

附件2

市直部门二级项目申报表

项目名称： 学员公寓建设

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

附件2

市直部门二级项目申报表

项目名称： 学员公寓建设

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	学员公寓建设	一级项目名称	校园基础设施建设及维护
项目属性	新增性项目	项目类型	一次性项目
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	基础设施建设
项目安排额度	1000000	项目总额	63500000
项目开始年度	2024年	项目期限	2年
是否基建	是	是否新增资产	是
是否科研	否	是否政府采购	是
项目概况	在市委党校东北角建设一栋学员公寓，增加学员宿舍数量，调整宿舍布局。		
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	拟按坐北朝南方向建一栋双子座楼。东西方向的长度约为82米，南北方向宽度约为17米，层高11层。地上部分建筑面积约为10600平方米，具体功能如下：1、学员公寓：建设300个单间，位于第三至十一层，建筑面积8325平方米。2、市纪委监委镜鉴清明廉政文化展馆：位于第一层，建筑面积1355平方米。3、相关功能用房、多功能厅及会议室：位于第二层，建筑面积920平方米。地下部分按照一般工程标准建设地下停车场，共一层，建筑面积2400平方米。 综合项目的总建筑面积为12990平方米。		

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	1000000		0	1000000	0	0	0
2025	62500000			62500000			
2025	0						
2026	0						

项目绩效目标表

名称	说明
长期目标1	在市委党校东北角建设一栋学员公寓，增加学员宿舍数量，调整宿舍布局。
年度目标1	在市委党校东北角建设一栋学员公寓，增加学员宿舍数量，调整宿舍布局。

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：校舍面积	≥	13000	平方米		增加学员宿舍数量，调整宿舍布局
			指标2：建设工程数量	≥	1	栋		增加学员公寓楼一栋
		成本指标	指标1：前期费用	≥	100	万元		前期费用不超过630万元
		质量指标	指标1：验收合格率	≥	95	%		验收合格率不低于95%
			指标2：项目设计变更率	≤	30	%		项目涉及变更率不高于30%
长期目标	产出指标	数量指标	指标1：校舍面积	≥	13000	平方米		增加学员宿舍数量，调整宿舍布局
			指标2：建设工程数量	≥	1	栋		增加学员公寓楼一栋
		成本指标	指标1：前期费用	≥	100	万元		前期费用不超过630万元
		质量指标	指标1：验收合格率	≥	95	%		验收合格率不低于95%
			指标2：项目设计变更率	≤	30	%		项目涉及变更率不高于30%

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
前期费用	1000000	1	1000000	1000000		

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