

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：上海市台湾同胞联谊会

项目名称	全网无障碍建设工作经费		
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 checked="" 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 type="checkbox"/>		
开始时间	2019. 3. 1	结束时间	2019. 10. 31
项目概况	上海市台湾同胞联谊会门户网站升级改造		
立项依据	市经信委专业评审通过项目		
项目设立的必要性	缩小数字鸿沟、继续扩大实施网站无障碍是本市政府网站的重要工作目标之一。		
保证项目实施的制度、措施	预算管理、内控制度、政府采购		
项目总预算（元）	210000	项目当年预算（元）	210000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	全网无障碍建设		210000
项目实施计划	2019年3月起开始上海市台湾同胞联谊会门户网站全网无障碍建设，拟于2019年10月结束		

项目总目标	完成上海市台湾同胞联谊会门户网站全网无障碍建设改造		
年度绩效目标	按预算完成, 缩小数字鸿沟, 完成五个模块的无障碍建设改造		
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	项目管理制度覆盖率	100%
产出目标	数量目标	无障碍改造模块数	5块
	质量目标	优良率	100%
	时效目标	信息传播速度	》10000KB
	社会效益目标	信息公开	100%
影响力目标	满意度目标	台胞满意度	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：上海市台湾同胞联谊会

项目名称	上海市台湾同胞第十次代表大会会议费		
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. 5. 1	结束时间	2019. 5. 31
项目概况	在沪台胞代表约240人举行上海市台湾同胞第十次代表大会，通过分组讨论、投票等形式选举产生新一届理事会，会期两天（含预备会）		
立项依据	上海市台湾同胞联谊会章程		
项目设立的必要性	根据上海市台湾同胞联谊会章程，每五年召开一次代表大会		
保证项目实施的制度、措施	上海市台湾同胞第十次代表大会方案、上海市台湾同胞联谊会章程，《上海市市级机关会议费管理办法》		
项目总预算（元）	251400	项目当年预算（元）	251400
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	上海市台胞第十次代表大会		251400

项目实施计划	2019年1月起开始会议准备工作，5月召开正式会议		
项目总目标	通过上海市台湾同胞第九届理事会工作报告，选举产生第十届理事会，通过上海市台湾同胞联谊会章程修正案		
年度绩效目标	参会人数达到会议要求，经费支出符合上海市机关会议经费管理规定，通过上海市台湾同胞第九届理事会工作报告，选举产生第十届理事会，通过上海市台湾同胞联谊会章程修正案		
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%
	投入目标	预算执行率	100%
	管理目标	项目管理制度、内控制度覆盖率	100%
产出目标	数量目标	参会代表人数	240人
	质量目标	会议审议事项完成率	100%
	时效目标	按时性	100%
影响力目标	可持续目标	上海市台谊章程修正案	1项
	满意度目标	台胞满意度	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：上海市台湾同胞联谊会

项目名称	台胞之家活动经费		
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 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 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	扩展与常住台胞的交往，注重定居台胞与常住台胞的交流、定居台胞岛内台胞的交流，以联谊活动为抓手，通过台胞三八节、金融界台胞联谊、五四青年节拓展训练、六一节、中秋节、重阳节、丰收节等联谊活动，加深乡情友谊，增强台联的团结凝聚力。		
立项依据	上海市台湾同胞联谊会机关主要职责：团结、联系在沪台胞，维护台胞合法权益，配合有关部门做好在沪台胞代表人物的人事安排和台胞人才的推荐工作。		
项目设立的必要性	发挥台联优势，拓展联络，努力加强与在沪常住、定居台胞的联络，发挥台联的亲情、乡情优势，努力团结凝聚爱国统一力量，扩大联系，密切感情，不断深化做好常住及定居上海台胞的联谊服务工作。收集、整理好日常联络接待工作中的信息，为上海统战工作和对台工作的实践和发展提供帮助。		
保证项目实施的制度、措施	增强服务意识，根据领导分工，成立了青年台胞工作委员会、区县联络工作委员会、妇女儿童工作委员会、企业人委员会、学习调研委员会，密切联系所属领域台胞群体。同时积极做好中青年台胞培训工作，组织中青年台胞参加理论培训、讲座、拓展、调研等工作，加强台胞人才培训，做好人才储备。		
项目总预算（元）	1685800	项目当年预算（元）	1685800
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	在沪定居台胞工作专项	885800	
	在沪常住台胞工作专项	800000	

项目实施计划	利用各类节庆，做好在沪台胞的联谊活动；平时做好老台胞的走访、慰问工作；做好两岸婚生子女工作；完成中青年台胞培训工作；探望返台定居台胞和邀请返台定居台胞二代、三代来沪交流参访的接待工作。		
项目总目标	组织在沪台胞1700余人次参加各种联谊活动，增强在沪台胞凝聚力。		
年度绩效目标	1、2月份举办迎新春系列活动；3月份通过台胞三八节；5月份举办五四青年节联谊活动；6月份通过六一节；8月份举办台胞骨干培训班；9月份举办台胞中秋联谊活动、丰收节、台胞教师节；10份举办台胞重阳节联谊活动等，全年预计组织1700人次台胞参加各类活动，加深乡情友谊，增强台联的团结凝聚力。		
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	财务管理	重点支出安排率	100%
产出目标	数量目标	交流人次	1700人次
	质量目标	重点工作办结率	100%
	时效目标	按时完成	100%
效果目标	社会效益目标	台胞之家认同度	100%
影响力目标	可持续目标	建立健全在沪台胞联络机制	1项
	满意度目标	台胞满意度	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：上海市台湾同胞联谊会

项目名称	台湾岛内港澳海外台胞及其社团工作专项经费		
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 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	通过“舞动青春唱响未来”、“青春梦想缘聚上海”台胞青年夏令营、两岸英语专业大学生讲辩赛、台湾青年政经研习营等项目，结合接待海外及岛内台胞及其社团，加强与台湾岛内、港澳及海外台胞及其社团的交流交往。		
立项依据	上海市台湾同胞联谊会机关主要职责：组织开展多种形式的海内外台胞联谊活动和经济、科技、文化、学术、体育等两岸全方位民间交流与合作活动，重点做好台湾代表性人士工作。		
项目设立的必要性	发挥台联优势，拓展联络，努力加强与岛内、海外台胞社团和各界人士的联络交往；努力团结凝聚海外爱国统一力量，扩大联系，密切感情，不断深化做好常住上海台胞的联谊服务工作。收集、整理好日常联络接待工作中的信息，为上海统战工作和对台工作的实践和发展提供帮助。		
保证项目实施的制度、措施	增强服务意识，根据领导分工，成立了青年台胞工作委员会、区县联络工作委员会、妇女儿童工作委员会、企业人委员会、学习调研委员会，密切联系所属领域台胞群体。同时积极做好中青年台胞培训工作，组织中青年台胞参加理论培训、讲座、拓展、调研等工作，加强台胞人才培养，做好人才储备。		
项目总预算（元）	3383102	项目当年预算（元）	3383102
同名项目上年预算额（元）	3270000	同名项目上年预算执行数（元）	3270000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	舞动青春唱响未来		1285102
	接待海外、岛内台胞及其社团		1768000

	龙脉动相传缘聚上海	330000	
项目实施计划	3月，沪台英语专业大学生讲辩交流赛，沪台两地9所高校英语专业师生参加；接待台湾《祖国文摘》杂志社交流团、台湾老茶协会参访团、中华资深青商总会参访团、中国统一联盟上海参访团、中华两岸交流促进会参访团等；7月精心筹备并实施“舞动青春唱响未来”，两岸六所中学200余名师生参加；7月“青春梦想缘聚上海”台胞青年夏令营；9月“台湾青年上海政经研习营”		
项目总目标	接待岛内台胞600人次、海外台胞50人次、常住台胞1000人次，给海外及岛内台胞提供增进彼此了解和情谊的难得机会，促进两岸学校在课堂及教育、艺术等方面的教学交流与合作，加强两地学生互动，增进互相了解。		
年度绩效目标	海外、岛内及常住台胞1650人次，发挥台联优势，拓展联络，努力加强与岛内、海外台胞社团和各界人士的联络交往；努力团结凝聚海外爱国统一力量，扩大联系，密切感情，不断深化做好常住上海台胞的联谊服务工作。		
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	财务管理	重点支出安排率	100%
产出目标	数量目标	交流数量	1650人次
	质量目标	重点工作办结率	100%
	时效目标	及时性	100%
效果目标	社会效益目标	两岸交流	100%
影响力目标	可持续目标	建立健全海外岛内台胞社团长效联络机制	1项
	满意度目标	台胞满意度	100%
备注			