

2024 年度武汉市龟山风景管理处单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

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、机构设置情况

第二部分 武汉市龟山风景管理处 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市龟山风景管理处 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市龟山风景管理处概况

一、单位主要职责

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；预防山林火灾；栽培与养护景区内绿地及景容管理；公园游览与娱乐项目组织的管理，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、机构设置情况

武汉市龟山风景管理处内设综合办公室、组织人事科、计划财务科、基建设施科、策划营运科、园林养护中心六个管理科室。

第二部分 武汉市龟山风景管理处 2024 年度

单位决算表

2024 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：武汉市龟山风景管理处

2024 年度

项目			功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合 计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					2,010.24	1,831.99		88.96	89.29		
208				社会保障和就业支出	214.78	214.78					
20805				行政事业单位养老支出	211.04	211.04					
2080502				事业单位离退休	88.89	88.89					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26	56.26					
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	3.74	3.74					
2089999				其他社会保障和就业支出	3.74	3.74					
210				卫生健康支出	39.44	39.44					
21011				行政事业单位医疗	39.44	39.44					
2101102				事业单位医疗	39.44	39.44					
212				城乡社区支出	1,667.30	1,489.05		88.96	89.29		
21205				城乡社区环境卫生	1,667.30	1,489.05		88.96	89.29		
2120501				城乡社区环境卫生	1,667.30	1,489.05		88.96	89.29		
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					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市龟山风景管理处

2024 年度

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出	
功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,010.24	954.32	966.64		89.29	
208			社会保障和就业支出	214.78	214.78				
20805			行政事业单位养老支出	211.04	211.04				
2080502			事业单位离退休	88.89	88.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26	56.26				
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	3.74	3.74				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.74	3.74				
210			卫生健康支出	39.44	39.44				
21011			行政事业单位医疗	39.44	39.44				
2101102			事业单位医疗	39.44	39.44				
212			城乡社区支出	1,667.30	611.38	966.64		89.29	
21205			城乡社区环境卫生	1,667.30	611.38	966.64		89.29	
2120501			城乡社区环境卫生	1,667.30	611.38	966.64		89.29	
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				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市龟山风景管理处

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,831.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.78	214.78		
	9		九、卫生健康支出	41	39.44	39.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,489.05	1,489.05		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	88.71	88.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,831.99	本年支出合计	59	1,831.99	1,831.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,831.99	总计	64	1,831.99	1,831.99		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：武汉市龟山风景管理处

2024 年度

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	1, 831. 99	954. 32
208			社会保障和就业支出	214. 78	214. 78
20805			行政事业单位养老支出	211. 04	211. 04
2080502			事业单位离退休	88. 89	88. 89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 26	56. 26
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. 74	3. 74
2089999			其他社会保障和就业支出	3. 74	3. 74
210			卫生健康支出	39. 44	39. 44
21011			行政事业单位医疗	39. 44	39. 44
2101102			事业单位医疗	39. 44	39. 44
212			城乡社区支出	1, 489. 05	611. 38
21205			城乡社区环境卫生	1, 489. 05	611. 38
2120501			城乡社区环境卫生	1, 489. 05	611. 38
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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：武汉市龟山风景管理处

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	767.12	302	商品和服务支出	98.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	139.74	30201	办公费	3.51	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	50.64	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	6.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	288.87	30205	水费	1.66	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	56.26	30206	电费	4.72	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	63.21	30207	邮电费	0.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	39.44	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	9.24	30211	差旅费	2.93			
30113	住房公积金	53.64	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.95			
30199	其他工资福利支出	66.05	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	88.89	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.68			
30302	退休费	88.89	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00			
30308	助学金		30228	工会经费	14.45			
30309	奖励金		30229	福利费	13.27			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.08			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.78			
人员经费合计		856.01	公用经费合计					98.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市龟山风景管理处

2024 年度

公开 07 表
单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类科目 编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

武汉市龟山风景管理处 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市龟山风景管理处

2024 年度

公开 08 表
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

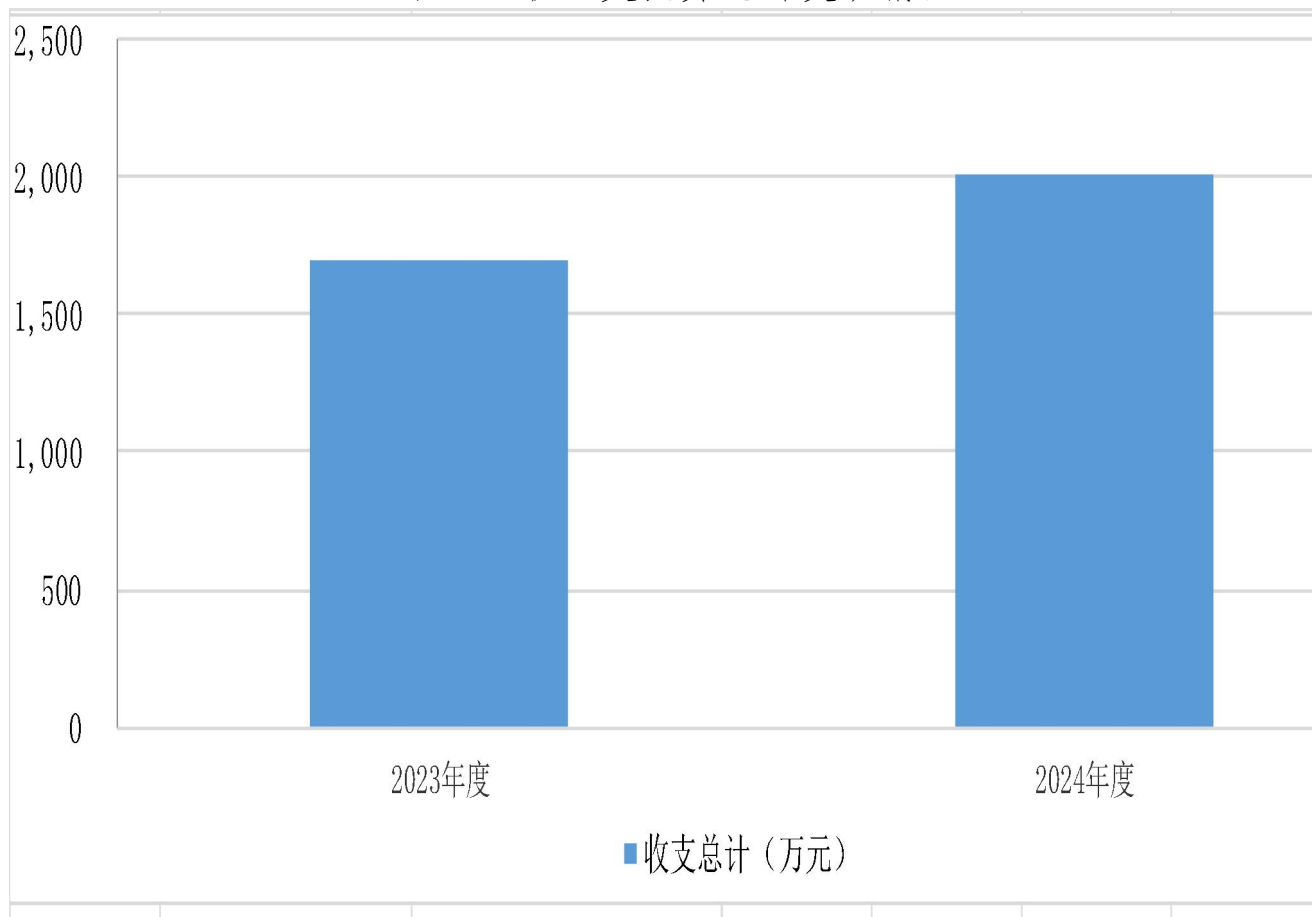
武汉市龟山风景管理处 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市龟山风景管理处 2024 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,010.24 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 318.66 万元，增长 18.8%，主要原因是在职人员增加及维修维护项目经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

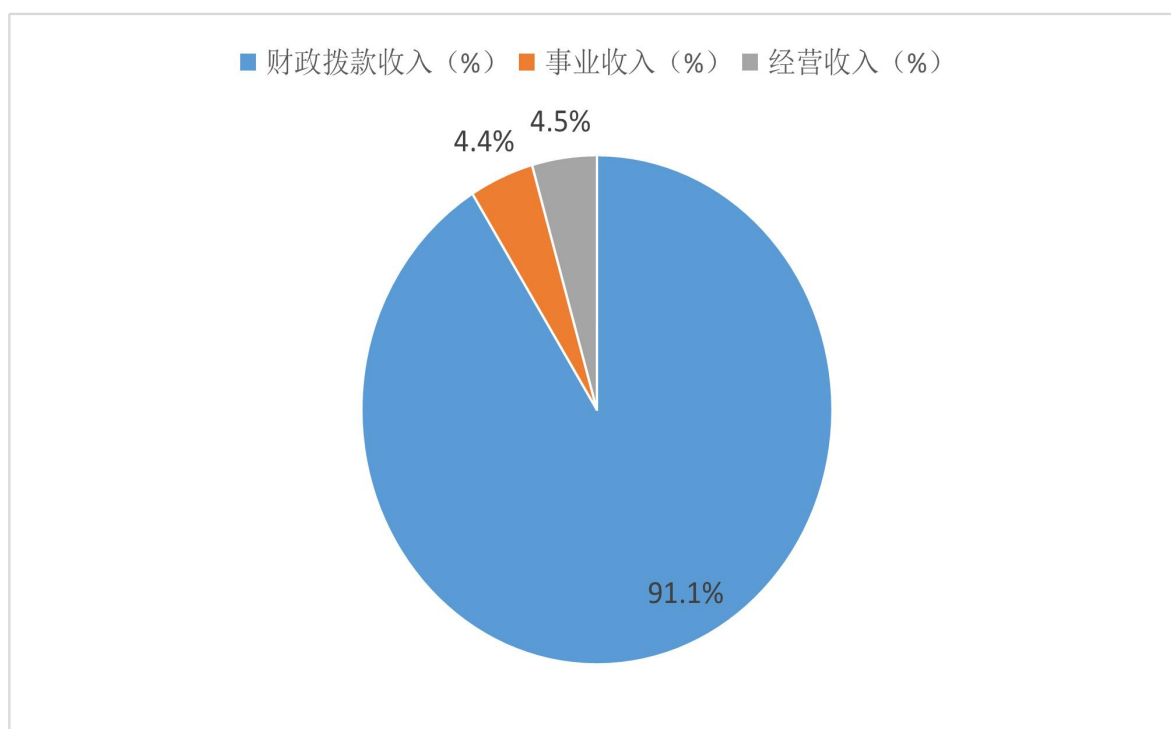


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,010.24 万元，与 2023 年度相比，收入合计

增加 318.66 万元，增长 18.8%，主要原因是 2024 年新调入在职人员增加、维修维护项目经费增加。其中：财政拨款收入 1,831.99 万元，占本年收入 91.1%；事业收入 88.96 万元，占本年收入 4.4%；经营收入 89.29 万元，占本年收入 4.5%。

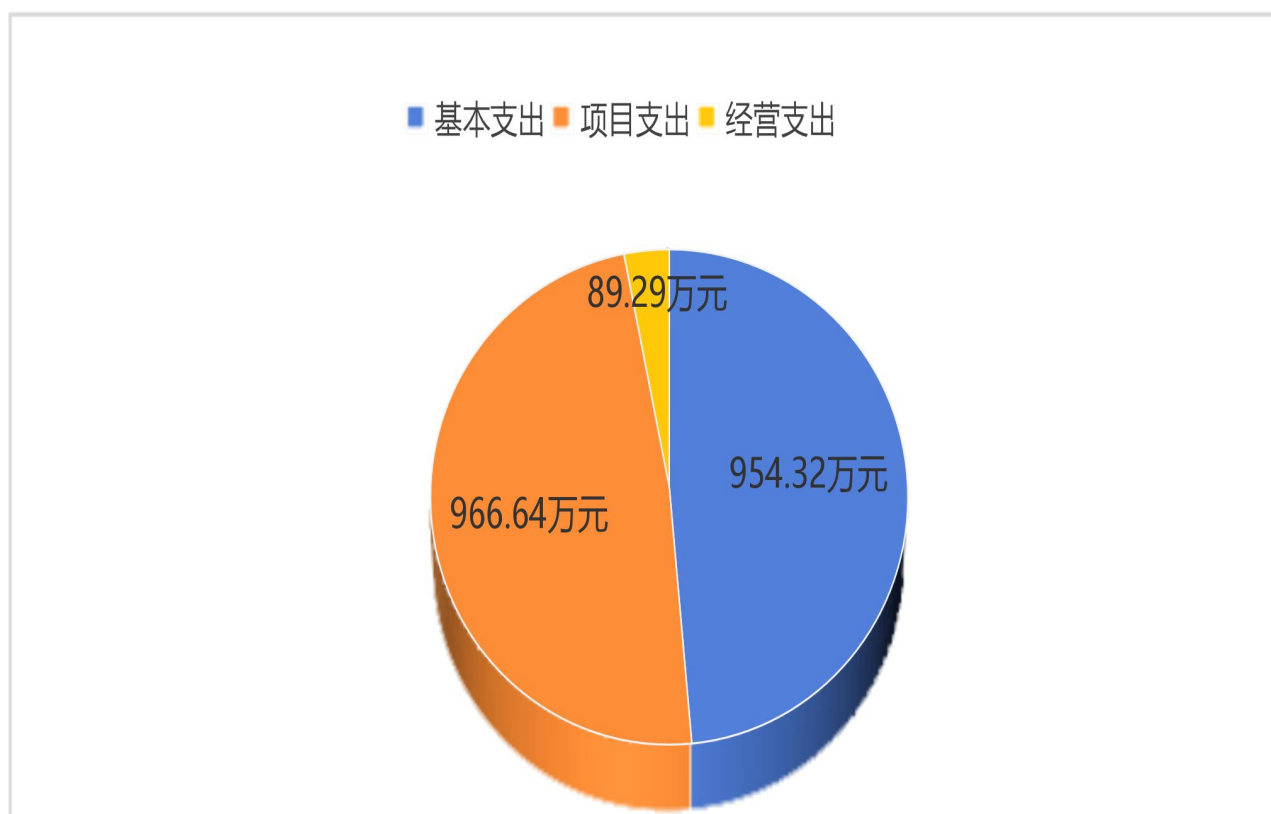
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,010.24 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 318.66 万元，增长 18.8%，主要原因是 2024 年新调入在职人员支出增加、维修维护项目支出增加。其中：基本支出 954.32 万元，占本年支出 47.4%；项目支出 966.64 万元，占本年支出 48.1%；经营支出 89.29 万元，占本年支出 4.5%。

图 3：支出决算结构

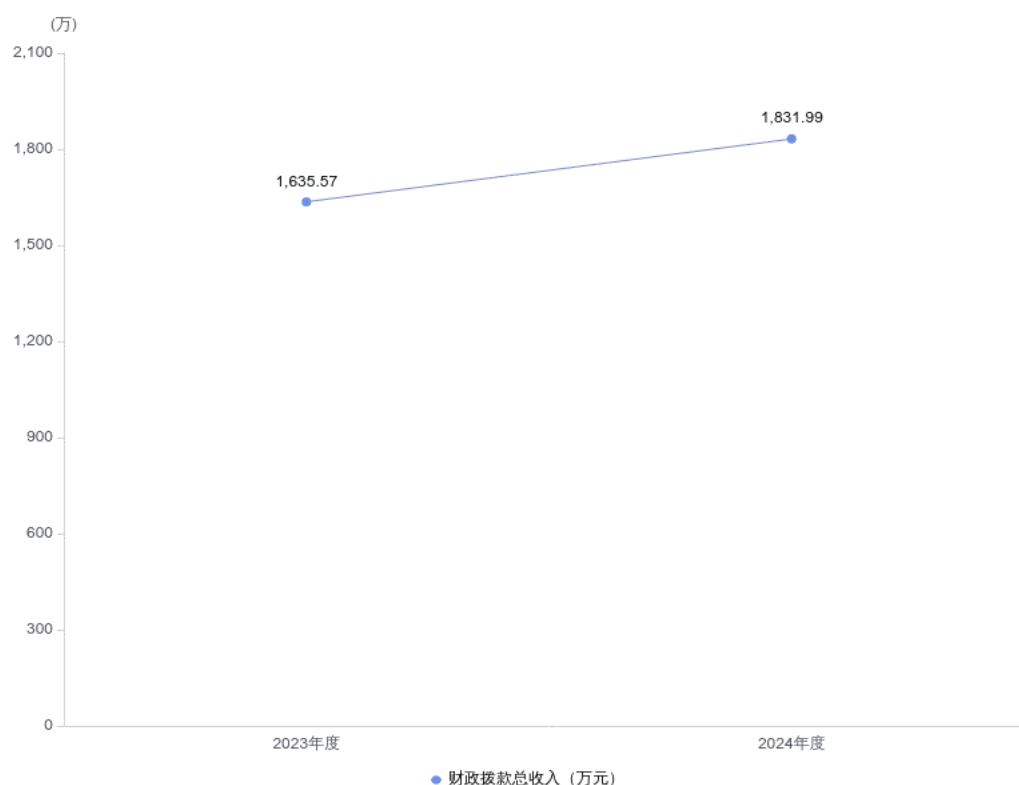


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,831.99 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 196.42 万元，增长 12%。主要原因是人员增员及职业年金补缴增加、维修维护项目经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,831.99 万元，比 2023 年度决算数增加 196.42 万元，增加主要原因是人员增员及职业年金补缴增加、维修维护项目经费增加。无政府性基金预算财政拨款收入，比 2023 年度决算数持平，无增减。无国有资本经营预算财政拨款收入，比 2023 年度决算数持平，无增减。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,831.99 万元，占本年支出合计的 91.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 196.42 万元，增长 12%，主要原因是人员增员及职业年金补缴增加、维修维护项目经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,831.99 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 214.78 万元，占 11.7%。主要是用于主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出类支出 39.44 万元，占 2.2%。主要是用于事业单位医疗支出。

3. 城乡社区支出类支出 1,489.05 万元，占 81.2%。主要是用于主要用于城乡社区环境卫生支出。

4. 住房保障支出类支出 88.71 万元，占 4.9%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,846.04 万元，支出决算为 1,831.99 万元，完成年初预算的 99.2%。其中：基本支出 954.32 万元，项目支出 877.67 万元。项目支出主要用于龟山公园运行维护及文化建设经费项目 569.94 万元，主要成效做好养护保洁，打造干净游园环境。对代表性景点蝴蝶泉进行水潭整治，种植水体净化植物突出“四季有景，色彩缤纷”。对公园主游线、代表性景点进行花卉布置、植物点缀，增加景观设计感；引入新品种植物，丰富景区植物品种丰富度清理倒伏树木 3000 棵，修剪 2000 株，龟山南坡专项清杂 78 吨；夏季抗旱减灾期间，累计浇水 1520 吨，铺设遮阳网 2100 m²，完成消防管网升级；营造安全游园环境，全年无安全生产事故发生。用于城市公园维修项目 307.73 万元，主要成效落实日常公园维护，排查山体地质安全隐患，进行龟北路滑坡、全景画馆开裂挡土墙的前期勘察和初步设计；排查景区现有监控盲区，针对道路、古树名木、文物古迹等景区监控重点重要区域 76 个点位进行强化监测，实现景区道路智能监控全覆盖。对藏马洞等区域新建或加固挡土墙 241 米，樱花栈道等 4 处区域增设防护栏 103 米。

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）年初预算为100.52万元，支出决算为88.89万元，完成年初预算的88.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为退休人员统筹待遇标准调整。

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）年初预算为53.17万元，支出决算为56.26万元，完成年初预算的105.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年新调入人员的养老保险缴费增加。

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）年初预算为65.89万元，支出决算为65.89万元，完成年初预算的100%。

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）年初预算为3.67万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的101.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新调入人员的社会保险缴费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为38.7万元，支出决算为39.44万元，完成年初预算的101.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调入人员的医疗保险缴费增加。

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）年初预算为1495.37万元，支出决算为1489.05万元，完成年初预算的99.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是维修维护费项目按审定金额结算支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为53.64万元，支出决算为53.64万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为10.02万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为25.05万元，支出决算为25.05万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 954.32 万元，其中：人员经费 856.01 万元，主要包括：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、退休费。公用经费 98.31 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 2.08 万元，

增长 100%。决算数较上年增加的主要原因：2023 年公务用车运行费未使用财政拨款支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2024 年度本单位无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.08 万元，增长 100%。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年公务用车运行费未使用财政拨款支出。其中：

(1) 2024 年度本单位无公务用车购置费支出；

(2) 公务用车运行费支出 2.08 万元，主要用于车辆加油及车辆保险支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆；

3. 2024 年度本单位无公务接待费。

十、政府采购支出说明

2024年度武汉市龟山风景管理处政府采购支出总额630.93万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出283.36万元、政府采购服务支出346.68万元。授予中小企业合同金额630.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.89万元，占授予中小企业合同金额的0.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市龟山风景管理处共有车辆 2 辆，

其中，其他用车 2 辆，他用车主要是一辆为景区垃圾二次运转用车，另一辆为日常工作用车。单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）该设备为龟山景区供水系统设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目两个，资金 877.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，单位领导高度重视，严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，收集整理所需资料、编制自评报告等工作，较好地完成了项目支出绩效。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 6 个科室开展整体支出绩效自评，资金 2,010.24 万元，从评价情况来看，整体绩效目标设定符合国家法律法规，各个科室均有职能明确、符合科室职责，具体有工作目标。保障了完成绩效目标相适应的人员经费、公用经费、项目经费，实际支出在预算范围以内，年度工作目标、市局下达的绩效目标均完成。实施精细化养护管理，不断完善维修基础设施，提升景区服务品质，扎实做好常态安全应急处置，落实安全生产责任，全年无重大安全事故。提供便民服务，不断满足游客需求，游客数量不断增长，绩效工作的开展，进一步提升了城市公园服务社会功能，提升了公园景区生态环境质量，获得了游客的好评。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及两个一级项目。

1. 龟山公园运行维护及文化建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 712.36 万元，执行数为 658.9 万元，完成预算的 92.5%。主要产出和效益是：一是精细管养，发挥专业优势，紧盯养护节点，着力解决重难点问题；二是望向历史深处，发掘传统文化；三是抓好突发事件应急处置工作，积极应对突发事件，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，营造安全祥和的游览环境坚决守好安全红线、底线和生命线，扎实做好常态安全防控，全年无重大安全事故发生。发现的问题及原因：一是精细化养护仍需提高，景观精致度不足，部分精管区乔木、灌木、地被养护不够精细，施肥、浇水不够及时，山脊道绿地内植物品种单一、色彩单调；二是文化品牌打造有待加强，对历史文化挖掘和利用缺乏专业的团队研究和指导，在文化展示、文化转化和文旅融合发展方面，还要进一步开拓思路，有更多的创新举措。下一步改进措施：一是优化、美化及彩化效果，提高外包员工技能水平；二是在文化展示、文化转化和文旅融合发展方面，还要进一步开拓思路，有更多的创新举措。

2. 城市公园维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 332 万元，执行数为 307.74 万元，完成预算的 92.7%。主要产出和效益是：一是强化安全制度建设，应急演练、安全教育；观测预警滑坡等安全隐患，完善智能监控配备，加快消防、喷灌等智慧化建设；完成景区排污管网改造，修筑安全防护栏，翻新加固基础设施；二是隐患排查

纵深推进。开展安全隐患日常巡查和专项排查,整改日常安全隐患 111 起。发现的问题及原因:一是山体地质安全隐患排查还需加强;二是监控还有盲区。下一步改进措施:一是查缺补漏筑牢防线,排查山体地质安全隐患,进行龟北路滑坡、全景画馆开裂挡土墙的前期勘察和初步设计;二是排查景区现有监控盲区,增设监控范围。

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况:通过自评,梳理项目内容,与预算相结合,完善绩效指标编制。

1.完善制度建设。全面梳理制度漏洞,规范制度运行,制发停车场管理、安全生产制度等。

2.紧盯养护节点,着力解决重难点问题。春季冻雨冰灾期间铲路,清理倒伏树木、龟山南坡专项清杂、夏季抗旱、完成消防管网改造,做好养护保洁,打造干净游园环境。

3.游客流量井喷,公园事业迸发活力,优化资源配置,经营收入稳步上涨,为市民游客提供多种类的公益便民服务及良好的游园环境。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、聚焦主责主业，园林提质增效

紧盯养护节点，着力解决重难点问题、精细管养，发挥专业优势。完成春季冻雨冰灾期间铲路面积 16600 m²，清理倒伏树木 3000 棵，修剪 2000 株，龟山南坡专项清杂 78 吨；夏季抗旱减灾期间，累计浇水 1520 吨，铺设遮阳网 2100 m²，完成消防管网升级。

二、完善基础建设，强化安全生产

深挖需求，硬件软件提档升级常抓不懈，安全生产责任。落实日常公园维护。加强水电管理及管网建设，完成公园 10 吨消防水箱改造，高压箱变维保更新加固 3 处开裂树穴平台，2 处厕所排污管道接入市政管网。

三、望向历史深处，发掘传统文化

特色活动精彩纷呈，彰显文化发展潜力。坚持守正创新，充分发挥爱国主义教育基地功能作用，组织策划“缅怀英烈传承红色基因，时代担当共筑中国梦”等主题活动等。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦主责主业，园林提质增效	紧盯养护节点，着力解决重难点问题、精细管养，发挥专业优势	春季冻雨冰灾期间铲路面积 16600 m²，清理倒伏树木 3000 棵，修剪 2000 株，龟山南坡专项清杂 78 吨；夏季抗旱减灾期间，累计浇水 1520 吨，铺设遮阳网 2100 m²，完成消防管网升级
2	完善基础建设，强化安全生产	深挖需求，硬件软件提档升级常抓不懈，安全生产责任	落实日常公园维护。加强水电管理及管网建设，完成公园 10 吨消防水箱改造，高压箱变维保更新加固 3 处开裂树穴平台，2 处厕所排污管道接入市政管网
3	望向历史深处，发掘传统文化	特色活动精彩纷呈，彰显文化发展潜力	坚持守正创新，充分发挥爱国主义教育基地功能作用，组织策划“缅怀英烈 传承红色基因，时代担当 共筑中国梦”等主题活动等

第五部分 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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 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。

(四) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

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職業年金支出。

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）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市龟山风景管理处整体绩效自评表

2024 年度武汉市龟山风景管理处整体绩效自评表

年度绩效目标		进一步加强公园规范化建设和管理，完善便民服务设施和服务意识，加强绿化养护、园容、安保、物业等精细化管理工作，加快推进龟山景区环境卫生，预算执行率 95%以上。					
主管部门		武汉市园林和林业局		单位名称	武汉市龟山风景管理处		
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
			1,975.14 万元	2,010.24 万元	101.8%	(20 分*执行率) 20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标 (25 分)	便民服务 (6 分)		≥7 项	7 项	6
			组织开展各类文化活动场次 (7 分)		≥50 次	70 次	7
			养护管理考核 (7 分)		第三方考核 排名	达标	5
			报送信息条数 (5 分)		≥80 条	118 条	5
		质量指标 (20 分)	管理问题整改合格率 (7 分)		≥95%	95%	7
			安全生产无重大安全事故 (7 分)		0	0	7
			公园基础设施完好率 (6 分)		≥95%	98%	6
		时效指标(5 分)	年度计划支付进度达标 (5 分)		100%	95%	4
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (10 分)	全年游客接待量 (10 分)		≥22 万人 次	60 万人 次	10
		生态效益指标 (10 分)	对提升公园景区生态环境质量具有明显 作用 (10 分)		达标	达到绩效 目标	10
	满意度指 标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度 指标 (10 分)	市长热线、城市留言板、园林 110 等各 类投诉回复率、满意率 (10 分)		投诉回复率 ≥100%，满 意率≥95%	投诉回复 率 100%， 满意率 96%	10
总分	97 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目实施进度影响项目支付执行进度。					
改进措施及		按照市局下达的绩效目标，梳理项目内容，与预算资金需求计划相结合，完善绩效指标编制。					

二、2024 年度龟山公园运行维护及文化建设项目绩效自评表

2024 年度龟山公园运行维护及文化建设项目

项目名称		龟山公园运行维护及文化建设经费					
主管部门		武汉市园林和林业局		项目实施单位		武汉市龟山风景管理处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒		2. 市直专项 ☐		3. 市对下转移支付项目 ☐	
项目属性		1. 持续性项目 ☒		2. 新增性项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒		2. 延续性项目 ☐		3. 一次性项目 ☐	
预算执行情况（万元） （20 分）		年度资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
			712.36 万元	658.9 万元	93%	（20 分*执行率） 18	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （50 分）	数量指标 （25 分）	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）（10 分）		公园管理绩效目标及市局第三方考评结果达标	达标	8
			组织开展文化活动场次（10 分）		≥50 次	70 次	10
		质量指标 （20 分）	公园维护面积（5 分）		40 万方	40 万方	5
			管理问题整改合格率（5 分）		≥95%	100%	5
			保洁道路无积尘、无枯枝败叶、无烟头、无果皮纸屑（5 分）		≥95%	95%	5
			安全生产无重大安全事故、保障园内安全生产秩序，及时处理安全隐患及突发事件。（10 分）		达标	全年无重大安全事故发生，整改安全隐患 7 个项目（达标）	10
	时效指标（5 分）	游客投诉建议回复响应时间（5 分）		48 小时内	48 小时内	5	
	效益指标 （20 分）	社会效益指标（10 分）	全年游客接待量（10 分）		≥22 万人次	60 万人次	10
		环境效益指标（10 分）	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，给广大游客营造一个环境优美的休闲场所。（10 分）		公园管理绩效目标及市局第三方考评结果达标	公园管理绩效目标及市局第三方考评结果达标	10
		社会公众或服务对象满意度指标（10 分）	市长热线、城市留言板、园林 110 等各类投诉回复率、满意率（10 分）		投诉回复率≥100%，满意率≥95%	投诉回复率100%，满意率96%	10
总分	96 分						
偏差大或目标未完成原因分析		项目计划与实际实施有偏差影响执行率。					
改进措施及结果应用方案		按照市局下达的绩效目标，梳理项目内容，与预算资金需求计划相结合，完善绩效指标编制。					

三、2024 年度城市公园维修项目绩效自评表

2024 年度城市公园维修项目

项目名称		城市公园维修					
主管部门		武汉市园林和林业局		项目实施单位		武汉市龟山风景管理处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒		2. 市直专项 ☐		3. 市对下转移支付项目 ☐	
项目属性		1. 持续性项目 ☒		2. 新增性项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒		2. 延续性项目 ☐		3. 一次性项目 ☐	
预算执行情况（万元） （20 分）		年度资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
			332 万元	307.74 万元	92.6%	（20 分*执行率） 18	
年度绩效目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （50 分）	数量指标（25 分）	项目内容、项目维修量、项目无重大安全事故发生。（达标）（10 分）		公园管理绩效目标及市局第三方考评结果达标	达标	10
			山体整体安全勘测等项目目标（10 分）		按项目清单计划数	达标	10
			节日花卉布置、花箱装扮（5 分）		3 个节日	达标	5
		质量指标（20 分）	管理问题整改合格率（5 分）		≥95%	100%	5
			效益分析及评价（5 分）		≥1 次	1 次	5
			安全生产无重大安全事故、保障园内安全生产秩序，及时处理安全隐患及突发事件。（10 分）		达标	整改日常安全隐患 111 起；节假日专项检查 10 次，整改各类隐患 73 起。（达标）	10
			时效指标（5 分）		游客投诉建议回复响应时间（5 分）	48 小时内	48 小时内
	效益指标（20 分）	社会效益指标（10 分）	全年游客接待量（10 分）		≥22 万人次	60 万人次	10
		环境效益指标（10 分）	环境卫生服务满意率≥95%公园治安管理满意率≥95%公园基础设施完好率≥95%（10 分）		≥95	公园管理绩效目标及市局第三方考评结果达标	10
		满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标（10 分）		游客满意率（10 分）	投诉回复率≥100%，满意率≥95%	投诉回复率 100%，满意率 95%
总分	98 分						
偏差大或目标未完成原因分析		项目计划与实际实施有偏差影响执行率。					
改进措施及结果应用方案		按照市局下达的绩效目标，梳理项目内容，与预算资金需求计划相结合，完善绩效指标编制。					