

广水市部门（单位）项目申报文本

财政部门审核：业务股室（章）

一级项目名称： 干部教育培训

二级项目名称： 干部培训及教学任务

项目申报单位： 156001-中国共产党广水市委员会党校

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

预算股（章）

绩效股（章）

（盖章）

申报日期： 2024年12月5日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	干部培训及教学任务	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		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置	是		
项目热点分类	教育培训				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2029
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、教师进修差旅费、培训教学楼修缮费等。				
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	946,500.00	项目当年预算		946,500.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	900,000	900,000	100.00%	
	2024年	810,000	810,000	100.00%	
	2025年变动说明	将2024年的短期培训和异地教学合并到了此项目			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			946,500.00	
	一、一般公共预算财政拨款			846,500.00	
	1.申请当年预算拨款			566,500.00	
	(1)经费拨款			516,500.00	
	(2)纳入一般公共预算管理的非税收			50,000.00	
	2.使用上年度财政拨款结转			280,000.00	
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金			100,000.00		

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类		金额	项目内容测算依据及说明	
30216培训费	2050803培训支出		855,300.00	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，每年四期主体班培训学员450人左右、文件包、笔、本、食堂就餐、外出调研包车费、餐费等费用；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现场教学，产生的场地费、餐费、住宿费、车费、讲解费等；上级政策要求的其他短期培训产生的费用；单位在职人员培训时所需的笔、笔记本等办公用品；培训外请教师费用；培训印刷试卷、教案资料等费用。全年合计	
30206电费	2050803培训支出		20,000.00	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，每年四期主体班培训学员450人左右，培训期间教室、专题研讨室等产生的电费，根据以往标准，全年约需2万元。	
30205水费	2050803培训支出		8,000.00	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，每年四期主体班培训学员450人左右，以及上级要求的短期培训班，培训期间学员用水，根据往年的支出标准，全年约需0.8万元。	
31003专用设备购置	2050803培训支出		51,200.00	为学员培训采购设备，包括空调、文件柜、电子显示屏、桌椅等，全年合计5.12万。	
30217公务接待费	2050803培训支出		12,000.00	为提高培训质量，接受省委党校、随州党校以及其他单位的检查，根据广水市财政局常用财务管理规定100元，按70元每人每次，每次预计接待10人，预计接待17次，全年合计1.2万。	
项目绩效总目标					
名称			目标说明		
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次异地现场教学任务、上级安排的短期培训任务		
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
	成本指标	经济成本指标	培训费用	≤94.65万元	计划标准
		数量	党员干部培训人数	≥450人	计划标准

长期绩效目标 1	产出 指标	指标	异地现场教学次数	≥15次	计划标准		
		质量 指标	党员干部考试合格率	=100%	计划标准		
			现场教学合格率	=100%	计划标准		
			修缮验收合格率	=100%	计划标准		
			时效 指标	党员干部培训完成时 间	2025年 底	计划标准	
		异地现场教学完成时 间		2025年 底	计划标准		
		社会效益 指标	培训受益人	≥450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
				前年	上年	预计当年 实现	
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	≤90万	≤81万	≤94.65万	计划标准
	产出 指标	数量 指标	党员干部 培训人数	≥450人	≥450人	≥450人	计划标准
			异地现场 教学次数	≥6次	≥10次	≥15次	计划标准
		质量 指标	党员干部 考试合格 率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			现场教学 合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效 指标	党员干部 培训完成 时间	2023年底	2024年 底	2025年底	计划标准
			异地现场 教学完成 时间	2023年底	2024年 底	2025年底	计划标准
		社会效 益指标	培训受益 人	≥450人	≥450人	≥450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%	≥98%	≥98%	计划标准
			教师满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准