

武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2023 年部门预算

目录

第一部分武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹） 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹） 2023 年部门预算表

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

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、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落雁管理处（筹）

2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、国有资本经营预算支出安排情况

七、部门收支预算总体安排情况

八、部门收入预算安排情况

九、部门支出预算安排情况

十、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落雁管理处 (筹)概况

一、单位主要职能

武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）履行武汉市东湖生态旅游风景区落雁景区的运营管理职能，完善景区旅游服务功能，保护景区生态环境。

二、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落雁管理处（筹）部门预算为单位本级预算。

三、单位人员构成

武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）总编制人数 33 人，其中：事业编制 33 人。在职实有人数 11 人，其中：事业编制 11 人。其他人员 25 人。

离退休人员 15 人，其中：退休 15 人。

第二部分武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2023 年部门预算表

表 1. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2023 年
财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2023 年
一般公共预算支出表

表 3. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2023 年
一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2023 年
一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2023 年
政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2023 年
部门收支总表

表 7. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2023 年
部门收入总表

表 8. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2023 年
部门支出总表

表 9. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2023 年
项目支出情况表

表 10. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2023 年
政府采购支出情况表

表 11. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2023 年
政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2023 年
部门整体支出绩效目标表

表 13. 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）2023 年
项目支出绩效目标表

2023年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	1,123.22	201一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出				一、基本支出	436.33	436.33	
		205教育支出				工资福利支出	356.76	356.76	
		206科学技术支出				对个人和家庭的补助	56.87	56.87	
		207文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00		商品和服务支出	22.70	22.70	
		208社会保障和就业支出	27.20	27.20		二、项目支出	765.72	765.72	
		210卫生健康支出	51.14	51.14		（一）部门项目	765.72	765.72	
		211节能环保支出				（二）公共项目			
		212城乡社区支出	1,029.13	1,029.13		三、上缴上级支出			
		213农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				部门预算支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	356.76	356.76	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	788.42	788.42	
		221住房保障支出	44.57	44.57		303对个人和家庭的补助	56.87	56.87	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出(基本建设)			
		229其他支出				310资本性支出			
		230转移性支出				311对企业补助(基本建设)			
		231债务还本支出				312对企业补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费用支出							
本年收入合计	1,123.22	本年支出合计	1,202.05	1,202.05		本年支出合计	1,202.05	1,202.05	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
(一)一般公共预算结余结转	78.83								
(二)政府性基金预算结余结转									
收入总计	1,202.05	支出总计	1,202.05	1,202.05		支出总计	1,202.05	1,202.05	

2023年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
功能科目	功能科目名称	1202. 05	436. 33	765. 72
207	文化旅游体育与传媒支出	50. 00		50. 00
2079903	文化产业发展专项支出	50. 00		50. 00
208	社会保障和就业支出	27. 20	27. 20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 13	18. 13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 07	9. 07	
210	医疗卫生与计划生育支出	51. 14	51. 14	
2101102	事业单位医疗	19. 62	19. 62	
2101103	公务员医疗补助	31. 52	31. 52	
212	城乡社区事务	1029. 13	313. 42	715. 72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1029. 13	313. 42	715. 72
221	住房保障支出	44. 57	44. 57	
2210201	住房公积金	31. 30	31. 30	
2210202	提租补贴	5. 74	5. 74	
2210203	购房补贴	7. 53	7. 53	

2023年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
经济科目款编码	经济科目款名称	小计	人员经费	公用经费
	合计	436.33	436.33	22.70
301	工资福利支出	356.76	356.76	
30101	基本工资	58.57	58.57	
30102	津贴补贴	19.75	19.75	
30107	绩效工资	154.71	154.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.13	18.13	
30109	职业年金缴费	9.07	9.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.62	19.62	
30111	公务员医疗补助缴费	20.29	20.29	
30112	其他社会保障	3.02	3.02	
30113	住房公积金	31.30	31.30	
30199	其他工资福利支出	22.30	22.30	
303	对个人和家庭的补助	28.40	28.40	
30307	医疗费补助	11.23	11.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.64	45.64	
302	商品和服务支出	22.70		22.70
30201	办公费	0.90		0.90
30202	印刷费	0.13		0.13
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.65		1.65
30207	邮电费	0.90		0.90
30209	物业管理费	0.40		0.40
30211	差旅费	2.40		2.40
30213	维修（护）费	0.12		0.12
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.40		0.40
30218	专用材料费	0.20		0.20
30228	工会经费	4.87		4.87
30229	福利费	3.43		3.43
30299	其他商品和服务支出	5.95		5.95

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表4

单位：万元

“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6
总计	因公出国	小计	公务用车购置	公务用车运行维护	公务接待
0.40		0.40			0.40

2023年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
功能科目	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算

2023年部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1, 123. 22	201一般公共预算支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	436. 33
三、事业收入		205教育支出		工资福利支出	356. 76
四、上级补助收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	56. 87
五、附属单位上缴收入		207文化旅游体育与传媒支出	50. 00	商品和服务支出	22. 70
六、事业单位经营收入		208社会保障和就业支出	27. 20	二、项目支出	765. 72
七、其他收入		210卫生健康支出	51. 14	（一）部门项目	765. 72
		211节能环保支出		（二）公共项目	
		212城乡社区支出	1, 029. 13	三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	356. 76
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	788. 42
		221住房保障支出	44. 57	303对个人和家庭的补助	56. 87
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		229灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		229其他支出		310资本性支出	
		230转移性支出		311对企业补助（基本建设）	
		231债务还本支出		312对企业补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	1, 123. 22	本年支出合计	1, 202. 05	本年支出合计	1, 202. 05
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	78. 83	结转下年		结转下年	
收入总计	1, 202. 05	支出总计	1, 202. 05	支出总计	1, 202. 05

2023年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
功能科目	功能科目名称	1202.05	436.33	765.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
2079903	文化产业发展专项支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	27.20	27.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07				
210	医疗卫生与计划生育支出	51.14	51.14				
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62				
2101103	公务员医疗补助	31.52	31.52				
212	城乡社区事务	1029.13	313.42	715.72			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1029.13	313.42	715.72			
221	住房保障支出	44.57	44.57				
2210201	住房公积金	31.30	31.30				
2210202	提租补贴	5.74	5.74				
2210203	购房补贴	7.53	7.53				

项目支出情况表

部门公开表9

单位:万元

[illegible]

政府采购支出情况表

部门公开表10

单位：万元

[illegible]

政府向社会力量购买服务支出情况表

部门公开表11

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

备注：我单位无政府购买服务支出情况。

附件 4

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 18 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）					
填报人	郭畅	联系电话	17740689903			
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	
	收入构成	财政拨款	1123.22	93.44%	2022 年 1142.41	2021 年 1123.88
		财政专户管理资金				
		单位资金	78.83	6.56%		
		合 计	1202.05	100%	1142.41	1123.88
	支出构成	人员类项目支出	413.63	36.8%	468.33	495.79
		运转类项目支出	788.42	63.2%	674.08	628.09
		特定目标类项目支出				
		合 计	1202.05	100%	1142.41	1123.88
部门职能概述	1、依据本单位工作管理职能； 2. 根据 5A 景区标准，提升景区品质、保持良好的游玩环境；3、依据本单位承担游览与娱乐、环境、绿化、环卫项目组织管理职能。					
年度工作任务	1. 景区范围保洁服务、养护工作、安全保卫管理服务。2. 保障编外用工工资、景区日常运转、景区维修维护费、车辆运行与管理、园林日常养护及病虫害防护工作，根据各项考评指标完成全年工作任务。3. 控制每月支出成本，全年支出不得超预算执行。					
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	
	旅游经营管理	其他运转类	460.89	460.89	本项目主要保障编外用工工资、景区日常运转、景区维修维护费、车辆运行与管理、园林日常养护及病虫害防护工作，根据各项考评指标完成	

					全年工作任务。
	物业管理外包	其他运转类	193	193	本项目为单位园林绿化、环境卫生、安全保卫外包服务，承包单位应根据合同约定保质保量完成工作任务，负责景区 345 亩范围保洁服务、养护工作、安全保卫管理服务工作。
	后勤运转经费	其他运转类	33	33	保障职工用餐需要，更好的完成工作任务。
项目支出情况	市文化产业发展专项资金	其他运转类	50	50	主要用于景区团子包景点景观改造提升。
	文化长廊建设经费	其他运转类	0.4	0.4	主要用于在文化长廊开展家风主题文化宣传。
	展示馆配套经费	其他运转类	28.43	28.43	改造落雁景区长咀铁塔网络优化项目，新建基站 35 米仿生树 1 座，铁塔配套机柜 1 套。拆除原有塔、线缆、天线及设备，原有塔的线缆、天线及设备迁移到新仿生树塔，增加网络及弱电工程
整体绩效总目标	长期目标(截止 2023 年)		2023 年度目标		
	1.保障职工用餐需要，无食品安全事故发生。2.景区环境卫生、绿化养护、安保管理达标。3.提供休闲场所，丰富人民文化生活，为游客提供良好的配套服务保障。		1.控制每月支出成本，全年支出不得超预算执行。2.实现 3 分钟保洁、绿化管理，保障全年无安全事故发生。3.依据年度工作任务落实工作，按进度安排预算支出，控制支出范围。		
长期目标 1:	后勤运转经费				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	成本控制	2.75 万元	月平均值
	产出指标	数量指标	就餐人数	45 人/天	满足每日在岗职工就餐需要

		质量指标	食品安全问题	≤0 起	确保全年无食品安全问题
			卫生综合检查	合格	全年卫生突击检查不少于2 次
		时效指标	食堂支出结算	次月	食堂用餐及时报销
	效益指标	社会效益指标	用餐环境健康保障率	100%	保障用餐环境健康
			食品质量安全保障率	100%	保障食品质量安全
满意度指标	服务对象满意度指标	保障职工工作用餐需要	满意度≥95%	提高职工生活质量	
长期目标 2: 物业管理外包					
长期绩效指标	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	景区安全保障	园区巡查 5 次/日	按合同执行，以管理台账为依据
			景区环境卫生维护	≥120 次	按合同执行，以管理台账为依据
			园林绿化养护	≥110 次	按合同执行，以养护台账为依据
		质量指标	综合检查	达标	以上级部门检查内容为准
			外包质量保障	达标	以工作考核处罚单为依据
			安全事故率	≤5 起	安全事故不超过 5 起
	效益指标	社会效益指标	安全事故投诉满意率	100%	安全事故妥善处理达标
		生态效益指标	保障景区环境	达标	为游客提供良好游玩环境，以考评为依据。
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方考评	≥900 分	满分 1000 分，以第三方打分机制为准
			“双评议”工作	满意率≥95%	以“双评议”评分机制为准
			游客满意度	满意率≥95%	在游客中心发放游客满意度调查表
长期目标 3: 旅游经营管理					
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	指标				
	产出指标	数量指标	全年完成纳税额	≥20 万元	以全年非税收入为基数
			游客接待量	≥45 万人	以往年接待游客量为测算依据
			小型单项维修	≥3 个	以综合检查整改单为准
		质量指标	安全事故发生率	≤95%	以实际情况为准
			单位年度考核	合格	以年终绩效考核为准
	效益指标	社会效益指标	全年有效游客投诉	≤5 起	以市长热线、城市留言板等投诉窗口汇总为准
		经济效益指标	完成非税收入	620 万元	以往年非税收入为测算依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方考评	≥900 分	满分 1000 分，以第三方打分机制为准
			“双评议”工作	满意率≥95%	以“双评议”评分机制为准
			游客满意度	满意率≥95%	在游客中心发放游客满意度调查表
长期目标 4：市文化产业发展专项资金					
长期绩效指标	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	游客接待量	≥45 万人	按往年游客接待量测算
		质量指标	完成项目验收	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求	行业标准
	效益指标	社会效益指标	景区景观提升	完成当年景观提升规划目标	按项目规划实施
		经济效益指标	完成非税收入	≥620 万元	按往年非税收入情况测算
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	以调查问卷形式完成
长期目标 5：文化长廊建设经费					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	完成文化长廊主题任务	完成文化长廊家风主题设计制作	依据上级下达的任务实施

		质量指标	完成文化长廊宣传任务	保质保量完成党风廉政文化宣传	依据上级下达的任务实施		
	效益指标	社会效益指标	红色文化宣传	向游客宣传家风主题文化	开展主题宣传活动		
长期目标 6：展示馆配套经费							
长期绩效目标	产出指标	数量指标	按项目规划完成项目目标	新建基站 35 米仿生树 1 座，铁塔配套机柜 1 套。	依据项目规划实施		
		质量指标	完成工程验收	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求	行业标准		
		时效指标	项目完成时效	2023 年	2023 年完成尾款结算		
	效益指标	社会效益指标	提升景区游客接待量	≥5	保障景区游客接待量稳步上升		
		生态效益指标	绿岛驿站改造提升	对东湖风景区的景观提升和周边地区的经济发展有着一定的推动作用，在保护生态环境与促进地方经济发展两方面均具有重要的现实意义和历史意义。	依据项目规划目标		
年度目标 1：后勤运转经费							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				—前—年	—上—年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	2.7 万元	2.6 万元	2.75 万元	月平均值
	产出指标	数量指标	就餐人数	45 人/天	40 人/天	45 人/天	满足每日在岗职工就餐需要
		质量指标	食品安全问题	≤0 起	≤0 起	≤0 起	确保全年无食品安全问题
			卫生综合检查	合格	合格	合格	全年卫生突击检查不少于 2 次
效益指标	社会效益指标	用餐环境健康保障	100%	100%	100%	保障用餐环境健康	

			率				
			食品质量 安全保障 率	100%	100%	100%	保障食品质量安全
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	保障职工 工作用餐 需要	满意度≥ 95%	满意度 ≥95%	满意度 ≥95%	提高职工生活质 量
年度目标 2:	物业管理外包						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				—前—年	—上—年		
	产出 指标	数量指标	景区安全 保障	园区巡查 5 次/日	园区巡 查 5 次/ 日	园区巡 查 5 次/ 日	按合同执行，以 管理台账为依据
			景区环境 卫生维护	120 次	120 次	120 次	按合同执行，以 管理台账为依据
			园林绿化 养护	110 次	110 次	110 次	按合同执行，以 养护台账为依据
		质量指标	综合检查	达标	达标	达标	以上级部门检查 内容为准
			外包质量 保障	达标	达标	达标	以工作考核处罚 单为依据
			安全事故 率	≤5 起	≤5 起	≤5 起	安全事故不超过 5 起
	效益 指标	社会效益指标	安全事故 投诉满意 率	100%	100%	100%	安全事故不超过 5 起
		生态效益指标	保障景区 环境	达标	达标	达标	安全事故妥善处 理达标
	满意 度 指标	服务对象满意 度 指标	第三方考 评	≥900 分	≥900 分	≥900 分	满分 1000 分，以 第三方打分机制 为准
			“双评议” 工作	满意率≥ 95	满意率 ≥95	满意率 ≥95%	以“双评议”评 分机制为准
			游客满意 度	满意率≥ 95	满意率 ≥95	满意率 ≥95%	在游客中心发放 游客满意度调查 表
年度目标 3:	旅游经营管理						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当 年实现	
				—前—年	—上—年		

					年	值	
	产出指标	数量指标	全年完成纳税额	21.15万元	12万元	20万元	以全年非税收入为基数
			游客接待量	40万人	40万人	40万人	以往年接待游客量为测算依据
			小型单项维修	4个	5个	3个	以综合检查整改单为准
		质量指标	安全事故发生率	≤95%	≤95%	≤95%	以实际情况为准
			单位年度考核	合格	合格	合格	以年终绩效考核为准
	效益指标	社会效益指标	全年有效游客投诉	≤4起	≤5起	≤5起	以市长热线、城市留言板等投诉窗口汇总为准
		经济效益指标	完成非税收入	旅游收入500万元	旅游收入430万元	620万元	以往年非税收入为测算依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方考评	≥900分	≥900分	≥900分	满分1000分，以第三方打分机制为准
			“双评议”工作	满意率≥95%	满意率≥95%	满意率≥95%	以“双评议”评分机制为准
			游客满意度	满意率≥95%	满意率≥95%	满意率≥95%	在游客中心发放游客满意度调查表
年度目标 4:	市文化产业发展专项资金						
年度绩效目标	产出指标	数量指标	游客接待量		≥40万人	≥45万人	按往年游客接待量测算
		质量指标	完成项目验收		符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求	行业标准
	效益指标	社会效益指标	景区景观提升		完成当年景观提升规划目标	完成当年景观提升规划目标	按项目规划实施
		经济效益指标	完成非税收入		≥600万元	≥620万元	按往年非税收入情况测算
	满意	服务对象满意	游客满意		≥95%	≥95%	以调查问卷形式

	度指标	度	度				完成
年度目标 5:	文化长廊建设经费						
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	完成文化长廊主题任务		完成文化长廊家风主题设计制作	完成文化长廊家风主题设计制作	依据上级下达的任务实施
		质量指标	完成文化长廊宣传任务		保质保量完成党风廉政文化宣传	保质保量完成党风廉政文化宣传	依据上级下达的任务实施
	效益指标	社会效益指标	红 色 文 化 宣传		向游客宣传家风主题文化	向游客宣传家风主题文化	开展主题宣传活动
			充分发挥文化长廊职能		面向游客持续开展文化长廊宣传	面向游客持续开展文化长廊宣传	设计制作文化长廊宣传栏，发挥文化长廊职能
年度目标 6:	展示馆配套经费						
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	按项目规划完成项目目标		新建基站 35 米仿生树 1 座，铁塔配套机柜 1 套。	新建基站 35 米仿生树 1 座，铁塔配套机柜 1 套。	依据项目规划实施
		质量指标	完成工程验收		符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求	行业标准
		时效指标	项目完成时效		2023 年	2023 年	2023 年完成尾款结算
	效益指标	社会效益指标	提升景区游客接待量		≥5%	≥5%	保障景区游客接待量稳步上升
		生态效益指标	绿岛驿站		对东湖风景	对东湖	依据项目规划目

			改造提升		区的景观提升和周边地区的经济发展有着一定的推动作用，在保护生态环境与促进地方经济发展两方面均具有重要的现实意义和历史意义。	风景区的景观提升和周边地区的经济发展有着一定的推动作用，在保护生态环境与促进地方经济发展两方面均具有重要的现实意义和历史意义。	标
--	--	--	------	--	---	---	---

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 27 日

单位：万元

项目名称	后勤运转经费	项目编码	
项目主管部门	办公室	项目执行单位	落雁管理处（筹）
项目负责人	魏稳	联系电话	86430462
单位地址	东湖风景区落雁景区内	邮政编码	430000
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目		
支出项目类别	☒ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类		
“三保”支出类别	☒ 保基本民生 ☒ 保运转 ☐ 保工资		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	保障职工用餐需要，更好的完成工作任务。		
项目实施方案	按每月 2.75 万元划转，严格控制支出成本，全年支出不得超预算执行。		
项目总预算	33	项目当年预算	33
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目 2021 年预算 32.4 万元，2022 年预算 31.2 万元，本年度预算 33 万元，因游客量增加景区新增 3 名售票人员及 2 名安保人员，就餐人数增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		33
	一般公共预算财政拨款		33
	其中：申请当年预算拨款		33
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
职工用餐	单位在 职在岗职 工用餐	其他商 品和服务 支出	30.6	500 元/月/人 51 人	
盒饭支出	单位往来 人员就餐 (临时安 保、旅游年 卡单位验 票员)	其他商 品和服务 支出	2.4	参照 2020 年 30 天节假日，20 元/ 人盒饭标准，工作餐按照 40 元/人标 准。	
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		保障职工用餐需要，无食品安全事故发生。			
年度绩效目标		控制每月支出成本，全年支出不得超预算执行。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本 指标	成本控制	2.75 万元	月平均值
	产出指标	数量指标	就餐人数	45 人/天	满足每日在岗职工 就餐需要
		质量指标	食品安全问题	≤0 起	确保全年无食品安 全问题
			卫生综合检查	合格	全年卫生突击检 查不少于 2 次
		时效指标		食堂支出结算	次月
	效益指标	社会效益 指标	用餐环境健康保障 率	100%	保障用餐环境健康
			食品质量安全保障 率	100%	保障食品质量安全
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	保障职工工作用餐 需要	满意度≥ 95%	提高职工生活质量

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	成本控制	2.7 万元	2.6 万元	2.75 万 元	月平均 值
	产出指标	数量指标	就餐人 数	45 人/天	40 人/天	45 人/天	满足每 日在岗 职工就 餐需要
		质量指标	食品安 全问题	≤0 起	≤0 起	≤0 起	确保 全年无 食品安 全问题
			卫生综 合检查	合格	合格	合格	全 年卫生 突击检 查不少 于 2 次
		时效指标	食堂 支出结 算	次月	次月	次月	食堂 用餐及 时报销
	效益指标	社会效益 指标	用餐环 境健康 保障率	100%	100%	100%	保障用 餐环境 健康
			食品质 量安全 保障率	100%	100%	100%	保障食 品质量 安全
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	保障职 工工作 用餐需 要	满意度≥ 95%	满意度≥ 95%	满意度≥ 95%	提高职 工生活 质量

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 27 日 单位：万元

项目名称	旅游经营管理	项目编码	
项目主管部门	落雁管理处	项目执行单位	落雁管理处
项目负责人	高德文	联系电话	86430462
单位地址	东湖风景区落雁景区内	邮政编码	430000
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目		
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类		
“三保”支出类别	☐ 保基本民生 ☒ 保运转 ☒ 保工资		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、依据本单位工作管理职能；2、为达到 5A 景区标准，提升景区品质、保持良好的游玩环境；3、依据本单位承担游览与娱乐、环境、绿化、环卫项目组织管理职能。		
项目实施方案	本项目主要保障编外用工工资、景区日常运转、景区维修维护费、车辆运行与管理、园林日常养护及病虫害防护工作，根据各项考评指标完成全年工作任务。		
项目总预算	460.89	项目当年预算	460.89
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目 2021 年预算 520.95 万元，2022 年 427.53 万元，本年度预算 460.89 万元，较上年增加 33.36 万元，主要增加景区灌溉设备抽水导致电费增加、职工两年一度体检费、票务新增人员劳务费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		460.89
	一般公共预算财政拨款		460.89
	其中：申请当年预算拨款		460.89
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
景区办公费	办公耗材、党报党刊费用	办公费	8.3	办公用纸、耗材、维修、矿泉水、值班物资 2.5 万元；订阅党报党刊费用 4.5 万元、票房售票机色带 1.3 万元	
景区电费	景区电费	电费	36	3 万元*12 月=36 万元	
景区水费	景区水费	水费	10	0.8 万元*12 月=10 万元	
编外用工福利	编外用工、退休人员福利费	福利费	15.82	编外用工 31 人，节日慰问 5.27 万元；生日慰问 0.93 万元；爱心扶贫 1.55 万元；职工体检（含退休 15 人）7.3 万元；医疗互助、安康保险 0.77 万元	
编外用工工会经费	编外用工工会经费	工会经费	3.5	按编外工资基数提取	
编外劳动派遣劳务费	临时用工及劳动派遣人员劳务费	劳务费	33.18	园林临时用工 0.45 万元；特殊及应急情况安保值守 1 万元；劳务派遣 5.4 万元*5 人=27 万元；食堂返聘劳务用工 1 人 4.73 万元	
编外用工工资	单位长期聘用编外人员工资	其他工资福利支出	237.92	编外用工 25 人，基本工资 10.48 万元*12 月=125.76 万元；公积金 0.92 万元*12 月=11.02 万元；社保 3.13 万元*12 月=37.61 万元；绩效工资 1.55 万元*25 人=38.76 万元；编外加班 0.625 万元*24 人=15 万元；一线人员高温补贴 0.94 万元；编外不可预见工资 8.83 万元	
车辆运行维护费	办公室业务用车、游览车、园林作业用车、安保环卫	其他交通费	14.55	业务用车：燃油 2 万元、车辆保险 2 万元、车辆维修 1.5 万元；园林作业车：燃油费 2.5 万元、保险费 2.75 万元、车辆维	

	电瓶车运行管理费			修 2.5 万元；园林电动车和环卫保洁车日常维修 0.8 万元；巡逻车维修维护 0.5 万元	
购置经费	按要求更新两台国产电脑，及隔离栏	其他资本性支出	6.5	更换 2 台国产电脑 1.5 万元；景区门口设立人员分流隔离防护栏 2.5 万元；防护栏遮雨棚 2.5 万元	
税金	景区需缴纳的各类税金	税金及附加费用	20	增值税及附加税：非税收入 620 万*3%=18.6 万元，城镇土地使用税、房产税、残保金约 1.4 万元	
完善旅游设施	维修材料、小型单项维修、零星维修、园林机械维修	维修（护）费	10.6	维修材料 1 万元；空调维修 1 万元；景区内维修 6 万元；园林机械维修 2 万元；票房加装纱窗 0.6 万元	
档案整理	聘请第三方协助完成档案达标工作	委托业务费	6	2023 年档案整理费用 2 万元、白蚁防治 1.5 万元、有害生物防治 2.5 万元	
印刷费	门票及宣传栏印刷费	印刷费	7.8	门票印制：400 卷*0.125 万元=5 万元；定额门票印制 0.5 万元；安全生产、普法、反邪教标识牌 0.3 万元；景区引导、提示、警示、通知、公告牌 2 万元	
光纤年费	办公楼网络及财政专网	邮电费	1.8	办公楼光纤 1.2 万元；财政专网 0.6 万元	
园林环卫日常养护	园林养护肥料、工具、节日气氛布置、病虫害防治	物业管理费	15.4	肥料 5 万元、农药 2 万元、节日气氛布置草花、灯笼 6 万元、双创 0.9 万元、垃圾分类 1 万元、抗旱设施配件 0.5 万元	
景区运转经费	景区文明创建、党建经费、及第三方责任险等其他费用	其他商品和服务支出	33.52	文明创建 3 万元、党建经费 4 万元、律师顾问费 3.5 万元、第三方责任险 3.2 万元、43 套工作服 8.6 万元、工会活动 1 万元、景区宣传推介 3 万元、精细化管理 1 万元、机动经费 6.22 万元	
项目采购					

品名	数量		金额				
办公电脑	2		1.5				
办公耗材	1		1.56				
燃油	1		4.5				
门票印刷	1		5.5				
车辆保险及维修	1		8.75				
景区维修维护	1		6				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	提供休闲场所，丰富人民文化生活，为游客提供良好的配套服务保障。						
年度绩效目标	依据年度工作任务落实工作，按进度安排预算支出，控制支出范围。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	全年完成纳税额	≥20 万元	以全年非税收入为基数		
			游客接待量	≥45 万人	以往年接待游客量为测算依据		
			小型单项维修	≥3 个	以综合检查整改单为准		
		质量指标	安全事故发生率	≤95%	以实际情况为准		
			单位年度考核	合格	以年终绩效考核为准		
	效益指标	社会效益指标	全年有效游客投诉	≤5 起	以市长热线、城市留言板等投诉窗口汇总为准		
		经济效益指标	完成非税收入	620 万元	以往年非税收入为测算依据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方考评	≥900 分	满分 1000 分，以第三方打分机制为准		
			“双评议”工作	满意率≥95%	以“双评议”评分机制为准		
			游客满意度	满意率≥95%	在游客中心发放游客满意度调查表		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

	产出指标	数量指标	全年完成纳税额	21.15万元	12万元	20万元	以全年非税收入为基数
			游客接待量	40万人	40万人	40万人	以往年接待游客量为测算依据
			小型单项维修	4个	5个	3个	以综合检查整改单为准
		质量指标	安全事故发生率	≤95%	≤95%	≤95%	以实际情况为准
			单位年度考核	合格	合格	合格	以年终绩效考核为准
	效益指标	社会效益指标	全年有效游客投诉	≤4起	≤5起	≤5起	以市长热线、城市留言板等投诉窗口汇总为准
		经济效益指标	完成非税收入	旅游收入500万元	旅游收入430万元	620万元	以往年非税收入为测算依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方考评	≥900分	≥900分	≥900分	满分1000分，以第三方打分机制为准
			“双评议”工作	满意率≥95%	满意率≥95%	满意率≥95%	以“双评议”评分机制为准
			游客满意度	满意率≥95%	满意率≥95%	满意率≥95%	在游客中心发放游客满意度调查表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 27 日 单位：万元

项目名称	物业管理外包	项目编码	
项目主管部门	园林科	项目执行单位	落雁管理处
项目负责人	熊志刚	联系电话	86430462
单位地址	东湖风景区落雁景区内	邮政编码	430000
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目		
支出项目类别	☒ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类		
“三保”支出类别	☒ 保基本民生 ☒ 保运转 ☐ 保工资		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、依据本单位工作任务承担景区环境、绿化、及环卫管理职能；2、为达到 5A 景区标准，提升景区配套服务，保持良好的游玩环境；3、依据本单位承担游览与娱乐、环境、绿化、环卫项目组织管理职能。		
项目实施方案	本项目为单位园林绿化、环境卫生、安全保卫外包服务，承包单位应根据合同约定保质保量完成工作任务，负责景区 345 亩范围保洁服务、养护工作、安全保卫管理服务等工作。		
项目总预算	193	项目当年预算	193
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年物业管理外包 187.86 万元，2023 年增加 5.14 万元，因游客量增加，景区新增 2 名安保人员，导致费用增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		193
	一般公共预算财政拨款		193
	其中：申请当年预算拨款		193
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
安保服务费	负责景区安全保卫工作	物业管理费	42	安保人员 8 人，3.5 万元*12 月=42 万元	
绿化、环卫服务费	负责景区范围绿化及保洁工作、长咀绿化养护工作	物业管理费	151	园林环卫每天 56 人/次,12.58 万元*12 月=151 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理费		1		193	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		景区环境卫生、绿化养护、安保管理达标。			
年度绩效目标		实现 3 分钟保洁、绿化管理，保障全年无安全事故发生。			
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	景区安全保障	园区巡查 5 次/日	按合同执行，以管理台账为依据
			景区环境卫生维护	≥120 次	按合同执行，以管理台账为依据
			园林绿化养护	≥110 次	按合同执行，以养护台账为依据
		质量指标	综合检查	达标	以上级部门检查内容为准
			外包质量保障	达标	以工作考核处罚单为依据
			安全事故率	≤5 起	安全事故不超过 5 起
	效益指标	社会效益指标	安全事故投诉满意率	100%	安全事故妥善处理达标
		生态效益指标	保障景区环境	达标	为游客提供良好游玩环境，以考评为依据

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	第三方考评	≥900 分	满分 1000 分，以第三 方打分机制为准			
“双评议”工作			满意率≥ 95	以“双评议”评分机 制为准				
游客满意度			满意率≥ 95	在游客中心发放游客 满意度调查表				
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	景区安全 保障	园区巡 查 5 次/ 日	园区巡查 5 次/日	园区巡查 5 次/日	按合同执 行，以管 理台账为 依据	
			景区环 境卫生 维护	120 次	120 次	120 次	按合同执 行，以管 理台账为 依据	
			园林绿 化养护	110 次	110 次	110 次	按合同执 行，以养 护台账为 依据	
		质量指标	综合检 查	达标	达标	达标	以上级部 门检查内 容为准	
			外包质 量保障	达标	达标	达标	以工作考 核处罚单 为依据	
			安全事 故率	≤5 起	≤5 起	≤5 起	安全事 故不超过 5 起	
		效益指标	社会效益 指标	安全事 故投诉 满意率	100%	100%	100%	安全事 故不超过 5 起
			生态效益 指标	保障景 区环境	达标	达标	达标	安全事 故妥善处 理 达标
		满意度 指标	服务对象 满意度	第三方 考评	≥900 分	≥900 分	≥900 分	满分 1000 分，以第

		指标					三方打分 机制为准
			“双评 议”工 作	满意率 ≥95	满意率≥ 95	满意率≥ 95	以“双评 议”评分 机制为准
			游客满 意度	满意率 ≥95	满意率≥ 95	满意率≥ 95	在游客中 心发放游 客满意度 调查表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	市文化产业发展专项资金	项目编码	
项目主管部门	综合科	项目执行单位	落雁管理处（筹）
项目负责人	胡永东	联系电话	86430462
单位地址	东湖风景区落雁景区内	邮政编码	430000
项目属性	☒ √ 持续性项目 ☐ 新增项目		
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ √ 运转类 ☐ 特定目标类		
“三保”支出类别	☐ 保基本民生 ☒ 保运转 ☐ 保工资		
起始年度	2022	终止年度	2023
项目立项依据	推动文化产业高质量发展。		
项目实施方案	完成景区团子包景点景观提升改造。		
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	本项目为上年结转项目，2022 年项目预算金额为 50 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		50
	其中：使用上年度财政拨款结转		50

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		
市文化产业发展专项资金	完成景区团子包景点景观提升改造	其他商品和服务支出	50	本项目为上年结转项目，主要用于完成景区团子包景点景观提升改造。			
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		推动景区文化产业高质量发展。					
年度绩效目标		保质保量完成当年景观提升项目规划任务。					
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		
	产出指标	数量指标	游客接待量	≥45 万人	按往年游客接待量测算		
		质量指标	完成项目验收	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	景区景观提升	完成当年景观提升规划目标	按项目规划实施		
		经济效益指标	完成非税收入	≥620 万元	按往年非税收入情况测算		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	以调查问卷形式完成		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标 效益指标	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	游客接待量		≥40 万人	≥45 万人	按往年游客接

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	展示馆配套经费	项目编码	
项目主管部门	综合科	项目执行单位	落雁管理处（筹）
项目负责人	胡永东	联系电话	86430462
单位地址	东湖风景区落雁景区内	邮政编码	430000
项目属性	☒ √ 持续性项目 ☐ 新增项目		
支出项目类别	☒ 人员类 ☒ √ 运转类 ☐ 特定目标类		
“三保”支出类别	☒ 保基本民生 ☒ 保运转 ☐ 保工资		
起始年度	2022	终止年度	2023
项目立项依据	改造提升落雁主要建设内容包括对落雁景区区长咀铁塔网络优化项目。		
项目实施方案	新建基站 35 米-仿生树 1 座，铁塔配套机柜 1 套。拆除原有塔、线缆、天线及设备，原有塔的线缆、天线及设备迁移到新仿生树塔，增加网络及弱电工程。		
项目总预算	28.43	项目当年预算	28.43
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为上年结转项目，2022 年项目预算金额为 100 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		28.43
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		28.43
	其中：使用上年度财政拨款结转		28.43

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
绿岛驿站展示馆配套费	落雁景区长咀铁塔网络优化项目	其他商品和服务支出	28.43	本项目为上年结转项目，主要用于财政评审完成后，结算上年项目尾款。	
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		保护落雁景区生态环境，改造提升落雁景区绿岛驿站景观效果，为举办第14届《湿地公约》缔约方大会场馆，有利于国际湿地大会的成功举办。			
年度绩效目标		按财政评审结果及时结算项目尾款。			
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	按项目规划完成项目目标	新建基站35米仿生树1座，铁塔配套机柜1套。	依据项目规划实施
		质量指标	完成工程验收	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求	行业标准
		时效指标	项目完成时效	2023年	2023年完成尾款结算
	效益指标	社会效益指标	提升景区游客接待量	≥5	保障景区游客接待量稳步上升
		生态效益指标	绿岛驿站改造提升	对东湖风景区的景观提升和周边地区的经济发展有着一定	依据项目规划目标

					的推动作用，在保护生态环境与促进地方经济发展两方面均具有重要的现实意义和历史意义。		
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	产出指标	数量指标	按项目规划完成项目目标		新建基站35米仿生树1座，铁塔配套机柜1套。	新建基站35米仿生树1座，铁塔配套机柜1套。	依据项目实施
		质量指标	完成工程验收		符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求	符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求	行业标准
		时效指标	项目完成时效		2023 年	2023 年	2023 年完成尾款结算
	效益指标	社会效益指标	提升景区游客接待量		≥5%	≥5%	保障景区游客接待量稳步上升
		生态效益指标	绿岛驿站改造提升		对东湖风景区的景观提升和周边地区的经济发展有着一定	对东湖风景区的景观提升和周边地区的经济发	依据项目规划目标

					的推动作用，在保护生态环境与促进地方经济发展两方面均具有重要的现实意义和历史意义。	展有着一定的推动作用，在保护生态环境与促进地方经济发展两方面均具有重要的现实意义和历史意义。	
--	--	--	--	--	---	--	--

第三部分武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处

(筹)2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 1202.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1202.05 万元。支出包括：基本支出 436.33 万元，项目支出 765.72 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 1202.05 万元。其中：本年预算 1202.05 万元，比 2022 年预算 1142.41 万元增涨 5%，主要是基本支出中在编人员较去年减少 2 人及事业单位核定绩效奖基数调减；项目支出中景区新增溪流世纪、新增喷雾设备、灌溉设备抽水以及景区厕所改造升级新增空调系统导致电费增加、新增职工体检费、税金增加及 2 名安保人员外包费及结转上年未使用的专项资金。具体安排情况如下：

(一)基本支出 436.33 万元，主要用于：

1. 工资福利支出 356.76 万元，主要用于落雁管理处在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、社会保障费、机关事业单位养老保险及职业年金、事业单位核定绩效奖。

2. 对个人和家庭补助 56.87 万元，主要作用于发放退休人员奖励性补贴、退休人员公务员医疗保险缴费。

3. 商品和服务支出 22.7 万元，主要作用于日常公用开支。

(二)项目支出 765.72 万元。其中 2120239 其他城乡社区管理事务支出 715.72 万元, 2079903 文化产业发展专项支出 50 万元。主要用于:

单位本级项目支出 686.89 元, 其中:

1. 物业管理外包: 193 万元。主要用于单位园林绿化、环境卫生、安全保卫外包服务, 承包单位应根据合同约定保质保量完成工作任务, 负责景区 345 亩范围保洁服务、养护工作、安全保卫管理服务工作。

2. 后勤运转经费: 33 万元。主要用于食堂伙食补助。

3. 旅游经营管理: 460.89 万元。主要用于保障编外用工工资、景区日常运转、景区维修维护费、车辆运行与管理、园林日常养护及病虫害防护工作, 根据各项考评指标完成全年工作任务。

单位上年结转项目支出 78.83 万元, 其中:

市文化产业发展专项资金: 50 万元。主要用于景区团子包景点景观改造提升。

展示馆配套经费: 28.43 万元。主要用于改造落雁景区长咀铁塔网络优化项目, 新建基站 35 米仿生树 1 座, 铁塔配套机柜 1 套。拆除原有塔、线缆、天线及设备, 原有塔的线缆、天线及设备迁移到新仿生树塔, 增加网络及弱电工程。

文化长廊建设经费: 0.4 万元。主要用于在文化长廊开展家风主题文化宣传。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 436.33 万元。其中：

(一) 人员经费 413.63 万元。包括：

工资福利支出 356.76 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、在职五奖支出等。

对个人和家庭的补助 56.87 万元，主要用于：退休费、退休人员公务员医疗保险缴费、退休五奖支出等。

(二) 公用经费 22.7 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.4 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 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0.4 万元，比 2022 年减少 0.1 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

七、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落雁管理处（筹）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 1202.05 万元，比 2022 年预算 1142.41 万元增加 5%，主要是基本支出中事业单位核定绩效奖金减少，项目支出中景区新增溪流世纪、新增喷雾设备、灌溉设备抽水以及景区厕所改造升级新增空调系统导致电费增加、新增职工体检费、税金增加及 2 名安保人员外包费及结转上年未使用的专项资金。

八、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 1202.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1202.05 万元，占 100%；

九、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 1202.05 万元，其中：基本支出 436.33 万元，占 36.8%；项目支出 765.72 万元，占 63.2%；

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年度武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）机无机关运行经费支出。

2023 年度武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）无政府购买服务支出。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 220.81 万元。包括：货物类 7.56 万元，服务类 213.25 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门有景区业务用车 2 辆，景区作业用车 5 辆，无公务用车。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 1202.05 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政

工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）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）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）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。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十一）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。

（十二）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（含离休退休人员）发放的租金补贴。

（十三）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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十四）“三公”经费：指使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，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。