

附件2

市直部门二级项目申报表

项目名称： 五项业务

项目单位： 中共鄂州市委党校

主管部门： 中共鄂州市委党校

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	五项业务	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	中共鄂州市委党校	预算单位	中共鄂州市委党校
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	800000	项目总额	800000
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	根据中共湖北省委组织部、中共湖北省委党校湖北省行政学院文件《关于印发<市级党校（行政学院）办学质量评估实施方案（试行）>的通知》鄂党校【2021】53号文和鄂发【2000】14号文《中共湖北省委关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉的若干意见》。目的是确保党校教学与科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。		
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； 3、对经济社会发展的影响； 4、是否本级事权； 5、单位决策记录； 6、其他		
项目实施方案	项目计划实施内容： 1. 进行教学科研、学科建设、购置图书资料、信息化建设、教师进修和对外交流业务指导； 2. 各项后勤保障等活动。		

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	800000	800000					
2025	0						
2026	0						

项目绩效目标表

名称	说明
长期目标1	通过五项业务，使学校教学水平得到提高，教学条件得到改善，教学研究得到保障。系统学习马克思主义基本理论和中国特色社会主义理论体系，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。以坚定理想信念、增强党性修养为根本，深入研讨我市经济社会发展中的重大理论和现实问题。坚持“党校姓党”原则，从严治校、从严管理，认真开展党性锻炼。通过学习研讨和党性锻炼，使学员进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的能力和水平，努力培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，为推动鄂州“三城一化”建设作出更大贡献。

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：全年对外交流人数	≥	28	人次		全年外地专家学者到党校讲课或者党校专家学者外出讲课不少于28人次。
			指标2：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人次。
			指标3：全年党员干部培训班次	≥	12	班次		全年培训党员干部班次不少于12个
		质量指标	指标1：全年培训任务完成率	≥	95	%		验收合格率不低于
		成本指标	指标1：购买图书杂志和付中国知网费用	≥	20	万元		全年购买图书杂志和付中国知网费用不高于20万元
			指标2：校园多媒体设备维护外包	≥	12	万元		全年校园多媒体设备维护费用不高于12万元
			指标3：后勤保障	≥	27	万元		费用不高于27万元
			指标4：教材及文印资料	≥	21	万元		全年教材及文印资料费用不高于21万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：培养忠诚干净有担当的高素质专业化干部队伍	定性	不断提升	定性		培养忠诚干净有担当的高素质专业化干部队伍
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师学员满意度	≥	95	%		教师学员满意度达到95%。
		数量指标	指标1：全年对外交流人数	≥	28	人次		全年外地专家学者到党校讲课或者党校专家学者外出讲课不少于28人次。
			指标2：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人次。

长期目标	产出指标		指标3：全年党员干部培训班次	≥	12	班次		全年培训党员干部班次不少于12个
		质量指标	指标1：全年培训任务完成率	≥	95	%		验收合格率不低于
		成本指标	指标1：购买图书杂志和付中国知网费用	≥	20	万元		全年购买图书杂志和付中国知网费用不高于20万元
			指标2：校园多媒体设备维护外包	≥	12	万元		全年校园多媒体设备维护费用不高于12万元
			指标3：后勤保障	≥	27	万元		费用不高于27万元
			指标4：教材及文印资料	≥	21	万元		全年教材及文印资料费用不高于21万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：培养忠诚干净有担当的高素质专业化干部队伍	定性	不断提升	定性		培养忠诚干净有担当的高素质专业化干部队伍
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师学员满意度	≥	95	%		教师学员满意度达到95%。

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
办公费	200000	1	200,000.00	200,000.00		购买图书预算800册,购买杂志预算90种共计3000册,预计费用13万元,中国知网预算7万
差旅费	1000/200	5/15人次	1000/200	12,000.00		教师省外进修5人次,为期12天,预计交通费1000元/人,往返两天伙食补助费200元/人共计2000元,教师
电费	0.6	370000度	0.60	222,000.00		依据上年实际发生数测算。
水费	3.7	8600吨	3.70	31,800.00		依据上年实际发生数测算。
公务接待费	1000	30人次	1,000.00	10,000.00		对外交流、请省委党校和其他地市级党校教师来我校授课,预计人次30人,预计接待费
劳务费	160000	1元	160,000.00	160,000.00		党校网络费用4万元,校园多媒体设备维护外包服务合同12万元。
培训费	520/440	5/15人次	520/440	64,200.00		教师省外进修5人次,为期12天,预计培训费3.12万元;教师省内进修15人次,为期
其他交通费	1000	60车次	1,000.00	60,000.00		教师、学员交流学习租车费用
印刷费	30000	2000册	15.00	40,000.00		学科建设和教学科研资料印刷整理费用。

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