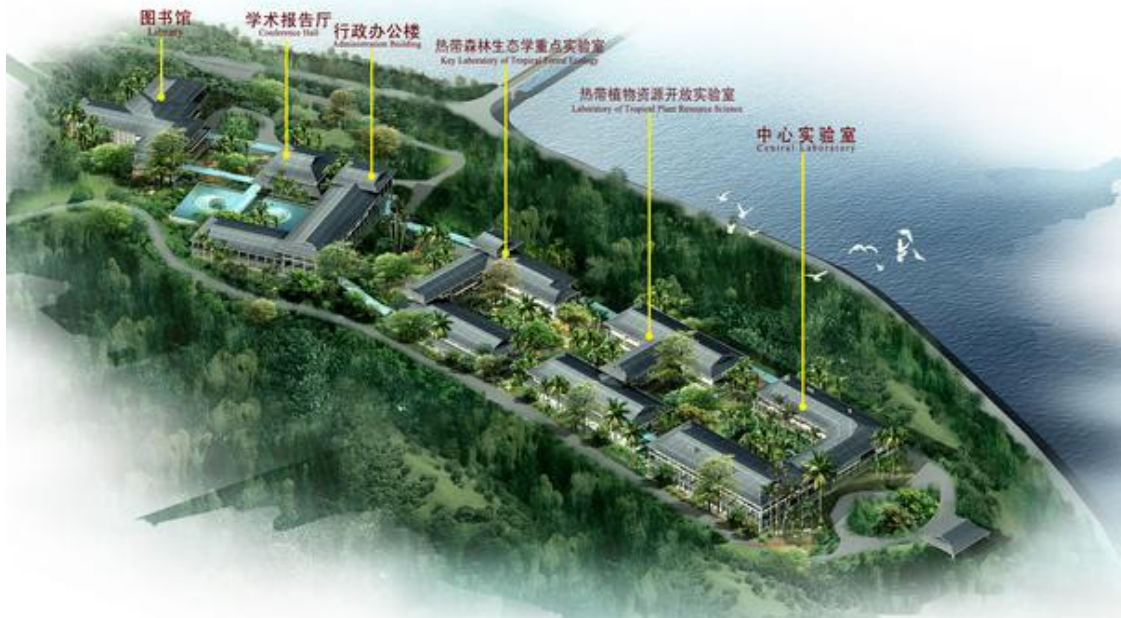




中国科学院西双版纳热带植物园

2023 年部门预算



目 录

一、中国科学院西双版纳热带植物园基本情况.....	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、中国科学院西双版纳热带植物园 2023 年部门预算	2
收支总表	5
关于收支总表的说明	6
收入总表	7
关于收入总表的说明	8
支出总表	9
关于支出总表的说明	10
财政拨款收支总表	11
关于财政拨款收支总表的说明	12
一般公共预算支出表	13
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	16
关于一般公共预算基本支出表的说明	17
一般公共预算“三公”经费支出表	18
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	19
政府性基金收支表	20
国有资本经营预算支出表	21

三、其他事项说明.....	22
(一) 政府采购情况说明.....	22
(二) 国有资产占有使用情况说明.....	22
(三) 预算绩效情况说明.....	22
四、名词解释.....	23
(一) 收入科目.....	23
(二) 支出科目.....	23
附表：项目预算绩效目标表.....	26

一、中国科学院西双版纳热带植物园基本情况

(一) 单位职责

中国科学院西双版纳热带植物园（以下简称“版纳植物园”）成立于1959年，是中国科学院直属事业单位，是集科学研究、物种保存与科普教育为一体的综合性研究机构和国内外知名的风景名胜区。2011年批准为国家5A级旅游景区，2013年成为中国植物园联盟（现更名为中国植物园联合保护计划）挂靠单位，2015年批准牵头建立中国科学院东南亚生物多样性研究中心。2019年批准成为中国科学院核心植物园三个组成单位之一。全园占地面积约1,125公顷，收集活植物13,000多种，建有38个植物专类区，保存有一片面积约250公顷的原始热带雨林，是我国面积最大、收集物种最丰富、专类园区最多的植物园，也是世界上户外保存植物种数和向公众展示的植物类群数最多的植物园。

版纳植物园的主要职责是：立足中国热带，面向东南亚国家，辐射全球热带区域，开展以森林生态学、资源植物学和保护生物学为主要研究方向的科学研究、物种保存和科普教育，促进生物多样性保护和可持续发展。

1.从事基础科学研究、应用技术研究和经济社会可持续发展相关研究，凝练科学目标，建设高水平植物多样性保护与生态学研究发展基地以及战略性热带植物资源保存与研发基地，建设国际化研究中心，引领区域生物多样性保护行动。

2.调查、收集和保存热带植物物种，研究热带稀有濒危

植物物种保育技术，建设保护型植物园，发展战略性植物资源可持续应用技术，为经济社会发展提供咨询建议和科技支撑，发展园林园艺技术，建设世界一流植物园。

3.坚持科教融合，培养高层次创新研究人才，开展科普教育，弘扬科学精神，普及科学知识、理论与方法，促进国民科学素质建设。

4.履行职责，承办中国科学院交办的其他任务。

版纳植物园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中国科学院“四个率先”和“两加快一努力”要求，建园以来，承担科研项目 2,100 余项，取得国家级、省部级成果奖励 110 余项，发表论文 6,250 余篇，申请专利 200 余件，授权专利 130 余件，主编出版专著 50 余部，8 个林业植物新品种获得国家植物新品种权。与国内 120 多个植物园、大学以及国际上 50 多个国家（地区、国际组织）有着广泛的交流与合作，国内外影响不断扩大。现已成为“国家环保科普基地”、“全国科学普及教育基地”、“全国青少年科技教育基地”、“国家 AAAAA 级旅游景区”、“全国研学旅游示范教育基地”、“中国十大科技旅游基地”、“全国文明单位”、“全国绿化先进集体”和“云南省精品科普基地”。

（二）机构设置

版纳植物园内设机构：综合办公室、党委办公室、科技外事处、人事处、财务处、条件保障与后勤处、研究生处和昆明分部办公室共 8 个管理部门，以及园林园艺中心、环境

教育中心和旅游管理部 3 个业务部门。

版纳植物园下设研究单元 3 个：中国科学院热带森林生态学重点实验室、中国科学院热带植物资源可持续利用重点实验室、综合保护中心（以下简称“两室一中心”）。

“两室一中心”下设研究团队以及种子库、标本馆、野外台站等支撑部门，其中云南西双版纳森林生态系统国家野外科学观测研究站（云南省勐腊县）、云南哀牢山森林生态系统国家野外科学观测研究站（云南省景东县）为国家级和省级野外台站；中国科学院西双版纳热带植物园元江干热河谷生态站（云南省元江县）为省级野外台站。

此外，版纳植物园还设有所级支撑部门 5 个：公共技术中心、科技信息中心、景东亚热带植物园、中国科学院东南亚生物多样性研究中心办公室、中国植物园联合保护计划办公室。

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。中国科学院西双版纳热带植物园将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，加强党对科技事业的全面领导，统筹推进全园改革创新；加强高水平人才引进聚集，培养和稳定好现有人才；以“十四五”规划为蓝图，狠抓落实；组建“植物多样性与特色作物全国重点实验室”，争取建成西双版纳国家植物园；加强国际科技合作与交流，提升对外影响力和话语权；完善条件平台，加强文化建设，营造干事创业的软硬环境。

中国科学院西双版纳热带植物园 2023 年初部门预算总额 52,840.58 万元。部门预算既包括开展科技创新活动、深化科研院所改革、人才引进与培养、国内外科技交流与合作等支出，也包括在职人员和离退休人员支出、科研条件建设与后勤保障等机构运行支出。

收支总表

单位公开表 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	16,190.08	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	18,400.00	四、科学技术支出	41,875.57
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	1,300.00	六、社会保障和就业支出	703.74
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	1,055.26
本年收入合计	35,890.08	本年支出合计	43,634.57
使用非财政拨款结余		结转下年	9,206.01
上年结转	16,950.50		
收 入 总 计	52,840.58	支 出 总 计	52,840.58

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、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 52,840.58 万元。

收入总表

单位公开表 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					
52,840.58	16,950.50	16,190.08			18,400.00					1,300.00	

关于收入总表的说明

2023年初，我单位收入总计52,840.58万元，其中，一般公共预算拨款收入16,190.08万元，占30.64%；上年结转16,950.50万元，占32.08%；事业收入18,400.00万元，占34.82%；其他收入1,300.00万元，占2.46%。

支出总表

单位公开表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
206	科学技术支出	41,875.57	21,301.72	20,573.85			
20602	基础研究	33,867.85	21,301.72	12,566.13			
2060201	机构运行	21,301.72	21,301.72				
2060203	自然科学基金	1,500.00		1,500.00			
2060204	实验室及相关设施	3.31		3.31			
2060206	专项基础科研	2,188.40		2,188.40			
2060299	其他基础研究支出	8,874.42		8,874.42			
20603	应用研究	3,137.17		3,137.17			
2060302	社会公益研究	1,809.58		1,809.58			
2060303	高技术研究	1.42		1.42			
2060399	其他应用研究支出	1,326.17		1,326.17			
20605	科技条件与服务	3,600.68		3,600.68			
2060503	科技条件专项	3,600.68		3,600.68			
20608	科技交流与合作	1,269.87		1,269.87			
2060801	国际交流与合作	1,259.87		1,259.87			
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	703.74	703.74				
20805	行政事业单位养老支出	703.74	703.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.16	469.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.58	234.58				
221	住房保障支出	1,055.26	1,055.26				
22102	住房改革支出	1,055.26	1,055.26				
2210201	住房公积金	906.03	906.03				
2210203	购房补贴	149.23	149.23				
	合计	43,634.57	23,060.72	20,573.85			

关于部门支出总表的说明

2023年初，我单位支出总计43,634.57万元，其中基本支出23,060.72万元，占52.85%；项目支出20,573.85万元，占47.15%。

财政拨款收支总表

单位公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16,190.08	一、本年支出	24,134.57
(一)一般公共预算财政拨款	16,190.08	(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	22,625.57
二、上年结转	7,944.49	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	7,944.49	(六)社会保障和就业支出	703.74
(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	805.26
		二、结转下年	
收入总计	24,134.57	支出总计	24,134.57

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16,190.08万元；上年结转7,944.49万元。

（二）支出预算

2023年初，科学技术支出预算数为22,625.57万元；社会保障和就业支出预算数为703.74万元；住房保障支出预算数为805.26万元。

一般公共预算支出表

单位公开表 5

单位：万元

功能分类科目		本年一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	14,681.08	5,901.10	8,779.98
20602	基础研究	9,869.16	5,901.10	3,968.06
2060201	机构运行	5,901.10	5,901.10	
2060206	专项基础科研	500.00		500.00
2060299	其他基础研究支出	3,468.06		3,468.06
20603	应用研究	1,798.00		1,798.00
2060302	社会公益研究	1,798.00		1,798.00
20605	科技条件与服务	2,216.82		2,216.82
2060503	科技条件专项	2,216.82		2,216.82
20608	科技交流与合作	797.10		797.10
2060801	国际交流与合作	797.10		797.10
208	社会保障和就业支出	703.74	703.74	
20805	行政事业单位养老支出	703.74	703.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.16	469.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.58	234.58	
221	住房保障支出	805.26	805.26	
22102	住房改革支出	805.26	805.26	

功能分类科目		本年一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	656.03	656.03	
2210203	购房补贴	149.23	149.23	
合 计		16,190.08	7,410.10	8,779.98

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16,190.08万元，其中：基本支出7,410.10万元，占45.77%；项目支出8,779.98万元，占54.23%。

一般公共预算基本支出表

单位公开表 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	6,059.55	302	商品和服务支出	956.75	30226	劳务费	175.00
30101	基本工资	1,455.00	30201	办公费	5.00	30231	公务用车运行维护费	7.53
30102	津贴补贴	2,324.78	30205	水费	40.00	30239	其他交通费用	10.00
30107	绩效工资	920.00	30206	电费	50.00	30299	其他商品和服务支出	21.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.16	30207	邮电费	10.00	310	资本性支出	144.08
30109	职业年金缴费	234.58	30209	物业管理费	80.00	31002	办公设备购置	58.58
30113	住房公积金	656.03	30211	差旅费	200.00	31003	专用设备购置	65.00
303	对个人和家庭的补助	249.72	30213	维修(护)费	190.00	31007	信息网络及软件购置更新	15.00
30301	离休费	26.00	30214	租赁费	91.00	31099	其他资本性支出	5.50
30399	其他对个人和家庭的补助	223.72	30215	会议费	5.00			
			30217	公务接待费	6.61			
			30218	专用材料费	65.00			
	人员经费合计	6,309.27					公用经费合计	1,100.83

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 7,410.10 万元。

其中：

（一）人员经费 6,309.27 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、离休费和其他对个人和家庭的补助。

（二）日常公用经费 1,100.83 万元，主要包括办公费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新和其他资本性支出。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表 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	
14.14		7.53		7.53	6.61	14.14		7.53		7.53	6.61

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14.14万元。

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7.53万元，主要用于科研业务用车运行支出，其中公车购置0万元；公车运行维护费7.53万元。公务接待费2023年预算6.61万元，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

单位公开表 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			

注：中国科学院西双版纳热带植物园 2023 年没有使用政府性基金安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位公开表 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：中国科学院西双版纳热带植物园 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 3,131.19 万元,其中:政府采购货物预算 1,108.96 万元、政府采购工程预算 1,872.23 万元、政府采购服务预算 150.00 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 24 辆,其中,特种专业技术用车 4 辆、其他用车 20 辆,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 27 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 4 辆,其中其他用车 4 辆(主要为科研业务用车);租用土地 70,000 平方米;单位价值 100 万元以上设备 3 台(套)。

(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 8,779.98 万元,其中:一般公共预算拨款 8,779.98 万元。

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. **一般公共服务支出(类)**：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. **外交支出(类)**：反映外交事务的支出。

3. **教育支出(类)**：反映用于教育事务方面的支出。

高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. **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。

5.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。

6.资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探工业信息等事务支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文化贸易发展方向方面的支出。

8.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。

9.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：项目预算绩效目标表

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	科研条件与技术支撑体系专项				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院西双版纳热带植物园		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6,871.96			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	2,103.00			
	上年结转	4,768.96			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 按照版纳植物园所级中心规范,开展年度运行支撑服务工作,各项评估检查成绩达到良及以上;</p> <p>2. 进一步推进实验室参与国家重点实验室重组工作;</p> <p>3. 全面推进中国植物园联合保护计划项目的各项工作,进一步提升该计划的影响力;</p> <p>4. 依据 CERN 规范,两个生态站继续开展各类环境要素观测、研究、示范工作,各项观测数据质量良及以上;</p> <p>5. 优质地完成公民科学项目组织实施方案项目各项培训任务;</p> <p>6. 择优安排完成中国科学院西双版纳热带植物园 2023 年全民健身设施建设专项;</p> <p>7. 进一步建设信息化园区,全面提升园区信息化水平。</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	成本控制	≤ 6871.96	20
	产出指标	质量指标	完成项目年度任务目标	按质按量完成各项目年度任务目标	40
	效益指标	社会效益指标	进一步提升版纳园支撑能力	版纳植物园的科技支撑能力明显提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	$\geq 95\%$	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	云南西双版纳森林生态系统国家野外科学观测研究站				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院西双版纳热带植物园		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	103.78			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	100.00			
	上年结转	3.78			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	遵照国家生态系统观测研究网络、中国生态系统研究网络、中国森林生物多样性监测网络、云南自然生态观测网络的观测指标、方法及规范开展长期观测工作, 并依照管理规定进行数据汇交、管理和共享。开展长期观测计划包括: 水文、气象、土壤、生物等要素的观测、土壤与生物样品保存、各类常规监测的汇总上报。				
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	质量指标	按观测规范完成所有监测要素的监测数据采集汇总和上报	按时、按量完成任务书各项测定指标	50
	效益指标	社会效益指标	进一步提升版纳园支撑能力	通过项目实施, 生态站支撑能力明显提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	到站开展相关科研实验工作科研人员的满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	云南哀牢山森林生态系统国家野外科学观测研究站				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院西双版纳热带植物园		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	152.18			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	100.00			
	上年结转	52.18			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 按国家野外台站观测规范完成所有监测要素的数据采集、汇总和上报工作;</p> <p>2. 按计划进一步提升国家野外台站的监测、研究和示范能力;</p> <p>3. 进一步提升科技支撑服务能力,进一步提升到站科研人员开展相关科研实验工作的满意度。</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	≤152.18 万元	20
	产出指标	质量指标	按照观测规范完成年度监测要素的监测数据采集汇总上报	按时、按量完成任务书各项测定指标	30
	效益指标	社会效益指标	继续提升国家台站的科研监测、研究和示范能力	各项观测指标考核指标良好以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		人才支撑体系专项			
主管部门及代码		[173]中国科学院	实施单位	中国科学院西双版纳热带植物园	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1,687.46		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	1,365.06		
		上年结转	322.40		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	吸引和支持重点发展领域具有重要影响的科技领军人才,选拔、培养和造就一批科技创新的核心骨干和团队,激励和稳定支持一批核心、骨干和优秀青年人才,坚持“四个面向”,潜心从事基础前沿交叉原始创新和关键核心技术攻坚等重大科技攻关,出成果、带团队、出人才。				
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	计划成本	≤1365.06 万元	20
	产出指标	数量指标	发表论文	≥59 篇	20
		时效指标	计划完成时间	2023	20
	效益指标	社会效益指标	研究生培养数量	≥40 人	20
	满意度指标	服务对象满意度 指标	科研人员满意度	≥98%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	提升原始创新能力专项经费				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院西双版纳热带植物园		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	793.25			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	500.00			
	上年结转	293.25			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>聚焦橡胶树种质资源退化与新品系选育重大基础科学问题, 建立橡胶树种质资源的分子鉴定技术体系, 揭示种质资源的利用现状与退化机理, 阐明抗寒高产的遗传学基础, 建立基因编辑育种平台, 快速选育或创制抗逆高产新品系, 实现新一代橡胶树育种突破。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	成本指标	数量指标	计划成本	≤ 793.25 万元	20
	产出指标	数量指标	收集优质橡胶种质资源	≥ 1000 个	40
	效益指标	社会效益指标	研究生培养数量	≥ 2 人	10
			进一步提升单位在植物学和生态学领域的原始创新能力和国内学术影响力	完成云南橡胶树种植现状和生态适应性调查, 完成遗传转化候选品系筛选与评估	10
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	$\geq 95\%$	10	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		大气环境与土壤水文过程研究平台 I 期			
主管部门及代码		[173]中国科学院	实施单位	中国科学院西双版纳热带植物园	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		332.00		执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		332.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度 总体 目标	购置空气质量自动监测系统、大气多组分 VOC 自动监测系统、土壤水分平衡在线监测系统共计 9 台(套)仪器设备,预算 332 万元。				
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	≤332 万元	20
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥9 台/套	15
		质量指标	仪器验收合格率	=100%	20
		时效指标	进度执行情况	按照计划进度执行	5
	效益指标	社会效益指标	向所外开放共享的设备占比	=100%	5
			向所外开放共享设备开放共享率	≥10%	5
			开机使用效率	达到或优于同类型仪器设备平均使用水平	5
			仪器使用年限	不低于同类型仪器设备使用年限	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员满意度	≥90%	5
			设备用户满意度	≥90%	5

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	生态系统数据传输与质量控制系统（台站网络）				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院西双版纳热带植物园		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		32.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		32.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	根据 CERN 的统一部署,购置 2 套“生态站物联网观测设施”,验收合格率达到 100%,中央财政预算 32 万元,按照计划进度执行。				
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	≤32 万元	20
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥2 台/套	15
		质量指标	仪器验收合格率	=100%	20
		时效指标	进度执行情况	按照计划进度执行	5
	效益指标	社会效益指标	向所外开放共享的设备占比	=100%	5
			向所外开放共享设备开放共享率	≥20%	5
			开机使用效率	达到或优于同类型仪器设备平均使用水平	5
			仪器使用年限	不低于同类型仪器设备使用年限	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员满意度	≥90%	5
			设备用户满意度	≥90%	5

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	生物显微成像分析测试平台升级改造				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院西双版纳热带植物园		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	115.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	115.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	在 2023 年升级改造三维 X 射线显微镜系统, 配置射线源、物镜, 共计 2 件配件, 总经费预算为 115 万元。				
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	≤115 万元	20
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥2 台/套	15
		质量指标	仪器验收合格率	=100%	20
		时效指标	进度执行情况	按照计划进度执行	5
	效益指标	社会效益指标	向所外开放共享的设备占比	=100%	5
			向所外开放共享设备开放共享率	≥10%	5
			开机使用效率	达到或优于同类型仪器设备平均使用水平	5
			仪器使用年限	不低于同类型仪器设备使用年限	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员满意度	≥90%	5
设备用户满意度			≥90%	5	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		土壤要素观测系统(台站网络)					
主管部门及代码		[173]中国科学院	实施单位	中国科学院西双版纳热带植物园			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	96.00		执行率 分值(10)		
		其中:财政拨款	96.00				
		上年结转	-				
		其他资金	-				
年度总体目标	购置 2 套土壤温室气体排放观测系统, 以及 2 套动力土钻, 验收合格率达到 100%, 预算 96 万元, 按计划进度执行。						
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	≤96 万元	20		
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥4 台/套	15
				质量指标	仪器验收合格率	=100%	20
		时效指标	进度执行情况	按照计划进度执行	5		
	效益指标	社会效益指标	向所外开放共享的设备占比	=100%	5		
			向所外开放共享设备开放共享率	≥20%	5		
			开机使用效率	达到或优于同类型仪器设备平均使用水平	5		
			仪器使用年限	不低于同类型仪器设备使用年限	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员满意度	≥90%	5		
设备用户满意度			≥90%	5			