

2019年中国共产党枣庄市委员会台湾工作办公室  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 2019年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## **第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策，落实完成市委、市政府对台工作的部署和任务，研究拟定全市对台工作计划并组织实施。

2、组织、指导、管理、协调各区(市)和各部门的对台工作。检查了解各地、各部门贯彻执行中央和省委对台工作的部署以及市委、市政府有关对台工作任务的落实情况。

3、会同有关部门统筹指导和协调对台经贸工作。

4、管理和指导对台文化、教育、科技、体育、卫生等各领域的交流与合作。

5、管理对台宣传工作。制定全市对台宣传计划；管理指导各区(市)、各部门开展对台宣传和入岛宣传工作；管理台湾记者来枣采访和枣台新闻交流工作。

6、负责全市对台干部的教育与培训工作。

7、负责对台湾中上层人士的联络工作。指导、协调各区(市)及有关部门开展对台联络和交友工作；管理台胞捐赠。

8、负责枣庄市和台湾人员往来的管理工作。

9、负责全市台胞和台属的工作。做好对他们的教育引导工作，落实台胞台属政策。

10、指导、服务、协调台湾同胞投资企业协会和台属联谊会开展各项工作。

11、指导各民主党派、工商联和其他群众团体有关涉台方针政策、涉台重大活动和重点人士等方面的工作。

12、了解掌握和研究台湾局势与两岸关系发展动向，为市委、市政府及上级台办领导决策提供服务。

13、协调处理涉台方面的重大活动和重大事件；会同有关部门处理涉台突发事件和涉台民事纠纷；负责涉台信访工作。

14、承办海峡两岸关系协会交办的工作。

15、负责市委对台工作领导小组的日常工作。完成市委、市政府和上级台办交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

中国共产党枣庄市委员会台湾工作办公室部门预算包括：中国共产党枣庄市委员会台湾工作办公室机关预算、中国共产党枣庄市委员会台湾工作办公室属事业单位枣庄市台商投资贸易管理中心预算。

纳入中国共产党枣庄市委员会台湾工作办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党枣庄市委员会台湾工作办公室本级	
2	枣庄市台商投资贸易管理中心	非独立核算

## 第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会台湾工作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	244.47	一、一般公共服务支出	190.92
一般公共预算	244.47	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1.82
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	27.32
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.68
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	244.47	本年支出合计	244.47
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	244.47	支出总计	244.47





单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转			
								经费 拨款 (补 助)	其他											一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																				小计	经费 拨款 (补 助)		
		05			行政事业单位 离退休	27.32	27.32	27.32															
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	19.51	19.51	19.51															
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.81	7.81	7.81															
		210			卫生健康支出	10.73	10.73	10.73															
			11		行政事业单位 医疗	10.73	10.73	10.73															
		210	11	01	行政单位医疗	5.43	5.43	5.43															
		210	11	02	事业单位医疗	1.40	1.40	1.40															
		210	11	03	公务员医疗补 助	3.90	3.90	3.90															
		221			住房保障支出	13.68	13.68	13.68															
			02		住房改革支出	13.68	13.68	13.68															
		221	02	01	住房公积金	13.68	13.68	13.68															

表3. 支出预算表

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会台湾工作办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	244.47	199.47	45.00
112	中共枣庄市委台湾工作办公室					244.47	199.47	45.00
112001	中共枣庄市委台湾工作办公室					244.47	199.47	45.00
		201			一般公共服务支出	190.92	145.92	45.00
			25		港澳台事务	190.92	145.92	45.00
		201	25	01	行政运行	118.91	118.91	
		201	25	05	台湾事务	45.00		45.00
		201	25	50	事业运行	27.01	27.01	
		205			教育支出	1.82	1.82	
			08		进修及培训	1.82	1.82	
		205	08	03	培训支出	1.82	1.82	
			208		社会保障和就业支出	27.32	27.32	
			05		行政事业单位离退休	27.32	27.32	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.51	19.51	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.81	7.81	
		210			卫生健康支出	10.73	10.73	
			11		行政事业单位医疗	10.73	10.73	
		210	11	01	行政单位医疗	5.43	5.43	
		210	11	02	事业单位医疗	1.40	1.40	
		210	11	03	公务员医疗补助	3.90	3.90	
		221			住房保障支出	13.68	13.68	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	13.68	13.68	
		221	02	01	住房公积金	13.68	13.68	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会台湾工作办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	244.47	一、一般公共服务支出	190.92	190.92		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1.82	1.82		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	27.32	27.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.73	10.73		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	13.68	13.68		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	244.47	本年支出合计	244.47	244.47		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	244.47	支出总计	244.47	244.47		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会台湾工作办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	244.47	199.47	45.00
112	中共枣庄市委台湾工作办公室					244.47	199.47	45.00
112001	中共枣庄市委台湾工作办公室					244.47	199.47	45.00
		201			一般公共服务支出	190.92	145.92	45.00
			25		港澳台事务	190.92	145.92	45.00
		201	25	01	行政运行	118.91	118.91	
		201	25	05	台湾事务	45.00		45.00
		201	25	50	事业运行	27.01	27.01	
		205			教育支出	1.82	1.82	
			08		进修及培训	1.82	1.82	
		205	08	03	培训支出	1.82	1.82	
		208			社会保障和就业支出	27.32	27.32	
			05		行政事业单位离退休	27.32	27.32	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	
		210			卫生健康支出	10.73	10.73	
			11		行政事业单位医疗	10.73	10.73	
		210	11	01	行政单位医疗	5.43	5.43	
		210	11	02	事业单位医疗	1.40	1.40	
		210	11	03	公务员医疗补助	3.90	3.90	
		221			住房保障支出	13.68	13.68	
			02		住房改革支出	13.68	13.68	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221	02	01	住房公积金	13.68	13.68	

**表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）**

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会台湾工作办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

中国共产党枣庄市委员会台湾工作办公室部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会台湾工作办公室

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	199.47	199.47
501	机关工资福利支出	144.15	144.15
50101	工资奖金津补贴	98.37	98.37
50102	社会保障缴费	30.72	30.72
50103	住房公积金	10.90	10.90
50199	其他工资福利支出	4.16	4.16
502	机关商品和服务支出	15.14	15.14
50201	办公经费	12.82	12.82
50202	会议费	0.48	0.48
50203	培训费	1.45	1.45
50206	公务接待费	0.14	0.14
50299	其他商品和服务支出	0.25	0.25
505	对事业单位经常性补助	37.95	37.95
50501	工资福利支出	35.97	35.97
50502	商品和服务支出	1.98	1.98
509	对个人和家庭的补助	2.23	2.23
50901	社会福利和救助	0.79	0.79
50905	离退休费	1.44	1.44



表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会台湾工作办公室

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	199.47	199.47
301		工资福利支出	180.12	180.12
301	30101	基本工资	53.90	53.90
301	30102	津贴补贴	55.95	55.95
301	30103	奖金	4.36	4.36
301	30107	绩效工资	9.26	9.26
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.51	19.51
301	30109	职业年金缴费	7.81	7.81
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.83	6.83
301	30111	公务员医疗补助缴费	3.90	3.90
301	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76
301	30113	住房公积金	13.68	13.68
301	30199	其他工资福利支出	4.16	4.16
302		商品和服务支出	17.12	17.12
302	30201	办公费	1.30	1.30
302	30202	印刷费	0.25	0.25
302	30207	邮电费	0.84	0.84
302	30211	差旅费	1.04	1.04
302	30215	会议费	0.66	0.66
302	30216	培训费	1.82	1.82
302	30217	公务接待费	0.18	0.18
302	30228	工会经费	2.42	2.42
302	30229	福利费	0.15	0.15
302	30239	其他交通费用	8.21	8.21
302	30299	其他商品和服务支出	0.25	0.25
303		对个人和家庭的补助	2.23	2.23
303	30302	退休费	1.44	1.44
303	30305	生活补助	0.79	0.79

表9. 政府采购预算表

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会台湾工作办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	0.61	0.61	0.61	0.61					
						货物	0.61	0.61	0.61	0.61					
112	中共枣庄市委台湾工作办公室						0.61	0.61	0.61	0.61					
112001	中共枣庄市委台湾工作办公室						0.61	0.61	0.61	0.61					
		201	25	05	台湾事务	硒鼓	0.13	0.13	0.13	0.13					
		201	25	05	台湾事务	碳粉	0.05	0.05	0.05	0.05					
		201	25	05	台湾事务	墨盒	0.13	0.13	0.13	0.13					
		201	25	05	台湾事务	复印纸	0.30	0.30	0.30	0.30					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会台湾工作办公室

单位：万元

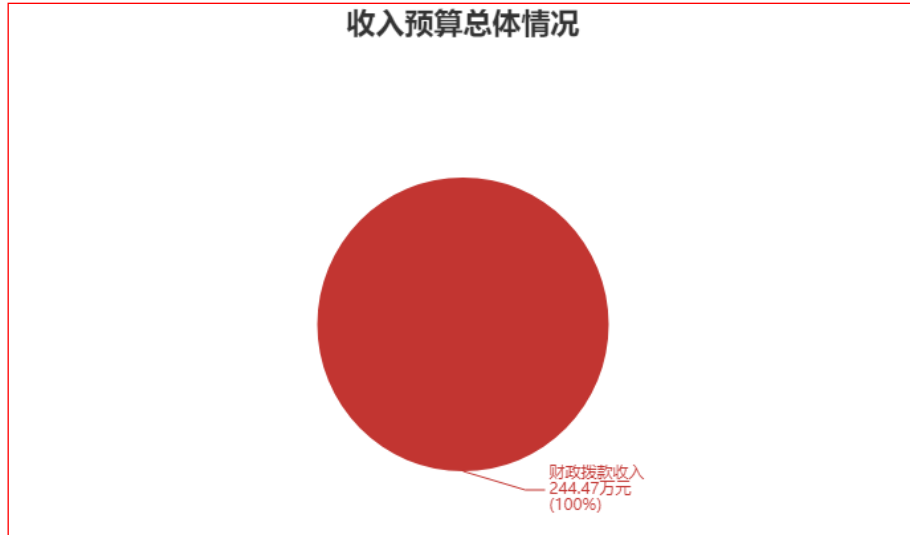
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	20.18	15.00	0	0	0	5.18
112	中共枣庄市委台湾工作办公室	20.18	15.00	0	0	0	5.18
112001	中共枣庄市委台湾工作办公室	20.18	15.00	0	0	0	5.18

### 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

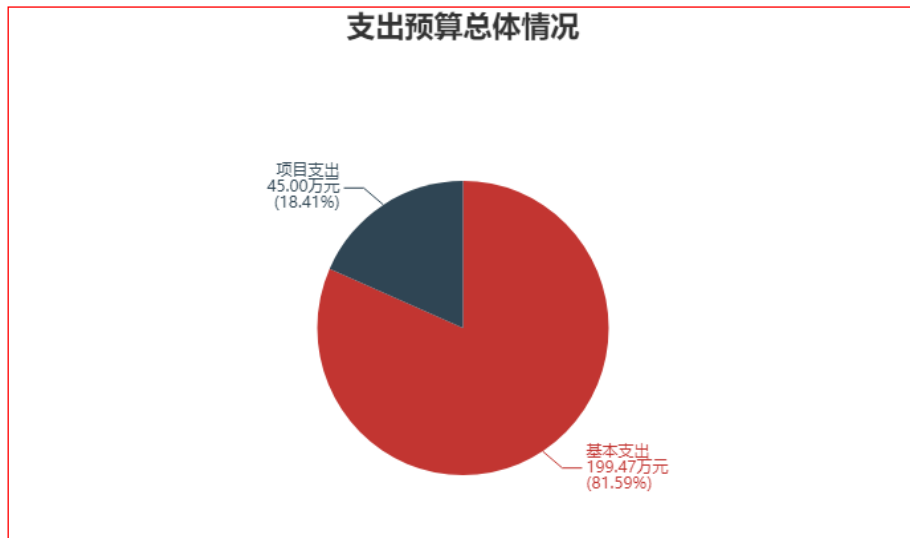
## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为244.47万元，其中：财政拨款244.47万元，占100%。

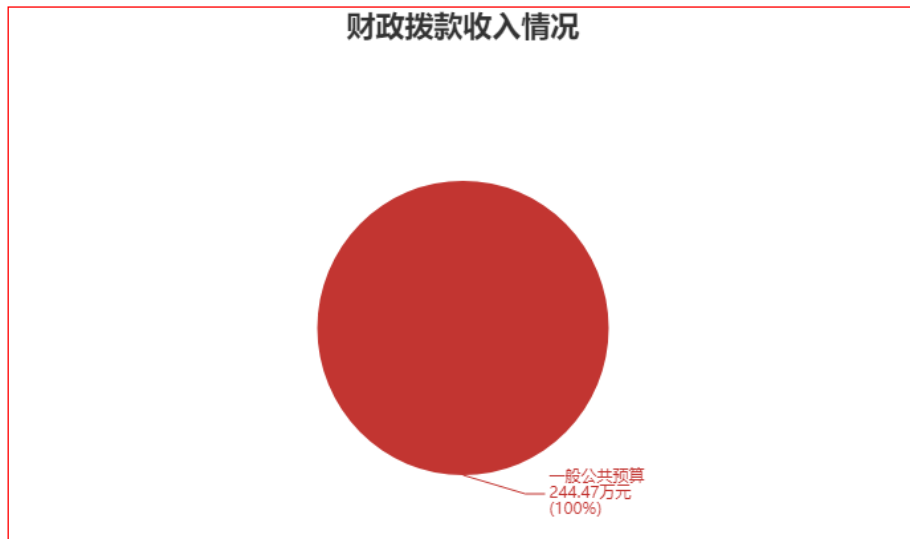


2019年支出预算为244.47万元，其中：基本支出199.47万元，占81.59%，项目支出45.00万元，占18.41%。

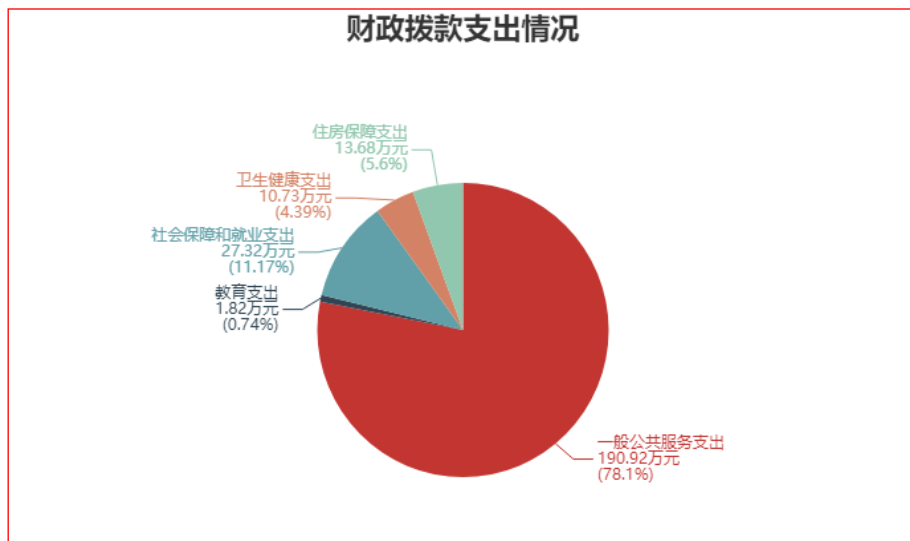


### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为244.47万元，其中：一般公共预算244.47万元，占100%。

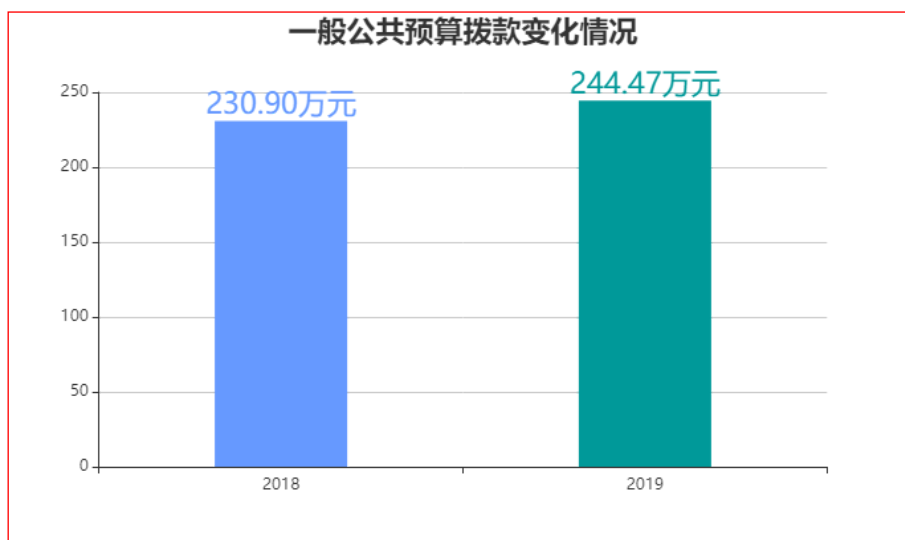


2019年财政拨款支出预算为244.47万元，其中：一般公共服务（类）支出190.92万元，占78.10%；教育（类）支出1.82万元，占0.74%；社会保障和就业（类）支出27.32万元，占11.17%；卫生健康（类）支出10.73万元，占4.39%；住房保障（类）支出13.68万元，占5.60%。

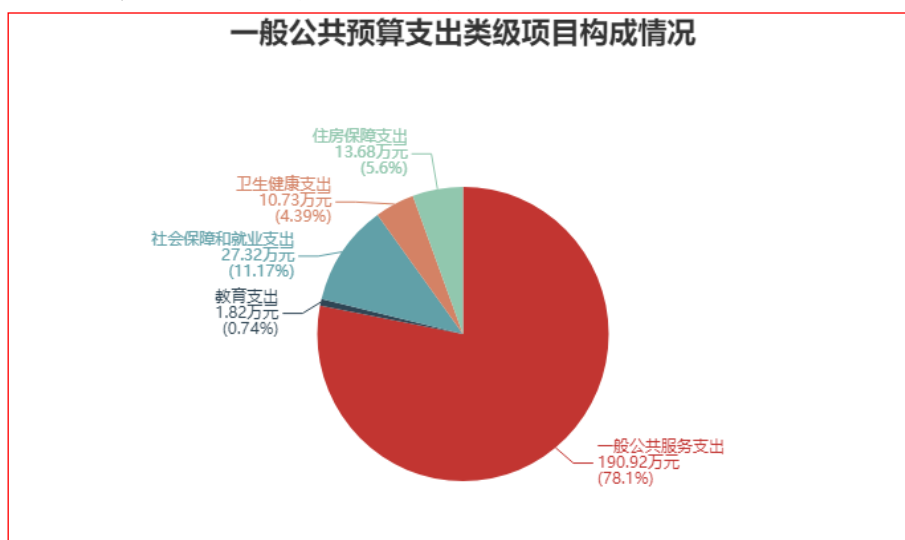


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款244.47万元，比上年增长5.88%，主要是人员工资缴费增加，相关支出增加。



2019年一般公共预算支出预算为244.47万元，比上年增长5.88%，其中：一般公共服务（类）支出190.92万元，占78.10%；教育（类）支出1.82万元，占0.74%；社会保障和就业（类）支出27.32万元，占11.17%；卫生健康（类）支出10.73万元，占4.39%；住房保障（类）支出13.68万元，占5.60%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）支出118.91万元，比上年下降4.61%，主要是人员减少，日常运行费用减少。
2. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）支出45.00万元，比上年下降30.77%，主要是厉行节约，减少非必要项目，支出减少。
3. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业运行（项）支出27.01万元，比上年增长5.96%，主要是事业单位人员

增加，相关支出增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出1.82万元，比上年下降0.55%，主要是按人员比例分配，机关人员减少，支出略有下降。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出19.51万元，去年无预算，主要是政策变化所致，单位缴纳的养老保险不再由财政代缴，改由单位缴纳。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出7.81万元，去年无预算，主要是政策变化所致，单位缴纳的职业年金不再由财政代缴，改由单位缴纳。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.43万元，去年无预算，主要是政策变化所致，单位缴纳的行政单位医疗不再由财政代缴，改由单位缴纳。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.40万元，去年无预算，主要是政策变化所致，单位缴纳的事业单位医疗不再由财政代缴，改由单位缴纳。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.90万元，去年无预算，主要是政策变化所致，单位缴纳的公务员医疗不再由财政代缴，改由单位缴纳。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.68万元，比上年下降1.72%，主要是机关行政单位人员减少，支出减少。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

中国共产党枣庄市委员会台湾工作办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2019年财政拨款安排的基本支出预算199.47万元，其中：

人员经费182.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社



会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费17.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2019年安排政府采购预算0.61万元，其中：财政拨款安排0.61万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算0.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共20.18万元，其中：因公出国（境）费15.00万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费5.18万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少9.01万元，其中：因公出国（境）费减少10.00万元，主要原因是赴台团组有所减少，支出减少；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费增加0.99万元，主要原因是按年初工作计划，预计接待团组数和人员增加。

### **（三）机关运行经费情况**

2019年中国共产党枣庄市委员会台湾工作办公室1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为17.12万元，较2018年预算减少1.06万元，下降5.83%，主要原因是机关人员减少，相应的日常运行经费有所减少。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，中国共产党枣庄市委员会台湾工作办公室所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（五）绩效目标设置情况**

2019年中国共产党枣庄市委员会台湾工作办公室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款45.00万元。

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：中共枣庄市委台湾工作办公室（机关）

填报日期：

项目名称	办公费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委台湾工作办公室		主管部门编码	112	
项目实施单位	中共枣庄市委台湾工作办公室（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请（万元）	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		5.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	2018 年办公经费需列预算 5 万元。用于办公耗材及设备维护维修、机关网站建设和管理。				

项目单位职能概述	<p>1、贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策，落实完成市委、市政府对台工作的部署和任务，研究拟定全市对台工作计划并组织实施。</p> <p>2、组织、指导、管理、协调各区(市)和各部门的对台工作。检查了解各地、各部门贯彻执行中央和省委对台工作的部署以及市委、市政府有关对台工作任务的落实情况。</p> <p>3、会同有关部门统筹指导和协调对台经贸工作。</p> <p>4、管理和指导对台文化、教育、科技、体育、卫生等各领域的交流与合作。</p> <p>5、管理对台宣传工作。制定全市对台宣传计划；管理指导各区(市)、各部门开展对台宣传和入岛宣传工作；管理台湾记者来枣采访和枣台新闻交流工作。</p> <p>6、负责全市对台干部的教育与培训工作。</p> <p>7、负责对台湾中上层人士的联络工作。指导、协调各区(市)及有关部门开展对台联络和交友工作；管理台胞捐赠。</p> <p>8、负责枣庄市和台湾人员往来的管理工作。</p> <p>9、负责全市台胞和台属的工作。做好对他们的教育引导工作，落实台胞台属政策。</p> <p>10、指导、服务、协调台湾同胞投资企业协会和台属联谊会开展各项工作。</p> <p>11、指导各民主党派、工商联和其他群众团体有关涉台方针政策、涉台重大活动和重点人士等方面的工作。</p> <p>12、了解掌握和研究台湾局势与两岸关系发展动向，为市委、市政府及上级台办领导决策提供服务。</p> <p>13、协调处理涉台方面的重大活动和重大事件；会同有关部门处理涉台突发事件和涉台民事纠纷；负责涉台信访工作。</p> <p>14、承办海峡两岸关系协会交办的工作。</p> <p>15、负责市委对台工作领导小组的日常工作。完成市委、市政府和上级台办交办的其他任务。</p>		
项目概况、主要内容及用途	2018年办公经费需列预算5万元。用于办公耗材及设备维护维修、机关网站建设和管理。		
项目立项情况	项目立项的依据	相关文件	
	项目申报的可行性和必要性	2018年办公经费需列预算5万元。用于办公耗材及设备维护维修、机关网站建设和管理。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				用于机关正常运转和正常办公需求	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公耗材	根据实际需求购买	
			设备维护维修	根据实际需求维修	
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品	
		时效指标	年度执行情况	12月份之前基本完成	
		成本指标	购置成本	持平或低于市场同期价格	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足单位运转需要	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	100%	
	其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：中共枣庄市委台湾工作办公室（机关）

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委台湾工作办公室		主管部门编码	112	
项目实施单位	中共枣庄市委台湾工作办公室（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		5.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	用于工作人员外出开会、招商引资、宣传调研、涉台交流等相关公务活动行程的差旅费。				

项目单位职能概述	<p>1、贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策，落实完成市委、市政府对台工作的部署和任务，研究拟定全市对台工作计划并组织实施。</p> <p>2、组织、指导、管理、协调各区(市)和各部门的对台工作。检查了解各地、各部门贯彻执行中央和省委对台工作的部署以及市委、市政府有关对台工作任务的落实情况。</p> <p>3、会同有关部门统筹指导和协调对台经贸工作。</p> <p>4、管理和指导对台文化、教育、科技、体育、卫生等各领域的交流与合作。</p> <p>5、管理对台宣传工作。制定全市对台宣传计划；管理指导各区(市)、各部门开展对台宣传和入岛宣传工作；管理台湾记者来枣采访和枣台新闻交流工作。</p> <p>6、负责全市对台干部的教育与培训工作。</p> <p>7、负责对台湾中上层人士的联络工作。指导、协调各区(市)及有关部门开展对台联络和交友工作；管理台胞捐赠。</p> <p>8、负责枣庄市和台湾人员往来的管理工作。</p> <p>9、负责全市台胞和台属的工作。做好对他们的教育引导工作，落实台胞台属政策。</p> <p>10、指导、服务、协调台湾同胞投资企业协会和台属联谊会开展各项工作。</p> <p>11、指导各民主党派、工商联和其他群众团体有关涉台方针政策、涉台重大活动和重点人士等方面的工作。</p> <p>12、了解掌握和研究台湾局势与两岸关系发展动向，为市委、市政府及上级台办领导决策提供服务。</p> <p>13、协调处理涉台方面的重大活动和重大事件；会同有关部门处理涉台突发事件和涉台民事纠纷；负责涉台信访工作。</p> <p>14、承办海峡两岸关系协会交办的工作。</p> <p>15、负责市委对台工作领导小组的日常工作。完成市委、市政府和上级台办交办的其他任务。</p>	
项目概况、主要内容及用途	2019年，用于工作人员外出开会、招商引资、宣传调研、涉台交流等相关公务活动行程的差旅费。	
项目立项情况	项目立项的依据	相关文件
	项目申报的可行性和必要性	2019年，用于工作人员外出开会、招商引资、宣传调研、涉台交流等相关公务活动行程的差旅费。



项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				满足机关工作人员公务外出需要	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标				
		质量指标	出差审批手续	完备		
		时效指标	工作预定进度完成	100%		
		成本指标	成本控制	符合相关管理办法规定		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务祖国统一大局	良好		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	出差人员满意度	≥90%		
	其他需要说明的问题					
	项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
	财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：中共枣庄市委台湾工作办公室（机关）

填报日期：

项目名称	公务接待费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委台湾工作办公室		主管部门编码	112	
项目实施单位	中共枣庄市委台湾工作办公室（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请（万元）	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		5.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	2019 年按照年度计划用于承接台湾基隆市中正社区参访团组和台北市议员参访团的落地接待、台胞台商接待经费、第十一届枣台青少年艺术交流夏令营和其他单位产生的公务接待费				

项目单位职能概述	<p>1、贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策，落实完成市委、市政府对台工作的部署和任务，研究拟定全市对台工作计划并组织实施。</p> <p>2、组织、指导、管理、协调各区(市)和各部门的对台工作。检查了解各地、各部门贯彻执行中央和省委对台工作的部署以及市委、市政府有关对台工作任务的落实情况。</p> <p>3、会同有关部门统筹指导和协调对台经贸工作。</p> <p>4、管理和指导对台文化、教育、科技、体育、卫生等各领域的交流与合作。</p> <p>5、管理对台宣传工作。制定全市对台宣传计划；管理指导各区(市)、各部门开展对台宣传和入岛宣传工作；管理台湾记者来枣采访和枣台新闻交流工作。</p> <p>6、负责全市对台干部的教育与培训工作。</p> <p>7、负责对台湾中上层人士的联络工作。指导、协调各区(市)及有关部门开展对台联络和交友工作；管理台胞捐赠。</p> <p>8、负责枣庄市和台湾人员往来的管理工作。</p> <p>9、负责全市台胞和台属的工作。做好对他们的教育引导工作，落实台胞台属政策。</p> <p>10、指导、服务、协调台湾同胞投资企业协会和台属联谊会开展各项工作。</p> <p>11、指导各民主党派、工商联和其他群众团体有关涉台方针政策、涉台重大活动和重点人士等方面的工作。</p> <p>12、了解掌握和研究台湾局势与两岸关系发展动向，为市委、市政府及上级台办领导决策提供服务。</p> <p>13、协调处理涉台方面的重大活动和重大事件；会同有关部门处理涉台突发事件和涉台民事纠纷；负责涉台信访工作。</p> <p>14、承办海峡两岸关系协会交办的工作。</p> <p>15、负责市委对台工作领导小组的日常工作。完成市委、市政府和上级台办交办的其他任务。</p>	
项目概况、主要内容及用途	2019年按照年度计划用于承接台湾基隆市中正社区参访团组和台北市议员参访团的落地接待、台胞台商接待经费、第十一届枣台青少年艺术交流夏令营和其他单位产生的公务接待费	
项目立项情况	项目立项的依据	相关文件
	项目申报的可行性和必要性	2019年按照年度计划用于承接台湾基隆市中正社区参访团组和台北市议员参访团的落地接待、台胞台商接待经费、第十一届枣台青少年艺术交流夏令营和其他单位，需要列支公务接待费。

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				服务中央对台工作大局	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标	接待完成率	100%	
		时效指标	本年执行完毕	12月份之前基本完成	
		成本指标	成本控制	符合相关管理办法规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务祖国统一大局	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参与接待人员满意度	90%	
			被接待人员满意度	90%	
	其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：中共枣庄市委台湾工作办公室（机关）

填报日期：

项目名称	会议费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委台湾工作办公室		主管部门编码	112	
项目实施单位	中共枣庄市委台湾工作办公室（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		2.00		
	财政拨款：		2.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	参加省政府、国台办在台湾举办的第 25 届鲁台经贸洽谈会系列经贸活动，在台举办“枣台产业恳谈会”，赴“珠三角”“长三角”相关城市开展产业招商对接会。				

项目单位职能概述	<p>1、贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策，落实完成市委、市政府对台工作的部署和任务，研究拟定全市对台工作计划并组织实施。</p> <p>2、组织、指导、管理、协调各区(市)和各部门的对台工作。检查了解各地、各部门贯彻执行中央和省委对台工作的部署以及市委、市政府有关对台工作任务的落实情况。</p> <p>3、会同有关部门统筹指导和协调对台经贸工作。</p> <p>4、管理和指导对台文化、教育、科技、体育、卫生等各领域的交流与合作。</p> <p>5、管理对台宣传工作。制定全市对台宣传计划；管理指导各区(市)、各部门开展对台宣传和入岛宣传工作；管理台湾记者来枣采访和枣台新闻交流工作。</p> <p>6、负责全市对台干部的教育与培训工作。</p> <p>7、负责对台湾中上层人士的联络工作。指导、协调各区(市)及有关部门开展对台联络和交友工作；管理台胞捐赠。</p> <p>8、负责枣庄市和台湾人员往来的管理工作。</p> <p>9、负责全市台胞和台属的工作。做好对他们的教育引导工作，落实台胞台属政策。</p> <p>10、指导、服务、协调台湾同胞投资企业协会和台属联谊会开展各项工作。</p> <p>11、指导各民主党派、工商联和其他群众团体有关涉台方针政策、涉台重大活动和重点人士等方面的工作。</p> <p>12、了解掌握和研究台湾局势与两岸关系发展动向，为市委、市政府及上级台办领导决策提供服务。</p> <p>13、协调处理涉台方面的重大活动和重大事件；会同有关部门处理涉台突发事件和涉台民事纠纷；负责涉台信访工作。</p> <p>14、承办海峡两岸关系协会交办的工作。</p> <p>15、负责市委对台工作领导小组的日常工作。完成市委、市政府和上级台办交办的其他任务。</p>	
项目概况、主要内容及用途	参加省政府、国台办在台湾举办的第24届鲁台经贸洽谈会系列经贸活动，在台举办“枣台产业恳谈会”，赴“珠三角”“长三角”相关城市开展产业招商对接会。	
项目立项情况	项目立项的依据	相关文件
	项目申报的可行性和必要性	2019年，参加省政府、国台办在台湾举办的第24届鲁台经贸洽谈会系列经贸活动，在台举办“枣台产业恳谈会”，赴“珠三角”“长三角”相关城市开展产业招商对接会，需列支会议费。



项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	做台湾人民工作			完成省委对台工作会议的具体任务	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	会议次数	3次		
		质量指标	会议资料及相关档案管理情况	存档完成并形成信息稿		
		时效指标	会议计划完成及时率	按计划执行		
		成本指标	按照会议标准执行	不超标		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	相关方面影响			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	≥90%		
	其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：中共枣庄市委台湾工作办公室（机关）

填报日期：

项目名称	其他商品和服务支出		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委台湾工作办公室		主管部门编码	112	
项目实施单位	中共枣庄市委台湾工作办公室（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请（万元）	资金总额：		9.00		
	财政拨款：		9.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>一是用于台商投诉协调和涉台继承、两岸寻亲专项工作。</p> <p>二是台胞台属及离退休干部走访慰问经费。每年中秋、春节期间须走访慰问重点台胞台属，对涉及大病和意外事故造成生活困难的台属需予以特别救助。</p> <p>三是其他服务在枣台资企业，推动台资项目落地，跟踪服务台商台企，解决其生活生产中的困难和问题所产生的费用</p>				

<p>项目单位职能概述</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策，落实完成市委、市政府对台工作的部署和任务，研究拟定全市对台工作计划并组织实施。</li> <li>2、组织、指导、管理、协调各区(市)和各部门的对台工作。检查了解各地、各部门贯彻执行中央和省委对台工作的部署以及市委、市政府有关对台工作任务的落实情况。</li> <li>3、会同有关部门统筹指导和协调对台经贸工作。</li> <li>4、管理和指导对台文化、教育、科技、体育、卫生等各领域的交流与合作。</li> <li>5、管理对台宣传工作。制定全市对台宣传计划；管理指导各区(市)、各部门开展对台宣传和入岛宣传工作；管理台湾记者来枣采访和枣台新闻交流工作。</li> <li>6、负责全市对台干部的教育与培训工作。</li> <li>7、负责对台湾中上层人士的联络工作。指导、协调各区（市）及有关部门开展对台联络和交友工作；管理台胞捐赠。</li> <li>8、负责枣庄市和台湾人员往来的管理工作。</li> <li>9、负责全市台胞和台属的工作。做好对他们的教育引导工作，落实台胞台属政策。</li> <li>10、指导、服务、协调台湾同胞投资企业协会和台属联谊会开展各项工作。</li> <li>11、指导各民主党派、工商联和其他群众团体有关涉台方针政策、涉台重大活动和重点人士等方面的工作。</li> <li>12、了解掌握和研究台湾局势与两岸关系发展动向，为市委、市政府及上级台办领导决策提供服务。</li> <li>13、协调处理涉台方面的重大活动和重大事件；会同有关部门处理涉台突发事件和涉台民事纠纷；负责涉台信访工作。</li> <li>14、承办海峡两岸关系协会交办的工作。</li> <li>15、负责市委对台工作领导小组的日常工作。完成市委、市政府和上级台办交办的其他任务。</li> </ol>
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>一是用于台商投诉协调和涉台继承、两岸寻亲专项工作。</p> <p>二是台胞台属及离退休干部走访慰问经费。每年中秋、春节期间须走访慰问重点台胞台属，对涉及大病和意外事故造成生活困难的台属需予以特别救助。</p> <p>三是其他服务在枣台资企业，推动台资项目落地，跟踪服务台商台企，解决其生活生产中的困难和问题所产生的费用</p>

项目立项情况	项目立项的依据	相关文件			
	项目申报的可行性和必要性	<p>一是用于台商投诉协调和涉台继承、两岸寻亲专项工作。</p> <p>二是台胞台属及离退休干部走访慰问经费。每年中秋、春节期间须走访慰问重点台胞台属，对涉及大病和意外事故造成生活困难的台属需予以特别救助。</p> <p>三是其他服务在枣台资企业，推动台资项目落地，跟踪服务台商台企，解决其生活生产中的困难和问题所产生的费用</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			完成机关日程运转和服务台胞台商		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	台胞台属及离退休干部走访人数	按计划执行		
			支出事项数	按计划执行		
		质量指标	解决问题/开展工作	及时		
		时效指标	年内执行完毕	12月份之前基本完成		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	满足全市对台工作需要	良好		
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	90%		
			受益群众满意度	90%		
	其他需要说明的问题					
	项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：中共枣庄市委台湾工作办公室（机关）

填报日期：

项目名称	因公出国（境）费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委台湾工作办公室		主管部门编码	112	
项目实施单位	中共枣庄市委台湾工作办公室（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请（万元）	资金总额：		15.00		
	财政拨款：		15.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>2019 年计划赴台湾开展系列经贸文化交流考察活动，参加由省政府和国台办在岛内共同举办的第 25 届鲁台经贸洽谈会，根据省政府要求，积极推进文化入岛交流，开展对台专项工作共 6 批次 15 人次，其中枣庄市经贸考察团 3 人，枣庄市传统文化交流团 2 人，枣庄市台属权益保障团 3 人，枣庄市基层社区交流参访团 3 人，枣庄市台属亲情入岛交流团 2 人，枣庄市新闻交流团 2 人。</p>				

<p>项目单位职能概述</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策，落实完成市委、市政府对台工作的部署和任务，研究拟定全市对台工作计划并组织实施。</li> <li>2、组织、指导、管理、协调各区(市)和各部门的对台工作。检查了解各地、各部门贯彻执行中央和省委对台工作的部署以及市委、市政府有关对台工作任务的落实情况。</li> <li>3、会同有关部门统筹指导和协调对台经贸工作。</li> <li>4、管理和指导对台文化、教育、科技、体育、卫生等各领域的交流与合作。</li> <li>5、管理对台宣传工作。制定全市对台宣传计划；管理指导各区(市)、各部门开展对台宣传和入岛宣传工作；管理台湾记者来枣采访和枣台新闻交流工作。</li> <li>6、负责全市对台干部的教育与培训工作。</li> <li>7、负责对台湾中上层人士的联络工作。指导、协调各区(市)及有关部门开展对台联络和交友工作；管理台胞捐赠。</li> <li>8、负责枣庄市和台湾人员往来的管理工作。</li> <li>9、负责全市台胞和台属的工作。做好对他们的教育引导工作，落实台胞台属政策。</li> <li>10、指导、服务、协调台湾同胞投资企业协会和台属联谊会开展各项工作。</li> <li>11、指导各民主党派、工商联和其他群众团体有关涉台方针政策、涉台重大活动和重点人士等方面的工作。</li> <li>12、了解掌握和研究台湾局势与两岸关系发展动向，为市委、市政府及上级台办领导决策提供服务。</li> <li>13、协调处理涉台方面的重大活动和重大事件；会同有关部门处理涉台突发事件和涉台民事纠纷；负责涉台信访工作。</li> <li>14、承办海峡两岸关系协会交办的工作。</li> <li>15、负责市委对台工作领导小组的日常工作。完成市委、市政府和上级台办交办的其他任务。</li> </ol>
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>2019年计划赴台湾开展系列经贸文化交流考察活动，参加由省政府和国台办在岛内共同举办的第25届鲁台经贸洽谈会，根据省政府要求，积极推进文化入岛交流，开展对台专项工作共6批次15人次，其中枣庄市经贸考察团3人，枣庄市传统文化交流团2人，枣庄市台属权益保障团3人，枣庄市基层社区交流参访团3人，枣庄市台属亲情入岛交流团2人，枣庄市新闻交流团2人。</p>



项目立项情况	项目立项的依据	相关文件			
	项目申报的可行性和必要性	2019 年计划赴台湾开展系列经贸文化交流考察活动，参加由省政府和国台办在岛内共同举办的第 25 届鲁台经贸洽谈会，根据省政府要求，积极推进文化入岛交流，开展对台专项工作共 6 批次 15 人次，其中枣庄市经贸考察团 3 人，枣庄市传统文化交流团 2 人，枣庄市台属权益保障团 3 人，枣庄市基层社区交流参访团 3 人，枣庄市台属亲情入岛交流团 2 人，枣庄市新闻交流团 2 人，需列支因公出国（境）费用。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				加强枣台经贸文化交流合作	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	因公出国批数	6 批		
			出国人数	15 人		
		质量指标	出国参与活动目的	达到预期目的		
		时效指标	本年执行完毕	12 月份之前基本完成		
		成本指标	成本控制	符合相关管理办法规定		
	效益指标	经济效益指标	对台招商引资	良好		
		社会效益指标	服务祖国统一	良好		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	出差人员满意度	≥90%		
	其他需要说明的问题					
	项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
	财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：中共枣庄市委台湾工作办公室  
(机关)

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委台湾工作办公室		主管部门编码	112	
项目实施单位	中共枣庄市委台湾工作办公室(机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请(万元)	资金总额：		2.00		
	财政拨款：		2.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>2019 年需列支印刷费，主要用来与台湾媒体合作宣传推介枣庄市经济、文化、社会、生态等各方面发展情况，不断提升我市的影响力和良好城市形象。一是每年编印《对台工作信息》约 20 期、《海峡两岸交流基地信息快报》20 期，制作入岛宣传册等。二是与台湾媒体《台声》杂志合作推出枣庄形象宣传系列专题。</p>				

<p>项目单位职能概述</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策，落实完成市委、市政府对台工作的部署和任务，研究拟定全市对台工作计划并组织实施。</li> <li>2、组织、指导、管理、协调各区(市)和各部门的对台工作。检查了解各地、各部门贯彻执行中央和省委对台工作的部署以及市委、市政府有关对台工作任务的落实情况。</li> <li>3、会同有关部门统筹指导和协调对台经贸工作。</li> <li>4、管理和指导对台文化、教育、科技、体育、卫生等各领域的交流与合作。</li> <li>5、管理对台宣传工作。制定全市对台宣传计划；管理指导各区(市)、各部门开展对台宣传和入岛宣传工作；管理台湾记者来枣采访和枣台新闻交流工作。</li> <li>6、负责全市对台干部的教育与培训工作。</li> <li>7、负责对台湾中上层人士的联络工作。指导、协调各区(市)及有关部门开展对台联络和交友工作；管理台胞捐赠。</li> <li>8、负责枣庄市和台湾人员往来的管理工作。</li> <li>9、负责全市台胞和台属的工作。做好对他们的教育引导工作，落实台胞台属政策。</li> <li>10、指导、服务、协调台湾同胞投资企业协会和台属联谊会开展各项工作。</li> <li>11、指导各民主党派、工商联和其他群众团体有关涉台方针政策、涉台重大活动和重点人士等方面的工作。</li> <li>12、了解掌握和研究台湾局势与两岸关系发展动向，为市委、市政府及上级台办领导决策提供服务。</li> <li>13、协调处理涉台方面的重大活动和重大事件；会同有关部门处理涉台突发事件和涉台民事纠纷；负责涉台信访工作。</li> <li>14、承办海峡两岸关系协会交办的工作。</li> <li>15、负责市委对台工作领导小组的日常工作。完成市委、市政府和上级台办交办的其他任务。</li> </ol>
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>主要用来与台湾媒体合作宣传推介枣庄市经济、文化、社会、生态等各方面发展情况，不断提升我市的影响力和良好城市形象。一是每年编印《对台工作信息》约 20 期、《海峡两岸交流基地信息快报》20 期，制作入岛宣传册等。二是与台湾媒体《台声》杂志合作推出枣庄形象宣传系列专题。</p>

项目立项情况	项目立项的依据	相关文件			
	项目申报的可行性和必要性	主要用来与台湾媒体合作宣传推介枣庄市经济、文化、社会、生态等各方面发展情况，不断提升我市的影响力和良好城市形象。一是每年编印《对台工作信息》约 20 期、《海峡两岸交流基地信息快报》20 期，制作入岛宣传册等。二是与台湾媒体《台声》杂志合作推出枣庄形象宣传系列专题。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	促进枣台文化交流,加强我市在岛内的知名度			编制我市涉台宣传刊物,达到一定宣传效果	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编印报刊/杂志	按计划实施	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	本年执行完毕	12月份之前基本完成	
		成本指标	印刷成本	参照往年印刷量及收费金额判断	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务祖国统一大局	良好	
			满足对台宣传工作需求	良好	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	90%	
			受益人员满意度	90%	
	其他需要说明的问题				
	项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)	
	财政部门初审		财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：中共枣庄市委台湾工作办公室（机关）

填报日期：

项目名称	邮电费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委台湾工作办公室		主管部门编码	112	
项目实施单位	中共枣庄市委台湾工作办公室（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请（万元）	资金总额：		2.00		
	财政拨款：		2.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	2018 年度，邮电费支出总额为 4 万元。2019 年，单位需列支邮电费，包括邮寄费、电话费以及其他相关邮电费用 2 万元。				

项目单位职能概述	<p>1、贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策，落实完成市委、市政府对台工作的部署和任务，研究拟定全市对台工作计划并组织实施。</p> <p>2、组织、指导、管理、协调各区(市)和各部门的对台工作。检查了解各地、各部门贯彻执行中央和省委对台工作的部署以及市委、市政府有关对台工作任务的落实情况。</p> <p>3、会同有关部门统筹指导和协调对台经贸工作。</p> <p>4、管理和指导对台文化、教育、科技、体育、卫生等各领域的交流与合作。</p> <p>5、管理对台宣传工作。制定全市对台宣传计划；管理指导各区(市)、各部门开展对台宣传和入岛宣传工作；管理台湾记者来枣采访和枣台新闻交流工作。</p> <p>6、负责全市对台干部的教育与培训工作。</p> <p>7、负责对台湾中上层人士的联络工作。指导、协调各区(市)及有关部门开展对台联络和交友工作；管理台胞捐赠。</p> <p>8、负责枣庄市和台湾人员往来的管理工作。</p> <p>9、负责全市台胞和台属的工作。做好对他们的教育引导工作，落实台胞台属政策。</p> <p>10、指导、服务、协调台湾同胞投资企业协会和台属联谊会开展各项工作。</p> <p>11、指导各民主党派、工商联和其他群众团体有关涉台方针政策、涉台重大活动和重点人士等方面的工作。</p> <p>12、了解掌握和研究台湾局势与两岸关系发展动向，为市委、市政府及上级台办领导决策提供服务。</p> <p>13、协调处理涉台方面的重大活动和重大事件；会同有关部门处理涉台突发事件和涉台民事纠纷；负责涉台信访工作。</p> <p>14、承办海峡两岸关系协会交办的工作。</p> <p>15、负责市委对台工作领导小组的日常工作。完成市委、市政府和上级台办交办的其他任务。</p>		
项目概况、主要内容及用途	2018年度，邮电费支出总额为4万元。2019年，单位需列支邮电费，包括邮寄费、电话费以及其他相关邮电费用2万元。		
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性和必要性	2019年，单位需列支邮电费，包括邮寄费、电话费以及其他相关邮电费用。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		



项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				保证机关日常通讯工作正常运行	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	邮寄数量	根据实际需求确定		
			通话时长	根据实际需求确定		
		质量指标	通话质量	较好		
			邮件寄送	不丢件		
		时效指标	年内执行完毕	12月份之前基本完成		
		成本指标	较往年同期比较成本	持平或下降		
	效益指标	经济效益指标	满足单位基本运转	良好		
		社会效益指标	服务祖国统一大局	良好		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务部门满意度	100%		
	其他需要说明的问题					
	项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
	财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十五、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：**反映用于台湾事务方面的支出。

**十六、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。