



中国科学院水生生物研究所

2023 年部门预算



目 录

一、中国科学院水生生物研究所基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	2
二、中国科学院水生生物研究所 2023 年部门预算	3
收支总表	4
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	11
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
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：中国科学院水生生物研究所项目预算绩效目标表...	25

一、中国科学院水生生物研究所基本情况

(一) 单位职责

中国科学院水生生物研究所（以下简称“水生所”）是国内唯一从事内陆水体生命过程、生态环境保护与生物资源利用研究的综合性学术研究机构。水生所战略定位和发展目标是，面向国家在水环境保护、渔业可持续发展和微藻生物技术方面的重大战略需求，围绕水体生命过程、生态环境保护与生物资源利用领域的基础性、战略性和前瞻性重大科技问题，着力重大理论创新和核心技术突破，强化创新价值链的延伸，发挥水生所在水环境保护、淡水渔业和微藻生物技术领域不可替代的作用。

（二）机构设置

水生所设有水生生物多样性与资源保护研究中心、淡水生态学研究中心、鱼类生物学及渔业生物技术研究中心、水环境工程研究中心、水生生物分子与细胞生物学研究中心和藻类生物学及应用研究中心等 6 个研究中心，共计 47 个学科组。拥有水产品种创制与高效养殖重点实验室、国家淡水渔业工程技术研究中心、国家水生生物种质资源库等 5 个国家级平台，农业部淡水养殖病害防治重点实验室、农业部鲫鱼遗传育种中心等 8 个省部级重点实验室与研究中心，以及淮南市水生生物研究中心（分支机构）。拥有湖北东湖湖泊生态系统国家野外科学观测站、三峡水库香溪河生态系统实验站、长江上游珍稀特有鱼类保护及赤水河河流生态观测试验站、青海湖高原湖泊湿地生态环境科学观测野外台站。拥有亚洲地区收藏淡水鱼类最多的水生生物博物馆、世界上唯一以鲸类动物保护和研究为目的的水族馆——白鱀豚馆，以及分析测试中心、水生生物数据分析管理平台等所级支撑平台。此外，水生所设有办公室、科研业务处、人事教育处、财务处、资产条件处、党委办公室（纪监审办公室）等 6 个管理部门。

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，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，水生所将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和精神，增强党对科技工作的全面领导，促进党建和科研深度融合；大力弘扬科学家精神，加强青年思想政治工作 and 作风学风建设；进一步提升基层党组织组织力，加强后备干部和党务干部队伍建设；进一步压紧压实“两个责任”，用好监督执纪“四种形态”，为研究所改革创新提供坚强保证，以优异成绩开创工作新局面。

中国科学院水生生物研究所 2023 年初部门预算总额 64360.83 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、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	21,041.24	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	24,500.00	四、科学技术支出	46,602.65
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	1,500.00	六、社会保障和就业支出	772.68
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	770.32
本年收入合计	47,041.24	本年支出合计	48,145.65
使用非财政拨款结余		结转下年	16,215.18
上年结转	17,319.59		
收 入 总 计	64,360.83	支 出 总 计	64,360.83

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 64,360.83 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					
64360.83	17319.59	21041.24			24500.00					1500.00	

关于收入总表的说明

2023年初，我单位收入总计64360.83万元，其中，一般公共预算拨款收入21,041.24万元，占32.69%；上年结转17,319.59万元，占26.91%；事业收入24500.00万元，占38.07%；其他收入1500.00万元，占2.33%。

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	46,602.65	11,923.37	34,679.28			
20602	基础研究	24,596.12	11,923.37	12,672.75			
2060201	机构运行	11,923.37	11,923.37				
2060203	自然科学基金	4,615.91		4,615.91			
2060204	实验室及相关设施	800.00		800.00			
2060206	专项基础科研	5,336.67		5,336.67			
2060299	其他基础研究支出	1,920.17		1,920.17			
20603	应用研究	8,389.18		8,389.18			
2060302	社会公益研究	1,319.18		1,319.18			
2060399	其他应用研究支出	7,070.00		7,070.00			
20605	科技条件与服务	3,659.86		3,659.86			
2060503	科技条件专项	3,659.86		3,659.86			
20608	科技交流与合作	638.99		638.99			
2060801	国际交流与合作	638.99		638.99			
20609	科技重大项目	9,318.50		9,318.50			
2060902	重点研发计划	9,318.50		9,318.50			
208	社会保障和就业支出	772.68	772.68				
20805	行政事业单位养老支出	772.68	772.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.12	515.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.56	257.56				
221	住房保障支出	770.32	770.32				
22102	住房改革支出	770.32	770.32				
2210201	住房公积金	693.88	693.88				
2210203	购房补贴	76.44	76.44				
	合计	48,145.65	13,466.37	34,679.28			

关于部门支出总表的说明

2023年初，我单位支出总计48,145.65万元，其中基本支出13,466.37万元，占27.97%；项目支出34,679.28万元，占72.03%。

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	21,041.24	一、本年支出	22,141.24
(一)一般公共预算财政拨款	21,041.24	(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	20,598.24
二、上年结转	1,100.00	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	1,100.00	(六)社会保障和就业支出	772.68
(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	770.32
		二、结转下年	
收入总计	22141.24	支出总计	22141.24

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21,041.24万元；上年结转1,100.00万元。

（二）支出预算

2023年初，科学技术支出预算数为20,598.24万元；社会保障和就业支出预算数为772.68万元；住房保障支出预算数为770.32万元。

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	19,498.24	6,923.37	12,574.87
20602	基础研究	14,700.24	6,923.37	7,776.87
2060201	机构运行	6,923.37	6,923.37	
2060204	实验室及相关设施	800.00		800.00
2060206	专项基础科研	5,137.50		5,137.50
2060299	其他基础研究支出	1,839.37		1,839.37
20603	应用研究	817.00		817.00
2060302	社会公益研究	817.00		817.00
20605	科技条件与服务	3,658.00		3,658.00
2060503	科技条件专项	3,658.00		3,658.00
20608	科技交流与合作	323.00		323.00
2060801	国际交流与合作	323.00		323.00
208	社会保障和就业支出	772.68	772.68	
20805	行政事业单位养老支出	772.68	772.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.12	515.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.56	257.56	
221	住房保障支出	770.32	770.32	
22102	住房改革支出	770.32	770.32	
2210201	住房公积金	693.88	693.88	
2210203	购房补贴	76.44	76.44	
	合计	21,041.24	8,466.37	12,574.87

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21,041.24万元，其中：基本支出8,466.37万元，占40.24%；项目支出12,574.87万元，占59.76%。

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	6,743.54	302	商品和服务支出	1,057.41	310	资本性支出	40.41
30101	基本工资	941.02	30201	办公费	5.05	31002	办公设备购置	13.40
30102	津贴补贴	254.07	30202	印刷费	3.97	31003	专用设备购置	21.01
30103	奖金		30203	咨询费	20.83	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30204	手续费	6.05	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2,903.39	30205	水费	10.99	31007	信息网络及软件购置更新	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515.12	30206	电费	33.64	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	257.56	30207	邮电费	9.24	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	350.00	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	1,822.88	30211	差旅费	45.20			
30114	医疗费	49.50	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	270.68			
303	对个人和家庭的补助	625.01	30214	租赁费	3.92			
30301	离休费	8.02	30215	会议费	7.50			
30302	退休费	480.38	30216	培训费	2.89			
30303	退职(役)费		30217	公务接待费				
30304	抚恤金	136.61	30218	专用材料费	66.54			
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	48.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.44			
30308	助学金		30228	工会经费	58.97			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	5.57			
			30239	其他交通费用	11.72			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	72.21			
	人员经费合计	7,368.55					公用经费合计	1,097.82

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 8,466.37 万元。
其中：

（一）人员经费 7,368.55 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、离退休费、抚恤金。

（二）日常公用经费 1,097.82 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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	
48.41		41.4	0	41.4	7.01	48.41		41.4	0	41.4	7.01

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48.41万元。

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41.4万元，主要用于科研业务用车运行支出。公务接待费2023年预算7.01万元，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			

注：我单位 2023 年无政府性基金预算支出。

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	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：我单位 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 3249.40 万元，其中：政府采购货物预算 1393.40 万元、政府采购工程预算 1856.00 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 25 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 25 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 100 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中特种专业技术用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆（主要为科研业务用车）；单位价值 100 万元以上设备 6 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 12,574.87 万元，其中：一般公共预算拨款 12,574.87 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：中国科学院水生生物研究所项目预算绩效目标表

项目绩效目标表

2023 年度

项目名称	湖北东湖湖泊生态系统国家野外科学观测研究站				
主管部门及代码	中国科学院	173	实施单位	中国科学院水生生物研究所	
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			0	
	其他资金			0	
年度总体目标	湖北东湖湖泊生态系统国家野外科学观测研究站, 运行费用, 支撑野外台站运行设备、差旅、会议、科研成果示范推广、知识传播等, 改善台站科研条件、提升台站科研能力、推动开放共享与合作交流, 为我国野外台站的良性发展提供保障。				
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	社会成本指标	提升科研基础设施	有效提升科研基础配套设施	10
			国际影响	淡水生态保护与恢复产生一定的国际影响力	10
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥100%	10
			人才培养	大于等于 3 名	10
			使用效率	比较高	10
	效益指标	经济效益指标	提升科研平台建设水平	发展新型监测技术、提升联网研究能力等	10
		社会效益指标	新型水系生态监测平台	≥1 个	10
		生态效益指标	生物多样性保护和生态系统修复	达到保护和修复以及产生预警机制	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	5
			技术人员满意度	≥80%	5

项目绩效目标表

2023 年度

项目名称	国家水生生物种质资源库				
主管部门及代码	中国科学院 173	实施单位	中国科学院水生生物研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		450.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		450.00		
	上年结转		0		
	其他资金		0		
年度总体目标	国家水生生物种质资源库围绕国家战略需求,开展水生生物资源的收集、创制、整理、保存和共享工作,建立水生生物资源的国家级保存体系;承接各类科技计划实施所形成的水生生物资源的汇交、整理和保存任务;开展水生生物资源的社会共享,面向各类科技创新活动提供公共服务,开展科学普及,根据创新需求开展相关定制服务;建设和维护国家水生生物种质资源库数据库、网站和在线服务系统,开展水生生物资源管理与共享服务等应用技术研究;开展水生生物资源保护与开发的基础理论和技术方法的研究;负责制定水生生物资源的鉴定、操作、遗传、伦理等国家级标准;开展水生生物资源的国际交流与合作,参加相关国际学术组织,维护国家利益与安全。				
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	项目总投资控制	≤450 万元	10
		生态环境成本指标	是否影响周边环境	不影响	10
	产出指标	数量指标	人才培养数	≥3 名	10
			资源增量	大于等于 300 种	10
			资源和技术服务	500 万份	10
		质量指标	资源种类监控	200 次	10
	效益指标	社会效益指标	国内相关领域上影响度	扩大我国水生实验动物、藻类和珍稀水生动物保藏方面的影响力	5
			国际同领域内影响度	在模式动物斑马鱼研究支撑力度和淡水水产养殖领域具有国际领先地位	5
			继续教育及科普培训	大于等于 1000 人次	3
			科普活动	大于等于 1000 人次	2
		生态效益指标	推进珍稀水生动物保护	推进我国特有珍稀水生动物长江江豚保护,增加江豚种群数量	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员满意度	≥80%
	服务对象满意度			≥80%	5

项目绩效目标表

2023 年度

项目名称	单细胞蛋白分析技术平台（区域中心）				
主管部门及代码	中国科学院 173	实施单位	中国科学院水生生物研究所		
项目资金 （万元）	年度资金总额：		500.00	执行率 分值 (10)	
	其中：财政 拨款		500.00		
	上年 结转		0		
	其他 资金		0		
年度 总体 目标	<p>“单细胞蛋白分析技术平台项目（区域中心）”是对武汉区域中心蛋白技术平台的完善和补充，并满足目前区域中心研究单位迫切需求：1）构建精细化的器官蛋白质组谱图库，器官由多种类型的细胞组成，在单细胞水平上研究每种类型细胞的蛋白质组可以更深层次阐明器官功能调控机制以及器官衰退性疾病的发病机理和过程。2）突破了样本量的瓶颈，降低取样和保存成本。单细胞蛋白分析技术平台项目（区域中心）拟购置1台单细胞蛋白质组分析仪，安装后将按照武汉区域中心的服务管理规定和测试标准进行管理，可为本区域研究提供服务，实现资源共享。</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	500	20
	产出 指标	数量指标	购置（研制）设 备数量	≥1台/套	10
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	20
		时效指标	进度执行情况	12	10
	效益 指标	社会效益指 标	向所外开放共享 设备开放共享率	≥15%	5
			向所外开放共享 的设备占比	100%	10
			开机使用效率	80	5
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	技术人员满意度	≥80%	5
			设备用户满意度	≥85%	5

项目绩效目标表

2023 年度

项目名称	电子成像技术平台（区域中心）				
主管部门及代码	中国科学院	173	实施单位	中国科学院水生生物研究所	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			400.00	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款			400.00	
	上年结转			0	
	其他资金			0	
年度总体目标	<p>电子成像技术平台项目（区域中心）紧密围绕水生动植物组织和细胞超微结构、细胞内蛋白的亚细胞定位、发育生物学等方面的研究，是中科院水生所、植物园、病毒所、精测院科研需求的重要研究方向。该项目的建设将促进武汉区域中心相关学科的发展，全面提升本中心在微观电子成像方面的综合能力。本次申报的大视野电子显微镜通过改进电子光学系统和成像系统，既具有传统透射电子显微镜的高分辨能力，又可将成像的视野范围从 0.5 平方毫米提升至 1.9 平方毫米，以满足如斑马鱼脑部、异育银鲫性腺、黄鳝变性卵巢等样品既要大视野观察、又需要高分辨成像图片的研究需求。项目完成后，所有仪器在满足区域中心需求之外，积极向所外开放共享。</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	400	20
	产出指标	数量指标	购置（研制）设备数量	≥1 台/套	10
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	20
		时效指标	进度执行情况	12	10
	效益指标	社会效益指标	向所外开放共享设备开放共享率	≥10%	5
			开机使用效率	80%	5
			向所外开放共享的设备占比	100%	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

2023 年度

项目名称	官桥园区基础设施维修二期项目				
主管部门及代码	中国科学院	173	实施单位	中国科学院水生生物研究所	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		921.00		执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款		921.00		
	上年结转		0		
	其他资金		0		
年度总体目标	完成官桥园区基础设施维修二期项目实施, 改善园区道路出行问题, 优化科研工作环境, 建成高标准养殖池塘、温控繁育车间、循环水养殖设施, 全面提升研究所的科研基础条件, 消除安全隐患, 为长江江豚人工示范养殖技术和科研产出提供良好基础平台。为国家渔业示范可持续发展及研究所的科技创新和人才引进提供强有力的支撑。				
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	社会成本指标	节约社会成本	节约	20
	产出指标	数量指标	青年优秀人才	≥1 名	40
	效益指标	社会效益指标	人才培养	≥1 名	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥80 百分比	10

项目绩效目标表

2023 年度

名称	官桥园区江豚养殖馆、饵料室、实验室及配料房房屋修缮项目				
主管部门及代码	中国科学院	173	实施单位	中国科学院水生生物研究所	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		935.00		执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款		935.00		
	上年结转		0		
	其他资金		0		
年度总体目标	官桥园区江豚养殖馆、饵料室、实验室及配料房房屋修缮项目实施全部完成, 改善科研工作条件, 为长江江豚繁育保护和人工饲养工作提供良好基础平台, 为水生所科普教育、标本展示储藏提供重要场地, 将营造一个安全、舒适、高效、实用的科研实验和创新环境, 为水生所的后期发展和人才引进提供基础保障。				
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	社会成本指标	节约社会成本	节约	20
	产出指标	数量指标	青年优秀人才	≥1 名	40
	效益指标	社会效益指标	人才培养	≥1 名	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥80 百分比	10

项目绩效目标表

2023 年度

项目名称	设计型新品种创造				
主管部门及代码	中国科学院	173	实施单位	中国科学院水生生物研究所	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4547.50		执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款		4547.50		
	上年结转		177.76		
	其他资金		0		
年度总体目标	2023 年度: 审定品种 3-4 个; 作物品种推广面积 300-400 万亩, 鱼推广 20-30 亿尾、虾贝 4 亿尾、猪 5 万头; 获得快速驯化技术体系 4-6 套; 驯化引领效应作物品系 5-7 种、鱼类新品系 2-3 个;				
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	新品种培育	3 个	50
	效益指标	社会效益指标	得出预期科研结果	得出预期结论	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	作物品种推广面积 300-400 万亩, 鱼推广 20-30 亿尾	完成	10

项目绩效目标表

2023 年度

项目名称	水生动物多模态（行为&形态）智能分析技术平台				
主管部门及代码	中国科学院 173	实施单位	中国科学院水生生物研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	352.00	执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款	352.00			
	上年结转	0			
	其他资金	0			
年度总体目标	水生动物多模态（行为&形态）智能分析技术平台的研制与构建，将面向科技前沿与国民经济主战场，对标水生所总体目标，着力我国水生动物行为学的理论创新和核心技术突破，能够培养一批从事相关专业研究和教育的高级人才，将水生所建成代表本领域国家最高水平和国际著名的水生动物行为学研究机构；同时有利于打破国外相关技术壁垒，实现相关产品国产化率 95%以上的预期目标，降低科研成本。水生动物多模态（行为&形态）智能分析技术平台发展定位为：一个目标——提高水生动物行为跟踪分析能力，形成高水平水生动物行为采集专业平台，打造国内高精尖行为定量标准化实验室；二个方向——为水生动物行为学专业领域培养高层次人才及学科带头人，吸引国内外高层次人才，助力我国该专业的发展，缩短与国外的研究差距。				
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	352	10
		社会成本指标	设备使用年限	≥10	10
	产出指标	数量指标	购置（研制）设备数量	≥5 台/套	20
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	10
		时效指标	进度执行情况	≤12	10
	效益指标	社会效益指标	向所外开放共享设备开放共享率	≥20%	5
			开机使用效率	≥85%	5
			向所外开放共享的设备占比	100%	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

2023 年度

项目名称	战略性先导科技专项 B-长江水系生物多样性丧失与生态修复策略				
主管部门及代码	中国科学院	173	实施单位	中国科学院水生生物研究所	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			590.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			590.00	
	上年结转			21.41	
	其他资金			0	
年度总体目标	1) 揭示青藏高原和西南山地鱼类多样性演化历史和分布格局及其驱动因素; 尤其是关键时间节点和生态物种形成对区域多样性形成的影响; (2) 揭示在青藏高原隆升、亚洲季风形成与强化和第四纪冰期背景下, 长江水系多倍体鱼类遗传多样性形成的机制; (3) 综合分析长江水系关键物种的生态需求与濒危机制, 研究生物多样性的丧失过程与关键驱动因子, 提出濒危物种的拯救性干预策略; (4) 明确东亚季风气候形成对鲤科鱼类东亚特有类群产卵习性分化的影响; (5) 项目成果汇总, 撰写结题报告。				
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	有效控制	20
	产出指标	数量指标	论文发表	≥1 篇	40
	效益指标	生态效益指标	生物多样性保护和生态系统修复	提交生物多样性保护建议	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	科学研究人员满意度	≥80%	10