

上海市松江区归国华侨联合会2023年 财政支出项目绩效目标申报表

绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金71.91万元。

项目经费情况说明1 侨务工作

一、项目概述

上海市松江区归国华侨联合会拟于2023年1月（至2023年12月）实施侨界各类专项活动项目，主要实施内容开展侨界运动会、三送活动、各涉侨平台联谊活动等；主要实施内容开展老归侨体检、发放老归侨补助、春节、夏季、重阳开展侨界人士走访慰问等；主要实施内容接待来松海外华人华侨、港澳同胞，承办华裔青少年夏令营等；主要实施内容接待来松海外社团，开展海外宣传，举办侨界讲坛，举办海联会年会等。

二、立项依据

根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其实施办法，上海市实施办法以及《华侨权益保护条例》规定，开展侨界活动；开展为侨服务工作。

三、实施主体

上海市松江区归国华侨联合会、上海市松江区人民政府侨务办公室

四、实施方案

第三季度开展侨界运动会以及第四季度开展三送活动；每季度开展涉侨平台联谊活动；每季度组织侨联委员、侨界人士开展联谊活动。半年发放一次老归侨生活补助；全年一次老归侨体检；春节、重阳、夏季等慰问走访侨界代表人士。接待来松访问海外华人华侨以及重要代表人士；承办华裔青少年夏令营。开展海外社团、香港青年来松交流活动；每季度开展一次侨界讲坛；举办海联会换届大会。

五、实施周期

见财政项目支出绩效目标填报表

六、年度预算安排

侨界三送活动，困难侨界群众60人，1000元/人，医疗书画家20人，劳务费800/人，场地布置、租车费等，共8万；举办侨界运动会10万；欧美同学会松江分会、留学生家属联谊会联谊活动，每季度一次，每次1.6万，共6.4万；组织侨联委员、侨界代表人士开展联谊活动1.6万；区侨商会、区侨联换届4万。春节慰问活动，老归侨300元/份，17人，侨界人士300元/人，63人，共2.4万；开展夏季送清凉，200元/人，约200人，共4万；重阳国庆重大节日走访慰问，300元/人，约65人左右，共2万；老归侨17位体检，900元/人，共1.53万；老归侨每人每月200元生活补助，共4.08万；走访慰问侨界人士，1000元/人，约20人，共2万。接待来松访问海外华人华侨，约120人次，250元/人，共3万；接待海外侨领及重要代表人士，约20人次，800元/人，共1.5万；承办华裔青少年夏令营，约40人，500元/人，2万。开展海外社团、香港青年来松交流活动，约60人，人均250元，共1.5万；每季度一次侨界讲坛，人数100人，人均100元，每次1万，共4万；举办海联会换届大会，2.5万。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称	侨务工作		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市松江区归国华侨联合会		实施单位	上海市松江区归国华侨联合会
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	605100.00	年度资金申请总额	605100
	其中：财政资金	605100	其中：当年财政拨款	605100
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	严格按照财经纪律和纪委规定，开展好各项侨界活动，增强侨界影响力，不断增强为侨服务的能力和水平。		全年接待海外社团不少于 20 批次，200 人次，每季度举办侨界讲坛，举办侨界运动会、侨界三送活动，每个平台联谊活动不少于 3 次，开展海外交流主题活动不少于 4 次，走访慰问群众人数不少于 250 人。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	老归侨体检次数	=1 次
			举办侨界讲坛次数	=4 次
			老归侨体检人数	<=17 人
			老归侨生活补助发放人数	>=17 人
			春节慰问人数	>=67 人
			走访慰问侨界人士	>=20 人
			夏季送清凉人数	>=200 人
			重阳国庆节日走访人数	>=20 人
			海外社团、香港青年来松交流	=60 人
			海联会换届	=1 次

		举办侨界讲坛参加人数	≥100 人
		接待海外华侨华人人数	≥120 人
		接待海外侨领及重要人士	≥20 人
		承办华裔青少年夏令营人数	≥40 人
		开展侨界运动会	=1 次
		开展三送活动	=1 次
		开展侨界联谊活动	≥3 次
		平台换届	=2 次
		补助侨界困难群众	=60 人
		邀请医疗、书画专家	=20 人
	质量指标	活动内容与主题匹配度	匹配
		老归侨生活补助发放准确性	准确
		走访慰问对象准确性	准确
		补贴发放准确性	准确
		平台换届合规性	合规
		接待海外社团、香港青年效果	良好
		侨界讲坛内容与主题的匹配度	良好
		海联会办理流程完整性	完整
		夏令营承办效果	良好
	时效指标	举办侨界讲坛及时性	及时
		生活补助发放及时性	6 月、11 月
		老归侨体检及时性	5 月

		春节走访慰问及时性	1 月
		夏季送清凉及时性	8 月
		重阳国庆节走访及时性	10 月
		接待工作开展及时性	及时
		承办夏令营及时性	=7 月
		开展侨界活动及时性	及时
		换届及时性	及时
		补贴发放及时性	及时
	成本指标	海外社团、香港青年来松交流	=250 元/人
		接待来松访问海外华人华侨	=250 元/人
		接待海外侨领及重要代表人士	=800 元/人
		承办华裔青少年夏令营	=500 元/人
	效益指标	为侨服务的能力和水平	增强
		提升侨界凝聚力	提升
		提升海外华人华侨认同感	提升
		提升组织完善性	完善
		增强与海外社团联系度	增强
	满意度指标	基层侨界人士满意度	≥85%
		海外华人华侨满意度	≥85%
		受补贴侨界人士满意度	≥85%
		港澳同胞满意度	≥85%

项目经费情况说明2 业务培训

一、项目概述

上海市松江区归国华侨联合会拟于2023年1月（至2023年12月）实施侨办侨联培训考察活动项目，主要实施内容举办基层侨务干部培训、参加条线相关培训、开展长三角侨联组织学习交流等。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其实施办法，上海市实施办法以及《华侨权益保护条例》规定。

2. 工作职能：贯彻执行党和国家有关侨务工作的法律、法规和方针政策，指导基层开展侨务工作。

三、实施主体

上海市松江区归国华侨联合会、上海市松江区人民政府侨务办公室

四、实施方案

举办一次基层侨务干部培训约80人；按需举办长三角侨联组织学习交流约20人；参加条线相关培训约20人。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表

六、年度预算安排

举办基层侨务干部培训班，约80人，130元/人，共1万；开展长三角侨联组织学习交流，约20人，2天，人均550/人/天，共 2万；参加条线相关培训，约20人，500元/人，共1万。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称	业务培训		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市松江区归国华侨联合会		实施单位	上海市松江区归国华侨联合会
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31
项目资金 (元)	项目资金总额	40000.00	年度资金申请总额	40000
	其中：财政资金	40000	其中：当年财政拨款	40000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩 效 目 标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	增强基层侨务干部和侨界群众为侨服务的能力		举办侨务干部培训班，全年组织约 80 名侨务干部参加培训，确保基层侨务干部和侨联班子成员业务能力有所提升，为侨服务能力有所增强。	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	参加侨务干部培训班人数	>=80 人
			开展长三角侨联组织学习交流人数	<=20 人
			参加侨务干部培训班次次数	=1 次
			开展长三角侨联组织学习交流次数	=1 次
			参加条线相关培训	=1 次
			参加条相关培训人数	<=20 人

		质量指标	培训班参与率	≥95%
			课程设置合理性	合理
		时效指标	举办培训班及时性	及时
			开展长三角侨联组织学习交流及时性	及时
		成本指标	培训伙食费	=130 元/天
			培训资料、场地。交通、其他费用	=80 元/天
	效益指标	社会效益指标	促进为侨服务工作持续稳定发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%

项目经费情况说明3 宣传与推广

一、项目概述

上海市松江区归国华侨联合会拟于2023年1月（至2023年12月）实施侨务宣传及材料编印项目，主要实施内容为编印《乡情》小报、侨务宣传信息稿费、涉侨知识手册及其他侨务工作会议印刷、为侨界代表人士订阅书籍等；实施侨法宣传项目，主要实施内容开展侨法宣传月活动，开辟侨法知识竞赛等。

二、立项依据

根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其实施办法，上海市实施办法以及《华侨权益保护条例》规定，开展相关工作。

三、实施主体

上海市松江区归国华侨联合会、上海市松江区人民政府侨务办公室

四、实施方案

《乡情》小报编印，每季度一期，每期1200份；全年一次为侨界人士订
阅报刊、杂志及相关条线订阅报刊杂志；全年按需印刷最新版涉侨知识手册；
其他会议材料印刷及宣传费；10月底全年基层侨务信息稿费。3月开展侨法
宣传系列活动。

五、实施周期

详见单位的项目绩效目标表

六、年度预算安排

《乡情》小报编印，每季度一期，每期1200份，3000元/期，共1.2万元；
会议材料印刷 1.2万；侨务信息稿费2万；侨法宣传月启动仪式，场地租赁、
背景布置、道具租赁等，共2万；开展侨法宣传活动，1万。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

财政项目支出绩效目标填报表				
(2023 年度)				
项目名称	宣传与推广	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区归国华 侨联合会	实施单位	上海市松江区归国华侨联合会	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	74000.00	年度资金申请总额	74000
	其中：财政资金	74000	其中：当年财政拨款	74000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0

项目绩效目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	资金使用合理，宣传效果突出，社会影响力广泛，开展区级和基层宣传活动，受众群众不少于 20000 人，社区侨法知晓率达到 85%		资金使用合理，宣传效果突出，社会影响力广泛，开展区级和基层宣传活动，受众群众不少于 20000 人，社区侨法知晓率达到 85%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	《乡情》小报编印份数	≥4800 份
			举办一次侨法宣传知识竞赛	=1 次
			会议资料份数	≤240
			发放稿费人数	≥20
		质量指标	《乡情》编印质量	良好
			稿费发放准确性	准确
			活动内容与主题匹配度	匹配
		时效指标	侨法宣传月启动及时性	=3 月
			《乡情》小报出刊频率	一季度一次
			稿费发放准确性	11 月
			会议资料发放	及时
	效益指标	社会效益指标	侨务工作影响力	扩大
			提示侨法普及率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层侨界群众满意度	≥85%
			单位满意度	≥95%