

部门整体支出预算绩效目标申报表

2025 年度

单位名称	淮安市委党校			
单位主要职能	市委党校是市委领导下的培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训淮安市党政领导干部的主渠道，负责培训轮训全市县处级干部、科级干部、乡镇干部和公务员四类培训，并围绕市委、市政府中心工作，大力实施“名师培育工程、名课开发工程和名品创作工程”，承接各类培训。			
机构设置及人员配置	市委党校是参照公务员法管理的事业单位，核定的内设机构 20 个。根据职责分工，内设机构包括办公室、人事处、机关党委、财务处、总务处、教务处、学员处、科研处、对外合作交流处、公务员培训处、哲学教研部、党史党建教研部、科学社会主义教研部、经济学教研部、行政学教研部、法政教研部、周恩来研究中心、市情研究中心、信息中心、图书馆。内设机构领导职数正科职 21 名（含副教育长 1 名），副科职 26 名。 目前在职在编人数 88 人。其中：参公人员 27 人、机关工勤人员 9 人、事业管理人员 4 人、事业专技人员 48 人。离退休人员合计 71 人。其中：离休 2 人、退休 69 人。此外，学校还负担遗属 4 人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数
		资金总额		3353.55
		财政拨款	小计	3353.55
			一般公共预算资金	3353.55
			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			全年 预算数
				半年计划执 行数
		资金总额	1260.00	3353.55
		基本支出	1000.00	2330.55
		项目支出	260.00	1023.00
公务员培训经费		180.00	735.00	
科研、调研、学术研究经费		10.00	48.00	
运转经费	30.00	90.00		
校园设施提升经费	40.00	150.00		

中长期目标	关于中长期工作，全市党校系统要牢记市委领导关于党校要“始终挺起政治立校的‘主心骨’，成为思想理论的‘播种机’，当好先知先觉的‘排头兵’，树立过硬作风的‘方向标’”的总体要求，抓住省对市、市对县党校办学质量评估契机，矢志奋斗、扛起责任担当，推动干部培训得到新提升、思想引领实现新进步、理论建设达到新水平、决策咨询取得新成效、市县联动开创新局面、党建引领迈出新步伐，全市党校系统办学治校能力和水平大幅提升。
年度目标	<p>目标 1：全力抓好县处级干部进修班、科级干部进修班、乡镇干部培训班等主体班次。</p> <p>目标 2：做好全市 2025 年新录用公务员和参照管理机关（单位）工作人员初任培训工作，参训率达到 100%。</p> <p>目标 3：做好市级机关正科职公务员任职培训工作和副科职公务员任职培训工作，实行实名制调训。</p> <p>目标 4：加强理论宣传。</p> <p>目标 5：持续深入加强党风廉政建设，严格执行党的组织生活十项基本制度，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。</p> <p>目标 6：做好校园工程提升改造工作，安装党校宾馆南、北楼 2 部电梯，实施多媒体教室改造工作，把好工程质量，更好地为干部培训工作服务。</p> <p>目标 7：做好社区帮扶和乡村振兴工作。</p> <p>目标 8：完成市委市政府安排的其他工作。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	符号	半年(程)指标值	全年(程)指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	定性	健全	健全
		工作计划制定健全性	定性	健全	健全
	目标设定	绩效目标合理性	定性	合理	合理
		绩效指标明确性	定性	明确	明确
	预算编制	预算编制科学性	定性	科学	科学
		预算编制规范性	定性	规范	规范
过程	预算执行	预算调整率	=	0	0
		支付进度符合率	=	100%	100%
		预算执行率	=	25%	100%
		结转结余率	=	0	0
		公用经费控制率	≤	100%	100%
		“三公经费”变动率	≤	0%	0%
		政府采购执行率	=	100%	100%
		非税收入预算完成率	≥	100%	100%
	预算管理	预算管理制度健全性	定性	健全	健全
		资金使用合规性	定性	合规	合规
		绩效管理覆盖率	=	100%	100%
		基础信息完善性	定性	完善	完善
		预决算信息公开度	定性	公开	公开
		非税收入管理合规性	定性	合规	合规
	资产管理	资产管理制度健全性	定性	健全	健全
		资产管理规范性	定性	规范	规范
		固定资产利用率	=	100%	100%
	项目管理	项目管理制度健全性	定性	健全	健全

		项目管理制度执行规范性	定性	规范	规范
人员管理		人员管理制度健全性	定性	健全	健全
		人员管理制度执行有效性	定性	有效	有效
		在职人员控制率	=	100%	100%
机构建设		组织建设及时性完成率	=	100%	100%
		业务学习与培训及时性完成率	=	100%	100%
		纪检监察工作有效性	定性	有效	有效

一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	符号	半年(程)指标值	全年(程)指标值
履职	根据市委、市政府对我市干部队伍建设的总体要求，有计划地、分期分批培训和轮训县处级、乡科级党员领导干部。	全力抓好县处级干部进修班、科级干部进修班、乡镇干部培训班等主体班次。	培训参加人次	≥	≥200 人次	≥450 人次
	培训全市机关公务员。	做好全市 2025 年新录用公务员和参照管理机关(单位)工作人员初任培训工作，参训率达到 100%。	组织培训班次	≥	≥0 班次	≥3 班次
	围绕党的中心任务和市委、市政府的战略部署，对重大现实问题进行理论研究，对淮安市情进行研究，为市委、市政府提供决策参考，为教学和社会实践提供服务。	加强理论宣传。	编发信息刊物数量	≥	≥2 期	≥4 期

一级指标	二级指标	三级指标	符号	半年(程)指标值	全年(程)指标值
效益指标	经济效益				
	社会效益	干部理论素养	定性	提升	提升
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	≥	≥95%	≥95%