

武汉市龟山风景管理处 2025 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 2025 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市龟山风景管理处 2025 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

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

武汉市龟山风景管理处内设机构 6 个，包括：综合办公室、组织人事科、计划财务科、园林养护中心、基建设施科、策划运营科。

第二部分 武汉市龟山风景管理处 2025 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 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表1

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	2,047.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	72.00	六、社会保障和就业支出	333.85
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	41.49
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	1,648.78
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	95.28
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,119.39	本年支出合计	2,119.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,119.39	支出总计	2,119.39

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。

单位：武汉市龟山风景管理处

单位：万元

[illegible]

表3

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	2, 119. 39	1, 188. 59	930. 80			
208	社会保障和就业支出	333. 85	333. 85	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	329. 56	329. 56	0. 00			
2080502	事业单位离退休	241. 51	241. 51	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 70	58. 70	0. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 35	29. 35	0. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	4. 29	4. 29	0. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 29	4. 29	0. 00			
210	卫生健康支出	41. 49	41. 49	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	41. 49	41. 49	0. 00			
2101102	事业单位医疗	41. 49	41. 49	0. 00			
212	城乡社区支出	1, 648. 78	717. 98	930. 80			
21205	城乡社区环境卫生	1, 648. 78	717. 98	930. 80			
2120501	城乡社区环境卫生	1, 648. 78	717. 98	930. 80			
221	住房保障支出	95. 28	95. 28	0. 00			
22102	住房改革支出	95. 28	95. 28	0. 00			
2210201	住房公积金	58. 33	58. 33	0. 00			
2210202	提租补贴	9. 35	9. 35	0. 00			
2210203	购房补贴	27. 59	27. 59	0. 00			

表4

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	2047. 39	一、本年支出	2047. 39
（一）一般公共预算拨款	2047. 39	（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	333. 85
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	41. 49
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1576. 78
		（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	95. 28
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2047. 39	支出总计	2047. 39

表5-1

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	2,047.39	1,184.09	1,080.86	103.23	863.30
208	社会保障和就业支出	333.85	333.85	333.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.56	329.56	329.56	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.51	241.51	241.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.70	58.70	58.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.49	41.49	41.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49	41.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.49	41.49	41.49	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,576.78	713.48	610.25	103.23	863.30
21205	城乡社区环境卫生	1,576.78	713.48	610.25	103.23	863.30
2120501	城乡社区环境卫生	1,576.78	713.48	610.25	103.23	863.30
221	住房保障支出	95.28	95.28	95.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.28	95.28	95.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.33	58.33	58.33	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.59	27.59	27.59	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市龟山风景管理处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
404035	武汉市龟山风景管理处	2047.39	1,184.09	1,080.86	103.23	863.30

表6

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	1,184.09	1,080.86	103.23
301	工资福利支出	839.35	839.35	0.00
30101	基本工资	126.45	126.45	0.00
30102	津贴补贴	53.24	53.24	0.00
30107	绩效工资	333.59	333.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.70	58.70	0.00
30109	职业年金缴费	29.35	29.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.49	41.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.29	4.29	0.00
30113	住房公积金	58.33	58.33	0.00
30199	其他工资福利支出	133.91	133.91	0.00
302	商品和服务支出	103.23	0.00	103.23
30201	办公费	4.60	0.00	4.60
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.90	0.00	2.90
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	4.50	0.00	4.50
30213	维修（护）费	8.22	0.00	8.22
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	16.00	0.00	16.00
30228	工会经费	17.60	0.00	17.60
30229	福利费	12.30	0.00	12.30
30299	其他商品和服务支出	33.11	0.00	33.11
303	对个人和家庭的补助	241.51	241.51	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	241.51	241.51	0.00

表7

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2025年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市龟山风景管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市龟山风景管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位：武汉市龟山风景管理处

单位：万元

[illegible]

表 11-1

项目支出绩效目标表

申报日期：2024年11月19日

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	42010022404Y0000000202	
项目主管部门	武汉市园林和林业局			项目执行单位	武汉市龟山风景管理处	
项目负责人	钱力、付玲			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	部门项目					
支出项目类别	公园运行维护及文化建设					
起始年度	2025年度			终止年度	2025年度	
项目立项依据	1、园林养护服务 2、园区安全保卫及消防安全管理工作，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。 3、不断满足市民、游客日益提高的物质、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。 4、对公园内安全隐患等隐患进行整治、安全处置，应急处置，配置安全设备等。 5、对环境整治、设施维修。 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、配套服务、志愿服务工作站人员） 2、清扫保洁、垃圾清运服务费、园林养护服务费（修剪抹芽、抗旱浇水、杂草清除、高空整形、枯枝败叶清理、补苗等） 3、美化景区环境，文明创建，在节假日等重要时间开展文化活动，在重要的时间节点对景区进行环境布置，提升绿化面积，群众对于文化活动、花事活动比较支持，丰富了市民文化活动，给广大游客营造环境优美的休闲娱乐场所。 4、对公园内安全隐患等隐患进行整治、安全处置，配置安全设备。 5、对环境整治、设施维修。 6、按租赁合同实施。					
项目总预算	671.8			项目当年预算	671.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023预算金额 526.45 万元。 2、2024预算金额 712.36 万元。 3、2025预算金额 671.8 万元，较2024年减少 5.6%。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				671.8	
	一般公共预算财政拨款				604.3	
	其中：申请当年预算拨款				604.3	
	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				67.5	
	其中：使用上年度财政拨款结转				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			671.80			
1	物业管理	物业管理费	165.00	安全巡查（三班制）；监控室、消防车道停车场等 7个出入口安全值守；景区游线安全秩序及山体安全巡查 43.5万方；保护绿地红线范围内版图完整、植物不受破坏、无乱摆乱售乱停放现象及设施设备安全巡查、防火、治安、安全巡视巡查工作、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	243.00	按一级、三级养护标准，花境、地被植物、灌木、草坪及道路两旁二米范围植物；广场、道路保洁 78700平方米；古树名木养护（紫薇树 1棵120年；120年朴树 1棵，秤锤树 1棵等共8棵）公厕管理：10座以下3个（樱花厕所、山脊厕所、蝴蝶泉厕所），10-20座3个（西门厕所、中心厕所、拂云亭厕所），20座以上1个（洗马长街厕所）、景区枯枝败叶清杂、苗木补植等。		

项目支出绩效目标表

3	水电费	水电费	62.00	景区景点叠泉瀑布水泵用电 、绿化恒压水泵用电 、公园景区各道路及 景观灯用电 、 驿站、监控机房、岗亭照明等设施用电 （按用电量及 标准、功率、时间*（高压用电综合平均电价 0.7329元/度）（用水电 价3.49元/吨）绿化养护用水 、按24年平均用水用电量测算 ，垃圾清 运费月标准 0.4万元*12个月（游客生活垃圾 ）。		
4	设备、设施维修维护及安全措施费、	维修（护）费	87.30	对公园内安全隐患等进行整治 、应急处置、配置安全设备 、消防设备、防火系统维护与监控 、对环境整治 、设施维修维保，水箱检测、强 电检测维保 、弱电维保、景区森林防火系统维护 、安全宣传培训演练 、应急处置 、景区日常零星维修等 ，完成3个20吨容积水箱的水箱清洗（160KVA）3台，箱式变电站（200KVA）1台的强电检测 、箱式变 电站（800KVA）1台、景区监控设施及线路维修 。		
5	办公用房租赁费	租赁费	41.58	按租赁合同金额		
6	劳务费	劳务费	32.44	劳务派遣人员按合同工资标准测算		
7	其他商品和服务支出	其他商品和服务支 出	19.48	按支出项目采购计划测算		
8	公务用车	资本性支出	18.00	按公务车购置标准		
9	科研项目	委托业务费	3.00	按科研课题计划		
项目采购						
品名		数量		金额		
（C21040000 ）物业管理服务		1		165.00		
（C14010000 ）公园服务		1		208.50		
（A02030501 ）轿车		1		18.00		
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， 在节假日等重要时间开展文化活动 ， 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、举办文化 活动、花事活动， 给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、质量指标、时效指标	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）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）开展文化活动 、节日活动	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	
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110等各类投诉回复率（%）、满意率（%）	投诉回复率100 满意率 ≥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	指标值		指标值确定依据
			指标	前年	上年	

项目支出绩效目标表

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） 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	达标	达标	公园管理绩效目标
项目年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	开展文化宣传 （次）	22	15	12	公园管理绩效目标
			公园维护面积 （万方）	36. 2	42. 5	47. 87	公园养护维护面积
		质量指标	年无重大安全事故发 生	0	0	0	公园管理绩效目标
			保洁道路无积尘 、无枯枝败叶、无烟头、无果皮纸屑 （%）	100	100	100	公园管理绩效目标及市局第三方考评
			物业绿化养护考核问 题整改率 （%）	95	95	95	公园管理绩效目标及市局第三方考评
		时效指标	游客投诉建议回复响 应时间（小时）	48	48	48	公园管理绩效目标
	效益指标	社会效益指标	全年游客接待量 （万人）	20	25	60	公园管理监控系统数据
			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	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 、城市留言板、园林110等各类投诉回复率 （%）	100	100	100	公园管理绩效目标
			市长热线 、城市留言板、园林110等各类投诉回复满意率 （%）	≥95	≥95	≥95	公园管理绩效目标

表11-2

城市公园维修项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	城市公园维修		项目编码		
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市龟山风景管理处	
项目负责人	李磊		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	部门项目				
支出项目类别	维修项目改造				
起始年度	2025年度		终止年度	2025年度	
项目立项依据	市园林和林业局关于市属公园2025年度维修改造项目及资金计划表				
项目实施方案	1、基础设施：东门游客服务中心建设、零星维修、水箱启用； 2、安全整改：龟北路滑坡处修建挡土墙、北环路回车处开裂挡土墙加固、桂月亭避雷设施安装； 3、绿化提升：四季上花、大树修剪。				
项目总预算	259万元		项目当年预算	259万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023年预算金额321万元； 2、2024年预算金额332万元； 3、2025年预算金额259万元，较2024年减少22%。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			259	
	一般公共预算财政拨款			259	
	其中：申请当年预算拨款			259	
	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			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（万元）	测算依据及说明	备注
安全整改	合计		259		
	龟北路滑坡处修建挡土墙	维修（护）费	120	对龟北路土质边坡的滑坡情况设置挡土墙，消除安全隐患	
	北环路回车处开裂挡土墙加固	维修（护）费	20	对北环路回车处砖砌挡土墙破损处进行整改，消除原砖砌挡墙开裂失稳的安全隐患	
	桂月亭避雷设施安装	维修（护）费	2	桂月亭存在雷击隐患，增设避雷带	
园林绿化	四季上花	维修（护）费	30	端午、中秋国庆等节日花卉布置	
	大树修剪	维修（护）费	10	景区悬铃木及遮挡景观平台乔木修剪	
基础设施	东门游客服务中心建设	维修（护）费	68	为了满足游客需求，在原洗马长街建筑旁增设室内面积25平方米、室外面积约700平方米的游客服务中心区域，并设置休憩廊道、景观树池、户外桌椅等，配置景观灯具、监控等设施。	
	零星维修	维修（护）费	4	对蝴蝶泉旁道路挡土墙存在表层斑驳破裂进行维修加固；将西门广场300平方米光面石材更换为火烧面石材，解决雨天路滑隐患；在大别山摩崖石刻上增设6米长铁艺栏杆，解决安全隐患。	
	水箱启用	维修（护）费	5	启用蝴蝶泉厕所顶部5吨水箱，解决山顶因水压不够无法用水问题；对山普通爱国书吧对面10吨水箱及管道进行维修，将水箱接入景区绿化用水系统，缓解山上用水不足的问题。	
项目采购					
品名		数量		金额	
(B02130199)其他市政公共设施施工		1		137	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

城市公园维修项目绩效目标表

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		
公园维修	产出指标	数量指标、质量指标、时效指标	项目内容、项目维修量、项目无重大安全事故发生	达标	项目目标		
	效益指标	社会效益指标、环境效益指标	公园基础设施完好率、公园治安管理满意率、环境卫生服务满意率、全年游客接待量、公益服务	达标	项目目标		
	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110等各类投诉回复率、满意率	达标	项目目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全隐患整治（点位）	3	2	3	项目基本要求
			水箱启用（点位）	0	1	2	项目基本要求
			四季上花节日（次）	0	4	4	项目基本要求
			花卉播种（平方米）	270	200	150	项目计划
		质量指标	公园设施完好率（%）	≥94	≥94	≥94	单位维修量
			绿化养护精细化考核（分）	≥95	≥95	≥95	月度季度年度考核
		时效指标	处理投诉回复响应时间（小时）	24	24	24	公园管理绩效目标
			计划工作完成及时率%	100	100	100	项目计划
			项目无重大安全事故发生	0	0	0	确保全年安全
	效益指标	经济效益指标	公益服务	免费	免费	免费	资金使用情况
		社会效益指标	全年游客接待量（万人）	≥20	≥20	≥50	年接待游客量
		环境效益指标	环境卫生服务满意率（%）	≥95	≥95	≥95	公园管理绩效目标
			公园治安管理满意率%	≥95	≥95	≥95	公园管理绩效目标
			公园基础设施完好率（%）	≥95	≥95	≥95	项目验收要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率（%）	≥95	≥95	≥95	游客满意度

第三部分 武汉市龟山风景管理处预算情况说明

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。2025 年收支总预算 2119.39 万元。比 2024 年预算增加 144.25 万元，增长 7%，主要是人员增加人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2119.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2047.39 万元，占 96%；事业单位经营收入 72 万元，占 4%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2119.39 万元，其中：基本支出 1188.39 万元，占 56%；项目支出 930.38 万元，占 44%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2047.39 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2047.39 万元。支出包括：社会保障和就业支出 333.85 万元、卫生健康支出 41.49 万元、城乡社区支出 1576.78 万元、住房保障支出 95.28 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。

2025 年一般公共预算拨款 2047.39 万元。其中：(1) 本年预算 2047.39 万元，比 2024 年预算增加 201.35 万元，增长 11%，主要是在职人员增加和政策性增资补发。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1184.09 万元，占 58%，其中：人员经费 1080.86 万元、公用经费 103.23 万元；项目支出 863.3 万元，占 42%。

(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)2025 年预算数 241.51 万元，比 2024 年预算增加 140.99 万元，增长 140%，主要是退休人员政策性增资。

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)2025 年预算数 58.7 万元，比 2024 年预算增加 5.53 万元，增长 10%，主要是 2025 年人员较 2024 年人员增加，养老保险缴费增加。

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)2025 年预算数 29.35 万元，比 2024 年预算减少 36.54 万元，下降 55%，主要是 2024 年年金含转企业人员补缴年金，2025 年无转企业人员补缴年金支出。

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)2025 年预算数 4.29 万元，比 2024 年预算增加 0.62 万元，增长 17%，主要是 2025 年较 2024 年人员增加，其他社会保障和就业支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 41.49 万元,比 2024 年预算增加 2.79 万元,增长 7%,主要是 2025 年较 2024 年人员增加,事业单位医疗支出增加。

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)2025 年预算数 1576.78 万元,比 2024 年预算增加 81.41 万元,增长 5%,主要是人员增加及政策性增资,人员经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)2025 年预算数 58.33 万元,比 2024 年预算增加 4.69 万元,增长 9%,主要是 2025 年较 2024 年人员增加,住房公积金增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)2025 年预算数 9.35 万元,比 2024 年预算减少 0.67 万元,下降 6%,主要是提租补贴金额调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)2025 年预算数 27.59 万元,比 2024 年预算增加 2.54 万元,增长 10%,主要是 2025 年较 2024 年补贴标准增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1184.09 万元,其中:

(一)人员经费 1080.86 万元,包括:

工资福利支出 839.35 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、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 241.51 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 103.23 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，与 2024 年相比减少 5.15 万元。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与上年相比无增减变。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，与上年相比减少 5.15 万元，减少的原因为 2025 年公务用车运行维护费使用单位资金安排支出。

3. 公务接待费 0 万元，与上年相比无增减变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 930.8 万元，其中：一般公共预算本年拨款 863.3 万元、单位资金 67.5 万元，具体使用情况如下：

龟山公园运行维护及文化建设项目 671.80 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;

城市公园维修项目 259 万元,主要用于景区内设施设备安全整治、安全处置、应急处置以及对景区基础设施维修、改造。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年没有使用机关运行经费安排的支出。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 529.10 万元,比上年度减少 122.79 万元,降低 19%,主要原因是工程项目预算减少。其中:货物类 18.6 万元,工程类 137 万元,服务类 373.5 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年无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 2024 年 12 月 31 日,单位占有使用国有资产 50755.51 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:公共基础设施 50230.04 万元、房屋 1585.3 平方米。其他用车 2 辆,主要用于日常运转用车。单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套),主要用于景区供水用设备。2024 年新增国有资产 11.38 万元,主要为:景区望远镜、变压器等。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年,预算支出 930.8 万元全面实施预算绩效目标管理,设置了 2 个二级项目支出绩效目标。同时,拟对 2024

年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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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,按照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。

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

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

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差