

# 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             | 教学科研及智慧校园                            |        | 项目编码   | 42138123156T000000100 |    |
| 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           | 《干部教育培训工作条例》《党校工作条例》                 |        |        |                       |    |
| 项目实施方案           | 省委党校系统“研究党的二十大精神”科研全作及调研课题通知、调研等实施方案 |        |        |                       |    |
| 项目总预算            | 8                                    |        | 项目当年预算 | 8                     |    |
| 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6万元，2024年预算8万元     |        |        |                       |    |
| 项目资金来源           | 项目来源                                 |        |        | 金额                    |    |
|                  | 合计                                   |        |        | 8                     |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                           |        |        | 6                     |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                          |        |        | 6                     |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                          |        |        |                       |    |
|                  | 财政专户管理资金                             |        |        |                       |    |
|                  | 单位资金                                 |        |        | 2                     |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                       |        |        | 2                     |    |
| 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 |

|  |        |       |   |  |  |
|--|--------|-------|---|--|--|
|  | 办公设备购置 | 办公费   | 4 | 网络专线、校园监控设备 5000*6=30000 元，<br>监控专用电脑一台 5000 元，屏闭仪、无线路由器 500*10=5000 元 |  |
|  | 网络运行维护 | 网络维护费 | 2 | 网络服务系统年费 20000 元/年   |  |
|  | 调研经费   | 交通伙食费 | 2 | 广财发[2019]4 号文件、广财发[2019]43 号文外出调研为可行性报告撰写提供理论和数据支撑依据。教师外出调研期间产生车费、餐费等。 |  |

**项目采购**

| 品名     | 数量  | 金额 |
|--------|-----|----|
| 办公设备购置 | 1 批 | 4  |
|        |     |    |
|        |     |    |

**项目绩效总目标**

|          |   |
|----------|---|
| 长期绩效目标 1 | 智慧校园达标实施及理论调研，为撰写 4 - 8 篇可行性报告为市委市政府决策提供参考。 |
|----------|---|

**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 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 调研成本         | ≤2 万元 | 计划标准    |
|          |      |        | 网络设备购置       | ≤4 万元 | 计划标准    |
|          |      |        | 网络运行维护       | ≤2 万元 | 计划标准    |
|          | 产出指标 | 数量指标   | 网络设备购置数量     | ≥1 批  | 计划标准    |
|          |      |        | 撰写报告篇数       | ≥8 篇  | 计划标准    |
|          |      | 质量指标   | 网络设备质量       | 优     | 计划标准    |
|          |      |        | 报告符合市委市政府要求  | 符合    | 计划标准    |
|          |      | 时效指标   | 设备购置完成时间     | 12 月底 | 计划标准    |
|          |      | 报告完成时间 | 12 月底        | 计划标准  |         |
|          | 效益指标 | 社会效益指标 | 报告供市委市政府决策参考 | 可参考   | 计划标准    |

|                |            |                   | 智慧校园社会成果    | 网络安全  | 计划标准    |
|----------------|------------|-------------------|-------------|-------|---------|
|                | 满意度<br>指标  | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 市委市政府满意度    | ≥95%  | 计划标准    |
|                |            |                   | 教职工、学员满意度   | ≥95%  | 计划标准    |
| <b>年度绩效目标表</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 |
| 年度绩效<br>目标 1   | 成本指标       | 经济成本<br>指标        | 调研成本        | ≤2 万元 | 计划标准    |
|                |            |                   | 网络设备购置      | ≤4 万元 | 计划标准    |
|                |            |                   | 网络运行维护      | ≤2 万元 | 计划标准    |
|                | 产出指标       | 数量指标              | 网络设备购置数量    | ≥1 批  | 计划标准    |
|                |            |                   | 撰写报告篇数      | ≥8 篇  | 计划标准    |
|                |            | 质量指标              | 网络设备质量      | 优     | 计划标准    |
|                |            |                   | 报告符合市委市政府要求 | 符合    | 计划标准    |
|                |            | 时效指标              | 设备购置完成时间    | 12 月底 | 计划标准    |
|                |            |                   | 报告完成时间      | 12 月底 | 计划标准    |
|                | 社会效益<br>指标 | 报告供市委市政府决策参考      | 可参考         | 计划标准  |         |
|                |            |                   | 智慧校园社会成果    | 网络安全  | 计划标准    |
|                | 满意度<br>指标  | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 市委市政府满意度    | ≥95%  | 计划标准    |
|                |            |                   | 教职工、学员满意度   | ≥95%  | 计划标准    |