

赤峰市 财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2021年度)

项目名称：水费

编报部门（印章）：中共赤峰市委员会党校

部门负责人（签字）：{ 张 红 梅 }

部门预算代码：112001

编报人（签字）：麻亮亮

编报时间：2021年03月22日

赤峰市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：水费

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	中共赤峰市委员会党校 112001	主管部门负责人及联系电话	张喜柱 589****		
	项目单位	中共赤峰市委员会党校	项目单位负责人及联系电话	张新春 1394761****		
	部门职能	中共赤峰市委员会党校为中共赤峰市委管理的处级事业单位，根据《中国共产党党校条例》和《国家公务员暂行条例》的规定，承担全市党政领导干部、中青年后备干部、国家公务员、民主党派干部、社会知名人士、转业军官、国有企事业单位管理人员和专业技术人员的培训及继续教育任务，并承担市辖区党委、政府相应党员干部的培训任务。赤峰市委党校院内占地面积150亩，建筑面积27430平方米，地上停车场、绿地、车棚、道路、围墙、护栏等约96000平方米。校园有综合楼、公寓楼和餐厅楼，负责专门为全市党员干部提供餐饮、住宿、会议服务。				
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	干部教育	项目属性	新增	
		项目实施起止时间（年月）	2021-01~2021-12			
		项目概况	赤峰市委党校院内占地面积150亩，所有建筑面积27430平方米，地上停车场、绿地、车棚、道路、围墙、护栏等约96000平方米。坐落于以上建筑面积中的公共设施设备负责提供餐饮、住宿、会议服务，1号综合楼、2号公寓楼和餐厅楼是专门为全市党员干部培训提供就餐、住宿和会议服务的场所，3号楼为办公楼。餐厅主要作为学校日常在校学员、教职工及会议等用餐场所，能同时容纳600人进餐，配套设施设备齐全；1号综合楼及3号办公楼，现有标准客房、套房，能同时容纳300人住宿，有党性教育馆和校史馆，还有各种类型的讨论室、教室、报告厅20余间，内部设施设备完好，消防、电梯、配电、总控、空调、投影、音响等设备配备齐全；2号公寓楼有宿舍90间，教室4间需提供服务。			
		项目立项依据	（一）《赤峰市人民政府关于中心城区封闭自备水源井工作的通告》 （二）《中共赤峰市委员会党校校委会会议纪要（2020.11.18）》			
		项目实施必要性及可行性	2005年，赤峰市委、市政府将原市委党校、行政学院合并，同时吸纳红山区、松山区、元宝山区委党校，组建新的赤峰市委党校，同时加挂赤峰市行政学院、赤峰市社会主义学院、内蒙古东部地区党员干部培训中心牌子。目前，赤峰市委员会党校同时承担着自治区东部地区党员干部培训任务，承担所属三区区委党校的培训任务。 根据《赤峰市人民政府关于中心城区封闭自备水源井工作的通告》，自2020年4月起，对中心城区（红山区、松山区、喀喇沁旗和美园区）公共供水管网和再生水管网覆盖范围内的自备水源井进行封井。市委党校的自备水源井封闭后，校园供水统一采用自来水供水，水费存在缺口，望相关部门解决为盼。			
	项目资金来源（万元）	项目资金构成				
		项目资金总额	上年度项目资金结转	本年度预算	本年度安排其他资金	
				申请		
		70.0		70		
项目预算明细		明细项目名称	金额（万元）	起止时间（年、月）		

		水费	70	2021.1-2021.12
		合计	70.0	

项目总体目标	中长期目标（年——年）					年度目标		
						目标1：保障党校日常保洁绿化工作用水； 目标2：保障党校餐饮、客房正常供水，使培训工作正常有序开展。		
项目绩效指标	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
	产出指标	数量指标				数量指标	平均每月用水量	约8100吨
		质量指标				质量指标	项目验收通过率	100%
		时效指标				时效指标	日常巡查维修及时率	100%
		成本指标				成本指标	平均水价	7.19元/立方米
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	一类公益事业单位	无经济效益指标
		社会效益指标				社会效益指标	培训环境和办公环境	有所提升
		生态效益指标				生态效益指标	校园绿化率	70%
							水电能源节约率	5%
		可持续影响指标				可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期
		服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%
					受训学员满意度		100%	

部门负责人(签字)： 填报人(签字)： 麻亮亮 填报日期： 2021年03月22日

张亚红