

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018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	2018-1-10	结束时间	2018-11-30
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，并根据领导批示，增加两岸青年沟通交流。		
立项依据	进一步加强与台湾南部基层民众的交流，台盟市委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。		
项目设立的必要性	台盟上海市委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，并根据领导批示，增加两岸青年沟通交流。		
保证项目实施的制度、措施	根据台盟市委沪台交流相关批示文件，主委会议讨论文件等。		
项目总预算（元）	855,517	项目当年预算（元）	855,517
同名项目上年预算额（元）	855,517	同名项目上年预算执行数（元）	855,517
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入 资金构成	沪台大学生青年及青少年夏令营	551,517	
	上海社区交流团	150,000	
	台湾里长参访团	154,000	

项目实施计划	已成功举办2012-2017沪台青少年科技夏令营、沪台社区管理论坛、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，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。	
项目总目标	已成功举办2012-2017沪台青少年科技夏令营、沪台社区管理论坛、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，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。	
年度绩效目标	预算执行率达到100%	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	100%
产出目标	夏令营个数	3
效果目标	效果满意率	》 80%
影响力目标	成员参与度	100%
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018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	2018-1-1	结束时间	2018-12-24
项目概况	按照《2010-2020年党外代表人士教育培训改革和发展纲要》的要求，对盟员进行培训，以开展培训班及举办讲座的形式。		
立项依据	关于《2010-2020年党外代表人士教育培训改革和发展纲要》，《关于印发〈上海市市级机关培训费管理办法〉的通知》（沪财行[2014]35号）		
项目设立的必要性	台湾民主自治同盟上海市委员会是台盟在上海的地方组织，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，每年就上海的经济建设和社会发展中的热点、难点问题，开展调查研究，提出有针对性、可操作性的意见和建议，对盟员开展培训并举办讲座，是形成政协提案、社情民意的重要基础，也是参政议政的核心内容之一。		
保证项目实施的制度、措施	关于《2010-2020年党外代表人士教育培训改革和发展纲要》，《关于印发〈上海市市级机关培训费管理办法〉的通知》（沪财行[2014]35号）		
项目总预算（元）	400,000	项目当年预算（元）	400,000
同名项目上年预算额（元）	350,000	同名项目上年预算执行数（元）	350,000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	教育培训班		400,000
项目实施计划	预算35万元，预计2018年执行完毕。由台盟上海市委组织人事部负责该项目，领导审批，严格按照制度执行。		

项目总目标	按照《2010-2020年党外代表人士教育培训改革和发展纲要》的要求，对盟员进行培训，以开展培训班及举办讲座的形式，形成培训小结。	
年度绩效目标	完成培训班的举办，预算执行率达到100%。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	100%
产出目标	验收合格率	100%
	按时完成率	100%
效果目标	培训满意度	》80%
影响力目标	政策知晓率	100%
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018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	2018-1-1	结束时间	2018-12-24
项目概况	按照基层盟员数量，设立基层组织工作经费，主要用于基层组织的日常活动、会议、培训等费用性支出。		
立项依据	由统战部牵头，按照基层盟员数量核定。经费报销按照财政颁布的会议费管理办法执行。		
项目设立的必要性	台盟市委对直属支部进行常态化管理，更好地让基层组织担任参政议政的责任。		
保证项目实施的制度、措施	由统战部牵头，按照基层盟员数量核定。经费报销按照财政颁布的会议费管理办法执行。		
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）	42,900	同名项目上年预算执行数（元）	42,900
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入 资金构成	直属支部工作经费	435,000	
项目实施计划	按照基层盟员数量，设立基层组织工作经费，主要用于基层组织的日常活动、会议、培训等费用性支出。		
项目总目标	台盟市委对直属支部进行常态化管理，更好地让基层组织担任参政议政的责任。		

年度绩效目标	由统战部牵头，按照基层盟员数量核定。经费报销按照财政颁布的会议费管理办法执行。预算执行率达到100%。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	100%
产出目标	课题完成率	100%
效果目标	盟员满意度	》 80%
影响力目标	社情民意采用	》 20
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018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	党外代表人士课题调研费		
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	2018-1-1	结束时间	2018-12-24
项目概况	提案、课题调研费是财政支持的经常性项目，每年约有20个部门课题，若干台盟中央课题。2018年本项目计划完成参政议政课题16个，每个课题经费5万元，合计80万元。		
立项依据	党派参政议政调研要求，《台盟上海市委调研经费管理使用办法》		
项目设立的必要性	台湾民主自治同盟上海市委员会是台盟在上海的地方组织，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，每年就上海的经济建设和社会发展中的热点，难点问题，开展调查研究，提出有针对性、可操作性的意见和建议，履行参政议政，民主监督的职能，课题研究立足于社会调查，是形成政协提案、社情民意的重要基础，也是参政议政的核心内容之一。		
保证项目实施的制度、措施	《台盟上海市委调研经费管理使用办法》		
项目总预算（元）	800,000	项目当年预算（元）	800,000
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
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	市级部门课题	400,000	
	台盟中央课题	200,000	
	台情研究课题	200,000	
项目实施计划	该项目由16个部门课题构成，每个课题5万元。按照往年安排，从2018年1月1日开始，全年执行完毕。		

项目总目标	完成民主党派的参政议政工作。	
年度绩效目标	完成民主党派的参政议政工作，执行率达到100%。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	100%
产出目标	完成课题数量百分比	16
	验收合格率	100%
效果目标	课题采纳率	》70%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	政策知晓度	100%
备注		