

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	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。		
立项依据	根据上海市归国华侨联合会主要任务和基本职能开展各项工作。		
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，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，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，为振兴中华，统一祖国，维护世界和平，把中国建设成为富强民主文明和谐的社会主义现代化国家而奋斗。		
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）	5197000	项目当年预算（元）	5197000
同名项目上年预算额（元）	5197000	同名项目上年预算执行数（元）	4727447.22
	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	900000	
	侨界实事工程项目	1097000	
	以侨为“桥”的民间交往	520000	
	新侨创新创业项目	200000	
	海外联谊、对外宣传活动	695000	
	“聚浦江”主题活动	580000	
	海内外经济科技文教的交流与合作项目	1205000	

项目实施计划	根据侨联的工作计划和项目的实施进度开展各项工作。 整个项目分7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和新侨创新创业项目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。	
项目总目标	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,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。	
年度绩效目标	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。 通过开展侨界系列主题活动6次、以侨为“桥”的民间交往活动、海内外经济科技文教的合作与交流5次、“聚浦江”主题活动1次,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;进一步加深与港澳台、海外侨团的交流交往。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算资金到位率	=100%
	预算执行率	=100%
产出目标	质量达标率	≥90.00%
	重点工作办结率	≥95.00%
	新侨新兴产业园建设与合作推进、园区服务联盟服务组的扩容和新增1~2家、探索2~3项新侨创业实践基地活动新模式	≥80.00%
	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%
	归侨全年参与侨联组织的各项活动	>2000.00人次
	绩效目标与工作计划匹配程度	≥90.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥80.00%
	生态效益	=100.00%
	新侨创新创业工作平台项目计划完成率	≥80.00%
	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%
	“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%
	与部门职能的适应性	≥80.00%
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	信息共享时效性	信息共享及时
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	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，创建侨联特色工作。		
立项依据	根据上海市归国华侨联合会主要任务和基本职能开展各项工作，在增强政治性、先进性、群众性的同时，加强对基层侨联工作的指导，开展各种适合侨界特点的活动，使侨界群众增强“四个”意识，坚定不移走中国特色社会主义道路，这也是党和政府的要求，是侨联工作和事业发展的出发点。		
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，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，在新的形势下，作为党领导下的群团组织，要团结凝聚人心，巩固党的执政基础，就要求侨联主动作为，争取各级党委的支持，用党建带侨建，侨建服务党建，使基层组织、侨界群众团结在党的周围，在凝聚为中华民族伟大复兴而努力奋斗的力量的同时，进一步发挥好高校科研院所侨联的作用，积极调动这些领域里的人才优势，进一步组织起来，活跃起来，与党同心同行，与上海的发展同呼吸共命运，为实现中国梦而奋斗。		
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）	655363.22
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	社区侨务等工作经费		530000
	基层侨联及侨界社团工作经费		270000

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全年。	
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、街道、委办局、高校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。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100.00%
	预算资金到位率	=100.00%
产出目标	质量达标率	≥90.00%
	重点工作办结率	≥95.00%
	新侨驿站的布点	>50.00家
	高校、科研院所侨联的组织建设	>10.00家
	全市星级侨之家	>100.00家
	侨界社团全年开展的各项活动	>80.00次
	绩效目标与工作计划匹配程度	≥90.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥80.00%
	生态效益	=100.00%
	人才和资源的整合与侨联事业发展的契合度	≥80.00%
	星级侨之家规范化建设普及率	>50.00%
	与部门职能的适应性	≥80.00%
	侨界社团各项活动的参与度	>90.00%
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	基层侨联组织在社会上的影响力	≥80.00%
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018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		
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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
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，同时围绕提升服务大局和服务侨界能力，开创侨联工作新格局、提升参与度、扩大覆盖面，创新基层工作新机制、新平台，不断整合资源、深化服务意识，增强新侨工作的针对性和实效性、提效增能，以品牌活动为抓手开展理论与实践研究。		
立项依据	根据上海市归国华侨联合会主要任务和基本职能开展各项工作。		
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，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，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。		
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）	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）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	侨联组织在“一带一路”建设中独特作用研究	50000	
	做好“互联网+”条件下的侨联工作	50000	
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导凝聚	50000	
	以球为桥，发挥侨联组织民间大使作用研究	50000	
	新时代服务新侨“双创”工作研究	50000	
	侨联基层组织建设研究	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		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算资金到位率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
产出目标	质量达标率	≥90.00%
	重点工作办结率	≥95.00%
	调研课题完成率	=100.00%
	绩效目标与工作计划匹配程度	≥90.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥80.00%
	课题报告采纳率	≥30.00%
	课题与侨联事业发展的契合度	≥80.00%
	与部门职能的适应性	≥80.00%
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	提案影响力	≥80.00%
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018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）		
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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	侨联门户网站的运维和公务网、政务外网的运维。		
立项依据	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改版升级完善。		
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	做好党的“十九大”、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		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算资金到位率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
产出目标	质量达标率	≥90.00%
	重点工作办结率	≥95.00%
	网站的点击率	>10000.00人次
	绩效目标与工作计划匹配程度	≥80.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥80.00%
	网站知晓度	≥80.00%
	与部门职能的适应性	≥80.00%
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	人员到位率	=100.00%
	信息共享时效性	信息共享及时
备注		