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: 武汉布龟山风景管理处			单位: 万页
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	λ	友	£
я II	使募款	<i>9</i> , B	伊算數
一、一般公共復算機 款收入	1, 846. 04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金領算機獻攸入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营徵算偿款收入		三、教育支出	
四、財政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、尊业攸入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、學业单位经营收入	18. 10	六、社会保障和就业支出	223.2
七、上级补助攸入		七、卫生健康支出	38.70
八、附属单位上缴收入		八、节起环保支出	
九、其他攸入	111.00	九、城乡社区支出	1,624.4
		十、农林永支出	
		千一、交通运输支出	
		十二、微觀勘探工业信息等支出	
		十三、簡业服务业等支出	
		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	
		土七、在房保障支出	88. 71
		主八、換油物资储备支出	
		千九、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	
本年攸入合计	1, 975. 14	本年支出合计	1, 975. 14
上年结转结余		年終結转結余	
负 入总计	1, 975. 14		1, 975. 14
备注:财政专户管理资金收入是	指数算负数负入, 等业负入不含	教育攸赞攸入,下周。	

表 2. 单位收入总表

							, .	收入	表总									
单位: 武汉	前 多山风 。	**															単(<u>ያ: </u>
						本年	杁							上年编	转编余			
御门 (準 復) 代降		台计	ተዝ	一般公共領算	政府基領	資本 些音	財政 专户 管理 資金	车业 使入	鞋鞋替	上級	解释生物	美他依 入	ተዝ	一般公共	政府建築	国有本者 草草	財政 专户 管理 查	华位 資金
	台计	1975. 14	1975. 14	1846.04					18.10			111.00						
404	武汉 章 國林和 科士局	1975. 14	1975. 14	1846.04					18.10			111.00						
404035	武汉市 电山风 泰管理 处	1975.14	1975.14	1846.04					18.10			111.00						

表 3. 单位支出总表

		出总表					
单位: 武汉市龟		山志表				20 6	ž: 万元
科目编码	科目名称	습납	出支本基	项目支出	事业单位经营 支出	上黎上 级支出	以所属 対所属 単位补 助支出
	습나	1975.14	930. 78	1044.36			
208	社会保障和就让支出	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

	B17714	潜收支总表	
单位:武汉市龟山风景管理处	州 联络	本の文章	準備: 万元
依 入		莱 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1846. 04	一、本年支出	1845. 04
(一) 一般公共预算拨款	1845. 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(名	分功能科目	∄)		
单位:武汉市龟山						单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	小计	基本支出 人员经费	公用经费	项目支出
	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)

	一般	公共預算支	出表(分单位	位)		
单位:武汉	市龟山风景管理处					单位:万元
X C E T	单位名称	A21		75-tu		
单位编码		合计	小计	人员经费	公用经费	一 项目支出
	合计	1846.04	930.78	832.47	98.31	915.26
404	武汉市园林和林业局	1846.04	930.78	832.47	98.31	915.26
404035	武汉市龟山风景管理处	1846.04	930.78	832.47	98.31	915.26

表 6. 一般公共预算基本支出表

	一般公共	打算基本支出表		
单位:武汉	?市龟山风景管理处			单位: 万元
部	顶算支出经济分类科目	本年一創	公共預算基本支	
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。	Ę	
单位: 武汉市龟	山风景管理处				单位:万元
"三公"经费	因公出国	2	公务用车购置及运行		八女校社市
合计	(境) 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
5. 15		5. 15		5.15	

表 8. 政府性基金预算支出表

	政府	生基金预算支¦	出表	
单位:武汉市龟	山风景管理处		单位:万元	
al Dièm	到日存む	本年	政府性基金預算	支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
0	0	0	0	0
注:本单位2024年	· ·没有使用政府性基金 ·	· 预算安排的支出		

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位:武汉市	5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				
	栏次	1	2	3				
款类项	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 10. 项目支出情况表

			ij	目支出表							
单位:武汉市龟山风景管	理处										单位: 万元
				;	本年拨款		财政拨款结转结余			财政专户	
项目编码	项目名称	项目单位	位 合计 -	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	M以をた 管理资金	单位资金
			1,044.36	915. 26							129. 10
404	武汉市园林和林业局		1, 044. 36	915. 26							129. 10
404035	武汉市龟山风景管理处		1, 044. 36	915. 26							129. 10
22	其他运转类		1, 044. 36	915. 26							129, 10
42010022404Y0000002 02	龟山公园运行维护及文 化建设经费	武汉市龟山风景管理处	712. 36	583. 26							129. 10
42010024404Y0000001 14	城市公园维修	武汉市龟山风景管理处	332.00	332.00							0.00

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		
		ж.	华资金情况	当年預算收	占比	ì	丘两年收支情况	
		AS	ACCEPTED TO THE PARTY OF THE PA	支		2023年	2024年	
	Mr. N. Mr B		財政拨款	1846, 04	93. 46%	1344. 18	1846. 04	
部门总体资金情况 (万元)	收入构成	2	其他贤金 合计	129. 1 1975. 14	6. 54%	11 1355, 18	129. 1 1975. 14	
1,75,67			基本支出	930.78	47. 12%	828. 73	930. 78	
	支出构成		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 绿地及景容管理; 预	处主要职能是:按照构建国家级 防山林火灾,公园游览与娱乐项	。风景区的要求,做好龟山景区的保护、建设、管理和发展工作 目组织管理,为广大市民提供体闲娱乐场所,丰富人民群众文	: 维护及管理 化生活,科普	2景区国有资 2宣传教育及	○及公共设施 相关社会服务	设备: 栽培与养护景。	
年度工作计划	联动讲好龟山故事, 系建设,提升景区景	深入挖掘龟山历史文化资源, 开观品质, 不断完善设施建设。排	打造"概花林"、"桂花林"等特色林,调整补接促进植物的 所属特色研学活动,推出文的产品、做我志愿讲解服务等方式。 出特色前宽路线,推出流动商学等服务项目,满足各类前复。 发现问题立行立次,提升景点设施景观,观测地质沉降情况。	用好龟山资料	原, 讲好龟山 完善设施保障	故事,提升文单山安全。引	之化品质,持续配合系 量化安全制度建设,坚	
			长期目标			年度目标		
整体绩效目标	围绕公园公益性服 市民提供更丰富、更	务的中心,努力营造安全宜人的 便民、更贴心的服务。	的游园环境, 打造精品山体公园, 发挥园林科普教育职能, 为	防山林火灰、	元書景区配	独议施 ,加强	交综合治理、安全生产 量山体保护、以人为本 地应有的生态效益。	
长期目标:		XI.	创建安全宜人的游园环境,打造精品山体公园					
	一级指标	二級指标	指标名称		指标值		绩效标准	
长期绩劳指标			公园养护面积		42.5万方		公园维护面积	
1529139[3X]目95	产出指标		全年不间斯提供免费便民服务		>7项		公园管理绩效目	
	, M. 1872	质量指标	全年无重大安全事故发生		0%		公园管理绩效目	
		社会效益指标	全年游客接待量	≥20万人次		≥20万人次		公园监控系统统计划
长期绩效指标	效益指标	环境效益指标	植物存活率		≥98%		行业标准	
. CONSTRUCTION	35 III 111 177	社会公众满意度指标	游客满意率		≥95%.		行业标准	
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值 预期当年实现值		值	绩效标准	
			G PHANANTERS	42.5万方			公园维护面形	
	क्रमा सम्बद्ध		公园养护面积	42.5万万				
		数繁指标产出指标	全年不间斯提供免费便民服务		≥7项		公园管理绩效目	
年度绩效指标			文明创建、國內清扫、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、病虫寄防 治、覆盖率、补植。(达标) 保碑國內安全生产秩序,及时处理安全隐患及突发事件。	公厕环境。绿化养护效果、生长势、排灌、病虫害防 胃盖率、补植。(达标)				
TIXONALIIV	, 11111		全年重大安全事故率		0%		公园管理绩效目	
		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 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 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	
	M M M I	经济效益指标	預算执行率		≥95%		公园管理绩效目	
	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	
年度绩效指标		社会、环境的益指标	生态环境良好,空气中有毒气体含量变少,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 方考评	
	效益指标	社会、环境效益指标 效益指标	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		公园管理绩效目标及 方考评			
年度绩效指标	效益指标						公园管理绩效目标	
年度绩效指标	效益指标		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	

等行。1、"等场被资料":"进给价值"[审查、工作规划、指目发达性内等编集。 2、"运费标"中 中"介质标"。结局特殊发表、报文、政书等标》:"效益标卡"或选择模比全效品、处评效品、生态效品、可符效规模等等、展片对象决定代等标件。 3、"提供信":这些效数标序的研究研究或手标名。

2024年单位预算项目申报表(即绩效目标表)

			90	8			单位。万万				
項目名称			龟山公园运行维护及文化建设经费	项目编码	4	2010022404Y000000202					
项目主管部门			武汉市园林和林业局	項目执行单位	武汉市龟山风景管理处						
項目负责人			李磊、钱力、王连成	联系电话	027-84710799						
单位地址			武汉市汉阳区龟山北路 5号	邮政编码		430050					
项目属性			部门項目								
支出项目类别			公园运行推护及文化1								
起始年度			2021年度	终止年度	2024年度						
项目立项依据	1、現林萨伊福多。 										
项目实施力案	1. 物类管理影響(《伊从·基、常常集中心上光理》从,是指数5、虚图数5. 在加入(2) 《排作品、沙拉斯德国·美国特别的基础等,但同时许多,以为2000年,《中国市场、共和省等) 1. 对北京区(不通、文明制度,在是我的时间 在北京区域/环境企理,,我对北京城市,由广大市客街电外域优美的体现版系统属。 5. 对北京城市,文学也是一个企业,文全也是,配理文全设在。 5. 对北京城市,设施制度。 设施制度。										
項目总预算		712.36 項目当年預算 712.36									
項目前两年預算及当年 預算变动情况	1、2022年預算金 2、2023預算金額 3、2024預算金額	額 1045万元。 526.45万元。 712.36万元,较2023年	増加188.91万元。								
i i			来遲項目			金額					
			合计 一般公共預算財政援款	712, 36 583, 26							
项目资金来源			其中、申请当年預算拨款		583. 26						
			政府性基金預算附政报款 財政专户管理资金	0							
			单位资金	129, 1							
			其中:使用上午皮财政拨款结转			0					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金額		測算依据及说明		各注				
合计			712. 36								
1	物业管理	物业管理费	150.00 安	全巡查 (三班制): 監控室、消費 42.5万方: 保护绿地红线范围内部 防火、治安、安全巡视巡查工作。	當控官、消島车道停车场等了个也入口安全信守。張区訓接安全秩序及山体安全运 在政治国局收围完整、相等示受破坏、无组组组得机等放现象及设施设备安全运查 视运费工作、西门FF结、游客服务中心及后勤保持管理。						
2	绿化养护及保洁 管理	维修 (护) 费	弊 、 290.00 編 (c	用护面的结界200726千万米、制管区界护215574千万米、社一级、三级界护标准,花地、地被植物、灌木、单环及进路师分。米加随槽等。广场、道路体括75000千万米、古特6水形炉(缓槽时)报20等。1200年5月 原则相称,将每时被完美用总)会附置。100页173~(6度20所,山内侧部,如缓缓上侧。1000倍分(有10周、中心侧所,接入亭则所)。20座以上1个《走马长仰顺所》,发区枯枝或叶清余、高木籽也等。							
3	水电费	水电费	10.00	景区度直叠集举办东用电、标化担压水泵用电、企图聚区各遗路及是最订用电、导新、监控机房、同亭照明等竞集阻电、使用水电量及应灌、30本、时间。《高压用电信台干均电传·电 7元/度》(川水电台、49 元间)域化界外用水、按20年平均用水用电量测算,垃圾消运费月标准 0 4万元*12个月(游客生活绘度)。							
4	设备、设施维修 维护及安全措施 费、	稼修 (护) 费	66.16 6.16 	料公园研究企品等等包括原则,记负处置,则据、民型企业的表。则则总是、防火总统用户与股份,共享 经验的、促集等的条件。 水市险场,强也的原则。 化电子 化化水体 化水体体的水体体的, 火车 化 场。 反应定量,总区(其常安排的)。 (他的小师中"大工场", 他就没到。 没收货物。 近城市、大大战物 《水场物》, 市区市、从市场的、外市场、外市场、外市场、外市场、力工场、力工场、大大战场、 《水场物》, 市区市场、北市场的、外市场、外市场、大大战场、大工场、大大战场、 在市场中,市场、大大战场、大大战场、大大战场、大大战场、大大战场、大大战场、 在市场、大大战场、大大战场、大大战场、大大战场、大大战场、大大战场、大大战场、 在市场、大大战场、大大战场、大大战场、大大战场、大大战场、大大战场、大大战场、 中国、大大战场、大大战场、大大战场、大大战场、大大战场、大大战场、大大战场、大大战							
6	办公用房租赁费	租赁费	40.10 按租赁合同金额								
7	劳务费	劳务费	38.00 劳务派遣人员按合同工资标准测算								
8	其他商品和服务 支出	其他商品和服务支出	18.10 按	2经营收入金额测算							
9	龟山综合整治	委托业务费		山原合整治							
			項目采购								
品名 集山公园物业管	神雷日		数量	全額							
他山公园绿化养护及日			1	150,00 210,00							
			项目颁效总目标		210,00						
名称 他山公园运行维护/	及文化建设	美化景区环境, 公园全 所。	年无重大安全事故 、清扫保治 、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	示说明 引建,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、设施维修给广大游客营造环场	魔优美的休闲娱乐场				
日标名称	一级指标	二级指标	长期绩效目标表 三级指标		指标值	指标值确定依据					
他山公园运行维护及文 化建设	产出指标	数量指标、质量指标 时效指标	明创建、国内清扫、保洁、白色垃圾转运及枯枝敷叶清理 、公厕环境。绿化养护效果、生长势、排灌、病虫害防治、覆盖率、补			指标咀嚼定依据 公园管理绩效目标					
他山公园运行维护及文 化建设	效益指标	社会效益指标	全年游客楼待重增长, 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 、生态对 变少,给广大游客资选一个年级优美的休闲娱乐场所。	F境良好,空气中有毒气体含量	达标	公园管理绩效目	栎				
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、城市窗音板、圆林110等各类投诉回复率、滴意率 年度续效目标表		投诉回复率≥100%,满意率≥93%	車≥95% 公開管理绩效目标					
目标名称	一级指标	二级指标	三級		指标值		指标信确定依据				
口物省幣	ax fil to		###	前年	上年	预计当年实现	100分別期足依据				
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	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)	达标	达标	达标	公园管理续效目标				
		数量指标	公园権护面积 年无重大安全事故发生	32万方	36.2万方	42.5万方	公园养护维护面积 公园管理续效目标				
		550,000	2 10 A 1980 7 10 00 07 PG	100%	100%	100%	公园管理绩效目标及 市局第三方考评				
		质量指标	保洁道路无积尘、无枯枝敷叶、无烟头、无果皮纸屑			D					
			物业绿化养护考核问题整改率	95%	95%	95%	公國管理绩效目标及 市局第三方考评				
		时效指标	游客投拆建议同复响应时间	48小时内	48小时内	48小时内	公园管理续效目标				
			全年游客接待量	20万人	20万人	22万人	公园管理监控统计系 统数据				
1	效益指标	社会效益指标	环境变好,空气清新,卫生良好,无垃圾外温,无白色垃圾地面停留	选标	达标	达标	公园管理绩效目标及 市局第三方考评结果				
			生态环境良好, 空气中有毒气体含量变少 , 给广大游客营造一个环境优美的休闲娱乐场所	达标	达标	达标	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	市长热线、城市留音板、园林110等各类投资回复率、满意率 扩	投诉回复率 ≥100%。满意率≥95%	投诉回复率 ≥100%。滴意率≥93%	投诉回复率≥100%、满意率≥93%	公园管理绩效目标				

2024年单位预算项目申报表(即绩效目标表)

							单位: 7			
项目名称			公园维修	項目编码						
項目主管部门		5000000	副林和林亚岛	項目执行单位	武汉市龟山风景管理处					
项目负责人			Э Ц	联系电话	027-84710799					
单位地址 項目属性		RECEIVE	国区集由北部5号	部政编码 2011項目		430050				
文出項目長別				柳佳項目改造						
北京市市	+	26	PARTY	2/02/497/18						
(市関林和林业规灵于下边市第余层22 現日立項收据 1.非常式并设施设施设施设施设施设施 2.球化炭炉,打造优炭的钢林生态纤维 2.基础设施。连接施设施操作,改造		20中省省的众色展刊从常生计划的基础 生态性、设态度 生态性、现象的是国际的研究、文观集等。 "是实现代,而为20年间的研究、文观集等。								
项目实施方案			1周、厕所排污管道改造、血体护栏缺失补充。增加安全防护栏	, 由体石质利限、板栗、路沿石及其基础翻新台	1941					
項目总預算	1	3	取対元	項目当年預算	Ĭ	332万元				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年預算金額264万元。 2. 2023年預算金額321万元。 3. 2024年預算金額332万元、校2023年	Mits 26.								
			未獲項目			全報				
			332							
			332							
项目要全来源			332 0							
			0							
			0							
	章投資金 0 其中,使用上年度輕低款級等 0									
			项目文启明细测算							
利目活动	活动内容表述 合計	支出经济分类	金額 (万元) 832		测算依据及说明		备往			
安全整改	管订 並反由体整件安全勘測分析、挡土地 安全無關。關所排污管理改造、山体 护巴缺失补充。增加安全同种已、山 体石質何國、表情、溶消石及其基础 翻影加到	務務 (針) 黄	175	1. 是区最限、企程確信、中心関係附近存在。 1. 度加等安全監測報告、等次實理2.57元、一年 2. 全原報信、核(下)、 進(与助)とかが、 2. 度(反射)、 接か少な产情所後人追儺行時至 人間山体与部区地震度较大存在全陸市。 等 分と。 2. 限度(反称)に	1/许元四、 / 性值并突发象。 专业机构各类过后,建议观察形成电由世 专业规则12次。 进,作12次形成。 可收益的 / 生产, 可收益的 / 生产, 可以由于一个。 等的, 可以由于一个。 等的, 与一个。 与一个。 与一个。 与一个。 与一个。 与一个。 与一个。 与一个。					
製化器升	节目花卉有實、花彩紫色	器類 (P) 費	40	五一、十一、元月花卉有曹、花娟装铃						
基础设施	斯拉系领提升	銀銀 (P) 費	65	3. 3. 1 不完成的。如果 15.00mm39 对现代监控设行提充。企选标准、实现股区监控重点需要区域强化监测(增加监控定显示器、新增及更换已维息不行自动需监控部分。 無知增议产分量报失。30次代据增加、分价程度等及公价解码银序。						
AN ALL LEAM	智慧暗道系统									
科研境目 山体微地形生态修复及环境		委托业务费	2	由体围地形生态智度。 通过取进形心态、规则种地与界地结合、改良土理理化性病、改善生态环境、丰富景度 情况。 由作所调用核制效益分类设计者、体存存度更多或电由由体特性意见。						
			項目采輸							
品名 2024年电山公园小型	中海衛性項目		数量		全額 291,00					
	TOWN DOOR OF THE PERSON DESCRIPTION OF THE P		项目颁放益目标							
市公園維修項目				国标说明						
		保持聚区建构筑物 由由体特色景观。	干净整济。五功能性、安全性破损。保持基础设施功能完好。	能正常使用。各項设施满足规定及納客需求: 核	规定检察保养电力设备。	保证权籍功能定好、起作主张、由体数地/	形生态修复、形成			
			长期被效員标表	能正常使用。各項设施满足规定及耕客需求。 核	, ,		形生必修复。形成			
目标名称	一級指标	二級指标		能正容使用,各项设施调足规定及解各需求, 核	(規定投辦保券电力设备。 指标值	在 在 本 本 本 を を を を を を を を を を を を を	形生岩蜂发,形成			
目标名称	一級指移	二級指标 数量指标、质量组 标。 时效指标	长期被效員标表		, ,		形生品维发、形成			
目标名称 公园機能	一級指移	二級指标 数量指标、质量指 标。	长期被效益标表 三級指标	重大安全事政党生	指标值	指标值确定依据	形生占维发、形成			
	一級指移	二級指标 数量指标、质量组 标。 时效指标	长期晚夜日标表 三成物标 用目内容、周目楼梯景、周日无 公园集结设施定时率。公园而会管理成态率,为观卫生期为州 市长机线、被市留市长、园林10等方	夏大安全等政双生 (2本、全年辦客操作量、公益服务	指标值	類标值确定依据 项目目标	形生姜蜂发、形成			
	一級指移 产态指移 效益指移	二級指标 数量指标、质量指 标。 时效指标 社会效益指标、环 境效益指标	长期晚收到收查 三级的标 现目内容、项目存储。项目及 公园集场设施文学中,公园实验的研查者。 对张72集后身 古长色线、被古里流长,跨和10号分 中发现设计会	夏大安全等政双生 (2本、全年辦客操作量、公益服务	指标值 这样 这样	類标復确定收据 現員目标 項目目标	形生老餘复. 形成			
	一級指移 产态指移 效益指移	二級指标 数量指标、质量指 标。 时效指标 社会效益指标、环 境效益指标	长期模拟协会 三级图标 第110年,用110日度,相以 610日度度度型单。公园内管理成市。 1421日至20 610日度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度	原大文企學改文生 18年,全中被否接件權、公益關各 一类投資批批率、消息率	指标值 这样 这样	用品的 用用的 用用的				
公园商物	一級指移 产总指移 效量指移 减重效指标	二級指标 数量指标、质量指标。 等 对数指标 社会效益指标。 环 规效量指标。 联 系 基 系 、 一 规数量 系 、 一 规数量 系 、 一 规数量 系 、 一 规数量 系 、 一 规数 是 系 、 一 规数 是 系 、 是 系 、 是 系 、 系 、 是 系 、 系 、 系 表 、 系 表 。 表 、 表 、 表 、 表 、 表 、 表 、 表 、 表 、 表 、	北海南北北京	更大安全等政定生 图章、全个研究操作量、众员服务 	排标值 这样 这样 这样	用标准确定证据 周日日标 项目目标 项目目标	物料值确定依			
公屆會修	一級指移 产总指移 效量指移 减重效指标	二級指标 数量指标、质量指标。 等 对数指标 社会效益指标。 环 规效量指标。 联 系 基 系 、 一 规数量 系 、 一 规数量 系 、 一 规数量 系 、 一 规数量 系 、 一 规数 是 系 、 一 规数 是 系 、 是 系 、 是 系 、 系 、 是 系 、 系 、 系 表 、 系 表 。 表 、 表 、 表 、 表 、 表 、 表 、 表 、 表 、 表 、	长期被抗转效 三成物标 用10分字。是11条的是 "现在 公司集前投资发现率。公司由公司推定是 "开发"2至是为分 可长线线、指定等。 开发 12至是为分 可发现的现在 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	展大安全等政立生 (8年、全年被支持計量、公益服务 (次投資計量年、消息年 (8年)	振号位 込材 込料 込料 株材 集号位 上中 0	商标值确定联联 用目标 用目目标 用目目标 用目目标 12.75年末程 2.76	指标值确定依i 並区实现全面覆			
公园商物	一級指移 产总指移 效量指移 减重效指标	二級指标 数量指标、质量指标。 等 对数指标 社会效益指标。 环 规效量指标。 联 系 基 系 、 一 规数量 系 、 一 规数量 系 、 一 规数量 系 、 一 规数量 系 、 一 规数 是 系 、 一 规数 是 系 、 是 系 、 是 系 、 系 、 是 系 、 系 、 系 表 、 系 表 。 表 、 表 、 表 、 表 、 表 、 表 、 表 、 表 、 表 、	长期情况讨论表 三级信息 第11点等,项目的整,项目及 合同系统设施定计单。公司由文管成品等,开始11至复分。 市长热风、被回回流电、排化10等分 市场成功的是 三级 图形 图形 图形 图形 图形 图形 图形 图形 图形 图形 图形 图形 图形	成不安全等率及也 成果,企业部分的特定、公益服务 分价的利益率,成立等 服务 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	排标值 这样 这样 这样	商标取确定联联 澳田拉布 福田拉布 福田拉布 福田拉布 1270 270 270 270 270 270 270 270 270 270	指标值确定体 数区支援全面得 每种使用高水			
公园商物	一級指移 产总指移 效量指移 减重效指标	二級指标 数量指标、质量指标。 等 对数指标 社会效益指标。 环 规效量指标。 联 系 基 系 、 一 规数量 系 、 一 规数量 系 、 一 规数量 系 、 一 规数量 系 、 一 规数 是 系 、 一 规数 是 系 、 是 系 、 是 系 、 系 、 是 系 、 系 、 系 表 、 系 表 。 表 、 表 、 表 、 表 、 表 、 表 、 表 、 表 、 表 、	长期被抗转效 三成物标 用10分字。是11条的是 "现在 公司集前投资发现率。公司由公司推定是 "开发"2至是为分 可长线线、指定等。 开发 12至是为分 可发现的现在 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	展大安全等政立生 (8年、全年被支持計量、公益服务 (次投資計量年、消息年 (8年)	類形質 这形 这形	商标值确定联联 用目标 用目目标 用目目标 用目目标 12.75年末程 2.76	指标组确定依 数区支援企副模 寿护使用高水 项目基本要本			
公园商物	一級指移 产总指移 效量指移 减重效指标	二級指标 收量指标。更量数 标。 转效指标 化合效值指标。环 被效度指标。 标 被效度指标。 在 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	长期被抗转效 三成物标 三成物标 通用方面 用用的用用用用 用用工 为到面的是发现者。 分别而变管理者是,所是了至原身 可以此。 然而是我,就可谓我, 例中119分 可以此以补收。 一次的 一次的。 一次的 一次的。 一次的一次的一次的一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一	展示文を発成性 18年、七分前の前門後、北京集争 大社研刊を、成集等 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	類号型 送粉 送粉 上年 0 0	用标准电弧器 周目目标 周目目标 用目标 275 30-08 27- 30-08 133条	排标值确定依 整区实现全面模 那种使用需求 项目基本要求 项目基本要求			
公园商物	MBS ABS ABS ABS ABS	二級指标 数量指标、质量指标。 等 对数指标 社会效益指标。 环 规效量指标。 联 系 基 系 、 一 规数量 系 、 一 规数量 系 、 一 规数量 系 、 一 规数量 系 、 一 规数 是 系 、 一 规数 是 系 、 是 系 、 是 系 、 系 、 是 系 、 系 、 系 表 、 系 表 。 表 、 表 、 表 、 表 、 表 、 表 、 表 、 表 、 表 、	长期被抗转效 运动物体	展示文を製成文 記事・かり確認的行後、心証服务 元烈的科文中、成品条 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	指标位 送标 送标 送格 動材位 上年 0 0 0 21来 0	原标值确定数据 项目目标 项目目标 项目目标 270 3个点区 2 个 300年 1318年	指标组确定依 数仪支援企劃權 即戶便期高 項目基本要求 項目基本要求			
公詞牵 餘	一級指移 产总指移 效量指移 减重效指标	二級指标 收量指标。更量数 标。 转效指标 化合效值指标。环 被效度指标。 标 被效度指标。 在 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	正規則以及 工程的	展示文を発成性 18年、七分前の前門後、北京集争 大社研刊を、成集等 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	指标位 込材 込材	前が取得交換 用目目 用目目 用目音を 関1音を表現 20 3 子の店 2 子 3 の店 1348 キケル店 5 子が日	指标型确定依 整区支援企画课 项目基本要求 项目基本要求 项目基本要求			
公詞牵 餘	MBS ABS ABS ABS ABS	二級指标 收量指标。更量数 标。 转效指标 化合效值指标。环 被效度指标。 标 被效度指标。 在 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	长期被抗转效 三结形标 三结形标 三结形标 三结形标 河口 八百 一	展末交合製成支 医療・合物研究的円線・改算等か の代的円数を、供食等 の の の の の の の の の の の の の	所が度 込む 込む あい度 シヤ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	原标值确定联接 項目目标 項目目标 項目目标 可分配 270 3个品区 2个 300K 131K 6个品区 3个节日 12K	指标组确定保 量付实现全届届 项目基本要求 项目基本要求 项目基本要求 项目基本要求			
公别 师协 过标名称	MBS ABS ABS ABS ABS	二級指标 收量指标。更量数 标。 转效指标 化合效值指标。环 被效度指标。 标 被效度指标。 在 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	《果碗院科》及	EASCHERT	(株)	前标項機関数据 用目前 用目前 用目前 関目内を収 270 270 270 270 270 270 270 270	指标组确定保 那种基本要少期 項目基本要 項目基本要 項目基本要 項目基本要 項目基本要 項目基本 項目 基本 項目 其 基 項目 基 工 項 目 基 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工			
公詞牵 餘	MBS ABS ABS ABS ABS	一級指移 整量的性,质量的 标。 有效相称 形式相称 形式相称 形式相称 形式相称 形式相称 形式相称 形式相称 形式	《高期的日本》	展末文を身成文生 (2年、七分前古和作品、改画版を - 元社研刊版を、成画版 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日 - 日	用号位 近日 近日 かり り り り り り り り り り り り り り り り り り り	用が収集を収録 用目目が 用目目が 用目目が 用目目が 275 3 かん記 2 か 3 かん記 3 かん記 4 かん記 4 かん記 4 かん記 5 かんこ 5 かん記 5 かんこ 5 かん 5 かんこ 5 かん 5 かんこ 5	物标信确定体 整位实现企画 那种基本要。 項目基本要。 項目基本要。 項目基本要。 項目基本要。 項目基本要。 項目基本要。 項目基本要。 項目基本要。 項目 計划 项目基本要。			
公别 师协 过标名称	MBS ABS ABS ABS ABS	二級指标 股級指标。所能 标。 等效性指标 好效性指标 好效性指标 所 现场对数减速使 有 一 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	长期被抗转除 三級物物 三級物物 三级物物 三级物物 三级物物	展大文を育成文を 成市、かや研究的特徴、心証服务 ・元和刊版中、成即第 の の の の の の の の の の の の の	新分類 込お 込む の の の の の の の の の の の の の	用が収集を取扱 項目目标 項目目标 項目目标 項目目标 200 300年 131年 604日 304日 131年 132日 304日 132日 13	指标信确定体 接供实现全面间 項目基本要。 項目基本要。 項目基本等。 項目基本等。 項目基本等。 項目基本等。 項目基本等。			
公别 希他 组写毛电	MBS ABS ABS ABS ABS	二級指标 收益的 、质量加 标 、 质量加 等 为或自称 。 可 为或自称 。	《果碗院目标表 三成物标 用目内形。用目的用户服用的服,用目及 的形式使用的服用的服用的服用的服用的服用的服用的服用的服用的服用的服用的服用的服用的服用	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		用が収集を収録 用目目が 用目目が 用目目が 用目目が を 279 3066 1338 6040 3071 138 138 6040 138 6040 138 6040 138 6040 138 6040	排标值确定保 並仅实现企劃 那种基本要 項目基本要 項目基本要 項目主 項目主 可 項目主 可 項目 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可			
公别 师协 过标名称	MBS ABS ABS ABS ABS	二級指标 收藏的体,更能是 标。 等的。 可放性 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	长期被抗转效 三成物等 海10分 原用的原理 用于 多可能的皮肤性性,可能力量 用的原理 用于 多可能力量,所以下面多少 有可能力量。 由时 由时 由时 由时 由时 由时 由时 由时 由时 由时	展末交合製成立。 正常、合分線器附接、改量服务 の代的対象を、研集を の の の の の の の の の の の の の	商标度 込お 込む の	類标覧機定数据 項目目标 項目目标 項目目标 第11音を実現 276 3个点記 26 3 306K 3 306K 3 4 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	排标组确定保 排证实现处据 项目基本要求 项目基本要求 项目基本要求 项目基本要求 项目基本要求 项目基本要求			
396 0 19620	MBS ABS ABS ABS ABS	二級指标 收益的 、质量加 标 、 质量加 等 为或自称 。 可 为或自称 。	《果碗院科》的 《相信》,但在信息 《相信》,但在信息 《相信》,则是在信息。则是 《形成的 《相信》,则是 《形成的 《相信》,则是 《形成的 《相信》,则是 《形成的 《相信》,则是 《形成的 《相信》的 《形成的 《形成的 《相信》的 《形成的 《形成的 《相信》的 《形成的 《形成的 《相信》的 《形成的 《形成的 《形成的 《形成的 《形成的 《形成的 《形成的 《形成的	 東大公を申収支 (2年・ かりかられた、介証等 ・ のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	用が頂 3.19	前标項機関数据 用目前标 用目前标 用目前标 用目前标 用目前标 270 270 270 270 200 2 1 200 1318 6 今の息 3 子节日 13次 200 200 200 200 200 3 子节 130 6 今の息 3 子节日 13次 200 200 200 200 200 200 200 20	排标组确定该是 數位实现企画網 排列基本要求 項目 可取 可取 可取 可取 可取 可取 可取 可			
. 公開卷動 日報 北衛	MBS ABS ABS ABS ABS	二級指标 收藏的体,更能是 标。 等的。 可放性 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	长期被抗转效 三成物等 海10分 原用的原理 用于 多可能的皮肤性性,可能力量 用的原理 用于 多可能力量,所以下面多少 有可能力量。 由时 由时 由时 由时 由时 由时 由时 由时 由时 由时	展末交合製成立。 正常、合分線器附接、改量服务 の代的対象を、研集を の の の の の の の の の の の の の	商标度 込お 込む の	類标覧機定数据 項目目标 項目目标 項目目标 第11音を実現 276 3个点記 26 3 306K 3 306K 3 4 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	你好你确定饭店 遊仗实现全面關係 排戶機能需求 項目基本要求 項目基本要求 項目基本要求 項目其也要求 項目的可求 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以			
396 0 19620		二級指标 設量的化。深量的 可效的标 对效的标 形分对发病使有 形 一一级指标 直 型值的标 可效的形 可数的形 可数的形 可数的形 可数的形 可数的形 可数的形 可数的形 可数	《果碗院科》及 《相信》,是由于 《	 最大なを申収支 (2年・ かがけられた、介置等 (2年・ かがけられた、介置等 (2年・ かがけられた・ 内では、中では、中では、中では、中では、中では、中では、中では、中では、中では、中	新砂田	前标項機関数据 用目目标 用目目标 用目目标 用目目标 用目目标 用目目标 用目目标 用目目	你好你确定信息 那种使用需求 項目基本要求 项目基本要求 项目基本要求 项目基本要求 项目基本要求 项目基本要求			

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