

# 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会

## 2021 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会概 况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

#### 第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

#### 第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会

## 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会概况

## 一、部门主要职能

根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于改革东湖风景区管理体制的通知》（武发〔2006〕10号），2006年6月1日起正式成立武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会，为市人民政府派出机构，统一行使东湖风景名胜区规划和管理职能。

## 二、部门预算单位构成

从预算构成单位来看，武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会部门预算为单位本级预算。

## 三、部门人员构成

武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会总编制人数人，其中：行政编制99人。在职实有人数88人，其中：行政人员88人。

离退休人员70人，其中：离休1人，退休69人。

## 第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 2021 年部门预算表

### 2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

部门公开表1

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	9,158.39	201一般公共服务支出	8,034.41	8,034.41		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出				一、基本支出	3,665.39	3,665.39	
		205教育支出				工资福利支出	3,065.17	3,065.17	
		206科学技术支出				对个人和家庭的补助	295.70	295.70	
		207文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	504.52	504.52	
		208社会保障和就业支出	477.99	477.99		二、项目支出	5,293.00	5,293.00	
		210医疗卫生支出	264.26	264.26		（一）部门项目	5,293.00	5,293.00	
		211节能环保支出				（二）公共项目			
		212城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				部门预算支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出			
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出			
		221住房保障支出	381.84	381.84		303对个人和家庭的补助			
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		229其他支出				310资本性支出			
		230转移性支出				311对企业补助（基本建设）			
		231债务还本支出				312对企业补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费用支出							
本年收入合计	9,158.39	本年支出合计	9,158.39	9,158.39		本年支出合计	9,158.39	9,158.39	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算结转									
（二）政府性基金预算结转									
收入总计	9,158.39	支出总计	9,158.39	9,158.39		支出总计	9,158.39	9,158.39	

## 2021年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8034.41	2741.41	5293
2080501	行政单位离退休	243.45	243.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.29	156.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.14	78.14	
2101101	行政单位医疗	181.36	181.36	
2101103	公务员医疗补助	82.9	82.9	
2210201	住房公积金	260.38	260.38	
2210202	提租补贴	55.46	55.46	
2210203	购房补贴	66	66	

## 2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
301	工资福利支出	3,065.17	3,065.17	
30101	基本工资	468.30	468.3	
30102	津贴补贴	536.95	536.95	
30103	奖金	1,200.85	1200.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.29	156.29	
30109	职业年金缴费	78.14	78.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.36	181.36	
30111	公务员医疗补助缴费	82.90	82.9	
30113	住房公积金	260.38	260.38	
30199	其他工资福利支出	100.00	100	
303	对个人和家庭的补助	295.70	295.7	
30301	离休费	16.15	16.15	
30302	退休费	227.30	227.3	
30307	医疗费补助	52.25	52.25	
302	商品和服务支出	504.52		504.52
30201	办公费	10.44		10.44
30202	印刷费	0.92		0.92
30205	水费	2.51		2.51
30206	电费	22.60		22.6
30207	邮电费	9.28		9.28
30209	物业管理费	3.35		3.35
30211	差旅费	95.43		95.43
30215	会议费	13.50		13.5
30216	培训费	12.44		12.44
30213	维修(护)费	4.19		4.19
30228	工会经费	41.69		41.69
30229	福利费	23.03		23.03
30231	公务用车及运行维护费	15.75		15.75
30239	其他交通费	176.74		176.74
30299	其他商品和服务支出	72.65		72.65

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表4

单位：万元

“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6
55.20	20.00	25.20		25.20	10.00

## 2021年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
功能科目	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：2021年无政府性基金预算支出。



## 2021年部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	9,158.39	201一般公共服务支出	8,034.41	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	3,865.39
三、事业收入		205教育支出		工资福利支出	3,065.17
四、上级补助收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	295.70
五、附属单位上缴收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	504.52
六、事业单位经营收入		208社会保障和就业支出	477.88	二、项目支出	5,293.00
七、其他收入		210医疗卫生支出	264.26	（一）部门项目	5,293.00
		211节能环保支出		（二）公共项目	
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	
		221住房保障支出	381.84	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		229灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		229其他支出		310资本性支出	
		230转移性支出		311对企业补助（基本建设）	
		231债务还本支出		312对企业补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	9,158.39	本年支出合计	9,158.39	本年支出合计	9,158.39
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	9,158.39	支出总计	9,158.39	支出总计	9,158.39



## 2021年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8034.41	2741.41	5293			
2080501	行政单位离退休	243.45	243.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.29	156.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.14	78.14				
2101101	行政单位医疗	181.36	181.36				
2101103	公务员医疗补助	82.9	82.9				
2210201	住房公积金	260.38	260.38				
2210202	提租补贴	55.46	55.46				
2210203	购房补贴	66	66				

# 东湖风景区管委会2021年部门整体支出绩效目标表

部门公开表9

部门名称	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会					
填报人	范庸	联系电话	86779071			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	9158.39	100%	2019年	20120年
		其他资金			0	
		合计			8260	
	支出构成	基本支出	3865.39	78%	3506	3563
		项目支出	5293	32%	4754	3949
		合计	9158.39		8260	7512
部门职能概述	根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于改革东湖风景区管理体制的通知》（武发〔2006〕10号），2006年6月1日起正式成立武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会，为市人民政府派出机构，统一行使东湖风景名胜区规划和管理职能。					
年度工作任务	2021年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力践行习近平生态文明思想，紧紧围绕“建设世界级城市生态绿心，打造世界级城中湖典范”战略目标。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1：旅游人次逐年增加 目标2：旅游收入逐年增加 目标3：东湖水质逐年转好			目标1：旅游年接待人次增加10% 目标2：旅游收入年增加20% 目标3：东湖平均水质稳定在III类		
长期目标1:	旅游人次逐年增加					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	旅游年接待人次	增长率	10%	
	效益指标	社会指标	好评率	游客好评率	85%	

长期目标2:		旅游收入逐年增加					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	旅游年收入	增长率			20%
	效益指标	经济指标	景区经济	增长率			5%
长期目标3:		东湖水质逐年转好					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	质量指标	水质	水质指数			提升
	效益指标	生态指标	景区生态	水生态			提升
年度目标1:		旅游年接待人次增加10%					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	旅游年接待人次增长率	》10%	》10%	》10%	10%
	效益指标	经济指标	完成旅游接待人次年度目标	是	是	是	是
年度目标2:		旅游收入年增加20%					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	旅游年收入增长率	》20%	》20%	》20%	20%
	效益指标	经济指标	完成旅游收入年度目标	是	是	是	是

年度目标3:		重点水域稳定在Ⅲ类					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	水质	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅲ类	平均水域稳定在Ⅲ类
年度绩效指标	效益指标	社会指标	阻止东湖水质恶化，稳步提升东湖水质	是	是	是	是

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。  
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。  
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

## 2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	文化旅游	项目代码	405001001-2019-BMXM0006
项目主管部门	管委会机关	项目执行单位	管委会机关
项目负责人	周敏等	联系电话	86779071
项目类型	部门项目		
项目申请理由	市人民政府派出机构，统一行使东湖风景名胜区规划和管理职能。		
项目主要内容	编辑发行《东湖印象》期刊，缴纳风景区协会经费，文化旅游宣传专项和教育管理专项经费。		
项目总预算	265.00	项目当年预算	265.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 290 万元；2020 年预算 280 万元； 2021 年预算 265 万元，减少 15 万元，公交线路补偿到期调减项目预算。		
项目绩效总目标	扩大东湖影响力和知名度，提高旅客人数。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		265.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		265.00
	其中：申请当年预算拨款		265.00
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金		0
	3. 其他收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 上缴上级资金		0
7. 用事业金弥补收支差额		0	

资金单位：万元

项目资金来源	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0

## 项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
办公费	宣传部和旅游局以及教育局办公用品及耗材 30 万。	宣传部和旅游局以及教育局办公用品及耗材 30 万。	30.00
其他商品和服务支出	1. 风景区协会会费 4 万；宣传部和旅游局及教育局其他商服支出 141 万。	1. 风景区协会会费 4 万；宣传部和旅游局及教育局其他商服支出 141 万。	145.00
委托业务费	宣传部和旅游局及教育局委托业务费 50 万。	宣传部和旅游局及教育局委托业务费 50 万。	50.00
印刷费	东湖印象季刊 10 万元，宣传部和旅游局资料印刷费 30 万元。	东湖印象季刊 10 万元，宣传部和旅游局资料印刷费 30 万元。	40.00

## 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	《东湖印象》期刊每季投放量	500	
产出指标	质量指标	《东湖印象》期刊按时投放	100%	
产出指标	时效指标	完成时效	2021 年底完成	
产出指标	成本指标	预算执行率	>90%	
效益指标	经济效益指标	展现景区的历史、发展和重大事件，扩大东湖影响力和知名度，提高旅客人数	促进文化旅游经济发展	
效益指标	社会效益指标	从和谐、开放、生态、文化、保护东湖五个方面，	记录东湖发展历	



		为东湖的成长和发展立下存照；为外界认知东湖架设桥梁	程，总结经验	
效益指标	社会效益指标	争取省市政府及社会对东湖的文化旅游支持	是	
效益指标	可持续影响指标	扩大东湖文化旅游影响力	是	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	工作满意度	>90%	

## 2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	社会综合治理	项目代码	405001001-2019-BMXM0007
项目主管部门	管委会机关	项目执行单位	管委会机关
项目负责人	罗绯	联系电话	86794355
项目类型	部门项目		
项目申请理由	市人民政府派出机构，统一行使东湖风景名胜区规划和管理职能。		
项目主要内容	维稳经费和综合治理工作专项经费。		
项目总预算	109.00	项目当年预算	109.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 112 万元；2020 年预算 110 万元； 2021 年预算 109 万元，比上年减少 1 万元，按要求调减项目预算。		
项目绩效总目标	维护景区社会稳定		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		109.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		109.00
	其中：申请当年预算拨款		109.00
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金		0
	3. 其他收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 上缴上级资金		0
7. 用事业金弥补收支差额		0	

资金单位：万元

项目资金来源	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0

### 项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
办公费	法教班日常用品费用：1700*12月=20400元，更新办公设备11人*2000元/人=22000元 办公耗材及办公用品：11人*2000元/人=22000元；根据上级要求及工作需要，订阅报刊杂志7万元	法教班日常用品费用：1700*12月=20400元，更新办公设备11人*2000元/人=22000元 办公耗材及办公用品：11人*2000元/人=22000元；根据上级要求及工作需要，订阅报刊杂志7万元	13.44
差旅费	驻北京维稳差旅费26万元	驻北京维稳差旅费26万元	26.00
劳务费	信访办公室抽调人员一年早、午费：4人*12月*660元/人/月=31680元。值班值守、误餐费重大活动、会议、节假日、敏感期抽调人员100人值班值守费和误餐费/年：140000元。驻省维稳工作经费8万元。信访补贴11人*705元/季度*4季度+1人*390元/季度*4季度=32580元。综治办重大活动期间落实值班备勤任务加班餐费：9人*1000元/人=9000元；综治办邀请有关专家开展讲座授课费20000元	信访办公室抽调人员一年早、午餐费：4人*12月*660元/人/月=31680元。值班值守、误餐费重大活动、会议、节假日、敏感期抽调人员100人值班值守费和误餐费/年：140000元。驻省维稳工作经费8万元。信访补贴11人*705元/季度*4季度+1人*390元/季度*4季度=32580元。综治办重大活动期间落实值班备勤任务加班餐费：9人*1000元/人=9000元；综治办邀请有关专家开展讲座授课费20000元	23.36

	元/人=9000元；综治办邀请有关专家开展讲座授课费20000元		
其他商品和服务支出	困难信访人及重点人10人帮扶救助资金：20000元；机动经费14.04万元	困难信访人及重点人10人帮扶救助资金：20000元；机动经费14.04万元	16.04
委托业务费	北京涉稳地点劝返涉访重点人：88000元。	北京涉稳地点劝返涉访重点人：88000元。	8.80
租赁费	法教班基地租房费用2200元/月*4间*12月=105600元，北京维稳租金10.8万元。	法教班基地租房费用2200元/月*4间*12月=105600元，北京维稳租金10.8万元。	21.36

### 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	劝返人次	1人次	
产出指标	质量指标	进京赴省到市上访量减少	上访量低于全市平均水平	
产出指标	时效指标	完成时效	2021年年底完成	
产出指标	成本指标	预算执行率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	为全区提供安全的经营环境，维护景区良好的经济秩序	全区社会稳定	
效益指标	社会效益指标	有效维护我区和谐稳定	完成市信访局、市维稳办考核标准	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	工作满意度	≥90%	

## 2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	人力资源管理	项目代码	405001001-2019-BMXM0001
项目主管部门	管委会机关	项目执行单位	管委会机关
项目负责人	钟国	联系电话	86794345
项目类型	部门项目		
项目申请理由	市人民政府派出机构，统一行使东湖风景名胜区规划和管理职能，弥补机关人员不足。		
项目主要内容	发放机关其他工作人员经费		
项目总预算	2180.00	项目当年预算	2180.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算 1680 万元，2020 年预算 1428 万元。 2. 2021 年 2180 万元，根据《管委会机关派遣制工作人员管理实施办法》（武东工委发〔2020〕17 号）文件精神调整了派遣制工作人员工资标准。		
项目绩效总目标	发放派遣制工作人员工资待遇。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2180.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2180.00
	其中：申请当年预算拨款		2180.00
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金		0
	3. 其他收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 上缴上级资金		0
7. 用事业金弥补收支差额		0	

资金单位：万元

项目资金来源	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0

## 项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
劳务费	派遣人员 192 人月工资 121.9 万元（含五险一金及管理费），年工资 1462.8 万元。年底发放考核十三月工资及五奖 621 万元，社保基数调整及工资浮动 96.2 万元作为机动，共计 2180 万元。	人员工资	2180.00

## 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	支付机关工作人员工资、五险等费用	197 人	
产出指标	质量指标	无差错发放人员工资、奖金等	100%	
产出指标	时效指标	完成时效	一年之内	2021 年底完成工作
产出指标	成本指标	预算执行率	≥90%	按实际支出经费
效益指标	社会效益指标	完成机关各项工作任务，维护景区社会经济良好秩序。	是	
效益指标	可持续影响指标	保障机关持续良好运行	是	避免工作任务因人员缺少无法完成
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	开展调查、走访，对工作满意度	≥90%	

## 2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	景区服务保障	项目代码	405001001-2019-BMXM0004
项目主管部门	管委会机关	项目执行单位	管委会机关
项目负责人	戴晓宇	联系电话	86779568
项目类型	部门项目		
项目申请理由	市人民政府派出机构，统一行使东湖风景名胜区规划和管理职能。		
项目主要内容	物业管理费，两处房租。食堂经费。办公楼运行维护费。		
项目总预算	950.00	项目当年预算	950.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算 1028 万元，2020 年预算 950 万元， 2. 2021 年预算 950 万元，与上年持平。		
项目绩效总目标	保障工作环境安全整洁，工作餐安全准时，内外公文和网络信息安全畅通		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		950.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		950.00
	其中：申请当年预算拨款		950.00
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金		0
	3. 其他收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 上缴上级资金		0
7. 用事业金弥补收支差额		0	

资金单位：万元

项目资金来源	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0

## 项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
办公费	更换打印耗材，购买文件打印纸张等		10.00
电费	弥补电费不足	电费	70.00
公务接待费	与上年预算持平	公务接待费	10.00
公务用车运行维护费	弥补执法车辆损耗维修	执法车辆损耗维修费	9.45
其他交通费用	执法用车平台服务费和司机加班绩效工资	执法用车平台服务费和司机加班绩效工资	75.00
其他商品和服务支出	食堂经费及机动经费	食堂经费	470.05
水费	弥补水费不足	水费	10.00
维修（护）费	办公楼维修	办公楼及机房维护费	84.50
委托业务费	档案整理费用		12.00
物业管理费	合同费用 134 万元	机关物业外包费用	134.00
因公出国（境）费用	与上年减少 1.8 万	因公出国（境）费用	20.00
印刷费	印制电话通讯录，工作笔记本等资料		5.00
租赁费	经发局房租 36 万元，老干活动中心 6 万元	经发局及老干活动中心房租	40.00

## 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	支付经发局和老干活动室房租	2 处	
产出指标	质量指标	无差错完成财务支付工作	100%	
产出指标	时效指标	完成时效	2021 年年底完成	
产出指标	成本指标	预算执行率	≥ 90%	
效益指标	社会效益指标	保障机关后勤，各类信息畅通，确保各项社会经济	是	



		任务顺利完成		
效益指标	社会效益指标	公文和电子网络信息上传下达通道畅通，及时送达	是	
效益指标	环境效益指标	辅助履行保护东湖的工作任务	是	
效益指标	可持续影响指标	保障机关持续良好运行	是	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	开展调查、走访，对工作满意度	≥90%	

## 2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	景区建设维护	项目代码	405001001-2019-BMXM0005
项目主管部门	管委会机关	项目执行单位	管委会机关
项目负责人	钟国等	联系电话	86794345
项目类型	部门项目		
项目申请理由	行使东湖风景名胜区规划和管理职能。		
项目主要内容	机关各部门业务费。		
项目总预算	1019.00	项目当年预算	1019.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算 611 万元；2020 年预算 514 万元； 2. 2021 年预算 1019 万元。		
项目绩效总目标	保障完成各部门绩效目标		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1019.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1019.00
	其中：申请当年预算拨款		1019.00
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金		0
	3. 其他收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 上缴上级资金		0
7. 用事业金弥补收支差额		0	

资金单位：万元

项目资金来源	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0

### 项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
办公费	组织部、经发局、机关党委、建设局、老干处、纪工委、财政局和统筹局其他工作人员办公费		37.00
电费	房管局及人才公寓电费 11.3 万元，统筹局电费 4.8 万元。		16.10
其他商品和服务支出	组织部、经发局、机关党委、建设局、老干处、纪工委、财政局和统筹局其他商品服务支出		332.20
委托业务费	组织部、经发局、机关党委、建设局、老干处、纪工委、财政局和统筹局委托业务费		428.10
物业管理费	统筹局物业费及中央空调费 6.7 万元，房管局和人才公寓物业管理费 20.3 万元。		27.00
印刷费	组织部、经发局、机关党委、建设局、老干处、纪工委、财政局和统筹局印制工作资料。		16.00
邮电费	经发局专网 8 万，房管局专网 5 万元，水务局专网 3，统筹局等邮电费 3 万元。		19.00
租赁费	建设局人才公寓租金 72.63 万元，房管局		143.60

	档案租金 38.74，统筹局办公楼租赁费 32.2 万元，合计 143.6 万元。		
--	-------------------------------------------	--	--

## 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	景区旅游人次增长率	>10%	
产出指标	质量指标	工作任务达标率	>85%	
产出指标	时效指标	完成时效	2021 年底完成	
产出指标	成本指标	预算执行率	>90%	
效益指标	社会效益指标	顺利完成全年各项社会经济工作任务，做好风景区规划和管理相关工作	是	
效益指标	环境效益指标	协助保护东湖生态环境，共同创造良好的生活环境	是	
效益指标	可持续影响指标	保障机关持续良好运行	是	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	工作满意度	>90%	

## 2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	市场监督管理局专项	项目代码	405001001-2019-BMXM0002
项目主管部门	管委会机关	项目执行单位	管委会机关
项目负责人	余正国	联系电话	86785630
项目类型	部门项目		
项目申请理由	保障市场、食品药品、质量技术监督、知识产权、物价等工作良好运行。		
项目主要内容	1、协管人员经费；2 食堂经费；3、租赁办公室、仓库及物业费；4. 办公费用；5 水电、邮电、网络等费用；6、执法办案等工作经费。		
项目总预算	531.00	项目当年预算	531.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 667 万元；2020 年预算 447 万元；2021 年预算 531 万。		
项目绩效总目标			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		531.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		531.00
	其中：申请当年预算拨款		531.00
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金		0
	3. 其他收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 上缴上级资金		0
7. 用事业金弥补收支差额		0	

资金单位：万元

项目资金来源	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0

## 项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
办公费	1. 办公用品 10 万； 2. 维修及网络运维 6.8 万； 3. 培训费 15.5 万。	1. 办公用品 10 万； 2. 维修及网络运维 6.8 万； 3. 培训费 15.5 万。	32.30
电费	水电费 20 万	水电费 20 万	20.00
劳务费	支付 16 名协管员工资 73 万。	支付 16 名协管员工资 73 万。	73.00
其他商品和服务支出	其他商服 76.8 万。	其他商服 76.8 万。	76.80
委托业务费	委托业务费 141.9 万。	委托业务费 141.9 万。	141.90
物业管理费	物业管理费 39.58 万	物业管理费 39.58 万	39.58
印刷费	印刷费 10 万	印刷费 10 万	10.00
邮电费	邮电费 32 万	邮电费 32 万	32.00
租赁费	房租 105.42 万	房租 105.42 万	105.42

## 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	食品抽检	440 批次	
产出指标	数量指标	支付办公用房租金	平方米	
产出指标	数量指标	支付人员工资	16 人	
产出指标	数量指标	制作证照、公示牌	2000 本	
效益指标	社会效益指标	保障食品安全、特种设备安全、维护正常的市场秩序	是	
效益指标	环境效益指标		是	
效益指标	可持续影响指标	保障单位工作正常运转，维护良好市场环境	是	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	>95%	

## 2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	行政审批局专项经费	项目代码	405001001-2019-BMXM0003
项目主管部门	管委会机关	项目执行单位	管委会机关
项目负责人	周海跃	联系电话	17786371388
项目类型	部门项目		
项目申请理由	行政审批局的主要职能是贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革方针政策和决定，研究制定行政审批、政务服务工作的管理制度和办法，代表管委会开展行政审批事项的审批和涉及到的现场勘查、技术论证；对审批行为承担相应的法律责任；负责进驻政务服务中心办事大厅的垂直管理部门行政审批工作的规范、管理和监督；负责与各行政主管部门审批、监管和执法信息相互传送；负责动态调整行政审批目录；负责全区行政审批和政务服务事项办理流程的优化；负责会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设；负责政务服务办事平台、行政审批系统的建设、维护和管理、推行网上审批服务等。		
项目主要内容	1. 用于支付行政审批局办公场所年租金及物业管理费用； 2. 用于支付行政审批局网络专线费用； 3. 用于支付行政审批局办公场所日常办公及开展业务活动所需的办公费用、水电费、电话费、维修费、差旅费、加班餐费等； 4. 用于支付行政审批局工作人员的食堂费用； 5. 用于支付聘请踏勘专家踏勘及企业投资项目核准评估费用； 6. 用于支付物业外包服务费用。窗口政务服务外包费用。		
项目总预算	239.00	项目当年预算	239.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算金额为 258 万元；2. 2020 年预算金额为 220 万元。 3. 2021 年预算 239 万元。		
项目绩效总目标	简化行政审批程序，创建群众办事环境		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		239.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		239.00
	其中：申请当年预算拨款		239.00
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金		0
	3. 其他收入		0

	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 上缴上级资金	0
	7. 用事业金弥补收支差额	0
项目资金来源	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0

### 项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
办公费	购置办公用品，印刷费档案扫描，邮寄费，日常维修，差旅费，加班餐费 11.41 万。	购置办公用品，印刷费档案扫描，邮寄费，日常维修，差旅费，加班餐费 11.41 万。	11.41
电费	水电费 16 万。	水电费 16 万。	16.00
劳务费	专家探勘劳务费 2 万。	专家探勘劳务费 2 万。	2.00
其他商品和服务支出	其他商服 26.88 万。	其他商服 26.88 万。	26.88
委托业务费	委托业务费 8.27 万。	委托业务费 8.27 万。	8.27
物业管理费	物业管理费 86 万。	物业管理费 86 万。	86.00
邮电费	电路专线费 14.8 万。	电路专线费 14.8 万。	14.80
租赁费	1. 政务大厅房租 59.8 万；2. 公安政务大厅房租 13.84。	1. 政务大厅房租 59.8 万；2. 公安政务大厅房租 13.84。	73.64

### 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	服务类事项数量	25000 件	为了惠企利民
产出指标	数量指标	马上办服务数量	8000 件	为了惠企利民
产出指标	数量指标	上门办服务数量	300 件	为了惠企利民
产出指标	数量指标	审批类事项数量	4500 件	为了惠企利民



				民
产出指标	数量指标	网上办服务数量	3000 件	为了惠企利民
产出指标	数量指标	一次办服务数量	20000 件	为了惠企利民
产出指标	质量指标	获得企业和群众赠送锦旗	3 面	为了惠企利民
产出指标	质量指标	获得群众在城市留言板点赞	5 次	为了惠企利民
产出指标	质量指标	投诉事件	0 次	为了惠企利民
产出指标	时效指标	完成时效	一年以内	2021 年底完成工作
产出指标	成本指标	预算执行率	90%≤预算执行率≤100%	按实际支出经费为准
效益指标	社会效益指标	提升审批服务效能，延伸“四办”审批服务，推行“上门办”服务，方便群众企业办事。	是	为了惠企利民、真心服务企业群众，为了让办事企业、群众少跑路，不出门或少出门办成事情，提高企业群众幸福感获得感。
效益指标	可持续影响指标	推进“四办”审批服务，努力打造审批事项最少、审批时限最短、审批服务最优，提升互联网+政务服务水平。	是	为了惠企利民、真心服务企业群众，为了让办事企业、群众少跑路，不出门或少出门办成事情，提高企业群众幸福感获得感。
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	≥90%	电话抽查

## 第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 2021 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 9158.39 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9158.39 万元。支出包括：基本支出 3865.39 万元，项目支出 5293 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 9158.39 万元。其中：本年预算 7512.73 万元，比 2020 年预算增加 1645.66 万元，增加 21.9%，主要是内设机构相关追加预算纳入年初预算，安排情况如下：

(一)基本支出 3865.39 万元，主要主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 5293 万元，其中：

其他政府办公厅(室)及相关机构事务 5293 万元，主要是：

1. 文化旅游项目 265 万元。主要用于缴纳风景区协会会费,编撰《东湖印象》期刊,通过文化旅游宣传扩大东湖文化旅游影响力。

2. 社会综合治理项目 109 万元。主要用于社会维稳。

3. 人力资源管理 2180 万元,主要用于购买派遣人员劳

务。

4. 景区服务保障项目 950 万元。主要用于办公楼租赁、维护，公文运转，景区信息网络维护等后勤保障。

5. 景区建设维护项目 1019 万元。主要用于景区良好环境形象建设方面等。

6. 市场监督管理局专项经费 531 万元，主要用于市场监督管理局、食药监督管理局和质量监督管理局办公楼房租和执法办案经费。

7. 行政审批局专项经费 239 万元，主要用于行政审批局办公楼租金、专线网络费、专家踏勘劳务费和物业管理费等。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 3865.39 万元。其中，

(一) 人员经费 3360.87 万元，包括：

工资福利支出 3065.17 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭补助支出 295.7 万元，主要用于离退休人员离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 504.52 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、其他商品和服务支出等。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算55.2万元。其中：(1)因公出国(境)经费20万元；(2)公务用车购置及运行维护费25.2万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费25.2万元)；(3)公务接待费10万元。2021年“三公”经费预算比与2020年预算减少58.86%，主要是按上级要求压缩相关基本支出。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **六、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算9158.39万元。比2020年预算增加1645.66万元，增加21.9%，主要是内设机构相关追加预算纳入项目支出。

#### **七、部门收入预算安排情况**

2021年部门收入预算9158.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9158.39万元，占100%。

#### **八、部门支出预算安排情况**

2021年部门支出预算9158.39万元，其中：基本支出

3865.39 万元，占 42.2%；项目支出 5293 万元，占 57.8%。

## 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会机关运行经费支出 504.52 万元，比 2020 年增加 43.25 万元，增长 9%。主要原因防疫需要增加其他商品和服务支出。

（二）政府采购安排情况。武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会政府采购支出总额 99 万元，其中：政府采购货物支出 66 万元、政府采购服务支出 33 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算未安排支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会处共有车辆共 32 台，一般公务用车 6 台，执法执勤车 26 台。

### （五）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、14 个一级项目支出绩效目标、47 个二级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 5293 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 7 个 5293 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：反映其他用于机关事业单位离退休方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的购房补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。