

武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2025 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

第二部分武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2025 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）

2025 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。

第二部分武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2025 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 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. 政府采购支出情况表

表 12. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14-1. 项目支出绩效目标表(编外用工运转经费)

表 14-2. 项目支出绩效目标表(后勤运转经费)

表 14-3. 项目支出绩效目标表(旅游经营管理)

表 14-4. 项目支出绩效目标表(综合管理服务外包)

表1

收支总表

部门/单位：[005001]武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1354.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 104.15 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 41.91 |
| 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 | 1167.97 |
| | | 十、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十一、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十四、金融支出 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 39.96 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 廿一、预备费 | 0.00 |
| | | 廿二、其他支出 | 0.00 |
| | | 廿三、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 廿四、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿五、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1354.00 | 本年支出合计 | 1354.00 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 1354.00 | 支 出 总 计 | 1354.00 |

表3

支出总表

部门/单位：[005001]武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）

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 | 1354.00 | 447.00 | 907.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.15 | 104.15 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.60 | 101.60 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 62.67 | 62.67 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.95 | 25.95 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.97 | 12.97 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.91 | 41.91 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.91 | 41.91 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.60 | 20.60 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.31 | 21.31 | 0.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1167.97 | 260.97 | 907.00 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1167.97 | 260.97 | 907.00 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1167.97 | 260.97 | 907.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.96 | 39.96 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.96 | 39.96 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.95 | 29.95 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | | | |

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：[005001]武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1354.00 | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1354.00 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
| （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 | 0.00 | （四）科学技术支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （六）社会保障和就业支出 | 104.15 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （七）卫生健康支出 | 41.91 |
| | | （八）节能环保支出 | 0.00 |
| | | （九）城乡社区支出 | 1167.97 |
| | | （十）农林水支出 | 0.00 |
| | | （十一）交通运输支出 | 0.00 |
| | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | （十三）商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | （十四）金融支出 | 0.00 |
| | | （十五）援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | （十六）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | （十七）住房保障支出 | 39.96 |
| | | （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 | 0.00 |
| | | （廿一）预备费 | 0.00 |
| | | （廿二）其他支出 | 0.00 |
| | | （廿三）债务还本支出 | 0.00 |
| | | （廿四）债务付息支出 | 0.00 |
| | | （廿五）债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1354.00 | 支 出 总 计 | 1354.00 |

表5-1

一般公共预算支出表

部门/单位： [005001]武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）

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 | 1,354.00 | 447.00 | 427.52 | 19.48 | 907.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.15 | 104.15 | 104.15 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.60 | 101.60 | 101.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 62.67 | 62.67 | 62.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.91 | 41.91 | 41.91 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.91 | 41.91 | 41.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.31 | 21.31 | 21.31 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,167.97 | 260.97 | 241.50 | 19.48 | 907.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,167.97 | 260.97 | 241.50 | 19.48 | 907.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,167.97 | 260.97 | 241.50 | 19.48 | 907.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.96 | 39.96 | 39.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00 |

表5-2

一般公共预算支出表

部门/单位：[005001]武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）

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 | 1354.00 | 447.00 | 427.52 | 19.48 | 907.00 |
| 005 | 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹） | 1354.00 | 447.00 | 427.52 | 19.48 | 907.00 |
| 005001 | 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹） | 1354.00 | 447.00 | 427.52 | 19.48 | 907.00 |

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：[005001]武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）

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 | 447.00 | 427.52 | 19.48 |
| 301 | 工资福利支出 | 364.85 | 364.85 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 61.22 | 61.22 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.46 | 16.46 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 163.70 | 163.70 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.95 | 25.95 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.97 | 12.97 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.60 | 20.60 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.31 | 21.31 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.56 | 2.56 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.95 | 29.95 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.13 | 10.13 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 19.48 | 0.00 | 19.48 |
| 30201 | 办公费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
| 30202 | 印刷费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
| 30206 | 电费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.66 | 0.00 | 0.66 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.77 | 0.00 | 0.77 |
| 30211 | 差旅费 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 30215 | 会议费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30216 | 培训费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 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 | 4.74 | 0.00 | 4.74 |
| 30229 | 福利费 | 3.46 | 0.00 | 3.46 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.55 | 0.00 | 4.55 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.67 | 62.67 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 49.54 | 49.54 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 13.13 | 13.13 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： [005001]武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）

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 | |
| 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：[005001]武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）

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 |

备注：我单位2025年没有政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[005001]武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）

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 |
| | | | | |

备注：我单位2025年没有国有资本经营预算支出。

表12

政府向社会力量购买服务支出情况表

部门/单位：[005001]武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）

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：我单位无政府向社会力量购买服务支出情况。

表 13

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 9 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 | 1354 | 100% | 2023年 | 2024年 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | 78.83 | 76.86 |
| | | 合 计 | 1354 | 100% | 1202.05 | 1296.09 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 427.52 | 31.57% | 413.63 | 446.68 |
| | | 运转类项目支出 | 926.48 | 68.43% | 788.42 | 772.55 |
| | | 特定目标类项目支出 | | | | 76.86 |
| 合 计 | | 1354 | 100% | 1202.05 | 1296.09 | |
| 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 | 373.57 | 373.57 | 本项目主要保障景区日常运转、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。 | |
| | 综合管理服务外包 | 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 | 52.32 | 52.32 | 保障职工用餐需要，更好的完成工作任务。 | |
| | 编外用工运转经费 | 其他运转类 | 288.11 | 288.11 | 主要用于保障景区用于保障编外用工工资。 | |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 2027 年) | | 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。4. 保障编外用工人员工资按时发放。 | | | |
| 长期目标 1: | 旅游经营管理 | | | | | |
| 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 | 全年完成纳税额 | ≥129.16 万元 | 以全年非税收入为基数 | |
| | | 质量指标 | 综合检查整改完成率 | | 100% | 计划标准 |
| | | | 景区设备、设施完好率 | | 100% | 计划标准 |

| | | | | | | |
|---------|----------|-----------|--------------|--|----------------------|-------------|
| | | | 第三方考评 | 合格 | 满分 1000 分，以第三方考评结果为准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成非税收入 | 1200 万元 | 计划标准 | |
| | | 生态效益指标 | 绿地覆盖、黄土露天整治 | ≥ 90% | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥ 95% | 在游客中心发放游客满意度调查表 | |
| 长期目标 2: | 综合管理服务外包 | | | | | |
| 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 | 养护范围 | 景区内 345 亩，长咀 15 亩，玫瑰园专项养护及周边水域保洁，景区范围内 3 个公共厕所 | 按合同执行，以管理台账为依据 | |
| | | 质量指标 | 综合检查整改率 | | =100% | 以上级部门检查内容为准 |
| | | 社会效益指标 | 安全事故发生率 | | ≤ 85% | 安全事故妥善处理达标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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: | 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 | 人均就餐成本 | 800 元/月/人 | 按计划标准，不得超标准执行 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 食堂食品安全检查 | 全年检查 ≥ 2 次 | 计划标准，全年不低于两次 | |
| | | 质量指标 | 就餐环境、食品安全达标率 | 100% | 确保无食品安全问题 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ 95% | 提高职工生活质量 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均就餐成本 | 800 元/月/人 | 按计划标准，不得超标准执行 | |
| 长期目标 4: | 编外用工运转经费 | | | | | |
| 长期绩效指 | 产出指 | 数量指标 | 编外用工经 | 31 人 | 计划标准 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | 费保障人数 | | | | |
| | | 质量指标 | 年度考核合格 率 | 100% | | | 以年度绩效考核为准 |
| | | 时效指标 | 工作完成及 时率 | ≥ 95% | | | 以年度绩效考核为准 |
| | | 社会效益 指标 | 提高编外人 员水平和管理 质量 | 提高 | | | 计划标准 |
| | 满意度 指标 | 服务对象满 意度 指标 | 职工满意度 | ≥ 95% | | | 计划标准 |
| 年度目标 1: | 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 实现值 | |
| | | | | 前年 | 上 年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年完成纳 税额 | 20 万元 | 32.75 万 元 | 129.16 万 元 | 以全年非税 收入为基数 |
| | | 质量指标 | 综合检查整 改完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 景区设备、 设施完好率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指 标 | 完成非税收 入 | 430 万元 | 790 万元 | 1200 万元 | 以往年非税 收入为测算 依据 |
| | | 生态效益指 标 | 绿地覆盖、 黄土露天整 治 | 无 | ≥ 90% | ≥ 90% | 计划标准 |
| 满意度 指标 | 服务对象满 意度 指标 | 游客满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% | 在游客中心 发放游客满 意度调查表 | |
| 年度目标 2: | 综合管理服务外包 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指 标 | 数量指标 | 养护范围 | 景区内 345 亩, 长 咀 15 亩, 周边水域 | 景区内 345 亩, 长咀 15 亩, 玫瑰 | 景区内 345 亩, 长咀 15 亩, 玫瑰 | | 按合同执 行, 以管理 台账为依据 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-----------|---------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | 保洁, 景区范围内 3 个公共厕所 | 园专项养护及周边水域保洁, 景区范围内 3 个公共厕所 | 园专项养护及周边水域保洁, 景区范围内 3 个公共厕所 | |
| | 质量指标 | 综合检查整改率 | | / | =100% | =100% | 以部门检查整改情况为准 |
| | | 综合管理检查考核 | | 满分 100 分, 每月不低于 80 分 | 满分 100 分, 每月不低于 80 分 | 满分 100 分, 每月不低于 80 分 | 以工作考核处罚单为依据 |
| | | 社会效益指标 | 安全事故率 | ≤ 85% | ≤ 85% | ≤ 85% | 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: | 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 | 人均就餐成本 | 500 元/月/人 | 800 元/月/人 | 800 元/月/人 | 按计划标准, 不得超标执行 |
| 产出指标 | 数量指标 | 就餐人数 | 45 人/天 | 45 人/天 | 45 人/天 | 满足每日在岗职工就餐需要 | |
| | 质量指标 | 卫生综合考评达标 | 通过 | 通过 | 通过 | 全年卫生突击检查不少于 2 次 | |

| | | | | | | | |
|--------|----------|-----------|---------------|----------|----------|----------|---------------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 提高职工生活质量 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均就餐成本 | 500元/月/人 | 800元/月/人 | 800元/月/人 | 按计划标准，不得超标准执行 |
| 年度目标4: | 编外用工运转经费 | | | | | | |
| | 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 | 数量指标 | 编外用工经费保障人数 | 无 | 31人 | 31人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 年度考核合格率 | 无 | 100% | 100% | 以年度绩效考核为准 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 无 | ≥95% | ≥95% | 以年度绩效考核为准 |
| | | 社会效益指标 | 提高编外人员水平和管理质量 | 无 | 提高 | 提高 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 无 | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |

表 14-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 9 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|----------|
| 项目名称 | 编外用工运转经费 | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | 办公室 | 项目执行单位 | 办公室 |
| 项目负责人 | 罗娟娟 | 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 | <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 | 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。 | | |
| 项目主要内容 | 本项目为单位编外用工人员工资福利支出。 | | |
| 项目总预算 | 288.11 | 项目当年预算 | 288.11 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 本项目 2024 年预算 288.11 万元，本年度预算 288.11 万元，与 2024 年预算一致。 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 288.11 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 288.11 |
| | 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 | | |
|----------------|--------------|-----------------------|---------------|---|-----------|--------|---------|
| 编外人事代理及合同工 | 单位长期聘用编外人员工资 | 其他工资福利支出 | 236.43 | 编外用工 23 人，基本工资(事业单位核定绩效奖)13.8325 万元*12 月=165.99 万元；公积金 0.9292 万元*12 月=11.15 万元；加班费 1.305 万元*12 月=15.66 万元；社保 2.322 万元*12 月=27.86 万元；医保 1.185 万元*12 月=14.22 万元；编外用工不可预见工资支出 0.75 万元；票房人员高温补贴 0.8 万元。 | | | |
| 编外劳务派遣 | 单位长期聘用编外人员工资 | 劳务费 | 51.68 | 劳务派遣 5 人，2.957 万元*12 月=35.49 万元；返聘劳务人员 3 人，1.349*12 月=16.188 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 | | 提高编外人员水平和管理质量。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 按时发放编外用工工资，保障全年无资金缺口。 | | | | | |
| 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 | 编外用工经费保障人数 | 31 人 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 年度考核合格率 | 100% | 以年度绩效考核为准 | | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥95% | 以年度绩效考核为准 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高编外人员水平和管理质量 | 提高 | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 计划标准 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 数量指标 | 编外用工 | 无 | 31 人 | 31 人 | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|---|------|------|-----------|
| | | | 经费保障人数 | | | | |
| | | 质量指标 | 年度考核合格率 | 无 | 100% | 100% | 以年度绩效考核为准 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 无 | ≥95% | ≥95% | 以年度绩效考核为准 |
| | | 社会效益指标 | 提高编外人员水平和管理质量 | 无 | 提高 | 提高 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 无 | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |

表 14-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 9 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 | 办公室 | | |
| 项目负责人 | 彭冲 | 联系电话 | 86430462 | | |
| 单位地址 | 武汉市东湖风景区 落雁景区内 | 邮政编码 | 430000 | | |
| 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 | 保障职工用餐需要，更好的完成工作任务。 | | | | |
| 项目主要内容 | 保障职工用餐需要，更好的完成工作任务。按每月 4.36 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 | 52.32 | 项目当年预算 | 52.32 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 本项目 2023 年预算 33 万元，2024 年度预算 52.32 万元，本年度预算 52.32 万元，与 2024 年预算一致。 | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 52.32 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 52.32 | | |
| | 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 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|------------------------|--------------|------------------------------------|----------------|----------|----------------|
| | | | | | | | |
| 职工用餐 | 单位在 职在岗 职工用 餐 | 其他 商品和 服务支 出 | 49.92 | 800元/月/人 52人(含安保8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 | | | |
| 无 | | 无 | | 无 | | | |
| 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 | 人均就餐成本 | 800元/月/人 | 按计划标准, 不得超标准执行 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 食堂食品安全检查 | 全年检查≥2次 | 计划标准, 全年不低于两次 | | |
| | | 质量指标 | 就餐环境、食品安全达标率 | 100% | 确保无食品安全问题 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均就餐成本 | 500元/月/人 | 800元/月/人 | 800元/月/人 | 按计划标准, 不得超标准执行 |

| | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 就餐人数 | 45 人/ 天 | 45 人/ 天 | 45 人/ 天 | 满足每 日在岗 职工就 餐需要 |
| | | 质量指标 | 卫生综合 考评达标 | 通过 | 通过 | 通过 | 全 年卫生 突击检 查不少 于 2 次 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 职工满意 度 | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% | 提高职 工生活 质量 |

表 14-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 9 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 | 办公室 |
| 项目负责人 | | 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 | <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 | 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。 | | |
| 项目主要内容 | 本项目主要保障景区日常运转、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 | 373.57 | 项目当年预算 | 373.57 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 本项目 2022 年预算 427.53 万元，2023 年 460.89 万元，2024 年度预算 216.57 万元，本年度预算 373.57 万元，较上年增加 157 万元，主要是增加 2025 年资产盘活相关税金，线上售票手续费，职工两年一次体检及拟新增一台游览车。 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 373.57 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 373.57 |
| | 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 |
|----------|---------------------------------|---------|--------|--|----|
| 景区办公费 | 办公耗材、党报党刊费用 | 办公费 | 9.41 | 售票机色带 0.96 万元; 旅游精细化管理产品费用 0.75 万元; 办公耗材及物资 2 万元; 报纸订阅 4.5 万元; 净水器滤芯 0.5 万元; 财务软件服务费及税控盘服务费 0.2 万元; 办公设备维护 0.5 万元。 | |
| 景区电费 | 景区电费 | 电费 | 42 | 3.5 万元*12=42 万元 | |
| 景区水费 | 景区水费 | 水费 | 4.8 | 0.4 万元*12 月=4.2 万元 | |
| 编外用工福利 | 编外用工、退休人员福利费 | 福利费 | 18.45 | 编外 32 人, 节日慰问 5.44 万元; 爱心扶贫 2.15 万元; 职工体检 9.9 万元; 两票 0.96 万元; | |
| 编外用工工会经费 | 编外用工工会经费 | 工会经费 | 4.27 | 按编外工资基数提取 | |
| 临时用工 | 临时用工及劳动派遣人员劳务费 | 劳务费 | 2.17 | 特殊及应急情况安全值守全年共计 50 天, 节假日值守 36 天, 应急值守 14 天。 | |
| 车辆运行维护费 | 办公室业务用车、游览车、园林作业用车、安保环卫电瓶车运行管理费 | 其他交通费 | 13.15 | 办公室 2 辆业务用车(燃油费 1.55 万元、车辆保险 1.6 万元、车辆维修 1 万元); 景区游览车 5 辆(燃油费 0.8 万元、车辆维修费 0.5 万元); 园林科 5 辆作业车(燃油费 2.3 万元、车辆保险 2.4 万元、车辆维修 3 万元); | |
| 购置经费 | 按需求配置资产 | 其他资本性支出 | 17.35 | 售票处冷风机 0.25 万元; 吊篮 1.2 万元; 荡椅 0.4 万元; 两分类垃圾桶(20 个) 3 万元; 11 座封闭电动观光车 12.5 万元。 | |
| 税金 | 景区需缴纳的各类税金 | 税金及附加费用 | 129.16 | 根据年度收入测算, 门票收入增值税及附加税 1065 万*3.39%=36.1 万, 资产出租出借收入增值税及附加税 135*5.6%=7.56 万; 土地税按应缴税面积测算: 132850 m ² *5 元/m ² *4 月=66.56 万元 房产税按评估租金测算: 134.14 万元*12%*12 月=16.08 万元; 残保金 2.5 万(根据税务系统公式测算)。 | |
| 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 | 31.25 | 消防整改及消防器材购买 1 万元; 零星维修 2.4 万元(0.2 万元*12 月=2.4 万元); 小型单项维修 6 万元(10 处木质结构凉亭、票房及商亭外立面翻新、木栈道及屋檐翻新等维护); 9 台安保巡逻车维修 0.25 万元; 8 台园林、环卫保洁三轮车维修 0.6 万元; 景区空调维保 1 万 | |

| | | | | |
|-------------|--------------------------|-----------|------|---|
| | | | | 元; 维修材料 1 万元; 九曲桥喷雾维护保养 2 万元; 食堂维修经费 0.5 万元; 园林机械维修 2 万元; 突发性应急维修 2 万元; 松鼠乐园儿童游乐设施维保 5 万元; 湿地科普馆设施维保 5 万元; 网络设备更换及维护 2.5 万元。 |
| 委托业务 | 聘请第三方协助完成工作 | 委托业务费 | 9.28 | 资产出租出借评估 0.6 万元; 档案整理 2 万元; 白蚁防治 1.5 万元; 创卫病媒生物预防控制 3.18 万元; 玫瑰园三期合作运营可行性研究报告 2 万元。 |
| 印刷费 | 门票及宣传栏印刷费 | 印刷费 | 11.4 | 电子门票印制 5 万元(20 万张*0.25 元/张); 景区宣传折页 1.5 万元(5 万张); 赏花联票印制 3 万元; 标识标牌制作与安装 1.5 万元; 双创及垃圾分类宣传横幅、宣传栏(各四期) 0.4 万元。 |
| 光纤年费 | 办公楼网络及财政专网 | 邮电费 | 3.78 | 电话座机费 0.48 万元; 景区外网 1.2 万元; 财政内网 0.6 万元; 政务内网 1.5 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 | 13 | 常用肥料豆饼 1.5 万元; 月季专用复合肥 2.3 万元; 常用农药 1.7 万元; 月季及大树专用药费用 0.8 万元; 抗旱设施配件 0.2 万元; 黄土露天绿植补栽(2500 m ² , 20.00 元/m ²) 5 万元; 节日气氛布置 0.5 万元; 双创、垃圾分类零星物品采购 0.4 万元; 景区内塘麻鸭及饲料 0.3 万元; 森林防火用品 0.1 万元。 |
| 票务管理 | 线上售票手续费、pos 机刷卡手续费 | 手续费 | 22 | 线上售票一码通手续费 20 万元(预计线上售票收入 670 万元*3%); 银联 POS 机手续费(3.5%)2 万元。 |
| 票务人员培训 | 服务行业培训 | 培训费 | 0.1 | 2025 年度预计开展服务行业培训 1 次约 0.1 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 | 42 | 职工文体活动 1.74 万元; 劳动竞赛 1 万元; 文明创建 3 万元; 党建经费 4 万元; 法律顾问费 3.5 万元; 第三方责任险(责任险、雇主险、游览车特种设备险) 5.6 万元; 工作服 0.2 万元/人*44 人=8.8 万元; 机动经费 13.12 万元。 |
| 项目采购 | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 |
| 冷风机 | | 1 | | 0.25 |
| 吊篮 | | 1 | | 1.2 |
| 荡椅 | | 1 | | 0.4 |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|--------|-------------|-----------|--------------------|----------|------------|
| 垃圾桶 | 20 | 3 | | | | | |
| 观光车 | 1 | 12.5 | | | | | |
| 采购办公耗材 | 1 | 0.6 | | | | | |
| 车辆运行管理 | 1 | 12 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | ≥129.16万元 | 以全年非税收入为基数 | | |
| | | 质量指标 | 综合检查整改完成率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | | 景区设备、设施完好率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | | 第三方考评 | 合格 | 满分1000分，以第三方考评结果为准 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成非税收入 | 1200万元 | 计划标准 | | |
| | | 生态效益指标 | 绿地覆盖、黄土露天整治 | ≥90% | 计划标准 | | |
| | | 满意度指标 | 游客满意度 | ≥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 | |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 全年完成纳税额 | 20万元 | 32.75万元 | 129.16万元 | 以全年非税收入为基数 |
| | | 质量指标 | 综合检查整改完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|------------|-------|--------|-----------------|------|
| | | | 景区设备、设施完好率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 第三方考评 | 合格 | 合格 | 合格 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成非税收入 | 430万元 | 790万元 | 1200万元 | 以往年非税收入为测算依据 | |
| | 生态效益指标 | 绿地覆盖、黄土露天整治 | 无 | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 在游客中心发放游客满意度调查表 | |

表 14-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 9 日

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|----------|----|
| 项目名称 | 综合管理服务外包 | | 项目编码 | | |
| 项目主管部门 | 园林科 | | 项目执行单位 | 园林科 | |
| 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 | <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 | 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。 | | | | |
| 项目主要内容 | 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、安全保卫管理服务、360 亩（含长咀）园林养护工作。 | | | | |
| 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 | 2023 年物业管理外包 193 万元，2024 年物业管理外包 193 万元，2025 年物业管理外包 193 万元，与以前年度持平。 | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 193 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 193 | |
| | 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。 |
| 绿化养护服务费 | 负责景区经管范围绿化养护 | 物业管理费 | 55 | 绿化养护人员 12 人，玫瑰园专项养护管理 3 人；3056 元*15 人*12 月=55 万元。 |
| 环境卫生服务费 | 负责景区经管范围保洁工作 | 物业管理费 | 96 | 卫生管理人员 21 人，公厕管理人员 6 人，道路清洗垃圾清运工作 1 人，其他保洁（湿地展示馆）2 人，2667 元*30 人*12 月=96 万元。 |

项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|-----------|----|----|
| 物业管理费（安保） | 1 | 42 |
| 物业管理费（园林） | 1 | 55 |
| 物业管理费（保洁） | 1 | 96 |

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 | 养护范围 | 景区内 345 亩，长咀 15 亩，玫瑰园专项养护及周边水域保洁，景区内范围内 3 个公共厕所 | 按合同执行，以管理台账为依据 |
| | | 质量指标 | 综合检查整改率 | =100% | 以上级部门检查内容为准 |
| | | 社会效益指标 | 安全事故发生率 | ≤ 85% | 安全事故妥善处理达标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 养护范围 | 景区内 345 亩,长咀 15 亩,周边水域保洁,景区范围内 3 个公共厕所 | 景区内 345 亩,长咀 15 亩,玫瑰园专项养护及周边水域保洁,景区范围内 3 个公共厕所 | 景区内 345 亩,长咀 15 亩,玫瑰园专项养护及周边水域保洁,景区范围内 3 个公共厕所 | 按合同执行,以管理台账为依据 |
| | | 质量指标 | 综合检查整改率 | / | =100% | =100% | 以部门检查整改情况为准 |
| | | | 综合管理检查考核 | 满分 100 分,每月不低于 80 分 | 满分 100 分,每月不低于 80 分 | 满分 100 分,每月不低于 80 分 | 以工作考核处罚单为依据 |
| | 社会效益指标 | 安全事故率 | ≤ 85% | ≤ 85% | ≤ 85% | 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 |

第三部分武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹)2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 1354 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1354 万元。支出包括：基本支出 447 万元，项目支出 907 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 1354 万元。其中：本年预算 1354 万元，比 2024 年预算 1296.09 万元增加 57.91 万元，增长 4.46%，主要原因是：基本支出减少原因是，在编退休 1 名事业工人。项目支出增加原因是，增加资产盘活产生的相关税金；增加线上售票手续费；增加职工两年一次体检费以及拟新增一台游览车。具体安排情况如下：

(一)基本支出 447 万元，主要用于：

1. 工资福利支出 364.85 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 62.67 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 19.48 万元，主要作用于日常公用开支。

(二)项目支出 907 万元。其中 2120259 其他城乡社区管

理事务支出 907 万元。主要用于：

综合管理服务外包：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。

后勤运转经费：52.32 万元。主要用于食堂伙食补助。

旅游经营管理：373.57 万元。主要用于保障景区日常运转、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。

编外用工运转经费：288.11 万元。主要用于保障编外用工工资。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)62.67 万元,比 2024 年增加 17.03 万元,增加 37.31%, 主要是 1. 单位退休人员增加; 2. 退休人员公务员医疗补助调整功能分类科目。

2. 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)25.95 万元, 比 2024 年减少 1.6 万元, 减少 5.8%, 主要是单位一名在职人员转为退休状态。

3. 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)12.97 万元, 比 2024 年

减少 0.8 万元，减少 5.8%，主要是单位一名在职人员转为退休状态。

4. 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)2.56 万元，与 2024 年减少 3.57 万元，减少 58.24%，主要是生育保险不在其他社会保障和就业支出科目反映。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)20.6 万元，比 2024 年减少 0.73 万元，减少 3.42%，主要是单位一名在职人员转为退休状态。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事公务员医疗补助(项)21.31 万元，比 2024 年减少 12.61 万元，减少 37.18%，主要是 1. 单位一名在职人员转为退休状态；2. 退休人员公务员医疗补助调整功能分类科目。

7. 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)1167.97 万元，比 2024 年增加 115.04 万元，增加 10.93%，主要是增加 2025 年资产盘活相关税金，线上售票手续费，第三方责任险保费增加，景区设施维修维护费增加，职工两年一次体检及新增一台游览车。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 29.95 万元，比 2024 年减少 4.15 万元，减少 12.17%，主要是单位一名在职人员转为退休状态。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

5.79 万元，比 2024 年减少 0.86 万元，减少 12.93%，主要是单位一名在职人员转为退休状态。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 4.23 万元，比 2024 年增加 0.17 万元，增加 4.19%，主要是根据住房货币化系统测算。

三、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 447 万元。其中：

(一) 人员经费 427.52 万元。包括：

工资福利支出 364.85 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、事业单位核定绩效奖等。

对个人和家庭的补助 62.67 万元，主要用于：退休费、退休人员公务员医疗保险缴费、退休奖励性补贴等。

(二) 公用经费 19.48 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

2025 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，与 2024 年持平；

(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), 与 2024 年持平; (3) 公务接待费 0.4 万元, 与 2024 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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。

2025 年部门收支总预算 1354 万元, 比 2024 年预算 1296.09 万元增加 57.91 万元, 增长 4.46%, 主要原因是: 基本支出减少原因是, 在编退休 1 名事业工人。项目支出增加原因是, 增加资产盘活产生的相关税金; 增加线上售票手续费; 增加职工两年一次体检费以及拟新增一台游览车。

八、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 1354 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 1354 万元, 占 100%。

九、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 1354 万元, 其中: 基本支出 447

万元，占 33%；项目支出 907 万元，占 67%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年度武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）无机关运行经费支出。

(二) 政府购买服务预算情况

2025 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。

(三) 政府采购预算情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 205.6 万元。包括：

- 1、货物类 0.6 万元。其中：办公耗材 0.6 万元。
- 2、服务类 205 万元。其中：车辆维修与保养 12 万元，物业管理外包 193 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，部门有景区业务用车 2 辆，景区作业用车 5 辆，游览车 5 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 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 1354 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。