

# 武汉市园林科学研究所 2026 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 2026 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 2026 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

承担着科学研究、成果推广、科普教育三大职能，主要从事园林植物研究、植物病虫害研究与防控、园林和林业生态研究、植物营养研究、土壤肥料检测与改良、濒危植物及古树名木研究与保护，以及园林科技服务、科普宣传和职业教育培训等。同时，我院是武汉园林行业专业技术人员继续再教育基地、湖北省科普教育基地。2025年，新增规划、林业和湿地研究、信息化管理等职能。

### 二、单位机构设置

武汉市园林科学研究院内设机构13个，包括综合办公室(公园和基建管理科)、组织人事科、计划财务科、科研管理科、科技推广科、植物研究所、生态研究所、植物保护研究所、湿地保护与发展研究所、土壤环境研究所、景观和规划研究所、种苗试验中心、科技创新与信息中心。

## 第二部分 武汉市园林科学研究所 2026 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 11-4. 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	3,160.98	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	633.85
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	291.48
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	2,203.56
		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	252.08
		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	3,380.98	本年支出合计	3,380.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,380.98	支 出 总 计	3,380.98

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	3,380.98	3,380.98	3,160.98	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		3,380.98	3,160.98	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
404004	武汉市园林科学研究院	3,380.98	3,380.98	3,160.98	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

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	<b>3,380.98</b>	<b>2,742.11</b>	<b>638.87</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>633.85</b>	<b>633.85</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>607.66</b>	<b>607.66</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	335.28	335.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.38	182.38	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>26.19</b>	<b>26.19</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	26.19	26.19	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>291.48</b>	<b>291.48</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>291.48</b>	<b>291.48</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	108.72	108.72	0.00			
2101103	公务员医疗补助	182.76	182.76	0.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,203.56</b>	<b>1,564.69</b>	<b>638.87</b>			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2,203.56</b>	<b>1,564.69</b>	<b>638.87</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	2,203.56	1,564.69	638.87			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>252.08</b>	<b>252.08</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>252.08</b>	<b>252.08</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	150.01	150.01	0.00			
2210202	提租补贴	20.09	20.09	0.00			
2210203	购房补贴	81.99	81.99	0.00			

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	3160.98	一、本年支出	3160.98
（一）一般公共预算拨款	3160.98	（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	633.85
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	291.48
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1983.56
		（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	252.08
		（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	3160.98	支 出 总 计	3160.98

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所

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	
	<b>合计</b>	<b>3,160.98</b>	<b>2,732.11</b>	<b>2,486.63</b>	<b>245.48</b>	<b>428.87</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>633.85</b>	<b>633.85</b>	<b>633.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>607.66</b>	<b>607.66</b>	<b>607.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	335.28	335.28	335.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.38	182.38	182.38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>26.19</b>	<b>26.19</b>	<b>26.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	26.19	26.19	26.19	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>291.48</b>	<b>291.48</b>	<b>291.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>291.48</b>	<b>291.48</b>	<b>291.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	108.72	108.72	108.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	182.76	182.76	182.76	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,983.56</b>	<b>1,554.69</b>	<b>1,309.21</b>	<b>245.48</b>	<b>428.87</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,983.56</b>	<b>1,554.69</b>	<b>1,309.21</b>	<b>245.48</b>	<b>428.87</b>
2120501	城乡社区环境卫生	1,983.56	1,554.69	1,309.21	245.48	428.87
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>252.08</b>	<b>252.08</b>	<b>252.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>252.08</b>	<b>252.08</b>	<b>252.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	150.01	150.01	150.01	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.09	20.09	20.09	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.99	81.99	81.99	0.00	0.00

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	
404004	武汉市园林科学研究院	3160.98	2,732.11	2,486.63	245.48	428.87

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
	<b>合计</b>	<b>2,732.11</b>	<b>2,486.63</b>	<b>245.48</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,151.35</b>	<b>2,151.35</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	367.78	367.78	0.00
30102	津贴补贴	141.28	141.28	0.00
30107	绩效工资	819.22	819.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.38	182.38	0.00
30109	职业年金缴费	90.00	90.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.72	108.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	182.76	182.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.19	26.19	0.00
30113	住房公积金	150.01	150.01	0.00
30199	其他工资福利支出	83.00	83.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>245.48</b>	<b>0.00</b>	<b>245.48</b>
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	19.00	0.00	19.00
30206	电费	28.00	0.00	28.00
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30211	差旅费	2.40	0.00	2.40
30213	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
30215	会议费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	68.90	0.00	68.90
30228	工会经费	28.23	0.00	28.23
30231	公务用车运行维护费	9.75	0.00	9.75
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	54.40	0.00	54.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>335.28</b>	<b>335.28</b>	<b>0.00</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	335.28	335.28	0.00

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	
9.95	0.00	9.75	0.00	9.75	0.20

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

本单位本年无政府性基金预算支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市园林科学研究院

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

本单位本年无国有资本经营预算支出。

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		
<b>420100260000220000101</b>	<b>信息系统运行维护项目</b>		<b>28.00</b>	<b>28.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42010026404Y000000122	市园林和林业信息中心经费	武汉市园林科学研究院	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>420100264040220000101</b>	<b>园林和林业相关规划、科技推广以及园林绿化建设管理经费</b>		<b>463.87</b>	<b>263.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>
42010026404Y000000121	科研专项、科普基地及教育经费	武汉市园林科学研究院	463.87	263.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
<b>420100264040220000103</b>	<b>城市公园管理</b>		<b>147.00</b>	<b>137.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
42010026404Y000000119	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	117.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
42010026404Y000000158	科普公园维修改造	武汉市园林科学研究院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11-1

## 市园林科学研究院项目申报表（含绩效目标表）

单位：武汉市园林科学研究院

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	2026 年度	终止年度	2026 年度
项目申报理由	<p>1、种苗中心位于江夏区安山镇，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。2026 年我院在研科研项目 26 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.我院承担全市古树名木保护管理技术服务。</p>		

# 市园林科学研究院项目申报表（含绩效目标表）

单位：武汉市园林科学研究院

单位：万元

项目主要内容	<p>1、按照种苗中心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、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。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.全市古树名木的鉴定、管理指导和市级巡查</p>		
项目总预算	463.87	项目当年 预算	463.87
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：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）；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）。</p> <p>2、当年预算变动情况：2026 年预算 418.87 万元（其中：一般预算内资金 218.87 万元，事业收入 200 万元），与 2024 年相比减少 339.98 万元（其中：一般预算内资金减少 329.98 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		463.87
	1.一般公共预算财政拨款		263.87
	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		200
	使用上年度财政拨款结转		

# 市园林科学研究院项目申报表（含绩效目标表）

单位：武汉市园林科学研究院

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			463.87		
劳务费	劳务派遣人员及成果转化	劳务费	143.00	劳务派遣人员 11 人	
人才培养，绿色引领	园林行业继续教育培训、职业技能培训	专用材料费	3.00	试卷印刷费等 2 万元；课酬劳务费等 5 万元；软抄本等费用 3 万元；绿色驿站运维 35 万元。	
		委托业务费	35.00		
		劳务费	5.00		
		其他商品和服务支出	2.00		
园林养护与检测	科研苗木中试、新优苗木引进；土壤理化性状分析	劳务费	44.00	苗木养护 22 万元；苗木移栽、定植、打草、圃地整理等劳务费 44 万元；种苗等材料费 24.5 万元；维修费用 4.87 万元；日常其他费用 11.5 万元	
		维修费	4.87		
		会议费	1.5		
		专用材料费	24.5		
		水费	1.00		
		电费	2.00		
		其他商品和服务支出	3.00		
		差旅费	2.00		
委托业务费	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	差旅费	10.00	材料费 40 万元；合作及测试化验加工费 80 万元；科研设备维修费 4 万元；会议与交流费 13 万元；用工劳务费 51 万元；其他支出 3 万元。	
		会议费	3.00		
		维修（护）费	4.00		
		委托业务费	80.00		
		专用材料费	40.00		
		劳务费	51.00		
其他商品和服务支出	3.00				
项目采购					
品名	数量		金额		

# 市园林科学研究院项目申报表（含绩效目标表）

单位：武汉市园林科学研究院

单位：万元

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		科研苗木中试、科研课题研究、行业人才培养					
年度绩效目标		1、做好在研课题研究，申报结题课题完结率 100%； 2、做好苗木中试、新品种引进、成果转化等相关任务；					
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据		
	产出指标	数量指标	在研科研课题（项）	≥ 26	计划数据		
			申报结题课题完结率（%）	100	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	事业收入（万元）	≥ 150	计划数据		
			社会效益指标	新优植物引进、植物病虫害防治	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			确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划数据
	产出指标	数量指标	种苗中心圃地养护（亩）	1860	1860	1860	计划数据
			在研科研课题（项）	≥ 23	≥ 23	≥ 26	计划数据
			继续教育技能培训（人次）	≥ 1200	≥ 1200	≥ 1000	计划数据
	效益指标	质量指标	申报结题课题完结率（%）	≥ 100	≥ 100	≥ 100	计划数据
			经济效益指标	事业收入（万元）	-	-	≥ 150
	效益指标	社会效益指标	新优植物引进、植物病虫害防治	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

表 11-2

## 市园林科学研究院项目申报表（含绩效目标表）

单位：武汉市园林科学研究院

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	2026年度	终止年度	2026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。</p>		
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	117	项目当年预算	117
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：2024年预算资金134.17万元，2025年预算资金134.17万元。</p> <p>2、当年预算变动情况：2026年预算117万元；与2024年相比减少17.17万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		117
	1.一般公共预算财政拨款		107
	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		10
	使用上年度财政拨款结转		

# 市园林科学研究院项目申报表（含绩效目标表）

单位：武汉市园林科学研究院

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	测算依据及说明	备注
合计			117		
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	35.94	保安外包费用 35.94 万元（3.36 万元/人年*10 人+易耗材料等费用 2.34 万元）	
绿化养护费用	园区绿化养护	委托业务费	55.33	绿化外包费用 55.33 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 4 万元）；易耗品等费用 3 万元	
		专用材料费	3		
零星维修等费用	零星维修、安全处置等	维修（护）费	5	零星维修、安全处置等费用 5 万元	
劳务费	上花	劳务费	2	劳务费 2 万元	
水电费	公园用水用电	水费	4	水费 4 万元，电费 6 万元	
		电费	6		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		做好科普公园 177 亩园区维护与管理			
年度绩效目标		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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据
		产出指标	数量指标	公园养护面积（亩）	177
	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

# 市园林科学研究院项目申报表（含绩效目标表）

单位：武汉市园林科学研究院

单位：万元

长期绩效目标	产出指标	时效指标	游客投诉建议回复响应时间(小时)	≤24	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	游客接待量(万人次/年)	≥36	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	游客满意率调查，满意率(%)	≥90	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划数据
	产出指标	数量指标	公园养护面积(亩)	177	177	177	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(小时)	≤24	≤24	≤24	计划数据
	效益指标	社会效益指标	游客接待量(万人次)	≥36	≥36	≥36	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
	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(%)	≥90	≥90	≥90	计划数据

表 11-3

## 市园林科学研究院项目申报表（含绩效目标表）

单位：武汉市园林科学研究院

单位：万元

项目名称	市园林和林业信息中心经费		项目编号	42010026404Y000000122	
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	赵银斐		联系电话	86531513	
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	2026 年度		终止年度	2026 年度	
项目申请理由	为提升园林和林业信息化、智慧化管理水平，促进园林资源的有效整合与共享，承担全局信息化建设与管理工作并组建园林和林业信息中心。负责全市自然生态综合信息管理系统运营维护。				
项目主要内容	开展全市园林和林业信息化建设，运营维护更新全市自然生态综合信息管理系统。				
项目总预算	28		项目当年预算	28	
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：无该项目预算。 2、当年预算变动情况：2026 年预算 28 万元；与 2025 年相比增加 28 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			28	
	1.一般公共预算财政拨款			28	
	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					
<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			28		
信息中心经费	信息中心运维管理	委托业务费	28	武汉市园林林业自然生态综合信息管理系统运维技术服务	

# 市园林科学研究院项目申报表（含绩效目标表）

单位：武汉市园林科学研究院

单位：万元

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	做好自然生态综合信息管理系统运行维护						
年度绩效目标	完成自然生态综合信息管理系统更新						
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据		
	产出指标	数量指标	完成系统数据资源池内容更新（条）	100	计划数据		
		质量指标	数据综合分析维护更新	达标	计划数据		
			完成数字园林和林业小程序运维	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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	-	-	是	计划数据
	产出指标	数量指标	完成系统数据资源池内容更新（条）	-	-	100	计划数据
		质量指标	数据综合分析维护更新	-	-	达标	计划数据
			完成数字园林和林业小程序运维	-	-	达标	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护及优化科研管理系统	-	-	达标	计划数据

表 11-4

## 市园林科学研究院项目申报表（含绩效目标表）

单位：武汉市园林科学研究院

单位：万元

项目名称	科普公园维修改造	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	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026 年度	终止年度	2026 年度
项目申请理由	<p>公园南侧约 3 米高砖砌老围墙，与林湘新苑一墙之隔，约 143 米出现不同程度倾斜和开裂，存在严重的安全隐患。去年和今年我院采用钢支撑方式进行加固 13 处，也提醒隔壁小区注意围墙安全，对方小区老人小孩多，希望我院筹集资金早日对危墙进行拆除和新建。公园东侧 150 米长约 3 米高砖砌老围墙，与三弓路地块（7307.97）一墙之隔，今年 7 月该地块开工建设智慧地下停车场（地下二层）、地上为口袋公园，经与建设单位中核智慧公司协商同意，由他们安排资金对公园东面围墙进行拆除并改造成约 150 米透视围墙，新增 2 个入口。围墙现已部分拆除、部分新建围墙基础已完成，预计 2026 年 6 月建成。建好后围墙旁 23 株（干径 40 公分）树木分枝凌乱需要修剪，长 150 米约 3 米宽的围墙旁建筑垃圾需清除，换填种植土并绿化，有力改善科普公园环境面貌和游园品质。</p>		
项目主要内容	<p>项目包括以下工作内容的工程直接费及监理费等。1、安全整改（公园南面围墙安全整修）：局部围墙基础沉降，墙体倾斜严重（原始砖砌体封闭式围墙 143m）。拆除倾斜围墙，维修恢复：钢筋混凝土柱子+清水砖墙+钢筋混凝土基础。2、绿化提升（公园东面围墙内侧绿化改造；东面围墙旁水杉树修剪处理；节点上花）：东面围墙改造后绿化、土地面落差约 50cm 的绿化覆土；水杉树超高（23 棵）的修剪；游客中心门口花箱及节点上花、荷花睡莲展花卉布置等</p>		
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	<p>1、前两年预算安排情况：2023 年及 2024 年无预算资金安排。 2、当年预算变动情况：2025 年预算 30 万元。</p>		
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			

# 市园林科学研究院项目申报表（含绩效目标表）

单位：武汉市园林科学研究院

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	测算依据及说明	备注		
合计			30				
整改及绿化提升	围墙安全整改及绿化提升	委托业务费	30	1、公园南面围墙安全整修 21 万元；2、绿化提升 8.328 万元。3、二类费用约 6720 元			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	改善科普公园环境安全和游园品质。						
年度绩效目标	对约 143 米危墙进行拆除和新建；对围墙及周围进行绿化提升。						
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据		
	产出指标	数量指标	绿化面积（平方米）	720	计划数据		
		质量指标	项目验收	合格	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	改善公共环境	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			指标值确定依据
				前年	上年	当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	-	-	是	计划数据
	产出指标	数量指标	绿化面积（平方米）	-	-	720	计划数据
		质量指标	验收合格率（%）	-	-	100	计划数据
		时效指标	2026 年 10 月完工	-	-	达标	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升公共环境安全和谐	-	-	达标	计划数据

### 第三部分 武汉市园林科学研究院 2026 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。2026 年收支总预算 3380.98 万元，比 2025 年预算减少 947.01 万元，下降 21.88%，主要是解决了退休人员统筹待遇问题。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3380.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3160.98 万元，占 93.49%；事业收入 220 万元，占 6.51%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 3380.98 万元，其中：基本支出 2742.11 万元，占 81.10%；项目支出 638.87 万元，占 18.90%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3160.98 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3160.95 万元。支出包括：社会保障和就业支出 633.85 万元、卫生健康支出 291.48 万元、城乡社区支出 1983.56 万元、住房保障支出 252.08 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。

2026 年一般公共预算拨款 3160.98 万元。其中：本年预算 3160.98 万元，比 2025 年预算减少 937.01 万元，下降 22.87%，主要是解决了退休职工待遇问题。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2732.11 万元，占 86.43%，其中：人员经费 2486.63 万元、公用经费 245.48 万元；项目支出 428.87 万元，占 13.57%。

(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)2026 年预算数 335.28 万元，比 2025 年预算减少 646.13 万元，减少 65.84%，主要是：解决了退休职工待遇问题。

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)2026 年预算数 182.38 万元，比 2025 年预算减少 0.62 万元，减少 0.34%，主要是：2025 年职工基本养老保险缴费基数变动。

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)2026 年预算数 90 万元，比 2025 年预算增加 60.5 万元，增加 205.08%，主要是：职工职业年金按期做实。

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)2026 年预算数 26.19 万元，比 2025

年预算增加 13.56 万元，增长 107.36%，主要是：增加测算精确度。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026 年预算数 108.72 万元，比 2025 年预算增加 7.36 万元，增加 7.26%，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)2026 年预算数 182.76 万元，比 2025 年预算增加 8.88 万元，增加 5.11%，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)2026 年预算数 1983.56 万元，比 2025 年预算减少 361.39 万元，减少 15.41%，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)2026 年预算数 150.01 万元，比 2025 年预算减少 27.09 万元，减少 15.30%，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)2026 年预算数 20.09 万元，比 2025 年预算减少 1.43 万元，减少 6.64%，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)2026 年预算数 81.99 万元，比 2025 年预算增加 9.32 万元，增加 12.83%，主要是：人员变化。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 2732.11 万元，其中：

(一)人员经费 2486.63 万元，包括：

工资福利支出 2151.35 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 335.28 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 245.48 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、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 9.95 万元，比 2025 年增加(减少)2.65 万元，下降 21.03%，主要是控制三公经费支出。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 9.75 万元(公务用车运行维护费 9.75 万元)，比上年减少 1.65 万元，下降 14.47%，主要原因是节俭公车加油。

3. 公务接待费 0.2 万元，比上年减少 1 万元，下降 83.33%，主要原因是预算精细化、控制三公经费支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 638.87 万元，其中：一般公共预算本年拨款 428.87 万元，单位资金 210 万元。具体使用情况如下：

市园林和林业信息中心经费 28 万元，主要用于信息系统运维。

科研专项、科普基地及教育经费 463.87 万元，主要用于课题研究、土壤检测、圃地养护、开展行业继续教育、绿色驿站运维、劳务派遣人员劳务费等。

科普公园运行维护及文化建设经费 117 万元，主要用于公园保安、保洁、绿化等。

科普公园维修改造 30 万元，主要用于围墙维修改造。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026 年本单位无机关运行经费。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 57.9 万元，比上年度减少 137.3 万元，降低 70.34%，主要原因是减少了实验室安装经费。其中：货物类 1 万元，服务类 56.9 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026年本单位无政府购买服务预算支出。

#### (四) 委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出340.90万元。其中：物业服务56.9万元，公园养护97万元，科研项目检测等80万元，绿色驿站运维35万元，公园维修30万元，信息化系统运维28万元，法律服务、档案整理等其他14万元。

#### (五) 国有资产占有使用情况

截至2025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。2026年无新增资产，主要是精简开支、高效率使用原有资产。

#### (六) 预算绩效管理情况

2026年，预算支出3380.98万元全面实施预算绩效目标管理。设置了四个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2025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) 本单位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、新能源汽车充电费、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