

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：台湾民主自治同盟上海市委员会

项目名称	纪念上海台盟成立70周年活动经费		
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 checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	2019年是上海台盟组织成立70周年，进行70周年纪念大会。		
立项依据	依据上海台盟组织成立时间。台湾民主自治同盟(简称台盟)是由台湾省人士组成的社会主义劳动者和拥护社会主义的爱国者的政治联盟，是为社会主义服务的政治力量，是与中国共产党通力合作的参政党。 台盟上海市地方组织的前身是台盟华东总支部。1949年7月31日，台盟华东总支部在上海成立，办公地址设在武进路514号（现武进路小学）原台湾旅沪同乡会。		
项目设立的必要性	2019年是上海台盟组织成立70周年，进行70周年纪念大会。通过举办一系列纪念活动，铭记历史，展望未来。		
保证项目实施的制度、措施	根据上海市市级机关会议费有关规定，按照年初制定的计划实施。		
项目总预算（元）	85,000	项目当年预算（元）	85,000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	纪念上海台盟成立70周年大会	25000	
	中国梦台湾情书画图片展	60000	

项目实施计划	按照要求，进行70周年会议，并举行书画图片展。		
项目总目标	举行纪念大会，设计并举办书画图片展，邀请中央领导、盟员，进一步扩大台盟影响力。		
年度绩效目标	举行纪念大会，设计并举办书画图片展，邀请中央领导、盟员，进一步扩大台盟影响力。		
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	投入目标	资金到位率	100%
	管理目标	会议参加人数	≥80人
产出目标	数量目标	即时通讯稿	≥2篇
	时效目标	预算执行进度	100%
效果目标	社会效益目标	总结报告	≥1篇
影响力目标	满意度目标	活动满意度	≥80%
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：台湾民主自治同盟上海市委员会

项目名称	履行党派民主监督职能经费		
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 checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	依据中央文件，为进一步发挥“上下联动、横向联合”工作机制优势，深入推进台盟中央对甘肃省的脱贫攻坚民主监督工作，按照台盟中央对口甘肃省脱贫攻坚民主监督工作2019-2020年的整体部署，做好以下工作：1牵头实施好甘南州脱贫攻坚民主监督乡级监测点的动态监测工作。2参与开展脱贫攻坚民主监督课题调研工作。3参与做好支持甘南州脱贫攻坚战的社会服务工作。每季度监测一次。		
立项依据	台湾民主自治同盟中央委员会《关于参与台盟中央对口甘肃省脱贫攻坚民主监督工作的函》		
项目设立的必要性	依据中央文件，为进一步发挥“上下联动、横向联合”工作机制优势，深入推进台盟中央对甘肃省的脱贫攻坚民主监督工作，按照台盟中央对口甘肃省脱贫攻坚民主监督工作2019-2020年的整体部署。		
保证项目实施的制度、措施	履行党派监督职能，完成中央交办的民主监督工作。每季度监测一次。按照上海市市级机关差旅费的规定，进行报销。		
项目总预算（元）	325,200	项目当年预算（元）	325,200
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
	民主监督专家咨询	100000	

项目当年投入资金构成	民主监督乡级监测工作经费		225200
项目实施计划	履行党派监督职能，分别进行专家咨询与民主监督乡级监测工作。		
项目总目标	履行党派监督职能，完成中央交办的民主监督工作。每季度监测一次。		
年度绩效目标	履行党派监督职能，完成中央交办的民主监督工作。每季度监测一次。并完成检测报告的撰写。		
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	投入目标	预算执行率	100%
	管理目标	监测人员	≥2人
产出目标	数量目标	监测次数	4次
	质量目标	撰写监测报告	≥1篇
	时效目标	每季度监测次数	1次
效果目标	社会效益目标	履职完成率	≥80%
影响力目标	可持续目标	建立监督长效机制	建立
	满意度目标	当地群众满意度	≥70%
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：台湾民主自治同盟上海市委员会

项目名称	基层组织工作经费		
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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	由统战部牵头核定，台盟上海市委对直属支部进行常态化管理，对专委会的工作做重新调整，更好地担当参政议政的责任。		
立项依据	由统战部牵头，台盟上海市委对基层组织进行管理。		
项目设立的必要性	对台盟上海市委直属一支部、直属二支部的基层组织活动予以经费保障。		
保证项目实施的制度、措施	按照基层组织管理制度，上海市市级机关会议费管理办法等有关办法实施。		
项目总预算（元）	43,500	项目当年预算（元）	43,500
同名项目上年预算额（元）	43,500	同名项目上年预算执行数（元）	43,500
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	直属支部活动费用	43,500	
项目实施计划	按照年初要求，对台盟直属一支部、直属二支部的活动经费进行综合管理。		

项目总目标	保障台盟直属一支部、直属二支部的活动经费。保障支部活动的有序进行。		
年度绩效目标	保障台盟直属一支部、直属二支部的活动经费。保障支部活动的有序进行。		
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	管理目标	方案优化率	80%
	投入目标	预算执行率	100%
产出目标	数量目标	基层活动次数	≥4次
	质量目标	基层总结报告	≥2篇
效果目标	社会效益目标	成员评价反馈率	100%
影响力目标	满意度目标	盟员满意度	≥70%
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：台湾民主自治同盟上海市委员会

项目名称	沪台交流工作经费		
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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-10	结束时间	2019-11-30
项目概况	进一步加强与台湾南部基层民众的交流，台盟市委拟深化与台湾社区、社团组织的交流，促进沪台两地交流与合作。		
立项依据	本项目为台盟上海市委员会的历年传统项目，体现了台盟的特色，项目的设立得到了市委领导的批示。		
项目设立的必要性	做好沪台交流工作，进一步加强与台湾基层民众的交流，有利于为两岸关系和平发展奠定更加坚实的基础。		
保证项目实施的制度、措施	按照实际机关公务接待费和差旅费有关标准实施。		
项目总预算（元）	1,110,000	项目当年预算（元）	1,110,000
同名项目上年预算额（元）	855,817	同名项目上年预算执行数（元）	855,517
	子项目名称	预算金额（元）	
	沪台大学生青年夏令营	192500	
	上海社区交流团赴台交流	150000	

项目当年投入资金构成	台湾海派文化研习营		77000
	台湾教师公会参访团		77000
	沪台青少年科技夏令营		346500
	台湾青年政经研习营		102500
	两岸青年城市定向赛		165000
项目实施计划	按照年初预算安排，完成七个子项目的安排。		
项目总目标	为进一步加强与台湾南部基层民众的交流，台盟市委拟与台湾组织交流访问，促进沪台两地社区、社团的合作与沟通。		
年度绩效目标	台湾民主自治同盟上海市委员会认真贯彻落实中共中央“向下沉、向南移”的工作方针，积极邀请近百位台湾南部屏东县市的中学校长、各社区协会和民间组织的干部来沪参访交流。在继续做好“三中一青”工作的同时，结合新形势下工作实际，积极拓展以青年社团为代表的台湾统派工作，深化做好青年台商工作，取得一定成效。		
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	管理目标	方案优化率	80%
	投入目标	预算执行率	100%
产出目标	数量目标	夏令营数量	≥2个
	时效目标	评价反馈时限	≤7天
效果目标	社会效益目标	成员评价反馈率	100%
影响力目标	满意度目标	成员满意度	≥70%
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：台湾民主自治同盟上海市委员会

项目名称	党外代表人士教育培训费		
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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	台盟上海市委承担对党派人士、台盟盟员、机关干部的培训任务。主要包含骨干盟员培训和盟员参政议政培训。		
立项依据	中央办公厅文件中办发[2010]23号文《10-20年党外代表人士教育培训改革与发展纲要》，《上海市市级机关培训费管理办法》，按照民主党派市委对于党派成员的培训管理依据制定。		
项目设立的必要性	台盟上海市委承担对党派人士、台盟盟员、机关干部的培训任务。		
保证项目实施的制度、措施	培训的具体标准参照《上海市市级机关培训费管理办法》规定的办法实施。		
项目总预算（元）	340,600	项目当年预算（元）	340,600
同名项目上年预算额（元）	400,000	同名项目上年预算执行数（元）	400,000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	骨干盟员培训		235,500
	盟员参政议政培训班		105,100

项目实施计划	2019举办骨干盟员培训和盟员参政议政培训班，计划上半年和下半年分别举办。		
项目总目标	通过培训，提高党外代表人士的履职能力和参政议政能力。		
年度绩效目标	完成既定的培训班数量要求，培训学员满意度在80%以上，全年预算执行率达到100%。		
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	投入目标	预算执行率	100%
	管理目标	方案优化率	80%
产出目标	数量目标	培训班数量	=2个
	时效目标	培训班天数	≥3天
效果目标	社会效益目标	成员评价反馈率	100%
	满意度目标	学员满意度	≥80%
备注			