

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	东湖风景区运动公园 (全民健身中心)	项目编码	4201182400700300001 00
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	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	黄鹄路 88 号	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		
起始年度	2023	终止年度	2025
项目申请理由	1、依据管委会 2022 年 10 月 10 日工委会纪要（7）申请项目；2、本项目的实施有利于促进区域居民开展全民健身运动，推动东湖风景区体育事业均衡发展，提升东湖风景区接待能力。		
项目主要内容	当年预算主要投入到项目建设中，主要内容包括配套建设给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程、道路铺装及绿化等。主要的工作任务是建筑主体完工。		
项目总预算	17000	项目当年预算	10000
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1、2023 年预算 12000 万元 2、2024 年预算 10000 万元，预算减少 2000 万元，主要原因是规划手续尚未批复。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	10000	
	1. 一般公共预算财政拨款	10000	
	其中：申请当年预算拨款	10000	
	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
东湖风景区运动公园（全民健身中心）	东湖风景区运动公园（全民健身中心）		17000	建筑： 8520 m²×12500 元/m²=10650（万元） 铺装 2555 m²×320 元/m²=82（万元） 球场 1800 m²×475 元/m²=86（万元） 绿化 17457 m²×390 元/m²=681（万元） 给排水 300（万元） 基础照明 300（万元） 智慧设施 400（万元） 景观小品 200（万元） 景墙 52（万元） 二类费用占比 25%=4250（万元）			
项目采购							
品名		数量		金额			
东湖风景区运动公园（全民健身中心）		1 批		10000			
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		东湖风景区运动公园（全民健身中心）项目建筑主体完工。					
.....							
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	直接经济成本	17000	计划数据		
	产出指标	数量指标	实务工作量	100%	计划数据		
		质量指标	招标程序合规率	100%	计划数据		
			建设工程合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	无重大安全生产事故	无	计划数据		
		生态效益指标	无重大生态环境事故	无	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人员满意度	90%	计划数据		
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	直接经济成本	——	12000	10000	计划数据
	产出指标	数量指标	工程前期手续完备率	——	100%	100%	计划数据
		质量指标	招标程序合规率	——	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	无重大安全生产事故	——	无	无	计划数据
		生态效益指标	无重大生态环境事故	——	——	无	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人员满意度	——	90%	90%	计划数据