



中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所
2023 年部门预算



目 录

一、中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所基本情况.....	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 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
关于部门支出总表的说明	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	13
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、水利部成都山地灾害与环境研究所项目 预算绩效目标表	25

一、中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所基本情况

(一) 单位职责

中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所（简称成都山地所）始建于 1966 年，2002 年 4 月进入中国科学院知识创新工程，2015 年 4 月进入中国科学院“率先行动”计划特色研究所建设首批试点。经过多年发展已成为具有相当规模和研究实力的综合性科研机构。成都山地所以“认知山地科学规律，服务国家持续发展”为战略目标，其基本定位是以山地灾害、山地环境和山区可持续发展为主要研究领域，致力于为“增强我国防御山地灾害能力、保障山区生态安全和促进经济社会发展”提供科学依据和技术支撑。

(二) 机构设置

成都山地所设有山地灾害与地表过程重点实验室、山地表生过程与生态调控重点实验室、山区发展研究中心、数字山地与遥感应用中心等四个科研部门，所务办公室、党委办公室、科技处、人事教育处、计划财务处、条件保障处等六个管理部门，以及学术期刊中心、山地科学数据中心、公共技术中心等三个支撑部门。建立了以东川泥石流观测研究站、贡嘎山高山生态系统观测试验站、盐亭紫色土农业生态试验站等 3 个国家重点野外台站和其他 6 个院所级野外观测

台站构成的长江上游、青藏高原环境灾害与生态安全观测平台，参与共建国家工程实验室 1 个，参与共建国家测绘局工程技术中心 1 个，建有 1 个 480 m²的科技展馆。设有四川省山区减灾工程技术研究中心和综合测试与模拟试验中心两个关键支撑平台。设有国际山地综合发展中心中国委员会秘书处（CNICIMOD）。挂靠有四川省地理学会、中国地理学会山地分会、中国水土保持学会泥石流滑坡专业委员会、中国自然资源学会山地资源研究专业委员会、国际数字地球学会中国国家委员会数字山地专业委员会、中国生态学会生态水文专业委员会、中国土壤学会土壤地质分专业委员会等学术组织。主办有 SCI 期刊《Journal of Mountain Science》和自然科学核心期刊《山地学报》。

二、中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 2023 年部门预算

成都山地所 2023 年部门预算总额 26,475.28 万元，相比 2022 年减少了 2,685.78 万元，降低了 9.21%。成都山地所部门预算既包括全所的在职人员、研究生及离退休人员支出和机构运行支出，也包括组织科技创新活动、人才引进与培养、科研条件及后勤保障、合作交流与科技传播、科技布局调整、院士咨询与科普活动等支出。

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	11,936.48	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	12,300.00	四、科学技术支出	24,282.22
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	1,077.48
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	1,115.58
本年收入合计	25,736.48	本年支出合计	26,475.28
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	738.80		
收 入 总 计	26,475.28	支 出 总 计	26,475.28

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 26,475.28 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					
26,475.28	738.80	11,936.48			12,300.00					1,500.00	

关于收入总表的说明

2023年初，我单位收入总计26,475.28万元，其中，一般公共预算拨款收入11,936.48万元，占45.09%；上年结转738.80万元，占2.79%；事业收入12,300万元，占46.46%；其他收入1,500万元，占5.66%。

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	24,282.22	6,224.24	18,057.98			
20602	基础研究	11,396.41	6,224.24	5,172.17			
2060201	机构运行	6,224.24	6,224.24				
2060203	自然科学基金	2,000.00		2,000.00			
2060206	专项基础科研	1,927.38		1,927.38			
2060299	其他基础研究支出	1,244.79		1,244.79			
20603	应用研究	8,919.23		8,919.23			
2060302	社会公益研究	8,619.23		8,619.23			
2060399	其他应用研究支出	300.00		300.00			
20605	科技条件与服务	1,414.85		1,414.85			
2060503	科技条件专项	1,414.85		1,414.85			
20608	科技交流与合作	1,351.73		1,351.73			
2060801	国际交流与合作	1,351.73		1,351.73			
20609	科技重大项目	1,200.00		1,200.00			
2060902	重点研发计划	1,200.00		1,200.00			
208	社会保障和就业支出	1,077.48	1,077.48				
20805	行政事业单位养老支出	1,077.48	1,077.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.32	768.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.16	309.16				
221	住房保障支出	1,115.58	1,115.58				
22102	住房改革支出	1,115.58	1,115.58				
2210201	住房公积金	722.35	722.35				
2210203	购房补贴	393.23	393.23				
合计		26,475.28	8,417.30	18,057.98			

关于部门支出总表的说明

2023年初，我单位支出总计 26,475.28 万元，其中基本支出 8,417.30 万元，占 31.79%；项目支出 18,057.98 万元，占 68.21%。

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	11,936.48	一、本年支出	12,675.28
(一)一般公共预算财政拨款	11,936.48	(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	11,132.22
二、上年结转	738.80	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	738.80	(六)社会保障和就业支出	627.48
(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	915.58
		二、结转下年	
收入总计	12,675.28	支出总计	12,675.28

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 11,936.48 万元；上年结转 738.80 万元。

(二) 支出预算

2023 年初，科学技术支出预算数为 11,132.22 万元；社会保障和就业支出预算数为 627.48 万元；住房保障支出预算数为 915.58 万元。

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11,936.48万元，其中：基本支出5,851.53万元，占49.02%；项目支出6,084.95万元，占50.98%。

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	4,705.46	302	商品和服务支出	877.07	310	资本性支出	84.00
30101	基本工资	1,347.00	30201	办公费	20.00	31002	办公设备购置	9.00
30102	津贴补贴	2,188.63	30202	印刷费	10.00	31003	专用设备购置	40.00
30103	奖金		30203	咨询费	25.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30205	水费	24.00	31007	信息网络及软件购置更新	25.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.32	30206	电费	150.00	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	209.16	30207	邮电费	16.00	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	150.00	31099	其他资本性支出	10.00
30113	住房公积金	542.35	30211	差旅费	60.00			
30114	医疗费		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	10.00			
303	对个人和家庭的补助	185.00	30214	租赁费				
30301	离休费	25.00	30215	会议费	6.00			
30302	退休费		30216	培训费	7.00			
30303	退职(役)费		30217	公务接待费	7.75			
30304	抚恤金	160.00	30218	专用材料费	20.00			
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	32.90			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.00			
30308	助学金		30228	工会经费	180.00			
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	21.35			
			30239	其他交通费用	5.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	116.07			
	人员经费合计	4,890.46					公用经费合计	961.07

(表中为0的可不列示)

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 5,851.53 万元。

其中：

（一）人员经费 4,890.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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 961.07 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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	
34.10		26.35	0.00	26.35	7.75	34.10		26.35	0.00	26.35	7.75

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34.10万元。

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26.35万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置0.00万元；公车运行维护费26.35万元。公务接待费2023年预算7.75万元，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：中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 2023 年无政府性基金支出。

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	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：中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 2023 年无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 1,996.49 万元，其中：政府采购货物预算 1,622.80 万元、政府采购工程预算 243.69 万元、政府采购服务预算 130 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 17 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 17 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 4 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 7 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 6,084.95 万元，其中：一般公共预算拨款 6,084.95 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、水利部成都山地灾害与环境研究所项目 预算绩效目标表

申扎站高寒草原和湿地试验观测场基础设施修缮项目绩效目标表 (2023 年度)

项目名称	申扎站高寒草原和湿地试验观测场基础设施修缮项目					
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院成都山地灾害与环境研究所			
项目资金 (万元)	年度资金总额:			79.35	执行率分值 (10)	
	其中:财政拨款			79.35		
	上年结转			-		
	其他资金			-		
年度 总体 目标	<p>申扎站观测试验场设施由于受到自然环境（冬季气温可达零下 40 度、紫外线强烈、大风日数多等）和人为破坏的影响，多处损坏，亟需维修改造、完善配套。2023 年度绩效目标：完成太阳能供电系统改造 1 套；完成试验场电网 1200m 改造。</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	≤79.35 万元	20	
	产出指标	数量指标	试验场电网改造		1200 米	10
			太阳能供水供暖供电改造		1 套	10
		质量指标	竣工验收合格率		100%	10
		时效指标	太阳能供电、电网工程完成率		100%	5
	太阳能供电、电网工程进度		2023 年 12 月前	5		
	效益指标	社会效益指标	改善/提升科研基础设施水平		显著	5
			提升社会公益服务能力		显著	5
			消除安全隐患数量		2 处	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度		≥90%	5
主管部门满意度			≥90%	5		

四川贡嘎山森林生态系统国家野外科学观测研究站绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	四川贡嘎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	中国科学院成都山地灾害与环境研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120.00		执行率分值 (10)	
	其中: 财政拨款	120.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>持续不断地整合各类实物资源、信息资源, 增加资源数量, 提升资源质量, 提高资源信息化水平; 建立稳定的运行服务与管理队伍; 对外提供专业高效的实物资源服务、信息资源服务, 提高运行服务效率, 服务于当地科技、经济、社会发展。</p> <p>(1) 获取长期的、符合国家生态系统观测研究网络监测规范的、有质量保证的生态系统长期定位观测数据; 建立有台站特色的、质量可靠的生态系统长期观测和研究数据集;</p> <p>(2) 将获取的数据资源及时更新到台站信息系统中, 并对外提供数据服务; 非中国科学院台站向综合中心汇交符合国家生态系统观测研究网络监测规范的、有质量保证的生态系统长期定位观测数据集; 中国科学院台站向分中心、分中心向综合中心汇交长期定位观测数据;</p> <p>(3) 实现台站仪器、设备、样地、样品、标本资源信息化, 并按照相关规定汇交资源信息。</p> <p>(4) 按照科技部要求, 依托科技部科技基础条件平台中心的“运行服务管理系统”, 定期规范化地填报实物资源服务、信息资源服务、专题服务的服务情况。</p> <p>(5) 根据综合中心制定的编写指南, 在对本站水、土、气、生监测指标及特色研究成果进行筛选并开展数据整理的基础上, 形成规范化的分级数据产品, 参照数据论文格式编写数据集。</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		经费支持获取	120 万元	20
			信息资源建设	台站的联网长期监测数	15
	质量指标		资源运行服务情况	服务情况完整规范	15
效益指标	社会效益指标		对外开展共享服务	平台共享效果突出	30
满意度指标	服务对象满意度指标		用户满意度	≥90%	10

战略性先导科技专项 A-气候变化条件下山地致灾风险

绿色调控关键技术与示范绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	战略性先导科技专项 A-气候变化条件下山地致灾风险绿色调控关键技术与示范				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院成都山地灾害与环境研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,188.58	执行率分值 (10)		
	其中:财政拨款	1,188.58			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>(1) 综合给出西南地区 2035、2050 年极端气候发生风险,完善相关技术,并构建西南山地关键区极端暴雨事件短临-短期 0-24 小时无缝隙预警预报系统,构建西南山地关键区极端气候综合预测系统。</p> <p>(2) 不同植被类型区山地水-土-生耦合作用与岩土体灾变关系的综合评价与指标体系建设;基于分布式水文模型、岩土力学模型和灾害动力学模型的耦合分析;灾害影响范围内灾害与承载体相互作用机制,并总结不同植被类型区小流域水-土灾害的主要致灾模式分析。</p> <p>(3) 以研究区为对象,提供典型山区 10 天以内、全国范围内季度和年度的山地风险定量预报预测产品。</p> <p>(4) 集成生态防控、工程防控综合防控系列关键新技术;构建生态措施与工程措施结合的小流域绿色调控成套理论体系;建成山地小流域致灾风险绿色调控技术集成与示范区。</p> <p>(5) 构建灾害风险多级管理体系,并制定相关配套政策;研发灾害风险预警信息管理平台;开展示范区风险综合管理与绿色发展协同模式与技术示范。</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	咨询与技术报告	≤2 件	10
			软件著作权	≥2 项	5
			发表学术论文	≥15 篇	25
			申请专利	≥4 件	10
	效益指标	社会效益指标	人才培养人数	≥5 人	10
			支撑国家重大需求和民生需要	有重要支撑	20
满意度指标	服务对象满意度指标	业务主管部门满意度	≥90%	10	

山地灾害链岩土力学测试与基础支撑子平台（二期）

（区域中心）绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	山地灾害链岩土力学测试与基础支撑子平台（二期）（区域中心）				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院成都山地灾害与环境研究所		
项目资金 （万元）	年度资金总额：			470.00	执行率分值 （10）
	其中：财政拨款			470.00	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>山地灾害链岩土力学测试与基础支撑子平台（二期）面向提升国家山地灾害治理效能的需求，致力服务于“十四五”在建川藏铁路、雅下水电等重大战略工程。本平台以西南山区多灾种的链式灾害为研究对象，是落实习近平总书记“努力实现从应对单一灾种向综合减灾转变”的具体举措。本期建设目标主要为山地灾害链大型模拟仪添加岩土矿物检测仪、细粒土非饱和动强度三轴仪、循环直剪仪等岩土特征参数测试设备，用于解决不同区域成灾岩土体特征矿物成分检测、特性稳定性力学参数测试，具备链式灾害的启动机理、及运动学演化特征研究的核心能力。</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	成本控制	≤ 470 万元	20
	产出指标	数量指标	购置（研制）设备数量	≥ 3 台/套	40
	效益指标	社会效益指标	研究所创新能力	显著提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90 百分比	10

土壤要素观测系统(台站网络) 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	中国科学院成都山地灾害与环境研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80.00		执行率分值 (10)	
	其中:财政拨款	80.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过补充配置相关的土壤呼吸观测设备,进一步揭示土壤有机质变化机制,对近期国家及院黑土粮仓等专项形成支撑,更长久支撑我国土壤肥力监测以及土壤有机质变化监测。				
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	≤80 万元	20
	产出指标	数量指标	购置(研制)设备数量	≥2 台/套	40
	效益指标	生态效益指标	生态环境	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比	10

东川站野外实验场地、道路、给排水、配电房及电力设施、观测区

基础设施改造项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	东川站野外实验场地、道路、给排水、配电房及电力设施、观测区基础设施改造项目				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位		中国科学院成都山地灾害与环境研究所	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	269.50			执行率分值 (10)
	其中:财政拨款	269.50			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标 1: 根据项目实施计划,完成东川站园区部分基础设施维修改造,改造内容涉及室外实验场维修改造、泥石流采样缆道维修、径流场道路改造、台站庭院院墙改造、园区电气设备升级改造、供水管网及水源净化设施改造等方面,以满足东川站保持长序列的泥石流野外观测研究,引领国际泥石流学科发展方向、体现习总书记关于我国灾害防治从被动救灾向主动防灾减灾转变要求的必需,也是野外科学研究的长期、连续和规范观测的需要,同时满足台站科学观测、模拟实验、技术研发的科研需求。</p> <p>目标 2: 通过实施,解决泥石流物理模拟试验场所不足、科研观测设施及生活设施损坏和破旧,野外观测道路坡陡路滑、园区供电设施老旧,超负荷运行、园区道路、隔离栏部分区域缺失等问题,改善东川站的基础设施条件,提升台站科研环境和生活环境。</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	≤269.5 万元	20
	产出指标	数量指标	修缮室外道路面积	690 平方米	1
			园区外围挡土墙长度	550 米	1
			园区内土石方回填	16860 立方米	1
			原老旧围墙改造	233 米	1
			进场道路边坡护坡墙修建	300 米	1
			径流场步道修建	460 米	1
			实验楼排水沟	36 米	1
			改造/更换配电箱	1 台/套	1
泥石流采样缆道维修	2 组	1			
安全防护		50 项	1		

	质量指标	竣工验收合格率	100%	10
		室外道路分项工程质量	验收合格	1
		挡土墙分项工程质量	验收合格	1
		土石方回填分项工程质量	验收合格	1
		围墙改造分项工程质量	验收合格	1
		边坡防护墙分项工程质量	验收合格	1
		径流场步道分项工程质量	验收合格	1
		实验楼排水沟分项工程质量	验收合格	1
		改造/更换配电箱分项工程质量	验收合格	1
		泥石流采样缆道维修分项工程质量	验收合格	1
		园区安全防护分项工程质量	验收合格	1
	时效指标	(供电、供暖、燃气等行业主管部门) 手续办理	2022年6月底完成	2
		开工手续办理	2023年4月底完成	2
		施工招标采购	2023年6月底完成	2
		项目竣工	2023年12月底完成	2
项目验收		2024年4月底完成	2	
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	≥6个	12
		解决室外实验场维修改造、泥石流采样缆道维修、径流场道路改造、台站庭院院墙改造、园区电气设备升级改造、供水管网及水源净化设施改造问题	是	4
		改善/提升东川站的基础设施条件,提升台站科研环境、生活环境和科研基础设施水平	显著	2
		改造后增加室外管线(或道路)使用最低年限	显著	2
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	5
		服务对象满意度指标	≥90%	5

基本科研业务费

(2023 年度)

项目名称	基本科研业务费				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院成都山地灾害与环境研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	885.00	执行率分值 (10)		
	其中: 财政拨款	885.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	充分发挥研究所的科研优势, 聚焦前沿科学问题, 推进研究所“十四五”科技发展规划确定的三大主攻方向及其所属的九项重大科研任务取得突破, 破解山区安全与发展科技难题与瓶颈。同时, 围绕山地地表过程与机制—感知、模拟与预测, 山地定量遥感智能监测方法与关键技术和山地灾害智慧减灾关键技术等 3 个新兴前沿方向和未来技术, 及研究所基础研究规划中五个重点发展领域与方向和“十四五”拟重点支持的研究任务, 发挥青年科学家的创新能力, 开展前沿基础研究和关键核心技术攻关。本年度自主部署项目主要完成前期基本数据收集、野外考察、机理分析等工作; 中国科学院基础前沿科学研究计划“山区小流域泥石流灾害精细化数值预报”完成山区小流域成灾环境演变规律的总结, 开展山区小流域泥石流数值模拟平台验证及应用, 完善物理模型及计算方法; CNICIMOD 完成 1-2 次学术交流活动。				
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	编制标准规范或指南	1 本	8
			发表相关论文及专利、专著	≤15 项	8
			年发表学术论文	≤10 篇	8
			年进所科研经费	≥400 万元	10
			研究人员晋级人数	≤3 人	8
			咨询与技术报告	≤2 件	8
	效益指标	社会效益指标	保障重大基础设施和工程安全	显著	30
满意度指标	服务对象满意度指标	项目验收通过率	≥90%	10	

科研条件与技术支撑体系专项

(2023 年度)

项目名称	科研条件与技术支撑体系专项				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院成都山地灾害与环境研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	470.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	470.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>(一) 所级中心运行费 按照所级中心建设方案,对所级中心仪器设备专管共用,提高仪器设备的使用效率和共享率。(二) 野外台站及联盟经费 1、盐亭紫色土农业生态试验站 保障 CERN 盐亭紫色土农业生态站的正常运行与长期观测,完成 CERN 第一、二套水分、土壤、大气和生物指标体系的观测任务,确保野外长期定位与观测试验的正常运转。2、忠县水土保持与环境研究站-按照 CERN 网络的数据汇交要求开展生态系统气象、水文、生物、土壤等观测指标的持续监测,维持野外台站的良好运转,保障驻站科研人员及工作人员的工作、生活条件。3、东川泥石流观测研究站-仪器设备的维修与维护、泥石流的野外观测和实验,数据收集和处理、维持观测站水电、通讯、交通和生活的正常运行,保障来站工作人员的工作和生活条件、维持观测站正常的办公条件。4、贡嘎山高同生态系统观测试验站-贡嘎山站的主要任务是对青藏高原东缘的水、土、气、生演变进行长期监测,并进行森林生态相关试验研究。</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	质量指标	数据和报告合格率	≥90%	50
	效益指标	社会效益指标	设备对外开放使用收益率	≥5%	15
			大型仪器平均使用率	≥70%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率/投诉次数	≤10%	5
设备用户满意度			≥90%	5	

对外合作与交流专项

(2023 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	中国科学院成都山地灾害与环境研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,351.73		执行率分值 (10)	
	其中:财政拨款	1,351.73			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>(一) 国际伙伴计划— 本国际研究计划的中期总体目标是查明“一带一路”沿线主要国家自然灾害的类型、形成条件、成灾模式与机理以及灾害的演化特征,科学预测重大自然灾害风险,采取有效措施预防灾害和减少损失,保障“一带一路”重大工程安全;建立国内和国际的自然灾害防灾减灾科技合作机制,充分发挥各方力量为“一带一路”自然灾害防灾减灾做出贡献。(二) 国际人才计划 通过执行 PIFI 计划,巩固原有合作伙伴,拓展新的国际合作伙伴,为研究所开展深层次国际科技合作打下坚实的基础。(三) 中国-巴基斯坦地球科学研究中心 实现中巴中心在巴方挂牌运行,为中巴在地球科学领域的合作与交流搭建长期合作的平台;依托该平台,中巴双方以灾害风险防控与防灾减灾为核心,兼顾地质构造与圈层作用、气候变化与环境效应、资源环境与绿色发展等领域方向,开展联合攻关研究,建设野外观测台站,研建数据共享平台和虚拟遥感地面站;遴选优秀巴留学生进入国科大和中科大学习,为巴青年科研人员提供短期专业技术培训,为巴基斯坦培养优秀青年科研人才;举办大型双边学术研讨会,加强双边合作交流,推动科研成果转化,促进中巴经济走廊可持续发展。</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	“一带一路”高水平论文	≥10 篇	20
			国际学术研讨会	≥1 个	10
			专业技术培训班	≥1 个	10
		质量指标	留学生培养	≥10 个	10
	效益指标	经济效益指标	国际合作	拓展国际合作伙伴,争取国际合作项目,推进了研究所国际合作与交流	30
满意度指标	服务对象满意度指标	所属单位满意度	≥90%	10	

人才支撑体系专项

(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	中国科学院成都山地灾害与环境研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	674.79			执行率分值 (10)
	其中: 财政拨款	674.79			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	<p>通过各类人才支撑专项的支持, 加强对现有人才的培养与支持力度, 实现稳定人才、培养人才的目标, 产出更多高质量成果。</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	论文、专利、专著	≥ 10 篇	25
			人才培养	≥ 39 人	25
	效益指标	社会效益指标	具体理论、技术、示范	≥ 3 项	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	10