

兴安盟
财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2020年度)

项目名称：党校干部继续教育

编报部门（印章）：中共兴安盟委党校

部门负责人（签字）：



部门预算代码：

编报人（签字）：董秀玫

编报时间：2020年03月31日

兴安盟财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：党校干部继续教育

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	307001	主管部门负责人及联系电话	周肇源1303043****	
	项目单位	中共兴安盟委党校	项目单位负责人及联系电话	周肇源1303043****	
	部门职能	位在职党政领导干部提供培训服务			
项目基本情况	预算功能科目	2050802	项目属性	延续	
	项目实施起止时间（年月）	2020年1月1日至12月31日			
	项目概况	根据党校经费运行状况，将党校所需各项经费，包括正常运转、干部培训、教学科研、图书购置、师资培训、冬季取暖、外聘教师等七个项目的经费合计150万元。			
	项目立项依据	中共内蒙古兴安盟委办公厅办发【2009】4号文件			
	项目实施必要性及可行性	进一步加强党校工作运转，包括正常运转、干部培训、教学科研、图书购置、师资培训、冬季取暖、外聘教师等项目资金的保障。			
项目资金来源（万元）	项目资金总额		项目资金构成		
	150.0	上年度项目资金结转	本年度预算申请	本年度安排其他资金	
		150.0		150	
项目预算明细	明细项目名称		金额（万元）	起止时间（年、月）	
	2050802—30211差旅费		20	2020年1月1日至12月31日	
	2050802—30209物业管理费		2	2020年1月1日至12月31日	
	2050802—30208取暖费		15	2020年1月1日至12月31日	
	2050802—30207邮电费		0.5	2020年1月1日至12月31日	
	2050802—30206电费		2	2020年1月1日至12月31日	
	2050802—30218专用材料费		5	2020年1月1日至12月31日	
	2050802—30216培训费		7	2020年1月1日至12月31日	

	2050802—30213维修（护）费	2	2020年1月1日至12月31日
	2050802—30226劳务费	5	2020年1月1日至12月31日
	2050802—30239其他交通费用	5	2020年1月1日至12月31日
	2050802—30299其他商品和服务支持	4	2020年1月1日至12月31日
	2050802—31002办公设备购置费	20	2020年1月1日至12月31日
	2050802—30201办公费	58	2020年1月1日至12月31日
	2050802—30202印刷费	2.5	2020年1月1日至12月31日
	2050802—30205水费	2	2020年1月1日至12月31日
	合计	150.0	

项目总体目标	中长期目标（年——年）				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
项目绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	指标1：加大师资培训力度	25人
						指标2：保障干部培训班次及质量，需要聘请专业教师授课。	外聘教师8-10人、25-30个班次、培训人数1500人左右。
						指标3：保障学校工作正常运转，如水电费、办公费和取暖费等	2020年1-12月份。
						指标4：加大教师科研的力度、成果和成效，如教学科研，图书购置及办公设备购置等。	科研及课题研究80篇，订阅报刊11种，期刊82种。
						指标1：培训成效	100%
						指标2：培训成果	100%
		质量指标			质量指标	指标：3保障学校工作正常运转，如水电费、办公费和取暖费等	100%

						指标4: 加大教师科研的力度、成果和成效, 如教学科研, 图书购置及办公设备购置等。	100%
	时效指标				时效指标	指标1: 加大师资培训力度	2020年1月1日至12月31日
						指标2: 保障干部培训班次及质量, 需要聘请专业教师授课。	2020年1月1日至12月31日
						指标3: 保障学校工作正常运转, 如水电费、办公费和取暖费等	2020年1月1日至12月31日
						指标4: 加大教师科研的力度、成果和成效, 如教学科研, 图书购置及办公设备购置等。	2020年1月1日至12月31日
	成本指标				成本指标	指标2: 保障干部培训班次及质量, 需要聘请专业教师授课。	培训教材2000元左右/每学年, 外聘教师1000-5000元/每人次
						指标3: 保障学校工作正常运转, 如水电费、办公费和取暖费等	每月学校正常支出费用
						指标4: 加大教师科研的力度、成果和成效, 如教学科研, 图书购置及办公设备购置等。	图书资料报刊每份在45-3800元左右, 办公设备购置费1500-2000元以上。
						指标1: 加大师资培训力度	500-1000/每人次
	经济效益指标				经济效益指标	无	无
效益指标	社会效益指标				社会效益指标	指标1: 授课培训教师成效	授课经验及知识面提高很大。
						指标2: 参加培训学员成果	提升了知识看点和工作的态度。

						指标3: 学校工作正常运转, 如水电费、办公费和取暖费等	保障了学校教学及办公正常运转。
						指标4: 教师科研成果及课题研究成效	增加了可以数量, 提升了课题研究成效。
	生态效益指标				生态效益指标	无	无
	可持续影响指标				可持续影响指标	无	无
	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	指标1: 授培训教师成效	100%
						指标2: 参加培训学员成果	100%
						指标3: 学校工作正常运转, 如水电费、办公费和取暖费等	100%
						指标4: 加大教师科研的力度、成果和成效, 如教学科研, 图书购置及办公设备购置等。	100%

部门负责人(签字):



填报人(签字):

董秀玫

填报日期:

2020年03月31日