

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市归国华侨联合会

项目名称	侨界主题系列活动工作经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	整个项目由侨界系列主题活动、侨界实事工程项目、以侨为“桥”的民间交往、海外联谊对外宣传活动、海内外经济科技文教的合作与交流项目、新侨创新创业项目、“聚浦江”主题活动、“一带一路”专项和上海市归侨迎春联欢会等组成。		
立项依据	中共上海市委办公厅以“沪委办〔2016〕60号”文批准《上海市归国华侨联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案》。 上海市归国华侨联合会根据主要职能和任务开展各项工作。		
项目设立的必要性	根据上海市归国华侨联合会主要任务和基本职能，组织归侨侨眷、侨界人士和侨界社团开展多层次、多形式的联谊活动，开展“以侨为‘桥’”的民间交往、海外联谊活动，搭建民间公共外交平台，探索人民团体以服务国家核心利益为最终目的的海外宣传和交流模式。		
保证项目实施的制度、措施	按照《上海市侨联预算管理办法》、《上海市侨联预算绩效管理暂行办法》和《上海市侨联机关财务管理制度》等的相关规定，根据侨联的工作计划和项目的实施进度保证项目的开展。		
项目总预算（元）	5800000	项目当年预算（元）	5800000
同名项目上年预算额（元）	5800000	同名项目上年预算执行数（元）	4402177.12
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	侨界系列主题活动	963000	
	侨界实事工程项目	610000	
	以侨为“桥”的民间交往	520000	
	海内外经济科技文教的合作与交流项目	1382000	
	海外联谊、对外宣传活动	685000	
	“聚浦江”主题活动	540000	
	新侨创新创业项目	410000	
	“一带一路”专项	530000	
	上海市归侨迎春联欢会	160000	

项目实施计划	<p>根据侨联的工作计划和项目的实施进度开展各项工作。</p> <p>整个项目分9个分项目，其中，侨界系列主题活动从元旦春节开始，直至中秋国庆结束；侨界实事工程项目、以侨为“桥”的民间交往、海外联谊对外宣传活动、海内外经济科技文教的合作与交流项目、新侨创新创业项目和“一带一路”专项按照侨联全年工作活动计划，逐项实施；“聚浦江”主题活动按照往年惯例，预计在9、10月或近年底开展；侨界系列主题活动之上海市归侨迎春联欢会预计在2019年的1月完成。</p>		
项目总目标	<p>在做好国内工作基础上积极拓展海外工作，在做好老侨工作基础上积极拓展新侨工作，加强基层组织建设、加强基础建设，着力发挥“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六大重要作用，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共圆中国梦团结奋斗的磅礴力量。</p>		
年度绩效目标	<p>根据《中华全国归国华侨联合会章程》积极主动、独立自主地开展工作，履行参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作职能。</p> <p>通过开展侨界系列主题活动、侨界实事工程项目、新侨创新创业项目、海内外经济科技文教的合作与交流项目和“一带一路”专项、以侨为“桥”的民间交往、“聚浦江”主题活动，充分发挥侨联是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带的作用，面向海内外华侨华人专业人士、工商界人士，深化与上海的经贸合作；拓展“一带一路”和周边国家海外联谊工作，同时，进一步加深与港澳台、海外侨团的交流交往。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	资金使用情况	≥95.00%
	财务管理	预算执行率	=100.00%
	资金投入管理	投入结构合理性	≥95.00%
	项目实施管理	绩效指标明确性	=100.00%
产出目标	数量目标	归侨全年参与侨联组织的各项活动	>2000.00人次
	数量目标	寻根之路活动参与人数超过80人次；文化之旅活动参与人数大于30人次；故乡之行活动参与人数超过100人次；足球之梦活动参加队伍超过18支	≥100.00%
	数量目标	重点工作办结率	≥95.00%
	质量目标	绩效目标与工作计划匹配程度	≥90.00%
	质量目标	质量达标率	≥90.00%
	时效目标	信息传递速度	<1个工作日

效果目标	经济效益目标	与部门职能的适应性	≥80.00%
	社会效益目标	“侨之夜”群众文化品牌、“侨之爱”为侨服务品牌、“侨之援”维护侨益品牌等三大群众工作活动的参与度	≥90.00%
	社会效益目标	寻根之路、文化之旅、故乡之行、足球之梦等四大海外工作品牌的知晓度	≥80.00%
	生态效益目标	生态效益	=100.00%
影响力目标	可持续目标	绩效目标的合理性	≥90.00%
	满意度目标	社会公众或服务对象满意度	>80.00%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市归国华侨联合会

项目名称	侨界社团和社区侨务工作经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	项目涉及基层侨联、侨界社团和社区侨务等的工作经费，主要用于社区侨务、侨界社团和新侨驿站等的工作经费以及侨联组织建设和工作指导。		
立项依据	中共上海市委办公厅以“沪委办〔2016〕60号”文批准《上海市归国华侨联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案》。 上海市归国华侨联合会根据主要职能和任务开展各项工作。		
项目设立的必要性	截止2018年底，全市有街镇、高校、科研院所、园区侨联232家，“侨之家”1139家，新侨驿站100多家，侨界社团11家，市侨联有计划、有步骤地开展基层侨联组织的基础建设和组织建设，在指导基层侨联工作的同时做好社区侨务工作。		
保证项目实施的制度、措施	按照《上海市侨联预算管理办法》、《上海市侨联预算绩效管理办法》和《上海市侨联机关财务管理制度》等的相关规定，根据侨联的工作计划和项目的实施进度保证项目的开展。		
项目总预算（元）	800000	项目当年预算（元）	800000
同名项目上年预算额（元）	800000	同名项目上年预算执行数（元）	574324.16
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	基层侨联及侨界社团工作经费		270000
	社区侨务等工作经费		530000
项目实施计划	整个项目分基层侨联及侨界社团工作和社区侨务等工作两个分项目，按照工作计划，项目的开始到结束的实施期限是整个一年。		
项目总目标	广泛地团结归侨、侨眷和海外侨胞，为全面推进中国经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设发挥积极作用。		
年度绩效目标	根据区、街镇、高校、科研院所和园区侨联的区域和发展规划打造特色工作，促进区域经济、政治、文化、社会 and 生态的发展。 加强基层组织建设、加强基础建设。		

分解目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	预算执行率	=100.00%
	财务管理	资金使用情况	≥95.00%
	资金投入管理	投入结构合理性	≥95.00%
	项目实施管理	绩效指标明确性	=100.00%
产出目标	数量目标	全市星级侨之家	>380.00家
	数量目标	高校、科研院所侨联的组织建设	>10.00家
	数量目标	侨界社团全年开展的各项活动	>80.00次
	数量目标	重点工作办结率	≥95.00%
	质量目标	绩效目标与工作计划匹配程度	≥90.00%
	质量目标	质量达标率	≥90.00%
	时效目标	信息传递速度	<1个工作日
效果目标	经济效益目标	人才和资源的整合与侨联事业发展的契合度	≥80.00%
	经济效益目标	与部门职能的适应性	≥80.00%
	社会效益目标	星级侨之家规范化建设普及率	>50.00%
	社会效益目标	侨界社团各项活动的参与度	>80.00%
	生态效益目标	生态效益	=100.00%
影响力目标	可持续目标	绩效目标的合理性	≥90.00%
	满意度目标	社会公众或服务对象满意度	>80.00%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市归国华侨联合会

项目名称	侨联工作创新发展调研工作经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	资金用途 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	通过座谈访谈、专题研讨和书面调查等，深入接触侨界群众、各级侨联干部和海外侨胞，听取他们的工作生活感受，了解他们面临的各种困难和问题，探讨解决问题的办法和途径，提升服务大局和服务侨界能力，拓展新时期海外联谊工作新途径。		
立项依据	中共上海市委办公厅以“沪委办〔2016〕60号”文批准《上海市归国华侨联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案》。 上海市归国华侨联合会根据主要职能和任务开展各项工作。		
项目设立的必要性	“参政议政”是党中央赋予侨联组织的一项重要职能，体现了党和国家对侨联工作的高度重视。		
保证项目实施的制度、措施	按照《上海市侨联预算管理办法》、《上海市侨联预算绩效管理办法》和《上海市侨联机关财务管理制度》等的相关规定，根据侨联的工作计划和项目的实施进度保证项目的开展。		
项目总预算（元）	300000	项目当年预算（元）	300000
同名项目上年预算额（元）	300000	同名项目上年预算执行数（元）	150000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	提升新时代服务大局和服务侨界能力工作研究	50000	
	一带一路沿线国家侨情研究	50000	
	完善体制机制，开创侨联工作新格局	50000	
	发挥科研院所高校的人才优势建立理论研究基地	50000	
	探索新时代海外联谊的新载体和新方式	50000	
	华侨华人与“一带一路”专项调研	50000	
项目实施计划	整个项目分6个分课题，在年初启动，依次完成选题、开题、评审、结题，所有课题在近年底前完成。		

项目总目标	通过开展侨联工作创新发展调研活动，不断加强理论研究，建立侨情调研机制，深入了解新形势下侨情变化和特点，有针对性地提出侨联活动方式、组织形式改革的建议，了解和掌握侨联基层组织建设的真实情况、侨界群众的真实诉求，努力解决制约侨联工作改革发展的瓶颈问题，履行好侨联参政议政职能。		
年度绩效目标	通过调研课题提出的新问题、新思路，为市有关部门科学决策提供依据，为做好新时期的侨联工作提供决策服务，建立侨界人大代表、政协委员和侨界群众“面对面”沟通协商机制，充分发挥侨界人大代表、政协委员为群众代言、建言的应有作用。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	预算执行率	=100.00%
	财务管理	资金使用情况	≥95.00%
	资金投入管理	投入结构合理性	≥95.00%
	项目实施管理	绩效指标明确性	=100.00%
产出目标	数量目标	调研课题完成率	=100.00%
	数量目标	重点工作办结率	≥95.00%
	质量目标	绩效目标与工作计划匹配程度	≥90.00%
	质量目标	质量达标率	≥90.00%
	时效目标	信息传递速度	<1个工作日
效果目标	经济效益目标	课题报告采纳率	≥30.00%
	经济效益目标	与部门职能的适应性	≥80.00%
	社会效益目标	课题与侨联事业发展的契合度	≥80.00%
	生态效益目标	生态效益	=100.00%
影响力目标	可持续目标	绩效目标的合理性	≥90.00%
	满意度目标	社会公众或服务对象满意度	>80.00%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市归国华侨联合会

项目名称	机关服务费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/>	信息化建设类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>	政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/>
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	保障机关公务活动的开展和正常运转以及全面绩效管理工作的实施做好基础性的管理工作。		
立项依据	中共上海市委办公厅以“沪委办〔2016〕60号”文批准《上海市归国华侨联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案》。 根据一般公务用车的保障数量聘用相应的驾驶人员；为全面绩效管理工作的开展做好基础性的管理工作。		
项目设立的必要性	保障机关正常运转和工作的正常开展		
保证项目实施的制度、措施	按照《上海市侨联预算管理办法》、《上海市侨联预算绩效管理办法》和《上海市侨联机关财务管理制度》等的相关规定，根据侨联的工作计划保障公务活动的开展。		
项目总预算（元）	353900	项目当年预算（元）	353900
同名项目上年预算额（元）	353900	同名项目上年预算执行数（元）	353900
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	机关服务	353900	
项目实施计划	根据侨联公务活动的安排和开展全面绩效管理的要求做好全年的基础性服务工作		
项目总目标	保障侨联公务活动的正常开展及为全面绩效管理工作的开展做好基础性管理工作		
年度绩效目标	保障机关公务活动的开展和正常运转以及全面绩效管理工作的实施做好基础性的管理工作		

分解目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	资金使用情况	=100.00%
	财务管理	预算执行率	=100.00%
	资产管理	设备完好率	≥95.00%
	资产管理	资产产权明确性	=100.00%
	资金投入管理	投入结构合理性	≥95.00%
	项目实施管理	监理规范性	≥95.00%
产出目标	数量目标	跟踪资金总量	≥60.00%
	数量目标	评价资金比例	≥35.00%
	质量目标	安全生产率	=100.00%
	质量目标	质量达标率	=100.00%
	时效目标	结果应用	≥90.00%
效果目标	经济效益目标	与部门职能的适应性	≥80.00%
	社会效益目标	人员到位率	=100.00%
	生态效益目标	生态效益	=100.00%
影响力目标	可持续目标	绩效目标的合理性	≥90.00%
	满意度目标	社会公众或服务对象满意度	>80.00%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市归国华侨联合会

项目名称	信息化系统（运维）经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/>	信息化建设类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>	政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/>
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	门户网站的运行维护，内部业务网、公务网和政务外网的运行维护		
立项依据	中共上海市委办公厅以“沪委办〔2016〕60号”文批准《上海市归国华侨联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案》。根据上海市信息化专项规划和实施计划。		
项目设立的必要性	侨联作为党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，门户网站是侨联的一个重要展示和宣传的窗口，也是今后“网上侨联”的重要平台。公务网、政务外网作为日常信息传递和工作的重要载体，必须确保安全、稳定、通达。		
保证项目实施的制度、措施	根据《上海市侨联计算机信息系统安全保密管理制度》拟定工作计划，安排公务网和政务外网的安全扫描检查和门户网站的运维、改版、升级及完善。		
项目总预算（元）	264000	项目当年预算（元）	264000
同名项目上年预算额（元）	264000	同名项目上年预算执行数（元）	264000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	运行费		165000
	维护费		99000
项目实施计划	根据全年工作计划，每年两次的涉密域和非涉密域电脑的安全扫描检查；根据展示宣传的需要，对网站进行必要的完善。		
项目总目标	大力建设网上侨联，用好网络手段联系服务侨胞，积极发挥网络、新媒体宣传优势，认真宣传各级侨联组织创造的新鲜经验，发挥好先进典型的示范作用，使侨联开展的各项工作和各区侨联、高校（科研院所）侨联鲜活的事例以最快、最完整的方式，能在第一时间呈现在广大侨界群众面前。		

年度绩效目标	做好党和政府有关的侨务政策宣传；做好市侨联开展工作的宣传报导；及时发布基层侨联组织、侨界社团等方面的工作信息和动态；逐步提高网上服务办事能力，实现互动交流，更好履行为侨服务的职责。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	资金使用情况	=100.00%
	财务管理	预算执行率	=100.00%
	资产管理	设备完好率	=100.00%
	资金投入管理	投入结构合理性	≥95.00%
	项目实施管理	绩效指标明确性	=100.00%
产出目标	数量目标	网站的点击率	>10000.00人次
	数量目标	重点工作办结率	≥95.00%
	质量目标	质量达标率	≥90.00%
	质量目标	绩效目标与工作计划匹配程度	≥80.00%
	时效目标	信息传递速度	<1个工作日
效果目标	经济效益目标	与部门职能的适应性	≥80.00%
	社会效益目标	网站知晓度	≥80.00%
	生态效益目标	生态效益	=100.00%
影响力目标	可持续目标	绩效目标的合理性	≥90.00%
	满意度目标	社会公众或服务对象满意度	>80.00%
备注			