

淮安市部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		中共淮安市委组织部党员教育中心			
单位主要职能		协同做好全市党员教育工作的规划、指导、协调工作，研究提出运用信息化手段开展党员教育工作的意见建议并组织实施，指导协调全市党员电化教育、远程教育等工作；承担全市党内集中性学习教育有关工作，做好经常性学习教育的有关事务性工作；承担全省党员干部现代远程教育节目的接收、播出等工作，负责市级远程教育平台的管理维护和终端站点建设的指导检查以及人员培训、学用考核；组织制作党员、干部、人才教育电视片和多媒体教材，承办有关党建电视栏目的录播工作以及选题申报审查；负责“淮安党建”微信公众号、党员教育智能化管理平台系统等融媒体平台的建设管理维护；承办部领导交办的其他事项。			
机构设置及人员配置		核定参公事业编制6名，在职在编人员6人。			
部门整体资金（万元）	收入	资金总额		全年预算数	
		财政拨款	小计		159.45
			一般公共预算资金		159.45
			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			半年计划执行数	全年预算数
基本支出		65	159.45		
项目支出		0	0		
中长期目标		围绕中心、服务大局，统筹推进思想政治教育、教学内容开发、学用活动组织等工作，全面提升党员教育工作实效。			
年度目标		1. 建设打造10个党员教育示范基地； 2. 重点摄制1部党员教育精品课件； 3. 全年制播《党建新视点》栏目24期； 4. 项目化创作优秀党建电视片10部； 5. 做好党员教育智能化管理平台审核运维工作； 6. 打造“淮安党建”品牌，做好微信公众号运维推广工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范	
		预算编制科学性	科学	科学	
过程	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
		政府采购执行率	=100%	=100%	
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
		公用经费控制率	≤100%	≤100%	
		结转结余率	=0%	=0%	
		预算执行率	=40%	=100%	
		预算调整率	=0%	=0%	
		支付进度符合率	=100%	=100%	
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全	
		非税收入管理合规性	合规	合规	
		预决算信息公开度	公开	公开	
		基础信息完善性	完善	完善	
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	
		固定资产利用率	=100%	=100%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	
	项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范	
		项目管理制度健全性	健全	健全	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	

	人员管理			在职人员控制率	=100%	=100%
				人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
				纪检监察工作有效性	有效	有效
				组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	建设打造党员教育示范基地	加强远教站点规范化建设，打造示范站点，适时组织开展培训		打造规范化建设示范站点数量	=5个	=10个
	摄制推出党员教育精品课件	根据工作需求，整合全市党建制片资源，项目化开展学习课件创作		摄制党建电视片数量	=5部	=10部
		重点摄制推出党员教育精品课件		党员教育精品课件影响力	在省级以上评比中获得荣誉	在省级以上评比中获得荣誉
		持续做好全市党员学习教育工作，每月在市级媒体播党建电视节目		播出《党建新视点》栏目数	=12期	=24期
	打造“淮安党建”品牌，做好微信公众号运维推广工作	提升“淮安党建”微信品牌影响力，加强对省级以上媒体稿件报送		对省级以上媒体稿件报送被采纳数量	=5篇	=10篇
	做好党员教育智能化管理平台审核运维工作	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		全市站点学习活动参学率	≥80%	≥80%
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			增强淮安党员教育工作影响力	党建制片在全国有影响、全省走前列	党建制片在全国有影响、全省走前列