



中国科学院武汉植物园 2023 年部门预算



目 录

一、中国科学院武汉植物园单位基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	2
二、2023 年单位预算	3
收支总表	4
关于收支总表的说明	5
收入总表	6
关于收入总表的说明	7
支出总表	8
关于部门支出总表的说明	9
财政拨款收支总表	10
关于财政拨款收支总表的说明	11
一般公共预算支出表	12
关于一般公共预算支出表的说明	13
一般公共预算基本支出表	14
关于一般公共预算基本支出表的说明	16
一般公共预算“三公”经费支出表	17
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	18
政府性基金收支表	19
国有资本经营预算支出表	20
三、其他事项说明	21
(一) 政府采购情况说明	21
(二) 国有资产占有使用情况说明	21
(三) 预算绩效情况说明	21
四、名词解释	22
(一) 收入科目	22
(二) 支出科目	22
附表：中国科学院武汉植物园项目预算绩效目标表	25

一、中国科学院武汉植物园单位基本情况

（一）单位职责

中国科学院武汉植物园是我国三大核心科学植物园之一，筹建于 1956 年，是集科学研究、物种保存和科普教育为一体的综合性科研机构，现包含光谷、磨山两个园区。主要职能包括：

（一）科学研究：引领我国特色农业种质创新与产业发展、水生植物与水环境健康、大型工程区生态修复技术等方面的研究，服务国家生物产业、生态安全及全民素质教育的战略需求。

（二）物种保护：立足华中，收集保护亚热带和暖温带战略植物资源，建设国家植物资源储备、迁地保护研究与可持续利用的综合科研基地。

（三）科普教育：利用资源与人才优势，围绕植物与人居环境、生物安全、水与人类健康三个主题开展特色鲜明的科普教育，建设世界知名的生物多样性与环境教育基地。

（四）研究生培养：围绕重点科研发展领域，在植物学、生态学、园林植物与观赏园艺及生物与医药等专业培养硕、博研究生，为社会输送高水平科技创新创业人才。

（五）履行中国科学院二级事业单位的职责，承办国家和中国科学院交办的其他工作。

(二) 机构设置

中国科学院武汉植物园内设四个科研中心：植物多样性研究中心、特色农业资源植物研究中心、流域生态研究中心、水生植物研究中心。

内设七个管理部门：综合办公室、党委办公室、科研处、人事处、资产财务处、国际合作与教育处、条件保障处。

内设两个支撑中心：园艺保育中心和科普开放中心。

中国科学院武汉植物园是中国科学院院属非法人单元中国科学院中-非联合研究中心和中国科学院庐山植物园的依托单位。

二、2023 年单位预算

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，中国科学院武汉植物园作为“国家队”“国家人”，心系“国家事”，肩扛“国家责”，将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，按照高质量发展和高水平科技自立自强的部署要求，聚焦“四个率先”和“两加快一努力”目标要求，以“充分体现国家意志、有效满足国家需求、代表国家最高水平”作为各项工作的标准，强化“率先”意识，明确“制高点”目标，以“强基础、抓攻关、聚人才、促改革”为重点，持续狠抓工作落实，努力产出一批重大创新成果，奋力开创改革创新发展新局面。

中国科学院武汉植物园 2023 年初部门预算总额 3,0442.8 万元。部门预算既包括组织开展科技创新活动、人才引进与培养、科普活动、国内外科技交流与合作、教育等支出，也包括在职人员和离退休人员支出、科研设施运行与维护、科研条件建设与后勤保障等机构运行支出。

收支总表

部门公开表 1

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	11,846.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		三、教育支出	
四、事业收入	8,300.00	四、科学技术支出	23,075.50
五、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	1,036.53	六、社会保障和就业支出	560.55
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	678.75
本年收入合计	21,182.80	本年支出合计	24,314.80
使用非财政拨款结余		结转下年	6,128.00
上年结转	9,260.00		
收 入 总 计	30,442.80	支 出 总 计	30,442.80

关于收支总表的说明

按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入和其他收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。我单位 2023 年收支总预算 30,442.8 万元。

收入总表

部门公开表 2
单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	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	使用非财 政拨款结 余
					金额	其中：教 育收费					
30,442.80	9,260.00	11,846.27			8,300.00					1,036.53	

关于收入总表的说明

2023年初，我单位预算收入总计30,442.8万元，其中，上年结转9,260万元，占30.42%。本年收入21,182.8，占69.58%。

本年预算收入中，一般公共预算本年拨款收入11,846.27万元，占55.92%；事业收入8,300.00万元，占39.18%；其他收入1,036.53万，占4.9%。

支出总表

部门公开表 3

单位：万元

科目代码	科目名称 (单位名称)	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出
2060201	机构运行	4,789.09	4,789.09				
2060203	自然科学基金	1,000.00		1,000.00			
2060205	重大科学工程	4,850.00		4,850.00			
2060299	其他基础研究支出	1,256.45	206.53	1,049.92			
2060301	机构运行	1,600.00			1,600.00		
2060302	社会公益研究	2,851.76		2,851.76			
2060503	科技条件专项	1,821.00		1,821.00			
2060801	国际交流与合作	3,007.20		3,007.20			
2060802	重大科技合作项目	500.00		500.00			
2060899	其他科技交流与合作支出	900.00		900.00			
2060902	重点研发计划	500.00		500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.70	373.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.85	186.85				
2210201	住房公积金	590.19	590.19				
2210203	购房补贴	88.56	88.56				
合计		24,314.80	6,234.92	16,479.88	1,600.00		

关于部门支出总表的说明

2023年初，我单位预算支出总计 24,314.80 万元，其中基本支出 6,234.92 万元，占 25.64%；项目支出 16479.88 万元，占 67.78%；上缴上级支出支出 1,600 万元，占 6.58%。

财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,846.27	一、本年支出	12,678.27
(一)一般公共预算财政拨款	11,846.27	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
		(四)科学技术支出	11,588.97
二、上年结转	832.00	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	832.00	(六)社会保障和就业支出	560.55
(二)政府性基金预算财政拨款		(七)资源勘探工业信息等支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)住房保障支出	528.75
		二、结转下年	
收入总计	12,678.27	支出总计	12,678.27

关于财政拨款收支总表的说明

（一）收入预算

2023 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 11,846.27 万元，上年结转 832 万元。

（二）支出预算

2023 年初，一般公共预算拨款支出预算总数为 12,678.27 万元。其中科学技术支出预算数为 11,588.97 万元；社会保障和就业支出预算数为 560.55 万元；住房保障支出预算数为 528.75 万元。

一般公共预算支出表

部门公开表 5
单位：万元

科目代码	科目名称（单位名称）	本年一般公共预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	10,756.97	3,659.09	7,097.88
20602	基础研究	4,652.57	3,659.09	993.48
2060201	机构运行	3,659.09	3,659.09	
2060299	其他基础研究支出	993.48		993.48
20603	应用研究	2,330.00		2,330.00
2060302	社会公益研究	2,330.00		2,330.00
20605	科技条件与服务	1,821.00		1,821.00
2060503	科技条件专项	1,821.00		1,821.00
20608	科技交流与合作	1,953.40		1,953.40
2060801	国际交流与合作	1,953.40		1,953.40
208	社会保障和就业支出	560.55	560.55	
20805	行政事业单位养老支出	560.55	560.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.70	373.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.85	186.85	
221	住房保障支出	528.75	528.75	
22102	住房改革支出	528.75	528.75	
2210201	住房公积金	440.19	440.19	
2210203	购房补贴	88.56	88.56	
合计		11,846.27	4,748.39	7,097.88

关于一般公共预算支出表的说明

2023 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公用经费支出，合理保障了重大支出需求。2023 年初，我单位一般公共预算支出 11,846.27 万元，其中：基本支出 4,748.39 万元，40.08 占%；项目支出 7,097.88 万元，占 59.92%。

一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	日常公用经费	科目编码	科目名称	日常公用经费
301	工资福利支出	4,080.24	302	商品和服务支出	467.11	310	资本性支出	44.15
30101	基本工资	309.00	30201	办公费	15.00	31002	办公设备购置	24.15
30102	津贴补贴	118.56	30202	印刷费	3.58	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,890.15	30205	水费	29.14	31007	信息网络及软件购置更新	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.70	30206	电费	20.00	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	186.85	30207	邮电费	3.07	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30209	物业管理费	120.00	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	1,175.19	30211	差旅费	6.00			
30114	医疗费	26.79	30212	因公出国（境）费用				

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	日常公用经费	科目编码	科目名称	日常公用经费
30199	其他工资福利支出		30213	维修(护)费	90.00			
303	对个人和家庭的补助	156.89	30214	租赁费	5.00			
30301	离休费		30215	会议费	0.50			
30302	退休费	56.89	30216	培训费	0.65			
30303	退职(役)费		30217	公务接待费	5.95			
30304	抚恤金	100.00	30218	专用材料费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费	20.00			
30306	救济费		30226	劳务费	2.50			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.00			
30308	助学金		30228	工会经费	80.00			
30309	奖励金		30229	福利费	12.27			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	5.00			
			30239	其他交通费用	11.00			
			30240	税金及附加费用	15.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.45			
	人员经费合计	4,237.13					公用经费合计	511.26

关于一般公共预算基本支出表的说明

我单位 2023 年初一般公共预算基本支出 4,748.39 万元。其中：

（一）人员经费 4,237.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

（二）日常公用经费 511.26 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7
单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.06				14.11	5.95	20.06				14.11	5.95

注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17号），从2017年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。

关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2023年“三公”经费预算数为20.06万元。

根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17号），从2017年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批制度。公务用车购置及运行费2023年预算14.11万元，主要为公车运行维护费。公务接待费2023年预算5.95万元，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。

政府性基金收支表

部门公开表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

国有资本经营预算支出表

部门公开表 9

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中国科学院武汉植物园 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

三、其他事项说明

(一) 政府采购情况说明

我单位 2023 年政府采购预算总额 2,535.2 万元，其中：政府采购货物预算 1,117.2 万元、政府采购工程预算 948 万元、政府采购服务预算 470 万元。

(二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 8 月 31 日，我单位共有车辆 11 辆，全部为其他用车，其他用车主要是野外台站、观测、采集及试验等科研业务用车。单位价值 100 万元以上设备 4 台。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，为其他用车 1 辆（主要为科研业务用车）；单位价值 100 万元以上设备 12 台。

(三) 预算绩效情况说明

2023 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 7,097.88 万元，均为一般公共预算拨款。

四、名词解释

(一) 收入科目

1. **一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. **其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. **上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二) 支出科目

1. **科学技术支出(类)**：反映用于科学技术方面的支出，中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支出科目。

(1) **基础研究**：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

(2) **应用研究**：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(3) 技术与开发：反映用于技术与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

(4) 科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

(5) 科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。

(6) 其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

2. 社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

3. 住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中国科学院预算中主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国

务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化改革补贴资金。

4.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

附表：中国科学院武汉植物园项目预算绩效目标表

项目绩效目标表

(2023 年度)

附表 1

项目名称	对外合作与交流经费				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院武汉植物园		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,207.20		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	1,953.40			
	上年结转	253.80			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>2023 年年度总体目标:</p> <p>中-非联合研究中心在非洲动植物资源保护与开发、水土资源保护、和对非农业示范与推广等领域开展合作研究,具体工作目标如下:</p> <p>1) 植物多样性调查、引种研究项目:完成肯尼亚部分植物类群的分类修订工作,完成《肯尼亚植物志》中相关卷内容的编撰工作。</p> <p>2) 动物多样性与进化机制研究项目:完成重要类群物种分化与整合分类研究及多样性格局分析;相关家畜病害抗性的遗传学研究。</p> <p>3) 水资源管理与生态环境监测研究项目:围绕联合国 SDGs,完成东非水资源环境数据库构建和水环境健康评估。</p> <p>4) 现代农业技术集成与示范项目:继续农业新技术在肯尼亚的示范推广;扩大农业技术辐射推广面积,继续进行技术培训。</p> <p>5) 灾害风险评估与防治项目:完成卢旺达灾害评估报告,提出防灾减灾应对措施,开展灾害防治技术方案规划咨询,扩大社会影响。</p> <p>6) 非洲生物多样性与生态环境大数据共享平台:开展“东非水塔”水资源与水环境遥感监测与评估,以及非洲生态环境遥感监测与综合评价。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	成本控制	≤2000 万元	20
			学生培养	20 人	10
			参加合作交流	≥5 次	10
		论文	42 篇	10	
	时效指标	按期完成率	90%	10	
	效益指标	社会效益指标	产生良好社会效益	提升非洲国家科教能力建设;为非洲粮食安全、饮水安全做出贡献	10
		生态效益指标	生态环境	生物多样性保护、水环境保护	10
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	5	
		服务对象满意度	≥90%	5	

项目绩效目标表

(2023 年度)

附表 2

项目名称		基本科研业务费			
主管部门及代码		[173]中国科学院	实施单位	中国科学院武汉植物园	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2,851.76		执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		2,330.00		
	上年结转		521.76		
	其他资金		-		
年度总体目标	取得原创性重大理论成果 1-2 项,突破关键核心技术 2-3 项,发表高水平科研论文 50 篇以上,申请专利 10 项及以上,创制高产优质特色经济作物新品种(系) 10-15 个;培养核心关键技术人才 3-5 人,培养青年骨干及研究生 30-50 人;服务企业不少于 10 家,服务地市 10 个以上,创造良好社会影响力,服务人员满意度达 95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	取得原创性重大理论成果	1-2 项	10
			突破关键核心技术	2-3 项	10
			发表高水平科研论文	≥50 篇	10
			申请专利	≥10 个	10
			创制高产优质特色经济作物新品种(系)	10-15 个	10
	效益指标	社会效益指标	培养核心关键技术人才	3-5 人	10
			培养青年骨干及研究生	30-50 人	10
			提升社会公益服务能力	服务企业不少于 10 家,服务地市 10 个以上,提升社会公益服务能力,创造良好社会影响力	5
			改善/提升科研基础设施水平	持续不断完善基础科研设施条件,打造高水平科研设施平台	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	5
			技术人员满意	≥95%	5

项目绩效目标表

(2023 年度)

附表 3

项目名称	磨山园区水生植物种质资源圃基础设施维修改造（一期）				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院武汉植物园		
项目资金（万元）	年度资金总额：	948.00		执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	948.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标 1：根据项目实施计划，完成项目区域一范围内沉水植物保育区、挺水与浮叶植物保育区、水生植物科研温室群维修改造，总占地面积 7097 平方米。改造内容涉及土建、给排水、电气、暖通等方面，以满足水生植物种质资源收集、保育、评价及利用的科研需求。</p> <p>目标 2：通过项目 2023 年第一阶段的实施，解决项目区域一范围内沉水植物保育区、挺水与浮叶植物保育区、水生植物科研温室群老化、破损科研基础设施无法正常支撑科研工作顺利开展的“卡脖子”问题，全面消除科研基础设施运行的安全隐患，改善对水生植物的保存条件和保障能力，提升水生植物原始生境模拟、环境智能化监控和信息化管理水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	项目 2023 年投资控制数	≤948 万元	10
			区域一范围总单方维修造价标准	≤1400 元/平方米	10
	产出指标	数量指标	修缮沉水植物保育区面积	1250 平方米	5
			修缮挺水与浮叶植物保育区面积	3350 平方米	5
			修缮水生植物科研温室群面积	1600 平方米	5
		质量指标	竣工验收合格率	100%	5
			土建分项工程质量	验收合格	2.5
			给排水分项工程质量	验收合格	2.5
			电气分项工程质量	验收合格	2.5
		时效指标	暖通分项工程质量	验收合格	2.5
	区域一范围内施工招标采购		2023 年 7 月底完成	5	
	效益指标	社会效益指标	区域一范围内修缮竣工	2023 年 12 月底完成	5
			消除安全隐患数量	1 处	5
			解决科教基础设施老旧破损问题	有效解决	5
			对改善对水生植物的保存条件和保障能力的作用	有效改善	5
满意度指标	服务对象满意度指标	修缮后增加使用年限	≥15 年	5	
		科研人员满意度	≥98%	5	
		管理人员满意度	≥98%	5	

项目绩效目标表

(2023 年度)

附表 4

项目名称	森林植物多样性监测专项网（台站网络）				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院武汉植物园		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	78.00		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	78.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>本年度拟建设“森林植物多样性监测专项网（台站网络）”，该平台将持续完善和拓展林冠专项网的监测内容和监测能力，探析林冠生物多样性维持和变化机制。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤78 万元	20
	产出指标	数量指标	购置（研制）设备数量	≥2 台/套	15
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	15
		时效指标	进度执行情况	按照计划进度执行	10
	效益指标	经济效益指标	设备使用年	不低于同类型仪器设备使用年限	10
		社会效益指标	开机使用效率	达到或优于同类型仪器设备平均使用水平	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备用户满意度	≥90%	5
			技术人员满意度	≥90%	5

项目绩效目标表

(2023 年度)

附表 5

项目名称	湿地生态过程研究平台(区域中心)				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院武汉植物园		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	375.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	375.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>本年度拟建设“湿地生态过程研究平台(区域中心)”，该平台将有效支撑武汉植物园“十四五”科技创新规划确定的主攻方向“水生植被恢复与流域系统治理”，以及“十四五”科技创新规划确定的重大科研任务“水生植被自然演替及沉水植物群落恢复重建理论与技术体系”和“南水北调中线工程水安全保障”。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤375 万元	20
	产出指标	数量指标	购置(研制)设备数量	≥3 台/套	15
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	15
		时效指标	进度执行情况	按照计划进度执行	10
	效益指标	经济效益指标	设备使用年	不低于同类型仪器设备使用年限	10
		社会效益指标	开机使用效率	达到或优于同类型仪器设备平均使用水平	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备用户满意度	≥90%	5
			技术人员满意度	≥90%	5

项目绩效目标表

(2023 年度)

附表 6

项目名称	植物表型组学研究平台				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院武汉植物园		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	420.00		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	420.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>本年度拟建设“植物表型组学研究平台”，该平台将有效支撑武汉植物园“十四五”科技创新规划确定的主攻方向“长江经济带特色经济作物产业化与绿色发展”、“‘一带一路’非洲国家和华中地区植物多样性保护”，以及武汉植物园“十四五”科技创新规划确定的重大科研任务“战略植物资源的收集保育与开发利用”、“华中地区植物多样性保护”。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤420 万	20
	产出指标	数量指标	购置(研制)设备数量	≥2 台/套	10
		质量指标	竣工验收合格率	100%	20
		时效指标	进度执行情况	按照计划进度执行	10
	效益指标	经济效益指标	设备使用年限	不低于同类型仪器设备使用年限	10
		社会效益指标	开机使用效率	达到或优于同类型仪器设备平均使用水平	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备用户满意	≥90%	5
			技术人员满意	≥90%	5