

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： 干部能力素质提升短期培训

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	干部能力素质提升短期培训		项目代码		42138125156T000000100	
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		否	
项目热点分类	教育培训					
项目申报预算年度	2026		起始年度	2025	终止年度	2030
项目立项依据	《全国干部教育培训规划（2023 2027年）》、新修订《中国共产党党校（行政学院）工作条例》					
项目实施方案	依据全国干部教育培训规划（2023 2027年）》、新修订《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，组织完成全年干部能力素质提升短期培训班，项目经费用于干部能力提升培训、外请教师授课费、外出现场教学费、学员宿舍管理费等。					
项目总预算	686, 200. 00		项目当年预算		686, 200. 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					
	2025年	517, 400	235, 200	45. 46%	年底到了28. 22万元指标，予以结转	
	2026年变动说明	根据新修订党校工作条例，本年计划增加短期培训班次				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额		
	合 计			686, 200. 00		
	一、一般公共预算财政拨款			686, 200. 00		
	1. 申请当年预算拨款			344, 000. 00		
	(1) 经费拨款			44, 000. 00		
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入			300, 000. 00		
	2. 使用上年度财政拨款结转			342, 200. 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					

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	642,200.00	根据新修订党校工作条例，为落实省委、广水市委组织部的干部能力素质提升培训要求，开展本年度的短期培训所需的学员就餐、外出现场教学、外请教师授课费等费用，全年预计共需30万元。2025年预计结转34.22万元。合计64.22万元。
30206-电费	2050803-培训支出	15,000.00	因本年度干部能力素质提升短期培训班所产生的电费，全年预计1.5万元。
30205-水费	2050803-培训支出	1,000.00	因本年度干部能力素质提升短期培训班所产生的水费，全年预计0.1万元。
30213-维修(护)费	2050803-培训支出	20,000.00	根据新修订党校工作条例，为落实省委、广水市委组织部的干部能力素质提升培训要求，对党校报告厅地面、天花板、照明灯、监控、显示屏等进行升级维护，预计共需2万元。
30202-印刷费	2050803-培训支出	8,000.00	因本年度干部能力素质提升短期培训班产生的培训教案、学员学习资料等产生的印刷费，全年预计0.8万元。

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			完成上级安排的干部能力素质提升短期培训任务				
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	培训费用	≤68.62万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	短期培训班次数	≥20次	计划标准		
			短期培训班学员人数	≥1200人	计划标准		
		质量指标	短期培训学员考试合格率	=100%	计划标准		
			时效指标	短期培训完成时间	2026年底	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	短期培训受益人	≥1200人	计划标准		
	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	短期培训成本	-	≤51.74万元	≤68.62万元	计划标准
	产出指标	数量指标	短期培训班次数	-	≥20次	≥20次	计划标准
			短期培训班学员人数	-	≥1200人	≥1200人	计划标准
		质量指标	短期培训学员考试合格	-	=100%	=100%	计划标准
			时效指标	短期培训完成时间	-	2025年底	2026年底
	效益指标	社会效益指标	短期培训受益人	-	≥1200人	≥1200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%	计划标准
			教师满意度	-	≥98%	≥98%	计划标准