

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
			订阅报刊杂志种类	≥10 类	计划标准
	产出指标	数量指标	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	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
--	----	----------	-------	------	------