

武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心本级 2026 年 部门(单位)预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心本级 概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心本级 2026 年部门(单位)预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心本级

2026 年部门(单位)预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、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

第四部分 名词解释

第一部分武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心本级概况

一、部门主要职责

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。

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区木兰山风景区服务中

心本级部门预算包括：武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心本级预算。

纳入武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心本级 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心本级

第二部分武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心本级 2026 年部门(单位)预算表

表 1、部门收支总表

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	990.13	一、一般公共服务支出	215.51
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	500.00
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	27.14
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	31.80
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	4.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	94.49
		十、农林水支出	94.37
		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	22.82
		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	990.13	本年支出合计	990.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	990.13	支 出 总 计	990.13
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3、部门支出总表

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	990.13	255.82	734.31			
201	一般公共服务支出	215.51	174.06	41.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机	215.51	174.06	41.45			
2010301	行政运行	174.06	174.06	0.00			
2010302	一般行政管理事务	41.45	0.00	41.45			
206	科学技术支出	500.00	0.00	500.00			
20699	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00			
2069901	科技奖励	500.00	0.00	500.00			
208	社会保障和就业支出	27.14	27.14	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.80	25.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	17.20	17.20	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	8.60	8.60	0.00			
20808	抚恤	1.34	1.34	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.34	1.34	0.00			
210	卫生健康支出	31.80	31.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	31.80	31.80	0.00			
2101101	行政单位医疗	31.80	31.80	0.00			
211	节能环保支出	4.00	0.00	4.00			
21103	污染防治	4.00	0.00	4.00			
2110301	大气	4.00	0.00	4.00			
212	城乡社区支出	94.49	0.00	94.49			
21201	城乡社区管理事务	7.50	0.00	7.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.50	0.00	7.50			
21205	城乡社区环境卫生	86.99	0.00	86.99			
2120501	城乡社区环境卫生	86.99	0.00	86.99			
213	农林水支出	94.37	0.00	94.37			
21301	农业农村	5.52	0.00	5.52			
2130199	其他农业农村支出	5.52	0.00	5.52			
21302	林业和草原	22.72	0.00	22.72			
2130234	林业草原防灾减灾	22.72	0.00	22.72			
21307	农村综合改革	66.13	0.00	66.13			
2130705	对村民委员会和村党支部的	41.67	0.00	41.67			
2130799	其他农村综合改革支出	24.46	0.00	24.46			
221	住房保障支出	22.82	22.82	0.00			
22102	住房改革支出	22.82	22.82	0.00			
2210201	住房公积金	18.69	18.69	0.00			
2210202	提租补贴	4.13	4.13	0.00			

表 4、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	990.13	一、本年支出	990.13
（一）一般公共预算拨款	990.13	（一）一般公共服务支出	215.51
（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	500.00
（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	27.14
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	31.80
		（八）节能环保支出	4.00
		（九）城乡社区支出	94.49
		（十）农林水支出	94.37
		（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	22.82
		（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）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	990.13	支 出 总 计	990.13

表 5-1、一般公共预算支出表（分功能科目）

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	990.13	一、本年支出	990.13
（一）一般公共预算拨款	990.13	（一）一般公共服务支出	215.51
（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	500.00
（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	27.14
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	31.80
		（八）节能环保支出	4.00
		（九）城乡社区支出	94.49
		（十）农林水支出	94.37
		（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	22.82
		（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）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	990.13	支 出 总 计	990.13

表 5-2、一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

部门/单位：黄陂区木兰山风景区服务中心本级						
单位编码	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	990.13	255.82	233.16	22.66	734.31
138	武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心	990.13	255.82	233.16	22.66	734.31
138001	武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心本级	990.13	255.82	233.16	22.66	734.31

表 6、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	255.82	233.16	22.66
301	工资福利支出	227.89	227.89	0.00
30101	基本工资	41.03	41.03	0.00
30102	津贴补贴	32.77	32.77	0.00
30103	奖金	80.09	80.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.20	17.20	0.00
30109	职业年金缴费	8.60	8.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.56	27.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	18.69	18.69	0.00
30199	其他工资福利支出	1.64	1.64	0.00
302	商品和服务支出	22.66	0.00	22.66
30201	办公费	5.74	0.00	5.74
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	3.60	0.00	3.60
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.78	0.00	4.78
30239	其他交通费用	6.39	0.00	6.39
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
303	对个人和家庭的补助	5.27	5.27	0.00
30305	生活补助	1.34	1.34	0.00
30307	医疗费补助	3.93	3.93	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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：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	
4.78	0.00	4.78	0.00	4.78	0.00

表 8、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2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。				

表 9、国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		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2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 11、政府采购表

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)	其中面向小微企业(元)
	合计							10	2000		20000	20000	20000
04	预算科							10	2000		20000	20000	20000
138	武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心							10	2000		20000	20000	20000
138001	武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心本级	在职人员公用	[A05049900]其他办公用品	[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	2000	10	20000	20000	20000

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期：2026年

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市黄陂区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	
	收入构成	财政拨款	990.13	100%	2024年 6548.17	2025年 1070.57
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	支出构成	合计	990.13	100%	6548.17	1070.57
		人员类项目支出	255.82	25.8%	363.9	277
		运转类项目支出			6184.27	793.57
特定目标类项目支出		734.31	74.20%			
	合计	990.13	100%	1203.55	1070.57	
部门职能概述	<p>一、加强基层党建。落实基层党建责任制，统筹推进村（社区）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>二、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>三、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>四、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。</p> <p>五、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>六、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为全乡发展服务。</p> <p>七、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾等。</p> <p>八、承办区委、区政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	（一）保障人员支出和单位正常运转，管理乡经济和各项社会事业的行政工作。（二）健全村组织运转经费保障机制促进乡村治理，构建美丽乡村。					
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	
	其他以钱养事	特定目标类项目支出	2.49	2.49	提供公益性报务职能职责	
	农业综合服务	特定目标类项目支出	21.97	21.97	提供公益性报务职能职责	
	大城管运行经费	特定目标类项目支出	86.99	86.99	提供环境卫生等公益性报务职能职责	
	农村公厕管护	特定目标类项目支出	5.52	5.52	用于农村公厕管护	
	基层运转支出	特定目标类项目支出	36.17	36.17	保障辖区教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转	
	护林防火支出	特定目标类项目支出	22.72	22.72	护林防火支出	
	离任村干部生活补助	特定目标类项目支出	10.83	10.83	离任村干部生活补助	
	其他村级支出	特定目标类项目支出	15.84	15.84	村级支出、在职村干部养老保险补贴、村级经费支出	
	村级事务必要支出	特定目标类项目支出	15	15	村干部报酬及其他支出	
	社区支出	特定目标类项目支出	7.5	7.5	提供便民利民服务及其他公益项目	
	街乡体制结算及年终补助	特定目标类项目支出	500	500	提供公益性报务职能职责	
	退出机制政府购买服务	特定目标类项目支出	5.28	5.28	提供公益性报务职能职责	
	秸秆禁烧工作经费	特定目标类项目支出	4.00	4.00	主要用于秸秆禁烧工作经费	
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)		年度目标			
	目标1: 持续大力开展招商引资工作, 打造优质营商环境, 推动辖区经济发展水平。		目标1: 保障人员支出和单位正常运转, 管理风景区经济和各项社会事业的行政工作。			
目标2: 提高城市综合管理水平, 做好信访、社会救助工作, 保障风景区社会秩序稳定。		目标2: 健全村组织运转经费保障机制促进乡村治理, 构建美丽乡村。				

长期目标1:	持续大力开展招商引资工作，打造优质营商环境，推动辖区经济发展水平。				
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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	环境整治重点村庄数	3个	计划标准
		数量指标	农村基础设施建设	3次	计划标准
		数量指标	清洁家园行动	2次/月	计划标准
		质量指标	重点经济指标完成率	100%	计划标准
		质量指标	村湾卫生达标率	≥95%	计划标准
		时效指标	招商引资工作完成及时率	100%	计划标准
		时效指标	工作响应及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	农村各项经济指标增长	≥5%	计划标准
		经济效益指标	乡村旅游业收入增长	≥2%	计划标准
		社会效益指标	辖区居民收入水平增长	增长	计划标准
		社会效益指标	农村劳动就业率	≥90%	计划标准
		社会效益指标	对推动城乡一体化进程的促进作用	明显	计划标准
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	计划标准	
长期目标2:	目标2：提高城市综合管理水平，做好信访、社会救助工作，保障全乡社会秩序稳定。				
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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	以钱养事服务人员数量	13人	计划标准
			大城管工作保障人员数量	10人	计划标准
			临时救助政策宣传	100%	计划标准
			政府购买服务到岗率	100%	计划标准
			信访举报处理率	100%	计划标准
		质量指标	信访举报办结率	95%	计划标准
		时效指标	临时救助对象认定准确率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织基本运转的及时率	100%	计划标准
		经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定性不断提升	不断提升	计划标准
	生态效益指标	社会效益指标	对基层机构正常运转的保障程度	明显	计划标准
		生态效益指标	对辖区环境卫生的改善程度	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	计划标准

年度目标1:	保障人员支出和单位正常运转，管理乡经济和各项社会事业的行政工作。							
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					
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务村庄数	3	3	3	计划标准	
		数量指标	政务服务办理事件完成率			90%	计划标准	
		数量指标	市政设施完好率			≥90%	计划标准	
		数量指标	安全生产事故	0	0	0	计划标准	
		质量指标	工作考核合格率				≥95%	计划标准
			工作响应及时率				≥95%	计划标准
			政策、法律宣传活动开展及时率	100%	100%	100%		计划标准
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对村级组织基本运转的保障程度	明显	明显	明显	计划标准	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众对乡政府工作综合满意度	90%	90%	95%	计划标准		
年度目标2:	目标2：健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理，构建美丽乡村。							
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					
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障风景区工作正常开展人数			281人	计划标准	
		数量指标	服务人员数量			10人	计划标准	
		数量指标	农村基础设施建设			3次	计划标准	
		数量指标	环境整治重点村庄数			3个	计划标准	
		数量指标	实际人员到岗率			100%	计划标准	
		质量指标	村级工作质量合规率			100%	计划标准	
		质量指标	街乡干部年终考核合格率			100%	计划标准	
		质量指标	村级工作效率达标率			100%	计划标准	
		时效指标	辖区党员教育频率			1次/月	计划标准	
		时效指标	人员到岗的及时性			100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	农村各项经济指标增长			≥5%	计划标准	
		社会效益指标	对有效解决群众关注问题的改善程度			明显	计划标准	
农村劳力就业率					≥90%	计划标准		
群众矛盾化解率					100%	计划标准		
区域治安事故治理率					100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活质量满意度			95%	计划标准		

表 13-1. 项目支出绩效目标表

申报日期：2026年

单位：万元

项目名称	以钱养事专项资金	项目编码	2130799		
项目主管部门	木兰山服务中心	项目执行单位	木兰山服务中心		
项目负责人	李汉华	联系电话	027-61501019		
单位地址	木兰山胜景路	邮政编码	430017		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：参照《关于建立“以钱养事”新机制 加强农村公益性服务的试行意见》；《省委办公厅省人民政府办公厅关于巩固完善农村公益性服务“以钱养事”新机制的若干意见》（鄂办发〔2007〕17号）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：通过政府采购、合同外包等方式，向社会力量购买农村公益性服务，如农业技术推广、水利设施维护、文化体育活动开展等服务。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：加强农村公益服务，搞好乡镇综合配套改革，创新乡镇事业运行机制，提高推进农村改革发展。乡政府可以利用“以钱养事”来整合各方资源，避免了资源的浪费，也使得乡政府的监督管理角色更加凸显，提高农村公共服务水平。</p>				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：涵盖农业、畜牧、农机、水产、水利、计划生育、文体广播、护林防火、农村财务服务、村镇建设等众多方面，具体包括农业技术推广、动植物疫病防控、农机作业服务、水利设施维护、文化体育活动开展、农村环境卫生整治等农村公益性服务项目				
项目总预算	24.46	项目当年预算	24.46		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	24.46			
	一般公共预算财政拨款	24.46			
	其中：申请本级财力年初安排	24.46			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：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
农业综合服务	提供公益性报务职能职责	劳务报酬	21.97	10人	
文化体育服务	提供公益性报务职能职责	劳务报酬	1.94	1人	
社会事务服务	提供公益性报务职能职责	劳务报酬	0.25	1人	
其他以钱养事	提供公益性报务职能职责	劳务报酬	0.30	1人	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1:	组织协调辖区内社会治安综合治理工作，化解矛盾纠纷，维护区域正常运转。				
年度绩效目标1:	在规定时间内完成各项工作任务，保障人员报酬正常发放。				

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	服务人员数量	13人	计划数据		
		质量指标	服务人员在岗率	100%	计划数据		
		时效指标	服务人员报酬发放及时	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	行业标准		
			规定时间内	及时足额缴清社会保险费	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	对公益性服务完成的促进作用	明显	计划数据		
		社会效益指标	无服务人员越级信访、群访事件	无	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	群众满意度		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	服务人员数量			13人	历史数据
		质量指标	服务人员在岗率			100%	计划数据
		时效指标	服务人员报酬发放及时			基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	行业标准
		时效指标	规定时间内			及时足额缴清社会保险费	行业标准
	效益指标	经济效益指标	公益性服务任务完成率			明显	计划数据
		经济效益指标	无服务人员越级信访、群访事件			无	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度			≥90%	群众满意度

表 13-2. 项目支出绩效目标表

申报日期：2026年

单位：万元

项目名称	大城管运行经费		项目编码	2130504	
项目主管部门	木兰山服务中心		项目执行单位	木兰山服务中心	
项目负责人	李汉华		联系电话	027-61501019	
单位地址	木兰山胜景路		邮政编码	430017	
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：参照《湖北省城市管理条例》及《湖北省人民政府关于加强和改进城市管理工作的意见》等文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：需要根据辖区内农村和城镇结合部的实际情况，加强对辖区管理。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：为了加强对农村和乡镇地区的城市管理执法工作，提高农村公共服务水平，也使得乡政府的监督管理角色更加凸显。</p>				
项目主要内容	处理农村地区的违法建设、破坏环境卫生、损坏市政设施等违法行为进行劝导整治。维护正常的市场秩序和交通秩序。				
项目总预算	86.99		项目当年预算	86.99	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		86.99		
	一般公共预算财政拨款		86.99		
	其中：申请本级财力年初安排		86.99		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：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
大城管运行经费	用于大城管正常运行	其他商品和服务支出	19.80	部门计划标准	
大城管工作	劳务费	劳务报酬	16.59	10人	
村湾保洁	劳务费	劳务报酬	50.60	26人	

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:	构建现代化市政设施管理网络，形成特色有序市容风貌，违法建设零增长，塑造专业规范执法队伍，建成智慧型数字化城管大平台助力城市管理科学决策与精准高效运行，推动城市治理现代化。						
年度绩效目标1:	实现城市环境卫生整洁；市政设施完好率超 90%，照明亮灯率超 95%；市容市貌违规户外广告拆除率超 90%，占道经营有效遏制，违法建设查处率超 95%；执法人员培训全覆盖且案件处理准确率超 98%；数字化城管信息采集准确率超 90% 且案件结案率超 85%。						
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	市政设施完好率	≥90%	计划标准		
		数量指标	清洁家园行动	2次/月	计划标准		
		数量指标	市容市貌违规户外广告拆除率	≥90%	计划标准		
		质量指标	村湾卫生达标率	≥95%	计划标准		
		质量指标	违法建设查处率	≥95%	计划标准		
		时效指标	违法行为处理响应及时率	≥95%	计划标准		
		时效指标	工作响应及时率	≥95%	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	对改善居民人居环境的促进作用	明显	计划标准		
		社会效益指标	对推动城乡一体化进程的促进作用	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活环境满意度	≥95%	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	产出指标	数量指标	市政设施完好率			≥90%	计划标准
		数量指标	清洁家园行动			≥24次/年	计划标准
		数量指标	市容市貌违规户外广告拆除率			≥90%	计划标准
		质量指标	村湾卫生达标率			≥95%	计划标准
		质量指标	违法建设查处率			≥95%	计划标准
		时效指标	违法行为处理响应及时率			≥95%	计划标准
		时效指标	工作响应及时率			≥95%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	对改善居民人居环境的促进作用			明显	计划标准
		社会效益指标	对推动城乡一体化进程的促进作用			明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活环境满意度			≥95%	计划标准

表 13-3. 项目支出绩效目标表

申报日期：2026年						单位：万元	
项目名称	农村公厕管护经费	项目编码		2140106			
项目主管部门	木兰山服务中心	项目执行单位		木兰山服务中心			
项目负责人	李汉华	联系电话		027-61501019			
单位地址	木兰山胜景路	邮政编码		430017			
项目属性	经常性项目						
支出项目类别	特定目标类项目						
起始年度	2026	终止年度		2026			
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：参照《省“厕所革命”三年攻坚行动计划（2018—2020年）的通知》（鄂政发〔2017〕69号）；《关于扎实推进“十四五”农村厕所革命的实施意见》（鄂农发〔2021〕38号）等文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：农村公厕管护涉及多个部门，如农业农村、卫健、住建、环保等，乡政府要发挥协调作用，整合各方资源，明确各部门在农村公厕管护中的职责，形成工作合力，共同推进公厕管护工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：统筹推进农村公厕与生活污水治理、村容村貌提升等农村人居环境整治提升各项重点任务，坚持建管并重，建立健全日常巡检、设备维护和粪污清掏等管护体系，形成规范化的使用管护制度。</p>						
项目主要内容	统筹推进农村公厕与生活污水治理、村容村貌提升等农村人居环境整治提升各项重点任务，坚持建管并重，建立健全日常巡检、设备维护和粪污清掏等管护体系，形成规范化的使用管护制度，建设美丽乡村。						
项目总预算	5.52	项目当年预算		5.52			
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		5.52				
	一般公共预算财政拨款		5.52				
	其中：申请本级财力年初安排		5.52				
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
	其中：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
农村公厕管护经费	用于农村公厕管护	其他商品服务支出	5.52	部门计划标准			

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:	改善人居环境，建设美丽乡村。						
年度绩效目标1:	满足村民及过往行人的如厕需求，对农村公厕的布局、建设数量、选址等进行统筹规划，使其与乡村整体发展相协调。						
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	成本指标	经济成本指标	公厕管护单位成本	2300万元/座/年	每座公厕每年管护所需的平均费用		
	产出指标	数量指标	养护公厕数量	24座	公厕管理台账		
		数量指标	日常巡检次数	2次	部门计划指标		
		质量指标	公厕卫生达标率	100%	每月全面清洁、消毒的工作记录		
		时效指标	公厕设施维护及时率	100%	定期完成公厕设施的管理维护		
	效益指标	社会效益指标	对村民及过往行人如厕需求的保障程度	显著	对项目片区基础设施建设环境水平的影响程度		
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	95%	村名、游客等满意度调查问卷			
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	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	公厕管护单位成本			2300万元/座/年	每座公厕每
	产出指标	数量指标	养护公厕数量			24座	公厕管理台
		数量指标	日常巡检次数			2次数	部门计划指
		质量指标	公厕卫生达标率			100%	每月全面清 洁、消毒的 工作记录
		时效指标	公厕设施维护频次			30次/月	定期完成公 厕设施的管 理维护
	效益指标	社会效益指标	对村民及过往行人如厕需求的保障程度			显著	对项目片区 基础设施建 设环境水平 的影响程度
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度			95%	村名、游客 等满意度调 查问卷	

第三部分武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心本级 2026 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区木兰山风景区服务中心本级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：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 990.13 万元。比 2025 年预算减少 80.44 万元，下降 7.51%。主要是部门预算减少了项目投入和不可预见费。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 990.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 990.13 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 990.13 万元，其中：基本支出 255.82 万元，占 25.84%；项目支出 734.31 万元，占 74.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 990.13 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 990.13 万元。支出包括：

一般公共服务支出 215.51 万元；科学技术支出 500 万元；社会保障和就业支出 27.14 万元；卫生健康支出 31.8 万元；节能环保支出 4 万元；城乡社区支出 94.49 万元；农林水支出 94.37 万元；住房保障支出 22.82 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 年一般公共预算拨款 990.13 万元。其中：(1) 本年预算 990.13 万元，比 2025 年预算减少 80.44 万元，下降 7.51%。主要是部门预算减少了项目投入和不可预见费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 255.82 万元，占 25.84%，其中：人员经费 233.16 万元、公用经费 22.66 万元；项目支出 734.31 万元，占 74.16%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)一般行政管理事务(项)2026 年预算数 215.51 万元，比 2025 年预算增加 8.59 万元，增长 4.15%，主要是用于基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、人员经费、综治工作经费、基层运转支出增加。

2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)2026 年预算数 500 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，主要是用于木兰山风景区体制结算及年终补助。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)抚恤(款)行政单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)死亡抚恤(项)2026 年预算数 27.14 万元，比 2025 年预算减少 2.94 万元，下降 9.77%，主要是退休人员的退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、抚恤金，减少的原因是退出机制政府购买服务、公益性岗位补贴项目预算数已调出到城乡社区支出的其他城

乡社区管理事务支出中。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数31.8万元,比2025年预算减少1.51万元,下降4.99%,主要是在职和退休人员基本医疗保险减少。

4. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)2026年预算数4万元,比2025年预算增加0万元,主要是用于秸秆禁烧工作经费。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区管理事务支出(项)城乡社区环境卫生(项)2026年预算数94.49万元,比2025年预算减少56.23万元,下降37.31%,主要是用于基层运转支出、大城管运行经费等支出减少。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农村综合改革(款)林业和草原(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)其他农村综合改革支出(项)林业草原防灾减灾(项)其他农业农村支出(项)2026年预算数94.37万元,比2025年预算减少33.88万元,下降26.42%,主要是用于村级支出、农村公厕管护经费、以钱养事资金,减少原因是村干部报酬由区级直接发放,不纳入当年部门预算。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)2026年预算数22.82万元,比2025年预算增加2.51万元,增长12.36%,主要是用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴,增加的原因是在职人员住房公积金和提租补贴增加。

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255.82万元,其中:

（一）人员经费 233.16 万元，包括：

工资福利支出 227.89 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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 5.27 万元，主要用于生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出 22.66 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、水费、电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出4.78万元，比2025年预算增加2.39万元，增长50%。主要原因是我单位严格按照车辆定额编制预算，认真贯彻落实中央八项规定精神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“三公”经费的支出，切实做到厉行节约。具体包括：

1. 本单位当年没有安排因公出国(境)经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.78 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.78 万元，比上年增加 2.39 万元，增长 50%。主要原因是我单位严格按照车辆定额编制预算，认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行

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“三公”经费的支出，切实做到厉行节约。

3. 本单位当年没有发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心本级 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心本级 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 734.31 万元，其中：一般公共预算本年拨款 734.31 万元。具体使用情况如下：

(1) 其他以钱养事 2.49 万元，主要用于向社会购买除农业、文化、社会事务、国土中心等活动外的公益性服务。

(2) 农业综合服务 21.97 万元，主要用于向社会购买除农业、文化、社会事务、国土中心等活动外的公益性服务。

(3) 大城管运行经费 86.99 万元，主要是用于用于基层运转支出、大城管运行经费。

(4) 村级事务必要支出经费 15 万元，主要用于村级办公经费和项目建设。

(5) 农村公厕管护 5.52 万元，主要用于农村公厕管护、维护经费。

(6) 基层运转支出 36.47 万元，主要用于办事处社会

保障等基本公共服务领域支出；服务大厅日常水电办公经费；信访维稳工作经费；纪监室和统计工作站办公费；消防站消防灭火办公保障经费等。

（7）离任村干部生活补助 10.83 万元，主要用于离任村干部生活补助支出等。

（8）其他村级支出 15.84 万元，主要用于村级组织办公经费、农村党员教育经费等支出、村级公益性项目支出等。

（9）护林防火支出 22.72 万元，主要用于风景区护林防火支出。

（10）社区支出 7.5 万元，主要用于社区办公经费、党员教育经费、社区人员工资及经费支出。

（11）街乡体制分成及年终补助 500 万元，主要用于木兰山风景区体制结算及年终补助。

（12）政府履职性服务 5.28 万元，主要用于退出公益性服务机制政府向第三方购买服务经费。

（13）秸秆禁烧工作经费 4 万元，主要用于秸秆禁烧工作经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 22.66 万元，比 2025 年减少 0.62 万元，下降 2.66%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 2 万元，比上年度增加 2 万元，主要原因是办公经费采购预算经费增加。其中：货物类 2 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 5.28 万元。其中：退出机制政府购买服务 5.28 万元。

（四）委托业务费预算情况

武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心本级 2026 年没有安排委托业务费支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心本级共有一般公务用车 2 辆、单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2026 年没有新增（减少）国有资产。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 990.13 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：
如：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）主要是用于基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、人员经费、综治工作经费。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）主要是用于木兰山风景区体制结算及年终补助。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤（款）行政单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）其他优抚支出（项）主要是退休人员的退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要是在职和退休人员基本医疗保险。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）主要是用于秸秆禁烧工作经费。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务支出（项）城乡社区环境卫生（项）主要是用于基层运转支出、社区经费、大城

管运行经费。

7. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农村综合改革(款) 其他农业农村支出(项) 对村民委员会和村党支部的补助(项) 其他农村综合改革支出(项) 主要是主要用于村级支出、农村公厕管护经费、以钱养事资金。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 提租补贴(项) 主要是用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(六) 机关运行经费：指为保障行政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。