

# 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会

## 2026 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 2026 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 2026 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

### 2026 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. 项目支出情况表

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	11721.54	一、一般公共服务支出	9547.40
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	421.44
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1072.25
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	577.57
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	20.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	381.44
		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	141.00
		廿一、预备费	0.00
		廿二、其他支出	31.50
		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	11721.54	本年支出合计	12192.59
上年结转结余	471.05	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12192.59	支 出 总 计	12192.59

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	12192.59	11721.54	11721.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.05	439.55	31.5	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	12192.59	11721.54	11721.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.05	439.55	31.5	0.00	0.00	0.00
002001	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会	12192.59	11721.54	11721.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.05	439.55	31.5	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
	<b>合计</b>	<b>12192.59</b>	<b>4455.32</b>	<b>7737.28</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>9547.40</b>	<b>3198.35</b>	<b>6349.04</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>8907.93</b>	<b>3198.35</b>	<b>5709.57</b>			
2010301	行政运行	3198.35	3198.35	0.00			
2010302	一般行政管理事务	5580.84	0.00	5580.84			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.73	0.00	128.73			
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.00</b>			
2011199	其他纪检监察事务支出	70.00	0.00	70.00			
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>18.47</b>	<b>0.00</b>	<b>18.47</b>			
2012302	一般行政管理事务	18.47	0.00	18.47			
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>			
2013304	宣传管理	400.00	0.00	400.00			
<b>20140</b>	<b>信访事务</b>	<b>151.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151.00</b>			
2014002	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00			
2014004	信访业务	150.00	0.00	150.00			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>421.44</b>	<b>0.00</b>	<b>421.44</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>420.16</b>	<b>0.00</b>	<b>420.16</b>			
2070199	其他文化和旅游支出	420.16	0.00	420.16			
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>1.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1.28</b>			
2070204	文物保护	1.28	0.00	1.28			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1072.25</b>	<b>500.93</b>	<b>571.32</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>107.80</b>	<b>0.00</b>	<b>107.80</b>			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	107.80	0.00	107.80			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>496.40</b>	<b>496.40</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	136.66	136.66	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.16	239.16	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.58	120.58	0.00			
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>261.90</b>	<b>0.00</b>	<b>261.90</b>			
2080701	就业创业服务补助	40.00	0.00	40.00			
2080704	社会保险补贴	148.96	0.00	148.96			
2080799	其他就业补助支出	72.94	0.00	72.94			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>190.45</b>	<b>0.00</b>	<b>190.45</b>			
2081104	残疾人康复	73.04	0.00	73.04			
2081105	残疾人就业	16.90	0.00	16.90			
2081199	其他残疾人事业支出	100.51	0.00	100.51			
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>1.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1.69</b>			
2082501	其他城市生活救助	1.69	0.00	1.69			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>14.01</b>	<b>4.53</b>	<b>9.48</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	14.01	4.53	9.48			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>577.57</b>	<b>374.59</b>	<b>202.98</b>			
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>74.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74.00</b>			
2100102	一般行政管理事务	62.00	0.00	62.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.00	0.00	12.00			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>33.98</b>	<b>0.00</b>	<b>33.98</b>			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.98	0.00	33.98			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>374.59</b>	<b>374.59</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	184.12	184.12	0.00			
2101103	公务员医疗补助	190.47	190.47	0.00			
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.00</b>			
2101301	城乡医疗救助	9.00	0.00	9.00			
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>86.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86.00</b>			
2101505	医疗保障政策管理	86.00	0.00	86.00			
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>			
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>			
2150299	其他制造业支出	20.00	0.00	20.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>381.44</b>	<b>381.44</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>381.44</b>	<b>381.44</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	256.88	256.88	0.00			
2210202	提租补贴	48.24	48.24	0.00			
2210203	购房补贴	76.31	76.31	0.00			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141.00</b>			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141.00</b>			
2240199	其他应急管理支出	141.00	0.00	141.00			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>31.50</b>	<b>0.00</b>	<b>31.50</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>31.50</b>	<b>0.00</b>	<b>31.50</b>			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	31.50	0.00	31.50			

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会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11721.54	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	11721.54	（一）一般公共服务支出	9547.40
（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	471.05	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	439.55	（五）文化旅游体育与传媒支出	421.44
（二）政府性基金预算拨款	31.50	（六）社会保障和就业支出	1072.25
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	577.57
		（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	20.00
		（十三）商业服务业等支出	0.00
		（十四）金融支出	0.00
		（十五）援助其他地区支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	381.44
		（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	141.00
		（廿一）预备费	0.00
		（廿二）其他支出	31.50
		（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
<b>收 入 总 计</b>	<b>12192.59</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>12192.59</b>

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	
	<b>合计</b>	<b>12,161.09</b>	<b>4,455.32</b>	<b>3,372.83</b>	<b>1,082.49</b>	<b>7,705.78</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>9,547.40</b>	<b>3,198.35</b>	<b>2,115.87</b>	<b>1,082.49</b>	<b>6,349.04</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>8,907.93</b>	<b>3,198.35</b>	<b>2,115.87</b>	<b>1,082.49</b>	<b>5,709.57</b>
2010301	行政运行	3,198.35	3,198.35	2,115.87	1,082.49	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,580.84	0.00	0.00	0.00	5,580.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.73	0.00	0.00	0.00	128.73
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.00</b>
2011199	其他纪检监察事务支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>18.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.47</b>
2012302	一般行政管理事务	18.47	0.00	0.00	0.00	18.47
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>
2013304	宣传管理	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
<b>20140</b>	<b>信访事务</b>	<b>151.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151.00</b>
2014002	一般行政管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2014004	信访业务	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>421.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>421.44</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>420.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420.16</b>
2070199	其他文化和旅游支出	420.16	0.00	0.00	0.00	420.16
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>1.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.28</b>
2070204	文物保护	1.28	0.00	0.00	0.00	1.28
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,072.25</b>	<b>500.93</b>	<b>500.93</b>	<b>0.00</b>	<b>571.32</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>107.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107.80</b>
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	107.80	0.00	0.00	0.00	107.80
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>496.40</b>	<b>496.40</b>	<b>496.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	136.66	136.66	136.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.16	239.16	239.16	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.58	120.58	120.58	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>261.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261.90</b>
2080701	就业创业服务补助	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2080704	社会保险补贴	148.96	0.00	0.00	0.00	148.96
2080799	其他就业补助支出	72.94	0.00	0.00	0.00	72.94
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>190.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190.45</b>
2081104	残疾人康复	73.04	0.00	0.00	0.00	73.04
2081105	残疾人就业	16.90	0.00	0.00	0.00	16.90
2081199	其他残疾人事业支出	100.51	0.00	0.00	0.00	100.51
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>1.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.69</b>
2082501	其他城市生活救助	1.69	0.00	0.00	0.00	1.69
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>14.01</b>	<b>4.53</b>	<b>4.53</b>	<b>0.00</b>	<b>9.48</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	14.01	4.53	4.53	0.00	9.48
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>577.57</b>	<b>374.59</b>	<b>374.59</b>	<b>0.00</b>	<b>202.98</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>74.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74.00</b>
2100102	一般行政管理事务	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>33.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.98</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.98	0.00	0.00	0.00	33.98
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>374.59</b>	<b>374.59</b>	<b>374.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	184.12	184.12	184.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	190.47	190.47	190.47	0.00	0.00
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.00</b>
2101301	城乡医疗救助	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>86.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86.00</b>
2101505	医疗保障政策管理	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
2150299	其他制造业支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>381.44</b>	<b>381.44</b>	<b>381.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>381.44</b>	<b>381.44</b>	<b>381.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	256.88	256.88	256.88	0.00	0.00
2210202	提租补贴	48.24	48.24	48.24	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.31	76.31	76.31	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141.00</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141.00</b>
2240199	其他应急管理支出	141.00	0.00	0.00	0.00	141.00

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	<b>12161.09</b>	<b>4455.32</b>	<b>3372.83</b>	<b>1082.49</b>	<b>7705.78</b>
<b>002</b>	<b>武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会本级</b>	<b>12161.09</b>	<b>4455.32</b>	<b>3372.83</b>	<b>1082.49</b>	<b>7705.78</b>
002001	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会	12161.09	4455.32	3372.83	1082.49	7705.78

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
	<b>合计</b>	<b>4,455.32</b>	<b>3,372.83</b>	<b>1,082.49</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,236.17</b>	<b>3,236.17</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	542.12	542.12	0.00
30102	津贴补贴	526.35	526.35	0.00
30103	奖金	1,061.96	1,061.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.16	239.16	0.00
30109	职业年金缴费	120.58	120.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	184.12	184.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	190.47	190.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53	0.00
30113	住房公积金	256.88	256.88	0.00
30199	其他工资福利支出	110.00	110.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,082.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1,082.49</b>
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	9.00	0.00	9.00
30209	物业管理费	325.10	0.00	325.10
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	348.81	0.00	348.81
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
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	244.58	0.00	244.58
30299	其他商品和服务支出	35.00	0.00	35.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>136.66</b>	<b>136.66</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	32.44	32.44	0.00
30307	医疗费补助	79.22	79.22	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.00	25.00	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	31.50	0.00	31.50
229	其他支出	31.50	0.00	31.50
22960	彩票公益金安排的支出	31.50	0.00	31.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	31.50	0.00	31.50

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：2025 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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	11721.54	96.14%	15792.66	20749.11
		财政专户管理资金				
		单位资金	471.05	3.86%	111.12	417.08
		合 计	12192.59	100%	15903.78	21166.19
	支出构成	人员类项目支出	3372.83	27.66%	3247.94	3800.5
		运转类项目支出	6334.69	51.96%	5770.73	6726.17
特定目标类项目支出		2485.08	20.38%	6885.11	10639.52	
合 计		12192.59	100%	15903.78	21166.19	
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	2026 年是“十五五”开局之年，是我区抢抓机遇创建国家级旅游度假区的关键一年，我们将深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，提振“四气”精神、勇于攻坚克难，强力推动世界名湖、人民乐园建设落地见效。					
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	777.8	777.8	管委会机关运转经费	
	景区建设维护	运转类	1400.82	1400.82	管委会各部门工作经费	
	信息系统运行维护	运转类	127.5	127.5	信息系统维护经费	
	编外人员经费	运转类	2718	2718	管委会聘用制人员工资绩效	
	文化旅游	运转类	228.08	228.08	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	169	169	卫健工作经费
	人社专项	特定目标类	164.93	164.93	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	141	141	应急管理经费
	管委会办公用房维修	特定目标类	50	50	办公楼维修
	信访维稳专项	特定目标类	150	150	解决信访疑难问题
	残联专项	特定目标类	190.45	190.45	残疾人服务保障经费
	综治专项	特定目标类	278.64	278.64	平安建设、法治工作经费
	宣传专项	特定目标类	400	400	开展各类主题宣传
	文旅专项	特定目标类	400	400	做好旅游宣传推广，提升文旅品质
	2026年预算单位结转	特定目标类	471.05	471.05	做好旅游宣传推广，提升文旅品质
	整体绩效总目标	长期目标(截止 2028 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	游客满意好评率	≥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	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		
<b>年度目标 1:</b>		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	
				2024年	2025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%	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	有推进	计划标准
提升东湖文化旅游影响力			/	显著提升	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	
<b>年度目标 2</b>		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	
				2024年	2025年		
	产出指标	质量指标	排水改造验收合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	按时开展全湖范围巡查	/	每月	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	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	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： 2025 年 11 月 22 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	2026	终止年度	2026		
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	777.8	项目当年预算	777.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 1110.5 万元 2025 年预算 818.7 万元 2026 年预算 777.8 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		777.8		
	1.一般公共预算财政拨款		777.8		
	其中：申请本级财力年初安排		777.8		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	60	更换打印耗材,购买文件打印纸张、日常办公用品等。	
水电费	缴纳管委会水费、电费	水电费	70	缴纳管委会机关全年水电费。	
租赁费	接待用租承租船费用	租赁费	30	租用绿道电瓶车及游船。	
其他交通费	执法用车平台服务费和司机加班绩效工资	其他交通费	86	执法用车平台服务费 6 万元,司机加班绩效工资 80 万元。	
其他商品和服务支出	食堂经费	其他商品和服务支出	444	食堂经费 412.6 万元及机动经费 31.4 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,国家安全宣传教育 10 万。	
邮电费	电信网络费用	邮电费	72.8	电子政务外网业务网络费用、电话费	

**项目采购**

品名	数量	金额
其他服务	1	243
网络接入服务	1	37.8
复印纸	1	2

**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
长期绩效目标	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

年度绩效目标	产出指标	数量指标	更新办公用品完成率	/	100%	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： 2025 年 11 月 22 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	2026	终止年度	2026		
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	财政局工作经费、建设局（园林局、水务局）、机关党委、纪工委、经发局、统筹局、卫健局、组织部、市场监管局、维稳办、行政审批局、综治办工作经费等。				
项目总预算	1400.82	项目当年预算	1400.82		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 931.4 万元； 2025 年预算 1497.04 万元。 2026 年预算 1400.82 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1400.82	
	1.一般公共预算财政拨款			1400.82	
	其中：申请本级财力年初安排			1400.82	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	166.74	组织部、经发局、机关党委、建设局、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。	
水电费	用于支付办公水费、电费	水电费	70	统筹局、经发局、市场监管局、行政审批局水电费。	
维修费	办公设备、网络设备及办公场所零星维修	维修费	60	组织部、经发局、机关党委、建设局、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。	
劳务费	用于工作人员误餐补贴、请专家授课等	劳务费	81.2	信访补贴 2.13 万元;行政审批局政务服务外包费用 67.87; 借调人员餐费 8 万元; 专家授课费 2 万元; 重大活动期间落实值班备勤任务餐费 1.2 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	266.38	组织部、经发局、机关党委、建设局、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	500	组织部、经发局、机关党委、建设局、纪工委、财政局、卫健局、综治办、信访办、监管局、审批局及统筹局委托业务费。	
补助补贴	各业务涉及的补助发放	对个人和家庭的补助	130.5	妇女儿童困难救助 1 万、一次性入伍奖励金 75 万、调查员补贴 15 万、再生资源回收箱奖补 1.5 万、慰问部队及解四难因公牺牲对象 38 万	
印刷费	用于支付印刷费	印刷费	50	组织部、经发局、机关党委、建设局、纪工委、财政局、统筹局、宣传部、市场监管局、行政审批局印制工作资料。	
邮电费	用于支付电话费及专网费	邮电费	76	经发局、组织部、建设局、统筹局、市场监管局、行政审批局电话费及各类光纤和专网费。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
网络接入服务		1	48		
其他印刷服务		1	16.2		
其他服务		1	191.45		
复印纸		1	27.59		
<b>项目绩效总目标</b>					
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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	政务大厅业务办件量	≥38000 件	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	政务大厅业务办件量	/	/	≥38000 件	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	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	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： 2025 年 11 月 22 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 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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	保障电子政务外网、党政专网、机关局域网、机房设备、国产系统及设备、密码设备和信息数据安全平稳运行；保障全区网络安全平稳运行，确保政令畅通，提高行政效率，保证日常工作高效运转				
项目主要内容	1.网络接入服务；2.电子政务网络安全运维；3.国产设备及系统项目运维及数字证书服务；3.机房、会议室、安防设备运维 4.党政专网运维；5.电子公文系统运维及等保、密评服务；6. 财政局机房系统软硬件维护，保障财政业务运转。				
项目总预算	127.5	项目当年预算	127.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 150.7 万元。 2025 年预算 329.6 万元。 2026 年预算 127.5 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		127.5		
	1.一般公共预算财政拨款		127.5		
	其中：申请本级财力年初安排		127.5		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	管委会机关、财政局系统维护	维修（护）费	127.5	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 58.6 万；4、等保、密评费 18	

				万；5、党政专网运维7万；6、财政局机房系统软硬件维护16.3万。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
安全运维服务		1		78.2			
<b>项目绩效总目标</b>							
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。					
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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	核心系统年度定期运维次数	≥12次	计划标准		
		质量指标	政务网络年度畅通率	≥99.9%	计划标准		
		时效指标	网络故障响应时间	≤2小时	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	机关日常办公效率提升幅度	≥10%	计划标准		
		社会效益指标	信息数据安全防护覆盖率	100%	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	核心系统年度定期运维次数	/	/	≥12次	计划标准
		质量指标	政务网络年度畅通率	/	/	≥99.9%	计划标准
		时效指标	网络故障响应时间	/	/	≤2小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	信息数据安全防护覆盖率	/	/	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	/	>90%	≥90%	计划标准

表 12-4

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 11 月 22 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	戴晓宇	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	2026	终止年度	2026
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	主要围绕机关院内的基础保障与功能提升需求，包括木工装修、砌筑装修、瓷砖装修、玻璃装配、抹灰装修、石制装修、门窗安装、涂料装修等；对已建成的建筑物进行拆改、翻修和维护，包括抗震加固、节能改造、下水管道改造、木门窗、钢门窗及木修理等。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 60 万元； 2025 年预算 60 万元； 2026 年预算 50 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	50	
	1.一般公共预算财政拨款	50	
	其中：申请本级财力年初安排	50	
	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		
<b>项目支出明细测算</b>			

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、租赁费或其他费用	维修（护）费	50	参照《湖北省省级办公用房维修项目预算支出标准》为依据。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量	金额				
/							
<b>项目绩效总目标</b>							
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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	维修面积覆盖率	≥90%	计划标准		
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	计划标准		
		时效指标	工程按期完成率	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	维修面积覆盖率	/	/	≥90%	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	/	/	≥90%	计划标准
		时效指标	工程按期完成率	/	/	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	/	/	≥90%	计划标准

表 12-5

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 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      ( ) 新增项目		
支出项目类别	( ) 人员类      ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 运转类      ( ) 特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
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编外人员工资、奖金、社保、计提工会会费等支出。		
项目总预算	2718 万元	项目当年预算	2718 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 2600 万元; 2025 年预算 2732 万元; 2026 年预算 2718 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	2718 万元	
	1.一般公共预算财政拨款	2718 万元	
	其中：申请本级财力年初安排	2718 万元	
	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		
<b>项目支出明细测算</b>			

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	劳务费	1894	派遣人员 145 人月工资 154.5 万元（含单位部分五险一金和管理费）， $154.5*12=1854$ 万元。按照工资总量的百分之二计提 40 万工会经费	
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	劳务费	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 145 人，季度发放余额 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。	
人员工资	用于派遣制司机月工资发放	劳务费	270	司机人员 45 人月工资 22.5 万元（含单位部分五险一金和管理费）， $22.5*12=270$ 万元。	
人员工资	用于组织部协管员月工资发放	劳务费	54	协管员 7 人月工资 4.5 万元（含单位部分五险一金）， $4.5*12=54$ 万元。	
人员工资	用于监管局协管员月工资发放	劳务费	77	协管员 11 人，7 万元/年， $7*11=77$ 万元。	
其他工资待遇项目	用于因政策变动使得工资或社保上涨的部分	劳务费	84.5	工龄工资增加或调标，五险一金基数调整浮动经费支出预计 84.5 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
/					
<b>项目绩效总目标</b>					
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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	聘用编外人员总数量	≤214 人	计划标准
		质量指标	无差错发放人员工资、奖金等	100%	计划标准
		时效指标	工资及奖金发放及时性	每月按时发放	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	聘用编外 人员总数 量	/	/	≤278 人	计划标 准
		质量指标	无差错发 放人员工 资、奖金等	/	100%	100%	计划标 准
		时效指标	工资及奖 金发放及 时性	/	100%	每月按时 发放	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%	≥90%	计划标 准

表 12-6

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 22 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      ( ) 新增项目				
支出项目类别	( ) 人员类      ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 运转类      ( ) 特定目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
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和规划和管理职能。				
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	228.08	项目当年预算	228.08		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 269.1 万元； 2025 年预算 253.1 万元。 2026 年预算 225.08 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		228.08		
	1.一般公共预算财政拨款		228.08		
	其中：申请本级财力年初安排		228.08		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	28.08	1.风景区协会会费 5 万； 2.宣传部和旅游局及教育局其他商服支出 23.08 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。			
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
其他印刷服务	1	10					
复印纸	1	6					
<b>项目绩效总目标</b>							
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。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	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	在上级部门要求的 时限内完成工作任务	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	/	≥1 场	≥1 场	计划标 准

年度绩效目标			相关活动				
		质量指标	提升东湖文明指数，形成文明东湖氛围	/	有提升	有提升	计划标准
		时效指标	在上级部门要求的时限内完成工作任务	/	完成	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	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： 2025 年 11 月 18 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	东湖生态旅游风景区管理委员会	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	2026 年度	终止年度	2026 年度
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	278.64	项目当年预算	278.64
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 273.60 万元，2025 年预算 278.7 万元，当年预算 278.64 万元。 变动情况：平安建设工作（综治）经费根据辖区最新实有人口调增 1.7 万，网络化专项经费根据网格化服务管理工作实际调减 6.76 万，防范工作经费根据反邪教工作实际调减 5 万，根据行政复议及行政应诉工作需要新增行政复议及应诉工作经费 10 万。总计调减 0.06 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		278.64
	1.一般公共预算财政拨款		278.64
	其中：申请本级财力年初安排		278.64
	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			
<b>项目支出明细测算</b>			

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(综治)经费	平安建设宣传活动	商品和服务支出-办公费 13万、委托业务费 15万	28	按照武发(2016)25号(此文件属机要件,区机要室有存档)文件要求,区级综治人头经费不少于2元标准执行;以公安分局截止2025年10月9日实有人口约14万人为准。	
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 7万、委托业务费 3万	10	按照《关于加强区级司法行政工作经费保障的通知》(武司〔2012〕34号)文件精神及要求,区级普法依法治理工作经费: ①0.5(元/人)*14万(人)=7万,用于印发宣传资料、制作普法作品、依法治理等支出。 ②3万,用于组织普法宣传活动等支出。	
3. 网格化专项经费	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	73.04	①全区基层网格业务(电信5G)通讯服务费(社区(村)网格员,综治人员), $112*200*12=26.88$ 万元/年。 ②全区综治网宽带(广电网络)费用(20兆):18个社区(村),区综治办、城市学院、社矫办共21条, $21*10000=21$ 万元/年。 ③全区综治网格服务器10M专线3.6万元/年。 ④全区基层网格移动设备租赁(社区(村)网格员,综治人员): $98*2200=21.56$ 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。 ①扫黑除恶宣传与引导工作。主要开展宣传册、宣传品,宣传片的制作,通过媒体报刊发布信息等费用共5万元。 ②扫黑除恶保障和激励工作。主要是扫黑机制办日常运行,组织会议,开展培训等费用5万元。	
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	10	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。反邪教宣传3万,反邪教培训0.5万,邪教对象困难帮扶1万,举报和协助抓获邪教对象奖励0.5万,教育转化专项5万。	
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. 行政复议及应诉工作专项费用	行政复议及行政诉讼指导、法律服务等活动	商品和服务支出-委托业务费	10	根据管委会签订的《法律服务合同》约定需落实的经费项目。	签报已报委领导签批,合同待签订
10. 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》约定需落实的经费项目。	
11. 社区矫正刑满释放人员安置帮教工作经费	社区矫正和刑满释放人员安置帮教活动	商品和服务支出-委托业务费	68.6	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。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
社区矫正刑满释放人员帮教项目		1		68.6	
<b>项目绩效总目标</b>					
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。			
<b>长期绩效目标表</b>					

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	平安法治宣传活动场次	≥1	计划标准		
		质量指标	全力打造平安东湖	是	计划标准		
			全力打造法治东湖	是	计划标准		
		社会效益指标	平安建设宣传效果	良好	计划标准		
			法治宣传效果	良好	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	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	
		社会效益指标	平安建设宣传效果	良好	良好	良好	
		生态效益指标	法治宣传效果	良好	良好	良好	

表 12-8

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	人社专项	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	2026	终止年度	2026
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，开展招聘活动，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。</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），购买社保窗口外包服务，做好辖区内社保政务服务工作。</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. 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> <p>6. 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>7. 《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>		
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；开展招聘会活动。</p> <p>2. 进一步做好社保窗口政务服务工作，便捷辖区居民办事，</p> <p>3. 做好支农返汉人员帮扶工作。</p> <p>4. 做好“三支一扶”人员日常管理和服务工作，落实生活补贴及各项待遇，申报 2026 年“三支一扶”招募工作。</p> <p>5. 做好我区困难人群城乡居民养老保险代缴工作。</p> <p>6. 加强与劳动仲裁委员会东湖办事处联系，协同做好东湖风景区劳动仲裁案件。</p> <p>7. 根据市人社局工作要求，做好 2026 年度辖区内零工驿站建设和管理服务</p>		
项目总预算	164.94 元	项目当年预算	164.94 元

项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年预算 436.8 万元, 2025 年预算 149.45 万元, 2026 年 164.94 元, 增加 16.15 万元, 主要是因上级“三支一扶”补助资金无结转余额, 故增加了“三支一扶”区级配套资金,			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		164.94	
		1. 一般公共预算财政拨款		164.94	
		其中: 申请本级财力年初安排		164.94	
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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(2080704)	企业社会保险及灵活就业人员社会保险补贴	其他对个人和家庭的补助	14.334057	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	1.324	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1070元/月;医保补助400元/月。合计13240元。市级、区级资金1:1配套,市级资金一般为每年年底拨付。	
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	74.2	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	33.6	《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
困难群众城乡居民基本养老保险代缴(2089999)	困难群众城乡居民基本养老保险代缴	其他对个人和家庭的补助	9.48	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158人, 标准600元。158*600=94800元。
劳动仲裁办案经费(2010399)	劳动仲裁办案经费	其他商服	10	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。我区劳动仲裁经费支付给东湖办事处。
零工驿站建设经费(2010399)	零工驿站建设经费	委托业务费	20	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), 建设零工驿站所需经费。

**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. 困难群体城乡居民基本养老保险代缴工作, 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, 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. 困难群体城乡居民基本养老保险代缴工作, 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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确

名称					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	≤164.94 元	
	产出指标	数量指标	发放灵活就业社保补贴人数	≥300 人	
			社会保险补贴享受单位数	≥8 家	
			享受各类就业创业补贴人数	≥10 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		
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			
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象或服务对象满意度	≥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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤436.8 万元	≤149.45 万元	≤164.94 万元	
	产出指标	数量指标	发放灵活就业社保补贴人数	≥300 人	≥300 人	≥300 人	
			社会保险补贴享受单位数	≥8 家	≥8 家	≥8 家	
			享受各类就业创业补贴人数	≥10 人	≥10 人	≥10 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	≥90%	≥90%	≥90%		
	时效指标	补贴发放时间	各补贴申报完成后及时发放	各补贴申报完成后及时发放	各补贴申报完成后及时发放		
	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象或服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

表 12-9

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	残联专项	项目编码	
项目主管部门	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
项目负责人	余爱国	联系电话	86628682
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	2026 年度	终止年度	2026 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，开展残疾人辅具适配服务。 2. 落实残疾人就业补助，促进残疾人就业； 3. 落实残疾人教育、托养、无障碍改造，强化残疾人权益保障，加强残疾人关爱、帮扶，推动残疾人事业发展。		
项目总预算	190.45 万元	项目当年预算	190.45 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 78 万，2025 年预算 181 万。 当年预算变动理由：截至 2025 年 11 月，尚未收到省级下拨资金，上级下拨资金同比减少；2026 年残疾人人数预计增加约 30 人，2026 年预算同比有增幅。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	190.45 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款	190.45 万元	
	其中：申请本级财力年初安排	190.45 万元	
	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		
<b>项目支出明细测算</b>			

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	3.6	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）；150元/人/月*240个月。	一卡通 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	1.44	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）；3600元/人/年*4人次。	一卡通 2081104
3. 残疾儿童康复救助家庭生活补助	为享受残疾儿童康复救助制度，在定点机构进行康复训练的0-15岁残疾儿童发放家庭生活补助。	对个人和家庭的补助	13.3	依据《市人民政府关于做好残疾儿童精准康复服务工作的通知》（武政规〔2025〕4号）；5000元/人/年*26.6人次。	一卡通 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	12	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）；1000元*120月次。	一卡通 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）；10000元*1人。	一卡通 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）；5000元/人/年*3人。	一卡通 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	3.42	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）；360元/人/年*95人次。	一卡通 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	0.2	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	一卡通 2081199

				(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); 1000元/人*2。	
9. 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	40.7	依据《市人民政府关于做好残疾儿童精准康复服务工作的通知》(武政规(2025) 4号); 22000元/人/年*18.5人次。	2081104
10. 残疾人辅具适配补贴	为有辅具适配需求的残疾人给予辅具适配补贴。	对个人和家庭的补助	13	依据《关于印发〈湖北省残疾人基本型辅具适配补贴办法(试行)〉的通知》(鄂残联函(2022) 9号)、《市人民政府关于做好残疾儿童精准康复服务工作的通知》(武政规(2025) 4号); 2000元*65人次。	2081104
11. 其他残疾人康复服务支出	用于开展残疾预防、其他康复服务项目。	其他商品和服务支出	1	依据年度残疾人康复工作部署要求, 结合我区残疾人康复工作实际预算。	2081104
12. 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	依据年度残疾人就业工作部署, 按照往年残疾人职业技能培训指标任务预算。	2081105
13. 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2025年安残单位申报情况预算; 3000元/人/年*12人。	2081105
14. 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	1.56	依据《关于开展智力残疾人托养服务工作实施方案》; 1200元/人/年*13人。	2081199
15. 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	27.72	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2025度申报人数预算; 35元/时*360时*22人。	2081199
16. 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	27	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2025年购买标准, 按预计残疾人人数预算; 360元*750人。	2081199
17. 残疾人家庭无障碍	为符合条件, 有改造需求的残	其他商品和服务支出	3	依据《关于进一步做好2025年度残疾人家庭无障碍改造	2081199

碍改造	残疾人家庭进行无障碍改造。			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；6000元*5人。	
18. 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	15.11	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域内公共交通工具全覆盖实施方案〉的通知》（武交〔2021〕139号），参照2025年残疾人乘车费用结算情况预算。	2081199
19. 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2025年慰问情况预算。	2081199
20. 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	3	根据往年度残疾人人体活动部署及残疾人节日等组织开展残疾人文化体育活动；5000元*6场。	2081199
21. 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 1	落实残疾人各项惠残政策，推进残疾人康复、教育、就业、文化体育、无障碍改造、残疾预防、权益保障等工作，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 1	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、权益保障等工作，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	产出指标	数量指标	残疾人基本康复服务率	≥95%	
		质量指标	残疾人康复服务质量	有所提高	
		时效指标	项目完成时间	按项目要求时间完成	
		社会效益指标	关心、支持残疾人的社会氛围	有所改善	
	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	产出指标	数量指标	残疾人基本康复服务率	≥95%	≥95%	≥95%	
		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	项目完成时间	2024年12月底	2025年12月底	2026年12月底	
		社会效益指标	关心、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	有所改善	
	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%	≥80%	≥80%	

表 12-10

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 25 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	2026	终止年度	2026		
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，根据党工委、管委会打造世界名湖、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、加强与中央、省、市各级主流媒体合作，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	400	项目当年预算	400		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 750 万元，2025 年预算 500 万元，2026 年预算 400 万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		400		
	1. 一般公共预算财政拨款		400		
	其中：申请本级财力年初安排		400		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	委托业务费	32	围绕年度重点工作，与央视、人民日报	

体重点活动报道、重点活动策划	报道、策划			等重点媒体开展视频传播及版面报道等。根据每季度宣传计划，预计全年4次，每次8万。
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，每月4万，每月发布推文、稿件不少于100篇。
长江日报	专版宣传报道	委托业务费	60	全年不少于6个整版，每版10万，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。根据年度大型活动次数与时间节点测算6次。
长江日报	重点活动新闻策划及组织	委托业务费	60	围绕上级要求、党工委中心工作、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。预计在春节、梅花、樱花、五一、十一等重要节点推出专题策划，4次重点活动，每场15万。
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，每季度10万。
楚天都市报	重点工作宣传	委托业务费	40	全年不少于4个整版，每版10万，聚焦东湖春夏秋冬文旅活动资讯。
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，每月2.5万，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），每版1.25万。
中新社	年度合作	委托业务费	10	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。预计4场活动，每场活动2.5万元。
新华网	年度合作	委托业务费	30	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。每季度7.5万。
凤凰网	年度合作	委托业务费	10	凤凰网湖北频道东湖专栏年度运营维护，每季度2.5万。
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，每日开展监测，每季度5万，另外根据重大突发舆情提供专题报告，费用5万。
<b>项目采购</b>				
品名		数量		金额
/				
<b>项目绩效总目标</b>				
名称		目标说明		
长期绩效目标1		围绕党工委、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。		
<b>长期绩效目标表</b>				

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	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	
	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		
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	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	合同约定期限内完成	
	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		
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 12-11

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 11. 19

单位：万元

项目名称	文旅宣传专项	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	2026	终止年度	2026
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>		
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、抖音号的平台建设和信息服务工作。</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。</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. 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> <p>5. 治理货车超限超载工作。</p>		
项目总预算	400	项目当年预算	400
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 1340 万元 2025 年 500 万元 2026 年 400 万元，同比去年减少 100 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		400
	1. 一般公共预算财政拨款		400

		其中：申请本级财力年初安排	400		
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
官方自媒体运营 2026 年度项目	官方自媒体运营 2026 年度项目	委托业务费	88	参照 2026 年工作计划和市场行情予以测算	
灯杆道旗项目	灯杆道旗项目	委托业务费	32.6	参照 2026 年工作计划和市场行情予以测算	
高铁及地铁宣传项目	高铁及地铁宣传项目	委托业务费	17	参照 2026 年工作计划和市场行情予以测算	
东航联合主题营销宣传项目	东航联合主题营销宣传项目	委托业务费	19.08	参照 2026 年工作计划和市场行情予以测算	
楚天都市报樱花季宣传项目	楚天都市报樱花季宣传项目	委托业务费	10	参照 2026 年工作计划和市场行情予以测算	
fm948 电台广播交通引导项目	fm948 电台广播交通引导项目	委托业务费	10.52	参照 2026 年工作计划和市场行情予以测算	
樱花直播和宣传片制作项目	樱花直播和宣传片制作项目	委托业务费	22.3	参照 2026 年工作计划和市场行情予以测算	
指南宣传册设计制作项目	指南宣传册设计制作项目	委托业务费	13	参照 2026 年工作计划和市场行情予以测算	
fm884 电台广播项目	fm884 电台广播项目	委托业务费	3.5	参照 2026 年工作计划和市场行情予以测算	
国庆节活动执行	2026 年国庆节活动执行项目	委托业务费	13	参照 2026 年工作计划和市场行情予以测算	
公共文化服务体系建设	开展基本公共文化服务	委托业务费	20	按照武汉市基本公共文化服务实施标准（2022 年版）工作任务清单	
文物保护经费	文物保护	委托业务费	10	按照文物保护法规和四普工作要求	
基层文化活动	基层开展群众文化活动	委托业务费	10	按照关于开展 2025 年全省重点群众文	

				化活动的通知要求	
体育调查统计工作	开展 2026 年国民体质检测	委托业务费	25	根据《武汉市全民健身实施计划（2022-2025 年）》2025 年度重点任务	
汉超参赛保障	2026 年武汉城市足球超级联赛东湖风景区参赛保障经费	委托业务费	30	根据市体育局文件《2025 武汉城市足球超级联赛组委会成员单位及职责分工》	
汉超赛场保障	2026 年武汉城市足球超级联赛东湖风景区赛场保障经费	委托业务费	20	根据市体育局文件《2025 武汉城市足球超级联赛组委会成员单位及职责分工》	
治理货车超限超载项目	地磅称重设备校准检测	委托业务费	1	按照《武汉市度量衡管理所价目表》和市场行情予以测算。	
公交站点设施设备建设更新维护	公交候车亭的建设更新	委托业务费	5	按照市场行情予以测算	
马拉松安全保障工作	2026 年武汉马拉松安全保障工作	委托业务费	45	参照 2026 年工作计划和行情予以测算	
马拉松氛围营造工作	2026 年武汉马拉松氛围营造工作	委托业务费	5	参照 2026 年工作计划和行情予以测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
其他服务-官方自媒体运营及马拉松安全保障服务		1		133	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		从文化、旅游、体育、交通多方面对文旅体活动进行保障和宣传，持续带动游客量的增长，提高东湖美誉度。			
年度绩效目标 1		撬动旅游市场，带来游客量的增长。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	微信公众号文章发布数量	一周 3 篇	
		质量指标	每年阅读量超过 10 万文章的篇数	2 篇	
		社会效益指标	提高东湖美誉度	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度	东湖游客满意度	95%以上	第三方统计数据

		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	产出指标	数量指标	微信公众号文章发布数量	无	无	一周3篇	
		质量指标	每年阅读量超过10万文章的篇数			3	该指标去年、前年作为数量指标呈现，分别是2篇和3篇
	效益指标	社会效益指标	提高东湖美誉度	无	无	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	95%	95%	95%	

表 12-12

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 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	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	2026	终止年度	2026		
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	2024 年预算 70 万，2025 年预算 70 万，2026 年预算 70 万，与前两年持平				
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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	根据往年纪检监察工作需要，采购专用设备、订阅两报一刊、廉润东湖栏目策划费等。			
审计	委托专业机构开展审计服务	委托业务费	30	根据往年办案工作需要，委托第三方开展审计服务。			
其他支出	机动经费	其他商品和服务支出	5	根据往年工作需要，机动使用			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
/							
<b>项目绩效总目标</b>							
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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	历史依据		
	产出指标	数量指标	审查调查次数	≥20	历史依据		
			完成实效	一年以内	历史依据		
		社会效益指标	保障纪检工作开展	是	历史依据		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥90%	历史依据			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	历史依据
	产出指标	数量指标	审查调查次数	≥20	≥20	≥20	历史依据
		质量指标	完成实效	一年以内	一年以内	一年以内	历史依据
	效益指标	经济效益指标	保障纪检工作开展	是	是	是	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史依据	

表 12-13

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 4 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	2026	终止年度	2026		
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	141 万	项目当年预算	141 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 147 万元、2025 年预算 147 万元。2026 年应急物资仓库租金和物业管理费用约 43 万从专项经费改至专项公用经费；补充应急物资方面预算减少了 2 万；因消防大队采购需求，增加了森林火灾扑救装备预算 39 万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		141 万		
	1. 一般公共预算财政拨款		141 万		
	其中：申请本级财力年初安排		141 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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
安全生产重大隐患治理	完成省、市挂牌督办以及各类安全	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	《中华人民共

以奖代补资金	生产隐患整改；重大隐患治理以奖代补准备金			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）	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年更新全区应急救援专项预案，每年组织参加全市应急大比武活动。	办公费	10	依据《安全生产法》，修订应急救援专项预案；联合安委会成员单位以及景区每年至少开展1次应急演练；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。（2025年10万）	
发放全区灾害信息员补贴	发放全区灾害信息员补贴	办公费	4	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，每年向各社区共计55个灾害信息员发放通讯补贴，每人每年600元，共计约4万元）	
补充应急救援物资；开展安全宣传活动及教育培训，购买应急救援宣传品及报刊杂志。	完善应急救援物资储备，补充一批减灾救灾应急救援物资；为消防救援大队青王路消防站购买一批森林火灾扑救装备；订购应急管理报刊；对企业、学校开展安全生产月等宣传活动；计划组织企业和社区安全管理人员开展至少1次安全教育培训；增加防溺水管理经费。	办公费	69	组织企业和社区安全管理人员开展至少1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；订购应急管理报刊3万元；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；根据实际情况补充一批应急救援物资约7万；根据消防救援大队实际需求采购一批森林火灾扑救装备约39万；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。（2025年37万）	
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	办公费	29	2026年继续扩大隐患排查范围，聘请专业机构对全区工贸企业、再生资源、充电桩等单位开展隐患帮扶检查；费用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需求，聘请专业机构开展风险分析评估。（2025年29万）	
应急值守协助管理服务	落实全区应急24小时值班值守工作机制，聘请专职人员协助值班值守。	办公费	24	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，按照程序选定第三方公司，聘请4名专职人员协助应急值班值守，4名人员基本工资、福利保障、办公费用、培训费用等各类费用，约24万元。	

项目采购							
品名				数量	金额		
其他印刷服务安全生产防灾减灾日等宣传活动并购买宣传资料				3	10		
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	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	≥1次	年度安全生产要点		
			开展安全生产和应急减灾宣传	≥1次	年度安全生产要点		
			聘请专家组织开展中心组学习	≥1次	年度安全生产要点		
		质量指标	符合国家应急管理和安全生产文件要求	完全符合	年度安全生产工作要点及方案		
			预防安全生产事故造成的财产损失，与上一年度持平或显著下降	≤1起事故	安全生产隐患排查方案		
	时效指标	完成时限	一年内				
	效益指标	经济效益指标	事故造成的财产损失	有效预防	上级隐患排查及整改方案		
		社会效益指标	安全生产事故起数	逐步减少	上级隐患排查及整改方案		
人民群众生命财产安全和社会稳定			有效保障	上级隐患排查及整改方案			
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	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。	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	≥1次	《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 和安全生产文件 要求	完全符合	完全符合	完全符合	
		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	有效预防	有效预防	有效预 防	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 故发生。	逐步减少	逐步减少	逐步减 少	隐患排查及整 改

表 12-14

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	信访维稳专项经费	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据《信访工作条例》及上级工作要求，配套区级信访稳定工作经费，以解决辖区信访疑难问题及相关信访稳定工作需要。		
项目主要内容	1. 用于解决部分久拖未决、历史遗留的重大信访事项，用于本辖区内新增的突发的信访疑难问题； 2. 用于保障辖区人员驻京、值班值守、人员稳控等相关费用； 3. 因人员力量不足，经领导批准返聘有经验的退休同志继续参与工作，用于保障人员返聘劳务费。		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年专项预算 300 万元, 2025 年专项预算 200 万元, 2026 年专项预算 150 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		150 万元
	1. 一般公共预算财政拨款		150 万元
	其中：申请本级财力年初安排		150 万元
	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		
<b>项目支出明细测算</b>			

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
信访维稳工作及解难专项资金	信访事项化解工作经费	其他对个人和家庭的补助	64	用于解决2026年新发现的信访疑难事项、用于化解中央、省、市等上级交办的疑难事项	
信访维稳工作及解难专项资金	信访办退休人员返聘劳务费	办公经费	6	每月5000元*12个月	
信访维稳工作及解难专项资金	驻京维稳工作差旅及补贴	办公经费	24.82	680元/人/天, 365天	
信访维稳工作及解难专项资金	驻京维稳工作车费	办公经费	3.738	往返1246元/人, 预计往返30人次	
信访维稳工作及解难专项资金	人员劝返租车费	办公经费	48	2.4万元一次, 按20次预估	
信访维稳工作及解难专项资金	值班值守、人员稳控及不可预见工作经费	办公经费	3.442	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	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
/					
<b>项目绩效总目标</b>					
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			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	化解案件数量	≥3	以当年信访案件数量实际情况为准
		质量指标	进京集体访	低于全市平均水平	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	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人在省智慧信访信息系统上的满意度评价	≥90%	以市级考核指标为准

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	
目标名称 年度绩效 目标 1	产出 指标	数量指标	化解案件数量	≥5	≥5	≥3	根据 2025 年整体案件数量情况初步预估
		质量指标	进京集体访	无	无	低于全市平均值	以市信访局考核标准为准
		时效指标	完成时效	一年以内	一年以内	一年以内	2026 年底完成工作
	效益 指标	社会效益指标	为全区提供安全的经营环境、维护景区良好经济秩序	确保“四个不发生”	确保“四个不发生”	确保“四个不发生”	以市信访局考核标准为准
	满意度 指标	服务对象满意度指标	信访人在省智慧信访信息系统上的满意度评价	≥90%	≥90%	≥90%	以市信访局考核标准为准

表 12-15

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 18 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	吴骏		联系电话	88033820
单位地址	武汉市洪山区欢乐大道与礼和路交汇处		邮政编码	430077
项目属性	( <input checked="" type="checkbox"/> ) 持续性项目 ( ) 新增项目			
支出项目类别	( ) 人员类 ( ) 运转类 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 特定目标类			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	<p>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2025年托育机构、幼儿园、校外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通知》、《全市现制现售饮用水卫生监督抽检的工作方案》、《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》、《医疗废物管理条例》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《区卫健局关于成立医疗质控专家组的的通知》、《全市卫生健康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生健康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的通知》;《市卫健委2025年全市春季统一灭鼠灭冬越冬蚊活动的实施方案》的通知》、《湖北省第37个爱国卫生月活动方案》、《2025年全市夏秋季统一灭蚊蝇活动实施方案的通知》、《2025年社区公共外环境“除害”消杀服务合同》、《武汉市城镇除害工作管理规定》、《武汉市爱国卫生促进条例》;</p> <p>《省医疗保障局 省财政厅国家税务总局湖北省税务局转发国家医保局财政部国家税务总局关于做好2024年城乡居民基本医疗保障有关工作的通知》、《2025年度特殊人员缴费档次配置表》、《代缴困难群众2025年基本医疗保险费用的请示》;《2025年全市医疗保障工作要点》、《医保基金监督检查项目合作协议》、《武汉市2025年基本医疗保险全民参保宣传培训工作方案》、《武汉市2025年医保基金监管集中宣传月活动方案》、《中共武汉市委 武汉市人民政府关于武汉市市级机构改革的实施意见》、《武汉市调整完善医疗保障经办管理体制工作方案》、《市医疗保障局关于明确市级两级医保经办管理服务事项的通知》、《医疗保障经办服务协议》、2025年第11次主任办公会会议纪要等。</p>			
项目主要内容	<p>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;委托高新区承担辖区各项医保经办等相关工作。</p>			
项目总预算	157		项目当年预算	157
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p style="text-align: center;">2024年108.6万,2025年116万,2026年157万元,同比增加41万元。</p> <p style="text-align: center;">2026年主要变化及原因:</p> <p>1. 调剂城乡医疗救助10万元至区财政。按照《武汉市财政局 市医疗保障局关于进一步加强城乡医疗救助基金管理的通知》通过财政专户管理,与此专项分开申报;</p> <p>2. 医政医管与卫生监督减少9万元。结合市级各专项工作安排,减少并调整相关专项工作经费;</p>			

	<p>3. 医保减少困难群众医保 8 万元。经人员身份去重，2025 年困难群众实际代缴费用为 7.5 万左右；</p> <p>4. 医保增加医保工作 68 万元，其中聘请三方基金监管服务费增加 14.1 万元、医保宣传减少 1.2 万元、医保培训减少 2 万元、增加医保经办委托工作经费 58.1 万元。因 2025 年医保基金管理突出问题专项整治工作以来，医保监管力度不断加强，计划 2026 年对全区两定机构开展全覆盖检查，故服务费用增加；因市医保经办事权下放，自 2025 年 7 月 1 日起要求全区全面承接辖区各项经办工作，因东湖风景区暂时无法成立独立医保经办机构，经与市编办、东湖高新区管委会沟通协调，明确以购买服务的方式委托东湖高新区承担我区医保经办工作，故增加医保经办委托工作经费。</p>				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			157	
	1. 一般公共预算财政拨款			157	
	其中：申请本级财力年初安排			157	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	32	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（医疗质控及四全综合医疗督查）、安全生产专业技术服务等），结合有关安排测算；	
爱国卫生	爱国卫生运动、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、病媒防制、爱卫月活动、各季节性专项除害行动、督查督办等；	
医疗救助	代缴困难群众基本医疗保险费用	303 对个人和家庭的补助-医疗费补助/代缴社会保险费；	9	根据《特殊人员缴费档次配置表》、对符合的特殊人员代缴困难群众年度基本医疗保险费用；	
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，委托医保经办业务；	302-商品和服务支出-委托业务费	86	聘请三方机构加强医保基金监管、医保宣传和培训、医保经办委托工作经费；	计划 2026 年对全区两定机构开展全覆盖检查；市医保经办事权下放，以购买服务的方式委托东湖高新区承担我区医保经办工作。
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
/					
<b>项目绩效总目标</b>					

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，推动医保扩面，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；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		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；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；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；对全区两定机构开展全覆盖检查；市医保经办事权下放，以购买服务的方式委托东湖高新区承担我区医保经办工作。					
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	居民医保参保标准	400 元/人/年			计划标准
			社区外环境除害标准	1.25 万/社区/年			计划标准
	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
			困难人群医保入次数	符合政策纳入范围			计划标准
			公共场所卫生监督覆盖率	全覆盖			计划标准
			医疗质量监管覆盖率	全覆盖			计划标准
		质量指标	全区两定机构检查覆盖率	全覆盖			计划标准
			医疗废弃物处置率	100%			计划标准
			重大安全事故发生率	0			计划标准
	社会效益指标	医保基金监管覆盖率	≥50%			计划标准	
		医疗质量和服务水平	持续提升			计划标准	
			提高居民健康水平	逐步提高			计划标准
	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	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
	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
			困难人群医保入次数	符合政策纳入范围	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
			全区两定机构检查覆盖率	/	/	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	
		医保基金监管覆盖率	≥50%	≥50%	≥50%	计划标准	
		重大安全事故发生率	0	0	0	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	医疗质量和服务水平	持续提升	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	逐步提高	计划标准

表 12-16

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 18 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	吴骏	联系电话	88033820		
单位地址	武汉市洪山区欢乐大道与礼和路交汇处	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	2026	终止年度	2026		
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	2024 年 13 万，2025 年 12 万，按市区全民健康信息化“1+5”市区一体化项目合同约定，增加区级承担云资源费用 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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
市区卫生健康信息化市区一体化平台管理	保障市区全民健康一体化平台正常运转，云资源、运维费等市区按 6:4 承担；	302-商品和服务支出-委托业务费	12	按《全民健康市区一体化信息化平台，云资源、运维费市区按 6: 4 承担；区与区按人口比例分摊；	按合同约定执行
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
/					
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		促进全民健康信息化发展；			
年度绩效目标 1		保障市区全民健康一体化平台正常运转；			
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	全民健康信息化“1+5”市区一体化管理平台	6个	计划标准
		质量指标	全民健康信息化“1+5”市区一体化管理平台	正常运转	计划标准
		时效指标	时间段	1年	计划标准
		社会效益指标	全民健康信息化管理水平	不断提高	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	产出指标	数量指标	全民健康信息化“1+5”市区一体化管理平台	6个	6个	6个	计划标准
		质量指标	全民健康信息化“1+5”市区一体化管理平台	正常运转	正常运转	正常运转	计划标准
		时效指标	时间段	1年	1年	1年	计划标准
	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	不断提高	不断提高	计划标准

## 第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 2026 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)、上年结余结转。

支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

2026 年部门收支总预算 12192.59 万元，比 2025 年预算减少 534.49 万元，下降 4.2%，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

2026 年部门预算总收入 12192.59 万元。其中：一般公共预算当年财政拨款收入 11721.54 万元，占 96.14%；上年结转一般公共预算财政拨款收入 439.55 万元，占 3.6%；上年结转政府性基金预算拨款 31.5 万元，占 0.26%。无国有资本经营预算财政拨款。

### 三、部门支出预算安排情况

2026 年部门预算总支出 12192.59 万元，其中：基本支出 4455.32 万元，占 36.54%；项目支出 7737.28 万元，占 63.46%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算12192.59万元。收入包括：本年安排一般公共预算财政拨款11721.54万元，上年结转一般公共预算财政拨款439.55万元，上年结转政府性基金预算拨款31.5万元。

支出包括：一般公共服务支出9547.4万元、文化旅游体育与传媒支出421.44万元、社会保障和就业支出1072.25万元、卫生健康支出577.57万元、资源勘探工业信息等支出20万元、住房保障支出381.44万元、灾害防治及应急管理支出141万元、其他支出31.5万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026年一般公共预算拨款12161.09万元，其中：（1）本年预算11721.54万元，比2025年预算减少578.26万元，下降4.7%，主要原因是落实政府过紧日子要求，对预算进行了压减。（2）上年结转439.55万元。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出4455.32万元，占36.64%，其中：人员经费3372.83万元、公用经费1082.49；项目支出7705.78万元，占63.36%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

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)2026年预算数3198.35万元；

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))2026年预算数 5580.84 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)2026年预算数 128.73 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)2026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)2026年预算数 18.47 万元;

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项)2026年预算数 400 万元;

一般公共服务支出(类)信访事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数 1 万元;

一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)2026年预算数 150 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)2026年预算数 420.16 万元;

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)2026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)2026年预算数 107.8 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)2026年预算数 136.66 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)2026年预算数 239.16 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)2026年预算数 120.58 万元;

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补助(项)2026年预算数 40 万元;

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)2026年预算数 148.96 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)2026年预算数 72.94 万元;

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2026年预算数 73.04 万元;

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)2026年预算数 16.9 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)2026年预算数 100.51 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)2026年预算数 1.69 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)2026年预算数14.01万元;

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数62万元;

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)2026年预算数12万元;

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)2026年预算数33.98万元;

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数184.12万元;

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数190.47万元;

卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)2026年预算数9万元;

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)2026年预算数86万元;

资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)2026年预算数20万元;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数256.88万元;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数48.24万元;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数 76.31 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)2026年预算数 141 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出 4455.32 万元，其中：

(一) 人员经费 3372.83 万元，包括：

工资福利支出 3236.17 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 136.66 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 1082.49 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

2026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。2026年“三公”经费总预算与 2025 年持平。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出 31.5 万元，为上年结转政府基金预算拨款，具体项目为第二批青少年体育和全民健身项目资金。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本部门无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 7737.28 万元，包含一般公共预算本年拨款 7266.23 万元；一般公共预算财政拨款结转结余 439.55 万元；政府性基金预算财政拨款结转结余 31.5 万元。具体使用情况如下：

1. 文化旅游经费 228.08 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 2718 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 777.8 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 1400.82 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 127.5 万元，主要用于景区信息网络维护。

6. 办公用房维修 50 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 169 万元，主要用于卫健工作经费。

9.人社专项 164.94 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 141 万元，主要用于应急管理经费。

11.信访维稳专项 150 万，主要用于解决疑难信访问题。

12.残联专项 190.45 万元，主要用于残疾人服务保障。

13.政法综治、法治专项 278.64 万元，主要用于平安建设、法治工作。

14.宣传专项 400 万元，主要用于开展各类主题宣传。

15.文旅局专项 400 万元，主要用于做好旅游宣传推广，提升文旅品质。

16.2026 年预算单位结转 471.05 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。

2026 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 1082.49 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 1248.44 万元。其中服务类 1212.85 万元，货物类 35.59 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，2026 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 62.02 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 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 37 台，一般公务用车 6 台，执法执勤车 31 台。

#### （五）预算绩效管理情况

2026 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。