项目主管部门           | 武汉市归国华侨联合会                                                                            | 项目执行单位   | 武汉市归国华侨联合会       |                                           |    |
| 项目负责人            | 魏馨                                                                                    | 联系电话     | 82761656         |                                           |    |
| 单位地址             | 武汉市江汉区沿江大道129号                                                                        | 邮政编码     | 430014           |                                           |    |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                 |          |                  |                                           |    |
| 支出项目类别           | 常年性项目                                                                                 |          |                  |                                           |    |
| 起始年度             | 2018                                                                                  | 终止年度     |                  |                                           |    |
| 项目立项依据           | 根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》《中华全国归国华侨联合会章程》及武汉市侨联关于“侨界关爱帮扶工程”实施方案和每年的绩效指标，申请归侨困难补助关爱帮扶全市侨界人士。 |          |                  |                                           |    |
| 项目实施方案           | 为每位老归侨每月发放150元生活补助；为低保归侨发放生活补助；看望住院归侨人士和去世归侨；节日慰问重点侨界人士；帮扶困难侨界子女升学计划；关爱帮扶困难老归侨养老补助。   |          |                  |                                           |    |
| 项目总预算            | 120                                                                                   |          |                  |                                           |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020年135.6万元，2021年135.6万元。                                                            |          |                  |                                           |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                  |          | 金额               |                                           |    |
|                  | 合计                                                                                    |          |                  |                                           |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                            |          | 120              |                                           |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                           |          |                  |                                           |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                           |          |                  |                                           |    |
|                  | 财政专户管理资金                                                                              |          |                  |                                           |    |
|                  | 单位资金                                                                                  |          |                  |                                           |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                        |          |                  |                                           |    |
| 项目支出明细测算         |                                                                                       |          |                  |                                           |    |
| 项目活动             | 活动内容表述                                                                                | 支出经济分类   | 金额               | 测算依据及说明                                   | 备注 |
| 归侨困难补助           | 发放补助经费                                                                                | 救济费      | 112              | 测算依据：归侨困难补助77万，低保、特困归侨困难补助3.2万，其他慰问费31.8万 |    |
| 兼职副主席经费          | 发放补助经费                                                                                | 其他商品服务支出 | 8                | 兼职副主席经费8万                                 |    |
| 项目采购             |                                                                                       |          |                  |                                           |    |
| 品名               |                                                                                       | 数量       |                  | 金额                                        |    |
|                  |                                                                                       |          |                  |                                           |    |
|                  |                                                                                       |          |                  |                                           |    |
| 项目绩效总目标          |                                                                                       |          |                  |                                           |    |

| 名称      |       | 目标说明                             |              |           |         |        |         |
|---------|-------|----------------------------------|--------------|-----------|---------|--------|---------|
| 长期绩效目标  |       | 为每位老归侨发放生活补助，慰问帮扶困难归侨，解决其生活上的困难。 |              |           |         |        |         |
| 年度绩效目标  |       | 准时发放困难补助，及时慰问困难归侨。               |              |           |         |        |         |
|         |       |                                  |              |           |         |        |         |
|         |       |                                  |              |           |         |        |         |
| 长期绩效目标表 |       |                                  |              |           |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                             | 三级指标         | 指标值       | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期指标    | 产出指标  | 数量指标                             | 全市老归侨实现关爱全覆盖 | 99%       | 计划标准    |        |         |
|         |       | 质量指标                             | 完成率          | 100%      | 计划标准    |        |         |
|         |       | 时效指标                             | 完成时间         | 2022-2024 | 计划标准    |        |         |
|         |       | 成本指标                             | 任务完成经费       | 357       | 计划标准    |        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益                             | 解决困难归侨生活问题   | 效果明显      | 计划标准    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                        | 困难归侨         | 99%       | 计划标准    |        |         |
| 年度绩效目标表 |       |                                  |              |           |         |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                             | 三级指标         | 指标值       |         |        | 指标值确定依据 |
|         |       |                                  |              | 前年        | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标  | 产出指标  | 数量指标                             | 全市老归侨实现关爱全覆盖 | 0.99      | 99%     | 1      | 计划标准    |
|         |       | 质量指标                             | 完成率          | 1         | 100%    | 1      | 计划标准    |
|         |       | 时效指标                             | 完成时间         | 2020      | 2021    | 2022   | 计划标准    |
|         |       | 成本指标                             | 任务完成经费       | 135.6     | 119     | 119    | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益                             | 解决困难归侨生活问题   | 效果明显      | 效果明显    | 效果明显   | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                        | 困难归侨         | 0.99      | 99%     | 1      | 计划标准    |

## 第三部分 武汉市归国华侨联合会 2022 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉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。2022 年收支总预算 1098.71 万元。比 2021 年预算减少 76.99 万元，下降 6.5%，主要是项目资金按照财政要求压减预算，出国境经费按照政策要求未编制预算经费。

## 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1098.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1098.71 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1098.71 万元，其中：基本支出 791.68 万元，占 72.06%；项目支出 307.03 万元，占 27.94%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1098.71 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1098.71 万元。支出包括：一般公共服务支出 785.59 万元、社会保障和就业支出 200.19 万元、卫生健康支出 54.58 万元、住房保障支出 58.36 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### (一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 1098.71 万元。其中：(1) 本年预算 1098.71 万元，比 2021 年预算减少 76.99 万元，下降 6.5%，主要是项目资金按照财政要求压减预算，出国境经费按照政策要求未编制预算经费。；(2) 上年结转 0 万元。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 791.68 万元，占 72.06%，其中：人员经费 677.7 万元、公用经费 113.98 万元；项目支出 307.03 万元，占 27.94%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出群众团体事务行政运行 478.56 万元，比 2021 年预算减少 1.92 万元，下降 0.39%，主要是公用经费减少。

一般公共服务支出群众团体事务一般行政管理事务 307.03，比 2021 年预算减少 59.78，下降 16.16%，主要是按照政策压减了项目经费，出国境经费未做预算。

按照支出功能分类科目，主要用于：

201 一般公共服务支出 785.59 万元，比 2021 年预算减少 61.1 万元，主要减少项目经费的预算。

208 社会保障和就业支出 200.19 万元，比 2021 年预算增加 13.09 万元，养老与职业年金政策性增加。

210 卫生健康支出 54.58 万元，比 2021 年预算增加 7 万元，医疗支出每年政策性增加。

住房保障支出 58.36 万元，比 2021 年预算减少 35.97 万元，2021 预算增加了 2009-2019 年的住房补贴。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 791.68 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一） 工资福利支出 503.04 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 174.66 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出 113.98 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 4.2 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 1.2 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.2 万元)；公务接待费 3 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 26.06 万元，下降 86.12%，主要是因公出国境经费按要求未做预算。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 307.03 万元，其中：一般公共预算本年拨款 307.03 万元。具体使用情况如下：

侨联业务工作经费 80.61 万元，主要用于满足侨联工作需要，包括聘用人员费用、会计审计、乡村振兴、服务对口社区等。

文化交流活动经费 106.42 万元，主要用于组织各种会议，海外联谊，促进侨界人士的影响力。

侨界人士补助经费 120 万元，主要用于给予困难归侨经济补助，慰问困难归侨等。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 97.08 万元(即部门公用经费)。

### (二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 0.5 万元。包括：货物类 0.5 万元。

### (三)政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 43.96 万元。其中：会议和展览 3 万元；财务会计审计 4 万元；后勤服务 36.96 万元。

### (四)国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### (五)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1333.99 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 3458.27 平方米，一般公务用车 2 辆，无单位价值 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。2021 年新增国有资产 9.54 万元，其中电脑 8.33 万元，小型电器 1.21 万元。

### (六)预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1098.71 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。
2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
5. 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)。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) 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。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 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。

(十五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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。

(十六) 机关运行经费：指各部门的公用经费，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等。