



# 中国科学院青藏高原研究所 2023 年部门预算



# 目 录

<b>一、中国科学院青藏高原研究所基本情况.....</b>	<b>1</b>
(一) 单位职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	1
<b>二、中国科学院青藏高原研究所 2023 年部门预算.....</b>	<b>3</b>
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 .....	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 .....	15
一般公共预算“三公”经费支出表 .....	16
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 .....	17
政府性基金收支表 .....	18
国有资本经营预算支出表 .....	19

<b>三、其他事项说明 .....</b>	<b>20</b>
(一) 政府采购情况说明 .....	20
(二) 国有资产占有使用情况说明 .....	20
(三) 预算绩效情况说明 .....	20
<b>四、名词解释 .....</b>	<b>21</b>
(一) 收入科目 .....	21
(二) 支出科目 .....	21
<b>附表：中国科学院青藏高原研究所项目预算绩效目标表 ..</b>	<b>23</b>

## **一、中国科学院青藏高原研究所基本情况**

### **(一) 单位职责**

中国科学院青藏高原研究所（以下简称青藏高原所）是中国科学院下属的事业法人单位，是中国科学院党组根据国家经济社会发展重大战略需求和国际科学前沿发展趋势，在知识创新工程科技布局和组织结构调整中成立的研究所之一，成立于2003年12月。

新时期，青藏高原所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实习近平总书记致中国科学院青藏高原综合科学考察研究队贺信精神，不断强化使命驱动的建制化基础研究，坚持以“引领科学前沿、面向国家需求、服务区域发展”为宗旨，主动服务国家战略需求和区域可持续发展，以青藏高原多圈层作用的机理和影响为核心，持之以恒开展地球系统科学研究，持续产出系统性、原创性重大成果，为支撑青藏高原可持续发展、推动国家生态文明建设和促进全球生态环境保护做出重要贡献，逐步建成以地球系统科学为核心、引领泛第三极研究的国际一流科研机构。

### **(二) 机构设置**

青藏高原所实行北京部、拉萨部和昆明部的“一所三部”运行模式，内设管理部门：党委办公室、综合人事办公室、科研教育处、财务计划处、条件保障处、平台办公室。青藏高原所科研系统现有4个研究中心，研究中心按照学科布局下设11个科研团队。青藏高原所还设有大科学计划中心等专门机构，牵头推进第二次青藏高原综合科学考察研究国家专

项、中国科学院“丝路环境”A类战略性先导科技专项等重大任务高质量实施。青藏高原所支撑建设有国家青藏高原科学数据中心、青藏高原地球系统与资源环境重点实验室和泛第三极环境综合探测平台，并在青藏高原及周边地区建有10个野外台站（中心）。

## 二、中国科学院青藏高原研究所 2023 年部门预算

2023 年，青藏高原所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，按照党中央决策部署和院党组部署要求，聚焦“四个率先”和“两加快一努力”目标要求，紧扣国家战略科技力量主力军使命定位，面向国家重大战略需求，聚焦全国重点实验室建设工作，建制化推动第二次青藏科考国家任务高质量实施，高水平完成“丝路环境”先导专项验收，加快推进研究所战略人才队伍建设，深入推进科教融合，提升所地科技合作水平，致力打造“引领性平台型”的典型性国家级研究平台和建设青藏高原地球系统科学国际合作平台，继续为建成以地球系统科学为核心、引领泛第三极研究的国际一流科研机构努力奋斗。

青藏高原所 2023 年初部门预算总额 100,125.67 万元。部门预算既包括组织开展科技创新活动、深化科研院所改革、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	15,425.67	一、科学技术支出	44,921.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	807.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	897.18
四、事业收入	15,700.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,100.00		
本年收入合计	32,225.67	本年支出合计	46,625.67
使用非财政拨款结余		结转下年 (非财政拨款)	53,500.00
上年结转	67,900.00		
<b>收 入 总 计</b>	<b>100,125.67</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>100,125.67</b>

## 关于收支总表的说明

按照部门预算编制要求，青藏高原所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。青藏高原所 2023 年收支总预算 100,125.67 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	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					
100,125.67	67,900.00	15,425.67			15,700.00					1,100.00	

## 关于收入总表的说明

2023年初,青藏高原所收入总计100,125.67万元,其中,一般公共预算拨款收入15,425.67万元,占总收入的15.41%;事业收入15,700.00万元,占总收入的15.68%;其他收入1,100.00万元,占总收入的1.10%;使用上年结转67,900.00万元,占总收入67.81%。

## 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>44,921.25</b>	<b>6,275.09</b>	<b>38,646.16</b>			
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>19,179.33</b>	<b>6,275.09</b>	<b>12,904.24</b>			
2060201	机构运行	6,275.09	6,275.09				
2060203	自然科学基金	2,580.00		2,580.00			
2060206	专项基础科研	8,476.26		8,476.26			
2060299	其他基础研究支出	1,847.98		1,847.98			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>5,233.83</b>		<b>5,233.83</b>			
2060302	社会公益研究	5,233.83		5,233.83			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>15,566.43</b>		<b>15,566.43</b>			
2060503	科技条件专项	15,566.43		15,566.43			
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>4,496.66</b>		<b>4,496.66</b>			
2060801	国际交流与合作	4,496.66		4,496.66			
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>445.00</b>		<b>445.00</b>			
2060902	重点研发计划	445.00		445.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>807.24</b>	<b>807.24</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>807.24</b>	<b>807.24</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.16	538.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.08	269.08				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>897.18</b>	<b>897.18</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>897.18</b>	<b>897.18</b>				
2210201	住房公积金	630.86	630.86				
2210202	提租补贴	30.83	30.83				
2210203	购房补贴	235.49	235.49				
	<b>合计</b>	<b>46,625.67</b>	<b>7,979.51</b>	<b>38,646.16</b>			

## 关于支出总表的说明

2023年初，青藏高原所支出总计46,625.67万元，其中，基本支出7,979.51万元，占17.11%；项目支出38,646.16万元，占82.89%。

## 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	15,425.67	一、本年支出	29,825.67
(一)一般公共预算拨款	15,425.67	(一) 科学技术支出	28,271.25
(二)政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	807.24
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	747.18
二、上年结转	14,400.00		
(一)一般公共预算拨款	14,400.00		
(二)政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>29,825.67</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>29,825.67</b>

## 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 15,425.67 万元；上年结转 14,400.00 万元。

### **(二) 支出预算**

2023 年初，科学技术支出预算数为 28,271.25 万元；社会保障和就业支出预算数为 807.24 万元；住房保障支出预算数为 747.18 万元。

# 一般公共预算支出表

单位公开表 5

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算拨款支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>13,871.25</b>	<b>5,399.49</b>	<b>4,608.01</b>	<b>791.48</b>	<b>8,471.76</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>6,777.47</b>	<b>5,399.49</b>	<b>4,608.01</b>	<b>791.48</b>	<b>1,377.98</b>
2060201	机构运行	5,399.49	5,399.49	4,608.01	791.48	
2060299	其他基础研究支出	1,377.98				1,377.98
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>2,769.43</b>				<b>2,769.43</b>
2060302	社会公益研究	2,769.43				2,769.43
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>3,097.75</b>				<b>3,097.75</b>
2060503	科技条件专项	3,097.75				3,097.75
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>1,226.60</b>				<b>1,226.60</b>
2060801	国际交流与合作	1,226.60				1,226.60
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>807.24</b>	<b>807.24</b>	<b>807.24</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>807.24</b>	<b>807.24</b>	<b>807.24</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.16	538.16	538.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.08	269.08	269.08		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>747.18</b>	<b>747.18</b>	<b>747.18</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>747.18</b>	<b>747.18</b>	<b>747.18</b>		
2210201	住房公积金	535.40	535.40	535.40		
2210202	提租补贴	26.27	26.27	26.27		
2210203	购房补贴	185.51	185.51	185.51		
	<b>合计</b>	<b>15,425.67</b>	<b>6,953.91</b>	<b>6,162.43</b>	<b>791.48</b>	<b>8,471.76</b>

## 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，青藏高原所一般公共预算支出 15,425.67 万元，其中：基本支出 6,953.91 万元，占 45.08%；项目支出 8,471.76 万元，占 54.92%。



# 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6,144.03</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>786.48</b>
30101	基本工资	1,039.00	30201	办公费	25.00
30102	津贴补贴	1,521.00	30205	水费	10.00
30106	伙食补助费	50.00	30206	电费	220.00
30107	绩效工资	834.63	30207	邮电费	143.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	810.00	30208	取暖费	50.00
30109	职业年金缴费	405.00	30209	物业管理费	175.00
30110	职工基本医疗保险缴费	485.00	30211	差旅费	32.00
30112	其他社会保障缴费	140.00	30215	会议费	3.50
30113	住房公积金	535.40	30228	工会经费	80.00
30199	其他工资福利支出	324.00	30229	福利费	30.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18.40</b>	30231	公务用车运行维护费	6.00
30302	退休费	13.00	30239	其他交通费用	10.25
30304	抚恤金	4.00	30299	其他商品和服务支出	1.73
30305	生活补助	1.40	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5.00</b>
			31002	办公设备购置	5.00
<b>人员经费</b>		<b>6,162.43</b>	<b>公用经费</b>		<b>791.48</b>

## 关于一般公共预算基本支出表的说明

青藏高原所 2023 年初一般公共预算基本支出年初预算 6,953.91 万元。其中：

（一）人员经费 6,162.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）日常公用经费 791.48 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、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。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表 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	
96.22	0.00	89.68	40.00	49.68	6.54	81.22	0.00	74.68	25.00	49.68	6.54

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

青藏高原所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81.22万元。

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。青藏高原所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74.68万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置25.00万元；公车运行维护费49.68万元（包括拉萨部和7个野外台站业务用车43.68万元、机要交换等管理用车6.00万元）。公务接待费2023年预算6.54万元，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			

青藏高原所无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 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			

青藏高原所无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### **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 9,956.14 万元，其中：政府采购货物预算 6,516.71 万元、政府采购工程预算 1,285.43 万元、政府采购服务预算 2,154.00 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 24 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 34 台（套）。

2023 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、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 8 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 8,471.76 万元，其中：一般公共预算拨款 8,471.76 万元、政府性基金预算拨款 0.00 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) 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：中国科学院青藏高原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		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	中国科学院青藏高原研究所	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		352.10	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		352.10	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标	目标 1: 支撑服务好第二次青藏科考、中科院战略先导专项、基金委重点项目等科研任务; 目标 2: 推动仪器设备研发和必要设备购置,提升技术支撑条件; 目标 3: 开展实验分析和野外观测,保证平台运行; 目标 4: 依托相关平台开展研究生培育和技能培训; 目标 6: 服务重大科研项目开展,产出重大科研成果。				
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	数据集	≥5 份	10
			培育研究生	≥18 人	10
			技术人才培养	≥3 人	10
			支撑发表 SCI 论文	≥10 篇	10
		质量指标	形成准确规范的科学数据	建立规范的科学数据标准	10
	效益指标	社会效益指标	开展公众开放与培训活动	≥1 次	10
		生态效益指标	保障重大任务实施	支撑项目顺利开展	10
			为环境保护和生态安全建设提供了科技支撑。	发挥了支撑作用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	10

## 项目绩效目标表 (2023年度)

项目名称	大气边界层风场结构监测平台				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院青藏高原研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	480.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	480.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>本项目拟采购风廓线雷达4台,预算总经费480万元。在项目执行期间完成风廓线雷达的购置,确保购置工作合法合规,保障预算执行率符合相关要求,保证购置仪器达到预期技术要求,并完成风廓线雷达的布设以及相关验收工作。青藏高原风场结构监测平台的建立,将服务于第二次青藏高原综合科学考察研究、“丝路环境”A类先导专项和青藏高原地球系统模式的研发等项目,为青藏高原大气边界层过程研究提供重要的基础观测支撑。</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	不能超总预算	是	10
		生态环境成本指标	对生态环境无影响	是	10
	产出指标	数量指标	购置(研制)设备数量	≥4台/套	15
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	15
		时效指标	进度执行情况	按进度执行	10
	效益指标	经济效益指标	促进国产仪器产业发展	是	10
		社会效益指标	开机使用效率	达到或优于平均水平	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥99%	10

## 项目绩效目标表 (2023 年度)

项目名称		慕士塔格站房屋修缮			
主管部门及代码		[173]中国科学院	实施单位	中国科学院青藏高原研究所	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	317.75		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	317.75		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	项目计划 2023 年组织实施。2023 年 4 月前完成项目前期报建手续, 2023 年 5 月开工, 2023 年 10 月竣工验收。完成 1100 平方米维修改造, 通过竣工验收, 满足科研需求。				
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	320.75 万元	10
			项目总单方维修造价标准	2916 元/平方米	10
	产出指标	数量指标	修缮房屋面积	1100 平方米	6
			质量指标	竣工验收合格率	100%
		各分项工程质量合规性		验收合格	10
		时效指标		(开工) 手续办理	2023 年 4 月底完成
			施工招标采购	2023 年 5 月底完成	4
			项目竣工	2023 年 10 月底完成	4
			项目验收	2023 年 12 月底完成	4
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患数量	≥10 个	2
			解决站区房屋修缮和升级改造问题	有效解决	6
			对科研办公和生活条件等方面作用	有效改善	6
		生态效益指标	为更好改善当地生态环境做出贡献	显著	3
			服务于青藏高原总体生态保护目标	显著	3
满意度指标	服务对象满意度指标	提高科研人员满意度	≥95 百分比	5	
		管理人员满意度	≥95 百分比	5	

## 项目绩效目标表 (2023 年度)

项目名称		慕士塔格站基础设施改造				
主管部门及代码		[173]中国科学院	实施单位	中国科学院青藏高原研究所		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00		执行率 分值(10)	
		其中:财政拨款	200.00			
		上年结转	0.00			
		其他资金	0.00			
年度总体目标	项目计划 2023 年组织实施。2023 年 4 月前完成项目前期报建手续, 2023 年 5 月开工, 2023 年 10 月竣工验收。完成 13200 平方米维修改造, 通过竣工验收, 满足科研需求。					
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	≤200 万元	10	
			项目总单方维修造价标准	236.91 元/平方米	10	
	产出指标	数量指标	基础设施改造面积	13200 平方米	2	
			质量指标	竣工合格率	100 百分比	10
		时效指标		各分项工程质量合规性	验收合格	10
				时效指标	(开工) 手续办理	2023 年 4 月底完成
		施工招标采购	2023 年 5 月底完成		4	
		项目竣工	2023 年 10 月底完成		4	
		项目验收	2023 年 12 月底完成		4	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患数量	10	2	
			解决站区基础设施维修和升级改造问题	有效解决	6	
			为更好改善当地生态环境做出贡献	有效改善	6	
		生态效益指标	为更好改善当地生态环境做出贡献	显著	3	
			服务于青藏高原总体生态保护目标	显著	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95 百分比	5		
		管理人员满意度	≥95 百分比	5		

## 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	中国科学院青藏高原研究所	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1,345.88	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			925.88	
	上年结转			420.00	
	其他资金			0.00	
年度总体目标	通过全球招聘、答辩遴选、人才引进等方式,到2025年,建成一支具有国际前沿领先水平的研究队伍,包括帅才型科学家1-2名;顶尖人才5-8人;杰青等核心骨干人数达到25人,优青、百人计划、关键技术等骨干人才数量达到50人;初步实现治理体系和治理能力现代化,同时对标国际顶尖研究机构,在重大原创成果产出、潜心科研氛围、稳定经费支持等方面达到国际一流水准。				
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	承担科研项目	≥3项	10
			发表论文成果	≥10篇	30
		质量指标	产出重大成果	≥1项	10
	效益指标	社会效益指标	培养关键人才、建设优秀团队	显著	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	

## 项目绩效目标表 (2023 年度)

项目名称		人才支撑体系专项（基建）			
主管部门及代码		[173]中国科学院	实施单位	中国科学院青藏高原研究所	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		150.00	执行率 分值(10)
		其中:财政拨款		100.00	
		上年结转		50.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标	通过全球招聘、答辩遴选、人才引进等方式,到2025年,建成一支具有国际前沿领先水平的研究队伍,包括帅才型科学家1-2名;顶尖人才5-8人;杰青等核心骨干人数达到25人,优青、百人计划、关键技术等骨干人才数量达到50人;初步实现治理体系和治理能力现代化,同时对标国际顶尖研究机构,在重大原创成果产出、潜心科研氛围、稳定经费支持等方面达到国际一流水准。				
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	引进、培养人才数量	2人	50
	效益指标	社会效益指标	解决科研人才安居	2人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10