

# 2024年广水市委党校预算项目申报表

填报日期：2023年9月3日 单位：万元 单位领导审签（公章）：韩向军

|                  |   |        |        |                       |    |
|------------------|---|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 干部培训及教学业务   |        | 项目编码   | 42138123156T000000101 |    |
| 项目主管部门           | 中国共产党广水市委员会党校   |        | 项目执行单位 | 中共广水市委党校本级            |    |
| 项目负责人            | 韩向军   |        | 联系电话   | 0722-6232329          |    |
| 单位地址             | 应山办事处航空路338号  |        | 邮政编码   | 432700                |    |
| 项目属性             | 持续性项目   |        |        |                       |    |
| 支出项目类别           | 本级支出项目  |        |        |                       |    |
| 起始年度             | 2024  |        | 终止年度   | 2024                  |    |
| 项目立项依据           | 根据市委常委专题办公室会议实事求是、合理编制干部培训费、伙食费、现场教学等教学活动经费。依据《干部教育培训工作条例》、《全国干部教育培训规划（2023-2027）》组织培训党员干部，所拨经费用于党员干部教育培训、外请教师授课费、图书购置费、印刷费、电教设备维护维修费等。 |        |        |                       |    |
| 项目实施方案           | 《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023--2027）》  |        |        |                       |    |
| 项目总预算            | 81  |        | 项目当年预算 | 81                    |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年预算90万元，2023年预算90万元，2024年预算81万元   |        |        |                       |    |
| 项目资金来源           | 项目来源  |        |        | 金额                    |    |
|                  | 合计  |        |        | 81                    |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        |        | 81                    |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        |        | 81                    |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款   |        |        |                       |    |
|                  | 财政专户管理资金  |        |        |                       |    |
|                  | 单位资金  |        |        |                       |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转  |        |        |                       |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |        |        |                       |    |
| 项目活动             | 活动内容表述  | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明               | 备注 |

|                |           |                                       |      |   |         |
|----------------|-----------|---------------------------------------|------|---|---------|
|                | 主体班干部培训   | 培训费                                   | 50   | 全国干部教育培训规划 2023-2027，广财发[2019]4号文件、广财发[2019]43号文件依据，每年四期主体班学员 450 左右、文件包、笔、本、食堂就餐、外出调研包车费、餐费等费用 |         |
|                | 外请教授授课费   | 业务委托费                                 | 2.4  | 外请教师每期 3 人，四期 12 人次，2000 元/次计算  |         |
|                | 资料印刷      | 印刷费                                   | 2.1  | 学员考试试卷、教案资料印刷等按每册 21 元计算，印制 1000 套左右。   |         |
|                | 电教设备维护维修  | 维修费                                   | 6    | 多功能教室等教室的投影仪、音响、话筒、屏闭仪、空调、电视、桌椅、灯等的维护维修   |         |
|                | 异地教学培训    | 培训费                                   | 10   | 广财发[2019]4号文件、广财发[2019]43号文件依据，培训计划及方案学员赴异地进行红色教育，产生的场地费、餐费、住宿费、车费、讲解费等。                        |         |
|                | 教师进修及对外交流 | 差旅费                                   | 6    | 广财发[2019]4号文件、广财发[2019]43号文件依据，教师外出进修交流，提高业务能力，到中国人民大学、中央党校、省委党校、随州市委党校等兄弟县市去交流产生的住宿费、餐费、交通费等   |         |
|                | 水、电费、饮用水  | 商品服务支出                                | 4.5  | 按往年支出标准推算   |         |
| <b>项目采购</b>    |           |                                       |      |   |         |
| 品名             |           | 数量                                    |      | 金额  |         |
| 投影仪            |           | 3                                     |      | 3   |         |
| 复印纸            |           | 25                                    |      | 0.5   |         |
| 服务器            |           | 1                                     |      | 0.5   |         |
| 基础软件           |           | 6                                     |      | 6   |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |           |                                       |      |   |         |
| 长期绩效目标 1       |           | 办好建好管好党校，做好干部教育培训工作，为党育才、为党献策         |      |   |         |
| 年度绩效目标 1       |           | 完成四期八个班 450 人左右的干部培训任务、15 人次教师外出培训任务。 |      |   |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |           |                                       |      |   |         |
| 目标名称           | 一级指标      | 二级指标                                  | 三级指标 | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 1       | 成本指标      | 经济成本指标                                | 培训费用 | ≤81 万元  | 计划标准    |

|          |        |           |                  |        |      |
|----------|--------|-----------|------------------|--------|------|
|          | 产出指标   | 数量指标      | 党员干部培训人数         | ≥450人  | 计划标准 |
|          |        |           | 教师外出培训人数         | ≥15人   | 计划标准 |
|          |        | 质量指标      | 党员干部考试合格率        | =100%  | 计划标准 |
|          |        |           | 外出教师考试合格率        | =100%  | 计划标准 |
|          |        | 时效指标      | 党员干部培训完成时间       | 2024年底 | 计划标准 |
|          |        |           | 外出教师培训完成时间... .. | 2024年底 | 计划标准 |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    | ... ..           |        |      |
|          |        | 社会效益指标    | 培训受益人            | ≥465人  | 计划标准 |
|          |        |           | ... ..           |        |      |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学员满意度            | ≥98%   | 计划标准 |
| 教师满意度    |        |           | ≥98%             | 计划标准   |      |
| 长期绩效目标 2 | ... .. |           |                  |        |      |

年度绩效目标表

| 目标名称     | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标             | 指标值    | 指标值确定依据 |
|----------|--------|-----------|------------------|--------|---------|
| 年度绩效目标 1 | 成本指标   | 经济成本指标    | 党员干部培训成本         | ≤81万元  | 计划标准    |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 党员干部培训人数         | ≥450人  | 计划标准    |
|          |        |           | 教师外出培训人数         | ≥15人   | 计划标准    |
|          |        | 质量指标      | 党员干部考试合格率        | =100%  | 计划标准    |
|          |        |           | 外出教师考试合格率        | =100%  | 计划标准    |
|          |        | 时效指标      | 党员干部培训完成时间       | 2024年底 | 计划标准    |
|          |        |           | 外出教师培训完成时间... .. | 2024年底 | 计划标准    |
|          | 社会效益指标 | 培训受益人     | ≥465人            | 计划标准   |         |
|          |        | ... ..    |                  |        |         |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学员满意度            | ≥98%   | 计划标准    |
| 教师满意度    |        |           | ≥98%             | 计划标准   |         |
| 年度绩效目标 2 | ... .. |           |                  |        |         |