

附件2

市直部门二级项目申报表

项目名称：山体水体改造（一期）

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	山体水体改造（一期）	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	2900000	项目总额	4200000
项目开始年度	2024年	项目期限	1年
是否基建	是	是否新增资产	否
是否科研	否	是否政府采购	是
项目概况	对校内山体进行改造。		
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	对校内山体进行改造。		

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	2900000			2900000			
2025	1300000			1300000			
2026	0						

项目绩效目标表

名称	说明
长期目标1	对校内山体进行改造。
年度目标1	对校内山体进行改造。

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	质量指标	指标1：验收合格率	≥	95	%		验收合格率不低于
		成本指标	指标1：园建部分	≥	148.62	万元		
			指标2：植物部分	≥	122.24	万元		
			指标3：土方费用	≥	90	万元		
			指标4：景观照明	≥	9.56	万元		
			指标5：景观给排水	≥	9.56	万元		
			指标6：其他费用	≥	40.02	万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学员满意率	≥	95	%		学员满意率达到95%
		质量指标	指标1：验收合格率	≥	95	%		验收合格率不低于
			指标1：园建部分	≥	148.62	万元		

长期目标	产出指标	成本指标	指标2：植物部分	≥	122.24	万元		
			指标3：土方费用	≥	90	万元		
			指标4：景观照明	≥	9.56	万元		
			指标5：景观给排水	≥	9.56	万元		
			指标6：其他费用	≥	40.02	万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学员满意率	≥	95	%		学员满意率达到95%

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
园建部分	1486200	1	1486200	1486200		
土方费用	900000	1	900000	900000		
植物部分	513800	1	513800	513800		

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