

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------|-------|------------|----------|---------|---------|----------|---------|------------|---|------------|---------|------------|---|----------|---|
| 项目名称 | 对台活动经费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类别 | <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | 张海平 | 联系人： | 孙金楚 | 联系电话： | 34027056 | | | | | | | | | | | | |
| 起始日期： | 2020-1-1 | | 结束日期： | 2020-12-31 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | <p>随着两岸发展关系的逐渐深入，两岸文化交流成为两岸关系发展的一个重点目标。2020年，为持续推动台湾和大陆的文化交流、合作与整合，设置对台活动经费项目，项目主要通过开展各种形式的文化交流活动，如海峡两岸书画交流活动、台胞台属专题活动、闽台两地青年创新创业活动、女台商和台商太太专题活动等，以深化两岸同胞的感情，弘扬中华优秀传统文化；此外，通过组织开展台海形势和政策报告会、涉台矛盾调处经费等项目，以加强相关人员对台海形势的认识，调解相关涉台矛盾。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目立项情况 | <p>依据：区台办为全区主管台湾工作的办事机构。主要职责是贯彻党中央、国务院、市委、市政府关于对台工作方针政策和区委区政府有关工作部署，组织、指导、协调区委、区政府相关部门对台工作；围绕区委、区政府中心工作，开展台商台胞服务系列活动；检查、了解各部门贯彻执行对台政策、法规、规章等的落实情况。根据以上要求，全年确定17个对台工作项目。</p> <p>必要性：对台工作是政治工作，是争取台湾人心的工作，是实现国家完全统一的重要工作，意义重大。2020年确定的17个项目：一是贯彻上级要求确定的项目；二是结合闵行实际，在服务台商台胞方式方法上进行探索，推出台商台胞有感的活动项目；三是常规的工作项目。我们认为，全年17个项目是非常必要的。</p> <p>可行性：2020年确定的17个项目，经过全办同志多次讨论而确定；项目实施主要是贯彻落实党中央、国务院、市委、市政府关于对台工作方针政策和区委区政府有关工作部署，具有可行性。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 | <p>一、项目总预算：1132662</p> <table border="1"> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>1132662</td> </tr> <tr> <td>（一）财政拨款：</td> <td>1132662</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>1132662</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>（二）其他资金：</td> <td>0</td> </tr> </table> | | | | | 二、当年预算： | 1132662 | （一）财政拨款： | 1132662 | 1. 上级财政拨款： | 0 | 2. 本级财政安排： | 1132662 | 3. 下级财政配套： | 0 | （二）其他资金： | 0 |
| 二、当年预算： | 1132662 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）财政拨款： | 1132662 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 上级财政拨款： | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本级财政安排： | 1132662 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 下级财政配套： | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）其他资金： | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目相关资源投入和制度建设情况 | 统战部基本职能工作，在中共闵行区委办公室印发《中共上海市闵行区委统一战线工作部职能、 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总目标 | 通过全年项目的开展，完成市台办确定的任务；落实区委区政府工作要求，引进优质台企资源为全区中心大局服务；提升在地服务水平，让在闵行创业生活的台商台胞放心、安心；深入开展涉台宣传，着力营造良好氛围。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 根据相关文件要求，按时保质完成相关17个项目，即使相关文化交流活动完成率达100%、组织开展台海形势和政策报告会、调处2020年内所发生的相关涉台矛盾等。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要说明的其他问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2020 年）

项目名称

对台活动经费

金额单位：元

| | | | | | | | | | | |
|------|------------------|--|---------------|------|--|--|--|--|--|--|
| 项目构成 | 主体活动（作业、任务）和一级目标 | 项目，项目计17个。主要有闽台两地交流交往活动、闽台文化交流活动、闽台青年创业活动、在地服务台商台胞系列活动 | | | | | | | | |
| | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 备 注 | | | | | | |
| 绩效目标 | 产出目标 | 数量 | 对台交流活动完成率 | | 工作计划，包括海峡两岸书画交流活动、台胞台属专题活动、闽台两地青年创新创业活动、女台商和台商太太专题活动等15个交流活动 | | | | | |
| | | | 完成台海形势和政策报告会 | | 工作计划 | | | | | |
| | | | 涉台矛盾调处情况 | | 2020年所发生的相关涉台矛盾 | | | | | |
| | | 质量 | 市级评估情况 | | 市级考核要求 | | | | | |
| | 时效 | 项目实施及时性 | | 工作计划 | | | | | | |
| | 效果目标 | 社会效益 | 两岸交往交流 | | 立项目的 | | | | | |
| | | | 台海形势和政策知晓提升情况 | | 立项目的 | | | | | |
| | | | 涉台矛盾调处有效性 | | 立项目的 | | | | | |
| | 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理机制建设 | | 工作计划 | | | | | |
| | | 立项决策 | 战略目标适应性 | | 部门规定 | | | | | |
| | | | 立项依据的充分性 | | 部门规定 | | | | | |
| | | | 项目立项的规范性 | | 部门规定 | | | | | |
| | | | 绩效目标的合理性 | | 部门规定 | | | | | |
| | | 满意度 | 受益人员满意度 | | 预期性目标 | | | | | |

| | 项目名称 | 项目内容 | 项目明细 | 明细金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注 |
|--------|------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 项目构成分解 | 对台活动经费 | 海峡两岸书画交流活动经费 | 书画交流活动经费 | 100000.00 | 100000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 对台活动经费 | 台海形势和政策报告会 | 教授级教师讲课费 | 12000.00 | 12000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 对台活动经费 | 台海形势和政策报告会 | 资料费 | 2000.00 | 2000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 对台活动经费 | 涉台矛盾调处经费 | 涉台矛盾调处经费_1 | 80000.00 | 80000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 对台活动经费 | 台胞台属联络组工作经费 | 台胞台属工作经费 | 28000.00 | 28000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 对台活动经费 | 闽台两地（党际、居里邻及议员）交流交往活动 | 闽台两地（党际、居里邻及议员）交流交往活动_1 | 80000.00 | 80000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 对台活动经费 | 组织台胞台属专题活动 | 伙食费 | 6000.00 | 6000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 对台活动经费 | 组织台胞台属专题活动 | 租车费 | 4800.00 | 4800.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 对台活动经费 | 闽台文化交流项目活动经费 | 闽台文化交流项目经费 | 100000.00 | 100000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 对台活动经费 | 闽台两地青年创新创业活动 | 闽台两地青年创新创业活动经费 | 150000.00 | 150000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 对台活动经费 | 购买市台协服务 | 购买市台协服务经费 | 100000.00 | 100000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 对台活动经费 | 购买台联会服务 | 台联会经费 | 50000.00 | 50000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 对台活动经费 | 涉台服务窗口政府购买辅助服务 | 涉台服务窗口政府购买辅助服务_1 | 115962.00 | 115962.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 对台活动经费 | 台胞台属志愿者服务队工作经费 | 志愿者经费 | 30000.00 | 30000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 对台活动经费 | 台胞参与服务社区治理活动 | 台胞参与服务社区治理活动_1 | 100000.00 | 100000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 对台活动经费 | 台联会换届经费 | 台联会换届经费_1 | 54900.00 | 54900.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 对台活动经费 | 走访困难台胞、台属人士 | 走访困难台胞、台属人士_1 | 30000.00 | 30000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 对台活动经费 | 女台商和台商太太专题活动 | 车船费 | 4800.00 | 4800.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 对台活动经费 | 女台商和台商太太专题活动 | 伙食费 | 12000.00 | 12000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 对台活动经费 | 女台商和台商太太专题活动 | 住宿费 | 10200.00 | 10200.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 对台活动经费 | 组织台胞、台商中秋联谊活动 | 茶水费 | 15000.00 | 15000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 对台活动经费 | 组织台胞、台商中秋联谊活动 | 宣传品 | 30000.00 | 30000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 对台活动经费 | 台胞台属新春赏梅活动 | 伙食费 | 11000.00 | 11000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| 对台活动经费 | 台胞台属新春赏梅活动 | 资料费 | 6000.00 | 6000.00 | | 1.00 | | 年度项目 | |
| 金额合计 | | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2020 年)

| | | | | | |
|-------------|--|-----------------|-----------|--------|-----------|
| 项目名称：对台活动经费 | | | | | |
| 制度保障 | 文件名称 | 具体措施 | 保障阶段 | | |
| 项目管理制度 | 中共闵行区委办公室印发《中共上海市闵行区委统一战线工作部职能、内设机构和人员编制规定》的通知 | 明确项目实施主体部门和主要职责 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |
| 预算管理制度 | 预算编审机制 | 预算二上二下 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 × | 收尾和完成阶段 × |
| 财务管理制度 | 专款专用机制 | 通过流转审批确保预算专款专用 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |