

木兰山风景区管理处 2019 年部门预算公开 说明

第一部分概况

（一）部门主要职能

主要负责木兰山风景区内的旅游、林业等综合资源的开发利用和管理工作，以及所辖行政村的综合事务。

1、研究制订木兰山风景区的绿化及旅游景点的中长期规划和短期计划并组织实施。

2、协助土地、环保等部门搞好风景区的土地开发利用和环境保护工作。

3、负责风景区的社会治安综合治理、民兵预备役、民政、计生等工作。

4、会同有关部门做好风景区的宗教事务管理工作，引导本地宗教活动正确、健康发展。

5、负责抓好所辖的农村经济工作。指导农业生产和组织抗灾自救工作。

6、承办上级交办的其他事务。

（二）、部门预算单位构成

黄陂区木兰山风景区管理处由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个。

（三）、部门人员构成

黄陂区木兰山风景区管理处总编制人数 25 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 9 人，退休 3 人。

第二部分 2019 年部门预算表

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算
一、一般公共预算拨款收入	36,170,381.00	201一般公共服务	3,967,343.82	3,967,343.82	一、基本支出	5,237,523.91	5,237,523.91
二、政府性基金预算拨款收入		204公共安全支出			工资福利支出	4,705,402.32	4,705,402.32
		205教育支出			对个人和家庭的补助支出	168,548.03	168,548.03
		206科学技术支出			商品和服务支出	363,573.56	363,573.56
		207文化旅游体育与传媒支出	19,405.00	19,405.00	二、项目支出	30,932,857.09	30,932,857.09
		208社会保障和就业支出	889,358.65	889,358.65	1、经常性项目	30,932,857.09	30,932,857.09
		210卫生健康支出	267,573.35	267,573.35	2、一次性项目		
		211节能环保支出			3、跨年度项目		
		212城乡社区支出	30,000,000.00	30,000,000.00	三、事业单位经营支出		
		213农林水支出	682,052.09	682,052.09	四、上缴上级支出		
		214交通运输支出			五、对附属单位补助支出		
		215资源勘探信息等支出					
		216商业服务业等事务			按经济科目类别划分		
		217金融支出			301工资福利支出	4,705,402.32	4,705,402.32
		220自然资源海洋气象等支出			302商品和服务支出	446,866.65	446,866.65
		221住房保障支出	344,648.09	344,648.09	303对个人和家庭补助支出	168,548.03	168,548.03
		222粮油物资储备支出			310其他资本性支出		
		224灾害防治及应急管理支出			312对企业补助		
		227预备费			399其他支出	30,849,564.00	30,849,564.00
		229其他支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
本年收入合计	36,170,381.00	本年支出合计	36,170,381.00	36,170,381.00	本年支出合计	36,170,381.00	36,170,381.00

一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			36,170,381.00	5,237,523.91	30,932,857.09
201	一般公共服务支出			3,967,343.82	3,807,343.82	160,000.00
20101	人大事务			561,960.00	561,960.00	
2010101	行政运行	96001801	木兰风景管理处政府机关	561,960.00	561,960.00	
20103	政府办公厅 (室)及相关机构事			2,190,710.29	2,090,710.29	100,000.00
2010301	行政运行	96001801	木兰风景管理处政府机关	2,110,710.29	2,090,710.29	20,000.00
2010306	政务公开审批	96001801	木兰风景管理处政府机关	80,000.00		80,000.00
20106	财政事务			1,154,673.53	1,154,673.53	
2010650	事业运行	96001802	木兰风景管理处财政所	1,154,673.53	1,154,673.53	
20111	纪检监察事务			60,000.00		60,000.00
2011199	其他纪检监察 事务支出	96001801	木兰风景管理处政府机关	60,000.00		60,000.00
207	文化旅游体育与传媒 支出			19,405.00		19,405.00
20701	文化和旅游			19,405.00		19,405.00
2070199	其他文化和旅 游支出	96001801	木兰风景管理处政府机关	19,405.00		19,405.00
208	社会保障和就业支出			889,358.65	817,958.65	71,400.00
20805	行政事业单位离 退休			694,380.49	694,380.49	
2080501	归口管理的行 政单位离退休	96001801	木兰风景管理处政府机关	135,000.00	135,000.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支	96001801	木兰风景管理处政府机关	352,572.12	352,572.12	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支	96001802	木兰风景管理处财政所	206,808.37	206,808.37	
20807	就业补助			123,578.16	123,578.16	
2080705	公益性岗位补 贴	96001801	木兰风景管理处政府机关	123,578.16	123,578.16	
20821	特困人员救助供 养			71,400.00		71,400.00
2082102	农村特困人员 救助供养支出	96001801	木兰风景管理处政府机关	71,400.00		71,400.00
210	卫生健康支出			267,573.35	267,573.35	
21011	行政事业单位医 疗			267,573.35	267,573.35	
2101101	行政单位医疗	96001801	木兰风景管理处政府机关	216,990.95	216,990.95	
2101102	事业单位医疗	96001802	木兰风景管理处财政所	50,582.40	50,582.40	
212	城乡社区支出			30,000,000.00		30,000,000.00
21201	城乡社区管理事 务			30,000,000.00		30,000,000.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	96001801	木兰风景管理处政府机关	30,000,000.00		30,000,000.00
213	农林水支出			682,052.09		682,052.09
21302	林业			102,783.00		102,783.00
2130234	林业防灾减灾	96001801	木兰风景管理处政府机关	102,783.00		102,783.00
21307	农村综合改革			579,269.09		579,269.09
2130705	对村民委员会 和村党支部的补助	96001801	木兰风景管理处政府机关	493,500.00		493,500.00
2130799	其他农村综合 改革支出	96001801	木兰风景管理处政府机关	85,769.09		85,769.09
221	住房保障支出			344,648.09	344,648.09	
22102	住房改革支出			344,648.09	344,648.09	
2210201	住房公积金	96001801	木兰风景管理处政府机关	179,846.00	179,846.00	
2210201	住房公积金	96001802	木兰风景管理处财政所	105,380.00	105,380.00	
2210202	提租补贴	96001801	木兰风景管理处政府机关	37,467.92	37,467.92	
2210202	提租补贴	96001802	木兰风景管理处财政所	21,954.17	21,954.17	

一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			5,237,523.91	4,873,950.35	363,573.56
301	工资福利支出			4,705,402.32	4,705,402.32	
30101	基本工资	96001801	木兰风景管理处 政府机关	561,960.00	561,960.00	
30101	基本工资	96001802	木兰风景管理处 财政所	342,492.00	342,492.00	
30102	津贴补贴	96001801	木兰风景管理处 政府机关	588,903.92	588,903.92	
30102	津贴补贴	96001802	木兰风景管理处 财政所	73,362.17	73,362.17	
30103	奖金	96001801	木兰风景管理处 政府机关	46,830.00	46,830.00	
30107	绩效工资	96001802	木兰风景管理处 财政所	262,140.00	262,140.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96001801	木兰风景管理处 政府机关	352,572.12	352,572.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96001802	木兰风景管理处 财政所	206,808.37	206,808.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	96001801	木兰风景管理处 政府机关	183,442.92	183,442.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	96001802	木兰风景管理处 财政所	50,582.40	50,582.40	
30112	其他社会保障缴费	96001801	木兰风景管理处 政府机关	7,553.53	7,553.53	
30112	其他社会保障缴费	96001802	木兰风景管理处 财政所	7,587.36	7,587.36	
30113	住房公积金	96001801	木兰风景管理处 政府机关	179,846.00	179,846.00	
30113	住房公积金	96001802	木兰风景管理处 财政所	105,380.00	105,380.00	
30199	其他工资福利支出	96001801	木兰风景管理处 政府机关	1,293,578.16	1,293,578.16	
30199	其他工资福利支出	96001802	木兰风景管理处 财政所	442,363.37	442,363.37	
302	商品和服务支出			363,573.56		363,573.56
30201	办公费	96001801	木兰风景管理处 政府机关	42,000.00		42,000.00
30201	办公费	96001802	木兰风景管理处 财政所	20,000.00		20,000.00
30205	水费	96001801	木兰风景管理处 政府机关	32,000.00		32,000.00
30205	水费	96001802	木兰风景管理处 财政所	5,000.00		5,000.00
30206	电费	96001801	木兰风景管理处 政府机关	54,000.00		54,000.00
30206	电费	96001802	木兰风景管理处 财政所	2,000.00		2,000.00
30227	委托业务费	96001801	木兰风景管理处 政府机关	25,580.00		25,580.00
30228	工会经费	96001801	木兰风景管理处 政府机关	20,800.00		20,800.00
30228	工会经费	96001802	木兰风景管理处 财政所	14,400.00		14,400.00
30229	福利费	96001801	木兰风景管理处 政府机关	10,790.76		10,790.76
30229	福利费	96001802	木兰风景管理处 财政所	6,322.80		6,322.80
30239	其他交通费用	96001801	木兰风景管理处 政府机关	129,480.00		129,480.00
30299	其他商品和服务支出	96001801	木兰风景管理处 政府机关	240.00		240.00
30299	其他商品和服务支出	96001802	木兰风景管理处 财政所	960.00		960.00
303	对个人和家庭的补助			168,548.03	168,548.03	
30307	医疗费补助	96001801	木兰风景管理处 政府机关	33,548.03	33,548.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96001801	木兰风景管理处 政府机关	135,000.00	135,000.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9

政府性基金支出预算表

部门公开表5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

部门收支预算总表

部门公开表6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政补助	36,170,381.00	201一般公共服务	3,967,343.82	一、基本支出	5,237,523.91
二、政府性基金预算财政补助		204公共安全支出		工资福利支出	4,705,402.32
三、事业收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	168,548.03
四、事业单位经营收入		206科学技术支出		商品和服务支出	363,573.56
四、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出	19,405.00	二、项目支出	30,932,857.09
五、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	889,358.65	1、经常性项目	30,932,857.09
六、其他收入		210卫生健康支出	267,573.35	2、一次性项目	
		211节能环保支出		3、跨年度项目	
		212城乡社区支出	30,000,000.00	三、事业单位经营支出	
		213农林水支出	682,052.09	四、上缴上级支出	
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217金融支出		按经济科目划分合计	36,170,381.00
		220自然资源海洋气象等支出		301工资福利性支出	4,705,402.32
		221住房保障支出	344,648.09	302商品和服务支出	446,866.65
		222粮油物资储备支出		303对个人和家庭补助支出	168,548.03
		224灾害防治及应急管理支出		310其他资本性支出	
		227预备费		399其他支出	30,849,564.00
		229其他支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
本年收入合计	36,170,381.00	本年支出合计	36,170,381.00	本年支出合计	36,170,381.00
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	36,170,381.00	支出功能科目合计	36,170,381.00	支 出 总 计	36,170,381.00

部门收入总表

部门公开表7

单位：元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金财 政拨款 收入	事业收 入	事业单 位经营	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			36,170,381.00	36,170,381.00						
201	一般公共服务支出			3,967,343.82	3,967,343.82						
20101	人大事务			561,960.00	561,960.00						
2010101	行政运行	96001801	木兰风景管理外政	561,960.00	561,960.00						
20103	政府办公厅(室)及相关			2,190,710.29	2,190,710.29						
2010301	行政运行	96001801	木兰风景管理外政	2,110,710.29	2,110,710.29						
2010306	政务公开 审批	96001801	木兰风景管理外政	80,000.00	80,000.00						
20106	财政事务			1,154,673.53	1,154,673.53						
2010650	事业运行	96001802	木兰风景管理外财	1,154,673.53	1,154,673.53						
20111	纪检监察事务			60,000.00	60,000.00						
2011199	其他纪检监察事务支出	96001801	木兰风景管理外政	60,000.00	60,000.00						
207	文化旅游体育与传媒支出			19,405.00	19,405.00						
20701	文化和旅游			19,405.00	19,405.00						
2070199	其他文化和旅游支出	96001801	木兰风景管理外政	19,405.00	19,405.00						
208	社会保障和就业支出			889,358.65	889,358.65						
20805	行政事业单位离退休			694,380.49	694,380.49						
2080501	归口管理的行政单位离退休	96001801	木兰风景管理外政	135,000.00	135,000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险	96001801	木兰风景管理外政	352,572.12	352,572.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险	96001802	木兰风景管理外财	206,808.37	206,808.37						
20807	就业补助			123,578.16	123,578.16						
2080705	公益性岗位补贴	96001801	木兰风景管理外政	123,578.16	123,578.16						
20821	特困人员救助供养			71,400.00	71,400.00						
2082102	农村特困人员救助供养	96001801	木兰风景管理外政	71,400.00	71,400.00						
210	卫生健康支出			267,573.35	267,573.35						
21011	行政事业单位医疗			267,573.35	267,573.35						
2101101	行政单位医疗	96001801	木兰风景管理外政	216,990.95	216,990.95						
2101102	事业单位医疗	96001802	木兰风景管理外财	50,582.40	50,582.40						
212	城乡社区支出			30,000,000.00	30,000,000.00						
21201	城乡社区管理事务			30,000,000.00	30,000,000.00						
2120199	其他城乡社区管理事务	96001801	木兰风景管理外政	30,000,000.00	30,000,000.00						
213	农林水支出			682,052.09	682,052.09						
21302	林业			102,783.00	102,783.00						
2130234	林业防灾减灾	96001801	木兰风景管理外政	102,783.00	102,783.00						
21307	农村综合改革			579,269.09	579,269.09						
2130705	对村民委员会和村党支部	96001801	木兰风景管理外政	493,500.00	493,500.00						
2130799	其他农村综合改革支出	96001801	木兰风景管理外政	85,769.09	85,769.09						
221	住房保障支出			344,648.09	344,648.09						
22102	住房改革支出			344,648.09	344,648.09						
2210201	住房公积金	96001801	木兰风景管理外政	179,846.00	179,846.00						
2210201	住房公积金	96001802	木兰风景管理外财	105,380.00	105,380.00						
2210202	提租补贴	96001801	木兰风景管理外政	37,467.92	37,467.92						
2210202	提租补贴	96001802	木兰风景管理外财	21,954.17	21,954.17						

部门支出总表

部门公开表8

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			36,170,381.00	5,237,523.91	30,932,857.09			
201	一般公共服务支出			3,967,343.82	3,807,343.82	160,000.00			
20101	人大事务			561,960.00	561,960.00				
2010101	行政运行	96001801	木兰风景管理处政府机关	561,960.00	561,960.00				
20103	政府办公厅(室)及相关机构			2,190,710.29	2,090,710.29	100,000.00			
2010301	行政运行	96001801	木兰风景管理处政府机关	2,110,710.29	2,090,710.29	20,000.00			
2010306	政务公开审批	96001801	木兰风景管理处政府机关	80,000.00		80,000.00			
20106	财政事务			1,154,673.53	1,154,673.53				
2010650	事业运行	96001802	木兰风景管理处财政所	1,154,673.53	1,154,673.53				
20111	纪检监察事务			60,000.00		60,000.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	96001801	木兰风景管理处政府机关	60,000.00		60,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出			19,405.00		19,405.00			
20701	文化和旅游			19,405.00		19,405.00			
2070199	其他文化和旅游支出	96001801	木兰风景管理处政府机关	19,405.00		19,405.00			
208	社会保障和就业支出			889,358.65	817,958.65	71,400.00			
20805	行政事业单位离退休			694,380.49	694,380.49				
2080501	归口管理的行政单位离退休	96001801	木兰风景管理处政府机关	135,000.00	135,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	96001801	木兰风景管理处政府机关	352,572.12	352,572.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	96001802	木兰风景管理处财政所	206,808.37	206,808.37				
20807	就业补助			123,578.16	123,578.16				
2080705	公益性岗位补贴	96001801	木兰风景管理处政府机关	123,578.16	123,578.16				
20821	特困人员救助供养			71,400.00		71,400.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	96001801	木兰风景管理处政府机关	71,400.00		71,400.00			
210	卫生健康支出			267,573.35	267,573.35				
21011	行政事业单位医疗			267,573.35	267,573.35				
2101101	行政单位医疗	96001801	木兰风景管理处政府机关	216,990.95	216,990.95				
2101102	事业单位医疗	96001802	木兰风景管理处财政所	50,582.40	50,582.40				
212	城乡社区支出			30,000,000.00		30,000,000.00			
21201	城乡社区管理事务			30,000,000.00		30,000,000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96001801	木兰风景管理处政府机关	30,000,000.00		30,000,000.00			
213	农林水支出			682,052.09		682,052.09			
21302	林业			102,783.00		102,783.00			
2130234	林业防灾减灾	96001801	木兰风景管理处政府机关	102,783.00		102,783.00			
21307	农村综合改革			579,269.09		579,269.09			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96001801	木兰风景管理处政府机关	493,500.00		493,500.00			
2130799	其他农村综合改革支出	96001801	木兰风景管理处政府机关	85,769.09		85,769.09			
221	住房保障支出			344,648.09	344,648.09				
22102	住房改革支出			344,648.09	344,648.09				
2210201	住房公积金	96001801	木兰风景管理处政府机关	179,846.00	179,846.00				
2210201	住房公积金	96001802	木兰风景管理处财政所	105,380.00	105,380.00				
2210202	提租补贴	96001801	木兰风景管理处政府机关	37,467.92	37,467.92				
2210202	提租补贴	96001802	木兰风景管理处财政所	21,954.17	21,954.17				

三、1、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市黄陂区木兰山风景管理处					
填报人		联系电话				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比%	近两年收支情况	
					2017年	2018年
	收入构成	财政拨款	3,617.04	100%	3,722.00	2,402.52
		其他资金				
		合计	3,617.04	100%	3,722.00	2,402.52
	支出构成	基本支出	523.75	14%	568.00	430.79
		项目支出	3,093.29	86%	3,154.00	1,971.73
合计		3,617.04	100%	3,722.00	2,402.52	
部门职能概述	<p>主要负责木兰山风景区内的旅游、林业等综合资源的开发利用和管理工作，以及所辖行政村的综合事务。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、研究制定木兰山风景区的绿化及旅游景点的中长期规划和短期计划并组织实施。 2、协助土地、环保等部门搞好风景区的土地开发利用和环境保护工作。 3、负责风景区的社会治安综合治理、民兵预备役、民政、计生等工作。 4、会同有关部门做好风景区的宗教事务管理工作，引导本地宗教活动正确、健康发展。 5、负责抓好所辖的农村经济工作。指导农业生产和组织抗灾自救工作。 6、承办上级交办的其他事务。 					

年度工作计划	<p>1、加强基层组织建设,落实全面从严治党主体责任。2、加强生态资源保护,增加森林绿化面积,全域增绿提质;加强景区环境治理和设施建设;加强地质公园建设,加大地质灾害防治和地质遗迹保护力度;部分军运会绿化整治等项目;3、加强景区综合治理,提升游客的安全感;4、举办木兰山庙会和十一届武汉木兰山登山节,赴外宣传推介5次;5、完善景区管理体制和运营机制。积极推进木兰山机制体制改革,落实职工养老统筹,加大招商引资的力度;6、加大设施建设和综合管理。启动以木兰山为龙头的木兰生态旅游区创建国家旅游度假区。打造中国红色名山建设工程,加强红色文化和非遗红色资源保护,积极推进管理处的招商引资工作,力争木兰山环山道路的修建项目实施,完成与环境协调相关工程建设,申请打造木兰山红色文化,建设红军洞,红色展示厅和红色教育基地;建设木兰山民俗体验休闲旅游项目;改造推进景区立面整治项目建设7000平方米。加强景区绿化补栽,房屋立面、瓦面修整,景区标示标牌提升,登山步道修整,加强5A复核的硬件建设,顺利完成今年国家5A景区复核。7、地方一般公共预算总收入(地税)预期值68万元;认真搞好“四经普”统计工作。8、加强宗教事务管理。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1: 城乡社区管理事务经费 目标2: 一般公共服务经费 目标3: 对村民委员会和村党支部的补助经费		目标1: 城乡社区管理事务经费 目标2: 一般公共服务经费 目标3: 对村民委员会和村党支部的补助经费			
长期目标1:	城乡社区管理事务经费					
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	项目资金全部城乡社区管理支出		100%	
		质量指标	认真做好经费的使用工作		合格率100%	
		时效指标	本年内完成到达优质服务		按相关规定要求	
		成本指标	控制在预算范围内		3000万元	预算
	效益指标	经济效益指标	推动旅游经济发展		100%	
		社会效益指标	促进社会和谐		好	
		环境效益指标	无环境效益		无	
可持续影响指标		优质的服务得到社会认可,为黄陂经济建设和社会和谐稳定作贡献		可行	提供高效的服务	

		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	满意率达 90%以上	满意率 90%以上
长期目标 2:	一般公共服务经费				
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	项目资金全部用行政运行、政务公开审批、纪检监察事务的支出	100%	
		质量指标	按照相关标准支付	100%	
		时效指标	本年内完成到达优质服务	按相关规定要求	
		成本指标	控制在预算内	16 万元	预算
	效益指标	经济效益指标	达到优质服务	好	
		社会效益指标	更好地服务于社会	好	
		环境效益指标	创建优良环境	好	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	可行	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	满意度要求
长期目标 3:	对村民委员会和村党支部的补助经费				
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	项目资金全部用对村民委员会和村党支部的补助经费支出	90%以上	
		质量指标	保证质量	保证质量	

		时效指标	本年内完成到达优质服务	按相关规定要求			
		成本指标	控制在预算内	49.35 万元		预算	
效益指标		经济效益指标	保证村委会工作的完成	好			
		社会效益指标	更好地服务于社会	好			
		环境效益指标	创建优良环境	好			
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	好			
		社会公众或服务对象满意度指标	做好服务工作，让服务对象满意	满意率达 90%以上		满意度要求	
年度目标 1:	城乡社区管理事务经费						
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	
				2017 年	2018 年		
	产出指标	数量指标	项目资金全部城乡社区管理支出	90%以上	90%以上	90%以上	
		质量指标	认真做好经费的使用工作	合格	合格	合格率 95%	
		时效指标	规划期	一年	一年	一年	
		成本指标	控制在预算范围内	3000 万元	3000 万元	3000 万元	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	
		社会效益指标	促进社会和谐，更好地服务于社会	好	好	好	
		环境效益指标	/	/	/	/	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可，为黄陂经济建设和社会和谐稳定作贡献	可行	可行	可行	

		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	满意率达90%以上	满意率达90%以上	满意率达90%以上		
年度目标 2:	一般公共服务经费							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准	
				近两年指标值				
				2017年	2018年			
	产出指标	数量指标	行政运行、政务公开审批、纪检监察事务的支出	90%以上	90%以上	90%以上		
		质量指标	按照相关标准支付	合格	合格	合格		
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年		
		成本指标	控制在预算内	16万元	16万元	16万元		
	效益指标	经济效益指标	达到优质服务, 推动经济发展	好	好	好		
		社会效益指标	改善和优化城乡发展面貌, 为人民群众提供优质的服务	好	好	好		
		环境效益指标	创建优良环境	好	好	好		
		可持续影响指标	更好地服务于社会, 得到群众认可, 建立健全公开透明的基层党政组织	可行	可行	可行		
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%以上		
	年度目标 3:	对村民委员会和村党支部的补助经费						
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
近两年指标值								
2017年					2018年			

产出指标	数量指标	项目资金全部用对村民委员会和村党支部的补助经费支出	90%以上	90%以上	90%以上	
	质量指标	按照相关标准支付	合格	合格	合格	
	时效指标	预算年度	一年	一年	一年	
	成本指标	控制在预算内	49.35万元	49.35万元	49.35万元	
效益指标	经济效益指标	达到优质服务	好	好	好	
	社会效益指标	更好地服务于社会	好	好	好	
	环境效益指标	创建优良环境	好	好	好	
	可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	可行	可行	可行	
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度及案件处置正确率	90%	90%	90%以上	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>						

2、2019 年部门项目申报表

2019 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	一般公共服务	项目代码	
项目主管部门	黄陂区木兰山风景管理处	项目执行单位	黄陂区木兰山风景管理处
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	确保行政工作的有效运转，改善和优化城乡发展面貌，利于加强党的政治建设、思想建设、组织建设等，有效保障党的作风建设，建立健全公开透明的基层党组织，营造良好的政治环境，推动经济社会稳定、较快发展。		

项目主要内容	主要用于行政运行、政务公开审批、纪检监察事务的支出					
项目总预算	16.00	项目当年预算			16.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：上年预算安排每年 16.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			16.00		
	1. 财政拨款收入			16.00		
	其中：申请当年预算拨款			16.00		
	2. 事业收入					
	3. 上级补助收入					
	4. 附属单位上缴收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 其他收入					
	7. 用事业基金弥补收支差额					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			16.00	
		政府办公厅（室）及相关机构事务			10.00	
		纪检监察事务			6.00	
	测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算				
项目绩效总目标	改善和优化城乡发展面貌，建立健全公开透明的基层党政组织，营造良好的政治环境，推动全街经济社会稳定、较快发展。					
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	行政运行、政务公开审批、纪检监察事务的支出	90%以上		

		质量指标	认真做好经费的使用工作	100%	
		时效指标	本年内完成到达优质服务	按相关规定要求	
		成本指标	项目在预算内开支	16 万元	
	效益指标	经济效益指标	达到优质服务, 推动经济发展	100%	
		社会效益指标	改善和优化城乡发展面貌, 为人民群众提供优质的服务	100%	
		环境效益指标	创建优良环境	100%	
		可持续影响指标	更好地服务于社会, 得到群众认可, 建立健全公开透明的基层党政组织	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2019 年市直部门项目申报表 (含绩效目标)

项目名称	社会保障和就业	项目代码	
项目主管部门	黄浦区木兰山风景管理处	项目执行单位	黄浦区木兰山风景管理处
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		

项目申请理由		解决农村特困人员救助供养问题，落实扶贫政策			
项目主要内容		主要用于农村特困人员救助供养支出			
项目总预算		7.14	项目当年预算	7.14	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 两年前预算安排情况：上年预算安排每年7.14万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		7.14	
		1. 财政拨款收入		7.14	
		其中：申请当年预算拨款		7.14	
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转			-		
其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		7.14	
		农村特困人员救助供养支出		7.14	
	测算依据 及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目绩效总目标		推动农村精准扶贫落实到位			
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	农村特困人员	100%
			质量指标	认真做好经费的使用工作	100%
			时效指标	本年内完成到达优质服务	按相关规定要求
			成本指标	项目在预算内开支	7.14万元

	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	促进社会和谐与民生福祉	100%
		环境效益指标	/	/
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	100%
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%

2019 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	文化旅游体育与传媒		项目代码	
项目主管部门	黄陂区木兰山风景管理处	项目执行单位	黄陂区木兰山风景管理处	
项目负责人		联系电话		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	深入推进发展旅游产业，促进木兰山旅游产业的发展，加大对木兰山体育旅游品牌的宣传，提高景区知名度，稳步推进美丽乡村示范带动作用，推动木兰山经济发展，保障人民群众的文艺生活需求。			
项目主要内容	开展文化和旅游工作产生的支出			
项目总预算	1.94	项目当年预算	1.94	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：上年预算安排每年 1.94 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		1.94	
	1. 财政拨款收入		1.94	
	其中：申请当年预算拨款		1.94	
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
6. 其他收入				

		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			-
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出 支出 明细 预算	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			1.94
		文化和旅游支出			1.94
	测算 依据 及说 明	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目绩效总目标		加大对木兰山体育旅游品牌的宣传，促进木兰山旅游产业的发展			
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	文化和旅游工作的支出	100%	
		质量指标	认真做好经费的使用工作	100%	
		时效指标	本年内完成到达优质服务	按相关规定要求	
		成本指标	项目在预算内开支	1.94 万元	
	效益指标	经济效益指标	推进发展旅游产业，推动经济发展	100%	
		社会效益指标	满足人民群众日益增长的文娱需求	100%	
		环境效益指标	/	/	
		可持续影响指标	推动木兰山经济发展，为实现黄陂经济社会拼搏赶超发展提供有力支撑和优质的服务	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2019 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万
元

项目名称	城乡社区	项目代码	
项目主管部门	黄陂区木兰山风景管理处	项目执行单位	黄陂区木兰山风景管理处
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	按照景村融合思路，推动美丽乡村建设示范带头作用，改善和优化城乡发展面貌，加强农村环境污染治理和农村基础设施建设，促进木兰山景区全面发展		
项目主要内容	用于城乡社区管理事务的支出		
项目总预算	3,000.00	项目当年预算	3,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：上年预算安排每年 3,000 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3,000.00
	1. 财政拨款收入		3,000.00
	其中：申请当年预算拨款		3,000.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转		-	
其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	
		合计	
		城乡社区管理事务支出	
	测算依据及	根据完成此项工作需发生的支出测算	

	说明				
项目绩效总目标	改善和优化城乡发展面貌，促进木兰山景区全面发展				
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	城乡社区管理支出	100%	
		质量指标	认真做好经费的使用工作	100%	
		时效指标	本年内完成到达优质服务	按相关规定要求	
		成本指标	项目在预算内开支	3000 万元	
	效益指标	经济效益指标	推动旅游经济发展	100%	
		社会效益指标	促进社会和谐	100%	
		环境效益指标	/	/	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可，为黄陂经济建设和社会和谐稳定作贡献	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2019 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	农林水	项目代码	
项目主管部门	黄陂区木兰山风景管理处	项目执行单位	黄陂区木兰山风景管理处
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	木兰山风景区为生态资源保护区，森林绿化率高，需加强防灾意识，确保林业防灾救灾工作开展，提升人民群众安全感；保证村民委员会和村党支部的补助，解决基层工作支出，加强基层组织建设。		
项目主要内容	项目主要用于林业防灾减灾，村民委员会和村党支部的补助和其他农村综合改革的开支		

项目总预算		68.21	项目当年预算		68.21	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 两年前预算安排情况：上年预算安排每年 68.21 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			68.21	
		1. 财政拨款收入			68.21	
		其中：申请当年预算拨款			68.21	
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转			-	
其中：使用上年度财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			68.21	
		林业防灾减灾			10.28	
		对村民委员会和村党支部的补助			49.35	
		其他农村综合改革支出			8.58	
	测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算				
项目绩效总目标		确保林业防灾减灾工作开展，加强基层组织建设				
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	林业防灾减灾工作支出，村民委员会和村党支部成员	100%		
		质量指标	认真做好经费的使用工作	100%		
		时效指标	本年内完成到达优质服务	按相关规定要求		
		成本指标	项目在预算内开支	68.21 万元		
	效益指标	经济效益指标	到达优质服务，推动经济发展	100%		
社会效益指标		保护生态环境，促进和谐发展，为社会发展营造良好环境	100%			

	环境效益指标	创建优良环境	100%	
	可持续影响指标	增加基层组织凝聚力,牢牢把握资源节约型和环境友好型“两型社会”建设	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

3、黄陂区预算公开通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
黄陂区木兰山风景区管理处	李俊	李俊	61501019	18986132789	周丹	61503223	18086462989	2206424703	

四、部门收支预算总体安排情况

(一)2019 年部门预算总收入 3617 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 379 万元。

(二)2019 年部门预算总支出 3617 万元。其中：基本支出 523 万元，项目支出 3093 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 397 万元；社会保障和就业支出 89 万元；医疗卫生与计划生育支出 26 万元；住房保障支出 34 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 470 万元；商品和服务支出 36 万元；

对个人和家庭的补助 16 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 3617 万元，其中：当年预算 3617 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 524 万元，其中：

1.人员经费 487 万元，包括：

(1)工资福利支出 470 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资，奖金、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助 35 万元，主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费 36 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

(二)项目支出 3093 万元。

部门项目 3093 万元。主要安排为：1、农村公益服务农业综合服务支出和对村民委员和村党支部的补助 58 万元；2、运转经费 10 万元；3、林业防灾救灾经费 10.3 万元，4、农村党员教育经费、基础纪检监察经费、特困人员救助等支出 15 万元

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

一、“三公”经费的单位范围

黄陂区木兰山风景区管理处由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个，全额拨款事业单位 1 个。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2018 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.3 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 3.4 万元 (3)公务接待费 1.2 万元。加油费 0.7 万元，2018 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.03 万元，主要是按照中央八项规定要求，公务接待只减不增，厉行节约，压缩一般性支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019 年部门机关及下属 2 家事业单位的机关运行经费万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入

政府采购预算支出合计 3093 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 3617 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

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)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)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。

(五)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。

(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。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

