

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	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	☐ 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	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》，项目应开	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）；	

	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