

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市人民政府合作交流办公室			
项目名称：	合作交流工作业务费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>为了保障部门更好地开展对口支援与合作交流工作，进一步助力东西部扶贫和对口支援，加强提升国内合作交流水平，包括业务工作差旅费用、研究课题费用、信息工作费用、十四五规划编制、党建工作经费等内容，主要用于开展对口支援与合作交流的出差和课题研究、印刷合作交流信息专刊、编制规划、党建工作等工作。</p>		
立项依据：	<p>根据上海市人民政府合作交流办工作职能，依据《上海市市级机关差旅费管理办法》、《上海市人民政府合作交流办公室财务管理规定》和课题经费有关规定等。</p>		
项目设立的必要性：	<p>贯彻执行国家战略和体现上海市有关“服务长三角、服务长江流域、服务全国”、助力东西部扶贫和对口支援，落实市委、市政府有关本市合作交流工作的部署与要求，统筹、组织、协调、指导本市对口支援与合作交流工作，扩大进博溢出效应，优化营商环境，更好地管理和服务归口的市政府驻外省区市办事处。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>在财务管理方面，依据《上海市人民政府合作交流办公室财务管理规定》、《关于上海市人民政府合作交流办公室工作人员到郊区县和常驻地区以外地区开展公务活动差旅费有关事项的规定（试行）》、《上海市市级机关差旅费管理办法》、《关于规范上海市差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》以及课题经费有关额定标准等规定，加强审核，加强财务监督；在项目管理方面，按照内控建设管理要求执行内控手册对应管理流程，履行审批制度，规范支出流程及审核流程，合理控制费用项目。</p>		
项目实施计划：	<p>根据部门年度工作计划与重点任务，有步骤地推进本市对口支援与合作交流各项工作，大力助推东西部扶贫和对口支援，提升国内合作交流水平，为本市经济发展发挥应有作用，尤其是在本市聚焦助推对口地区打赢打好脱贫攻坚上发挥出更大作用。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>通过设立合作交流工作业务费项目，确保合作交流工作及课题研究项目等任务顺利开展，为完成市委、市政府布置的年度对口支援与合作交流工作任务提供保障，为市合作交流办贯彻执行国家战略和上海市有关“服务长三角、服务长江流域、服务全国”、扩大对内开放和部署要求提供支撑。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	2,675,000	项目当年预算（元）：	2,675,000
同名项目上年预算额（元）：	2,665,500	同名项目上年预算执行数（元）：	2,665,500

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	实施管理	实施流程规范性	做到申报流程完整、过程材料完整齐全、合规，内容真实
产出目标	数量	经费保障率	=100%
		课题成果转化率	>=85%
		信息专刊编撰印刷发放数量	每月1刊
		“十四五”市级专项规划	形成“上海国内合作交流”规划初稿
	质量	公务活动实效	实效性高
		信息专刊差错率	=0%
	时效	项目计划完成率	=100%
效果目标	经济效益	助力对口支援与合作交流工作	有效助力
	社会效益	对合作交流工作的支撑作用	支撑作用明显
		行政办事效率提高	明显提高
	满意度	服务对象的满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	长效机制建立情况	与相关地区和单位建立了长效交流机制
	人力资源	人员配置保障情况	有人员分工机制，且人员配置能有效完成项目
	部门协助	跨部门协作情况	良好
	信息共享	推动信息渠道畅通	有效推动