



中国科学院海洋研究所 2023 年部门预算



目 录

一、中国科学院海洋研究所基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	2
二、2023 年中国科学院海洋研究所预算	2
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：中国科学院海洋研究所项目预算绩效目标表	25

一、中国科学院海洋研究所基本情况

（一）单位职责

中国科学院海洋研究所（以下简称海洋所）是中国科学院直属研究单位，成立于1950年8月1日，是新中国第一个专门从事海洋科学研究的国立机构，是我国海洋科学的发源地，是集海洋生物、海洋生态、海洋环流与波动、海洋地质、海洋腐蚀等海洋学科的综合海洋科学研究所。海洋所的科学战略定位是致力于综合性海洋科学基础研究和技术研发，立足近海环境演变与生物资源可持续利用的理论创新与关键技术的综合交叉与系统集成，拓展深远海技术装备研发、深远海研究体系建设及深海极端环境与战略性资源探索的先导性研究，取得具有国际影响力的系统性和原创性成果，成为国际一流的海洋科学和技术研究机构，在我国海洋科技领域发挥不可替代的引领作用。主要职能包括：

（一）主要从事海洋科学基础研究、海洋技术装备研发以及海洋科学高端智库建设，引领我国海洋科技事业跨越发展，重点围绕我国“建设海洋强国”和“一带一路”战略，解决海洋科学发展中的基础性、战略性、前瞻性重大科技问题，发挥在我国海洋科技创新体系中的骨干带动作用，提高我国海洋科技自主创新能力，促进重大成果、优秀人才、前瞻思想的产出，推动海洋科技成果转化和海洋高技术产业发展，为我国海洋科技创新发展提供科学基础和战略科技支撑。

（二）坚持科教融合，科研与教育并举，出成果与出人才并重，建设国家海洋人才创新高地，培养、输送高水平科技创新创业人才。

(三)建设海洋科学领域高端智库,对重大海洋科技问题发表学术见解与评议,承担国家、中国科学院交办的战略研究和咨询评估任务,为政府宏观决策提供咨询建议和科学依据。

(四)坚持开放发展,广泛开展国内外海洋科技合作与交流,积极融入全球海洋科技创新网络,建设国际一流海洋科研机构。

(五)履行中国科学院直属事业单位的职责,承办国家与中国科学院交办的其他工作。

(二) 机构设置

海洋所拥有实验海洋生物学、海洋生态与环境科学、海洋环流与波动、海洋地质与环境、海洋环境腐蚀与生物污损 5 个中国科学院重点实验室,以及海洋生物分类与系统演化实验室、深海极端环境与生命过程研究中心;建有国家海洋腐蚀防护工程技术研究中心、海洋生态养殖技术国家地方联合工程实验室、海洋生物制品开发技术国家地方联合工程实验室、中国科学院海洋牧场工程实验室;建有胶州湾海洋生态系统国家野外研究站、中国科学院长江口生态站;同时还设有学会联合办公室、文献信息中心、海洋科学综合考察船运行管理中心、所级公共技术中心、海洋大数据中心、海洋观测网络管理中心、中国科学院海洋生物标本馆 7 个研究支撑单元和综合管理处、党群工作处、科研处、人事处、财务处、资产处、监督审计处、研究生部、基建办公室、国际合作办公室 10 个管理部门;位于青岛市古镇口的中科青岛科教园已建设完成,国科大海洋学院正式启用。

二、2023 年中国科学院海洋研究所预算

2023 年,研究所将进一步聚焦海洋科技主责主业,强化经

济资源配置，保证重点支出，全面实现预算绩效管理。切实增强“国家事”“国家责”意识，切实肩负起国家战略科技力量的历史担当和时代担当，在国家海洋领域重大战略部署和重大科技任务中发挥重要作用，推动研究所“十四五”实现高质量发展。一是要以政治建设为统领，坚持和加强党对科技事业的全面领导；二是要加强党风廉政建设，坚持不懈把全面从严治党向纵深推进；三是要全面推进实施“十四五”规划，重点推进全国重点实验室重组，积极组织承担国家重大科技任务；四是要深化国际协同创新，进一步提升国际影响力；五是要强化人才队伍建设，打造战略科技力量“国家队”；六是要加强重大科研平台建设，提升条件支撑保障能力；七是要强化底线意识，统筹发展和安全，抓好安全防控常态化工作；八是要统筹推进文献情报、学会、科学传播、统战群团和离退休等各项工作。

收支总表

单位公开表 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	34,236.53	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	1,298.00
三、国有资本经营预算拨款		三、教育支出	
四、事业收入	28,300.00	四、科学技术支出	63,429.70
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	1,700.00	六、社会保障和就业支出	2,525.16
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	983.67
本年收入合计	64,236.53	本年支出合计	68,236.53
使用非财政拨款结余	3,500.00	结转下年	48,500.00
上年结转	49,000.00		
收 入 总 计	116,736.53	支 出 总 计	116,736.53

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、使用非财政拨款结余、上年结转。支出包括：外交支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年（非财政拨款）。我单位 2023 年收支总预算 116,736.53 万元。

收入总表

单位公开表 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					
116,736.53	49,000.00	34,236.53			28,300.00					1,700.00	3,500.00

关于收入总表的说明

2023年初，我单位收入总计116,736.53万元，其中，一般公共预算拨款收入34,236.53万元，占29.33%；上年结转49,000.00万元，占41.97%；事业收入28,300.00万元，占24.24%；其他收入1,700.00万元，占1.46%；使用非财政拨款结余3,500.00万元，占3.00%。

支出总表

单位公开表 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
2029999	其他外交支出	1,298.00		1,298.00			
2060201	机构运行	21,340.69	21,340.69				
2060203	自然科学基金	5,500.00		5,500.00			
2060205	重大科学工程	5,030.82		5,030.82			
2060206	专项基础科研	7,077.64		7,077.64			
2060299	其他基础研究支出	4,380.27		4,380.27			
20603	应用研究	14,211.33		14,211.33			
2060503	科技条件专项	3,246.36		3,246.36			
2060801	国际交流与合作	624.08		624.08			
2060899	其他科技交流与合作支出	18.51		18.51			
2060902	重点研发计划	2,000.00		2,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,878.44	1,878.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	646.72	646.72				
2210201	住房公积金	882.74	882.74				
2210203	购房补贴	100.93	100.93				
合计		68,236.53	24,849.52	43,387.01			

关于部门支出总表的说明

2023年初，我单位支出总计 68,236.53 万元，其中基本支出 24,849.52 万元，占 36.42%；项目支出 43,387.01 万元，占 63.58%。

财政拨款收支总表

单位公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	34,236.53	一、本年支出	37,936.53
(一)一般公共预算财政拨款	34,236.53	(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	998.00
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
		(四)科学技术支出	34,014.70
二、上年结转	3,700.00	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	3,700.00	(六)社会保障和就业支出	1,940.16
(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	983.67
		二、结转下年	
收入总计	37,936.53	支出总计	37,936.53

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 34,236.53 万元；上年结转 3,700.00 万元。

（二）支出预算

2023 年初，外交支出预算数为 998 万元；科学技术支出预算数为 34,014.70 万元；社会保障和就业支出预算数为 1,940.16 万元；住房保障支出预算数为 983.67 万元。

一般公共预算支出表

单位公开表 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
202	外交支出	998.00		998.00
20299	其他外交支出	998.00		998.00
2029999	其他外交支出	998.00		998.00
206	科学技术支出	30,314.70	12,760.27	17,554.43
20602	基础研究	24,029.64	12,760.27	11,269.37
2060201	机构运行	12,760.27	12,760.27	
2060205	重大科学工程	4,800.00		4,800.00
2060206	专项基础科研	2,950.21		2,950.21
2060299	其他基础研究支出	3,519.16		3,519.16
20603	应用研究	2,772.00		2,772.00
20605	科技条件与服务	3,091.56		3,091.56
2060503	科技条件专项	3,091.56		3,091.56
20608	科技交流与合作	421.50		421.50
2060801	国际交流与合作	421.50		421.50
208	社会保障和就业支出	1,940.16	1,940.16	
20805	行政事业单位养老支出	1,940.16	1,940.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,293.44	1,293.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	646.72	646.72	
221	住房保障支出	983.67	983.67	
22102	住房改革支出	983.67	983.67	
2210201	住房公积金	882.74	882.74	
2210203	购房补贴	100.93	100.93	
合 计		34,236.53	15,684.10	18,552.43

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34,236.53万元，其中：基本支出15,684.10万元，占45.81%；项目支出18,552.43万元，占54.19%。

一般公共预算基本支出表

单位公开表 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	12,047.44	302	商品和服务支出	2,155.48	310	资本性支出	108.20
30101	基本工资	3,195.00	30201	办公费	20.00	31002	办公设备购置	59.20
30102	津贴补贴	3,455.93	30202	印刷费	57.37	31003	专用设备购置	10.00
30103	奖金		30203	咨询费	10.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2,263.61	30205	水费	38.00	31007	信息网络及软件购置更新	39.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,371.44	30206	电费	384.00	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	568.72	30207	邮电费	30.00	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.00	30208	取暖费	160.00	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	100.00	30209	物业管理费	269.00	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	882.74	30211	差旅费	60.00			
30114	医疗费	110.00	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	216.00			
303	对个人和家庭的补助	1,372.98	30214	租赁费	30.00			
30301	离休费	212.11	30215	会议费	6.00			
30302	退休费	970.87	30216	培训费	8.41			
30303	退职(役)费		30217	公务接待费				
30304	抚恤金	80.00	30218	专用材料费	50.00			
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	221.68			
30307	医疗费补助	60.00	30227	委托业务费	122.00			
30308	助学金		30228	工会经费	190.00			
30309	奖励金		30229	福利费	50.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	50.00	30231	公务用车运行维护费	24.83			
			30239	其他交通费用	20.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	183.00			
	人员经费合计	13,420.42					公用经费合计	2,263.68

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 15,684.10 万元。其中：

（一）人员经费 13,420.42 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）日常公用经费 2,263.68 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表 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	
111.43	0.00	91.43	0.00	91.43	20.00	111.43	0.00	91.43	0.00	91.43	20.00

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111.43万元。

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91.43万元，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91.43万元。公务接待费2023年预算20.00万元，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

单位公开表 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

单位公开表 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 7,373.89 万元，其中：政府采购货物预算 3,163.10 万元、政府采购工程预算 1,855.56 万元、政府采购服务预算 2,355.23 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，全部为其他用车，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 155 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 6 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 18,552.43 万元，其中：一般公共预算拨款 18,552.43 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. **外交支出（类）**：反映外交事务的支出。

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) **科技条件与服务**：反映用于完善科技条件及从事科

技术标准、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。

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	印太交汇区板块汇聚过程及物质循环				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院海洋研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,452.13		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	1,273.00			
	上年结转	179.13			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>完成印太交汇区板块汇聚过程及物质循环相关研究任务,具体如下:</p> <p>目标 1: 探讨研究区各类型地震的发震机制和孕震模式,分析流体活动对俯冲带地震的潜在影响;</p> <p>目标 2: 推断俯冲断层附近高孔隙流体压的形成机理,计算俯冲断层的流变学参数,建立流体活动与慢地震发生的内在联系;</p> <p>目标 3: 阐明印太交汇区海盆下部软流圈组成性质和地幔不均一性来源,揭示俯冲物质对地幔成分的影响;</p> <p>目标 4: 建立热液冷泉区物质能量交换模型并阐明其交换机制;</p> <p>目标 5: 解析印太交汇区多板块汇聚的演化过程,揭示俯冲系统的物质组成和分布;明确物质循环过程和机制,阐明俯冲系统对地幔成分贡献;</p> <p>目标 6: 揭示印太交汇区热液冷泉系统中关键地质和生物地球化学过程和物质能量循环机制。</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	开展国际(内)交流活动人数	≥5 次	9
		质量指标	原始创新理论数量	≥1 个	14
			高水平代表性成果、论文	≥15 项	16
	时效指标	项目任务按期完成率	≥95%	11	
	效益指标	社会效益指标	导出院或国家重大科研任务个数	≥1 个	15
			研究生培养人次	≥6 人次	15
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		印太交汇区海洋生物多样性中心形成演化过程			
主管部门及代码		[173]中国科学院	实施单位	中国科学院海洋研究所	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	362.77			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	332.00			
	上年结转	30.77			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>根据项目任务书及预算, 2023 年度主要完成如下任务:</p> <p>目标 1: 完成藤壶和鸢乌贼 90%分子数据采集;</p> <p>目标 2: 完成四种海藻 90%分子数据采集和初步分析;</p> <p>目标 3: 完成至少 20 个宏基因组/宏转录组测序及分析;</p> <p>目标 4: 获得至少 20 个未培养病毒(大片段);</p> <p>目标 5: 搭建海洋生态病毒资源信息库;</p> <p>目标 6: 海洋病毒资源实物库建设, 录入 6-8 种海洋病毒相关的衍生物资源、15 种(株)海洋病毒资源检测方法体系相关资源;</p> <p>目标 7: 收集种质标本信息 150 个;</p> <p>目标 8: 探明 1-2 种优质养殖品种的繁殖规律;</p> <p>目标 9: 完成 20 篇 SCI 论文, 包括 1 篇 CNS 子刊。</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	创新科学理论	≥2 个	10
		质量指标	高水平代表性成果、论文	≥20 项	30
		时效指标	项目任务按期完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	研究生培养人次	≥12 人次	10
			中-印尼双边海洋科技合作交流	通过该项目有力推动中印尼双边海洋科技交流	20
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		中印尼海洋生态牧场建设与示范			
主管部门及代码		[173]中国科学院	实施单位	中国科学院海洋研究所	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,298.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	998.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	300.00			
年度总体目标	<p>1. 建立中印尼海洋科学联合实验室 1 个;</p> <p>2. 建立 2 个热带海洋生态牧场 (规模达到 700 亩);</p> <p>3. 完成中印尼联合调查航次 1 次;</p> <p>4. 开展海洋牧场建设相关技术的转化和产业化示范。实现海洋牧场建设技术、热带海藻单养及与热带鱼类混养技术、海藻胶加工技术、海洋环境监测与预警技术等转化;</p> <p>5. 开展渔业管理人员、技术人员等技术培训 2 次, 培训人员 60 名, 联合培养研究生 1-2 名, 支持青年科学家短期互访交流 3-4 名;</p> <p>6. 编写年度报告 1 份、培训教材 1 套、实用技术手册 1 套, 申请专利 2 项, 发表 SCI 论文 2 篇。建成中印尼联合实验室网站 1 个。</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	生态牧场示范区养殖设施运维 (水、电等)	降低 5%	6
		社会成本指标	生态牧场示范区海水养殖劳动力投入	降低 10%	7
		生态环境成本指标	生态牧场示范区热带海洋生态牧场综合利用效率	降低 10%	7
	产出指标	数量指标	热带海洋生态牧场	≥2 个	2
			中印尼海洋科学联合实验室	≥1 个	2
			热带鱼、藻生态养殖技术联合开发	≥2 项	2
			联合航次调查	≥1 次	2
			编写年度报告	≥1 个	1
			编写培训教材	≥3 部	2

			编写实用技术	≥3 项	2	
			申请专利	≥2 项	1	
			发表科研论文	≥2 篇	2	
			技术培训	≥2 次	2	
			联合培养研究生	≥2 名	2	
			青年科学家互访	≥3 人次	2	
			中-印尼联合实验室网站	≥1 个	2	
		质量指标		热带海洋牧场建设	牧场示范总面积为 700 亩, 其中 2 种类型 (完成麒麟菜单养 400 亩示范; 麒麟菜与鱼类混养 300 亩示范)	2
				海洋科学联合实验室	完成实验室管理架构和人员、仪器配备	2
				联合航次调查	30 天/次, 1 次; 获取热带海洋生态牧场水文、生态、环境观测数据	2
				生态牧场养殖	优化热带海藻、鱼混养技术, 进行 300 亩的生态牧场建设; 麒麟菜日增长率 1.5-2 倍/15 天	1
				发表论文	发表 2 篇 SCI 论文, 其中 JCR 二区及以上 1 篇	1
		时效指标		热带海洋生态牧场	完成牧场建设	2
				海洋科学联合实验室	完成联合实验室建设	2
				联合航次调查	完成 1 个航次的联合调查	1
				建立中-印尼联合实验室网站	建成网站, 定期进行信息更新和维护	1

			热带海洋牧场环境监测	完成 1 套水质监测浮标研制	2
效益指标	经济效益指标		热带海洋牧场建设	为印尼“国家渔仓”战略提供示范, 为印尼“国家渔仓”服务。可持续运行 5-10 年	4
			热带海洋生态牧场建设相关技术	为印尼渔业可持续发展提供技术支撑, 经济产出提高 4%	4
	社会效益指标		人员及技术培训	为印尼培养渔业科研、管理等人才	4
			中-印尼双边海洋科技合作交流	建成联合实验室、组织学术会议、联合培养研究生等, 强化中-印双边海洋科技合作与交流	4
	生态效益指标		热带海洋生态养殖综合产出	示范区综合产出提高 6%	4
满意度指标	服务对象满意度指标		服务企业满意度	≥85%	5
			技术培训满意度	≥90%	5

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	中国科学院海洋研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				5,012.01	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款				4,800.00	
	上年结转				212.01	
	其他资金				0.00	
年度总体目标	<p>根据项目任务书及预算, 2023 年度主要完成科考船运行维护任务, 达到支撑海洋科考需求的效果。</p> <p>目标 1: 保障设施围绕科学目标按计划实现安全稳定高效运行和日常维护工作;</p> <p>目标 2: 保障设施的开放共享, 为广大用户提供船时并获取调查数据资料;</p> <p>目标 3: 提升设施开展海洋调查研究的技术能力;</p> <p>目标 4: 保持结构合理、业务精湛的职业化海洋调查队伍。</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	产出指标	数量指标	“科学”轮运行时间, 指设施开机运行状态下的时间综合	≥300 天	3	
			“科学三号”、“创新二”轮运行时间, 指设施开机运行状态下的时间综合	≥600 天	3	
			“科学”轮实验机时, 指设施提供给用户使用的时间	≥205 天	3	
			“科学三号”、“创新二”实验机时, 指设施提供给用户使用的时间	≥80 天	3	
			数据资料获取量	≥80%	3	
			用户船时课题数	≥20 个	3	

			用户单位数	≥ 10 个	3	
			单位机时的直接消耗经费	≤ 20 万元	3	
		质量指标		有效机时率	$\geq 70\%$	4
				故障率, 指设施故障时间占总运行机时的比例	$\leq 5\%$	4
				高水平代表性成果、论文	≥ 50 项	5
				发表专利	≥ 5 个	4
				船员适任	100%	4
		时效指标	项目任务按期完成率	$\geq 90\%$	5	
	效益指标	社会效益指标	发挥公共支撑作用和数据共享情况	深远海综合调查研究的公共平台; 实现数据共享	4	
			吸引人才聚集和人才培养情况	优秀的海洋调查队伍	5	
			支持重大项目和前沿研究情况	深远海综合研究主力船	5	
			对学科发展影响	支撑近海及深远海海洋科学调查研究; 处于深远海多学科交叉研究的前列, 引领深远海综合研究	4	
			对参与国际竞争的影响	极大提升深远海调查研究的竞争力和话语权	4	
			提升海洋科技民众认知	关注海洋科技, 保护海洋环境, 提升海洋强国软实力	4	
		生态效益指标	促进海洋环境安全保障支撑	为海洋环境安全保障提供科学考察支撑	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	$\geq 95\%$	10		

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		战略性先导科技专项 A-近海与海岸带环境综合治理及生态调控技术和示范			
主管部门及代码		[173]中国科学院	实施单位	中国科学院海洋研究所	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	929.11			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	789.21			
	上年结转	139.90			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>2023 年度项目拟完成以下目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 开展工农业发展情景对近海环境影响模拟; 集成水、土、海、生等多要素协调发展的陆海农牧资源生态系统化提质增效技术效益提升技术; 形成村镇特色化、农业现代化, 可看、可复制、可推广的黄河三角洲绿色村镇典型模式; 建立近海海洋工程安全防护技术示范基地; 建立海岸带环境综合治理技术体系, 完善滨海湿地示范区建设; 集成我国近海典型海域有害水母、藻华和潜在致灾生物防控技术, 形成近海生态灾害防控系统解决方案; 梳理营养盐调控、生物调控和生态修复等环境和经济效益; 在此基础上, 形成并提交针对养殖模式、养殖产业布局等方面的咨询报告; 对未来 30 年我国近海进行全方位情景分析, 从生态承载力和区域经济发展模式的角度, 提出“未来海洋”可持续发展模式, 提出“资源-环境”平衡条件下的海洋经济可持续发展战略规划。 				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文	≥20 篇	30
		时效指标	相关任务按期完成率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	培养研究生	≥35 人	10
		生态效益指标	对提高防震减灾基础能力的影响	立足黄河流域生态保护与高质量发展国家战略聚焦研发和完善用得上、有影响支撑近海和海岸带以陆源氮减排	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	课题委托方对研究成果的满意程度	任务委托方验收满意	10
--	-------	-----------	-----------------	-----------	----

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	战略性先导科技专项 A-深海界面过程与生命演化前沿问题研究				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院海洋研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	309.06			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	205.00			
	上年结转	104.06			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>一、深海界面过程与生命演化前沿问题研究</p> <p>1. 阐明板块俯冲体系中的物质循环规律。开展深海原位模拟实验, 补充高温高压实验或天然样品的分析测试, 充分认识蛇纹石化以及蛇纹石脱水反应机理。认识板块俯冲过程中的物质能量转换机理, 阐明板块俯冲过程对生物起源和演化的启示作用;</p> <p>2. 阐释复杂地形下的多尺度动力过程对深海生物区系分布的影响, 揭示垂直湍流机制、上升流机制、水平对流机制、深层/ 底层平流机制等起影响作用的一种或多种机制。形成马里亚纳地形关键区水文动力观测数据集和图集各 1 部; 完成深海多尺度动力过程物质能量交换研究。建立较成熟的关键区水文动力过程对深海生物区系和连通性的影响和驱动机制模型;</p> <p>3. 揭示深海化能、光合及电活性微生物在元素地球化学循环和成矿反应中的作用; 解析黑暗食物链的结构、定量物流和能流的通量; 揭示出适应深海化能极端环境相关的关键基因、蛋白和通路进行分子生物学实验验证; 认知深海生物和微生物的互作过程和调控机制。进行深海难培养微生物的天然活性成分研究;</p> <p>4. 进行深海难培养微生物的天然活性成分及天然产物生物合成基因簇的异源表达和天然产物生物合成研究。发现致病微生物, 系统阐明深海致病微生物的生物学特征与和基因组特征, 揭示深海生态系统致病微生物的分布特征, 建立深海致病微生物种质库明确微生物的生物学特征和基因组特征, 建立深海致病微生物种质库。</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	人员互访交流	≥3 人次	15
		质量指标	发表 SCI 论文	≥12 篇	25
		时效指标	按期完成率	90%	10
	效益指标	社会效益指标	培养研究生	≥10 名	30
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	海水净化系统改造项目				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院海洋研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	419.56			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	419.56			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度 总体 目标	<p>工程达到合格的验收标准。通过项目改造, 更新设备、管路、控制元件等, 有效解决管路漏水、消除设备老化、节省运营成本。从而显著提升和改善该楼科研及办公环境, 为我所科研人员提供更加良好的工作环境, 助力相关科研工作取得新的进展, 为全面完成各项科研任务提供坚实的基础设施保障。</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	≤424.56 万元	20
	产出指标	数量指标	改造低压配电系统	1 套	2
			改造石英砂过滤器系统	1 套	2
			改造臭氧消毒系统	1 套	2
			改造活性炭吸附系统	2 套	2
			改造改造水泵组系统	7 套	2
			改造自动控制系统	1 套	2
			改造 PLC 系统	1 套	2
	质量指标	竣工验收合格率	100%		4
		土建施工分项工程质量	验收合格		4
		安装工程分项工程质量	验收合格		4
电气工程分项工程质量		验收合格		4	

	时效指标	施工招标采购	2023年4月底完成	3	
		项目竣工	2023年11月底完成	3	
		项目验收	2023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	≥10处	4
			更新设备、管路、控制元件等，有效解决管路漏水、消除设备老化等问题，节省运营成本	是	4
			著提升科研条件，对提升模拟海洋环境，研究海洋鱼类、藻类、贝类等生物繁殖发育、生长代谢、生理生化、免疫防御和遗传变异相关生命活动等科研基础设施水平显著	显著	4
		改造后海水净化系统使用最低年限	≥15年	4	
	生态效益指标	年节能费用	≥5万元	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		海洋生物微区原位代谢组学研究平台（区域中心）			
主管部门及代码		[173]中国科学院	实施单位	中国科学院海洋研究所	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	550.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	550.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度 总体 目标	项目拟购置高分辨率原位质谱成像系统 1 套, 设备采购安装应用后, 将纳入海洋所区域中心统一管理, 开放共享, 从而实现海洋生物微区原位代谢组学研究平台的建设目标。				
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	不高于预算控制数	20
	产出指标	数量指标	购置(研制)设备数量	≥1 台	15
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	15
		时效指标	进度执行情况	按照计划进度执行	10
	效益指标	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	100%	5
			设备使用年限	不低于同类型仪器设备使用年限	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		深海岩芯原位分析测试平台（区域中心）			
主管部门及代码		[173]中国科学院	实施单位	中国科学院海洋研究所	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	550.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	550.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 总体 目标	“深海岩芯原位分析测试平台”的建设目标为:根据区域及我国海洋地质学的研究需求,结合现有仪器设备条件,填补矿物识别、深海岩芯原位物性/元素组成资料获取能力的空白,建成开放、共享、标准、规范,专注于深海岩芯样品且具有国际水准,服务于我国西太平洋深海岩芯原位物性/矿物学/地球化学分析测试的先进实验室,规范及健全已有的深海岩芯分析测试方法,推进区域和我国海洋地质学研究的精细、可持续发展。				
	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	成本控制	不高于预算控制数	20
	产出指标	数量指标	购置(研制)设备数量	≥1台	15
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	15
		时效指标	进度执行情况	按照计划进度执行	10
	效益指标	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	≥30%	5
			设备使用年限	不低于同类型仪器设备使用年限	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		山东胶州湾海洋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	中国科学院海洋研究所	
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	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>根据项目任务书及预算, 2023 年度主要完成监测任务以及资源整合共享。</p> <p>目标 1: 根据 CERN 标准完成 2022 年监测数据的质控与入库工作;</p> <p>目标 2: 按时汇交 2022 年监测数据和相关信息;</p> <p>目标 3: 开展对外实物资源、信息资源等共享服务, 根据自身特点, 对外提供服务, 并跟踪服务效果大于 5 人次;</p> <p>目标 4: 及时更新数据库中的数据, 保证台站数据信息系统(网站)的正常运行, 提升服务能力;</p> <p>目标 5: 培养研究生, 储备海洋人才。</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	产出指标	质量指标	高水平代表性成果、论文	≥2 项	30
		时效指标	项目任务按期完成率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	研究生培养人次	≥2 人次	15
			提升海洋科技民众认知	通过科普宣传、接受新闻媒体采访等方式, 向社会民众普及海洋生态与安全等方面的知识	7
		生态效益指标	促进海洋环境安全保障支撑	围绕我国近海常见的生态灾害问题、生态系统演变与健康问题开展系统研究, 形成一系列研究报告、评	8

				估报告、典型案例与咨询报告等,为国家关注的近海重大问题提供科技支撑,为促进可持续发展目标提供科学依据	
	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		海洋生物活体单细胞组学分析平台				
主管部门及代码		[173]中国科学院	实施单位	中国科学院海洋研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				2.43	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款				0.00	
	上年结转				2.43	
	其他资金				0.00	
年度总体目标	完成海洋生物活体单细胞组学分析平台采购工作, 建成国际领先、国内一流的海洋生物活体单细胞筛选、建库分析平台。					
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	参加国内外学术交流活动的总成本	≤10 万元	10	
			课题总成本	≤100 万元	10	
	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥98%	40	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	100%有效	20	
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		生物培育楼修缮项目			
主管部门及代码		[173]中国科学院	实施单位	中国科学院海洋研究所	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,436.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	1,436.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度 总体 目标	工程达到合格的验收标准,使得结构安全隐患得以消除,楼内装饰装修环境得以改善,水电暖系统更新,解决用电用水安全以及房屋防水层老化的问题。为我所科研人员提供更加良好的工作环境,助力相关科研工作取得新的进展。				
	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	≤1450 万元	10
			项目总单方维修造价标准	≤2663 元/平米	10
	产出指标	数量指标	修缮(生物培育楼)科研业务用房建筑面积	4300 平方米	4
			修缮科研辅助设施面积	1144 平方米	2
			改造电梯	1 部	2
			内装饰(墙、地、顶)工程量	14000 平方米	2
			外墙改造工程量	400 平方米	2
			外窗改造工程量	940 平方米	2
	质量指标	质量指标	竣工验收合格率	100%	4
			土建分项工程质量	验收合格	2
			暖通分项工程质量	验收合格	2
			装饰分项工程质量	验收合格	2

			给排水工程质量	验收合格	2
			电梯工程质量	验收合格	2
			消防工程质量	验收合格	2
		时效指标	施工招标采购	2023年4月底完成	2
			项目竣工	2023年11月底完成	4
			项目验收	2023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	≥20个	4
			解决结构开裂、线路老化、管路跑水、没有电梯等问题	有效解决	4
			对提升和改善该楼科研及办公环境等方面作用	有效改善	4
			改造/加固后增加使用年限	≥20年	4
		生态效益指标	年节能(水/电/气)量/费用	≥10万元	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	5
			管理人员满意度	≥95%	5