

2022 年项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

| | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 武汉市东湖生态旅游风景区公共卫生服务体系建设项目 | 项目编码 | 42011823022T000000100 |
| 项目主管部门 | 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 | 项目执行单位 | 东湖风景区卫生健康办公室 |
| 项目负责人 | 侯艳红 | 联系电话 | 88709379 |
| 单位地址 | 武汉市武昌区沿湖大道 39 号 | 邮政编码 | 430000 |
| 项目属性 | <input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 | | |
| 支出项目类别 | <input type="checkbox"/> 人员类 <input type="checkbox"/> 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 | | |
| “三保”支出类别 | <input type="checkbox"/> 保基本民生 <input type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资 | | |
| 起始年度 | | 终止年度 | |
| 项目立项依据 | 东湖风景区管委会《关于进一步健全东湖生态旅游风景区公共卫生服务体系建设的实施方案》 | | |
| 项目实施方案 | 新建东湖风景区公共卫生综合服务中心大楼，融疾控中心、妇幼保健、卫生监督、应急指挥中心、应急救治物质储备中心、社区卫生服务中心、院前急救等功能于一体。新增、提升、改造社区卫生服务站；配套信息化建设及相应的医疗设备购置。 | | |
| 项目总预算 | 32483.62 | 项目当年预算 | 12824 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年至 2021 年预算支出 12971.91258 万元，2022 年预算支出 12824 万元，依据工程进度结算。 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 12824 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 12824 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 12824 |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 财政专户管理资金 | | |
| | 单位资金 | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |
| 项目支出明细测算 | | | |

| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|--------------|-------------|--------|-------|---|-----------|
| 项目管理服务费（代建费） | 代建项目管理 | 二类费 | 122 | 代建合同签订金额为 221 万元，已完成支付代建费 88 万元。工程决算审计完成，支付至代建费的 95%，即 $221 \times 0.95 - 88 = 122$ 万元 | 具体以决算审计为准 |
| 检测监测费 | 基坑沉降监测、主材检测 | 二类费 | 102 | 检测合同签订金额为 162 万元，已完成支付检测费 60 万元。工程决算审计完成，支付至检测服务费的 100%，即 $162 - 60 = 102$ 万元 | 具体以决算审计为准 |
| 监理费 | 监理 | 二类费 | 174 | 监理合同签订金额为 262 万元，已完成支付监理费 75 万元。各竣工资料移交手续完毕、结算审计完毕后，支付至结算审定监理费的 95%，即 $262 \times 0.95 - 75 = 174$ 万元； | 具体以决算审计为准 |
| 工程费 | 施工 | 一类费 | 6270 | 施工合同签订金额为 18812 万元，已完成支付工程费 8779 万元。计划截止至 2022 年底可支付至工程款 80%，待 2023 年各竣工资料移交手续完毕、结算审计完毕后，支付至结算审定工程款的 100%，3% 质保金以保函形式。即 $18812 \times 0.8 - 8779 = 6270$ 万元 | 具体以决算审计为准 |
| 设计费 | 设计 | 二类 | 153 | 设计合同签订金额为 504 万元，审计后得设计费总额为 517 万元，已完成支付设计费 364 元。竣工验收合格且审计结算完成后，支付完剩余设计费 153 元； | 具体以决算审计为准 |
| 勘察费 | 设计 | 二类 | 100 | 勘察合同签订金额为 105 万元，暂未审计，已完成支付勘察费 4.7 元。竣工验收合格且审计结算完成后，支付完剩余勘察费 100 元。 | 具体以决算审计为准 |
| BIM 服务费 | 设计 | 二类 | 26.2 | BIM 服务合同金额为 52.4 万元，已完成支付合同费用 26.2 万元。现已完成合同规定全部服务内容，成果已提交审核完毕。支付完剩余合同费用 26.2 万元。 | 具体以决算审计为准 |
| BIM 设计费 | 设计 | 二类 | 10.48 | BIM 服务合同金额为 52.4 万元，包含 BIM 设计费 26.2 万元，已完成支付 BIM 设计费 15.72 万元。现已完成合同规定全部服务内容，成果已提交审核完毕。支付完剩余合同费用 26.2 万元，其中包括 BIM 设计费 10.48 万元。 | 具体以决算审计为准 |
| 医疗设备（第二批） | 采购 | 一类费 | 3005 | 初设批复 6320 万，已支付 3315 万元，根据预估 2022 年 3005 万 | 具体以决算审计为准 |

| | | | | | | |
|----------------|------|---|------------------|---|-----------|------|
| 次) | | | | | | |
| 厨房及办公设备 | 采购 | 一类费 | 500 | 初步论证需 500 万 | 具体以决算审计为准 | |
| 医疗信息化 | 采购 | 一类费 | 2361.32 | 初设批复 3088.8 万,计划分批建设,2022 实施使用 2361.32 万。 | 具体以决算审计为准 | |
| 项目采购 | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 | | 填补东湖风景区公共卫生服务体系和疾病预防控制体系空白,巩固夯实基层医疗卫生服务网底,构建东湖风景区居民医疗健康服务“医、防、养、康、护、药、保”一体化服务平台,提升东湖风景区公共卫生服务水平和效应对突发公共卫生事件的救治处置能力。 | | | | |
| 年度绩效目标 | | 完成大楼建设竣工交付,基本具备运用能力。 | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 长期绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置、配置及更新率 | | 100% | 行业标准 |
| | | | 公共卫生项目场所建设及改造完成率 | | 100% | 行业标准 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | | 100% | 行业标准 |
| | | | 建设工作质量符合国家相关验收规范 | | 达标 | 行业标准 |
| | | | 公共卫生应急检测及处置能力 | | 达标 | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 100% | 根据合同按进度付款 | |

| | | | | | |
|------|--------|-----------|-------------------|------|-------|
| | | | 按期竣工交付率 | 100% | 验收 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 项目投资财务内部收益率 | 达标 | 行业标准 |
| | | | 项目投资回收期/年(含建设期) | 达标 | 行业标准 |
| | | 社会效益指标 | 提升辖区医疗卫生基础设施条件 | 提升 | 工作中考核 |
| | | | 优化基层公共卫生功能布局及设施标准 | 优化 | 工作中考核 |
| | 生态效益指标 | 医疗废弃物处置 | 达标 | 行业标准 | |
| | | 绿化覆盖率 | 达标 | 行业标准 | |
| | | 污水排放 | 达标 | 行业标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对服务质量满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
|--------|------|--------|------------------|---------|----------|---------|-------|
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公共卫生项目场所建设及改造完成率 | 完成施工出地面 | 完成主体结构封顶 | 100% | 工作中考核 |
| | | | 社区卫生服务站改造个数 | 筹划论证 | 完成4个 | 4个 | 工作中考核 |
| | | | 设备购置、配置 | 100% | 100% | 100% | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------------|-------|------|-------|-------|
| | | | 及更新率 | | | | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 100% | |
| | | | 建设工作质量符合国家相关验收规范 | 达标 | 达标 | 达标 | 工作中考核 |
| | | | 公共卫生应急检测及处置能力 | 达标 | 达标 | 达标 | 工作中考核 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时支付 | 按进度支付 | 100% | 工作中考核 | |
| | | 按期竣工交付率 | 及时支付 | 按进度支付 | 100% | 工作中考核 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 重复支出 | 无 | 无 | 无 | 审计 |
| | | 社会效益指标 | 提升辖区医疗卫生基础设施条件 | 提升 | 提升 | 提升 | 工作中考核 |
| | | | 优化基层公共卫生功能布局及设施标准 | 优化 | 优化 | 优化 | 工作中考核 |
| | | 生态效益指标 | 医疗废弃物处置 | 达标 | 达标 | 达标 | 工作中考核 |
| | | | 绿化覆盖率 | 达标 | 达标 | 达标 | 工作中考核 |
| | | | 污水排放 | 达标 | 达标 | 达标 | 工作中考核 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对服务质量满意度 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 问卷调查 |

2022 年项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2021.11.17

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 武汉市东湖生态旅游风景区消防救援大队青王路建设 | 项目编码 | 420118220200220000103 |
| 项目主管部门 | 武汉市东湖生态旅游风景区 | 项目执行单位 | 武汉市东湖生态旅游风景区消防救援大队 |
| 项目负责人 | 徐佩佩 | 联系电话 | 18802707790 |
| 单位地址 | 武汉市欢乐大道 158 号 | 邮政编码 | 430000 |
| 项目属性 | <input type="checkbox"/> 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 | | |
| 支出项目类别 | <input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 | | |
| “三保”支出类别 | <input type="checkbox"/> 保基本民生 <input type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资 | | |
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 |
| 项目立项依据 | 为保证地方财政拨款形成资产的正常运转，根据《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》，安排经费用于消防站建设。 | | |
| 项目实施方案 | 该维修项目主要用于青王路消防站建设，将消防站按照正规化需求进行建设，畅通警情处置，丰富指战员多元化需求，提高消防救援能力和应急能力奠定坚实基础，进一步提高基层消防救援人员的满足感、获得感，为经济社会发展、人民安居乐业提供坚强保障。 | | |
| 项目总预算 | 6500 | 项目当年预算 | 6500 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 该项目 2021 年为 0 万元，2022 年为 6500 万元 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 6500 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | 6500 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 6500 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 财政专户管理资金 | | |
| | 单位资金 | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | |
| 项目支出明细测算 | | | |

| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |
|----------------|--------|------------------------------|---------|---|---------|--|
| 大型修缮 | 大型修缮 | 31006 | 6500 | 根据实际情况，对本单位营房维修，鄂建文[2019]637号颁发的《湖北省房屋修缮工程消耗量定额及全费用基价表》《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》（鄂建办[2018]27号）、《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（鄂建办[2018]27号）、《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及全费用基价表》（鄂建办[2018]27号），相关法律法规及相关文件等； | | |
| 项目采购 | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | |
| | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 通过消防站建设，提高消防救援能力和应急能力奠定坚实基础。 | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 年末项目开工建设，预算执行率应达 95%以上。 | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 消防站建设个数 | 1 个 | | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 工程按期完成率 | 100% | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--------|-----------|--------------|-----|
| | | 指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障日常使用及出警 | 100% | |
| | | | 完善消防基础设施 | 完善 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | 服务对象满意度指标 | 人员群众对灭火救援满意度 | 95% |

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------|------|--------|---------|
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 消防站建设个数 | | | 1个 | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | | | 100% | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 工程按期完成率 | | | 100% | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障日常使用及出警 | 100% | 100% | 100% | |
| | | | 完善消防基础设施 | | | 完善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员群众对灭火救援 | | | 95% | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----|--|--|--|--|
| | | | 满意度 | | | | |
|--|--|--|-----|--|--|--|--|

2022 年项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021 年 11 月 25 日

单位：万元

| | | | | |
|------------------|---|--|-------------------------------|---|
| 项目名称 | 武汉市东湖实验学校建设项目 | | 项目编码 | 796308130420162001 |
| 项目主管部门 | 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会教育局 | | 项目执行单位 | 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 |
| 项目负责人 | 孙继安 | | 联系电话 | 18062786766 |
| 单位地址 | 武昌区沿湖大道 16 号 | | 邮政编码 | 430000 |
| 项目属性 | <input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 | | <input type="checkbox"/> 新增项目 | |
| 支出项目类别 | <input type="checkbox"/> 人员类 | | <input type="checkbox"/> 运转类 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 |
| “三保”支出类别 | <input type="checkbox"/> 保基本民生 | | <input type="checkbox"/> 保运转 | <input type="checkbox"/> 保工资 |
| 起始年度 | 2019 年 | | 终止年度 | 2023 年 |
| 项目立项依据 | 武汉市东湖生态旅游风景区经济社会发展局关于武汉市东湖实验学校项目初步设计及概算的批复（武东景经〔2020〕3 号） | | | |
| 项目实施方案 | 在东湖风景区东湖景园 B 区教育用地（HS 初 4 地块）新建 1 所九年一贯制公办学校，学校建设主体为东湖风景区管委会，代建单位为武汉旅游发展投资集团有限公司。 | | | |
| 项目总预算 | 15700 万元 | | 项目当年预算 | 5000 万元 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 项目 2020 年至 2021 年预算为 10700 万元，均已经投入使用。项目 2022 年预算 5000 万元。 | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 5000 万元 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 5000 万元 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 5000 万元 |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | 0 |
| | 财政专户管理资金 | | | 0 |
| | 单位资金 | | | 0 |

| | | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | 0 | | |
|-----------------|--------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|--|
| 项目支出明细测算 | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |
| 武汉市东湖实验学校建设项目 | 项目尾款结算 | 基本建设支出 | 5000万元 | 根据施工合同，用于支付项目建设工程费用。 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 项目采购 | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 完成武汉市东湖实验学校剩余区财政投资经费 | | | | |
| | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 完成武汉市东湖实验学校剩余区财政投资经费 | | | | |
| | | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 义务段公办学校学位数 | 1800 个 | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 符合现代化义务教育学校评比标准 | 符合 | 计划标准 | |
| | | | 工程质量合格率 | 100% | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 工程按期完成率 | 100% | 计划标准，按照立项工期完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 学区适龄儿童入学率 | ≥95% | 计划标准 | |
| | | | 学区义务教育巩固率 | ≥95% | 计划标准 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |

| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 教师、学生和家 长对项目的综合满意 度 | ≥95% | 计划标准 | | |
|----------------|-----------|-------------------|---------------------------------------|------|------|------------|-----------------|
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | | | 指标值 确定 依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 义务段 公办学 校学位 数 | 358 | 801 | 1800个 | 计划标 准 |
| | | 质量指标 | 符合现代 化义务 教育 学校评 比标准 | 未评比 | 未评比 | 符合 | 计划标 准 |
| | | | 工程质 量合格 率 | 100% | 100% | 100% | 计划标 准 |
| | | 时效指标 | 工程按 期完成 率 | 100% | 100% | 100% | 计划标 准 |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 学区适 龄儿童 入学率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标 准 |
| | | | 学区义 务教育 巩固率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标 准 |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 教师、 学生和 家长对 项目的 综合满 意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标 准 |

2022 年项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

| | | | |
|------------------|---|---------|--------------|
| 项目名称 | 东湖风景区政务服务中心建设项目专项经费 | 项目编码 | 无 |
| 项目主管部门 | 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 | 项目执行单位 | 东湖风景区行政审批局 |
| 项目负责人 | 周海跃 | 联系电话 | 027-88237340 |
| 单位地址 | 武汉市东湖风景区欢乐大道301号东湖庭园小区门面14栋 | 邮政编码 | 430077 |
| 项目属性 | <input type="checkbox"/> 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 | | |
| 支出项目类别 | <input type="checkbox"/> 人员类 <input type="checkbox"/> 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 | | |
| “三保”支出类别 | <input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资 | | |
| 起始年度 | 2022 年 | 终止年度 | 2022 年 |
| 项目立项依据 | 项目还未立项 | | |
| 项目实施方案 | 无 | | |
| 项目总预算 | 约 2 亿元 | 项目当年预算 | 5676 万元 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 5676 万元 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | 5676 万元 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 5676 万元 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 财政专户管理资金 | | |
| | 单位资金 | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | |
| 项目支出明细测算 | | | |

| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
|--------------|---------------------------|--------|-----------|--|----|
| 招标代理服务 | 服务费 | 二类费 | 31.59 万元 | 按照测算比率约为 31.59 万元； | |
| 其他与工程建设相关费用 | | 二类费 | 304.76 万元 | 按照测算比率约为 314.44 万元 | |
| 城市基础设施配套费 | | 二类费 | 103.44 万元 | 按照测算比率约为 103.44 万 | |
| 水土保持方案编制费 | | 二类费 | 44.65 万元 | 按照测算比率约为 44.65 万元； | |
| 初步设计费 | 设计 | 二类费 | 176.94 万元 | 按照测算比率约为 176.94 万元 | |
| 勘察费 | 地质勘察 | 二类费 | 90.94 万元 | 按照测算比率约为 90.94 万 | |
| 项目管理服务费（代建费） | 代建项目管理 | 二类费 | 158 万元 | 按照测算比率约为 237.53*0.95*0.7=158 万 | |
| 招标代理费 | 招标 | 二类费 | 32.24 万元 | 按照测算比率约为 32.24 万元 | |
| 地形及管线测量费 | 现场测量 | 二类费 | 13.37 万元 | 地形图收费依据《测绘生产成本费用定额》财建（2009）17 号文计取，按照图幅收费，一个图幅收费单价 9795.05 元（此处困难等别按 2 等计取。测量面积不足 1 幅，按 1 幅计）。管线探测收费依据《测绘生产成本费用定额》财建（2009）17 号文计取，按照管线测得长度收费，每千米单价 10660.85 元（此处困难等别按 2 等计取。）。树木测量依据测绘工程产品价格（国测财字【2002】3 号文件计取，按照 60 元一棵收费（棵数根据现场实测为准） | |
| 环评报告编制费 | 对 照《建设项目环境影响评价分类管理目录》， | 二类费 | 5.21 万元 | 环境影响评价：《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响评价咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125 号）； | |

| | | | | | |
|----------------|----------------|-------------|------------|--------------------|---------|
| | 项目应开展环境影响评价工作； | | | | |
| 施工图设计费 | 设计 | 二类费 | 216.26 万元 | 按照测算比率约为 216.26 万元 | |
| 造价咨询费 | 工程清单控制价编制费用 | 二类费 | 38.5 万元 | 按照测算比率约为 38.5 万元 | |
| 检测监测费 | 基坑沉降监测、主材检测 | 二类费 | 16.05 万元 | 按照测算比率约为 16.05 万 | |
| 监理费 | 监理 | 二类费 | 65.73 万元 | 按照测算比率约为 65.73 万 | |
| 工程费 | 施工 | 一类费 | 4378.32 万元 | 按照测算比率约为 4378.32 万 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标 | | 按时完成年度预算支出。 | | | |
| 年度绩效目标 | | 按时完成年度施工进度。 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 项目建设完工率 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 工程按期完成率 | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 无安全生产事故发生 | 无 | 计划标准 |
| | | | 工程投入使用率 | 100% | 计划标准 |

| | | 生态效益指标 | 无生态环境影响方面的投诉 | | 无 | | 计划标准 |
|----------------|-------|-----------|--------------|-----|------|-------------------|-----------------------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业群众满意度 | | ≥90% | | 计划标准，投入使用后提升企业群众办事体验感 |
| 长期绩效目标2 | | | | | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程前期手续完备率 | | | 100%（在规划手续完备的前提下） | 计划标准 |
| | | | 招标计划完成率 | | | 100%（在规划手续完备的前提下） | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 招标程序合规 | | | 合规 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 工程如期开工 | | | 如期开工 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 无安全生产事故发生 | | | 无 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | 无生态环境影响方面的投诉 | | | 无 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无群众投诉 | | | 无投诉 | 计划标准 |