



中国科学院南海海洋研究所

2023 年部门预算



目 录

一、中国科学院南海海洋研究所基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、中国科学院南海海洋研究所 2023 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

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：中国科学院南海海洋研究所项目预算绩效目标表 ...	24

一、中国科学院南海海洋研究所基本情况

(一) 单位职责

中国科学院南海海洋研究所 1959 年 1 月 7 日在穗成立；1962 年改为中国科学院海洋研究所（青岛）南海分所；1966 年 2 月 7 日改为中国科学院南海海洋研究所；1969 年改名为广东海洋研究所；1978 年初恢复定名为中国科学院南海海洋研究所。

研究所以生态安全与绿色发展、海-陆-气相互作用与环境安全、边缘海与大洋板块相互作用和环境保障为战略主题，主要研究热带海洋环境动力与生态过程、边缘海地质演化与油气资源、热带海洋生物资源可持续利用与生态保护和海洋环境观测体系及其关键技术，着力突破海洋领域前沿科学问题和关键核心技术，建成国际水平的热带海洋科学研究、人才培养、成果转移转化三高地，为保障我国海洋权益做出贡献。

(二) 机构设置

中国科学院南海海洋研究所内设综合办公室、党群工作处、科研与规划处、创新融合处、人事教育处、资产财务处、技术转移与合作处、监督审计处，以及海洋信息服务中心、海洋科学考察船队、仪器设备公共服务中心、海洋环境检测中心等。

拥有热带海洋环境国家重点实验室、中国科学院边缘海

与大洋地质重点实验室、中国科学院热带海洋生物资源与生态重点实验室、中国科学院应用海洋学实验室、中国科学院海洋微生物研究中心、中国科学院岛礁综合研究中心、中国科学院中国-斯里兰卡联合科教中心、中国-巴基斯坦地球科学研究中心海洋分中心以及广东省海洋药物重点实验室、广东省应用海洋生物学重点实验室、广东省海洋遥感重点实验室、海南省热带海洋生物技术重点实验室与海洋环境工程中心等。

拥有广东大亚湾海洋生态系统国家野外科学观测研究站、海南三亚海洋生态系统国家野外科学观测研究站，海南西沙海洋环境国家野外科学观测研究站、湛江海洋经济动物实验站、粤东上升流区海洋生态系统综合观测研究站（汕头海洋植物实验站）和南沙海洋生态环境实验站。有“实验 1 ” “实验 2 ” “实验 3 ” 号和“实验 6 ” 共四艘大型海洋科学考察船。

二、中国科学院南海海洋研究所 2023 年部门预算

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，中国科学院南海海洋研究所将全面贯彻落实党的二十大精神，将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照习近平总书记对中科院提出的“四个率先”和“两加快一努力”目标要求，坚守国家战略科技力量的职责定位，当好“国家队”“国家人”，扛起“国家事”“国家责”，进一步弘扬南海精神，深耕南海、跨越深蓝，认真抓好重大改革创新举措的落实，为加快建设海洋科技强国、构建海洋命运共同体、实现中华民族伟大复兴的“中国梦”作出新的更大的贡献！

中国科学院南海海洋研究所 2023 年初部门预算总额 140,397.79 万元，部门预算既包括开展科技创新活动、人才引进及培养、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、科研设施运行与维护、科研条件建设等机构运行支出。

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	23,846.50	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	48,369.20	四、科学技术支出	67,939.08
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	2,650.00	六、社会保障和就业支出	1,888.56
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	1,485.78
本年收入合计	74,865.70	本年支出合计	71,313.42
使用非财政拨款结余	643.47	结转下年	69,084.37
上年结转	64,888.62		
收 入 总 计	140,397.79	支 出 总 计	140,397.79

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 140,397.79 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	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			金额	其中：教育收费			
140,397.79	64,888.62	23,846.50	48,369.20			2,650.00	643.47

关于收入总表的说明

2023年初，我单位收入总计140,397.79万元，其中，一般公共预算拨款收入23,846.50万元，占16.98%；事业收入48,369.20万元，占34.45%；其他收入2,650.00万元，占1.89%；上年结转64,888.62万元，占46.22%；使用非财政拨款结余643.47万元，占比0.46%。

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	67,939.08	14,539.53	53,399.55			
20602	基础研究	33,969.01	14,539.53	19,429.48			
2060201	机构运行	14,539.53	14,539.53				
2060203	自然科学基金	8,500.00		8,500.00			
2060204	实验室及相关设施	870.11		870.11			
2060205	重大科学工程	2,970.98		2,970.98			
2060206	专项基础科研	4,398.67		4,398.67			
2060299	其他基础研究支出	2,689.72		2,689.72			
20603	应用研究	18,241.59		18,241.59			
20605	科技条件与服务	7,343.98		7,343.98			
2060503	科技条件专项	7,343.98		7,343.98			
20608	科技交流与合作	1,004.50		1,004.50			
2060801	国际交流与合作	949.78		949.78			
2060899	其他科技交流与合作支出	54.72		54.72			
20609	科技重大项目	7,380.00		7,380.00			
2060902	重点研发计划	7,380.00		7,380.00			
208	社会保障和就业支出	1,888.56	1,888.56				
20805	行政事业单位养老支出	1,888.56	1,888.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1259.04	1259.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	629.52	629.52				
221	住房保障支出	1,485.78	1,485.78				
22102	住房改革支出	1,485.78	1,485.78				
2210201	住房公积金	921.12	921.12				
2210203	购房补贴	564.66	564.66				
	合计	71,313.42	17,913.87	53,399.55			

关于支出总表的说明

2023年初，我单位支出总计71,313.42万元，其中基本支出17,913.87万元，占25.12%；项目支出53,399.55万元，占74.88%。

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	23,846.50	一、本年支出	28,504.42
（一）一般公共预算财政拨款	23,846.50	（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	25,130.08
二、上年结转	4,657.92	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算财政拨款	4,657.92	（六）社会保障和就业支出	1,888.56
（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	1,485.78
		二、结转下年	
收入总计	28,504.42	支出总计	28,504.42

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 23,846.50 万元；上年结转 4,657.92 万元。

（二）支出预算

2023 年初，科学技术支出预算数为 25,130.08 万元；社会保障和就业支出预算数为 1,888.56 万元；住房保障支出预算数为 1,485.78 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	本年一般公共预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	20,472.16	9,411.92	11,060.24
20602	基础研究	15,516.66	9,411.92	6,104.74
2060201	机构运行	9,411.92	9,411.92	
2060204	实验室及相关设施	700.00		700.00
2060205	重大科学工程	2,951.00		2,951.00
2060206	专项基础科研	1,535.53		1,535.53
2060299	其他基础研究支出	918.21		918.21
20603	应用研究	1,994.50		1,994.50
20605	科技条件与服务	2,291.00		2,291.00
2060503	科技条件专项	2,291.00		2,291.00
20608	科技交流与合作	670.00		670.00
2060801	国际交流与合作	670.00		670.00
208	社会保障和就业支出	1,888.56	1,888.56	
20805	行政事业单位养老支出	1,888.56	1,888.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,259.04	1,259.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	629.52	629.52	
221	住房保障支出	1,485.78	1,485.78	
22102	住房改革支出	1,485.78	1,485.78	
2210201	住房公积金	921.12	921.12	
2210203	购房补贴	564.66	564.66	
合计		23,846.50	12,786.26	11,060.24

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 23,846.50 万元，其中：基本支出 12,786.26 万元，占 53.62%；项目支出 11,060.24 万元，占 46.38%。

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	预算数	科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	9,765.99	302	商品和服务支出	1,645.75	30218	专用材料费	75.00
30101	基本工资	2,522.28	30201	办公费	10.00	30225	专用燃料费	5.50
30102	津贴补贴	1,324.41	30202	印刷费	17.38	30226	劳务费	150.00
30107	绩效工资	2,238.62	30203	咨询费	5.00	30227	委托业务费	160.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,335.04	30204	手续费	0.04	30228	工会经费	74.50
30109	职业年金缴费	553.52	30205	水费	38.00	30231	公务用车运行维护费	7.33
30113	住房公积金	1,792.12	30206	电费	280.00	30239	其他交通费用	7.00
303	对个人和家庭的补助	1,360.42	30207	邮电费	70.00	30299	其他商品和服务支出	125.00
30301	离休费	53.07	30209	物业管理费	300.00	310	资本性支出	14.10
30302	退休费	15.56	30211	差旅费	100.00	31002	办公设备购置	14.10
30304	抚恤金	137.40	30213	维修（护）费	210.00			
30305	生活补助	1,151.55	30215	会议费	6.00			
30307	医疗费补助	2.84	30216	培训费	5.00			
人员经费合计		11,126.41				公用经费合计		1,659.85

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 12,786.26 万元。其中：

（一）人员经费 11,126.41 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）日常公用经费 1,659.85 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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、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

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	
41.13	0	24.13	0	24.13	17	41.13	0	24.13	0	24.13	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。2023年“三公”经费预算数为41.13万元。

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24.13万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车运行维护费24.13万元。公务接待费2023年预算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	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：中国科学院南海海洋研究所 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：中国科学院南海海洋研究所 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 8,267.75 万元，其中：政府采购货物预算 6,493.95 万元、政府采购工程预算 691 万元、政府采购服务预算 1,082.8 万元（公开政府采购预算总额和分项金额时，不包含涉密采购项目的预算金额）。

(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 18 辆，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 105 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 12 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 11,060.24 万元，其中：一般公共预算拨款 11,060.24 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：中国科学院南海海洋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	国家重大科学工程运行维护专项经费					
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院南海海洋研究所			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,970.98			执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	2,951.00				
	上年结转	19.98				
	其他资金	-				
年度总体目标	<p>保证“实验1”每年有3/4的时间能适航,可执行出海考察任务,每年海上作业时间≥180天;保障柴油发电机组中修顺利执行;通过每年度船级社船舶年度检;尽可能满足国内各大院校、科研单位和其他涉海部门用船需求,配套的新洲码头全年正常运行提供船舶靠泊及其它需要。</p> <p>保证“实验3”船舶每年有3/4的时间能适航,可执行出海考察任务≥150天;保证设备维护顺利完成;通过每年度船级社船舶年度检;尽可能满足国内各大院校、科研单位和其他涉海部门用船需求,配套的新洲码头全年正常运行提供船舶靠泊及其它需要。“实验2”科考船计划2022年执行退役程序,退役前,维护保养目标为:保障“实验2”科考船的船舶设备处于安全、适航状态。</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	全年海上作业时间	≥330天	10	
			年度用户	≥10个	10	
			全年适航天数	≥540天	10	
			发表论文	≥15篇	10	
	效益指标	质量指标	年度故障率	≤5%	10	
			经济效益指标	通过平台获取相关资料支撑成果产出	发表学术论文,获取专利技术。	10
			社会效益指标	产出成果服务社会	通过平台获取资料产出成果应用于社会。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	防海洋污染设备故障率	≤5%	10
			用户满意度	≥90%	10	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	热带海洋环境国家重点实验室基本科研				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院南海海洋研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		310.06	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		300.00		
	上年结转		10.06		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>计划部署 3-6 项自主研究项目, 以支持年轻人为主, 鼓励学科交叉, 围绕实验室主要任务和目标, 在南海环流与中小尺度动力过程、热带海洋-大气过程与气候效应、热带海洋动力过程的环境效应等关键科学问题, 以及海洋观测技术研发及应用方面, 开展系统性和探索性研究, 争取为国家海洋资源开发和海洋生态环境保护、海洋气候灾害预测等方面提供科技支撑, 为提高我国天气气候的预测能力和减灾防灾提供海洋学基础。</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	专利申请	≥3 个	15
			发表科研论文	≥10 篇	15
		质量指标	发表 SCI 论文	≥6 篇	20
	效益指标	社会效益指标	数据库	≥100 人次	30
满意度指标	服务对象满意度指标	数据共享客户满意度	≥90%	10	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	热带海洋环境国家重点实验室开放运行				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院南海海洋研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				560.05
	其中: 财政拨款				400.00
	上年结转				160.05
	其他资金				-
执行率 分值 (10)					
年度总体目标	<p>目标 1: 部署 15-20 项开放课题</p> <p>目标 2: 主办 1 期物理海洋学讲习班</p> <p>目标 3: 主办 1 次青年科学家论坛</p> <p>组织实验室学术年会和学术委员会会议。以南海及其邻近大洋为主要研究对象, 推进热带区域海洋环境科学的理论成果产出以及观测体系的完善, 为国家海洋资源开发和海洋生态环境保护、海洋气候灾害预测等方面提供科技支撑。为提高我国天气气候的预测能力和减灾防灾提供海洋学基础。完成海洋领域国家重点实验室的重组方案。</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	发表科研论文	≥ 100 篇	20
		质量指标	申请专利	≥ 5 项	10
	发表 SCI 论文		≥ 60 篇	20	
	效益指标	社会效益指标	大型仪器设备共享率	$\geq 60\%$	10
			科普体验人次	50 人次	10
			数据库共享	≥ 100 人次	10
满意度指标	服务对象满意度指标	科普对象	≥ 90 分	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经费				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院南海海洋研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		855.20	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		577.00		
	上年结转		278.20		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>立足南海，跨越深蓝，抓住国家重大需求，打造精锐队伍，取得科研突破，推动多学科研究，促进海洋尖端技术研发与科学的互动。维持实验室正常运行，支持实验室发展活动，维护同行业间的合作交流；稳定一批高水平科研人才，促进开放合作与交流，促进人才培养工作，承担一批重要科研项目，获得一批重要成果；完成年度出海调查和观测项目；将已获取的数据资源及时更新到台站信息系统中，并提供数据服务；填报实物资源服务、信息资源服务、专题服务的服务情况；根据规范，填报、更新台站综合信息，为年度台站评估与考核积累基础资料。</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	SCI 论文	≥40 篇	20
			授权专利	≥30 件	10
			遥感监测公报等业务服务产品	10 套	10
		质量指标	发表期刊影响因子 3 以上文章	≥10 篇	10
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≥5 个	10
			合格观测数据一套	≥1 年	10
		社会效益指标	提高研究所社会影响力	提高社会影响力	10
满意度指标	服务对象满意度指标	访站人员满意度	≥90%	10	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	西沙海洋科学综合实验站房屋修缮专项				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院南海海洋研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			331.00	
	其中: 财政拨款			331.00	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
执行率 分值 (10)					
年度总体目标	<p>根据项目实施计划, 完成 1443 平方米房屋维修改造, 改造内容涉及土建施工、装饰装修工程、暖卫工程、通风空调工程、电气工程、实验室装修、消防工程、其他工程等方面, 以满足西沙海洋科学综合实验站的科研需求。</p> <p>通过项目实施, 解决屋面琉璃瓦脱落, 外墙和屋面开裂、渗漏, 以及实验台面、进排水无法使用等会危及人身安全和无法开展科学实验的问题, 改善了该建筑使用功能和工作条件, 安全防范设施到位, 极大地提升了野外台站的整体形象, 满足科研人员对实验办公的需要, 让其更踏实的做好科研工作, 另一方面科研条件的改善有利于吸引人才和培养人才, 为所的科研发展积聚科研力量。</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	工程投资控制数	≤331 万元	10
			项目总单方维修造价标准	≤2309 元/平方	10
	产出指标	数量指标	修缮科研业务用房建筑面积	1433.96 平方米	2
			外墙改造工程量	1513.2 平方米	2
			内装饰工程量	3352.3 平方米	2
			外窗改造工程量	260 平方米	2
		质量指标	验收合格率	100%	5
			土建分部工程	验收合格	2
			装饰分部工程	验收合格	2
			暖卫分部工程	验收合格	2
			电气分部工程	验收合格	2
			消防分部工程	验收合格	2
	通风空调分部工程	验收合格	2		
洁净实验室装修分项工程	验收合格	2			
其他分部工程	验收合格	2			

		时效指标	施工招标	2023年5月底完成	2
			项目竣工	2023年12月底完成	5
			项目验收	2024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	5处	5
			对开展科学实验研究问题	有效改善	5
			解决屋面琉璃瓦脱落，外墙和屋面开裂渗漏，以及实验台面进排水无法使用问题	有效解决	5
	生态效益指标	年节能（水电气）/费用	≥1万元	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	10	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	汕头站莱芜中试基地房屋维修				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院南海海洋研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			360.00	
	其中: 财政拨款			360.00	
	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 2788.2 平方米房屋维修改造, 改造内容涉及装修改造工程、给排水改造工程、电气、消防、视频监控改造工程、土建工程等方面, 以满足海洋生态环境保护与安全保障、气候变化应对、海洋减碳固碳、观测能力提升等科研需求。</p> <p>目标 2: 通过项目实施, 解决试验站建筑老旧、维护乏力、科研设备、设施陈旧、失修等问题, 改善相关建筑使用功能和工作条件, 使安全防范设施保障到位, 提升汕头站的科研发展力量和中科院的品牌影响力。</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	工程投资控制数	≤360 万元	10
			项目单方维修造价标准	≤1434 元/平方米	10
	产出指标	数量指标	修缮科研业务用房建筑面积	2788.2 平方米	2
			外墙改造工程量	1098 平方米	2
			内装饰工程量	3998.28 平方米	2
			外窗改造工程量	865 平方米	2
		质量指标	竣工验收合格率	100%	5
			土建分部工程	验收合格	2
			装饰分部工程	验收合格	3
			暖卫分部工程	验收合格	2
			电气分部工程	验收合格	2
			消防分部工程	验收合格	2
	时效指标	其他分部工程	通风空调分部工程	验收合格	2
其他分部工程			验收合格	2	
时效指标		按时完成项目验收	2024 年 12 月底完成	5	

		施工单位招标	2023年4月底完成	2
		项目竣工验收	2023年12月底完成	5
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患数量	10处	5
		改善/提升科研基础设施水平	有效改善	5
	生态效益指标	现场安全文明施工	100%	5
		建筑垃圾及时清运	100%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	10

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	中国科学院南海海洋研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		316.81	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		241.21		
	上年结转		75.60		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p style="text-align: center;">项目支持引进和培养各类人才, 按计划完成各类项目研究计划和目标, 发表研究成果, 参加学术交流活动, 服务国家科技需求, 培养海洋科技人才。</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	发表论文	≥26 篇	10
			国内外学术交流	≥46 人次	10
			申请专利、软件著作权	≥12 件(项)	10
			培养研究生	≥15 名	10
	效益指标	质量指标	发表高水平研究论文比例	≥50%	10
		经济效益指标	承担科研任务	按计划完成	10
	社会效益指标		服务国家科技需求	提供科技支撑	10
				人才培养	培养海洋科技人才
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才培养满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	海底沉积环境室内分析平台				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院南海海洋研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		580.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		580.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>项目总任务: 购置 Nu Plasma 3 多接收器等离子体质谱仪一台; 总产出: 按照预期目标, 购置 1 台多接收器等离子体质谱仪。总效益: 为我所研究方向提供技术支持和服务, 节约外包测试费 100 万/年等。项目全周期绩效目标: 预计仪器的年有效工作机时为 1600 小时以上, 对外共享开放机时 640 小时以上, 大大促进本单位与国内外科研院所的交流与合作, 提高本单位的总体研究实力, 发挥良好的社会效益。</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	≤580 万元	20
	产出指标	数量指标	购置设备数量	1 套	15
		质量指标	设备验收合格率	100%	15
		时效指标	进度执行率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	共享率	≥50%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备用户满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		生态系统数据传输与质量控制系统（台站网络）			
主管部门及代码		[173]中国科学院	实施单位	中国科学院南海海洋研究所	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	40.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	<p style="text-align: center;">建立和提升生态站物联网观测设施, 实现 CERN 野外观测设备的互联互通, 特别是从生态站综合观测场和辅助观测场的在线观测数据从传感器到站区的实时、稳定、安全传输, 提高数据的快速处理时效性, 显著提升生态站的观测和数据共享能力</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	成本控制	≤40 万元	20
	产出指标	数量指标	购置设备数量	2 套	15
		质量指标	设备验收合格率	100%	15
		时效指标	进度执行率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高研究所社会的影响力	建立和提升生态站物联网观测设施, 实现 CERN 野外观测设备的互联互通, 特别是从生态站综合观测场和辅助观测场的在线观测数据从传感器到站区的实时、稳定、安全传输, 提高数据的快速处理时效性, 显著提升生态站的观测和数据共享能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务公众和科学研究	≥90%	10	