

# 武汉市龟山风景管理处 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市龟山风景管理处概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市龟山风景管理处 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市龟山风景管理处 2024 年单位预算情况

## 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 武汉市龟山风景管理处概况**

### **一、单位主要职责**

按照构建国家级风景区的要求，做好龟山景区的保护、建设、管理和发展工作；维护及管理景区国有资产及公共设施设备；栽培与养护景区内绿地及景容管理；预防山林火灾；公园游览与娱乐项目组织管理，为广大市民提供休闲娱乐场所，丰富人民群众文化生活，科普宣传教育及相关社会服务。

### **二、单位机构设置**

从预算单位构成看，武汉市龟山风景管理处预算纳入武汉市园林和林业局 2024 年预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 武汉市龟山风景管理处 2024 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

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. 项目支出情况表

表 11. 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 1. 单位收支总表

| 收支总表                                   |          |                |          |
|----------------------------------------|----------|----------------|----------|
| 单位：武汉市龟山风景管理处                          |          | 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                           | 1,846.04 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入                          |          | 二、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                             | 18.10    | 六、社会保障和就业支出    | 223.25   |
| 七、上级补助收入                               |          | 七、卫生健康支出       | 38.70    |
| 八、附属单位上缴收入                             |          | 八、节能环保支出       |          |
| 九、其他收入                                 | 111.00   | 九、城乡社区支出       | 1,624.47 |
|                                        |          | 十、农林水支出        |          |
|                                        |          | 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      | 88.71    |
|                                        |          | 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    |          |
|                                        |          |                |          |
| 本年收入合计                                 | 1,975.14 | 本年支出合计         | 1,975.14 |
| 上年结转结余                                 |          | 年终结转结余         |          |
| 收入总计                                   | 1,975.14 | 支出总计           | 1,975.14 |
| 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. 单位收入总表

| 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 | 事业资金 |
|          | 合计         | 1975.14 | 1975.14 | 1846.04 |         |          |          |      |        | 18.10  |          |      | 111.00 |        |         |          |          |      |
| 404      | 武汉市园林和林业局  | 1975.14 | 1975.14 | 1846.04 |         |          |          |      |        | 18.10  |          |      | 111.00 |        |         |          |          |      |
| 404035   | 武汉市龟山风景管理处 | 1975.14 | 1975.14 | 1846.04 |         |          |          |      |        | 18.10  |          |      | 111.00 |        |         |          |          |      |

表 3. 单位支出总表

| 支出总表          |                  |         |        |         |          |        |           |
|---------------|------------------|---------|--------|---------|----------|--------|-----------|
| 单位：武汉市龟山风景管理处 |                  |         |        | 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               | 1975.14 | 930.78 | 1044.36 |          |        |           |
| 208           | 社会保障和就业支出        | 223.25  | 223.25 |         |          |        |           |
| 20805         | 行政事业单位养老支出       | 219.58  | 219.58 |         |          |        |           |
| 2080502       | 事业单位离退休          | 100.52  | 100.52 |         |          |        |           |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.17   | 53.17  |         |          |        |           |
| 2080506       | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.89   | 65.89  |         |          |        |           |
| 20899         | 其他社会保障和就业支出      | 3.67    | 3.67   |         |          |        |           |
| 2089999       | 其他社会保障和就业支出      | 3.67    | 3.67   |         |          |        |           |
| 210           | 卫生健康支出           | 38.70   | 38.70  |         |          |        |           |
| 21011         | 行政事业单位医疗         | 38.70   | 38.70  |         |          |        |           |
| 2101102       | 事业单位医疗           | 38.70   | 38.70  |         |          |        |           |
| 212           | 城乡社区支出           | 1624.47 | 580.11 | 1044.36 |          |        |           |
| 21205         | 城乡社区环境卫生         | 1624.47 | 580.11 | 1044.36 |          |        |           |
| 2120501       | 城乡社区环境卫生         | 1624.47 | 580.11 | 1044.36 |          |        |           |
| 221           | 住房保障支出           | 88.71   | 88.71  |         |          |        |           |
| 22102         | 住房改革支出           | 88.71   | 88.71  |         |          |        |           |
| 2210201       | 住房公积金            | 53.64   | 53.64  |         |          |        |           |
| 2210202       | 提租补贴             | 10.02   | 10.02  |         |          |        |           |
| 2210203       | 购房补贴             | 25.05   | 25.05  |         |          |        |           |

表 4. 财政拨款收支总表

|               |         |                 |         |  |  |
|---------------|---------|-----------------|---------|--|--|
|               |         |                 |         |  |  |
| 财政拨款收支总表      |         |                 |         |  |  |
| 单位：武汉市龟山风景管理处 |         |                 | 单位：万元   |  |  |
| 收 入           |         | 支 出             |         |  |  |
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |  |  |
| 一、本年收入        | 1846.04 | 一、本年支出          | 1846.04 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款   | 1846.04 | （一）一般公共服务支出     |         |  |  |
| （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       |         |  |  |
| （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    | 223.25  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 38.70   |  |  |
|               |         | （八）节能环保支出       |         |  |  |
|               |         | （九）城乡社区支出       | 1495.37 |  |  |
|               |         | （十）农林水支出        |         |  |  |
|               |         | （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      | 88.71   |  |  |
|               |         | （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 |         |  |  |



表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

| 一般公共预算支出表(分功能科目) |                  |          |        |        |       |        |
|------------------|------------------|----------|--------|--------|-------|--------|
| 单位：武汉市龟山风景管理处    |                  |          | 单位：万元  |        |       |        |
| 科目编码             | 科目名称             | 合计       | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|                  |                  |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
|                  | 合计               | 1,846.04 | 930.78 | 832.47 | 98.31 | 915.26 |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 223.25   | 223.25 | 223.25 |       |        |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 219.58   | 219.58 | 219.58 |       |        |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 100.52   | 100.52 | 100.52 |       |        |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.17    | 53.17  | 53.17  |       |        |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.89    | 65.89  | 65.89  |       |        |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      | 3.67     | 3.67   | 3.67   |       |        |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出      | 3.67     | 3.67   | 3.67   |       |        |
| 210              | 卫生健康支出           | 38.70    | 38.70  | 38.70  |       |        |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 38.70    | 38.70  | 38.70  |       |        |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 38.70    | 38.70  | 38.70  |       |        |
| 212              | 城乡社区支出           | 1,495.37 | 580.11 | 481.81 | 98.31 | 915.26 |
| 21205            | 城乡社区环境卫生         | 1,495.37 | 580.11 | 481.81 | 98.31 | 915.26 |
| 2120501          | 城乡社区环境卫生         | 1,495.37 | 580.11 | 481.81 | 98.31 | 915.26 |
| 221              | 住房保障支出           | 88.71    | 88.71  | 88.71  |       |        |
| 22102            | 住房改革支出           | 88.71    | 88.71  | 88.71  |       |        |
| 2210201          | 住房公积金            | 53.64    | 53.64  | 53.64  |       |        |
| 2210202          | 提租补贴             | 10.02    | 10.02  | 10.02  |       |        |
| 2210203          | 购房补贴             | 25.05    | 25.05  | 25.05  |       |        |

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

| 一般公共预算基本支出表   |                |              |        |       |
|---------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 单位：武汉市龟山风景管理处 |                |              |        | 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             | 930.78       | 832.47 | 98.31 |
| 301           | 工资福利支出         | 731.95       | 731.95 |       |
| 30101         | 基本工资           | 107.84       | 107.84 |       |
| 30102         | 津贴补贴           | 49.66        | 49.66  |       |
| 30107         | 绩效工资           | 86.73        | 86.73  |       |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.17        | 53.17  |       |
| 30109         | 职业年金缴费         | 65.89        | 65.89  |       |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费     | 38.70        | 38.70  |       |
| 30112         | 其他社会保障缴费       | 9.17         | 9.17   |       |
| 30113         | 住房公积金          | 53.64        | 53.64  |       |
| 30199         | 其他工资福利支出       | 267.15       | 267.15 |       |
| 302           | 商品和服务支出        | 98.31        |        | 98.31 |
| 30201         | 办公费            | 4.29         |        | 4.29  |
| 30203         | 咨询费            | 5.00         |        | 5.00  |
| 30205         | 水费             | 2.00         |        | 2.00  |
| 30206         | 电费             | 5.00         |        | 5.00  |
| 30207         | 邮电费            | 0.96         |        | 0.96  |
| 30209         | 物业管理费          |              |        |       |
| 30211         | 差旅费            | 4.60         |        | 4.60  |
| 30213         | 维修（护）费         | 11.34        |        | 11.34 |
| 30214         | 租赁费            |              |        |       |
| 30216         | 培训费            | 2.00         |        | 2.00  |
| 30226         | 劳务费            |              |        |       |
| 30227         | 委托业务费          |              |        |       |
| 30228         | 工会经费           | 12.84        |        | 12.84 |
| 30229         | 福利费            | 16.03        |        | 16.03 |
| 30231         | 公务用车运行维护费      | 5.15         |        | 5.15  |
| 30240         | 税金及附加费用        | 0.10         |        | 0.10  |
| 30299         | 其他商品和服务支出      | 29.00        |        | 29.00 |
| 303           | 对个人和家庭的补助      | 100.52       | 100.52 |       |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助    | 100.52       | 100.52 |       |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

| 一般公共预算“三公”经费支出表 |          |            |         |         |       |
|-----------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 单位：武汉市龟山风景管理处   |          |            | 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 |       |
| 5.15            |          | 5.15       |         | 5.15    |       |



表 9. 国有资本经营预算支出表

| 国有资本经营预算支出表                  |      |      |      |       |
|------------------------------|------|------|------|-------|
| 单位：武汉市龟山风景管理处                |      |      |      | 单位：万元 |
| 项目                           |      | 本年支出 |      |       |
| 功能分类科目编码                     | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出  |
| 款 类 项                        | 栏次   | 1    | 2    | 3     |
|                              | 合计   |      |      |       |
|                              |      |      |      |       |
| 注：本单位2024年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 |      |      |      |       |
|                              |      |      |      |       |



表 11

2024年整体支出绩效目标表

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                          |         |                                                                                  |                |         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 部门名称             | 武汉市龟山风景管理处                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                          |         |                                                                                  |                |         |
| 填报人              | 殷 勤                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 联系电话                                                                                     |         | 84710799                                                                         |                |         |
| 部门总体资金情况<br>(万元) | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                          |         | 当年预算收<br>支                                                                       | 占比             | 近两年收支情况 |
|                  | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 财政拨款                                     |                                                                                          | 1846.04 | 93.46%                                                                           | 1344.18        | 1846.04 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其他资金                                     |                                                                                          | 129.1   | 6.54%                                                                            | 11             | 129.1   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 合计                                       |                                                                                          | 1975.14 | 100.00%                                                                          | 1355.18        | 1975.14 |
|                  | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 基本支出                                     |                                                                                          | 930.78  | 47.12%                                                                           | 828.73         | 930.78  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目支出                                     |                                                                                          | 1044.36 | 52.88%                                                                           | 526.45         | 1044.36 |
| 合计               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1975.14                                  | 100.00%                                                                                  | 1355.18 | 1975.14                                                                          |                |         |
| 部门职能概述           | 武汉市龟山风景管理处主要职能是：按照构建国家级风景区的要求，做好龟山景区的保护、建设、管理和发展工作；维护及管理景区国有资产及公共设施设备；栽培与养护景区内绿地及景观管理；预防山林火灾；公园游览与娱乐项目组织管理，为广大市民提供休闲娱乐场所，丰富人民群众文化生活，科普宣传教育及相关社会服务。                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                          |         |                                                                                  |                |         |
| 年度工作计划           | 增花添彩扮靓山体景观，持续打造精致节点景观，打造“樱花林”、“桂花林”等特色林，调整补栽促进植物良好生长，提升景观层次感。做好日常管养，争创精致公园。创新联动讲好龟山故事，深入挖掘龟山历史文化资源，开展特色研学活动、推出文创产品、做优志愿讲解服务等方式，用好龟山资源，讲好龟山故事，提升文化品质。持续配合东西山系建设，提升景区景观品质，不断完善设施建设，推出流动岗亭等服务项目，满足各类游览及服务需求，完善设施保障龟山安全，强化安全制度建设，坚持开展安全检查、应急演练、安全教育，做好日常巡查，发现问题立即立行立改，提升景点设施景观，观测地质沉降情况，加强智慧喷淋、消防、车辆测速等智慧化建设。 |                                          |                                                                                          |         |                                                                                  |                |         |
| 整体绩效目标           | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                          |         | 年度目标                                                                             |                |         |
|                  | 围绕公园公益性服务的中心，努力营造安全宜人的游园环境，打造精品山体公园，发挥园林科普教育职能，为市民提供更丰富、更便民、更贴心的服务。                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                          |         | 园林绿化养护精细化管理、社会治安综合治理、安全生产、预防山林火灾、完善景区配套设施，加强山体保护、以人为本、生态优先、植物造景为主，发挥城市绿地应有的生态效益。 |                |         |
| 长期目标：            | 创建安全宜人的游园环境，打造精品山体公园                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                          |         |                                                                                  |                |         |
| 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                                     | 公园养护面积                                                                                   |         | 42.5万方                                                                           | 公园维护面积         |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标                                     | 全年不间断提供免费便民服务                                                                            |         | ≥7项                                                                              | 公园管理绩效目标       |         |
| 长期绩效指标           | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标                                   | 全年游客接待量                                                                                  |         | ≥20万人次                                                                           | 公园监控系统统计数据     |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 环境效益指标                                   | 植物存活率                                                                                    |         | ≥98%                                                                             | 行业标准           |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会公众满意度指标                                | 游客满意率                                                                                    |         | ≥95%                                                                             | 行业标准           |         |
| 年度目标：            | 园林绿化养护精细化管理、社会治安综合治理、安全生产、预防山林火灾、完善景区配套设施，做好绿雕展、洗马长街驿站出租工作、挖掘文化底蕴，展示文化内涵，推出文化主题讲解，组织各类文化活动，加强山体保护、以人为本、生态优先、植物造景为主，发挥城市绿地应有的生态效益。                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                          |         |                                                                                  |                |         |
| 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           |         |
|                  | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标                                     | 公园养护面积                                                                                   |         | 42.5万方                                                                           | 公园维护面积         |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 全年不间断提供免费便民服务                                                                            |         | ≥7项                                                                              | 公园管理绩效目标       |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 文明创建、园内清扫、保洁、白色垃圾转运及枯枝败叶清理、公厕环境、绿化养护效果、生长势、排灌、病虫害防治、覆盖率、补植。（达标）保障园内安全生产秩序，及时处理安全隐患及突发事件。 |         | 达标                                                                               | 公园管理绩效目标       |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 全年重大安全事故率                                                                                |         | 0%                                                                               | 公园管理绩效目标       |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标                                     | 公园管理保洁（道路无积尘、无枯枝败叶、无烟头、无果皮纸屑）                                                            |         | 100%                                                                             | 公园管理绩效目标及第三方考评 |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 公园管理绿化养护考核问题整改率                                                                          |         | ≥95%                                                                             | 公园管理绩效目标及第三方考评 |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标                                     | 投诉建议回复响应时间                                                                               |         | ≤48小时                                                                            | 公园管理绩效目标       |         |
|                  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 经济效益指标                                   | 预算执行率                                                                                    |         | ≥95%                                                                             | 公园管理绩效目标       |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标                                   | 全年游客接待量                                                                                  |         | ≥20万人次                                                                           | 公园监控系统统计数据     |         |
| 年度绩效指标           | 社会、环境效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 生态环境良好，空气中有害气体含量变少，给广大游客营造一个环境优美的休闲娱乐场所。 |                                                                                          | 达标      | 公园管理绩效目标及第三方考评                                                                   |                |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 环境变好，空气清新，卫生良好，无垃圾外溢，无白色垃圾地面停留           |                                                                                          | 达标      | 公园管理绩效目标及第三方考评                                                                   |                |         |
|                  | 社会效益满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 市长热线、城市留言板、园林110等各类投诉回复率                 |                                                                                          | 100%    | 公园管理绩效目标                                                                         |                |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 游客满意率                                    |                                                                                          | ≥95%    | 公园管理绩效目标                                                                         |                |         |

备注：1.“整体绩效目标”，请结合部门职能、工作任务、项目支出投向等编制。  
2.“二级指标”中“产出指标”请选择数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择社会效益、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。  
3.“绩效标准”，请按照指标对应的国家行业标准编制。



## 表 12-1

2024年单位预算项目申报表（即绩效目标表）

单位: 万元

|                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                    |          |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|--|
| 项目名称            | 龟山公园运行维护及文化建设经费                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                  | 项目编码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62010822041900003032 |                    |          |  |
| 项目主管部门          | 武汉市园林和林业建设局                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                  | 项目执行单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 武汉龟山风景管理处            |                    |          |  |
| 项目负责人           | 李磊、钱力、王成德                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                  | 联系电话                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 027-84710799         |                    |          |  |
| 单位地址            | 武汉市汉阳区龟山北路 3号                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                  | 邮政编码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 430030               |                    |          |  |
| 项目属性            | 部门项目                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                    |          |  |
| 支出项目类别          | 公园运行维护及文化建设                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                    |          |  |
| 起始年度            | 2024年度                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                  | 终止年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024年度               |                    |          |  |
| 项目立项依据          | 1、园林养护服务。<br>2、景区安全保卫及消防的安全管理工作，及时处理安全隐患，加强安全教育和培训，提升工作能力，给游客安全的游览环境。<br>3、不断满足市民、游客日益增长的物质、文化需求，打造优美的园林生态环境，文明创建，开展文化活动，花展活动、文化宣传。<br>4、对公园内安全隐患隐患进行整治，安全处置，应急处置，配置安全设备等。<br>5、环境卫生整治，设施维修。<br>6、办公用房租赁合同。                           |                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                    |          |  |
| 项目实施方案          | 1、物业管理服务费（安保人员、游客服务中心及书吧人员，配备服装，志愿服务工作站人员）<br>2、清扫保洁、垃圾清运服务费、园林养护服务费（修剪枝叶、草坪浇水、杂草清除、高空整形、枯枝残叶清理、补苗等）<br>3、美化绿化环境、文明创建。在重要的时间节点对景区进行环境布置，提升绿化面积，由广大游客营造环境优美的休闲娱乐场所。<br>4、对公园内安全隐患隐患进行整治，安全处置，配置安全设备等。<br>5、环境卫生整治、设施维修。<br>6、按照租赁合同实施。 |                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                    |          |  |
| 项目总投资           | 712.36                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                  | 项目当年预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 712.36               |                    |          |  |
| 截至目前预算及当年预算变动情况 | 1、2022年预算金额 1045万元。<br>2、2023预算金额 528.45万元。<br>3、2024预算金额712.36万元，较2023年增加185.91万元。                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                    |          |  |
| 项目资金来源          | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                  | 金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                    |          |  |
|                 | 合计                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                  | 712.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                    |          |  |
|                 | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                  | 583.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                    |          |  |
|                 | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                  | 583.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                    |          |  |
|                 | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                    |          |  |
|                 | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                    |          |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  | 单位资金                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 129.1              |          |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  | 其中：使用上年度财政资金结转                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 0                  |          |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                    |          |  |
| 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       |  |
| 合计              |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  | 712.36                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                    |          |  |
| 1               | 物业管理                                                                                                                                                                                                                                  | 物业管理费                                                                                                            | 150.00                                                                                           | 安全巡查（三廊线），监控室，消防车随停停车场等7个出入口安全值守，景区网络安全秩序及安全应急巡查42.5万；保护绿地红范围内围墙完整，植物不受破坏，无乱摆乱放乱扔现象及设施设备安全巡查、防火、防灾、安全巡拖巡查工作，西门驿站、游客服务中心及后勤保障管理。                                                                                                                                                                                              |                      |                    |          |  |
| 2               | 绿化养护及保洁管理                                                                                                                                                                                                                             | 维修（护）费                                                                                                           | 260.00                                                                                           | 养护面积共计200726平方米，粗管区养护215574平方米，按一庭、三园养护标准，花境、地被植物、灌木草坪及绿篱两内二大面植物，广场、道路保洁75000平方米，古树名木管护《紫薇树18株20年；120年国槐1株，梓树1株黄连木1株》会管理，国槐以下2个（樱花国槐）、山竹樟、榉类息所，10-20公分（西门厕所、中心湖前、拂云亭侧所），20厘米以上1个（法与长廊观所），景区垃圾分类收集、苗木种植。                                                                                                                      |                      |                    |          |  |
| 3               | 水电费                                                                                                                                                                                                                                   | 水电费                                                                                                              | 62.00                                                                                            | 景区景点及游乐水车用电、绿化加压泵用电、公园景区内各道路及景观用电、驿站、监控机房、游客中心等用电量（用水用电量及标准、费率，时间*（高压用电均价平均电价0.77元/度）（用水电价3.49元/吨）绿化养护用水、按23年平均用水量用电量，垃圾清运电费标准0.47元+42个月（游客生活垃圾）。                                                                                                                                                                            |                      |                    |          |  |
| 4               | 设备、设施维修保养及安全费用                                                                                                                                                                                                                        | 维修（护）费                                                                                                           | 66.16                                                                                            | 对公园内安全隐患等进行整治，应急处置、防疫、配置安全设备、消防设备、防火系统软件与监控、周边环境整治、设施设备维护、水电路测、强电检测维保、设备维保、景区森林火灾系统维护、安全专项应急演练、应急处置、景区日常零星维修，包括但不限于木工装饰、油漆装饰、瓷砖装饰、玻璃装饰、抹灰装饰、石制装饰、门窗安装、涂料饰层、其他装饰、对已建成的建筑物进行改造、翻新和修缮，包括加固加固、节能改造、防水防潮改造、砌体、木门框、明沟及化粪池、完成这个30项材料和木材的雨水清洗、水质例行工作并由材料商负责完成模式变电站（10KV）3台、卧式变电站（20KV）1台的检测控制，景区20个顶头的线路监测及维护，消费数据每两周次40次0.3万元标准测算等。 |                      |                    |          |  |
| 6               | 办公用房租赁费                                                                                                                                                                                                                               | 租赁费                                                                                                              | 40.10                                                                                            | 按照租赁合同金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                    |          |  |
| 7               | 劳务费                                                                                                                                                                                                                                   | 劳务费                                                                                                              | 36.00                                                                                            | 劳务派遣人员按月人工成本测算                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                    |          |  |
| 8               | 其他商品和服务支出                                                                                                                                                                                                                             | 其他商品和服务支出                                                                                                        | 18.10                                                                                            | 旅行社收入金额测算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                    |          |  |
| 9               | 龟山综合整治                                                                                                                                                                                                                                | 委托业务费                                                                                                            | 100.00                                                                                           | 龟山综合整治                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                    |          |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                    |          |  |
| 品名              |                                                                                                                                                                                                                                       | 数量                                                                                                               |                                                                                                  | 目标说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                    |          |  |
| 龟山公园物业管理项目      |                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                |                                                                                                  | 金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                    |          |  |
| 龟山公园绿化养护及园容管理项目 |                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                |                                                                                                  | 130.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                    |          |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                |                                                                                                  | 210.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                    |          |  |
| 项目绩效总目标         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                    |          |  |
| 名称              |                                                                                                                                                                                                                                       | 目标说明                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                    |          |  |
| 龟山公园运行维护及文化建设   |                                                                                                                                                                                                                                       | 美化景区环境，公园全年无重大安全事故，清扫保洁、垃圾清运、园林养护服务，公园绿化养护管理覆盖率达100%，文明创建。在重要的时间节点对景区进行环境布置，提升绿化面积，对环境整治、设施维修由广大游客营造环境优美的休闲娱乐场所。 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                    |          |  |
| 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              |                    |          |  |
| 龟山公园运行维护及文化建设   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标<br>质量指标<br>时效指标                                                                                             | 文明创建、国内清污、保洁、白色垃圾转运及垃圾及时清理、公园环境、绿化养护效果、生长势、持重、病虫害防治、覆盖率、补植。（达标）<br>保障园内安全生产秩序，及时处理安全隐患及突发事件。（达标） | 达标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 公园管理绩效目标             |                    |          |  |
| 龟山公园运行维护及文化建设   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标                                                                                                           | 全年游客接待量增长，环境优美，空气清新，卫生良好，无垃圾外溢，无白色垃圾地面停留，生态环境良好，空气中有毒有害气体量少，给广大游客营造一个环境优美的休闲娱乐场所。                | 达标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 公园管理绩效目标             |                    |          |  |
| 龟山公园运行维护及文化建设   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 市长热线、城市留言板、园林10等各类投诉回复率、满意度                                                                      | 投诉回复率≥100%、满意度≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 公园管理绩效目标             |                    |          |  |
| 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              |                    |          |  |
| 项目年度绩效指标        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标                                                                                                             | 文明创建、国内清污、保洁、白色垃圾转运及垃圾及时清理、公园环境、绿化养护效果、生长势、持重、病虫害防治、覆盖率、补植。（达标）                                  | 前年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 上年                   | 预计当年实现             |          |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  | 数量指标                                                                                             | 32万方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36.2万方               | 42.5万方             | 公园管护维护面积 |  |
|                 | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                  | 平安无重大安全事故发生                                                                                                      | 0%                                                                                               | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0%                   | 公园管理绩效目标           |          |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                       | 保障道路无积雪、无结冰现象、无抛洒、无果皮纸屑                                                                                          | 100%                                                                                             | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%                 | 公园管理绩效目标及市局第三方考评   |          |  |
| 效益指标            | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                | 物业绿化养护养护问题整改率                                                                                                    | 90%                                                                                              | 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90%                  | 公园管理绩效目标及市局第三方考评   |          |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标                                                                                                             | 游客建议反馈响应回复时间                                                                                     | 48小时内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48小时内                | 48小时内              | 公园管理绩效目标 |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                       | 全年游客接待量                                                                                                          | 20万人                                                                                             | 20万人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22万人                 | 公园管理绩效目标及市局第三方考评结果 |          |  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                             | 环境友好，空气清新，卫生良好，无垃圾外溢，无白色垃圾地面停留<br><br>生态环境良好，空气中有毒有害气体含量少，给广大游客营造一个环境优美的休闲娱乐场所                                   | 达标                                                                                               | 达标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 达标                   | 公园管理绩效目标及市局第三方考评结果 |          |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                  | 投诉回复率≥100%、满意度≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 投诉回复率≥100%、满意度≥95%   | 投诉回复率≥100%、满意度≥95% |          |  |

表 12-2

2024年单位预算项目申报表(即绩效目标表)

[illegible]

|          |        | 年度预期目标表   |             |      |        |                    |           |  |  |
|----------|--------|-----------|-------------|------|--------|--------------------|-----------|--|--|
| 目标名称     | 一级目标   | 二级目标      | 指标          | 单位   | 主标     | 预计当年完成             | 指标值确定依据   |  |  |
| 项目年度预期指标 | 产废指标   | 固废指标      | 危险废物        | 0    | 0      | 278                | 肇庆市危险废物总量 |  |  |
|          |        |           | 危险废物委托      | 0    | 0      | 3个点位               | 危险废物委托    |  |  |
|          |        |           | 危险废物自行焚烧    | 0    | 0      | 2个                 | 危险废物委托    |  |  |
|          |        |           | 危险废物填埋      | 0    | 0      | 138                | 危险废物委托    |  |  |
|          |        |           | 危险废物填埋、平台填埋 | 0    | 0      | 4个点位               | 危险废物委托    |  |  |
|          |        |           | 生活垃圾无害、垃圾焚烧 | 0    | 0      | 3个点位               | 危险废物委托    |  |  |
|          |        |           | 固废分类及评估     | 0    | 0      | 125                | 项目计划      |  |  |
|          |        |           | 危险废物        | 0    | 2200平方 | 2200平方             |           |  |  |
|          |        |           | 危险废物委托      | 0    | 125    | 125                | 项目计划      |  |  |
|          |        |           | 危险废物        | 2000 | 2000   | 2000               | 项目计划      |  |  |
|          | 资源指标   | 危险废物      | 2000        | 2000 | 2000   | 项目计划               |           |  |  |
|          |        | 危险废物      | 2000        | 2000 | 2000   | 项目计划               |           |  |  |
|          |        | 危险废物      | 2000        | 2000 | 2000   | 项目计划               |           |  |  |
|          |        | 危险废物      | 2000        | 2000 | 2000   | 项目计划               |           |  |  |
|          |        | 危险废物      | 2000        | 2000 | 2000   | 项目计划               |           |  |  |
| 资源指标     | 环境资源指标 | 环境三生服务满意度 | ≥95%        | ≥95% | ≥95%   | 公司年度经营目标及经营第三年评估结果 |           |  |  |
|          |        | 环境在管满意度   | ≥95%        | ≥95% | ≥95%   | 公司年度经营目标及经营第三年评估结果 |           |  |  |
|          |        | 环境基础设施完好率 | ≥95%        | ≥95% | ≥95%   | 项目验收要求             |           |  |  |
|          |        | 环境基础设施完好率 | ≥95%        | ≥95% | ≥95%   | 项目验收要求             |           |  |  |
|          |        | 环境基础设施完好率 | ≥95%        | ≥95% | ≥95%   | 项目验收要求             |           |  |  |

### 第三部分 武汉市龟山风景管理处 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市龟山风景管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业单位经营收入。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。2024 年收支总预算 1975.14 万元。比 2023 年预算增加 619.96 万元，增加 45%，主要是增加了专项项目城市公园维修。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1975.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1846.04 万元，占 93%；事业单位经营收入 18.10 万元，占 1%；其他收入 111 万元，占 6%。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1975.14 万元，其中：基本支出 930.78 万元，占 47%；项目支出 1044.36 万元，占 53%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1846.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1846.04 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 223.25 万元、卫生健康支出 38.71 万元、城乡社区支出 1495.37 万元、住房保障支出 88.71 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。

2024 年一般公共预算拨款 1846.04 万元。其中：(1) 本年预算 1846.04 万元，比 2023 年预算增加 501.86 万元，增长 37 %，主要是社会保障和就业支出及城乡社区支出增加；(2) 上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 930.78 万元，占 50.5%，其中：人员经费 832.47 万元、公用经费 98.31 万元；项目支出 915.26 万元，占 49.5 %。

(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)2024 年预算数 100.52 万元，比 2023 年预算增加 1.17 万元，增长 1%，主要是：大集体退休人员进入机保后的工资调整。

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）2024 年预算数 53.17 万元，比 2023 年预算增加 14.72 万元，增长 38%，主要是：人员养老缴费基数标准变动。

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）2024 年预算数 65.89 万元，比 2023 年预算增加 46.63 万元，增长 242%，主要是：2024 年需补缴调出到企业人员的职业年金及人员缴费基数标准变动。

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）2024 年预算数 3.67 万元,比 2023 年预算减少 0.15 万元,下降 4%,主要是:2024 年在职人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数 38.7 万元,比 2023 年预算减少 3.04 万元,下降 7%,主要是:2024 年在职人员减少。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项)2024 年预算数 1495.37 万元,比 2023 年预算增加 433.19 万元,增长 41%,主要是:项目经费专项维修经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)2024 年预算数 53.64 万元,比 2023 年预算减少 3.76 万元,下降 7%,主要是:2024 年在职人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)2024 年预算数 10.02 万元,比 2023 年预算减少 0.41 万元,下降 4%,主要是:2024 年在职人员减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)2024 年预算数 25.05 万元,比 2023 年预算增加 9.68 万元,增长 63%,主要是:发放购房补贴补贴年度为 2022 年,2022 年有新增人员故购房补贴增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 930.78 万元，其中：

(一) 人员经费 832.47 万元，包括：

工资福利支出 731.95 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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 100.52 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 98.31 万元，主要用于：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 5.15 万元，比 2023 年增加 5.15 万元，增长 100%，主要是公务用车运行维护费增加。具体包括：

1. 2024 年没有使用因公出国(境)经费拨款安排的支出。
2. 公务用车购置及运行维护费 5.15 万元(公务用车运行维护费 5.15 万元)，比上年增加 5.15 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费支出安排的支出；2024 年没有使用公务用车购置经费拨款安排的支出。

3. 2024 年没有使用公务接待费拨款安排的支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 1044.36 万元，其中：一般公共预算本年拨款 915.26 万元、结转结余 0 万元，具体使用情况如下：

(1) 龟山公园运行维护及文化建设项目，712.36 万元，主要用于物业管理服务、清扫保洁、垃圾清运服务、园林养护服务；美化景区环境、文明创建、宣传制作，对公园内安全隐患进行整治、安全处置，配置安全设备、维修维护等。

(2) 城市公园维修项目，332 万元，主要用于：

1. 对景区内设施设备进行安全整治、安全处置、应急处置；
2. 绿化提升，打造优美的园林生态环境，不断满足游客日益提升的物质、文化需求；
3. 基础设施，加强基础设施维修、改造、增设工作，着力为市民提供优美、舒适、安全、绿色的休闲娱乐环境。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2024 年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

2024 年政府采购预算支出合计 651.89 万元，比上年度增加 377.30 万元，增长 137%，主要原因是增加了专项城市公园维修项目。其中：货物类 0.89 万元，工程类 360 万元，服务类 291 万元。

### (三) 政府购买服务预算排情况

2024 年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 2023 年 12 月 31 日, 占有使用国有资产 47943.43 万元, 包括有形资产和无形资产。主要实物资产为: 土地平方米, 房屋 1534.82 平方米, 一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆, 单价 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。2023 年新增国有资产 11.58 万元, 主要为: 购安全监控设备、景区电子巡更系统、消防器材、龟山景区北门停车场收费系统、抗旱用水泵等。

### (五) 预算绩效管理情况

2024 年, 预算支出 1044.36 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、2 个二级项目支出绩效目标。同时, 拟对 2023 年单位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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(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)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。

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）：反映上述项目以外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,按国家

规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

7. 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

8. 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。

9. 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)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。

(六)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差