

武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处
2026 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

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 2026 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 2026 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、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。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 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 12-4.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 | 8262.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、国防和公共安全支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、教育支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、社会保障和就业支出 | 2105.77 |
| 七、上级补助收入 | | 七、卫生健康支出 | 186.83 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、城乡社区支出 | 5560.63 |
| | | 十、农林水支出 | 0.36 |
| | | 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 | 408.41 |
| | | 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、预备费 | |
| | | 廿二、其他支出 | |
| | | 廿三、债务还本支出 | |
| | | 廿四、债务付息支出 | |
| | | 廿五、债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 8262.00 | 本年支出合计 | 8262.00 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 8262.00 | 支 出 总 计 | 8262.00 |

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 | 8262.00 | 8262.00 | 8262.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 007 | 武汉市东湖生态 旅游风景区听涛 管理处本级 | 8262.00 | 8262.00 | 8262.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 007001 | 武汉市东湖生 态旅游风景区听 涛管理处 | 8262.00 | 8262.00 | 8262.00 | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 8262.00 | 5296.60 | 2965.40 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2105.77 | 2105.77 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2072.63 | 2072.63 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1685.45 | 1685.45 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258.12 | 258.12 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 129.06 | 129.06 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 33.14 | 33.14 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 33.14 | 33.14 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 186.83 | 186.83 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 186.56 | 186.56 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 186.56 | 186.56 | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 0.27 | 0.27 | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.27 | 0.27 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5560.63 | 2595.59 | 2965.04 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5560.63 | 2595.59 | 2965.04 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5560.63 | 2595.59 | 2965.04 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 0.36 | | 0.36 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 0.36 | | 0.36 | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.18 | | 0.18 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.18 | | 0.18 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 408.41 | 408.41 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 408.41 | 408.41 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 289.68 | 289.68 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 49.33 | 49.33 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 69.40 | 69.40 | | | | |

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 | 8262.00 | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 8262.00 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）国防和公共安全支出 | |
| （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 | 2105.77 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 186.83 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | 5560.63 |
| | | （十）农林水支出 | 0.36 |
| | | （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 | 408.41 |
| | | （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）预备费 | |
| | | （廿二）其他支出 | |
| | | （廿三）债务还本支出 | |
| | | （廿四）债务付息支出 | |
| | | （廿五）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 8262.00 | 支 出 总 计 | 8262.00 |

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 | 8,262.00 | 5,296.60 | 4,997.88 | 298.72 | 2,965.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,105.77 | 2,105.77 | 1,983.17 | 122.60 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,072.63 | 2,072.63 | 1,950.03 | 122.60 | |
| | 事业单位离退休 | 1,685.45 | 1,685.45 | 1,562.85 | 122.60 | |
| | 机关事业单位基本养 | 258.12 | 258.12 | 258.12 | | |
| | 机关事业单位职业年 | 129.06 | 129.06 | 129.06 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支 | 33.14 | 33.14 | 33.14 | | |
| | 其他社会保障和就业 | 33.14 | 33.14 | 33.14 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 186.83 | 186.83 | 186.83 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 186.56 | 186.56 | 186.56 | | |
| | 事业单位医疗 | 186.56 | 186.56 | 186.56 | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | | |
| | 优抚对象医疗补助 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,560.63 | 2,595.59 | 2,419.47 | 176.12 | 2,965.04 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,560.63 | 2,595.59 | 2,419.47 | 176.12 | 2,965.04 |
| | 其他城乡社区管理事 | 5,560.63 | 2,595.59 | 2,419.47 | 176.12 | 2,965.04 |
| 213 | 农林水支出 | 0.36 | | | | 0.36 |
| 21302 | 林业和草原 | 0.36 | | | | 0.36 |
| | 森林生态效益补偿 | 0.18 | | | | 0.18 |
| | 其他林业和草原支出 | 0.18 | | | | 0.18 |
| 221 | 住房保障支出 | 408.41 | 408.41 | 408.41 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 408.41 | 408.41 | 408.41 | | |
| | 住房公积金 | 289.68 | 289.68 | 289.68 | | |
| | 提租补贴 | 49.33 | 49.33 | 49.33 | | |
| | 购房补贴 | 69.40 | 69.40 | 69.40 | | |

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 | 8262.00 | 5296.60 | 4997.88 | 298.72 | 2965.40 |
| 007 | 武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处本级 | 8262.00 | 5296.60 | 4997.88 | 298.72 | 2965.40 |
| 007001 | 武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 | 8262.00 | 5296.60 | 4997.88 | 298.72 | 2965.40 |

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 | 5,296.60 | 4,997.88 | 298.72 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,379.24 | 3,379.24 | |
| 30101 | 基本工资 | 614.67 | 614.67 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 184.00 | 184.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,531.88 | 1,531.88 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 258.12 | 258.12 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 129.06 | 129.06 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 186.56 | 186.56 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 33.04 | 33.04 | |
| 30113 | 住房公积金 | 289.68 | 289.68 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 152.23 | 152.23 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 298.72 | | 298.72 |
| 30201 | 办公费 | 15.50 | | 15.50 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 19.00 | | 19.00 |
| 30207 | 邮电费 | 9.95 | | 9.95 |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 8.20 | | 8.20 |
| 30216 | 培训费 | 1.04 | | 1.04 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 2.80 | | 2.80 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30226 | 劳务费 | | | |

| | | | | |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 30227 | 委托业务费 | 19.12 | | 19.12 |
| 30228 | 工会经费 | 46.84 | | 46.84 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.70 | | 2.70 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 167.47 | | 167.47 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,618.64 | 1,618.64 | |
| 30302 | 退休费 | 1,527.02 | 1,527.02 | |
| 30304 | 抚恤金 | 48.00 | 48.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.42 | 7.42 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.27 | 0.27 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 35.93 | 35.93 | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |

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 | | | | | 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 |
| | | | | |

2026 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 |
| | | | | |

2026 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 | | |
| | | | 2965.40 | 2965.40 | | | | | | | |
| 007 | 武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处本级 | | 2965.40 | 2965.40 | | | | | | | |
| 007001 | 武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 | | 2965.40 | 2965.40 | | | | | | | |
| 22 | 其他运转类 | | 2965.40 | 2965.40 | | | | | | | |
| 42011826007 Y000000101 | 编外人员经费（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 | 822.62 | 822.62 | | | | | | | |
| 42011826007 Y000000102 | 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 | 166.99 | 166.99 | | | | | | | |
| 42011826007 Y000000103 | 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 | 1975.61 | 1975.61 | | | | | | | |
| 42011826007 Y000000104 | 景区维护费（保运转）生态效益补偿 | 武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 | 0.18 | 0.18 | | | | | | | |

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 | |
| | | | | | 2024年 | 2025年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 8,262.00 | 100% | 13,163.09 | 9158.65 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合 计 | 8,262.00 | 100% | 13,163.09 | 9158.65 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 4,997.88 | 60.49% | 5,140.67 | 4948.37 |
| | | 运转类项目支出 | 3,264.12 | 39.51% | 3,442.82 | 3314.46 |
| 特定目标类项目支出 | | | | 4,579.59 | 895.82 | |
| 合 计 | | 8,262.00 | 100% | 13163.09 | 9158.65 | |
| 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 | 166.99 | 166.99 | 后勤保障 | |
| | 景区维护费（保运转） | 运转类 | 1975.61 | 1975.61 | 景区维护 | |
| | 景区维护费（保运转）生态效益补偿 | 运转类 | 0.18 | 0.18 | 生态公益林保护 | |
| | 编外人员经费（其他刚性支出） | 运转类 | 822.62 | 822.62 | 编制外长聘人员支出 | |

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|--------------|---------------------|--------|---------|---------|
| 整体绩效 总目标 | 长期目标(截止 2028 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 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 | |
| | | 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 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 非税收入 | 5000 万 | | 3 年计划数据 | |
| | | 社会效益指标 | 安全隐患问题整改完成率 | 100% | | 计划数据 | |
| 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 | | 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 | 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% | 90% | 计划数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 非税收入 | 1122.58 万 | 1600 万 | 2143 万 | 计划数据 | |
| | 社会效益指标 | 安全隐患问题整改完成率 | 100% | 100% | 100% | 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（编制外长聘人员支出） | 项目编码 | 42011826007Y000000101 |
| 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 | 027-86794363 |
| 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 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 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工会经费、医疗互助、体检、慰问费等。 | | |
| 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工会经费、医疗互助、体检、慰问费等。 | | |
| 项目总预算 | 822.62 | 项目当年预算 | 822.62 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2024 年预算安排 875.91 万元； 2、2025 年预算安排 841.23 万元。 3、当年预算减少 18.61 万元，主要原因是人员减少 1 人。 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 822.62 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 822.62 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 822.62 |
| | 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 | |
|-----------------|-----------------|--|-----------|---|----------|----------|---------|
| 长聘人员工资福利支出 | 长聘人员工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 802.88 | 编外长聘人员工资、社保、公积金等747.17万元、工资调标、社保、公积金调整52.59万元、高温费1.02万元、考核优秀2.1万元 | | | |
| 长聘人员工会经费 | 长聘人员工会经费 | 工会经费 | 11.01 | 550.43*2%=11.01万元 | | | |
| 长聘人员医疗互助、体检、慰问等 | 长聘人员医疗互助、体检、慰问等 | 其他商品和服务支出 | 8.73 | 医疗互助0.46万元，结婚、住院慰问1万元，体检及女职工两癌筛查5.52万元，爱心扶贫1.75万元 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 健康体检 | | 1批 | | 5.52万元 | | | |
| 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工会经费、医疗互助、体检、慰问费等。 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | 工资发放人数 | 35人 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 工会入会率 | 90% | 计划标准 | | |
| | | | 福利普及率 | 90% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 长聘人员考核合格率 | 94% | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 直接经济成本 | 875.91万元 | 841.23万元 | 822.62万元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工资发 | 37人 | 36人 | 35人 | 计划标 |

| | | | | | | | |
|--|------|------------|-------------------|-----|-----|-----|----------|
| | | | 放人数 | | | | 准 |
| | 质量指标 | | 工会入 会率 | 90% | 90% | 90% | 计划标 准 |
| | | | 福利普 及率 | 90% | 90% | 90% | 计划标 准 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 长聘人 员考核 合格率 | 94% | 94% | 94% | 计划标 准 |

表 12-2

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 | 42011826007Y000000102 |
| 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 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 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。通过开展慰问活动，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。 | | |
| 项目总预算 | 166.99 | 项目当年预算 | 166.99 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2024 年预算安排：210.98 万元； 2、2025 年预算安排：185.15 万元； 3、2026 年预算比上年减少 18.16 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 | 166.99 | |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | 166.99 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | 166.99 | |
| | 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 | 147.84 | 154人×800元/人·月×12个月=147.84(万元) | | | |
| 值班物品 | 值班物品 | 其他商品服务支出 | 0.4 | 节日及节前一晚值班40天*100元/天=0.4万元 | | | |
| 春节慰问活动 | 春节慰问活动 | 其他商品服务支出 | 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 | 其他商品服务支出 | 12.00 | 2个月×6万元/个月=12(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 | 154人 | 计划标准 | | |
| | | | 3年春节慰问总人次 | 135人次 | 3年计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 职工发生食品中毒人数 | 0人 | 计划标准 | | |
| | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 直接经济成本 | 210.98万元 | 185.15万元 | 166.99万元 | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|--|------|--------|--------------|------|------|------|------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 满足职工就餐需求 | 188人 | 165人 | 154人 | 计划标准 |
| | | | 春节慰问人数 | 45人 | 45人 | 45人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 全年职工发生食物中毒人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常生产经营秩序 | 是 | 是 | 是 | 计划标准 |

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 | 42011826007Y000000103 |
| 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 | 027-86794363 |
| 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 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 项目申请理由 | <p>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。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>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。</p> | | |
| 项目总预算 | 1975.61 | 项目当年预算 | 1975.61 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1、2024 年预算安排 2245.11 万元； 2、2025 年预算安排 2325.62 万元。 3、2026 年预算比上年减少 350.01 万元，主要原因是服务外包经费缩减。</p> | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 1975.61 |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | | 1975.61 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 1975.61 |
| | 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 | 0.70 | 国产笔记本电脑 1 台 0.7 万元 | |
| 专用设备购置 | 专用设备购置 | 31003 专用设备购置 | 9.24 | 梨园小门车辆自动道闸费用 2.00 万元、景区车辆测速仪 0.20 万元、景区监控设备 2.50 万元、配电箱 0.40 万元、污水泵 1.80 万元、充电电锤 0.30 万元、党务学习电视机 0.50 万元、消防监控 0.35 万元、高枝锯 0.19 万元、高枝剪 0.19 万元、长架梯(伸缩双面) 0.51 万元、活动脚手架 0.30 万元 | |
| 银行手续费 | 银行手续费 | 30204 手续费 | 0.20 | 专项债账户手续费 2 笔*0.1 万元 | |
| 水费、垃圾费 | 水费、垃圾费 | 30205 水费 | 72.00 | 水费、垃圾费 6 万元*12 个月 | |
| 电费 | 电费 | 30206 电费 | 366.00 | 电费 30.5 万元*12 个月 | |
| 差旅费 | 差旅费 | 30211 差旅费 | 1.60 | 差旅费 2 次*0.8 万元 | |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | 30213 维修(护)费 | 135.32 | 办公电器维修 6.33 万元,标识标牌维修 7.1 万元,景区建筑物、构筑物维修 29.97 万元,景区设施设备维修 91.32 万元,消防、救生设备维修 0.6 万元 | |
| 专用材料费 | 专用材料费 | 30218 专用材料费 | 85.47 | 碧潭观鱼用品 5 万元,苍柏园用品 1.2 万元,防腐木条 5 万元,防汛、防雪融冻 6.24 万元,花房用品 5.02 万元,景区标识标牌等制作 7.4 万元,工作服 21.3 万元,劳保用品 0.48 万元,地被植物、球类植物 5.5 万元,日化及清洁用品 2.87 万元,水电材料 7.29 万元,五金耗材及安防用品 2.72 万元,消防、救生耗材 3.8 万元,医疗急救用品 0.2 万元,园林用品 0.39 万元,园内小型维修材料 10.14 万元,志愿服务用品 0.92 万元 | |
| 专用燃料费 | 专用燃料费 | 30225 专用燃料费 | 2.08 | 作业车油料 4 台*0.4 万元、抽水泵油料 0.4 万元、应急演练 0.08 万元 | |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------------|--------|--|--|
| 专技评审 劳务费 | 专技评审 劳务费 | 30226 劳务 费 | 0.75 | 专技评审劳务费 5 人*0.15 万元 | |
| 委托业务 费 | 委托业务 费 | 30227 委托 业务费 | 915.64 | 保安服务费 108.90 万元、标识牌翻译 费 2.00 万元、春节、十一布展 10.00 万元、防溺水工作服务费 10.00 万元、 化粪池清理 16.00 万元、环境卫生外 包 357.31 万元、监理费 3.00 万元、 景区地下管网疏通 15.00 万元、景区 公众责任险 17.00 万元、景区小型项 目造价咨询 6.00 万元、软件升级(广 联达) 1.30 万元、审计服务 25.00 万 元、园林绿化外包 329.83 万元、资产 评估 14.3 万元 | |
| 其他交通 费用 | 其他交通 费用 | 30239 其他 交通费用 | 20.76 | 4 轮电瓶车维修及配件 10.00 万元、 汽车维修费 7.20 万元、水电队工程车 保险 0.30 万元、3 轮电瓶车维修及配 件 0.36 万元、2 轮电瓶车维修及配件 1.90 万元、园林、环卫车辆保险及年 检 1.0 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 | 增值税及附税 95 万元, 房产税 144 万元, 土地使用税 25 万元, 印花税 1 万元, | |
| 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 | 100.85 | 每季度开展一次各类应急演练 1.92 万元、法律服务费 6.00 万元、国庆节 活动策划与实施 18.00 万元、端午文 化节活动策划与实施 17.00 万元、景 区景点宣传推广 10.00 万元、供暖燃 气 5.07 万元、工青妇劳动竞赛、活动 费等 25.03 万元、景区植物引种 17.65 万元、古树名木保护 0.18 万元 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| 便携式计算机 | | 1 台 | | 0.7 万元 | |
| 园林绿化管理服务 | | 1 年 | | 329.83 万元 | |
| 物业管理服务 | | 1 年 | | 357.31 万元 | |
| 保安服务 | | 1 年 | | 108.9 万元 | |
| 其他建筑物、构筑 物修缮 | | 1 批 | | 78.67 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，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 | 3 年安全隐患检查总次数 | 30 次 | 3 年计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 保洁维护检查合格率 | 90% | 计划标准 | | |
| | | | 园林绿化检查合格率 | 90% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全隐患问题整改完成率 | 100% | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 直接经济成本 | 2245.11 万元 | 2325.62 万元 | 1975.61 万元 | 计划标准 |
| | 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 | 计划标准 |
| | | | 保洁维护检查合格率 | 90% | 90% | 90% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 园林绿化检查合格率 | 90% | 90% | 90% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 非税收入 | 1122.58 万 | 1600 万 | 2143 万 | 计划标准 |
| | | 社会效益 | 安全隐 | 100% | 100% | 100% | 计划标 |

| | | | | | | | |
|--|--|----|------------------|--|--|--|---|
| | | 指标 | 患问题 整改完 成率 | | | | 准 |
|--|--|----|------------------|--|--|--|---|

表 12-4

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） 生态效益补偿 | 项目编码 | 42011826007Y0000001 04 |
| 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 | 027-86794363 |
| 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 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 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 | 0.18 | 项目当年预算 | 0.18 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1、2024 年预算安排 0.18 万元； 2、2025 年预算安排 0.18 万元。 3、2026 年预算与上年持平，从景区维护费（保运转）项目中调出单独成项。 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 0.18 | |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | 0.18 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | 0.18 | |
| | 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 | |
| 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 | 0.18 | 公益林 79.4 亩*22.5 元/亩=0.18 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 | | 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 | | 完成生态公益林保护任务。 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 1 | 产出指标 | 数量指标 | 生态公益林保护面积 | 79.4 亩 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 园林绿化检查合格率 | 90% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | 12 个月 | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全隐患问题整改完成率 | 100% | 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 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 直接经济成本 | 0.18 万元 | 0.18 万元 | 0.18 万元 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生态公 | 79.4 亩 | 79.4 亩 | 79.4 亩 | 计划标 |

| | | | | | | | |
|--|------|--------|-------------|------|------|------|------|
| | | | 益林保护面积 | | | | 准 |
| | | 质量指标 | 园林绿化检查合格率 | 90% | 90% | 90% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 完成时效 | 12个月 | 12个月 | 12个月 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全隐患问题整改完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区听涛管理处 2026 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收入。

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。

2026 年部门收支总预算 8,262.00 万元，比 2025 年预算减少 670.84 万元，下降 7.51%，主要是人员减少，人员支出减少。

二、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 8,262.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,262.00 万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 8,262.00 万元，其中：基本支出 5,296.60 万元，占 64.11%；项目支出 2,965.40 万元，占 35.89%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 8,262.00 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8,262.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2,105.77 万元、卫生健康支出 186.83 万元、城乡

社区支出 5,560.63 万元、住房保障支出 408.41 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算支出预算 8,262.00 万元。其中：本年预算 8,262.00 万元，比 2025 年预算减少 670.84 万元，减少 7.51%，主要是人员减少，人员支出减少。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 5,296.60 万元，占 64.11%，其中：人员经费 4,997.88 万元、公用经费 298.72 万元；项目支出 2,965.40 万元，占 35.89%。

(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）2026 年预算数 1,685.45 万元，比 2025 年预算减少 7.84 万元，减少 0.46%，主要是退休人员统筹待遇减少。

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）2026 年预算数 258.12 万元，比 2025 年预算减少 109.78 万元，减少 29.84%，主要是每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费减少。

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）2026 年预算数 129.06 万元，比 2025 年预算减少 54.89 万元，减少 29.84%，主要是每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金减少。

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）2026年预算数33.14万元，比2025年预算增加2.61万元，增加8.54%，主要是工伤保险和失业保险增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数186.56万元，比2025年预算减少13.49万元，减少6.74%，主要是每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费减少。

6.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2026年预算数0.27万元，比2025年预算减少0.42万元，减少60.87%，主要是优抚对象医疗费据实报销数额减少。

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）2026年预算数5,560.63万元，比2025年预算减少457.95万元，减少7.61%，主要是服务外包经费减少。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2026年预算数0.18万元，与2025年预算持平。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026年预算数0.18万元，与2025年预算持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数289.68万元，比2025年预算减少30.17万元，减少9.43%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2026年预算数49.33万元，比2025年预算减少2.82万元，减少5.41%，主要是按房改政策规定发放的提租补贴减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数69.40万元，比2025年预算增加3.91万元，增加5.97%，主要是按房改政策规定发放的提租补贴增加。

六、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5,296.60万元，其中：

（一）人员经费4,997.88万元，包括：

工资福利支出3,379.24万元，主要用于：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1,618.64万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费298.72万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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1万元，与2025年持平。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 1 万元，与 2025 年持平。

八、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。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 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

2026 年项目支出 2,965.40 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2,965.40 万元。具体使用情况如下：

1.编外人员经费（其他刚性支出）822.62 万元，主要用于长聘人员工资福利支出。

2.后勤保障经费（保运转）166.99 万元，主要用于后勤保障方面支出。

3.景区维护费（保运转）1,975.61 万元，主要用于景区环境维护方面支出。

4.景区维护费（保运转）生态效益补偿 0.18 万元，主要用于生态公益林保护。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 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

2026年部门政府采购预算支出合计986.76万元。比上年度减少289.63万元，减少22.69%，主要原因是服务外包经费减少。其中：货物类1.95万元、服务类984.81万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026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2025年12月31日，部门占有使用国有资产39745.25万元，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56,371.53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)。2025年新增国有资产20,534.27万元，主要为：在建工程转固。

（五）预算绩效管理情况

2026年，部门预算支出8,262.00万元，全部实施预算绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标1个、1个一级项目支出绩效目标。

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。