

2020年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

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	9,737.14	201一般公共服务支出				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	6,175.64	6,175.64	
		205教育支出				工资福利支出	5,148.31	5,148.31	
		206科学技术支出				对个人和家庭的补助	740.94	740.94	
		207文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	286.39	286.39	
		208社会保障和就业支出	372.58	372.58		二、项目支出	3,561.50	3,561.50	
		210卫生健康支出	148.25	148.25		（一）部门项目	3,561.50	3,561.50	
		211节能环保支出				（二）公共项目			
		212城乡社区支出	8,588.82	8,588.82		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	6,711.94	6,711.94	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	2,263.62	2,263.62	
		221住房保障支出	627.49	627.49		303对个人和家庭的补助	740.94	740.94	
		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	20.64	20.64	
		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	9,737.14	本年支出合计	9,737.14	9,737.14		本年支出合计	9,737.14	9,737.14	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算结余结转									
（二）政府性基金预算结余结转									
收入总计	9,737.14	支出总计	9,737.14	9,737.14		支出总计	9,737.14	9,737.14	

2020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	5	6	7
功能科目	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
		9737	6175	3562
208	社会保障和就业支出	373	373	
2080502	事业单位离退休	79	79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196	196	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98	98	
210	医疗卫生与计划生育支出	148	148	
2101102	事业单位医疗	148	148	
212	城乡社区支出	8589	5027	3562
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8589	5027	3562
221	住房保障支出	627	627	
2210201	住房公积金	428	428	
2210202	提租补贴	89	89	
2210203	购房补贴	110	110	

2020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	5	6	7
经济科目编码	经济科目名称	小计	人员经费	公用经费
		6175	5889	286
301	工资福利支出	5148	5148	
30101	基本工资	859	859	
30102	津贴补贴	317	317	
30107	绩效工资	915	915	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196	196	
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	98	98	
30110	职工基本医疗保险缴费	148	148	
30112	其他社会保障缴费	106	106	
30113	住房公积金	428	428	
30199	其他工资福利支出	2081	2081	
302	商品和服务支出	286		286
30201	办公费	15		15
30202	印刷费	2		2
30205	水费	3		3
30206	电费	25		25
30207	邮电费	18		18
30211	差旅费	15		15
30212	因公出国（境）费用	10		10
30213	维修（护）费	2		2
30216	培训费	6		6
30217	公务接待	5		5
30218	专用材料及一般购置	22		22
30228	工会经费	73		73
30229	福利费	32		32
30231	公务用车运行维护费	1		1
30239	其他交通费	10		10
30299	其他商品和服务支出	47		47
303	对个人和家庭的补助	741	741	
30302	退休费	74	74	
30305	生活补助	4	4	
30399	对个人和家庭的补助	663	663	

2020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
总计	因公出国	小计	公务用车购置	公务用车运行维护	公务接待
16	10	1		1	5

2020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	5	6	7
功能科目	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处2020年无政府性基金预算。

2020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	9,737.14	201一般公共服务支出		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	6,175.64
三、事业收入		205教育支出		工资福利支出	5,148.31
四、上级补助收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	740.94
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	286.39
六、事业单位经营收入		208社会保障和就业支出	372.58	二、项目支出	3,561.50
七、其他收入		210卫生健康支出	148.25	（一）部门项目	3,561.50
		211节能环保支出		（二）公共项目	
		212城乡社区支出	8,588.82	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	6,711.94
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	2,263.62
		221住房保障支出	627.49	303对个人和家庭的补助	740.94
		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	20.64
		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	9,737.14	本年支出合计	9,737.00	本年支出合计	9,737.14
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	9,737.14	支出总计	9,737.00	支出总计	9,737.14

2020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	5	6	7	8	9	10
功能科目	功能科目名称	总计	总计(合计_基本支出)	总计(合计_项目支出)	总计(合计_上缴上级支出)	总计(合计_对附属单位补助支出)	总计(合计_事业单位经营支出)
		9737	6175	3562			
208	社会保障和就业支出	373	373				
2080502	事业单位离退休	79	79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196	196				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98	98				
210	医疗卫生与计划生育支出	148	148				
2101102	事业单位医疗	148	148				
212	城乡社区支出	8589	5027	3562			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8589	5027	3562			
221	住房保障支出	627	627				
2210201	住房公积金	428	428				
2210202	提租补贴	89	89				
2210203	购房补贴	110	110				

武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处 2020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磨山管理处					
填报人	邓庆玉	联系电话	027-87510350			
单位总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2018_年	2019_年
	收入构成	财政拨款	4737.14	48.65%	5238.3	5238.3
		其他资金	5000	51.35%	6400	5000
		合计	9737.14	100%	11638.3	10238.3
	支出构成	基本支出	6175.64	63.00%	6160.97	6048.3
		项目支出	3561.5	37.00%	5477.33	4190
合计		9737.14	100%	11638.3	10238.3	
单位职能概述	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处于1989年11月，根据武编【1989】198号文件批复正式成立，主要负责磨山景区的园林生产、商业服务、旅游经营、庭院管理等工作。					
年度工作任务	1. 努力做好梅花节、樱花节、牡丹花节等花卉节庆活动，促进景区旅游收入增长。 2. 加强党的建设、强化景区安全管理、加强景区管理与服务，完善生态环境保护措施，实现游客满意率100%。 3. 完成上级交办的其他工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：盘活景区资源。		目标1：全面完成全年非税收入5000万元目标，促进景区旅游收入增长。			
	目标2：适应景区发展形势，构建管理经营“五大战区”。		目标2：完成年度景区旅游管理考评任务。			
	目标3：改善景区环境。		目标3：完成年度工程建设计划。			
	目标4：抓好攻坚扶贫。		目标4：完成年度扶贫任务。			
	目标5：落实安全生产。		目标5：无重大安全生产事故和森林火险。			
	目标6：从严治党。		目标6：加强领导班子建设，落实党风廉政建设监督责任。			
长期目标1:	全面完成全年非税收入目标，促进景区旅游收入增长。					
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	景区经济收入	100%	全面完成年度非税收入	
		质量指标	专款专用	100%	专项资金专款专用	
		时效指标	收入计划完成率	100%	按计划完成年度非税收入	
		成本指标	预算支出率	100%	支出不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	国有资产利用率	95%	提高国有资产利用率，发挥固定资产最大效率	
		社会公众或服务对象满意度指标	游客满意度	95%	游客满意度达到较好水平	

长期目标2:	加强景区管理与服务。						
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	景区基础设施配套完善率	95%	保障景区基础设施配套设备的完善		
		质量指标	项目质量达标率	95%	满足游客对景区各项服务的要求		
		时效指标	项目计划完成率	95%	各项目按支出济宁度要求，保障各项工作水利开展		
		成本指标	费用合理化	100%	总成本控制在预算内		
	效益指标	经济效益指标	旅游产值总体增长率	100%	景区旅游总产值每年增长10%		
		社会效益指标	景区推广率	95%	积极开发旅游资源，提升武汉东湖知名度		
		环境效益指标	环境美化率	100%	创造赏花旅游品牌		
社会公众或服务对象满意度指标		游客满意度	95%	丰富社会公众的精神生活，游客对景区的满意度达到较好水平			
年度目标1:	全面完成全年5000万元非税收入。						
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	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	景区经济收入	100%	100%	100%	全面完成年度非税收入
		质量指标	专款专用	100%	100%	100%	专项资金专款专用
		时效指标	收入计划完成率	100%	100%	100%	按计划完成年度非税收入
		成本指标	预算支出率	100%	100%	100%	支出不超过预算
	效益指标	经济效益指标	国有资产利用率	95%	95%	95%	提高国有资产利用率，发挥固定资产最大效率
社会公众或服务对象满意度指标		游客满意度	95%	95%	95%	游客满意度达到较好水平	
年度目标2:	加强景区管理与服务。						
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	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	景区基础设施配套完善率	95%	95%	95%	保障景区基础设施配套设备的完善
		质量指标	项目质量达标率	95%	95%	95%	满足游客对景区各项服务的要求
		时效指标	项目计划完成率	95%	95%	95%	各项目按支出要求，保障各项工作水利开展
		成本指标	费用合理化	100%	100%	100%	总成本控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	旅游产值总体增长率	100%	100%	100%	景区旅游总产值每年增长10%
		社会效益指标	景区推广率	95%	95%	95%	积极开发旅游资源，提升武汉东湖知名度
		环境效益指标	环境美化率	100%	100%	100%	创造赏花旅游品牌
	社会公众或服务对象满意度指标	游客满意度	95%	95%	95%	丰富社会公众的精神生活，游客对景区的满意度达到较好水平	

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。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

2020年项目支出绩效目标表

2020年

部门公开表10-1

资金单位：万元

项目名称	景区庭院管理	项目代码	405001006-2020-BMXM0001
项目主管部门	磨山管理处	项目执行单位	磨山管理处
项目负责人		联系电话	02787510189
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处于1989年11月，根据武编【1989】198号文件批复正式成立，主要负责磨山景区的园林生产、商业服务、旅游经营、庭园管理等工作。		
项目主要内容	建设“生态武汉、绿色武汉”，推进城市精神文明建设，增加东湖风景区规模，积极开发旅游资源，丰富社会公众的精神生活，提升武汉东湖知名度，宣传武汉城市文明形象，创造赏花旅游品牌，景区通过“景区庭园管理”促进景区管理，派生态旅游产品，进一步提高经济效益、生态效益和社会效益。		
项目总预算	3301.5	项目当年预算	3301.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算支出3831.10万元，2019年预算支出3810万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3301.5
	1. 财政拨款收入		3301.5
	其中：申请当年预算拨款		3301.5
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		3301.5
	1. 办公设备购置		5.6
	2. 电费		165
	3. 劳务费		627.17
	4. 其他工资福利支出		1563.63
	5. 其他交通费用		49.59
	6. 其他商品和服务支出		634.24
	7. 水费		39
	8. 维修（护）费		128.17

项目支出 预算及 测算依 据	9. 印刷费		12		
	10. 专用材料费		62.06		
	11. 专用设备购置		15.04		
测算依据 及说明	<p>1. 购电脑、空调等5.6万元。2. 景区庭院管理电费12月*13.75万元/月=165万元。3. 临时工费用540.25万元（含工资、加班费）；临时劳务费用86.92万元。4. 人事代理费用337.18万元（含工资、五险一金、五奖、福利费）；合同工费用1226.45万元（含工资、五险一金、加班费、福利费）。5. 安保特种车辆、环卫特种车辆、商业观光车、后勤车辆及压缩车租赁49.59万元。6. 景区宣传费13.1万元；精准扶贫、党建35万元；污水管网24万元；景区保险15万元；景区税金275万元；食堂费用100万元；其他172.14万元。7. 水费12月*3.25万元每月=39万元。8. 维护费：材料、工具费等24.89万元；园林生产用油7.9万元；苗木引种26.92万元；标识牌13万元；白蚁防治34.42万元；日常维护2.04万元；花节活动布展19万元。9. 印刷费：29.7万份*0.25元/份=7.5万元，30.6万份*0.15元/份=4.5万元。10. 专用材料：环卫用品48万元；化肥农药13.9万元；其他0.16万元。11. 专用设备购置：消防器材及设备10万元；打草机等3.74万元；蒸饭车0.5万元；巡逻车0.8万元。</p>				
项目绩效总目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	基础设施配套完善	完善率100%	
		质量指标	景区服务水平达到IS0900标准	IS0900标准	
		时效指标	全年	一年以内	
		成本指标	景区服务所需成控制在收入内	预算执行率大于等于95%	以实际支付为准
	效益指标	经济效益指标	景区收入增加，带动周边旅游、餐饮、摄影、交通、住宿等相关产业增收发展。	市CDP比上年同期增长8%	促进旅游经济发展
		社会效益指标	进一步拓展景区的发展范围，深化“赏花、赏景、科普、品文化”的主题，提升景区的知名度和影响力。	是	
		环境效益指标	开展水污染防治和湖泊保护，增加路面喷洒清洗次数，降低大气污染物，提高空气质量，提升生态效益。	市优良天气天数较2019年上增。	武汉市环保局环境监测
		社会公众或服务对象满意度指标	景区环境卫生、景区景观特色、景区设施设备以及服务态度。	游客满意度大于等于90%	满意度调查

项目支出绩效目标表

2020年

部门公开表10-2

资金单位: 万元

项目名称	景区服务设施维护	项目代码	405001006-2020-BMXM0002
项目主管部门	磨山管理处	项目执行单位	磨山管理处
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	武汉市东湖生态旅游风景区磨山管理处于1989年11月, 根据武编【1989】198号文件批复正式成立, 主要负责磨山景区的园林生产、商业服务、旅游经营、庭园管理等工作。		
项目主要内容	1. 对景区内所有旅游景点进行维护维修、道路、停车场破损进行修复、围墙修护、修建、生产性管理用房的搭建及修理。 2. 景区部分景点年久失修, 服务功能彰显不足, 现对景区内道路、停车场、围墙的破损进行修补, 生产性管理用房搭建及修缮。完善基础设施, 亮化“城市名片”。		
项目总预算	260	项目当年预算	260
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年年初预算资金为1646.23万元; 2. 2018年年初预算资金为380.00万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		260
	1. 财政拨款收入		260
	其中: 申请当年预算拨款		260
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
项目支出	项目支出明细		金额
	合计		260
	1. 维修(护)费		260

支出预算及测算依据	细预算					
	测算依据及说明	滑道游乐设施运维9.10万元；景区智慧化设备维修1万元；园建工程10万元；市政维修5万元；园林绿化5万元；抢险救灾应急10万元；景区日常维修68.3万元；景观建筑维修6.5万元；停车场维修5.1万元；其他110万元；商业维护费30万元。				
项目绩效总目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	产品质量验收意见	合格	验收合格	
		时效指标	全年	按自然年度，一年以内		
		成本指标	预算执行率	大于95%	以实际支付为主	
	效益指标	经济效益指标	景区免费开放，对景区周边的旅游经济及武汉市的旅游经济具有推动作用。	促进旅游经济的发展		促进旅游经济的发展
		社会效益指标	景区旅游服务设施完好，打造5A景区及文明景区标杆形象，增加人民群众幸福感。	是		
		环境效益指标	给游客创造一个优美、舒适的旅游环境，让游客满意，顾客放心。提高接待服务档次，提升游客体验。	是		景区游客量增加
		可持续影响指标	对景区保持长期环境优良，游客可持续发展具有重要意义。	是		景区持续发展
		社会公众或服务对象满意度指标	游客满意度	95%		满意度调查及验收意见