

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

项目名称		专项业务费	
项目实施单位		中共济南市委军民融合发展委员会办公室	
项目负责人		丁力	联系电话 66609071
项目属性		经常性业务项目	资金用途 业务类
项目起始时间		2020	项目结束时间 2020
项目总金额		57	本年度预算金额 57
项目资金申请			
资金来源		金额	资金来源 金额
合 计		57	上级转移支付（一般公共预算）
预算内专项		57	政府性基金收入
市筹基建			上级转移支付（政府性基金预算）
行政事业性收费收入			国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入			财政专户管理的非税收入
其他纳入预算管理的非税收入			事业单位经营收入
专项收入			上年结转
-			其他收入
项目概况	项目内容	通过开展军民融合培训调研等业务工作，促进我市军民融合深度发展。内容主要有：一是组织好军民融合发展战略专题培训。二是开展好军民融合深度发展调查研究。三是办好内刊，为领导决策提供参考。四、其他费用，主要是购买开展业务工作购买必要的办公设备和用品等费用。	
	项目规模	组织全市军民融合系统培训，包括市委军民融合发展委员会成员单位、区县及功能区约50人。组织开展开展好军民融合深度发展调查研究，约28批次300人次。办好内刊10期，每期70份，共700份。	
	项目范围	1、全市军民融合系统培训，包括市委军民融合发展委员会成员单位、区县及功能区负责军民融合工作的人员。2、开展好军民融合深度发展调查研究，包括去外地调研学习10批次和走访调研本地军民融合企业20家。3、内刊的发放范围根据工作需要确定。	
	项目历史绩效	市委军民融合办2019年3月成立，业务费无历史绩效。	
	项目组织架构及分工	市委军民融合办主要负责人负总责，分管主任负责审核把关，综合处具体负责系统培训班的组织和内刊信息收集、编辑和印刷，政策法规处具体制定走访调研计划并组织，其他处室配合、参与。	
项目立项情况	政策依据	习近平总书记关于军民融合发展重要论述、《国务院办公厅关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》（国办发〔2017〕91号）	
	法律依据	无	
	项目立项必要性	通过设立业务费，能有效开展业务工作，提高全市军民融合系统相关人员的业务素质，通过深入企业基层调研，基本掌握全市详细情况，摸清全市军民融合企业底数，能有力推动下步工作目标的实现，促进我市军民融合深度发展。通过创办内刊及时传递我市军民融合发展的最近进展和外地先进做法经验，为决策提供参考依据、工作思路。	
	人力条件	市委军民融合办现有5个处室，分别是综合处、政策法规处、军地协调处、创新发展处、机关党总支。配备了业务熟练的业务人员和财务人员，创建了20多项党建及机关运行制度，包括工作纪律、保密纪律、学习制度等，具备了开展业务工作的人力条件。	

	财力条件	市委军民融合办为市财政全额拨款单位，经费由财政部门全额保障。我办建立了健全的财务制度，大额资金开支履行“三重一大”手续，由室务会集体研究审议。配备了业务熟练的财务人员。以上条件为业务经费的立项提供了财力条件。			
	物力条件	市委军民融合办配备了必要的办公家具、设备及保密设备，能够满足开展现有业务工作的需要。组织系统培训时，主要借助市委党校等专业培训机构开展，满足培训需要的场地、信息化设备条件要求。			
	其他	创建了20多项党建及机关运行制度，包括工作纪律、保密纪律等，针对可能发生的失窃密风险制定了比较完备的的处理机制及若干配套办法。			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	10%	40%	75%	100%
项目绩效目标	项目总目标	通过开展军民融合业务工作，促进我市军民融合深度发展。目标主要有：一是通过组织军民融合发展战略专题培训，相关人员业务素质有较大提高。二是开展好军民融合深度发展调查研究，形成一定数量的调研成果。三是办好内刊，及时传递我市军民融合发展的最近进展和外地先进做法经验。			
	年度绩效目标	主要有：一是通过组织军民融合发展战略专题培训。深入学习习近平关于军民融合发展重要论述，贯彻落实中央关于军民融合发展的重大战略部署及省委、市委有关工作要求，补齐对军民融合发展工作知识结构、业务能力等方面存在的短板弱项，切实强化思想理论武装，增强专业思维、专业素养和专业能力，增强履职本领，实现全市军民融合系统相关人员业务素质有较大提高。二是开展好军民融合深度发展调查研究。基本掌握全市情况，摸清全市军民融合企业底数，谋划储备优质军民融合企业（单位），形成一定数量的调研成果。三是办好内刊，及时传递我市军民融合发展的最近进展和外地先进做法经验，为决策提供参考依据、工作思路和借鉴。			
年度绩效目标					
一级指标		二级指标	三级指标		年度目标值
产出指标	数量指标	培训人员数量（名）		≥50人	
		调研企业数量		≥20家	
		工作专报印发数量		≥700份	
	质量指标	培训覆盖率（%）		≥90%	
		调研成果形成率		=100%	
		工作专报内容质量		高	
	时效指标	培训完成及时性		及时	
		调查研究工作开展及时性		及时	
		工作专报内容时限		≤1月	
	成本指标	人均培训成本		≤550元/人.天	
调研差旅成本控制率		≤100%			
工作专报印刷成本率		≤100%			
效益指标	经济效益指标	工作效率提升度（%）		≥5%	
	社会效益指标	上级工作安排部署及要求宣贯率		=100%	
		工作专报内容获市领导批示次数		≥2次	
	可持续影响指标	培训讲师团队人才结构合理性		合理	
		军民融合涉密信息失泄密事件次数		=0次	
		配套设施完好率		=100%	
		档案管理完备性		完备	
满意度指标	服务对象满意度指标	跨部门沟通协作有效性		有效	
		培训人员满意度		≥90%	