

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	人才专项资金	主管部门	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	2024年	完成时间	2024年		
实施单位	淮安市委组织部	项目负责人/ 联系电话	沈雪娇		
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	市委人才办根据《关于推进新时代人才强市建设的实施意见》，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、乡村振兴人才等支持。				
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）》《关于推进新时代人才强市建设的实施意见》，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，为我市先进制造业集群发展和建设提供有力人才支撑和智力支持。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		10980	
		财政拨款	小计		10980
			一般公共预算资金		10980
			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
		驻淮高校优秀博士资助		0	180
		人才服务相关费用		20	1725
		人才培养相关费用		10	960
		教育人才补贴		10	1100
		卫生人才补贴		10	1000
		科技镇长团经费		0	195
		创新创业人才(团队)资助		0	800
		“名校优生”补贴		0	700
人才工作经费		30	200		
大院名所补贴		10	1300		
人才引进相关费用		210	2820		
中长期目标	为加快引进集聚产业优秀人才，助力重特大项目攻坚和营商环境优化，支持我市产业做大做强，推动淮安经济社会高质量发展，坚持精准引才、产业聚才、环境留才，推动我市产业人才数量和质量“双提升”。到2025年，每年引进创新创业团队、领军人才，为我市高质量发展提供有力人才支撑和智力支持。				
年度目标	1、力争引进大专以上学历毕业生3万人；2、引进资助创新创业团队4个以上，每个团队目资助150-500万元；3、引进资助创业领军人才4人以上，给予100-200万元资助；4、引进资助创新人才10人以上，按照薪酬的30—35%给予补贴；5、集中引进“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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	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%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=3%	=100%
	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	人才安居保障累计房源筹措	≥0套	≥300套
		评审资助“533工程”骨干英才	≥0人	≥1800人
		引进名校优生	≥0人	≥100人
		举办人才培训班期数	≥0期	≥1期
		创业领军人才	≥0人	≥4人
		评审资助“533工程”拔尖英才	≥0人	≥300人
		333产业企业引进高效毕业生人数	≥0人	≥800人
		创新人才	≥0人	≥10人
		创新创业团队	≥0个	≥4个
		评审资助“533工程”领军英才	≥0人	≥50人
	质量指标	2023年度引进创新创业人才离职率	≤10%	≤10%
		2023年度引进名校优生离职率	≤10%	≤10%
		举办人才系列活动圆满完成率	=100%	=100%
效益指标	经济效益	招引人才促进企业发展	有效促进	有效促进
	社会效益	招引人才氛围	有效提升	有效提升

淮安市项目预算绩效目标表

2024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	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	2024年		完成时间	2024年	
实施单位	淮安市委组织部		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	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		0	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	
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	预算执行率	=0%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
		资金到位率	序时进度	=100%	
	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	社区帮扶慰问党员群众人数	≥5人	≥10人
		抽查社区党员“七一”活动参与率	≥50%	≥50%
		每个社区开展日常活动次数	≥2次	≥4次
	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%
效益指标	社会效益	抽查社区媒体宣传活动开展次数	≥10次	≥20次
满意度指标	服务对象满意度	抽查社区居民满意度	≥80%	≥80%

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	基层党建工作补助专项资金		主管部门	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	2024年		完成时间	2024年	
实施单位	淮安市委组织部		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，按照全市基层党建工作年度中心任务和总体部署，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区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	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	50
		省级“红色物业”示范点补助		0	50
红色村建设示范点补助		0	100		
党员教育制片项目补助		0	30		
村级党群服务中心补助		0	270		
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。				
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。				
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	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理	
		预算编制科学性	科学	科学	

过程	资金管理	预算执行率	=0%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
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
		基层干部示范培训班数	≥0个	≥1个
		党员教育重点制片项目数	≥0个	≥5个
		省级“红色物业”示范点数	≥0个	≥5个
	质量指标	新建村级党群服务中心质量验收合格率	≥90%	≥90%
效益指标	社会效益	党员教育制片获奖数	≥0部	≥7部
满意度指标	服务对象满意度	抽查社区居民群众满意率	≥80%	≥80%

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	企业党建工作专项经费		主管部门	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	2024年		完成时间	2024年	
实施单位	淮安市委组织部		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党建工作意见〉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		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
		非公企业和社会组织党务工作者专业化建设经费		0	30
补助重点非公企业和社会组织党组织党建活动经费和阵地建设		0	40		
纳入考核的重点工作		0	50		
中长期目标	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。				
年度目标	1、保障非公企业和社会组织党务工作者专业化建设经费； 2、补助重点非公企业和社会组织党组织党建活动经费和阵地建设； 3、做好纳入省对市考核的重点工作经费保障。				
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	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	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	资金使用情况督查次数	≥0次	≥1次
		发放两新组织党务工作者津贴人次	≥0人次	≥18人次
		补助企业党组织数量	≥0个	≥1个
	时效指标	培训计划完成率	=0%	=100%
效益指标	社会效益	企业党建工作影响力提升	持续提升	持续提升

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	老党员生活补贴“温暖基金”		主管部门	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	2024年		完成时间	2024年	
实施单位	淮安市委组织部		项目负责人/ 联系电话	王文凯	
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”，从解决困难、加强管理、发挥作用等方面入手，保障农村建国前老党员有所养、有所学、有所乐、有所为，努力缓解老党员生活困难程度，充分体现党对建国前老党员的有关心关爱。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		0	43.8	
	党内关爱		0	56.2	
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的有关心关爱。				
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”，切实解决老党员的的实际困难，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	
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%	
		资金使用合规性	合规	合规	
		预算执行率	=0%	=100%	

	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	走访慰问开展单位数	≥0个	≥100个
		走访慰问困难党员数量	≥0人	≥300人
		老党员慰问覆盖率	=0%	=100%
	时效指标	慰问金发放及时率	=0%	=100%
效益指标	社会效益	缓解生活困难的建国前入党老党员的生活困难程度	一定程度缓解	一定程度缓解

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	组织部门管理及考核工作经费	主管部门	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	2024年	完成时间	2024年		
实施单位	淮安市委组织部	项目负责人/ 联系电话	闵敏、付浩等		
立项必要性	依据江苏省年度考核实施办法、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及省部《关于加强和改进新形势下组工信息工作的意见》、组织系统信息化工作规划相关要求，结合综合考核处处室结合办公室、研究室、综合考核处、机关党委等处室职能设立。				
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。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。				
项目实施内容	为以下工作提供经费保障：1. 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；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；2. 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；3. 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；4. 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		144	
		财政拨款	小计		144
			一般公共预算资金		144
			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，编印淮安组工信息、开展组织工作调研		4	21
		迎接及组织省年度考核		8	18
		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		2	15
		慰问挂钩联系社区困难群体、慰问老干部、生病住院干部		2	11
		支持挂钩社区开展文明城市建设、乡村振兴工作		0	18
		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
		开展全市重特大项目攻坚考核		2	20
		移动办公平台使用费		3	9
开展全市高质量跨越发展综合考核及领导干部实绩纪实考评，举办综合考核业务培训		2	22		

中长期目标		1. 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。2. 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。3. 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。4. 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. 举办组工宣传信息业务培训1次。 2. 编印淮安组工信息数量≥50期。 3. 开展网络安全检查、党建门户网站、组工业务信息系统维护移动办公平台使用及组工网及涉密信息系统日常维护、舆情监测等工作。 4. 及时更新淮安党建网内容。 5. 支持挂钩社区开展文明城市建设、乡村振兴工作各1次,慰问挂钩社区困难群体2次。 6. 中组部信息用稿数≥6篇、省委组织部信息用稿数≥50篇。 7. 召开全市重特大项目考核大会、高质量跨越发展总结动员会、百日攻坚行动动员部署等综合性会议3次。 8. 对各县区高质量跨越发展及各县区、园区进行重特大项目进行季度考核共4次,每季度1次。 9. 开展全市高质量跨越发展综合考核及领导干部实绩纪实考评工作,举办综合考核业务培训1次。 10. 迎接省对市2023年度综合考核。 11. 对各地各部门省考指标进行评估和通报。 12. 召开全市组织部长会议1次、县区组织部长述职会议1次。		
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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	=100%
		预算执行率	=17%	=100%
	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	调研课题立项数	=0个	=15个
		中组部信息用稿数	≥1篇	≥6篇
		省委组织部信息用稿数	≥25篇	≥50篇
		对各地各部门省考指标进行评估和通报	=4次	=8次
		淮安组工信息编印数	≥25期	≥50期
		对县区、园区进行重特大项目季度考核	=2次	=4次
	质量指标	完成县区园区新竣工项目验收,形成考核情况专报	=2次	=4次
	时效指标	及时对各县区、园区、市直单位开展综合考核并反馈结果	=50%	=100%
		挂钩社区困难群体户数慰问及时率	=100%	=100%
		淮安党建网内容更新时效性	=100%	=100%
效益指标	经济效益	优化考核机制,充分发挥考核“指挥棒”作用,为淮安经济发展贡献新的增长点。	有所提升	有所提升
	可持续影响	组织工作影响力	有所提升	有所提升

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	教育培训工作经费		主管部门	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	2024年		完成时间	2024年	
实施单位	淮安市委组织部		项目负责人/ 联系电话	赵纪辉、殷友华	
立项必要性	依据《干部教育培训工作条例》《淮安市市级机关培训费管理办法》和市主题教育工作方案、省对市督导要求，结合主题教育工作和干部教育处室职能设立。				
实施可行性	已形成成熟的培训办班、课程开发、现场教学点打造等模式。参照省委主题教育办公室架构，市委主题教育办组建70人左右专班，采取集中办公形式开展工作。按照市主题教育工作方案及省对市督导要求逐步实施。				
项目实施内容	为以下工作提供经费保障：1. 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。2. 承担全市主题教育系列工作，主要包括根据市主题教育工作方案计划，召开专题民主生活会、召开全市主题教育总结会议，开展主题教育相关工作调研、会务、印刷各类材料等，做好省委巡回指导组会务各项保障工作，保障工作专班正常运转。				
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
		主题教育工作		30	40
干部教育培训会议、调研、办公等经费		1	12		
组织全市处级干部任前考试		0	3		
举办2个以上专题培训班		0	55		
开发干部教育培训精品课程数量		0	10		
中长期目标	全面、扎实、高效开展全市主题教育和干部教育培训工作，增强党员队伍教育培训的针对性、实效性，努力建设一支政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍，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	<ol style="list-style-type: none"> 完成主题教育各项工作计划，召开总结会议。 召开全市干部教育领导小组会议，印发全市干部教育培训规划实施方案等文件。 组织开发干部教育培训精品课程。 购买发放教育培训教材，根据培训计划全年举办2个以上专题培训班。 分批组织全市处级干部任前考试，根据处级干部调整时间确定。 				
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	立项程序规范性	规范	规范	
		立项依据充分性	充分	充分	
	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	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	预算编制科学性	科学	科学	
		预算执行率	=26%	=100%	
		资金到位率	序时进度	=100%	
	组织实施	资金使用合规性	合规	合规	
		制度执行有效性	有效	有效	
数量指标		管理制度健全性	健全	健全	
		举办干部培训班数量	=1个	=2个	
		召开市委干教领导小组会议次数	=1次	=1次	

产出指标	质量指标	开发精品课程数量	≥0门	≥6门
		整治整改项目完成通过验收数量	=10项	=10项
		县处级领导干部网络学习通过率	≥0%	≥95%
	时效指标	干部教育培训规划实施方案印发进度	=100%	=100%
		干部教育培训学时管理办法印发进度	=100%	=100%
效益指标	社会效益	干部能力素质提升	有所提升	有所提升
	可持续影响	建立巩固深化主体教育成果长效机制	=1项	=1项
满意度指标	服务对象满意度	参训干部对培训的满意率	≥80%	≥80%

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	党员干部管理工作经费	主管部门	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	2024年	完成时间	2024年		
实施单位	淮安市委组织部	项目负责人/ 联系电话	李小明、韩巍巍、 万伏高等		
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》《中国共产党党员教育工作条例》《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》《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》《公务员法》《江苏省公务员录用面试考官管理办法》《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意见》等文件规定，结合各干部处室、党员教育管理处、公务员各处室职能设立。				
实施可行性	已形成比较成熟的工作机制，各处室专人负责相关工作，还会根据需要抽调人员成立干部考察小组、选人用人专项检查小组等工作。				
项目实施内容	为以下工作提供经费保障：1.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、换届风气监督。2.年度公务员管理工作，包括公务员信息采集、业务培训、生活困难遗属春节慰问等。3.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，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。4.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。5.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		322	
		财政拨款	小计		322
			一般公共预算资金		322
			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
		干部考察、谈心谈话工作		8	60
		《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站点		0	5
		举办年轻干部培训班		0	40
		摄制党员教育精品课件及全市优秀党建电视片		0	26.4
		年报及面试考官培训工作		2	12.5
		生活困难遗属春节慰问		0	9
		年轻干部调研、挂职干部、选调生考察考核等		5	32.1
		订购公务员奖励证书、奖章		0	5
举办公务员培训等		0	50		
干部监督以及激励干部担当作为有关工作		3	20		
机关、县区、企事业干部工作调研干部综合管理，两会及干部年度考核及实绩公示评议		5	22		

		基层党组织工作、企事业党组织工作经费	4	20
		举办入党积极分子、党员发展对象示范培训班，发展党员素质评估、开展党员教育管理调研	2	20
中长期目标		1. 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，全面提振全市干部队伍精气神。2. 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。3. 组织选派挂职干部，按期进行考核。4. 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。5. 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. 做好市两会选举相关工作。 2. 做好市管干部领导班子、领导干部年度考核，做好选调生、挂职干部考核工作。 3. 组织开展市管干部、年轻干部课题调研。 4. 分批组织开展市管干部、选调生、挂职干部考察、谈心谈话6批次以上。 5. 指导全市“有用人权”单位开展“一报告两评议”工作。 6. 做好领导干部个人有关事项报告填报工作。 7. 编发“三项机制”典型案例4次。 8. 结合市委巡察开展选人用人专项检查、会同市审计局做好领导干部经济责任审计工作。 9. 购买并颁发公务员奖励证书1800份以上和奖章400个以上。 10. 春节慰问市直机关已故职工生活困难遗属100人以上。 11. 组织发展党员测试1次，举办入党积极分子、党员发展对象示范培训班1次。 12. 印发党员发展资料6000册以上。 13. 做好公务员年报统计、公务员信息采集、工资年报工作。 14. 干部人事档案数字化合格率≥90%。 15. 重点摄制党员教育精品课件1部。		
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	资金分配合理性	合理	合理
预算编制科学性		科学	科学	
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=9%	=100%
		资金到位率	序时进度	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
管理制度健全性		健全	健全	
产出指标	数量指标	组织发展党员测试次数	=0次	=1次
		发展党员培训人次	≥0人	≥50人
		颁发公务员奖章数量	≥0个	≥400个
		颁发公务员奖励证书数量	≥0份	≥1800份
		印刷党员发展资料数量	≥3000册	≥6000册
		重点摄制党员教育精品课件	=0部	=1部
	质量指标	开展干部考察	≥3批次	≥6批次
		干部人事档案数字化合格率	≥90%	≥90%
		公务员管理信息系统信息采集审核通过率	=0%	=100%
	时效指标	领导干部个人有关事项报告集中录入完成率	=100%	=100%
		领导班子、领导干部述职考核及时率	=100%	=100%
已故职工遗属生活困难补助对象核对及时率		=100%	=100%	
效益指标	社会效益	全市“最美公务员”政策知晓率	=0%	=90%
满意度指标	服务对象满意度	学员对培训的满意率	≥80%	≥80%

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		党建工作、制片补助资金		主管部门	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		2024年		完成时间	2024年	
实施单位		淮安市委组织部		项目负责人/ 联系电话	殷友华、李军	
立项必要性		根据行政事业单位财务管理制度设立。				
实施可行性		按照省委组织部通知要求支出，用于基层组织条线工作补助、重点制片项目补助支出。				
项目实施内容		收到省委组织部下达的党建工作补助、党建制片补助费用，用于基层组织条线工作补助、重点制片项目补助支出。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额			全年(程) 预算数	55
		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			55	
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
党建制片补助		0	20			
党建工作补助		0	35			
中长期目标		用足用好省委组织部相关补助费用。				
年度目标		按省委组织部要求及时下达相关资金，用于基层组织条线工作补助、重点制片项目补助支出。				
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		合理	合理	
过程	资金管理	预算执行率		=0%	=100%	
		资金使用合规性		合规	合规	
		资金到位率		序时进度	=100%	
	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	重点制片任务完成数量		=0%	=100%	
	质量指标	重点制片任务完成符合率		=0%	=100%	
	时效指标	补助下达及时率		=100%	=100%	
效益指标	社会效益	提升党建工作质效		持续提升	持续提升	

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	教学、宣传等运行经费		主管部门	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	2024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	汪加伟
立项必要性	为扩大学院影响力、增加培训班次、提升学院教学水平等设立项目。			
实施可行性	该项目为常规项目，为我单位正常工作所需。			
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	资金总额		全年（程） 预算数
		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		0
		社保基金		0
	上年结转资金		0	
	其他资金		0	
	支出	教学、宣传等运行经费		半年（程） 计划执行数
		110	220	
中长期目标	建设成为在全国有影响力的党校教育基地。			
年度目标	该项目为学院的常规项目，保障学院的教学以及宣传工作，学院影响力不断扩大，目前每年都培训30000多人次的学员，为党员干部提供了党性教育的平台。			
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	市级以上精品课	≥1门	≥2门
		会议召开次数	≥2次	≥4次
		会议出勤率	≥90%	≥90%
		评审课程数量	≥2门	≥4门
	质量指标	课程评审合格率	≥95%	≥95%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目完成成本	≤110万元	≤220万元
效益指标	经济效益	微信公众号推送数	≥20篇	≥40篇
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥95%	≥95%

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	维保经费	主管部门	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	2024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	汪加伟		
立项必要性	学院设备都已超过维保期，为了维持学院正常运转，设立此项目用于支付维保费用。				
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	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		50	
		财政拨款	小计		50
			一般公共预算资金		50
			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	
	维保经费		25	50	
中长期目标		通过设备的更新维护，给予学员更舒适的学习环境。			
年度目标		学院设备能够正常使用。			
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	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
		资金分配合理性	合理	合理	
资金投入	预算编制科学性	科学	科学		
	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		制度执行有效性	有效	有效	
	管理制度健全性	健全	健全		
产出指标	数量指标	参加会议出勤率	≥90%	≥90%	
		召开会议次数	≥2次	≥3次	
		维保续保项目数量	≥5个	≥10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	
	成本指标	完成项目成本	=50万元	=50万元	
效益指标	经济效益	能耗降低率	≥10%	≥30%	
	社会效益	设施使用率	=100%	=100%	
	可持续影响	设施正常运转率	=100%	=100%	
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥95%	≥95%	

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	培训办班经费		主管部门	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	2024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	汪加伟	
立项必要性	学院收入来源于培训班的培训缴费，设立该项目用于统筹培训费用。				
实施可行性	培训均收取培训费入财政非税账户				
项目实施内容	项目为单位培训收入				
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	
	培训办班经费		1500	3000	
中长期目标		吸引更多的培训班来院培训，通过培训不断扩大影响力			
年度目标		该项目为学院的常规项目，保障学院的教学以及宣传工作，学院影响力不断扩大，目前每年都培训30000多人次的学员，为党员干部提供了党性教育的平台。			
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	
		预算编制科学性	科学	科学	
资金投入	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%		
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	培训批次	≥50批	≥100批	
		召开会议次数	≥5次	≥10次	
		会议出勤率	≥90%	≥90%	
		参加会议人数	≥35人	≥70人	
	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	
	成本指标	项目完成成本	≥1200万元	≥2700万元	
效益指标	经济效益	社会满意度	≥95%	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥95%	≥95%	

淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	《干部之友》办刊经费		主管部门	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	2024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	汪加伟	
立项必要性	通过办刊，形成较为稳定的风格、特色，成为展示淮安魅力和组工风采的重要窗口。				
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	包括编印、投递、稿费、奖励校对人员书籍等费用支出。				
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		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		100		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	《干部之友》办刊经费		50	100	
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	做好2024年度《干部之友》的创办工作，展示淮安组工风采。				
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	杂志编印期数	=3期	=6期	
		印刷次数	≥3次	≥6次	
		召开会议次数	≥6次	≥12次	
		会议出勤率	≥90%	≥90%	
	质量指标	期刊内容合格率	≥90%	≥90%	
	时效指标	期刊出版时间	=3月	=6月	
成本指标	项目成本率	=50%	=100%		
效益指标	社会效益	立体化对外展示淮安组工形象，提升淮安知名度、美誉		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥90%	≥90%	