



中国科学院华南植物园 2023 年部门预算



目 录

一、中国科学院华南植物园基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	5
二、中国科学院华南植物园 2023 年部门预算	7
收支总表	8
关于收支总表的说明	9
收入总表	10
关于收入总表的说明	11
支出总表	12
关于部门支出总表的说明	13
财政拨款收支总表	14
关于财政拨款收支总表的说明	15
一般公共预算支出表	16
关于一般公共预算支出表的说明	17
一般公共预算基本支出表	18
关于一般公共预算基本支出表的说明	20
一般公共预算“三公”经费支出表	21
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	22
政府性基金收支表	23
国有资本经营预算支出表	24

三、其他事项说明	25
(一) 政府采购情况说明	25
(二) 国有资产占有使用情况说明	25
(三) 预算绩效情况说明	25
四、名词解释	26
(一) 收入科目	26
(二) 支出科目	26
附表：中国科学院华南植物园项目预算绩效目标表	29

一、中国科学院华南植物园基本情况

（一）单位职责

中国科学院华南植物园前身为国立中山大学农林植物研究所，由著名植物学家陈焕镛院士创建于 1929 年。1954 年改隶中国科学院易名中国科学院华南植物研究所，1956 年建立华南植物园和鼎湖山国家级自然保护区，2003 年更名为中国科学院华南植物园。2022 年 5 月 30 日，国务院批复同意依托中国科学院华南植物园设立华南国家植物园。

全园由三个园区组成。一是位于广东省广州市的科学研究园区，占地 36.8 公顷，拥有植物科学、生态与环境科学、农业与生物技术三个研究中心，以及馆藏标本 118 万余份的植物标本馆、图书馆、《热带亚热带植物学报》编辑部、信息中心、CMA 及 CNAS 双资质认证的公共实验室等支撑系统。二是紧邻科学研究园区的植物迁地保护园区，占地 282.5 公顷，建有展览温室群景区、龙洞琪林景区、珍稀植物繁育中心，以及木兰园、棕榈园、姜园等 38 个专类园区，迁地保育植物 17502 种（含种下分类单元）。三是位于广东省肇庆市的鼎湖山国家级自然保护区暨树木园，占地面积约 1133 公顷，是我国第一个自然保护区，1980 年获批成为我国首批联合国教科文组织世界生物圈保护区，被誉为北回归线上的绿色明珠；2013 年成为中国科学院与国家环保部共建国家级自然保护区，2020 年鼎湖山保护区作为星湖风景名胜区的重

要组成部分被确定为国家AAAAA级旅游景区；共有高等植物2291种，其中就地保护的野生高等植物1778种、引种栽培植物513种。

华南植物园联合建设有植物多样性与特色经济作物全国重点实验室，拥有2个国家野外科学观测研究站/CERN站（鼎湖山站、鹤山站）、1个中科院定位研究站/广东省定位观测研究站（小良站）、1个广东省定位观测研究站、3个中科院重点实验室（植物资源保护与可持续利用、退化生态系统植被恢复与管理、华南农业植物分子分析与遗传改良）、1个中科院工程实验室（海岛与海岸带生态修复）、2个广东省重点实验室（数字植物园、应用植物学）、1个广东省工程技术研究中心（特色植物资源开发），以及广东省种质资源库、华南植物鉴定中心等科研平台；是国际植物园保护联盟（BGCI）中国项目办公室、国际植物园协会（IABG）秘书处、世界木兰中心、广东省植物学会、广东省植物生理学会所在单位。

1954年隶属中科院以来（截至2022年底数据），编撰出版了《中国植物志》和《中国植被》（主要编写单位）《广州植物志》《广东植物志》《广东植被》《热带亚热带退化生态系统植被恢复生态学研究》《中国景观植物》《中国迁地栽培植物志》等专著500部（卷、册）；发表SCI收录论文5300多篇，包括在Nature和Science等国际著名杂志上以

第一单位发表论文；获各类科技成果奖励 320 多次，包括国家自然科学一等奖、国家科技发明一等奖、国家自然科学二等奖、国家科技进步二等奖等，研究成果于 2000 年和 2006 年两次荣获“中国基础研究十大新闻”；授权专利 460 多件，软件著作权 40 多件；1988 年以来获品种权/审定/国际登录的新品种 260 多个。

华南植物园是国务院学位委员会批准的首批硕士学位培养单位之一，现设有博士学位培养点 4 个（植物学、生物化学与分子生物学、遗传学、生态学）和硕士学位培养点 7 个（植物学、生物化学与分子生物学、遗传学、生态学、园林植物与观赏园艺、野生动植物保护与利用、生物与医药专业学位），并设有 2 个一级学科（生物学、生态学）博士后流动站；负责中国科学院大学现代农业科学学院（广州）及园艺学和林业学科建设；9 篇学位论文先后获评全国、中国科学院优秀博士学位论文。

华南植物园在规划建设和发展过程中，确立了“科学内涵、艺术外貌、文化底蕴”的建园理念和“山清水秀、鸟语花香、峰回路转”的岭南园林建设目标。遵循中国传统园林“师法自然”美学思想，建成了以龙洞琪林为代表的自然式园林基本格局，开拓了以凤梨园和兰园为代表的新岭南园林特色以及温室群景区为代表的现代栖息地造园风格，是国家 AAAA 级旅游景区。华南植物园历来重视科普教育理论和方

法研究，注重知识传播与公众科学教育，1997 年与广东省科协共建全国第一个科普教育基地“广东省植物学科学普及基地”，开创了科普教育基地建设的先河，后在全国推广；建成“全国科普教育基地”“全国中小学生研学实践教育基地”“国家科研科普基地”等 36 个科普基地；2002 年建成我国第一条自然教育径“蒲岗自然教育径”；常年开设琪林科学讲坛、高端科学资源科普课程以及“博物四季”“自然课堂”“押花艺术”“自然观察”“植物科学”“自然笔记”6 大系列科普教育课程，举办各类教育培训、大型科普活动与主题花展。先后荣获全国科普工作先进集体、全国科普日活动先进单位、中国科学院科学传播先进单位、十佳广东省科普基地、广州市最受市民欢迎的科普基地、广州市爱国主义教育优秀基地等称号，2019 年和 2022 年被评为中国最佳植物园。鼎湖山保护区建有“看见鼎湖山”主题展览室、自然教育径及黄花大苞姜 3D 模型等科教设施，开设“自然森林”和“小小公民科学家”等探究式自然教育课程。

华南植物园“十四五”使命定位是，立足华南，致力于全球热带亚热带地区的植物保育、科学研究和知识传播，在植物学、生态学、农业科学、植物资源保护与利用关键技术等方面建成国际高水平研究机构，引领和带动国家植物园体系建设与世界植物园发展，为绿色发展提供科技支撑。

（二）机构设置

中国科学院华南植物园内设研究中心、管理部门与支撑平台。其中，研究中心设置植物科学研究中心（中科院植物资源保护与可持续利用重点实验室）（挂靠：标本馆、华南植物鉴定中心）、生态与环境科学研究中心（中科院退化生态系统植被恢复与管理重点实验室）（挂靠：野外台站、中科院工程实验室）、农业与生物技术研究中心（中科院华南农业植物分子分析与遗传改良重点实验室）等3个研究中心/重点实验室；管理部门设置综合办公室（挂靠：发展规划与战略咨询委员会办公室、公务车队、信息中心、图书馆、档案室、BGCI 中国办公室、IABG 秘书处）、党委办公室/纪检监察办公室、科技外事处/保密办公室（挂靠：学术类学会、学报编辑部、战略生物资源管理办公室）、人事教育处（挂靠：医疗室。加挂“研究生部”的牌子，实行一套人马两块牌子）、财务资产处（挂靠：园区建设办公室）等5个职能部门；除以上研究中心和管理部门挂靠的支撑部门外，其余支撑部门为公共实验室（获 CMA 及 CNAS 实验室双资质）。另外，园艺中心定位为华南植物园重要支撑部门，挂靠：数字植物园（广东省数字植物园综合数据管理平台），承担核心植物园的物种保育、环境教育、园林园艺三个功能领域工作，在保育战略资源植物的同时，大力开展环境教育活动，优化完善 4A 旅游景区管理并创建 5A 旅游景区，提升旅游开

发收入。鼎湖山国家级自然保护区管理局定位为华南植物园的派出机构，是华南植物园内设的特别管理部门，属支撑系列。

二、中国科学院华南植物园 2023 年部门预算

2023 年，华南植物园组织推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实，聚焦生态文明建设和“双碳”目标要求，贯彻落实党中央及院党组新部署新要求，推动各项重点工作落实。扎实推进华南国家植物园建设、“十四五”规划实施、落实“基础研究十条”、全国重点实验室组建等中心工作，积极争取承担国家重大科技任务。探索与国际接轨且符合国情的国家植物园管理运行机制。实施“十四五”人力资源规划，重点加强高层次人才和青年骨干人才的引进培养，争取国家高层次人才特支计划等人才项目。建立健全考核评价体系，规范干部人事管理。落实院党组和广东省委党建工作任务，继续实施《华南植物园全面提高党建工作质量三年行动计划》，推进党建工作与业务工作深度融合。加强党风廉政建设和反腐败工作，将全面从严治党落到实处。持续做好巡视“后半篇文章”，营造良好的科研生态，为我园改革发展提供坚强政治保证。

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	17,136.95	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	20,624.08	四、科学技术支出	45,641.73
五、事业单位经营收入	1,800.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	3,500.00	六、社会保障和就业支出	3,158.36
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	2,884.09
本年收入合计	43,061.03	本年支出合计	51,684.18
使用非财政拨款结余	2,300.00	结转下年	18,386.04
上年结转	24,709.19		
收 入 总 计	70,070.22	支 出 总 计	70,070.22

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、事业单位经营收入、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。我园 2023 年收支总预算 70,070.22 万元。

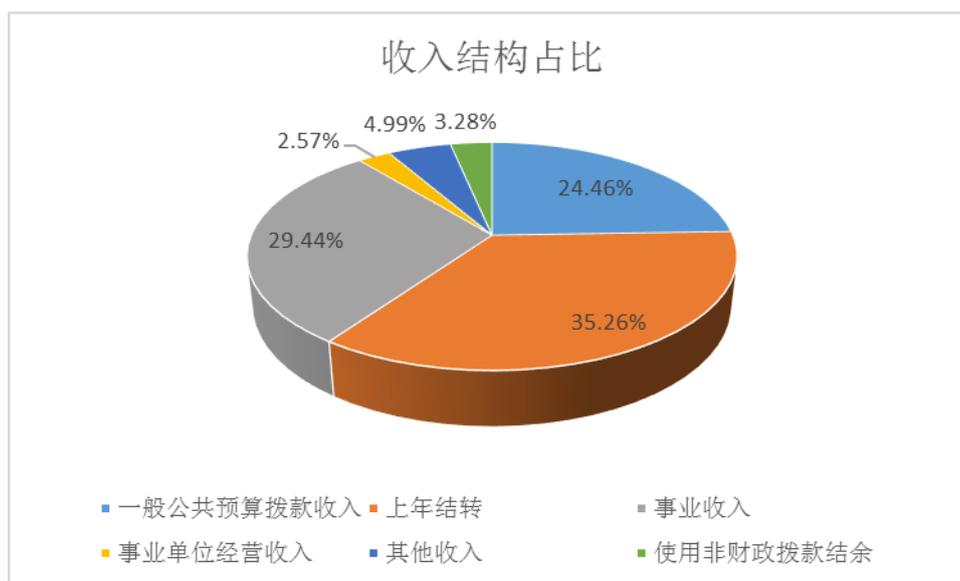
收入总表

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					
70,070.22	24,709.19	17,136.95			20,624.08		1,800.00			3,500.00	2,300.00

关于收入总表的说明

2023年初，我园收入总计70,070.22万元，其中，一般公共预算拨款收入17,136.95万元，占24.46%；上年结转24,709.19万元，占35.26%；事业收入20,624.08万元，占29.44%；事业单位经营收入1800万元，占2.57%；其他收入3500万元，占4.99%；使用非财政拨款结余2300万元，占3.28%。



支出总表

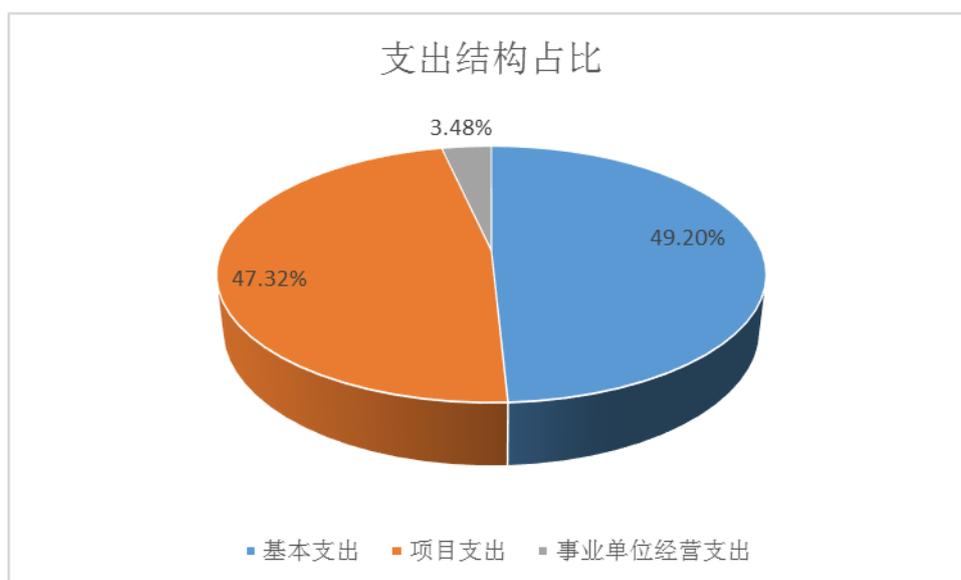
部门公开表 3

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	21,186.84	19,386.84			1,800.00	
2060203	自然科学基金	2,500.00		2,500.00			
2060206	专项基础科研	40.12		40.12			
2060299	其他基础研究支出	13,555.69		13,555.69			
2060302	社会公益研究	3,147.09		3,147.09			
2060503	科技条件专项	2,367.61		2,367.61			
2060801	国际交流与合作	114.93		114.93			
2060902	重点研发计划	2,608.84		2,608.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,132.32	2,132.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,026.04	1,026.04				
2210201	住房公积金	1,467.68	1,467.68				
2210203	购房补贴	1,416.41	1,416.41				
合计		51,684.18	25,429.29	24,454.89		1,800.00	

关于部门支出总表的说明

2023年初，我园支出总计 51,684.18 万元，其中基本支出 25,429.29 万元，占 49.20%；项目支出 24,454.89 万元，占 47.32%；事业单位经营支出 1,800.00 万元，占 3.48%。



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	17,136.95	一、本年支出	19,681.45
(一)一般公共预算财政拨款	17,136.95	(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	17,097.73
二、上年结转	2,544.50	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	2,544.50	(六)社会保障和就业支出	1,350.63
(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	1,233.09
		二、结转下年	
收入总计	19,681.45	支出总计	19,681.45

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 17,136.95 万元；上年结转 2,544.50 万元。

（二）支出预算

2023 年初，科学技术支出预算数为 17,097.73 万元；社会保障和就业支出预算数为 1,350.63 万元；住房保障支出预算数为 1,233.09 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
206	科学技术支出	14,553.23	5,299.86	9,253.37
20602	基础研究	10,099.73	5,299.86	4,799.87
2060201	机构运行	5,299.86	5,299.86	
2060299	其他基础研究支出	4,799.87		4,799.87
20603	应用研究	2,673.00		2,673.00
2060302	社会公益研究	2,623.00		2,623.00
20605	科技条件与服务	1,692.00		1,692.00
2060503	科技条件专项	1,692.00		1,692.00
20608	科技交流与合作	88.50		88.50
2060801	国际交流与合作	88.50		88.50
208	社会保障和就业支出	1,350.63	1,350.63	
20805	行政事业单位养老支出	1,350.63	1,350.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.42	900.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450.21	450.21	
221	住房保障支出	1,233.09	1,233.09	
22102	住房改革支出	1,233.09	1,233.09	
2210201	住房公积金	712.32	712.32	
2210203	购房补贴	520.77	520.77	
合计		17,136.95	7,883.58	9,253.37

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，我园一般公共预算支出 17,136.95 万元，其中：基本支出 7,883.58 万元，占 46%；项目支出 9,253.37 万元，占 54%。

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	6,742.19	302	商品和服务支出	986.13	310	资本性支出	47.50
30101	基本工资	1,605.21	30201	办公费	79.00	31002	办公设备购置	14.50
30102	津贴补贴	999.77	30202	印刷费	20.00	31003	专用设备购置	10.00
30107	绩效工资	2,054.05	30211	差旅费	170.00	31007	信息网络及软件购置更新	18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	900.42	30213	维修(护)费	240.00	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	450.21	30214	租赁费	10.00	31019	其他交通工具购置	
30113	住房公积金	712.32	30215	会议费	2.00	31022	无形资产购置	5.00
30114	医疗费	20.21	30216	培训费	3.00			
303	对个人和家庭的补助	107.76	30217	公务接待费	2.87			
30301	离休费	107.76	30226	劳务费	238.82			
			30227	委托业务费	120.00			
			30231	公务用车运行维护费	23.44			
			30299	其他商品和服务支出	77.00			

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
	人员经费合计	6,849.95					公用经费合计	1,033.63

关于一般公共预算基本支出表的说明

我园 2023 年初一般公共预算基本支出 7,883.58 万元。

其中：

（一）人员经费 6,849.95 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、医疗费、离休费等。

（二）日常公用经费 1,033.63 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、公务用车运行维护费、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、无形资产购置等。

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	
55.41		50.44		50.44	4.97	55.41		50.44		50.44	4.97

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

我园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55.41万元。

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。我园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50.44万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置0万元；公车运行维护费50.44万元。公务接待费2023年预算4.97万元，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：我园 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

我园 2023 年政府采购预算总额 2,494.91 万元，其中：政府采购货物预算 963.20 万元、政府采购工程预算 1,031.71 万元、政府采购服务预算 500 万元。

(二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 8 月 31 日，我园共有车辆 18 辆，都为其他用车，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 28 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，为其他用车（为科研业务用车）；单位价值 100 万元以上设备 3 台（套）。

(三) 预算绩效情况说明

2023 年对我园项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 9,253.37 万元，其中：一般公共预算拨款 9,253.37 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. **科学技术支出(类)**：反映用于科学技术方面的支出，我园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，我国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。购房补贴是根据《国务院关于进

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：中国科学院华南植物园项目预算绩效目标表

生态系统数据传输与质量控制系统（台站网络）

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	中国科学院华南植物园			
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	生态系统数据传输与质量控制系统（台站网络）属于改善科研条件专项，项目计划购置生态站物联网观测设施2套共32万元。执行时间为2023年一年，按照计划进度完成招标购置、安装、验收等工作，设备验收合格率100%。开机使用效率达到或优于同类型仪器设备平均使用水平，向所外开放共享的设备占比 $\geq 80\%$ ，向所外开放共享设备开放共享率 $\geq 80\%$ ，设备使用年限不低于同类型仪器设备使用年限，设备用户满意度、技术人员满意度 $\geq 90\%$ 。					
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（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	设备使用年限	不低于同类型仪器设备使用年限		5
		社会效益指标	向所外开放共享设备开放共享率		$\geq 80\%$	5
			向所外开放共享的设备占比		80%	5
开机使用效率				达到或优于同	5	

				类型仪器设备 平均使用水平	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	技术人员满意度	$\geq 90\%$		5
		设备用户满意度	$\geq 90\%$		5

科研区基础设施改造一期项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	科研区基础设施改造一期项目				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院华南植物园		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		708.00	执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款		708.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>根据项目实施计划, 完成科研区园区部分基础设施维修改造, 改造内容涉及围墙、大门及监控等方面, 以满足华南植物园安全稳定及保障科研生产生活的安全需求。通过实施, 解决安防系统中存在的监控系统存在盲区、设备老化不成体系; 围墙年久失修存在隐患及南门出入安全隐患等问题, 改善科研区安防系统设施条件, 提升科研区整体安防保障能力。</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	工程投资控制数	≤708 万元	20
	产出指标	数量指标	新建围墙	1822 米	2
			南门改造	1 项	2
			监控室数据交换	3 套	1
			海康威视屏 55 寸液晶屏+拼接安装	16 块	2
			迁移+新增设备机柜	4 台	1
			监控室防静电+地网	60 平	1
			火灾自动监控报警系统	1 套	2
			摄像机及安装调试	150 套	2
			园区周边围墙安防报警	8 套	2
全方位球机			30 套	2	
水泥基础及监控立杆的安装	45 套	1			

			远端监控数据的交换-1000M	30 台	2
			远端监控点供电	20000 米	2
			远端监控点数据传输-RVV*FS*3*1.5	15000 米	2
			线路管道施工	8000 米	2
		质量指标	工程竣工验收合格率	1	2
			围墙分项工程质量	合格	2
			南门分项工程质量	合格	2
			监控分项工程质量	合格	2
		时效指标	施工招标采购	2023 年 5 月底完成	2
			项目竣工	2023 年 11 月底完成	2
	项目验收		2023 年 12 月底完成	2	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患数量	6 处	5
			解决安防系统中存在的监控系统存在盲区、设备老化不成体系；围墙年久失修存在隐患及南门出入安全隐患等问题	是	5
			改善/提升科研区科研基础设施水平	显著	5
			改造后增加围墙使用最低年限	20 年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	6
后勤管理人员满意度			≥90%	4	

分子结构与功能分析子平台第三期（区域中心）

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	分子结构与功能分析子平台第三期（区域中心）				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院华南植物园		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	575.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	575.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	分子结构与功能分析子平台第三期（区域中心）属于改善科研条件专项，项目执行时间为 2023 年 1 年，按照计划进度完成两台仪器设备的招标、购置等过程，成本控制在 620 万以内，并争取在年底完成各设备的安装、调试和验收等工作，设备验收合格率 100%。开机使用效率达到或优于同类型仪器设备平均使用水平，向所外开放共享的设备占比 100%，向所外开放共享设备开放共享率 $\geq 60\%$ ，设备使用年限不低于同类型仪器设备使用年限，设备用户满意度、技术人员满意度 $\geq 90\%$ 。				
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	≤ 575 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	$\geq 100\%$	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	设备使用年限	不低于同类型仪器设备使用年限	5
		社会效益指标	向所外开放共享设备开放共享率	$\geq 60\%$	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
			向所外开放共享的设备占比	100%	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

土壤要素观测系统(台站网络)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	中国科学院华南植物园			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		72.00	执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款		72.00			
	上年结转		-			
	其他资金		-			
年度总体目标	土壤要素观测系统(台站网络)属于改善科研条件专项,项目计划购置土壤温室气体排放观测系统2套共80万元。执行时间为2023年一年,按照计划进度完成招标采购、安装、验收等工作,设备验收合格率100%。开机使用效率达到或优于同类型仪器设备平均使用水平,向所外开放共享的设备占比100%,向所外开放共享设备开放共享率 $\geq 60\%$,设备使用年限不低于同类型仪器设备使用年限,设备用户满意度、技术人员满意度 $\geq 90\%$ 。					
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	≤ 72 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	设备使用年限	不低于同类型仪器设备使用年限	5	
			社会效益指标	向所外开放共享设备开放共享率	$\geq 60\%$	5
		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	5	
			向所外开放共享的设备占比	100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员满意度	$\geq 90\%$	5	
设备用户满意度			$\geq 90\%$	5		

森林植物多样性监测专项网（台站网络）项目绩效目标表

(2023 年度)

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	中国科学院华南植物园		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		85.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		85.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	森林植物多样性监测专项网（台站网络）属于改善科研条件专项，项目计划购置机载激光雷达、地物光谱仪各 1 台共 85 万元。执行时间为 2023 年一年，按照计划进度完成招标采购、安装、验收等工作，设备验收合格率 100%。开机使用效率达到或优于同类型仪器设备平均使用水平，向所外开放共享的设备占比 100%，向所外开放共享设备开放共享率 $\geq 30\%$ ，设备使用年限不低于同类型仪器设备使用年限，设备用户满意度、技术人员满意度 $\geq 90\%$ 。				
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	≤ 85 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	设备使用年限	不低于同类型仪器设备使用年限	5
		社会效益指标	向所外开放共享设备开放共享率	$\geq 30\%$	5
			向所外开放共享的设备占比	100%	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员满意度	$\geq 90\%$	5
设备用户满意度			$\geq 90\%$	5	

广东鹤山森林生态系统国家野外科学观测研究站

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	广东鹤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	中国科学院华南植物园		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		170.60	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		100.00		
	上年结转		70.60		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>目标: 建立一个野外试验基地, 进行长期试验和监测; 研究华南地区退化生态系统的退化和恢复机理, 探讨恢复方法和技术。同时, 重建退化荒坡的植被和构建区域可持续发展示范模式。</p> <p>研究方向:</p> <p>(1) 生态恢复: 研究退化生态系统退化和恢复的机理、过程; 并研究其恢复技术和方法。</p> <p>(2) 生态系统管理: 研究生态系统演替规律与生态系统服务功能; 评价生态系统健康和构建可持续发展模式。</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	发表 SCI 论文	≥2 篇	25
			研究生培养	≥2 名	25
	效益指标	社会效益指标	改善/提升科研基础设施水平	明显改善科研基础设施水平	15
			人才培养	培养一批高科技人才	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	10

对外合作与交流经费项目绩效目标表

(2023 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	中国科学院华南植物园		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			114.93	执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款			88.50	
	上年结转			26.43	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>(1) 厄瓜多尔安第斯山植物采集;</p> <p>(2) 完成 2 篇论文的撰写并投稿;</p> <p>(3) 组织在线会议: “中国-新热带植物多样性国际研讨会”。</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	发表 SCI 论文	≥3 篇	50
	效益指标	社会效益指标	人才培养	培养一批 高科技国际人才	30
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥90%	10

人才支撑体系专项项目绩效目标表

(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	中国科学院华南植物园		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1, 213. 22		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	886. 87			
	上年结转	326. 35			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>(1) 利用不同学科研究手段揭示常绿阔叶林优势树种对环境干扰的响应机理及科学意义;</p> <p>(2) 完善热带海岛及海岸带适生植物评价体系, 筛选功能型植被构建工具种 50 种;</p> <p>(3) 通过 3-5 篇具有一定影响力的学术论文揭示植物对极端胁迫的响应和适应机制;</p> <p>(4) 指导培养研究生及博士后 3-5 名。</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	发表 SCI 论文	≥3 篇	15
			研究生培养	≥3 名	15
			组织召开学术研讨会数量	≥2 次	10
		时效指标	进度执行情况	按进度执行	10
	效益指标	社会效益指标	人才培养	培养一批高科技人才	30
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	10	