

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018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	2018. 1. 1	结束时间	2018. 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）	3270000	项目当年预算（元）	3270000
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）
	舞动青春唱响未来		1150000

项目当年投入资金构成	接待海外、岛内台胞及其社团	1570000
	龙脉动相传缘聚上海	550000
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		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	在职人员控制率	100%
	“三公”经费变动率	0
	重点支出安排率	100%
产出目标	质量达标率	100%
	重点工作办结率	100%
效果目标	社会公众或服务目标满意率	100%
	生态效益	100%
	人员到位率	100%

影响力目标	人员流失率	0
	长效管理制度建设	完善
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：上海市台湾同胞联谊会

项目名称	在沪定居台胞常住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	2018. 1. 1	结束时间	2018. 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	以服务台胞为中心，以联谊活动为抓手，以团结凝聚为目的，以创新思维拓展工作，各项联谊活动主题鲜明、内容丰富、成交明显，台胞乡亲积极参加，既加深了情友谊，也增加了台联的团结凝聚力。以争取台湾民心为重点，立足上海统战工作和对台工作的实践和发展。		
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）	5074650	项目当年预算（元）	5074650
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）
	台胞之家		2644700

项目当年投入 资金构成	台联届别学习考察	149900
	老台胞生活津贴	1680000
	原乡杯台胞征文竞赛	200000
	组织在沪台胞赴岛内及海外交流	400000
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，一季度前完成上半年老台胞津贴的发放工作，6月底前完成下半年老台胞津贴的发放工作。10月前完成中青年台胞培训工作；11月前完成台胞入岛走访、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1500余人次活动，与海外及岛内台胞社团交流交往200余人次	
年度绩效目标	全年交流交往人次达到1700人次	
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	在职人员控制率	100%
	三公经费变动率	0
	重点支出安排率	100%
产出目标	质量达标率	100%
	重点工作办结率	100%
效果目标	社会公众或服务对象满意率	100%
	生态效益	100%

影响力目标	人员到位率	100%
	人员流失率	0
	长效管理制度建设	完善
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：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		
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 type="checkbox"/>		
开始时间	2018.5	结束时间	2018.5
项目概况	上海市台湾同胞第十次代表大会		
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	上海市台湾同胞联谊会章程		
项目总预算（元）	302500	项目当年预算（元）	302500
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）
	上海市台胞第十次代表大会		302500

项目当年投入 资金构成		
项目实施计划	2018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	换届大会	
年度绩效目标	完成换届工作	
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	重点支出安排率	100%
产出目标	重点工作办结率	100%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	100%
	人员到位率	100%

影响力目标		
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：上海市台湾同胞联谊会

项目名称	上海市台湾同胞联谊会门户网站升级改造		
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 type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
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	经信委项目		
项目设立的必要性	门户网站升级改造需求		
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）	308800	项目当年预算（元）	308800
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）
	门户网站升级改造		308800

项目当年投入 资金构成		
项目实施计划	2018年3月起开始上海市台湾同胞联谊会门户网站升级改造工程，拟于2018年6月结束	
项目总目标	完成上海市台湾同胞联谊会门户网站升级改造	
年度绩效目标	按预算完成	
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	施工安全	100%
	竣工报告	及时
	预算投入	100%
产出目标	信息传递速度	》 10000KB
效果目标	信息公开	100%
	信息传递速度	》 10000KB
	台胞满意度	100%

影响力目标		
备注		