

黄陂区木兰山风景区服务中心（本级）2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区木兰山风景区服务中心（本级）2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

- （一）部门（单位）主要职能
- （二）部门（单位）预算单位构成
- （三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、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）国有资产占有使用情况
- （四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区木兰山风景区服务中心（本级）2023 年部门(单位)预算公开表

- 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、项目支出表
- 十、部门(单位)整体支出绩效目标表
- 十一、部门(单位)项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区木兰山风景区服务中心 2023 年部门(单位) 预算公开说明

一、部门(单位)基本情况

(一) 部门(单位)主要职能：

1、贯彻执行国家、省、市关于风景名胜区法律、法规和政策，制定木兰山风景区旅游资源开发、利用、保护措施。

2、研究拟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。

3、负责景区内基础设施、公共配套设施及相关旅游景点的保护、开发和管理。

4、负责景区内有关旅游开发建设项目的洽谈、对外合作和招商引资工作。

5、负责景区内旅游形象的策划宣传，旅游市场及旅游产品的开发、营销，做好旅游服务工作。

6、协助有关部门做好风景区的宗教事务管理服务工作协助抓好木兰山宗教教职人员队伍建设，引导本地宗教活动正常、有序开展。

7、承担木兰山风景区土地、山林、矿产、地质地貌、水源及地质遗迹、景观等资源的保护、科普工作。

8、按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

9、完成上级交办的其他任务。

（二）部门(单位)预算单位构成

黄陂区木兰山风景区服务中心为事业单位 1 个。

（三）部门(单位)人员构成

黄陂区木兰山风景区服务中心总编制人数 16 人，其中：事业编制 11 人。在职实有人数 11 人。离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）深度文旅融合，壮大旅游产业。

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，打造“红色木兰山”，以学习教育活动为契机，巩固深化党史学习主题教育成果，抓党组理论学习中心组学习，落实意识形态工作责任制，推进精神文明建设，推动红色旅游发展。依托现有的风景资源、生态资源和民俗文化等，围绕生态体验、游学康养等主题，大力发展休闲旅游、观光旅游、红色旅游、康养旅游。打造有地方特色的旅游文化节。完善吃住游购旅游要素，培育一批“槭和林泉”民宿样板，推动木兰古道公司项目落地。推动景村融合发展，推动旅游配套设施提档升级，完成木兰山风景区入口服务区商业街综合市场化合作与运营，增加旅游服务项目，提高旅游经济收入。切实提升旅游富民实效。

（二）着力改善民生，提高人民群众幸福指数。

紧抓巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政策机遇，积极发展旅游扶贫、特色产业，带动农民就业增收。

加强文化遗产保护，推动“湖北莫干山”高端民宿集群建设。深入实施文体惠民工程，积极开展各类文艺演出、民俗文化节等活动。稳步提升社会保障水平，全面实施乡村振兴战略；强力推进环境保护和大气、水体质量改善；继续加强森林资源保护；积极执行河湖长制度；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。提升群众幸福指数。

（三）抓好综合治理，构建平安稳定社会。

以基层党建为引领，培育乡村文明新风，推进清廉村居精神，不断健全和完善“民有所呼、我必有应”工作机制，创建一批基层治理特色村、模范村，推动基层社会治理创新取得新成效。

（四）推进配套改革，优化木兰山管理和运营体制

积极争取在区委、区政府和有关职能部门的关心和支持下探索完成木兰山风景区经营性事业单位管理体制和运营机制的改革，推进民生建设和维稳，积极争取解决干部职工福利待遇。

我们将把景区发展稳定当作一项重要的事情去完成，把机制体制改革与景区的发展紧密结合起来，团结一心，统一思想，履职尽责，增强工作的主动性、创造性，牢记初心使命敢担当，团结带领全中心干部职工勤勉敬业、敢于担当，奋力谱写木兰山风景区发展新篇章。

三、部门(单位)收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 1203.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1203.55 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 1203.55 万元。其中：基本支出 389.62 万元，项目支出 813.93 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 293.78 万元；主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等人员经费。

科学技术支出 517.64 万元；主要是用于木兰山服务中心税收体制分成。

文化体育与传媒支出项目 1.94 万元；主要是用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

社会保障和就业支出 225.72 万元；主要是事业退休人员的退休费、奖励性绩效、抚恤金。

卫生健康支出 44.88 万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

农林水支出项目 82.57 万元；主要是用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

住房保障支出 27 万元；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

灾害防治及应急管理支出 10 万元；主要是用于消防经费。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1203.55 万元，其中：当年预算 1203.55 万元，比 2022 年预算增加 579.55 万元，增长 92.8%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 358.49 万元，比 2022 年预算增加 59.92 万元，增加 20.1%，主要原因：在职人员基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、医疗费。包括：

（1）工资福利支出 337.3 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金、机关养老保险。

（2）对个人和家庭的补助 21.19 万元，主要用于退休费、奖励性绩效、医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出 31.13 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 813.93 万元，比 2022 年预算增加 514.63 万元，增长 171.9%，主要原因：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；2、林业防灾救灾经费；3、木兰山服务中心税收体制分成。其中：

1. 其他运转类项目 813.93 万元。主要安排为：

（1）一般公共服务支出项目 18.07 万元。主要用于文明创建、纪检监察和统计经费、人武部和便民服务经费、离任村干部补助、弥补政府运转经费的不足等。

（2）科学技术项目支出 517.64 万元；主要是用于税收体制分成。

（3）文化体育与传媒支出项目 1.94 万元；主要是用于基层文化经费。

（4）社会保障和就业支出 183.7 万元；主要是用于农村五保户供养、退休分享经费。

（5）农林水支出项目支出 82.57 万元；主要是用于村

干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业。

(6) 灾害防治及应急管理支出 10 万元。主要是用于消防经费。

2. 特定目标类项目 0 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服务中心 安排“三公”经费的单位由 1 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 黄陂区木兰山风景区服务中心

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2.39 万元，2022 年预算 2.39 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.39 万元，2022 年预算 2.39 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 2.39 万元，2022 年预算 2.39 万元，主要原因：根据国家、省、市相关规定，我木兰风景区实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：主要原因我木兰风景区认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区木兰山风景区服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区木兰山风景区服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 31.13 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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 813.93 万元。包括：服务类 80 万元，工程类 733.93 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 813.93 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区木兰山

联系人：周丹

联系电话：18086462989

第二部分 黄陂区木兰山风景区服务中心 2023 年部门(单位)预 算公开表

一、收支总表			
部门/单位：黄陂区木兰山风景区服务中心本级		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	1,203.55	一、一般公共服务支出	293.78
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	517.64
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	1.94
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	225.72
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	44.88
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	0.00
		十、农林水支出	82.57
		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	27.00
		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	10.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,203.55	本年支出合计	1203.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,203.55	支 出 总 计	1203.55
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。			

二、收入总表

部门/单位：黄陂区木兰山风景区服务中心本级

单位：万元

[illegible]

三、支出总表

部门/单位：黄陂区木兰山风景区服务中心本级

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	1203.55	389.62	813.93			
201	一般公共服务支出	293.78	275.71	18.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	285.71	275.71	10.00			
2010301	行政运行	275.71	275.71	0.00			
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00			
2010306	政务公开审批	8.00	0.00	8.00			
20111	纪检监察事务	6.00	0.00	6.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	6.00	0.00	6.00			
20199	其他一般公共服务支出	2.07	0.00	2.07			
2019999	其他一般公共服务支出	2.07	0.00	2.07			
206	科学技术支出	517.64	0.00	517.64			
20699	其他科学技术支出	517.64	0.00	517.64			
2069999	其他科学技术支出	517.64	0.00	517.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.94	0.00	1.94			
20701	文化和旅游	1.94	0.00	1.94			
2070199	其他文化和旅游支出	1.94	0.00	1.94			
208	社会保障和就业支出	225.72	42.02	183.70			
20802	民政管理事务	176.56	0.00	176.56			
2080208	基层政权建设和社区治理	176.56	0.00	176.56			

20805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02	0.00			
2080501	行政单位离退休	15.15	15.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.87	26.87	0.00			
20821	特困人员救助供养	7.14	0.00	7.14			
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.14	0.00	7.14			
210	卫生健康支出	44.88	44.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	44.88	44.88	0.00			
2101101	行政单位医疗	44.88	44.88	0.00			
213	农林水支出	82.57	0.00	82.57			
21302	林业和草原	10.28	0.00	10.28			
2130234	林业草原防灾减灾	10.28	0.00	10.28			
21307	农村综合改革	72.30	0.00	72.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.28	0.00	47.28			
2130799	其他农村综合改革支出	25.02	0.00	25.02			
221	住房保障支出	27.00	27.00	0.00			
22102	住房改革支出	27.00	27.00	0.00			
2210201	住房公积金	27.00	27.00	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00			
22402	消防救援事务	10.00	0.00	10.00			
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	10.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区木兰山风景区服务中心本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1203.55	一、本年支出	1203.55
（一）一般公共预算拨款	1203.55	（一）一般公共服务支出	293.78
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	517.64
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	1.94
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	225.72
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	44.88
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	82.57
		（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	27.00
		（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	10.00
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1203.55	支 出 总 计	1203.55

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区木兰山风景区服务中心本级

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	1,203.55	389.62	358.49	31.13	813.93
201	一般公共服务支出	293.78	275.71	244.73	30.98	18.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	285.71	275.71	244.73	30.98	10.00
2010301	行政运行	275.71	275.71	244.73	30.98	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010306	政务公开审批	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20111	纪检监察事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20199	其他一般公共服务支出	2.07	0.00	0.00	0.00	2.07
2019999	其他一般公共服务支出	2.07	0.00	0.00	0.00	2.07
206	科学技术支出	517.64	0.00	0.00	0.00	517.64
20699	其他科学技术支出	517.64	0.00	0.00	0.00	517.64
2069999	其他科学技术支出	517.64	0.00	0.00	0.00	517.64
207	文化旅游体育与传媒支出	1.94	0.00	0.00	0.00	1.94
20701	文化和旅游	1.94	0.00	0.00	0.00	1.94
2070199	其他文化和旅游支出	1.94	0.00	0.00	0.00	1.94
208	社会保障和就业支出	225.72	42.02	41.87	0.15	183.70
20802	民政管理事务	176.56	0.00	0.00	0.00	176.56
2080208	基层政权建设和社区治理	176.56	0.00	0.00	0.00	176.56

20805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02	41.87	0.15	0.00
2080501	行政单位离退休	15.15	15.15	15.00	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.87	26.87	26.87	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.14	0.00	0.00	0.00	7.14
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.14	0.00	0.00	0.00	7.14
210	卫生健康支出	44.88	44.88	44.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.88	44.88	44.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.88	44.88	44.88	0.00	0.00
213	农林水支出	82.57	0.00	0.00	0.00	82.57
21302	林业和草原	10.28	0.00	0.00	0.00	10.28
2130234	林业草原防灾减灾	10.28	0.00	0.00	0.00	10.28
21307	农村综合改革	72.30	0.00	0.00	0.00	72.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.28	0.00	0.00	0.00	47.28
2130799	其他农村综合改革支出	25.02	0.00	0.00	0.00	25.02
221	住房保障支出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22402	消防救援事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区木兰山风景区服务中心本级

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	389.62	358.49	31.13
301	工资福利支出	337.30	337.30	0.00
30101	基本工资	56.35	56.35	0.00
30102	津贴补贴	48.85	48.85	0.00
30103	奖金	127.07	127.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.87	26.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.83	39.83	0.00
30113	住房公积金	27.00	27.00	0.00
30199	其他工资福利支出	11.32	11.32	0.00
302	商品和服务支出	31.13	0.00	31.13
30201	办公费	5.40	0.00	5.40
30202	印刷费	1.23	0.00	1.23
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	4.50	0.00	4.50
30228	工会经费	2.31	0.00	2.31
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30239	其他交通费用	10.45	0.00	10.45
30299	其他商品和服务支出	0.85	0.00	0.85
303	对个人和家庭的补助	21.19	21.19	0.00
30302	退休费	15.00	15.00	0.00
30305	生活补助	1.14	1.14	0.00
30307	医疗费补助	5.05	5.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区木兰山风景区服务中心本级

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	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位： 黄陂区木兰山风景区服务中心本级 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

注：黄陂区木兰山风景区服务中心本级无 2023 年政府性基金预算

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区木兰山风景区服务中心本级

单位：万元

[illegible]

十、黄陂区木兰山风景区服务中心整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 9 日

单位：万元

部门(单位) 名称	木兰山风景区服务中心					
填报人	周丹	联系电话	18086462989			
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	2021 年
	收入构成	财政拨款	1203. 55	100%	624	528
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1203. 55	100%	624	528
	支出构成	人员类项目支出	389. 62	32%	324. 7	
		运转类项目支出	813. 93	68%	299. 3	
		特定目标类项目支出				
合 计		1203. 55	100%	624	528	
部门职能概述	1. 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。					
	2. 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。					
	3. 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。					
	4. 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。					
	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。					
年度工作任务	1. 完成今年绩效目标任务，招商引资完成 700 万税收；					
	2. 深度文旅融合，壮大旅游产业，增加木兰山红色旅游服务项目，提高旅游经济收入；					
	3. 着力改善民生，提高人民群众幸福指数, 全面实施乡村振兴战略，加强森林资源保护；					
	4. 实施乡村振兴战略；强力推进环境保护和大气、水体质量改善；					
	5. 运营机制的改革，推进民生建设和维稳。					
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	
	农林水专项资金	农林水支出	82. 57	82. 57	林业、农业防灾减灾，村干部报酬及办公费，农村公益事业服务人员的劳务报酬	
	木兰山风景区服务中心工作经费	一般公共服务支出	2	2	木兰风景区道日常工作的运转	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			

	目标 1：深度文旅融合，壮大旅游产业		目标 1：完成全年绩效目标任务，招商引资完成 700 万税收；		
	目标 2：推进配套改革，优化木兰山管理和运营体制.		目标 2：着力改善民生，提高人民群众幸福指数；		
			目标 3：抓好综合治理，构建平安稳定社会.		
长期目标：	1：深度文旅融合，壮大旅游产业 2：推进配套改革，优化木兰山管理和运营体制.				
深度文旅融合，壮大旅游产业；推进配套改革，优化木兰山管理和运营体制.	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
	产出指标	质量指标	完成绩效目标	100%	加大招商引资力度；增加旅游服务项目，提高旅游经济收入。完成国家 5A 级旅游景区复核及民族宗教工作，顺利举办木兰山“八月初一”开山门和中国武汉木兰山登山节等大型活动。
		持续性指标	党建引领组织建设	完成任务	加强木兰风景区自身建设和基层党组织建设，选优育强“红色头雁”，打造政治素质过硬、政治立场坚定、驻村工作扎实的党员队伍。
		数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、木兰风景区绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，做好维稳工作；预算资金保障率达到 100%。
	效益指标	质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率；3、红色旅游再上新台阶。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
		经济效益	旅游创收	落实	打造木兰康养基地，打造“湖北莫干山”。槌和林泉模式建设烟沟、东门楼、北泉寺、六合书院等处精品民宿集群。推动“木兰古道”项目。促进集体经济壮大，农民增收致富。
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动木兰山风景区整体工作顺利开展
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度
年度目标 1：	1：完成全年绩效目标任务，招商引资完成 700 万税收 2：着力改善民生，提高人民群众幸福指数；3：抓好综合治理，构建平安稳定社会.				
完成全年绩效目标任务，招商引资完成 700 万税收；着力改善民生，提高人民群众幸福指数；抓好综合治理，构建平安稳定社会.	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	质量指标	完成全年绩效目标	100%	增加旅游服务项目，提高旅游经济收入。加大招商引资力度，完成 700 万税收任务；完成国家 5A 级旅游景区复核及民族宗教工作，顺利举办木兰山“八月初一”开山门和中国武汉木兰山登山节等大型活动。提高干部职工待遇。

		持续性指标	党建引领组织建设	完成任务	加强木兰山风景区党组织和基层各党组织建设，选优育强“红色头雁”，打造政治素质过硬、政治立场坚定、驻村工作扎实的党员队伍。
		数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、木兰风景区绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
	效益指标	质量指标	项目可控性	100%	1、预、决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率；3、森林防火防盗，加大地质灾害防治和地质遗迹保护力度。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
		经济效益	旅游强	落实	依托全域旅游，打造“湖北莫干山”。榭和林泉模式建设烟沟、东门楼、北泉寺、六合书院等处精品民宿集群。推动“木兰古道”项目。促进集体经济壮大，农民增收致富。
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动木兰风景区整体工作顺利开展
		满意度指标	满意度指标	群众满意率	99%
		满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度

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。

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；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十一、黄陂区木兰山风景区服务中心项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年度 单位：万元

项目名称	农林水专项资金	项目编码	
项目主管部门	黄陂区木兰山风景区服务中心	项目执行单位	黄陂区木兰山风景区服务中心
项目负责人	邓忠辉	联系电话	18086462989
单位地址	黄陂区木兰山	邮政编码	430317
项目属性			
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年

项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室；3. 财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理 工作圆满完成。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。				
项目总预算	82.57		项目当年预算	82. 57	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			82. 57	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			82. 57	
	其中：申请当年预算拨款			82. 57	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
农林水专项资金	农林水支出-林业和草原	林业草原防灾减灾	10.27	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	林业防灾减灾
农林水专项资金	农林水支出-农村综合改革	对村民委员会和村党支部支出	47.28	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	村干部报酬及办公费
农林水专项资金	农林水支出-农村综合改革	其他农村综合改革支出	25.02	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
农林水专项资金		林业防灾减灾			
		村干部报酬及办公费			
		农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬			
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
农林水专项资金	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、木兰风景区绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、木兰风景区成立专班专人负责管理。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成	推动木兰风景区整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动木兰风景区整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度

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	
农林水专项资金	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、木兰风景区绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、木兰风景区成立专班专人负责管理。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成	税收完成	税收完成	推动木兰风景区整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动木兰风景区整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	99%	99%	服务对象满意度

黄陂区木兰山风景区服务中心项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 1 月 9 日

单位：万元

项目名称	木兰山风景区服务中心工作经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区木兰山风景区服务中心	项目执行单位	黄陂区木兰山风景区服务中心
项目负责人	邓忠辉	联系电话	18086462989
单位地址	黄陂区木兰山	邮政编码	430317
项目属性			
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年

项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅 省机构编制委员会办公室；3. 财政所工作职责；4.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理工 作圆满完成。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。				
项目总预算	2		项目当 年预算	2	
项目前两年预 算及当年预算 变动情况	1.前两年预算安排情况：2.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			2	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			2	
	其中：申请当年预算拨款			2	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
木兰山风景区服 务中心工作经费	商品和服务 支出	办公费	0.5	根据《湖北省省级基本支出管理办法》 《湖北省省级项目支出管理办法》、湖 北省培训费管理办法、湖北省公务用车 管理办法等测算	木兰风景区日常工作的运转
		水电费、物 业费、维修 费等	1	根据《湖北省省级基本支出管理办法》 《湖北省省级项目支出管理办法》、湖 北省培训费管理办法、湖北省公务用车 管理办法等测算	木兰风景区日常工作的运转
		公车运行经 费	0.3	根据《湖北省省级基本支出管理办法》 《湖北省省级项目支出管理办法》、湖 北省培训费管理办法、湖北省公务用车 管理办法等测算	木兰风景区日常工作的运转
		工会经费	0.2	根据《湖北省省级基本支出管理办法》 《湖北省省级项目支出管理办法》、湖 北省培训费管理办法、湖北省公务用车 管理办法等测算	木兰风景区日常工作的运转
项目采购					
品名		数量		金额	
购电脑及办公设备				2	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
完成年度木兰风景区管理工作		1\坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库;2\木兰风景区道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%;3\保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%;4\强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降.					
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		
木兰山风景区服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	增加旅游服务项目，提高旅游经济收入。加大招商引资力度，完成 700 万税收任务;完成国家 5A 级旅游景区复核及民族宗教工作，顺利举办木兰山“八月初一”开山门和中国武汉木兰山登山节等大型活动。提高干部职工待遇。		
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。		
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入		
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动木兰风景区整体工作顺利开展		
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动木兰风景区整体工作顺利开展		
		满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度		
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	
木兰山风景区服务中心工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、木兰风景区绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成	税收完成	税收完成	推动木兰风景区整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动木兰风景区整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	98%	99%	服务对象满意度

十二、 政府采购预算表													
部门/单位:		黄陂区木兰山风景区服务中心（本级）							单位:万元				
单位代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科目	部门支出 经济分类	资金来源	资金性 质	采购 数量	单价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中 面向 中小 企业 (元)	其中 面向 微小 企业 (元)
A16138001011	木兰山风景区服 务中心（本级）	特定目标类项目	工程类	一般公共服 务支出	商品和服务 支出	一般公共预算 财政拨款收入	全额拨款				733.93		
A16138001011	木兰山风景区服 务中心（本级）	特定目标类项目	服务类	一般公共服 务支出	商品和服务 支出	一般公共预算 财政拨款收入	全额拨款				80		

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。