

附件2

## 市直部门二级项目申报表

项目名称： 干部教育

项目单位： 中共市委党校

主管部门： 中共市委党校

申报日期： 2023年10月20日







二级项目基本信息表

二级项目名称	干部教育	一级项目名称	教学业务
项目属性	持续性项目	项目类型	常年性项目
主管部门	中共市委党校	预算单位	中共市委党校
单位地址	鄂州市滨湖南路96号	职能职责	干部教育
项目安排额度	2737000	项目总额	2737000
项目开始年度	2024年	项目期限	1年
是否基建	否	是否新增资产	否
是否科研	否	是否政府采购	否
项目概况	<p>鄂州党校是经中共鄂州市市委批准成立的公益一类事业单位，承担全市培训轮训党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定,开展学位及其他形式的干部继续教育和培训；开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织合作与交流。</p> <p>社会主义学院 是党领导下的具有统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，是统一战线人才教育培养的主阵地。开办社会主义学院，能够更好地发挥统一战线人才培养基地、理论研究基地、党的路线方针政策宣传基地的作用，对于全面提升党外知识分子的政治素质，推动统一战线事业可持续发展和多党合作制度的巩固和完善都具有十分重要的意义。</p>		
项目设立依据	1、法律法规、政策文件、会议纪要或领导批示； 2、可行性和必要性；		
项目实施方案	根据市委组织部等相关部门的要求为学员提供教学、住宿、餐饮等相关服务。		

分年度支出计划表

年度	申报数						
	合计	财政拨款				专户资金	单位资金
		市级经费拨款	非税收入	政府性基金	上级转移支付		
2024	2737000	2737000					
2025	0						
2026	0						

项目绩效目标表

名称	说明
长期目标1	第一步，购置相关教学资料和专项设备；第二步，提高学员教学质量；第三步开展教育研究和学科建设；第四步，促进教师进修；第五步，加强教学业务指导；第六步，后勤保障。
年度目标1	第一步，购置相关教学资料和专项设备；第二步，提高学员教学质量；第三步开展教育研究和学科建设；第四步，促进教师进修；第五步，加强教学业务指导；第六步，后勤保障。

项目绩效指标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
年度目标	产出指标	数量指标	指标1：全年培训党员干部人数	≥	500	人次		全年培训党员干部人数不少于500人
			指标2：全年外聘教师人数	≥	50	人次		全年外聘教师人数不少于50人
			指标3：专题培训班期数	≥	8	班次		全年专题培训班不少于8个班次
			指标4：全年党员干部培训班次	≥	12	班次		全年开办党员干部培训班不少于12个班次
			指标5：专题培训班人次	≥	1600	人次		全年专题培训党员干部人数不少于1600人
		质量指标	指标1：全年培训任务完成率	≥	98	%		全年培训计划完成率不低于98%
			指标2：教学课时占总课时比重	≥	70	%		全年培训课时中教学课时不少于70%
			指标3：党性教育课时占总课时比重	≥	20	%		全年培训课时中党性教育课时不少于20%
			指标4：全年参加培训人员合格率	≥	90	%		全年参加培训人员合格率不低于90%
		时效指标	指标1：全年科学研究任务完成及时率	≥	95	%		全年科学研究任务完成及时率不低于95%
		成本指标	指标1：全年外请教师讲课费用	≥	30	万元		全年支出外请教师讲课费用不高于30万元
			指标2：全年培训学员食宿杂费	≥	243.7	万元		全年支出培训党员住宿杂费不高于243.7万元



		社会效益指标	指标1：培养造就忠诚干净担当	定性	不断提升	定性		提升干部队伍素质
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训学员满意度	≥	95	%		培训学员满意度达到95%以上
长期目标	产出指标	数量指标	指标1：全年培训党员干部人数	≥	500	人次		全年培训党员干部人数不少于500人
			指标2：全年外聘教师人数	≥	50	人次		全年外聘教师人数不少于50人
			指标3：专题培训班期数	≥	8	班次		全年专题培训班不少于8个班次
			指标4：全年党员干部培训班次	≥	12	班次		全年开办党员干部培训班不少于12个班次
			指标5：专题培训班人次	≥	1600	人次		全年专题培训党员干部人数不少于1600人
		质量指标	指标1：全年培训任务完成率	≥	98	%		全年培训计划完成率不低于98%
			指标2：教学课时占总课时比重	≥	70	%		全年培训课时中教学课时不少于70%
			指标3：党性教育课时占总课时比重	≥	20	%		全年培训课时中党性教育课时不少于20%
			指标4：全年参加培训人员合格率	≥	90	%		全年参加培训人员合格率不低于90%
		时效指标	指标1：全年科学研究任务完成及时率	≥	95	%		全年科学研究任务完成及时率不低于95%
			指标1：全年外请教师讲课费用	≥	30	万元		全年支出外请教师讲课费用不高于30万元

		成本指标	指标2：全年培训学员食宿杂费	≥	243.7	万元		全年支出培训党员住宿杂费不高于243.7万元
		社会效益指标	指标1：培养造就忠诚干净担当	定性	不断提升	定性		提升干部队伍素质
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训学员满意度	≥	95	%		培训学员满意度达到95%以上







项目测算表

项目任务明细	支出标准	计量数	单价	测算数	审核数	测算依据及说明
讲课费	2000	100	2,000.00	200,000.00		根据往年实际发 生数测算
布草洗涤	44.18	39	3,534.40	137,841.60		根据往年实际发 生数测算
通信费用	600	12	600.00	7,200.00		根据往年实际发 生数测算
教材及书刊购置	50.00	3750	50.00	187500.00		根据往年实际发 生数测算
配电房管理	97,592.80	1	97,592.80	97,592.80		根据往年实际发 生数测算
租车费	1000	70	1,000.00	70,000.00		根据往年实际发 生数测算
差旅费	50000	1	50,000.00	50,000.00		根据往年实际发 生数测算
燃气费	80,000.00	1	80,000.00	80,000.00		根据往年实际发 生数测算
学员食堂材料费	1,250,000.00	1	1,250,000.00	1,113,000.00		根据往年实际发 生数测算
维修维护费	100,000.00	1	100,000.00	100,000.00		根据往年实际发 生数测算
日杂用品	260.23	9	20,818.40	187,365.60		根据往年实际发 生数测算
水电费	300,000.00	1	300,000.00	280,000.00		根据往年实际发 生数测算
印刷费	150000	1	150,000.00	150,000.00		根据往年实际发 生数测算
其他商品和服务支出	278,000.00	1	298,000.00	76,500.00		根据往年实际发 生数测算
合计				2,737,000.00		

项目资产配置信息表

资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价	总金额