

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	东湖风景区全民健身中心	项目编码	
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处
项目负责人	宋红刚	联系电话	027-86794361
单位地址	黄鹂路 88 号	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 type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2023	终止年度	2024
项目立项依据	管委会 2022 年 10 月 10 日工委会议纪要（7）		
项目实施方案	为整体提升东湖风景区形象、完善服务设施，同时提升听涛景区西北区域整体环境，拟在斗牛场建该项目。该项目总用地面积 3.6 万平方，其中健身中心占地月 2350 平方，含地上地下两层。项目建设内容含健身中心主体建筑，梨园小门环境优化、七斗丘环境提升等。总投资约 1.2 亿。		
项目总预算	12000	项目当年预算	12000
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		12000
	一般公共预算财政拨款		12000
	其中：申请当年预算拨款		12000
	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
东湖风景区全民健身中心施工	东湖风景区全民健身中心施工	31006	9598.7		
工程二类费用	工程二类费用		1919.7		
斗牛场办公搬迁及维修改造	斗牛场办公搬迁及维修改造		481.6		
项目采购					
品名		数量		金额	
东湖风景区全民健身中心施工				9598.7	
工程二类费用				1919.7	
斗牛场办公搬迁及维修改造				481.6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		满足周边居民及市民健身需求			
.....					
年度绩效目标		满足周边居民及市民健身需求			
.....					
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	项目建设完工率	100%	计划标准
			工程前期手续完备率	100%	计划标准
		质量指标	工程质量合格率	100%	计划标准
			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	社会效益指标	无安全生产事故发生	无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人员的满意度	≥90%	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 1	产出指标	数量指标	项目建设完工率			100%	计划标准
			工程前期手续完备率			100%	计划标准
		质量指标	工程质量合格率			100%	计划标准
			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	社会效益指标	无安全生产事故发生			无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人员的满意度			≥90%	计划标准