

武汉市园林科学研究所 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市园林科学研究所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市园林科学研究所 2025 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 武汉市园林科学研究所 2025 年单位预算情况说明

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 武汉市园林科学研究院概况

一、单位主要职责

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；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。

二、单位机构设置

武汉市园林科学研究院内设机构 13 个，包括办公室、人事教育科、计划财务科、科研管理科、科技服务科、园林植物研究所、植物营养研究所、植物保护研究所、园林生态研究所、园林景观研究所、园林战略与文化研究所、中试基地、绿化检测中心。

第二部分 武汉市园林科学研究所 2025 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	4,097.99	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	1,206.54
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	275.21
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	2,574.95
		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	271.29
		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	4,327.99	本年支出合计	4,327.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,327.99	支 出 总 计	4,327.99

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

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	4327.99	4327.99	4097.99				230.00											
404	武汉市园林和林业局	4327.99	4327.99	4097.99				230.00											
404004	武汉市园林科学研究院	4327.99	4327.99	4097.99				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	4327.99	3394.97	933.02			
208	社会保障和就业支出	1206.54	1206.54				
20805	行政事业单位养老支出	1193.91	1193.91				
2080502	事业单位离退休	981.41	981.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.00	183.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.50	29.50				
20899	其他社会保障和就业支出	12.63	12.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.63	12.63				
210	卫生健康支出	275.21	275.21				
21011	行政事业单位医疗	275.21	275.21				
2101102	事业单位医疗	101.33	101.33				
2101103	公务员医疗补助	173.88	173.88				
212	城乡社区支出	2574.95	1641.93	933.02			
21205	城乡社区环境卫生	2574.95	1641.93	933.02			
2120501	城乡社区环境卫生	2574.95	1641.93	933.02			
221	住房保障支出	271.29	271.29				
22102	住房改革支出	271.29	271.29				
2210201	住房公积金	177.10	177.10				
2210202	提租补贴	21.52	21.52				
2210203	购房补贴	72.67	72.67				

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	4097.99	一、本年支出	4097.99
（一）一般公共预算拨款	4097.99	（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	1206.54
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	275.21
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	2344.95
		（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	271.29
		（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	4097.99	支 出 总 计	4097.99

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	4,097.99	3,384.97	3,115.94	269.03	713.02
208	社会保障和就业支出	1,206.54	1,206.54	1,206.54		
20805	行政事业单位养老支出	1,193.91	1,193.91	1,193.91		
2080502	事业单位离退休	981.41	981.41	981.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.00	183.00	183.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.50	29.50	29.50		
20899	其他社会保障和就业支出	12.63	12.63	12.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.63	12.63	12.63		
210	卫生健康支出	275.21	275.21	275.21		
21011	行政事业单位医疗	275.21	275.21	275.21		
2101102	事业单位医疗	101.33	101.33	101.33		
2101103	公务员医疗补助	173.88	173.88	173.88		
212	城乡社区支出	2,344.95	1,631.93	1,362.90	269.03	713.02
21205	城乡社区环境卫生	2,344.95	1,631.93	1,362.90	269.03	713.02
2120501	城乡社区环境卫生	2,344.95	1,631.93	1,362.90	269.03	713.02
221	住房保障支出	271.29	271.29	271.29		
22102	住房改革支出	271.29	271.29	271.29		
2210201	住房公积金	177.10	177.10	177.10		
2210202	提租补贴	21.52	21.52	21.52		
2210203	购房补贴	72.67	72.67	72.67		

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	4097.99	3384.97	3115.94	269.03	713.02
404	武汉市园林和林业局	4097.99	3384.97	3115.94	269.03	713.02
404004	武汉市园林科学研究院	4097.99	3384.97	3115.94	269.03	713.02

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	3384.97	3115.94	269.03
301	工资福利支出	2134.53	2134.53	
30101	基本工资	327.29	327.29	
30102	津贴补贴	134.04	134.04	
30107	绩效工资	801.97	801.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.00	183.00	
30109	职业年金缴费	29.50	29.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.33	101.33	
30111	公务员医疗补助缴费	173.88	173.88	
30112	其他社会保障缴费	12.63	12.63	
30113	住房公积金	177.10	177.10	
30199	其他工资福利支出	193.79	193.79	
302	商品和服务支出	269.03		269.03
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	3.50		3.50
30205	水费	17.15		17.15
30206	电费	27.00		27.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00

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
30217	公务接待费	1.20		1.20
30218	专用材料费	3.20		3.20
30226	劳务费			
30227	委托业务费	69.00		69.00
30228	工会经费	26.71		26.71
30229	福利费	17.24		17.24
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
30299	其他商品和服务支出	63.03		63.03
303	对个人和家庭的补助	981.41	981.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	981.41	981.41	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

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院

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	
12.60		11.40		11.40	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

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市园林科学研究所

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

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支

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		
			933.02	713.02						220.00	
404	武汉市园林和林业局		933.02	713.02						220.00	
404004	武汉市园林科学研究院		933.02	713.02						220.00	
22	其他运转类		933.02	713.02						220.00	
4201002340 4Y000000114	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							
4201002340 4Y000000116	科研专项、科普基地及教育经费	武汉市园林科学研究院	768.85	548.85						220.00	
4201002540 4Y000000120	城市公园维修	武汉市园林科学研究院	30.00	30.00							

表 11-1

单位项目申报表(含绩效目标)

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	2025年度		终止年度	2025年度
项目申报理由	<p>1. 中试基地做好苗木科研中试、成果转化等任务，培养出一批适合武汉地区城市绿化的优良品种。2. 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，判断客土引进合格与否，提出土壤改良的有效措施。3. 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》，完成园林行业专业技术人员继续教育培训工作。4. 2025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。5. 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）</p>			
项目主要内容	<p>1、中试基地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，开展土壤理化性状分析，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、2025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。</p> <p>5、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>			
项目总预算	768.85		项目当年预算	768.85
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：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）；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）。</p> <p>2、当年预算变动情况：2025年预算768.85万元（其中：一般预算内资金548.85万元，事业收入220万元），与2024年相比减少159.80万元（其中：一般预算内资金减少149.80万元，事业收入资金减少10万元）。</p>			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			768.85
	1. 一般公共预算财政拨款			548.85
	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			220
使用上年度财政拨款结转				

单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

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	备注
合计			768.85	
劳务派遣人员	劳务派遣人员13人	劳务费	105.00	劳务派遣人员13人
职业教育培训	园林行业继续教育培训	印刷费	3.00	试卷印刷费3万元；课酬劳务费等10万元；其他购软抄本等费用2.5万元
		劳务费	9.00	
		其他商品和服务支出	3.00	
中试基地养护	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	22.00	基地苗木养护22万元；苗木移栽、定植、圃地整理等劳务费41万元；公车、水车保险及加油等6.4万元；旋耕机10万元；材料费12万元；维修费用10万元；日常其他费用6.5万元
		公务用车运行维护费	6.40	
		劳务费	31.00	
		维修费	10.00	
		专用材料费	12.00	
		专用设备购置	10.00	
		水费	1.00	
		电费	2.00	
绿化检测中心	开展土壤理化性状分析,判断客土引进合格与否,提出土壤改良建议	办公费	1.00	办公费1万元；培训、会议费等1万元；仪器设备校验3万元；宣传册印刷等1万元；专用材料费4万元；车辆运行维护费2万元
		印刷费	1.00	
		培训费	1.00	
		专用材料费	4.00	
		委托业务费	3.00	
		公务用车运行维护费	2.00	
成果转化	科技成果转化奖励	劳务费	90.00	科技成果转化奖励90万元
水生荷花	荷花养护,新优品种引进	专用材料费	5.00	荷花圃地改造升级需要专用材料费5万元,包括荷花缸、土、肥料等日常养护费8万元
		劳务费	8.00	
绿色驿站	日常运维工作	委托业务费	55.00	运行维护费55万元
实验室	台面、操作台等	专业设备购置	180.95	实验室台面、边柜、仪器设备等购置安装180.95万元
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	3.00	办公费3万元；设备费3.2万元；材料费30万元；合作及测试化验加工费95万元；资料印刷费3万元；科研设备维修费5万元；会议与交流费25.5万元；用工劳务费30万元；其他支出5.3万元。
		印刷费	3.00	
		差旅费	18.00	
		会议费	7.50	
		维修(护)费	5.00	
		委托业务费	95.00	
		专用材料费	30.00	
		劳务费	30.00	

单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

		专用设备购置	3.20				
		其他商品和服务支出	5.30				
项目采购							
品名		数量		金额			
电泳仪等专用设备		3		3.2万元			
实验室台面、仪器等		一批		180.95万			
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、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； 3、服务行业、服务市场，为园林行业高质量发展提供坚实的人才和技术支撑； 4、加强绿色驿站运行维护，发挥绿色驿站旗舰店引领作用；					
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	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（亩）	1860	计划数据		
		质量指标	申报结题课题完结率（100%）	100	计划数据		
			学员培训	合格	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				
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			确定依据
				前年	上年	当年	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	中试基地圃地养护（亩）	1860	1860	1860	计划数据
			在研科研课题（项）	≥26	≥23	≥23	计划数据
			土壤检测土样量（份）	≥300	≥300	≥200	计划数据
			全年继续教育技能培训（人次）	≥1200	≥120	≥1200	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（万元）	≥60	≥100	≥100	计划数据
			土壤检测收入（万元）	≥15	≥15	≥10	计划数据
			中试基地苗木销售年收入（万元）	≥80	≥70	≥50	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 荷花品种保育，满足市民赏荷需求	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	
	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 11-2

单位项目申报表(含绩效目标)

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	2025 年度		终止年度	2025 年度	
项目申请理由	武汉市园林科普公园，位于武汉市青山区，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。				
项目主要内容	公园养护，做好科普公园 177 亩园区维护与管理；				
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	1、前两年预算安排情况：2023 年预算资金 129 万元，2024 年预算资金 134.17 万元。 2、当年预算变动情况：2025 年预算 134.17 万元；与 2024 年相比无变化。				
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	园区保洁工作	委托业务费	5.73	保洁费用 4.73 万元（3.36 万元/人*1 人+易耗材料等 2.37 万元）	
保安	园区安保工作	委托业务费	35.94	保安费用 35.94 万元（3.36 万元/人*10 人+易耗材料等 2.34 万元）	
绿化养护	园区绿化养护	委托业务费	55.33	绿化费用 55.33 万元（3.75 万元/人*13 人+易耗材料等 2.58 万元+劳务费 4 万元）；树木养护药品等 3 万元	
		专用材料费	3		
安全	维修、防火等	维修（护）费	10	零星维修、安全等费用 10 万元	

单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

文明创建	上花	劳务费	2.17	上花劳务费 2.17 万元			
水电费	用水用电	水费	8	水费 8 万元，电费 12 万元			
		电费	12				
科普宣传	科普宣传	其他商品和服务支出	2	科普宣传等费用 2 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
物业管理服务		1		97			
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					
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	确定依据		
项目长期绩效指标	产出指标	数量指标	公园养护面积（亩）	177	计划数据		
		质量指标	公园管理问题整改合格率(%)	≥95	计划数据		
		时效指标	投诉建议响应时间（小时）	≤24	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		
			提供市民休闲、锻炼场所	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		
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			确定依据
				前年	上年	当年	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	公园养护面积（亩）	177	177	177	计划数据
			科普文化活动（次）	≥6	≥6	≥6	计划数据
			重大节假日街道上花（次）		≥1	≥1	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	投诉建议响应时间（小时）	≤24	≤24	≤24	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（万人次）	≥18	≥36	≥36	计划数据
			提供市民休闲、锻炼场所	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

附表 11-3

单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	城市公园维修		项目编码	42010025404Y000000120	
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	一次性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2025 年度		终止年度	2025 年度	
项目申请理由	小游园旁平房屋面、墙体等年久失修不能使用，房屋安全经委托三方鉴定为 C 级，青山区及街道居委会也多次提醒此处平房有安全隐患。				
项目主要内容	项目包含 165 m ² 屋面安全维修加固，450 m ² 内墙和 212 m ² 外墙安全整改，400 m ² 地面平整及铺装（含室内地板砖、室外青石板铺贴）和 120 m ² 屋顶维修改造，以及线路安全隐患整改、门窗工程、围墙工程、拆除工程、措施费等。				
项目总预算	30		项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	一次性项目，2025 年预算 30 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30	
	1. 一般公共预算财政拨款			30	
	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			30		
平房维修改造	小游园旁平房维修改造	委托业务费	30	165 m ² 屋面维修加固，450 m ² 内墙和 212 m ² 外墙安全整改，400 m ² 地面平整及铺装，120 m ² 屋顶维修改造，线路安全隐患整改、门窗工程、围墙工程、拆除工程等，预算 30 万元左右。	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
小游园平房维修改造	通过对小游园旁平房及周围维修加固改造，有效改善平房的安全性和使用性				

单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

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			确定依据
长期目标	产出指标	质量指标	完成平房维修改造验收	合格			计划数据
	效益指标	社会效益指标	改善平房的安全性和使用性	达标			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			确定依据
				前年	上年	当年	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成小游园旁平房维修加固改造			达标	计划数据
		质量指标	完成小游园旁平房维修改造验收			合格	计划数据
		时效指标	2025年6月底完工			达标	计划数据
	效益指标	社会效益指标	改善平房的安全性和使用性			达标	计划数据
		生态效益指标	提升平房及周围公共环境			达标	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升市民对小游园的满意度			达标	计划数据

第三部分市园林科学研究院 2025 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。2025 年收支总预算 4327.99 万元。比 2024 年预算增加 585.40 万元，增长 15.64%，主要是增加退休人员统筹待遇经费。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 4327.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4097.99 万元，占 94.69%；事业收入 230 万元，占 5.31%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 4327.99 万元，其中：基本支出 3394.97 万元，占 78.44%；项目支出 933.02 万元，占 21.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4097.99 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4097.99 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1206.54 万元、卫生健康支出 275.21 万元、城乡社区支出 2344.95 万元、住房保障支出 271.29 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。

2025 年一般公共预算拨款 4097.99 万元。其中：(1) 本年预算 4097.99 万元，比 2024 年预算增加 585.40 万元，增长 16.67%，主要是增加退休人员统筹待遇经费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3384.97 万元，占 82.60%，其中：人员经费 3115.94 万元、公用经费 269.03 万元；项目支出 713.02 万元，占 17.40%。

(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)2025 年预算数 981.41 万元，比 2024 年预算增加 642.63 万元，增长 189%，主要是：增加退休人员统筹待遇经费。

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)2025 年预算数 183 万元，比 2024 年预算增加 33.88 万元，增长 22.72%，主要是：2025 年职工基本养老保险缴费基数增加。

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)2025 年预算数 29.5 万元，比 2024 年预算减少 3.5 万元，减少 10.61%，主要是：人员变动和缴费基数变化。

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)2025 年预算数 12.63 万元，比 2024

年预算增加 0.37 万元，增长 3.02%，主要是：缴费基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数 101.33 万元，比 2024 年预算减少 20.6 万元，减少 16.89%，主要是：人员变动和缴费基数变化。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算数 173.88 万元，比 2024 年预算减少 6.41 万元，减少 3.56%，主要是：人员变动和缴费基数变化。

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)2025 年预算数 2344.95 万元，比 2024 年预算减少 65.59 万元，减少 2.72%，主要是：按要求压减项目支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数 177.10 万元，比 2024 年预算增加 8.92 万元，增加 5.3%，主要是：缴费基数变化。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 21.52 万元，比 2024 年预算减少 8.8 万元，减少 29.02%，主要是：人员变动和缴费基数变化。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025 年预算数 72.67 万元，比 2024 年预算增加 4.52 万元，增加 6.63%，主要是：人员变化。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 3384.97 万元，其中：

(一)人员经费 3115.94 万元，包括：

工资福利支出 2134.53 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 981.41 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 269.03 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 12.6 万元，比 2024 年减少 0.1 万元，下降 0.79%，主要是控制“三公”经费开支。具体包括：

1. 无因公出国(境)经费。
2. 公务用车购置及运行维护费 11.4 万元(公务用车运行维护费 11.4 万元)，比上年减少 0.1 万元，下降 0.87%，主要原因是控制“三公”经费开支。
3. 公务接待费 1.2 万元，与上年比无增减。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 933.02 万元，其中：一般公共预算本年拨款 713.02 万元，单位资金 220 万元。具体使用情况如下：

科研专项、科普基地及教育经费 768.85 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、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。

城市公园维修经费 30 万元，主要用于小游园旁危房整改与维修。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 195.2 万元，比上年度减少 327.36 万元，减少 62.65%，主要原因是减少了实验室配套设备相关支出预算。其中：货物类 138.2 万元，服务类 57 万元。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市园林科学研究院共有车辆 5 辆，其中特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车。单价 100 万元(含)以上设备 1 台。2024 年

新增国有资产预算金额 197.35 万元，主要为：专用设备科研仪器仪表、通用设备复印机等。

(三) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 4327.99 万元全面实施预算绩效目标管理，设置了 3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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) 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(含職業年金补记支出)。

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): 反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

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. 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