

武汉市龟山风景管理处 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 11-3.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	1,654.58	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	110.00	六、社会保障和就业支出	231.24
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	44.19
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	6.67	九、城乡社区支出	1,396.82
		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	99.01
		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	1,771.25	本年支出合计	1,771.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,771.25	支出总计	1,771.25

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	1,771.25	1,026.67	744.58			
208	社会保障和就业支出	231.24	231.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	226.68	226.68	0.00			
2080502	事业单位离退休	138.97	138.97	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.79	60.79	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.92	26.92	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	0.00			
210	卫生健康支出	44.19	44.19	0.00			
21011	行政事业单位医疗	44.19	44.19	0.00			
2101102	事业单位医疗	44.19	44.19	0.00			
212	城乡社区支出	1,396.82	652.24	744.58			
21205	城乡社区环境卫生	1,396.82	652.24	744.58			
2120501	城乡社区环境卫生	1,396.82	652.24	744.58			
221	住房保障支出	99.01	99.01	0.00			
22102	住房改革支出	99.01	99.01	0.00			
2210201	住房公积金	60.43	60.43	0.00			
2210202	提租补贴	9.36	9.36	0.00			
2210203	购房补贴	29.22	29.22	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	1654.58	一、本年支出	1654.58
（一）一般公共预算拨款	1654.58	（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	231.24
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	44.19
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1280.15
		（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	99.01
		（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	1654.58	支出总计	1654.58

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	1,654.58	1,023.67	925.87	97.80	630.91
208	社会保障和就业支出	231.24	231.24	231.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.68	226.68	226.68	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.97	138.97	138.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.79	60.79	60.79	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.92	26.92	26.92	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.19	44.19	44.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.19	44.19	44.19	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.19	44.19	44.19	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,280.15	649.24	551.44	97.80	630.91
21205	城乡社区环境卫生	1,280.15	649.24	551.44	97.80	630.91
2120501	城乡社区环境卫生	1,280.15	649.24	551.44	97.80	630.91
221	住房保障支出	99.01	99.01	99.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.01	99.01	99.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.43	60.43	60.43	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.22	29.22	29.22	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	1654.58	1,023.67	925.87	97.80	630.91

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	1,023.67	925.87	97.80
301	工资福利支出	786.90	786.90	0.00
30101	基本工资	147.48	147.48	0.00
30102	津贴补贴	54.88	54.88	0.00
30107	绩效工资	344.36	344.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	60.79	60.79	0.00
30109	职业年金缴费	26.92	26.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.19	44.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	0.00
30113	住房公积金	60.43	60.43	0.00
30199	其他工资福利支出	43.30	43.30	0.00
302	商品和服务支出	97.80	0.00	97.80
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	0.96	0.00	0.96
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	10.20	0.00	10.20
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	7.50	0.00	7.50
30228	工会经费	15.86	0.00	15.86
30240	税金及附加费用	0.10	0.00	0.10
30299	其他商品和服务支出	48.18	0.00	48.18
303	对个人和家庭的补助	138.97	138.97	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	138.97	138.97	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：2026 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：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

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：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 11-1

项目支出绩效目标表

申报日期：2025年11月25日

单位：万元

项目名称	龟山公园运行维护及文化建设项目		项目编码	42010026404Y000000134
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、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	持续性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2026年度		终止年度	2026年度
项目申请理由	1、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。 2、园林养护服务。 3、公园内安全隐患进行整治、安全处置，应急处置，配置安全设备等。 4、环境整治、设施维修。 5、文化宣传。 6、办公用房租赁合同。			
项目主要内容	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）、美化景区环境，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，给广大游客营造环境优美的休闲娱乐场所。 3、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。 4、对环境整治、设施维修。。 5、生态科普宣教、文化宣传。 6、按租赁合同实施。			
项目总预算	579.58		项目当年预算	579.58
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024 预算金额 712.36 万元。 2、2025 预算金额 671.80 万元。 3、2026 预算金额 579.58 万元，较 2025 年减少 92.22 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			579.58

项目支出绩效目标表

申报日期：2025年11月25日

单位：万元

项目资金来源	1.一般公共预算财政拨款		465.91		
	其中：申请本级财力年初安排		465.91		
	2.政府性基金预算财政拨款		-		
	3.财政专户管理资金		-		
	4.单位资金		113.67		
使用上年度财政拨款结转		-			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
合计			579.58		
物业管理	物业管理	物业管理费	149.00	安全巡查（三班制）、监控室、停车场、出入口安全值守、技术服务；游客接待引导；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、龟山景区安全巡视巡查工作、游客服务中心及后勤保障管理。	
绿化养护及保洁管理	绿化养护及保洁管理	委托业务费	195.00	按一级、三级养护标准，主要区域为龟山公园道路两侧各两米内、藏马洞区域等；精管区养护 200000 m ² 、粗管区养护除精管区以外的所有区域；病虫害防治（白蚁）；苗木补植；景区保洁 64000 m ² （按照每日清扫二次频次）；垃圾清运；公厕日常保洁及公厕吸粪。	
运行维护水电费	水电费	水电费	52.00	景区公园景区各道路及景观灯用电、景点叠泉瀑布水泵用电、绿化恒压水泵用电、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、按上年度平均用水用电量测算。	

项目支出绩效目标表

申报日期：2025年11月25日

单位：万元

运行维护及建设	设备、设施维修维护及安全措施费、	维修(护)费	62.54	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、停车场维保、景区日常零星维修等，景区监控设施及线路维修。	
办公用房租赁费	办公用房租赁费	租赁费	31.18	按租赁合同金额	
运行维护劳务费	劳务费	劳务费	32.00	劳务派遣人员按合同工资标准测算	
运行维护费用	其他支出	其他商品和服务支出	41.56	按支出项目采购计划测算	
运行维护费用	委托业务	委托业务费	16.30	按支出项目采购计划测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
(C21040000)物业管理服务	1		149.00		
(C14010000)公园服务	1		195.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	美化景区环境文明创建，在重要的时间节点对景区进行环境布置，提升绿化面积，给广大游客营造环境优美的休闲娱乐场所。				
年度绩效目标	园林养护服务，清扫保洁、垃圾清运、设施维修、公园全年无重大安全事故。				
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

项目支出绩效目标表

申报日期：2025年11月25日

单位：万元

长期 绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是			计划指标
	产出指标	数量指标	公园维护面积（万方）	47.87			公园管理绩效目标
	产出指标	质量指标	年度重大安全事故发生（次）	0			公园管理绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率（%）	≥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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划指标
年度绩效目标	产出指标	数量指标	公园维护面积（万方）	42.5	47.87	47.87	公园养护维护面积
		质量指标	年度重大安全事故发生（次）	0	0	0	公园管理绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率（%）	≥95	≥95	≥95	公园管理绩效目标

表 11-2

项目支出绩效目标表

申报日期：2025年11月25日

单位：万元

项目名称	城市公园维修改造项目		项目编码	42010026404Y000000156	
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、吴雪晴		联系电话	027-84710799	
单位地址	武汉市汉阳区龟山北路4号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026年度		终止年度	2026年度	
项目申请理由	市园林和林业局关于市属公园2026年度维修改造项目及资金计划表				
项目主要内容	<p>1、基础设施：桂花林塌陷路基加固及零星维修（绿化地插,智慧报警、栏杆沉降、挡土墙、景观灯、白蚁蛀蚀门窗更换等相关事项）；</p> <p>2、环境提升：蝴蝶泉和龟北路管理间等处墙面、电源线路、网线、门窗、卫生间等破损处更换见新、增设隔墙、设备安装等；</p> <p>3、产权办理：对龟山现有管理范围进行宗地测量及权属调查等相关工作，确认红线范围，并办理景区内房屋不动产权证书。</p>				
项目总预算	160.00		项目当年预算	160.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、2024年预算金额332万元；</p> <p>2、2025年预算金额259万元；</p> <p>3、2026年预算金额160万元，较2025年减少38%。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			160.00	
	1.一般公共预算财政拨款			160.00	
	其中：申请本级财力年初安排			160.00	
	2.政府性基金预算财政拨款			-	
	3.财政专户管理资金			-	
	4.单位资金			-	
	使用上年度财政拨款结转			-	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额（万元）	测算依据及说明	备注

项目支出绩效目标表

申报日期：2025年11月25日

单位：万元

合计			160.00		
基础设施	桂花林塌陷路基加固	维修（护）费	10.00	桂花林游园路基因部分下陷，需维修加固	
	零星维修	维修（护）费	66.00	绿化地插，智慧报警、栏杆沉降、挡土墙、景观灯、白蚁蛀蚀门窗更换等相关事项	
环境提升	蝴蝶泉及龟北路管理间整修提升	维修（护）费	35.00	蝴蝶泉和龟北路管理间等处墙面、电源线路、网线、门窗、卫生间等破损处更换见新、增设隔墙、设备安装等	
产权办理	办理龟山土地证和房屋不动产权证书	委托业务费	49.00	对龟山现有管理范围进行宗地测量及权属调查等相关工作，确认红线范围，并办理景区内房屋不动产权证书	
项目采购					
品名		数量		金额	
(B08990000)其他建筑物、构筑物修缮		1		102	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保持景区建构物干净整洁，无功能性、安全性破损；保持基础设施功能完好，能正常使用，各项设施满足规定及游客需求。			
年度绩效目标		基础设施维护，桂花林塌陷路基加固及零星维修（绿化地插，智慧报警、栏杆沉降、挡土墙、景观灯、白蚁蛀蚀门窗更换等相关事项）、环境提升蝴蝶泉和龟北路管理间等处墙面、电源线路、网线、门窗、卫生间等破损处更换见新、增设隔墙、设备安装等、产权办理。			
长期绩效目标表					

项目支出绩效目标表

申报日期：2025年11月25日

单位：万元

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划指标		
	产出指标	数量指标	安全隐患整治（点位） 产权办理（点位）	19	公园管理绩效目标		
	产出指标	质量指标	公园设施完好率（%）	≥95	单位维修量		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划指标
	产出指标	数量指标	安全隐患整治（点位）	2	3	1	项目计划
			产权办理（点位）	1	1	18	项目计划
	产出指标	质量指标	公园设施完好率（%）	≥95	≥95	≥95	单位维修量
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率（%）	≥95	≥95	≥95	公园管理绩效目标	

表 11-3

项目支出绩效目标表

申报日期：2025年11月25日

单位：万元

项目名称	龟山公园科研项目		项目编码	42010026404Y000000157	
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	柴念、赵聪颖		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	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026年度		终止年度	2026年度	
项目申报理由	《市园林和林业局关于下达武汉市2022年科研课题和推广项目立项计划的通知》、《市园林和林业局关于下达武汉市2024年科研课题和推广项目立项计划的通知》、《市园林和林业局关于确定局系统应用型科研项目“揭榜挂帅”揭榜项目的通知》				
项目主要内容	1.针对灾后树木开展修剪、施肥双因素野外及温室控制实验，持续进行生长监测，探索城市森林快速恢复措施。 2.完成实验区域本底调查及景区雪松健康状况评估，建立雪松健康评估体系，开展施肥及土壤透气性改善实验，明确有效雪松复壮技术。 3.完成《龟山山体护坡特色景观营造中的林下花卉品种筛选及效益分析》结题相关工作，发表论文1篇，实用新型专利1个。				
项目总预算	5.00		项目当年预算	5.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024年预算金额2万元； 2、2025年预算金额3万元； 3、2026年较上年增加2万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5.00	
	1.一般公共预算财政拨款			5.00	
	其中：申请本级财力年初安排			5.00	
	2.政府性基金预算财政拨款			-	
	3.财政专户管理资金			-	
	4.单位资金			-	
使用上年度财政拨款结转			-		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额 (万元)	测算依据及说明	备注
合计			5.00		
科研课题	雨雪冰冻灾害下城市森林受损的关键因素分析及其恢复响应—以龟山、蛇山为例	委托业务费	1.00	实验耗材、样品检测等。	

项目支出绩效目标表

申报日期：2025年11月25日

单位：万元

科研课题	武汉市龟山风景区雪松生长现状分析及复壮技术研究	委托业务费	3.00	专家咨询费、仪器设备费、实验耗材费、样品检测费等。			
	龟山山体护坡特色景观营造中的林下花卉品种筛选及效益分析	委托业务费	1.00	论文版面、专利申报费、结题相关资料费等。			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	探索城市森林快速恢复措施等科研课题研究。						
年度绩效目标	针对灾后树木开展修剪、施肥双因素野外及温室控制实验，持续进行生长监测，完成实验区域本底调查及景区雪松健康状况评估，建立雪松健康评估体系，开展施肥及土壤透气性改善实验，明确有效雪松复壮技术、完成《龟山山体护坡特色景观营造中的林下花卉品种筛选及效益分析》结题相关工作，发表论文。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划指标		
	产出指标	数量指标	申报课题完结率（%）	100	计划标准		
	产出指标	质量指标	护坡花卉筛选景观效益、雪灾城市森林恢复、雪松复壮	达标	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率（%）	≥95	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本	是否控制在预算内	是	是	是	计划指标
	产出指标	数量指标	科研课题（项）	1	2	3	计划标准
		质量指标	申报结题课题验收合格率（%）	-	-	100	计划标准
		时效指标	2026年6月前完结护坡花卉筛选课题（数）	0	0	1	计划标准
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	公益服务	免费	免费	免费	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率（%）	≥95	≥95	≥95	计划标准

第三部分 武汉市龟山风景管理处 2026 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、其他收入。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。2026 年收支总预算 1771.25 万元，比 2025 年预算减少 348.14 万元，下降 16%，主要是项目经费减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1771.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1654.58 万元，占 93.4%；事业单位经营收入 110 万元，占 6.2%；其他收入 6.67 万元，占 0.4%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1771.25 万元，其中：基本支出 1026.67 万元，占 58%；项目支出 744.58 万元，占 42%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1654.58 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1654.58 万元。支出包括：社会保障和就业支出 231.24 万元、卫生健康支出 44.19 万元、城乡社区支出 1280.15 万元、住房保障支出 99.01 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算拨款1654.58万元。其中：本年预算1654.58万元，比2025年预算减少392.81万元，下降19%，主要是项目经费减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1023.67万元，占62%，其中：人员经费925.87万元、公用经费97.80万元；项目支出630.91万元，占38%。

(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)2026年预算数138.97万元，比2025年预算减少102.54万元，下降42%，主要是2025年退休人员补发政策性增资经费。

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)2026年预算数60.79万元，比2025年预算增加2.09万元，增长4%，主要是2026年养老保险缴费基数调整增加。

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)2026年预算数26.92万元，比2025年预算减少2.43万元，下降8%，主要是2026年职业年金缴费基数调整。

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)2026年预算数4.55万元，比2025年预算增加0.26万元，增长6%，主要是2026年社会保险缴费基数调整。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）2026年预算数44.19万元,比2025年预算增加2.7万元,增长7%，主要是2026年医疗保险缴费基数调整。

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)2026年预算数1280.15万元，比2025年预算减少296.63万元，下降19%，主要是项目支出减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)2026年预算数60.43万元,比2025年预算增加2.1万元，增长4%，主要是2026年住房公积金缴费基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)2026年预算数9.36万元,比2025年预算增加0.01万元，增长0.1%，主要是2026年提租补贴基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)2026年预算数29.22万元,比2025年预算增加1.63万元，增长6%，主要是2026年较2025年补贴人员的基数及标准调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出1023.67万元，其中：

(一)人员经费925.87万元，包括：

工资福利支出786.90万元，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138.97万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 97.80 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、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、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

2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 744.58 万元，其中：一般公共预算本年拨款 630.91 万元、单位资金 113.67 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 579.58 万元，主要用于物业管理服务、园林养护服务、清扫保洁、垃圾清运服务、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、应急处置等；

2.城市公园维修改造项目 160 万元，主要用对景区基础设施维修、改造、房屋产权办理；

3.龟山公园科研项目 5 万元，主要用于龟山公园雪松生长现状分析及复壮技术研究、龟山山体护坡特色景观营造中的林下花卉品种筛选及效益分析等科研项目；

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026 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

2026 年政府采购预算支出 446.5 万元，比上年度减少 82.6 万元，降低 16%，主要原因是货物类采购项减少及项目类采购项目内容调整。其中：货物类 0.5 万元，工程类 102 万元，服务类 344 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026 年无政府购买服务预算安排的支出。

(四)委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 281.8 万元。其中：公园绿化养护服务项目 195 万元、房产产权证办理评估、测绘等 58 万元、法律服务 3 万元、科研科题样品检测、专利申报等 5 万元、其他委托业务 20.8 万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至 2025 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，其他用车主要是用于日常工作运转及龟山公园内绿化养护垃圾、白色垃圾二次清运。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套)，主要用于景区供水用设备。2026 年无新增国有资产。

(六)预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 744.58 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了三个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(四)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(五)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(含离休退休人员)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(含离休退休人员)、军队(含武警)向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六)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。

(七)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