

2026年中国共产党济南市委
台湾工作办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026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、主要职责

(一) 贯彻执行党中央、国务院对台工作、港澳工作方针政策，拟订全市对台工作、港澳工作的规划计划和政策措施。

(二) 组织、指导、管理、协调全市对台工作、港澳工作，了解掌握各区县、市直各有关部门（单位）贯彻执行对台工作、港澳工作方针政策的情况。

(三) 会同有关部门统筹协调和指导我市与台港澳间的经济、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作。协调涉台港澳重要事项。协调有关部门促进济台通邮、通航、通商工作。

(四) 研究台湾形势、两岸关系发展动向以及全市涉台政策性问题，提出发展我市与台湾地区关系的对策建议。

(五) 协调我市与台港澳人员往来及民间交往交流工作，协调处理人员交往中所衍生的有关问题。组织指导台胞和港澳人士接待工作。归口管理台胞捐赠事项。负责台属工作。

(六) 按照规定权限，负责我市因公赴港澳人员的审核、审批、发证和签注等工作。负责应邀赴台团组的审核、报批工作。

(七) 负责全市涉台港澳宣传、教育工作。负责全市涉台港澳工作的新闻发布。

(八) 完成中央台办、中央港澳办，省委台办、省委港澳办和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党济南市委台湾工作办公室部门预算包括：中国共产党济南市委台湾工作办公室本级预算。

纳入中国共产党济南市委委员会台湾工作办公室2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党济南市委委员会台湾工作办公室机关本级。

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党济南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	预算数
一、财政拨款收入	1,557.14	一、一般公共服务支出	1,259.74
一般公共预算收入	1,557.14	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	228.69
五、其他收入		八、卫生健康支出	68.71
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,557.14	本年支出合计	1,557.14
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,557.14	支出总计	1,557.14

收入总体情况表

部门(单位)：中国共产党济南市委台湾工作办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,557.14	1,557.14	1,557.14									
201			一般公共服务支出	1,259.74	1,259.74	1,259.74									
	25		港澳台事务	1,259.74	1,259.74	1,259.74									
		01	行政运行	860.33	860.33	860.33									
		02	一般行政管理事务	19.50	19.50	19.50									
		04	港澳事务	7.00	7.00	7.00									
		05	台湾事务	372.91	372.91	372.91									
208			社会保障和就业支出	228.69	228.69	228.69									
	05		行政事业单位养老支出	228.69	228.69	228.69									
		01	行政单位离退休	94.42	94.42	94.42									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	89.51	89.51	89.51									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	44.76	44.76	44.76									
210			卫生健康支出	68.71	68.71	68.71									
	11		行政事业单位医疗	68.71	68.71	68.71									
		01	行政单位医疗	68.71	68.71	68.71									

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党济南市委台湾工作办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,557.14	1,177.23	379.91	
201			一般公共服务支出	1,259.74	879.83	379.91	
	25		港澳台事务	1,259.74	879.83	379.91	
		01	行政运行	860.33	860.33		
		02	一般行政管理事务	19.50	19.50		
		04	港澳事务	7.00		7.00	
		05	台湾事务	372.91		372.91	
208			社会保障和就业支出	228.69	228.69		
	05		行政事业单位养老支出	228.69	228.69		
		01	行政单位离退休	94.42	94.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.51	89.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.76	44.76		
210			卫生健康支出	68.71	68.71		
	11		行政事业单位医疗	68.71	68.71		
		01	行政单位医疗	68.71	68.71		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南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	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,557.14	一、一般公共服务支出	1,259.74	1,259.74		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	228.69	228.69		
		八、卫生健康支出	68.71	68.71		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南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	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,557.14	本 年 支 出 合 计	1,557.14	1,557.14		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,557.14	支 出 总 计	1,557.14	1,557.14		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：中国共产党济南市委台湾工作办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,557.14	1,177.23	1,062.14	115.09	379.91
201			一般公共服务支出	1,259.74	879.83	764.74	115.09	379.91
	25		港澳台事务	1,259.74	879.83	764.74	115.09	379.91
		01	行政运行	860.33	860.33	764.74	95.59	
		02	一般行政管理事务	19.50	19.50		19.50	
		04	港澳事务	7.00				7.00
		05	台湾事务	372.91				372.91
208			社会保障和就业支出	228.69	228.69	228.69		
	05		行政事业单位养老支出	228.69	228.69	228.69		
		01	行政单位离退休	94.42	94.42	94.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.51	89.51	89.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.76	44.76	44.76		
210			卫生健康支出	68.71	68.71	68.71		
	11		行政事业单位医疗	68.71	68.71	68.71		
		01	行政单位医疗	68.71	68.71	68.71		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：中国共产党济南市委员会台湾工作办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,177.23	1,062.14	115.09
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	973.72	967.72	6.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	216.39	216.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	240.00	240.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	217.81	217.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.51	89.51	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	44.76	44.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.39	44.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.32	24.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.84	75.84	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	6.00		6.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	13.70	13.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	110.14	1.05	109.09
302	01	办公费	502	01	办公经费	46.02		46.02
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.27		12.27
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.50		40.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.05	1.05	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	93.37	93.37	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市委员会台湾工作办公室

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
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	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
9.20		2.00		2.00	7.20	7.70		2.00		2.00	5.70

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市委台湾工作办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市委员会台湾工作办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位)：中国共产党济南市委员会台湾工作办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,177.23	1,177.23	1,177.23						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	973.72	973.72	973.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	216.39	216.39	216.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	240.00	240.00	240.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	217.81	217.81	217.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.51	89.51	89.51						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	44.76	44.76	44.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.39	44.39	44.39						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.32	24.32	24.32						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.84	75.84	75.84						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	6.00	6.00	6.00						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	13.70	13.70	13.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	110.14	110.14	110.14						
302	01	办公费	502	01	办公经费	46.02	46.02	46.02						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.27	12.27	12.27						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.50	40.50	40.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.05	1.05	1.05						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党济南市委台湾工作办公室

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		379.91	379.91	379.91						
台港澳业务工作保障经费	其他运转类	61.66	61.66	61.66						
海峡两岸产业合作区建设推进会	其他运转类	41.25	41.25	41.25						
“固基行动”专项工作经费	其他运转类	270.00	270.00	270.00						
济台港澳经贸合作	特定目标类	7.00	7.00	7.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委员会台湾工作办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	4.20	4.20	4.20					
201			一般公共服务支出	4.20	4.20	4.20					
	25		港澳台事务	4.20	4.20	4.20					
		01	行政运行	1.70	1.70	1.70					
		05	台湾事务	2.50	2.50	2.50					

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算1,557.14万元，其中：一般公共预算收入1,557.14万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,557.14万元，其中：基本支出1,177.23万元，项目支出379.91万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,557.14万元，比上年增加166.54万元，其中：

1. 收入预算增加166.54万元，其中一般公共预算收入增加166.54万元。

2. 支出预算增加166.54万元，其中基本支出增加45.89万元，项目支出增加120.65万元。

3. 收支预算增加的主要原因，项目经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.7万元，比上年减少1.5万元，下降16.3%。主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”经费预算。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费5.7万元，比上年减少1.5万元，下降20.83%，主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”经费预算。

特别说明的是，济南市市本级对出国(境)经费采取市级统筹的方式加强

出国(境)经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中国共产党济南市委委员会台湾工作办公室及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为115.09万元，较2025年预算减少3.41%。主要原因：人员减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为44.25万元，比上年预算增加28.3万元，增长177.43%。主要原因是海峡两岸产业合作区建设推进会项目预算在委托业务费列支。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算4.2万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.7万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部服务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

中国共产党济南市委台湾工作办公室2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目3个，预算资金129.91万元，其中财政拨款129.91万元。拟对海峡两岸产业合作区建设推进会等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金41.25万元，其中财政拨款41.25万元。根据以前年度绩效评价结果，优化台港澳业务工作保障经费、海峡两岸产业合作区建设推进会、济台港澳经贸合作等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		台港澳业务工作保障经费		
主管部门及代码		209_中国共产党济南市委 会台湾工作办公室	实施单位	中国共产党济南市委 会台湾工作办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	81.66	
		其中:财政拨款	81.66	
		其他资金	0.00	
总体目标	台港澳业务工作保障经费是保障全市对台工作、港澳工作有效运转的基础性经费。项目总成本81.66万元,分项目成本业务综合保障费16.93万元,其中办公用品采购支出不超过10万元,新闻报道篇数不少于200篇;调研报告数量不少于10篇;接待来访台港澳团组4.4万元,接待成本不超过0.03万元/人;赴台港澳地区参访交流20万元,参访交流人数10人,标准2万元/人;举办涉台港澳会议(三类会议)4.05万元,会议规模90人/天;开展涉台港澳交流活动11万元,活动规模244人天,标准0.045万元/人天;赴台港澳资金人才聚集地考察9万元,考察人员规模112人天;台港澳工作系统业务培训8.28万元,培训规模184人天;台湾青年实习见习补助1万元。接待台港澳同胞成功率不低于95%,接待台港澳同胞及时;赴台港澳团组审批成功率不低于95%,赴台港澳团组参访交流及时;涉台港澳会议参会率不低于95%,会议举办及时;涉台港澳交流活动人员参与率不低于95%,赴台港澳资金人才聚集地考察成功率不低于95%;台港澳工作系统培训参训率不低于95%;赴港澳审批平台运行可靠性不低于95%。本年度促成资金、人才等合作意向不少于2项,新闻报道累计阅读量不少于50万次,在济台胞对政策的知晓率不低于90%。来济港澳台同胞满意度不低于95%,热线办理满意度不低于90%,参加培训人员满			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤81.66万元
			接待台港澳团组成本	≤0.03万元/人
			赴台港澳地区参访交流成本	≤2万元/人
			涉台港澳会议成本	≤0.045万元/人/天
			涉台港澳交流活动成本	≤0.045万元/人/天
			赴台港澳资金人才聚集地考察成本	≤0.0797万元/人/天
			台港澳工作系统培训成本	≤0.045万元/人/天
			台青实习见习补助成本	0.05万元/人/月
			办公用品采购支出成本	≤10万元
绩效指标	成本指标	社会成本	新闻报道成本	≤0.005万元/篇

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≥2批
			赴台港澳地区参访交流人次	≥10人
			涉台港澳会议规模	≥90人天
			涉台港澳交流活动规模	≥244人天
			赴台港澳资金人才聚集地考察人数	≥112人天
			台港澳工作系统培训规模	≥184人天
			台青实习见习补助发放单位量	20人月
			新闻报道数量	≥200篇
			调研报告数量	≥10篇
绩效指标	产出指标	质量指标	接待台港澳同胞成功率	≥95%
			赴台港澳地区团组审批成功率	≥95%
			涉台港澳会议参会率	≥95%
			涉台港澳交流活动人员参与度	≥95%
			赴台港澳资金人才聚集地考察成功率	≥95%
			台港澳工作系统培训参训率	≥95%
			发放实习见习补贴到位率	100%
			赴港澳审批平台运行可靠性	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	接待台港澳团组及时性	及时
			赴台港澳地区参访交流及时性	及时
			涉台港澳会议举办及时性	及时
			涉台港澳交流活动举办及时性	及时
			赴台港澳资金人才聚集地考察及时性	及时
			台港澳工作系统培训及时性	及时
			发放实习见习补贴及时性	及时
			办公用品采购及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	本年度促成资金、人才等合作意向数	≥2项

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	新闻资讯累计阅读量	≥50万次
			在济台胞对台政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	港澳台同胞参加交流活动持续度	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	来济港澳台同胞满意度	≥95%
			热线办理满意度	≥90%
			参加培训人员满意度	≥95%
			台青实习见习满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		海峡两岸产业合作区建设推进会		
主管部门及代码		209_中国共产党济南市委 会台湾工作办公室	实施单位	中国共产党济南市委 会台湾工作办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		41.25
		其中:财政拨款		41.25
		其他资金		0.00
总体目标	海峡两岸产业合作区建设推进会项目总成本41.25万元。邀请台商台企嘉宾到会不少于150人，嘉宾到会率不低于95%；举办推介活动不少于1场，举办产业对接活动不少于2场，举办参观考察活动不少于2场；促成资金技术人才合作意向不少于1项；媒体报道数量不少于50篇，其中中央级媒体报道不少于1篇；拓展台商联络渠道6个以上；台商嘉宾满意率95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤ 41.25 万元
			人均成本	≤ 0.055 万元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	参会台商台企嘉宾人数	≥ 150 人
			举办推介活动	≥ 1 场
			举办产业对接活动	≥ 2 场
			举办参观考察活动	≥ 2 场
绩效指标	产出指标	质量指标	受邀台商台企嘉宾到会率	$\geq 95\%$
			活动层级是否符合二类会议标准	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办及时性	及时
			活动新闻报道及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促成资金技术人才等合作意向	≥ 1 项
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中央级媒体跟会报道	≥ 1 篇
			活动新闻报道数量	≥ 50 篇
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	拓展台商联络渠道	≥ 6 个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	台商嘉宾满意率	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		济台港澳经贸合作		
主管部门及代码		209_中国共产党济南市委 会台湾工作办公室	实施单位	中国共产党济南市委 会台湾工作办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7.00
		其中: 财政拨款		7.00
		其他资金		0.00
总体目标	聚焦“项目提升年”工作部署, 加大与台港澳地区客商和台港澳资企业的对接联系, 通过“走出去”、“请进来”相结合的方式, 邀请接待台港澳客商不少于2次、接待台港澳客商人数不少于25人次, 赴台港澳资企业聚集地开展招商工作不少于10人次, 促成投资合作意向不少于2项, 招商引资政策告知率95%以上, 吸引台港澳客商来济参与招商活动、考察投资、洽谈项目不少于50人, 在济港澳台资企业、社团参与招商引资工作不少于10次, 台港澳客商满意度95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤7万元
			接待台港澳客商考察成本	≤1.5万元
			赴台港澳资企业聚集地招商成本	≤5.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	接洽台港澳客商次数	≥2次
			接洽台港澳客商人数	≥25人次
			赴台港澳资企业聚集地开闸招商活动次数	≥10人次
绩效指标	产出指标	质量指标	邀请台港澳客商来济考察成功率	=100%
			协助台港澳客商与相关园区、企业对接成功率	=100%
			赴港澳台资企业聚集地开展招商活动成功率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	接洽港澳台客商及时率	及时
			发布我市投资服务环境资讯及时性	及时
			受理台港澳客商投资资讯和求助事项及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促成投资合作意向	≥2项
绩效指标	效益指标	社会效益指标	招商引资政策告知率	≥95%
			吸引港澳台客商来济参加招商活动、投资考察、项目洽谈人数	≥100人

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	招商引资工作机制健全性	健全
			在济港澳台资企业、社团参与招商引资工作次数	≥10次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	台港澳客商满意度	≥95%

八、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。