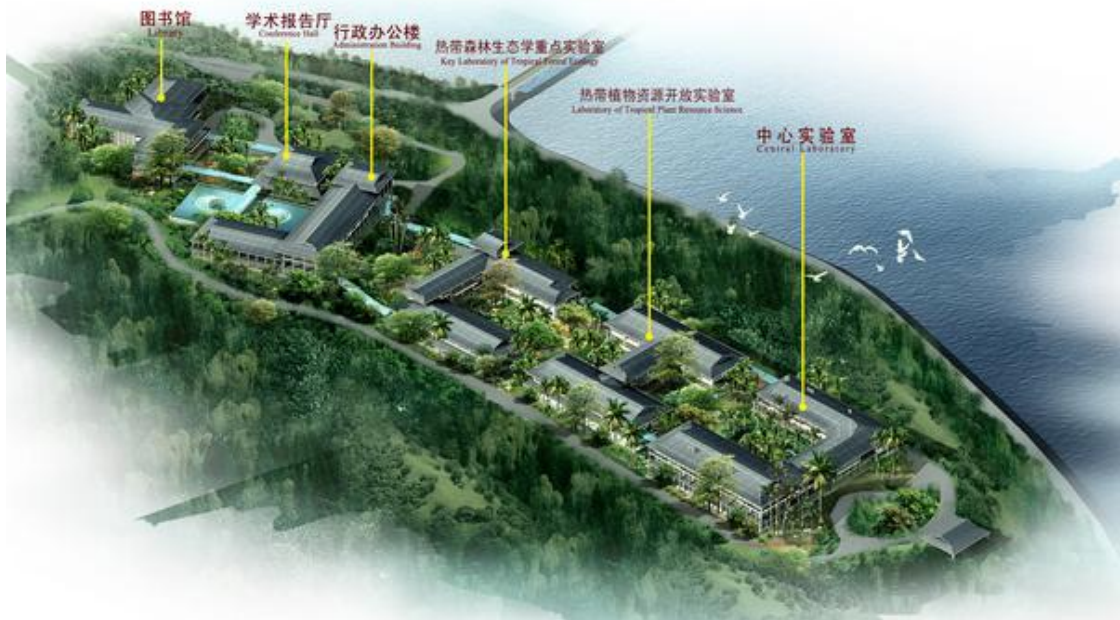




# 中国科学院西双版纳热带植物园

## 2024 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 2024 年部门预算 .....	4
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 .....	11
财政拨款收支总表 .....	12
关于财政拨款收支总表的说明 .....	13
一般公共预算支出表 .....	14
关于一般公共预算支出表的说明 .....	14
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14,000多种（含种下分类群），建有39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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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：热带森林生态学实验室、热带植物资源可持续利用实验室、综合保护中心。研究部门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、景东亚热带植物园业务支撑团队、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、2024 年单位预算

2024 年，版纳植物园将加强战略科学家柔性引进和青年人才的培养，紧紧围绕抢占科技制高点这一核心任务，精准引进领军人才和青年人才。紧扣抢占科技制高点这一核心任务的部署要求，加强组织领导和统筹协调，调整优化定位和科研布局，积极争取国家重大科技任务，持续深化科研管理、组织模式、选题机制、考核评价、资源配置等方面改革。以及加强党的领导和创新文化建设，为抢占科技制高点提供坚强政治思想保证。

中国科学院西双版纳热带植物园 2024 年初部门预算总额 60,574.53 万元。部门预算既包括开展科技创新活动、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	11,861.12	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	28,350.00	四、科学技术支出	46,297.91
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	1,900.00	六、社会保障和就业支出	1,659.00
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	2,057.23
本年收入合计	42,111.12	本年支出合计	50,014.14
使用非财政拨款结余	2,500.00	结转下年	10,560.39
上年结转	15,963.41		
收 入 总 计	60,574.53	支 出 总 计	60,574.53



## 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 2024 年收支总预算 60,574.53 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	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					
60,574.53	15,963.41	11,861.12		28,350.00					1,900.00	2,500.00

## 关于收入总表的说明

2024年初，我单位收入总计60,574.53万元，其中，一般公共预算拨款收入11,861.12万元，占19.58%；上年结转15,963.41万元，占26.35%；使用非财政拨款结余2,500.00万元，占4.13%；事业收入28,350.00万元，占46.8%；其他收入1,900.00万元，占3.14%。

## 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
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>46,297.91</b>	<b>28,219.71</b>	<b>18,078.20</b>			
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>33,360.02</b>	<b>28,219.71</b>	<b>5,140.31</b>			
2060201	机构运行	28,219.71	28,219.71				
2060203	自然科学基金	1,500.00		1,500.00			
2060204	实验室及相关设施	201.93		201.93			
2060206	专项基础科研	581.20		581.20			
2060299	其他基础研究支出	2,857.18		2,857.18			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>7,310.68</b>		<b>7,310.68</b>			
2060302	社会公益研究	1,510.52		1,510.52			
2060303	高技术研究	0.16		0.16			
2060399	其他应用研究支出	5,800.00		5,800.00			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>3,849.90</b>		<b>3,849.90</b>			
2060503	科技条件专项	3,849.90		3,849.90			
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>1,777.31</b>		<b>1,777.31</b>			
2060801	国际交流与合作	1,759.61		1,759.61			
2060899	其他科技交流与合作支出	17.70		17.70			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,659.00</b>	<b>1,659.00</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,659.00</b>	<b>1,659.00</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,159.00	1,159.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500.00	500.00				

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
221	住房保障支出	2,057.23	2,057.23				
22102	住房改革支出	2,057.23	2,057.23				
2210201	住房公积金	1,061.00	1,061.00				
2210203	购房补贴	996.23	996.23				
合计		50,014.14	31,935.94	18,078.20			

## 关于部门支出总表的说明

2024年初，我单位支出总计50,014.14万元，其中基本支出31,935.94万元，占63.85%；项目支出18,078.20万元，占36.15%。

## 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	11,861.12	一、本年支出	17,168.57
一般公共预算财政拨款	11,861.12	(一)科学技术支出	15,585.66
		(二)社会保障和就业支出	717.78
		(三)住房保障支出	865.13
二、上年结转	5,307.45		
一般公共预算财政拨款	5,307.45	二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>17,168.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,168.57</b>

## 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11,861.12万元；上年结转5,307.45万元。

### （二）支出预算

2024年初，科学技术支出预算数为15,585.66万元；社会保障和就业支出预算数为717.78万元；住房保障支出预算数为865.13万元。



# 一般公共预算支出表

单位公开表 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
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>10,278.21</b>	<b>5,075.99</b>	<b>5,202.22</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>6,246.49</b>	<b>5,075.99</b>	<b>1,170.50</b>
2060201	机构运行	5,075.99	5,075.99	
2060204	实验室及相关设施	200.00		200.00
2060299	其他基础研究支出	970.50		970.50
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>150.00</b>		<b>150.00</b>
2060302	社会公益研究	150.00		150.00
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>2,753.42</b>		<b>2,753.42</b>
2060503	科技条件专项	2,753.42		2,753.42
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>1,128.30</b>		<b>1,128.30</b>
2060801	国际交流与合作	1,128.30		1,128.30
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>717.78</b>	<b>717.78</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>717.78</b>	<b>717.78</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.84	455.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.94	261.94	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>865.13</b>	<b>865.13</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>865.13</b>	<b>865.13</b>	
2210201	住房公积金	654.02	654.02	
2210203	购房补贴	211.11	211.11	
<b>合计</b>		<b>11,861.12</b>	<b>6,658.90</b>	<b>5,202.22</b>

## 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11,861.12万元，其中：基本支出6,658.90万元，占56.14%；项目支出5,202.22万元，占43.86%。

## 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5,669.59</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>790.11</b>	30218	专用材料费	120.00
30101	基本工资	1,892.00	30201	办公费	5.00	30226	劳务费	50.00
30102	津贴补贴	249.00	30202	印刷费	10.00	30227	委托业务费	50.00
30107	绩效工资	2,156.79	30205	水费	20.00	30231	公务用车运行维护费	7.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	455.84	30206	电费	20.00	30239	其他交通费用	100.00
30109	职业年金缴费	261.94	30207	邮电费	60.00	30299	其他商品和服务支出	40.97
30113	住房公积金	654.02	30211	差旅费	120.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>60.00</b>
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>139.20</b>	30213	维修（护）费	100.00	31002	办公设备购置	10.00
30301	离休费	26.00	30215	会议费	50.00	31003	专用设备购置	38.00
30304	抚恤金	113.20	30216	培训费	30.00	31013	公务用车购置	12.00
			30217	公务接待费	6.61			
	<b>人员经费合计</b>	<b>5,808.79</b>					<b>公用经费合计</b>	<b>850.11</b>

## 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 6,658.90 万元。

其中：

（一）人员经费 5,808.79 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、抚恤金。

（二）日常公用经费 850.11 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、公务用车购置。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表 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	
26.14		19.53	12.00	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。2024年“三公”经费预算数为26.14万元。

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2024年预算19.53万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置12.00万元；公车运行维护费7.53万元。公务接待费2024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	2024 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 2024 年年初没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 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	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：中国科学院西双版纳热带植物园 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 3,096.46 万元，其中：政府采购货物预算 1,677.90 万元、政府采购工程预算 1,418.56 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 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 28 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 5 辆，其中特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆（主要为科研业务用车）；单位价值 100 万元以上设备 4 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 5,202.22 万元，其中：一般公共预算拨款 5,202.22 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. **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。

4. **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，中国科学院西双版纳热带植物园预算中主要涉及基础研究、应用研究、科技条件与服务、科技交流与合作等款级支出科目。

(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) **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。

**(4)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。

**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，中国科学院西双版纳热带植物园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：项目预算绩效目标表

### 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		大气环境与土壤水文过程研究平台 II 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:	251.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	251.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	<p>大气环境与土壤水文过程研究平台 II 期总预算 251 万元, 拟购置大气散射辐射系统、全自动土壤温室气体通量监测系统、全自动植被冠层荧光遥感观测系统、土壤水分液流测定系统、无人机激光雷达扫描系统等 8 台 (套) 仪器设备, 仪器验收合格率达到 100%。</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	≤251 万元	20
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥8 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	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
			向所外开放共享设备开放共享率	≥10	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

(2024 年度)

项目名称		对外合作与交流专项			
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:		1,759.61	执行率 分值(10)
		其中:财政拨款		1,128.30	
		上年结转		631.31	
		其他资金		-	
年度 总体 目标	<p>集合中国科学院相关研究力量,以缅甸为中心辐射东南亚重要国家,聚焦生物多样性保护、生物资源可持续利用和自然地理环境监测等领域,开展联合科学研究和人才培养,进一步建成覆盖东南亚各国的综合研究网络和教育平台,进一步发挥“21世纪海上丝绸之路”战略体系的重要支点的的作用。</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	项目支出	≤1,759.61 万元	20
	产出指标	数量指标	收集缅甸陆稻种质资源	≥100 个	10
			新品系参加区试	≥2 个	10
		时效指标	按时完成东南亚中心部署任务	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	开展国别研究	=2 个	5
			示范种质旱稻	≥200 公顷	5
		生态效益指标	完成东南亚蛇类调查	≥50 个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意度	≥90%	10

# 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	热带植物保护与开发利用科研实验区电力增容改造项目				
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:	421.75			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	421.75			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标 1: 完成热带植物保护与开发利用科研实验区电力增容改造项目全部实施内容, 按国家质量验收标准一次性验收合格。</p> <p>目标 2: 通过项目实施, 解决热带植物保护与开发利用科研实验区电力供应能力不足的问题, 提升版纳植物园 10kV 植物园 I 回线和 10kV 东区 II 回线供电的安全性、稳定性和可靠性, 以保障园区科研不间断电源的用电需求。</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	项目投资控制数	=421.75 万元	20
	产出指标	数量指标	改造增容变压器数量	=5 台	8
			改造扩容输电线路	=5340 米	8
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	9
		时效指标	施工招标采购	2024 年 4 月底完成	6
			项目竣工	2024 年 11 月底完成	6
			项目验收	2024 年 12 月底完成	3
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患数量	≥3 处	5
			解决科研实验区电力供应不足的问题	是	5
			改善热带植物资源可持续利用研究的科研基础设施条件	显著	5
			改造后使用最低年限	=10 年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	5
			后勤管理人员满意度	≥90%	5

# 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		西双版纳园区科研中心消防及空调系统维修改造项目			
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:		834.72	执行率 分值(10)
		其中:财政拨款		834.72	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度总体目标	<p>目标 1: 完成西双版纳园区科研中心消防及空调系统维修改造项目全部实施内容, 按国家质量验收标准一次性验收合格。</p> <p>目标 2: 通过项目实施, 提升科研中心消防安全保障能力, 改善科研用房的科研工作条件, 提升设施设备性能, 提高安全标准和等级。</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	项目投资控制数	=834.72 万元	20
			数量指标	基础设施维修改造面积	=22620 平方米
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%	8
			时效指标	施工招标采购	2024 年 4 月底完成
		项目竣工		2024 年 11 月底完成	8
		项目验收		2024 年 12 月底完成	8
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患数量	≥5 处	5
			解决科研中心消防及空调老化故障、破损漏水及部分功能缺失的问题	是	5
			改善保护生物学、森林生态学和资源植物学研究的科研基础设施条件	显著	5
			改造后使用最低年限	=10 年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	5
			后勤管理人员满意度	≥90%	5



# 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		植物逆境适应性实验平台			
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:		423.00	执行率 分值(10)
		其中:财政拨款		423.00	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度 总体 目标	植物逆境适应性实验平台总预算 423 万元, 拟购置高通量植物逆境生物学研究系统、极端环境模拟分析系统、植物离心式木质部栓塞测定系统、植物-土壤整体水分胁迫测定系统、植物非结构性碳水化合物及土壤微生物抽提及测定系统、体视显微镜、冠层叶绿素荧光观测系统等 9 台(套)仪器设备, 仪器验收合格率达到 100%。				
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	≤423 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	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
			向所外开放共享设备 开放共享率	≥10	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

(2024 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:			100.00	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			100.00	
	上年结转			-	
	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、云南野外科学观测研究站的观测指标、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)
	成本指标	经济成本指标	各项支出	≤100 万元	10
		生态环境成本指标	各类观测对生态环境的影响程度控制	≤2%	10
	产出指标	质量指标	各类观测数据质量	≥良	20
		时效指标	按质按量完成各项观测并及时上报	≥良	20
	效益指标	社会效益指标	观测数据共享排名	网络前 25%	10
		生态效益指标	对中山湿性常绿阔叶林生态系统保护管理提供可靠支撑数据	≥良	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意度	≥90%	10

# 项目绩效目标表

(2024 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:	100.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	100.00			
	上年结转	-			
	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、云南野外科学观测研究站的观测指标、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)
	成本指标	经济成本指标	各项支出	≤100 万元	10
		生态环境成本指标	各类观测对生态环境的影响程度控制	≤2%	10
	产出指标	质量指标	各类观测数据质量	≥良	20
		时效指标	按质按量完成各项观测并及时上报	≥良	20
	效益指标	社会效益指标	观测数据共享排名	网络前 25%	10
		生态效益指标	对热带森林保护管理提供可靠支撑数据	≥良	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意度	≥90%	10

# 项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		全球变化、区域森林生态过程及应用研究平台 I 期（区域中心）			
主管部门及代码		[173]中国科学院	实施单位	中国科学院西双版纳热带植物园	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	306.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	306.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	全球变化、区域森林生态过程及应用研究平台 I 期（区域中心）总预算 306 万元，拟购置植物光合生理生态全自动化测量系统、微量热仪、多形态液态水原位收集及养分分析系统等 3 台（套）仪器设备，仪器验收合格率达到 100%。				
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	≤306 万元	20
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥3 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	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
			向所外开放共享设备开 放共享率	≥20	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

(2024 年度)

项目名称		昆明茨坝园区电力扩容与污水处理扩容改造项目			
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:		281.55	执行率 分值(10)
		其中:财政拨款		281.55	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度总体目标	<p>目标 1: 完成昆明茨坝园区电力扩容与污水处理扩容改造项目全部实施内容, 按国家质量验收标准一次性验收合格。</p> <p>目标 2: 通过项目实施, 提升茨坝园区供电的安全性、稳定性和可靠性, 满足热带生物资源综合研究的实验废水达标处理要求, 为昆明茨坝园区科研布局和发展目标提供基础条件保障。</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	项目投资控制数	=281.55 万元	20
	产出指标	数量指标	改造扩容污水处理站	=75 立方米/天	6
			改造扩容输电线路	=700 米	6
			改造扩容变压器	=2 台	6
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	7
		时效指标	施工招标采购	2024 年 4 月底完成	5
			项目竣工	2024 年 11 月底完成	5
	项目验收		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	≥2 处	5
			解决昆明茨坝区电力供应及污水处理保障不足的问题	是	5
			改善热带生物资源综合开发利用研究的科研基础设施条件	显著	5
			改造后使用最低年限	=10 年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	5
后勤管理人员满意度			≥90%	5	