

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

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	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
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》；《中华全国归国华侨联合会章程》。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；上海市归侨迎春联欢会预计在2020年的1月完成。		
总目标及阶段性目标：	<p>项目预期总目标：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，加强基层组织建设和基础建设，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> <p>阶段性目标：根据《中华全国归国华侨联合会章程》积极主动、独立自主地开展相关工作，履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设职能。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>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	5274000	项目当年预算（元）：	5274000
同名项目上年预算额（元）：	7241060	同名项目上年预算执行数（元）：	7153420.18
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	投入结构合理性	≥95%
	财务管理	预算执行率	=100%
	项目管理	绩效指标明确性	=100%
	资产管理	资产完整率	≥90%
产出目标	数量	归侨全年参与侨联组织的各项活动	>2000人次
		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%
		重点工作办结率	≥95%
	质量	绩效目标与工作计划匹配程度	≥90%
		活动质量达标率	≥95%
	时效	信息传递速度	<3个工作日
	成本	资金使用规范性	规范
效果目标	经济效益	与部门职能适应性	≥80%
	社会效益	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%
		“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%
	生态效益	生态环境效益	=100%
	满意度	社会公众或服务对象满意度	>80%
影响力目标	长效管理	内控流程合理性	≥90%
	人力资源	人员配备到位率	≥90%
	部门协助	涉侨部门配合到位率	≥90%
	配套设施	配套设施完好率	≥95%
	信息共享	宣传媒体采纳率	≥80%