

145柳州市归国华侨联合会2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分 145柳州市归国华侨联合会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 145柳州市归国华侨联合会2026年部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 145柳州市归国华侨联合会2026年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 145柳州市归国华侨联合会概况

一、主要职责

柳州市归国华侨联合会是在市委、市人民政府领导下，由归侨、侨眷组成的全市性人民团体，代表归侨、侨眷的利益，依法维护归侨、侨眷的合法权益，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

本部门主要职能：

- （一）注重政治理论学习，保证侨联工作的正确方向。
- （二）主动发挥自身优势，在服务大局上有新作为。
- （三）积极探索创新，服务经济发展工作质量有新提升。
- （四）深入开展惠侨服务，服务侨界内容有新拓展。
- （五）组织调查研究，参政议政能力有新提升。
- （六）规范内部管理，侨联机关自身建设有新提高。

二、机构设置情况

我部门是参照公务员管理事业单位，共有直属单位1个。其中：

- （一）内设机构（处室）的数量、名称、职能等。

根据柳州市归国华侨联合会印发的《三定方案》，机关内设两个科室，分别为：办公室、经济联络科。

- （二）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

1. 行政单位0个；
2. 参照公务员管理事业单位1个，是柳州市归国华侨联合会；

3. 全额拨款事业单位0个；
4. 差额拨款事业单位0个；
5. 自收自支事业单位0个。

第二部分 145柳州市归国华侨联合会2026年 部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算239.83万元，同比增加9.49万元，同比增长4.12%。收入包括：一般公共预算拨款239.83万元。支出包括：一般公共服务支出160.82万元、社会保障和就业支出41.26万元、卫生健康支出22.32万元、住房保障支出15.44万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算239.83万元，同比增加9.49万元，同比增长4.12%。其中：

一般公共预算拨款收入239.83万元，同比增加9.49万元，同比增长4.12%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：在编人员级别（薪级）增资增级，对应经费增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算239.83万元，基本支出预算223.33万元，占支出总预算93.12%，同比增加10.49万元，同比增长4.93%。项目支出预算16.50万元，占支出总预算6.88%，同比减少1.00万元，同比下降5.71%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 一般公共服务支出160.82万元，占支出总预算67.06%，同比增加6.44万元，同比增长4.17%，增加的主要原因是：在编人员

级别（薪级）增资增级，对应基本工资经费增加。

2. 社会保障和就业支出41.26万元，占支出总预算17.20%，同比增加0.77万元，同比增长1.90%，增加的主要原因是：在编人员级别（薪级）增资增级，对应应缴社会保险经费增加。

3. 卫生健康支出22.32万元，占支出总预算9.30%，同比增加0.61万元，同比增长2.81%，增加的主要原因是：在编人员级别（薪级）增资增级，对应应缴医疗保险、公务医疗补助经费增加。

4. 住房保障支出15.44万元，占支出总预算6.44%，同比增加1.68万元，同比增长12.21%，增加的主要原因是：在编人员级别（薪级）增资增级，对应应缴住房公积金经费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算223.33万元，占支出总预算93.12%，同比增加10.49万元，同比增长4.93%。

2. 项目支出预算16.50万元，占支出总预算6.88%，同比减少1.00万元，同比下降5.71%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：在编人员级别（薪级）增资增级，对应经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算239.83万元，收入包括：一般公共预算239.83万元；支出包括：一般公共服务支出160.82万元、社会保障和就业支出41.26万元、卫生健康支出22.32万元、住房保障支出15.44万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出239.83万元，其中：基本支出223.33万元，项目支出16.50万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出16.50万元，全部为项目支出。主要用于：慰问特困归侨经费、侨法交流费、开展“侨胞之家”活动费、海外联谊经费、参政议政、理论与实践活动经费、联谊交流会、资助归侨贫困侨眷经费、办公购置经费、弘扬中华优秀传统文化经费。

（二）一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）支出144.32万元，全部为基本支出。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金以及保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及其他费用。

（三）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）支出13.94万元，全部为基本支出。主要用于：按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出，退休人员公务员医疗补助，离退休人员生活补助，退休干部春节慰问经费，退休公用支出，改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助，物业服务补贴（离退休人员）。

（四）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）支出18.21万元，全部为基本支出。主要用于：单位实施养老保险制度由单位

缴纳的基本养老保险费支出。

（五）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）支出9.11万元，全部为基本支出。主要用于：按国家规定发放职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.99万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出13.32万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的公务员医疗补助经费、退休人员公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.44万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年部门一般公共预算基本支出223.33万元，其中：

（一）人员经费194.87万元，主要包括：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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费28.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.29万元，比2025年预算0.29万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算0.29万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算1.20万元，与上年持平。其中：政府集中采购预算1.20万元，占政府采购预算100.00%，同比增加0.48万元，同比增长66.67%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少0.48万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1.20万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出1.80万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算1.80万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目8个，预算资金16.50万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
参政议政	3.50	年内完成

十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费预算28.06万元，同比增加0.30万元，同比增长1.08%，主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。运行经费增加的原因是：在编人员级别（薪级）增资增级，对应经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 145柳州市归国华侨联合会2026年 部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用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）及租用费、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

第五部分 附件

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：145柳州市归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	239.83	一、一般公共服务支出	160.82
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	239.83	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	41.26
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	22.32
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	239.83	本年支出合计	239.83
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	239.83	支出总计	239.83

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：145柳州市归国华侨联合会

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	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		239.83	239.83	239.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	柳州市归国华侨联合会	239.83	239.83	239.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	柳州市归国华侨联合会	239.83	239.83	239.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：145柳州市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			239.83	223.33	16.50	0.00
	145	柳州市归国华侨联合会	239.83	223.33	16.50	0.00
	145001	柳州市归国华侨联合会	239.83	223.33	16.50	0.00
2012804		参政议政	16.50	0.00	16.50	0.00
2013405		华侨事务	144.32	144.32	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	13.94	13.94	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.32	13.32	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.44	15.44	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：145柳州市归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	239.83	一、本年支出	239.83
（一）一般公共预算	239.83	（一）一般公共服务支出	160.82
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	239.83	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	41.26
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	22.32
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	15.44
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	239.83	支出总计	239.83

一般公共预算支出情况表

部门名称：145柳州市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			239.83	223.33	194.87	28.46	16.50
	145	柳州市归国华侨联合会	239.83	223.33	194.87	28.46	16.50
	145001	柳州市归国华侨联合会	239.83	223.33	194.87	28.46	16.50
2012804		参政议政	16.50	0.00	0.00	0.00	16.50
2013405		华侨事务	144.32	144.32	116.26	28.06	0.00
2080501		行政单位离退休	13.94	13.94	13.54	0.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：145柳州市归国华侨联合会

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		223.33	194.87	28.46
301	工资福利支出	172.53	172.53	0.00
30101	基本工资	46.22	46.22	0.00
30102	津贴补贴	33.04	33.04	0.00
30103	奖金	33.82	33.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.21	18.21	0.00
30109	职业年金缴费	9.11	9.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	8.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.03	7.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.00
30113	住房公积金	15.44	15.44	0.00
302	商品和服务支出	28.46	0.00	28.46
30201	办公费	2.21	0.00	2.21
30202	印刷费	0.27	0.00	0.27
30205	水费	0.23	0.00	0.23
30206	电费	0.99	0.00	0.99
30207	邮电费	1.97	0.00	1.97
30209	物业管理费	0.18	0.00	0.18
30211	差旅费	3.33	0.00	3.33
30213	维修（护）费	0.54	0.00	0.54
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.43	0.00	0.43
30217	公务接待费	0.29	0.00	0.29
30228	工会经费	2.28	0.00	2.28

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
30239	其他交通费用	9.36	0.00	9.36
30299	其他商品和服务支出	5.89	0.00	5.89
303	对个人和家庭的补助	22.34	22.34	0.00
30302	退休费	13.54	13.54	0.00
30307	医疗费补助	6.30	6.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：145柳州市归国华侨联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.50	0.43	0.43	0.00
		一般公共预算资金	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.50	0.43	0.43	0.00
145	柳州市归国华侨联合会		0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.50	0.43	0.43	0.00
145001	柳州市归国华侨联合会	一般公共预算资金	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.50	0.43	0.43	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：145柳州市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：145柳州市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：145柳州市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
	145	柳州市归国华侨联合会		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
	145001	柳州市归国华侨联合会		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012804		参政议政	办公购置	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府购买服务预算表

部门名称：145柳州市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	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	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	145	柳州市归国华侨联 合会	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	145001	柳州市归国华侨联 合会	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：145柳州市归国华侨联合会

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		16.50										
2	145	柳州市归国华侨联合会		16.50										
3	145001	柳州市归国华侨联合会	办公购置	1.20	年内完成	购买设备(≥1台)	产品使用率(≥95%)	完成率(≥95%)	成本控制率(≤95%)					提高办公效率(良好) 使用满意率(≥95%)
4	145001	柳州市归国华侨联合会	慰问特困归侨费	1.30	年内完成	慰问人数(≤26人次)	慰问合格率(≥95%)	慰问完成率(≥95%)	预算控制率(≤95%)					改善困难归侨侨眷生活(良好) 困难归侨侨眷满意度(≥90%)
5	145001	柳州市归国华侨联合会	资助归侨贫困侨眷	1.70	年内完成	开展活动次数(≥1次)	资助覆盖率(≥95%)	完成率(≥95%)	成本控制率(≤95%)					改善困难归侨侨眷生活(良好) 困难归侨侨眷满意度(≥95%)
6	145001	柳州市归国华侨联合会	业务费	3.80	年内完成	开展侨法交流次数(≥1次) 开展“侨胞之家”活动次数(≥1次) 开展新侨创新创业基地活动次数(≥1次) 财务会计代理服务(≥1次)	开展活动合格率(≥95%)	完成率(≥95%)	预算控制率(≤95%)					增加侨联与侨胞的联系纽带,使侨联成为真正的侨胞之家(良好) 归侨侨眷代表满意度(≥95%)
7	145001	柳州市归国华侨联合会	弘扬中华优秀传统文化经费	0.50	年内完成	举办交流活动(≥1次)	活动传达率(≥95%)	完成率(≥95%)	成本控制率(≤95%)					弘扬中华优秀传统文化,加强归侨侨眷及海外侨胞的凝聚力(良好) 参会人员满意度(≥95%)
8	145001	柳州市归国华侨联合会	海外联谊经费	3.00	年内完成	开展活动次数(≥2次)	活动开展率(≥95%)	活动完成率(≥95%)	预算控制率(≤95%)					促进同海外侨胞和港澳同胞及其团体的关系(良好) 海外侨胞和港澳同胞及其团体满意度(≥95%)
9	145001	柳州市归国华侨联合会	参政议政	3.50	年内完成	参政议政(≥5次)	实践覆盖率(≥95%)	完成率(≥95%)	成本控制率(≤95%)					保证市侨联工作正常运转,开创侨联工作新局面(良好) 归侨侨眷满意度(≥95%)
10	145001	柳州市归国华侨联合会	联谊交流会	1.50	年内完成	开展交流次数(≥1次)	活动合格率(≥95%)	完成率(≥95%)	预算控制率(≤95%)					增加侨联与侨胞的联系纽带,使侨联成为真正的侨胞之家。(良好) 归侨侨眷代表满意度(≥95%)