

武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会

2025 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

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 2025 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、项目支出情况表
- 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会

2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：[002001]武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会

单位：万元

收 入			
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12299.80	一、一般公共服务支出	9885.62
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防和公共安全支出	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	522.29
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1063.48
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	430.22
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	0.00
		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	9.00
		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	613.28
		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	56.19
		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	12299.80	本年支出合计	12727.08
上年结转结余	427.28	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12727.08	支 出 总 计	12727.08

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位：[002001]武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会

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	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	12727.08	12299.80	12299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.28	371.09	56.19	0.00	0.00	0.00
002	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会本级	12727.08	12299.80	12299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.28	371.09	56.19	0.00	0.00	0.00
002001	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会	12727.08	12299.80	12299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.28	371.09	56.19	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：[002001]武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会

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	12727.08	4652.21	8074.87			
201	一般公共服务支出	9885.62	3202.48	6683.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9085.62	3202.48	5883.14			
2010301	行政运行	3202.48	3202.48	0.00			
2010302	一般行政管理事务	5843.14	0.00	5843.14			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00			
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	30.00	0.00	30.00			
2012302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00			
20133	宣传事务	500.00	0.00	500.00			
2013304	宣传管理	500.00	0.00	500.00			
20140	信访事务	200.00	0.00	200.00			
2014004	信访业务	200.00	0.00	200.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	522.29	0.00	522.29			
20701	文化和旅游	521.01	0.00	521.01			
2070199	其他文化和旅游支出	521.01	0.00	521.01			
20702	文物	1.28	0.00	1.28			
2070204	文物保护	1.28	0.00	1.28			
208	社会保障和就业支出	1063.48	463.23	600.25			
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.65	0.00	104.65			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	104.65	0.00	104.65			
20805	行政事业单位养老支出	458.94	458.94	0.00			
2080501	行政单位离退休	120.36	120.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.72	225.72	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.86	112.86	0.00			
20807	就业补助	301.30	0.00	301.30			
2080704	社会保险补贴	211.10	0.00	211.10			
2080799	其他就业补助支出	90.20	0.00	90.20			
20811	残疾人事业	181.00	0.00	181.00			
2081104	残疾人康复	68.76	0.00	68.76			
2081105	残疾人就业	17.90	0.00	17.90			
2081199	其他残疾人事业支出	94.34	0.00	94.34			
20825	其他生活救助	1.01	0.00	1.01			
2082501	其他城市生活救助	1.01	0.00	1.01			
20899	其他社会保障和就业支出	16.59	4.29	12.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.59	4.29	12.30			
210	卫生健康支出	430.22	373.22	57.00			
21001	卫生健康管理事务	12.00	0.00	12.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.00	0.00	12.00			
21011	行政事业单位医疗	373.22	373.22	0.00			
2101101	行政单位医疗	183.45	183.45	0.00			
2101103	公务员医疗补助	189.77	189.77	0.00			
21013	医疗救助	27.00	0.00	27.00			
2101301	城乡医疗救助	27.00	0.00	27.00			
21015	医疗保障管理事务	18.00	0.00	18.00			
2101505	医疗保障政策管理	18.00	0.00	18.00			
216	商业服务业等支出	9.00	0.00	9.00			
21602	商业流通事务	9.00	0.00	9.00			
2160299	其他商业流通事务支出	9.00	0.00	9.00			
221	住房保障支出	613.28	613.28	0.00			
22102	住房改革支出	613.28	613.28	0.00			
2210201	住房公积金	500.84	500.84	0.00			
2210202	提租补贴	50.69	50.69	0.00			
2210203	购房补贴	61.75	61.75	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	56.19	0.00	56.19			
22960	彩票公益金安排的支出	56.19	0.00	56.19			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	56.19	0.00	56.19			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：[002001]武汉市东湖生态旅游风景区管理委员

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12299.80	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	12299.80	（一）一般公共服务支出	9885.62
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防和公共安全支出	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	427.28	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	371.09	（五）文化旅游体育与传媒支出	522.29
（二）政府性基金预算拨款	56.19	（六）社会保障和就业支出	1063.48
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	430.22
		（八）节能环保支出	0.00
		（九）城乡社区支出	0.00
		（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	9.00
		（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	613.28
		（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	56.19
		（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	12727.08	支 出 总 计	12727.08

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：[002001]武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会

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	12,670.89	4,652.21	3,553.52	1,098.69	8,018.68
201	一般公共服务支出	9,885.62	3,202.48	2,103.79	1,098.69	6,683.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,085.62	3,202.48	2,103.79	1,098.69	5,883.14
2010301	行政运行	3,202.48	3,202.48	2,103.79	1,098.69	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,843.14	0.00	0.00	0.00	5,843.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
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	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2012302	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20133	宣传事务	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2013304	宣传管理	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
20140	信访事务	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2014004	信访业务	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	522.29	0.00	0.00	0.00	522.29
20701	文化和旅游	521.01	0.00	0.00	0.00	521.01
2070199	其他文化和旅游支出	521.01	0.00	0.00	0.00	521.01
20702	文物	1.28	0.00	0.00	0.00	1.28
2070204	文物保护	1.28	0.00	0.00	0.00	1.28
208	社会保障和就业支出	1,063.48	463.23	463.23	0.00	600.25
20801	人力资源和社会管理事务	104.65	0.00	0.00	0.00	104.65
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	104.65	0.00	0.00	0.00	104.65
20805	行政事业单位养老支出	458.94	458.94	458.94	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.36	120.36	120.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.72	225.72	225.72	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.86	112.86	112.86	0.00	0.00
20807	就业补助	301.30	0.00	0.00	0.00	301.30
2080704	社会保险补贴	211.10	0.00	0.00	0.00	211.10
2080799	其他就业补助支出	90.20	0.00	0.00	0.00	90.20
20811	残疾人事业	181.00	0.00	0.00	0.00	181.00
2081104	残疾人康复	68.76	0.00	0.00	0.00	68.76
2081105	残疾人就业	17.90	0.00	0.00	0.00	17.90
2081199	其他残疾人事业支出	94.34	0.00	0.00	0.00	94.34
20825	其他生活救助	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01
2082501	其他城市生活救助	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01
20899	其他社会保障和就业支出	16.59	4.29	4.29	0.00	12.30
2089999	其他社会保障和就业支出	16.59	4.29	4.29	0.00	12.30
210	卫生健康支出	430.22	373.22	373.22	0.00	57.00
21001	卫生健康管理事务	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21011	行政事业单位医疗	373.22	373.22	373.22	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	183.45	183.45	183.45	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	189.77	189.77	189.77	0.00	0.00
21013	医疗救助	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2101301	城乡医疗救助	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
21015	医疗保障管理事务	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2101505	医疗保障政策管理	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
216	商业服务业等支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21602	商业流通事务	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2160299	其他商业流通事务支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	613.28	613.28	613.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	613.28	613.28	613.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	500.84	500.84	500.84	0.00	0.00
2210202	提租补贴	50.69	50.69	50.69	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.75	61.75	61.75	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

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：[002001]武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会

单位：万元

部门/单位编码	部门/单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12670.89	4652.21	3553.52	1098.69	8018.68
002	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会本级	12670.89	4652.21	3553.52	1098.69	8018.68
002001	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会	12670.89	4652.21	3553.52	1098.69	8018.68

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：[002001]武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会

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	4,652.21	3,553.52	1,098.69
301	工资福利支出	3,433.16	3,433.16	0.00
30101	基本工资	493.28	493.28	0.00
30102	津贴补贴	527.82	527.82	0.00
30103	奖金	1,085.14	1,085.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.72	225.72	0.00
30109	职业年金缴费	112.86	112.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	183.45	183.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	189.77	189.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.29	4.29	0.00
30113	住房公积金	500.84	500.84	0.00
30199	其他工资福利支出	110.00	110.00	0.00
302	商品和服务支出	1,098.69	0.00	1,098.69
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	330.00	0.00	330.00
30211	差旅费	60.00	0.00	60.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	351.30	0.00	351.30
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	40.00	0.00	40.00
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	254.79	0.00	254.79
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	120.36	120.36	0.00
30301	离休费	30.62	30.62	0.00
30307	医疗费补助	49.74	49.74	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.00	40.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：[002001]武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会

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

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：[002001]武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会

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	56.19	0.00	56.19
229	其他支出	56.19	0.00	56.19
22960	彩票公益金安排的支出	56.19	0.00	56.19
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	56.19	0.00	56.19

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[002001]武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营支出表		
		合计	基本支出	项目支出

部门无国有资本经营预算

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 22 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	陶然	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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	12299.80	96.6%	12926.79	11897.42
		财政专户管理资金				
		单位资金	427.28	3.4%	1042.06	543.12
		合计	12727.08	100%	13968.85	12440.54
	支出构成	人员类项目支出	3553.52	27.92%	3582.61	3819.78
		运转类项目支出	6729.13	52.88%	5948.78	6555.08
		特定目标类项目支出	2444.43	19.2%	4437.46	2065.68
		合计	12727.08	100%	13968.85	12440.54
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	2025 年，东湖风景区将深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，坚决落实党中央决策部署和省市工作要求，积极深入践行习近平生态文明思想，坚持稳中求进工作总基调，以进一步全面深化改革为强大动力，加压奋进、实干笃行，坚定不移推进高水平保护和高质量发展，奋力打造世界名湖、人民乐园，为重塑新时代武汉之“重”作出东湖贡献。					
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	
	景区服务保障	运转类	818.7	818.7	管委会机关运转经费	
	景区建设维护	运转类	1497.04	1497.04	管委会各部门工作经费	
	信息系统运行维护	运转类	329.6	329.6	信息系统维护经费	
	编外人员经费	运转类	2732	2732	管委会聘用制人员工资绩效	
	文化旅游	运转类	253.1	253.1	文化宣传、旅游相关工作经费	
	纪检专项	特定目标类	70	70	纪检监察工作经费	

	卫健经费	特定目标类	128	128	卫健工作经费
	人社专项	特定目标类	149.45	149.45	开展就业公共服务及社会保障事务
	应急管理专项	特定目标类	147	147	应急管理经费
	管委会办公用房维修	特定目标类	60	60	办公楼维修
	2025年区级解决特殊疑难信访问题补助资金	特定目标类	200	200	解决信访疑难问题
	残联专项	特定目标类	181	181	残疾人服务保障经费
	政法综治、法治专项	特定目标类	278.7	278.8	平安建设、法治工作经费
	宣传专项	特定目标类	500	500	开展各类主题宣传
	文旅局专项经费	特定目标类	303	303	做好旅游宣传推广,提升文旅品质
	2025年预算单位结转	特定目标类	427.28	427.28	相关各项工作开展
整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)			年度目标	
	<p>目标1: 加强景区安全稳定, 维护景区良好秩序。</p> <p>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。</p>			<p>目标1: 强化景区综合治理和辖区社会管理, 营造良好的社会氛围。</p> <p>目标2: 做好东湖水环境系统系统治理工作, 有效督导水环境治理问题, 保持东湖水域水质稳定。</p>	
长期目标1	加强景区安全稳定, 维护景区良好秩序。				
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
			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
			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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意好评率	≥90%	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, 旅游人次和旅游收入逐年增加。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成推进城市更新工作项目	≥1	计划标准

		质量指标	基础设施更新改造及维护验收合格率	100%	计划标准		
	效益指标	生态效益	有效保护东湖水域岸线生态环境	有效保护	计划标准		
		社会效益指标	扩大东湖影响力和知名度	有扩大	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		强化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
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	食品安全抽检完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	旅游投诉回复率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进旅游信息化建设	/	/	有推进	计划标准
			提升东湖文化旅游影响力	/	/	显著提升	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		做好东湖水环境系统系统治理工作，有效督导水环境治理问题，保持东湖水域水质稳定。					
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
				2023 年	2024 年		
	产出指标	质量指标	上级环保督查检查达标率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	按时开展全湖范围巡查	/	/	每月	计划标准
	效益指标	生态效益	防范东湖水质恶化，提升东湖水质	/	/	有提升	计划标准
社会效益指标		推进东湖水环境系统治理工作	/	/	有效推进	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	

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 11 月 20 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	2025	终止年度	2025		
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	管委会水电费；食堂经费；办公楼运行维护费等。				
项目总预算	818.7	项目当年预算	818.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 1170 万元， 2024 年预算 1110.5 万元。 2025 年预算 818.7 万元				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	818.7			
	1. 一般公共预算财政拨款	818.7			
	其中：申请本级财力年初安排	818.7			
	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

办公费及其他	更换打印耗材,购买文件打印纸张、水电费等。	办公费	196.9	更换打印耗材,购买文件打印纸张、日常办公用品,保障社区政务服务高效运转、内网终端扩容购耗材等。	
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	80	执法用车平台服务费10万元,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	469	食堂经费427.6万元及机动经费41.4万元。	
委托业务费	档案整理费用15万。	委托业务费	15	档案整理费用15万。	
邮电费	电信网络费用	邮电费	57.8	电子政务外网业务网络费用、国安报送平台使用费	

项目采购

品名	数量	金额
C99000000	1	2
A05049900	1	295.8

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,确保各项工作任务顺利完成
年度绩效目标1	保障机关后勤,各类信息畅通,确保各项工作任务顺利完成

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
	产出指标	数量指标	更新办公用品完成率	100%	计划标准
		质量指标	食堂卫生抽查合格率	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
	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
	产出指标	数量指标	更新办公用品完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	食堂卫生抽查合格率	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
	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

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

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	李舜等		联系电话	86796059	
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	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	行使东湖风景名胜规划和管理职能。				
项目主要内容	1、财政局工作经费；2、建设局（园林局、水务局）经费；3、机关党委经费；4、纪工委工作经费 5、经发局工作经费；6、统筹局工作经费；7、卫健局工作经费；8、组织部工作经费等。				
项目总预算	1497.04	项目当年预算	1497.04		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 912.22 万元； 2024 年预算 931.4 万元； 2025 年预算 1497.04 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1497.04	
	1. 一般公共预算财政拨款			1497.04	
	其中：申请本级财力年初安排			1497.04	
	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

办公费	工作人员办公经费	办公费	354.24	组织部、经发局、机关党委、建设局、老干处、纪工委、财政局、卫健局、综治办、信访办、监管局、审批局及统筹局办公费。	
电费	用于支付办公电费	电费	66	统筹局、经发局电费。	
劳务费	用于工作人员误餐补贴、请专家授课等	劳务费	8.38	信访补贴2.44万元;信访办借调人员早午餐费3.84万元;综治办请专家授课费1万元。重大活动期间落实值班备勤任务餐费1.1万元	
其他商品和服务支出	管委会各内设部门的其他杂项支出	其他商品和服务支出	480.65	组织部、经发局、机关党委、建设局、老干处、纪工委、财政局、综治办、信访办、审批局、监管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	486.5	组织部、经发局、机关党委、建设局、老干处、纪工委、财政局、监管局、审批局和统筹局委托业务费。	
福利费	慰问、助农产品等	福利费	50	机关工会支出的妇女安康保险、生日慰问、安心助农产品等	
印刷费	用于支付印刷费	印刷费	27.00	组织部、经发局、机关党委、建设局、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	24.25	经发局、建设局、统筹局电话费及专网费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C99000000		1		285.35	
A05049900		1		26.6	
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		顺利完成全年各项社会经济工作任务。			
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	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	完成推进城市更新工作项目	≥1	计划标准
		质量指标	工作任务达标率	>85%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	履行保护东湖的工作任务	有履行	计划标准
		生态效益	有效保护东湖水域岸线生态环境	有效保护	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>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	完成推进城市更新工作项目	/	/	≥1	计划标准
		质量指标	工作任务达标率	>85%	>85%	>85%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	履行保护东湖的工作任务	/	/	有履行	计划标准
		生态效益	有效保护东湖水域岸线生态环境	/	/	有效保护	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	>90%	>90%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	信息系统运行维护	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	黄晓军等	联系电话	86770409		
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				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	保障电子政务网安全稳定运行，保障国产设备及各系统正常运行以及绿道一期智慧系统与智慧旅游系统的持续维保。				
项目主要内容	1、电子政务网安全评估费；2、国产设备及系统项目、机房、会议室、安防设备、专用系统运维；3、财政局机房系统软硬件维护；4、智慧旅游维保。				
项目总预算	329.6	项目当年预算	329.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 55 万元，列入景区建设维护项目。 2024 年预算 150.7 万元。其中 134.5 万列入景区建设维护，追加预算 16.2 万。 2025 年预算 329.6 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		329.6		
	1. 一般公共预算财政拨款		329.6		
	其中：申请本级财力年初安排		329.6		
	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

维修（护）费	机关、财政局系统维护，绿道一期及智慧旅游维保	维修（护）费	329.6	1、电信网络接入费用 19.6 万；2、网络安全评估费用 8 万；3、设备及软件、网络运维费 65.5 万；4、等保、密评费 18 万；5、数字证书认证 5.5 万；6、财政局机房系统软硬件维护 16 万；7、智慧旅游维保 197 万。			
项目采购							
品名		数量		金额			
C99000000		1		276.23			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障系统网络设备安全平稳运行，提高工作效率，实现数字东湖。					
年度绩效目标 1		保障系统网络设备安全平稳运行，提高工作效率，实现数字东湖。					
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	产出指标	数量指标	维护设备和系统数量	≥1 套	计划标准		
		质量指标	信息系统正常运行率	≥95%	计划标准		
		时效指标	系统运行维护响应及时性率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	提高无纸化办公效率，节约行政办公成本	有节约	计划标准		
		社会效益指标	提升网络安全，建设数字东湖	有提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥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	提高无纸化办公效率，节约行政办公成本	/	/	有节约	计划标准
	产出指标	数量指标	维护设备和系统数量	/	/	≥1 套	计划标准
		质量指标	信息系统正常运行率	/	/	≥95%	计划标准
		时效指标	系统运行维护响应及时性率	/	/	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	提升网络安全，建设数字东湖	/	/	有提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	/	/	>90%	计划标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	办公用房维修	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办公室	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会办公室		
项目负责人	彭明祥	联系电话	86779568		
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 type="checkbox"/> 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	为解决房屋老化、设施损坏等问题，确保办公环境的舒适度和安全性，保障机关正常运作和员工的安全。				
项目主要内容	机关院内屋面、外墙、楼地面、内墙面、外墙、天棚、门窗等房屋修缮，设施设备维修、零星改造、园林绿化等方面。				
项目总预算	60	项目当年预算	60		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 40 万元， 2024 年预算 60 万元； 2025 年预算 60 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		60		
	1. 一般公共预算财政拨款		60		
	其中：申请本级财力年初安排		60		
	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
维修费	购买维修所需的各种材料费、人工费、施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用、租赁	维修（护）费	60	参照《湖北省省级办公用房维修项目预算支出标准》为依据。	

	费或其他费用						
项目采购							
品名	数量	金额					
B08010000	1	60 万元					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	提高办公环境质量，控制维修成本						
年度绩效目标	提高办公环境的质量；通过维修和保养办公设施，确保办公环境的舒适性和安全性，提高员工的工作效率和满意度。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	维修办公用房次数	≥1 次	计划标准		
		质量指标	维修时效	项目完工及时性	计划标准		
	效益指标	社会效益	项目完工使用体验	显著提升	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%	计划标准		
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	维修办公用房次数	/	/	≥1 次	计划标准
		质量指标	维修时效	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	项目完工使用体验	/	/	显著提升	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%	计划标准	

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	编外人员经费	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	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会		
项目负责人	夏银飞	联系电话	86778950		
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	2025	终止年度	2025		
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〈行政机关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。监管局协管员、组织部协管员工资。				
项目总预算	2732	项目当年预算	2732		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 2550 万元； 2024 年预算 2600 万元； 2025 年预算 2732 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2732		
	1. 一般公共预算财政拨款		2732		
	其中：申请本级财力年初安排		2732		
	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
人员工资	用于派遣制人员月工资发放	委托业务费	2224.4	派遣人员 149 人月工资 150.5 万元（含五险一金及管理费），150.5*12=1806 万元。司机 45 人月工资 22.2 万元（含五险一金及管理费），22.2*12=266.4 万元。监管局劳务费 91 万。组织部协理员工资 61 万。	

季度单列绩效奖金及年底考核奖	用于派遣制人员绩效奖金发放及考核奖金	委托业务费	338.5	根据单列绩效考核定情况，预计明年发放季度单列绩效奖金149人，季度发放83.5万元，合计83.5*4=334万元，年度考核优秀奖金1500*30=4.5万元			
机动项目		委托业务费	169.1	工龄工资增加或调标，五险一金基数调整浮动及派遣制工会福利计提等原因造成的经费支出预计169.1万元。			
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		规范编外人员管理					
年度绩效目标1		规范东湖风景区机关编外人员管理，建设高质量编外工作人员队伍，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		
	产出指标	数量指标	支出完成率	≥90%	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		
		时效指标	工资及奖金发放及时性	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥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	/	/	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	支出完成率	/	/	≥90%	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
		时效指标	工资及奖金发放及时性	/	/	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	/	/	≥90%	计划标准

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 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	武汉市武昌区沿湖大道 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	2025	终止年度	2025		
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	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。				
项目总预算	253.1	项目当年预算	253.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 276.5 万元； 2024 年预算 269.1 万元； 2025 年预算 253.1 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		253.1		
	1. 一般公共预算财政拨款		253.1		
	其中：申请本级财力年初安排		253.1		
	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

办公费	宣传部和旅游局以及教育局办公用品及耗材。	办公费	30	宣传部和旅游局以及教育局办公用品及耗材 30 万。			
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	53.1	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 53.1 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	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	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	4					
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		
	产出指标	数量指标	开展文明宣传工作相关活动	≥1 场	计划标准		
		质量指标	提升东湖文明指数，形成文明东湖氛围	有提升	计划标准		
		时效指标	当年 12 月 31 日前完成工作	完成	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	≥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	
	产出指标	数量指标	开展文明宣传工作相关活动	/	/	≥1 场	计划标准
		质量指标	提升东湖文明指数，形成文明东湖氛围	/	/	有提升	计划标准
	时效指标	当年 12 月	/	/	完成	计划标准	

			31 日前完成工作				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	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月26日

单位：万元

项目名称	卫健专项经费（其他基本民生支出）	项目编码	
项目主管部门	市卫健委	项目执行单位	区卫健局
项目负责人	侯艳红	联系电话	88607869
单位地址	武汉市洪山区礼和路192号公卫大楼	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 type="checkbox"/> ）运转类 （ <input checked="" type="checkbox"/> ）特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申报理由	根据《市编委关于东湖风景区管委会机构编制事项的批复》（武编[2021]12号）文件；《关于开展托育机构、培训机构学校采光照明双随机抽检工作的通知》；《市公共卫生监督检测工作方案》；《全市现制现售饮用水卫生监督抽检的工作方案》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《卫生部关于做好卫生监督监管服务工作的指导意见》；《关于进一步规范医疗废物管理工作的通知》（国卫办医发〔2017〕32号）、《医疗废物管理条例》；《医废合作协议》、《突发事件应对法》；《区卫健局关于成立医疗质控专家组的的通知》；《全市卫健系统安全生产治本攻坚三年行动方案》，《市医专委关于印发全市卫健系统夏季火灾防控及安全生产隐患排查治理专项行动方案》《爱卫月活动的通知》；《市政府关于印发健全重特大疾病医疗保险和救助制度工作的通知》（武政规〔2023〕1号）、《省医保局关于印发〈湖北省医疗救助经办服务规程（试行）〉的通知》（鄂医保发〔2023〕34号）；《关于做好城乡居民基本医疗保险有关工作的通知》（鄂医保发〔2024〕36号）；《市医保局关于2024年全市医疗保障工作要点的通知》（武医保〔2024〕15号）、《医疗保障基金使用监督管理条例》、会议记录（九）、《聘请第三方承担医保基金监管的汇报》等。		
项目主要内容	按有关法律法规，加强卫生监督、医政医管、医废处置、医疗急救、医疗领域卫生安全、打击非法行医等综合监督；强化爱国卫生运动，巩固国卫城市建设成果，统筹病媒生物防制、专项行动、督查督办、效果评估等；对符合政策的、困难人群等给予医疗救助；加强医保基金监管、扩面征缴、医疗物价等医保和救助相关工作；		
项目总预算	116	项目当年预算	116
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年108.4万，2024年108.6万（前两年在公卫中心预算），2025年116万（管委会），同比增加7.4万；2025年主要变化原因：1、医政减少直肠癌筛查项目12.6万，增加采光照明等公共场所检测7万、医疗领域安全生产10万、大型活动保障4万；2、医保局工作从组织部调整到卫健局，增加医疗救助11万、医保基金18万；3、减少爱卫专项经费30万；		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		116
	1. 一般公共预算财政拨款		116
	其中：申请本级财力年初安排		116
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
医政医管与卫生监督	卫健行业综合监管、公共场所综合监管等	302-商品和服务支出-委托业务费	41	按照卫生综合管理要求，开展卫生监督（含采光照明、四小公共场所、饮用水及游泳池卫生监测、监督服装等）结合具体安排测算；加强医疗行业管理（含医废处置、大型医疗保障、专家费、安全生产服务等），结合有关安排测算；	
爱国卫生	国家卫生城市建设、病媒生物防制工作等；	302-商品和服务支出-委托业务费/印刷等其它	30	聘请三方公司承担社区公共外环境除害服务、爱卫月活动；	工委主任办公会批复 60 万/年；
医疗救助	按有关医保政策执行，加强辖区困难人群医疗救助；	303 对个人和家庭的补助-医疗费补助/代缴社会保险费；	27	对符合医疗救助政策的困难人群进行医保救助、政府承担困难人群的个人征缴部分；	救助费 10 万、社保费 17 万
医保工作	加强医保基金监管，强化医保政策宣传、加强培训提升业务水平；	302-商品和服务支出-委托业务费	18	聘请三方机构加强医保基金监管、加强医保宣传和培训等（医保为今年新增项目）；	委托费 18 万
项目采购					
	品名	数量	金额		
	印刷服务	20	5 万元（服务类 2 万元、货物类 3 万元）		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1:	减少疾病传播源头，控制虫媒性疾病传播途径，早防治、早预防；通过制定并执行健康规划、监管医疗质量、打击违法违规、保障活动安全、推进爱国卫生、强化行风建设等措施，优化资源配置，提升服务质量，减少医疗纠纷，全力保障公众健康，促进健康事业全面发展。统筹区域内医疗保障行政管理工作，推动医保护面，确保更多人纳入医保体系；严格监管医保基金，保障基金安全、稳定和合理使用；组织实施带量采购政策，降低药品和医用耗材价格；管理医疗服务价格，确保价格合理透明；负责医疗救助，为困难群众提供医疗保障；管理公费医疗，确保公共医疗资源的合理使用；推动基本药物制度实施，促进合理用药；提高医疗保障水平，减轻群众医疗负担，促进健康事业发展。				
年度绩效目标 1	聘请三方公司承担辖区非物业小区和低档次小区公共外环境除害；持续巩固和提升国家卫生城市建设成果；加强公共场所卫生监督、维护医疗领域高质量发展，聘请三方力量对医疗领域开展安全生产检查；对符合救助政策的对象开展医疗救助，对困难人群由政府承担居民医保缴纳；加强医保基金监管，确保医疗公共资源合理使用。				

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	居民医保参保标准	按医保局文件标准	计划标准	
			社区外环境除害标准	按市级规定标准	计划标准	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	辖区非物业和低档次物业小区病媒防制数		全覆盖	计划标准
			医疗救助人次		符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	计划标准
			困难人群医保人次		符合资助参保规定的对象纳入补助范围	计划标准
			公共场所卫生监督覆盖率		应管尽管	计划标准
			医疗质量监管覆盖率		应管尽管	计划标准
		质量指标	医疗废弃物处置率		医疗废物管理条例执行	计划标准
			公共场所卫生监测率		应测尽测	计划标准
			重大安全事故发生率		0	计划标准
			重点救助对象自付费用限额内住院救助比例		按医疗救助政策执行	计划标准
			医保基金监管覆盖率		按医保基金监管政策执行	计划标准
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医疗质量和水平		持续提升	计划标准
			提高居民健康水平		逐步提高	计划标准
			城乡医疗救助政策知晓率		逐步提高	计划标准
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	居民医保参保标准	/	380 元/人/年	400 元/人/年	计划标准
			社区外环境除害	1.25 万/社区/年	1.25 万/社区/年	1.25 万/社区/年	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	辖区非物业和低档次物业小区病媒防制数	全覆盖	全覆盖	全覆盖	计划标准
			医疗救助人次	/	符合政策纳入范围	符合政策纳入范围	计划标准
			困难人群医保人次	/	符合政策纳入范围	符合政策纳入范围	计划标准
			公共场所卫生监督覆盖数	全覆盖	全覆盖	全覆盖	计划标准
			医疗质量监管覆盖数	全覆盖	全覆盖	全覆盖	计划标准
		质量指标	医疗废弃物处置率	100%	100%	100%	计划标准
			重点救助对象自付费用限额内住院救助比例	≥70%	≥70%	≥70%	计划标准
			医保基金监管覆盖率	/	/	≥50%	计划标准
			公共场所卫生监测率	/	/	≥75%	计划标准
			重大安全事故发生率	0	0	0	计划标准
		时效指标					
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		医疗质量和水平	/	持续提升	持续提升	计划标准
			提高居民健康水平	/	逐步提高	逐步提高	计划标准
			城乡医疗救助政策知晓率	/	≥80%	≥80%	计划标准
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标					

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月26日

单位：万元

项目名称	卫健工作经费（保运转）	项目编码			
项目主管部门	市卫健委	项目执行单位	区卫健局		
项目负责人	侯艳红	联系电话	88303130		
单位地址	武汉市洪山区礼和路192号公卫大楼	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 type="checkbox"/> 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	《市卫健委与各区政府(管委会)共建共享全民健康信息市区一体化平台合作协议》及相关报告、《市卫健委关于全民健康信息市区一体化平台及五个业务云项目经费市区分担的通知》；				
项目主要内容	强化市区信息互联互通，按照市区一体化共建项目人口比例承担相关云资源租赁费、运维费，保障全民健康信息化一体化平台和五朵云平台正常运转；				
项目总预算	12	项目当年预算	12		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年0万，2024年0万，2025年12万，同比增加12万；主要原因：按市区卫生健康一体化项目合同约定及市区分担相关文件，增加区级承担共建平台云资源租赁费12万；				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	12			
	1. 一般公共预算财政拨款	12			
	其中：申请本级财力年初安排	12			
	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

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	云租赁（市区卫生健康一体化平台）			按人口比例承担	按合同约定执行
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	云租赁（市区卫生健康一体化平台）			5个云平台	按合同约定执行
		质量指标	保障信息化市区一体化平台			正常运转	
		时效指标	时间段			1年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全民健康信息化管理水平			不断提高	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						

表 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	残联专项（基本民生支出）	项目编码	
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	余爱国	联系电话	86628591
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 type="checkbox"/> ）运转类 （ <input checked="" type="checkbox"/> ）特定目标类		
起始年度	2025 年度	终止年度	2025 年度
项目申请理由	区经济社会发展局对口联系市残联，承接全区残疾人服务保障工作，贯彻落实各项惠残政策，组织实施残疾人康复、教育、就业、权益维护等工作，努力提高残疾人康复水平，促进残疾人就业，提高残疾人群体的幸福感与获得感。		
项目主要内容	1. 落实残疾人康复救助制度，推进残疾人精准康复服务，给予残疾人（含儿童）康复救助补助； 2. 落实残疾人教育、就业补助，促进残疾人就业； 3. 落实残疾人信息补贴，强化残疾人权益保障。		
项目总预算	35.6	项目当年预算	35.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 35 万，2024 年预算 11 万。 当年预算变动理由：2022 年市级下拨残保金有结余，结转至 2023、2024 年度，部分项目优先从市级下拨经费支出，2025 年该笔下拨资金将收回，故预算较 2024 年增加。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		35.6
	1. 一般公共预算财政拨款		35.6
	其中：申请本级财力年初安排		35.6
	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. 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	3.96	依据《关于低保家庭精神残疾人服药补贴办法的通知》（武残联〔2012〕56号），参照往年度发放情况预算。	保民生 2081104
2. 贫困精神残疾人住院补贴	按标准为贫困精神残疾人发放住院补助。	对个人和家庭的补助	1.8	依据《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），参照往年度补贴情况预算。	保民生 2081104
3. 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0-15岁残疾儿童家庭发放家庭生活补助。	对个人和家庭的补助	11	依据《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）、《关于做好2024年度残疾儿童康复救助工作的通知》，参照往年度上级下拨资金、申报人数及补贴情况预算。	保民生 2081104
4. 灵活就业残疾人社保补贴	为在省直或武汉市灵活就业窗口参加城镇企业职工基本养老保险并按时足额缴纳的符合条件的残疾人提供灵活就业社保补贴。	对个人和家庭的补助	13	依据《关于加大扶持力度 促进残疾人就业创业高质量发展的通知》（武残联〔2021〕16号），参照往年申报人数和补贴情况预算。	保民生 2081105
5. 残疾人就业创业扶持补贴	为法定就业年龄段、在武汉市相关行政管理部门办理注册登记且正常经营1年（含）以上自主创业的残疾人提供自主创业补贴。	对个人和家庭的补助	1	依据《关于加大扶持力度 促进残疾人就业创业高质量发展的通知》（武残联〔2021〕16号）标准预算。	保民生 2081105
6. 残疾学生及特困残疾人家庭子女学费补助	为符合条件，接受正规国民教育的残疾学生和特困残疾人家庭子女提供学费补助。	对个人和家庭的补助	1.5	依据《武汉市就读中专以上学校残疾学生和特困残疾人家庭子女学费补助实施方案》（武残联〔2012〕21号），参照往年度补贴情况预算。	保民生 2081199
7. 听力、言语残疾人信息补贴	为听力、言语残疾人发放信息补贴。	对个人和家庭的补助	3	依据《关于对我市听力、言语残疾人发放信息补贴费的通知》（武残联〔2013〕9号），参照往年补贴情况预算。	保民生 2081199
8. 残疾人燃油及驾照补贴	为符合条件的残疾人发放燃油、驾照补贴	对个人和家庭的补助	0.34	依据《湖北省残疾人机动轮椅车燃油补贴项目资金管理办法》的通知（鄂残联办发〔2018〕5号）、《关于切实做好残疾人学习汽车驾驶技能培训补贴相关工作的通知》（武残联〔2023〕14号）预算。	保民生 2081199
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		落实残疾人各项惠残政策，推进康复、教育、就业、文化体育、无障碍改造、残疾预防等工作，努力提高残疾人康复服务水平，促进残疾人就业，改善残疾人生活，提高残疾人群体的幸福感与获得感。					
年度绩效目标		落实残疾人各项惠残政策，推进康复、教育、就业、文化体育、无障碍改造、残疾预防等工作，提高残疾人服务质量。					
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 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	残疾儿童康复救助人数	≥26人			
		质量指标	残疾人康复服务质量	有所提高			
	时效指标	补贴发放及服务项目完成时间	2025年12月底				
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		残疾人补贴政策知晓率	≥80%				
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%				
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					
		数量指标	残疾人儿童康复救助人数	≥26 人	≥26 人	≥26 人	
		质量指标	残疾人康复服务质量	有所提高	有所提高	有所提高	
		时效指标	补贴发放及服务项目完成时间	2023 年 12 月底	2024 年 12 月底	2025 年 12 月底	
	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	残疾人及其家属对残疾服务的满意度	≥80%	≥80%	≥80%	

表 12-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	残联专项	项目编码	
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	余爱国	联系电话	86628591
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 type="checkbox"/> ）运转类 （ <input checked="" type="checkbox"/> ）特定目标类		
起始年度	2025 年度	终止年度	2025 年度
项目申请理由	区经济社会发展局对口联系市残联，承接全区残疾人服务保障工作。负责组织实施残疾人康复、教育、就业、文化体育、家庭无障碍改造、残疾预防等方面工作，持续推进残疾人精准康复服务，促进残疾人平等的参与社会生活，努力提高残疾人获得感和幸福感。		
项目主要内容	1. 落实残疾人康复救助制度，推进残疾人精准康复服务，给予残疾人（含儿童）康复救助补助； 2. 落实残疾人就业政策，促进残疾人就业； 3. 落实残疾人社会保障服务及帮扶，购买残疾人居家服务、团体意外及补充医疗保险，落实残疾人社会保障； 4. 强化残疾人权益维护，落实残疾人免费乘坐公共交通、家庭无障碍改造等工作； 5. 组织开展残疾人文化体育活动，提升残疾人精神文化品质。		
项目总预算	145.4	项目当年预算	145.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 159.3 万，2024 年预算 67 万。 当年预算变动理由：2022 年市级下拨残保金有结余，结转至 2023、2024 年度，部分项目优先从市级下拨经费支出，2025 年该笔下拨资金将收回，故预算较 2024 年增加。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	145.4	
	1. 一般公共预算财政拨款	145.4	
	其中：申请本级财力年初安排	145.4	
	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. 残疾儿童康复训练补贴	为 0-15 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救助。	对个人和家庭的补助	38	依据《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)、《关于做好 2024 年度残疾儿童康复救助工作的通知》，参照往年度上级下拨资金、申报人数及补贴情况预算。	2081104
2. 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	12	依据《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)，参照往年辅具适配情况预算。	2081104
3. 其他残疾人康复服务支出	用于开展残疾预防及其他康复服务项目。	其他商品和服务支出	2	结合《关于印发〈武汉市残疾预防行动计划(2023-2025 年)的通知〉》(武残工〔2023〕3 号)，结合我区残疾人康复工作实际预算。	2081104
4. 残疾人职业培训	组织开展残疾人职业技能培训	其他商品和服务支出	0.3	按照往年绩效指标任务，组织开展残疾人职业技能培训。	2081105
5. 用人单位安置残疾人就业岗位补贴	为符合条件的安残单位按标准给予岗位补贴。	对个人和家庭的补助	3.6	依据《关于加大扶持力度 促进残疾人就业创业高质量发展的通知》(武残联〔2021〕16 号)标准及 2024 年安残单位申报情况预算。	2081105
6. 智力残疾人托养补贴	为符合条件的智力残疾人给予托养补贴	对个人和家庭的补助	1.5	依据《关于开展智力残疾人托养服务工作实施方案》，参照往年度补贴情况预算。	2081199
7. 丧失生活自理能力残疾人居家服务	为丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务。	其他商品和服务支出	28	依据《关于进一步加强残疾人托养服务工作的意见》(武残联〔2021〕10 号)，参照往年度申报人数预算。	2081199
8. 残疾人团体意外伤害及补充医疗保险	为持证残疾人购买团体意外伤害及补充医疗保险。	其他商品和服务支出	26	依据《关于在全市开展为持证残疾人购买团体意外伤害及补充医疗保险工作的通知》(武残联〔2022〕15 号)，参照往年度购买标准，按目前残疾人人数预算。	2081199
9. 残疾人家庭无障碍改造	为符合条件，有改造需求的残疾人家庭进行无障碍改造。	其他商品和服务支出	3	依据《关于进一步做好 2024 年度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》标准，结合我区符合条件的残疾人改造需求预算。	2081199
10. 残疾人乘车卡工本费及乘车费用	残疾人乘车卡工本费以及免费乘坐市内公共交通工具费用。	其他商品和服务支出	9	依据《关于免残疾人乘车卡制卡工本费的通知》(武残办〔2017〕5 号)、《关于印发〈关于落实武汉市持证残疾人免费乘坐市内公共交通工具全覆盖实施方案〉	2081199

				的通知》(武交〔2021〕139号),参照2024年度残疾人乘车费用情况预算。		
11. 残疾人慰问	在春节期间组织开展困难残疾人慰问。	对个人和家庭的补助	15	参照2024年慰问标准和人数预算。	2081199	
12. 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”等活动。	其他商品和服务支出	4	根据往年度绩效指标部署及残疾人节日等组织开展残疾人文化体育活动,按往年活动开展费用情况预算。	2081199	
13. 其他残疾人事业支出	用于开展除上述工作外的其他残疾人项目。	其他商品和服务支出	3	根据实际需要和相关政策,用于开展其他残疾人服务所需的经费。	2081199	
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		落实残疾人各项惠残政策,推进康复、教育、就业、文化体育、无障碍改造、残疾预防等工作,努力提高残疾人康复水平,促进残疾人就业,改善残疾人生活,提高残疾人群体的幸福感与获得感。				
年度绩效目标		落实残疾人各项惠残政策,推进康复、教育、就业、文化体育、无障碍改造、残疾预防等工作,提高残疾人服务质量。				
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 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	≥26人		
		质量指标	残疾人康复服务质量	有所提高		
		时效指标	补贴发放及服务项目完成时间	2025年12月底		
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	残疾人补贴政策知晓率	≥80%			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%			
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	≥26 人	≥26 人	≥26 人	
		质量指标	残疾人康复服务质量	有所提高	有所提高	有所提高	
		时效指标	补贴发放及服务项目完成时间	2023 年 12 月底	2024 年 12 月底	2025 年 12 月底	
	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	残疾人及其家属对残疾服务的满意度	≥80%	≥80%	≥80%	

表 12-11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

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	王蓓	联系电话	86779117		
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	2025 年	终止年度	2025 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	根据年度工作任务设置平安建设、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	278.7	项目当年预算	278.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 271.18 元，2024 年预算 273.60 万元，当年预算 278.7 万元。 变动情况：社区矫正工作经费按照年度在册社区矫正对象每人每年 2000 元预算，2024 年，我区年度在册社矫对象为 80 多个（数据有浮动，按 80 人预算），较往年有增加。根据财政局最新工作要求，社矫办租赁费单独预算，不再预算在社区矫正工作经费内。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	278.7			
	1. 一般公共预算财政拨款	278.7			
	其中：申请本级财力年初安排	278.7			
	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. 平安建设工作经费	平安建设宣传活动	商品和服务支出-办公费11.3万、委托业务费15万	26.3	根据《2024年平安武汉建设工作要点》（此文件属机要件）文件精神，用于平安建设宣传工作。
2. 法治工作专项经费	法治建设宣传活动	商品和服务支出-办公费5万、委托业务费5万	10	根据《关于加强区级司法行政工作经费保障的通知》（武司〔2012〕34号）文件精神，用于组织普法宣传、印发宣传资料、制作普法作品、依法治理等支出。
3. 网格化专项经费	网格员培训费、技能比赛费用、专属网格补助、网格移动终端设备服务费和租赁费、网格宽带和网格服务器专项费用	商品和服务支出-办公费69.8万、委托业务费10万	79.8	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）， $107*200*12=25.68$ 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： $43*2200=9.46$ 万元
4. 铁路护路专项经费	铁路沿线专项整治活动、平安铁路创建活动、联防队伍建设活动、爱路护路宣教活动	商品和服务支出-办公费	18	根据《湖北省铁路护路联防经费管理办法》（鄂综治办〔2018〕3号）文件要求，结合风景区工作实际需落实的经费项目。9个*20000元/个=180000元
5. 社区矫正工作经费	社区矫正执法办案活动、教育培训和工作保障	商品和服务支出-办公费	16	落实《关于加强区级司法行政工作经费保障的通知》（武司〔2012〕34号）《关于深入贯彻〈社区矫正法〉进一步加强全市社区矫正工作的意见》（武平安组〔2021〕10号）的文件要求。80个*2000元/个=160000元
6. 扫黑除恶（《反有组织犯罪法》贯彻落实）工作经费	常态化扫黑除恶斗争宣传活动	商品和服务支出-办公费	10	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	邪教人员教育转化活动、反邪教教育宣传和培训活动	商品和服务支出-办公费	15	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	法律顾问活动	商品和服务支出-委托业务费	20	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	人民调解、法律咨询、法治宣传等服务活动	商品和服务支出-委托业务费	15	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. 社区矫正	社区矫正和刑	商品和服务	68.6	根据管委会与湖北黄鹤律师事务所签订的

刑满释放人员安置帮教工作经费	满释放人员安置帮教活动	支出-委托业务费		《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	
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		统筹推动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		统筹推动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	平安法治宣传活动场次	1	
		质量指标	全力打造平安东湖	是	
			全力打造法治东湖	是	
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		平安建设宣传效果	良好		
		法治宣传效果	良好		
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	平安法治宣传活动场次	1	1	1	
		质量指标	全力打造平安东湖	是	是	是	
			全力打造法治东湖	是	是	是	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	平安建设宣传效果	良好	良好	良好	
			法治宣传效果	良好	良好	良好	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

表 12-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	应急管理专项经费		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	经济社会发展局（应急管理局）	
项目负责人	余爱国		联系电话	86779265	
单位地址	东湖生态旅游风景区东湖天下 9 栋		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	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	《中华人民共和国安全生产法》《武汉市安全生产工作要点》《武汉市应急管理工作要点》《武汉市防灾减灾救灾工作要点》。				
项目主要内容	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	2023 年预算 147 万元、2024 年预算 147 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			147	
	1. 一般公共预算财政拨款			147	
	其中：申请本级财力年初安排			147	
	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

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	办公费	5	《武汉市安全生产工作要点》要求,及时完成省市挂牌督办的重大隐患整改任务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5万元。(往年无重大隐患,未使用)	《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》《武汉市应急管理工作要点》《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	每年组织参加全市应急大比武经费约15万元。		10	依据《安全生产法》,计划联合其他部门以及景区开展演练,每年至少1次,约1万元。根据武汉市应急工作要点,每年全市年底举行基层应急大比武,要求每个区通过区级大比武选拔一支队伍参赛,组织培训经费约9万元。(2024年13万)	
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。	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。		55	2024年应急救援物资仓库租金39万元、物业管理费2万元;每年汛期购买减灾救灾应急救援物资预计约10万元。根据市应急管理局、市财政局《关于调整全市灾害信息员通讯补贴的通知》文件,预2024年需要给57个灾害信息员发放通讯补贴,每人每年600,共计约4万元。(2024年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”“国际减灾日”,开展3次相关培训,订购2024年应急管理报刊		23	根据武汉市安全生产、防灾减灾工作要点以及“安全生产月”以及“防灾减灾日”等文件活动方案要求,每年开展宣传活动并购买宣传资料预计10万元。计划组织企业和社区安全管理人员开展2次安全教育培训(企业负责人及管理人员以及应急救援、防灾减灾救灾培训等)约9万元(300人次),以实际参训人数据实结算)。订购2024年应急管理报刊3万元。依据市《市应急委办公室关于切实做好暑期未成年人防溺水工作的紧急通知》要求增加防溺水管理经费1万。(2024年23万)	
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		29	根据管委会主任办公会以及每季度安全生产研判分析要求,2025年隐患排查范围扩大,频次增加以及安全风险评估咨询费用合计拟达到24万元(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5万(聘请专业机构开展风险分析评估市场价约1万/次,今年已开展3次风险分析评估项目)。	
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	办公费	25	根据按照《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》等法规规定和国家、省、市应急部门工作要求,区应急管理局要严格执行24小时值班值守制度。为落实好区应急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约25万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
应急值守人员外包服务	1	25			
项目绩效总目标					

年度 绩效 目标 1	成本指 标	经济成本指 标	减少事故造 成的财产损 失	预防安全生 产事故造成 的财产损失	预防安全生 产事故造成 的财产损失	安全生 产事故与上 一年度持 平或显著 下降（1 起事故）	
		社会成本指 标	维护人民群 众生命财产 安全和社会 稳定。	预防安全生 产事故	安全生 产事故与上 一年度持 平或显 著下降（1 起事故）	预防安全 生产事故 的发生	
		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	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	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	《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 工作要 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	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	一年 内	一年 内	
	效益指 标	经济效益指 标	减少安全 生产事故 造成的 财产损 失	维护全 区稳定, 减少安 全生产 事故造 成的财 产损失	安全生 产事故 与上一 年度持 平或显 著下降 (1 起 事故)	安全生 产事故 与上一 年度持 平或显 著下降 (1 起 事故)	隐患排 查及整 改
		社会效益指 标	维护人民群 众生命财产 安全和社会 稳定。	预防生产安 全事故	安全生 产事故 与上一 年度持 平或显 著下降 (1 起 事故)	预防安全 生产事故 的发生	隐患排 查及整 改

		标	众生命财产安全和社会稳定，预防生产安全事故发生。	全事故发生。	故与上一年度持平或显著下降（1起事故）	生产事故的发生	改
		生态效益指标					
满意度指标		服务对象满意度指标					

表 12-13

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	宣传专项	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				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	贯彻执行中央、省、市宣传思想文化工作的部署和要求，根据工委、管委会建设世界名湖、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。				
项目主要内容	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	500	项目当年预算	500		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 700 万元，2024 年预算 750 万元，2025 年预算 500 万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		500		
	1. 一般公共预算财政拨款		500		
	其中：申请本级财力年初安排		500		
	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
中央等媒	重点活动报	委托业务费	40	参照 2023 年、2024 年合作形式及内容，	

体重点活动报道、重点活动策划	道、策划			新闻策划，开展视频传播及版面报道等。
长江日报	公众号代运营服务	委托业务费	48	全年代运营 V 东湖公众号，负责区级融媒日常稿件采写编发。
长江日报	专版宣传报道	委托业务费	50	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	委托业务费	72	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。
湖北日报	重点工作宣传	委托业务费	40	湖北日报客户端东湖频道年度运营维护。
楚天都市报	重点工作宣传	委托业务费	50	全年不少于 5 个整版，聚焦东湖文旅活动资讯。
武汉广播电视台	视频号代运营服务	委托业务费	30	全年代运营 V 东湖视频号，负责区级融媒日常视频拍摄。
武汉宣传	年度合作	委托业务费	15	全年不少于 12 个版（含封面主图）
中新社	年度合作	委托业务费	15	围绕重点活动组织新闻报道、网络直播，制作视频产品，组织海外华文媒体探访东湖。
新华网	年度合作	委托业务费	40	根据东湖春夏秋冬的热点旅游地，进行现场采访报道和短视频制作。
凤凰网	年度合作	委托业务费	40	开辟专栏，定制 H5，专题新闻策划。
舆情监测	年度舆情监测服务	委托业务费	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
党报党刊	年度党报党刊订阅	办公费	35	订阅 2025 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。

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、管委会中心工作，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	不少于4个	
			全年完成各类宣传报道	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	合同约定期限内完成	合同约定期限内完成	
	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		

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	不少于4个	不少于4个	
			全年完成各类宣传报道	不少于20篇	不少于20篇	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	合同约定期限内完成	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	

		经济效益指标					
	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	

表 12-14

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	人社专项(对企业职工养老保险的补助)		项目编码		
项目主管部门	东湖风景区管委会		项目执行单位	人事劳动局	
项目负责人	夏银飞		联系电话	86778950	
单位地址	武汉市武昌区沿湖大道 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 type="checkbox"/> 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	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。就业困难群体就业创业，推动我区就业创业工作协调发展。				
项目主要内容	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。				
项目总预算	15		项目当年预算	15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 156 万,2024 年预算 161.4 万,2025 年预算 15 万。主要减少是社会保险补贴，因 2024 年有中央省市就业补助资金会结转至 2025 年度使用。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			15	
	1. 一般公共预算财政拨款			15	
	其中：申请本级财力年初安排			15	
	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
社会保险补贴	企业社会保险及灵活就业人员社会保险补贴	2080704	15	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》	

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	提高就业创业服务质量，促进“稳就业”工作和经济社会同步发展，圆满完成市级下达的就业创业目标，狠抓就业创业政策落实。				
年度绩效目标 1	提高就业创业服务质量，促进“稳就业”工作和经济社会同步发展，圆满完成市级下达的就业创业目标，狠抓就业创业政策落实。				
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	≤15 万元	
		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的各类人员补贴	≥98%	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%		
	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	≥90%	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%		

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	≤156 万元	≤161.4 万元	≤15 万元	
		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的各类人员补贴	100%	100%	100%	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	100%	100%	95%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	95%	
	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	公共就业服务满意度	95%	95%	95%	

表 12-15

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 10 月 14 日

单位: 万元

项目名称	人社专项(保运转)	项目编码	
项目主管部门	东湖风景区管委会	项目执行单位	人事劳动局
项目负责人	夏银飞	联系电话	86778950
单位地址	武汉市武昌区沿湖大道 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 type="checkbox"/> 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<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.关于做好支农返汉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>		
项目主要内容	<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。</p> <p>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	134.45	项目当年预算	134.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算 227.2万,2024年预算 275.4万,2025年预算 134.45万。主要减少是社会保险补贴及其他就业创业和“三支一扶”计划资金项目,因2024年有中央省市就业补助资金和“三支一扶”补助资金会结转到2025年度使用。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	134.45	

		1. 一般公共预算财政拨款		134.45	
		其中：申请本级财力年初安排		134.45	
		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
其他就业创业补贴 (2080799)	其他就业创业补贴	其他对个人和家庭的补助	2	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)	
支农返汉生活补贴 (2082501)	支农返汉生活补贴	其他对个人和家庭的补助	0.65	关于做好支农返汉群体帮扶及信访稳定工作的注意事项,支农返汉人员剩余1人,标准1040元/月;医保补助400元/月。合计12880元,区级财政配套0.65万元	
其他人力资源和社会 保障管理事务支出 (2080199)	社保窗口外包服务及其他招聘会及就业培训活动	委托业务费	74	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》; 1. 根据市人社局下发我区其他工作任务要求,如招聘会及就业培训等工作。	
三支一扶人员补贴 (2080199)	三支一扶人员补贴及招募工作	其他对个人和家庭的补助	15.5	《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7人,预计2025年继续招募3-5人	
困难群众城乡基本养老保险代缴 (2089999)	困难群众城乡基本养老保险代缴	其他对个人和家庭的补助	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	
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	保障人社工作顺利开展 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,圆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. 做好支农返汉生活补贴。3. 做好“三支一扶”计划工作,落实“三支一扶”人员待遇。4. 困难群体城乡居民养老保险代缴工作, 5 落实人社相关的其他工作,如零工驿站、招聘会、劳动仲裁等。			
	年度绩效目标 1	保障人社工作顺利开展 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.做好支农返汉生活补贴。3.做好“三支一扶”计划工作,落实“三支一扶”人员待遇。4.困难群体城乡居民养老保险代缴工作,5落实人社相关的其他工作,如零工驿站、招聘会、劳动仲裁等。
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	≤134.45万元	
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	落实各类困难人员养老保险补贴代缴人数	≥120人	
			支农返汉人员补贴	≤1人	
		质量指标	发放各类人员补贴准确率	≥90%	
	时效指标	补贴发放时间	各补贴申报完成后及时发放		
	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	作用显著	
	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	≥90%		

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	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤227.2万元	≤275.4万元	≤134.45万元	
		社会成本指标					

目标 1	标						
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	落实各类困难人员养老保险补贴代缴人数	129人	123人	120人	
			支农返汉人员补贴	1人	1人	1人	
		质量指标	发放各类人员补贴准确率	100%	100%	95%	
		时效指标					
	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	作用显著	作用显著	作用显著	
		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%	

表 12-16

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	信访维稳经费	项目编码			
项目主管部门	区信访维稳办	项目执行单位 区信访维稳办			
项目负责人	李长平	联系电话 13100678666			
单位地址	武汉市武昌区沿湖大道 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 type="checkbox"/> 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	根据《信访工作条例》要求，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。				
项目主要内容	1. 解决区级信访疑难问题 2. 保障驻京、值班值守、人员稳控费用 3. 人员返聘				
项目总预算	200	项目当年预算	200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年专项预算 300，2025 年专项预算 200，调减 100				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		200		
	1. 一般公共预算财政拨款		200		
	其中：申请本级财力年初安排		200		
	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（万元）	测算依据及说明	备注
信访维稳工作及解难专项资金	新武东还建房群体信访	30399 其他	30	解决特殊疑难信访问题	

	事项	对个人和家庭的补助			
信访维稳工作及解难专项资金	建强/滨湖/鼓架/桥梁拆迁群体		12	解决特殊疑难信访问题	
信访维稳工作及解难专项资金	李明喜青安公司信访事项		40	解决特殊疑难信访问题	
信访维稳工作及解难专项资金	范财武等8人信访事项		30	解决特殊疑难信访问题	
信访维稳工作及解难专项资金	信访办退休人员返聘费用	30201 办公费	6	每月 5000 元*12 个月	若无返聘人员则调剂到信访维稳机动经费中使用
信访维稳工作及解难专项资金	驻京维稳工作（全年驻京）经费		35	驻京维稳的住宿、差旅、赴京劝返涉稳人员等工作经费	
信访维稳工作及解难专项资金	值班值守、误餐补助及人员稳控工作经费		27	全年重大活动、会议、节假日、敏感期抽调人员值班值守、误餐补助、重大敏感节点 24 小时密切关注重点人员在位情况的维稳费用	
信访维稳工作及解难专项资金	信访维稳机动费		20	用于解决 2025 年新发现的、前期未预料的或者调剂解决上述疑难事项或者其他与信访工作相关的其他事项	
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		维护全区信访安全稳定			
年度绩效目标 1		维护全区信访安全稳定			
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	以当年信访案件数量整体情况为准
			进京访人次	低于上年度	以市级考核指标为准
		质量指标	进京、赴省到市上访量减少	低于上年度	以市级考核指标为准
		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”	以市级考核指标为准
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					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	进京访人次	无	≤7人次	低于上年度	以市信访局考核标准为准
.....							
质量指标		进京、赴省到市上访量减少	无	上访量低于上年度	上访量低于上年度	以市信访局考核标准为准	

						
	时效 指标	完成时效	无	一年以 内	一年以内	2025 年底完成工作	
						
效益 指标	经济 效益 指标	为全区提供安全的 经营环境、维 护景区良好经济 秩序	无	一年以 内	维护全区 稳定	以市信访局考核标准为准	
	社会 效益 指标	大力减少进京、 赴省到市上访 量、有效维护我 区和谐稳定	无	做好信 访工作	做好信访 工作	以市信访局考核标准为准	
	生态 效益 指标						
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度评价	无	≥90%	≥90%	以市信访局考核标准为准	

表 12-17

文旅局一专项申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 10 月 29 日

单位: 万元

项目名称	文旅局一专项经费	项目编码	
项目主管部门	文化旅游体育局	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	86775781
单位地址	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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	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。 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。 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。 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。 5. 治理货车超限超载工作要求。		
项目主要内容	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。 2、以樱花节、五一、519国际旅游日、十一黄金周等重点开展主题营销。 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。 4. 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。 5. 治理货车超限超载工作。		
项目总预算	303	项目当年预算	303
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年500万元,2024年1340万元,2025年303万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		303
	1. 一般公共预算财政拨款		303
	其中:申请本级财力年初安排		303

	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	30227 委托业务费	223	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 2025 年度费用约 125 万；官方自媒体运营 2023 年度费用 25 万元；主题品牌形象宣传道旗 35.6 万元；旅博会促销等约 35 万元；宣传品及出版物 82 万元；节庆活动约 126.4 万元；旅游产品宣传约 96 万元。	
高德一键游	高德地图一键游项目		30	高德地图一键智慧游 2025 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		20	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：文化活动开展 10 万；实地普查和文物档案 10 万；文物安全保护 10 万；公共文化服务 30 万。	
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		25	社区健身器材更新维护项目 40 万；全民健身运动保障 10 万；武汉市运动会保障 15 万；国民体质监测费用 20 万。	
治理货车超限超载项目	治理货车超限超载工作		5	货车超限超载检查物资保障供给 5 万；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 2025 年度项目		1		125	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		撬动旅游市场，带来游客量的增长。			
年度绩效目标 1		撬动旅游市场，带来游客量的增长。			
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			

		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	15%	
		质量指标	每年10万+篇数	2篇	
	时效指标	热点答疑响应时间	不超过8小时		
	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

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	120000次	180000次	
			10万+单篇	1	2	3	
		质量指标					
		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	

	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%	95%	

表 12-18

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 18 日

单位：万元

项目名称	纪检专项经费	项目编号			
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	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	2025	终止年度	2025		
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	项目当年预算	70		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 70 万，2024 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：申请本级财力年初安排		70		
	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

办案费用	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、开展外调等	办公费	35	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、开展外调等费用约35万元。		
审计	委托专业机构开展审计服务	委托业务费	30	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	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				
		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	保障纪检工作开展	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%	与前两年保持一致	
年度绩效目标表						
目	一级指	二级指标	三级	指标值	指标值	

标名称	标		指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
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	调查审查次数	≥10	≥10	≥10	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	保障纪检工作开展	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%	≥90%	≥90%	与前两年保持一致	

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 2025 年部门预算情况说明

一、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。

2025 年部门收支总预算 12727.08 万元，比 2024 年预算减少 1241.77 万元，下降 8.89%，主要原因是落实政府过紧日子要求，对预算进行了压减。

二、部门收入预算安排情况

2025 年部门预算总收入 12727.08 万元。其中：一般公共预算当年财政拨款收入 12299.8 万元，占 96.64%；上年结转一般公共预算财政拨款收入 371.09 万元，占 2.92%；上年结转政府性基金预算拨款 56.19 万元，占 0.44%。

三、部门支出预算安排情况

2025 年部门预算总支出 12727.08 万元，其中：基本支出 4652.21 万元，占 36.55%；项目支出 8074.87 万元，占 63.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 12727.08 万元。收入包括：本年安排一般公共预算财政拨款 12299.8 万元，上年结转一

般公共预算财政拨款 371.09 万元, 上年结转政府性基金预算拨款 56.19 万元。

支出包括: 基本支出 4652.21 万元, 项目支出 8074.87 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出 12670.89 万元, 其中本年安排支出 12299.8 万元, 上年结转支出 371.09 万元。比 2024 年预算减少 1266.39 万元, 下降 9%, 主要原因是落实政府过紧日子要求, 对预算进行了压减。一般公共预算具体使用情况说明如下:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 3202.48 万元;

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2025 年预算数 5843.14 万元;

一般公共服务支出(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)2025 年预算数 40 万元;

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2025 年预算数 70 万元;

一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)2025 年预算数 30 万元;

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理

(项)2025年预算数 500 万元;

一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务

(项)2025年预算数 200 万元;

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2025年预算数 521.01 万元;

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)2025年预算数 1.28 万元;

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2025年预算数 104.65 万元;

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算数 120.36 万元;

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数 225.72 万元;

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数 112.86 万元;

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)2025年预算数 211.1 万元;

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2025年预算数 90.2 万元;

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2025年预算数 68.76 万元；

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025年预算数 17.9 万元；

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算数 94.34 万元；

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2025年预算数 1.01 万元；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数 16.59 万元；

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2025年预算数 12 万元；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数 183.45 万元；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数 189.77 万元；

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2025年预算数 27 万元；

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2025年预算数 18 万元；

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业

流通事务支出（项）2025年预算数9万元；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数500.84万元；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数50.69万元；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数61.75万元；

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2025年预算数147万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出4652.21万元，其中：

（一）人员经费3553.52万元，包括：

工资福利支出3433.16万元。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120.36万元。主要用于医疗费补助、离休人员离休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1098.69万元，全部为商品和服务支出，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025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）；（3）公务接待费2万元。2025年“三公”经费总预算与2024年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025年政府性基金预算支出56.19万元，为上年结转政府基金预算拨款，其中：2024年青少年暑期夏令营体育免费技能培训资金6.15万元；2024年全民健身工程社区健身广场资金40.04万元；2024年武汉市体育彩票公益金分成10万元。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出安排情况

2025年项目支出8074.87万元，包含一般公共预算本年拨款7647.59万元；一般公共预算财政拨款结转结余371.09万元；政府性基金预算财政拨款结转结余56.19万元。具体情况如下：

1. 文化旅游经费253.1万元，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. 编外人员经费2732万元，主要用于购买派遣人员劳务，绩效考核等。

3. 景区服务保障818.7万元，主要用于办公楼维护，公

文转运，景区信息网络维护等后勤保障。

4. 景区建设维护 1497.04 万元，主要用于景区良好环境形象建设维护方面。

5. 信息系统运行维护 329.6 万元，主要用于景区信息网络维护。

6. 办公用房维修 60 万元，主要用于办公用房维修。

7. 纪检专项 70 万元，主要用于纪检监察工作经费。

8. 卫健专项 128 万元，主要用于卫健工作经费。

9. 人社专项 149.45 万元，主要用于开展就业公共服务及社会保障事务。

10. 应急管理专项 147 万元，主要用于应急管理经费。

11. 2025 年区级解决特殊疑难信访问题补助资金 200 万，主要用于解决疑难信访问题。

12. 残联专项 181 万元，主要用于残疾人服务保障。

13. 政法综治、法治专项 278.7 万元，主要用于平安建设、法治工作。

14. 宣传专项 500 万元，主要用于开展各类主题宣传。

15. 文旅局专项 303 万元，主要用于做好旅游宣传推广，提升文旅品质。

16. 2025 年预算单位结转 427.28 万元，主要用于各项工作开展。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025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1098.69万元。

（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1596.44万元。其中服务类1500.84万元，货物类35.6万元，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，2025年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计37.3万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024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35台，一般公务用车6台，执法执勤车29台。

（五）预算绩效管理情况

2025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。