

# 2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：中国共产党济南市委政策研究室

金额：万元

项目名称	专项业务费		
项目实施单位	中国共产党济南市委政策研究室		
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. 1. 1	项目结束时间	2020. 12. 31
项目总金额	411. 3	本年度预算金额	411. 3
<b>项目资金申请</b>			
资金来源	金额	资金来源	金额
合 计	411. 3	上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项	411. 3	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	
<b>项目概况</b>	项目内容	1、根据我市实际，坚持问题导向，在经济发展、深化改革、社会文化、城市规划建设管理、农业农村等方面深入开展调研；高标准完成好市委主要领导同志各种讲话、致辞；围绕市委市政府重大决策部署和重大发展战略，研究确定具有全局性、战略性、前瞻性的重大课题，委托智库成员研究，形成高质量研究成果；2、协调推进全面深化改革工作，对标先进，通过培训、第三方评估、网络宣传，加强工作督促指导，提高业务能力；3、编辑出版市委内部党刊《济南通讯》。	
	项目规模	1、牵头形成不少于20项重大调研成果；高质量完成不少于1500篇的各类文稿，高标准完成不少于40篇的市委主要领导同志重大活动致辞起草任务；委托形成不少于5项的专家智库重大课题调研成果；2、统筹推进6个专项领域重点改革任务和国家级、省级改革试点，组织开展好市级改革培训、第三方评估和宣传推介工作；3、按时编发12期《济南通讯》。	
	项目范围	服务济南市政治、经济、文化、社会、生态文明等领域的战略确定和对策研究，服务济南市重大文件起草、重要对上汇报，服务济南市委的决策、讲话、致辞、宣传，服务济南市全面深化改革委员会日常事务，项目覆盖济南全市，项目受益遍及全市党政机关、企事业单位、社会组织和人民群众。	
	项目历史绩效	2019年完成情况：1、形成重要调研成果28项，得到市委市政府主要领导批示38次；先后完成1900余篇、近1000万字的各类文稿，高标准完成51篇市委主要领导同志重大活动致辞起草和配套PPT制作任务；委托形成6项专家智库重大课题调研，征询17位智库专家意见建议27条；2、统筹推进91项重点改革任务、50项国家级改革试点、50项省级改革试点，2018年度全省改革考核第一名，第一季度改革热度指数全国第三，济南市被评为“地方全面深化改革”调研基地（全国7个），市委改革办被评为2019年地方改革部门通联工作先进单位（全国11个）；3、编发《济南通讯》12期共120余万字，连续获评全国城市十佳党刊称号，被中央政策研究室评为学刊用刊调研工作先进单位。	
	项目组织架构及分工	主要领导同志和分管领导根据业务类型牵头，各业务处室及有关部门根据各自分工，认真履行好调查研究、文稿起草、改革督导、制度创新、决策服务和党刊编辑等职能，切实抓好各项工作的贯彻落实；1、成立以副主任为组长的课题调研组，全面负责课题的整体统筹安排、专家邀请等各阶段工作推进，主持撰写课题研究报告；以各处室分工为基础，协力承担讲话、致辞等文稿工作；实行专家智库课题研究项目制，将智库成员分成5个课题组，分别承担不同领域的重大课题研究，充分发挥每个智库成员的作用。2、由市委改革办专职副主任全面负责项目的整体统筹安排，改革办内部各处室按照职责分工具体实施。3、由《济南通讯》编辑部承担日常编辑出版工作，具体负责组织策划、编排设计、印刷通联发放等工作。	
	政策依据	1、依据中共济南市委办公厅关于印发《中共济南市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（济厅字【2019】24号）开展调研工作，资金来自财政预算拨款，制定了《调查研究业务管理制度及流程》《2020年度调研工作计划》。2、《中共济南市委政策研究室（改革办）关于申请增加经费的通知》（济研发【2019】29号）为其追加70万元财政经费；有固定的工作流程。3、2010年按照市委要求成立市委专家决策研究智库，每届三年，2020年将进行第三届换届；2011年正式列入财政预算；每年由市委办公厅印发《市委决策研究专家智库年度工作方案》。（去年为【2019】——45通知）4、十八届四中全会《决定》、十九大报告、十九届四中全会决议等涉及全面深化改革的政策，中央全面深化改革委员会和省、市委全面深化改革委员会的具体要求，政策文件过多不一列举；资金来自财政预算拨款；市委改革办有法定的工作流程，有详实的工作规则、细则、年度工作计划，因部分文件涉密，仅上传2020年改革重点工作计划。5、2000年7月市委决定创办《济南通讯》，关于印发《中共济南市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（济编发【2001】48号）规定了《济南通讯》编辑部的隶属、级别、编制和主要职能；资金来自财政预算拨款；有《编辑工作规范》《编排规范》《2020年工作计划》。	
	法律依据	《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国预算法》《济南市政府采购管理办法》	

项目立项情况	项目立项必要性	1、济南正面临着先行区、自贸区、黄河流域生态保护和高质量发展等历史机遇，处于迈入万亿GDP的关口，如何推进新旧动能转换、实现更高质量发展，迫切需要做好的政策研究、战略谋划、深化改革等工作，这些都离不开调查研究。不经过深入细致的调研，就无法准确把握上情、市情和外情，难以提高政策研究和决策服务质量。2、市委主要领导的讲话、致辞代表着一个城市的形象，尤其是当前城市之间的竞争非常激烈，没有好的宣传推介，很多工作都会受到影响。3、专家智库建设可以凝聚各方面的智慧，为我市经济社会发展提供高端智力支撑。没有足够的经费保障，很难找到合适的合作对象。4、习近平总书记要求山东走在前列，济南作为省会城市更要成为改革创新典范。改革工作涉及面广、对比性强，没有足够的人力、财力投入，很难出彩。5、《济南通讯》是济南市唯一的党刊，肩负着传达上级重大决策部署、信息资料收集、重点工作宣传推介、优秀调研成果评选等重要任务，没有足够支持，难以达到预期效果。			
	人力条件	1、由我室（办）工作人员牵头或自主开展各类调查研究，统筹利好各部门单位、专家学者、热心市民的力量。从历年情况看，本单位可以配备合适的调研牵头人和执笔人，有完备的沟通协调联络机制，遵循党政机关工作人员人力管理规范，统筹各级各部门开展调研。讲话、致辞由我室（办）工作人员起草。遵循党政机关工作人员人力管理规范，确保每篇文稿都有专人负责。智库成员由高等院校、研究机构的专家学者和党政部门有丰富实践经验的领导干部等组成，按照合同规定的人力管理制度保障人力投入。2、我室（办）工作人员负责处理委员会日常事务工作，牵头推进全市重大改革，承担市委和委员会交办的其他工作。遵循党政机关工作人员人力管理规范，保障改革任务推进落实。3、由《济南通讯》编辑部工作人员开展具体工作，遵循党政机关工作人员人力管理规范，执行《济南通讯》编辑工作规范，为党刊编印提供人力支持。			
	财力条件	项目资金为财政全额拨款，专款专用，执行财务管理规定、公务卡结算实施办法、预算项目管理办法等内部财务管理制度。			
	物力条件	室内办公主要在济南市党政机关大楼龙奥大厦的办公室，办公设备主要是电脑、手机、播放器材等，信息支撑主要通过办公网络、微信群、QQ群、办公电话，文字稿件和播放器材；外出调研视调研对象情况，采取一线办公、现场办公，办公设备主要是交通工具、录音笔、手机相机，信息支撑主要是电话、传真、纸质通知等；部分评审论证需要租赁必要的场所。均根据我室（办）内部管理办法，管理相关事项。			
	其他	专项依靠财政预算拨款，项目可行性的基础在于资金的充沛，关键在于对资金的科学使用。从历年的项目推进情况来看，我室（办）内部的管理制度和工作流程基本满足项目所涉及的工作需要。			
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%	85%	100%
项目绩效目标	项目总目标	1、为增强全市发展的前瞻性、科学性和可持续性，深入全市基层一线开展调查研究，摸透全市的实际情况，找准发展中遇到的突出制约和主要问题，为市委市政府提供切实可行的发展战略、政策意见、推进措施；为市委主要领导提供站位高、接地气、有干货的各类文稿，制作精美、详实、富有感染力的致辞，全面展示、宣传推介济南的城市形象，营造良好发展氛围；每年完成5个重大研究课题，为市委市政府重大决策提供有力的支撑参考。2、全面落实中央对全面深化改革的重大部署，认真落实省委对全面深化改革的具体安排，对标外地先进经验，统筹推进全市全面深化改革工作，探索具有济南特色的改革事项及改革试点，为全市经济社会发展注入强大动力。3、编制印发市级党刊《济南通讯》，提高我市党刊的影响力。			
	年度绩效目标	按照年初预算完成专项工作任务，保障各项工作圆满完成。			
<b>年度绩效目标</b>					
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	调研报告完成数量			>24个
		改革事项涉及专项领域数量			=6个
		《济南通讯》编印数			>=12期
		专家智库重大研究课题数量			=5个
		全市深化改革培训次数			>=1次
		全面深化改革情况第三方评估			>=1次
	质量指标	调研报告获得领导批示情况			>=12次
		讲话、致辞领导通过率			全部满意
		改革工作考核排名			全省前列
		《济南通讯》编印质量			无重大编印错误
		专家智库重大课题调研成果验收情况			全部通过验收
		全市深化改革培训质量			学员全部通过考核
	时效指标	全面深化改革第三方评估结果应用			全部使用
		调研报告形成时限			领导要求的完成时限
		讲话、致辞的完成时限			会议开始前
重点改革事项的推进时限			符合改革计划		
《济南通讯》印发时限			按月印发		
		专家课题成果形成时限			12月中旬
		全市深化改革培训时限			年内
		全面深化改革第三方评估时限			年内
		济南“大强美富通”国际化现代化都市形象提升			

效益指标	社会效益指标	民生保障政策的数量和质量	提高
		基层治理能力现代化	提高
	可持续影响指标	办公工具配备情况	充足
		研究成果分享机制	通过《决策参考》《改革與情 周报》上传下达
		执行内部管理规范	长期坚持
		人力档案管理	统筹管理我室（办）和专家 智库人员
满意度指标	服务对象满意度指标	改革、调研、讲话、党刊约稿等领域部门协作	建立工作微信群等即时联络机制
		市委市政府领导与合作部门满意度	满意
		群众满意度	满意