

南京市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		中共南京市委市级机关工委党校				
单位主要职能		在市级机关工委统一部署下，对市级机关党员、处科级干部和学习骨干进行经济形势、理论和有关业务知识培训；对市级机关入党积极分子、年度发展对象、新党员进行培训和教育；对市级机关党务干部、工青妇骨干进行培训。				
机构设置及人员配置		工委党校编制人数5人，实有人数4人。				
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数		
		资金总额		157.75		
	支出			半年计划执行数		
		基本支出	80	全年预算数		
		项目支出		0		
中长期目标		按照高素质专业化的要求，用3—5年的时间，落实机关党务干部培训全覆盖，进一步推动机关党建高质量发展，为建设“强富美高”新南京和“创新名城、美丽古都”建设提供坚强政治保证。				
年度目标		按照中共中央办公厅印发《2018年-2022年党员干部教育培训计划》要求，分层分类开展市级机关党务干部培训，以高质量党建促进机关高质量发展。				
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	=100%	=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%	
	资产管理		资金使用合规性	合规	合规	
			资产管理规范性		规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%	
	项目管理		资产管理制度健全性		健全	健全
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			人员管理制度执行有效性	有效	有效
				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	在市级机关工委统一部署下，对市级机关党员、处科级干部和学习骨干进行经济形势、理论和有关业务知识培训；对市级机关入党积极分子、年度发展对象、新党员进行培训和教育；对市级机关党务干部、	党务干部培训		市级机关党的宣传思想和意识形态工作培训班	全年开展一期培训班	全年开展一期培训班
				“南京新风”“南京机关党建云”通讯员党性教育培训班	全年开展一期培训班	全年开展一期培训班
				机关纪委副书记、业务骨干及纪检监察工委工作人员培训班	全年开展一期培训班	全年开展一期培训班
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					
	经济效益					
	生态效益					
	可持续发展					
满意度	服务对象满意度			市级机关党组织、党务干部满意度	≥95%	≥95%