

武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会

2024 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 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、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

2024 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87人，其中：行政编制87人。在职实有人数87人。

离退休人员79人，其中：离休1人，退休78人。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会
2024 年部门预算表

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	12926.79	一、一般公共服务支出	9970.26
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	1468.24
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1587.90
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	349.77
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	1.57
		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	0.50
		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	413.61
		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、预备费	0.00
		廿二、其他支出	30.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	12926.79	本年支出合计	13968.85
上年结转结余	1042.07	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13968.85	支 出 总 计	13968.85

收入总表

部门/单位：

单位：万元

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	13968.85	12926.79	12926.79	1042.07	1010.50	31.57

002	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会本级	13968.85	12926.79	12926.79	1042.07	1010.50	31.57
002001	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会	13968.85	12926.79	12926.79	1042.07	1010.50	31.57

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	13968.85	3582.61	10386.25			
201	一般公共服务支出	9970.26	2436.72	7533.53			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8834.26	2436.72	6397.53			
2010301	行政运行	2436.72	2436.72	0.00			
2010302	一般行政管理事务	6222.38	0.00	6222.38			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	175.15	0.00	175.15			
20111	纪检监察事务	70.00	0.00	70.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	70.00	0.00	70.00			
20123	民族事务	10.00	0.00	10.00			
2012302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00			
20133	宣传事务	750.00	0.00	750.00			
2013304	宣传管理	750.00	0.00	750.00			
20138	市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00			
2013899	其他市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00			
20140	信访事务	300.00	0.00	300.00			
2014004	信访业务	300.00	0.00	300.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1468.24	0.00	1468.24			
20701	文化和旅游	1460.00	0.00	1460.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1460.00	0.00	1460.00			
20702	文物	8.24	0.00	8.24			
2070204	文物保护	1.24	0.00	1.24			
2070205	博物馆	7.00	0.00	7.00			
208	社会保障和就业支出	1587.90	382.50	1205.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	171.46	0.00	171.46			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	171.46	0.00	171.46			
20802	民政管理事务	62.71	0.00	62.71			
2080208	基层政权建设和社区治理	62.71	0.00	62.71			
20805	行政事业单位养老支出	379.20	379.20	0.00			
2080501	行政单位离退休	29.06	29.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.43	233.43	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.71	116.71	0.00			
20807	就业补助	482.27	0.00	482.27			
2080704	社会保险补贴	365.37	0.00	365.37			
2080705	公益性岗位补贴	8.00	0.00	8.00			
2080799	其他就业补助支出	108.90	0.00	108.90			
20811	残疾人事业	475.50	0.00	475.50			
2081104	残疾人康复	134.84	0.00	134.84			
2081105	残疾人就业	74.81	0.00	74.81			
2081199	其他残疾人事业支出	265.85	0.00	265.85			
20825	其他生活救助	1.15	0.00	1.15			
2082501	其他城市生活救助	1.15	0.00	1.15			
20899	其他社会保障和就业支出	15.60	3.30	12.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.60	3.30	12.30			
210	卫生健康支出	349.77	349.77	0.00			
21011	行政事业单位医疗	349.77	349.77	0.00			
2101101	行政单位医疗	171.92	171.92	0.00			
2101103	公务员医疗补助	177.85	177.85	0.00			
212	城乡社区支出	1.57	0.00	1.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.57	0.00	1.57			
2120803	城市建设支出	1.57	0.00	1.57			
216	商业服务业等支出	0.50	0.00	0.50			
21602	商业流通事务	0.50	0.00	0.50			
2160202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50			
221	住房保障支出	413.61	413.61	0.00			
22102	住房改革支出	413.61	413.61	0.00			
2210201	住房公积金	294.76	294.76	0.00			
2210202	提租补贴	53.85	53.85	0.00			
2210203	购房补贴	65.00	65.00	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	30.00	0.00	30.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00			

财政拨款收支预算总表

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	12926.79	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	12926.79	（一）一般公共服务支出	9970.26
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）教育支出	0.00
二、上年结转	1042.07	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	1010.50	（五）文化旅游体育与传媒支出	1468.24
（二）政府性基金预算拨款	31.57	（六）社会保障和就业支出	1587.90
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	349.77
		（八）节能环保支出	0.00
		（九）城乡社区支出	1.57
		（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	0.50
		（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	413.61

		(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) 预备费	0.00
		(廿二) 其他支出	30.00
		(廿三) 债务还本支出	0.00
		(廿四) 债务付息支出	0.00
		(廿五) 债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13968.85	支 出 总 计	13968.85

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	13,937.28	3,582.61	3,155.52	427.08	10,354.68
201	一般公共服务支出	9,970.26	2,436.72	2,009.64	427.08	7,533.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,834.26	2,436.72	2,009.64	427.08	6,397.53
2010301	行政运行	2,436.72	2,436.72	2,009.64	427.08	0.00
2010302	一般行政管理事务	6,222.38	0.00	0.00	0.00	6,222.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.15	0.00	0.00	0.00	175.15
20111	纪检监察事务	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2011199	其他纪检监察事务支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
20123	民族事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2012302	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20133	宣传事务	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2013304	宣传管理	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
20138	市场监督管理事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20140	信访事务	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2014004	信访业务	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,468.24	0.00	0.00	0.00	1,468.24
20701	文化和旅游	1,460.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,460.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00
20702	文物	8.24	0.00	0.00	0.00	8.24
2070204	文物保护	1.24	0.00	0.00	0.00	1.24
2070205	博物馆	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	1,587.90	382.50	382.50	0.00	1,205.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	171.46	0.00	0.00	0.00	171.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	171.46	0.00	0.00	0.00	171.46
20802	民政管理事务	62.71	0.00	0.00	0.00	62.71
2080208	基层政权建设和社区治理	62.71	0.00	0.00	0.00	62.71
20805	行政事业单位养老支出	379.20	379.20	379.20	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.06	29.06	29.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.43	233.43	233.43	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.71	116.71	116.71	0.00	0.00
20807	就业补助	482.27	0.00	0.00	0.00	482.27
2080704	社会保险补贴	365.37	0.00	0.00	0.00	365.37
2080705	公益性岗位补贴	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2080799	其他就业补助支出	108.90	0.00	0.00	0.00	108.90
20811	残疾人事业	475.50	0.00	0.00	0.00	475.50
2081104	残疾人康复	134.84	0.00	0.00	0.00	134.84
2081105	残疾人就业	74.81	0.00	0.00	0.00	74.81
2081199	其他残疾人事业支出	265.85	0.00	0.00	0.00	265.85
20825	其他生活救助	1.15	0.00	0.00	0.00	1.15
2082501	其他城市生活救助	1.15	0.00	0.00	0.00	1.15
20899	其他社会保障和就业支出	15.60	3.30	3.30	0.00	12.30
2089999	其他社会保障和就业支出	15.60	3.30	3.30	0.00	12.30
210	卫生健康支出	349.77	349.77	349.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	349.77	349.77	349.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	171.92	171.92	171.92	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	177.85	177.85	177.85	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
21602	商业流通事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2160202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
221	住房保障支出	413.61	413.61	413.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	413.61	413.61	413.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.76	294.76	294.76	0.00	0.00
2210202	提租补贴	53.85	53.85	53.85	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.00	65.00	65.00	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	3,582.61	3,155.52	427.08
301	工资福利支出	3,126.46	3,126.46	0.00
30101	基本工资	467.85	467.85	0.00
30102	津贴补贴	501.72	501.72	0.00
30103	奖金	1,009.76	1,009.76	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	233.43	233.43	0.00
30109	职业年金缴费	116.71	116.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171.92	171.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	177.85	177.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	0.00
30113	住房公积金	294.76	294.76	0.00
30199	其他工资福利支出	149.16	149.16	0.00
302	商品和服务支出	427.08	0.00	427.08
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	7.60	0.00	7.60
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	60.00	0.00	60.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
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	38.30	0.00	38.30
30229	福利费	15.00	0.00	15.00
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	266.18	0.00	266.18
30299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00
303	对个人和家庭的补助	29.06	29.06	0.00
30301	离休费	29.06	29.06	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
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	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	8.00	0.00	8.00	2.00

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	31.57	0.00	31.57
212	城乡社区支出	1.57	0.00	1.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.57	0.00	1.57
2120803	城市建设支出	1.57	0.00	1.57
229	其他支出	30.00	0.00	30.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

部门无国有资本经营预算支出

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年12月20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	张哲璨	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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	12926.79	100%	11897.42	11733.50
		财政专户管理资金				
		单位资金	1042.06		543.12	
		合计	13968.85	100%	12440.54	11733.50
	支出构成	人员类项目支出	3582.61		3819.78	3739.00
		运转类项目支出	5948.78		6555.08	5700.00
特定目标类项目支出		4437.46		2065.68	2294.50	
合计		13968.85	100%	12440.54	11733.50	
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	2024年，东湖风景区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，大力实施全域优化提升，实现东湖高水平保护、高质量发展，努力为武汉打造新时代英雄城市增光添彩。					
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			

	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。		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
			基础设施更新改造及维护计划完成率	100%	计划标准
		质量指标	宣传服务验收合格率	100%	计划标准
			基础设施更	100%	计划标准

			新改造及维护验收合格率				
			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	
				2022年	2023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	
				2022年	2023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： 2023 年 12 月 19 日

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		
起始年度	2024	终止年度	2024
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	管委会物业管理费，两处房租费。食堂经费。办公楼运行维护费。		
项目总预算	1110.5	项目当年预算	1110.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 970 万元， 2023 年预算 1170 万元， 2024 年预算 1110.5 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1110.5	
	一般公共预算财政拨款	1110.5	
	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
办公费	更换打印耗材, 购买文件打印纸张、水电费等。	办公费	120.00	更换打印耗材, 购买文件打印纸张、日常办公用品等。	
车辆维修费	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。	
其他交通费用	执法用车平台服务费和司机加班绩效工资	其他交通费用	90	执法用车平台服务费 20 万元, 司机加班绩效工资 70 万元。	
其他商品和服务支出	食堂经费	其他商品和服务支出	428.6	食堂经费 419.6 万元及机动经费 9 万元。	
维修(护)费	办公楼及机房维护费	维修(护)费	110	办公楼及机房维修 80 万元, 国安教育基地维护经费 30 万元。	
委托业务费	档案整理费用 12 万。	委托业务费	12.00	档案整理费用 12 万。	
物业管理费	机关物业外包费用	物业管理费	158.00	合同费用 158 万元	
印刷费	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。	
邮电费	专网服务费	邮电费	134.5	专网服务费, 专用通信网络建设运维费用	
租赁费	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		
C99000000		5	320		
A05049900		2	162		
B08010000		1	60		
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	社会效益指标	保障机关后勤正常运转	有保障	计划标准
			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	计划标准
			保障各类信息畅通	有保障	有保障	有保障	计划标准
			不发生重大安全事故	不发生	不发生	不发生	计划标准
			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 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		
起始年度	2024	终止年度	2024
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	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	931.4	项目当年预算	931.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算938万元； 2023年预算912.22万元； 2024年预算931.4万元；		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	931.4	
	一般公共预算财政拨款	931.4	
	其中：申请当年预算拨款	931.4	
	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	工作人员办公经费	办公费	50.00	组织部、经发局、机关党委、建设局、老干处、纪工委、财政局和统筹局其他工作人员办公费。	
电费	用于支付办公电费	电费	16.00	统筹局电费、房管局及人才公寓电费。	
其他商品和服务支出		其他商品和服务支出	335.00	组织部、经发局、机关党委、建设局、老干处、纪工委、财政局和统筹局其他商品服务支出。	
委托业务费	用于支付委托业务费	委托业务费	386.21	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	用于支付物业管理费	物业管理费	27.00	统筹局物业费及中央空调费、房管局和人才公寓物业管理费。	
印刷费	用于支付印刷费	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	用于支付电话费及专网费	邮电费	21.25	经发局、房管局、统筹局电话费及专网费。	
租赁费	用于支付租赁费	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。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C99000000		7		162.3	
A05049900		7		9.4	
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	内设机构正常运转	100%	计划标准

		指标	率				
	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:

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	谭建新	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		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 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的现场勘查、技术论证; 对审批行为承担相应的法律责任; 2. 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; 3. 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; 4. 负责会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设; 5. 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. 用于支付聘请专业机构(专家)现场踏勘评审、审计踏勘费用; 6. 用于支付物业外包服务费用、窗口政务服务外包费用等; 7. 用于支付开展我区社区工作平台运行维护和优化升级工作、开展区级政务“高效办一件事”考核等工作费用。		
项目总预算	438.7 万元	项目当年预算	438.7 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算金额为 388 万元; 2. 2023 年预算 442.26 万元; 3. 2024 年预算 438.7 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	

	合计	438.7 万元
	1. 一般公共预算财政拨款	438.7 万元
	其中：申请当年预算拨款	438.7 万元
	2. 政府性基金预算财政拨款	0
	3. 财政专户管理资金	0
	4. 单位资金	0
	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)。		168.2628	1. 政务大厅办公房屋年租金 612360 元 (1186.75 平方*43/元/平方/月*12 个月); 2. 公安政务大厅办公房屋年租金 140988 元 (221.68 平方*53/元/平方/月*12 个月); 3. 物业管理费用 50703 元 (1408.43 平方*3/元/平方/月*12 个月); 4. 物业外包年服务费 878577 元。	

办公费	<p>1. 宽带及电路专线费用；</p> <p>2. 水电邮气费；</p> <p>3. 宣传费；</p> <p>4. 自助服务设备年租赁费；</p> <p>5. 聘请专家现场踏勘评审、审计经费；</p> <p>6. 刻制印章经费；</p> <p>7. 办公费。</p>		119.5572	<p>1. 宽带及电路专线费用 543800 元(其中①50M 光纤宽带年服务费 65000 元；</p> <p>②4M 专线电路费用(连接市运管处)年服务费 16800 元；</p> <p>③20M 政务外网年服务费 45000 元；</p> <p>④2M 网络专线费用(东湖绿道湖光序曲驿站)年服务费用 15000；</p> <p>⑤18 个社区政务外网年费 378000 元；</p> <p>⑥10M 联通专线费用 16000 元；</p> <p>⑦4M 联通专线费用 8000 元)；</p> <p>2. 水电邮气费 180000 元(其中水电费 170000 元及食堂厨房用(年)天然气充值 10000 元)；</p> <p>3. 宣传费 90000 元,根据上级文件考核指标要求；</p> <p>4. 3 台自助服务设备年租赁费 72000 元；</p> <p>5. 聘请专业机构(专家)现场踏勘评审、审计,并出具相关专业意见书 50000 元；</p> <p>6. 刻制印章经费 62400 元,为区新开办企业免费提供印章刻制服务(20 户*12 月*260 元)；</p> <p>7. 办公费 197372 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、好差评机维护费、差旅费、办公用房维修及制作工作服等。</p>	
食堂经费	食堂经费		30.24	工作人员早中餐费用(28 人*900 元*12 月)。	

委托业务费	1. 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； 2. 社区统一工作平台系统运维服务年费用； 3. 智慧政务建设服务费； 4. 法律顾问费。		59.2	1. 开展区级政务“高效办成一件事”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； 2. 开展我区社区工作平台运行维护和优化升级工作 95000 元； 3. 智慧政务建设服务费 169000 元； 4. 法律顾问费 30000 元。	
劳务费	窗口政务服务外包费用。		61.44	窗口政务服务外包费用 614400 元。	

项目采购

品名	数量	金额
C99000000	2	260.14
A05049900	1	1

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	持续深化“高效办成一件事”改革工作，落实“证照分离”“一证多址”“一业一证”等相关工作，提升“一网通办、一窗通办、一件事一次办、跨域通办”质效，为企业群众提供更加便利化、集中化服务，提高政务服务效能。
年度绩效目标	持续深化“高效办成一件事”改革工作，落实“证照分离”“一证多址”“一业一证”等相关工作，提升“一网通办、一窗通办、一件事一次办、跨域通办”质效，为企业群众提供更加便利化、集中化服务，提高政务服务效能。

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	办件量	25000 件	参照 2023 年完成情况
		质量指标	获得企业群众赠送锦旗	3 面	参照 2023 年完成情况
			投诉事件	0 次	参照 2023 年完成情况

					情况
		时效指标	完成时效	一年以内	2024 年底完成工作
		经济效益指标	企业开办数量	150 户	2024 年底完成工作
	效益指标	社会效益指标	提升审批服务效能，提高群众满意度	≥90%	参照 2023 年完成情况
		生态效益指标	提升审批服务质量	≥90%	参照 2023 年完成情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	≥90%	参照 2023 年完成情况

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	
	产出指标	数量指标	办件量	25000 件	25000 件	25000 件	参照 2023 年完成情况
		质量指标	获得企业群众赠送锦旗	3 面	3 面	3 面	参照 2023 年完成情况
			投诉事件	0 次	0 次	0 次	参照 2023 年完成情况
		时效指标	完成时效	一年以内	一年以内	一年以内	2024 年底完成工作
	效益指标	经济效益指标	企业开办数量	150 户	150 户	150 户	2024 年底完成工作

		社会效益指标	提升审批服务效能，提高群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	参照2023年完成情况
		生态效益指标	提升审批服务质量	≥90%	≥90%	≥90%	参照2023年完成情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	参照2023年完成情况

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年12月19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				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	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）。				
项目主要内容	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	2600万元	项目当年预算	2600万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算2500万元； 2023年预算2550万元； 2024年预算2600万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2600万元		
	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	委托业务费	1700	派遣人员（含司机）197人月工资140万元（含五险一金及管理费），	含明年预计招

	工资发放			140*12=1680 万元，申请预算 1700 万元。	聘人数		
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	委托业务 费	810	根据 2022 年-2023 年预发情况测 算预发绩效奖及年底发放考核十三 月工资及五奖 810 万元			
机动项目		委托业务 费	90	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 90 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	≤2600 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	
	质量指标		人员工资、奖金等发 放准确率	100%	计划标准		
			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 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	≤2500万元	≤2550万元	≤2600万元	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
			弥补编制人员不足	有效弥补	有效弥补	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%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年12月19日

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				
起始年度	2024	终止年度	2024		
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	36.00	项目当年预算	36.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算109万元； 2023年预算117万元。 2024年预算36万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计		36.00		
	一般公共预算财政拨款		36.00		
	其中：申请当年预算拨款		36.00		
	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	用于办公经费	办公费	23.658	维稳办办公及机动经费8.758万元； 综治办办公经费14.9万元。	

差旅费	会议及培训差旅费	差旅费	2.00	综治办会议及培训差旅费 2 万元。			
劳务费	用于工作人员误餐补贴、请专家授课等	劳务费	8.242	信访补贴及维稳信息员费用 2.442 万元; 误餐及信访办抽调人员早午餐费 4.8 万元; 综治办请专家授课费 1 万元。			
其他商品和服务支出		其他商品和服务支出	2.1	综治办 2.1 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
A05049900		1		5			
A05049900		1		2			
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	1 人次	1 人次	1 人次	计划标准

			次				准
		质量指标	通过市信访局、市维稳办考核	上访量低于全市平均水平	上访量低于全市平均	上访量低于全市平均	行业标准
	效益指标	经济效益指标	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
		社会效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023-12-19

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市场监督管理局		
项目负责人	余正国	联系电话	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 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				
起始年度	2024年初	终止年度	2024年末		
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、办公室、仓库租赁及物业费，办公及水电、邮电、网络等费用；5、执法办案等工作经费				
项目总预算	563.08	项目当年预算	563.08		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算531万元， 2023年预算543.98万元； 2024年预算563.08万元，相比2023年增加19.1万元。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	563.08			
	1. 一般公共预算财政拨款	563.08			
	其中：申请当年预算拨款	563.08			
	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

1. 协管员经费	为弥补监管人员不足，聘请协管员 14 人，协管员工资社保及加班费	人员经费	64	参照 2023 年标准。	无变动
2. 食堂经费	食堂经费	商品及服务	86.4	参照 2023 年标准。	无变动
3. 房租、物业及办公及水电、邮电、网络等	租赁办公场所及产生的物业费、罚没物品存放仓库租赁费，办公、水电、邮电、网络运维等费用	商品和服务	255.88	局机关及两所办公房租 106.44 万元；物业管理费 4.64 万，机关及两所办公楼保洁保安服务费 52 万；罚没物品存放专用仓库租赁费 8.5 万。办公用品、信息化耗材及业务杂志订阅费用等 10 万元；网络运维服务、日常维修 10.5 万元；局机关政务外网、质监专网、工商内网 13.41 万，一所、二所工商、食药专网服务费 5.87 万，财政专网 0.9 万元，合计 20.18 万元；两所及局机关水电费、电话费、邮寄费用、执法终端使用费 33 万元；辖区市场监管系统费用 10 万元。	监管二所办公房租到期，续约增加 1 万元
4. 执法办案工作经费	执法办案、开展宣传活动、抽查检测、专项整治等工作经费	商品和服务	156.8	1. 印刷费 7.6 万元：营业执照印刷共 0.6 万元，食品药品台帐、公示牌等 5 万，文明创建等 2 万元。 2. 宣传费用 10.6 万元：金融风险、年报短信提醒；食药安全、安全生产月、315 消费维权等宣传。 3. 抽检费用 79.6 万：农贸市场消杀 8 万；食品抽检 500 批次共 45.12 万；产品质量抽查 15 万；食品三小单位消杀 8 万；食用农产品快检 3 万。 4. 产品质量、电梯维保质量抽查 15 万。 5. 综合执法 18 万元：非法加油专项整治 6 万；综合执法办案专项整治 5 万，律师费 5 万，审计鉴定费用 2 万。 6. 知识产权保护站经费 5 万元；	

				7. 打击传销 8 万元； 8. 农贸市场长效管理 8 万元； 9. 小个专综合党委经费 5 万元；	
项目采购					
品名		数量		金额	
C99000000		1		10 万元	
A05049900		1		10 万元	
C99000000		1		81.2 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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		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	产出指标	数量指标	食品抽检年度 400 批次以上	400 批次	
		质量指标	辖区无重大食药、特种设备安全等事故； 市场运行有序，农贸市场卫生状况改善， 问题点位整改达标	完成	
		进度指标	2024 年底前完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	支出成本合理，流程规范	合理	
		社会效益指标	提升公众食品药品安全知识知晓度、乘梯安全与消费者权益保护意识	较高	
		可持续影响指标	提升执法履职、促进市场监管事业发展的可持续影响	较高	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度≥90%	≥90%			
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	抽检年度400批次以上	440	514	564	计划增加抽检批次数量及机动抽检
		质量指标	辖区无重大食药、特种设备安全事故	完成	完成	完成	
		进度指标	2024年底前完成	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标	项目支出成本合理，流程规范	合理	合理	合理	
		社会效益指标	促进公众知晓参与度	较高	较高	较高	
		可持续影响指标	提升执法履职、促进事业发展的可持续影响	较高	较高	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年12月19日

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				
起始年度	2024	终止年度	2024		
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	269.1	项目当年预算	269.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算 268 万元； 2023年预算 276.5 万元； 2024年预算 269.1 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		269.1		
	一般公共预算财政拨款		269.1		
	其中：申请当年预算拨款		269.1		
	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	宣传部和旅游局以	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。	

	及教育局办公用品及耗材。				
其他商品和服务支出	1. 风景区协会会费； 2. 宣传部和旅游局及教育局其他商服支出。	其他商品和服务支出	69.1	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 65.1 万。	
委托业务费	宣传部和旅游局及教育局委托业务费。	委托业务费	120.00	宣传部和旅游局及教育局委托业务费 120 万。	
印刷费	东湖印象季刊费、宣传部和旅游局资料印刷费。	印刷费	50.00	东湖印象季刊 10 万元，宣传部和旅游局资料印刷费 40 万元。	

项目采购

品名	数量	金额
C99000000	1	14
A05049900	1	2
A05049900	1	1

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
	产出指标	数量指标	《东湖印象》期刊每季投放量	500 本	计划标准
			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	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	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：2023年10月17日

单位：万元

项目名称	社会综合治理项目	项目编码			
项目主管部门	信访维稳办	项目执行单位	信访维稳办		
项目负责人	李长平	联系电话	86779557		
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 checked="" 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	2024年1月1日	终止年度	2024年12月31日		
项目立项依据	做好全区信访稳定工作				
项目实施方案	根据武汉市信访联席会议《关于开展信访问题源头治理三年攻坚醒的实施方案》相关要求及《武汉市解决特殊疑难信访问题补助资金使用管理办法》相关规定实施。				
项目总预算	300万元	项目当年预算	300万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无相关预算				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		300万元		
	一般公共预算财政拨款		300万元		
	其中：申请当年预算拨款		300万元		
	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
信访补助资金（区级）	李立泉信访事项		50万元	解决特殊疑难信访问题	
信访补助资金（区级）	陶炎汉信访事项		50万元	解决特殊疑难信访问题	

信访补助资金（区级）	李明喜青安公司信访事项		50 万元	解决特殊疑难信访问题	
信访补助资金（区级）	范财武等 8 人信访事项		20 万元	解决特殊疑难信访问题	
信访补助资金（区级）	马鞍山苗圃群体信访事项		20 万元	解决特殊疑难信访问题	
信访补助资金（区级）	湖光、先锋、落雁等村民房屋安置信访事项		50 万元	解决特殊疑难信访问题	
信访补助资金（区级）	长山铺小区还建安置信访事项		20 万元	解决特殊疑难信访问题	
信访补助资金（区级）	新磨山社区方家村 12 户危房安置信访事项		20 万元	解决特殊疑难信访问题	
信访补助资金（区级）	机动费		20 万元	用于解决 2024 年新发现的、前期未预料的或者调剂解决上述疑难事项	
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		化解特殊疑难信访事项，维护辖区平安稳定			
.....					
年度绩效目标 1		化解特殊疑难信访事项，维护辖区平安稳定			
.....					
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			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				

	产出指标	数量指标	化解案件数量	≥ 5	根据当年信访案件数量整体情况为准
			进京上访人次	≤ 7 人次	以市级审核认定标准为准
		质量指标			
			进京、赴省到市上访量减少	低于全市平均人次	以市级审核认定标准为准
		时效指标	完成时限	长期	长期
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护辖区信访工作平安稳定	确保“四个不发生”	以市级审核认定标准为准
				
		生态效益指标			
.....					
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					
						
	产出指标	数量指标	化解案件数量	以当年信访案件数量整体情况为准	化解案件数量 ≥ 6	化解案件数量 ≥ 5	以当年信访案件数量整体情况为准
			进京上访人次	0	≤ 7 人次	≤ 7 人次	以市级审核认定标准为准
		质量指标	进京、赴省	低于全市	低于全市	低于全	以市级审

			到市上访量减少	平均人次	平均人次	市平均人次	核认定标准为准
		时效指标	完成时限	12.31	12.31	12.31	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护辖区信访工作平安稳定	以市级审核认定标准为准	以市级审核认定标准为准	确保“四个不发生”	以市级审核认定标准为准
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年10月13日

单位：万元

项目名称	纪检专项经费	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	纪检监察工委		
项目负责人	刘传鸽	联系电话	13387596278		
单位地址	武汉市武昌区沿湖大道16号	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				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	确保纪检监察工作有序开展，维护东湖风景区社会稳定。				
项目主要内容	履行工作职责，提升办案质效。				
项目总预算	70万	项目当年预算	70万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算70万，2023年预算70万				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	70			
	1. 一般公共预算财政拨款	70			
	其中：申请当年预算拨款	0			
	2. 政府性基金预算财政拨款	0			
	3. 财政专户管理资金	0			
	4. 单位资金	0			
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
办案费用	购买纪检监察专用办公设备、订阅报刊、	办公费	35万	近两年购买纪检监察专用办公设备、订阅报刊、开展党风廉政教育活动、外调等，共约35万元。	

	开展党风廉政教育活动、开展外调等				
审计	委托专业机构开展审计服务	委托业务费	30万	与前两年保持一致	
其他支出	机动经费	其他商品和服务支出	5万	与前两年保持一致	
项目采购					
品名		数量		金额	
委托专业机构开展审计服务		1		30万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		履行办案工作职责，完成相关工作任务			
.....					
年度绩效目标 1		履行办案工作职责，完成相关工作任务			
.....					
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	预算执行率	≥90%	与前两年保持一致
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	审查调查次数	≥20次	与前两年保持一致
		质量指标	立案案件办结率	≥100%	与前两年保持一致
		时效指标	完成实效	一年以内	与前两年保持一致
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障纪检监察工作开展，维护社会稳定	是	与前两年保持一致
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	90%以上	与前两年保持一致
长期绩效目标 2				

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	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	与前两年保持一致
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	审查调查次数	≥20次	≥20次	≥20次	与前两年保持一致
		质量指标	立案案件办结率	≥100%	≥100%	≥100%	与前两年保持一致
		时效指标	完成实效	一年以内	一年以内	一年以内	与前两年保持一致
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障纪检监察工作开展,维护社会稳定	是	是	是	与前两年保持一致
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	90%以上	90%以上	90%以上	与前两年保持一致
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023.12

单位： 万元

项目名称	2024年文化旅游体育交通专项（文旅局）	项目编码	
项目主管部门	东湖风景区管委会	项目执行单位	文化旅游体育局
项目负责人	黄晓军	联系电话	86770409
单位地址	东湖风景区管委会	邮政编码	430000
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
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1.依据武政【2022】20号《武汉东湖生态旅游风景区保护与发展“十四五”规划》、武东景发【2022】46号《武汉东湖生态旅游风景区保护与发展“十四五”规划任务分工方案》，东湖风景区要全力推动文旅融合，做好旅游宣传推广，提升文旅品质，打造世界级文旅品牌。</p> <p>2.根据管委会官网公布的旅游局职能第四条“负责组织指导文化旅游产品、旅游商品的开发及推广等工作”，要做好旅游宣传推广；第十条“负责交通运输行业管理工作和公共交通协调管理工作”，要搞好交通运输协调管理。</p> <p>3.通过项目实施，提升东湖旅游信息服务水平和东湖文旅活动影响力。</p> <p>4.大力推行全民健身运动，市人民政府关于印发武汉市全民健身实施计划（2022-2025年）的通知。</p> <p>5.全面发展智慧旅游事业，为游客提供更好的游览体验，相关会议纪要和签报。</p> <p>6.文惠通项目，根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市开展引导城乡居民扩大消费试点工作实施方案的通知》（武政规【2017】51号）和《市人民政府办公厅关于印发武汉市建设国家文化和旅游消费示范城市工作方案的通知》（武政办【2021】40号）。</p> <p>7.武汉市整治出租车营运秩序和打击“黑的”非法营运工作考核实施细则。</p>		
项目主要内容	<p>1、优化文化旅游信息服务，做好武汉东湖微信订阅号、视频号、抖音号、武汉东湖百度城市名片的平台建设和信息服务工作。出版英文版东湖旅游指南，设计制作更新一批旅游线路、旅游产品折页、中英文旅游地图。</p> <p>2、以樱花节、五一、519国际旅游日、十一黄金周等为重点开展主题营销，围绕“跳东湖”开展水上产品宣传营销。</p> <p>3、支持节庆活动举办，做好重点节假日期间的交通组织协调和交通宣传。</p> <p>4. 武汉马拉松东湖赛段保障工作、中华垂钓大赛总决赛保障工作、东湖风景区体育场地调查工作、东湖风景区体育人口调查工作、开展武汉市青少年运动会的工作、协助举办武汉市全民健身运动会的工作等。</p>		

	5. 智慧旅游等相关项目。 6. 文惠通项目。 7. 出租车检查和治理货车超限超载工作。				
项目总预算	1340	项目当年预算	1340		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年 500万元 2023年 300万元 2024年 1340万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1340		
	1. 一般公共预算财政拨款		1340		
	其中：申请当年预算拨款		1340		
	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
文化旅游宣传	文旅宣传、主题营销		500	参照往年合同和市场询价，测算项目预算如下：官方自媒体运营2024年度费用约130万；官方自媒体运营2023年度费用17.6万元；百度城市名片项目约20万元；旅博会促销等约35万元；宣传品及出版物约75万元；节庆活动约126.4万元；旅游产品宣传约96万元。	
智慧旅游项目质保金	智慧旅游提升-数字东湖信息化建设项目		119.21	智慧旅游提升-数字东湖信息化建设项目质保金。根据2019年第15次主任办公会会议纪要、项目合同、项目审计报告测算得出。	
智慧旅游二期质保金	东湖风景区智慧旅游二期建设项目		15.48	智慧旅游二期质保金。根据2015年第3次主任办公会会议纪要、项目合同、项目审计报告测算得出。	
高德一键游	高德地图一键游项目		30	高德地图一键智慧游2024年度服务费。根据委领导签报《关于同高德地图开展一键智慧游的请示》和项目合同测算得出。	
文旅公共服务	辖区文化和旅游资		60	按照《湖北省规划设计计费指导意见》和人口规模、资源分布进行测算：	

	源实地普查、编制公共文化设施布局专项规划、辖区第四次全国文物普查工作			专项规划编制项目约 15 万；文物普查项目约 20 万；资源普查项目约 15 万；公共文化项目约 10 万。	
文惠通项目	惠及民众的文化普及工作		300	根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市开展引导城乡居民扩大消费试点工作实施方案的通知》（武政规【2017】51 号）和《市人民政府办公厅关于印发武汉市建设国家文化和旅游消费示范城市工作方案的通知》（武政办【2021】40 号）明确标准。	
东湖风景区全民健身工程项目	重要赛事、全民健身运动、体育场地和人口调查等项目		300	国卫复审体育设施、社区体育健身设施维护相关经费 20 万元；武汉马拉松东湖赛段安全保障经费 110 万元；大型赛事活动保障经费 50 万元；群众体育赛事活动经费 70 万元；国民体质监测工作及场地普查等体育统计工作经费 30 万元；武汉市青少年运动会参赛保障经费 20 万元。	
出租车检查和治理货车超限超载项目	出租车检查和治理货车超限超载工作		15	聘请第三方协助检查出租车 10 万；全年共检查 2880 台次，检查一台车费用 40 元，全年共计费用大约 10 万元。货车超限超载检查物资保障供给 5 万；全年共计开展 60 次执法检查工 作。所有设施设备损耗和物资等若干消耗，全年共计大约 5 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
官方自媒体运营 2024 年度项目		1		130	
武汉马拉松东湖赛段安全保障项目		1		110	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		微信公众号粉丝每年增加 5%，东湖游客满意度每年 95%以上。			
年度绩效目标 1		微信公众号每月总阅读量 12 万，1 年中阅读量超 10 万的文章不少于 2 篇，东湖游客满意度 95%以上。			
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	微信公众号粉丝增 加比	5%	合同
				
		质量指标	每年 10 万+篇数	2	合同
				
		时效指标	热点答疑响应时间	不超过 8 小时	合同
				
	效益指标	经济效益 指标			
				
		社会效益 指标			
.....					
生态效益 指标					
				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	东湖游客满意度	95%以上	第三方统计数据	
长期绩效目标 2				

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	微信公众号 每月阅读量	85000 次	85000 次	120000 次	合同
		质量指标	10万+ 单篇	1	2	2	合同
						
		时效指标	热点答疑 响应时间	不超过 8 小时	不超过 8 小时	不超过 8 小时	合同
						
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	游客满 意度		95%	95%	第三方 数据
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年10月12日

单位：万元

项目名称	人社专项	项目编码	
项目主管部门	人事劳动局	项目执行单位	
项目负责人	钟国	联系电话	02786773173
单位地址	武昌区沿湖大道16号	邮政编码	430070
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 type="checkbox"/> 运转类	<input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类
“三保”支出类别	<input checked="" type="checkbox"/> 保基本民生	<input type="checkbox"/> 保运转	<input type="checkbox"/> 保工资
起始年度	202401	终止年度	202412
项目立项依据	<p>1. 根据《就业促进法》、《武汉市就业专项资金管理办法》以及各类就业创业政策，县级以上人民政府应当根据当地就业状况和就业工作目标，在本级财政中安排资金用于促进就业创业工作，积极落实国家、省市就业创业政策、重点支持高校毕业生。就业困难全体就业创业，推动我区就业创业工作协调发展。</p> <p>2. 根据《武汉市市级通用政府购买服务指导性目录（试行）》（2021年版）和武景发（2017）125号《行政机关单位聘用制人员管理暂行办法（实行）》。</p> <p>3. 关于做好支农返乡群体帮扶及信访稳定工作的注意事项</p> <p>4. 《中共湖北省委组织部 湖北省人力资源和社会保障厅等十四部门关于深入实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知（2022）29号）。</p> <p>5. 根据武劳人仲（2017）1号文《关于设立武汉市劳动人事争议仲裁委员会东湖新技术开发区办事处的通知》要求，设立武汉市劳动人事争议仲裁委员会东湖办事处，作为市劳动人事争议仲裁委员会派出机构，负责办理东湖新技术开发区、东湖生态旅游风景区辖区劳动人事争议仲裁案件。我区劳动仲裁经费支付给东湖办事处。</p> <p>6. 《武汉市零工驿站建设实施方案》（武人社函（2021）191号）和关于印发《武汉市创建全国公共就业创业服务示范城市实施方案》的通知（武人社发（2023）7号）。</p> <p>7. 按照省、市相关文件规定，对参加我市城乡居民养老保险的重度残疾人、低保对象、特困人员、易返贫致贫人口的困难群体，由各区人民政府为其代缴全部最低标准的养老保险费。</p>		
项目实施方案	<p>1. 开展就业公共服务：做好灵活就业和企业社会保险补贴申报；做好就业创业或其他职业技能培训补贴的申报。2. 完成市级部门交办的其他人力资源及社会保障事务的开展。</p>		
项目总预算	436.8	项目当年预算	436.8

项目前两年预算及当年预算变动情况		<p>2021年预算 117.8 万，2022 年预算 399.1 万，2023 年预算 383.2 万。</p> <p>1. 2024 年将开发 3 个区级公益性岗位，所有资金由区级财政配套，包括岗位补贴、五险费用等，增加 12.81 万元</p> <p>2. “三支一扶”期满人员留用续签合同 1 年费用，领导签批增加 8.3 万元</p> <p>3. 劳动仲裁办案经费，我区劳动争议案件由东湖高新办事处办理，需每年支付劳动仲裁经费，增加 10 万元。</p> <p>4. 零工驿站建设经费。《武汉市零工驿站建设实施方案》（武人社函〔2021〕191 号）和关于印发《武汉市创建全国公共就业创业服务示范城市实施方案》的通知（武人社发〔2023〕7 号），建设零工驿站所需经费。增加 10 万元</p> <p>5. 困难群体城乡居民养老保险代缴费用。按照省、市相关文件规定，对参加我市城乡居民养老保险的重度残疾人、低保对象、特困人员、易返贫致贫人口的困难群体，由各区人民政府为其代缴全部最低标准的养老保险费。增加 12.3 万元。</p> <p>6. 其他按每年浮动比较增加经费。</p>			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		436.8	
		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
公益性岗位			8	《关于区级公益性岗位有关事项的通知》（武东景人劳发〔2023〕3 号）。就业专项资金执行最低工资标准 2010 元，2010*3*12=72360 元，区级开发公益性岗位，其岗位补贴和社保补贴由区财政负担。	
灵活就业人员社会保险补贴和企业社保补贴			161.4	武人社函〔2016〕28 号、武人社函〔2019〕94 号，《关于武汉市社会保险补贴相关问题的处理意见》	
其他就业创业			29.5	武人社发〔2015〕91 号；《关于做好初创企业创业场地租金补贴发放工作的通知》（武人社函〔2021〕43 号；《关于做好一次性吸纳就业补贴和就业创业服务补贴发放工作的通知》（武人社函〔2020〕11 号、《关于印发武汉市一次性吸纳就业补贴办事指南的通知》（武劳就管〔2021〕20 号）	

支农返汉人员生活补贴			0.59	《关于做好支农返汉群体帮扶及信访稳定工作的注意事项》。	
基层政权			62.71	《武汉市市级通用政府购买服务指导性目录（试行）》（2021年版）和武景发（2017）125号《行政机关单位聘用制人员管理暂行办法（实行）》	
其他人力资源和社会保障管理事务支出			134	《中共湖北省委组织部 湖北省人力资源和社会保障厅等十四部门关于深入实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知（2022）29号》，目前在岗9人，；2018年《关于与市人社局东湖开发区分局协商设立东湖风景区社保业务经办窗口有关情况的签报》；根据市人社局下发我区其他工作任务要求	
其他社会保障和就业支出（困难群体城乡居民养老保险代缴费用）			12.3	按照省、市相关文件规定，对参加我市城乡居民养老保险的重度残疾人、低保对象、特困人员、易返贫致贫人口的困难群体，由各区人民政府为其代缴全部最低标准的养老保险费。预计204人，标准400元。204*400=8.16万元	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			28.3	1. 根据武劳人仲（2017）1号文《关于设立武汉市劳动人事争议仲裁委员会东湖新技术开发区办事处的通知》要求，设立武汉市劳动人事争议仲裁委员会东湖办事处，作为市劳动人事争议仲裁委员会派出机构，负责办理东湖新技术开发区、东湖生态旅游风景区辖区劳动人事争议仲裁案件。我区劳动仲裁10万元经费支付给东湖办事处。 2. 《武汉市零工驿站建设实施方案》（武人社函（2021）191号）和关于印发《武汉市创建全国公共就业创业服务示范城市实施方案》的通知（武人社发（2023）7号），建设零工驿站所需10万元经费。 3. 签报《关于“三支一扶”人员许杨同志服务期满继续留用的请示》领导签批同意。月工资标准（含单位部分五险及服务费）6869元/月。6869*12=82428元。申请预算8.3万元	
项目采购					
品名	数量	金额			
印刷服务或其他服务	2000	3万元			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1	1. 提高就业创业服务质量，促进就业“稳就业”工作和经济社会同步发展，完满完成市级下达的就业创业目标，狠抓就业创业政策落实。2. 落实人社相关的其他工作。
.....	
年度绩效目标 1	1. 提高就业创业服务质量，促进就业“稳就业”工作和经济社会同步发展，完满完成市级下达的就业创业目标，狠抓就业创业政策落实。2. 落实人社相关的其他工作。
.....	

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	预算执行率	≥90%	
				
		社会成本 指标			
				
		生态环境 成本指标			
				
	产出指标	数量指标	支付申报的符合条 件各类人员补贴	100%	
				
		质量指标	无差错发放各类人 员补贴	100%	
				
		时效指标	完成时效	2024 年度内	
				
	效益指标	经济效益 指标			
				
		社会效益 指标	以补贴形式落实国 家、省市优惠扶持 政策，使群众真实 受益	≥95%	
				
生态效益 指标					
				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	补贴发放对象切实 感受政策优惠，提 高满意度	≥95%		
长期绩效目标 2				

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	预算执行率	90%	90%	90%	
						
		社会成本指标					
						
	生态环境成本指标						
						
		数量指标	支付申报的符合条件的各类人员补贴	100%	100%	100%	
						
	质量指标	无差错发放各类人员补贴	100%	100%	100%		
						
	时效指标	完成时效	2022年度内	2023年度内	2024年度内		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	以补贴形式落实国家、省市优惠扶持政策，使群众真实受益	≥95%	≥95%	≥95%	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象切实感受政策优惠，提高满意度	≥95%	≥95%	≥95%		
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	宣传费	项目编码			
项目主管部门	宣传部	项目执行单位	宣传部		
项目负责人	周敏	联系电话	86794345		
单位地址	武汉市武昌区沿湖大道16号	邮政编码	430000		
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 type="checkbox"/> 运转类 <input checked="" 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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据工委建设世界名湖、人民乐园战略目标, 开展各类主题宣传, 不断提升东湖美誉度、知名度。				
项目实施方案	1、加强与央媒、省媒、市媒等主流媒体合作, 开展各类主题宣传; 2、做好新媒体和网络媒体宣传, 不断壮大网上正能量; 3、强化理论宣传、思想武装, 讲好东湖故事; 4、开展舆情监测, 及时处置各类舆情。				
项目总预算	750	项目当年预算	750		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算500万元, 2023年预算700万元, 按需求调增项目预算。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		750		
	一般公共预算财政拨款		750		
	其中: 申请当年预算拨款		750		
	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

中央等媒体重点活动报道、重点活动策划	重点活动报道、策划		80	参照 2021 年、2022 年合作形式及内容，新闻策划，开展视频传播及版面报道等。
东湖旅游品牌宣传	重点活动报道、策划		40	参照 2021 年、2022 年合作形式及内容，新闻策划，开展视频传播及版面报道等。
长江日报	舆情监测服务		25	全年开展舆情监测服务，开展每日监测，提供月报、季报、半年报、年报
长江日报	大武汉大美东湖客户端、学习强国等发稿		48	参照 2021 年、2022 年合作形式及内容。双方协商，围绕工委中心工作，年度大美东湖发稿不少于 300 篇，学习强国发稿不少于 200 篇。
长江日报	专版宣传报道		68	全年不少于 6 个整版，内容涵盖生态文明建设、重大旅游节庆活动宣传报道、文明创建动态、重点工作成果展示等
长江日报	重点活动新闻策划及组织		60	围绕上级要求、工委中心工作、景区重要旅游宣传活动等开展新闻策划及线上、线下活动组织。
长江日报	文明之星大讲堂		30	完成不少于 6 期文明之星大讲堂直播视频发布，单期观看人数不少于 20 万人次。
长江日报	新媒体报道		24	通过直播间访谈、微信公众号发文等形式开展新闻策划报道，微信制作不少于 6 条或等值其他产品。
凤凰网湖北	年度合作		50	定制 H5，专题新闻策划，《印记》网页文字链、焦点图等广告宣传
武汉宣传	年度合作		15	全年不少于 12 个版（含封面主图）
武汉指南	年度合作		5	每年 4 期，每期专题报道
湖北日报	重点工作宣传		40	全年不少于 2 个版报道，2 条微信新闻策划，聚焦东湖生态文明建设，基层党建等。
楚天都市报	重点工作宣传		45	全年不少于 4 个版报道，聚焦东湖重大活动社会宣传。

武汉电视台	重点工作宣传		50	视频拍摄及发布，全年不少于6次新闻策划宣传	
网络重点媒体合作	重点网络媒体宣传		80	网络新媒体报道。	
年度党报党刊订阅			30	订阅2023年人民日报、求是、经济日报、光明日报、湖北日报、长江日报等重点党报党刊。	
新华网湖北	年度合作		60	划制作系列视频、H5等形式，推介东湖风景区。以东湖风景区为主体注册新华号，通过图文、视频、音频、直播、全媒体内容发布和全流程信息管理服务推介东湖风景区，同时可对网络舆情进行正面引导并发声，增强东湖风景区网络舆情处置能力，提高宣传推介力度。	
合计			750		

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	围绕工委中心工作，大力挖掘东湖文化，不断提升东湖美誉度，为东湖各项事业发展提供良好舆论环境和社会氛围。
.....	
年度绩效目标 1	完成樱花节等重大节庆活动宣传。完成全年舆情监测、管控工作。完成重大活动新闻报道组织工作。
.....	

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		
		社会成本			

		指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	全年完成各类主题宣传活动及宣传报道。	主题宣传活动不少于4个，活动宣传报道不少于20篇。		
					
		质量指标	中央、省市媒体重点栏目报道	网上形成广泛影响		
					
		时效指标	当年12月31日前完成	当年12月31日前完成		
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	相关报道广泛传播，形成良好社会影响	相关报道广泛传播，形成良好社会影响		
					
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客知名度和美誉度达90%以上	90%以上		
	长期绩效目标 2				

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	全年完成各类主题宣传活动不少于4个，各活动宣传报道不少于20篇。	完成全年主题宣传任务	完成全年主题宣传任务	主题宣传活动不少于4个，活动宣传报道不少于20篇。	
			质量指标	中央、省市媒体重点栏目报道，网上形成广泛影响	形成良好网络宣传氛围	形成良好网络宣传氛围	形成良好网络宣传氛围	
			时效指标	当年12月31日前完成	当年12月31日前完成	当年12月31日前完成	当年12月31日前完成	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	相关报道广泛传播，形成良好社会影响	相关报道广泛传播，形成良好社会影响	相关报道广泛传播，形成良好社会影响	相关报道广泛传播，形成良好社会影响		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客知名度和美誉度达90%以上	90%以上	90%以上	90%以上		

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	经济社会发展(应急管理局)	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	管委会机关
项目负责人	钟守文	联系电话	
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 type="checkbox"/> 运转类 <input checked="" 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		终止年度	
项目立项依据	《中华人民共和国安全生产法》《武汉市安全生产工作要点》《武汉市应急管理要点》《武汉市防灾减灾救灾工作要点》		
项目实施方案	保障安全生产风险防范、隐患排查治理、监管能力保障、宣传教育培训、减灾救灾物资配备、应急预案管理等工作		
项目总预算	147	项目当年预算	147
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年139万、2022年461万、2023年预算147万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		147
	一般公共预算财政拨款		147
	其中：申请当年预算拨款		0
	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
安全生产隐患整改，重大隐患治理以奖代补资金	完成省市挂牌督办以及各类安全生产隐患整改；重大隐患治理以奖代补准备金	部门预算支出	10 万元	《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《生产安全事故应急条例》《武汉市安全生产工作要点》《武汉市应急管理要点》《武汉市防灾减灾救灾工作要点》	
编制或修订应急救援预案以及组织演练、组织并参加基层应急大比武	每 3 年组织开展不少于 2 次综合演练；每年组织参加全市应急大比武经费约 10 万元。		13 万元		
综合减灾示范社区创建、保障减灾救灾应急物资仓库的房租、维护，发放全区灾害信息员补贴。	每年完成一个示范社区创建；应急救援物资仓库租金和物业管理费；每年购买减灾救灾应急救援物资；发放全区灾害信息员补贴。		64 万		
安全生产、应急、防灾减灾救灾宣传教育培训	开展宣传活动“安全生产月”“防灾减灾日”“国际减灾		23 万		

	日”，开展3次相关培训，订购2024年应急管理报刊				
聘请安全专家提供企业安全生产隐患排查治理技术服务	隐患排查、安全评估咨询费（根据实际排查家数以及隐患数量据实结算）根据成品油打非治违要求，增加安全风险评估经费3万		13万		
24小时值班值守人员外包服务	落实好区应急24小时值班值守工作机制要求，选定第三方聘请专职人员值班值守费用	（政府采购预算）	24万		
项目采购					
品名	数量	金额			
应急值守人员外包服务	1	24			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	完成武汉市安全生产工作、防灾减灾、应急管理要点工作。				
年度绩效目标	为全区经济运行创造良好安全环境确保辖区安全，坚决守住安全红线底线。				
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	组织开展安全生产、减灾救灾宣传教育培训、购买宣传资料、聘请专家讲课、中心组学习。	计划组织企业开展2次教育培训,1次中心组学习,3次宣传教育活动	武汉市年度安全生产、应急管理、防灾减灾救灾工作要点
		质量指标	符合国家应急管理和安全生产文件要求	按照上级安全生产工作要点内容开展工作	
		时效指标	完成时限	一年内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少安全生产事故发生		
		生态效益指标			
	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	组织开展安全生产、减灾救灾宣传教育培训、购买宣传资料、聘请专家讲课、中心组学习。	计划组织开展2次教育培训，1次中心组学习，3次宣传教育活动	计划组织开展2次教育培训，1次中心组学习，3次宣传教育活动	计划组织开展2次教育培训，1次中心组学习，3次宣传教育活动	《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《生产安全事故应急条例》《武汉市安全生产工作要点》《武汉市应急管理要点》《武汉市防灾减灾救灾工作要点》
		质量指标	符合国家应急管理安全生产文要求	按照上级安全生产工作要点开展工作	按照上级安全生产工作要点开展工作	按照上级安全生产工作要点开展工作	
		时效指标	完成时限	一年内	一年内	一年内	完成时限
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减少安全生产事故发生				
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023. 10. 13

单位: 万元

项目名称	政法综治、法治专项经费	项目编码			
项目主管部门	区财政局	项目执行单位	区政法综治办		
项目负责人	罗绯	联系电话	86794355		
单位地址	武汉市武昌区沿湖大道16号	邮政编码	430000		
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 type="checkbox"/> 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目申请理由	完成年度平安建设(综治)、法治工作任务。				
项目主要内容	平安建设(综治)、法治、网格化、铁路护路、社区矫正、扫黑除恶、防范、管委会法律顾问团、人民调解团、刑满释放人员安置帮教工作经费。				
项目总预算	273.6	项目当年预算	273.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算207.9万元, 2023年预算271.18元, 当年预算273.6万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		273.6		
	1. 一般公共预算财政拨款		273.6		
	其中: 申请当年预算拨款		273.6		
	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

1. 平安建设(综治)工作经费			26.3	1. 平安建设(综治)工作经费: 131584 人*2 元/人=26.3 万	
2. 法治工作专项经费			10	2. 法治工作专项经费: 根据工作需要落实经费项目。	
3. 网格化专项经费			79.8	3. 网格化专项经费: ①全区网格化、智能化日常管理和建设费 10 万元/年(网格员培训、技能比赛和专属网格补助等费用)。②全区网格移动终端设备服务费(社区(村)网格员, 综治人员), 1054*200*12=25.2 万元/年。③全区网格宽带费用(20 兆): 18 个社区(村), 委综治办、城市学院、社矫办共 21 条, 21*10000=21 万元/年。④全区综治网格服务器 10M 专线 3.6 万元/年。⑤全区社区(村)网格移动终端设备租赁: 100x2200=20 万元。	
4. 铁路护路专项经费			18	4. 铁路护路专项经费: 9 个*2 万/个=18 万	
5. 社区矫正工作经费			10.9	5. 社区矫正工作经费: 40 人*2000 元/人+28787 元=108787 元	
6. 扫黑除恶工作经费			10	6. 扫黑除恶工作经费: 根据武东工委发〔2021〕23 号文件(此文件属机要件, 区机要室有存档)要求, 结合工作实际需落实经费项目。	
7. 防范工作经费			15	7. 防范工作经费: 根据鄂财行发〔2011〕15 号、武防范办发〔2017〕22 号(此文件属机要件, 在市委防范办存档)文件要求, 结合风景区教育转化、宣传、培训工作实际需落实的经费项目。	
8. 管委会法律顾问团经费			20	8. 管委会法律顾问团经费: 根据管委会《聘请常年法律顾问团合同》约定需落实的经费项目。	
9. 人民调解团经费			15	9. 人民调解团经费: 根据管委会与武昌区睿和天下调解中心签订《服务协议书》约定需落实到	

				经费项目。	
10. 刑满释放人员安置帮教工作经费			68.6	10. 刑满释放人员安置帮教工作经费: 根据管委会与湖北黄鹤律师事务所签订的《购买社区矫正刑满释放人员帮教项目服务合同》约定需落实的经费项目。	
项目采购					
品名	数量		金额		
常年法律顾问团服务项目	1		20		
人民调解服务项目	1		15		
社区矫正刑满释放人员帮教项目	1		68.6		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	不发生重大刑事案件、群体性事件、公共安全事件, 创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境, 全力打造平安东湖、法治东湖。				
.....					
年度绩效目标 1	不发生重大刑事案件、群体性事件、公共安全事件, 创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境, 全力打造平安东湖、法治东湖。				
.....					
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	不发生重大刑事案件、群体性事件、公共安全事件	0	

	质量指标			
		全力打造平安东湖、法治东湖	是		
				
		时效指标	完成时效	1年	
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。	效益显著
		生态效益指标		
				
		满意度指标	服务对象满意度指标		
	长期绩效目标 2			

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				
	产出指标	生态环境成本指标				
			数量指标	不发生重大刑事案件、群体性事件、公共安全事件	0	0	0
		质量指标				
	全力打造平安东湖、法治东湖		是	是	是		
						

		时效指标	完成时效	1年	1年	1年	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。	效益显著	效益显著	效益显著	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						
年度绩效目标 2						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 9 月 27 日

单位： 万元

项目名称	残疾人事业支出	项目编码	2081104、2081105、2081199
项目主管部门	区经济社会发展局	项目执行单位	东湖风景区经济社会发展局（残联）
项目负责人	钟守文	联系电话	86779265
单位地址	武汉市东湖生态旅游风景区东湖路189号东湖天下9栋3号商铺	邮政编码	430070
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		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	区经济社会发展局对口联系武汉市残联，根据市残联部署，贯彻落实各项惠残政策，推进实施残疾人康复、辅具适配、残疾预防、文体活动、关爱等方面工作，努力提高残疾人康复服务水平，普及残疾预防知识，提高残疾人社会参与度，增强残疾人群体的幸福感与获得感。		
项目主要内容	1. 落实残疾儿童康复救助制度； 2. 推进残疾人精准康复服务，开展残疾人辅具适配服务； 3. 开展残疾预防宣传活动，普及残疾预防知识； 4. 组织开展残疾人文化体育活动，丰富残疾人精神文化生活； 5. 组织开展节日残疾人慰问关爱活动，帮扶困难人生活。		
项目总预算	78 万	项目当年预算	78 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 156.5 万，2023 年预算 194.3 万。 当年预算变动理由：2022 年下拨市级残保金有结余。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	78 万	
	1. 一般公共预算财政拨款	78 万	
	其中：申请当年预算拨款	78 万	
	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
1. 低保家庭精神残疾人服药补贴	按标准为低保家庭精神残疾人每月发放服药补贴	对个人和家庭的补助	4万元	2023年我区低保家庭精神残疾人24人,每人每月服药补贴标准为150元。	《关于加强贫困精神残疾人住院康复补助资金管理使用的通知》武残联〔2012〕56号
2. 贫困精神残疾人住院补贴	为贫困精神残疾人提高住院康复补助。	对个人和家庭的补助	2万	给予符合条件的救助对象每人每年最高补助3600元,参照以前年度补贴情况预算。	《关于加强贫困精神残疾人住院康复补助资金管理使用的通知》武财社〔2012〕223号
3. 残疾儿童康复训练补贴	为0-14岁持有残疾人证或诊断明确的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练补贴。	对个人和家庭的补助	30万元	补贴标准为:特困残疾儿童补贴不超过2.2万元/人/年,低收入家庭残疾儿童补贴不超过1.8万元/人/元,其他残疾儿童不超过1.6万元/人/年。参照以前年度补贴情况预算。	《市人民政府关于印发武汉市残疾儿童精准康复服务实施方案的通知》武政规〔2019〕7号
4. 残疾儿童康复救助家庭生活补助	为享受残疾儿童救助制度,在定点康复训练机构训练的0-6岁残疾儿童家庭发放家庭生活补助。	对个人和家庭的补助	5万	残疾儿童就爱听生活补助标准为每月500元,每年补助10个月(不足10个月的按实际训练时长计算),参照以前年度补贴情况预算。	《关于印发〈残疾儿童康复救助家庭生活补助实施方案〉的通知》鄂残联发〔2021〕12号
5. 残疾人辅具适配服务	为有需求的残疾人提供辅具适配服务。	其他商品和服务支出	8万	参照以前年度具适配情况预算。	《关于印发〈湖北省残疾人辅助器具服务工作规范化建设标准(试行)〉的通知》鄂残联发〔2016〕29号
6. 残疾预防宣传	开展残疾预防知识普及	其他商品和服务支出	3万	利用爱耳日、爱眼日等制作宣传品,普及残疾预防知识,开展残疾预防宣传进社区、进家庭、进校园、进单位。	
7. 残疾人慰问	在元旦春节期间组织开展困难残疾人慰问。	其他商品和服务支出	16万	参照以前年度残疾人慰问人数及标准预算。	

8. 残疾人文化体育活动	组织开展残疾人文化艺术体育及“学跟听”活动。	其他商品和服务支出	5万	按照“残疾人文化周”“学跟听”等活动要求，组织开展残疾人文化体育活动。	
9. 其他残疾人事业支出	其他综合类康复项目（医疗康复、心理咨询、家庭医生签约服务、残疾预防等），残疾人评残、驾照补贴、燃油补贴等其他残疾人事业支出。	其他商品和服务支出	5万	根据实际需要，用于其他综合类康复项目（医疗康复、心理咨询、家庭医生签约服务、残疾预防等），残疾人评残、驾照补贴、燃油补贴等其他残疾人事业支出。	
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		按市残联部署，推进实施残疾人康复、辅具适配、残疾预防、文体活动、关爱等方面工作，努力提高残疾人康复服务水平，普及残疾预防知识，提高残疾人社会参与度，增强残疾人群体的幸福感与获得感。			
年度绩效目标 1		按市残联部署，推进实施残疾人康复、辅具适配、残疾预防、文体活动、关爱等方面工作，努力提高残疾人康复服务水平，普及残疾预防知识，提高残疾人社会参与度，增强残疾人群体的幸福感与获得感。			
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		
		质量指标	残疾人康复服务水平	有所提高	历史标准
				
	时效指标	项目完成及时率	≥80%	历史标准	

				
效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人服务水平	所有提升	历史标准
	生态效益指标			
		服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	历史标准

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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	残疾人儿童康复救助人数	≥25人	≥26人	≥26人	历史标准
		质量指标				
			时效指标	项目完成及时率	≥80%	≥80%	≥80%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	有所提高	历史标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属残疾人康复服务满意度	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 13968.85 万元。收入包括：本年安排一般公共预算财政拨款 12926.79 万元，上年结转一般公共预算财政拨款 1010.49 万元，上年结转政府性基金预算拨款 31.57 万元。

支出包括：基本支出 3582.61 万元，项目支出 10386.24 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出 13937.28 万元，其中本年安排支出 12926.79 万元，上年结转支出 1010.49 万元。比 2023 年预算增加 1515.98 万元，增加 12.2%，主要原因是内设机构相关追加预算及上年结转项目纳入项目支出，安排情况如下：

(一)基本支出 3582.61 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 10354.67 万元(部门项目支出 5948.78 万元，专项项目支出 3395.4 万元，上年结转结余 1010.49 万元)。主要是：

1、文化旅游经费 269.1 万元，主要用于缴纳风景区协

会会费，编撰《东湖印象》期刊，扩大东湖文化旅游宣传，提升影响力。

2、社会综合治理 36 万元，主要用于治安综合治理和社会维稳等。

3、人力资源管理 2600 万元，主要用于购买派遣人员劳务，绩效考核等。

4、景区服务保障 1110.5 万元，主要用于办公楼租赁、维护，公文转运，景区信息网络维护等后勤保障。

5、景区建设维护 931.4 万元，主要用于景区良好环境形象建设维护方面。

6、市场监督管理局专项经费 563.08 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 438.7 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。

8、区级解决特殊疑难信访问题补助资金 300 万元，主要用于全区信访稳定工作。

9、文化旅游体育交通专项经费 1340 万元，主要用于发展智慧旅游事业等。

10、应急管理专项经费 147 万元，主要用于保障安全生产风险防范、隐患排查治理等工作。

11、综治专项经费 273.6 万元，主要用于完成年度平安建设法治工作等。

12、人社专项资金经费 436.8 万元，主要用于开展就业公共服务工作等。

13、纪检专项经费 70 万元，主要用于纪检监察工作。

14、残疾人事业发展资金经费 78 万元，主要用于残疾人康复、残疾预防等工作。

15、文化宣传专项经费 750 万元，主要用于开展各类主题宣传、做好新媒体和网络媒体宣传工作等。

16、上年结转支出 1010.49 万元。主要用于 2024 年就业创业各项补助支出、开展药品安全工作等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 3582.61 万元。其中，

（一）人员经费 3155.53 万元，包括：

工资福利支出 3126.46 万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 29.07 万元。主要用于离休人员离休费。

（二）公用经费 427.08 万元，全部为商品和服务支出，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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

2024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8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元），比上年减少2万元；（3）公务接待费2万元，比上年增加2万元。2024年“三公”经费总预算与2023年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024年政府性基金预算支出31.57万元，为上年结转政府基金预算拨款，其中：省级体育事业发展专项资金10万元，青少年体育项目资金20万元，绿道一期二期标牌优化项目质保金1.57万元。

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。

2024年部门收支总预算13968.85万元，上年部门预算总收入12440.54万元，比2023年预算增加1528.31万元，增加12.28%，主要原因是内设机构相关追加预算及上年结转项目纳入项目支出。

七、部门收入预算安排情况

2024年部门预算总收入13968.85万元。其中：一般公共预算当年财政拨款收入12926.79万元，占92.54%；上年结

转一般公共预算财政拨款收入 1010.49 万元,占 7.23%;上年结转政府性基金预算拨款 31.57 万元,占 0.23%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门预算总支出 13968.85 万元,其中:基本支出 3582.61 万元,占 25.65%;项目支出 10386.24 万元,占 74.35%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2024 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 427.08 万元。

(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 1560.64 万元。其中服务类 1308.24 万元,货物类 192.4 万元,工程类 60 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,2024 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 67 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 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 38 台,一般公务用车 6 台,执法执勤车 32 台。

(五) 预算绩效管理情况

2024 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、项目支出绩效目标。

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。