

2026 年武汉市东湖生态旅游风景区政务服务中心项目申报表（含绩效目标）

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	2201-420150-89-05-883132
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	邹迎	联系电话	88237740-803
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	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	武东景经[2022]7号文已立项。		
项目主要内容	<p>本项目位于武汉东湖生态旅游风景区礼和路与沙湖港排水走廊交汇处，地块总面积 8859 平方米，总建筑面积为 22000 平方米，其中地上建筑面积 11550 平方米，地下建筑面积 10450 平方米（厨房及餐厅建筑面积 614 平方米）。容积率为 1.37，建筑密度 35%。地上拟建 1 栋单体 5 层建筑，地下室共 2 层，机动车总停车位 183 个。主要建设内容包括土建工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、信息化系统、室外工程等。</p>		
项目总预算	19624.52	项目当年预算	10535.85
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2024 年申请预算金额 8218.35 万元；2025 年申请预算金额为 8761.92 万元；2026 年预算金额为 10535.85 万元。每年申请的预算由于客观和不可抗力的因素未完全支付有结余，当年指标已收回，需重新申请预算。因此近三年申请金额远大于项目总预算。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10535.85
	1. 一般公共预算财政拨款		10535.85

	其中：申请本级财力年初安排	10535.85
	2. 政府性基金预算财政拨款	
	3. 财政专户管理资金	
	4. 单位资金	
	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
工程总承包EPC施工费	施工	31001 房屋 构筑物 构建	7134.12	根据施工进度估算项目	
工程总承包EPC施工图设计费	设计		73.15	合同暂定金额 162.55 万，已支付 40%，项目验收合格后，支付至合同金额的 85%，应支付金额 $162.55 * (85\% - 40\%) = 73.15$ 万元。	
项目全过程管理服务费用	代建		67.70	合同暂定金额 225.65 万元，已支付 60%，项目验收合格后，支付至合同金额的 90%，应支付金额 $225.65 * (90\% - 60\%) = 67.695$ 万元。	
监理服务费	监理		65.70	合同暂定金额 219 万，项目验收合格后，支付至监理费的 90%，已支付约 60%，即应支付 $219 * (90\% - 60\%) = 65.70$ 万元	
施工检测	检测		12.94	合同暂定金额 64.68 万元，已付 51.74 万元，根据合同约定，完成所有检测内容支付剩余尾款，剩余支付金额为 $64.68 - 51.74 = 12.94$ 万元。	
招标代理	招标		9.64	合同暂定额 46.64 万元，已付 27.67 万元，根据合同约定，完成清标后支付至代理费的 80%，剩余支付金额 $46.64 * 80\% - 27.67 = 9.64$ 万元。	
工程总承包跟踪审计	审计		15.17	合同暂定额 59.47 万元，已支付 20.51 万元，根据合同约定，支付至跟审费用的 60%，应支付约 15.17 万元。	
信息化专项费施工	施工		2209.26	合同暂定金额 2454.74 万元，根据合同约定工程竣工验收支付至 90%， $2454.74 * 90\% = 2209.26$ 万元。	
信息化专项费设计	设计		12.67	合同暂定金额 14.91 万元，根据合同约定工程竣工验收支付 85%，应支付 $14.91 * 85\% = 12.67$ 万元。	
信息化监理服务费	监理		17	财评批复 20 万元，按竣工验收支付 85% 计算，即 $20 * 0.85 = 17$ 万元。	
信息化检测	检测		42.50	财评批复 50 万元，按竣工验收支付 85% 计算，即 $50 * 0.85 = 42.50$ 万元。	

信息化管理服务	代建		10.56	财评批复 12.42 万元，按竣工验收支付 85% 计算，即 $12.42 \times 0.85 = 10.56$ 万元。	
信息化造价咨询	造价咨询		26.78	财评批复 31.5 万元，按竣工验收支付 85% 计算，即 $31.5 \times 0.85 = 26.78$ 万元。	
正式电专项费	施工		358.20	财评批复 421.41 万元，按竣工验收节点支付至 85% 计算，即 $421.41 \times 0.85 = 358.20$ 万元。	
施工总承包招标控制价和清单审核	预算审核		11.92	合同暂定金额 11.92 万元，根据合同约定出具报告后一次性付清，即 11.92 万元	
绿建咨询服务	咨询服务		36	财评批复 45 万，按竣工验收节点支付至 80% 计算，即 $45 \times 0.8 = 36$ 万元。	
规划验收	验收		10.44	财评批复 10.44 万元，按完成规划验收支付 100% 计算，即 10.44 万元。	
预备费	预备费		297.50	预计动用预备费。	
水、燃气接入施工费	施工		85	财评批复 100 万元，按竣工验收节点支付至 85% 计算，即 $100 \times 85\% = 85$ 万元。	
垃圾处理及清运费	施工		39.60	财评批复 39.6 万，按完成竣工验收支付 100% 计算，即 39.60 万元。	
项目采购					
品名		数量	金额		
工程总承包跟踪审计		1	15.17		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按照立项要求施工工期，以及项目管理单位制定的项目实施计划，按时完成该项目年度建设，控制年度预算支出。			
年度绩效目标		根据施工计划以及项目支出明细表，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	产出指标	数量指标	项目年度形象进度	100%	年度计划标准
		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%	立项要求
	效益指标	经济效益指标	项目年度计划	100%	年度计划标准
		社会效益指标	安全生产事故	无	绝对标准
		生态效益指标	优化周边生态环境	100%	计划标准
年度绩效目标表					
目标	一级	二级指标	三级	指标值	指标值

名称	指标		指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	项目年度形象进度	25%	85%	100%	年度计划标准
		质量指标	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%	立项要求
	效益指标	经济效益指标	项目年度计划	25%	85%	100%	年度计划标准
		社会效益指标	安全生产事故	无	无	无	绝对标准
		生态效益指标	优化周边生态环境	100%	100%	100%	计划标准