

财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	2,520.96	201一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出					一、基本支出	1,943.11	1,943.11		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	1,490.82	1,490.82		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	265.68	265.68		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	186.61	186.61		
		208社会保障和就业支出	411.97	411.97			二、项目支出	577.85	577.85		
		210卫生健康支出	198.26	198.26			（一）部门项目	577.85	577.85		
		211节能环保支出					（二）公共项目				
		212城乡社区支出	1,710.96	1,710.96			三、上缴上级支出				
		213农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215资源勘探信息等支出									
		216商业服务业等支出									
		217金融支出					部门预算支出经济分类				
		219援助其他地区支出					301工资福利支出	1,490.82	1,490.82		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	736.66	736.66		
		221住房保障支出	199.77	199.77			303对个人和家庭的补助	265.68	265.68		
		222粮油物资储备支出					307债务利息及费用支出				
		224灾害防治及应急管理支出					309资本性支出（基本建设）				
		227预备费					310资本性支出	27.80	27.80		
		229其他支出					311对企业补助（基本建设）				
		230转移性支出					312对企业补助				
		231债务还本支出					313对社会保障基金补助				
		232债务付息支出					399其他支出				
		233债务发行费用支出									
		234抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	2,520.96	本年支出合计	2,520.96	2,520.96			本年支出合计	2,520.96	2,520.96		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
（一）一般公共预算结余结转											
（二）政府性基金预算结余结转											
（三）国有资本经营预算结余结转											
收入总计	2,520.96	支出总计	2,520.96	2,520.96			支出总计	2,520.96	2,520.96		

一般公共预算支出情况表

公开02表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			2,520.96	1,943.11	577.85
208	社会保障和就业支出			411.97	411.97	
20805	行政事业单位养老支出			411.97	411.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404004	武汉市园林科学研究院	12.00	12.00	
2080502	事业单位离退休	404004	武汉市园林科学研究院	265.68	265.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404004	武汉市园林科学研究院	134.29	134.29	
210	卫生健康支出			198.26	198.26	
21011	行政事业单位医疗			198.26	198.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	404004	武汉市园林科学研究院	11.34	11.34	
2101102	事业单位医疗	404004	武汉市园林科学研究院	186.92	186.92	
212	城乡社区支出			1,710.96	1,133.11	577.85
21205	城乡社区环境卫生			1,710.96	1,133.11	577.85
2120501	城乡社区环境卫生	404004	武汉市园林科学研究院	1,710.96	1,133.11	577.85
221	住房保障支出			199.77	199.77	
22102	住房改革支出			199.77	199.77	
2210203	购房补贴	404004	武汉市园林科学研究院	45.80	45.80	
2210202	提租补贴	404004	武汉市园林科学研究院	27.80	27.80	
2210201	住房公积金	404004	武汉市园林科学研究院	126.17	126.17	

一般公共预算基本支出情况表

公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,943.11	1,756.50	186.61
301	工资福利支出			1,490.82	1,490.82	
30101	基本工资			279.78	279.78	
30101	基本工资	404004	武汉市园林科学研究院	279.78	279.78	
30102	津贴补贴			112.33	112.33	
3010202	冲销64元后保留津补贴	404004	武汉市园林科学研究院	4.50	4.50	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	404004	武汉市园林科学研究院	17.69	17.69	
3010220	购房补贴	404004	武汉市园林科学研究院	45.80	45.80	
3010221	在职物业补贴	404004	武汉市园林科学研究院	16.54	16.54	
3010219	提租补贴	404004	武汉市园林科学研究院	27.80	27.80	
30107	绩效工资			211.09	211.09	
3010701	基础绩效工资	404004	武汉市园林科学研究院	139.90	139.90	
3010702	奖励绩效工资	404004	武汉市园林科学研究院	71.19	71.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			134.29	134.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404004	武汉市园林科学研究院	134.29	134.29	

30109	职业年金缴费			12.00	12.00	
30109	职业年金缴费	404004	武汉市园林科学研究院	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			186.92	186.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	404004	武汉市园林科学研究院	186.92	186.92	
30112	其他社会保障缴费			11.34	11.34	
3011202	失业保险	404004	武汉市园林科学研究院	7.56	7.56	
3011203	工伤保险	404004	武汉市园林科学研究院	3.78	3.78	
30113	住房公积金			126.17	126.17	
30113	住房公积金	404004	武汉市园林科学研究院	126.17	126.17	
30199	其他工资福利支出			416.90	416.90	
30199	其他工资福利支出	404004	武汉市园林科学研究院	416.90	416.90	
302	商品和服务支出			186.61		186.61
30201	办公费			3.00		3.00
30201	办公费	404004	武汉市园林科学研究院	3.00		3.00
30202	印刷费			4.50		4.50
30202	印刷费	404004	武汉市园林科学研究院	4.50		4.50
30205	水费			9.00		9.00
30205	水费	404004	武汉市园林科学研究院	9.00		9.00
30206	电费			13.00		13.00
30206	电费	404004	武汉市园林科学研究院	13.00		13.00
30207	邮电费			1.44		1.44

30207	邮电费	404004	武汉市园林科学研究院	1.44		1.44
30211	差旅费			5.00		5.00
30211	差旅费	404004	武汉市园林科学研究院	5.00		5.00
30213	维修（护）费			10.00		10.00
30213	维修（护）费	404004	武汉市园林科学研究院	10.00		10.00
30217	公务接待费			1.23		1.23
30217	公务接待费	404004	武汉市园林科学研究院	1.23		1.23
30218	专用材料费			53.97		53.97
30218	专用材料费	404004	武汉市园林科学研究院	53.97		53.97
30226	劳务费			20.00		20.00
30226	劳务费	404004	武汉市园林科学研究院	20.00		20.00
30228	工会经费			10.09		10.09
30228	工会经费	404004	武汉市园林科学研究院	10.09		10.09
30229	福利费			12.61		12.61
30229	福利费	404004	武汉市园林科学研究院	12.61		12.61
30231	公务用车运行维护费			6.77		6.77
30231	公务用车运行维护费	404004	武汉市园林科学研究院	6.77		6.77
30239	其他交通费用			2.00		2.00
3023902	其他交通费用	404004	武汉市园林科学研究院	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出			34.00		34.00
3029999	其他商品和服务支出	404004	武汉市园林科学研究院	34.00		34.00

303	对个人和家庭的补助			265. 68	265. 68	
30305	生活补助			1. 12	1. 12	
30305	生活补助	404004	武汉市园林科学研究院	1. 12	1. 12	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			264. 56	264. 56	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	404004	武汉市园林科学研究院	264. 56	264. 56	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开04表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	27.80		26.57	19.80	6.77	1.23
			经建处	27.80		26.57	19.80	6.77	1.23
		404	武汉市园林和林业局	27.80		26.57	19.80	6.77	1.23
2120501	城乡社区环境卫生	404004	武汉市园林科学研究院	27.80		26.57	19.80	6.77	1.23

政府性基金预算支出情况表

公开05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

收支总体情况表

公开06表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	2,520.96	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	1,993.11
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	1,490.82
四、事业收入	180.00	206科学技术支出		对个人和家庭的补助	265.68
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	236.61
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	411.97	二、项目支出	707.85
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	198.26	（一）部门项目	707.85
八、其他收入		211节能环保支出		（二）公共项目	
		212城乡社区支出	1,890.96	三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	1,490.82
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	896.66
		221住房保障支出	199.77	303对个人和家庭的补助	265.68
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	47.80
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,700.96	本年支出合计	2,700.96	本年支出合计	2,700.96
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,700.96	支出总计	2,700.96	支出总计	2,700.96

收入总体情况表

公开07表

单位:万元

[illegible]

支出总体情况表

公开08表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			2,700.96	1,993.11	707.85				
208	社会保障和就业支出			411.97	411.97					
20805	行政事业单位养老支出			411.97	411.97					
2080502	事业单位离退休	404004	武汉市园林科学研究院	265.68	265.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404004	武汉市园林科学研究院	134.29	134.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404004	武汉市园林科学研究院	12.00	12.00					
210	卫生健康支出			198.26	198.26					
21011	行政事业单位医疗			198.26	198.26					
2101102	事业单位医疗	404004	武汉市园林科学研究院	186.92	186.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	404004	武汉市园林科学研究院	11.34	11.34					
212	城乡社区支出			1,890.96	1,183.11	707.85				
21205	城乡社区环境卫生			1,890.96	1,183.11	707.85				
2120501	城乡社区环境卫生	404004	武汉市园林科学研究院	1,890.96	1,183.11	707.85				
221	住房保障支出			199.77	199.77					
22102	住房改革支出			199.77	199.77					
2210201	住房公积金	404004	武汉市园林科学研究院	126.17	126.17					
2210202	提租补贴	404004	武汉市园林科学研究院	27.80	27.80					
2210203	购房补贴	404004	武汉市园林科学研究院	45.80	45.80					

项目支出情况表

公开09表

单位:万元

[illegible]

政府采购支出情况表

公开10表

单位：万元

[illegible]

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开11表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

2021年本部门没有政府向社会力量购买服务支出

市园林科学研究院2021年整体支出绩效目标表

部门公开表12

部门名称	武汉市园林科学研究院						
填报人	王莹		联系电话		86539376		
部门总体资金情况 (万元)	收入构成	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
						2019 年	2020 年
		财政拨款		2520.96	93.30%	2449.78	2735.2
		其他资金		180	6.70%	220	180
	支出构成	合计		2700.96		2669.78	2915.2
		基本支出		1993.11	73.80%	1851.93	1881.35
		项目支出		707.85	26.20%	817.85	1033.85
		合计		2700.96		2669.78	2915.2
部门职能概述	包括植物基础性研究；濒危植物及古树名木保护与研究；植物病虫害防控；土壤肥料检测与保护；花卉、苗木中试与生产等；园林技术标准编制；园林教育培训；科普公园管理；园林科普宣传；科技服务。						
年度工作任务	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，做好院“十四五”科技工作规划开篇布局和市局下达的各项绩效任务，切实履行工作职责，深化科研体制改革，推动园林科学研究工作与园林绿化建设实际更紧密结合，推动各项绩效目标任务的完成。2021年的目标任务有：26项科研课题的深入研究，完成1项课题结题；完成全市土壤检测400份；保障中试基地苗木存活率90%以上；促进优良科研植物品种的应用推广与示范15000株；实现全年继续教育培训人次1500人；做好科普公园177亩园区维护与管理；开展科普文化活动3次以上；重大节假日街道上花1次。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1：创新驱动科研发展，强化科技推广与服务； 目标2：打造精品公园			目标1：科研课题研究、科研基地养护及行业教育培训 1、做好26项课题的研究及1项课题结题； 2、土壤土样检测400份； 3、中试基地苗木存活率90%以上； 4、优良科研植物品种的应用推广与示范15000株； 5、全年继续教育培训人次1500人。 目标2：做好科普公园177亩园区维护与管理；开展科普文化活动3次以上；重大节假日街道上花1次。			
长期目标1：	创新驱动科研发展，强化科技推广与服务						
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	科研课题申报量		年均≥3项		计划数据
			土壤检测土样量		年均≥400份		计划数据
			中试基地苗木存活率		≥90%		计划数据
			优良科研植物品种的生产推广与示范		年均≥10000株		计划数据
			全年继续教育技能培训		年均≥1200人次		计划数据
		质量指标	课题结题率		100%		计划数据
			学员培训		合格		计划数据
	效益指标	社会效益指标	新优植物引进、植物病虫害防治		改善城市环境		计划数据
		经济效益指标	土壤检测年收入		年均≥20万元		计划数据
			中试基地苗木销售收入		年均≥60万元		计划数据
		可持续影响指标	提供全年全市病虫害预测预报		12次		计划数据
	社会公众或服务对象满意度指标	满意率		≥90%		计划数据	
长期目标2：	打造精品公园						
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		177亩		计划数据
			科普文化活动		年均≥3		计划数据
			重大节假日街道上花		年均1次		计划数据
		质量指标	公园管理问题整改合格率		≥95%		计划数据
			公园设施完好率		≥98%		计划数据
	社会效益指标	游客接待量		年均≥100万人次		计划数据	
		爱心驿站接待户外职工		年均≥30万人次		计划数据	

	效益指标	环境效益指标	植物存活率	≥98%			计划数据	
		社会公众或服务对象满意度指标	投诉回复率	100%			计划数据	
			游客满意率调查，满意率	≥95%			计划数据	
年度目标1:	科研课题研究、科研基地养护及行业教育培训							
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	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2019 年	2020 年			
	产出指标	数量指标	课题研究	22项	28项	26项	计划数据	
			土壤检测	200份	400份	400份	计划数据	
			中试基地苗木存活率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
			优良科研植物品种的生产推广与示范	≥15000株	≥15000株	≥15000株	计划数据	
			全年继续教育技能培训	全年2次	全年2次	≥1500人次	计划数据	
		质量指标	课题结题率	100%	100%	100%	计划数据	
			学员培训	合格	合格	合格	计划数据	
		实效指标	科研课题研究推进	2019/12/31	2020/12/31	2021/12/31	计划数据	
			继续教育培训完成时间	2019/12/31	2020/12/31	2021/12/31	计划数据	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	新优植物引进、植物病虫害防治	改善城市环境	改善城市环境	改善城市环境	计划数据	
		经济效益指标	土壤检测收入	≥10万元	≥20万元	≥20万元	计划数据	
			中试基地苗木销售收入	≥60万元	≥40万元	≥80万元	计划数据	
		可持续影响指标	提供全市病虫害预测预报	12次	12次	12次	计划数据	
		社会公众或服务对象满意度指标	满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
	年度目标2:	科普公园177亩养护管理、开展科普文化活动3次及重大节假日街道上花1次						
	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
近两年指标值					预期当年实现值			
2019年						2020年		
产出指标		数量指标	公园养护面积	177亩	177亩	177亩	计划数据	
			科普文化活动	≥3	≥3	≥3	计划数据	
			重大节假日街道上花	1次	1次	1次	计划数据	
		质量指标	公园管理问题整改合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
			公园设施完好率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	
		时效指标	游客投诉建议回复响应时间	24小时内	24小时内	24小时内	计划数据	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
效益指标		社会效益指标	全年游客接待量	≥130.77万人次	≥130.77万人次	≥130.77万人次	计划数据	
			爱心驿站接待户外职工	≥30万人次	≥30万人次	≥30万人次	计划数据	
		环境效益指标	植物存活率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	
		社会公众或服务对象满意度指标	投诉回复率	100%	100%	100%	计划数据	
			游客满意率调查，满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	

备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、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”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。
4. 当年预算收支应包含结转资金。

项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表13-1

资金单位：万元

项目名称		科研专项、科普基地及教育经费		项目代码		2021-404004-0001	
项目主管部门		科研管理科、绿化检测中心、科研中试基地、植物所、人事教育科		项目执行单位		武汉市园林科学研究院	
项目负责人		张晶晶、朱荣、吕海民、李鹏、王建强、王艳		联系电话		86539376	
项目类型		1. 部门项目 ☐ ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		1. 为进一步提升我院科研水平，促进我市生态园林城市和湿地城市建设，我院科研项目数量和研究内容越来越丰富，越来越深入。2021年我院在研科研项目26项，研究内容涉及植物病虫害研究与防治、园林植物保护、水生植物研究、园林植物研究和植物营养、土壤、基质、肥料等。 2、市局委托我院进行绿化重点建设项目的竣工前土壤检测工作；具备省质监局认定的计量认证资质；为我市重点建设项目的引进土壤、现状土壤检测pH值、Ec值、有机质、碱解氮、有效磷、速效钾等指标，开展土壤的理化性状分析，判断客土引进的合格与否，提出土壤改良的有效措施。 3、中试基地位于江夏区安山镇，占地面积2000亩。现有水生植物150亩，苗圃1500亩，乔灌木50余种，共计50余万株，为了保证苗木的成活和养护品质，尤其是近年来新栽科研苗木和引进的新优苗木，需投入更多的人力物力进行重点管养；日常养护主要包括中耕、除草、抹芽、浇水、修剪、缠干支撑、病虫害防治等。按照基地规划逐步完善各功能分区，做好苗木科研中试、成果转化等相关任务，培养出一批适合武汉地区城市绿化的优良品种。同时开展新优、耐寒、耐热品种的引种试验，肩负着科研及生产多重任务。 4、新优花卉引种试验，花卉基地生产和圃地管理，不断丰富武汉市新优植物品种资源，引导科研用地合理功能区划，利用科研成果开展新优品种的扩繁、示范。 5、教育培训2021年需完成园林系统专业技术人员继续教育培训工作、园林行业职业技能鉴定及培训工作等。 6、辅助岗位及临时用工需求。					
项目主要内容		1. 科研课题经费200万元； 2. 绿化检测中心土壤检测科研支出35万元； 3. 中试基地圃地养护97.85万元； 4. 花卉科研基地、科研圃地管理等20万元； 5. 职业教育培训、园林技能培训39万元； 6. 劳务派遣25万元； 7. 其他130万；					
项目总预算		546.85万元		项目当年预算		546.85万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2019年预算资金607.85万元（其中：一般预算内资金487.85万元，事业收入120万元）；2020年预算资金872.85万元（其中：一般预算内资金742.85万元，事业收入130万元） 2. 当年预算变动情况及理由：2021年预算资金522.85万元（其中：一般预算内资金392.85万元，事业收入130万元）与2020年相比减少350万（一般非税收入），主要原因是科普大楼建设发改委立项存在一定困难。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				546.85	
		1. 财政拨款收入				416.85	
		其中：申请当年预算拨款					
		2. 事业收入				130	
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年度财政拨款结余结转					
	项目支出明细				金额		
	合计				546.85		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	1. 科研课题经费（植物品种等调研、试验以及分析结题）		200	
		2. 绿化检测中心土壤检测费用（含土壤检测、土壤研究等）		35	
		3. 中试基地圃地养护（含苗木养护、栽植、起苗及整地等）		97.85	
		4. 花卉科研基地、科研圃地管理等		20	
		5. 职业教育培训		39	
		6. 劳务派遣		25	
		7. 其他支出		130	
		测算依据及说明	1、2021年我院在研科研项目26项，研究内容涉及植物病虫害研究与防治、园林植物保护、水生植物研究、园林植物研究和植物营养、土壤、基质、肥料等。科研课题研究需支出差旅费、仪器设备、皮卡车、实验耗材、劳务用工、合作费等，预计全年需财政资金270万，其中：一般预算内资金200万元，往来资金70万元；市局委托我院进行绿化重点建设项目的竣工前土壤检测工作，具备省质监局认定的计量认证资质； 2、为我市重点建设项目的引进土壤、现状土壤检测pH值、Ec值、有机质、碱解氮、有效磷、速效钾等指标，开展土壤的理化性状分析，判断客土引进的合格与否，提出土壤改良的有效措施。绿化检测中心需支出土壤检测、仪器设备维护、实验耗材、实验药品等费用35万元。 3、中试基地位于江夏区安山镇，占地面积2000亩。现有水生植物150亩，苗圃1500亩，乔灌木50余种，共计50余万株，为了保证苗木的成活和养护品质，尤其是近年来新栽科研苗木和引进的新优苗木，需投入更多的人力物力进行重点管养；日常养护主要包括中耕、除草、抹芽、浇水、修剪、缠干支撑、病虫害防治等。按照基地规划逐步完善各功能分区，做好苗木科研中试、成果转化等相关任务，培养出一批适合武汉地区城市绿化的优良品种。同时开展新优、耐寒、耐热品种的引种试验，肩负着科研及生产多重任务。中试基地苗木养护需要资金157.85万元，其中：一般预算内资金97.85万元，往来资金60万元。 4、新优花卉引种试验，花卉基地生产和圃地管理，不断丰富武汉市新优植物品种资源；引导科研用地合理功能区划，利用科研成果开展新优品种的扩繁、示范，预计经费20万元。 5、教育培训2021年需完成园林系统专业技术人员继续教育培训工作、园林行业职业技能鉴定及培训等工作，预计经费39万元。 6、劳务派遣及临时用工需经费25万元。		
项目绩效总目标		1、完成课题的研究及土壤检测工作，有利于促进科研事业发展，保证施工园林植物的成活率。 2、按照基地规划逐步完善各功能分区，做好苗木中试、成果转化等相关任务，培养出一批适合武汉地区城市绿化的优良品种。 3、研发新优花卉品种实验，实现全市新优花卉品种应用推广，做好科研圃地管理。 4、完成职业技能鉴定及各项园林技术教育培训工作任务。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在研课题	26项	
			课题结题	1项	
			土壤检测	≥400份	
			中试基地苗木存活率	90%及以上	
			优良科研植物品种的生产推广与示范	≥15000株	
			全年继续教育技能培训	≥1500人次	
		质量指标	课题结题率	100%	
			学员培训	合格	
		时效指标	科研课题研究推进	2021年12月31日	
			继续教育培训完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	绿化检测中心土壤检测收入	≥20万元	
			中试基地苗木销售收入	≥80万元	
		可持续影响指标	提供全市病虫害预测预报	12次	
		社会公众或服务对象满意度指标	满意率	≥90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表13-2

资金单位：万元

项目名称		科普公园运行维护及文化建设经费		项目代码		2021-404004-0002	
项目主管部门		战略文化研究所		项目执行单位		武汉市园林科学研究院	
项目负责人		朱斌		联系电话		86415216	
项目类型		1. 部门项目 ☒ ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		1、武汉市园林科普公园，位于武汉市青山区门户地段，北临和平大道，西接园林路，交通便利，植被密集，环境幽静。公园占地面积177亩，2007年由市园林科学研究所部分科研用地改建而成，故而形成了独特的园林科普特色，是武汉市科普教育基地之一，提高周边居民的幽雅环境及游乐休闲。 2、园林科普公园内丰富的植物种类、幽静的生态环境，为全市民、中小學生提供一个普及园林植物知识的科普教育、中小學生研学教育和开展公园大课堂活动的基地；为周边数十万居民提供一个休闲、锻炼的好去处；还为走进社区科普园林知识宣传提供服务。为周边地区降噪吸尘、净化空气、缓解热岛效应，发挥其重要的生态功能。是武汉市科普教育基地之一，提高周边居民的幽雅环境及游乐休闲。完成重大节假日完成街道上花。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 公园内保洁/安保、公园植物养护和垃圾清运费94.6万元； 2. 科普文化活动及重大节假日街道上花25万； 3. 小型维修、水电费等其他一些总费用41.4万元；					
项目总预算		161万元		项目当年预算		161万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2019年预算资金185万;2020年预算资金161万； 2. 当年预算变动情况及理由：2021年预算161万元；与2020年相比无变化。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				161	
		1. 财政拨款收入				161	
		其中：申请当年预算拨款					
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				161	
		1. 园区内保安保洁、绿化养护				94.6	
		2. 科普文化活动及重大节假日街道上花				25	
		3. 小型维修、园区内配套设施维护、水电费等				41.4	

	测算依据及说明	1、武汉市园林科普公园为对外开放的公共绿地，为市民提供卫生、舒适的游园环境。公园维护与护栏建造，公园管理养护及小型维修需要经费136万元。 2、园林科普公园内丰富的植物种类、幽静的生态环境，为全市民、中小學生提供一个普及园林植物知识的科普教育、中小學生研学教育和开展公园大课堂活动的基地，全年公园活动及重大节日花卉展览25万。			
项目绩效总目标		1、武汉市园林科普公园，位于武汉市青山区门户地段，北临和平大道，西接园林路，交通便利，植被密集，环境幽静。公园占地面积177亩，2007年由市园林科学研究所部分科研用地改建而成，故而形成了独特的园林科普特色，是武汉市科普教育基地之一。 2、公园常年免费对市民开放，为周边市民娱乐、休闲、锻炼场所，公园内设有便民设施，开展多种科普宣传活动，同时完成重大节假日街道上花花卉展览。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公园养护面积	177亩	
			科普文化活动	≥3	
			重大节假日街道上花	1次	
		质量指标	公园管理问题整改合格率	≥95%	
			公园设施完好率	≥98%	
		时效指标	游客投诉建议回复响应时间	24小时内	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	全年游客接待量	≥130.77万人次	
			爱心驿站接待户外职工	≥30万人次	
		环境效益指标	植物存活率	≥98%	
		社会公众或服务对象满意度指标	投诉回复率	100%	
			游客满意率调查，满意率	≥95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写