

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市黄埔军校同学会

项目名称	2019年全球华侨华人促进中国和平统一大会工作经费		
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 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 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 checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-30
项目概况	依照惯例，2019年我会将受邀参加全球华侨华人促进中国和平统一大会，并与世界各地华侨华人、黄埔同学及后代亲属交流。为进一步做好海外黄埔同学工作，加强与海外黄埔组织的密切联系。		
立项依据	每年工作惯例，根据外办批文。		
项目设立的必要性	在新形势下，海峡两岸发生了新的变化，为进一步推动中国和平统一伟大事业向前发展，进一步加强双方工作交流与合作，共同致力于祖国统一事业。每年都会召开全球华侨华人中国和平统一促进大会。		
保证项目实施的制度、措施	根据年度工作计划，按项目要求向市财政局申请款项100000元，用于出访人员的会务费、住宿费，餐费，交通费及等相关费用。		
项目总预算（元）	100000	项目当年预算（元）	100000
同名项目上年预算额（元）	100000	同名项目上年预算执行数（元）	72738
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	2019全球华侨华人促进中国和平统一大会	100000	
项目实施计划	根据年度工作计划，2019年我会将受邀参加全球华侨华人促进中国和平统一大会，并与世界各地华侨华人、黄埔同学及后代亲属交流。预计在10月开展此项工作。		
项目总目标	通过参加全球华侨华人促进中国和平统一大会，进一步推进统战工作的宣传，加强统一战线和海内外华侨华人的凝聚力，为和统会工作服务。		

年度绩效目标	通过参加全球华侨华人促进中国和平统一大会，进一步推进统战工作的宣传，加强统一战线和海内外华侨华人的凝聚力，为和统会工作服务。		
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	项目实施管理	监理规范性	>95%
	数量目标	人员支出数	100%
产出目标	质量目标	取得成果效益	>95%
效果目标	社会效益目标	发展深度及广度	>90%
影响力目标	可持续目标	社会影响力度	>90%
	满意度目标	满意度情况	>95%
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：上海市黄埔军校同学会

项目名称	纪念“八一三”淞沪抗战82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 type="checkbox"/> 政府购买服务 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-8-1	结束时间	2019年9
项目概况	为继续贯彻落实上海市黄埔军校同学会群团改革方案，创新海外工作联系机制，进一步扩大对台工作的联系面、我会以纪念淞沪抗战82周年活动为契机，邀请台湾中华擎天柱协会演艺团与上海市黄埔军校同学会亲属联谊会文艺团进行联袂演出，展示两岸黄埔组织文艺精品，以缅怀抗战先烈，弘扬抗战精神，进一步增进台湾同胞的民族自豪感和对中华传统文化的认同感。		
立项依据	根据工作职能、性质，2019年我会一次性项目经费安排。		
项目设立的必要性	秉持“两岸一家亲”理念，发挥民间团体的特点和优势，围绕主线，突出重点工作，深耕淞沪抗战品牌活动。		
保证项目实施的制度、措施	根据项目需求申请经费25万元，专款专用。主要用于演出场地费，大巴车费，餐费及住宿费。		
项目总预算（元）	250000	项目当年预算（元）	250000
同名项目上年预算额（元）	124450	同名项目上年预算执行数（元）	124450
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	纪念“八一三”淞沪抗战82周年活动经费		250000
项目实施计划	按年度计划实施，此项活动在2019年8月实施开展。		

项目总目标	为继续贯彻落实上海市黄埔军校同学会群团改革方案，创新海外工作联系机制，进一步扩大对台工作的联系面、我会以纪念淞沪抗战82周年活动为契机，邀请台湾中华擎天柱协会演艺团与上海市黄埔军校同学会亲属联谊会艺术团进行联袂演出，展示两岸黄埔组织文艺精品，以缅怀抗战先烈，弘扬抗战精神，进一步增进台湾同胞的民族自豪感和对中华优秀传统文化的认同感。		
年度绩效目标	利用黄埔情缘建构两岸一家亲的主流活动，进一步增进台湾同胞的民族自豪感和对中华优秀传统文化的认同感。预计人数达到60人次，活动天数5天。		
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	≥90%
	管理目标	人员到位率	=100%
产出目标	数量目标	日常联络比例	100%
	质量目标	完善管理制度	>90%
效果目标	社会效益目标	人员参与度	100%
影响力目标	可持续目标	资金保障支持力度	100%
	满意度目标	活动参与者满意度	100%
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：上海市黄埔军校同学会

项目名称	接待台湾黄埔基层组织访问团工作经费		
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 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 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 checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-1
项目概况	我会在对台交流交往工作中，以开拓创新、注重实效为导向，以弘扬中华文化为主题，以黄埔精神为纽带，以融入“黄埔缘，同窗情，同胞情”为归宿，深化与岛内黄埔组织、退役将领、黄埔亲属后代中代表性人士的联系，利用上海和台北两个城市间的友好关系，尝试与黄埔四海同心会建立对口联系的常态机制，并以此为平台，多做团结争取、联谊服务、凝聚整合的工作，努力使和平统一在岛内持续有声，深入人心，不断发展壮大支持两岸和平发展，赞同祖国和平统一的力量。		
立项依据	根据工作职能、性质，每年会里工作安排。		
项目设立的必要性	以弘扬黄埔精神为己任，充分挖掘黄埔精神的时代内涵，加强对黄埔精神的宣传，使更多的两岸同胞认知黄埔精神，认同以爱国主义为核心的民族精神，进而增进对中华文化、中华民族的认同。		
保证项目实施的制度、措施	全年预算经费44000元，主要用于深化与岛内各类黄埔组织，骨干力量的联系。		
项目总预算（元）	44000	项目当年预算（元）	44000
同名项目上年预算额（元）	76000	同名项目上年预算执行数（元）	10861
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	接待台湾黄埔基层组织访问团	44000	
项目实施计划	此项工作根据年度工作计划，主要在下半年开支。		

项目总目标	加强岛内退役将领、退役军官和岛内各类黄埔组织，骨干力量的联系，加强对台湾青年的工作力度，促进岛内民众对“爱国革命”黄埔精神的认同，一年邀请4-5批相关人士来沪交流工作。		
年度绩效目标	一年邀请4-5批次相关人士来沪交流交往工作，预计接待30人次。		
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	项目实施管理	监理规范性	100%
	数量目标	预算与支出一致性	100%
	质量目标	制度文件健全性	100%
产出目标	数量目标	参与活动的人数	100%
	质量目标	活动的合规性	100%
	时效目标	活动产生的效率	100%
效果目标	经济效益目标	信息宣传的广度	100%
	社会效益目标	服务的满意度	100%
影响力目标	可持续目标	资金保障支持力度	100%
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：上海市黄埔军校同学会

项目名称	庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动经费		
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 type="checkbox"/> 政府购买服务 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-1
项目概况	以“奋进新时代，开启新征程，共绘新蓝图”为主题，举办庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动。		
立项依据	2019年迎来庆祝中华人民共和国成立70周年，我会根据年度工作安排，开展此项工作。		
项目设立的必要性	以“奋进新时代，开启新征程，共绘新蓝图”为主题，结合自身特点，以黄埔会员和亲属联谊会会员为对象，在思想上和行动上统一到十九大精神中。		
保证项目实施的制度、措施	10月份开展此项活动，以举办诵读会，开展微摄影活动，征集书画诗词作品等形式，弘扬主旋律，预计人数50人左右。		
项目总预算（元）	30940	项目当年预算（元）	30940
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	庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动	30940	
项目实施计划	预计10月开展活动，诵读会活动预计1.7万元，诗词作品征集活动预计1.3万。		
项目总目标	以“奋进新时代，开启新征程，共绘新蓝图”为主题，举办庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动。根据年度工作计划，按时完成。		
年度绩效目标	以“奋进新时代，开启新征程，共绘新蓝图”为主题，举办庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动。根据年度工作计划，按时完成。		

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	资金投入管理	资金投入	100%
	项目实施管理	监理规范性	100%
	资产管理	预算执行总体情况	100%
产出目标	数量目标	活动参与人数	约60人次
	质量目标	活动完成情况	100%
	时效目标	时效性	建立长效机制
效果目标	经济效益目标	社会收益情况	100%
	社会效益目标	效益率完成情况	全额完成
	生态效益目标	服务满意度	100%
影响力目标	可持续目标	人力保障支持力度	100%
	满意度目标	政策保障支持力度	100%
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：上海市黄埔军校同学会

项目名称	上海中国和平统一促进会工作经费		
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 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 type="checkbox"/> 政府购买服务 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-1
项目概况	上海中国和平统一促进会将充分发挥在广泛联系祖国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和海外各界人士及相关团体中的作用，团结一切拥护中国和平统一的海内外同胞，积极推动两岸民间交流交往，努力壮大反“独”促统力量，为两岸关系和平发展、遏制“台独”“藏独”“三股势力”等分裂中国的活动，促进早日实现中国和平统一贡献力量。		
立项依据	扩大上海中国和平统一促进会的联系面，根据市委统战部工作部署要求。		
项目设立的必要性	上海统促会是全球反“独”促统的鲜明旗帜，凝聚海内外同胞的重要桥梁，促进中国和平统一的重要力量。主要职能是：1、广泛联系祖国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和海外各界人士及相关团体，共同探索中国统一的途径，反对“台湾独立”，“两个中国”，“一中一台”等分裂活动，促进海峡两岸交流合作，推动中国和平统一进程。2、促进海峡两岸民间经贸、文化、教育、科技、学术等方面的交流交往，增进两岸同胞的了解和情谊。3、加强与香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和海外的中国和平统一促进会的联系，更好的发挥港澳台和海外各界代表人士在促进祖国和平统一中的作用。4、开展多种形式的宣传工作、扩大影响、增进共识。		
保证项目实施的制度、措施	严格遵守财务使用和管理制度，加强对项目经费的定期监督，制定和完善规范性等相关制度。		
项目总预算（元）	930000	项目当年预算（元）	930000
同名项目上年预算额（元）	980000	同名项目上年预算执行数（元）	980000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	上海中国和平统一促进会工作经费	930000	
项目实施计划	根据全年工作计划，5月举办海外统促会参访活动，9月举办海外理事国情研修班，12月举办年度理事会工作。		
项目总目标	全年经费分为年度理事会，理事考察活动费，日常工作费，主题活动费等四大类，按工作进展要求，全额完成经费的使用。		

年度绩效目标	上海中国和平统一促进会将充分发挥在广泛联系祖国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和海外各界人士及相关团体中的作用，团结一切拥护中国和平统一的海内外同胞，积极推动两岸民间交流交往，努力壮大反“独”促统力量，为两岸关系和平发展、遏制“台独”“藏独”“三股势力”等分裂中国的活动，促进早日实现中国和平统一贡献力量。		
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	进度控制率	100%
	管理目标	制度标准健全性	100%
	投入目标	预算执行率	100%
产出目标	数量目标	全年培训计划完成比例	100%
	质量目标	培训通过率	100%
	时效目标	时效性	100%
效果目标	经济效益目标	预算执行情况	100%
	社会效益目标	满意度情况	100%
影响力目标	可持续目标	资金保障支持力度	100%
	满意度目标	人力保障支持力度	100%
备注			