

2025年济南市归国华侨联合会 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

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

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

济南市归国华侨联合会机关贯彻落实党中央关于群团工作、侨务工作的方针政策和决策部署、省委工作要求和市委工作安排，在履行职责过程中坚持党对侨联工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）引导和组织归侨侨眷学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨侨眷的思想政治工作，最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们爱国爱乡的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和社会主义现代化建设的独特优势发挥出来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。

（二）广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，开展“双招双引”工作，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；引导侨资侨智在参与“一带一路”建设、服务国内企业走出去方面发挥积极作用。

（三）参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选；参与起草修订有关法律、法规草案，促进社会主义民主政治建设。

（四）宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，推动涉侨法律法规的制定和实施；加强对归侨侨眷的法治宣传教育；发挥法律工作委员会的作用，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

（五）密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，履行海外侨胞社团联谊等职责，促进海外侨胞关系及社团和谐健康发展，鼓励他们融入和回馈当地社会，同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，推动构建人类命运共同体贡献力量。加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展，为实现祖国完全统一贡献力量。

（六）引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播中国声音，讲好中国故事，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

（七）加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。加强侨联系统党的政治建设，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部。努力建设一支政治上强、作风优良、专业水平高的干部队伍，当好侨务工作实干家、侨界群众贴心人。把侨联建设成为归侨侨眷和海外侨胞之家，使侨联干部成为归侨侨眷和海外侨胞之友。

（八）承办市委、市政府交办和上级侨联交办的其他事项。

二、机构设置情况

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

办公室、经济科技部（联络联谊部）、机关党总支。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市归国华侨联合会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	525.98	一、一般公共服务支出	412.30
一般公共预算收入	525.98	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	79.26
五、其他收入	5.00	八、卫生健康支出	30.45
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	8.97
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	530.98	本年支出合计	530.98
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	530.98	支出总计	530.98

收入总体情况表

部门(单位)：济南市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	530.98	525.98	525.98					5.00					
201			一般公共服务支出	412.30	407.30	407.30					5.00					
	29		群众团体事务	407.30	407.30	407.30										
		01	行政运行	365.70	365.70	365.70										
		02	一般行政管理事务	41.60	41.60	41.60										
	34		统战事务	5.00							5.00					
		05	华侨事务	5.00							5.00					
208			社会保障和就业支出	79.26	79.26	79.26										
	05		行政事业单位养老支出	79.26	79.26	79.26										
		01	行政单位离退休	21.65	21.65	21.65										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41	38.41										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	19.20										
210			卫生健康支出	30.45	30.45	30.45										
	11		行政事业单位医疗	30.45	30.45	30.45										
		01	行政单位医疗	30.45	30.45	30.45										
216			商业服务业等支出	8.97	8.97	8.97										

支出总体情况表

部门(单位)：济南市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	530.98	507.01	23.97	
201			一般公共服务支出	412.30	397.30	15.00	
	29		群众团体事务	407.30	397.30	10.00	
		01	行政运行	365.70	365.70		
		02	一般行政管理事务	41.60	31.60	10.00	
	34		统战事务	5.00		5.00	
		05	华侨事务	5.00		5.00	
208			社会保障和就业支出	79.26	79.26		
	05		行政事业单位养老支出	79.26	79.26		
		01	行政单位离退休	21.65	21.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20		
210			卫生健康支出	30.45	30.45		
	11		行政事业单位医疗	30.45	30.45		
		01	行政单位医疗	30.45	30.45		
216			商业服务业等支出	8.97		8.97	
	06		涉外发展服务支出	8.97		8.97	
		99	其他涉外发展服务支出	8.97		8.97	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	525.98	一、一般公共服务支出	407.30	407.30		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	79.26	79.26		
		八、卫生健康支出	30.45	30.45		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出	8.97	8.97		
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市归国华侨联合会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	525.98	本 年 支 出 合 计	525.98	525.98		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	525.98	支 出 总 计	525.98	525.98		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	525.98	507.01	434.91	72.10	18.97
201			一般公共服务支出	407.30	397.30	325.20	72.10	10.00
	29		群众团体事务	407.30	397.30	325.20	72.10	10.00
		01	行政运行	365.70	365.70	325.20	40.50	
		02	一般行政管理事务	41.60	31.60		31.60	10.00
208			社会保障和就业支出	79.26	79.26	79.26		
	05		行政事业单位养老支出	79.26	79.26	79.26		
		01	行政单位离退休	21.65	21.65	21.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41	38.41		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	19.20		
210			卫生健康支出	30.45	30.45	30.45		
	11		行政事业单位医疗	30.45	30.45	30.45		
		01	行政单位医疗	30.45	30.45	30.45		
216			商业服务业等支出	8.97				8.97
	06		涉外发展服务支出	8.97				8.97
		99	其他涉外发展服务支出	8.97				8.97

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市归国华侨联合会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				507.01	434.91	72.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	413.26	413.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.73	84.73	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.00	105.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	96.26	96.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.41	38.41	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.20	19.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.67	19.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.78	10.78	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.87	32.87	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.70	5.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.09	0.40	71.69
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.23		1.23
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.50		4.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	11.79		11.79

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市归国华侨联合会

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.80					1.80	1.80					1.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市归国华侨联合会

单位：万元

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

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市归国华侨联合会

单位：万元

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

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市归国华侨联合会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				507.01	507.01	507.01						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	413.26	413.26	413.26						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.73	84.73	84.73						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.00	105.00	105.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	96.26	96.26	96.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.41	38.41	38.41						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.20	19.20	19.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.67	19.67	19.67						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.78	10.78	10.78						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.64	0.64	0.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.87	32.87	32.87						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.70	5.70	5.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.09	72.09	72.09						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.23	1.23	1.23						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.50	4.50	4.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	11.79	11.79	11.79						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.37	5.37	5.37						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.55	2.55	2.55						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.35	20.35	20.35						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.50	12.50	12.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.25	21.25	21.25						
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.25	21.25	21.25						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.41	0.41	0.41						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.41	0.41	0.41						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市归国华侨联合会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		23.97	18.97	18.97				5.00		
华侨事务专项经费	其他运转类	5.00						5.00		
业务工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
涉外业务活动经费	特定目标类	8.97	8.97	8.97						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	7.41	7.41	7.41					
201			一般公共服务支出	7.41	7.41	7.41					
	29		群众团体事务	7.41	7.41	7.41					
		01	行政运行	4.41	4.41	4.41					
		02	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00					

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算530.98万元，其中：一般公共预算收入525.98万元，其他收入5万元。

（二）支出预算：2025年支出预算530.98万元，其中：基本支出507.01万元，项目支出23.97万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算530.98万元，比上年增加18.21万元，其中：

1. 收入预算增加18.21万元，其中一般公共预算收入增加19.21万元，其他收入增加5万元，上级补助收入减少6万元。

2. 支出预算增加18.21万元，其中基本支出增加9.21万元，项目支出增加9万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员基本工资增加，基本收入支出增加。二是增加业务经费，项目支出增加。三是规范收入，增加其他收入，减少上级补助收入。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.8万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费1.8万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加

强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本单位机关运行经费安排72.1万元，较2024预算增加3.67%。主要原因是：因机关人员职务调整，增加机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算7.41万元，其中：政府采购货物预算0.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市归国华侨联合会2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金28.97万元，其中财政拨款23.97万元。拟对涉外业

务活动专项等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金23.97万元，其中财政拨款13.97万元。根据以前年度绩效评价结果，优化涉外业务活动专项等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		华侨事务专项经费		
主管部门及代码		221_济南市归国华侨联合会	实施单位	济南市归国华侨联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		5.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		5.00	
总体目标	<p>华侨事务专项经费由省侨联拨入,主要用于开展贫困归侨侨眷脱贫攻坚工作,发放归侨侨眷生活困难补助和临时补助,做好归侨侨眷特殊群体的关怀照顾工作,加强基层侨联建设和为侨服务工作。总成本控制在5万元以内,慰问成本小于等于3万元/年,家政服务成本小于等于1万元/年,侨胞之家活动成本小于等于1万元/年,慰问标准(一般)等于0.05万元/户,慰问标准(特困)等于0.2万元/户,家政服务卡标准小于等于0.2万元/户,侨胞之家活动标准小于等于1万元/场。数量指标,走访慰问户数大于等于50户,发放家政服务卡户数大于等于5户,举办侨胞之家活动数量大于等于1场。质量指标,走访慰问覆盖率、发放家政服务卡覆盖率均要达到100%,举办侨胞之家活动人数到会率大于等于95%。时效指标,各项活动开展及时率100%。效益指标,提升归侨侨眷生活质量,健全长效管理制度。归侨侨眷满意度指标大于等于95%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤5万元
			慰问成本	≤3万元/年
			家政服务成本	≤1万元/年
			侨胞之家活动成本	≤1万元/年
			慰问标准(一般)	=0.05万元/户
			慰问标准(特困)	=0.2万元/户
			家政服务卡标准	≤0.2万元/户
			侨胞之家活动标准	≤1万元/场
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问户数	≥50户
			家政服务卡发放户数	≥5户
			举办侨胞之家活动数量	≥1场
绩效指标	产出指标	质量指标	走访慰问覆盖率	100%
			发放家政服务卡覆盖率	100%
			举办侨胞之家活动人数到会率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	走访慰问及时率	100%
			发放家政服务卡及时率	100%
			举办侨胞之家活动及时率	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升归侨侨眷生活质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥95%
			参加活动人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	业务工作经费			
主管部门及代码	221_济南市归国华侨联合会		实施单位	济南市归国华侨联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10.00	
	其中:财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	根据侨联职能,结合2025年全年工作计划,开展“创业中华·侨涌泉城”侨界人才交流活动,开展老侨查体、新侨老侨联谊等系列活动,提升侨务工作社会影响力,提升归侨侨眷生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展为侨服务活动次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升侨务工作社会影响力	有效提升
			提升归侨侨眷生活质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		涉外业务活动经费		
主管部门及代码		221_济南市归国华侨联合会	实施单位	济南市归国华侨联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		13.97
		其中:财政拨款		13.97
		其他资金		0.00
<p>总体目标</p> <p>根据侨联职能,努力发挥侨界独特优势,围绕服务全市经济发展大局,2025年计划开展“创业中华·侨涌泉城”侨界人才交流活动、海外联络联谊和对外交流,加强侨界思想引领,加强侨文化宣传等系列活动,拓展济南对外交流渠道,为新时代社会主义现代化强省会建设贡献侨界智慧和力量。成本指标总体控制在13.97万元以内,出国成本小于等于5万元/年,公务接待成本小于等于1万元/年,差旅成本小于等于2万元/年,三类会议标准小于等于0.045万元/人天,公务接待餐费标准小于等于0.02万元/人。计划开展活动数量:举办招商引资活动大于等于2次,组织出访大于等于1次,出差数量大于等于2次,接待来访交流团组大于等于6批次。各项活动执行率、及时率均大于等于95%。社会效益方面,活动知晓率大于等于95%,在可持续发展影响方面,服务中心工作契合度、信息化推进程度、优秀成果共享率、信息公开率均大于等于95%,活动档案管理全面、长效管理制度健全。在服务对象满意度方面大于等于95%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤13.97万元
			出国成本	≤5万元/年
			公务接待餐费成本	≤1万元/年
			差旅成本	≤2万元/年
			公务接待餐费标准	≤0.02万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	举办招商引资活动数量	≥2次
			组织出访数量	=1次
			出差数量	≥2次
			接待来访交流团组数量	≥6批次
绩效指标	产出指标	质量指标	举办招商引资活动到会率	≥95%
			组织出访执行率	≥95%
			接待来访交流团组执行率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	举办招商引资活动及时率	≥95%
			组织出访及时率	≥95%
			接待来访交流团组及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	活动知晓率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务中心工作契合度	≥95%
			活动档案管理全面性	全面
			信息化推进程度	≥95%
			长效管理制度健全性	健全
			优秀成果共享率	≥95%
			信息公开率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	海外华人华侨满意度	≥95%
			侨商满意度	≥95%

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。