

武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处
2024 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 2024 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表

十二、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 2024 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、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 564 人，其中：事业编制 564 人。在职实有人数 159 人，其中：事业编制 159 人。其他人员 37 人。

离退休人员 549 人，其中：退休 549 人。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 2024 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. 一般公共预算支出表

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. 项目支出表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 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	9817.26	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	2158.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	267.44
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	6807.87
		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	583.79
		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	9817.26	本年支出合计	9817.77
上年结转结余	0.51	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9817.77	支 出 总 计	9817.77

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	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	9817.77	9817.26	9817.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	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	9817.77	9817.26	9817.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	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	9817.77	9817.26	9817.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	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	9817.77	6485.26	3332.50			
208	社会保障和就业支出	2158.66	2158.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2057.76	2057.76	0.00			
2080502	事业单位离退休	1566.35	1566.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.60	327.60	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.80	163.80	0.00			
20808	抚恤	64.00	64.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	64.00	64.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	36.90	36.90	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	36.90	36.90	0.00			
210	卫生健康支出	267.44	267.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	267.44	267.44	0.00			
2101102	事业单位医疗	267.44	267.44	0.00			
212	城乡社区支出	6807.87	3475.37	3332.50			
21201	城乡社区管理事务	6807.87	3475.37	3332.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6807.87	3475.37	3332.50			
221	住房保障支出	583.79	583.79	0.00			
22102	住房改革支出	583.79	583.79	0.00			
2210201	住房公积金	435.44	435.44	0.00			
2210202	提租补贴	76.35	76.35	0.00			
2210203	购房补贴	72.00	72.00	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	9817.26	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	9817.26	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）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	0.51	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.51	（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	2158.66
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	267.44
		（八）节能环保支出	0.00
		（九）城乡社区支出	6807.87
		（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	583.79
		（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	9817.77	支 出 总 计	9817.77

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	9,817.77	6,485.26	6,110.95	374.31	3,332.50
208	社会保障和就业支出	2,158.66	2,158.66	2,035.46	123.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,057.76	2,057.76	1,934.56	123.20	0.00
2080502	事业单位离退休	1,566.35	1,566.35	1,443.15	123.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.60	327.60	327.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.80	163.80	163.80	0.00	0.00
20808	抚恤	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	267.44	267.44	267.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	267.44	267.44	267.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	267.44	267.44	267.44	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,807.87	3,475.37	3,224.26	251.11	3,332.50
21201	城乡社区管理事务	6,807.87	3,475.37	3,224.26	251.11	3,332.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,807.87	3,475.37	3,224.26	251.11	3,332.50
221	住房保障支出	583.79	583.79	583.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	583.79	583.79	583.79	0.00	0.00

2210201	住房公积金	435.44	435.44	435.44	0.00	0.00
2210202	提租补贴	76.35	76.35	76.35	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.00	72.00	72.00	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	6,485.26	6,110.95	374.31
301	工资福利支出	4,643.98	4,643.98	0.00
30101	基本工资	741.51	741.51	0.00
30102	津贴补贴	237.92	237.92	0.00
30107	绩效工资	2,163.91	2,163.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.60	327.60	0.00
30109	职业年金缴费	163.80	163.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	267.44	267.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.90	36.90	0.00
30113	住房公积金	435.44	435.44	0.00
30199	其他工资福利支出	269.44	269.44	0.00
302	商品和服务支出	374.31	0.00	374.31
30201	办公费	19.88	0.00	19.88
30202	印刷费	3.60	0.00	3.60
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	13.61	0.00	13.61
30211	差旅费	2.20	0.00	2.20
30212	因公出国（境）费用	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	21.71	0.00	21.71
30216	培训费	14.38	0.00	14.38
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	8.45	0.00	8.45

30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	33.70	0.00	33.70
30228	工会经费	61.48	0.00	61.48
30229	福利费	42.70	0.00	42.70
30239	其他交通费用	1.50	0.00	1.50
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	141.10	0.00	141.10
303	对个人和家庭的补助	1,466.97	1,466.97	0.00
30302	退休费	1,372.23	1,372.23	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	27.74	27.74	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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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			

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

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			

2024 年本部门没有使用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		
			3332.50	3332.00	0.00	0.00	0.51	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		3332.50	3332.00	0.00	0.00	0.51	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		3332.50	3332.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		3332.00	3332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011824007Y000000102	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	210.98	210.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011824007Y000000103	景区维护费（编制外长聘人员支出）	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处	875.91	875.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011824007Y000000104	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	2245.11	2245.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	特定目标类		0.51	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
420118240060030000101	结转 2023 年一般公共预算——听涛管理处	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标表

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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	9817.26	99.99%	15545.79	
		财政专户管理资金				
		单位资金	0.51	0.01%		
		合 计	9817.77	100.00%	15545.79	
	支出构成	人员类项目支出	6110.95	62.24%	5450.41	
		运转类项目支出	3706.31	37.75%	3396.74	
		特定目标类项目支出	0.51	0.01%	6698.64	
		合 计	9817.77	100.00%	15545.79	
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、进一步在完善景区服务功能。 2、做好 2024 年东湖听涛旅游产品策划。					
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	
	后勤保障经费（保运转）	运转类	630.00	210.98	后勤保障	
	景区维护费（保运转）	运转类	7,000.00	2,245.11	景区维护	
	景区维护费（编制外长聘人员支出）	运转类	2,700.00	8075.91	编制外长聘人员支出	

	结转 2023 年一般公共预算——听涛管理处		特定目标类		0.51	0.51	梨园广场微景观亮化电费
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	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。			加强景区管理与服务，完成全年非税收入。			
长期目标：	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	全年商户安全隐患检查次数	30 次		计划数据	
		质量指标	保洁维护检查合格率	90%		计划数据	
		质量指标	园林绿化检查合格率	90%		计划数据	
		质量指标	受理投诉案件办结率	100%		计划数据	
		质量指标	设备验收合格率	100%		计划数据	
	效益指标	经济效益指标	非税收入	3000 万		计划数据	
		经济效益指标	纳税额	500 万		计划数据	
		社会效益指标	受理投诉案件满意度	90%		计划数据	
		社会效益指标	安全隐患问题整改完成率	100%		计划数据	
		社会效益指标	职工体检参与率	90%		计划数据	
		社会效益指标	保障女职工两癌筛查参	90%		计划数据	

			检率				
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%	计划数据		
		服务对象满意度指标	职工满意度	90%	计划数据		
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	全年商户安全隐患检查次数	——	10 次	10 次	计划数据
		质量指标	保洁维护检查合格率	90%	90%	90%	计划数据
		质量指标	园林绿化检查合格率	——	90%	90%	计划数据
		质量指标	受理投诉案件办结率	——	100%	100%	计划数据
		质量指标	设备验收合格率	——	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	非税收入	500 万	800 万	1122.58 万	计划数据
		经济效益指标	全年纳税额	20 万	100 万	190 万	计划数据
		社会效益指标	受理投诉案件满意度	——	90%	90%	计划数据
		社会效益指标	安全隐患问题整改完成率	——	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	职工体检参与率	——	90%	90%	计划数据
		社会效益指标	保障女职工两癌筛查参检率	——	90%	90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%	90%	90%	计划数据
		服务对象满意度指标	职工满意度	90%	90%	90%	计划数据

表 12-1

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	后勤保障经费（保运转）	项目编码	42011824007Y000000102
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		
起始年度	2024	终止年度	2024
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。通过开展春节慰问和夏季送清凉活动，并提高职工对单位的归属感。		
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。通过开展春节慰问和夏季送清凉活动，并提高职工对单位的归属感。		
项目总预算	210.98	项目当年预算	210.98
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算安排：261 万元； 2、2023 年预算安排：214.62 万元； 3、2024 年预算比上年减少 3.64 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		210.98
	1.一般公共预算财政拨款		210.98
	其中：申请当年预算拨款		210.98
	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
伙食费	伙食费	其他商品服务支出	180.48	188 人×9600 元/人=180.48（万元）	
春节慰问活动	春节慰问活动	福利费	4.5	45 人×1,000 元/人=4.5（万元）	
夏季送清凉活动	夏季送清凉活动	福利费	26	1 年×260000 元/年=26（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		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。			
.....					
年度绩效目标		解决职工早、午间工作餐问题、通过开展春节慰问和夏季送清凉活动，并提高职工对单位的归属感。			
.....					
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	直接经济成本	630 万元	3 年计划数据
	产出指标	数量指标	满足职工就餐需求	188 人	计划数据
			春节慰问人数	50 人	计划数据
		质量指标	职工发生食品中毒人数	0 人	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维持单位正常生产经营秩序	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	计划数据

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	直接经济成本	261 万元	214.62 万元	210.98 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	满足职工就餐需求	235 人	190 人	188 人	计划数据
			春节慰问人数	——	——	45 人	计划数据
		质量指标	全年职工发生食品中毒人数	——	0 人	0 人	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维持单位正常生产经营秩序	——	——	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	90%	90%	计划数据

表 12-2

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	景区维护费（编制外长聘人员支出）	项目编码	42011824007Y000000103
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	曾湘军	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		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	发放编制外长聘人员工资、绩效、缴纳编制外长聘人员社保、公积金、支付编制外长聘人员福利费、工会经费。		
项目主要内容	发放编制外长聘人员工资、绩效、缴纳编制外长聘人员社保、公积金、支付编制外长聘人员福利费、工会经费。		
项目总预算	875.91	项目当年预算	875.91
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算安排——万元； 2、2023 年预算安排——万元。 3、当年预算增长，主要原因是长聘人员支出从景区维护费（保运转）剥离单独立项。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		875.91
	1.一般公共预算财政拨款		875.91
	其中：申请当年预算拨款		875.91
	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
长聘人员工资、绩效、社保	长聘人员工资、绩效、社保	30199 其他工资福利支出	856.81	工资、基础绩效 296.52 万元、工资变动 28.95 万元、年终绩效 288 万元、社保 157.08 万元、公积金 85.15 万元、高温补贴 1.11 万元	
长聘人员工会经费	长聘人员工会经费	30228 工会经费	11.69	(296.52+288) 万元*2%=11.69 万元	
长聘人员福利费	长聘人员福利费	30229 福利费	7.41	296.52 万元*2.5%=7.41 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
健康体检		1 批		5.82 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		规范听涛景区长期聘用人员管理，建设高质量工作人员队伍。			
.....					
年度绩效目标		发放编制外长聘人员工资、绩效、缴纳编制外长聘人员社保、公积金、支付编制外长聘人员福利费、工会经费。			
.....					
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	直接经济成本	2700 万元	3 年计划数据
	产出指标	数量指标	工资发放人数	37 人	计划数据
		质量指标	工会入会率	90%	计划数据
			福利普及率	90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	人事代理考核合格率	94%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员满意度	90%	计划数据
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	直接经 济成本	——	——	875.91 万 元	计划数 据
	产出指标	数量指标	工资发 放人数	——	——	37 人	计划数 据
		质量指标	工会入 会率	——	——	90%	计划数 据
			福利普 及率	——	——	90%	计划数 据
	效益指标	社会效益 指标	人事代 理考核 合格率	——	——	94%	计划数 据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	长聘人 员满意 度	——	——	90%	计划数 据

表 12-3

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	景区维护费（保运转）	项目编码	42011824007Y000000104
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		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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	2,245.11	项目当年预算	2,245.11
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算安排 2921.00 万元； 2、2023 年预算安排 3117.38 万元。 3、当年预算减少，主要原因是长聘人员支出剥离出去单独立项。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2,245.11
	1.一般公共预算财政拨款		2,245.11
	其中：申请当年预算拨款		2,245.11
	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
办公设备购置	办公设备购置	31002 办公设备购置	15.95	购置空调、电脑、打印机等一批办公设备 15.95 万元	
专用设备购置	专用设备购置	31003 专用设备购置	6.93	购置监控、园林架梯、电动扳手等一批专用设备 6.93 万元	
其他交通工具购置	其他交通工具购置	31019 其他交通工具购置	0.50	购置电动三轮车一台 0.5 万元	
咨询费	咨询费	30203 咨询费	40.70	评估服务 8.6 万元、审计服务 19.5 万元、造价咨询 5.6 万元	
水费、垃圾费	水费、垃圾费	30205 水费	72.00	景区水费、垃圾费 6 万元×12=72 万元	
电费	电费	30206 电费	355.00	景区电费 29.584 万元×12=355 万元	
维修（护）费	维修（护）费	30213 维修（护）费	160.61	景区建筑物、构筑物维修、翻新 68.96 万元、小型维修材料 4.5 万元、设施设备维修 71 万元、设施改造 10 万元、指示牌维护 6.15 万元	
专用燃料费	专用燃料费	30225 专用燃料费	4.12	四轮巡逻车油料 0.50 万元、消防车抽水泵燃料费 0.20 万元、观鱼池抽水泵燃料费 0.20 万元、工程车汽油费 1.00 万元、发电机车柴油费 0.50 万元、业务用车汽油 1.60 万元、应急演练油料 0.12 万元	
委托业务费	委托业务费	30227 委托业务费	1115.28	化粪池清理 16.00 万元、景区地下管网疏通 20.00 万元、景区建筑物防雷检测维护 8.60 万元、电力检测、广联达软件升级 1.30 万元、春节、十一布展 12.00 万元、监理费 3.00 万元、服务外包 1054.38 万元。	
其他交通费用	其他交通费用	30239 其他交通费用	25.76	4 轮电瓶车维修及配件 13.60 万元、2 轮电动车维修及配件 1.90 万元、3 轮电动车维修及配件 0.36 万元、汽车维修费 7.20 万元、水电队工程车保险 0.50 万元、业务车辆停车费、清洗费 0.40 万元、业务车保险及年检 0.70 万元、园林、环卫车辆保险及年检 1.00 万元、组织参加电瓶车考试租车 0.10 万元	
税金及附加费用	税金及附加费用	30240 税金及附加费	200.00	增值税、附税、房产税、土地增值税等税金支出 200 万元	

		用			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	142.46	景区节庆活动策划实施与宣传 65 万元、群团、工会活动费 28.8 万元、后勤物资 8.1 万元、每季度开展一次各类应急演练 1.88 万元、电瓶车考证 0.30 万元、党风廉政宣教月经费 2.98 万元、生态效益补偿 1786 元，古树名木保护 1800 元、仲裁服务费、植被恢复等合同外临时任务 35.04 万元	
专用材料费	专用材料费	30218 专用材料费	105.80	工作服 46 万元、标识标牌、文明创建展板、宣传册 14.41 万元、消防器材 5.96 万元、防汛物资 5.03 万元、融雪防冻 1.21 万元、水电工具、材料 9.28 万元、其他材料 23.91 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
空调		1 批		3.7 万元	
电脑		1 批		5.67 万元	
碎纸机		1 批		0.7 万元	
彩色打印机		1 台		0.5 万元	
办公室桌椅		4 套		0.84 万元	
文件柜		15 组		1.5 万元	
评估服务		1 批		8.6 万元	
审计服务		1 批		19.50 万元	
造价咨询		1 批		5.60 万元	
修缮工程		1 批		52.56 万元	
服务外包		1 年		1054.38 万元	
工作服		184 套		46 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	以文旅融合创新、互动沉浸体验方式，精心谋划一系列东湖秀场、东湖课堂等，多形式多创意开展全媒体宣传，更好的为游客提供参与性、观赏性较强的文旅活动。						
.....							
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	直接经济成本	7000 万元	3 年计划数据		
	产出指标	数量指标	安全隐患检查次数	30 次	3 年计划数据		
		质量指标	保洁维护检查合格率	90%	计划数据		
			园林绿化检查合格率	90%	计划数据		
			受理投诉案件办结率	100%	计划数据		
			设备验收合格率	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	非税收入	3000 万	3 年计划数据		
			纳税额	500 万	3 年计划数据		
		社会效益指标	受理投诉案件满意度	90%	计划数据		
			安全隐患问题整改完成率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%	计划数据		
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	直接经济成本	——	——	2245.11 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	全年商户安全隐患检查次数	——	10 次	10 次	计划数据
		质量指标	保洁维护检查合格率	90%	90%	90%	计划数据

			园林绿 化检查 合格率	——	90%	90%	计划数 据
			受理投 诉案件 办结率	——	100%	100%	计划数 据
			设备验 收合格 率	——	100%	100%	计划数 据
	效益指标	经济效益 指标	非税收入	500 万	800 万	1122.58 万	计划数 据
			全年纳 税额	20 万	100 万	190 万	计划数 据
		社会效益 指标	受理投 诉案件 满意度	——	90%	90%	计划数 据
			安全隐 患问题 整改完 成率	——	100%	100%	计划数 据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	游客满 意度	90%	90%	90%	计划数 据

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 2024 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：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 9,817.77 万元，比 2023 年预算减少 246.42 万元，下降 2.45%，主要是人员减少，人员支出减少。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 9,817.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,817.26 万元，占 99.99%，上年结转 0.51 万元，占 0.01%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 9,817.77 万元，其中：基本支出 6,485.26 万元，占 66.06%；项目支出 3,332.51 万元，占 33.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 9,817.77 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9,817.26 万元、上年结转 0.51 万

元。支出包括：基本支出 6,485.26 万元、项目支出 3,332.51 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 9,817.77 万元。其中：（1）本年预算 9,817.26 万元，比 2023 年预算减少 127.42 万元，减少 1.28%，主要是人员减少，人员支出减少。（2）上年结转 0.51 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 6,485.26 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 3,332.51 万元，其中：

其他城乡社区管理事务支出 3,332.51 万元，主要用于：后勤保障经费（保运转）210.98 万元、景区维护费（编制外长聘人员支出）875.91 万元、景区维护费（保运转）2245.11 万元、结转 2023 年一般公共预算——听涛管理处 0.51 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 6,485.26 万元，其中：

（一）人员经费 6,110.95 万元，包括：

工资福利支出 4,643.98 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 1,466.97 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 374.31 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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

2024 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 1 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 1 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年本部门没有使用机关运行经费预算安排的支出。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 1,313.57 万元。包括：货物类 60.16 万元、工程类 52.56 万元、服务类 1,200.85 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年本部门没有使用政府购买服务预算安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用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 2023 年 11 月 17 日，部门占有使用国有资产 13935.05 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 54889.56 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 2 台(套)。2023 年新增国有资产 254.2 万元，主要为：专项债在建工程转固。

（六）预算绩效管理情况

2024 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、3 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 3 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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：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。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

5.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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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。

（六）“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。