



中国科学院西安光学精密机械研究所 2023 年部门预算



目 录

一、中国科学院西安光学精密机械研究所基本情况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、中国科学院西安光学精密机械研究所 2023 年预算...	2
收支总表.....	3
关于收支总表的说明.....	4
收入总表.....	5
关于收入总表的说明.....	6
支出总表.....	7
关于部门支出总表的说明.....	8
财政拨款收支总表.....	9
关于财政拨款收支总表的说明.....	10
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.....	13
关于一般公共预算基本支出表的说明.....	14
一般公共预算“三公”经费支出表.....	15
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	16
政府性基金收支表.....	17
国有资本经营预算支出表.....	18

三、其他事项说明	19
(一) 政府采购情况说明	19
(二) 国有资产占有使用情况说明	19
(三) 预算绩效情况说明	19
四、名词解释	20
(一) 收入科目	20
(二) 支出科目	20
附表：中国科学院西安光学精密机械研究所项目预算绩效目 标表	23

一、中国科学院西安光学精密机械研究所基本情况

(一) 单位职责

中国科学院西安光学精密机械研究所（简称：西安光机所）创建于 1962 年，是中国科学院在西北地区最大的研究所之一。

西安光机所主要职能有：（1）承担国家任务。（2）光学基础和应用研究：在基础光学领域主要研究方向为瞬态光学与光子学理论与技术；在空间光学领域主要研究方向为高分辨可见光空间信息获取和光学遥感技术、干涉光谱成像理论与技术；在光电工程领域，主要研究方向为高速光电信息获取与处理技术、先进光学仪器与水下光学技术。（3）学生培养：我单位是国务院学位委员会批准的首批硕士、博士学位授予权单位，是国家首批博士后科研流动站设站单位。

（4）成果转化与产业发展：我单位面向国民经济主战场，探索发展科技成果转移转化模式。

(二) 机构设置

研究所科研体系设有四大研究部，分别是基础科研部、光电技术部、空天技术部和先进制造部，下设 26 个研究单元，科研体系包括一个国家重点实验室、三个中科院重点实验室、两个陕西省工程技术中心、一个陕西省重点实验室，依托相应研究单元建设运行。并拥有完整的技术支撑体系。

二、中国科学院西安光学精密机械研究所 2023 年预算

2023 年研究所将在所党委和领导班子带领下，深入学习和落实党的二十大精神，加强党建和干部队伍建设；坚持党建引领科技工作，心系“国家事”、肩扛“国家责”，加速推进“十四五”规划实施，高质量完成国家重点实验室重组和基础研究等重点工作，保障在研国家科技任务项目按节点高质量完成，着力强化使命驱动的建制化基础研究，有效推动阿秒激光设施项目建设；进一步优化研发及工艺制造流程，推进研究所“十四五”科教基础设施平台建设，争取 2M 高分辨高光谱仪、HERD 等技改项目配套立项，瞄准领域内“卡脖子”问题和重大科技任务，有的放矢、重点谋划、积极布局、强力攻坚；持续推动非主业企业剥离工作，聚焦主业加强科技成果转化；以模范机关建设为抓手，持续开展作风整顿，凝聚和优化满足需求的科技人才和管理队伍，提升研究所治理能力和治理水平，推动研究所高质量发展。

西安光机所 2023 年初部门预算总额 225,786.42 万元。部门预算既包括强化基础研究、优化研发及工艺流程、推进研究所科研条件及能力建设、加强科技成果转移转化、人才引进与培养、国内外科技交流与合作，也包括在职人员和离退休人员支出、科研设施运行与维护等支出。

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	28,306.25	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	105,220.00	四、科学技术支出	179,611.79
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	2,500.00	六、社会保障和就业支出	4167.31
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	1240.60
本年收入合计	136,026.25	本年支出合计	185,019.70
使用非财政拨款结余		结转下年	40766.72
上年结转	89,760.17		
收 入 总 计	225,786.42	支 出 总 计	225,786.42

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 225,786.42 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					
225,786.42	89,760.14	28,306.25			105,220.00					2,500.00	

关于收入总表的说明

2023年初，我单位收入总计 225,786.42 万元，其中，一般公共预算拨款收入 28,306.25 万元，占 12.54%；上年结转 89,760.17 万元，占 39.75%；事业收入 105,220.00 万元，占 46.60%；其他收入 2,500.00 万元，占 1.11%。

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	179,611.79	35,441.75	144,170.04	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	12,602.03	0.00	12,602.03	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1,500.00		1,500.00			
2060204	实验室及相关设施	1,000.00		1,000.00			
2060205	重大科学工程	0.00		0.00			
2060206	专项基础科研	4,299.02		4,299.02			
2060299	其他基础研究支出	5,803.01		5,803.01			
20603	应用研究	160,988.41	35,441.75	125,546.66	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	35,441.75	35,441.75				
2060303	高技术研究	113,926.66		113,926.66			
2060399	其他应用研究支出	11,620.00		11,620.00			
20605	科技条件与服务	1,035.72	0.00	1,035.72	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,035.72		1,035.72			
20608	科技交流与合作	119.90	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	119.90		119.90			
20609	科技重大项目	4,865.73	0.00	4,865.73	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	1,365.73		1,365.73			
2060902	重点研发计划	3,500.00		3,500.00			
208	社会保障和就业支出	4,167.31	4,167.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,167.31	4,167.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,778.21	2,778.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,389.10	1,389.10				
221	住房保障支出	1,240.60	1,240.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,240.60	1,240.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,176.77	1,176.77				
2210203	购房补贴	63.83	63.83				
	合计	185,019.70	40,849.66	144,170.04	0.00	0.00	0.00

关于部门支出总表的说明

2023年初，我单位支出总计185,019.70万元，其中基本支出40,849.66万元，占22.08%；项目支出144,170.04万元，占77.92%。

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	28,306.25	一、本年支出	
(一)一般公共预算财政拨款	28,306.25	(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	26,245.04
二、上年结转	1,273.35	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	1,273.35	(六)社会保障和就业支出	2,193.96
(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	1,140.60
		二、结转下年	0
收 入 总 计	29,579.60	支 出 总 计	29,579.60
			0

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28,306.25万元；政府性基金预算拨款收入0万元；上年结转1,273.35万元。

（二）支出预算

2023年初，科学技术支出预算数为26,245.04万元；社会保障和就业支出预算数为2,193.96万元；住房保障支出预算数为1,140.60万元。

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	24,990.04	11,785.00	13,205.04
20602	基础研究	8,237.00		8,237.00
2060204	实验室及相关设施	1,000.00		1,000.00
2060206	专项基础科研	1,500.00		1,500.00
2060299	其他基础研究支出	5,737.00		5,737.00
20603	应用研究	14,621.44	11,785.00	2,836.44
2060301	机构运行	11,785.00	11,785.00	
2060303	高技术研究	2,836.44		2,836.44
20605	科技条件与服务	696.70		696.70
2060503	科技条件专项	696.70		696.70
20608	科技交流与合作	74.90		74.90
2060801	国际交流与合作	74.90		74.90
20609	科技重大项目	1,360.00		1,360.00
2060901	科技重大专项	1,360.00		1,360.00
208	社会保障和就业支出	2,193.96	2,193.96	
20805	行政事业单位养老支出	2,193.96	2,193.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,462.64	1,462.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	731.32	731.32	
221	住房保障支出	1,122.25	1,122.25	
22102	住房改革支出	1,122.25	1,122.25	
2210201	住房公积金	1,076.77	1,076.77	
2210203	购房补贴	45.48	45.48	
	合计	28,306.25	15,101.21	13,205.04

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 28,306.25 万元，其中：基本支出 15,101.21 万元，占 53.35%；项目支出 13,205.04 万元，占 46.65%。

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	12,276.63	302	商品和服务支出	2,187.70	310	资本性支出	137.88
30101	基本工资	4,228.09	30201	办公费	169	31002	办公设备购置	57.88
30102	津贴补贴	3,494.50	30202	印刷费	1.5	31003	信息网络及软件购置更新	80.00
30107	绩效工资	1,283.31	30205	水费	26.15	31007		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,550.64	30206	电费	300	31013		
30109	职业年金缴费	643.32	30207	邮电费	8	31019		
30113	住房公积金	1,076.77	30209	物业管理费	300	31099		
303	对个人和家庭的补助	499.00	30211	差旅费	255			
30302	退休费	499.00	30213	维修(护)费	508			
			30214	租赁费	4.49			
			30215	会议费	26			
			30216	劳务费	111			
			30217	公务接待费	9.96			
			30226	工会经费	9.96			
			30231	公务用车运行维护费	21.45			
			30239	其他交通费用	29			
			30299	其他商品和服务支出	408.19			
	人员经费合计	12,775.63					公用经费合计	2325.58

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 15,101.21 万元。其中：

（一）人员经费 12,775.63 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、退休费。

（二）日常公用经费 2325.58 万元，主要包括办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新费。

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	
31.41		21.45		21.45	9.96	31.41		21.45		21.45	9.96

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31.41万元。

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21.45万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置0万元；公车运行维护费21.45万元。公务接待费2023年预算9.96万元，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：中国科学院西安光学精密机械研究所 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：中国科学院西安光学精密机械研究所 2023 年无国有资本经营预算支出。

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 29,116.40 万元，其中：政府采购货物预算 29,039.40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 77.00 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 11 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 10 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 215 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 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 1 辆（主要为科研业务用车）；单位价值 100 万元以上设备 20 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 13,205.04 万元，其中：一般公共预算拨款 13,205.04 万元，无政府性基金预算拨款。

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. **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。

3. 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。

4. 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。

5. 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：中国科学院西安光学精密机械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	ww科技创新经费				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院西安光学精密机械研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1,738.79	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		1,620.00		
	上年结转		118.79		
	其他资金		-		
年度总体目标	1. 建立基于FRAME的高速PLIF系统,并获取高速PLIF实验数据; 2. 完成基于组合计算全息图的校正镜复杂面型高精度干涉检测方案; 3. 完成主镜加工与检测; 4. 完成大动态范围等关键技术攻关; 5. 100Gbps高速激光传输关键技术攻关与实验室验证; 6. 水下时空基准网关键技术攻关;				
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	样机	≥3台套	20
			文章专利	≥7篇	15
			研究报告	≥3篇	15
	效益指标	社会效益指标	学生培养	≥4名	30
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	≥95%	10	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	提升原始创新能力专项经费				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院西安光学精密机械研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1,500.99	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		1,500.00		
	上年结转		0.99		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>为国防重大装备极端精密制造提供国际一流、不可或缺的超快激光装备,建成国家级飞秒激光精密智造装备研究与可靠性分析测试平台,起草该领域国家标准2项;引育领军人才1-2人,引进海外高层次青年人才5~8名;建立揭榜挂帅攻关机制,形成以重大任务为牵引、多PI协同攻关的科研组织模式。</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	芯片样品数量	1片	30
			文章专利	≥25篇	30
	效益指标	社会效益指标	研究生培养	≥10名	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评分	≥98%	10

项目绩效目标表

(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	中国科学院西安光学精密机械研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				2,970.87
	其中:财政拨款				1,089.44
	上年结转				381.43
	其他资金				1,500.00
	执行率 分值(10)				
年度 总体 目标	1. 完成复杂结构光场的设计并实现非球形微粒的特殊光操控； 2. 完成90%的儿童数据采集，将先进的功能性脑成像技术应用于探索个体差异性的神经机制和个体脑图谱绘制； 3. 突破超高真空混合集成工艺、ALD表面修饰等关键技术。				
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	文章专利	≥3篇	30
			技术报告	≥1篇	20
	效益指标	社会效益指标	培养研究生	≥4位	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98满意度	10

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	中国科学院西安光学精密机械研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3,532.50			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	3,480.00			
	上年结转	52.50			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	1. 皮秒像增强器研制内容:超快响应光电阴极制备、金属掺杂复合膜层MCP研制和高发光效率低余辉荧光显示屏研制; 2. 门控选通控制模块研制内容:皮秒门控模块及高精度时序模块研制;				
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	文章专利	≥22篇	30
		质量指标	竣工验收合格率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	研究生培养	≥18名	20
			消除安全隐患数量	8处	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	10	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		光子芯片制造工艺平台			
主管部门及代码		[173]中国科学院	实施单位	中国科学院西安光学精密机械研究所	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			404.70	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			404.70	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度 总体 目标	2023年光子芯片制造工艺平台财政拨款的1台设备全部执行完成,项目执行率达到100%,预算执行率达到100%。				
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	≤ 404.7	20
			数量指标	购置(研制)设备数量	1台
	产出指标	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
	效益指标	经济效益指标	设备使用年限	不低于同类型仪器设备使用年限	5
			社会 效益 指标	开机使用效率	达到或优于同类型仪器设备平均使用水平
		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		50%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员满意度	$\geq 90\%$	5
设备用户满意度			$\geq 90\%$	5	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	信息大道园区室外暖气管道改造及锅炉、水泵维修改造项目				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院西安光学精密机械研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			292.00	
	其中:财政拨款			292.00	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
执行率 分值(10)					
年度总体目标	<p>目标1: 根据项目实施计划,完成信息大道园区室外暖气管道改造及锅炉、水泵维修改造,以满足冬季科研工作的正常开展需求。</p> <p>目标2: 通过实施,解决热源不足和管道跑冒滴漏影响结构安全的问题,提升供暖设施设备的安全、环保运行,改善基础设施的保障服务能力。</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	项目投资控制数	≤292万元	10
			热力管线单方改造造价标准	≤567.46元/米	10
	产出指标	数量指标	改造室外热力管线长度	≥2147.79米	5
			改造锅炉台数	2.00台	5
		质量指标	竣工验收合格率	100.00%	5
			项目验收	通过验收	5
			室外热力管线分项工程质量	验收合格	5
			锅炉设备验收	验收合格	5
		时效指标	施工招标采购	2023年5月底完成	5
			项目竣工	2023年10月底完成	5
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患数量	17处	4
			解决供暖温度不达标,热源不足	是	4
			提升热力系统稳定运行水平	显著	4
			改造后增加室外管线使用最低年限	≥20.00年	4
		生态效益指标	氮氧化物排放量	≤30.00mg/Mm ³	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	5
后勤管理人员满意度			≥95%	5	

项目绩效目标表

(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	中国科学院西安光学精密机械研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	119.90			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	74.90			
	上年结转	45.00			
	其他资金	-			
年度总体目标	开展联合研究,完成人员交流往来(含线上)4次,开展国际会议1次,实现客户满意度90%以上				
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	文章专利	≥2篇	10
		时效指标	完成及时率	90%	30
	效益指标	社会效益指标	人才聚集	国际会议1次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	20