

武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会

2023 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 2023 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 2023 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91人。在职实有人数91人，其中：行政人员91人。

离退休人员74人，其中：离休1人，退休73人。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 2023 年部门预算表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11897.42	一、本年支出	12440.54
（一）一般公共预算拨款	11897.42	（一）一般公共服务支出	8849.65
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	543.12	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	523.88	（五）文化旅游体育与传媒支出	1001.00
（二）政府性基金预算拨款	19.24	（六）社会保障和就业支出	1614.22
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	377.32
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	9.24
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	432.11
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	147.00
		（廿一）其他支出	10.00
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12440.54	支 出 总 计	12440.54

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12,421.30	3,819.78	3,506.08	313.70	8,601.52
201	一般公共服务支出	8,849.65	2,447.10	2,133.41	313.70	6,403.55
20103	政府办公厅(室)及相关机构	8,849.65	2,447.10	2,133.41	313.70	6,403.55
2010301	行政运行	2,297.10	2,297.10	1,983.41	313.70	0.00
2010302	一般行政管理事务	6,353.14	0.00	0.00	0.00	8,077.64
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	199.41	150.00	150.00	0.00	49.41
207	文化旅游体育与传媒支出	1,001.00	0.00	0.00	0.00	1,001.00
20701	文化和旅游	1000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2070113	旅游宣传	1000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
20702	文物	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070204	文物保护	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	1,614.22	563.25	563.25	0.00	1,050.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
20802	民政管理事务	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00
2080208	基层政权	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00
20805	行政事业单位养老支出	563.25	563.25	563.25	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	299.88	299.88	299.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	175.58	175.58	175.58	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.79	87.79	87.79	0.00	0.00
20807	就业补助	194.00	0.00	0.00	0.00	194.00
2080704	社会保险补贴	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00
2080799	其他就业补助支出	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
20811	残疾人事业	666.36	0.00	0.00	0.00	666.36
2081104	残疾人康复	162.02	0.00	0.00	0.00	162.02
2081105	残疾人就业	115.98	0.00	0.00	0.00	115.98
2081199	其他残疾人事业支出	388.36	0.00	0.00	0.00	388.36
20825	其他生活救助	2.61	0.00	0.00	0.00	2.61
2082501	其他城市生活救助	2.61	0.00	0.00	0.00	2.61
210	卫生健康支出	377.32	377.32	377.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	377.32	377.32	377.32	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	185.46	185.46	185.46	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	191.86	191.86	191.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	432.11	432.11	432.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432.11	432.11	432.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	308.52	308.52	308.52	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.59	123.59	123.59	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	147.00	0.00	0.00	0.00	147.00
22401	应急管理事务	147.00	0.00	0.00	0.00	147.00
2240199	其他应急管理支出	147.00	0.00	0.00	0.00	147.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,819.78	3,506.08	313.70
301	工资福利支出	3,206.21	3,206.21	0.00
30101	基本工资	507.62	507.62	0.00
30102	津贴补贴	529.64	529.64	0.00
30103	奖金	1,069.75	1,069.75	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.58	175.58	0.00
30109	职业年金缴费	87.79	87.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	185.46	185.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	191.86	191.86	0.00
30113	住房公积金	308.52	308.52	0.00
30199	其他工资福利支出	150.00	150.00	0.00
302	商品和服务支出	313.70	0.00	313.70
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	17.00	0.00	17.00
30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
30209	物业管理费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	55.00	0.00	55.00
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	9.00	0.00	9.00
30216	培训费	8.00	0.00	8.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	30.00	0.00	30.00
30229	福利费	15.00	0.00	15.00
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	120.20	0.00	120.20
30299	其他商品和服务支出	27.00	0.00	27.00
303	对个人和家庭的补助	299.88	299.88	0.00
30301	离休费	29.06	29.06	0.00
30302	退休费	270.82	270.82	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	19.24	0.00	19.24
212	城乡社区支出	9.24	0.00	9.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.24	0.00	9.24
2120803	城市建设支出	9.24	0.00	9.24
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00

收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,897.42	一、一般公共服务支出	8849.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	1001.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1614.22
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	377.32
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	9.24
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	432.11
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	147.00
		廿一、其他支出	10.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	11,897.42	本年支出合计	12440.54
上年结转结余	543.12	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12,440.54	支 出 总 计	12440.54

收入总表

部门/单位:

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入		上年结转结余		
			小计	一般公共预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算
	合计	12440.54	11897.42	11897.42	543.12	523.88	19.24
002	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会本级	12440.54	11897.42	11897.42	543.12	523.88	19.24
002001	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会	12440.54	11897.42	11897.42	543.12	523.88	19.24

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	12440.54	3819.78	8620.76			
201	一般公共服务支出	8849.65	2447.10	6403.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8849.65	2447.10	6403.55			
2010301	行政运行	2297.10	2297.10	0.00			
2010302	一般行政管理事务	6353.14	0.00	6353.14			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.41	150.00	49.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	1001.00	0.00	1001.00			
20701	文化和旅游	1000.00	0.00	1000.00			
2070113	旅游宣传	1000.00	0.00	1000.00			
20702	文物	1.00	0.00	1.00			
2070204	文物保护	1.00	0.00	1.00			
208	社会保障和就业支出	1614.22	563.25	1050.97			
20801	人力资源和社会保障管理事务	131.00	0.00	131.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	131.00	0.00	131.00			
20802	民政管理事务	57.00	0.00	57.00			
2080208	基层政权	57.00	0.00	57.00			
20805	行政事业单位养老支出	563.25	563.25	0.00			
2080501	行政单位离退休	299.88	299.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.58	175.58	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.79	87.79	0.00			
20807	就业补助	194.00	0.00	194.00			
2080704	社会保险补贴	156.00	0.00	156.00			
2080799	其他就业补助支出	38.00	0.00	38.00			
20811	残疾人事业	666.36	0.00	666.36			
2081104	残疾人康复	162.02	0.00	162.02			
2081105	残疾人就业	115.98	0.00	115.98			
2081199	其他残疾人事业支出	388.36	0.00	388.36			
20825	其他生活救助	2.61	0.00	2.61			
2082501	其他城市生活救助	2.61	0.00	2.61			
210	卫生健康支出	377.32	377.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	377.32	377.32	0.00			
2101101	行政单位医疗	185.46	185.46	0.00			
2101103	公务员医疗补助	191.86	191.86	0.00			
212	城乡社区支出	9.24	0.00	9.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.24	0.00	9.24			
2120803	城市建设支出	9.24	0.00	9.24			
221	住房保障支出	432.11	432.11	0.00			
22102	住房改革支出	432.11	432.11	0.00			
2210201	住房公积金	308.52	308.52	0.00			
2210203	购房补贴	123.59	123.59	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	147.00	0.00	147.00			
22401	应急管理事务	147.00	0.00	147.00			
2240199	其他应急管理支出	147.00	0.00	147.00			
229	其他支出	10.00	0.00	10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00			

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年11月28日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会					
填报人	赵孟宇	联系电话	027-86779071			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	12421.3	99.85%	11733.50	23108.07
		财政专户管理资金				
		单位资金	543.12	4.37%		
		合 计	12440.54	100%	11733.50	23108.07
	支出构成	人员类项目支出	3819.78		3739.00	3281.12
		运转类项目支出	6555.08		5700.00	17445.30
特定目标类项目支出		2065.68		2294.50	2065.68	
合 计		12440.54	100%			
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规划和管理职能。					
年度工作任务	2023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。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

				
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标	
	目标 1: 加强景区综合治理和辖区社会管理, 营造良好的社会氛围。 目标 2: 做好景区环境卫生和基础设施更新改造及维护, 加强景区旅游宣传, 旅游人次和旅游收入逐年增加。			目标 1: 加强景区综合治理和辖区社会管理, 营造良好的社会氛围。 目标 2: 做好景区环境卫生和基础设施更新改造及维护, 加强旅游宣传, 旅游年接待人次增加 10%, 旅游收入年增加 20%。	
长期目标 1:	加强景区综合治理和辖区社会管理, 营造良好的旅游氛围。				
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	安全生产检查完成率	100%	计划标准
			食品安全抽检完成率	100%	计划标准
			投诉受理率	100%	计划标准
		质量指标	通过市信访局、市维稳办考核	通过考核	行业标准
			安全隐患整改率	100%	计划标准
			投诉案件办结率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护全区良好秩序	全区社会稳定	计划标准
			控制进京赴省到市上访量	上访量低于全市平均水平	计划标准
			不发生重大安全事故	不发生	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理满意率	≥85%	计划标准	
长期目标 2	做好景区环境卫生和基础设施更新改造及维护, 加强旅游宣传, 旅游年接待人次增加 10%, 旅游收入年增加 20%。				
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	宣传计划完成率	100%	计划标准
			舆情监测完成率	100%	计划标准
基础设施更			100%	计划标准	

		质量指标	新改造及维护计划完成率					
			宣传服务验收合格率	100%		计划标准		
			基础设施更新改造及维护验收合格率	100%		计划标准		
			大城管综合排名	前四名		计划标准		
	效益指标	经济效益指标	旅游年收入	逐年增加		计划标准		
			景区经济	逐年增加		计划标准		
		社会效益指标	旅游年接待人次	逐年增加		计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客好评率	≥85%		计划标准		
	年度目标 1: 加强景区综合治理和辖区社会管理，营造良好的社会氛围。							
	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			
2021年						2022年		
产出指标		数量指标	安全生产检查完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			食品安全抽检完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			投诉受理率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	通过市信访局、市维稳办考核	通过考核	通过考核	通过考核	行业标准	
			安全隐患整改率	100%	100%	100%	计划标准	
			投诉案件办结率	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标		社会效益指标	维护全区良好秩序	全区社会稳定	全区社会稳定	全区社会稳定	计划标准	
			控制进京赴省到市上访量	上访量低于全市平均水平	上访量低于全市平均水平	上访量低于全市平均水平	计划标准	
			不发生重大安全事故	不发生	不发生	不发生	计划标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理满意率	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
年度目标 2	做好景区环境卫生和基础设施更新改造及维护，加强景区旅游宣传，旅游人次和旅游收入逐年增加。						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	宣传计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
			舆情监测完成率	100%	100%	100%	计划标准
			基础设施更新改造及维护计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	宣传服务验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			基础设施更新改造及维护验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			大城管综合排名	前4名	前4名	前4名	计划标准
	效益指标	经济效益指标	旅游年收入增长率	/	/	≥20%	计划标准
			景区经济增长率	/	/	≥5%	计划标准
		社会效益指标	旅游年接待人次增长率	/	/	≥10%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客好评率	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年10月11日

单位：万元

项目名称	行政审批局专项经费	项目编码	
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	李舜	联系电话	88234230
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	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	保障行政审批局各项工作良好运行。行政审批局共72名工作人员（其中行政审批局现有编制人数4人，其中公务员3名，借调人员1名；派遣制工作人员9名；政务服务外包工作人员7名；入驻单位公务员7名；入驻单位其他工作人员31名；食堂工作人员3人、保安8人、保洁3人）		
项目实施方案			
项目总预算	442.26万元	项目当年预算	442.26万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021年预算239万元。 2.2022年预算388万元。 3.2023年预算442.26万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	442.26万元	
	一般公共预算财政拨款	442.26万元	
	其中：申请当年预算拨款	442.26万元	
	政府性基金预算财政拨款	0	
财政专户管理资金	0		

		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
房租及物业管理费	1. 政务大厅办公房屋年租金；2. 公安政务大厅办公房屋年租；3. 物业管理费用；4. 政务大厅物业外包服务费（含公安政务大厅）。		1693051.00	1. 政务大厅办公房屋年租金 612360.00（1186.75 平方*43/元/平方/月*12 个月），根据合同房租每平方米单价比 2021 年上涨 1 元。2. 公安政务大厅办公房屋年租金 140988.00（221.68 平方*53/元/平方/月*12 个月）根据合同房租每平方米单价比 2021 年上涨 1 元。3. 物业管理费用 50703.00（1408.43 平方*3/元/平方/月*12 个月）。4. 政务大厅物业外包服务费 889000.00。	
办公费	1. 宽带及电路专线费用；2. 水电邮气费；3. 宣传费；4. “一张网”年度技术服务费；5. 办公费。		1071589.00	1. 宽带及电路专线费用 564800 元（其中①50M 光纤宽带年服务费 65000 元；②4M 专线电路费用（连接市运管处）年服务费 16800 元，建设窗口用；③20M 政务外网年服务费 45000 元；④2M 网络专线费用（东湖绿道湖光序曲驿站）年服务费用 15000；⑤10M 联通专线费用 16000 元，经济窗口用；⑥18 个社区及 1 个部门政务外网年费 399000 元；⑦4M 联通专线费用 8000 元，建设窗口用）2. 水电邮气费办 180000 元（其中水电费 170000 元及食堂厨房用（年）天然气充值 10000 元）3. 宣传费 90000 元，根据上级考核指标要求。4. “一张网”年度技术服务费 50000 元，金额依据市文件要求。5. 办公费 197189 元。用	

				于购置办公用品、支付印刷费、档案扫描费用、办公设备维修费、差旅费、办公用房维修、制作宣传展板及制作工作服、法律顾问费等。	
食堂经费	食堂经费		302400.00	工作人员早中餐费用（28人*900元*12月=268800元）。	
劳务费	1.聘请专家现场踏勘评审、审计经费、2.刻制印章经费		106160.00	1.聘请专家（专业机构）现场踏勘评审、审计，出具相关专业意见书 50000.00元，依据上级文件要求。 2.刻制印章经费 56160.00元，为区新开办企业免费提供印章刻制服务（18户*12月*260元），依据市文件要求。	
委托业务费	1.窗口政务服务外包费用；区级政务“高效办一件事”考核（即“一网通办”考核）技术服务外包费用；3.社区统一工作平台系统运维服务年费用；4.防控防疫和智慧政务建设服		1249400.00	1.窗口政务服务外包费用 614400元。 2.开展区级政务“高效办一件事”考核（即“一网通办”考核）技术服务外包费用 298000元，依据上级文件要求开展考核工作。 3.根据上级文件要求，开展我区 18个社区工作平台推广应用工作 95000元。 4.防控防疫和智慧政务建设服务费 242000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		深化“证照分离”“一业一证”改革，探索“一证多址”，提升“一网通办、一窗通办、一事联办、跨域通办”质效。强化全区“高效办成一件事”工作，提高政务服务质量。					
年度绩效目标		深化“证照分离”“一业一证”改革，探索“一证多址”，提升“一网通办、一窗通办、一事联办、跨域通办”质效。强化全区“高效办成一件事”工作，提高政务服务质量。					
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	餐费标准	900元/人/月	历史标准		
	产出指标	数量指标	办公面积保障率	100%	计划标准		
			政务服务人员保障率	100%	计划标准		
		质量指标	物业服务考核合格率	100%	计划标准		
			时效指标	案件按时办结率	100%	计划标准	
	网络系统维修及时率	100%		计划标准			
	效益指标	社会效益指标	网络正常使用率	100%	计划标准		
			系统正常使用率	100%	计划标准		
			行政审批任务完成率	100%	计划标准		
			不发生安全事故	不发生	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		
	年度绩效目标表						
年度绩效目标	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	
	成本指标	经济成本指标	餐费标准	900元/人/月	900元/人/月	900元/人/月	历史标准

			委托业务 费	/	/	不超过预 算	计划标准
产出指标	数量指标		办公面积	1408.43 平方	1408.43 平方	1408.43 平方	计划标准
			政务服务 人数	/	72 人	72 人	历史标准
	质量指标		物业服务 考核合格 率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标		案件按时 办结率	100%	100%	100%	计划标准
			网络系统 维修及时 率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标		网络正常 使用率	100%	100%	100%
			系统正常 使用率	100%	100%	100%	计划标准
			行政审批 任务完成 率	100%	100%	100%	计划标准
			不发生重 大安全事 故	未发生	不发生	不发生	计划标准
满意度 指标	服务对象 满意度指 标		工作人员 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	景区服务保障	项目编码	
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管理委员会
项目负责人	戴晓宇	联系电话	86779568
单位地址	武昌区沿湖大道 16 号	邮政编码	430077
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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。		
项目实施方案	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	1170	项目当年预算	1170

项目前两年预算及当年预算变动情况		1.2021年预算 950 万元，2022 年预算 970 万元， 2.2023 年预算 1170 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		1170	
		一般公共预算财政拨款		1170	
		其中：申请当年预算拨款			
		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
	更换打印耗材，购买文件打印纸张等 10 万。	办公费	35.00	更换打印耗材，购买文件打印纸张、日常办公用品等 35 万。	
	电费	电费	70.00	弥补电费不足	
	公务接待费	公务接待费	10.00	与上年预算持平	
	执法车辆损耗维修费	公务用车运行维护费	10	弥补执法车辆损耗维修	
	执法用车平台服务费和司机加班绩效工资	其他交通费用	98	执法用车平台服务费和司机加班绩效工资	
	食堂经费	其他商品和服务支出	456	食堂经费及机动经费	
	水费	水费	10.00	弥补水费不足	
	办公楼及机房维护费	维修（护）费	294.5	办公楼及机房维修 64.5 万元，增加机关电力改造费用 200 万元、机关 LED 显示屏更换 10 万元、国安教育基地维护经费 20 万元。	
	档案整理	委托业务	12.00	档案整理费用 12 万。	

	费用 12 万。	费			
	机关物业外包费用	物业管理费	158.00	合同费用 158 万元	
	因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0		
	印制电话通讯录，工作笔记本等资料印刷费 5 万。	印刷费	5.00	印制电话通讯录，工作笔记本等资料印刷费 5 万。	
	专网服务费	邮电费	177.50	专网服务费，新增专用通信网络建设运维费用	
	经发局及老干活动中心房租	租赁费	42.40	经发局房租 36.4 万元，老干活动中心 6 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 1	保障机关后勤，各类信息畅通，确保各项社会经济任务顺利完成
年度绩效目标 1	保障机关后勤，各类信息畅通，确保各项社会经济任务顺利完成

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	房屋租金	42.40 万元	计划标准
			物业服务费	不超过合同金额	计划标准
	产出指标	数量指标	保障租赁用房数量	2 处	计划标准
			档案整理完成率	100%	计划标准
		质量指标	物业服务考核合格率	100%	计划标准
			食堂卫生抽查合格率	100%	计划标准
			档案整理验收合格率	100%	计划标准
	时效指标	设施设备维修及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益	保障机关后勤正常运	有保障	计划标准

		指标	转		
			保障各类信息畅通	有保障	计划标准
			不发生重大安全事故	不发生	计划标准
		辅助履行保护东湖的工作任务	是	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准	

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	计划标准
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	房屋租金	不超过合同金额	不超过合同金额	不超过合同金额	计划标准
			物业服务费	不超过合同金额	不超过合同金额	不超过合同金额	计划标准
	产出指标	数量指标	保障租赁用房数量	2处	2处	2处	计划标准
			档案整理完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	物业服务考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
			食堂卫生抽查合格率	100%	100%	100%	计划标准
			档案整理验收合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	设施设备维修及时率	100%	100%	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障机关后勤正常运转	有保障	有保障	有保障
	保障各类信息畅通			有保障	有保障	有保障	计划标准
	不发生重			不发生	不发生	不发生	计划标准

			大安全事故				
			辅助履行保护东湖的工作任务	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	景区建设维护	项目编码	
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管理委员会
项目负责人	钟国等	联系电话	86794345
单位地址	武昌区沿湖大道 16 号	邮政编码	430077
项目属性	<input type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	行使东湖风景名胜区规划和管理职能。		

项目实施方案	1、组织部工作经费；2、经发局经费；3、机关党委经费；4、建设局（建设局、房管局、园林局、水务局）工作经费5、老干处工作经费；6、纪工委工作经费；7、财政局工作经费；8、统筹局工作经费。				
项目总预算	912.22		项目当年预算		912.22
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021年预算 1019 万元； 2.2022年预算 938 万元； 3.2023年预算 912.22 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			912.22	
	一般公共预算财政拨款			912.22	
	其中：申请当年预算拨款			912.22	
	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
		办公费	50	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	
		电费	16.10	房管局及人才公寓电费 11.3 万元，统筹局电费 4.8 万元。	
		其他商品和服务支出	335.30	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	
		委托业务费	366.63	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	
		物业管理费	27.00	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。	
		印刷费	25.00	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。	
		邮电费	21.25	经发局专网 9.3 万，房管局专网 5.2 万元，水务局专网 3，统筹局等邮电费 3.75 万元。	
		租赁费	70.94	房管局档案租金 38.74，统筹局办公楼租赁费 32.2 万元，合计 70.94 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 1		顺利完成全年各项社会经济工作任务。					
年度绩效目标 1		保障各内设机构正常开展业务工作。					
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	各内设机构工作经费控制	不超过预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	内设机构工作经费保障率	100%	计划标准		
		质量指标	内设机构工作任务达标率	>85%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	内设机构正常运转率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	内设机构工作人员满意度	>90%	计划标准		
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	各内设机构经费	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	保障内设机构数	/	/	8个	计划标准
		质量指标	内设机构工作任务达标率	>85%	>85%	87%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	内设机构正常运转率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	内设机构工作人员满意度	>90%	>90%	>90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年10月12日

单位：万元

项目名称	人力资源	项目编码	
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管理委员会
项目负责人	钟国	联系电话	86773173
单位地址	武昌区沿湖大道16号	邮政编码	430077
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input checked="" type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1.《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);2.《管委会关于印发<行政事业单位聘用制人员管理暂行办法(实行)>的通知》(武东景发〔2017〕125号)。		

项目实施方案	保障武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会聘用制管理人员工资及相关绩效发放。				
项目总预算	2550 万元		项目当年预算	2550 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021 年预算 2180 万元; 2.2022 年预算 2500 万元; 3.2023 年预算 2550 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2550 万元	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	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
人员工资	用于派遣制人员月工资发放		1560	派遣人员（含司机）197 人月工资 130 万元（含五险一金及管理费），年工资 1560 万元。	
绩效奖及年底考核奖	用于派遣制人员绩效奖金发放及考核奖金		950	根据原五奖测算年底发放考核十三月工资及五奖 950 万元	
机动项目			40	五险一金基数调整浮动及其他导致工资变动的因素造成的支出 40 万。	
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 1		规范东湖风景区机关派遣制人员管理，建设高质量派遣制工作人员队伍，促进东湖风景区公共事业发展。			
年度绩效目标 1		规范东湖风景区机关派遣制人员管理，建设高质量派遣制工作人员队伍，促进东湖风景区公共事业发展。			

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	项目预算控制数	≤2560万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	派遣制工作人员数量	≤197人	计划标准		
			人员工资、奖金等发放准确率	100%	计划标准		
		质量指标	派遣制工作人员在岗率	100%	计划标准		
			时效指标	工资及奖金发放及时性	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	派遣制工作人员考核合格率	100%	计划标准		
			弥补编制人员不足	有效弥补	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣制工作人员满意度	≥90%	计划标准		
	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	项目预算控制数	≤2180万元	≤2500万元	≤2550万元	计划标准
	产出指标	数量指标	派遣制工作人员数量	≤197人	≤197人	≤197人	计划标准
			人员工资、奖金等发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	派遣制工作人员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	工资及奖金发放及时性	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	派遣制工作人员考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
			弥补编制	有效弥	有效弥	有效弥补	计划标准

			人员不足	补	补		准
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣制工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	社会综合治理	项目编码	
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管理委员会
项目负责人	罗绯	联系电话	86794355
单位地址	武昌区沿湖大道 16 号	邮政编码	430077
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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。		

项目实施方案	维稳经费和综合治理工作专项经费。				
项目总预算	117.00		项目当年预算	117.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021年预算 109 万元； 2.2022年预算 109 万元； 3.2023年预算 117 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			117.00	
	一般公共预算财政拨款			117.00	
	其中：申请当年预算拨款			117.00	
	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
		办公费	18.00	维稳办办公及机动经费 18 万（维稳办办公费 10 万；维稳办机动经费 8 万；）	
		差旅费	40.00	驻北京维稳差旅费 39 万元； 综治办会议及培训差旅费 1 万元。	
		劳务费	26.00	信访补贴及维稳信息员费用 12 万； 误餐及信访办抽调人员早午餐费 14 万	
		其他商品和服务支出	33.00	困难信访人及重点人 10 人帮扶救助资金 15 万元及综治办专项经费 18 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 1	维护景区社会稳定				
年度绩效目标 1	维护景区社会稳定				

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	经费控制	不超过预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	劝返人次	1人次	计划标准		
		质量指标	通过市信访局、市维稳办考核	通过考核	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	维护全区良好秩序	全区社会稳定	计划标准		
			控制进京赴省到市上访量	上访量低于全市平均水平	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥90%	计划标准		
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	经费控制	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	劝返人次	1人次	1人次	1人次	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年10月11日

单位：万元

项目名称	市场监督管理	项目编码	
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会市场监督管理局
项目负责人	余正国	联系电话	027-86785825
单位地址	东湖风景区欢乐大道301号东湖庭园小区2号楼附楼	邮政编码	430077
项目属性	<input type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据	履行市场监管职能，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				
项目实施方案	开展监督管理，规范市场秩序；负责产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、计量管理标准化管理；负责食品安全监督管理，负责药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理；知识产权管理和价格监督检查。				
项目总预算	543.98		项目当年预算		543.98
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021年预算 531 万元； 2.2022年预算 531 万元； 3.2023年预算 543.98 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			543.98	
	一般公共预算财政拨款			543.98	
	其中：申请当年预算拨款				
	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
协管员经费	聘请协管员经费		64	弥补监管人员不足，聘请协管员 14 人。	参照 2022 年标准
食堂经费	食堂经费		86.4	机关、一所、二所及物业人员共计 80 人进餐，每人每月 900 元食堂费用。	参照 2022 年标准
房租物业	租赁办公室及产生的物业费、罚没物品仓库租赁费		169.3	局机关 2022 年房租 73.0121 万，监管一所办公用房房租 20.42 万，监管二所办公用房房租 12 万；物业管理费 4.64 万，办公楼保洁保安服务费 50.6 万；罚没物品存放专用仓库租赁费 8.5 万	房租、物业费、仓库租赁均参照 2022 年标准
办公费用	办公费用		25	办公费用 10 万元；网络运维服务费，水电气、家具、电器日常维修 15 万元。	
水电网邮	水电、邮电、网络等费用		55.68	局机关工商、质监、食药、电子商城 4 条光纤服务费 9.77 万；一所工商、质监、食药 3 条光纤服务费 6.77 万；二所工商、食药 2 条光纤服务费 4.14 万，合计 20.68 万元；水电费 22 万元；电话费 3 万元；辖区市场监管及	

				局机关监控系统维护费用 10 万元。	
执法办案	执法办案所需的印刷、开展宣传活动、抽查检测、专项整治等工作经费		143.6	<p>1.印刷费 12 万元：营业执照印刷 1000 份共 0.6 万元，食品药品台帐、巡查记录本、公示牌等制作 5 万，文明创建等 6.4 万元。</p> <p>2.宣传费用 25 万元：法治教育宣传培训费 2.5 万；金融风险宣传 1.5 万；年报宣传 0.5 万，年报短信提醒 4 万；食品药品化妆品安全宣传 5 万；安全月、质量月、计量日、标准日宣传 6 万；12315 主题宣传日活动、消费维权宣传 5.5 万。</p> <p>3.抽检费用 75.12 万：景园市场消杀服务 8 万；食品抽检年度计划 364 批次，机动（专项）抽检 150 余次，每次抽检 800 元共 41.12 万；质量抽查 15 万；食品消杀费 8 万；食用农产品快检 3 万。</p> <p>4.综合执法 20.5 万元：黑加油站专项整治 6 万；综合执法办案专项整治，查处侵权假冒违法案件 5 万，人工搬运、交通运输费用 1.5 万元；律师费 5 万，审计费 3 万。</p> <p>5.知识产权保护站经费 5 万元；</p> <p>6.打击传销 10 万元；</p> <p>7.农贸市场长效管理 12 万元；</p> <p>8.小个专综合党委经费 3 万元等</p>	
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 1		保障市场、食品药品、质量技术监督、知识产权、物价等工作稳定有序地良好运行			
年度绩效目标 1		确保辖区无重大食品安全等事故，保障食品、药品、医疗器械安全、特种设备安全，维护正常市场秩序			
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	伙食费标准	900 元/人/月	历史标准
			协管人员人数	14 人	历史标准
	产出指标	数量指标	保障办公及仓库用房租赁数量	4 处	历史标准
			食品抽检目标完成	100%	计划标准

			率		
			监督检查目标完成率	100%	计划标准
			制作证照、公示牌等	2000本数/年	计划标准
		质量指标	协管员在岗率	100%	计划标准
			协管员考核合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	无重大食品安全事故	无	计划标准
			无重大特种设备安全事故	无	计划标准
			市场秩序正常	正常	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	> 95%	计划标准

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	伙食费标准	900元/人/月	900元/人/月	900元/人/月	历史标准	
	产出指标	数量指标	协管人员人数	14人	14人	14人	历史标准	
			保障办公及仓库用房租赁数量	4处	4处	4处	历史标准	
			食品抽检批次	364批次	364批次	364批次	计划标准	
			监督检查目标完成率	100%	100%	100%	计划标准	
			制作证照、公示牌等	2000本数/年	2000本数/年	2000本数/年	计划标准	
			质量指标	协管员在岗率	100%	100%	100%	计划标准
				协管员考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标		无重大食品安全事	无	无	无	计划标准	

		社会效益 指标	故				
			无重大特 种设备安 全事故	无	无	无	计划标准
			市场秩序 正常	正常	正常	正常	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众 满意度	> 95%	> 95%	> 95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	文化旅游	项目编码	
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 风景区管理委员会
项目负责人	周敏等	联系电话	86779112
单位地址		邮政编码	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		

起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	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。				
项目实施方案	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	276.5		项目当年预算	276.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021年预算 265 万元；2022 年预算 268 万元；2023 年预算 276.5 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			276.5	
	一般公共预算财政拨款			276.5	
	其中：申请当年预算拨款			276.5	
	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
	宣传部和旅游局以及教育局办公用品及耗材 30 万。	办公费	30.00	宣传部和旅游局以及教育局办公用品及耗材 30 万。	
	1. 风景区协会会费 4 万； 2. 宣传部和旅游局及教育局其他商服支出 112.5 万。	其他商品和服务支出	116.5	1.风景区协会会费 4 万； 2.宣传部和旅游局及教育局其他商服支出 112.5 万。	
	宣传部和	委托业务	100.00	宣传部和旅游局及教育局委托业务	

	旅游局及教育局委托业务费100万。	费		费100万。			
	东湖印象季刊10万元，宣传部和旅游局资料印刷费20万元。	印刷费	30.00	东湖印象季刊10万元，宣传部和旅游局资料印刷费20万元。			
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1	大力挖掘东湖文化，不断提升东湖精神文明建设水平，营造文明和谐社会氛围。					
	年度绩效目标1	大力挖掘东湖文化，不断提升东湖精神文明建设水平，营造文明和谐社会氛围。					
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	委托业务费	不超过预算	计划标准		
				《东湖印象》期刊每季投放量	500本	计划标准	
	产出指标	数量指标	宣传计划完成率	100%	计划标准		
				质量指标	委托服务验收合格率	100%	计划标准
						时效指标	《东湖印象》期刊按时投放率
	效益指标	社会效益指标	扩大东湖影响力和知名度	有扩大	计划标准		
				促进文化旅游经济发展	有促进	计划标准	
					提高旅客人数	逐年提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准		
	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	委托业务费	/	/	≤120万元	计划标准
	产出指标	数量指标	《东湖印象》期刊每季投放量	500本	500本	500本	计划标准
			宣传计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	委托服务验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	《东湖印象》期刊按时投放率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	扩大东湖影响力和知名度	有扩大	有扩大	有扩大	计划标准
			促进文化旅游经济发展	有促进	有促进	有促进	计划标准
			提高旅客人数	/	/	较上年提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	结转 2022 年资金	项目编码	
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 风景区管理委员会
项目负责人	刘楸堂	联系电话	86779133
单位地址	武昌区沿湖大道 16 号	邮政编码	430077
项目属性	<input type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		

“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	行使东湖风景名胜区规划和管理职能。				
项目实施方案	1、支持残疾人就业和保障残疾人生活经费；2、文物安全保护经费； 3、专项政策性——统一市场监管部门制式服装和标志管理工作经费； 4、专项政策性——市场监管局食品安全突发事件应急演练工作经费 5、 重点项目经费-审批局规划设计经费；6、市拨专款——市域高速公路检 疫检测站点防疫专项对区补贴资金；7、市拨专款——2022 年部分支 农返汉人员帮扶资金市级补助资金；8、综合执法车辆更新购置费用；9. 公园绿地复合利用项目。				
项目总预算	543.12	项目当年预算	543.12		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1.2021 年结转 0 万元；2022 年结转 0 万元； 2.2023 年结转 543.12 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		543.12		
其中：使用上年度财政拨款结转		543.12			
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
		其他商品 和服务支 出	258.75	公园绿地复合利用项目 10 万元，市 拨专款——市财政局关于下达 2022 年市级残疾人就业保障金 228.51 万 元；文物安全保护经费 1 万元；市域 高速公路检疫检测站点防疫专项对 区补贴资金 9.24 万元。	
		其他资本 性支出	11.15	专项政策性——综合执法车辆更新 购置费用 11.15 万元。	
		专用材料 购置费	12.26	专项政策性——统一市场监管部门 制式服装和标志管理工作经费 12.26 万元。	
		委托业务 费	16.00	重点项目经费——审批局规划设 计经费 16 万元。	

		其他对个人和家庭补助	244.96	市拨专款——2022年部分支农返汉人员帮扶资金市级补助资金1.41万元；支持残疾人就业和保障残疾人生活243.55万元。			
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 1		保证结转资金无差错完成支付。					
年度绩效目标 1		保证结转资金无差错完成支付。					
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	各内设机构工作经费控制	不超过预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	内设机构工作经费保障率	100%	计划标准		
		质量指标	内设机构工作任务达标率	>85%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	内设机构正常运转率	100%	计划标准		
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	各内设机构经费	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	内设机构工作经费保障率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	内设机构工作任务达标率	>85%	>85%	87%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	内设机构正常运转率	100%	100%	100%	计划标准

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 12440.54 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 12440.54 万元。支出包括：基本支出 3819.78 万元，项目支出 8620.76 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2023年一般公共预算支出预算12440.54万元。上年预算9439万元,比2022年预算增加3001.54万元,增加31.80%,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3819.78万元,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8620.76万元,其中:

政府办公厅(室)及相关机构事务6403.55万元,主要是:

1.文化旅游项目276.5万元。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117万元。主要用于社会维稳。

3.人力资源管理2550万元,主要用于购买派遣人员劳务。

4.景区服务保障项目1170万元。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912.22万元。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543.98万元,主要用于市场监督管理局、**食品药品监督管理局**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442.26万元,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

2023 年一般公共预算基本支出 3819.78 万元。其中，

(一) 人员经费 3506.08 万元，包括：

工资福利支出 3206.21 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 299.88 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 313.70 万元，全部为商品和服务支出，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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 10 万元；(3)公务接待费 0 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年预算相比减少了 45.20 万元，主要原因是安排因公出国(境)经费和公务接待费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算支出 19.24 万元，为上年结转政

府性基金预算拨款，其中：市域高速公路检疫检测站点防疫专项对区补贴资金 9.24 万元；公园绿地复合利用项目资金 10 万元。

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。

2023 年部门收支总预算 12440.54 万元。比 2022 年预算增加 3001.54 万元，增加 31.80%，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

2023 年部门收入预算 12440.54 万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入 11897.42 万元，上年结转 523.88 万元；上年结转政府性基金预算拨款 19.24 万元。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 12440.54 万元，其中：基本支出 3819.78 万元，占 30.70%；项目支出 8620.76 万元，占 69.30%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年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 313.70 万元，比 2022 年减少 170.06 万元，减

少 35.15%。主要原因响应中央政策号召，减少商品和服务支出。

（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 1003.95 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务管理规定，2023 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 2744.30 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 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

2023 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、8 个一级项目支出绩效目标、42 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 8601.52 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 8 个 8620.76 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。