



中国科学院武汉植物园

2024 年部门预算



目 录

一、中国科学院武汉植物园基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、中国科学院武汉植物园 2024 年部门预算	3
收支总表	3
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	12
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
关于政府性基金预算收支情况的说明	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-非联合研究中心的依托单位。

二、2024 年单位预算

2024 年，中国科学院武汉植物园将牢牢把握国家战略科技力量使命定位，持续对标对表习近平总书记对我院提出的“四个率先”和“两加快一努力”目标要求，以抢占科技制高点为核心任务、高质量统筹推进改革创新发展，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 2024 年初部门预算总额 26,805.67 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	10,593.07	一、一般公共服务支出	18,659.70
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	8,000.00	四、科学技术支出	
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	1,000.00	六、社会保障和就业支出	883.47
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	915.88
本年收入合计	19,593.07	本年支出合计	20,459.05
使用非财政拨款结余		结转下年	6,346.62
上年结转	7,212.60		
收入总计	26,805.67	支出总计	26,805.67

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 2024 年收支总预算 26,805.67 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	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					
26,805.67	7,212.60	10,593.07		8,000.00					1,000.00	

关于收入总表的说明

2024年初，我单位收入总计26,805.67万元，其中，一般公共预算拨款收入10,593.07万元，占40%；上年结转7,212.60万元，占27%；事业收入8,000万元，占30%；其他收入1000万，占3%。

支出总表

部门公开表 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
2060201	机构运行	7,859.92	7,859.92				
2060203	自然科学基金	1,000.00		1,000.00			
2060205	重大科学工程	2,581.00		2,581.00			
2060299	其他基础研究支出	3,024.52		3,024.52			
2060302	社会公益研究	357.00		357.00			
2060503	科技条件专项	2,408.35		2,408.35			
2060801	国际交流与合作	928.91		928.91			
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	390.35	390.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493.12	493.12				
2210201	住房公积金	822.75	822.75				
2210203	购房补贴	93.13	93.13				
合计		20,459.05	9,659.27	10,799.78			

关于部门支出总表的说明

2024年初，我单位支出总计20,459.05万元，其中基本支出9,659.27万元，占47.21%；项目支出10,799.78万元，占52.79%。

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	10,593.07	一、本年支出	10,605.67
(一)一般公共预算财政拨款	10,593.07	(一)一般公共服务支出	9,459.70
(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	
二、上年结转	12.60	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	12.60	(六)社会保障和就业支出	614.66
(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	531.31
		二、结转下年	
收入总计	10,605.67	支出总计	10,605.67

关于财政拨款收支总表的说明

（一）收入预算

2024年初，一般公共预算拨款收入预算数为10,593.07万元；上年结转12.6万元。

（二）支出预算

2024年初，科学技术支出预算数为9,459.7万元；社会保障和就业支出预算数为614.66万元；住房保障支出预算数为531.31万元。

一般公共预算支出表

部门公开表 5
单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
2060201	机构运行	4,359.92	4,359.92	
2060299	其他基础研究支出	1,405.52		1,405.52
2060302	社会公益研究	357.00		357.00
2060503	科技条件专项	2,395.75		2,395.75
2060801	国际交流与合作	928.91		928.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.35	390.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.31	224.31	
2210201	住房公积金	438.18	438.18	
2210203	购房补贴	93.13	93.13	
合计		10,593.07	5,505.89	5,087.18

关于一般公共预算支出表的说明

2024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。2024年初，我单位一般公共预算支出10,593.07万元，其中：基本支出5,505.89万元，占51.98%；项目支出5,087.18万元，占48.02%。

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1,849.75	30201	办公费	5.89	31002	办公设备购置	4.70
30102	津贴补贴	665.13	30202	印刷费	5.00	31003	专用设备购置	12.86
30103	奖金		30203	咨询费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,051.19	30205	水费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.35	30206	电费	20.00	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	224.31	30207	邮电费	10.00	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	149.36	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	438.18	30211	差旅费	5.00			
30114	医疗费	105.50	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	78.00			
303	对个人和家庭的补助		30214	租赁费	5.00			
30301	离休费		30215	会议费	5.00			
30302	退休费	49.64	30216	培训费	10.00			
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	30.00			
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	50.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40.58			
30308	助学金		30228	工会经费	80.00			
30309	奖励金		30229	福利费	60.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	14.11			
			30239	其他交通费用	8.39			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.00			
	人员经费合计	4,874.05					公用经费合计	631.84

关于一般公共预算基本支出表的说明

我单位 2024 年初一般公共预算基本支出 5,505.89 万元。

其中：

（一）人员经费 4,874.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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 631.84 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7
单位：万元

2024 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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。2024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2024年预算14.11万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车运行维护费14.11万元。公务接待费2024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	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

关于政府性基金预算收支情况的说明

我单位 2024 年政府性基金预算数 0 万元，为 0（具体项目名称）基金支出。

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	2024 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 2024 年年初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 2024 年政府采购预算总额 2,987.12 万元，其中：政府采购货物预算 1,237.76 万元、政府采购工程预算 1,300.00 万元、政府采购服务预算 449.36 万元。

(二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 8 月 31 日，我单位共有车辆 11 辆，其中，其他用车 11 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 29 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 8 台（套）。

(三) 预算绩效情况说明

2024 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 5,087.18 万元，其中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. **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：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

(2024 年度)

项目名称	磨山园区实验保育温室维修改造					
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:	598.74		执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款	598.74				
	上年结转	-				
	其他资金	-				
年度总体目标	完成磨山园区 3490.44 平方米实验保育温室维修改造,更新老旧温室设备,消除现有安全隐患,满足科研工作需求					
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	≤600 万元	20	
		产出指标	数量指标	修缮实验保育温室面积	3490.44 平方米	10
			质量指标	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	社会效益指标	消除安全隐患数量	≥1 个	5	
			改善使用功能	有效改善	5	
			改造后增加使用年限	≥15 年	5	
		生态效益指标	较改造前每年节约能源的费用	≥5 万元	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	5	
管理人员满意度			≥90%	5		

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	磨山园区排污系统升级改造				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院武汉植物园		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	375.01			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	375.01			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	2024 年完成园区西段(含西、中段末端合并段)排污系统升级改造, 2025 年完成东段、中段(不含西、中段末端合并段)排污系统升级改造, 有效改善园区排污质量。				
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	≤380 万元	20
	产出指标	数量指标	升级排污管道长度	≥1000 米	10
		质量指标	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	社会效益指标	消除安全隐患数量	≥1 个	5
			改善使用功能	有效改善	5
			改造后增加使用年限	≥15 年	5
	生态效益指标	较改造前每年节约能源的费用	≥5 万元	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	5
管理人员满意度			≥90%	5	

项目绩效目标表

（2024 年度）

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:	557.52		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	550.00			
	上年结转	7.52			
	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 2024 年投资控制数	≤560 万元	10
			区域二范围总单方维修造价标准	≤620 元/平米	10
	产出指标	数量指标	修缮水生植物繁育温室面积	1100 平方米	5
			修缮生态种植试验区面积	7965 平方米	5
		质量指标	竣工验收合格率	100%	10
			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
			暖通分项工程质量	验收合格	2.5
		时效指标	区域二范围内施工招标采购	2024 年 6 月底完成	5
	区域二范围内修缮竣工		2024 年 12 月底完成	5	
	效益指标	社会效益指标	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
修缮后增加使用年限			≥15 年	5	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	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

(2024 年度)

项目名称	林冠生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:	26.00			执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款	26.00				
	上年结转	-				
	其他资金	-				
年度总体目标	本年度拟建设林冠生物多样性监测专项网 (台站网络), 该项目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。					
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	≤26 万元	20	
	产出指标	数量指标	购置 (研制) 设备数量		≥2 台/套	20
		质量指标	设备验收合格		100%	10
		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	技术人员满意		≥90%	5
			服务对象满意度		≥90%	5

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	特色植物功能基因分析平台(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:	211.00		执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款	211.00				
	上年结转	-				
	其他资金	-				
年度总体目标	本年度拟建设“特色植物功能基因分析平台(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“亚热带区域植物多样性保护”、“长江经济带特色经济作物种质创新与绿色发展”,武汉植物园“十四五”科技创新规划确定的重大科研任务“东非植物多样性调查与格局形成机制”、“特色经济作物优质高抗的分子模块解析”和“特色经济作物新种质创制与绿色生产应用”,以及武汉植物园“十四五”新兴前沿方向和未来技术“野生园艺资源快速驯化及新型作为创制”、“水生植物高校育种与绿色智慧流域体系构建”。					
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	≤211 万元	20	
	产出指标	数量指标	购置(研制)设备数量		≥3 台/套	20
		质量指标	设备验收合格		100%	10
		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	技术人员满意		≥90%	5
服务对象满意度			≥90%	5		

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	植物功能性成分及开发利用平台					
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:	320.00			执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款	320.00				
	上年结转	-				
	其他资金	-				
年度总体目标	<p>本年度拟建设“植物功能性成分及开发利用平台”，该平台主要致力于植物种质资源收集、精准鉴定与利用，将在植物化学成分的鉴定，植物代谢途径研究，植物药物的开发和生产，果蔬品质分析与改良等研究中发挥重要作用。</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	≤320 万元	20	
	产出指标	数量指标	购置（研制）设备数量		≥2 台/套	20
		质量指标	设备验收合格		100%	10
		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	技术人员满意		≥90%	5
			服务对象满意度		≥90%	5

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	植物生长发育分析平台					
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:	315.00		执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款	315.00				
	上年结转	-				
	其他资金	-				
年度总体目标	<p>本年度拟建设“植物生长发育分析平台”，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“亚热带区域植物多样性保护”、“长江经济带特色经济作物种质创新与绿色发展”，武汉植物园“十四五”科技创新规划确定的重大科研任务“东非植物多样性调查与格局形成机制”、“特色经济作物优质高抗的分子模块解析”、“特色经济作物新种质创制与绿色生产应用”，以及武汉植物园“十四五”新兴前沿方向和未来技术“野生园艺资源快速驯化及新型作为创制”、“水生植物高校育种与绿色智慧流域体系构建”。</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	≤315 万元	20	
	产出指标	数量指标	购置(研制)设备数量		≥2 台/套	20
		质量指标	设备验收合格		100%	10
		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	设备用户满意度		≥90%	5
			技术人员满意度		≥90%	5

项目绩效目标表

(2024 年度)

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:	928.91		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	928.91			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>2024 年年度总体目标: 中-非联合研究中心科研合作项目重点围绕非洲动植物资源保护与开发、水土资源保护、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: 在肯尼亚组织野外科学考察 2-3 次, 采集植物标本、分子研究材料 1000 号、3000 份以上, 完成《肯尼亚植物志》中相关卷内容的编撰工作, 发表研究论文 5-6 篇, 招收和培养研究生 2-3 名。</p> <p>2) 动物多样性与进化机制研究项目: 调查和收集非洲猪科动物遗传资源, 助力家猪分子育种和疫病防治; 研究和开发非洲动物药用分子资源, 扩大生物战略资源储备, 满足候选药物资源需求。发表研究论文 4-5 篇, 申请专利 2-3 项, 招收和培养研究生 2-3 名。</p> <p>3) 水资源管理与生态环境监测研究项目: 对肯尼亚、坦桑尼亚的重要河流、大型湖泊、典型碱湖及其他重要水源地开展流域尺度遥感研究、水环境诊断评价、生态系统功能与服务研究, 扩宽我国在“一带一路”沿线国家资源环境基础信息的收集和应用。发表论文 3-5 篇, 招收和培养留学生 2-3 名。</p> <p>4) 现代农业技术集成与示范项目: 继续开展农业高产创新技术研究, 筛选更多适宜品种(系)高产抗逆作物、果树品种, 完善配套栽培技术; 扩大高产作物品种的示范面积和示范效果, 通过示范种植、技术培训的方式, 搭建和完善肯尼亚农业示范网络, 扩大农业技术的辐射推广面积</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)
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤2000 万元	20
	产出指标	数量指标	学生培养	20 人	10
			参加合作交流	≥5 次	10
			论文	42 篇	10
	效益指标	社会效益指标	按期完成率	90%	10
			产生良好社会效益	开展非洲科技合作	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境	生物多样性保护与水生态环境保护	10
			主管部门满意度	≥90%	5
		服务对象满意度	≥90%	5	