

武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处
2023 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 2023 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、部门项目申报表

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 2023 年 部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 九、三、部门支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）政府购买服务预算排情况
 - （四）国有资本经营预算支出安排情况
 - （五）国有资产占有使用情况
 - （六）预算绩效管理情况

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

武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处属于事业单位，本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。

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：事业编制 610 人。在职实有人数 171 人，其中：事业编制 171 人。其他人员 37 人。

离退休人员 553 人，其中：退休 553 人。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处

2023 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表

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	9,944.68	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	1,954.42
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	283.27
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	7,111.19
		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	595.81
		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	119.51
		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	9,944.68	本年支出合计	10,064.19
上年结转结余	119.51	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10,064.19	支 出 总 计	10,064.19

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	10,064.19	9,944.68	9,944.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.51	0.00	119.51	0.00	0.00	0.00
007	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处	10,064.19	9,944.68	9,944.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.51	0.00	119.51	0.00	0.00	0.00
007001	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处	10,064.19	9,944.68	9,944.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.51	0.00	119.51	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	10,064.19	6,612.68	3,451.51			
208	社会保障和就业支出	1,954.42	1,954.42	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,954.42	1,954.42	0.00			
2080502	事业单位离退休	1,577.32	1,577.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.40	251.40	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.70	125.70	0.00			
210	卫生健康支出	283.27	283.27	0.00			
21011	行政事业单位医疗	283.27	283.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	283.27	283.27	0.00			
212	城乡社区支出	7,111.19	3,779.19	3,332.00			
21201	城乡社区管理事务	7,111.19	3,779.19	3,332.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,111.19	3,779.19	3,332.00			
221	住房保障支出	595.81	595.81	0.00			
22102	住房改革支出	595.81	595.81	0.00			
2210201	住房公积金	435.64	435.64	0.00			
2210202	提租补贴	76.00	76.00	0.00			
2210203	购房补贴	84.17	84.17	0.00			
229	其他支出	119.51	0.00	119.51			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	119.51	0.00	119.51			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	119.51	0.00	119.51			

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	9,944.68	一、本年支出	10,064.19
（一）一般公共预算拨款	9,944.68	（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	119.51	（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	119.51	（六）社会保障和就业支出	1,954.42
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	283.27
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	7,111.19
		（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	595.81
		（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	119.51
		（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	10,064.19	支 出 总 计	10,064.19

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	9,944.68	6,612.68	6,260.82	351.86	3,332.00
208	社会保障和就业支出	1,954.42	1,954.42	1,829.33	125.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,954.42	1,954.42	1,829.33	125.09	0.00
2080502	事业单位离退休	1,577.32	1,577.32	1,452.23	125.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.40	251.40	251.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.70	125.70	125.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.27	283.27	283.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.27	283.27	283.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	283.27	283.27	283.27	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,111.19	3,779.19	3,552.41	226.78	3,332.00
21201	城乡社区管理事务	7,111.19	3,779.19	3,552.41	226.78	3,332.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,111.19	3,779.19	3,552.41	226.78	3,332.00
221	住房保障支出	595.81	595.81	595.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	595.81	595.81	595.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	435.64	435.64	435.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.17	84.17	84.17	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	6,612.68	6,260.82	351.86
301	工资福利支出	4,741.45	4,741.45	0.00
30101	基本工资	789.84	789.84	0.00
30102	津贴补贴	259.15	259.15	0.00
30107	绩效工资	2,284.48	2,284.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.40	251.40	0.00
30109	职业年金缴费	125.70	125.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	283.27	283.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.57	50.57	0.00
30113	住房公积金	435.64	435.64	0.00
30199	其他工资福利支出	261.40	261.40	0.00
302	商品和服务支出	351.86	0.00	351.86
30201	办公费	27.47	0.00	27.47
30202	印刷费	4.70	0.00	4.70
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	15.02	0.00	15.02
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	8.53	0.00	8.53
30213	维修（护）费	12.06	0.00	12.06
30216	培训费	22.18	0.00	22.18
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00

30218	专用材料费	18.39	0.00	18.39
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	65.12	0.00	65.12
30229	福利费	44.46	0.00	44.46
30239	其他交通费用	0.96	0.00	0.96
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	130.58	0.00	130.58
303	对个人和家庭的补助	1,519.37	1,519.37	0.00
30302	退休费	1,381.11	1,381.11	0.00
30304	抚恤金	64.00	64.00	0.00
30305	生活补助	3.00	3.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	71.26	71.26	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	
2.00	0.00	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
	合计	119.51	0.00	119.51
229	其他支出	119.51	0.00	119.51
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	119.51	0.00	119.51
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	119.51	0.00	119.51

表 9

国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

表 10

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		
			3,332.00	3,332.00	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本级		3,332.00	3,332.00	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		3,332.00	3,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		3,332.00	3,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011823007Y000000102	后勤保障经费（保运转）	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处	214.62	214.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011823007Y000000103	景区维护费（保运转）	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处	3,117.38	3,117.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（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		
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	9,944.68	98.81%	12,234.20	
		财政专户管理资金				
		单位资金	119.51	1.19%		
		合 计	10,064.19	100.00%	12,234.20	
	支出构成	人员类项目支出	6,260.82	62.21%	8,308.22	
		运转类项目支出	3,683.86	36.60%	3,925.98	
		特定目标类项目支出	119.51	1.19%		
		合 计	10,064.19	100.00%	12,234.20	
部门职能概述	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	1.优化景区服务项目，增加景区客流量； 2.策划文化创新项目，开发东湖听涛旅游产品； 3.依托景观硬件的提升，大力促进景区园林的融合性管理。					
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	
	公用经费	运转类	351.86	351.86	在职和退休人员公用经费	
	后勤保障经费（保运转）	运转类	214.62	214.62	后勤保障	
	景区维护费（保运转）	运转类	3,117.38	3,117.38	景区维护	

	22 年地方专项债项目资金		特定目标类		119.51	119.51	专项债项目支付
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	加强景区管理与服务，完成全年非税收入。			加强景区管理与服务，完成全年非税收入。			
长期目标：	加强景区管理与服务，完成全年非税收入。						
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	道路保洁面积	81146 平方米			
			景区树干刷白株数	8000 株			
			内湖保洁面积	241498 平方米			
			时令花卉更换面积	300 平方米			
			卫生间保洁座数	8 座			
			园林绿化维护面积	340042 平方米			
			全年商户安全隐患检查次数	≥10 次			
		质量指标	保洁维护人员配备	≥70 人			
			保洁维护检查合格率	≥90%			
			园林绿化检查合格率	≥90%			
			受理投诉案件办结率	100%			
			设备验收合格率	100%			
	效益指标	经济效益指标	非税收入	800 万			
			全年纳税额	100 万			
		社会效益指标	受理投诉案件满意度	≥90%			
			安全隐患问题整改完成	100%			

			率				
			职工体检参与率	≥90%			
			保障女职工两癌筛查参检率	≥90%			
		生态效益指标	无森林火灾及人员伤亡事件发生	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%			
职工满意度	90%						
年度目标：	加强景区管理与服务，完成全年非税收入。						
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	道路保洁面积	81146 平方米	81146 平方米	81146 平方米	
			景区树干刷白株数	8000 株	8000 株	8000 株	
			内湖保洁面积	241498 平方米	241498 平方米	241498 平方米	
			时令花卉更换面积	300 平方米	300 平方米	300 平方米	
			卫生间保洁座数	8 座	8 座	8 座	
			园林绿化维护面积	340042 平方米	340042 平方米	340042 平方米	
			全年商户安全隐患检查次数	——	——	≥10 次	
		质量指标	保洁维护人员配备	≥70 人	≥70 人	≥70 人	
			保洁维护检查合格率	≥90%	≥90%	≥90%	
			园林绿化检查合格率	——	——	≥90%	
			受理投诉案件办结率	——	——	100%	

			设备验收合格率	——	——	100%	
	效益指标	经济效益指标	非税收入	500 万	500 万	800 万	
			全年纳税额	20 万	20 万	100 万	
		社会效益指标	受理投诉案件满意度	——	——	≥90%	
			安全隐患问题整改完成率	——	——	100%	
			职工体检参与率	——	——	≥90%	
			保障女职工两癌筛查参检率	——	——	≥90%	
		生态效益指标	无森林火灾及人员伤亡事件发生	——	——	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%	90%	90%	
			职工满意度	90%	90%	90%	

表 12-1

部门项目申报表

单位：万元

项目名称	后勤保障经费（保运转）		项目编码	
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	027-86792866
单位地址	黄鹄路 88 号		邮政编码	430077
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	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。			
项目实施方案	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	214.62		项目当年预算	214.62
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算安排：275.28 万元； 2、2022 年预算安排：261 万元； 3、2023 年预算比上年减少 46.38 万元，变动原因是人员减少。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			214.62
	一般公共预算财政拨款			214.62
	其中：申请当年预算拨款			214.62
	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
伙食费	伙食费	其他商品服务支出	182.4	190 人×9600 元/人=182.4（万元）	
职工体检	职工体检	福利费	30.90	206 人×1500 元/人=30.90（万元）	
女职工两癌筛查	女职工两癌筛查	福利费	1.32	44 人×300 元/人=1.32（万元）	
项目采购					
品名		数量		金额	
职工体检		206 人		30.90 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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。			
年度绩效目标		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。			
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	满足职工就餐需求	≤190 人	
			全年职工发生食物中毒人数	0 人	
		质量指标	食堂卫生达标率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	职工体检参与率	≥90%	
			保障女职工两癌筛查参检率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥90%	
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	满足职工就餐需求	≤248 人	≤235 人	≤190 人	
			全年职工发生食品中毒人数	——	——	0 人	
		质量指标	食堂卫生达标率	≥90%	≥90%	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	职工体检参与率	——	——	≥90%	
			保障女职工两癌筛查参检率	——	——	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

表 12-2

部门项目申报表

单位：万元

项目名称	景区维护费（保运转）		项目编码	
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	027-86794361
单位地址	黄鹄路 88 号		邮政编码	430077
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	为人民提供休闲场所，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。			
项目实施方案	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	3117.38		项目当年预算	3117.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算安排 2906.72 万元； 2、2022 年预算安排 2921.00 万元。 3、当年预算增长，主要原因是人事代理工资增长、增加了亮化点及绿化灌溉点造成水电费增长。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			3117.38
	一般公共预算财政拨款			3117.38
	其中：申请当年预算拨款			3117.38
	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
人事代理工资、五奖、社保	人事代理工资、五奖、社保	30199 其他工资福利支出	844.46		
人事代理工会经费	人事代理工会经费	30228 工会经费	10.92		
人事代理福利费	福利费	30229 福利费	7.25		
购置消防箱、救生箱、电工工具等	购置消防箱、救生箱、电工工具等	31003 专用设备购置	9.53		
购置监控、升降梯等	购置监控、升降梯等	31002 办公设备购置	1.70		
购置巡逻电瓶车	购置巡逻电瓶车	其他交通工具购置	1.30		
业务车辆维修、保险、年审	业务车辆维修、保险、年审	30239 其他交通费用	26.66		
业务车、抽水、水泵燃料	业务车、抽水、水泵燃料	30225 专用燃料费	5.60		
燃气费	燃气费	30208 取暖费	5.85		
电器、安全设备维修、建筑物检漏、景区内道路、房屋、外墙、木质建筑修缮	电器、安全设备维修、建筑物检漏、景区内道路、房屋、外墙、木质建筑修缮	30213 维修（护）费	87.15		
园林、环卫、安保、门务劳务外包、安全检测、保险费	园林、环卫、安保、门务劳务外包、安全检测、保险费	30227 委托业务费	1280.21		
评估、造价、监理、审计、法律顾问费	评估、造价、监理、审计、法律顾问费	30203 咨询费	41.30		

水费、垃圾费	水费、垃圾费	30205 水费	70.00		
电费	电费	30206 电费	330.00		
景点宣传、党建活动、植被恢复、值班物品、退租金等	景点宣传、党建活动、植被恢复、值班物品、退租金等	30299 其他商品和服务支出	142.21		
交税	交税	30240 税金及附加费用	126.00		
购置职工工作服、防疫物资、灭火器、救生设备、文明创建标识标牌、防汛防冰冻物资等易耗材料	购置职工工作服、防疫物资、灭火器、救生设备、文明创建标识标牌、防汛防冰冻物资等易耗材料	30218 专用材料费	127.24		
项目采购					
品名		数量		金额	
修缮工程		10 项		42.56 万元	
工作服		206 套		51.50 万元	
保安服务		1 年		70.00 万元	
园林绿化服务		1 年		442.11 万元	
环境卫生服务		1 年		555.00 万元	
造价咨询		1 项		1.00 万元	
结算审计		30 项		9.00 万元	
评估费		10 项		15.30 万元	
门务服务		1 年		99.00 万元	
标识标牌印刷		26200		10.48 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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。				
年度绩效目标	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。				
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	道路保洁面积	81146 平方米	
			景区树干刷白株数	8000 株	
			内湖保洁面积	241498 平方米	
			时令花卉更换面积	300 平方米	
			卫生间保洁座数	8 座	
			园林绿化维护面积	340042 平方米	
			全年安全隐患检查次数	≥10 次	
		质量指标	保洁维护人员配备	≥70 人	
			保洁维护检查合格率	≥90%	
			园林绿化检查合格率	≥90%	
			受理投诉案件办结率	100%	
			设备验收合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	非税收入	800 万	
			全年纳税额	100 万	
		社会效益指标	受理投诉案件满意度	≥90%	
			安全隐患问题整改完成率	100%	
		生态效益指标	无森林火灾及人员伤亡事件发生	无	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	90%	

		指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	道路保洁面积	81146 平方米	81146 平方米	81146 平方米	
			景区树干刷白株数	8000 株	8000 株	8000 株	
			内湖保洁面积	241498 平方米	241498 平方米	241498 平方米	
			时令花卉更换面积	300 平方米	300 平方米	300 平方米	
			卫生间保洁座数	8 座	8 座	8 座	
			园林绿化维护面积	340042 平方米	340042 平方米	340042 平方米	
			全年商户安全隐患检查次数	——	——	≥10 次	
		质量指标	保洁维护人员配备	≥70 人	≥70 人	≥70 人	
			保洁维护检查合格率	≥90%	≥90%	≥90%	
			园林绿化检查合格率	——	——	≥90%	
			受理投诉案件办结率	——	——	100%	
			设备验收合格	——	——	100%	

			率				
	效益指标	经济效益 指标	非税收入	500 万	500 万	800 万	
			全年纳税 税额	20 万	20 万	100 万	
		社会效益 指标	受理投 诉案件 满意度	——	——	≥90%	
			安全隐 患问题 整改完 成率	——	——	100%	
		生态效益 指标	无森林 火灾及 人员伤 亡事件 发生			无	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	游客满 意度	90%	90%	90%	

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东湖生态旅游风景区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：一般公共预算财政拨款，结转上年财政拨款。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

2023 年部门收支总预算 10,064.19 万元，比 2022 年预算减少 371.12 万元，减少 3.56%，主要是人员减少，人员类项目和公用经费项目减少。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门财政拨款收支总预算 10,064.19 万元。其中：

当年财政拨款收入 9,944.68 万元，占 98.81%，其中：一般公共预算财政拨款 9,944.68 万元。

结转上年财政拨款 119.51 万元，占 1.19%，其中：政府性基金预算财政拨款 119.51 万元。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 10,064.19 万元，其中：基本支出 6,612.68 万元，占 65.71%；项目支出 3,451.51 万元，占 34.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 10,064.19 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9,944.68 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 119.51 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 1954.42 万元；卫生健康支出 283.27 万元；城乡社区支出 7111.19 万元；住房保障支出 595.81 万元；其他支出 119.51 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 9,944.68 万元。其中：本年预算 9,944.68 万元，比 2022 年预算减少 490.63 万元，减少 4.70%，主要是人员减少，人员类项目和公用经费项目减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出 6,612.68 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 3,332.00 万元，其中：

景区维护费 3,117.38 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 214.62 万元，主要用于：职工食堂的运转及职工体检。

六、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 6,612.68 万元，其中：

（一）人员经费 6,260.82 万元，包括：

工资福利支出 4,741.45 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 1,519.37 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 351.86 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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 2 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 2 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年减少 4 万元，主要是本着厉行节约的原则，未安排因公出国（境）经费；无公务用车，公务用车购置及运行维护费为 0。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年部门政府性基金预算支出安排结转上年财政拨款 119.51 万元，主要用于专项债券项目支出。

九、项目支出安排情况

2023 年一般公共预算项目支出 3,332.00 万元，具体使用情况如下：

1、景区维护费 3,117.38 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。

2、后勤保障经费 214.62 万元，主要用于：职工食堂的运转及职工体检。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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

2023 年部门政府采购预算支出合计 1,426.77 万元。包括：

货物类 78.35 万元。其中：购买纸张 2.18 万元，标识标牌印刷 10.48 万元，工作服 51.50 万元，设备及专用材料 14.19 万元。

工程类 42.56 万元。其中：景区修缮 42.56 万元。

服务类 1,305.86 万元。其中：职工体检 114.45 万元，园林、环卫、安保、门务服务 1,166.11 万元，造价咨询、评估、审计费 25.30 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2023 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）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 11 月 15 日，部门占有使用国有资产 13,680.85 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 2 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 1 台(套)。2022 年新增国有资产 61.71 万元，主要为：2022 年固定资产增加。

（六）预算绩效管理情况

2023 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、2 个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 3,332.00 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)

9.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（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。