

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	办公设备购置经费		主管部门	江苏省归国华侨联合会
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2021年		完成时间	2023年
实施单位	江苏省归国华侨联合会		项目负责人/ 联系电话	曹建军83580534
立项必要性	为单位正常工作提供硬件支撑，保障单位各项任务完成。			
实施可行性	为单位正常工作提供硬件支撑，保障单位各项任务完成。			
项目实施内容	台式电脑7台，便捷式电脑2台，打印机2台，办公桌椅4套，文件柜、保密柜、小型会议桌椅、沙发等。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		14.5
		一般公共预算资金		14.5
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		0
		其他资金		0
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	办公家具	4.1	8.2	
	通用设备	3.15	6.3	
中长期目标	本年度采购计划严格按预算编制的方案执行，在政府采购要求内实施。			
年度目标	严格按照规定加强国有资产管理，对购置的通用设备及时登记出入库，定期盘点资产，确保资产不流失，不漏失，发挥国有资产应有的效能。			

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=100%	=100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
成本	经济成本	项目总成本	≤7.25万元	≤14.5万元
产出指标	数量指标	物资采购数量	≥11件	≥22件
	质量指标	设备利用率	≥100%	≥100%
		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		设备购置验收合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	采购计划完成及时性	=100%	=100%
效益	经济效益	提高办公效率	较高	较高
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		较高
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度		较高
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	常规性会议经费	主管部门	江苏省归国华侨联合会
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2021年	完成时间	2023年
实施单位	江苏省归国华侨联合会	项目负责人/ 联系电话	曹建军83580534
立项必要性	加强党的侨务理论和方针政策宣传，深入贯彻习近平总书记关于侨务工作的重要论述，用好《习近平关于侨务工作论述摘编》，建设好侨联讲师团队伍，进一步深化理论阐释、创新宣传形式、拓展宣传载体、推进宣传实效、凝聚思想共识，推动党的创新理论学习往深里走、实里走、心里走。		
实施可行性	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面贯彻党的二十大精神这条主线，深入学习贯彻习近平总书记对江苏工作的重要指示批示精神以及关于群团工作和侨务工作的重要论述，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，全面加强侨联系统党的领导和党的建设，着力强化思想政治引领，着力优化联系服务群众工作，引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极融入中国式现代化江苏新实践，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步凝聚侨心侨力，为更好“扛起新使命、谱写新篇章”作出侨界更大贡献。		
项目实施内容	1. 省侨联常委会议、全委会。 2. 全省侨联小型工作会议4次。		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	20
		一般公共预算资金	20
		政府性基金	0
		国有资本金	0
		社保基金	0
		财政专户管理资金	0
		上年结转资金	0
	其他资金	0	
	支出		半年(程) 计划执行数
省侨联全委会		7.5	15
省侨联常委会		2.5	5
中长期目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面贯彻党的二十大精神这条主线，深入学习贯彻习近平总书记对江苏工作的重要指示批示精神以及关于群团工作和侨务工作的重要论述，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，全面加强侨联系统党的领导和党的建设，着力强化思想政治引领，着力优化联系服务群众工作，引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极融入中国式现代化江苏新实践，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步凝聚侨心侨力，为更好“扛起新使命、谱写新篇章”作出侨界更大贡献。		

年度目标		<p>一要深刻领悟“两个确立”的决定性意义。要在抓好学习教育上促深化，引导党员干部更加坚定地忠诚核心、信赖核心、紧跟核心、维护核心，胸怀“两个大局”、牢记“国之大者”，做到政治上绝对忠诚、思想上高度统一、意志上更加坚韧、行动上坚决有力，以实际行动和实际成效坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二要坚决落实党的二十大部署要求。深入贯彻落实党的二十大精神，出台专门的行动计划，立清单、明责任、抓落实，时时对标对表，忠实践行；坚决贯彻习近平总书记重要指示和党中央、省委省政府决策部署，发扬马上就办作风，推动上级部署要求在全省侨联系统落地生根。三要不断锤炼对党忠诚的政治品格。始终把对党忠诚作为第一位的政治要求，把勇于担当内化为政治自觉，以更大力度在侨界推进“敢为、敢闯、敢干、敢首创”，切实把“两个维护”体现在做好侨务工作和侨联本职工作的实效上，努力交出不负总书记重托、不负党中央和省委期望、不负侨界群众期待的时代答卷。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
成本	经济成本	单人参会成本	≥550元/人/天	≥550元/人/天
产出指标	数量指标	召开会议次数	≥1次	≥3次
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	会议开展及时率	≥100%	≥100%
效益	社会效益	省侨联常委会	=1次	=2次
		省侨联全委会	=1次	=1次
	可持续影响	资料保管完整性	完整	完整
满意度	服务对象满意度	参会代表满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	服务经济发展工作	主管部门	江苏省归国华侨联合会
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2021年	完成时间	2023年
实施单位	江苏省归国华侨联合会	项目负责人/ 联系电话	冯为宽83580530
立项必要性	省侨联要履行引导归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持我省经济建设，为引进海外人才、资金、技术和智力服务；引导侨资侨智参与“一带一路”建设，服务江苏企业“走出去”发展；参与协商和推荐省人大归侨侨眷代表人选，反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和诉求；引导归侨侨眷依法参与我省社会事务和管理等职责。		
实施可行性	紧贴地方中心工作，动员侨智侨力服务经济发展。		
项目实施内容	1. 举办“一带一路”主题和“创业中华”系列活动；2. 组织“双创基地”等各类活动；3. 开展参政议政、侨情调研工作。		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	187
		一般公共预算资金	187
		政府性基金	0
		国有资本金	0
		社保基金	0
		财政专户管理资金	0
		上年结转资金	0
		其他资金	0
	支出		半年(程) 计划执行数
开展创业中华系列活动		93.5	187
中长期目标	围绕服务国家发展战略和省委省政府中心工作，服务于长三角区域一体化发展战略，加强与长三角地区侨联的合作，支持参与长三角地区侨联组织开展的相关系列活动，引导华侨华人助力高质量推进“一带一路”交汇点建设，举办“一带一路”系列主题活动，动员全省侨联系统邀请“一带一路”沿线国家华侨华人参加，进一步宣介江苏营商环境。指导有条件的侨联组织成立新侨创新创业联盟；指导省侨商总会积极与地方政府以及侨联组织开展合作，举办多样性的营商环境推介和招商引资活动，重点向商会战略合作的县(市、区)倾斜，服务地方经济发展和侨企转型升级。深入调研，开展课题研究，组织撰写侨情信息和提案议案，为党委政府科学决策提供参考。		

年度目标		聚集服务国家重大战略和高质量发展，拓展“创业中华”品牌，深化商贸科技交流活动，引导侨商侨企业主动融入和服务新发展格局，为实现“六稳”“六保”目标发挥作用，运用好侨商会等平台，引导侨胞积极参与长三角区域一体化发展战略，要加强新侨创新创业基地建设，以基地为载体推动侨界人才集聚，打造侨界科研创新新高地，为强化国家战略科技力量献计出力。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	预算执行率	=100%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
成本	经济成本	成本控制有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	创业中华系列活动场次	≥3场	≥6场
		双创基地活动场次	≥1场	≥2场
		参政议政建议提交数	≥4条	≥8条
	质量指标	服务工作规范率	≥100%	≥100%
	时效指标	侨务工作开展及时率	≥100%	≥100%
效益	社会效益	促进侨联组织交流	促进	促进
		提高侨务管理水平	提高	提高
	可持续影响	资料保管完整性	完整	完整
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	困难归侨补助经费	主管部门	江苏省归国华侨联合会
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2021年	完成时间	2023年
实施单位	江苏省归国华侨联合会	项目负责人/ 联系电话	魏羽升83580520
立项必要性	为充分体现省委、省政府对老归侨的关心，适当解决全省困难的老归侨，切实安排好他们每年元旦、春节期间的的生活，认真做好对生病住院的老归侨的看望慰问，进一步使老归侨有归属感。		
实施可行性	根据《关于下达2015年度困难归侨补助经费的通知》苏侨发【2015】272号文件精神，对全省困难的归侨侨眷进行生活补助，体现了党和政府对归侨侨眷的关心。		
项目实施内容	根据有关文件规定，对全省困难的归侨侨眷进行生活补助。		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	75
		一般公共预算资金	75
		政府性基金	0
		国有资本金	0
		社保基金	0
		财政专户管理资金	0
		上年结转资金	0
		其他资金	0
	支出		半年(程) 计划执行数
	补助困难老归侨经费	37.5	75
中长期目标	按照《关于下达2015年度困难归侨补助经费的通知》苏侨发【2015】272号文件精神，严格资金使用范围，规范审批发放标准，做到专款专用、务求实效，确保补助款及时发放到困难归侨手中。		
年度目标	根据归侨侨眷困难的人数和困难度，逐渐加大生活帮扶力度。		

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	预算执行率	=100%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
成本	经济成本	发放困难归侨补助金	≥37.5万元	≥75万元
产出指标	数量指标	补助困难归侨人数	≥550人	≥1100人
	质量指标	归侨补助应补尽补率	≥100%	≥100%
	时效指标	困难归侨补助金发放及时率	=100%	=100%
效益	社会效益	保障归侨基本权益	保障	保障
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	侨联海外联谊、文化宣传工作		主管部门	江苏省归国华侨联合会
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2021年		完成时间	2023年
实施单位	江苏省归国华侨联合会		项目负责人/ 联系电话	刘芳83580533
立项必要性	充分发挥省侨联作为党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁、纽带作用，加强对海外华侨华人联谊联络工作，宣传党和国家政策，同海外顾问、委员、青年委员和港澳地区顾问、委员联络，了解侨情信息和建议，为国家和富高美新江苏建设建言献策，宣传中餐、中医等传统中华文化，加强华裔青少年故乡情和文化思想教育，提高民族自豪感，并通过网下侨联宣传阵地，讲好中国好故事。			
实施可行性	为广大归侨侨眷和海外侨胞宣讲国家政策，宣传地方物色文化，加强华裔青少年故乡情和文化思想教育，提高民族自豪感。			
项目实施内容	1. 举办“侨连五洲·相约江苏”系列主题活动，是加强联谊联络海外华人华侨、服务和培育工作；2. 开展“心手相连”苏港澳青少年交流活动；3. 举办海外侨领研修班活动；4. 开展“寻根之旅”夏令营活动；5. 宣扬中华文化、宣传中餐厨艺文化，加强与海外的文化交流；6. 在国内外宣传党和国家政策，宣讲好的故事；7. 充分发挥侨联网上和网下宣传的作用，做好宣传报道，了解掌握海外侨情信息，为国家政府建言献策。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		703.05
		一般公共预算资金		703.05
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		0
		其他资金		0
		支出		半年(程) 计划执行数
		海内外文化宣传活动	351.52	703.05
中长期目标		发挥好省侨联作为党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁、纽带作用，宣传好党和国家政策，团结海内外华人和华侨，为富高美新江苏建设贡献自身力量。		
年度目标		通过举办“亲情中华”、“寻根之旅”夏令营、“亲情中华”文艺演出团、中医慰侨团、中餐厨艺团赴海外访问演出等活动，使省侨联与海外华侨华人社团联谊联络工作更顺利，掌握侨情更加广泛，提供的建言献策更加准确，网上侨联的开通，使海外的华人华侨有更多的渠道，了解党和国家政策，使海外的华裔青少年了解更多的中华文化传统，有更强烈的故乡情和民族感。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值

决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
成本	经济成本	成本控制有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	其他海外联谊活动场次	=3场	=6场
		青春系列活动场次	=2场	=4场
		华裔青少年参加夏令营活动人数	=1200人	=1200人
		文化宣传活动场次	=6场	=12场
		侨连五洲相约江苏系列活动场次	=2场	=4场
		侨联网站和公众号等新媒体平台、更新次数	≥182次	≥365次
		编辑出版侨联刊物数	=3期	=6期
		亲情中华海内外文化交流系列场次	=3场	=6场
		外事接待人次	≥180人次	≥360人次
产出指标	质量指标	海外联谊活动文化宣传工作规范率	≥100%	≥100%
		海外联谊、文化宣传活动考核合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	宣传活动及信息化工作开展及时率	≥100%	≥100%
		海外联谊活动开展及时率	≥100%	≥100%
效益	社会效益	推动侨商回归	推动	推动
		促进中外文化交流	促进	促进
		激活新侨群体创新活力	激活	激活
	可持续影响	资料保管完整性	完整	完整
满意度	服务对象满意度	活动参与人员满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	全省侨联干部培训班		主管部门	江苏省归国华侨联合会
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2021年		完成时间	2023年
实施单位	江苏省归国华侨联合会		项目负责人/ 联系电话	曹建军83580534
立项必要性	学习贯彻中央、省委对侨联工作的指示精神和中国侨联相关要求，统一思想、提高认识、加强交流，研究部署阶段性工作任务，确保全省侨联始终位于全国侨联系统前列。			
实施可行性	加强对全省县市区侨联专职干部侨联工作业务知识的培训，提升侨联干部做好本职工作的能力和水平。			
项目实施内容	组织全省侨联干部培训班，约85人，时间7天。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		30
		一般公共预算资金		30
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		0
		其他资金		0
		支出		
	全省侨联干部培训		15	
全年(程) 预算数		30		
中长期目标		贯彻落实新时代党的组织路线，对各设区市、县(市、区)和省直单位、在宁高校侨联专兼职干部机进行系统培训，广泛凝聚侨心侨力为侨联业务作贡献，进一步推动全省侨联改革和侨联事业发展。		
年度目标		贯彻落实习近平总书记对侨务干部队伍建设提出的“贴心人”“实干家”要求，通过对全省侨联专兼职干部进行培训和轮训，进一步提升侨联干部的政治鉴别能力、岗位贡献能力、群众工作能力、改革创新能力、自我管控能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范

决策	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
成本	经济成本	教材及考试专用材料印刷费	≤0.3万元	≤0.6万元
		培训班总成本	≤15万元	≤30万元
		学员活动费用	≤12万元	≤24万元
		课时劳务费	≤2万元	≤4万元
		场地费	≤1万元	≤2万元
产出指标	数量指标	培训人数	≥80人	≥80人
		培训场次	=1次	=1次
	质量指标	培训按期完成率	≥50%	≥100%
		培训出勤率	≥100%	≥100%
		培训考试通过率	≥50%	≥100%
		经费支出合规性	100%	100%
		5年培训覆盖率	≥100%	≥100%
	时效指标	培训完成及时性	=100%	=100%
经费支出时效性		≥100%	≥100%	
效益	社会效益	提高侨联干部业务工作能力	较高	较高
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显
满意度	服务对象满意度	培训学员满意度	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	为侨服务、依法维护侨益工作		主管部门	江苏省归国华侨联合会
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2021年		完成时间	2023年
实施单位	江苏省归国华侨联合会		项目负责人/ 联系电话	魏羽升83580520
立项必要性	提升基层侨联组织服务能力。一是要树立大抓基层理念，坚持党建带侨建，落实《基层侨联组织工作条例》和《关于新时代加强基层侨联建设的指导意见》，推动基层侨联组织应建尽建，推动工作资源和力量向基层倾斜，推动基层建设“五个转变”，构建“联系广泛、服务侨界群众”的工作体系。			
实施可行性	充分发挥“华侨之家”的作用，把“华侨之家”打造成服务侨界群众的综合性阵地。建立健全老归侨信息资料库，完善对老归侨的“一对一”志愿服务，为老侨办理相关保险，对大病和困难老侨实施慰问救济，帮助老归侨幸福生活、安享晚年。			
项目实施内容	开展侨联基层建设、老侨和维护侨益工作。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		166
		一般公共预算资金		166
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		0
		其他资金		0
		支出		半年(程) 计划执行数
		开展为侨服务等活动	83	166
中长期目标	加快各级侨联组织建设，推动“党建带侨建”和为侨服务工作体系建设，推进基层侨胞之家建设，达到应建尽建的原则，扩大为归侨侨眷服务范围，为涉侨纠纷侨商侨企提供法律援助，关心困难老归侨侨眷的生活。			
年度目标	开展基层组织建设督导活动，掌握基层侨联组织和“侨胞之家”底数实情，适时组织召开全省高校侨联工作会议，完善双“五有”侨联组织评定标准，通过观摩、调研等多种形式，促进基层侨联组织“比学赶帮超”。加强归侨侨眷和海外侨胞数据信息收集，按照“分类施策”“一市一策”要求，指导各设区市侨联制定针对性强基指导意见。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值

决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
成本	经济成本	成本控制有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	全省老归侨数据核实完成率	≥100%	≥100%
		最美基层侨联工作者褒奖人数	=5人	=5人
		全省基层侨联建设推进会	=1场	=1场
		全省基层侨联干部培训班人数	≥62人	≥62人
		侨胞之家标准化建设家数	≥2家	≥4家
		维权活动开展场次	=3场	=6场
		老侨服务活动场次	=2场	=4场
		侨务工作专项经费补助单位	=6个	=12个
		老侨一对一志愿服务人数	≥120人	≥240人
	质量指标	华侨之家标准建设验收率	≥100%	≥100%
时效指标	侨力活动开展及时率	≥100%	≥100%	
效益	社会效益	提高侨民自我权益保护意识	保障	保障
		促进侨民交流沟通	促进	促进
		丰富老归侨精神文化生活	丰富	丰富
	可持续影响	资料保管完整性	完整	完整
满意度	服务对象满意度	侨民满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		物业管理经费	主管部门	江苏省归国华侨联合会
项目类型		常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间		2021年	完成时间	2023年
实施单位		江苏省归国华侨联合会	项目负责人/ 联系电话	曹建军83580534
立项必要性		保证会机关办公正常运行，需支付物业管理费用。		
实施可行性		同心大厦物业委员会统一管理，核实每月的物业和其它分摊费用，确保费用的真实有效性。		
项目实施内容		支付本年物业管理经费。		
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		45.45
		一般公共预算资金		45.45
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		0
	其他资金		0	
	支出			
			22.725	
全年(程) 预算数		45.45		
中长期目标		保证会机关办公正常运行，为工作人员提供舒适环境。		
年度目标		支付本年物业管理经费。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值

决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
成本	经济成本	成本控制有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	物业服务面积	≥2500平方米	≥2500平方米
	质量指标	楼层管理完成率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出及时率	=100%	=100%
	成本指标	项目总成本	≤22.725万元	≤45.45万元
效益	社会效益	对办公环境的改善或提升程度	提升	提升
		能耗定额	控制在基准值以下	控制在基准值以下
满意度	服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%	≥95%