



# 中国科学院上海应用物理研究所 2023 年部门预算



# 目 录

一、中国科学院上海应用物理研究所基本情况 .....	1
(一) 单位职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	1
二、中国科学院上海应用物理研究所 2023 年部门预算 .....	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 .....	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

三、其他事项说明 .....	20
(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
四、名词解释.....	21
(一) 收入科目 .....	21
(二) 支出科目 .....	21
附表：中国科学院上海应用物理研究所项目预算绩效目标表 .....	24

## **一、中国科学院上海应用物理研究所基本情况**

### **(一) 单位职责**

中国科学院上海应用物理研究所（简称上海应物所）成立于 1959 年，原名中国科学院上海原子核研究所，2003 年 6 月改为现名。拥有上海嘉定园区（约 400 亩）和甘肃武威园区（约 1000 亩）。

上海应物所是国立综合性核科学技术研究机构，以钍基熔盐堆核能系统、高效能源存储与转换等先进能源科学技术为主要研究方向，同时兼顾核技术在环境、健康、材料领域的若干前沿应用研究，致力于熔盐堆、钍铀燃料循环、核能综合利用等领域的关键技术研发。研究所总体发展目标是用 15 年左右时间，以提高核能安全性、核燃料长期供应及放射性废物最小化为目标，在国际上率先实现钍基熔盐堆核能系统（TMSR）的系统验证和工业应用。

### **(二) 机构设置**

研究所采取矩阵管理的组织形式，实行业务工作的分类管理，设置研究部门、支撑部门和管理部门三类内设部门。建有“中国科学院微观界面物理与探测重点实验室”、“上海市低温超导高频腔技术重点实验室”。

## 二、2023 年单位预算

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是中科院推进系统性调整和战略性重构的关键一年，也是我所实验堆建成的决胜之年和“十四五”国家重大科技基础设施项目审批的决定之年。全所要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，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，按照“四个率先”和“两加快一努力”目标要求，聚焦钍基熔盐堆核能系统主责主业，按照“聚焦布局、重塑队伍、提升效能”的总体思路，以“强基础、抓攻关、聚人才、促改革”为重点，认真谋划、精心组织，不折不扣地将年度重点工作落实落地。

# 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	23,380.69	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	19,851.65	四、科学技术支出	60,145.59
五、事业单位经营收入	2,000.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	342.00	六、社会保障和就业支出	2,655.91
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	2,268.83
本年收入合计	45,574.34	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	19,495.99		
收 入 总 计	65,070.33	支 出 总 计	65,070.33

## 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、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。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 65,070.33 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					
65,070.33	19,495.99	23,380.69			19,851.65		2,000.00			342.00	



## 关于收入总表的说明

2023年初，我单位收入总计65,070.33万元，其中，一般公共预算拨款收入23,380.69万元，占35.93%；上年结转19,495.99万元，占29.96%；事业收入19,851.65万元，占30.51%；事业单位经营收入2,000.00万元，占3.07%；其他收入342.00万元，占0.53%。

# 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
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>60,145.59</b>	<b>25,075.26</b>	<b>33,070.33</b>		<b>2,000.00</b>	
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>60,145.59</b>	<b>25,075.26</b>	<b>29,169.82</b>		<b>2,000.00</b>	
2060201	机构运行	27,075.26	25,075.26			2,000.00	
2060203	自然科学基金	1,000.00		1,000.00			
2060205	重大科学工程	6.52		6.52			
2060206	专项基础科研	10,337.14		10,337.14			
2060299	其他基础研究支出	17,826.16		17,826.16			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>155.93</b>		<b>155.93</b>			
2060303	高技术研究	155.93		155.93			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>1,979.68</b>		<b>1,979.68</b>			
2060503	科技条件专项	1,979.68		1,979.68			
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>12.50</b>		<b>12.50</b>			
2060801	国际交流与合作	12.50		12.50			
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>1,752.40</b>		<b>1,752.40</b>			
2060902	重点研发计划	1,752.40		1,752.40			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,655.91</b>	<b>2,655.91</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,655.91</b>	<b>2,655.91</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,881.30	1,881.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	774.61	774.61				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,268.83</b>	<b>2,268.83</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2,268.83</b>	<b>2,268.83</b>				
2210201	住房公积金	1,340.63	1,340.63				
2210203	购房补贴	928.20	928.20				
	<b>合计</b>	<b>65,070.33</b>	<b>30,000.00</b>	<b>33,070.33</b>		<b>2,000.00</b>	

## 关于部门支出总表的说明

2023年初，我单位支出总计65,070.33万元，其中基本支出30,000.00万元，占46.10%；项目支出33,070.33万元，占50.82%；事业单位经营支出2,000.00万元，占3.07%。

# 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	23,380.69	一、本年支出	27,492.04
(一)一般公共预算财政拨款	23,380.69	(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	23,197.15
二、上年结转	4,111.35	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	4,111.35	(六)社会保障和就业支出	2,171.70
(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	2,123.19
		二、结转下年	
收入总计	27,492.04	支出总计	27,492.04

## 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 23,380.69 万元；上年结转 4,111.35 万元。

### （二）支出预算

2023 年初，科学技术支出预算数为 23,197.15 万元；社会保障和就业支出预算数为 2,171.70 万元；住房保障支出预算数为 2,123.19 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
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>19,085.80</b>	<b>10,394.99</b>	<b>8,690.81</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>17,074.90</b>	<b>10,394.99</b>	<b>6,679.91</b>
2060201	机构运行	10,394.99	10,394.99	
2060206	专项基础科研	6,115.00		6,115.00
2060299	其他基础研究支出	564.91		564.91
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
2060303	高技术研究	50.00		50.00
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>1,960.90</b>		<b>1,960.90</b>
2060503	科技条件专项	1,960.90		1,960.90
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,171.70</b>	<b>2,171.70</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,171.70</b>	<b>2,171.70</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,447.80	1,447.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	723.90	723.90	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,123.19</b>	<b>2,123.19</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2,123.19</b>	<b>2,123.19</b>	
2210201	住房公积金	1,236.99	1,236.99	
2210203	购房补贴	886.20	886.20	
	<b>合计</b>	<b>23,380.69</b>	<b>14,689.88</b>	<b>8,690.81</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，我单位一般公共预算支出 23,380.69 万元，其中：基本支出 14,689.88 万元，占 62.83%；项目支出 8,690.81 万元，占 37.17%。

## 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>12,248.75</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,991.77</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>15.00</b>
30101	基本工资	3,100.00	30201	办公费	40.00	31002	办公设备购置	10.00
30102	津贴补贴	1,386.20	30203	咨询费	20.00	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	3,239.86	30205	水费	60.00	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,447.80	30206	电费	640.00	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	723.90	30207	邮电费	13.42	31007	信息网络及软件购置更新	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	800.00	30209	物业管理费	379.94	31013	公务用车购置	
30112	其他社会保障缴费	300.00	30211	差旅费	50.00	31019	其他交通工具购置	
30113	住房公积金	1,236.99	30213	维修(护)费	250.00	31022	无形资产购置	
30114	医疗费	14.00	30214	租赁费	20.00	31099	其他资本性支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>434.36</b>	30215	会议费	12.00			
30301	离休费	92.00	30217	公务接待费	27.00			



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
30302	退休费	91.00	30218	专用材料费	100.00			
30304	抚恤金	151.67	30225	专用燃料费	10.00			
30308	助学金	99.69	30226	劳务费	20.00			
			30227	委托业务费	100.00			
			30229	福利费	50.00			
			30231	公务用车运行维护费	48.41			
			30299	其他商品和服务支出	151.00			
	<b>人员经费合计</b>	<b>12,683.11</b>					<b>公用经费合计</b>	<b>2,006.77</b>

## 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 14,689.88 万元。其中：

（一）人员经费 12,683.11 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、离休费、退休费、抚恤金、助学金。

（二）日常公用经费 2,006.77 万元，主要包括办公费、咨询费、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、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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	
75.41	0.00	48.41	0.00	48.41	27.00	75.41	0.00	48.41	0.00	48.41	27.00

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75.41万元。

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48.41万元，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48.41万元。公务接待费2023年预算27.00万元，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：中国科学院上海应用物理研究所 2023 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	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：中国科学院上海应用物理研究所 2023 年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 2023 年政府采购预算总额 3,781.03 万元,其中:政府采购货物预算 1,716.10 万元、政府采购工程预算 461.62 万元、政府采购服务预算 1,603.31 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 16 辆,其中,其他用车 16 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 397 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆,其中其他用车 1 辆(主要为科研业务用车);单位价值 100 万元以上设备 15 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 8,690.81 万元,其中:一般公共预算拨款 8,690.81 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. **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。

**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：中国科学院上海应用物理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	TMSR 辐射检测与放废处理平台（一期）				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院上海应用物理研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	190.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	190.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	为进一步完善 TMSR 辐射检测与放废处理平台, 拟自研一台放废盐磷酸盐玻璃固化冷坩埚熔融系统, 以验证及优化高放废盐磷酸玻璃固化配方和工艺, 检验熔融系统设计的性能与合理性, 获取可靠的实验数据, 为高放废盐的安全处理和最终处置提供技术保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水耗能耗	达到或优于同类型仪器设备平均使用水平	5
		社会成本指标	对社会发展/公共福利的负面影响	无	10
		生态环境成本指标	污染物排放情况	达到或优于同类型仪器设备平均使用水平	5
	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%	15
	成本控制		不高于预算控制数	10	

		时效指标	进度执行情况	按照计划进度执行	5
	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	5
			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	≥20%	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	设备用户满意度	≥90%
	技术人员满意度			≥90%	5

# 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	核能材料/关键构件制备及性能评估平台（二期）				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院上海应用物理研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	684.00		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	684.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	购置热等静压机 1 台, 研制包覆燃料高温喷动床化学气相沉积装置 1 台, 对已有的高放射性钢系元素探测分析谱仪进行升级改造, 以完善现有核能材料/关键构件制备及性能评估平台的研发能力。在获得批复后, 计划 1 年内完成购置设备的招标, 2 年内完成研制和升级改造项目的购置、安装、调试、试运行, 验收并开展正式试验, 项目总体执行率及预算总体执行率达到 100%。购置的设备验收合格后向所内外开放, 开放共享率不低于 20%, 设备的用户及技术人员满意度不低于 90%。可有效服务本单位科研同时服务本区域科研单位及高端制造业企业。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水耗能耗	达到或优于同类型仪器设备平均使用水平	5
			资金执行率	100%	5
		社会成本指标	对社会发展/公共福利的负面影响	无	5
		生态环境成本指标	污染物排放情况	达到或优于同类型仪器设备平均使用水平	5
	产出指标	数量指标	购置(研制)设备数量	≥3 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	进度执行情况	10
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	4	

		社会效益指标	向所外开放共享的设备占比	$\geq 100\%$	4
			向所外开放共享设备开放共享率	$\geq 20\%$	4
			开机使用效率	达到或优于同类型仪器设备平均使用水平	4
		生态效益指标	对社会发展/公共福利造成的正面影响	达到或优于同类型仪器设备平均水平	4
	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	

# 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	环境和放药专用的加速器质谱 14C 测定平台				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院上海应用物理研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	144.86			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	127.60			
	上年结转	17.26			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 完成主体设备设计规格书;</p> <p>2. 签订 ECR 离子源及主体设备采购合同, 确定各组件到货时间;</p> <p>3. 完成样品预处理系统搭建及初步调试, 样品预处理系统最高催化温度可达 980℃, 催化效率 <math>\geq 95\%</math>, 样品回收率 <math>\geq 85\%</math>。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水耗能耗	达到或优于同类型仪器设备平均使用水平	5
		社会成本指标	对社会发展/公共福利造成的负面影响	无	10
		生态环境成本指标	污染物排放情况	达到或优于同类型仪器设备平均水平	5
	产出指标	数量指标	新购置(研制)设备数量	$\geq 1$ 台/套	10
		质量指标	设备验收合格率	100%	15
			成本控制	$\leq 312.4$ 万元	10
	时效指标	进度执行情况	按照进度计划执行	5	
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	向所外开放共享的设备占比	$\geq 100\%$	5
			向所外开放共享设备的开放共享率	$\geq 20\%$	5
			开机使用效率	达到或优于同类型仪器设备平均水平	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	$\geq 90\%$	5
			技术人员满意度	$\geq 90\%$	5



## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	熔盐化学研究平台（二期）				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院上海应用物理研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	226.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	226.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>购置与已有气相色谱配套的质谱仪，改造成为气相色谱-质谱联用仪，用于高纯气体中痕量杂质成分的高效、精确检测。该设备将成为熔盐化学研究平台在气相成分检测分析中的有效手段，为高温熔盐界面化学的高水平研究提供可靠支撑。在修购飞秒激光系统的基础上，完成专门用于高温熔盐表界面研究的 SFG-VS 实验平台，实现高温熔盐界面相关化合物的振动频率测量，以及盐水高温环境中反应机理的表征。这些设备将进一步完善熔盐化学平台的能力，为我所承担的中科院“未来先进核裂变能—钍基熔盐堆核能系统”（TMSR）与“变革性洁净能源关键技术与示范（TTCE）”战略性先导科技专项提供更好的支撑。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水耗能耗	达到或优于同类型仪器设备平均使用水平	5
		社会成本指标	对社会发展/公共福利的负面影响	无	10
		生态环境成本指标	污染物排放情况	达到或优于同类型仪器设备平均使用水平	5
	产出指标	数量指标	购置（研制）设备数量	≥2 台/套	10
		质量指标	设备验收合格率	100%	15
			成本控制	不高于预算控制数	10
		时效指标	进度执行情况	按照计划进度执行	5

	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	5
			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	≥5%	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

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	先进核能材料制备与评估平台二期（区域中心）					
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院上海应用物理研究所			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	450.10			执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	450.10				
	上年结转	-				
	其他资金	-				
年度总体目标	购置核用金属 3D 打印机 1 台，用于开展核能部件制备和材料的开发，填补熔盐堆材料/关键构件 3D 打印工艺的空白，打通 3D 打印技术在先进核能系统中应用的瓶颈，进一步完善先进核能材料制备与评估平台。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水耗能耗	达到或优于同类型仪器设备平均使用水平	5	
		社会成本指标	对社会发展/公共福利的负面影响	无	10	
		生态环境成本指标	污染物排放情况	达到或优于同类型仪器设备平均使用水平	5	
	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%	15
			成本控制		不高于预算控制数	10
		时效指标	进度执行情况		按照计划进度执行	5

	效益指标	经济效益指标	设备使用年项	不低于同类型仪器设备使用年限	5
		社会效益指标	向所外开放共享的设备占比	$\geq 100\%$	5
			向所外开放共享设备开放共享率	$\geq 5\%$	5
			开机使用效率	达到或优于同类型仪器设备平均使用水平	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

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	嘉定园区 101 楼、107 楼、113 楼、73# 地块电站维修项目				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院上海应用物理研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	283.20			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	283.20			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>对嘉定园区 101 楼、107 楼、113 楼、73# 地块 10kV 变电站内老旧设备进行更新改造, 更换的设备主要为变压器、高低压配电柜、电容柜、计量柜等; 同时, 对年久失修的 113# 变电所、107# 配电间及 73# 地块变电站建筑进行修缮, 主要包括屋顶修复、墙面及顶面涂料粉刷、地面环氧自流平、门窗更换以及电缆沟翻新、增加挡鼠板等。</p> <p>本项目通过嘉定园区 101 楼、107 楼、113 楼、73# 地块电站设备更新, 解决嘉定园区供电设施、设备老化问题, 提高供电水平和供电质量, 保证园区用电的安全性, 确保科研工作需求, 有力促进研究所多出成果、多出人才。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目投资控制数	≤283.2 万元	20
			数量指标	更换变压器	≥2 台
	更换低压配电箱	≥21 台		5	
	更换中压配电箱	≥5 台		5	
	质量指标	质量指标	土建分项工程质量	验收合格	5
			电气分项工程质量	验收合格	5
			竣工验收合格率	100%	5
	时效指标	时效指标	项目验收	2024 年 10 月底完成	5
			项目竣工	2023 年 11 月底完成	5
			施工招标采购	2023 年 6 月底完成	5

	效益指标	社会效益指标	提高供电水平和供电质量，保证园区用电的安全性，确保科研工作需求	显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥98%	10
			后勤管理人员满意度	≥98%	10