

南京市市级部门整体预算绩效目标表				
2024年度				
单位名称		中共南京市委干部理论教育讲师团		
单位主要职能		负责实施重大宣讲活动，对基层干部和群众进行经常性形势任务教育；承担全市思想政治工作专业人员高、中、初级职称评审、继续教育和培训工作等。		
机构设置及人员配置		市委讲师团经机构管理部门核定全额拨款事业编制11名，目前实有在职事业编制9人，领导职数1正2副。		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		266.85
	支出			半年计划执行数
		基本支出	130	261.6
项目支出	0	5.25		
中长期目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党中央决策和省市部署，牢牢把握“统一思想、凝聚力量”这个中心环节，聚焦中国式现代化南京新实践，认真做好理论宣讲工作，做好全市思想政治工作专业人员职称评审等。		
年度目标		持续做好党的创新理论宣讲工作，建好用好“学习强国”南京学习平台，做好全市思想政治工作专业人员职称评审等。		

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		中长期规划制定健全性	健全	健全	
			工作计划制定健全性	健全	健全	
	目标设定		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		预算编制科学性	科学	科学	
			预算编制规范性	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	=100%	=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	健全	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
			基础信息完善性	完善	完善	
			预决算信息公开度	公开	公开	
			非税收入管理合规性	合规	合规	
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全	
			资产管理规范性	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	健全	健全	
			项目管理制度执行规范性	规范	规范	
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	健全	
			人员管理制度执行有效性	有效	有效	
			在职人员控制率	=100%	=100%	
	机构建设		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%	
			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	
	一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
	履职	承担全市思想政治工作专业人员高、中、初级职称评审、继续教育和培训工作	做好全市思想政治工作专业人员职称评审	组织继续教育培训和理论考试	=0次	=1次
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益指标	生态效益		新媒体客户端运用情况	良好	良好	