

武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处
2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处概况

- 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听涛管理处 2022 年 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、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听涛管理处 2022 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听涛管理处概况

一、部门主要职能

武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处于 1989 年 11 月，根据武编【1989】198 号文件批复为事业单位，主要负责提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；承担景区设施维护与管理；承担景区绿化设计、绿地管理及森林防火；承担景区旅游咨询服务；承担景区环境卫生管理、旅游秩序与安全管理、泳场管理；承担景区游览与娱乐项目的组织管理；承担景区植物栽培与养护；承担社会公益性活动及服务保障等；完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 2022 年部门预算编制范围的预算单位为单位本级预算。

三、部门人员构成

武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处总编制人数 610 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 610 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 198 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 198 人(其中：参照公务员法管理 0 人)，其他人员 37 人。

离退休人员 542 人，其中：离休 0 人，退休 542 人。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处

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	10,435.31	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、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	668.46
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	319.01
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	8,799.07
		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	648.77
		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、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	10,435.31	本年支出合计	10,435.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10,435.31	支 出 总 计	10,435.31

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：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处

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	10,435.31	10,435.31	10,435.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处	10,435.31	10,435.31	10,435.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处	10,435.31	10,435.31	10,435.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处

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	10,435.31	7,253.31	3,182.00			
208	社会保障和就业支出	668.46	668.46	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	668.46	668.46	0.00			
2080502	事业单位离退休	255.89	255.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.05	275.05	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.52	137.52	0.00			
210	卫生健康支出	319.01	319.01	0.00			
21011	行政事业单位医疗	319.01	319.01	0.00			
2101102	事业单位医疗	319.01	319.01	0.00			
212	城乡社区支出	8,799.07	5,617.07	3,182.00			
21201	城乡社区管理事务	8,799.07	5,617.07	3,182.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,799.07	5,617.07	3,182.00			
221	住房保障支出	648.77	648.77	0.00			
22102	住房改革支出	648.77	648.77	0.00			
2210201	住房公积金	463.18	463.18	0.00			
2210202	提租补贴	96.59	96.59	0.00			
2210203	购房补贴	89.00	89.00	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,435.31	一、本年支出	10,435.31
（一）一般公共预算拨款	10,435.31	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	668.46
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	319.01
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	8,799.07
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	648.77
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10,435.31	支 出 总 计	10,435.31

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处

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	10,435.31	7,253.31	6,738.00	515.31	3,182.00
208	社会保障和就业支出	668.46	668.46	515.98	152.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	668.46	668.46	515.98	152.48	0.00
2080502	事业单位离退休	255.89	255.89	103.41	152.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.05	275.05	275.05	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.52	137.52	137.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	319.01	319.01	319.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	319.01	319.01	319.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	319.01	319.01	319.01	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,799.07	5,617.07	5,254.24	362.83	3,182.00
21201	城乡社区管理事务	8,799.07	5,617.07	5,254.24	362.83	3,182.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,799.07	5,617.07	5,254.24	362.83	3,182.00
221	住房保障支出	648.77	648.77	648.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	648.77	648.77	648.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	463.18	463.18	463.18	0.00	0.00
2210202	提租补贴	96.59	96.59	96.59	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处

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	7,253.31	6,738.00	515.31
301	工资福利支出	5,195.19	5,195.19	0.00
30101	基本工资	837.61	837.61	0.00
30102	津贴补贴	296.97	296.97	0.00
30103	奖金	1,839.72	1,839.72	0.00
30107	绩效工资	824.69	824.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.05	275.05	0.00
30109	职业年金缴费	137.52	137.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	319.01	319.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.50	38.50	0.00
30113	住房公积金	463.18	463.18	0.00
30199	其他工资福利支出	162.94	162.94	0.00
302	商品和服务支出	515.31	0.00	515.31
30201	办公费	23.89	0.00	23.89
30202	印刷费	4.40	0.00	4.40
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	8.01	0.00	8.01
30209	物业管理费	3.20	0.00	3.20
30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
30212	因公出国（境）费用	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	13.13	0.00	13.13
30216	培训费	16.33	0.00	16.33
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00

30218	专用材料费	43.36	0.00	43.36
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	72.27	0.00	72.27
30229	福利费	44.34	0.00	44.34
30239	其他交通费用	1.28	0.00	1.28
30299	其他商品和服务支出	265.60	0.00	265.60
303	对个人和家庭的补助	1,542.81	1,542.81	0.00
30302	退休费	1,387.20	1,387.20	0.00
30304	抚恤金	48.00	48.00	0.00
30305	生活补助	4.20	4.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	103.41	103.41	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	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：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处

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	
6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处

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

2022 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9

项目支出表

部门/单位：武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
			3,182.00	3,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处		3,182.00	3,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处		3,182.00	3,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		3,182.00	3,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822007Y000000103	后勤保障经费	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822007Y000000104	景区维护费	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处	2,921.00	2,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

单位整体支出绩效目标申报表

单位名称	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处					
填报人	何瑾	联系电话	027-86794361-6858			
单位总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	10,435.31	100.00%	29,942.89	12,234.20
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	10,435.31	100.00%	29,942.89	12,234.20
	支出构成	基本支出	7,253.31	69.51%	7,088.03	8,640.52
		项目支出	3,182.00	30.49%	22,854.86	3,593.68
合计		10,435.31	100.00%	29,942.89	12,234.20	
单位职能概述	提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；承担景区设施维护与管理；承担景区绿化设计、绿地管理及森林防火；承担景区旅游咨询服务；承担景区环境卫生管理、旅游秩序与安全管理、泳场管理；承担景区游览与娱乐项目的组织管理；承担景区植物栽培与养护；承担社会公益性活动及服务保障等。					
年度工作任务	<p>（一）认真落实绩效管理相关工作。统筹全面建成小康、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党四张成绩单的责任分工，按照责任部门对考核标准逐项进行分解，确保按时完成各项工作任务。</p> <p>（二）做好 2022 年东湖听涛旅游产品策划。围绕“美丽中国 美好生活 世界东湖 诗意听涛”为大主题，以文旅融合创新方式，沉浸式体验活动，通过谋划一系列东湖秀场、东湖客厅、东湖课堂等艺术文化内容，以及多形式多创意的全媒体宣传方式，将“东湖听涛”打造成为武汉诗意栖居的城市代表作。</p> <p>（三）继续做好疫情常态化管理，严格按照上级防疫要求，落实各项措施。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：全面完成全年非税收入目标，促进景区旅游收入增长。		目标 1：全面完成全年非税收入 1100 万元目标。			
	目标 2：加强景区管理与服务。		目标 2：加强景区管理与服务。			
长期目标 1：	全面完成全年非税收入目标，促进景区旅游收入增长。					
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	景区经济收入	95%	全面完成年度非税收入	
		质量指标	专款专用	100%	专项资金专款专用	

		时效指标	收入计划完成率	95%	按计划完成年度非税收入		
		成本指标	预算支出率	100%	支出不超过预算		
	效益指标	经济效益指标	国有资产利用率	80%	提高国有资产利用率，发挥固定资产最大效率		
		社会公众或服务对象满意度指标	游客满意度	90%	游客满意度达到较好水平		
长期目标 2:		加强景区管理与服务。					
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	景区基础设施配套完善率	95%	保障景区基础设施配套设备的完善		
		质量指标	项目质量达标率	95%	满足游客对景区各项服务的要求		
		时效指标	项目计划完成率	95%	各项目按支出要求，保障各项工作顺利开展		
		成本指标	费用合理化	100%	总成本控制在预算内		
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值	90%	努力完成每年非税收入。		
		社会效益指标	景区推广率	80%	积极开发旅游资源，提升武汉东湖知名度		
		环境效益指标	环境美化率	90%	植树造林		
		社会公众或服务对象满意度指标	游客满意度	95%	丰富社会公众的精神生活，游客对景区的满意度达到较好水平		
	年度目标 1:		全面完成全年 1000 万元非税收入。				
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	景区经济收入	95%	95%	95%	全面完成年度非税收入
		质量指标	专款专用	100%	100%	100%	专项资金专款专用
		时效指标	收入计划完成率	95%	95%	95%	按计划完成年度非税收入
成本指标		预算支出率	100%	100%	100%	支出不超过预算	
效益指标	经济效益指标	国有资产利用率	80%	80%	80%	提高国有资产利用率，发挥固定资产最大效率	

		社会公众或服务对象满意度指标	游客满意度	90%	90%	90%	游客满意度达到较好水平
年度目标 2:		加强景区管理与服务。					
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	景区树干刷白数量	8000株	8000株	8000株	保障景区视线范围内干净、整洁
		质量指标	园林、环卫考核合格率	90%	90%	90%	园林、环卫考核合格率不低于90%
		时效指标	项目计划完成率	95%	95%	95%	各项目按支出进度要求，保障各项工作顺利开展
		成本指标	费用合理化	100%	100%	100%	总成本控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值	90%	90%	90%	努力完成1100万元收入。
		社会效益指标	提供休闲场所，丰富人民群众文化生活	是	是	是	促进社会和谐稳定
		环境效益指标	促进群众更加亲近自然，逐步建立健康的生活方式	是	是	是	促进群众更加亲近自然，逐步建立健康的生活方式
社会公众或服务对象满意度指标		游客满意度	90%	90%	90%	丰富社会公众的精神生活，游客对景区的满意度达到较好水平	

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 11-1

2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	后勤保障经费	项目代码	405001007-2019-BMX M0001
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处
项目负责人	宋张军	联系电话	86792866
项目类型	部门项目		
项目申请理由	通过加强食堂管理，进一步搞好后勤服务，解决职工早、午间工作餐问题，让广大职工全身心投入工作，无后顾之忧。通过开展职工体检，维护职工健康，并提高职工对单位的信任度。		
项目主要内容	加强食品卫生安全管理工作，消除食品安全隐患，改善卫生环境，确保各职工身体健康和生命安全，不断提升后勤服务质量，解决职工早、午间工作餐问题，让广大职工全身心投入工作，维持单位正常生产经营秩序。通过开展职工体检，维护职工健康，并提高职工对单位的信任度。		
项目总预算	261.00	项目当年预算	261.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020 年预算：161.15 万元； 2、2021 年预算：275.28 万元；		
项目绩效总目标			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		261.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		261.00
	其中：申请当年预算拨款		261.00
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金		0
	3. 其他收入		0
	4.附属单位上缴收入		0
	5.事业单位经营收入		0
	6.上缴上级资金		0
7.用事业金弥补收支差额		0	

	8.上年结转	0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0

项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
福利费			35.40
其他商品和服务支出			225.60

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	满足职工就餐需求	≤235人	
产出指标	质量指标	食堂卫生达标率	≥90%	
产出指标	时效指标	完成时效	≤12个月	
产出指标	成本指标	预算执行率	97%≤预算 执行率 ≤100%	
效益指标	社会效益指标	从源头减少食物中毒事故的发生，保障食品安全，为职工幸福感加分	是	
效益指标	社会效益指标	通过开展职工体检，维护职工健康，并提高职工对单位的信任度。	是	
效益指标	社会效益指标	维持单位正常生产经营秩序	是	
效益指标	可持续影响指标	对保证食品安全、职工身体健康具有可持续影响	是	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

表 11-2

2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	景区维护费	项目代码	405001007-2019-BMX M0002
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处	项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处
项目负责人	宋红刚	联系电话	86794361
项目类型	部门项目		
项目申请理由	提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；承担景区设施维护与管理；承担绿化设计、绿地管理及森林防火；承担景区环境卫生管理；承担景区植物栽培与养护；承担社会公益性活动及服务保障等；完成上级交办的其他任务。		
项目主要内容	坚持对景区资源严格保护、统一管理、合理开发、永续利用的方针，依法做好景区内的景区内的绿化、林木养护、防火、病虫害防治以及其他自然灾害的预防工作，保护地形地貌和植被。保持景区环境整洁，做到保洁及时，杂物日产日清。继续巩固 5A 创建成果，保持 5A 管理标准，进一步做好精细化、常态化管理。		
项目总预算	2921.00	项目当年预算	2921.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020 年预算 1868.61 万元； 2、2021 年预算 2906.72 万元；		
项目绩效总目标			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2,921.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		2,921.00
	其中：申请当年预算拨款		2,921.00
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金		0
	3. 其他收入		0
	4.附属单位上缴收入		0

5.事业单位经营收入	0
6.上缴上级资金	0
7.用事业金弥补收支差额	0
8.上年结转	0
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0

项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
办公设备购置			14.16
电费			275.00
福利费			6.25
工会经费			10.43
其他工资福利支出			749.74
其他交通工具购置			9.00
其他商品和服务支出			225.00
水费			50.00
维修（护）费			138.80
委托业务费			1316.90
专用材料费			118.42
专用燃料费			4.80
专用设备购置			2.50

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	厕所保洁数量	≤8 座	
产出指标	数量指标	道路保洁面积	≤81146 m ²	
产出指标	数量指标	更换时令花卉次数	≥6 次	
产出指标	数量指标	景区树干刷白数量	≥8000 株	
产出指标	数量指标	内湖保洁面积	≤241498 m ²	

产出指标	质量指标	病虫害防治及各类专项防治	达到考核标准	
产出指标	质量指标	园林、环卫考核合格率	≥90%	
产出指标	时效指标	完成时效	≤12个月	
产出指标	成本指标	预算执行率	60%≤预算执行率 ≤100%	
效益指标	经济效益指标	非税收入	≥500万元	
效益指标	经济效益指标	纳税额	≥20万元	
效益指标	社会效益指标	保障景区日常工作正常进行，保障景区游客获得最佳的景区环境。	是	
效益指标	环境效益指标	促进群众更加亲近自然，逐步建立健康的生活方式	是	
效益指标	可持续影响指标	满足人们日益增长的休闲需求，改善人居环境。	是	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务满意度调查	≥90%	

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 10,435.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10,435.31 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 7,253.31 万元，项目支出 3,182.00 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 10,435.31 万元。其中：本年预算 10,435.31 万元，比 2021 年预算增加 200.02 万元，增长 1.95%，主要是基本支出增长。具体安排情况如下：

(一)基本支出 7,253.31 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 3,182.00 万元，其中：

景区维护费 2,921.00 万元，主要用于：人事代理及长期临时工作人员的工资及五险一金，园林、环卫外包，景区设施维修维护、专用工具、材料的购置，景区内水电费等。

后勤保障经费 261.00 万元，主要用于：职工食堂的运转及职工体检。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出7,253.31万元，其中：

(一)人员经费6,673.46万元，包括：

工资福利支出5,195.19万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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1,542.81万元，主要用于：抚恤金、生活补助、退休五奖等。

(二)公用经费515.31万元，主要用于：退休人员公用经费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国(境)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料及一般购置费、其他交通费用、其他商品和服务支出、不可预见公用等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算6万元。其中：(1)因公出国(境)经费4万元；(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2万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平，主要是本着厉行节约的原则，压减因公出国(境)经费、公务接待费，无公务用车，公务用车购置及运行维护费为0。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门无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

2022 年本部门无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听涛管理处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)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 10,435.31 万元。比 2021 年预算增加 200.02 万元，增长 1.95%，主要是基本支出增长。

八、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 10,435.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,435.31 万元，占 100%。

九、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 10,435.31 万元，其中：基本支出 7,253.31 万元，占 69.51%；项目支出 3,182.00 万元，占 30.49%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 1,650.01 万元。包括：货物类 123.51 万元，工程类 0 万元，服务类 1,526.50 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2022 年武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处无政府购买服务。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 14025.42 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 52742.03 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2021 年新增国有资产 400.45 万元，主要为：2021 年固定资产增加。

(五)预算绩效管理情况

2022 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、2 个一级项目支出绩效目标、无二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 3,182.00 万元，无督促改进一般项目，无调整交叉重复项目，无削减/取消低效/无效项目。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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.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)

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)

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)

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

5.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)

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指区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。