

附件 3

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	李舜		联系电话	027-88234230
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	☐ 持续性项目 ☒ 新增项目			
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类			
“三保”支出类别	☐ 保基本民生 ☐ 保运转 ☐ 保工资			
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	武东景经[2022] 7 号			
项目实施方案	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 8976.03 平方米(含防护绿地总面积 1927.35 平方米位于用地东侧)。新建地上 5 层政务服务中心大楼(含东湖人民法院), 总建筑面积 22447.45 平方米, 其中地上建筑面积 11650.89 平方米, 地下建筑面积 10796.56 平方米(以上面积均以实测及规划审批为准)。同步配套建设政务服务信息系统平台, 实现区内各业务应用系统、区与市级、省级业务平台互联互通。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。			
项目总预算	19753.23 万元		项目当年预算	4700 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为新增项目, 2020 年和 2021 年无预算支出, 2022 年截至 10 月份, 共申请三笔经费, 共计 46.148 万元; 支出两笔费用, 共计 30.148 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			4700 万元
	一般公共预算财政拨款			4700 万元
	其中: 申请当年预算拨款			4700 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
初步设计费	设计	二类费	176.94 万元	初步设计费用根据可研批复的建安费用 13374.05 万元为计价基础，依据《工程勘察设计收费标准（2002 修订本）》计取初步设计费用： 304.8+（13374.05-10000）/（20000-10000）*（566.8-304.8）*45%（建筑与室外工程阶段工作量比例【Ⅱ级考虑】）=176.94 万元	明年计划底线为现场开工，此项任务为必要条件。
勘察费	地质勘察	二类费	85 万元	可研批复 106.99 万元，中标费率按八折考虑，按完成勘察任务全额支付，即 106.99*0.8=85 万	明年计划底线为现场开工，此项任务为必要条件。
项目管理服务费（代建费）	代建项目管理	二类费	158 万元	可研批复 237.53 万元，中标费率 95%，按暂定合同完成各项招标工作现场开工支付 70%，即 237.53*0.95*0.7=158 万	明年计划底线为现场开工，此项任务为必要条件。
招标代理费	招标	二类费	32.24 万元	以建安工程费 13374.05 万元为基数，按计价格 [2002] 1980 号，差额累进制计算为：100×1%+400×0.7%+500×0.55%+4000×0.35%+5000×0.2%+3374.05×0.05%=32.24 万元	明年计划底线为现场开工，此项任务为必要条件。
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	明年计划底线为现场开工，此项任务为必要条件。

				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》,项目应开展环境影响评价工作;	二类费	5 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有关问题的通知》(计价格[2002]125 号);	明年计划底线为现场开工,此项任务为必要条件。
施工图设计费	设计	二类费	216.26 万元	施工图设计费用根据可研批复的建安费用 13374.05 万元为计价基础,依据《工程勘察设计收费标准(2002 修订本)》计取初步设计费用: $304.8 + (13374.05 - 10000) / (20000 - 10000) * (566.8 - 304.8) * 55\%$ (建筑与室外工程阶段工作量比例【II 级考虑】)=216.26 万元	明年计划底线为现场开工,此项任务为必要条件。
造价咨询费	工程清单控制价编制费用	二类费	38.5 万元	根据建安费用 13374.05 万元为基础,根据《省物价局省住建厅关于印发工程造价咨询服务收费标准的通知》鄂价工服规[2012]149 号文件计取 清单编制费用: $500 \times 4.50\% + 2500 \times 3.50\% + 3000 \times 2.50\% + 4000 \times 1.20\% + 3374.05 \times 0.50\% = 249870.25$ 元 标底编制费用: $500 \times 3.50\% + 2500 \times 2.30\% + 3000 \times 1.20\% + 4000 \times 0.80\% + 3374.05 \times 0.50\% = 159870.25$ 元 $249870.25 + 159870.25 = 409740.5$ 元 暂按 9.4 折考虑,即 38.5 万元	此项为开工后工作

检测监测费	基坑沉降监测、主材检测	二类费	16.05 万元	可研批复 66.87 万元，中标费率按 8 折考虑，支付比例按 75%考虑，年度完成形象进度按 40%考虑，即 66.87*0.8*0.75*0.4=16.05 万	此项为开工后工作
监理费	监理	二类费	66.62 万元	可研批复 277.58 万元，中标费率按 8 折考虑，支付比例按 75%考虑，年度完成形象进度按 40%考虑，即 277.58*0.8*0.75*0.4=66.62 万	此项为开工后工作
工程费	施工	一类费	3891.85 万元	可研批复 13374.05 万元，中标费率按 97 折考虑，支付比例按 75%考虑，年度完成形象进度按 40%考虑，即 13374.05*0.97*0.75*0.4=3891.85 万	此项为开工后工作
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		按照立项要求施工工期，以及项目管理单位定制的项目实施计划，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 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，按照立项工期完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益	无安全生产事故发生	无	计划标准

		益指标	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	无周边群众投诉			无投诉	计划标准