

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

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： 2-年初预算调剂申报

2025年12月9日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：中国共产党广水市委员会党校

单位：元

项目名称	干部培训及教学任务		项目代码		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	2026	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	651,460.00	项目当年预算		651,460.00		
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	
	2024年	810,000	810,000	100.00%		
	2025年	946,500	946,500	100.00%		
	2026年变动说明	将2025年该项目中的短期培训单独形成项目				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额		
	合 计			651,460.00		
	一、一般公共预算财政拨款			551,460.00		
	1. 申请当年预算拨款			551,460.00		
	(1) 经费拨款			551,460.00		
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入					
	2. 使用上年度财政拨款结转					
	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	299,560.00	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、用车费、讲解费等；培训外请教师费用。全年共需约29.96万元。
30206-电费	2050803-培训支出	30,000.00	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3万元。
30205-水费	2050803-培训支出	4,000.00	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0.4万元。
31003-专用设备购置	2050803-培训支出	164,900.00	为装修2间学员讨论室采购会议桌2套，座椅60个，学术报告厅投影及音响设备各2套，学员宿舍及讨论室安装空调，柜式空调4台，挂式空调9台，学员活动室跑步机3台。全年合计16.49万。
30217-公务接待费	2050803-培训支出	3,000.00	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间，按70元每人每次，每次预计接待10人，预计接待4次，全年合计0.3万元。
30202-印刷费	2050803-培训支出	20,000.00	主体班培训印刷学员手册、试卷、教案资料、结业证书、调研资料等产生的印刷费用，按往年标准全年约需2万元。
30213-维修(护)费	2050803-培训支出	130,000.00	为更好的完成培训工作，为学员营造更好的学习环境，计划装修2间学员讨论室，约需8万元，计划对教室进行升级改造，约需5万元。合计13万元。
项目采购			

采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
货物类	面向中小企业	会议桌	2	9,000.00	18,000.00
货物类	面向中小企业	座椅	60	700.00	42,000.00
货物类	面向中小企业	柜式空调	4	7,000.00	28,000.00
货物类	面向中小企业	挂式空调	9	3,000.00	27,000.00
货物类	面向中小企业	热水器	10	1,200.00	12,000.00
货物类	面向中小企业	投影仪	2	5,000.00	10,000.00
货物类	面向中小企业	音响	2	3,500.00	7,000.00
货物类	面向中小企业	复印纸	10	200.00	2,000.00
货物类	面向中小企业	跑步机	3	6,300.00	18,900.00

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				
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	主体班培训总费用	≤65.15万元		计划标准	
	产出指标	数量指标	党员干部培训人数	≥450人		计划标准	
			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	
			异地现场教学合格率	=100%		计划标准	
		时效指标	党员干部培训完成时间	2026年底		计划标准	
			异地现场教学完成时间	2026年底		计划标准	
	效益指标	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	≤81万	≤94.65万	≤65.15万元	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	≥10次	≥15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	党员干部培训完成时间	2024年底	2025年底	2026年底	计划标准

		指标	异地现场教学完成时间	2024年底	2025年底	2026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