中国科学院烟台海岸带研究所

2024 年部门预算

目　　录

一、中国科学院烟台海岸带研究所基本情况 1
（一）单位职责 1
（二）机构设置 1
二、2024 年单位预算 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：中国科学院烟台海岸带研究所项目预算绩效目标表 25

一、中国科学院烟台海岸带研究所基本情况

（一）单位职责

中国科学院烟台海岸带研究所（以下简称烟台海岸带所）是由中国科学院与山东省、烟台市共同筹建的资源环境领域的国家级研究机构。2006 年筹建，2009 年 12 月通过验收正式成为中国科学院序列的研究所。

烟台海岸带所坚持“四个面向”，坚决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”的指示要求，聚焦主责主业，以“认知海岸带规律，支持可持续发展”为使命，面向陆海统筹的海岸带综合治理体系建设的国家战略需求，聚焦环境过程与生态安全保障，打通生态修复与资源利用，实现绿色可持续发展，致力于战略性、前瞻性、颠覆性综合交叉研究，遵循科学与工程结合、自然与社会结合、信息与管理结合的研究思路，为“坚持陆海统筹、发展海洋经济、建设海洋强国”的国家战略实施提供战略科技支撑与综合示范应用。

（二）机构设置

中国科学院烟台海岸带研究所设置 3 个工作系统：管理系统、科研系统、支撑系统。管理系统设置 7 个部门：综合办公室、党群办公室、科技处、人事处、财务处、条件保障处、研究生部；科研系统设置 5 个部门：海岸带环境过程实验室、海岸带环境工程技术研究与发展中心、海岸带信息集

成与战略规划研究中心、海岸带生物学与生物资源保护实验室、海岸带生物资源高效利用研究与发展中心；支撑系统设置5个部门：公共技术中心、情报信息中心、黄河三角洲滨海湿地生态试验站、牟平海岸带环境综合试验站、黄河三角洲盐碱地农田生态系统观测研究站。

二、2024 年单位预算

2024 年研究所将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示和中央有关精神，全面贯彻落实院党组关于抢占科技制高点决策部署，坚定不移地把抢占科技制高点作为核心任务，聚焦陆海统筹国家责，发力河湾岛生态文明建设主战场，锚定人机物结合高技术，抢占陆海人管理制高点，统筹研究所所有资源，一体化部署“人才－平台－项目”建设，坚定不移地推进各项改革发展举措，引领全所上下凝聚共识，奋力攻坚，奋力开创研究所各项工作新局面，以优异成绩迎接新中国成立 75 周年和建院 75 周年。

中国科学院烟台海岸带研究所 2024 年初部门预算总额 19,874.64 万元。部门预算既包括组织开展科研活动、人才引进与培养、国内外科技交流与合作等支出，也包括人员支出、科研设施运行与维护等机构运行支出。

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	6,586.24	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	6,500.00	四、科学技术支出	15,178.45
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	500.00	六、社会保障和就业支出	805.00
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	840.00
本年收入合计	13,586.24	本年支出合计	16,823.45
使用非财政拨款结余	800.00	结转下年	3,051.19
上年结转	5,488.40		
收　入　总　计	19,874.64	支　出　总　计	19,874.64

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 19,874.64 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	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					
19, 874. 64	5, 488. 40	6, 586. 24		6, 500. 00					500. 00	800. 00

关于收入总表的说明

2024 年初，我单位收入总计 19,874.64 万元，其中，一般公共预算拨款收入 6,586.24 万元，占 33.14%；上年结转 5,488.4 万元，占 27.61%；事业收入 6,500 万元，占 32.7%；其他收入 500 万元，占 2.52%；使用非财政拨款结余 800 万元，占 4.03%。

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**	**15,178.45**	**5,906.57**	**9,271.88**			
20602	**基础研究**	**8,635.47**	**5,906.57**	**2,728.90**			
2060201	机构运行	5,906.57	5,906.57				
2060203	自然科学基金	2,062.44		2,062.44			
2060206	专项基础科研	10.00		10.00			
2060299	其他基础研究支出	656.46		656.46			
20603	**应用研究**	**3,062.17**		**3,062.17**			
20605	**科技条件与服务**	**1,694.81**		**1,694.81**			
2060503	科技条件专项	1,694.81		1,694.81			
20608	**科技交流与合作**	**163.50**		**163.50**			
2060801	国际交流与合作	163.50		163.50			
208	**社会保障和就业支出**	**805.00**	**805.00**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**805.00**	**805.00**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.00	535.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.00	270.00				
221	**住房保障支出**	**840.00**	**840.00**				
22102	**住房改革支出**	**840.00**	**840.00**				
2210201	住房公积金	435.00	435.00				
2210203	购房补贴	405.00	405.00				
2210201	住房公积金	435.00	435.00				
合计		**16,823.45**	**7,551.57**	**9,271.88**			

关于部门支出总表的说明

2024 年初，我单位支出总计 16,823.45 万元，其中基本支出 7,551.57 万元，占 44.89%; 项目支出 9,271.88 万元，占 55.11%。

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	6,586.24	一、本年支出	6,655.41
（一）一般公共预算财政拨款	6,586.24	（一）科学技术支出	5,472.27
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）社会保障和就业支出	627.59
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	555.55
二、上年结转	69.17		
（一）一般公共预算财政拨款	69.17		
（二）政府性基金预算财政拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	6,655.41	支 出 总 计	6,655.41

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 6,586.24 万元；上年结转 69.17 万元。

（二）支出预算

2024 年初，科学技术支出预算数为 5,472.27 万元；社会保障和就业支出预算数为 627.59 万元；住房保障支出预算数为 555.55 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**	**5, 403. 10**	**2, 900. 39**	**2, 502. 71**
20602	**基础研究**	**3, 396. 79**	**2, 900. 39**	**496. 40**
2060201	机构运行	2, 900. 39	2, 900. 39	
2060299	其他基础研究支出	496. 40		496. 40
20603	**应用研究**	**206. 00**		**206. 00**
20605	**科技条件与服务**	**1, 652. 81**		**1, 652. 81**
2060503	科技条件专项	1, 652. 81		1, 652. 81
20608	**科技交流与合作**	**147. 50**		**147. 50**
2060801	国际交流与合作	147. 50		147. 50
208	**社会保障和就业支出**	**627. 59**	**627. 59**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**627. 59**	**627. 59**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398. 56	398. 56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229. 03	229. 03	
221	**住房保障支出**	**555. 55**	**555. 55**	
22102	**住房改革支出**	**555. 55**	**555. 55**	
2210201	住房公积金	367. 53	367. 53	
2210203	购房补贴	188. 02	188. 02	
合计		**6,586.24**	**4,083.53**	**2,502.71**

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 6,586.24 万元，其中：基本支出 4,083.53 万元，占 62%；项目支出 2,502.71 万元，占 38%。

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	3,388.73	**302**	商品和服务支出	629.80	**310**	资本性支出	29.00
30101	基本工资	1,130.00	30201	办公费	15.00	31002	办公设备购置	10.00
30102	津贴补贴	396.02	30202	印刷费	5.00	31003	专用设备购置	10.00
30107	绩效工资	713.59	30203	咨询费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.56	30204	水费	15.00	31099	其他资本性支出	4.00
30109	职业年金缴费	229.03	30205	电费	104.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	130.00	30206	邮电费	10.00			
30112	其他社会保障缴费	10.00	30207	取暖费	90.00			
30113	住房公积金	367.53	30208	物业管理费	100.80			
30114	医疗费	10.00	30209	差旅费	25.00			
30199	其他工资福利支出	4.00	30211	维修(护)费	30.00			
			30212	会议费	6.00			

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	36.00	30216	培训费	8.00			
30304	抚恤金	30.00	30217	公务接待费	3.17			
30307	医疗费补助	4.00	30218	专用材料费	12.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30226	劳务费	24.00			
			30227	委托业务费	20.00			
			30228	工会经费	82.00			
			30229	福利费	50.00			
			30231	公务用车运行维护费	9.81			
			30239	其他交通费用	3.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.83			
	人员经费合计	**3, 424. 73**					公用经费合计	**658. 80**

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4083.53万元。其中:

（一）人员经费3424.73万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）日常公用经费658.8万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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、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	
12.98		9.81		9.81	3.17

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 12.98 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 9.81 万元，主要用于科研业务用车运行支出，公车运行维护费 9.81 万元。公务接待费 2024 年预算 3.17 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：中国科学院烟台海岸带研究所 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出

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：中国科学院烟台海岸带研究所 2024 年年初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 2024 年政府采购预算总额 1,253.39 万元，其中：政府采购货物预算 176 万元、政府采购工程预算 652.39 万元、政府采购服务预算 425 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 6 辆，为其他用车，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 23 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，为其他用车（主要为科研业务用车）；单位价值 100 万元以上设备 2 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 2,502.71 万元，其中：一般公共预算拨款 2,502.71 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. 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、技术研究与开发、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）技术研究与开发：反映用于技术研究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，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：中国科学院烟台海岸带研究所项目预算绩效目标表

基本科研业务费项目绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">基本科研业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[173]中国科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国科学院烟台海岸带研究所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">206.00</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">206.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">－</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">－</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">1. 主要支持按照“陆海统筹、科学与技术统筹、科技与社会发展统筹”的发展思路，组织实施重点项目；
2. 聚焦主责主业，主要支持研究所前沿部署项目、青年人才培育专项、研究组群建设等方面取得重大成果。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">分值（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>新部署前沿科学重点项目数量</td><td>≥5 个</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>支持研究所自主选题开展科研活动、人才培养项目数量</td><td>≥2 个</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成率</td><td>≥95%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>促进重大原创成果产出和拔尖青年人才脱颖而出</td><td>有力促进</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>为满足国家战略需求提供科学基础和关键核心技术支撑</td><td>有力支撑</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">10</td></tr>
</table>

科技条件与技术支撑体系专项费项目绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">科技条件与技术支撑体系专项费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[173]中国科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国科学院烟台海岸带研究所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">206.17</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">205.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">1.17</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">–</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">实现所内大型仪器设备的集中管理和开放共享。提高所级中心仪器利用效率和共享率，实现共用共享。稳定一批高水平滨海湿地科研人才，促进开放合作与交流，促进青年人才培养，承担一批科研项目；采集样品 6000 号；完成全部样品的测定和分析，积累长时间序列野外监测数据 70000 条；积累烟台近海多平台野外观测数据；培养研究生 8-9 人；科研成果对相关行业的技术发展和社会就业具有推动作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值（90）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算支出总额</td><td colspan="2">≤206.17 万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>野外监测数据积累</td><td colspan="2">≥70000 条</td><td>3</td></tr>
<tr><td>样品数量</td><td colspan="2">≥6000</td><td>4</td></tr>
<tr><td>申请专利</td><td colspan="2">≥2 项</td><td>5</td></tr>
<tr><td>发表论文</td><td colspan="2">≥8 篇</td><td>4</td></tr>
<tr><td>大会邀请报告场次</td><td colspan="2">≥4</td><td>4</td></tr>
<tr><td>培养研究生</td><td colspan="2">≥8 人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生物数据积累</td><td colspan="2">≥6000 条</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>仪器平均使用率</td><td colspan="2">≥80%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="4">社会效益指标</td><td>仪器实现共用共享</td><td colspan="2">提高仪器共享率</td><td>3</td></tr>
<tr><td>野外观测数据</td><td colspan="2">积累多平台观测数据</td><td>3</td></tr>
<tr><td>成果对行业发展</td><td colspan="2">科研成果对相关行业的技术发展和社会就业具有推动作用</td><td>3</td></tr>
<tr><td>完成标准发布</td><td colspan="2">完成</td><td>3</td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益指标</td><td>烟台近海生态环境质量监测</td><td colspan="2">≥4 航次</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>技术人员满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>设备用户满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>5</td></tr>
</table>

水体生态系统要素观测系统（台站网络）项目绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">水体生态系统要素观测系统（台站网络）</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">[173]中国科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国科学院烟台海岸带研究所</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">116.00</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">116.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">通过购置多参数多功能水质连续在线监测系统和水生生物原位观测系统，提升台站原位水体监测采样设备，满足和丰富 CERN 水体长期观测指标，完善水体水质指标、水生生物指标的实时动态监测，从而实现观测技术升级和保障 CERN 水体理化要素和生物要素观测数据的连续性。提升我国水体生态系统观测的技术创新与能力，服务生态安全和生态文明建设的国家需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值（90）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>不高于预算控制数</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置（研制）设备数量</td><td>≥2 台/套</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>进度执行情况</td><td>按照计划进度执行</td><td>10</td></tr>
<tr><td>设备使用年限</td><td>不低于同类型仪器设备使用年限</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>开机使用效率</td><td>达到或优于同类型仪器设备平均使用水平</td><td>10</td></tr>
<tr><td>向所外开放共享设备开放共享率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>向所外开放共享的设备占比</td><td>≥60%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>技术人员满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>设备用户满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
</table>

牟平海岸带环境综合试验站海岸带生物培养与模拟研究平台改造项目项目绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">牟平海岸带环境综合试验站海岸带生物培养与模拟研究平台改造项目</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">[173]中国科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国科学院烟台海岸带研究所</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">343.38</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">343.38</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">–</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">–</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">根据项目实施计划，完成对牟平海岸带环境综合试验站海岸带生物培养与模拟研究平台改造项目的道路工程、给排水工程、电气工程、土建工程等修缮升级改造，改善牟平台站的科研条件，消除安全隐患，以便于更好的开展海岸带生物培养与模拟研究工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>工程投资控制数</td><td>≤343.38 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>对生态环境破坏情况</td><td>不破坏</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>竣工验收合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>工程质量合规性</td><td>验收合格</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>工程进度</td><td>2024 年 12 月完工</td><td>10</td></tr>
<tr><td>按期完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>改善/提升科研基础设施水平</td><td>显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td>消除安全隐患数量</td><td>1 处</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>科研人员满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>主管部门满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
</table>

黄河三角洲湿地关键带植物-土壤-水文-大气观测系统项目绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">黄河三角洲湿地关键带植物-土壤-水文-大气观测系统</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">[173]中国科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国科学院烟台海岸带研究所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">310.00</td><td rowspan="4">执行率
分值
（10）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">310.00</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">依托中国科学院黄河三角洲滨海湿地生态试验站，在现有近海观测与痕量气体观测设备的基础上重点引进湿地碳同位素在线测量系统、湿地水盐监测系统、湿地土壤-植物-大气温室气体观测系统以及湿地土壤激光光谱元素分析系统，构建黄河三角洲滨海湿地植物-土壤-水文-大气综合监测观测平台，并完善台站“盐碱地—湿地—潮间带—河口/近海”立体化监测观测网络。该项目的建设实施将服务于研究所“十四五”规划中黄河三角洲研究的重点突破，服务于黄河三角洲生物多样性保护和高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值（90）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>不高于预算控制数</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置（研制）设备数量</td><td>≥5 台/套</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>进度执行情况</td><td>按照计划进度执行</td><td>10</td></tr>
<tr><td>设备使用年限</td><td>不低于同类型仪器设备使用年限</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>开机使用效率</td><td>达到或优于同类型仪器设备平均使用水平</td><td>10</td></tr>
<tr><td>向所外开放共享设备开放共享率</td><td>≥20%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>向所外开放共享的设备占比</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>技术人员满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>设备用户满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
</table>

海岸带环境与灾害遥感立体监测平台项目绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">海岸带环境与灾害遥感立体监测平台</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>[173]中国科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国科学院烟台海岸带研究所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">424.40</td><td rowspan="4">执行率分值（10）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">424.40</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">－</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">－</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">海岸带环境与灾害遥感立体监测平台建设可实现我国海岸带及近海区域海洋环境/生态灾害立体地监测、预警、评估，为科学研究提供平台支持，为政府及相关部门提供环境及灾害防控的相关信息，为国内类似的灾害实时监测及预警提供技术支持。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值（90）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置（研制）设备数量</td><td>≥8 台/套</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>进度执行情况</td><td>按照计划进度执行</td><td>10</td></tr>
<tr><td>设备使用年限</td><td>不低于同类型仪器设备使用年限</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>开机使用效率</td><td>达到或优于同类型仪器设备平均使用水平</td><td>10</td></tr>
<tr><td>向所外开放共享设备开放共享率</td><td>≥20%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>向所外开放共享的设备占比</td><td>≥100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>技术人员满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>设备用户满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
</table>