

## 附件 1

# 武汉市园林科学研究所 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 市园林科学研究所概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 市园林科学研究所 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 市园林科学研究所 2023 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、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 市园林科学研究院概况

### 一、部门主要职能

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、部门预算单位构成

纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位为市园林科学研究院。

## 第二部分 市园林科学研究院 2023 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1:

## 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	2911.90	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	220.00	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	495.88
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	291.79
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	2087.66
		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	256.58
		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	3131.90	本年支出合计	3131.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3131.90	支 出 总 计	3131.90

表 2:

## 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	3131.90	3131.90	2911.90	0.00	0.00	0.00	220.00	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	3131.90	3131.90	2911.90	0.00	0.00	0.00	220.00	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	3131.90	3131.90	2911.90	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3:

## 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	3131.90	2518.20	613.70			
208	社会保障和就业支出	495.88	495.88	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	495.88	495.88	0.00			
2080502	事业单位离退休	333.84	333.84	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	152.04	152.04	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	10.00	10.00	0.00			
210	卫生健康支出	291.79	291.79	0.00			
21011	行政事业单位医疗	291.79	291.79	0.00			
212	城乡社区支出	2087.66	1473.96	613.70			
21205	城乡社区环境卫生	2087.66	1473.96	613.70			
2120501	城乡社区环境卫生	2087.66	1473.96	613.70			
221	住房保障支出	256.58	256.58	0.00			
22102	住房改革支出	256.58	256.58	0.00			
2210201	住房公积金	171.20	171.20	0.00			
2210202	提租补贴	30.44	30.44	0.00			
2210203	购房补贴	54.95	54.95	0.00			

表 4

## 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	2911.90	一、本年支出	2911.90
（一）一般公共预算拨款	2911.90	（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	495.88
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	271.79
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1887.66
		（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	256.58
		（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	2911.90	支 出 总 计	2911.90

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	2,911.90	2,498.20	2,240.74	257.46	413.70
208	社会保障和就业支出	495.88	495.88	495.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	495.88	495.88	495.88	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	333.84	333.84	333.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.04	152.04	152.04	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271.79	271.79	271.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	271.79	271.79	271.79	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,887.66	1,473.96	1,216.50	257.46	413.70
21205	城乡社区环境卫生	1,887.66	1,473.96	1,216.50	257.46	413.70
2120501	城乡社区环境卫生	1,887.66	1,473.96	1,216.50	257.46	413.70
221	住房保障支出	256.58	256.58	256.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.58	256.58	256.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.20	171.20	171.20	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.44	30.44	30.44	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.95	54.95	54.95	0.00	0.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

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	
	合计	<b>2911.90</b>	<b>2498.20</b>	<b>2240.74</b>	<b>257.46</b>	<b>413.70</b>
<b>404</b>	武汉市园林和林业局	<b>2911.90</b>	<b>2498.20</b>	<b>2240.74</b>	<b>257.46</b>	<b>413.70</b>
404004	武汉市园林科学研究所	2911.90	2498.20	2240.74	257.46	413.70

表 6

## 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
	<b>合计</b>	<b>2498.20</b>	<b>2240.74</b>	<b>257.46</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1906.90</b>	<b>1906.90</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	332.34	332.34	0.00
30102	津贴补贴	127.42	127.42	0.00
30107	绩效工资	224.94	224.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.04	152.04	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.76	117.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.15	11.15	0.00
30113	住房公积金	171.20	171.20	0.00
30199	其他工资福利支出	606.03	606.03	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>257.46</b>	<b>0.00</b>	<b>257.46</b>
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	8.00	0.00	8.00
30206	电费	15.00	0.00	15.00
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	9.93	0.00	9.93
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	12.44	0.00	12.44
30226	劳务费	78.00	0.00	78.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	13.69	0.00	13.69
30229	福利费	17.12	0.00	17.12
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	6.50	0.00	6.50
30299	其他商品和服务支出	62.14	0.00	62.14
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>333.84</b>	<b>333.84</b>	<b>0.00</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	333.84	333.84	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7

## 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	
12.73	0.00	11.50	0.00	11.50	1.23

表 8

### 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：2023 年无政府性基金预算。

表 9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

说明：2023 年无国有资本经营预算。

表 10

## 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		
			613.70	413.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
404	武汉市园林和林业局		613.70	413.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
404004	武汉市园林科学研究院		613.70	413.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
22	其他运转类		613.70	413.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
42010022404Y000000123	科研专项、科普基地及教育经费	武汉市园林科学研究院	484.70	284.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
42010022404Y000000124	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	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 市园林科学研究院 2023 年整体支出绩效目标表

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	
						2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款		2911.9	93%	2520.96	7486.01
		其他资金		220	7%	180	240
		合计		3131.9		2700.96	7726.01
	支出 构成	基本支出		2518.2	80%	1993.11	2286.65
		项目支出		613.7	20%	707.85	5439.36
合计		3131.9		2700.96	7726.01		
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 党的二十大精神，做好院“十四五”科技工作规划开篇布局 and 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。2023 年的目标任务有：做好 26 项在研课题研究，申报结题课题完结率 100%；土壤土样检测 300 份；中试基地圃地苗木养护 1860 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 1200 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；开展科普文化活动 6 次以上，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；景观所完成对荷花圃地的改造升级工作，同时做好荷花的新优品种选育与推广、成果转化等相关任务；增强园林科普公园开放性。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 26 项课题的研究； 2、土壤土样检测 300 份； 3、中试基地圃地苗木养护 1860 亩，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； 4、景观所完成对荷花圃地的改造升级工作，同时做好荷花的新优品种选育与推广、成果转化等相关任务； 5、全年继续教育培训人次 1200 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 6 次以上。 目标 3：1. 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。			

<b>长期目标 1:</b>	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	在研科研课题	26 项	计划数据	
			土壤检测土样量	年均≥300 份	计划数据	
			中试基地圃地养护	1860 亩	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	≥15 万元	计划数据	
			技术服务咨询收入	≥60 万元		
			中试基地苗木销售收入	≥80 万元	计划数据	
		生态效益指标	提升园林绿化工程质量、优化生态环境	达标	计划数据	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意率	≥90%	计划数据		
<b>长期目标 2:</b>	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≥6 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			
	效益指标	社会效益指标	游客接待量	≥18 万人次	计划数据	
			提供园林科普教育及宣传	达标		
			提供市民休闲、锻炼场所及便民设施	达标	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	
		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		
	<b>年度目标 1:</b>	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	

				2021年	2022年	现值		
产出指标	数量指标	中试基地圃地养护		=2000亩	=2000亩	=1860亩	计划数据	
		在研科研课题		≥26项	≥25项	≥26项	计划数据	
		土壤检测土样量		≥400份	≥400份	≥300份	计划数据	
		全年继续教育技能培训		≥1500人次	≥1200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	≥60万	计划数据
			土壤检测年收入		≥20万元	≥20万元	≥15万元	计划数据
			中试基地苗木销售年收入		≥80万元	≥100万元	≥80万元	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	达标	计划数据
		生态效益指标	提升园林绿化工程质量、优化生态环境			达标	达标	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
<b>年度目标2:</b>	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							
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		
				2021年	2022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	≥6次	≥6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	≤24小时	≤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	达标	计划数据
			提供市民休闲、锻炼场所及便民设施		达标	达标	达标	计划数据
			游客接待量		≥30万人次	≥35万人次	≥18万人次	计划数据
		生态效益指标	绿化养护改善生态环境		达标	达标	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		

表 12-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	科普公园运行维护及文化建设经费	项目编码	420100224040220000103
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所
项目负责人	姚雄	联系电话	86415216
单位地址	武汉市青山区和平大道 1240 号	邮政编码	430081
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023 年度	终止年度	2023 年度
项目立项依据	<p>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。</p> <p>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；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。</p>		
项目实施方案	<p>1、公园养护，做好科普公园 177 亩园区维护与管理；</p> <p>2、文化活动，开展科普文化活动 6 次以上。</p>		
项目总预算	129	项目当年预算	129
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、前两年预算安排情况：2021 年预算资金 161 万；2022 年预算资金 158 万；</p> <p>2、当年预算变动情况：2023 年预算 129 万元；与 2022 年相比减少 29 万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		129
	一般公共预算财政拨款		129
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：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			129		
保洁费用	园区保洁工作	委托业务费	32.24	保洁外包费用 32.24 万元（3.36 万元/人年*9 人+易耗材料等费用 2 万元）；公园发生易耗品费用 1 万元	
		专用材料费	1		
保安费用	园区安保工作	委托业务费	35.6	保安外包费用 35.6 万元（3.36 万元/人年*10 人+易耗材料等费用 2 万元）	
绿化养护费用	园区绿化养护	委托业务费	41.16	绿化外包费用 41.16 万元（3.75 万元/人年*10 人+易耗材料等费 3.66 万元）	
文化活动费用	活动宣传、文明创建	委托业务费	0.75	宣传、文明创建活动 2 万元	
		劳务费	1.25		
公园零星维修、安全处置、防火等费用	零星维修、安全处置、防火等	维修（护）费	5	零星维修、安全处置等费用 5 万元	
水电费	公园用水用电	水费	4	水费 4 万元，电费 8 万元	
		电费	8		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
公园养护		做好科普公园 177 亩园区维护与管理			
文化活动		开展科普文化活动 6 次以上			
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
项目年度绩效指标	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/年	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	≥18 万人次	计划数据		
			提供市民休闲、锻炼场所及便民设施	达标	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		
	满意度指标	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
	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/年	≥6 次/年	≥6 次/年	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	≤24 小时	≤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	达标	计划数据
			游客接待量	≥30 万人次	≥35 万人次	≥18 万人次	计划数据
			提供市民休闲、锻炼场所及便民设施		达标	达标	计划数据
		生态效益指标	绿化养护改善生态环境		达标	达标	计划数据
	满意度指标	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

表 12-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	科研专项、科普基地及教育经费	项目编码	420100224040220000100
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	86531126
单位地址	武汉市青山区和平大道1240号	邮政编码	430081
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023 年度	终止年度	2023 年度
项目立项依据	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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】号文件精神），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。</p>		
项目实施方案	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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】号文件精神），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。</p>		

项目总预算	484.7	项目当年预算	484.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、前两年预算安排情况：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）；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）。</p> <p>2、当年预算变动情况：2023年预算484.7万元（其中：一般预算内资金284.7万元，事业收入200万元），与2022年相比减少79.85万元（其中：一般预算内资金减少219.85万元，事业收入增加140万元）。</p>				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	484.7			
	一般公共预算财政拨款	284.7			
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金	200			
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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			484.7		
劳务派遣人员劳务费	劳务派遣人员14人	劳务费	109.00	劳务派遣人员14人	
职业教育培训	园林行业继续教育培训、职业技能培训	办公费	1.00	采购软抄本、中性笔等办公费1万元；试卷印刷费2万元；课酬劳务费8万元；其他费用1万元	
		印刷费	2.00		
		劳务费	8.00		
		其他商品和服务支出	1.00		
中试基地养护经费	试基地日常养护，科研新优苗木引进，苗木移栽定植等	委托业务费	110.00	基地苗木养护外包90万元（3.56万元/人年*20人+耗材、机械维修等费用18.8万元）；苗木移栽、定植、圃地整理等劳务费30万元；公车、水车保险及加油等6.4万元；观光电瓶车6万元，小型旋耕机3万元；日常其他费用2.75万元	
		公务用车运行维护费	6.40		
		劳务费	30.00		
		专用材料费	16.85		

		专用设备购置	9.50		
		电费	1.20		
		其他商品和服务支出	2.75		
绿化检测中心经费	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等	办公费	2.00	办公费 2 万元; 培训、会议费等 1 万元; 仪器设备维修维护 1.2 万元; 检测微信平台维护、宣传册印刷等 3.9 万元; 专用材料费 1.8 万元; 车辆运行维护费 2.1 万元	
		培训费	1.00		
		专用材料费	1.80		
		维修(护)费	1.20		
		委托业务费	2.70		
		公务用车运行维护费	2.10		
		印刷费	1.20		
科技成果转化奖励	科技成果转化奖励	劳务费	45.00	科技成果转化奖励劳务费 45 万元	
水生荷花生产经费	基础设施改造, 后续养护, 新优品种引进	维修(护)费	4.00	荷花圃地改造升级需要专用材料费 10 万元, 包括荷花缸、土、肥料等; 基础设施改造 4 万元; 日常养护费 9 万元; 新优品种培育及引进费用 2 万元	
		委托业务费	9.00		
		专用材料费	10.00		
		其他商品和服务支出	2.00		
科研课题	测试化验、出版/文献/知识产权事务等, 林木新品种繁育等	办公费	1.00	办公费 1 万元; 咨询费 5 万元; 印刷费 1 万元; 差旅费 6.75 万元; 会议费及培训费 3 万元; 课题测序费, 专利代理等费用 40 万元; 课题用材料 19.55 万元; 零星维修等 2 万元; 用工劳务费 12 万元; 专用设备购置 11.99 万元; 其他费用 2.71 万元	
		咨询费	5.00		
		印刷费	1.00		
		差旅费	6.75		
		会议费	2.00		
		培训费	1.00		
		维修(护)费	2.00		
		委托业务费	40.00		
		专用材料费	19.55		

		劳务费	12.00		
		专用设备购置	11.99		
		其他商品和服务支出	2.71		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
项目绩效总目标		1、做好 26 项在研课题研究，申报结题课题完成率 100%； 2、土壤土样检测 300 份； 3、中试基地圃地苗木养护 1860 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； 4、服务行业、服务市场，为园林行业和绿化企业高质量发展提供坚实的人才和技术支撑； 5、全年继续教育培训人次 1200 人次，学员培训合格； 6、景观所完成对荷花圃地的改造升级工作，同时做好荷花的新优品种选育与推广、成果转化等相关任务； 7、劳务派遣人员立足岗位、履职尽责，年度考核合格及以上；			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	中试基地圃地养护	1860 亩	计划数据
			在研科研课题	≥26 项/年	计划数据
			土壤检测土样量	≥300 份/年	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	申报结题课题完成率	≥100%	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	≥60 万元/年	计划数据
			土壤检测年收入	≥15 万元/年	计划数据
			中试基地苗木销售年收入	≥80 万元/年	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	达标	计划数据
		生态效益指标	提升园林绿化工程质量、优化生态环境	达标	计划数据
	满意度指标	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

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	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	中试基地圃地养护	2000 亩	2000 亩	1860 亩	计划数据
			在研科研课题	≥26 项/年	≥25 项/年	≥26 项/年	计划数据
			土壤检测土样量	≥400 份/年	≥400 份/年	≥300 份/年	计划数据
			全年继续教育技能培训	≥1500 人次	≥1200 人次	≥1200 人次	计划数据
		质量指标	申报结题课题完结率	≥100%	≥100%	≥100%	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 万元/年	≥60 万元/年	计划数据
			土壤检测年收入	≥20 万元/年	≥20 万元/年	≥15 万元/年	计划数据
			中试基地苗木销售年收入	≥80 万元/年	≥100 万元/年	≥80 万元/年	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	达标	达标	达标	计划数据
		生态效益指标	提升园林绿化工程质量、优化生态环境		达标	达标	计划数据
	满意度指标	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

### 第三部分 市园林科学研究院 2023 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部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、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。2023 年收支总预算 3,131.90 万元。比 2022 年预算减少 4,594.1 万元，下降 59.46%，主要是减少科普公园综合改造提升工程项目经费。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 3,131.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,911.90 万元，占 92.98%；事业收入 220 万元，占 7.02%。

#### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 3,131.90 万元，其中：基本支出 2,518.20 万元，占 80.40%；项目支出 613.70 万元，占 19.60%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2,911.90 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,911.90 万元。支出包括：社会保障和就业支出 495.88 万元、卫生健康支出 271.79 万元、城乡社区支出 1,887.66 万元、住房保障支出 256.58 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。

2023 年一般公共预算拨款 2,911.90 万元。其中：(1) 本年预算 2,911.90 万元，比 2022 年预算减少 4,574.11 万元，下降 61.10%，主要是减少科普公园综合改造提升工程项目经费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2,498.20 万元，占 83.44%，其中：人员经费 2,240.74 万元、公用经费 257.46 万元；项目支出 413.70 万元，占 16.56%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出 2023 年预算数 495.88 万元，比 2022 年预算增加 43.3 万元，下降 9.57%，主要是机关事业单位养老保险缴费基数调整，增加了机关事业单位养老保险经费。其中，行政事业单位养老支出 2023 年预算数 495.88 万元，比 2022 年预算增加 43.3 万元，下降 9.57%，主要是机关事业单位养老保险缴费基数调整，增加了机关事业单位养老保险经费。其中：事业单位离退休 2023 年预算数 333.84 万元，比 2022 年预算减少 1.12 万元，下降 0.33%，主要是退休职工人数减少 2 人。机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算数 152.04 万元，比 2022 年预算增加 42.42 万元，增长 38.70%，主要是机关事业单位养老保险缴费基数调整，增加了机关事业单位养老保险经费。机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年预算数 10 万元，比 2022

年预算增加 2 万元，增长 25%，主要是 2023 年预计退休 2 人，支出增加。

卫生健康支出 271.79 万元，比 2022 年预算增加 81.44 万元，增长了 42.78%，主要是弥补了历年职工医疗保险经费缺口。其中：行政事业单位医疗支出 271.79 万元，比 2022 年预算增加 81.44 万元，增长了 42.78%，主要是弥补了历年职工医疗保险经费缺口。

城乡社区支出 1,887.66 万元，比 2022 年预算减少 4,740.22 万元，减少 71.52%，主要是减少科普公园综合改造提升工程项目经费。其中：城乡社区环境卫生 1,887.66 万元，比 2022 年预算减少 4,740.22 万元，减少 71.52%，主要是减少科普公园综合改造提升工程项目经费。

住房保障支出 2023 年预算数 256.58 万元，比 2022 年预算增加 41.38 万元，增长 19.23%，主要是增加了职工住房保障调标经费。其中，住房改革支出 2023 年预算数 256.58 万元，比 2022 年预算增加 41.38 万元，增长 19.23%，主要是增加了职工住房保障调标经费。其中：住房公积金支出 2023 年预算数 171.20 万元，比 2022 年预算增加 29.49 万元，增长 20.81%，主要是增加了职工住房公积金调标经费。提租补贴支出 2023 年预算数 30.44 万元，比 2022 年预算减少 0.7 万元，下降 2.25%，主要是 2022 年职工中在职转退休 1 人，辞职 1 人。购房补贴支出 2023 年预算数 54.95 万元，比 2022 年预算增加 12.61 万元，增长

29.78%，主要是增加了职工购房补贴调标经费。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出2,498.20万元，其中：

(一)人员经费2,240.74万元，包括：

工资福利支出1,906.90万元，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、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。

对个人和家庭的补助333.84万元，主要用于：生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费257.46万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023年一般公共预算“三公”经费支出12.73万元，比2022年减少1.70万元，下降11.78%，主要是公务用车运行维护费减少1.70万元。其中：公务用车购置及运行维护费11.5万元(公务用车运行维护费11.5万元)；公务接待费1.23万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023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

2023 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

2023 年项目支出 613.70 万元，其中：一般公共预算本年拨款 413.70 万元，单位资金 200 万元。具体使用情况如下：

科研专项、科普基地及教育经费 484.70 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、科技成果转化奖励等。

科普公园运行维护及文化建设经费 129.00 万元，主要用于公园保安、保洁、绿化、文化活动等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 120.08 万元。包括：货物类 11.08 万元，服务类 109 万元。

### (二) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2,744.57 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 110,086.99 平方米，房屋 4,184.24 平方米，一般公务用车 2 辆，特种专业技术用车 3 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台。2022 年新增/减少国有资产 315.04 万元，主要为专用设备科研仪器仪表，通用设备电脑等。

### (三) 预算绩效管理情况

2023年，预算支出3,131.90万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2022年部门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辅助活动所取得的收入。

(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職業年金支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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. 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。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 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。

9. 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

10. 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。

11. 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和

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：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。