

# 武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处 (筹) 2026 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） 2026 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）

#### 2026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) 2026 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	1449.39	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	106.62
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	32.72
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	1277.34
		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	32.71
		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	1449.39	本年支出合计	1449.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1449.39	支 出 总 计	1449.39



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	1449.39	395.58	1053.81			
208	社会保障和就业支出	106.62	106.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	104.04	104.04	0.00			
2080502	事业单位离退休	69.52	69.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00			
210	卫生健康支出	32.72	32.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	32.72	32.72	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08	0.00			
2101103	公务员医疗补助	16.64	16.64	0.00			
212	城乡社区支出	1277.34	223.53	1053.81			
21201	城乡社区管理事务	1277.34	223.53	1053.81			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1277.34	223.53	1053.81			
221	住房保障支出	32.71	32.71	0.00			
22102	住房改革支出	32.71	32.71	0.00			
2210201	住房公积金	23.16	23.16	0.00			
2210202	提租补贴	4.55	4.55	0.00			
2210203	购房补贴	5.00	5.00	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	1449.39	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1449.39	（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	106.62
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	32.72
		（八）节能环保支出	0.00
		（九）城乡社区支出	1277.34
		（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	32.71
		（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	1449.39	支 出 总 计	1449.39

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	1,449.39	395.58	377.47	18.11	1,053.81
208	社会保障和就业支出	106.62	106.62	106.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.04	104.04	104.04	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.52	69.52	69.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	23.47	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.72	32.72	32.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.72	32.72	32.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08	16.08	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.64	16.64	16.64	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,277.34	223.53	205.42	18.11	1,053.81
21201	城乡社区管理事务	1,277.34	223.53	205.42	18.11	1,053.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,277.34	223.53	205.42	18.11	1,053.81
221	住房保障支出	32.71	32.71	32.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.71	32.71	32.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.16	23.16	23.16	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.00	5.00	5.00	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	1449.39	395.58	377.47	18.11	1053.81
005	武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）本级	1449.39	395.58	377.47	18.11	1053.81
005001	武汉市东湖生态旅游风景区落雁管理处（筹）	1449.39	395.58	377.47	18.11	1053.81

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	395.58	377.47	18.11
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>307.95</b>	<b>307.95</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	55.05	55.05	0.00
30102	津贴补贴	14.76	14.76	0.00
30107	绩效工资	131.15	131.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.47	23.47	0.00
30109	职业年金缴费	11.05	11.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.08	16.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.64	16.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	0.00
30113	住房公积金	23.16	23.16	0.00
30199	其他工资福利支出	14.00	14.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>18.11</b>	<b>0.00</b>	<b>18.11</b>
30201	办公费	0.70	0.00	0.70
30202	印刷费	0.12	0.00	0.12
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	4.75	0.00	4.75
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	6.63	0.00	6.63
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>69.52</b>	<b>69.52</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	49.54	49.54	0.00
30307	医疗费补助	12.98	12.98	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	7.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31006	大型修缮	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2026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2026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：2025 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	15795748886			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	1449.39	100%	1616.81	29356.4
		财政专户管理资金	0		0	0
		单位资金	0		0	0
		合计	1449.39	100%	1616.81	29356.4
	支出构成	人员类项目支出	377.47	26.04%	445.77	436.06
		运转类项目支出	1071.92	73.96%	1171.04	28920.34
特定目标类项目支出		0		0	0	
合计		1449.39	100%	1616.81	29356.4	
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。4. 承担景区设施维护与管理工作					
年度工作任务	1. 景区范围保洁服务、养护工作、安全保卫管理服务工作。 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	448.60	448.60	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	51.36	51.36	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	主要用于保障景区编外用工工资。
	渔夫村屋面瓦翻新	其他运转类	44.03	44.03	主要用于渔夫村屋面翻新换瓦。
	雾森造景系统工程	其他运转类	28.71	28.71	主要用于松鼠乐园沿湖木栈道安装雾森管道系统及水质净化系统。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2028 年)		年度目标		
	保障职工用餐需要,无食品安全事故发生;景区环境卫生、绿化养护、安保管理达标;提供休闲场所,丰富人民生活,为游客提供良好的配套服务保障;编外用工经费保障,保质保量完成工作任务。		保障职工用餐需要,控制每月支出成本,全年支出不得超预算执行;实现 3 分钟保洁、绿化管理,保障全年无安全事故发生;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;保障编外用工人员工资按时发放。		
长期目标:	保障职工用餐需要,无食品安全事故发生;景区环境卫生、绿化养护、安保管理达标;提供休闲场所,丰富人民生活,为游客提供良好的配套服务保障;编外用工经费保障,保质保量完成工作任务。				
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	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
			综合检查整改完成率	100%	以综合检查反馈情况为依据
			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
		时效指标	工作完成及时率	≥ 98%	以年度绩效考核为准
	效益指标	经济效益指标	完成非税收入	1300 万元	计划标准
		社会效益指标	游客投诉解决时效	≤ 24 小时	计划标准,以投诉处理记录为依据
满意度	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	

	指标		“双评议”工作	满意率 ≥ 95%	以“双评议”评分机制为准		
年度目标:	控制每月支出成本, 全年支出不得超预算执行; 实现 3 分钟保洁、绿化管理, 保障全年无安全事故发生; 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; 保障编外用工人员工资按时发放。						
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	质量指标	就餐环境、食品安全达标率	100%	100%	100%	确保无食品安全问题
			综合检查整改完成率	100%	100%	100%	以综合检查反馈情况为依据
			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
		时效指标	工作完成及时率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 98%	以年度绩效考核为准
	效益指标	经济效益指标	完成非税收入	790 万元	1200 万元	1300 万元	计划标准
		社会效益指标	游客投诉解决时效	≤ 36 小时	≤ 30 小时	≤ 24 小时	计划标准, 以投诉处理记录为依据
满意度指标	服务对满意度指标	游客满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	在游客中心发放游客满意度调查表	
		“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	

表 14-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	雾森造景系统工程		项目编码	
项目主管部门	落雁管理处		项目执行单位	综合科
项目负责人	俞勇		联系电话	027-86467480
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	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	提升游客体验，打造差异化景观亮点，增强景区吸引力与口碑传播力。			
项目主要内容	拟在景区松鼠乐园栈道铺设约 190 米的雾森系统，利用高压泵将水雾化成微米超细颗粒，形成如雾似纱的自然景观效果，提升游客游玩体验。			
项目总预算	28.71	项目当年预算	28.71	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为 2026 年新增项目			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			28.71
	1. 一般公共预算财政拨款			28.71
	其中：申请本级财力年初安排			28.71
	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		
完善旅游设施	小型单项维修	维修(护)费	28.71	雾森系统铺设长度190米;雾森系统喷头安装数量≥700个,雾森配套反渗透水处理配置12.94万元;雾森设备配置14.53万元;工程及其他费用1.24万元。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
雾森造景系统		1		28.71			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		提升景区设施品质,增强游客体验,确保雾森系统安全稳定运行					
年度绩效目标		完成雾森系统建设并投入使用,确保系统运行稳定,提升游客满意度和景区人流量增长。					
<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	成本指标	经济成本指标	项目总投资成本	≤28.71万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	雾森系统铺设长度	190米	计划标准		
			雾森系统喷头安装数量	约700个	计划标准		
		质量指标	设备验收合格率	100%	行业标准		
			雾森设备运行完好率	≥95%	行业标准		
	时效指标	质保期内维修响应时效	24小时内	计划标准			
	效益指标	经济效益指标	园区人流量增加	较2025年增长5%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	98%	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	成本指标	经济成本指标	项目总投资成本	/	/	≤28.71万元	计划标准
	产出指标	数量指标	雾森系统铺设长度	/	/	190米	计划标准
			雾森系统喷头安装数量	/	/	约700个	计划标准

	质量指标	设备验收合格率	/	/	100%	行业标准	
		雾森设备运行完好率	/	/	≥95%	行业标准	
		时效指标	质保期内维修响应时效	/	/	24 小时内	计划标准
	效益指标	经济效益指标	园区人流量增加	/	/	较 2025 年增长 5%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	/	/	98%	计划标准

表 14-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	渔夫村屋面瓦翻新	项目编码	
项目主管部门	落雁管理处	项目执行单位	综合科
项目负责人	俞勇	联系电话	027-86467480
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	通过房屋翻新，有效消除资产存在的安全隐患，同时提供优质的配套设施，完善景区旅游服务功能，有效利用存量资产，实现国有资产的保值增值。		
项目主要内容	完成 1036.84 平方米破损屋顶的整体换新，有效消除安全隐患，盘活存量资产，提高资产使用效益。		
项目总预算	44.03	项目当年预算	44.03
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为 2026 年新增项目。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	44.03	
	1. 一般公共预算财政拨款	44.03	
	其中：申请本级财力年初安排	44.03	
	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	
完善旅游设施	小型单项维修	维修(护)费	44.03	破损屋面面积 1036.84 平方米, 平均 424.68 元/平方米, 根据财政评审结果, 工程人工费 12.61 万元; 材料及机械费 20.21 万元; 其他费用 11.21 万元。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
渔夫村屋面瓦翻新		1		44.03			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		通过持续维修维护景区设施, 消除景区潜在安全隐患, 提升游客游览体验。					
年度绩效目标		完成 1036.84 平方米破损屋顶的整体换新, 消除景区潜在安全隐患, 提升景区整体环境质量。					
<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	年度维修费成本	≤44.03 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	质保期内定期检修次数	2 次	计划标准		
			年度维修面积	≥1036.84 平方米	计划标准		
		质量指标	维修后屋顶结构故障发生率	≤5%	计划标准		
			安全隐患问题整改完成率	100%	行业标准		
	时效指标	质保期内维修响应时效	24 小时内	行业标准			
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	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	成本指标	经济成本指标	年度维修费成本	/	/	≤44.03 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	质保期内定期检修次数	/	/	2 次	计划标准
			年度维修面积	/	/	≥1036.84 平方米	计划标准

		质量指标	维修后屋顶结构故障发生率	/	/	≤5%	计划标准
			安全隐患问题整改完成率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	质保期内维修响应时效	/	/	24 小时内	行业标准
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	/	/	≥95%	计划标准	

表 14-3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 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 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	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，2025 年预算 288.11 万元，本年度预算 288.11 万元，与前两年预算一致。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		288.11
	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 万元*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，保质保量完成工作任务。					
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	≥98%	以年度绩效考核为准		
	效益指标	社会效益指标	游客投诉解决时效	≤24 小时	以投诉处理情况为准		
	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	产出指标	数量指标	编外用工经费保障人数	31人	31人	31人	计划标准
		质量指标	年度考核合格率	100%	100%	100%	以年度绩效考核为准
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	≥95%	≥98%	以年度绩效考核为准
	效益指标	社会效益指标	游客投诉解决时效	≤36小时	≤30小时	≤24小时	以投诉处理情况为准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 14-4

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 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 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 4.28 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	51.36	项目当年预算	51.36		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目 2024 年度预算 52.32 万元,2025 年度预算 52.32 万元,本年度预算 51.36 万元,比上年度减少 0.96 万元,主要是就餐人数减少 1 人。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		51.36		
	1. 一般公共预算财政拨款		51.36		
	其中：申请本级财力年初安排		51.36		
	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

职工用餐	单位在 职在岗职 工用餐	其他 商品和 服务支 出	48.96	就餐人数 51 人（含安保 8 人）， 用餐标准：800 元/人/月，800 元*12 月*51 人=48.96 万元			
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	根据 30 天节假日估算，为临时 就餐人员提供盒饭。标准为：盒 饭 20 元/人/天，工作餐 40 元/ 人/天标准。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
无		无		无			
<b>项目绩效总目标</b>							
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。					
<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	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	职工就餐满意度	≥ 95%	提高职工生活质量		
<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	人均就餐 成本	800 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	44 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 14-5

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 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 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	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	448.60	项目当年预算	448.60
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目 2023 年 460.89 万元，2024 年度预算 216.57 万元，2025 年度预算 373.57 万元，本年度预算 448.60 万元，较上年增加 75.03 万元，主要是增加因收入增加产生的税金、旅游宣传活动、景区服务设施维修维护、办公设备更新等。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		448.60
	1. 一般公共预算财政拨款		448.60
	其中：申请本级财力年初安排		448.60
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
<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
景区办公费	办公耗材、党报党刊费用	办公费	7.6	售票机色带 0.2 万元；软件服务费 0.2 万元；办公费 2 万元；办公设备维护 0.5 万元；党报党刊 4.5 万元；游客中心旅游精细化管理用品 0.2 万元	
景区电费	景区电费	电费	42	3.5 万元*12 月=42 万元	
景区水费	景区水费	水费	4.8	0.4 万元*12 月=4.8 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	3.3	标牌管理翻译 1 万元；特殊及应急情况安保值守、防汛应急预备费、专业技术岗临时劳务费（食堂/园林）2.3 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、安保环卫电瓶车运行管理费	其他交通费	13.85	园林 5 台作业用车 8.3 万元（燃油 2.3 万元、保险 3 万元、维修 3 万元）；办公室 2 台业务用车 3.25 万元（燃油 1.55 万元、保险 0.7 万元、维修 1 万元）；景区游览车 5 辆 2.3 万元（燃油费 0.8 万元、车辆维修费 0.5 万元、车辆保险 1 万元）	
购置经费	按需求配置资产	其他资本性支出	21.5	固定资产管理系统 1.6 万元；两分类垃圾桶 16 套 3 万元；4 座封闭电动巡逻车 7.5 万元；游乐设施（荡椅 4 个、吊篮 2 个）3.2 万元；监控及广播服务器更换 5 万元；安保巡逻车 3 台 1.2 万元。	
更新办公设备	按需求配置资产	办公设备购置	4.5	办公室复印机 3 万元；国产电脑一台（笔记本）0.7 万元；票房售票电脑 0.6 万元；一体式多功能打印机 1 台 0.2 万元。	
税金	景区需缴纳的各类税金	税金及附加费用	134.15	非税收入（门票及其他收入）增值税及附加税 1150 万*3.39%=39 万，资产出租出借收入增值税及附加税 158*5.6%=8.85 万；城镇土地使用税按应税面积测算：134598 m <sup>2</sup> *5 元/m <sup>2</sup> ≈67.3 万元；房产税按预估租金测算：158 万元*12%*≈19 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	61.30	园林机械维修 2 万元；园林保洁及安保巡逻车维修 1.1 万元；消防安全更换灭火器 1 万元；空调维保 1 万元；九曲桥喷雾维护保养 3.5 万元；松鼠乐园分流栈道 12 万元；网络维护及设备更换 2.5 万元；食堂设备维修 0.5 万元；维修材料 1.5 万元；零星维修 4.2 万元；小型单	

				项维修 13.5 万元; 突发应急维修 6 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; 饮水机更换滤芯 0.5 万元; 景区内电表改造 2 万元。
委托业务	聘请第三方协助完成工作	委托业务费	50.38	可行性研究报告 2 万元; 档案整理 2 万元; 白蚁防治 1.8 万元; 病媒生物预防控制 3.18 万元; 东湖赏花联票第三方运营手续费 10 万元; 线上售票手续费 20 万元; 银联二维码收款手续费 2 万元; 索桥安全评估 2 万元; 工程咨询服务费 2.4 万元; 法律顾问费 5 万元。
印刷费	门票及标识标牌、宣传栏印刷费	印刷费	8.9	宣传折页 1.6 万元; 门票印制 5 万元; 标识标牌印刷 2 万元; 双创及垃圾分类宣传横幅、宣传栏(各四期) 0.3 万元。
景区邮电费	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	17.55	黄土露天整治 6.25 万元; 肥料 5 万元; 农药 3.2 万元; 绿植装饰气氛布置 0.5 万元; 零星物品采购(垃圾分类、双创) 0.1 万元; 森林防火 0.4 万元; 麻鸭及饲料 0.3 万元; 鸟岛树木补栽池杉 1.5 万元; 抗旱设施配件 0.3 万元。
票务人员培训	服务行业培训	培训费	0.1	2026 年度预计开展服务行业培训 1 次约 0.1 万元。
1. 景区运转经费 2. 工会行政补助	1. 景区文明创建、党建经费及第三方责任险等其他费用; 2. 行政对工会补助	其他商品和服务支出 2	70.62	景区运转经费: 文明创建 3 万元、党建经费 4 万元、残保金 2.5 万元; 旅游宣传网上平台直播 3 万元; 公众号运营 5 万元; 工作服 6.45 万元; 第三方责任险 5.6 万元; 医疗互助保险 1 万元; 职工健身活动 1.95 万元; 劳动和技能竞赛活动 0.5 万元; 文体活动服装 3.9 万元; 职工运动会 1.58 万元; 女职工文体活动 0.25 万元; 不可预见项目支出 18.76 万元。 工会行政补助: 职工体检 5.4 万元; 职工疗休养 2.1 万元; 职工两票 1.17 万元; 生日慰问 1.95 万元; 爱心扶贫专项 1.95 万元; 送清凉慰问 0.56 万元;
<b>项目采购</b>				
品名		数量	金额	
采购办公耗材(复印纸)		1	0.6	
复印机		1	3	

吊篮	2	1.2
荡椅	4	2
垃圾桶	16	3
电动巡逻车	1	7.5
固定资产管理系统	1	1.6
监控及广播服务器	1	5
国产笔记本一台	1	0.7
票房售票电脑	1	0.6
安保巡逻车	3	1.2
打印机	1	0.2

**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	≥ 134.15 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	1300万元	计划标准
		社会效益指标	游客投诉解决时效	≤24小时	计划标准，以投诉处理记录为依据
	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

**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	32.75 万元	129.16 万元	134.15 万元	以全年非税收入为

			额				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	790万元	1200万元	1300万元	计划标准
			社会效益指标	游客投诉解决时效	≤ 36小时	≤ 30小时	≤ 24小时
	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 14-6

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 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	熊志钢	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 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	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、景区内 345 亩，长咀 15 亩园林养护工作。		
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	2024 年物业管理外包 193 万元，2025 年物业管理外包 193 万元，2026 年物业管理外包 193 万元，与近两年保持一致，无变动。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	193	
	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		
<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	景区绿化养护人员 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 3 个公共厕所	按合同执行，以管理台账为依据
				综合检查整改率	=100%
		安全检查覆盖率	=100%	已综合检查为依据	
	满意度指标	服务对象满意度指	游客满意度	≥ 95%	在游客中心发放游客满意度调查表

		标	“双评议”工作	≥95%	以“双评议”评分机制为准		
			第三方考评	≥900分	满分1000分,以第三方打分机制为准		
<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	养护范围	景区内345亩,长咀15亩,周边水域保洁,景区内范围内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,景区内范围内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,景区内范围内3个公共厕所	按合同执行,以管理台账为依据
			综合检查整改率	=100%	=100%	=100%	以部门检查整改情况为准
		质量指标	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
			安全检查覆盖率	/	/	100%	已综合检查为依据
	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

## 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

2026 年部门预算总收入 1449.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1449.39 万元。支出包括：基本支出 395.58 万元，项目支出 1053.81 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 1449.39 万元。其中：本年预算 1449.39 万元，比 2025 年预算 1354 万元增加 95.39 万元，增长 7.05%，主要原因是：增加了非税收入增收产生的税金、旅游宣传活动、景区服务设施维修维护、办公及专用设备更新等。具体安排情况如下：

#### (一)基本支出 395.58 万元，主要用于：

1. 工资福利支出 307.95 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 69.52 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 18.11 万元，主要作用于日常公用开支。

(二)项目支出 1053.81 万元。其中 2120159 其他城乡社区管理事务支出 1053.81 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：51.36 万元。主要用于食堂伙食补助。

旅游经营管理：448.60 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。

渔夫村屋面瓦翻新：44.03 万元。主要用于渔夫村屋面翻新换瓦。

雾森造景系统工程：28.71 万元。主要用于松鼠乐园沿湖木栈道安装雾森管道系统及水质净化系统。

### (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)69.52 万元，比 2025 年增加 6.85 万元，增加 10.93%，主要是 2026 年 6 月拟退休两人，编制离退休统筹待遇补贴。

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)23.47 万元，比 2025 年减少 2.5 万元，减少 9.55%，主要是单位 2025 年 12

月份调出 1 人，2026 年 6 月拟退休两人。

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)11.05 万元，比 2025 年减少 1.9 万元，减少 14.83%，主要是单位 2025 年 12 月份调出 1 人，2026 年 6 月拟退休两人。

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)2.58 万元，与 2025 年减少 0.02 万元，减少 0.87%，主要是单位 2025 年 12 月份调出 1 人，2026 年 6 月拟退休两人。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)16.08 万元，比 2025 年减少 4.5 万元，减少 21.95%，主要是单位 2025 年 12 月份调出 1 人，2026 年 6 月拟退休两人。

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)16.64 万元，比 2025 年减少 4.7 万元，减少 21.92%，主要是单位 2025 年 12 月份调出 1 人，2026 年 6 月拟退休两人。

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)1277.34 万元，比 2025 年增加 109.36 万元，增加 9.36%，主要是增加了非税收入增收产生的税金、旅游宣传活动、景区服务设施维修维护、办公及专用设备更新等。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 23.16 万元, 比 2025 年减少 6.8 万元, 减少 22.66%, 主要是单位 2025 年 12 月份调出 1 人, 2026 年 6 月拟退休两人。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 4.55 万元, 比 2025 年减少 1.2 万元, 减少 21.35%, 主要是单位 2025 年 12 月份调出 1 人, 2026 年 6 月拟退休两人。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 5 万元, 比 2025 年增加 0.77 万元, 增加 18.31%, 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

2026 年一般公共预算基本支出 395.58 万元。其中:

(一) 人员经费 377.47 万元。包括:

工资福利支出 307.95 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 69.52 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 18.11 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

2026 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 2025 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 2025 年持平；(3)公务接待费 0.4 万元，与 2025 年持平。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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。

2026 年部门收支总预算 1449.39 万元，比 2025 年预算 1354 万元增加 95.39 万元，增长 7.05%，主要原因是：增加了非税收入增收产生的税金、旅游宣传活动、景区服务设施维修维护、办公及专用设备更新等。

## 八、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 1449.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1449.39 万元，占 100%。

## 九、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 1449.39 万元，其中：基本支出 395.58 万元，占 26.04%；项目支出 1053.81 万元，占 73.96%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026 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

2026 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

2026 年部门政府采购预算支出合计 198.1 万元。包括：

1、货物类 5.1 万元。其中：复印纸 0.6 万元、复印机 1 台 3 万元、国产笔记本电脑 1 台 0.7 万元、国产电脑 1 台 0.6 万元、一体式多功能打印机 1 台 0.2 万元。

2、服务类 193 万元。其中：综合管理服务外包 193 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截止 2025 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 6 辆。

## (五) 绩效目标设置情况

2026 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 1449.39 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。