

附件2

市直部门二级项目申报表

项目名称： 党校综合运营

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	党校综合运营	一级项目名称	教学业务
项目属性	新增性项目	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	300000	项目总额	300000
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	中共鄂州市委党校是经中共鄂州市市委批准成立的公益一类事业单位，承办党委、政府及各单位举办的专题研讨班、各类短训班。学员在校期间各类费用均由市委党校承担，现向各单位举办的短训班收取学员场地、食宿等相关费用，以弥补干部教育经费的缺口。		
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	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		
2023	300000	0	300000	0	0	0	0
2024	0						
2025	0						
2026	0						

项目绩效目标表

名称	说明
长期目标1	保障党校各类短训班正常开展。
年度目标1	保障党校各类短训班正常开展。

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	≥	1200	人次		全年培训党员干部人数不少于1200人次
			指标2：全年党员干部培训期数	≥	8	期		全年开办党员干部培训班不少于8期
		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	≥	95	%		全年参加培训人员合格率不低于90%
		成本指标	指标1：全年培训学员食宿杂费	≥	30	万元		全年支出培训党员住宿杂费不高于50万元
	效益指标	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
	产出指标	数量指标	指标1：全年培训党员干部人数	≥	1200	人次		全年培训党员干部人数不少于1200人次
			指标2：全年党员干部培训期数	≥	8	期		全年开办党员干部培训班不少于8期
			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%

长期目标	质量指标	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	≥	95	%		全年参加培训人员合格率不低于90%
	成本指标	指标1：全年培训学员食宿杂费	≥	30	万元		全年支出培训党员住宿杂费不高于50万元
	效益指标	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
学员食堂材料费	1500000	1	1,500,000.00	180,000.00		根据往年实际发生数测算
日杂用品	50000	1	50,000.00	30,000.00		根据往年实际发生数测算
水电费	300000	1	300,000.00	50,000.00		根据往年实际发生数测算
印刷费	150000	1	150,000.00	20,000.00		根据往年实际发生数测算
其他商品和服务支出	200000	1	200,000.00	20,000.00		根据往年实际发生数测算

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