2026年日照市归国华侨联合会
部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026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、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 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

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

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

（二）加强归侨侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家的改革发展稳定服务；依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，为他们提供法律咨询与服务，鼓励、教育、引导归侨侨眷发扬爱国主义精神和社会主义道德风尚，积极参加社会主义物质文明建设和精神文明建设。

（三）指导下级侨联的工作，联系团体会员，并给予业务指导。

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

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

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

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

（八）完成市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。

二、机构设置情况

日照市归国华侨联合会部门预算包括：日照市归国华侨联合会机关本级预算，无其他二级单位。

1.日照市归国华侨联合会机关

第二部分

2026年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：日照市归国华侨联合会　　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	393.38	一、一般公共服务支出	306.68
一般公共预算收入	393.38	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	47.98
五、其他收入		八、卫生健康支出	16.92
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	21.80
		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	393.38	本年支出合计	393.38
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	393.38	支出总计	393.38

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：日照市归国华侨联合会

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	393.38	393.38	393.38										
201			一般公共服务支出	306.68	306.68	306.68										
	29		群众团体事务	306.68	306.68	306.68										
		01	行政运行	185.86	185.86	185.86										
		02	一般行政管理事务	120.82	120.82	120.82										
208			社会保障和就业支出	47.98	47.98	47.98										
	05		行政事业单位养老支出	47.61	47.61	47.61										
		01	行政单位离退休	13.92	13.92	13.92										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46	22.46										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	11.23										
	99		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37										
		99	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37										
210			卫生健康支出	16.92	16.92	16.92										
	11		行政事业单位医疗	16.92	16.92	16.92										
		01	行政单位医疗	11.23	11.23	11.23										
		03	公务员医疗补助	5.69	5.69	5.69										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：日照市归国华侨联合会

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								
221			住房保障支出	21.80	21.80	21.80										
	02		住房改革支出	21.80	21.80	21.80										
		01	住房公积金	21.80	21.80	21.80										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：日照市归国华侨联合会　　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	393.38	272.56	120.82	
201			一般公共服务支出	306.68	185.86	120.82	
	29		群众团体事务	306.68	185.86	120.82	
		01	行政运行	185.86	185.86		
		02	一般行政管理事务	120.82		120.82	
208			社会保障和就业支出	47.98	47.98		
	05		行政事业单位养老支出	47.61	47.61		
		01	行政单位离退休	13.92	13.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23		
	99		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37		
		99	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37		
210			卫生健康支出	16.92	16.92		
	11		行政事业单位医疗	16.92	16.92		
		01	行政单位医疗	11.23	11.23		
		03	公务员医疗补助	5.69	5.69		
221			住房保障支出	21.80	21.80		
	02		住房改革支出	21.80	21.80		
		01	住房公积金	21.80	21.80		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：日照市归国华侨联合会

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	393.38	一、一般公共服务支出	306.68	306.68		
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	47.98	47.98		
		八、卫生健康支出	16.92	16.92		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	21.80	21.80		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：日照市归国华侨联合会

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	393.38	本　年　支　出　合　计	393.38	393.38		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	393.38	支　出　总　计	393.38	393.38		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：日照市归国华侨联合会　　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	393.38	272.56	248.41	24.15	120.82
201			一般公共服务支出	306.68	185.86	161.70	24.15	120.82
	29		群众团体事务	306.68	185.86	161.70	24.15	120.82
		01	行政运行	185.86	185.86	161.70	24.15	
		02	一般行政管理事务	120.82				120.82
208			社会保障和就业支出	47.98	47.98	47.98		
	05		行政事业单位养老支出	47.61	47.61	47.61		
		01	行政单位离退休	13.92	13.92	13.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46	22.46		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	11.23		
	99		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37		
		99	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37		
210			卫生健康支出	16.92	16.92	16.92		
	11		行政事业单位医疗	16.92	16.92	16.92		
		01	行政单位医疗	11.23	11.23	11.23		
		03	公务员医疗补助	5.69	5.69	5.69		
221			住房保障支出	21.80	21.80	21.80		
	02		住房改革支出	21.80	21.80	21.80		
		01	住房公积金	21.80	21.80	21.80		

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：日照市归国华侨联合会　　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				272.56	248.41	24.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	234.49	234.49	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.03	61.03	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	60.34	60.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.33	40.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.46	22.46	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.23	11.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.23	11.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.69	5.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.80	21.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.15		24.15
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.92		9.92
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.23		2.23
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.92	13.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.92	13.92	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：日照市归国华侨联合会　　单位：万元

2025年预算数						2026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	
6.00	5.00				1.00	6.00	5.00				1.00

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：日照市归国华侨联合会　　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：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：日照市归国华侨联合会　　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：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：日照市归国华侨联合会　　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				272.56	272.56	272.56						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	234.49	234.49	234.49						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.03	61.03	61.03						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	60.34	60.34	60.34						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.33	40.33	40.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.46	22.46	22.46						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.23	11.23	11.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.23	11.23	11.23						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.69	5.69	5.69						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.80	21.80	21.80						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.15	24.15	24.15						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.92	9.92	9.92						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.23	2.23	2.23						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.92	13.92	13.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.92	13.92	13.92						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：日照市归国华侨联合会　　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				
合　计		120.82	120.82	120.82						
基层建设与服务经济发展经费	其他运转类	25.80	25.80	25.80						
文化交流与维护侨益经费	其他运转类	18.70	18.70	18.70						
联络联谊活动经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
市侨史文化馆和市“侨胞之家”运行经费	其他运转类	35.50	35.50	35.50						
人防办公用房租赁费物业费	其他运转类	35.82	35.82	35.82						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：日照市归国华侨联合会　　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	国有资本经营预算				
			合　计	14.99	14.99	14.99						
201			一般公共服务支出	14.99	14.99	14.99						
	29		群众团体事务	14.99	14.99	14.99						
		02	一般行政管理事务	14.99	14.99	14.99						

第三部分

2026年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算393.38万元，其中：一般公共预算收入393.38万元。

（二）支出预算：2026年支出预算393.38万元，其中：基本支出272.56万元，项目支出120.82万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算393.38万元，比上年增加16.07万元，其中：

1.收入预算增加16.07万元，其中一般公共预算收入增加16.07万元。

2.支出预算增加16.07万元，其中基本支出增加31.07万元，项目支出减少15万元。

3.收支预算增加的主要原因，一是人员增加，统筹经费调整，其中收入预算增加16.07万元，全部为一般公共预算收入增加，二是支出预算增加16.07万元，其中基本支出增加31.07万元，人员增加，经费相应增加，项目支出减少15万元，优化项目结构，压减非必要专项业务经费。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6万元，与上年基本持平。

其中：

1.因公出国（境）费5万元，与上年基本持平。

2.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。

3.公务接待费1万元，与上年基本持平。

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。2026年本部门机关运行经费安排24.15万元，比上年增加2.18万元，增长9.92%，主要原因是：编制内实有人数增加，人员相关经费相应增长。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为9.6万元，比上年预算减少0.9万元，下降8.57%。主要原因，一是优化业务流程，将部分委托事项转为自主办理；二是严控非必要支出，取消低效、非核心委托项目；三是聚焦主责主业，优先保障重点工作，合理压减辅助性委托业务。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算14.99万元，其中：政府采购货物预算1.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.09万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

日照市归国华侨联合会2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目5个，预算资金120.82万元，其中财政拨款120.82万元。拟对基层建设与服务经济发展经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金120.82万元，其中财政拨款120.82万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文化交流与维护侨益经费、联络联谊活动经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门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			基层建设与服务经济发展经费		
主管部门及代码			156_日照市归国华侨联合会	实施单位	日照市归国华侨联合会机关
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	25.80	
			其中：财政拨款	25.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据工作职能，聚焦“三服务”工作主线，突出政治引领，着眼服务大局，真情为侨服务，聚力品牌提升、巩固双基建设，全力推动亮诺践诺事项和年度重点工作任务落地见效，为现代化海滨城市建设贡献更多侨界力量。				
	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	项目总成本控制	≤ 25.8万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	总成本控制	≤25.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	组织考察调研次数	≥5次	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项调研工作完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	侨务工作开展及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	借助在海内外开展活动，加大日照宣传力度，增加海外对日照投资	逐年增长	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	侨务工作社会影响力	逐步提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高单位资源利用率	节约资源	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	涉侨服务工作水平	逐步提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			文化交流与维护侨益经费		
主管部门及代码			156_日照市归国华侨联合会	实施单位	日照市归国华侨联合会机关
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	18.70	
			其中：财政拨款	18.70	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据工作职能，聚焦“三服务”工作主线，突出政治引领，着眼服务大局，真情为侨服务，聚力品牌提升、巩固双基建设，全力推动亮诺践诺事项和年度重点工作任务落地见效，为现代化海滨城市建设贡献更多侨界力量。				
	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	项目总成本控制	≤ 18.7万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	总成本控制	≤18.7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	组织考察调研次数	≥5次	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项调研工作完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	侨务工作开展及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	借助在海内外开展活动，加大日照宣传力度，增加海外对日照投资	逐年增长	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	侨务工作社会影响力	逐步提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高单位资源利用率	节约资源	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	涉侨服务工作水平	逐步提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			联络联谊活动经费		
主管部门及代码			156_日照市归国华侨联合会	实施单位	日照市归国华侨联合会机关
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据工作职能，聚焦“三服务”工作主线，突出政治引领，着眼服务大局，真情为侨服务，聚力品牌提升、巩固双基建设，全力推动亮诺践诺事项和年度重点工作任务落地见效，为现代化海滨城市建设贡献更多侨界力量。				
	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	项目总成本控制	≤ 5万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	总成本控制	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	组织考察调研次数	≥5次	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项调研工作完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	侨务工作开展及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	借助在海内外开展活动，加大日照宣传力度，增加海外对日照投资	逐年增长	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	侨务工作社会影响力	逐步提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高单位资源利用率	节约资源	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	涉侨服务工作水平	逐步提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市侨史文化馆和市“侨胞之家”运行经费		
主管部门及代码			156_日照市归国华侨联合会	实施单位	日照市归国华侨联合会机关
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	35.50	
			其中：财政拨款	35.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据工作职能，聚焦“三服务”工作主线，突出政治引领，着眼服务大局，真情为侨服务，聚力品牌提升、巩固双基建设，全力推动亮诺践诺事项和年度重点工作任务落地见效，为现代化海滨城市建设贡献更多侨界力量。				
	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	项目总成本控制	≤ 35.5万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	总成本控制	≤35.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	组织考察调研次数	≥5次	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项调研工作完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	侨务工作开展及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	借助在海内外开展活动，加大日照宣传力度，增加海外对日照投资	逐年增长	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	侨务工作社会影响力	逐步提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高单位资源利用率	节约资源	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	涉侨服务工作水平	逐步提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			人防办公用房租赁费物业费		
主管部门及代码			156_日照市归国华侨联合会	实施单位	日照市归国华侨联合会机关
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	35.82	
			其中：财政拨款	35.82	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据工作职能，聚焦“三服务”工作主线，突出政治引领，着眼服务大局，真情为侨服务，聚力品牌提升、巩固双基建设，全力推动亮诺践诺事项和年度重点工作任务落地见效，为现代化海滨城市建设贡献更多侨界力量。				
	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	项目总成本控制	≤ 35.82万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	总成本控制	≤35.82万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	组织考察调研次数	≥5次	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项调研工作完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	侨务工作开展及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	借助在海内外开展活动，加大日照宣传力度，增加海外对日照投资	逐年增长	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	侨务工作社会影响力	逐步提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高单位资源利用率	节约资源	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	涉侨服务工作水平	逐步提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	侨界群众满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指省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。