

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：物业服务管理费

编报部门（印章）：中共赤峰市委员会党校

部门负责人（签字）：

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：物业服务管理费

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，需要专业物业公司提供物业管理、安全保卫、保洁绿化、房屋及附属物的维修维护、水电暖后勤运行保障、餐饮客户会议服务等工作。			
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	干部教育	项目属性	延续
		项目实施起止时间（年月）	2021-01~2021-12		
		项目概况	根据《中共赤峰市委员会党校物业管理服务公开招标合同》，要求内蒙古碧野服务有限公司负责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，以及坐落于以上建筑面积中的公共设施设备物业管理；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。 市委党校购买餐饮、住宿、会议服务，由碧野物业管理为主，市委党校负责全程监管。物业公司的主要任务是保证市委党校正常教学、会议、教职工和学员就餐、住宿的正常进行，保证市委党校固定资产保值和不流失。餐饮、住宿、会议服务标准按照市委党校确定的标准进行安排准备，所需大宗食材、用料、低值易耗品等采购由市委党校负责选定供货商提供，时令果蔬、零星食材和住宿、餐饮、会议洗消服务用品的采购由市委党校委托物业公司购买，双方与选定供货商三方签订协议共同监督保障食材、用品等的价格合理和质量安全，双方对库存物资定期清点核对。物业公司必须根据市委党校制定的用餐标准制作每期学员菜谱及成本核算，经市委党校审核确认后实施，实行采购成本管理，不获取餐厅、客房、会议服务经营利润。市委党校按照每日学员和教职工用餐人数按月与物业公司、供货商进行财务结算。		
		项目立项依据	（一）《赤峰市财政局关于下达2020年市本级部门预算的通知》（赤财指预[2020]1号） （二）《中共赤峰市委员会党校物业管理服务公开招标招标公告》 （三）《中共赤峰市委员会党校物业管理服务公开招标招标文件》（项目编号：2019CG068FW） （四）《中共赤峰市委员会党校物业管理服务公开招标合同》 （五）《赤峰市委党校物业服务监督管理暂行办法》 （六）《赤峰市委党校物业服务监督管理综合考评实施细则》 （七）《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	《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第十一章第六十条规定，行政管理和后勤服务是党校（行政学院）各项工作运转的重要保障，应当按照管理科学化和服务规范化的要求进行改革，提高管理水平、服务质量和保障能力。			
		为认真贯彻落实市委市政府改善提升干部教育培训条件的要求，我单位通过公开招标了一家碧野物业管理服务企业，以按照管理科学化和服务规范化的要求进行改革，提高管理水平、服务质量和保障能力。物业公司具有强大专业队伍，有可靠的服务保障能力，达到专业人办专业事的服务要求，保障了校内区域安全有序运行，达到了开源节流的目的。			
		市委党校与碧野服务有限公司签订《中共赤峰市委党校物业管理服务公开招标合同》，建立《赤峰市委党校物业服务监督管理综合考评实施细则》，成立物业监督管理工作领导小组，通过打分考核保障项目有序进行。			
项目资金来源（万元）	项目资金总额	项目资金构成			
		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		
	310.0		310		
项目预算明细	明细项目名称		金额（万元）	起止时间（年、月）	
	物业服务管理费		310	2021.1-2021.12	
	合计		310.0		

项目总体目标	中长期目标（年——年）				年度目标		
					目标1：由碧野物业负责市委党校院内的物业管理、安全保卫工作，保障校内区域安全有序运行； 目标2：由碧野物业负责市委党校培训的餐饮、住宿、会议等服务工作，达到管理科学化和服务规范化的目的； 目标3：由碧野物业负责党校日常保洁绿化、房屋及附属物维修维护、水电暖后勤运行保障工作，达到专业人办专业事的服务要求，实现开源节流。		
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	物业服务总面积	25万平方米（根据《中共赤峰市委党校物业管理服务公开招标合同》）
						物业公司人员数	70人（根据《中共赤峰市委党校物业管理服务公开招标合同》）
		质量指标			质量指标	项目验收通过率	100%
		时效指标			时效指标	平均清扫频次	3次/天
						日常巡查维修及时率	100%
		成本指标			成本指标	物业服务管理平均成本	2.4元/平方米（根据《中共赤峰市委党校物业管理服务公开招标合同》）
						物业服务人员平均工资	2979元/人/月（根据《内蒙古碧野服务有限公司党校项目人员档案》）
	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

张立