

市园林科学研究院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 市园林科学研究院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 市园林科学研究院 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 市园林科学研究院 2022 年部门预算情况说明

- 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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市园林科学研究院概况

一、主要职能

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。

二、机构设置

纳入 2022 年部门预算编制范围的预算单位为市园林科学研究院。

三、人员构成

市园林科学研究院总编制人数 80 人，事业编制 80 人。在职实有人数 71 人。

离退休人员 96 人，其中：退休 96 人。

第二部分 市园林科学研究院 2022 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

收支总表

部门/单位：

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	7,486.01	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	240.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	452.58
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	190.35
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	6867.88
		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	215.20
		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	7,726.01	本年支出合计	7726.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,726.01	支 出 总 计	7726.01

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	7726.01	7726.01	7486.01	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	武汉市园林和林业局	7726.01	7726.01	7486.01	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	武汉市园林科学研究院	7726.01	7726.01	7486.01	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：

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	7726.01	2286.65	5439.36			
208	社会保障和就业支出	452.58	452.58	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	452.58	452.58	0.00			
2080502	事业单位离退休	334.96	334.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.62	109.62	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00			
210	卫生健康支出	190.35	190.35	0.00			
21011	行政事业单位医疗	190.35	190.35	0.00			
2101102	事业单位医疗	110.61	110.61	0.00			
2101103	公务员医疗补助	79.74	79.74	0.00			
212	城乡社区支出	6867.88	1428.52	5439.36			
21205	城乡社区环境卫生	6867.88	1428.52	5439.36			
2120501	城乡社区环境卫生	6867.88	1428.52	5439.36			
221	住房保障支出	215.20	215.20	0.00			
22102	住房改革支出	215.20	215.20	0.00			
2210201	住房公积金	141.71	141.71	0.00			
2210202	提租补贴	31.14	31.14	0.00			
2210203	购房补贴	42.34	42.34	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7486.01	一、本年支出	7486.01
（一）一般公共预算拨款	7486.01	（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	452.58
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	190.35
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	6627.88
		（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	215.20
		（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	7486.01	支 出 总 计	7486.01

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	7,486.01	2,106.65	1,896.47	210.18	5,379.36
208	社会保障和就业支出	452.58	452.58	452.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.58	452.58	452.58	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	334.96	334.96	334.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.62	109.62	109.62	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.35	190.35	190.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.35	190.35	190.35	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.61	110.61	110.61	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.74	79.74	79.74	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,627.88	1,248.52	1,038.34	210.18	5,379.36
21205	城乡社区环境卫生	6,627.88	1,248.52	1,038.34	210.18	5,379.36
2120501	城乡社区环境卫生	6,627.88	1,248.52	1,038.34	210.18	5,379.36
221	住房保障支出	215.20	215.20	215.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.20	215.20	215.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.71	141.71	141.71	0.00	0.00
2210202	提租补贴	31.14	31.14	31.14	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.34	42.34	42.34	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	2106.65	1896.47	210.18
301	工资福利支出	1561.51	1561.51	0.00
30101	基本工资	297.23	297.23	0.00
30102	津贴补贴	115.46	115.46	0.00
30107	绩效工资	223.43	223.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.62	109.62	0.00
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.61	110.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	79.74	79.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.35	11.35	0.00
30113	住房公积金	141.71	141.71	0.00
30199	其他工资福利支出	464.36	464.36	0.00
302	商品和服务支出	210.18	0.00	210.18
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30202	印刷费	4.50	0.00	4.50
30205	水费	8.00	0.00	8.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	1.40	0.00	1.40
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	29.00	0.00	29.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	1.23	0.00	1.23
30218	专用材料费	18.00	0.00	18.00
30226	劳务费	50.00	0.00	50.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	11.13	0.00	11.13
30229	福利费	28.96	0.00	28.96
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30240	税金及附加费用	3.50	0.00	3.50
30299	其他商品和服务支出	26.46	0.00	26.46
303	对个人和家庭的补助	334.96	334.96	0.00
30305	生活补助	1.12	1.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	333.84	333.84	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
14.43	0.00	13.20	0.00	13.20	1.23

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

说明：2022 年无政府性基金预算。

项目支出表

部门/单位：		单位：万元									
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			5, 439. 36	5, 379. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	60. 00
404	武汉市园林和林业局		5, 439. 36	5, 379. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	60. 00
404004	武汉市园林科学研究院		5, 439. 36	5, 379. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	60. 00
22	其他运转类		5, 439. 36	5, 379. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	60. 00
42010022404Y0000000123	科研专项、科普基地及教育经费	武汉市园林科学研究院	564. 55	504. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	60. 00
42010022404Y0000000124	科普公园运行维护及文化建设经费	武汉市园林科学研究院	158. 00	158. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
42010022404Y00000000220	科普公园综合改造提升工程	武汉市园林科学研究院	4, 716. 81	4, 716. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门/单位：

单位：万元

市园林科学研究院2022年整体支出绩效目标表

公开表10

部门名称	市园林科学研究院						
填报人	王莹		联系电话		15271800471		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
						2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款		7486.01	97%	2735.2	2520.96
		其他资金		240	3%	180	180
		合计		7726.01		2915.2	2700.96
	支出 构成	基本支出		2286.65	30%	1881.35	1993.11
		项目支出		5439.36	70%	1033.85	707.85
合计		7726.01		2915.2	2700.96		
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 and 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：做好25项在研课题研究，申报结题课题完成率100%；土壤土样检测400份；中试基地圃地苗木养护2000亩，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；全年继续教育培训人次1500人，学员培训合格；劳务派遣人员立足岗位、履职尽责，年度考核合格及以上；购置科研仪器设备44项，提高科研基础条件及科研水平；做好科普公园177亩园区维护与管理；开展科普文化活动6次以上；重大节假日街道上花1次；增强园林科普公园开放性。改造陆地绿化4.55万平方米，增加了园林科普公园对游客开放的面积；加强市民对公园的参与性。园林科普公园改造提升后科普和科教功能得到加强，有利于加强市民对公园的参与性。						
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25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。 目标3：1. 增强园林科普公园开放性。改造陆地绿化4.55万平方米，增加了园林科普公园对游客开放的面积。 2. 加强市民对公园的参与性。园林科普公园改造提升后科普和科教功能得到加强，有利于加强市民对公园的参与性。			
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		
		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	
	效益指标	经济效益指标	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	
		环境效益指标	植物存活率	≥98%		计划数据	
		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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	中试基地圃地养护	= 2000亩	= 2000亩	= 2000亩	计划数据
			在研科研课题	≥28项	≥26项	≥25项	计划数据
			土壤检测土样量	≥400份	≥400份	≥400份	计划数据
			全年继续教育技能培训	全年2次	≥1500人次	≥1200人次	计划数据
		质量指标	申报结题课题完结率	1	1	1	计划数据
			学员培训	合格	合格	合格	计划数据
	效益指标	经济效益指标	技术服务咨询收入			≥40万	计划数据
			土壤检测年收入	≥20万元	≥20万元	≥20万元	计划数据
			中试基地苗木销售年收入	≥40万元	≥80万元	≥100万元	计划数据
		社会效益指标	新优植物引进、植物病虫害防治、提高园林土壤质量	改善城市环境	改善城市环境	改善城市环境	计划数据
		环境效益指标	提升园林绿化工程质量、优化生态环境			达标	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	= 12次	= 12次	计划数据
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标2:		做好科普公园177亩园区维护与管理; 开展科普文化活动6次以上, 重大节假日街道上花至少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	
				2020年	2021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次	≥3次	≥6次	计划数据
			重大节假日街道上花	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
			公园管理问题整改合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	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	≤24小时	≤24小时
	效益指标	社会效益指标	提供园林科普教育及宣传			达标	计划数据
			游客接待量	≥30万人次	≥30万人	≥35万人次	计划数据
		生态效益指标	绿化养护改善生态环境			达标	计划数据
		可持续影响指标	提供市民休闲、锻炼场所及便民设施			达标	计划数据
		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		
年度目标3:		1. 增强园林科普公园开放性。改造陆地绿化4.55万平方米, 增加了园林科普公园对游客开放的面积。 2. 加强市民对公园的参与性。园林科普公园改造提升后科普和科教功能得到加强, 有利于加强市民对公园的参与性。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	改造陆地绿化			≈4.55万平方米	计划数据
新建综合楼					≈7389平方米	计划数据	
质量指标		改造陆地绿化工程验收			合格	计划数据	
		新建综合楼工程验收			合格	计划数据	
成本指标		工程建设成本			预算控制数内	计划数据	
效益指标		社会效益指标	拓展市民休闲游憩场所			达标	计划数据
			提升科普教育功能			达标	计划数据

项目支出绩效目标表

2022年

公开表11-1				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	42010022404Y000000124
项目主管部门	市园林和林业局		项目执行单位	武汉市园林科学研究院
项目负责人	姚雄		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	预算资金的主要投向及工作任务： 1、公园养护，做好科普公园177亩园区维护与管理； 2、文化活动，开展科普文化活动6次以上，重大节假日街道上花至少1次。			
项目总预算	158		项目当年预算	158
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：2020年预算资金161万；2021年预算资金161万； 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2022年预算158万元；与2021年相比减少3万元。精简开支。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			158
	1. 财政拨款收入			158
	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			158
		1. 保洁费用			27.52
		2. 保安费用			34.6
		3. 绿化养护费用			58.88
		4. 文化活动费用			15
		5. 公园零星维修、安全处置、防火等费用			10
		6. 水电费			12
	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。公园保洁、保安、绿化养护费用、公园管理养护维修及水电费需要经费143万元。 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15万。			
项目绩效总目标		做好科普公园177亩园区维护与管理；开展科普文化活动6次以上，重大节假日街道上花至少1次			
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	计划数据
			科普文化活动	≥6次	计划数据
			重大节假日街道上花	≥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
		时效指标	游客投诉建议回复响应时间	≤24小时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提供园林科普教育及宣传	达标	计划数据
			游客接待量	≥35万人次	计划数据
		环境效益指标	绿化养护改善生态环境	达标	计划数据
		可持续影响指标	提供市民休闲、锻炼场所及便民设施	达标	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

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				
2022年				
公开表11-2				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	42010022404Y000000123
项目主管部门	市园林和林业局		项目执行单位	武汉市园林科学研究院
项目负责人	张晶晶		联系电话	18627722525
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒			
项目申请理由	1、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。 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、教育培训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。 4、我院主要职能包括：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；园林技术标准编制；园林职业技能鉴定及教育培训；科普公园管理；园林科普宣传；科技服务。由于院工作内容多，任务繁重且工作量大，现有在编人员无法满足工作需要，需聘用劳务派遣人员解决人员用工不足的问题，聘用的劳务派遣人员在其岗位上做到了履职尽责。 5、贯彻落实国家人社部、财政部、科技部《关于事业单位科研人员职务科技成果转化现金奖励纳入绩效工资管理有关问题的通知》（人社部发【2021】号文件），进一步规范我院科技成果转化工作，调动职工科技成果转化工作的积极性、主动性和创造性。 6、随着我院科技人才队伍不断壮大，为进一步加强我院科学基础条件建设，筹备建设省级重点实验室等科技平台，需要购置一批科研仪器设备。			
项目主要内容	1、按照中试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。 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。 3、教育培训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。 4、我院工作内容多，任务繁重且工作量大，现有在编人员无法满足工作需要，需聘用劳务派遣人员解决人员用工不足的问题，聘用的劳务派遣人员在其岗位上做到了履职尽责。 5、贯彻落实国家人社部、财政部、科技部《关于事业单位科研人员职务科技成果转化现金奖励纳入绩效工资管理有关问题的通知》（人社部发【2021】号文件），进一步规范我院科技成果转化工作，调动职工科技成果转化工作的积极性、主动性和创造性。 6、随着我院科技人才队伍不断壮大，为进一步加强我院科学基础条件建设，筹备建设省级重点实验室等科技平台，需要购置一批科研仪器设备。			
项目总预算	564.55		项目当年预算	564.55
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：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）；2021年预算资金546.85万元（其中：一般预算内资金416.85万元，事业收入130万元）； 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2022年预算564.55万元（其中：一般预算内资金504.55万元，事业收入60万元），与2021年相比增加17.7万元（其中：一般预算内资金增加87.7万元，事业收入减少70万元）。变动的主要原因是：2022年科研经费200万元市局统筹拨付；2022年拟购置科研仪器设备一批313.38万元			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		564.55	
	1. 财政拨款收入		504.55	
	其中：申请当年预算拨款			
	2. 事业收入		60	
	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			564.55
		1. 劳务派遣人员劳务费			63.62
		2. 职业教育培训			12
		3. 中试基地养护经费			150.85
		4. 绿化检测中心经费			15
		5. 科技成果转化奖励			10
	6. 科研仪器设备采购			313.38	
测算依据及说明	1、劳务派遣及临时用工需经费63.62万元。				
	2、教育培训2022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等，预计经费12万元。				
	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150.85万元，其中：一般预算内资金100.85万元，往来资金50万元。				
	4、绿化检测中心为我市重点建设项目的引进土壤、现状土壤检测pH值、E _c 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15万元。				
	5、科技成果转化奖励鼓励专业技术人员创新，需支出10万元。				
	6、科研仪器设备采购预算313.38万元。				
项目绩效总目标		做好25项在研课题研究，申报结题课题完结率100%； 土壤土样检测400份； 中试基地圃地苗木养护2000亩，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； 全年继续教育培训人次1500人，学员培训合格； 劳务派遣人员立足岗位、履职尽责，年度考核合格及以上； 购置科研仪器设备44项，提高科研基础条件及科研水平			
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	中试基地圃地养护	=2000亩	计划数据
			在研科研课题	≥25项	计划数据
			土壤检测土样量	≥400份	计划数据
			全年继续教育技能培训	≥1200人次	计划数据
		质量指标	申报结题课题完结率	1	计划数据
			学员培训	合格	计划数据
	效益指标	经济效益指标	技术服务咨询收入	≥40万	计划数据
			土壤检测年收入	≥20万元	计划数据
			中试基地苗木销售年收入	≥100万元	计划数据
		社会效益指标	新优植物引进、植物病虫害防治、提高园林土壤质量	改善城市环境	计划数据
		环境效益指标	提升园林绿化工程品质、优化生态环境	达标	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	社会公众或服务对象满意率	≥90%	计划数据
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

2022年

公开表11-3					资金单位：万元
项目名称	科普公园综合改造提升工程		项目代码	42010022404Y0000000220	
项目主管部门	市园林和林业局		项目执行单位	武汉市园林科学研究院	
项目负责人	姚雄		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	项目位于青山区和平大道与园林路交汇处，建设用地面积11.88万平方米，其中科普公园建设用地11.63万平方米，西侧小游园建设用地0.25万平方米。 具体建设内容如下：科普公园地块改造陆地绿化4.55万平方米，园路1.2万平方米；新建广场铺装0.8万平方米，园路1.2万平方米；新建或改造景观廊架143万平方米，围墙围栏3.10千米；新建建筑面积7389平方米。同步实施小游园绿化、铺装、园路、景观廊架、水电等。				
项目主要内容	科普公园地块改造陆地绿化4.55万平方米，园路1.2万平方米；新建广场铺装0.8万平方米，园路1.2万平方米；新建或改造景观廊架143万平方米，围墙围栏3.10千米；新建建筑面积7389平方米。同步实施小游园绿化、铺装、园路、景观廊架、水电等。				
项目总预算	12000万元		项目当年预算	4716.81万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为2022年新增项目，2020年和2021年无该项目预算。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			4716.81万元	
	1. 财政拨款收入			4716.81万元	
	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			12000	
		1. 土方工程			112. 64	
		2. 园建工程			2296. 76	
		3. 建筑工程			520. 76	
		4. 安装工程			737. 22	
		5. 绿化工程			1758. 54	
		6. 新建综合楼建筑工程			2838. 88	
		7. 新建综合楼安装工程			1272. 63	
		8. 新建综合楼科普展陈			297. 46	
		9. 建设管理、勘察设计、评价验收等费用			1247. 04	
		10. 场地临时设施、基础配套、人防建设等费用			234. 59	
	11. 水电增容、基本预备费			683. 48		
	测算依据及说明	1. 土方建筑工程费112. 64万元 2. 拆除工程146. 92万元，园路工程413. 69万元，园建工程1444. 17万元，室外家具小品291. 98 3. 原有建筑拆除227. 45万元，教科楼改造工程240万元，公厕改造工程8. 1万元，配电室改造工程10. 21万元，地理式垃圾转运站35万元 4. 景观给排水工程300. 01万元，景观电气工程437. 21万元 5. 苗木移除及移栽115. 3万元，景观绿化提升1485. 15万元，建筑立体绿化158. 09万元 6. 桩基工程290. 93万元，土建工程2547. 95万元 7. 暖通工程389. 05万元，电气工程445. 55万元，弱电工程182. 63万元，给排水工程91. 65万元，消防工程163. 75万元 8. 科普展陈建筑工程297. 46万元建设管理366. 89万元，建设项目前期工作咨询48. 61万元，工程勘察设计732. 28万元，专项评价及验收99. 26万元 9. 建设管理366. 89万元，建设项目前期工作咨询48. 61万元，工程勘察设计732. 28万元，专项评价及验收99. 26万元 10. 场地准备及临时设施55. 18万元，工程保险33. 11万元，第三方检测13. 3万元，城市基础设施配套88. 67万元，人防异地建设44. 33万元 11. 专项费用（水电增容）及预备费683. 48万元				
	项目绩效总目标	1. 增强园林科普公园开放性。改造陆地绿化4. 55万平方米，增加了园林科普公园对游客开放的面积。 2. 加强市民对公园的参与性。园林科普公园改造提升后科普和科教功能得到加强，有利于加强市民对公园的参与性。				
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	改造陆地绿化	=4. 55万平方米	计划数据	
			新建综合楼	=7389平方米	计划数据	
		质量指标	改造陆地绿化工程验收	合格	计划数据	
			新建综合楼工程验收	合格	计划数据	
		成本指标	工程建设成本	预算控制数内	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	拓展市民休闲游憩场所	达标	计划数据	
			提升科普教育功能	达标	计划数据	
		环境效益指标	优化生态环境	达标	计划数据	
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						

第三部分 市园林科学研究院 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，市园林科学研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。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。2022 年收支总预算 7726.01 万元。比 2021 年预算增加 5025.05 万元，增长 186%，主要是新增一项科普公园综合改造提升工程项目，项目预算 4716.81 万元；科研仪器设备采购 313.38 万元。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 7726.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7486.01 万元，占 97%；事业收入 240 万元，占 3%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 7726.01 万元，其中：基本支出 2286.65 万元，占 30%；项目支出 5439.36 万元，占 70%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 7486.01 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 7486.01 万元。支出包括：社会保障和就业支出 452.58 万元、卫生健康支出 190.35 万元、城乡社区支出 6627.88 万元、住房保障支出 215.2 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。

2022 年一般公共预算拨款 7486.01 万元。其中：(1) 本年预算 7486.01 万元，比 2021 年预算增加 4965.05 万元，增长 197%，主要是新增一项科普公园综合改造提升工程项目，项目预算 4716.81 万元；科研仪器设备采购 313.38 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2106.65 万元，占 28%，其中：人员经费 1896.47 万元、公用经费 210.18 万元；项目支出 5379.36 万元，占 72%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出 452.58 万元，比 2021 年预算增加 40.61 万元，增长 10%，主要是新增三名在职人员。

卫生健康支出 190.35 万元，比 2021 年预算减少 7.91 万元，下降了 4%，主要是精简开支。

城乡社区支出 6627.88 万元，比 2021 年预算增加 4916.92 万元，增长 287%，主要是新增一项科普公园综合改造提升工程项目，项目预算 4716.81 万元；科研仪器设备采购 313.38 万元。

住房保障支出 215.2 万元。比 2021 年预算增加 15.43 万元，增长 8%，主要是新增三名在职人员。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 2106.65 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 1561.51 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 334.96 万元，主要用于：生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三) 商品和服务支出 210.18 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 14.43 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 13.2 万元(公务用车运行维护费 13.2 万元)；公务接待费 1.23 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 13.37 万元，下降 48%，主要是缩减三公经费开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 5439.36 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5379.36 万元，事业收入 60 万元。具体使用情况如下：

科研专项、科普基地及教育经费 564.55 万元，主要用于绿化检测中心土壤检测、中试基地圃地养护、职业教育培训、劳务派遣人员劳务费、科技成果转化奖励及科研仪器设备购置。

科普公园运行维护及文化建设经费 158 万元，主要用于公园保安、保洁、绿化、文化活动及花展。

科普公园综合改造提升工程 4716.81 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 327.54 万元。包括：货物类 327.54 万元。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2622.60 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 7527.92 平方米，一般公务用车 2 辆，特种专业技术用车 3 辆。2021 年新增国有资产 78.51 万元，主要为通用设备电脑等，专用设备科研仪器。

(三) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 7726.01 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、三个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年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)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。

(三)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，不含教育收费收入。

(四)本部门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. 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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

(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或事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公

务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。