

2025 年武汉市东湖生态旅游风景区政务服务中心项目申报表（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	邹迎		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		邮政编码	430000
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	2025 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	武东景经[2022] 7 号文已立项			
项目主要内容	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 8859 平方米，总建筑面积为 22000 平方米，其中地上建筑面积 11550 平方米，地下建筑面积 10450 平方米（厨房及餐厅建筑面积 614 平方米）。容积率为 1.37，建筑密度 35%。地上拟建 1 栋单体 5 层建筑，地下室共 2 层，机动车总停车位 183 个。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	8761.92 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年申请预算金额 4700 万元，2024 年申请预算金额 8218.35 万元，2025 年申请预算金额为 8761.92 万元。2025 年预算变动原因是项目已正式开工，形象进度按照 85%考虑。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			8761.92
	1. 一般公共预算财政拨款			8761.92
	其中：申请本级财力年初安排			8761.92
	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
招标代理费	招标	二类费	9.33 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。	
工程总承包（EPC）跟踪审计费	审计	二类费	17.69 万元	合同暂定金额为594654.50元，支付比例85%，年度完成形象进度按35%考虑，即 594654.50*0.85*0.35=17.69万元。	
水土保持监测费	监测	二类费	6.00 万元	初设批复金额为15万，年度完成形象进度按40%考虑，即15*0.4=6万元。	
检测监测费	基坑沉降监测、主材检测	二类费	15.52 万元	合同暂定额64.68万元，支付比例按75%考虑，年度完成形象进度按40%考虑，即64.68*0.8*0.3=15.52万元。	
监理费	监理	二类费	53.655 万元	合同暂定额219万元，支付比例按85%考虑，年度完成形象进度按40%考虑，即219*0.35*0.7=53.655万元。	
信息化专项费	施工	一类费	1571.6 万元	合同暂定额2454.74万元，支付比例按85%考虑，年度完成形象进度按55%考虑，即2454.74*0.75*0.8=1564.89万元，另加6.71万元设计费。	
信息化专项跟踪审计费	跟审	二类费	13.79 万元	财评批复19.09万，支付比例按85%考虑，年度完成形象进度按85%考虑，即19.09*0.85*0.85=13.79万元。	
信息化专项监理费	监理	二类费	8.8 万元	初设批复20万元，支付比例按85%考虑，年度完成形象进度按55%考虑，即20*0.55*0.85=8.8万元。	
正式电接入设计费	施工	二类费	2.14 万元	合同暂定额106815.93元，根据合同约定按20%考虑支付进度，106815.93*0.2=2.14万元。	
正式电造价咨询费	施工	二类费	2.72 万元	初设批复8万，年度完成进度按70%考虑，即8*0.4*0.85=2.72万元。	

正式电监理费	监理	二类费	4.21 万元	初设批复 8.25 万元, 支付比例按 85% 考虑, 年度完成形象进度按 85%考虑, 即 8.25*0.6*0.85=4.21 万元。	
正式电施工费	施工	一类费	250.50 万元	财评批复金额为 421 万元, 支付比例 85%考虑, 年度完成形象进度按 70%考虑, 即 421*0.85*0.7=250.5 万元。	
工程总承包 EPC 施工费	施工	一类费	6739.15 万元	合同暂定金额为 130049840.08 元, 按合同约定预付款已支付 30%, 安全文明施工费已支付 50%, 小计 40415287.02 元。年度形象进度按 85%考虑, 加精装修费用, 需 6739.15 万元。	
正式水报装及施工费	施工	一类费	4.46 万元	初设批复 15 万元, 支付比例 85%考虑, 年度形象进度按 35%考虑, 15*0.35*0.85=4.46 万。	
燃气接入施工费	施工	一类费	50.575 万元	初设批复 70 万, 支付比例 85%考虑, 年度形象进度按 85%考虑, 70*0.85*0.85=50.575 万元。	
垃圾处理及清运费	施工	一类费	11.78 万元	初设批复 39.6 万元, 支付比例 85%考虑, 年度形象进度按 35%考虑, 39.6*0.85*0.35=11.78 万元。	
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	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	项目年度形象进度	85%	年度计划标准
		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%	立项要求		
	效益指标	经济效益指标	项目年度计划	85%	年度计划标准		
		社会效益指标	安全生产事故	无	绝对标准		
		生态效益指标	优化周边生态环境	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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	项目年度形象进度	0	25%	85%	年度计划标准
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工程按期完成率	100%	100%	100%	立项要求
	效益指标	经济效益指标	项目年度计划	0	25%	85%	年度计划标准
		社会效益指标	安全生产事故	无	无	无	绝对标准
		生态效益指标	优化周边生态环境	100%	100%	100%	绝对标准
	满意度指标	服务对象满意度指标					