

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	谭建新	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	2024 年	终止年度	2024 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	19624.52 万元	项目当年预算	8218.35 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目处于启动阶段，未申请预算；2023 年申请预算金额 4700 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		8218.35 万元
	一般公共预算财政拨款		8218.35 万元
	其中：申请当年预算拨款		8218.35 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	63.57 万元	暂定价为（含税）115.5861 万元，参照《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10 号）计费原则，下浮率为：26.5% ，合同总额115359 元； 初设批复支付 55%设计费为 63.57 万元；	今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	50.07 万元	根据书面提供的勘察任务要求及技术资料，参照《工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10 号文）规定的收费标准据实计算后下浮 22%作为结算金额。合同暂定价 83.4522 元。 项目完成现场实体勘察任务，并提交全套勘察成果资料后支付至项目勘察费用的 60%勘察费为 50.07 万元。	今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	67.70 万元	项目管理服务费以委托建设内容项目可行性研究报告批复中项目总投资额作为计费基数，按照《财政部关于印发<基本建设项目成本管理规定>的通知》《财建[2016]504 号》及折扣率 95%据实结算执行。金额暂定为(大写)：贰佰贰拾伍万陆仟伍佰元整(小写：人民币 225.65 元万元)。完成施工招标，现场开工后，委托人支付至项目管理服务费暂定额 30%代建费为 67.70 万元；	今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	招标代理服务费以中标价为基数参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980 号）、发改价格[2011]534 号文件的规定计取费率为 90%；合同暂定额为 46.64 万元。 ① 受托人完成单个或多个招标代理工作并将招投标相关资料（招标资料汇编等）移交委托人后，向委托人办理招标代理费付款申请手续，支付至招标代理费的 50%代理费为 32.24 万元。	今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	6.6 万元	合同金额为测量服务费依据《测绘工程产品价格》（国测财字[2002]3 号）及《测绘生产成本费用定额》（财建(2009)17 号)收费标准规定的单价，乘以中选费率(95%)作为最终测量费用，合同暂定额为 6.6 万元。	今年计划底线为现场开工，此项任务为必要条件。

				项目在取得项目工程规划许可证后，提交正式测绘成果及开具有效的增值税专用发票，并经甲方确认后十个工作日内，结清全部实际技术服务费为 6.6 万元。	
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
信息化专项 epc	施工	一类费	395.76 万元	可研批复 2720 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 20%考虑，即 2720*0.97*0.75*0.2=395.76 万。	此项为开工后工作
外电施工	施工	一类费	65 万元	初设报审 300 万元，中标费率按 97 折考虑，支付比例 75%考虑，年度完成形象进度按 30%考虑，即 300*0.97*0.75*0.3=65 万。	此项为开工后工作
工程费	施工	一类费	7454.74 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	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	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	无生态环境影响方面	无	计划标准

		指标	的投诉				
	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	
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	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	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