

项目支出绩效目标及项目绩效指标 1

2023年度

项目名称		特殊人才引进奖补专项资金			主管部门	中共淮安市委组织部
项目类型		常年安排项目			项目级次	市本级
开始时间		2022年			完成时间	2024年
实施单位		中共淮安市委组织部（本级）			项目负责人/ 联系电话	吴蔚
立项必要性		依据《关于聚力创新深化改革打造具有国际竞争力人才发展环境的意见》（苏发〔2017〕3号）、《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》（淮发〔2017〕22号）、《“淮安市333产业人才”集聚行动方案（试行）》（淮办发〔2021〕11号）、《关于推进新时代人才强市建设的实施意见》（淮发〔2022〕8号）相关要求设立。				
实施可行性		围绕淮安重点产业、重点领域和重点学科引进一定数量的高层次人才，经过相关行业专家评审给予人才项目一定资金资助，为我市发展提供重要智力支持。特殊人才引进奖补专项资金直接服务全市高质量发展考核，分配内容明确、具体，与绩效目标高度匹配，经过多年实施，已形成比较完整、可行的技术路线。近年来，根据财政要求，均严格规范履行申报审批等程序，市财政局、市委组织部每年对县区专项资金发放情况进行督查，确保专款专用。				
项目实施内容		根据市“十四五”人才发展规划安排和“淮安市333产业人才”集聚行动方案（试行），统筹推进各类人才队伍建设，着力打造人才发展良好生态，广泛凝聚人才工作力量，主要用于引进创新创业团队、创业人才、创新人才等支持。				
项目资金 （万元）	收入					全年（程） 预算数
		资金总额				1680
		财政拨款		小计		1680
				一般公共预算资金		1680
				政府性基金		0
				财政专户管理资金		0
			国有资本金			
		社保基金				0
		上年结转资金				0
		其他资金				0
	支出				半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		创新创业团队资助			0	500
		创业人才资助			0	200
		创新人才补贴			90	180
		驻淮高校优秀博士资助			0	300
		“名校优生”一次性就业补贴			0	500
中长期目标	聚力引进产业领军人才，助力重特大项目攻坚和营商环境优化，大力实施“雁归”“留凤”工程，持续开展“名校优生”引进计划，突出产才融合、以用为本，全方位培养、引进、用好人才，加快打造人才发展福地、产才融合高地，为聚焦打造“绿色高地、枢纽新城”，全面建设长三角北部现代化中心城市提供强有力的人才支撑。					

年度目标	1、引进资助创新创业团队5个以上，每个团队目资助150-500万元； 2、引进资助创业领军人才4人以上，给予100-200万元资助； 3、引进资助创新人才10人以上，按照薪酬的30—35%给予补贴； 4、拟引进“名校优生”100人以上，给予生活补贴、一次性就业补贴等各类资助。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	=100%
		预算执行率	=5%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	引进资助创新创业团队	≥0个	≥5个
		引进资助创新人才	=0人	=10人
		引进资助创业领军人才	≥0人	≥4人
		引进“名校优生”人数	≥0人	≥100人
	质量指标	创新创业人才离职率	≤10%	≤10%
		名校优生离职率	≤10%	≤10%
效益指标	社会效益指标	招引人才氛围	有效提升	有效提升

项目支出绩效目标及项目绩效指标 2

2023年度

项目名称		人才发展专项经费		主管部门	中共淮安市委组织部	
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间		2022年		完成时间	2024年	
实施单位		中共淮安市委组织部（本级）		项目负责人/ 联系电话	吴蔚	
立项必要性		依据《关于聚力创新深化改革打造具有国际竞争力人才发展环境的意见》（苏发〔2017〕3号）《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》（淮发〔2017〕22号）、《“淮安市333产业人才”集聚行动方案（试行）》（淮办发〔2021〕11号）、《关于推进新时代人才强市建设的实施意见》（淮发〔2022〕8号）相关要求，结合人才工作处处室职能设立。				
实施可行性		通过《“淮安市333产业人才”集聚行动方案（试行）》的实施，不断提升我市对各类人才的吸引力，每年引进创新创业团队和领军人才，为我市“333产业”发展和“四个淮安”建设提供有力人才支撑和智力支持。市财政局、市委组织部每年对县区人才发展经费发放情况进行督查，确保专款专用。				
项目实施内容		通过实施《“淮安市333产业人才”集聚行动方案（试行）》《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》，不断提升我市对各类人才的吸引力，每年引进创新创业团队、领军人才等，为我市“333产业”发展和建设提供有力人才支撑和智力支持 1、通过租赁等方式筹集市级人才公寓；2、引进大专以上学历毕业生；3、遴选资助第三期“533英才工程”领军人才、拔尖人才、骨干人才。				
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数	
		资金总额			9300	
		财政拨款		小计		9300
				一般公共预算资金		9300
				政府性基金		0
				财政专户管理资金		0
			国有资本金			0
		社保基金			0	
		上年结转资金			0	
		其他资金			0	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
		人才公寓相关服务费用		0	34	
		“淮上英才卡”相关费用		0	40	
		“333工程”第三层次培养对象书报补贴		0	112.2	
		举办人才培养		0	53.8	
		人才招聘经费		0	300	
		人才活动		15	600	
		人才工作经费		10	200	
		人才安居保障房源筹措		0	1000	
		人才购房补贴		0	900	

		“淮上英才计划”533英才书报补贴	100	400
		“名校优生”生活补贴	0	790
		333产业企业引进高校毕业生生活补贴、探亲交通补贴	0	2000
		人才飞地、人才工作站工作经费	0	320
		教育人才补贴	0	1100
		卫生人才补贴	4	1000
		技能人才补贴	0	200
		市级科技镇长团经费	0	195
		博士后工作站资助、市有突出贡献中青年专家奖励	0	27.5
		优秀发明专利奖励	0	27.5
中长期目标	大力推进人才队伍现代化、人才效能现代化、人才发展治理现代化，在全省人才发展现代化先行区建设中作出淮安贡献。到“十四五”末，人才队伍建设更富成效，人才效能发挥更加充分，人才效能发挥更加充分，人才工作体系更趋完善，人尽其才的成就感、生活惬意的幸福感、备受礼遇的荣誉感、吾心安处的归属感持续增强，加快打造人才发展福地、产才融合高地。			
年度目标	1、通过租赁等方式筹集市级人才公寓300套以上； 2、引进大专以上学历毕业生2万人以上； 3、遴选资助第三期“533英才工程”领军人才50人、拔尖人才300人、骨干人才2400人。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	＝100%
		预算执行率	＝5%	＝100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	评审资助“533工程”领军英才	≥0人	≥50人
		评审资助“533工程”拔尖英才	≥0人	≥300人
		评审资助“533工程”骨干英才	≥0人	≥2400人
		人才安居保障房源筹措	≥0套	≥300套
		333产业企业引进高效毕业生人数	≥0人	≥800人
		举办人才培训班期数	≥0期	≥1期
		举办人才系列活动次数	≥2场	≥6场
效益指标	社会效益指标	招引人才氛围	有效提升	有效提升

项目支出绩效目标及项目绩效指标 3

2023年度

项目名称		城市社区党组织为民服务专项资金			主管部门	中共淮安市委组织部	
项目类型		常年安排项目			项目级次	市本级	
开始时间		2022年			完成时间	2024年	
实施单位		中共淮安市委组织部（本级）			项目负责人/ 联系电话	殷友华	
立项必要性		依据《中共江苏省委关于推动全面从严治党迈上新台阶的意见》和中共淮安市委办公室《关于提高村级干部待遇和村级组织保障水平的意见》（淮办发〔2015〕95号）文件要求设立。					
实施可行性		城市社区党组织为民服务专项资金使用采取项目化管理，遵循统筹规划、公开透明、注重实效的原则，纳入乡镇（街道）财务统一管理，专款专用，单独核算。专项资金使用情况作为社区党组织书记抓基层党建工作述职的重要内容，接受上级考核和党员群众评议。					
项目实施内容		是指市、区两级财政预算安排的专门用于城市社区党组织服务群众的资金，从2016年起列入财政预算，市、区两级按照每个社区每年20万元标准设立专项资金，以1:1比例分担，城市社区名单由市委组织部会同市民政局核定，每年调整一次，市、区两级组织、民政、财政、审计部门共同做好专项资金的预算申报、审核、监督与管理工作。					
项目资金 （万元）	收入					全年（程） 预算数	
		资金总额				1200	
		财政拨款		小计			1200
				一般公共预算资金			1200
				政府性基金			0
				财政专户管理资金			0
			国有资本金				0
		社保基金				0	
		上年结转资金				0	
		其他资金				0	
	支出					半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		城市社区党组织为民服务专项资金				1200	1200
中长期目标	社区服务设施齐全、功能完备，社区党员积极参加党组织活动，社区党组织政治功能、服务功能和群众幸福感、获得感显著增强。						
年度目标	社区日常活动开展4次以上，帮扶慰问党员群众10人以上，群众满意度得到显著提升，社区党组织组织力、战斗力、凝聚力得到显著增强。						
一级指标	二级指标	三级指标			半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
	项目立项	立项依据充分性			充分	充分	
		立项程序规范性			规范	规范	

决策	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	=100%
		预算执行率	=0%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	每个社区开展日常活动次数	≥2次	≥4次
		社区帮扶慰问党员群众人数	≥5人	≥10人
		资金使用情况督查次数	≥0次	≥1次
		抽查社区党员“七一”活动参与率	≥50%	≥50%
	质量指标	支持的社区综合服务中心面积	≥0平方米	≥400平方米
	时效指标	社区使用资金年度计划完成率	≥85%	≥85%
满意度指标	满意度指标	抽查社区居民满意度	≥80%	≥80%

项目支出绩效目标及项目绩效指标 4

2023年度

项目名称		基层党建工作补助专项资金			主管部门	中共淮安市委组织部
项目类型		常年安排项目			项目级次	市本级
开始时间		2022年			完成时间	2024年
实施单位		中共淮安市委组织部（本级）			项目负责人/ 联系电话	殷友华
立项必要性		依据《中共江苏省委办公厅关于印发〈江苏省各级地方党委、部门党组（党委）抓基层党建工作责任制实施办法〉的通知》和《关于提高村级干部待遇和村级组织保障水平的意见》（淮办发〔2015〕95号）文件要求设立。				
实施可行性		基层党建补助经费使用遵循统筹规划、公开透明、注重实效、专款专用的原则，按照“突出重点、照顾一般、集中使用、综合平衡”的原则进行统筹分配，补助经费使用情况作为县委书记抓基层党建工作述职的重要内容，接受上级考核和党员群众评议。				
项目实施内容		是指市委为加强和改进基层党组织建设而设立的专项经费，由市财政按照每年500万元预算安排，市委组织部、市财政局共同负责管理使用。补助经费主要用于加强全市基层党组织阵地建设、组织基层党建业务培训、培育基层党建示范点、支持实施党建创新项目以及加强基层党组织书记队伍、党员队伍和党代表队伍建设等方面。				
项目资金 （万元）	收入					全年（程） 预算数
		资金总额				500
		财政拨款		小计		500
				一般公共预算资金		500
				政府性基金		0
				财政专户管理资金		0
				国有资本金		0
			社保基金		0	
			上年结转资金		0	
			其他资金		0	
	支出				半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		“千名领先”村（社区）党组织书记补助			0	48
		村级党群服务中心补助			0	350
		省级“红色物业”示范点补助			0	50
		党员教育制片项目补助			0	32
		工作经费			3	20
年度目标	进一步加强村（社区）党群服务中心规范化建设，常态化开展党建活动，增强村（社区）党组织政治功能；落实直接联系服务群众机制，增强村（社区）党组织组织力和服务功能；培育一批党建工作示范点，提高全市基层党建工作整体水平。					
中长期目标	基层党组织标准化、规范化水平不断提升，组织力和政治功能显著增强，“先锋组织”“先锋阵地”“先锋党员”层出不穷，基层党建全面进步、全面过硬。					

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	＝100%
		预算执行率	＝0%	＝100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	新建、改扩建村级党群服务中心数	≥10个	≥20个
		党员教育重点制片项目数	≥0个	≥5个
		资金使用情况督查次数	≥0次	≥1次
		基层干部示范培训班数	≥0个	≥1个
	质量指标	新建村级党群服务中心质量验收合格率	≥90%	≥90%
满意度指标	满意度指标	抽查村（社区）党员群众满意率	≥80%	≥80%

项目支出绩效目标及项目绩效指标 5

2023年度

项目名称		企业党建工作专项经费			主管部门	中共淮安市委组织部
项目类型		常年安排项目			项目级次	市本级
开始时间		2022年			完成时间	2024年
实施单位		中共淮安市委组织部（本级）			项目负责人/ 联系电话	许艳
立项必要性		依据中共中央办公厅《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）》和《中共江苏省委组织部印发〈关于加强和改进开发区园区党建工作的意见〉的通知》要求设立。				
实施可行性		为加强对预期目标的管理，我们严格按照市委和市财政局有关要求，坚持专款专用、专项核算的原则，切实管好用好企业党建工作专项经费。				
项目实施内容		企业党建工作专项经费主要用于加强全市企业党组织阵地建设、组织企业党建业务培训、表彰先进基层党组织、培育企业党建示范点、引导实施企业党建创新项目以及加强企业党组织书记队伍建设等方面。				
项目资金 （万元）	收入					全年（程） 预算数
		资金总额				120
		财政拨款	小计			120
			一般公共预算资金			120
			政府性基金			0
			财政专户管理资金			0
			国有资本金			
		社保基金				0
		上年结转资金				0
		其他资金				0
	支出				半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		非公企业和社会组织党务工作者专业化建设经费			0	24
		补助重点非公企业和社会组织党建阵地建设			0	40
		纳入考核的重点工作			0	56
中长期目标	加强全市企业党组织阵地建设、新业态新就业群体党建服务阵地建设、组织企业党建业务培训、表彰先进典型、培育企业党建示范点、引导实施企业党建创新项目以及加强企业党务工作者和党员队伍建设等。					
年度目标	1、保障非公企业和社会组织党务工作者专业化队伍建设经费； 2、补助重点非公企业和社会组织党建阵地建设； 3、做好纳入省对市考核的重点工作经费保障； 4、保障工作经费。					
一级指标	二级指标	三级指标			半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
	项目立项	立项依据充分性			充分	充分

决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	=100%
		预算执行率	=0%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	补助企业党建阵地建设数量	≥0次	≥1次
		发放两新组织党务工作者津贴人次	≥0人次	≥20人次
		资金使用情况督查次数	≥0次	≥1次
	时效指标	培训计划完成率	=0%	=100%
效益指标	社会效益指标	企业党建工作影响力提升	持续提升	持续提升

项目支出绩效目标及项目绩效指标6

2023年度

项目名称		老党员生活补贴“温暖基金”			主管部门	中共淮安市委组织部	
项目类型		常年安排项目			项目级次	市本级	
开始时间		2022年			完成时间	2024年	
实施单位		中共淮安市委组织部（本级）			项目负责人/ 联系电话	万伏高	
立项必要性		依据我市《关于实施农村建国前老党员“温暖工程”的意见》和《关于在先进性教育中解决农村建国前老党员生活困难的通知》文件要求，结合党员教育管理处处室职能设立。					
实施可行性		通过实施建国前老党员“温暖工程”，由市委组织部党员教育管理处负责拟定温暖基金的分配方案，市委组织部、市财政局联合行文印发，市财政局社保处负责拨款至相关县区、园区，实现全市农村建国前（1949年9月30日之前，含9月30日）入党的党员全覆盖。					
项目实施内容		为深入实施老党员“温暖工程”，切实帮助农村建国前老党员解决生活困难，体现党的关怀和温暖，不断巩固党在农村的执政基础，2005年起，市委组织部每年协调市财政局拨出资金100万元，设立“温暖基金”，专项用于农村建国前老党员生活补贴和重要节日慰问。					
项目资金 （万元）	收入					全年（程） 预算数	
		资金总额				100	
		财政拨款		小计			100
				一般公共预算资金			100
				政府性基金			0
				财政专户管理资金			0
			国有资本金				0
		社保基金				0	
		上年结转资金				0	
		其他资金				0	
	支出					半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		重大节日走访慰问				20	50.8
		党内关爱				15	49.2
中长期目标	实现党组织在党和国家重大节日对建国前老党员慰问全覆盖，缓解生活困难的建国前老党员的生活困难程度，体现党对建国前老党员党的关心关爱。						
年度目标	我市农村建国前老党员已进入高龄化发展阶段。深入实施老党员“温暖工程”，切实解决老党员的 actual 困难，让他们享受幸福安乐的晚年，体现党的关怀和温暖，保持老党员队伍的稳定和扩大党的社会影响力，不断巩固党在农村的执政基础，促进经济社会协调发展。						
一级指标	二级指标	三级指标			半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
	项目立项	立项依据充分性			充分	充分	
		立项程序规范性			规范	规范	

决策	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	=100%
		预算执行率	=35%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	走访慰问建国前老党员数量	≥0人	≥200人
		建国前老党员慰问覆盖率	=0%	=100%
	时效指标	慰问金是否按时发放	按时	按时
效益指标	社会效益指标	缓解生活困难的建国前老党员的生活困难程度	一定程度缓解	一定程度缓解

项目支出绩效目标及项目绩效指标 7

2023年度

项目名称		干部教育培训工作经费			主管部门	中共淮安市委组织部	
项目类型		常年安排项目			项目级次	市本级	
开始时间		2022年			完成时间	2024年	
实施单位		中共淮安市委组织部（本级）			项目负责人/ 联系电话	赵纪辉	
立项必要性		依据《干部教育培训工作条例》和《淮安市市级机关培训费管理办法》文件要求，结合干部教育处处室职能设立。					
实施可行性		淮安市已形成成熟的培训办班、课程开发、现场教学点打造等模式。					
项目实施内容		打造全国知名党性教育新高地，培养高素质专业化干部队伍，开展干部培训、课程开发、现场教学点打造等工作。					
项目资金 （万元）	收入					全年（程） 预算数	
		资金总额				120	
		财政拨款		小计			120
				一般公共预算资金			120
				政府性基金			0
				财政专户管理资金			0
			国有资本金				0
		社保基金				0	
		上年结转资金				0	
		其他资金				0	
	支出				半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
		开发干部教育培训精品课程数量			6	15	
		购买干部教育培训教材			3	6	
		干部教育培训专项调研			1	2	
		举办2个以上专题培训班			0	90	
		购买办公用品、材料印刷			1	3	
		组织全市处级干部任前考试			1	3	
		召开市委干部教育培训领导小组会议			0	1	
中长期目标	全面、扎实、高效开展全市干部教育培训工作，培养造就一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，积极服务淮安高质量跨越发展。						
年度目标	组织召开1次市委干部教育培训领导小组会议、印发全市干部教育培训年度工作要点、全市干部教育培训年度重点班次计划，增强全市干部教育培训工作的统筹性、科学性和规范性；组织开发10门以上干部教育培训精品课程、购买相关干部教育培训教材，优化干部教育培训供给；举办2个以上专题培训班、组织县处级领导干部参加网络培训，增强领导干部能力素质。通过扎实开展干部教育培训工作，干部能力素质得到进一步提高，通过全面做好培训服务等工作，干部对培训的满意率进一步提高。						

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	=100%
		预算执行率	=10%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	举办干部培训班	=1个	=2个
		开发精品课程	=0门	=10门
		购买发放干部教育培训教材数量	=0套	=100套
		召开市委干教领导小组会议次数	=1次	=1次
	质量指标	县处级领导干部网络学习通过率	≥0%	≥95%
	时效指标	全市干教年度工资要点印发进度	=100%	=100%
		全市干教年度重点班次计划印发进度	=100%	=100%
效益指标	社会效益指标	干部能力素质提升	提升	提升
满意度指标	满意度指标	参训干部对培训的满意率	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标及项目绩效指标 8

2023年度

项目名称		干部调整配备、监督管理工作经费		主管部门	中共淮安市委组织部
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		中共淮安市委组织部（本级）		项目负责人/ 联系电话	李小明、丁飞、 陈志勇、韩巍巍
立项必要性		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》《中国人民政治协商会议章程》《党政领导干部选拔任用工作条例》《关于做好领导班子、领导干部年度考核和“一报告两评议”工作的通知》《军队转业干部安置暂行办法》等文件，结合各干部处室职能设立。			
实施可行性		四个处室专人负责相关工作，并抽调人员组成干部考察小组开展相关工作。			
项目实施内容		为以下工作提供经费保障：市人大政协例会组织组工作；全市领导班子和领导干部年度考核和“一报告两评议”工作；干部选任、谈心谈话等工作，配合上级组织部门做好省管干部的考察考核；根据上级要求，按时完成团职以上军转干部安置任务，开展领导干部报告个人有关事项和抽查核实工作、选人用人专项检查和一报告两评议工作，不断提升淮安干部选任和监督工作的质效。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			120
		财政拨款	小计		120
			一般公共预算资金		120
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		干部考察、访谈		10	58
		干部工作调研		3	20
		干部监督工作开展		5	22
		激励干部担当作为专项调研费用		1	10
		干部年度考核及实绩公示评议工作		1	10
中长期目标	抓好市直、县区和企事业单位领导班子建设，提高干部选拔任用和监督管理质效，进一步树立正确用人导向，全面提升提振全市干部队伍精气神。				
年度目标	1. 有序做好市直、县区和企事业单位市管干部选任工作，强化对市直、县区和企事业单位干部工作的业务指导。 2. 组织开展谈心谈话、考察考核、调研走访等。 3. 深入贯彻落实激励干部担当作为“五项机制”，激发干部干事创业动力源。 4. 对各地各部门选人用人程序、导向进行督查指导。				

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	=100%
		预算执行率	=20%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	指导开展“一报告两评议”工作单位数量	=20个	=60个
		领导干部个人有关事项报告集中录入	≥400人次	≥1100人次
		结合市委巡察开展选人用人专项检查单位数量	=5家	=10家
		开展干部考察次数	≥2批次	≥5批次
		开展干部谈心谈话	≥1批次	≥4批次
	质量指标	干部重点课题完成情况	完成	完成
	时效指标	职数预审审核反馈及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	提升企业家素质和专业能力	有所提升	有所提升

项目支出绩效目标及项目绩效指标 9

2023年度

项目名称		干部综合管理（干部队伍规划建设）工作经费			主管部门	中共淮安市委组织部
项目类型		常年安排项目			项目级次	市本级
开始时间		2022年			完成时间	2024年
实施单位		中共淮安市委组织部（本级）			项目负责人/ 联系电话	倪里
立项必要性		依据《干部人事档案工作条例》《江苏省干部挂职锻炼工作暂行办法》《江苏省选调生工作办法》等文件要求，结合综合干部处和干部队伍规划建设办公室处室职能设立。				
实施可行性		组织开展全市干部档案审核全覆盖，通过培训、督查、调研等形式，推进全市干部档案综合管理水平。组织全市干部挂职工作，积极争取、安排干部参与全市经济社会发展重点工程、重点项目等。贯彻落实好市委干部综合文件关于年轻干部有关要求，统筹做好选育管用各环节工作，进一步加强和改进选调生培养管理工作，规范抓好年轻干部挂职锻炼历练。				
项目实施内容		为以下工作提供经费保障：我市全面建成市管干部数字档案信息库，每年对新增市管干部档案和零散材料进行数字化加工维护，定期开展档案工作业务培训，提高全市干部档案综合管理水平。我市按照中央、省委的要求，通过教育培训、实践锻炼等多渠道加强对年轻干部的培养选拔。				
项目资金 （万元）	收入					全年（程） 预算数
		资金总额				85
		财政拨款		小计		85
				一般公共预算资金		85
				政府性基金		0
				财政专户管理资金		0
			国有资本金			
		社保基金				0
		上年结转资金				0
		其他资金				0
	支出				半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		举办年轻干部培训班			20	45
		年轻干部专项调研			3	10
		挂职干部考核考察工作			2	8
		选调生宣讲、考察工作			1	6
档案工作			2.5	16		
中长期目标	1、推进全市干部档案审核全覆盖工作，确保新增市管干部档案和零散材料及时得到数字化加工维护，符合相关规定和要求。 2、根据全市经济社会发展需要，有针对性地开展干部挂职工作，强化跟踪问效，通过谈心谈话、实地查看等途径，及时掌握各类挂职干部工作表现情况，促进挂职干部履职尽责。 3、不断健全完善年轻干部日常发现、跟踪培养、从严管理、适时使用等工作机制，努力建设一支数量充足、质量优良、结构合理、充满活力的优秀年轻干部队伍。					

年度目标	1、实现干部档案日常管理、查询的数字化，定期开展档案工作业务培训，提高全市干部档案综合管理水平。 2、组织选派挂职干部，按期进行考核。 3、通过教育培训、实践锻炼等多渠道加强对年轻干部的培养选拔。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	=100%
		预算执行率	=10%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	新入职选调生培训率	≥0%	≥90%
		挂职干部期满考核完成率	≥50%	≥100%
		干部人事档案数字化合格率	≥90%	≥90%
	时效指标	新任市管干部档案数字化及时率	≥95%	≥95%
效益指标	社会效益指标	档案查阅时间节约率	≥50%	≥50%
满意度指标	满意度指标	选调生培训班满意度调查	≥80%	≥80%

项目支出绩效目标及项目绩效指标 10

2023年度

项目名称		公务员管理工作			主管部门	中共淮安市委组织部	
项目类型		常年安排项目			项目级次	市本级	
开始时间		2022年			完成时间	2024年	
实施单位		中共淮安市委组织部（本级）			项目负责人/ 联系电话	张徐、杨婷婷	
立项必要性		依据《公务员法》《江苏省公务员公开遴选实施办法》《江苏省贯彻公务员法建设高素质专业化公务员队伍的实施					
实施可行性		根据公务员管理方面的政策文件规定，结合我市公务员管理工作制定具体实施方案，项目内容具有可行性和可操作性。					
项目实施内容		为以下工作提供经费保障：年度公务员管理工作，包括公务员遴选、业务培训、健康休养、遗属和困难职工春节慰问等。					
项目资金 （万元）	收入					全年（程） 预算数	
		资金总额				90	
		财政拨款		小计			90
				一般公共预算资金			90
				政府性基金			0
				财政专户管理资金			0
			国有资本金				0
		社保基金				0	
		上年结转资金				0	
		其他资金				0	
	支出				半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
		举办公务员疗养、公务员培训班			0	25	
		公务员遴选			0	35	
		遗属和困难职工春节慰问			9	10.5	
		订购公务员奖励证书、奖章			0	5	
		年报工作、办公经费			4	14.5	
中长期目标	依照《公务员法》、《江苏省贯彻公务员法建设高素质专业化公务员队伍的实施方						
年度目标	1、举办公务员专业能力提升名师讲堂和优秀年轻公务员精品班。 2、购买、发放公务员奖章和证书。 3、适时组织公务员健康休养。 4、开展遗属和困难职工春节慰问。 5、公务员年报统计、公务员信息采集和工资年报工作。 6、做好公务员日常管理工作。						
一级指标	二级指标	三级指标			半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
	项目立项	立项依据充分性			充分	充分	

决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	=100%
		预算执行率	=10%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	开展市直机关、事业单位公开遴选（选调、选用）	≥0人	≥30人
		颁发公务员奖励证书和奖章数量	≥0个	≥1500个
		进行春节慰问遗属和困难职工人数	≥100人	≥100人
		公务员年报统计、公务员信息采集和工资年报工作	≥20000人	≥20000人
		开展公务员健康休养	=0次	=1次
		举办市级机关单位公务员任职培训班培训人数	≥0人	≥100人
	质量指标	高效统筹公务员队伍的人员编制	无	完成
效益指标	社会效益指标	畅通公务员队伍交流渠道	有效畅通	有效畅通

项目支出绩效目标及项目绩效指标 11

2023年度

项目名称		党员管理、教育工作体系化建设经费			主管部门	中共淮安市委组织部
项目类型		常年安排项目			项目级次	市本级
开始时间		2022年			完成时间	2024年
实施单位		中共淮安市委组织部（本级）			项目负责人/ 联系电话	万伏高、李军
立项必要性		《中国共产党党员教育管理工作条例》规定：党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨。《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》规定：要严格按照《中国共产党党员教育管理工作条例》有关规定，落实党员教育培训经费，保证工作经费。				
实施可行性		通过加强党员教育管理，实现全面从严治党，增强党员队伍建设的针对性、实效性，努力建设一支政治合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍，为实现全市各项中心任务、高质量跨越发展提供坚强组织保证。完善远教站点网络，创新丰富学用模式，加强电教片重大题材策划，打造示范站点、精品课件，树立“淮安党建”品牌提升全市党员教育工作水平。				
项目实施内容		为以下工作提供经费保障：全市发展党员、党员日常教育管理、流动党员管理、基层党务工作者能力提升等工作；为适应新时代党员教育工作要求，贯彻落实中央、省相关文件精神，加强远程教育网络、电教制片、新媒体平台、智能化管理系统整合建设，注重学用成果转化，提升党员教育工作质效，持续打造淮安党员教育工作品牌与影响力。				
项目资金 （万元）	收入					全年（程） 预算数
		资金总额				84
		财政拨款		小计		84
				一般公共预算资金		84
				政府性基金		0
				财政专户管理资金		0
			国有资本金			
		社保基金				0
		上年结转资金				0
		其他资金				0
	支出				半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		《党建新视点》栏目制作、党员教育智能化管理平台审核运维、微信公众号运维推广及打造党员教育示范基地			3.8	14
		摄制党员教育精品课件及优秀党建电视片			7	30
		发展党员素质评估、开展党员教育管理调研			3	20
		举办入党积极分子、党员发展对象示范培训班			3	20
中长期目标	加强党员教育管理，引导党员坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，增强党性，提高素质，认真履行义务，正确行使权利，充分发挥先锋模范作用。					
年度目标	1.建设打造党员教育示范基地。 2.重点摄制1部党员教育精品课件。 3.做好党员教育智能化管理平台审核运维工作。 4.打造“淮安党建”品牌，做好微信公众号运维推广工作。 5.组织发展党员测试。 6.在省级以上媒体宣传淮安党员教育管理工作，提升全市党员教育管理工作在全省范围内的影响力。					

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	=100%
		预算执行率	=20%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	印刷党员发展资料数量	≥3000册	≥7000册
		组织发展党员测试	=0次	=1次
		在省级以上媒体宣传淮安党员教育管理工作稿件数	=5次	=10次
		完成党建制片任务，摄制精品课件	=0部	=1部
		发展党员培训人次	≥0人次	≥50人次
		创作优秀党建电视片	=5部	=10部
		制作播出《党建新视点》栏目	=12期	=24期
	质量指标	加强党员教育智能化管理平台建设，提高全市站点学习活动覆盖面	=0%	=100%
效益指标	社会效益指标	增强淮安党员教育工作影响力	有效提升	有效提升

项目支出绩效目标及项目绩效指标 12

2023年度

项目名称		考核工作经费			主管部门	中共淮安市委组织部	
项目类型		常年安排项目			项目级次	市本级	
开始时间		2022年			完成时间	2024年	
实施单位		中共淮安市委组织部（本级）			项目负责人/ 联系电话	付浩	
立项必要性		依据江苏省年度考核考核实施办法、全市各类高质量跨越发展考核实施细则、全市重特大项目攻坚实施方案等文件要求， 结合综合考核处处室职能设立。					
实施可行性		按照市综合考核迎考工作专班要求， 统筹市各有关部门切实做好省综合考核各项迎考工作；组织职能部门专业人员， 扎实开展县区园区、市直单位、市属国企、在淮大中专院校、在淮金融机构高质量跨越发展综合考核以及重特大项目攻坚考核， 通过考核评比， 营造“比学赶超、争先进位”的浓厚氛围。					
项目实施内容		为以下工作提供经费保障：对县区园区、市直单位、市属国企、在淮大中专院校、在淮金融机构开展高质量跨越发展综合考核， 对县区园区开展重特大项目攻坚考核， 以及迎接省综合考核。					
项目资金 （万元）	收入					全年（程） 预算数	
		资金总额				60	
		财政拨款		小计		60	
				一般公共预算资金		60	
				政府性基金		0	
				财政专户管理资金		0	
			国有资本金				0
		社保基金				0	
		上年结转资金				0	
		其他资金				0	
	支出					半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		全市重特大项目攻坚考核工作				2	13
		全市高质量跨越发展考核工作				2	12
		迎接及组织省年度考核				6	14
		全市重特大项目攻坚暨优化营商环境大会				0	7
		全市高质量跨越发展总结动员工作				3	3
		全市百日攻坚行动				2	7
		举办综合考核业务培训				0	4
中长期目标		围绕创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,通过定期督查、季度考核、年度评比，全力营造跨越赶超的浓厚氛围， 为打造“绿色高地、枢纽新城”， 全面建设长三角北部现代化中心城市奠定坚实保障。					
年度目标		深入贯彻落实中央和省、市决策部署，紧扣我市“153”发展战略，动员全市上下解放思想再出发、比学赶超再登攀，聚力打造“绿色高地、枢纽新城”，对县区园区、市直单位、市属国企、在淮大中专院校、在淮金融机构开展综合考核及业务辅导， 为全市高质量跨越发展凝聚更多智慧和力量；对全市重特大项目攻坚情况进行考核评比， 确保完成市委市政府下达的年度目标，以项目建设成效推动经济指标持续攀升， 为淮安经济发展贡献新的增长点。					

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	=100%
		预算执行率	=25%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	对县区、园区进行重特大项目季度考核	=2次	=4次
		对各县区高质量跨越发展进行季度考核	=3次	=6次
		对各地各部门省考指标进行评估和通报	=4次	=8次
		推动各县区、园区新开工项目	≥200个	≥400个
		推动各县区、园区新竣工项目	≥150个	≥300个
	质量指标	推动各县区、园区新竣工项目质效提升	有效提升	有效提升
	时效指标	及时对各县区、园区、市直单位开展综合考核	及时	及时
效益指标	经济效益指标	通过对重特大项目等月督季考，为淮安经济发展贡献新增长点	有所提高	有所提高
	社会效益指标	推动全市经济发展、文化建设、人民生活、生态环境等方面高质量发展水平提升	有所提升	有所提升

项目支出绩效目标及项目绩效指标 13

2023年度

项目名称		组织部门管理及信息化建设工作经费		主管部门	中共淮安市委组织部
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		中共淮安市委组织部（本级）		项目负责人/ 联系电话	闵敏、艾刚、 吴天明
立项必要性		依据省部《关于加强和改进新形势下组工信息工作的意见》及组织系统信息化工作规划相关要求，结合机关党委、研究室、办公室等处室职能设立。			
实施可行性		明确专人负责相关网站、系统的运行维护和宣传信息稿件报送工作。通过召开部机关理论学习中心组学习会、各党支部“三会一课”、部机关“悦读微空间”、“组工干部讲坛”等平台，购置相关学习书籍，加强学习教育。每年对社区创建和挂钩联系村提供资金支持。成立课题组持续跟踪督促调研进展情况，强化过程管控。			
项目实施内容		为以下工作提供经费保障：淮安党建网、组工网、大数据系统以及淮安党建平台的运行维护使用工作；加强宣传信息员队伍建设，提升淮安特色组织工作品牌宣传推介力度；开展组工干部教育培训工作、部机关挂钩村、社区帮扶和挂钩联系困难群体慰问工作,做好慰问离退休老干部工作；根据中组部、省委组织部每年提出的重点调研课题，结合淮安实际组织组工干部自主申报、联合开展调研活动、高质量完成调研报告。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			84
		财政拨款	小计		84
			一般公共预算资金		84
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		0
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		举办组工宣传信息业务培训班		0	6
		编印淮安组工信息、开展组织工作调研，实施干部素质培养提升		2	11
		开展网络安全检查及党建门户网站、组工业务信息系统等级保护测评		1	12
		组工网及涉密信息系统日常运维及开展涉组涉干网络舆情监测工作		2	10
				4	9
		支持挂钩社区开展文明城市建设、乡村振兴工作		0	18
		慰问清江浦区长西街道人民路社区困难群体		1	3
		慰问老干部、生病住院干部		3	15

中长期目标		1. 利用3-5年时间，通过探索运用淮安党建网、组工网等方式，充分发挥信息化对组织工作的支撑服务作用，运用互联网技术、数字技术和信息化手段，提高工作效能；持续通过开展宣传信息工作，加大组工信息编报力度，不断加强宣传信息员队伍建设，提升淮安特色组织工作品牌宣传推介力度，不断扩大影响力。 2. 根据中组部、省委组织部每年提出的重点调研课题，结合淮安实际高质量完成调研报告并推进成果转化。 3. 推动组工干部队伍综合素质能力稳步提升，挂钩村和社区帮扶工作成效显著。		
年度目标		1. 对淮安党建网、组工网的运维、升级情况进行跟踪，确保取得预期成效。 2. 全年编印《淮安组工信息》不少于50期。 3. 通过一系列举措，进一步在全省乃至全国范围内宣传淮安组织工作特色亮点，打响淮安品牌。 4. 通过举办培训、发放学习书籍进一步加强和提升组工干部队伍综合素质能力。 5. 做好老干部慰问工作。 6. 进一步助力长西社区全国文明城市建设工作常态长效，加大对挂钩联系村和低收入群体帮扶力度。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	=100%
		预算执行率	=30%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	淮安组工信息编印	=25篇	=50篇
		完成中组部用稿数量	=3篇	=6篇
		完成省委组织部用稿数量	=25篇	=50篇
		调研课题立项数	≥0个	≥15个
	质量指标	挂钩社区困难群体户数慰问率	=100%	=100%
	时效指标	及时有效做好组工网运行维护	及时	及时
效益指标	社会效益指标	推动提升解决党建工作领域问题能力	持续提升	持续提升

项目支出绩效目标及项目绩效指标 14

2023年度

项目名称		《干部之友》办刊经费			主管部门	中共淮安市委组织部	
项目类型		常年安排项目			项目级次	市本级	
开始时间		2022年			完成时间	2024年	
实施单位		中共淮安市委组织部（本级）			项目负责人/ 联系电话	林本庸	
立项必要性		该项目为预算外项目经费。《干部之友》创刊于1995年，2015年起改为双月刊，2017年改版彩印，由市委组织部和恩来干部学院联合主办，无论办刊历史还是刊物特色，在省内外组织系统中均有重要影响，是立体化对外展示淮安形象、提升淮安知名度、美誉度的窗口。					
实施可行性		建立轮值编辑制度，轮流邀请2名基层组工干部担任编辑，从事“一刊一号”约稿、荐稿、审稿、校对等工作。加强和淮安日报社的沟通合作，提升排版、配图质量，提升“悦”读感受。成立工作交流群，采取赠阅书籍的方式鼓励多人参与阅读、“捉虫”，尽可能减少疏忽、漏洞。已形成较为稳定的办刊、办号流程、风格、特色，成为展示淮安魅力和组工风采的重要窗口。					
项目实施内容		该项目为预算外项目经费，为编印《干部之友》杂志和干部之友微信公众号运行提供经费保障。					
项目资金 （万元）	收入					全年（程） 预算数	
		资金总额				60	
		财政拨款			小计	0	
					一般公共预算资金	0	
					政府性基金	0	
					财政专户管理资金	0	
			国有资本金				0
		社保基金				0	
		上年结转资金				0	
		其他资金				60	
	支出					半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		《干部之友》编辑费用				0	60
中长期目标		持续办好“一刊一号”，确保《干部之友》在全国组织系统中的影响力。					
年度目标		编印《干部之友》杂志不少于6期，确保办刊质量，并及时赠阅到位。每周编发干部之友微信公众号2期，全年不少于80期，并大力宣传推介。					
一级指标	二级指标	三级指标			半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性			充分	充分	
		立项程序规范性			规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性			合理	合理	
		绩效指标明确性			明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性			科学	科学	

	资金仅八	资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	=100%
		预算执行率	=0%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	杂志编印期数	=3期	=6期
		微信公众号编发数	≥40期	≥80期
		微信公众号关注数	≥2000人	≥4000人
		微信公众号篇均阅读量	≥200次	≥200次
效益指标	社会效益指标	立体化对外展示淮安组工形象，提升淮安知名度、美誉度	持续提升	持续提升

项目支出绩效目标及项目绩效指标 15

2023年度

项目名称		教学、宣传等运行经费		主管部门	中共淮安市委组织部
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		恩来干部学院		项目负责人/ 联系电话	王坚
立项必要性		该项目为常规项目，为我单位正常工作所需。			
实施可行性		教学组、宣传组具体负责相关工作开展。			
项目实施内容		该项目用于学院教学支出（包括专家授课、专家交通费、教学人员外出学习等费用）、学院宣传费用等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			220
		财政拨款		小计	220
				一般公共预算资金	220
				政府性基金	0
				财政专户管理资金	0
			国有资本金		
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		教学、宣传等运行		110	220
中长期目标		为进一步提高学院教学质量，充实学院师资力量，开发打造学院特色及精品课程，提升教学质量。加强与培训机构、共建单位的合作交流，组织开展周恩来相关活动。			
年度目标		不断加强教学及科研的开发研究，加大优质党性教育资源整合开发力度，增强学院教学办学能力。做好学院活动的宣传策划，有效提升学院知名度、美誉度，不断扩大学院影响力。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
	资金管理	资金到位率		序时进度	＝100%
		预算执行率		＝50%	＝100%

过程		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	市级以上精品课	≥1门	≥2门
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	微信公众号推送数	≥24篇	≥48篇
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标及项目绩效指标 16

2023年度

项目名称		维保经费		主管部门	中共淮安市委组织部
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2023年
实施单位		恩来干部学院		项目负责人/ 联系电话	王坚
立项必要性		学院软硬件设施设备质保过期，适当予以补助保障学院的正常运行。			
实施可行性		学院后勤设备按合同正常维保支出。			
项目实施内容		该项目为短期补助项目，主要用于学院后勤设备维保。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			100
		财政拨款	小计		100
			一般公共预算资金		100
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		维保		50	100
中长期目标		保障学院正常运行。			
年度目标		保障学院正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	＝100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规

	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	维保续保项目数量	≥10个	≥20个
	质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益指标	能耗降低率	=10%	=30%
	社会效益指标	设施正常运转率	=100%	=100%
	可持续影响指标	设施持续长期开放	=100%	=100%
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标及项目绩效指标 17

2023年度

项目名称		培训办班经费		主管部门	中共淮安市委组织部
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		恩来干部学院		项目负责人/ 联系电话	王坚
立项必要性		该项目为预算外项目经费，学院通过为党员干部提供教育培训服务，承办党员干部培训班和会务服务，收取相关费用保障学院正常运行。			
实施可行性		提供教育培训服务收取培训费，按规定缴入财政非税账户后申请使用。			
项目实施内容		该项目为预算外项目经费，用于承办党员干部培训班和会务服务的支出和学院运转补助。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			3000
		财政拨款		小计	0
				一般公共预算资金	0
				政府性基金	0
				财政专户管理资金	0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			3000
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		培训办班		1500	3000
中长期目标		通过承办全国各类党员干部培训班和会务服务不断扩大学院影响力。			
年度目标		通过为党员干部提供教育培训服务，完成承办党员干部培训班和会务服务各项任务。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	＝100%
		预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规

	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
效益	经济效益	项目成本	≤1400万元	≤2800万元
产出指标	数量指标	培训班个数	≥40个	≥100个
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥90%	≥90%