



中国科学院华南植物园

2022 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	4
二、中国科学院华南植物园 2022 年部门预算	6
收支总表	7
关于收支总表的说明	8
收入总表	9
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是我国历史悠久的植物学研究机构，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于 1929 年创建。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我国第一个自然保护区-鼎湖山国家级自然保护区，2003 年 10 月更名为中国科学院华南植物园。

全园由二个园区组成。一是广州园区。包括，植物迁地保护及对外开放园区（又称展示区），占地 4237 亩，建有展览温室群景区、龙洞琪林景区、珍稀植物保育中心，以及木兰园、棕榈园、姜园等 38 个专类园区，迁地保育植物 17168 种（含种下分类单元）；科学研究园区，占地 552 亩，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 115 余万份的植物标本馆、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；二是肇庆鼎湖山园区，位于广东省肇庆市，1956 年建立的鼎湖山国家级自然保护区暨树木园占地面积约 17000 亩，是我国第一个自然保护区和中科院目前唯一的自然保护区，被称为北回归沙漠带上的绿色明珠；1979 年成为我国首批加入联合国教科文组织“人与生物圈”（MAB）计划世界生物圈保护区成员之一，被列为国际

第 17 号生物圈保护区；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，就地保育植物 2291 种；2020 年鼎湖山保护区作为星湖风景名胜区的一部分被确定为国家 5A 级旅游景区。

华南植物园拥有 2 个森林生态系统国家野外科学观测研究站（广东鼎湖山、广东鹤山）；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）、1 个中科院台站（小良热带海岸带生态系统定位研究站）；2 个广东省重点实验室（数字植物园、应用植物学）、2 个广东省定位观测研究站（南海岛礁植被生态系统、热带亚热带海岸带生态系统）、1 个广东省工程技术研究中心（特色植物资源开发）、广东省种质资源库以及华南植物鉴定中心等科研平台。同时，华南植物园还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、ANSO 植物园专题联盟（B 组）、世界木兰中心、广东省植物学会、广东省植物生理学会挂靠单位。

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）及园艺学和林学学科建设；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。

华南植物园在展示园区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，建成了以龙洞琪林为代表的自然园林基本格局，开拓了以凤梨园和兰园为代表的新岭南园林特色和温室群景区为代表的现代栖息地造园风格。华南植物园历来重视科普教育理论和方法研究，注重知识传播与科普教育，是国家 4A 级旅游景区，国家和省市科普教育基地、广州市爱国主义教育基地，常年开设“琪林科学讲坛”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 大系列自然教育课程，举办各类科普培训、大型科普活动与主题花展。先后荣获全国科普日活动先进单位、全国科普工作先进集体、中科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荣誉称号，2018 年被中国科学院、科学技术部联合授予“国家科研科普基地”称号，2019 年被评为年度中国最佳植物园。

华南植物园的定位是：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（挂靠：标本馆、华南植物鉴定中心）、生态与环境科学研究中心（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等 3 个研究中心；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、广东省应用植物学重点实验室、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）、迁地栽培植物志办公室，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 2022 年部门预算

2022 年，华南植物园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步聚焦主责主业，组织实施“十四五”发展规划，加快推进共建华南国家植物园工作，积极申报国家重点实验室。组织实施人力资源“十四五”规划，落实人才引进、培养和使用措施，加强国际引才和青年人才培养工作。组织申报国家重点研发计划项目、中科院先导项目等国家和中科院重大重点项目；总结、凝练前期研究成果，组织申报国家奖和广东省科学技术一等奖。认真做好巡视“后半篇文章”，加强华南园治理体系和治理能力建设。推进党建与业务工作深度融合，弘扬科学家精神，加强党风廉政建设。按照院党组决策部署，推进中科院广州明珠科学园（华南园新园区）平台设施项目建设。

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	18,462.81	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	14,920.80	四、科学技术支出	41,913.80
五、事业单位经营收入	800.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	4,186.83	六、社会保障和就业支出	2,390.69
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	2,530.95
本年收入合计	38,370.44	本年支出合计	46,835.44
使用非财政拨款结余	1,800.00	结转下年	11,950.00
上年结转	18,615.00		
收 入 总 计	58,785.44	支 出 总 计	58,785.44

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、其他收入等。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。我园 2022 年收支总预算 58,785.44 万元。

收入总表

部门公开表 2
单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	下级单 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					
206	科学技术支出	53,863.80	18,615.00	16,152.44		13,846.36		800.00			2,650.00	1,800.00
20602	基础研究	45,810.55	16,292.00	11,422.19		12,846.36		800.00			2,650.00	1,800.00
2060201	机构运行	26,777.54	11,021.00	5,510.18		6,046.36		800.00			1,600.00	1,800.00
2060203	自然科学基金	8,023.00	5,223.00			2,800.00						
2060206	专项基础科研	2,550.00		1,500.00							1,050.00	
2060299	其他基础研究支出	8,460.01	48.00	4,412.01		4,000.00						
20603	应用研究	2,718.00		2,718.00								
2060302	社会公益研究	2,618.00		2,618.00								
2060303	高技术研究	100.00		100.00								
20605	科技条件与服务	2,210.35	265.00	1,945.35								
2060503	科技条件专项	2,210.35	265.00	1,945.35								
20608	科技交流与合作	66.90		66.90								
2060801	国际交流与合作	66.90		66.90								
20609	科技重大项目	3,058.00	2,058.00			1,000.00						
2060902	重点研发计划	3,058.00	2,058.00			1,000.00						
208	社会保障和就业支出	2,390.69		1,316.25		1,074.44						

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	下级单 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					
20805	行政事业单位养老支出	2,390.69		1,316.25		1,074.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,736.75		877.50		859.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	653.94		438.75		215.19						
221	住房保障支出	2,530.95		994.12							1,536.83	
22102	住房改革支出	2,530.95		994.12							1,536.83	
2210201	住房公积金	1,359.22		699.77							659.45	
2210203	购房补贴	1,171.73		294.35							877.38	
	合计	58,785.44	18,615.00	18,462.81		14,920.80		800.00			4,186.83	1,800.00

关于收入总表的说明

2022年初，我园收入总计58,785.44万元，其中，一般公共预算拨款收入18,462.81万元，占31.41%；上年结转18,615.00万元，占31.67%；事业收入14,920.80万元，占25.38%；事业单位经营收入800.00万元，占1.36%；其他收入4,186.83万元，占7.12%；使用非财政拨款结余1,800.00万元，占3.06%。

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
206	科学技术支出	41,913.80	13,156.54	19,757.26	8,200.00	800.00	
20602	基础研究	35,918.55	13,156.54	13,762.01	8,200.00	800.00	
2060201	机构运行	22,156.54	13,156.54		8,200.00	800.00	
2060203	自然科学基金	2,800.00		2,800.00			
2060206	专项基础科研	2,550.00		2,550.00			
2060299	其他基础研究支出	8,412.01		8,412.01			
20603	应用研究	2,718.00		2,718.00			
2060302	社会公益研究	2,618.00		2,618.00			
2060303	高技术研究	100.00		100.00			
20605	科技条件与服务	2,210.35		2,210.35			
2060503	科技条件专项	2,210.35		2,210.35			
20608	科技交流与合作	66.90		66.90			
2060801	国际交流与合作	66.90		66.90			
20609	科技重大项目	1,000.00		1,000.00			
2060902	重点研发计划	1,000.00		1,000.00			
208	社会保障和就业支出	2,390.69	2,390.69				
20805	行政事业单位养老支出	2,390.69	2,390.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,736.75	1,736.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	653.94	653.94				
221	住房保障支出	2,530.95	2,530.95				
22102	住房改革支出	2,530.95	2,530.95				
2210201	住房公积金	1,359.22	1,359.22				
2210203	购房补贴	1,171.73	1,171.73				
合计		46,835.44	18,078.18	19,757.26	8,200.00	800.00	

关于部门支出总表的说明

2022年初，我园支出总计46,835.44万元，其中基本支出18,078.18万元，占38.60%；项目支出19,757.26万元，占42.18%；上缴上级支出8,200.00万元，占17.51%；事业单位经营支出800.00万元，占1.71%。

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	18,462.81	一、本年支出	18,727.81
(一) 一般公共预算财政拨款	18,462.81	(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	16,417.44
二、上年结转	265.00	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算财政拨款	265.00	(六) 社会保障和就业支出	1,316.25
(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	994.12
		二、结转下年	
收入总计	18,727.81	支出总计	18,727.81

关于财政拨款收支总表的说明

（一）收入预算

2022 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 18,462.81 万元；上年结转 265.00 万元。

（二）支出预算

2022 年初，科学技术支出预算数为 16,417.44 万元；社会保障和就业支出预算数为 1,316.25 万元；住房保障支出预算数为 994.12 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	16,152.44	5,510.18	10,642.26
20602	基础研究	11,422.19	5,510.18	5,912.01
2060201	机构运行	5,510.18	5,510.18	
2060206	专项基础科研	1,500.00		1,500.00
2060299	其他基础研究支出	4,412.01		4,412.01
20603	应用研究	2,718.00		2,718.00
2060302	社会公益研究	2,618.00		2,618.00
2060303	高技术研究	100.00		100.00
20605	科技条件与服务	1,945.35		1,945.35
2060503	科技条件专项	1,945.35		1,945.35
20608	科技交流与合作	66.90		66.90
2060801	国际交流与合作	66.90		66.90
208	社会保障和就业支出	1,316.25	1,316.25	
20805	行政事业单位养老支出	1,316.25	1,316.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877.50	877.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438.75	438.75	
221	住房保障支出	994.12	994.12	
22102	住房改革支出	994.12	994.12	
2210201	住房公积金	699.77	699.77	
2210203	购房补贴	294.35	294.35	
合计		18,462.81	7,820.55	10,642.26

关于一般公共预算支出表的说明

2022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。2022年初，我园一般公共预算支出18,462.81万元，其中：基本支出7,820.55万元，占42.36%；项目支出10,642.26万元，占57.64%。

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	6,345.23	302	商品和服务支出	876.64	310	资本性支出	135.00
30101	基本工资	2,444.62	30201	办公费	100.00	31002	办公设备购置	35.00
30102	津贴补贴	1,258.59	30202	印刷费	20.00	31003	专用设备购置	25.00
30103	奖金	126.00	30203	咨询费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	10.00
30107	绩效工资	415.00	30204	手续费	2.00	31022	无形资产购置	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	877.50	30205	水费	100.00	31099	其他资本性支出	50.00
30109	职业年金缴费	438.75	30206	电费	180.00			
30113	住房公积金	699.77	30207	邮电费	20.00			
30114	医疗费	85.00	30211	差旅费	60.00			
			30213	维修(护)费	209.23			
			30214	租赁费	10.00			
			30215	会议费	20.00			

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
303	对个人和家庭的补助	463.68	30216	培训费	20.00			
30301	离休费	125.00	30217	公务接待费	4.97			
30304	抚恤金	200.00	30226	劳务费	20.00			
30307	医疗费补助	138.68	30227	委托业务费	30.00			
			30231	公务用车运行维护费	50.44			
			30239	其他交通费用	20.00			
	人员经费合计	6,808.91					公用经费合计	1,011.64

关于一般公共预算基本支出表的说明

我园 2022 年初一般公共预算基本支出 7,820.55 万元。

其中：

（一）人员经费 6,808.91 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、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、医疗费补助等。

（二）日常公用经费 1,011.64 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、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、其他交通费用、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、其他资本性支出等。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7
单位：万元

2021 年预算数						2022 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。2022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2022年预算50.44万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车运行维护费50.44万元。公务接待费2022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	2022 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	2022 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 2022 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 2022 年政府采购预算总额 4,284.85 万元，其中：政府采购货物预算 1,257.50 万元、政府采购工程预算 2,877.35 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 2021 年 7 月 31 日，我园共有车辆 19 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 50 万元以上通用设备 57 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套）。

(三) 预算绩效情况说明

2022 年对我园项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 10,642.26 万元，其中：一般公共预算拨款 10,642.26 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。住房改革支出主要包括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

园区雨污分流管网设施改造项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		园区雨污分流管网设施改造项目			
主管部门及代码		[173]中国科学院	实施单位	中国科学院华南植物园	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	420.28		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	420.28		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	<p>目标 1: 完成园区雨污分流管网设施改造, 满足广州市排水单元内雨污分流排放要求, 实现华南植物园所在排水单元达标。</p> <p>目标 2: 雨污分流管网设施改造后, 华南植物园范围内河涌、湖面等水体更清、环境更好, 为科研生产生活顺利开展提供良好的环境保障。</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	工程投资控制数	≤420.28 万元	20
	产出指标	数量指标	改造室外管线长度	=10790 米	8
		数量指标	砌筑排水井	=166 座	8
		数量指标	砌筑雨水沟	=350 米	8
		质量指标	各分项工程质量	合格	8
		时效指标	按期完成率	100%	8
	效益指标	社会效益指标	改善/提升科研基础设施水平	显著	10
		生态效益指标	排污率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	10