北京市西城区归国华侨联合会
2023年部门预算

公开目录

第一部分、2023年部门预算情况说明

 一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

（一）基本支出预算

（二）项目支出预算

 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

 五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

1. 重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

第二部分、2023年部门预算表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、项目支出表

表五、政府采购预算明细表

表六、财拨总表

表七、一般公共预算财政拨款支出表

表八、一般公共预算财政拨款基本支出表

表九、政府性基金预算财政拨款支出表

表十、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一、三公经费支出表

表十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三、项目支出绩效目标表

表十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区归国华侨联合会机关不设内设机构。

北京市西城区归国华侨联合会是中国共产党领导的由归侨、侨眷组成的人民团体，根据《中华归国华侨联合会章程》独立自主开展工作。主要职责是：1.联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，为西城区的改革、发展、稳定服务；配合有关部门做好人大和政协的归侨侨眷代表、委员的推荐工作，为他们履行参政议政、民主监督职能提供服务。2.贯彻落实国家有关侨务工作的法律、法规、规章、政策及北京市的有关规定；接待侨界群众来信来访，提供政策咨询和法律服务，依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益。3.促进海外侨胞与西城区进行经济合作和科技交流活动，为归侨、侨眷来西城区投资提供服务，并引导其参与社会公益事业。4.加强与海外、港澳台地区华侨、侨团的联系，拓宽交流渠道，开展文化学术交流。5.开展侨情调查和理论研究，加强基层组织建设，指导各街道侨联开展工作；贯彻西城区归侨侨眷代表大会、侨联全委会、常委会和主席办公会的决议，研究制订区侨联工作目标、工作任务。6.承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

北京市西城区归国华侨联合会机关行政编制5人，实际6人；事业编制0人，实际0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

二、收入预算说明

本单位收入预算全部为财政拨款。2023年开始分户独立核算。2023年收入预算277.963452万元, 其中：本年财政拨款收入277.963452万 元，本年其他资金收入0万元,上年结转结余资金0万元。
 三、支出预算说明

1.基本支出预算235.242343万元，占总支出预算的84.63 % 。主要包括在职、离退休人员支出、公用支出等。

2.项目支出预算42.721109万元，占总支出预算的15.37%。部门预算项目主要为侨联工作经费。
 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区归国华侨联合会部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位仅为本单位，即北京市西城区归国华侨联合会机关。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算0万元。其中：

1.因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0元，因公出国（境）费由区财政统一预留安排。

2.公务接待费

2023年财政拨款预算安排0.086558万元。

3.公务用车购置及运行维护费

2023年财政拨款预算安排0元，本单位无公务用车。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023涉及政府采购项目0个，预算资金0元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年北京市西城区归国华侨联合会机关运行经费财政拨款预算18.978415万元。

1. 项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市西城区归国华侨联合会填报绩效目标的预算项目1个，占本年度预算项目的100%。填报绩效目标的项目支出预算42.721109万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

1. 重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

第二部分 2023年部门预算表

表一：

**部门收支总体情况表**

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 | 277.963452 | 一、一般公共服务支出 | 206.465476 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、事业单位经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 30.285728 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 16.497024 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 24.715224 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、其他支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | **277.963452** | **本年支出合计** | **277.963452** |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| **收入总计** | **277.963452** | **支出总计** | **277.963452** |

表二：

**部门收入总体情况表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | **上年结转结余** |
| **小计** | **一般公共预算资金** | **政府性基金预算资金** | **国有资本经营预算资金** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **小计** | **一般公共预算资金** | **政府性基金预算资金** | **国有资本经营预算资金** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| 322 | 北京市西城区归国华侨联合会 | 277.963452 | 277.963452 | 277.963452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322001 | 北京市西城区归国华侨联合会(本级) | 277.963452 | 277.963452 | 277.963452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | **277.963452** | **277.963452** | **277.963452** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表三：

**支出总表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **其中** |
| **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| 2012901-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 33.577200 | 33.577200 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 85.053000 | 85.053000 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 11.250000 | 11.250000 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 1.266752 | 1.266752 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 2.708000 | 2.708000 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 1.440000 | 1.440000 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 0.240000 | 0.240000 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 1.620000 | 1.620000 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 0.700000 | 0.700000 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 0.387600 | 0.387600 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 2.372604 | 2.372604 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 2.520000 | 2.520000 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 6.336000 | 6.336000 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 0.153000 | 0.153000 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 0.520200 | 0.520200 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 0.086558 | 0.086558 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 0.120000 | 0.120000 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 8.635453 | 8.635453 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.006000 | 0.006000 |  |  |  |  |
| 2012901-行政运行 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 4.752000 | 4.752000 |  |  |  |  |
| 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 42.721109 |  | 42.721109 |  |  |  |
| 2080501-行政单位离退休 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 0.183000 | 0.183000 |  |  |  |  |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 1.577000 | 1.577000 |  |  |  |  |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.017152 | 19.017152 |  |  |  |  |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 9.508576 | 9.508576 |  |  |  |  |
| 2101101-行政单位医疗 | 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 16.497024 | 16.497024 |  |  |  |  |
| 2210201-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 16.671624 | 16.671624 |  |  |  |  |
| 2210203-购房补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 8.043600 | 8.043600 |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  | **277.963452** | **235.242343** | **42.721109** |  |  |  |

表四：

**项目支出表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位** | **类型** | **项目名称** | **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **合计** | **本年拨款** | **财政拨款结转结余** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 322001-北京市西城区归国华侨联合会(本级) | 1-行政单位 | 侨联工作经费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 41.000000 | 41.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 322001-北京市西城区归国华侨联合会(本级) | 1-行政单位 | 预留机动费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1.721109 | 1.721109 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  | **42.721109** | **42.721109** |  |  |  |  |  |  |  |

表五：

**政府采购预算明细表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **采购类别** | **金额** |
|  |  |
| **合 计** |  |

表六：

**财政拨款收支预算总表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 277.963452 | 一、本年支出 | 277.963452 |
| （一）一般公共预算资金 | 277.963452 | 一、一般公共服务支出 | 206.465476 |
| （二）政府性基金预算资金 |  | 二、外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算资金 |  | 三、国防支出 |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 30.285728 |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 16.497024 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 24.715224 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 二、上年结转 |  | 二、年终结转结余 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | **277.963452** | **支出总计** | **277.963452** |

表七：

**一般公共预算财政拨款支出表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位名称** | **功能分类科目** | **本年预算数** |
| **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** | **项目支出总数** | **扣除基建项目后预算数** |
| 322001-北京市西城区归国华侨联合会(本级) | 2012901 | 行政运行 | 163.744367 | 163.744367 | 144.948952 | 18.795415 |  |  |
| 322001-北京市西城区归国华侨联合会(本级) | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.508576 | 9.508576 | 9.508576 |  |  |  |
| 322001-北京市西城区归国华侨联合会(本级) | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 42.721109 |  |  |  | 42.721109 | 42.721109 |
| 322001-北京市西城区归国华侨联合会(本级) | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.760000 | 1.760000 | 1.577000 | 0.183000 |  |  |
| 322001-北京市西城区归国华侨联合会(本级) | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.497024 | 16.497024 | 16.497024 |  |  |  |
| 322001-北京市西城区归国华侨联合会(本级) | 2210201 | 住房公积金 | 16.671624 | 16.671624 | 16.671624 |  |  |  |
| 322001-北京市西城区归国华侨联合会(本级) | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.017152 | 19.017152 | 19.017152 |  |  |  |
| 322001-北京市西城区归国华侨联合会(本级) | 2210203 | 购房补贴 | 8.043600 | 8.043600 | 8.043600 |  |  |  |
|  |  | **合 计** | **277.963452** | **235.242343** | **216.263928** | **18.978415** | **42.721109** | **42.721109** |

表八：

**一般公共预算财政拨款基本支出表**

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **本年预算数** |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 33.577200 | 33.577200 |  |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 93.096600 | 93.096600 |  |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 11.250000 | 11.250000 |  |
| 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.017152 | 19.017152 |  |
| 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 9.508576 | 9.508576 |  |
| 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 16.497024 | 16.497024 |  |
| 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 1.266752 | 1.266752 |  |
| 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 16.671624 | 16.671624 |  |
| 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 2.708000 | 2.708000 |  |
| 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 1.440000 |  | 1.440000 |
| 50201-办公经费 | 30205-水费 | 0.240000 |  | 0.240000 |
| 50201-办公经费 | 30206-电费 | 1.620000 |  | 1.620000 |
| 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 0.700000 |  | 0.700000 |
| 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 0.387600 |  | 0.387600 |
| 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 2.372604 |  | 2.372604 |
| 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 2.520000 |  | 2.520000 |
| 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 6.336000 | 6.336000 |  |
| 50202-会议费 | 30215-会议费 | 0.153000 |  | 0.153000 |
| 50203-培训费 | 30216-培训费 | 0.520200 |  | 0.520200 |
| 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 0.086558 |  | 0.086558 |
| 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 0.120000 |  | 0.120000 |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 8.818453 |  | 8.818453 |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.006000 | 0.006000 |  |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 1.577000 | 1.577000 |  |
| 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 4.752000 | 4.752000 |  |
|  | **合 计** | **235.242343** | **216.263928** | **18.978415** |

表九：

**政府性基金预算财政拨款支出表**

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **本年预算数** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合 计** |  |  |  |

表十：

**国有资本经营预算财政拨款支出表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **本年国有资本经营预算支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合 计** |  |  |  |

 单位：万元

表十一：

**“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度** | **“三公”经费财政拨款预算总额** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| **小计** | **公务用车加油** | **公务用车维修** | **公务用车保险** | **其他**  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | 0.086558 |  | 0.086558 |  |  |  |  |  |  |

表十二：

**政府购买服务预算财政拨款明细表**

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **指导性目录** | **服务领域** | **预算金额** |
| **一级** | **二级** | **三级** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表十三：

**项目支出绩效目标申报表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **项目类别** | **项目责任人** | **项目责任人电话** | **项目总额** | **其中：** | **绩效目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标性质** | **本年绩效指标值** | **绩效度量单位** |
| **财政资金** | **其他资金** |
| 322001-北京市西城区归国华侨联合会(本级) | 11010223T000002038403-侨联工作经费 | 31-部门项目 | 付新宇 | 83495407 | 41.000000 | 41.000000 |  | 2023年，区侨联将秉承“坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，积极拓展海外工作和新侨工作”方针，落实好“充分发挥凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益的独特作用，最大限度把归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和现代化建设的独特优势发挥出来，形成海内外中华儿女为共圆中国梦团结奋斗的磅礴力量”工作任务，广泛团结凝聚归侨侨眷和海外侨胞，为西城区高质量发展和高水平开放贡献侨界力量。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 侨界群众满意度 | ≥ | 85 | % |
| 产出指标 | 质量指标 | 活动质量 | 定性 | 优良中低差 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 参政议政质量 | 定性 | 优良中低差 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 组织培训质量 | 定性 | 优良中低差 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问侨界群众人数 | ≥ | 20 | 人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成调研、团体提案篇数 | ≥ | 2 | 篇 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展各类活动次数 | ≥ | 4 | 场次 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织培训次数 | ≥ | 1 | 场次 |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开会议次数 | ≥ | 1 | 场次 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时效性 | 定性 | 优良中低差 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤ | 41 | 万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 预期可持续效益 | 定性 | 优良中低差 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预期社会效益 | 定性 | 优良中低差 |  |
| 11010223T000002123668-预留机动费 | 31-部门项目 | 王璐 | 83495407 | 1.721109 | 1.721109 |  | 预留机动费 | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金 | 定性 | 高中低 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量指标 | 定性 | 高中低 |  |

表十四：

**部门（单位）整体支出绩效目标申报表**

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体资金情况（元） | **预算支出总额** | **基本支出** | **项目支出** |
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| 2779634.52  | 2352423.43  | 2352423.43  |  |  | 427211.09  | 427211.09  |  |  |
| **部门整体绩效情况** | 整体绩效目标 | 2023年，区侨联将秉承“坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，积极拓展海外工作和新侨工作”方针，落实好“充分发挥凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益的独特作用，最大限度把归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和现代化建设的独特优势发挥出来，形成海内外中华儿女为共圆中国梦团结奋斗的磅礴力量”工作任务，广泛团结凝聚归侨侨眷和海外侨胞，为西城区高质量发展和高水平开放贡献侨界力量。 |
| **年度绩效指标** |
| **活动** |  **任务** | **一级指标** | **二级指标** |  **三级指标** | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **权重** |
| 04-侨联工作/01-侨联工作经费 | 侨联工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标 | 定性 | 优良中低差 |  | 20 |
| 时效指标 | 时效指标 | 定性 | 好坏 |  | 20 |
|  |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 定性 | 高中低 |  | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 85 | % | 20 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | ≤ | 41 | 万元 | 20 |
| 其他说明 |  |