

附件2

市直部门二级项目申报表

项目名称： 党校校园及学员公寓管理

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	党校校园及学员公寓管理	一级项目名称	校园及学员公寓管理
项目属性	持续性项目/新增性项目	项目类型	常年性项目
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	后勤管理
项目安排额度	2163000元	项目总额	2163000
项目开始年度	2024年	项目期限	1年
是否基建	否	是否新增资产	否
是否科研	否	是否政府采购	是
项目概况	项目主要包含学员公寓食宿及相关物业管理、绿化养护、保安保洁服务、水电维护、病媒生物仿制除“四害”、建筑消防设施维护保养、网络服务等各项基础服务。		
项目设立依据	1、项目合同。		
项目实施方案	根据项目合同执行。		

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	2163000	2163000					
2025	0						
2026	0						

项目绩效目标表

名称	说明
长期目标1	保障党校学员、短期培训、研讨班等人员的就餐、住宿、天然气、校园绿化、除四害、保安、保洁等服务。
年度目标1	保障党校学员、短期培训、研讨班等人员的就餐、住宿、天然气、校园绿化、除四害、保安、保洁等服务。

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
年度目标	产出指标	数量指标	指标1：校园管理	=	150	亩	
			指标2：公寓管理	=	8800	平方米	
		质量指标	指标1：验收合格率	≥	95	%	
		成本指标	指标1：学员公寓食宿及相关公共管理	≡	117.36	万元	
			指标2：绿化养护	≡	25.5	万元	
			指标3：保安保洁服务	≡	44.48	万元	
			指标4：水电维护	≡	13.2	万元	
			指标5：病媒生物仿制除“四害”	≡	4	万元	
			指标6：建筑消防设施维护	≡	2	万元	
			指标7：综合通信服务协议	≡	9.76	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	%	
长期目标	产出指标	数量指标	指标1：校园管理	=	150	亩	
			指标2：公寓管理	=	8800	平方米	
		质量指标	指标1：验收合格率	≥	95	%	
		成本指标	指标1：学员公寓食宿及相关公共管理	≡	117.36	万元	
			指标2：绿化养护	≡	25.5	万元	
			指标3：保安保洁服务	≡	44.48	万元	
			指标4：水电维护	≡	13.2	万元	
			指标5：病媒生物仿制除“四害”	≡	4	万元	
			指标6：建筑消防设施维护	≡	2	万元	
			指标7：综合通信服务协议	≡	9.76	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	%	

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
学员公寓食宿及相关物业管理	合同金额	1	1173600	1173600		依照签订的项目合同确定支出金额
绿化养护	合同金额	1	255000	255000		依照签订的项目合同确定支出金额
保安保洁服务	合同金额	1	444800	444800		依照签订的项目合同确定支出金额
水电维护	合同金额	1	132000	132000		依照签订的项目合同确定支出金额
病媒生物仿制除“四害”	合同金额	1	40000	40000		依照签订的项目合同确定支出金额
建筑消防设施维护保养	合同金额	1	20000	20000		依照签订的项目合同确定支出金额
综合通信服务协议	合同金额	1	97600	97600		依照签订的项目合同确定支出金额
合计		7	2163000	2163000		

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