

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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：	按照民主党派市委对于党派成员的培训管理依据制定。		
立项依据：	沪委办转发中办发(2010)23号文		
项目设立的必要性：	培养党外代表人士		
保证项目实施的制度、措施：	上海市市级机关培训费管理办法		
项目实施计划：	2020年1月开始，12月完成各类培训。		
总目标及阶段性目标：	十八大以来，每年参与培训党外代表人士，主要是对台盟盟员、机关干部、党派领导等的培训。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	306,850	项目当年预算(元)：	306,850
同名项目上年预算额(元)：	340,600	同名项目上年预算执行数(元)：	340,600

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
产出目标	数量	培训人员数量	>=80人次
	质量	培训合格率	>=50
	时效	按时培训	及时
效果目标	满意度	学员满意度	>=90百分比
影响力目标	人力资源	培训覆盖率	>=80

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：台湾民主自治同盟上海市委员会			
项目名称：	党外代表人士课题调研费	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：	履行民主党派参政议政的职能。		
立项依据：	在财政控制内		
项目设立的必要性：	按前年经常性专项业务费		
保证项目实施的制度、措施：	台盟上海市委课题调研制度		
项目实施计划：	2020年完成		
总目标及阶段性目标：	每年持续投入，按照部门每个课题5万元进行申报，年终完成全年预算。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	720,000	项目当年预算(元)：	720,000
同名项目上年预算额(元)：	800,000	同名项目上年预算执行数(元)：	800,000

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	平均课题经费	≤ 30000 元
产出目标	数量	攻关课题开展数(个)	=15
	质量	课题成果提交及时性	及时
	时效	攻关课题完成及时性	及时
效果目标	社会效益	课题按时结题率	$> = 90$
影响力目标	长效管理	社会满意度	$> = 90$

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

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	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-10	计划完成日期：	2020-11-30
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	台盟上海市委认真贯彻落实中共中央“向下沉、向南移”的对台工作方针，邀请台湾南部县市多所中学的师生来沪参访，与上海学生一起开展体验式交流，通过主题鲜明的参访考察和互动活动，让台湾师生了解全面真实的大陆情况，同时增进两岸青少年情谊。该项目从2007年开办至今已举办11届，并连续5届被市台办列入本市对台交流重点项目。2020年拟继续与上海市闸北第八中学合作，邀请该校师生全程参加活动。		
立项依据：	该项目已形成机制化交流，2020年拟举办第12届，计划通过邀请台湾南部各高中师生来沪开展交流参访，促进两岸师生的交流融合，增强台湾青少年对大陆的认同感，为做好台湾青少年工作打牢基础。		
项目设立的必要性：	该项目旨在让台湾师生实地了解客观、真实的大陆情况，亲身体验当前大陆的发展成就和前景，让台湾青少年，尤其是台湾南部的青少年形成对祖国的正面向心力，增强对大陆的认同感。该项目从2007年开办至今已举办11届，并连续5届被市台办列入本市对台工作重点项目，2020年拟举办第12届。		
保证项目实施的制度、措施：	按照会议费、接待费相关标准，实施预算；做好问卷调查；确保信息传递快速准确；加强参与情况考核；确保预算全部执行。		
项目实施计划：	以台湾南部高中学生为主要对象，以科普参访为活动的切入点，以体验式交流开展两年青少年交流活动，通过参访科技型企业 and 科普场馆，展现大陆科技发展成就；通过与上海著名高校、重点高中师生交流，营造两岸青少年共同记忆，增进两岸青少年情谊；通过考察大型国有企业和文创园区，展现大陆经济实力和文创氛围；通过参观沪上著名人文景点，展现大陆历史文脉、现代社会的进步发展和综合国力，加强对台宣传的正能量，增强台湾师生对大陆的认同感。		
总目标及阶段性目标：	已成功举办2012-2019沪台青少年科技夏令营、沪台社区管理论坛、2015沪台大学生夏令营等系列活动，为做好台湾基层民众工作打下了扎实的基础。2018年以来，按照领导批示，进一步加强两岸民间交流，夏令营参加人数有所增加，为两台交流取得更好的成果奠定基础。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	1,020,000	项目当年预算（元）：	1,020,000
同名项目上年预算额（元）：	1,110,000	同名项目上年预算执行数（元）：	1,110,000

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	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	夏令营数量（个）	=1个
	质量	项目计划完成率（%）	>=80%
	时效	夏令营时间	<=10天
效果目标	满意度	人员满意度	>=80%
影响力目标	部门协助	部门协助次数	>=1次

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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：	给予党派基层组织活动经费。		
立项依据：	有统战部牵头		
项目设立的必要性：	作为基层工作经费		
保证项目实施的制度、措施：	基层组织管理办法		
项目实施计划：	2020年计划项目		
总目标及阶段性目标：	历年给予安排。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	40,200	项目当年预算(元)：	40,200
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

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
产出目标	数量	党建活动举办次数(次)	>=4次
	质量	基层活动有责投诉数(起)	<=1次
	时效	基层活动举办及时性	及时
效果目标	满意度	人员满意度	满意
影响力目标	部门协助	机关部门协助次数	>=1次

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：台湾民主自治同盟上海市委员会			
项目名称：	机关服务费	项目类别：	其他经常性项目
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：	支付公务用车驾驶员工资。		
立项依据：	沪府机管字(2006)第45号		
项目设立的必要性：	机关后勤改革		
保证项目实施的制度、措施：	根据财政局、台盟上海市委相关文件落实。		
项目实施计划：	2020年1月开始实施，12月结束。		
总目标及阶段性目标：	按照每年签订的合同支付，合同金额8600，加班及社保饭贴通讯等费用3500。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	185,543	项目当年预算(元)：	185,543
同名项目上年预算额(元)：	185,543	同名项目上年预算执行数(元)：	185,543

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	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	发放对象数量	=2名
	质量	公务活动用车保障率	>=85
	时效	发放及时率	及时
效果目标	满意度	使用者满意度	满意
影响力目标	其它	违法违规行为发生数	<=3

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：台湾民主自治同盟上海市委员会

项目名称：	缴纳残疾人就业保障金	项目类别：	其他经常性项目
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：	按照政策要求		
立项依据：	财综字(1995)5号		
项目设立的必要性：	单位缴纳残疾人基金		
保证项目实施的制度、措施：	财综字(1995)5号		
项目实施计划：	2020年实施完毕		
总目标及阶段性目标：	每年按照社会政策要求执行。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	27,282	项目当年预算(元)：	27,282
同名项目上年预算额(元)：	16,106	同名项目上年预算执行数(元)：	16,106

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
产出目标	数量	缴纳次数	=1次
	质量	缴纳退票次数	<=1次
	时效	缴纳及时性	及时
效果目标	社会效益	负面信息情况	<=1
影响力目标	部门协助	人事财务部门协助	>=1次

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：台湾民主自治同盟上海市委员会			
项目名称：	离退休经费	项目类别：	其他经常性项目
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：	离退休经费需要		
立项依据：	沪人(2007)109号		
项目设立的必要性：	提取退休人员福利费等		
保证项目实施的制度、措施：	沪人(2007)109号		
项目实施计划：	2020年实施完毕		
总目标及阶段性目标：	每年按照政策制定		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	34,560	项目当年预算(元)：	34,560
同名项目上年预算额(元)：	34,560	同名项目上年预算执行数(元)：	34,560

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
产出目标	数量	党建活动举办次数（次）	≥6次
	质量	人员满意度	满意
	时效	活动举办时间	≥6次
效果目标	满意度	退休活动满意度	满意
影响力目标	部门协助	部门协助次数	≥3次

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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	项目类别：	其他一次性项目
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：	为贯彻落实中共中央关于打好脱贫攻坚战的决策部署，从2018年6月份开始至2020年底，由台盟上海市委负责牵头，组织长三角地区台盟组织及盟员、有关机构和专家赴甘肃省甘南藏族自治州开展甘肃省脱贫攻坚民主监督乡级监测点监测工作，对甘肃省甘南藏族自治州临潭县石门乡精准扶贫“三落实”（责任落实、政策落实、工作落实）、“两率一度”（识别准确率、脱贫准确率、群众满意度）情况进行定期监测，并形成监测报告，如实准确地反映监测点的脱贫攻坚工作进展情况。		
立项依据：	贯彻落实中共中央“精准扶贫，精准脱贫”的战略目标，根据台盟中央对口甘肃省脱贫攻坚民主监督工作的整体部署，2020年拟继续对甘肃省甘南藏族自治州开展乡级监测点的监测工作，旨在为推进甘肃经济社会发展、尽快实现精准脱贫做贡献。		
项目设立的必要性：	该项目通过深入调研，通过评估当地政府的扶贫工作成效，指出存在的产业基础薄弱、基础设施落后等问题，提出有针对性的建议，并根据建议对接相关产业资源，为推进甘肃经济社会发展、尽快实现精准脱贫做贡献。		
保证项目实施的制度、措施：	按照差旅费相关标准，实施预算；确保信息传递快速准确；加强参与情况考核；确保预算全部执行。		
项目实施计划：	活动将组织长三角地区台盟组织及盟员、有关机构和专家通过实地走访、问卷调查、查阅资料、座谈交流等方式积极开展相关监测和调研工作。		
总目标及阶段性目标：	按照台盟中央对甘肃省脱贫攻坚民主监督工作的进展，计划2019-2020年完成对应的工作部署。每季度监测一次。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	329,200	项目当年预算（元）：	329,200
同名项目上年预算额（元）：	325,200	同名项目上年预算执行数（元）：	325,200

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	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	体质监测工作计划完成数（个）	=1个
	质量	项目计划完成率（%）	=100%
	时效	信息传播实现率	规范
效果目标	满意度	人员满意度	>=80%
影响力目标	部门协助	协作率	>=80%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：台湾民主自治同盟上海市委员会			
项目名称：	民主党派代表履职经费	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：	按照统战部要求，及各民主党派统一口径申报2019年的履职经费。		
立项依据：	按统战部要求，韩书记批示。		
项目设立的必要性：	2019年完成当年的履职经费发放。		
保证项目实施的制度、措施：	依据财政局、台盟上海市委相关文件实施进行。		
项目实施计划：	2020年1月开始，预计12月前完成。		
总目标及阶段性目标：	年初投入，2019年完成当年的履职经费发放。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	238,800	项目当年预算(元)：	238,800
同名项目上年预算额(元)：	240,000	同名项目上年预算执行数(元)：	240,000

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	财务管理	盟员履职费发放率	>=95
产出目标	数量	发放金额	>=226860元
	质量	盟员满意度	无投诉
	时效	盟员履职费发放时间	三季度
效果目标	社会效益	盟员履职参与率	>=75
影响力目标	其它	参政议政评比结果	前三名

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：台湾民主自治同盟上海市委员会			
项目名称：	台盟信息化工作业务平台(运维)	项目类别：	其他一次性项目
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：	是	绩效类型：	其他类
项目概况：	台盟信息化工作业务平台(运维)		
立项依据：	经信委批复		
项目设立的必要性：	经信委批复		
保证项目实施的制度、措施：	经信委批文批复项目		
项目实施计划：	2020年实施完毕		
总目标及阶段性目标：	对于台盟信息化工作业务平台进行维护		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	90,165	项目当年预算(元)：	90,165
同名项目上年预算额(元)：	90,265	同名项目上年预算执行数(元)：	90,265

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	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	信息化平台使用率	>=60%60%
	质量	预算执行质量	=100%
	时效	预算执行时效	>=80%
效果目标	满意度	使用者满意度	>=80%
影响力目标	配套设施	硬件设施使用率	>=80%