

武汉市园林科学研究院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 市园林科学研究院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 市园林科学研究院 2024 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 市园林科学研究院 2024 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、部门主要职责

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 2024 年部门预算编制范围的预算单位为武汉市园林科学研究院。

第二部分 市园林科学研究院 2024 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

单位: 武汉市园林科学研究院

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 | 3,512.59 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、公共安全支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、教育支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 五、事业收入 | 230.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、社会保障和就业支出 | 533.17 |
| 七、上级补助收入 | | 七、卫生健康支出 | 302.22 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、城乡社区支出 | 2,640.54 |
| | | 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 | 266.65 |
| | | 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 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3,742.59 | 本年支出合计 | 3,742.59 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 3,742.59 | 支 出 总 计 | 3,742.59 |

表 2:

收入总表

单位: 武汉市园林科学研究院

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 | 3742.59 | 3742.59 | 3512.59 | | | | 230.00 | | | | | | | | | | |
| 404 | 武汉市 园林和 林业局 | 3742.59 | 3742.59 | 3512.59 | | | | 230.00 | | | | | | | | | | |
| 40400 4 | 武汉 市园 林科 学研 究院 | 3742.59 | 3742.59 | 3512.59 | | | | 230.00 | | | | | | | | | | |

表 3:

支出总表

单位: 武汉市园林科学研究院

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 | 3742.59 | 2679.77 | 1062.82 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 533.17 | 533.17 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 520.90 | 520.90 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 338.78 | 338.78 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.12 | 149.12 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.00 | 33.00 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.26 | 12.26 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.26 | 12.26 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 302.22 | 302.22 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 302.22 | 302.22 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 121.93 | 121.93 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 180.29 | 180.29 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2640.54 | 1577.72 | 1062.82 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2640.54 | 1577.72 | 1062.82 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2640.54 | 1577.72 | 1062.82 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 266.65 | 266.65 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 266.65 | 266.65 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 168.18 | 168.18 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 30.32 | 30.32 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 68.15 | 68.15 | | | | |

表 4:

财政拨款收支总表

单位: 武汉市园林科学研究院

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|------------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3512.59 | 一、本年支出 | 3512.59 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 3512.59 | (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 | 533.17 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 卫生健康支出 | 302.22 |
| | | (八) 节能环保支出 | |
| | | (九) 城乡社区支出 | 2410.54 |
| | | (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 | 266.65 |
| | | (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 | 3512.59 | 支 出 总 计 | 3512.59 |

表 5-1:

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 武汉市园林科学研究院

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 | 3,512.59 | 2,679.77 | 2,418.81 | 260.96 | 832.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 533.17 | 533.17 | 533.17 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 520.90 | 520.90 | 520.90 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 338.78 | 338.78 | 338.78 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.12 | 149.12 | 149.12 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.26 | 12.26 | 12.26 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.26 | 12.26 | 12.26 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 302.22 | 302.22 | 302.22 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 302.22 | 302.22 | 302.22 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 121.93 | 121.93 | 121.93 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 180.29 | 180.29 | 180.29 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,410.54 | 1,577.72 | 1,316.76 | 260.96 | 832.82 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,410.54 | 1,577.72 | 1,316.76 | 260.96 | 832.82 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,410.54 | 1,577.72 | 1,316.76 | 260.96 | 832.82 |
| 221 | 住房保障支出 | 266.65 | 266.65 | 266.65 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 266.65 | 266.65 | 266.65 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 168.18 | 168.18 | 168.18 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 68.15 | 68.15 | 68.15 | | |

表 5-2:

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市园林科学研究院

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 | 3512.59 | 2679.77 | 2418.81 | 260.96 | 832.82 |
| 404 | 武汉市园林和林业局 | 3512.59 | 2679.77 | 2418.81 | 260.96 | 832.82 |
| 404004 | 武汉市园林科学研究院 | 3512.59 | 2679.77 | 2418.81 | 260.96 | 832.82 |

表 6:

一般公共预算基本支出表

单位: 武汉市园林科学研究院

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 | 2679.77 | 2418.81 | 260.96 |
| 301 | 工资福利支出 | 2080.03 | 2080.03 | |
| 30101 | 基本工资 | 336.72 | 336.72 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 140.91 | 140.91 | |
| 30107 | 绩效工资 | 242.57 | 242.57 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.12 | 149.12 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.00 | 33.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 121.93 | 121.93 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 180.29 | 180.29 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.26 | 16.26 | |
| 30113 | 住房公积金 | 168.18 | 168.18 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 691.03 | 691.03 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 260.96 | | 260.96 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30202 | 印刷费 | 3.30 | | 3.30 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30205 | 水费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30206 | 电费 | 21.00 | | 21.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.40 | | 1.40 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.20 | | 1.20 |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------|
| 30218 | 专用材料费 | 16.07 | | 16.07 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 73.11 | | 73.11 |
| 30228 | 工会经费 | 28.77 | | 28.77 |
| 30229 | 福利费 | 18.04 | | 18.04 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.00 | | 1.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 4.00 | | 4.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 48.07 | | 48.07 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 338.78 | 338.78 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 338.78 | 338.78 | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市园林科学研究所

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 | |
| 12.70 | | 11.50 | | 11.50 | 1.20 |

表 8:

政府性基金预算支出表

单位：武汉市园林科学研究院

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：2024 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: 2024 年无国有资本经营预算。

表 10:

项目支出表

单位: 武汉市园林科学研究院

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 | | |
| | | | 1,062.82 | 832.82 | | | | | | | 230.00 |
| 404 | 武汉市园林和林业局 | | 1,062.82 | 832.82 | | | | | | | 230.00 |
| 404004 | 武汉市园林科学研究院 | | 1,062.82 | 832.82 | | | | | | | 230.00 |
| 22 | 其他运转类 | | 1,062.82 | 832.82 | | | | | | | 230.00 |
| 42010022404 Y000000123 | 科研专项、科普基地及教育经费 | 武汉市园林科学研究院 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | |
| 42010023404 Y000000114 | 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 | 134.17 | 134.17 | | | | | | | |
| 42010023404 Y000000116 | 科研专项、科普基地及教育经费 | 武汉市园林科学研究院 | 863.65 | 633.65 | | | | | | | 230.00 |

表 11:

市园林科学研究院 2024 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 | 邓阿敏 | 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 | |
| | 收入 构成 | 财政拨款 | 3512.59 | 93.9% | 2022 年 | 2023 年 |
| | | 其他资金 | 230 | 6.1% | 240 | 220 |
| | | 合计 | 3742.59 | | 7726.01 | 3131.9 |
| | 支出 构成 | 基本支出 | 2679.77 | 71.6% | 2286.65 | 2518.2 |
| | | 项目支出 | 1062.82 | 28.4% | 5439.36 | 613.7 |
| 合计 | | 3742.59 | | 7726.01 | 3131.9 | |
| 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。2024 年的目标任务有：做好 23 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；加强森林资源保护，推进古树名木管护工作；实验室配套系统及设备验收合格；劳务派遣人员立足岗位、履职尽责，年度考核合格及以上；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；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；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。 | | | | | |
| 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 23 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； 6、加强森林资源保护，推进古树名木管护工作； 7、实验室配套系统及设备安装合格。 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。 | | |

| | | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------|----------------------------|-------------------|------|------|
| 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 | 在研科研课题 | 23 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 | |
| | | | 维护国土生态安全，保护生物多样性，促进社会可持续发展 | 合格 | 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 | 计划数据 | |
| | | | 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 | $\geq 90\%$ | 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 ≥ 6 次 | 计划数据 | |
| | | | 重大节假日街道上花 | ≥ 1 次/年 | 计划数据 | |
| | | 质量指标 | 公园管理问题整改合格率 | $\geq 95\%$ | 计划数据 | |
| | | | 公园设施完好率 | $\geq 98\%$ | 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 | 游客接待量 | ≥ 36 万人次 | 计划数据 | |
| | | | 提供园林科普教育及宣传 | 达标 | 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 | 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 | | |
| | | | | 2022 年 | 2023 年 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中试基地圃地养护 | =2000 亩 | =1860 亩 | =1860 亩 | 计划数据 | |
| | | | 在研科研课题 | ≥25 项 | ≥26 项 | ≥23 项 | 计划数据 | |
| | | | 土壤检测土样量 | ≥400 份 | ≥300 份 | ≥300 份 | 计划数据 | |
| | | | 全年继续教育技能培训 | ≥1200 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 | |
| | | | 实验室设备验收 | | | 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 | ≥100 万 | 计划数据 | |
| | | | 土壤检测年收入 | ≥20 万元 | ≥15 万元 | ≥15 万元 | 计划数据 | |
| | | | 中试基地苗木销售年收入 | ≥100 万元 | ≥80 万元 | ≥70 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 | 达标 | 达标 | 达标 | 计划数据 |
| | | | 维护国土生态安全, 保护生物多样性, 促进社会可持续发展 | | 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 | 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 | |
| | 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 | | | |
| 2022 年 | | | | | | 2023 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 | |
| | | | 重大节假日街道上花 | ≥1 次/年 | | ≥1 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 |
| | | | 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 | ≥35万人 次 | ≥18万 人次 | ≥36万人 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:

2024 年部门预算项目申报表(即绩效目标表)

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 | 42010023404Y000000116 |
| 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 | 朱荣 | 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 | 2024 年度 | 终止年度 | 2024 年度 |
| 项目申请理由 | <p>1、中试基地位于江夏区安山镇, 占地面积 1860 亩。现有水生植物 150 亩, 苗圃 1500 亩, 乔灌木 120 余种, 共计 10 万余株, 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竣工前土壤检测工作, 院绿化检测中心具备省质监局认定的计量认证资质, 依照规范对外开展绿化检测工作, 为市、区绿化建设项目开展土壤理化性状检测分析(包括土壤 pH 值、含盐量、有机质、碱解氮、有效磷、速效钾、容重、孔隙度等指标), 判断客土引进合格与否, 并提出土壤改良的有效措施。</p> <p>3、根据人力资源社会保障部令第 25 号公布《专业技术人员继续教育规定》, 需完成园林行业专业技术人员继续教育培训工作。</p> <p>4、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。2024 年我院在研科研项目 23 项以上, 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。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【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> <p>6、加强森林资源保护, 推进古树名木管护工作。</p> <p>7、为保证综合楼实验室正常投入使用, 需完善实验室配套系统及设备。</p> | | |

| | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|---------------------|----|
| 项目主要内容 | <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工作等。</p> <p>4、2024 年我院预计在研科研项目 23 项以上，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。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> <p>6、加强森林资源保护，推进古树名木管护工作。</p> <p>7、完善实验室配套系统及设备。</p> | | | | |
| 项目总预算 | 928.65 | 项目当年预算 | 928.65 | | |
| 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：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）；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）。</p> <p>2、当年预算变动情况：2024 年预算 928.65 万元（其中：一般预算内资金 698.65 万元，事业收入 230 万元），与 2023 年相比增加 443.95 万元（其中：一般预算内资金增加 413.95 万元，事业收入增加 30 万元）。</p> | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 928.65 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 698.65 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | | |
| | 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 | | 230 | | |
| 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 | | | 928.65 | | |
| 劳务派遣人员劳务费 | 劳务派遣人员 13 人 | 劳务费 | 99.00 | 劳务派遣人员 13 人 | |
| 职业教育 | 园林行业继 | 办公费 | 0.50 | 采购软抄本、中性笔等办公费 0.5 万 | |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------|---|
| 培训 | 继续教育培 训、职业技 能培训 | 印刷费 | 2.00 | 元；试卷印刷费 2 万元；课酬劳务费 9 万元；其他费用 0.5 万元 |
| | | 劳务费 | 9.00 | |
| | | 其他商品 和服务支 出 | 0.50 | |
| 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 | 电费 | 1.20 | 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 25 万元；公车、 水车保险及加油等 6.4 万元；大型旋 耕机 5 万元，小型拖拉机 2 万元；材 料费 28 万元；日常其他费用 9.45 万 元 |
| | | 其他交通 费 | 1.00 | |
| | | 维修（护） 费 | 5.00 | |
| | | 委托业务 费 | 90.00 | |
| | | 专用材料 费 | 28.00 | |
| | | 劳务费 | 25.00 | |
| | | 公务用车 运行维护 费 | 6.40 | |
| | | 其他商品 和服务支 出 | 2.25 | |
| 专用设备 购置 | 7.00 | | | |
| 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 2.2 万元；检 测微信平台维护、宣传册印刷等 4 万 元；专用材料费 3.7 万元；车辆运行 维护费 2.1 万元 |
| | | 印刷费 | 1.30 | |
| | | 培训费 | 1.00 | |
| | | 维修（护） 费 | 2.20 | |
| | | 委托业务 费 | 2.70 | |
| | | 专用材料 费 | 3.70 | |
| | | 公务用车 运行维护 费 | 2.10 | |
| 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 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 | 专用材料 费 | 8.00 | 荷花圃地改造升级需要专用材料费 8 万元，包括荷花缸、土、肥料等；日 常养护费 10 万元；新优品种培育及 引进费用 2 万元 |
| | | 劳务费 | 10.00 | |
| | | 其他商品 和服务支 出 | 2.00 | |
| 古树名木 保护 | 推进古树名 木管护工作 | 维修（护） 费 | 1.00 | 维修维护费 1 万元；材料费 6 万元； 其他支出 3 万元 |

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------|-----------|--------|---|--|
| | | 专用材料费 | 6.00 | | |
| | | 其他商品和服务支出 | 3.00 | | |
| 园科院绿色驿站日常运维 | 园科院绿色驿站日常运维 | 委托业务费 | 27.00 | 委托业务费 27 万元；劳务费 10 万元；其他商品和服务支出 18 万元 | |
| | | 劳务费 | 10.00 | | |
| | | 其他商品和服务支出 | 18.00 | | |
| 科研课题经费 | 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 | 5.00 | 办公费 5 万元；邮电费 2 万元；设备费 16.5 万元；材料费 35 万元；测试化验加工费 11 万元；出版/文献/知识产权事务费 15 万元；会议/合作与交流费 20 万元；圃地整理等工程费用 19.5 万元；临时用工劳务费 10 万元；林木新品种繁育费 5.5 万元；技术咨询等服务费 10 万元；其他支出 20.5 万元 | |
| | | 邮电费 | 2.00 | | |
| | | 咨询费 | 12.00 | | |
| | | 印刷费 | 1.00 | | |
| | | 差旅费 | 17.00 | | |
| | | 会议费 | 2.00 | | |
| | | 培训费 | 1.00 | | |
| | | 维修（护）费 | 2.00 | | |
| | | 委托业务费 | 46.00 | | |
| | | 专用材料费 | 35.00 | | |
| | | 劳务费 | 10.00 | | |
| | | 其他商品和服务支出 | 20.50 | | |
| 专用设备购置 | 16.50 | | | | |
| 实验室配套系统及设备 | 实验室配套系统及设备 | 其他资本性支出 | 336.80 | 实验室配套系统及设备费用 336.8 万元 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| 手持 GPS 仪等专用设备 | | 23 | | 23.5 万元 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |

| 项目绩效总目标 | | 1、做好在研课题研究，申报结题课题完结率 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、全年继续教育培训达 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、加强森林资源保护，推进古树名木管护工作； 8、实验室配套系统及设备验收合格； 9、劳务派遣人员立足岗位、履职尽责，年度考核合格及以上 | | | |
|----------------|-------|---|----------------------------|-----------|---------|
| 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 |
| 项目长期绩效指标 | 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 | ≥23 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 | 申报结题课题完结率 | 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 | ≥100 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 | ≥70 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 |
| | | | 维护国土生态安全，保护生物多样性，促进社会可持续发展 | 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 | 1860 亩 | 1860 亩 | 计划数据 |
| | | | 在研科研课题 | ≥25 项 | ≥26 项 | ≥23 项 | 计划数据 |
| | | | 土壤检测土样量 | ≥400 份 | ≥300 份 | ≥300 份 | 计划数据 |
| | | | 全年继续教育技能培训 | ≥1200 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 |
| | | | 实验室设备验收 | | | 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 | ≥60 万元 | ≥100 万元 | 计划数据 |
| | | | 土壤检测年收入 | ≥20 万元 | ≥15 万元 | ≥15 万元 | 计划数据 |
| | | | 中试基地苗木销售年收入 | ≥100 万元 | ≥80 万元 | ≥70 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 | 达标 | 达标 | 达标 | 计划数据 |
| | | | 维护国土生态安全，保护生物多样性，促进社会可持续发展 | | 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 | 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 |

表 12-2:

2024 年部门预算项目申报表(即绩效目标表)

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 | 42010023404Y000000114 |
| 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 |
| 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 | 2024 年度 | 终止年度 | 2024 年度 |
| 项目申请理由 | <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。2022 年 7 月闭园开始综合改造提升，2023 年 7 月 1 日科普公园如期完工对市民试开放。</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。完成重大节假日完成街道上花。</p> | | |
| 项目主要内容 | <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，重大节假日街道上花至少 1 次。</p> | | |
| 项目总预算 | 134.17 | 项目当年预算 | 134.17 |
| 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：2022 年预算资金 158 万；2023 年预算资金 129 万元。</p> <p>2、当年预算变动情况：2024 年预算 134.17 万元；与 2023 年相比增加 5.17 万元。</p> | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 134.17 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 134.17 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 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 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 合计 | | | 134.17 | | |
| 保洁费用 | 园区保洁工作 | 委托业务费 | 5.73 | 保洁外包费用 4.73 万元 (3.36 万元/人年*1 人+易耗材料等费用 2.37 万元) | |
| 保安费用 | 园区安保工作 | 委托业务费 | 43.94 | 保安外包费用 43.94 万元 (3.36 万元/人年*12 人+易耗材料等费用 3.62 万元) | |
| 绿化养护费用 | 园区绿化养护 | 委托业务费 | 62.33 | 绿化外包费用 62.33 万元 (3.75 万元/人年*13 人+易耗材料等费用 2.58 万元+公园发生劳务费 11 万元); 公园发生易耗品等费用 2.17 万元 | |
| | | 专用材料费 | 2.17 | | |
| 公园零星维修、防火等费用 | 零星维修、安全处置、防火等 | 维修(护)费 | 8 | 零星维修、安全处置等费用 8 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 | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| 物业管理服务 | | 1 | | 112 万元 | |
| 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, 重大节假日街道上花至少 1 次 | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |
| 项目长期绩效指标 | 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 | 计划数据 |

| | | 质量指标 | 重大节假日街道上花 | ≥1次 | 计划数据 | | |
|----------|----------------|-----------|------------------|--------|--------|--------|---------|
| | | | 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 | ≥36万人次 | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | 公园养护面积 | 177亩 | 177亩 | 177亩 | 计划数据 |
| | | | 科普文化活动 | ≥6次 | ≥6次 | ≥6次 | 计划数据 |
| | | | 重大节假日街道上花 | ≥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 | ≤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 | 达标 | 计划数据 |
| | | | 游客接待量 | ≥35万人次 | ≥18万人次 | ≥36万人次 | 计划数据 |
| | | | 提供市民休闲、锻炼场所及便民设施 | 达标 | 达标 | 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 | 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 |

第三部分 市园林科学研究院 2024 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，武汉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。2024 年收支总预算 3742.59 万元。比 2023 年预算增加 610.69 万元，增长 19.5%，主要是增加了实验室配套系统及设备相关支出预算；

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3742.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3512.59 万元，占 93.9%；事业收入 230 万元，占 6.1%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3742.59 万元，其中：基本支出 2679.77 万元，占 71.6%；项目支出 1062.82 万元，占 28.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3512.59 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3512.59 万元。支出包括：社会保障和就业支出 533.17 万元、卫生健康支出 302.22 万元、城乡社区支出 2410.54 万元、住房保障支出 266.65 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。

2024 年一般公共预算拨款 3512.59 万元。其中：(1) 本年预算 3512.59 万元，比 2023 年预算增加 600.69 万元，增长 20.6%，主要是增加了主要是增加了实验室配套系统及设备相关支出预算。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2679.77 万元，占 76.3%，其中：人员经费 2418.81 万元、公用经费 260.96 万元；项目支出 832.82 万元，占 23.7%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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)2024 年预算数 338.78 万元，比 2023 年预算增加 4.94 万元，增长 1.5%，主要是：2024 年退休人员人数较 2023 年预算增加 1 人。

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)2024 年预算数 149.12 万元，比 2023 年预算减少 2.92 万元，减少 1.9%，主要是：2024 年人事代理人员社保支出列入长聘人员支出。

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)2024 年预算数 33 万元，比 2023 年预算增加 23 万元，增长 230%，主要是：增加了职业年金利息记实部分。

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)2024 年预算数 12.26 万元，比 2023

年预算增加 12.26 万元，增长 100%，主要是：失业、工伤保险缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算数 121.93 万元，比 2023 年预算增加 4.17 万元，增长 3.5%，主要是：2024 年在职人员人数较 2023 年预算增加 2 人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024 年预算数 180.29 万元，比 2023 年预算增加 26.26 万元，增长 17%，主要是：2024 年在职人员人数较 2023 年预算增加 2 人；2024 年退休人员人数较 2023 年预算增加 1 人。

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)2024 年预算数 2410.54 万元，比 2023 年预算增加 522.88 万元，增长 27.7%，主要是：增加了实验室配套系统及设备相关支出预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算数 168.18 万元，比 2023 年预算减少 3.02 万元，减少 1.8%，主要是：按调标后标准填报。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024 年预算数 30.32 万元，比 2023 年预算减少 0.12 万元，减少 0.4%，主要是：按 2024 年职工工资标准填报。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024 年

预算数 68.15 万元，比 2023 年预算增加 13.2 万元，增加 24%，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

2024 年一般公共预算基本支出 2679.77 万元，其中：

(一) 人员经费 2418.81 万元，包括：

工资福利支出 2080.03 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 338.78 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 260.96 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、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、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 12.7 万元，比 2023 年减少 0.03 万元，下降 0.2%，主要原因是控制“三公”经费开支。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，无增减情况。
2. 公务用车购置及运行维护费 11.5 万元(其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 11.5 万元)，无增减情况。

3. 公务接待费 1.2 万元,比上年减少 0.03 万元,下降 2.4%,主要原因是控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 1062.82 万元,其中:一般公共预算本年拨款 832.82 万元,单位资金 230 万元。具体使用情况如下:

科研专项、科普基地及教育经费 928.65 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、古树名木保护、水生荷花生产、园科院绿色驿站日常运维、实验室配套系统及设备支出、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 134.17 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) 机关运行经费情况

2024 年没有机关运行经费预算安排。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 522.56 万元,比上年度增加 402.48 万元,增长 335.2%,主要原因是增加了实验室配套系统及设备相关支出预算。其中:货物类 8.65 万元,工程类 336.8 万元,服务类 177.11 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年没有政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2779.57 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 4184.24 平方米，一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆，单价 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。2024 年新增国有资产 26.2 万元，主要为：专用设备科研仪器仪表、通用设备复印机等。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3742.59 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 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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.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。