

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）：

项目名称	党员干部培训事务运行	项目编码	421381231560030000100		
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	延续性项目				
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	办公经费不足部分的弥补				
项目实施方案	根据往年办公经费落实情况因式调整支出				
项目总预算	25	项目当年预算	25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算0万元，2023年预算0万元，2024年预算25万元				
项目资金来源	项目来源		金额		
	合计		25		
	一般公共预算财政拨款		15		
	其中：申请当年预算拨款		15		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		10		
	其中：使用上年度财政拨款结转		10		
项目支出明细测算					
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
	政务报刊，杂志、律师服务费等	办公费	2	订阅政务类报刊、杂志10余类，每类杂志150元*10类*10份=15000元，聘请1名，律师服务费5000元/年*1人=5000元。	

	业务类印刷	印刷费	4	依据办公用品采购目录及标准测算，印刷装订各部门检查资料 3000 份，每份 100 元。电脑耗材粉盒 20 个*150 元/个=3000 元，打印纸 25 箱*180 元/箱=4500 元，打印复印文件 5000 余张*0.5 元=2500 元
	网络宣传报道费、网络通讯费、电话费	邮电费	2	单位大型活动宣传网络报道 5 次*2000 元、电视电话费 700 元/月*12 年费、网络通讯费年费等共计 20000 元
	公用设备及办公设施维护维修	维修费	3	维修设施面积 8000 余平方米，每月维护 1 次，2500*12=30000 元
	工会活动	工会经费	1	依据工会活动方案，及常用财务管理规定 100 问支出标准，工会文体活动所需器材、服装、用品等 500 元*20 人=10000 元预算。
	食堂、教室、宿舍安全卫生管理	劳务费	12	签订劳务合同的临聘人员 4 人，对学员食堂、学员教室、学员宿舍、校园安全等的管理。临聘人员每年劳务费按 2500*4*12=120000 元计算
	水、电、日常办公用品购置等	办公费	1	财务管理规定 100 问办公经费支出标准

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	办公经费的不足弥补。为办好建好党校，做好党校干部教育培训工作服务好。
年度绩效目标 1	做好干部教育培训工作，为党员干部服务好。

长期绩效目标表

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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	干部培训事务运行成本	≤25 万元	计划标准
			产出指标	数量指标	订阅报刊杂志种类
			聘请律师	=1 人	计划标准
			设备设施维护次数	≥12 次	计划标准

			工会活动次数	=4 次	计划标准	
			聘请后勤人员	= 4 人	计划标准	
			日常办公用品购置	= 1 批	计划标准	
		质量指标		律师服务达标率	≥ 95%	计划标准
				设备设施维修合格率	≥ 95%	计划标准
				工会活动满意率	≥ 95%	计划标准
				办公用品质量合格率	≥ 95%	计划标准
				后勤人员服务达标率	≥ 98%	计划标准
		时效指标	完成时间	一年	计划标准	
		社会效益指标	党员干部事务运行保障	有效保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥ 98%	计划标准		
		学校满意率	≥ 98%	计划标准		

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	成本指标	经济成本指标	干部培训事务运行成本	≤ 2 5 万元	计划标准
			数量指标	订阅报刊杂志种类	≥ 10 类
	聘请律师	=1 人		计划标准	
	设备设施维护次数	≥ 12 次		计划标准	
	工会活动次数	=4 次		计划标准	
	聘请后勤人员	= 4 人		计划标准	
	日常办公用品购置	= 1 批		计划标准	
	质量指标		律师服务达标率	≥ 95%	计划标准
			设备设施维修合格率	≥ 95%	计划标准
			工会活动满意率	≥ 95%	计划标准
			办公用品质量合格率	≥ 95%	计划标准
			后勤人员服务达标率	≥ 98%	计划标准
	时效指标	完成时间	一年	计划标准	
	社会效益指标	党员干部事务运行保障	有效保障	计划标准	
	满意度	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥ 98%	计划标准

	指标	意度 指标	学校满意率	≥98%	计划标准
--	----	----------	-------	------	------