



中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所
2024 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2024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自然灾害与工程安全国家重点实验室、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五个科研部门，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480m²的科技展馆。依托成都山地所设立中国科学院中国-巴基斯坦地球科学研究中心（简称“中巴中心”）、国际山地综合发展中心中国委员会秘书处（CNICIMOD），共建林芝自然灾害风险防控与工程安全研究中心。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 2024年部门预算

成都山地所2024年部门预算总额62,677.07万元。成都山地所部门预算既包括全所在职人员、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。相比2023年部门预算增加了上年结转（非财政拨款）和结转下年（非财政拨款）两项预算数。

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	17,313.82	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	13,000.00	四、科学技术支出	32,742.35
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	1,020.00	六、社会保障和就业支出	1,488.00
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	1,366.70
本年收入合计	31,333.82	本年支出合计	35,597.05
使用非财政拨款结余		结转下年	27,080.02
上年结转	31,343.25		
收入总计	62,677.07	支出总计	62,677.07

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 62,677.07 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					
62,677.07	31,343.25	17,313.82			13,000.00					1,020.00	

关于收入总表的说明

2024年初，我单位收入总计 62,677.07 万元，其中，一般公共预算拨款收入 17,313.82 万元，占 27.62%；上年结转 31,343.25 万元，占 50.01%；事业收入 13,000 万元，占 20.74%；其他收入 1,020 万元，占 1.63%。

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	32,742.35	7,696.85	25,045.50			
20602	基础研究	17,487.64	7,696.85	9,790.79			
2060201	机构运行	7,696.85	7,696.85				
2060203	自然科学基金	2,000.00		2,000.00			
2060204	实验室及相关设施	320.00		320.00			
2060206	专项基础科研	6,205.79		6,205.79			
2060299	其他基础研究支出	1,265.00		1,265.00			
20603	应用研究	10,970.00		10,970.00			
2060302	社会公益研究	10,750.00		10,750.00			
2060399	其他应用研究支出	220.00		220.00			
20605	科技条件与服务	1,370.21		1,370.21			
2060503	科技条件专项	1,370.21		1,370.21			
20608	科技交流与合作	1,114.50		1,114.50			
2060801	国际交流与合作	1,114.50		1,114.50			
20609	科技重大项目	1,800.00		1,800.00			
2060902	重点研发计划	1,800.00		1,800.00			
208	社会保障和就业支出	1,488.00	1,488.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,488.00	1,488.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976.00	976.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512.00	512.00				
221	住房保障支出	1,366.70	1,366.70				
22102	住房改革支出	1,366.70	1,366.70				
2210201	住房公积金	942.00	942.00				
2210203	购房补贴	424.70	424.70				
	合计	35,597.05	10,551.55	25,045.50			

关于部门支出总表的说明

2024年初，我单位支出总计 35,597.05 万元，其中基本支出10,551.55万元，占29.64%；项目支出 25,045.50 万元，占70.36%。

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	17,313.82	一、本年支出	17,470.07
(一)一般公共预算财政拨款	17,313.82	(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	15,943.51
二、上年结转	156.25	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	156.25	(六)社会保障和就业支出	648.12
(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	878.44
		二、结转下年	
收入总计	17,470.07	支出总计	17,470.07

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17,313.82万元；上年结转156.25万元。

（二）支出预算

2024年初，科学技术支出预算数为15,943.51万元；社会保障和就业支出预算数为648.12万元；住房保障支出预算数为878.44万元。

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17,313.8万元，其中：基本支出5,644.57万元，占32.60%；项目支出11,669.25万元，占67.39%。

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	4,678.74	302	商品和服务支出	848.83	310	资本性支出	70.54
30101	基本工资	2,100.00	30201	办公费	24.52	31002	办公设备购置	15.00
30102	津贴补贴	1,298.98	30202	印刷费	55.00	31003	专用设备购置	30.54
30103	奖金		30203	咨询费	15.00	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	91.30	30205	水费	23.00	31007	信息网络及软件购置更新	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.60	30206	电费	150.00	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	236.52	30207	邮电费	20.58	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	100.00	31099	其他资本性支出	5.00
30113	住房公积金	540.34	30211	差旅费	100.00			
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	30.00			
303	对个人和家庭的补助	46.46	30214	租赁费				
30301	离休费	37.00	30215	会议费	11.48			
30302	退休费		30216	培训费	4.86			
30303	退职(役)费		30217	公务接待费	7.75			
30304	抚恤金		30218	专用材料费	25.86			
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	93.48			
30307	医疗费补助	9.46	30227	委托业务费	27.32			
30308	助学金		30228	工会经费	50.00			
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	26.35			
			30239	其他交通费用	2.63			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	80.00			
	人员经费合计	4,725.20					公用经费合计	919.37

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 5,644.57 万元。

其中：

（一）人员经费 4,725.2 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、医疗费补助。

（二）日常公用经费 919.37 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

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	
34.10		26.35		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。2024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2024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2024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	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、水利部成都山地灾害与环境研究所 2024 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	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、水利部成都山地灾害与环境研究所 2024 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2024年政府采购预算总额2,164.25万元，其中：政府采购货物预算1,319.27万元、政府采购工程预算614.96万元、政府采购服务预算230.02万元。

(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15台（套）。

2024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5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10,091.75万元，其中：一般公共预算拨款10,091.75万元，政府性基金预算拨款0万元。

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

云南东川泥石流国家野外科学观测研究站项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	云南东川泥石流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:	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	<p>东川站2024年总体目标为,建立“大型泥石流动力学监测系统”,完成“山地灾害大尺度动力学模拟实验平台”建设并投入使用,完成对蒋家沟泥石流观测系统的升级改造。具体目标如下:</p> <p>(1)完成“山地灾害大尺度动力学模拟实验平台”建设并实现业务化运行;</p> <p>(2)搭建泥石流气象水文和源区土体变形观测系统,实现源区泥石流起动的观测;</p> <p>(3)搭建泥石流动力学参数监测及采集系统,计划布置上-中-下三个观测断面;</p> <p>(4)实现东川站以往60年观测数据的回溯整理。以上目标计划2024年年内完成并实现向“国家冰川冻土沙漠科学数据中心”数据汇交。</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	100万元	20
			信息资源建设	台站的联网长期监测数据入库	5
			观测数据报告	≥1份	10
	效益指标	社会效益指标	资源运行服务情况	服务情况完整规范	15
			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	服务对象满意度	≥90百分比	10	

人才支撑体系专项（基建）项目绩效目标表

（2024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	中国科学院成都山地灾害与环境研究所		
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	-			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	通过匹配人才项目安居经费，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。				
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	≥1篇	30
		质量指标	培养人才	≥1人	20
	效益指标	社会效益指标	具体理论、技术、示范	≥1项	30
	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

四川盐亭农田生态系统国家野外科学观测研究站项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	四川盐亭农田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:	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	(一) 台站常规服务预期成果及考核指标		
	1.预期成果		
	(1) 开展对外实物资源、信息资源等共享服务, 根据自身特点对外提供专题服务, 记录服务对象信息, 并跟踪服务效果;		
	(2) 按照观测指标体系和观测规范要求, 开展观测及试验研究, 并汇交观测研究数据和相关信息;		
	(3) 保证台站数据信息系统(网站)的正常运行; 及时更新数据库, 提供最新数据的共享服务;		
	(4) 实现样地、样品、标本、仪器、设施等实物资源的信息化;		
	(5) 完成科技部平台信息中心的运行与服务管理系统的信息填报;		
	(6) 完成综合信息汇交;		
	(7) 提交专题数据产品, 形成专题数据集;		
	(8) 提供运行服务案例。		
2.考核指标			
(1) 实物资源整合与信息化情况: 即是否完成样地、样品、标本、仪器、设施等实物资源的数量、质量和信息化工作;			
(2) 信息资源建设情况: 是否按照国家网络观测指标和观测规范, 开展日常观测和数据质量控制的工作; 台站的联网长期监测数据是否全部入库, 并建立完善的达到用户检索需求的元数据;			
(3) 台站信息系统运行服务情况: 台站信息共享系统正常运行服务率, 用户能否借助该平台顺利获取台站的数据资源;			
(4) 综合信息情况: 综合信息填报是否正确、完整、规范;			
(5) 资源运行服务情况: 资源运行服务情况填报是否正确、完整、规范;			
(6) 整理、挖掘1-2专题数据产品;			
(7) 编写2-3篇运行服务案例;			
(8) 对外开展共享服务情况: 台站对外开展信息资源、实物资源等共享服务的数量、质量、成效以及对外提供专题服务的情况。			
(二) 台站专题服务预期成果及考核指标			
专题服务1的预期效果: 获取整年的小流域径流、泥沙和水质变化观测数据, 并形成数据库上报水利部水土保持监测中心, 数据库主要包括降雨、径流泥沙、植被、土壤含水量、作物产量、养分流失等指标, 完成水利部制定的“小流域监测指标汇总表”和咨询报告并上报。			
专题服务2的预期效果: 实现技术示范小城镇生活污水达标排放, 村镇附近的生态沟渠环境得到有效改善, 实现生态沟渠布局合理、沟渠冲刷得到缓建、植被得到恢复与重构。完成盐亭县黑坪镇、石牛庙乡的山区村镇分散生活污水生态净化沟渠建设与系统运行; 盐亭县黑坪镇和石牛庙乡生活污水排放达到国家污染物排放二级标准; 申报山区分散生活污水净化技术地方规范。			

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	开展技术科普和推广培训	≥40人	20
			数据监测数据报告	≥2篇	20
		质量指标	数据和报告合格率	≥90%	10
	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	服务对象满意度	≥90百分比	10	

山地灾害链岩土力学测试与基础支撑子平台（三期）（区域中心） 项目绩效目标表

（2024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（三期）（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:	280.00			执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	280.00				
	上年结转	-				
	其他资金	-				
年度总体目标	<p>本平台以西南山区的多灾种的链式灾害为研究对象，为山地灾害链大型模拟仪添加不排水高速动态环剪仪等成灾岩土体关键物理力学参数测试设备，完善链式灾害的岩土体颗粒间细观剪切运动力学等特征参数测试，致力破解链式灾害初始灾害的发生起动力学难题。</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	≤ 280 万元	20	
	产出指标	数量指标	购置（研制）设备数量		≥ 1 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		按照计划进度执行	10
	效益指标	经济效益指标	设备使用年限		≥ 10 年	5
		社会效益指标	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		$\geq 15\%$	5
			开机使用效率		$\geq 90\%$	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备用户满意度		$\geq 90\%$	5
技术人员满意度			$\geq 90\%$	5		

生态系统生物要素观测系统(台站网络)项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	生态系统生物要素观测系统(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:	52.00			执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	52.00				
	上年结转	-				
	其他资金	-				
年度 总体 目标	顺应植被观测的技术发展趋势和新时期对野外台站在服务“双碳”国家战略需求中能力提升要求，部署植被重要参量动态数据自动化观测仪器，实现植物径向生长、生长节律和叶面积指数的原位、自动、组网观测。					
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	≤52万元	20	
	产出指标	数量指标	购置(研制)设备数量		≥3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		按照计划进度执行	10
	效益指标	经济效益指标	设备使用年限		≥8年	5
		社会效益指标	向所外开放共享设备开放共享率		≥60%	5
			向所外开放共享的设备占比		=100%	5
			开机使用效率		≥90%	5
	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		

土壤动物多样性监测专项网（台站网络）项目绩效目标表

（2024年度）

项目名称	土壤动物多样性监测专项网（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:	24.00		执行率 分值 (10)		
	其中: 财政拨款	24.00				
	上年结转	-				
	其他资金	-				
年度 总体 目标	<p>土壤动物多样性监测专项网以我国典型生态系统的地理分布格局为依据，围绕全球气候变化和人类活动等热点科学问题及国家战略需求，利用分类学、动物学、生态学、环境科学和地理学等多学科理论与方法，开展多点化土壤动物多样性及分布状况的监测工作，揭示土壤多样性的变化规律及其对地下生态环境过程的影响，阐明土壤动物多样性分布规律及驱动机制。整合政策和科学方面的需求，对土壤动物多样性保护和管理提出总体的综合的建议，为国家生物多样性保护和生物资源储备提供基础数据。</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	≤24万元	20	
	产出指标	数量指标	购置（研制）设备数量		≥1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		按照计划进度执行	10
	效益指标	经济效益指标	设备使用年限		≥8年	5
		社会效益指标	向所外开放共享的设备占比		≥95%	5
			向所外开放共享设备开放共享率		≥95%	5
			开机使用效率		≥90%	5
	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		

长江上游典型山地小流域水土界面物质交换观测及跨尺度研究平台（台站网络：贡嘎山）项目绩效目标表

（2024年度）

项目名称	长江上游典型山地小流域水土界面物质交换观测及跨尺度研究平台（台站网络：贡嘎山）				
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:	500.45			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	500.45			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>该平台可为生态学、水文学、土壤学、生物地球化学、植物学、环境科学等学科领域的科研人员提供技术和平台支撑，该平台的交叉研究成果可为山地科学的发展奠定坚实基础。具体目标如下：构建长江上游典型山地小流域水土界面物质循环过程的联网观测，重点突出生态-水文-物质交换过程的相互耦合，自动化、连续化、同步化、高精度地观测水文过程及水介质中关键生源要素的循环过程，充分认识长江上游山地生态系统服务功能及关键生态过程存在的巨大挑战；建立关键生物示踪和标记分析技术体系，解析关键要素的来源与归趋，揭示土壤剖面一坡面一小流域多尺度关键生源要素交换、动态及耦合过程的变化及其影响机制。培养专业人才，为特色所建设提供人才保障。</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	成本控制	≤500.45万元	20
	产出指标	数量指标	购置（研制）设备数量	≥8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	按照计划进度执行	10
	效益指标	经济效益指标	设备使用年限	≥8年	5
		社会效益指标	向所外开放共享设备开放共享率	≥50%	5
			向所外开放共享的设备占比	≥66.7%	5
			开机使用效率	≥90%	5
	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	

西南高寒山区重大工程生态环境监测试验平台（三期）（区域中心）项目绩效目标表

（2024年度）

项目名称	西南高寒山区重大工程生态环境监测试验平台（三期）（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:	172.00		执行率 分值 (10)		
	其中：财政拨款	172.00				
	上年结转	-				
	其他资金	-				
年度总体目标	<p>本系统是“西南高寒山区重大工程生态环境监测试验平台”的核心组成部分，将为平台提供现场实测实时大数据，为后续的灾害形成机理、减灾技术、预警模型、防治体系提供基础的第一手灾害实测资料；本系统聚焦西南高寒山区链生山地灾害特点，针对性研建西南高寒山区灾害链多参数精细化信息感知的系列技术和装备，集成建立西南高寒复杂艰险山区灾害链物源监测的信息化智能分析平台。</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	≤ 172 万元	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		按照计划进度执行	10
	效益指标	经济效益指标	设备使用年限		≥ 10 年	5
		社会效益指标	向所外开放共享设备开放共享率		$\geq 10\%$	5
			向所外开放共享的设备占比		$= 100\%$	5
			开机使用效率		$\geq 80\%$	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备用户满意度		$\geq 90\%$	5
技术人员满意度			$\geq 90\%$	5		

重点实验室B类先导专项项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	重点实验室B类先导专项				
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:	3,000.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	3,000.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	深入贯彻落实习近平总书记对中国科学院提出的“四个率先”和“两加快一努力”目标要求，把抢占科技制高点作为核心任务，针对“卡脖子”问题，围绕国家战略需求和重大前沿科学问题，凝练国家重大科技项目需求，产出重大科技成果。				
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	年申请各类专利(项)	≥15件	15
			年度发表高水平论文	≥30篇	25
		质量指标	项目完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	培养青年人才情况	≥10人	30
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	

人才支撑体系专项项目绩效目标表

（2024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:	925.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	925.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	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。				
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
		质量指标	培养人才	≥30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	≥90百分比	10

科研条件与技术支撑体系专项项目绩效目标表

(2024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:	240.00		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	240.00			
	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。</p> <p>(二) 野外台站及联盟经费</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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	大型仪器平均使用率	≥70%	15
			向所外开放共享设备开放共享率	≥10%	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:	1,114.50		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	1,114.50			
	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</p> <p>1、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；</p> <p>2、促进我国乃至非地中海国家亚热带湿润气候区油橄榄培育技术提升，促进我国油橄榄产业化发展，提高我国橄榄油市场占有率。</p> <p>(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。</p> <p>(三) 中国-巴基斯坦地球科学研究中心 以巴方为主推进法人注册，组建管理机制，启动园区建设，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，启动建设吉尔吉特野外综合研究站及罕萨地区野外观测站点；调研巴基斯坦国家需求，共同开展国别综合研究；遴选优秀巴留学生进入国科大和中科大学习，并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；举办专题学术研讨会，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	≥2 个	10
			专业技术培训班	≥1 个	10
		质量指标	留学生培养	≥5 个	10
	效益指标	经济效益指标	国际合作	开展中巴联合野外考察，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	

贡嘎山站室外基础设施改造项目项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	贡嘎山站室外基础设施改造项目					
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:	258.96			执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	258.96				
	上年结转	-				
	其他资金	-				
年度 总体 目标	<p>本项目将开展贡嘎山站失稳边坡综合治理、水电供应与给排水系统改造、台站与野外样地安防防范设施维修改造等工程。该项目的实施不但有助于排除贡嘎山站目前所面临的安全隐患，而且能确保贡嘎山站在 2 年内完全恢复受地震影响而中断的监测、研究和推广示范工作。达到土建、电气改造、道路和安全防护等相关设计要求；升级或改造电气设施设备和实外实验场地、水电供应及排水系统、场区基础设施及安防设施；消除安全隐患。</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	≤258.96 万元	20	
	产出指标	数量指标	对台站室外实验场地、科研基础设施、日常生活设施进行维修改造	4 项	10	
			质量指标	竣工验收合格率	100%	10
			时效指标	失稳边坡综合治理完成时间	2024 年 12 月前完成	10
	电气改造工程完成时间	2024 年 12 月前完成		10		
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	≥4 个	14	
			解决边坡的安全隐患。	是	3	
			消除电力设施的安全隐患	是	3	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	科研管理人员	≥95%	5	
科研人员满意度			≥95%	5		

四川贡嘎山森林生态系统国家野外科学观测研究站项目绩效目标表

(2024 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)开展长期的、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水、土、气、生定位观测数据;</p> <p>(2)台站向分中心、分中心向综合中心汇交长期定位观测数据;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,大力推动科学数据共享服务。</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;为科研项目提供观测试验样地、观测设施及试验设备共享服务。</p> <p>(4)开展示范服务,服务于地方生态保护、经济可持续发展、地方人才建设、科普以及科技救灾等方面。</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	5
			监测数据监测报告	≥1 篇	10
		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	服务对象满意度	≥90 百分比	10	