

中共宝鸡市委党校整体迁建专项

- 1、项目支出绩效目标申报表**
- 2、项目支出预算绩效事前评审意见表**
- 3、市级财政支出预算事前评审报告**

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		市委党校整体迁建专项（1~8#楼室内装修）			
主管部门及代码		实施单位		中国共产党宝鸡市委员会党校	
项目属性		项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	5000
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	5000
		其他资金		其他资金	
总体目标	全市生态环境质量总体改善，主要污染物排放总量不断下降，突出环境问题有序解决，环境风险得到有效防控，生态系统稳定性持续增强，环境基础设施与公共服务更加完善，不断提高环境管理系统化、科学化、法治化、精细化和信息化水平，环境治理体系和治理能力现代化取得重大进展，促进绿色发展水平明显提升，确保宝鸡市在我国西部地区率先建成国家级生态市，实现“西部工业城市生态最美，生态城市工业最强”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	新建项目	58065.562m	
			内装面积	45489.91m	
				
		质量指标	竣工验收合格	≥95%	
				
		时效指标	项目按时完成率	≥85%	
				
	效益指标	经济效益指标	学员公寓满足住宿	500人	
			食堂满足就餐	800人	
			满足同时上课人数	1200人	
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务社会发展能力	有所提升	
			学员满意度	有所提升	
				
				

备

注：绩效指标可选择填写。

附件5:

市级财政项目支出预算事前评审报告 (参考文本)

项目名称: 党校新址迁建专项
项目单位: 中国共产党宝鸡市委员会党校
主管部门: 中国共产党宝鸡市委员会党校
评审机构: _____
评审时间: 2020年1月15日

宝鸡市财政局 制

市级财政支出预算绩效事前评审报告（参考文本）

一、评审对象

评审事项名称：党校整体迁建专项

主管部门：

预算单位：中共宝鸡市委员会党校

评审事项绩效目标：

申请资金总额：5000万元 其中申请财政资金：5000万元

评审事项概况：主要针对于党校整体迁建专项2020拟投入5000万元展开

二、评审方式和方法

（一）评审程序：

主持人：市委党校基建办领导

- 1、介绍迁建工程项目内装的设计方案
- 2、领导、专家交流发言
- 3、评审组组长讲话

（二）评审方式及方法（含专家名单）

邀请单位名单：省委党校（1）市发改委（1）市审计局（1）市住建局（1）市纪委监委联合纪检组（1）

专家名单：王山秀、宋军强、李红强、李慧、吕宏强

三、评审内容与结论

（一）评审事项的必要性

中共宝鸡市委党校迁建工程是全市2019年度重点项目之一。该项目位于宝鸡市蟠龙新区龙翔大道以北，大韩村路以西，总占地面积220亩，建设用地183亩。项目规划总建筑面积7.3万平方米，分两期实施，其中一期建筑面积5.8万平方米，包含综合楼、教学楼、学员公寓楼（两栋）、图书信息楼、大礼堂、食堂、体育馆等8个单体建筑，大礼堂可容纳1000人；学员公寓包含100个标间、300个单间，可满足500人住宿；食堂可满足800人就餐；教室可满足1200人教学（不含大礼堂）培训。配置停车位550个（地下295个，地上255个）。

2017年9月27日，市委第16次常委会议研究了党校迁建工作，强调要按照全国一流地市级党校、中华优秀传统文化教育基地的定位，高标准建设新党校。建设市委党校新校区，是市委贯彻落实党的十九大精神、坚持全面从严治党的重大举措，也是我们贯彻落实全国全省党校工作会议精神的具体行动。所以，对党校迁建工程进行必要的装修设计和施工既是满足学员学习、生活的要求，更是争创长安杯甚至鲁班奖的客观需要。

按照上级关于2020年6月建成投用的要求和工程进度，市委党校迁建工程2020年还需财政资金支持。

（二）评审事项的可行性

党校作为党委的重要职能部门，作为培训轮训领导干部的主阵地、主力军和主渠道，在服务社会经济发展方面发挥着重要作用。2013年3月18日，中共中央组织部印发了《关于在干部教育培训中进一步加强学员管理的规定》，对学员在培训期间的学习、生活等方面作出了具体规定，明确要求学员在学习期间要住在学员宿舍，吃在学员食堂。2016年12月省委组织部、省委党校印发的《全省市县党校办学质量评估实施办法》规定“市域人口在300万以上的党校校园面积占地不少于100亩，总建筑面积3万平方米以上”。

目前，我校教学办公区占地面积仅为18.62亩，建筑总面积12850.82平方米，学员公寓仅能容纳300人。学校现有基础设施除后楼和食堂外，基本上是上世纪60-70年代初的简易建筑，管道及线路严重老化，断电、漏水、漏气现象经常发生；学员公寓面积有限，无法系统配置内部设施，严重影响学员学习生活；基础设施安全系数低，未达到国家规定的学校等公共场所抗震标准，2010年经市建筑设计院专家鉴定大多已不符合安全标准，必须拆除或重建；校园面积狭小，停车空间有限，无法开展大规模的培训。近年来我们每年都拿出一定的资金进行维修维护，但由于各项设施严重老化，导致维修成本较高且效果不佳，在一定程度上影响了教学培训工作的正常开展。

（三）评审事项的绩效目标

通过此次评审，需按照工程项目进度，拟定于2020年向财政申请项目装修资金5000万元，其中：

1、1[#]、2[#]、3[#]、4[#]及8[#]楼室内装饰工程3000万元；

2、5[#]、6[#]、7[#]楼室内装饰工程2000万元；

（四）评审事项涉及资金预算和财政支持范围、方式，及其他自有资金保障渠道等

中共宝鸡市委党校（宝鸡市行政学院）搬迁工程项目今年拟投入5000万元，资金来源主要是市级财政拨款。

（五）总体结论

2017年10月市发该委立项批复我校新校区工程总投资2.8亿元（不含土地费用、开办费及信息化建设费用）；2018年10月市发改委初步设计批复概算投资3.08亿元。在建设过程中，由于原材料涨价、地质结构变化和国家政策调整等因素，概算投资缺口较大，按照相关政策规定，需对新校区投资概算进行调整。2019年4月，党校迁建工程第四次领导小组会议对调概进行了研究，按照会议精神和相关政策规定程序，我们委托专业机构编制了调整概算书，协调市审计局委托专业造价机构进行了概算调整审核，最终市发改委批复我校新校区概算投资4.99亿元（包括土地费、开办费等）。

截至2019年12月底，迁建工程共支出2.3亿元。主要用于土地及其他前期费用、工程设计及勘探费用、甲供材（钢筋、商砼、断桥铝门窗）采购、工程管理费用、主体工程及部分室外工程和安装费用等。

按要求今年六月党校迁建工程完工并交付使用，而市财政2020年拟下达我校迁建项目专项资金5000万元，资金缺口较大。因此，专项资金只能用于室内装修工程。

四、相关建议

五、其他需要说明的问题

中共宝鸡市委党校（宝鸡市行政学院）迁搬工程项目属党政干部培训设施建设项目，虽然不产生直接的经济效益，但项目的实施有利于把市委党校建设成为与干部教育培训要求相一致、与党校职能定位相匹配、与宝鸡经济社会发展相适应的干部教育培训基地，从而为宝鸡市经济社会追赶超越做出更大的贡献，社会效益显著。

六、附件

主要包括评审事项相关资料、评审专家意见（打分表、表决统计表、专家签字等）

附件6:

项目支出预算绩效事前评审意见表

项目名称	党校整体迁建专项（1~8#楼室内装修）		项目实施单位	中共宝鸡市委党校	
主管部门			项目起止时间		
功能分类科目名称	干部教育	功能分类科目代码	2050802	是否阶段性项目	
经济分类科目名称	房屋建筑物构建	经济分类科目代码	31001	是否实施政府采购	否
项目负责人及电话	王成贵	是否实施政府购买服务		是否上年结转资金安排	
项目申报资金 (万元)	资金总额: 5000				
	财政拨款: 5000				
	自有资金:				
	其他:				
项目必要性	按设计施工, 达到竣工要求, 满足使用功能。				
项目可行性					
绩效目标概述	以党的重要理论思想及新时代中国特色社会主义思想为指导思想, 充分发掘宝鸡市委党校的独特内涵及大熔炉作用。按照全国一流地市级党校、中华优秀传统文化教育基地的定位, 旨在把党校建设成为全国建造品质、文化品质、教学品质一流的红色学府。(从任务数量、效益及实施后可持续发展影响等方面表述, 300字左右) 1~8#楼室内装修预算6791.26万元				
事前评审情况					
评审组织 单位	市委党校	单位性质	事业	时间安排	
		评审方式			
		负责人	王成贵	联系电话	
项目总体 评审情况	中共宝鸡市委党校迁建工程是全市2019年度重点项目之一。该项目位于宝鸡市蟠龙新区龙翔大道以北, 大韩村路以西, 总占地面积220亩, 建设用地183亩。项目规划总建筑面积7.3万平方米, 分两期实施, 其中一期建筑面积5.8万平方米, 包含综合楼、教学楼、学员公寓楼(两栋)、图书信息楼、大礼堂、食堂、体育馆等8个单体建筑, 总投资3.08亿元。大礼堂可容纳1000人; 学员公寓包含100个标间、300个单间, 可满足500人住宿; 食堂可满足800人就餐; 教室可满足1200人教学(不含大礼堂)培训。配置停车位550个(地下295个, 地上255个)。我们规划了党性教育、媒体应对、应急管理主题教室, 满足干部教育培训的多样化、个性化需求, 提高培训的针对性和实效性; 规划建设了体育馆, 满足学员生活休闲需求; 规划建设了大礼堂, 满足市委对中央重大方针政策的培训、轮训需求; 规划建设了2栋单间公寓楼, 满足学员学习的个性化需求。项目自2018年9月开工建设以来, 经过施工单位、监理单位和建设单位的共同努力, 工程已于2019年4月实现了主体封顶, 内部结构二次施工完成、安装工程已同步展开。目前室外工程已开工建设, 景观绿化和内外装修、安装工程已同步展开。到2020年7月一个设施完善, 功能齐全、全国一流的新党校将矗立在蟠龙新区, 将为我				
评审结果	建议支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调整完善支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 具体意见: 财政补助资金5000万元, 用于党校新址迁建项目建设。				
财政部门 对评审结果 审核意见	1、同意评审意见 <input type="checkbox"/>				
	2、审核调整为: 继续支持 <input type="checkbox"/> 调减资金 <input type="checkbox"/> 不予支持 <input type="checkbox"/>				
	(需在此栏说明调整的具体项目金额及原因)				
	经办人: 负责人: 年 月 日				
其他说明 的问题					

说明: 1. 本表由组织评审的部门通过项目库系统和部门预算系统填报;
2. 由主管部门组织的事前评审事项, 财政部门需填报审核意见。
3. 请随本表附送评审人员打分表、表决统计表、签字表。