

1. 财务收支预算总表

单位名称：云南省归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,222.86	一、一般公共服务支出	1,143.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	54.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	62.87
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	46.00
五、单位资金			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,222.86	本年支出合计	1,307.23
上年结转结余	84.37	年终结转结余	
收 入 总 计	1,307.23	支 出 总 计	1,307.23

2. 部门收入预算表

单位名称：云南省归国华侨联合会

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
209	云南省归国华侨联合会	1,307.23	1,222.86	1,222.86										84.37	84.37				
209001	云南省归国华侨联合会	1,307.23	1,222.86	1,222.86										84.37	84.37				
	合计	1,307.23	1,222.86	1,222.86										84.37	84.37				

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省归国华侨联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	1,222.86	一、本年支出	1,307.23
（一）一般公共预算拨款	1,222.86	（一）一般公共服务支出	1,143.81
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	54.55
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	62.87
二、上年结转	84.37	（四）住房保障支出	46.00
（一）一般公共预算拨款	84.37		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	1,307.23	支出总计	1,307.23

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
201	一般公共服务支出	1,059.44	595.94	450.18	145.76	463.50
20125	港澳台事务	595.94	595.94	450.18	145.76	
2012501	行政运行	595.94	595.94	450.18	145.76	
20129	群众团体事务	463.50				463.50
2012901	行政运行	146.44				146.44
2012999	其他群众团体事务支出	317.06				317.06
208	社会保障和就业支出	54.55	54.55	53.58	0.97	
20805	行政事业单位养老支出	54.55	54.55	53.58	0.97	
2080501	行政单位离退休	0.97	0.97		0.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.58	53.58	53.58		
210	卫生健康支出	62.87	62.87	62.87		
21011	行政事业单位医疗	62.87	62.87	62.87		
2101101	行政单位医疗	36.17	36.17	36.17		
2101103	公务员医疗补助	24.77	24.77	24.77		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	1.93		
221	住房保障支出	46.00	46.00	46.00		
22102	住房改革支出	46.00	46.00	46.00		
2210201	住房公积金	46.00	46.00	46.00		
合 计		1,222.86	759.36	612.63	146.73	463.50

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省归国华侨联合会

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	
1	2	3	4	5	6
63.71	34.20	8.80		8.80	20.71

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省归国华侨联合会

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省归国华侨联合会										
云南省归国华侨联合会										
侨务外联工作专项经费	5300002000000000003906	<p>云南省侨联的六项基本职能是服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、有序参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。省机构改革方案规定：海外侨社团的联谊工作由省侨联行使。为充分履行省侨联“服务经济发展、拓展海外联谊、弘扬中华文化、参与社会建设”的工作职责，2021年工作目标是：</p> <p>(1) 组织海外侨胞故乡行活动30人。</p> <p>(2) 组织东盟华商会会前邀商出访团1个。</p> <p>(3) 制作中国华侨国际文化交流基地视频宣传短片。</p> <p>(4) 接待来访侨胞200人。</p> <p>(5) 基层调研指导工作。</p> <p>(6) 组织侨青委员开展培训交流活动。</p> <p>项目的实施将在以下方面发挥作用：1、调动海外侨胞参与和支持“一带一路”、面向南亚东南亚辐射中心和云南跨越发展，积极为“走出去、请进来”牵线搭桥，做好各项服务；2、在对外宣传中华优秀传统文化方面发挥积极作用；3、在服务云南经济建设、宣传云南、招商引资方面发挥积极作用；4、在凝聚海外人心，培育对我友好力量维护祖国利益，维护祖国统一方面发挥重要作用。</p>	产出指标	数量指标	海外侨胞参加故乡行活动人数	=	30	人	定量指标	计划邀请30名云南籍海外侨领，组织到云南相关州市考察。
			产出指标	数量指标	出访团组数	=	1	个	定量指标	计划组织1个出访团，赴亚洲3个国家访问，为东盟华商会邀商。
			产出指标	数量指标	中国华侨国际文化交流基地视频宣传短片数量	=	1	个	定量指标	按要求完成1个中国华侨国际文化交流基地视频宣传短片。
			产出指标	数量指标	组织侨青委员活动人数	>=	20	人	定量指标	组织侨青委员开展相关活动，至少20人参加。
			产出指标	数量指标	指导基层侨联数量	=	6	个	定量指标	夏令营是中国侨联组织的重要活动，云南省是全国办营较多的省份，加强对基层侨联办营工作的检查、指导，是确保夏令营安全和质量的重要手段。2022年各业务部门在夏令营筹备和开营期间，分别到各办营州市侨联指导、检查筹备情况和教学情况。计划指导6个基层侨联开展夏令营工作。
			产出指标	质量指标	与侨团侨领座谈次数	=	6	次	定量指标	出访团与侨团侨领座谈次数计划完成6次。
			产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	2022年12月31日前	年/月/日	定量指标	按项目实施方案规定完成时限，按时完成海外侨胞故乡行、组团出访、下基层指导等工作。
			效益指标	社会效益指标	新增联系侨商人数	>=	20	人	定量指标	1个出访团赴亚洲3个国家访问后，新增联系侨商人数至少20人。
			效益指标	社会效益指标	海外侨胞对云南认知的提高率	>=	90	%	定量指标	通过问卷调查的方式，统计参加故乡行活动的侨胞对云南认知的提高情况。
			效益指标	社会效益指标	结识侨领	=	20	人	定量指标	每个出访团完成出访任务后，向省外办提交出访工作总结，向业务部门提交名片、照片等资料。
满意度指标	服务对象满意度指标	参加故乡行侨领对活动组织满意率	>=	90	%	定量指标	发放测评表，由参加故乡行侨领对活动内容、服务质量进行满意度测评。			

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
参政议政及调研专项经费	530000200000000001453	1. 开展3个方向调研工作，于2022年12月31日前完成3个调研报告，并于次年的参政议政将调研报告转换为3个界别提案，提交至省政协，至少被省政协采纳（立案）1个。通过广泛调研，围绕国家大事和侨界关切，提高建言献策水平，更好反映侨界意见建议。 2. 向政协推荐委员总数不少于6人，加强对人大归侨代表、政协侨联界委员的联系和服务，倾听侨界呼声、畅通侨界参政议政渠道。	产出指标	数量指标	政协委员推荐人数	=	8	人	定量指标	政协代表推荐人数是我会直接参与参政议政的重要衡量指标，是侨界与国家之间的桥梁，2022年完成推荐8人。
			产出指标	数量指标	调研报告完成个数	=	3	个	定量指标	完成3个调研课题报告。
			产出指标	质量指标	调研报告转换为界别提案个数	=	3	个	定量指标	调研报告转换为界别提案个数完成3个。
			产出指标	时效指标	调研工作完成及时性	=	2022年12月31日前	年/月/日	定量指标	2022年12月31日前完成调研任务并出具报告。
			效益指标	社会效益指标	界别提案采纳数量	>=	1	个	定量指标	提交至省政协的界别提案被采纳（立案）的数量大于等于1个。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	通过发放调查问卷的方式，统计部门内部领导满意度。
社会工作专项经费	530000200000000001430	1. 实施惠侨助侨行动，计划对华侨农场及州（市）开展困难归侨侨眷及侨界代表人士春节“送温暖”活动，为困难侨界群众110人送去党和政府的关爱，预计支出经费11万元； 2. 有效完成省委省政府安排的挂钩点脱贫攻坚成果巩固工作任务，支持挂钩帮扶点大理州西邑镇奇峰村完成梨花池停车场硬化项目经费10万元，促进农贸和旅游增收； 3. 保障2名驻村工作队经费12万元，其中：驻村工作队工作经费6万元（3万元/人·年）、驻村工作队队员生活补助及交通费6万元，确保驻村工作队能有效完成驻村扶贫相关工作； 4. 通过挂钩帮扶工作的开展，驻村扶贫工作队帮扶挂钩户增收金额达到2000元及以上，奇峰村旅游产业帮扶经营挂钩户均增收金额达到500元及以上，促进村民和村集体经济增收，对帮扶工作满意度达95%。	产出指标	数量指标	归侨侨眷慰问人数	=	110	人	定量指标	对全省散居的归侨侨眷、困难归侨侨眷和群众、侨界老党员和代表人士进行“送温暖”慰问，并计划完成110人的慰问。
			产出指标	数量指标	梨花池停车场硬化项目完成率	=	100	%	定量指标	考核截至2022年底，梨花池停车场硬化项目中停车场地面硬化、车位划线及花坛栏杆等配套设施建设完成情况。
			产出指标	数量指标	驻村扶贫工作队经费发放人数	=	2	人	定量指标	发放2名驻村扶贫工作队的工作经费。
			产出指标	质量指标	归侨侨眷慰问标准合规率	=	100	%	定量指标	对归侨侨眷进行慰问，计划完成100%的归侨侨眷慰问标准合规率
			产出指标	质量指标	归侨侨眷慰问对象合规率	=	100	%	定量指标	对归侨侨眷进行慰问，计划完成100%的归侨侨眷慰问对象合规率
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	定量指标	考核梨花池停车场硬化项目中停车场地面硬化、车位划线及花坛栏杆等配套设施建设质量情况，是否通过验收。
			产出指标	质量指标	驻村扶贫工作队经费发放标准合规率	=	100	%	定量指标	驻村扶贫工作队经费按照驻村工作队队员工作经费3万元/人，生活及交通补贴3万元/人的标准发放。
			产出指标	质量指标	驻村扶贫工作队经费发放对象合规率	=	100	%	定量指标	驻村扶贫工作队经费发放对象为驻点大理州鹤庆县西邑镇奇峰村的驻村队员。
			产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	2022年12月31日前	年/月/日	定量指标	梨花池停车场硬化项目按要求在2022年12月31日前完工。
			产出指标	时效指标	驻村扶贫工作队经费发放及时性	=	2022年6月份以前	月	定量指标	驻村扶贫工作队经费于2022年6月前拨付完成。
			效益指标	经济效益指标	帮扶挂钩户增收金额	>=	2000	元/户、年	定量指标	驻村扶贫工作队帮扶挂钩户增收金额达到2000元及以上。
			效益指标	经济效益指标	奇峰村旅游产业帮扶经营挂钩户均增收	>=	500	元/户、年	定量指标	奇峰村旅游产业帮扶经营挂钩户均增收金额达到500元及以上。
			效益指标	社会效益指标	归侨侨眷幸福提高率	=	90	%	定量指标	对归侨侨眷进行慰问，计划完成100%的归侨侨眷幸福提高率
			效益指标	社会效益指标	帮扶挂钩户增收金额	>=	2000	元/户、年	定量指标	驻村扶贫工作队帮扶挂钩户增收金额达到2000元及以上。
			效益指标	社会效益指标	建档立卡户脱贫人数	>=	100	人	定量指标	挂钩帮扶投入经费覆盖建档立卡户脱贫人数大于等于100人。
			效益指标	社会效益指标	驻村工作队挂钩帮扶走访户数	>=	40	户	定量指标	驻村工作队挂钩帮扶走访户数达到40户及以上。
满意度指标	服务对象满意度指标	归侨侨眷满意度	=	90	%	定量指标	对归侨侨眷进行慰问，计划完成100%的归侨侨眷满意度			
满意度指标	服务对象满意度指标	挂钩点帮扶户满意度	=	95	%	定量指标	通过发放调查问卷的方式，统计挂钩点帮扶户满意度。			

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
东盟华商会经费	530000220000000000457	2022年，东盟华商会主要围绕以下目标开展： 1. 在嘉宾质量上，邀请5-10家，世界500强、中国民企500强、上市公司、行业知名企业等参会； 2. 活动议程设置，紧密结合三张牌、八大重点产业等我省近期发展部署，开设形式多样的论坛、商洽等活动； 3. 签约项目，积极促成合作签约，引导侨资侨智助力我省打造万亿级支柱产业和千亿级优势产业，促成签约项目协议金额10亿元人民币。 4. 会议服务，持续增强会议服务能力建设，通过政府购买服务等方式引入专业办会机构参与活动组织实施，嘉宾投诉率控制在5人次/年。 5. 活动绩效，努力提高办会实效，力争在南博会执委会组织的会期活动绩效评估中名列前茅。 6. 预计邀请20个国家和地区的华商和侨领500人参会；邀请3至4名省部级领导或重要华商在论坛演讲；签订投资合同和意向投资金额10亿元；控制会议成本与上年持平或比上年减少。	产出指标	数量指标	参会嘉宾人员	>=	500	人	定量指标	反映东盟华商会在行业内的知名度、吸引力
			产出指标	数量指标	宣传手册印刷数量	<=	500	册	定量指标	根据参会嘉宾情况，投放东盟华商会宣传册、云南招商项目册等，增强活动宣传、招商推介精准性。
			产出指标	数量指标	举办活动情况	>=	2	个	定量指标	结合参会嘉宾特点，举办侨界青年论坛、侨商投资云南圆桌会等活动，增强活动内容设置针对性。
			产出指标	数量指标	重要媒体宣传报道情况	=	10	次	定量指标	反映本次会议宣传推介效果和社会影响力
			产出指标	质量指标	省部级领导、重点华商、侨商、侨团领袖到会人数	>=	10	人	定性指标	反映会议举办的影响力及会议规模层次、质量质量
			产出指标	质量指标	海外嘉宾到会率	>=	40	%	定量指标	海外嘉宾到会情况是反映东盟华商会作为国际性会议的重要方面。
			产出指标	质量指标	办会质量第三方评估通过率	=	100	%	定量指标	反映项目验收通过情况。
			产出指标	质量指标	参会嘉宾投诉率	<=	5	次	定量指标	反映会议组织服务质量的情况。
			产出指标	时效指标	会议举办及时性	<=	2022年7月31日前	月	定量指标	反映会期活动的组织能力。
			效益指标	经济效益指标	协议总额	>=	10	亿元	定量指标	反映会期活动产生的经济价值和直接可见成果
			效益指标	社会效益指标	重要媒体宣传报道次数	=	10	次	定量指标	反映本次会议宣传推介效果和社会影响力
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会嘉宾投诉率	<=	5	次	定量指标	促进提升会议组织服务能力
公车购置及运维费	530000210000000039674	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	30	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	3	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
维护侨益专项经费	530000200000000011259	<p>一、建立维护侨益工作联席会议制度，召开省侨联涉侨多元化解工作会议及涉侨部门、司法机关联席会议、法顾委年会。</p> <p>1. 召开全省涉侨多元化解工作会议，参会人员80人，会议内容：交流全省涉侨多元化解工作经验，分析研究涉侨权益重点问题。</p> <p>2. 召开法顾委换届会议1次，参会人员80人。会议内容：研究在贯彻过程中遇到的新情况、新问题、开展案例分析，协调解决重点个案。</p> <p>二、认真开展普法宣传工作，开展侨法宣传进机关、进社区、进学校活动。</p> <p>1. 开展宪法普法工作，组织机关和昆明市归侨侨眷学习相关法律知识组织讲座，发放相关法律书籍。</p> <p>2. 积极开展侨法宣传，印发侨法宣传手册，开展侨法宣传进机关、进社区、进学校活动。</p> <p>三、组织侨界群众春节、中秋国庆及元旦“迎新春”联欢活动，加强侨界群众思想引领。</p>	产出指标	数量指标	参会人数	=	320	人次	定量指标	召开法顾委工作年会暨换届会议，计划完成参会160人次；召开全省涉侨多元化解工作会议，计划完成参会160人次。以上2次会议共计参会320人次。
			产出指标	数量指标	讲座学时数	=	4	个	定量指标	开展4.15普法工作组织讲座，计划完成2个学时；开展宪法普法工作讲座，计划完成2个学时。
			产出指标	质量指标	讲座受益率	>=	90	%	定量指标	通过问卷方式，统计参加4.15普法工作讲座和宪法普法工作人员受益情况。
			效益指标	社会效益指标	法律素质提高率	>=	90	%	定量指标	通过问卷方式，统计参加4.15普法工作讲座和宪法普法工作人员法律素质提高率。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	通过发放调查问卷的方式，统计元旦联欢会侨界群众及参与4.15普法工作讲座和宪法普法工作人员满意度。
行政人员支出工资	530000210000000039667	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	30	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	18	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
因公出国（境）专项经费	530000200000000003652	<p>计划组织东南亚国家出访团组1个，赴港澳出访团组2个，在出访期间与侨团首领座谈10次。通过积极配合国家公共外交和人文交流，广泛开展与海外侨团侨社的联谊工作，提高海外侨胞对云南的认知度，海外侨胞对侨联工作满意度至少为90%。出访工作的开展对凝聚侨心，引导海外侨（社）团开展弘扬爱国主义，弘扬和传播中华民族优秀传统文化活动促进“一带一路”沿线国家民心相通、文化交流具有积极作用。</p>	产出指标	数量指标	出访团组数	=	3	个	定量指标	2022年计划出访东南亚国家团组1个，出访港澳团组2个。
			产出指标	质量指标	与侨团侨领袖座谈次数	=	10	次	定量指标	出访团与侨团侨领袖座谈次数计划完成10次。
			产出指标	时效指标	出访完成及时性	=	2022年12月31日前	年-月-日	定量指标	按项目实施方案规定完成出访东南亚国家、港澳任务。
			效益指标	社会效益指标	海外侨胞对云南认知度的提高率	>=	90	%	定量指标	通过问卷调查的方式，统计参加故乡行活动的侨胞对云南认知度的提高情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	海外侨胞对侨联工作满意度	>=	90	%	定量指标	通过发放调查问卷的方式，统计海外侨胞对侨联工作满意度。

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
侨情专报专项经费	530000200000000011351	省侨联充分发挥侨界资源优势，围绕各级党委政府的重点工作和社会发展重大问题，从基层、海内外各个社会领域采集、挖掘、提炼信息，向各级党委政府科学决策提供重要参考。宣传党的方针政策，传递正能量，弘扬侨界及南侨机工精神。2022年目标：1. 每年上报省领导、省直相关单位和领导《侨情专报》50期，获得批示2次以上；2. 省委办公厅、省委宣传部每年《侨情专报》共采用5篇以上；3. 开展侨情专报及宣传工作座谈会，聘请《侨情专报》特聘专家，交流探讨专报和宣传工作。4. 编印《云南侨联》杂志1900册。5. 强化党对侨界群众的思想政治引领，宣传党的方针政策、宣传侨界先进事迹。6. 做好侨联网站、微信平台的维护运营。	产出指标	数量指标	报送侨情专报	=	50	期	定量指标	每年上报50期，每期直报中国侨联和省领导、省直单位领导及部门。
			产出指标	数量指标	召开学习交流座谈会	=	1	次	定量指标	对州市专报员和侨情专报特聘专家进行必要的培训和座谈交流，促进专报工作围绕党委政府中心工作开展，反映社会生活和侨界诉求。
			产出指标	数量指标	印发《云南侨联》年刊	=	1900	册	定量指标	收集工作资料，汇编《云南侨联》杂志年刊，总结年度工作，积累工作资料。
			产出指标	数量指标	开展宣传及学习交流	=	3	次	定量指标	结合党委中心工作和侨联工作开展调研，积极为侨服务、为经济社会发展服务。
			产出指标	质量指标	中国侨联采用侨情专报	=	2	期	定量指标	每年上报中国侨联的侨情专报采用2篇以上。
			产出指标	质量指标	省领导批示	=	2	次	定量指标	每年上报省领导及省直相关单位和领导50期，获得批示2次以上。
			产出指标	质量指标	省委办公厅、省委国安委、省委宣传部采用	=	5	次	定量指标	省委办公厅报中央办公厅、国务院办公厅和省内相关部门，省委宣传部报中央宣传部和省内相关部门，省委国安委报中央国安委和省内相关部门。
			效益指标	社会效益指标	知晓率	>=	85	%	定量指标	侨联工作者、部分归侨侨眷、相关部门人员对宣传内容的知晓程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	《云南侨联》杂志满意度调查	>=	80	%	定量指标	侨联工作者、部分归侨侨眷、相关部门人员对宣传工作的满意程度。
工会经费	530000210000000039678	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	30	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费etc公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	3	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
行政人员公务交通补贴	53000021000000039677	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	30	人	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	3	辆	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。
住房公积金	53000021000000039671	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	30	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离(退)休人员数	=	18	人	定量指标	反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省归国华侨联合会

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
备注	因无另文下达的项目支出预算安排，故本表无数据。									

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省归国华侨联合会

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					
备注	因无政府性基金预算支出预算安排，故本表无数据。				

14. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省归国华侨联合会

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																			
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
合计																							
备注	因无省对下转移支付预算安排，故本表无数据。																						

15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省归国华侨联合会

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
备注	因无省对下转移支付预算安排，故本表无数据。									

16. 新增资产配置表

单位名称：云南省归国华侨联合会

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省归国华侨联合会					1303		495,700.00
云南省归国华侨联合会	通用设备	2010105 笔记本电脑	便携式计算机	台	12	9,000.00	108,000.00
云南省归国华侨联合会	通用设备	2010106 掌上电脑	掌上电脑	台	20	10,000.00	200,000.00
云南省归国华侨联合会	通用设备	201060101 A4黑白打印机	打印机	台	2	1,500.00	3,000.00
云南省归国华侨联合会	通用设备	201060103 A3黑白打印机	打印机	台	1	7,600.00	7,600.00
云南省归国华侨联合会	通用设备	2020200 投影仪	投影仪	台	1	15,000.00	15,000.00
云南省归国华侨联合会	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	传真机	台	2	3,000.00	6,000.00
云南省归国华侨联合会	通用设备	2020401 单反相机（含镜头）	单反相机	台	1	25,000.00	25,000.00
云南省归国华侨联合会	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	2	1,000.00	2,000.00
云南省归国华侨联合会	通用设备	2029900 其他办公设备	电话机	部	4	200.00	800.00
云南省归国华侨联合会	家具、用具、装具及动植物	601020001 办公桌（厅级）	办公桌	台	3	4,000.00	12,000.00
云南省归国华侨联合会	家具、用具、装具及动植物	601020003 会议桌	会议桌	平方米	1200	50.00	60,000.00
云南省归国华侨联合会	家具、用具、装具及动植物	601030001 办公椅（厅级）	办公椅	台	2	1,500.00	3,000.00
云南省归国华侨联合会	家具、用具、装具及动植物	601030003 会议椅	会议椅	个	35	800.00	28,000.00
云南省归国华侨联合会	家具、用具、装具及动植物	601030004 桌前椅	桌前椅	个	6	800.00	4,800.00
云南省归国华侨联合会	家具、用具、装具及动植物	601050101 文件柜（厅级）	文件柜	个	4	2,000.00	8,000.00
云南省归国华侨联合会	家具、用具、装具及动植物	6010502 保险箱（密码文件柜）	密码文件柜	组	1	3,500.00	3,500.00
云南省归国华侨联合会	家具、用具、装具及动植物	601059901 书柜（厅级）	书柜	组	2	2,000.00	4,000.00
云南省归国华侨联合会	家具、用具、装具及动植物	6010600 架类	大茶几	个	4	1,000.00	4,000.00
云南省归国华侨联合会	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	饮水机	台	1	1,000.00	1,000.00
合计					1303		495,700.00