

武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处
2025 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 2025 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（分功能科目，分单位）
- 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 2025 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
- 三、部门支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体安排情况
- 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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) 政府购买服务预算情况
 - (四) 国有资产占有使用情况
 - (五) 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 130 人，其中：事业编制 130 人。其他人员 36 人。

离退休人员 571 人，其中：退休 571 人。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 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（分功能科目）

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：[007001]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	8932.84	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	2275.67
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	200.74
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	6018.58
		十、农林水支出	0.36
		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	437.49
		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	8932.84	本年支出合计	8932.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8932.84	支 出 总 计	8932.84

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：[007001]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	8932.84	8932.84	8932.84	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 管理处本级	8932.84	8932.84	8932.84	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	8932.84	8932.84	8932.84	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: [007001]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	8932.84	5580.84	3352.00			
208	社会保障和就业支出	2275.67	2275.67	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2245.14	2245.14	0.00			
2080502	事业单位离退休	1693.29	1693.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.90	367.90	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.95	183.95	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	30.53	30.53	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	30.53	30.53	0.00			
210	卫生健康支出	200.74	200.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	200.05	200.05	0.00			
2101102	事业单位医疗	200.05	200.05	0.00			
21014	优抚对象医疗	0.69	0.69	0.00			
2101401	优抚对象医疗补助	0.69	0.69	0.00			
212	城乡社区支出	6018.58	2666.94	3351.64			
21201	城乡社区管理事务	6018.58	2666.94	3351.64			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6018.58	2666.94	3351.64			
213	农林水支出	0.36	0.00	0.36			
21302	林业和草原	0.36	0.00	0.36			
2130209	森林生态效益补偿	0.18	0.00	0.18			
2130299	其他林业和草原支出	0.18	0.00	0.18			
221	住房保障支出	437.49	437.49	0.00			
22102	住房改革支出	437.49	437.49	0.00			
2210201	住房公积金	319.85	319.85	0.00			
2210202	提租补贴	52.15	52.15	0.00			
2210203	购房补贴	65.49	65.49	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：[007001]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	8932.84	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	8932.84	（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	2275.67
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	200.74
		（八）节能环保支出	0.00
		（九）城乡社区支出	6018.58
		（十）农林水支出	0.36
		（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	437.49
		（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	8932.84	支 出 总 计	8932.84

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：[007001]武汉市东湖生态旅

单位：万

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经	公用经	
	合计	8,932.84	5,580.84	5,271.72	309.12	3,352.00
208	社会保障和就业支出	2,275.67	2,275.67	2,152.68	122.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,245.14	2,245.14	2,122.15	122.99	0.00
	事业单位离退休	1,693.29	1,693.29	1,570.30	122.99	0.00
	机关事业单位基本养	367.90	367.90	367.90	0.00	0.00
	机关事业单位职业年	183.95	183.95	183.95	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支	30.53	30.53	30.53	0.00	0.00
	其他社会保障和就业	30.53	30.53	30.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.74	200.74	200.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.05	200.05	200.05	0.00	0.00
	事业单位医疗	200.05	200.05	200.05	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
	优抚对象医疗补助	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,018.58	2,666.94	2,480.81	186.13	3,351.64
21201	城乡社区管理事务	6,018.58	2,666.94	2,480.81	186.13	3,351.64
	其他城乡社区管理事	6,018.58	2,666.94	2,480.81	186.13	3,351.64
213	农林水支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
21302	林业和草原	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
	森林生态效益补偿	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18
	其他林业和草原支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18
221	住房保障支出	437.49	437.49	437.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	437.49	437.49	437.49	0.00	0.00
	住房公积金	319.85	319.85	319.85	0.00	0.00
	提租补贴	52.15	52.15	52.15	0.00	0.00
	购房补贴	65.49	65.49	65.49	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：[007001]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	8,932.84	5,580.84	5,271.72	309.12	3,352.00
007	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处本级	8,932.84	5,580.84	5,271.72	309.12	3,352.00
007001	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处	8,932.84	5,580.84	5,271.72	309.12	3,352.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：[007001]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	5,580.84	5,271.72	309.12
301	工资福利支出	3,648.71	3,648.71	0.00
30101	基本工资	559.26	559.26	0.00
30102	津贴补贴	186.45	186.45	0.00
30107	绩效工资	1,625.30	1,625.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.90	367.90	0.00
30109	职业年金缴费	183.95	183.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.05	200.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.43	30.43	0.00
30113	住房公积金	319.85	319.85	0.00
30199	其他工资福利支出	175.52	175.52	0.00
302	商品和服务支出	309.12	0.00	309.12
30201	办公费	21.26	0.00	21.26
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	9.95	0.00	9.95
30211	差旅费	2.80	0.00	2.80
30213	维修（护）费	14.60	0.00	14.60
30216	培训费	2.50	0.00	2.50
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	6.29	0.00	6.29
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00

30227	委托业务费	20.62	0.00	20.62
30228	工会经费	49.24	0.00	49.24
30229	福利费	35.73	0.00	35.73
30239	其他交通费用	2.40	0.00	2.40
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	140.73	0.00	140.73
303	对个人和家庭的补助	1,623.01	1,623.01	0.00
30302	退休费	1,518.76	1,518.76	0.00
30304	抚恤金	48.00	48.00	0.00
30305	生活补助	3.92	3.92	0.00
30307	医疗费补助	0.69	0.69	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	51.64	51.64	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

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：[007001]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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：[007001]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

2025 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：[007001]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

2025 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：[007001]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		
			3352.00	3352.00	0.00						
007	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处本级		3352.00	3352.00	0.00						
007001	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处		3352.00	3352.00	0.00						
22	其他运转类		3352.00	3352.00	0.00						
42011825007 Y000000101	编外人员经费（其他刚性支出）	武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处	841.23	841.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011825007 Y000000102	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	2325.62	2325.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011825007 Y000000103	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	185.15	185.15	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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	8932.84	100%	10859.54	9817.26
		财政专户管理资金				
		单位资金			119.51	0.51
		合计	8932.84	100%	10979.05	9817.77
	支出构成	人员类项目支出	5271.72	59.98%	6810.96	6110.95
		运转类项目支出	3661.12	40.02%	3485.30	3706.31
特定目标类项目支出				682.79	0.51	
合计		8932.84	100%	10979.05	9817.77	
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	加强景区管理与服务，完成全年非税收入。					
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	185.15	185.15	后勤保障	
	景区维护费（保运转）	运转类	2325.62	2325.62	景区维护	
	编外人员经费（其他刚性支出）	运转类	841.23	841.23	编制外长聘人员支出	

	长期目标(截止 2027 年)			年度目标		
整体绩效 总目标	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 1:	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	安全隐患检查次数	30 次	3 年计划数据	
			春节慰问人数	135 人次	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	95%	计划数据	
			工会入会率	90%	计划数据	
	效益 指标	经济效益指标	非税收入	4000 万	3 年计划数据	
		社会效益指标	受理投诉案件满意度	95%	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		
年度目标 1:	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		
				__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	10次	计划数据
			春节慰问人数	——	45人	45人	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%	90%	计划数据
			受理投诉案件办结率	100%	100%	95%	计划数据
			工会入会率	——	90%	90%	计划数据
	效益 指标	经济效益指标	非税收入	800万	1122.58万	1600万	计划数据
		社会效益指标	受理投诉案件满意度	90%	90%	95%	计划数据
			安全隐患问题整改完成率	100%	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

表 12-1

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	编外人员经费（其他刚性支出）	项目编码	42011825007Y000000101
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	（ <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	2025	终止年度	2025
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	841.23	项目当年预算	841.23
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023 年预算安排——万元； 2、2024 年预算安排 875.91 万元。 3、当年预算减少 34.68 万元，主要原因是人员减少。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		841.23
	1. 一般公共预算财政拨款		841.23
	其中：申请本级财力年初安排		841.23
	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	821.78	编外长聘人员工资、绩效 327.89 万元、核定绩效 234.32 万元、社保 129.13 万元、公积金 74.36 万元、工资、社保、公积金调标 52.9 万元、高温费 1.08 万元、考核优秀 2.1 万元			
长聘人员工会经费	长聘人员工会经费	30228 工会经费	11.25	$(327.89+234.32)*2%=11.25$ 万元			
长聘人员福利费	长聘人员福利费	30229 福利费	8.20	$327.89*2.5%=8.20$ 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
健康体检		1 批		5.67 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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 1		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		
	产出指标	数量指标	工资发放人数	36 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	长聘人员考核合格率	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	直接经	——	875.91 万	841.23 万	计划数

1		指标	济成本		元	元	据
	产出指标	数量指标	工资发 放人数	——	37人	36人	计划数 据
		质量指标	工会入 会率	——	90%	90%	计划数 据
	福利普 及率		——	90%	90%	计划数 据	
	效益指标	社会效益 指标	长聘人 员考核 合格率	——	94%	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%	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（保运转）	项目编码	42011825007Y0000001 02
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	<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	2025	终止年度	2025
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	2325.62	项目当年预算	2325.62
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023 年预算安排 3117.38 万元； 2、2024 年预算安排 2245.11 万元。 3、2025 年预算比上年增加 80.51 万元，主要原因是水电费、税金随非税收入增长。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	2325.62	
	1.一般公共预算财政拨款	2325.62	
	其中：申请本级财力年初安排	2325.62	
	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	5.00	1.5P 空调 0.35 万元、1.25p 空调 0.30 万元、打印复印一体机 0.25 万元、办公电脑 2.37 万元、笔记本电脑 0.93 万元、电脑配置软件 0.80 万元	
专用设备购置	专用设备购置	31003 专用设备购置	7.40	门禁系统 0.60 万元、喷雾风扇 0.30 万元、配电箱 1.00 万元、充电锤 0.30 万元、污水泵 1.50 万元、炉子 1.20 万元、景区监控设备 2.50 万元	
水费、垃圾费	水费、垃圾费	30205 水费	75.00	新增文创基地、亚洲棋院、九女墩、五保亭等缴费	
电费	电费	30206 电费	405.00	新增文创基地、亚洲棋院、九女墩、五保亭等缴费	
维修（护）费	维修（护）费	30213 维修（护）费	152.23	电器维修 7.39 万元、消防救生设备、标识标牌、监控维护 16.03 万元、景区设施设备维修 66.55 万元、景区基础设施维修 62.26 万元	
专用燃料费	专用燃料费	30225 专用燃料费	2.82	业务用车、巡逻车、工程车、应急演练、水泵、发电机油料 2.82 万元	
劳务费	劳务费	30226 劳务费	1.30	专家评审费 1.3 万元	
委托业务费	委托业务费	30227 委托业务费	1200.39	春节、十一布展 12.00 万元、电子屏网卡流量维护 1.75 万元、化粪池清理 16.00 万元、景区地下管网疏通 20.00 万元、景区公众责任险 18.00 万元、景区建筑物防雷检测维护 5.60 万元、软件升级（电力检测、广联达）1.30 万元、监理费 3.00 万元、景区小型项目造价咨询 3.00 万元、小型维修工程结算审计、总审计 25.00 万元、楚风号游船评估、医务室租金评估、字画评估、其他资产评估 18.70 万元、保安服务费 128.90 万元、环境卫生外包 492.5 万元、园林绿化外包 454.64 万元	
其他交通费用	其他交通费用	30239 其他交通费用	22.26	4 轮电瓶车维修及配件 10 万元、2 轮电动车维修及配件 1.9 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、车辆保险及年检 2.8 万元	
税金及附加费用	税金及附加费用	30240 税金及附加费用	265.00	增值税、附税、房产税、土地增值税等	
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	104.30	景区景点宣传推广 10.00 万元、端午文化节活动策划与实施 15.00 万元、国庆、中秋节活动策划与实施 15.00 万元、每季度开展一次各类应急演练 1.88 万元、法律服务费 9.00 万元、处团委五四、志愿者活动费、劳模职工疗休养、三八女职工活动费、巾帼文明岗活动、梅花修剪劳动竞赛、球类竞技劳动竞赛、职工运动会、工会会员活动：观看电影、文艺演出、春秋游等、工会培育和践行社会主义核心价值观、弘扬劳模、劳动、工匠精神宣传活动、职工代表群众性教育活动、职工创新活动、建家活动、职工书屋、其他服务等 27.2 万元、党风廉政宣教经费 2.00 万元、节假日夜班值班物品 0.85 万元、供暖燃气 7.02 万元、合同外临时任务，如植被恢复等 7.34 万元、景区植物引种 8.65 万元、生态效益补偿 0.18 万元、古树名木保护 0.18 万元	
专用材料费	专用材料费	30218 专用材料费	84.92	景区在职职工购置工作服 24.15 万元、景区日常标识标牌 9.55 万元、消防、救生耗材 5.73 万元、园林用品 3.84 万元、观鱼池用品 3.00 万元、医疗急救箱用品 0.20 万元、苍柏园用品 0.90 万元、东湖大门及志愿服务用品 1.36 万元、防汛、防雪融冻 6.24 万元、水电材料 9.29 万元、园内小型维修购材料 7.50 万元、日化及清洁用品 4.71 万元、果皮箱、座椅防腐木条 2.5 万元、五金耗材及安防用品 2.62 万元、劳保用品及防风帘用品 0.69 万元、其他易耗品 2.64 万元	
项目采购					

品名	数量	金额			
台式电脑	3 台	2.37 万元			
笔记本电脑	1 台	0.93 万元			
电脑基础软件	1 批	0.8 万元			
打印复印一体机	1 台	0.25 万元			
服务外包	1 年	1076.04 万元			
修缮工程	1 批	81.96 万元			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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 1	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，更好地为游客提供参与性、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	产出指标	数量指标	安全隐患检查次数	30 次	3 年计划数据
			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
			受理投诉案件办结率	95%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	非税收入	4000 万	3 年计划数据
		社会效益指标	受理投诉案件满意度	95%	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	2325.62万元	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	10次	计划数据
			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%	90%	计划数据
			受理投诉案件办结率	100%	100%	95%	计划数据
			经济效益指标	非税收入	800万	1122.58万	1600万
	效益指标	社会效益指标	受理投诉案件满意度	90%	90%	95%	计划数据
			安全隐患问题整改完成率	100%	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

表 12-3

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	42011825007Y000000103
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	<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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>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。通过开展慰问活动，提高职工对单位的归属感。</p>		
项目主要内容	<p>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。通过开展慰问活动，提高职工对单位的归属感。</p>		
项目总预算	185.15	项目当年预算	185.15
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、2023 年预算安排：214.62 万元； 2、2024 年预算安排：210.98 万元； 3、2025 年预算比上年减少 25.83 万元，主要原因是人员减少。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		185.15
	1.一般公共预算财政拨款		185.15
	其中：申请本级财力年初安排		185.15
	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	158.40	165人×9600元/人=158.40(万元)			
春节慰问活动	春节慰问活动	福利费	6.75	45人×1,500元/人=6.75(万元)			
夏季送清凉活动	夏季送清凉活动	福利费	20.00	1年×200000元/年=20(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 1		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。通过开展慰问活动,提高职工对单位的归属感。					
.....							
年度绩效目标 1		解决职工早、午间工作餐问题,通过开展慰问活动,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	产出指标	数量指标	满足职工就餐需求	165人	计划数据		
			春节慰问人数	135人次	3年计划数据		
		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	214.62万元	210.98万元	185.15万元	计划数据
	产出指标	数量指标	满足职工就餐需求	190人	188人	165人	计划数据
			春节慰问人数	—	45人	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	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	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

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 2025 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)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 8,932.84 万元，比 2024 年预算减少 884.93 万元，下降 9.91%，主要是人员减少，人员支出减少。

二、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 8,932.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,932.84 万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 8,932.84 万元，其中：基本支出 5,580.84 万元，占 62.48%；项目支出 3,352.00 万元，占 37.52%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 8,932.84 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8,932.84 万元。支出包括：基本支出 5,580.84 万元、项目支出 3,352.00 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025年一般公共预算支出预算8,932.84万元。其中：本年预算8,932.84万元，比2024年预算减少884.42万元，减少9.90%，主要是人员减少，人员支出减少。一般公共预算具体使用情况说明如下：

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）2025年预算数1,693.29万元；

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）2025年预算数367.90万元；

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）2025年预算数183.95万元；

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）2025年预算数30.53万元；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数200.05万元；

6.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2025年预算数0.69万元；

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）2025年预算数6,018.58万元；

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2025年预算数0.18万元；

9.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025年预算数 0.18 万元；

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数 319.85 万元；

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数 52.15 万元；

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数 65.49 万元。

六、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 5,580.84 万元，其中：

（一）人员经费 5,271.72 万元，包括：

工资福利支出 3,648.71 万元，主要用于：在职人员基本工资 559.26 万元、津贴补贴 186.45 万元、绩效工资 1,625.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 367.90 万元、职业年金缴费 183.95 万元、职工基本医疗保险缴费 200.05 万元、其他社会保障缴费 30.43 万元、住房公积金 319.85 万元、其他工资福利支出 175.52 万元。

对个人和家庭的补助 1,623.01 万元，主要用于：退休费 1,518.76 万元、抚恤金 48.00 万元、生活补助 3.92 万元、医疗费补助 0.69 万元、其他对个人和家庭的补助 51.64 万元。

（二）公用经费 309.12 万元，主要用于：办公费 21.26 万元、印刷费 2.00 万元、邮电费 9.95 万元、差旅费 2.80 万元、维修(护)

费 14.60 万元、培训费 2.50 万元、公务接待费 1.00 万元、专用材料费 6.29 万元、委托业务费 20.62 万元、工会经费 49.24 万元、福利费 35.73 万元、其他交通费用 2.40 万元、其他商品和服务支出 140.73 万元。

七、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 1 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元，比 2024 年减少 1 万元，主要是因公出国（境）经费减少；（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 1 万元，与 2024 年持平。

八、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。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 3,352.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3,352.00 万元。

1、编外人员经费（其他刚性支出）841.23 万元，主要用于长聘人员工资福利支出。

2、景区维护费（保运转）2,325.62 万元，主要用于景区环境维护方面支出。

3、后勤保障经费（保运转）185.15 万元，主要用于后勤保障方面支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 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

2025 年部门政府采购预算支出合计 1276.39 万元。包括：货物类 6.85 万元、工程类 81.96 万元、服务类 1187.58 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年本部门没有使用政府购买服务预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 10 月 31 日，部门占有使用国有资产 18846.37 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 55006.66 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)。2024 年新增国有资产 66.49 万元，主要为：日常办公设备购置以及梨园飞碟小屋资产入账。

（五）预算绩效管理情况

2025 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、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

3352.00 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)：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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

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)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.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。

6.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

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.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映其他用于林业和草原方面的支出。

10.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。

11.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。

12.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。

（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。