

# 上海交通大学 2023 年度部门预算

2023 年 4 月

# 目 录

- 一、学校基本情况
- 二、2023 年部门预算报表
  - (一) 收支预算总表
  - (二) 收入预算表
  - (三) 支出预算表
  - (四) 一般公共预算支出表
- 三、2023 年部门预算情况说明
- 四、名词解释
- 五、附件

## 一、学校基本情况

上海交通大学是我国历史最悠久、享誉海内外的高等学府之一，是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。经过 120 多年的不懈努力，上海交通大学已经建设成为一所“综合性、创新型、国际化”的国内一流、国际知名大学。

改革开放以来，学校以“敢为天下先”的精神，大胆推进改革：率先组成教授代表团访问美国，率先实行校内管理体制改革，率先接受海外友人巨资捐赠等，有力地推动了学校的教学科研改革。1984 年，邓小平同志亲切接见了学校领导和师生代表，对学校的各项改革给予了充分肯定。在国家和上海市的大力支持下，学校以“上水平、创一流”为目标，以学科建设为龙头，先后恢复和兴建了理科、管理学科、生命学科、法学和人文学科等。1999 年，上海农学院并入；2005 年，与上海第二医科大学强强合并。至此，学校完成了综合性大学的学科布局。近年来，通过国家“985 工程”、“211 工程”和“双一流专项”的建设，学校高层次人才日渐汇聚，科研实力快速提升，实现了向研究型大学的转变。与此同时，学校通过与美国密西根大学等世界一流大学的合作办学，实施国际化战略取得重要突破。1985 年开始闵行校区建设，历经 30 多年，已基本建成设施完善、环境优美的现代化大学校园，并完成了办学重心向闵行校区的转移；学校现有徐汇、闵行、黄浦、长宁、浦东、崇明等校区，总占地面积

300 余万平方米。通过一系列的改革和建设，学校的各项办学指标大幅度上升，实现了跨越式发展，整体实力显著增强，为建设世界一流大学奠定了坚实的基础。

学校共有 34 个学院/直属系，12 家附属医院，3 个直属研究平台，22 个直属单位，5 个直属企业。全日制本科生 17,606 人，全日制研究生 26,944 人，学位留学生 2,096 人；有专任教师 3,700 名；中国科学院院士 28 名，中国工程院院士 26 名，国家重大科学研究计划首席科学家 14 名，国家杰出青年基金获得者 188 名，国家重点基础研究发展计划（973 计划）首席科学家 35 名，国家基金委创新研究群体 20 个，教育部创新团队 20 个。

学校现有本科专业 75 个，涵盖经济学、法学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学和艺术等 9 个学科门类；新世纪以来共获 61 项高等教育国家级教学成果奖（其中 39 项为第一完成单位）；拥有国家级实验教学示范中心 6 个，国家级虚拟仿真实验教学示范中心 3 个，上海市实验教学示范中心 7 个，国家级教学名师 9 人，上海市教学名师 36 人；有国家级教学团队 16 个，上海市教学团队 15 个；有国家级视频公开课 13 门，国家级精品资源共享课程 19 门，国家精品在线开放课程 27 门，上海市精品课程 183 门；有国家级双语示范课程 7 门，上海高校示范性全英语课程 53 门。

学校有 18 个学科入选国家“双一流”建设学科；18 个学科入选上海市高峰高原学科。学校现有一级学科博士学位授权点 52 个，覆

盖经济学、法学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学、教育学等 10 个学科门类；一级学科硕士学位授权点 58 个，覆盖 12 个学科门类；博士专业学位授权点 9 个；硕士专业学位授权点 32 个；38 个博士后流动站；有各类科技创新基地 182 个，其中国家级 41 个、省部级 141 个。目前，学校正在建设一批面向世界基础科学前沿和国家战略需求的研究机构。

## 二、2023 年部门预算报表

表 1 收支预算总表

填报单位：上海交通大学

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	283,531.85	一、教育支出	1,911,345.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	15,317.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	51,935.60
四、事业收入	990,140.00	四、住房保障支出	23,050.00
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	525,971.00		
本年收入合计	1,799,642.85	本年支出合计	2,001,648.63
使用非财政拨款结余	195,005.84	结转下年（非财政拨款）	650,000.00
上年结转	656,999.94		
收 入 总 计	2,651,648.63	支 出 总 计	2,651,648.63

表 2 收入预算表

填报单位：上海交通大学

单位：万元

本年收入合计	一般公共预算拨款收入	事业收入		其他收入
		金额	其中：教育收费	
1,799,642.85	283,531.85	990,140.00	225,140.00	525,971.00

表3 支出预算表

填报单位：上海交通大学

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,911,345.72</b>	<b>935,222.05</b>	<b>976,123.67</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,907,780.99</b>	<b>932,471.77</b>	<b>975,309.22</b>
2050205	高等教育	1,907,780.99	932,471.77	975,309.22
<b>20506</b>	<b>留学教育</b>	<b>2,750.28</b>	<b>2,750.28</b>	
2050602	来华留学教育	1,232.05	1,232.05	
2050699	其他留学教育支出	1,518.23	1,518.23	
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>814.45</b>		<b>814.45</b>
2059999	其他教育支出	814.45		814.45
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>15,317.31</b>	<b>1,792.35</b>	<b>13,524.96</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>8,628.22</b>	<b>1,792.35</b>	<b>6,835.87</b>
2060201	机构运行	1,792.35	1,792.35	
2060204	实验室及相关设施	6,835.87		6,835.87
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>3,106.95</b>		<b>3,106.95</b>
2060303	高技术研究	3,106.95		3,106.95
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>3,582.14</b>		<b>3,582.14</b>
2060901	科技重大专项	3,582.14		3,582.14
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>51,935.60</b>	<b>51,935.60</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>51,935.60</b>	<b>51,935.60</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,240.40	39,240.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,695.20	12,695.20	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23,050.00</b>	<b>23,050.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>23,050.00</b>	<b>23,050.00</b>	
2210201	住房公积金	23,050.00	23,050.00	
	<b>合计</b>	<b>2,001,648.63</b>	<b>1,012,000.00</b>	<b>989,648.63</b>



表 4 一般公共预算支出表

填报单位：上海交通大学

单位：万元

科目代码	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>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>243,920.38</b>	<b>143,910.69</b>	<b>100,009.69</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>240,502.50</b>	<b>141,160.41</b>	<b>99,342.09</b>
2050205	高等教育	240,502.50	141,160.41	99,342.09
<b>20506</b>	<b>留学教育</b>	<b>2,750.28</b>	<b>2,750.28</b>	
2050602	来华留学教育	1,232.05	1,232.05	
2050699	其他留学教育支出	1,518.23	1,518.23	
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>667.60</b>		<b>667.60</b>
2059999	其他教育支出	667.60		667.60
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>10,789.35</b>	<b>1,792.35</b>	<b>8,997.00</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>6,542.35</b>	<b>1,792.35</b>	<b>4,750.00</b>
2060201	机构运行	1,792.35	1,792.35	
2060204	实验室及相关设施	4,750.00		4,750.00
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>1,550.00</b>		<b>1,550.00</b>
2060303	高技术研究	1,550.00		1,550.00
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>2,697.00</b>		<b>2,697.00</b>
2060901	科技重大专项	2,697.00		2,697.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19,261.44</b>	<b>19,261.44</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>19,261.44</b>	<b>19,261.44</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,840.96	12,840.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,420.48	6,420.48	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9,560.68</b>	<b>9,560.68</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>9,560.68</b>	<b>9,560.68</b>	
2210201	住房公积金	9,560.68	9,560.68	
	<b>合计</b>	<b>283,531.85</b>	<b>174,525.16</b>	<b>109,006.69</b>

### 三、2023 年部门预算情况说明

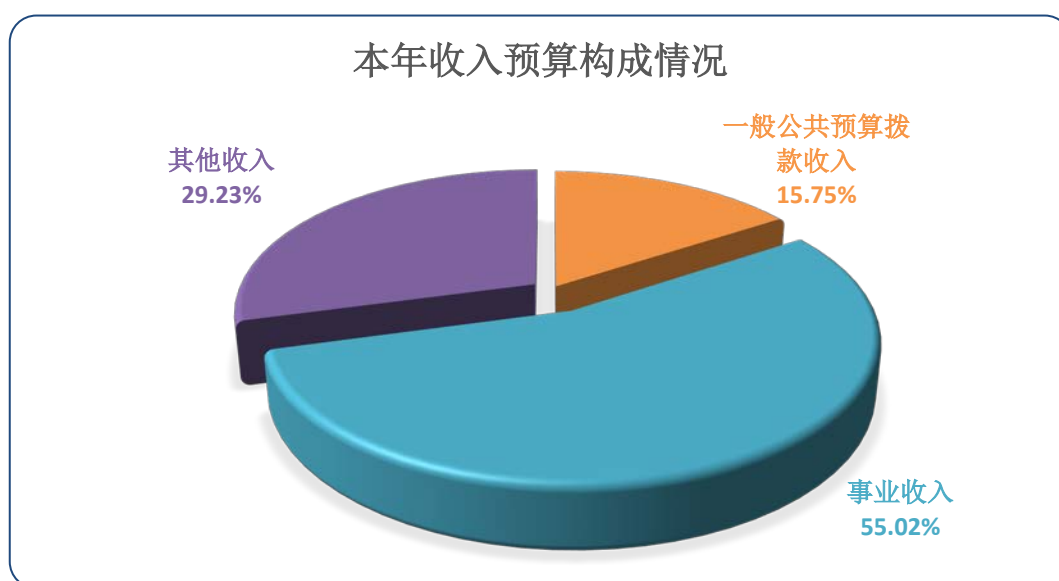
#### (一) 收支预算总表情况说明

按照国家相关法律法规和部门预算编制要求，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2023 年学校收支总预算 2,651,648.63 万元，其中：收入预算包括本年收入 1,799,642.85 万元，使用非财政拨款结余 195,005.84 万元，上年结转 656,999.94 万元；支出预算包括本年支出 2,001,648.63 万元，结转下年 650,000.00 万元。

#### (二) 收入预算表情况说明

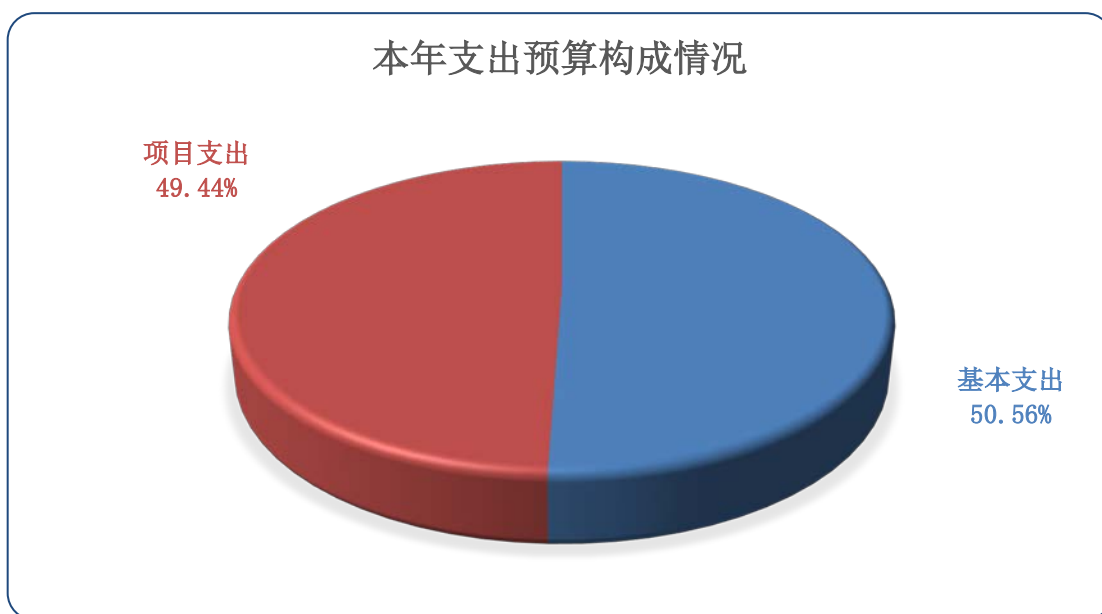
2023 年学校本年收入预算 1,799,642.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 283,531.85 万元，占本年收入 15.75%；事业收入 990,140.00 万元，占本年收入 55.02%；其他收入 525,971.00 万元，占本年收入 29.23%。



### （三）支出预算表情况说明

2023 年学校本年支出预算 2,001,648.63 万元，其中：基本支出 1,012,000.00 万元，占本年支出 50.56%，项目支出 989,648.63 万元，占本年支出 49.44%。

按照支出功能科目划分，教育支出 1,911,345.72 万元，占本年支出 95.49%；科学技术支出 15,317.31 万元，占本年支出 0.77%；社会保障和就业支出 51,935.60 万元，占本年支出 2.59%；住房保障支出 23,050.00 万元，占本年支出 1.15%。

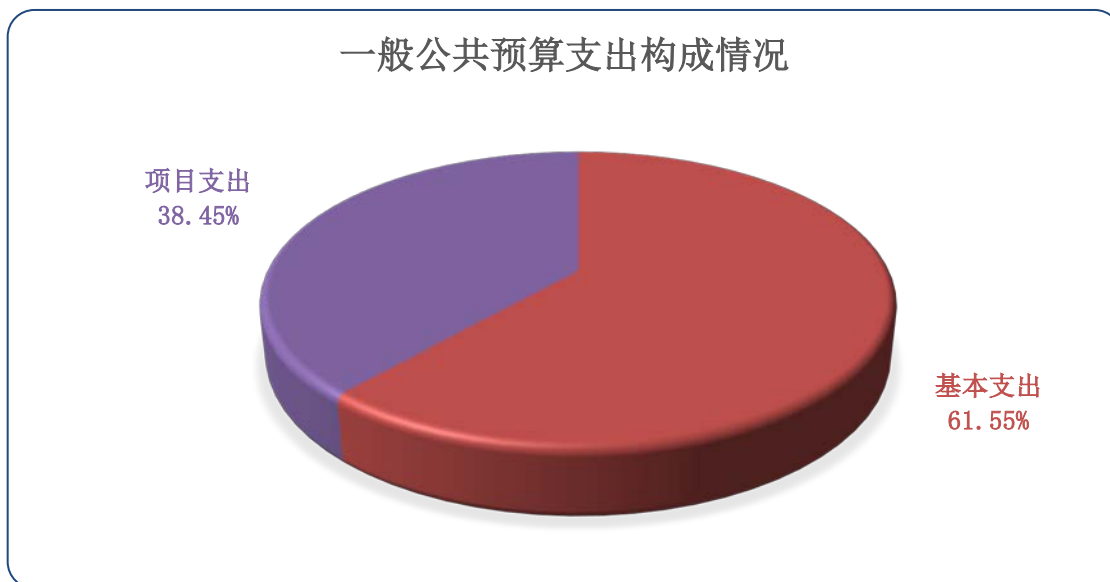


### （四）一般公共预算支出表情况说明

2023 年学校一般公共预算支出 283,531.85 万元，其中：基本支出 174,525.16 万元，占一般公共预算支出的 61.55%；项目支出 109,006.69 万元，占一般公共预算支出的 38.45%。

按照支出功能科目划分，教育支出 243,920.38 万元，占一般公共预算支出的 86.03%；科学技术支出 10,789.35 万元，

占一般公共预算支出的 3.81%；社会保障和就业支出 19,261.44 万元，占一般公共预算支出的 6.79%；住房保障支出 9,560.68 万元，占一般公共预算支出的 3.37%。



#### 四、名词解释

##### (一) 收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年通过部门预算拨付学校的财政资金。

2. 事业收入：指学校开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3. 教育收费：指纳入财政专户管理的教育事业收入。

4. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指学校在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥

补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

## （二）支出科目

### 1. 教育支出

（1）高等教育：主要反映学校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

（2）来华留学教育：主要反映学校资助来华留学生及开展来华留学相关支出。

（3）其他留学教育支出：主要反映学校其他留学教育方面的支出。

（4）其他教育支出：主要反映学校其他用于教育方面的支出。

### 2. 科学技术支出

（1）机构运行：主要反映学校基础研究机构的相关支出。

（2）实验室及相关设施：反映学校国家重点实验室的支出。

（3）高技术研究：反映学校承担的事关国民经济长远发展等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

（4）科技重大专项：反映学校承担的科技重大专项的支出。

### 3. 社会保障和就业支出

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映学校实施养老保险制度由学校缴纳的基本养老保险费支出。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出：反映学校实施养老保险制度由学校缴纳的职业年金支出。

#### 4. 住房保障支出

住房公积金：反映学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

### 五、附件：一般公共预算二级项目绩效目标表

#### 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中央高校基本科研业务费专项		
主管部门及代码	[105]教育部	实施单位	上海交通大学
项目资金 (万元)	年度资金总额：		15,504.00
	其中：财政拨款		15,504.00
	上年结转		-
	其他资金		-
			执行率 分值 (10)

年度总体目标	<p>1. 聚焦省部级基地团队创新能力建设，支持其开展自主科研活动，提升学术影响和贡献；</p> <p>2. 聚焦基础前沿探索、颠覆性技术创新、“卡脖子”问题攻坚，遴选国家战略必争和前沿非共识领域，校院联动深度挖掘和培育潜力人才团队，特别是青年人才；</p> <p>3. 进一步促进医学和理工科的交叉融合，资助有望获得国家重大重点项目的预研性项目，鼓励开展具有原创性的临床应用研究和临床转化，支持医学院及附属医院和校本部理工学院系青年科技人员的学科交叉科研起步，培育医工交叉人才和挖掘医工创新方向；</p> <p>4. 围绕国家战略、科技前沿、社会发展的目标和使命导向，开展学科交叉、跨界合作、军民融合等模式的科技创新，鼓励交叉集成创新，重点对我校优势学科战略必争的交叉方向、国家科技创新热点方向、行业创新发展难点方向，多学院联合、多学科交叉研究；</p> <p>5. 探索完善绩效激励机制，激发创新创造活力聚焦国际基础前沿、国家战略需求、服务经济社会发展和上海科创中心建设等，以提升学校科技战略研究能力，服务科技发展为目标，进行重点领域、重要方向战略规划和科研布局，开展体制机制的政策研究、咨政建议和方案设计等；</p> <p>6. 遴选支持晨星-优秀青年学者、科技创新突出贡献人才、科研创新潜力团队，完善绩效激励机制，激发创新创造活力。</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)
	产出指标	数量指标	支持学科交叉项目数	≥122 个	10
			支持科技领军人才团队项目数量	≥12 项	10
			支持科研创新平台数量	≥15 个	5
		质量指标	科研成果获评省部级及以上成果奖励数量	≥5 个	5
			高质量论文数	≥180 篇	5
			新增创新群体、杰青、优青等国家级人才/团队	≥25 个	5
	新增国家重点研发计划/重大专项/基金委重大重点/横向合作大项目等		≥130 个	5	
		新增国内外授权发明专利数	≥200 个	5	
	效益指标	经济效益指标	专利及其他知识产权转化金额	≥300 万元	10
		社会效益指标	推进国家级、省部级基地培育与建设，策划新建若干领域国家重点实验室，争取教育部集成攻关平台、前沿科学中心立项，持续推进综合实验设施培育等	持续推进	10
			科研团队自主创新能力	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年教师满意度	≥95%	5
科技领军人才满意度			≥95%	5	

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中央高校改善基本办学条件专项-房屋修缮项目				
主管部门及代码	[105]教育部	实施单位	上海交通大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9,413.80			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	9,413.80			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	完成各项房屋修缮任务, 有效延长建筑物的使用年限, 严格有效控制工程项目成本, 完成规定面积的房屋修缮工程, 确保房屋修缮全部验收通过, 项目按期完成, 使师生职工提高工作学习效率, 改善广大师生的办公、科研、教学、生活条件。				
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	修缮项目成本控制有效性	有效	20
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮数量	≥24 处	5
			修缮房屋的建筑面积	≥124972 平方米	5
		质量指标	房屋修缮验收通过率	100%	10
			履行招投标程序合格率	100%	10
	时效指标	项目按期完工率	≥95%	10	
	效益指标	社会效益指标	改善师生学习工作生活条件	显著提升	20
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥95%	5



## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中央高校改善基本办学条件专项-基础设施改造项目				
主管部门及代码	[105]教育部	实施单位	上海交通大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3,507.46	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		3,000.00		
	上年结转		507.46		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>1. 完成学校 2023 年度各类基础设施的维修升级改造,有效延长各项设施的使用年限,严格有效控制工程项目成本,完成规定面积的基础设施改造工程,确保基础设施改造全部验收通过、项目按期完成,使师生职工提高工作效率,改善广大师生的办公、科研、教学、生活条件;</p> <p>2. 增设、更新楼宇消防报警系统,提升系统灵敏性、稳定性以及覆盖率并对未联网报警主机进行联网;</p> <p>3. 监控调阅平台升级换代,满足当前环境下的使用需求,进行人员通行系统优化完善,助力新冠疫情常态化防控;</p> <p>4. 对院系楼宇、校园围墙、公共道路监控加装改造升级,进一步减少校园监控盲区,接通保卫处专网,使用保卫处云存储系统保存视频,使用与保卫处相同的客户端操作;</p> <p>5. 完成空调设施的更新改造,有效降低能耗,减少维护成本,改善广大师生的工作、教学条件;</p> <p>6. 完成相关楼宇照明设施和变电站等设施的改造,实现校园能源安全性提升、食品的安全可靠、供电安全可靠的目标。</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	工程项目成本控制有效性	有效	20
	产出指标	数量指标	安防、消防、防雷设施、照明节能设施改造/新增设施数量	≥7 套	6
			新增摄像机	≥430 台	6
			空调效果覆盖房屋建筑面积	≥29118 平方米	6
		质量指标	基础设施验收通过率	100%	6
			设备资料验收通过率	100%	6
			履行招投标程序合格率	100%	5
	时效指标	项目按期完工率	≥95%	5	
	效益指标	经济效益指标	新增仪器设备发挥作用年限	≥5 年	3

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
绩效 指标	效益指标	社会效益指标	基础设施类项目持续 发挥作用期限	≥5年	3	
			提供相关案件资料、 改善校园公共安全	较显著	3	
			改善师生学习工作生 活条件	显著提升	3	
		生态效益指标	设备符合国家标准、 施工使用环保材料	是	3	
			绿色校园建设贡献	显著	3	
			设备节能率	≥90%	2	
		满意度指 标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥95%	5
				学生满意度	≥95%	5

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中央高校教育教学改革专项				
主管部门及代码	[105]教育部	实施单位	上海交通大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4,104.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	4,104.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	通过实施中央高校教育教学改革专项,初步形成“五育并举”的人才培养体系;建设若干交叉融合的“四新”专业;课程质量进一步提升,教材建设成效初显;教师教学能力及水平持续提高,育人职责进一步强化;学生参与创新创业活动的积极性提高;校院两级的质量保障体系更加完善;师生对人才培养的满意度、获得感稳步提升。				
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	基础学科拔尖学生人数	≥710 人	4
			“四新”项目研究成果数量	≥200 项	4
			与对口支援西部高校发展双向交流人次	≥120 人次	4
			创新创业活动/项目/平台的开展数量	≥900 项	4
			建设教学团队数量	≥7 个	2
			教师参加培训人次	≥3400 人次	4
		质量指标	国家级/省级一流本科专业建设点数	≥62 个	4
			国家级一流课程数量	≥55 个	4
			“四新”研究与实践项目数量	≥21 项	4
			教授开设本科课程比例	≥83.28%	3
			学生直博率(含海外留学)	≥20%	2
			获省部级以上教学成果奖项数量	≥14 项	2
	近三年专业调整率		≥6%	4	
	学生参加各类竞赛获奖	≥400 项	4		
	时效指标	项目按期完成率	100%	1	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效 指标	效益指标	社会效益指标	增强学生社会责任感、创新精神和实践能力	显著	6
			深化产学研合作提高人才培养质量作用	显著	6
			学生就业率	≥96%	6
			国家智慧教育平台提供的课程数	≥150 门	6
		生态效益指标	开设 SDG 可持续发展国际课程	≥12 门	6
		满意度指标	服务对象满意度 指标	学生对项目实施的满意度	≥85%
	教师对项目实施的满意度			≥85%	5

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	高校哲学社会科学繁荣计划专项经费				
主管部门及代码	[105]教育部	实施单位	上海交通大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	800.44			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	250.00			
	上年结转	550.44			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	1. 产出若干部具有学术传承和价值、具有重要影响力的学术研究成果; 2. 提高我校人文社会科学研究能力的层次和水平; 3. 加快构建具有中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系,助推我校学科建设、人才培养、科研实力多方面发展。				
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	教育部年度项目、重大项目	$\geq 10$ 项	10
			教育部基地建设	$\geq 1$ 个	10
			发表论文数量	$\geq 15$ 篇	10
		质量指标	研究项目产生的研究成果获得同行认可	显著	10
			资政报告获得国家和地方政府认可	显著	10
	效益指标	社会效益指标	研究项目的能力显著提高	显著提高	30
	满意度指标	服务对象满意度 指标	政府对项目研究成果的满意度	$\geq 90\%$	5
社会对项目研究成果的满意度			$\geq 90\%$	5	

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	教师工作专项				
主管部门及代码	[105]教育部	实施单位	上海交通大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	8.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	1. 承担接受国内访问学者的有关手续及日常管理工作, 力求服务到位, 达到访问学者对我校项目的认可; 2. 做好访问学者与导师之间的联络协调工作, 让每位访问学者能顺利完成所参与的课题, 发表一定数量的论文。				
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	培养青年骨干访问学者数量	5 名	10
			培养一般访问学者数量	25 名	10
			论文发表数量	5 篇	10
		时效指标	课题按期完成率	100%	10
			访学按期完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	人才培养质量	显著	15
			促进人才交流合作	显著	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	访问学者对导师的满意度	≥85%	5
			访问学者对行政工作人员满意度	≥85%	5

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	教育振兴乡村专项				
主管部门及代码	[105]教育部	实施单位	上海交通大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.50			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	2.50			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	1. 保障乡村振兴创新试验项目有效开展; 2. 保障定期对洱源农业产业开展指导; 3. 通过项目实施,提高学校开展乡村振兴工作的社会影响力、认知度; 4. 通过项目实施,提升洱源县特色农业产业的发展水平。				
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	苹果产量	$\geq 100000$ 斤	20
			农业产业园建成面积	$\geq 100$ 亩	20
		质量指标	灯草湾基地通过 GAP 认证	通过认证	10
	效益指标	社会效益指标	农民就业人数	$\geq 30$ 人	30
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	$\geq 99\%$	10	

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	海洋工程国重实验室基本科研				
主管部门及代码	[105]教育部	实施单位	上海交通大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	300.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	实验室紧密围绕实验室研究方向和发展规划, 选择有需求、有前瞻性、有基础的重要课题作为自主研究课题, 开展有组织的科研攻关, 组织团队开展持续深入的系统性研究。				
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	服务国家重大战略需求科研项目	$\geq 10$ 项	10
			以实验室为署名单位发表 SCI 论文	$\geq 80$ 篇	5
			开展自主研究课题数量	$\geq 6$ 项	5
			培养博士、硕士	$\geq 100$ 人	5
			自办国际学术期刊	$\geq 1$ 份	5
		质量指标	实验室人员获得国家、省部级奖励	$\geq 2$ 项	5
			实验室科研成果获得国家、省部级奖励	$\geq 2$ 项	5
			培育自然科学基金项目	$\geq 15$ 项	5
			承担国家重大科研项目	$\geq 10$ 项	5
			经济效益指标	转化科研成果	$\geq 5$ 项
	效益指标	社会效益指标	支持重大国际合作研究	$\geq 3$ 项	10
		满意度指标	服务对象满意度 指标	部门满意度	$\geq 90\%$
	行业满意度			$\geq 90\%$	3
	社会公众满意度			$\geq 90\%$	3



## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	光纤国重实验室基本科研				
主管部门及代码	[105]教育部	实施单位	上海交通大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	151.17			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	150.00			
	上年结转	1.17			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	<p>利用基本科研业务费重点支持围绕重点实验室的研究方向和发展目标,对接国家重大战略需求,解决共性关键基础科学问题,可形成标志性成果的研究;鼓励前瞻性、原创性、交叉性的探索研究。同时,实验室一直非常注重大团队的组织和梯队建设,通过各种人才计划不断凝聚、吸引、培养国内外优秀中青年人才,利用国家对实验室每年投入的基本科研业务费,专门针对新引进的国家级人才计划专家和优秀青年研究人员给予特别启动经费。计划通过本年度的资金资助,产生高质量论文,培育孵化出优秀青年人以及国家级重大(重点)项目。</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	设立自主研究课题	≥8 项	10
			参与国内外学术交流	>30 人次	5
		质量指标	培育国家级重大项目	≥2 项	10
			培养或引进优秀青年人才	≥2 人	10
			发表领域内顶级期刊论文	≥20 篇	10
			获得国际学术奖励 (含会议论文)	≥1 项	5
	效益指标	社会效益指标	实验室与领军企业组建联合实验室	≥1 个	10
			科研成果转化	≥1 项	10
			促进人才培养和基础研究	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目参与人员满意度	≥90%	5
			合作单位满意度	≥90%	5

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	微生物国重实验室基本科研				
主管部门及代码	[105]教育部	实施单位	上海交通大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	422.56			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	400.00			
	上年结转	22.56			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	面向人类健康和环境保护等国家重大需求,围绕国际微生物学前沿领域,聚焦微生物学科重大科学问题和生物产业关键技术难题,开展高水平、创新性的基础和应用基础研究,构建多学科交叉的微生物代谢学科体系。加强师资队伍建设和多举措增强高端人才和优秀中青年骨干的汇聚吸引力和成长推动力,保持研究群体高水平的发展态势。以自主研究课题为抓手,布局培育重点突出、特色鲜明的重要研究领域,提升承担国家战略任务的能级,深入参与国家战略布局,开展有组织的科研,在天然药物合成、微生物群系与大健康、细胞工厂智能重塑、微生物环境修复等领域谋划重大项目,形成一批原创性重大成果,完成重要技术任务攻关。强化科技转化能力,与相关领域重点企业开展深入合作,构建前沿交叉、产研协同的创新体系。				
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SCI论文	≥150篇	8
			获得专利授权	≥20项	4
			在读研究生	≥300人	2
		质量指标	高水平人才计划	≥2项	10
			省部级及以上科研奖项	≥1项	2
			新增国家重大、重点项目	≥3项	5
			引进或培养高级职称或绿色通道人才	≥4人	8
			自主研究——青年创新课题和优秀人才培养课题	≥10项	5
			自主研究——重点课题	≥3项	6
	效益指标	社会效益指标	新增科研到款	≥6000万元	8
			重要横向研究项目	≥3项	5
			成果转化	≥2项	8
			示范项目实施	≥1项	5
			高被引学者	≥4人	4
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10	

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	医学基因组国重实验室基本科研				
主管部门及代码	[105]教育部	实施单位	上海交通大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	658.13		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	600.00			
	上年结转	58.13			
	其他资金	-			
年度总体目标	建立和发展基因组学及纵向多组学(蛋白组、代谢组、肠道菌群等)新技术新方法,发现跨组学多维度的白血病、2型糖尿病和高血压等相关功能网络和潜在生物标记物群。				
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	新立项课题	≥40 项	10
			发表 SCI 收录学术论文	≥80 篇	10
		质量指标	获国家级或省部级奖项	≥3 项	10
			发表影响因子 10 分以上 SCI 收录学术论文占比	≥20%	10
			新立项国家级课题占比	≥40%	5
		时效指标	研究成果完成进度	≥90%	5
	效益指标	经济效益指标	科研成果转化收入	≥100 万元	10
		社会效益指标	实验室生物样本库和临床数据库开放率	≥40%	10
			主持/参与编写临床路径、专家指南、行业标准	≥3 项	5
			实验室面向社会组织科普活动	≥20 人次	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	5
			研究生满意度	≥90%	3
			社会公众满意度	≥90%	2

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	海洋工程国重实验室开放运行				
主管部门及代码	[105]教育部	实施单位	上海交通大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			485.21	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			400.00	
	上年结转			85.21	
	其他资金			-	
年度总体目标	根据国家“开放、联合、流动、竞争”的要求,海洋工程国家重点实验室在2023年依照实验室的中长期发展目标、重点任务和研究方向,按照国家战略布局,进一步谋划实验室的发展,确保了实验室良好的运行状态,对国内外广泛实施开放。				
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	国内外学术交流	$\geq 6$ 次	5
			学术委员会会议	$\geq 1$ 次	5
			自主创办国际学术期刊	$\geq 1$ 份	5
			设立开放课题数	$\geq 18$ 项	5
		质量指标	承担国家重大科研任务	$\geq 10$ 项	6
			承担重大国际合作研究项目	$\geq 3$ 项	6
			实验室获得国家荣誉	$\geq 2$ 次	6
			实验室科研成果获得省部级以上荣誉	$\geq 3$ 次	6
			发表SCI论文	$\geq 80$ 篇	6
		效益指标	经济效益指标	实验室服务社会获得的科研经费支持	$\geq 1$ 亿元
	社会效益指标		开展大型科普活动	$\geq 8$ 次	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	$\geq 90\%$	4
			行业满意度	$\geq 90\%$	3
			社会公众满意度	$\geq 90\%$	3

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	光纤国重实验室开放运行				
主管部门及代码	[105]教育部	实施单位	上海交通大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	239.33			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	200.00			
	上年结转	39.33			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	<p>重点支持围绕重点实验室的研究方向和发展目标, 对接国家重大战略需求, 解决共性关键基础科学问题, 可形成标志性成果的研究; 鼓励前瞻性、原创性、交叉性的探索研究。同时, 实验室一直非常注重大团队的组织和梯队建设, 通过各种人才计划不断凝聚、吸引、培养国内外优秀中青年人才, 利用国家对实验室每年投入的基本科研业务费, 专门针对新引进的国家级人才计划专家和优秀青年研究人员给予特别启动经费。计划通过本年度的资金资助, 产生高质量论文, 培育孵化出优秀青年人以及国家级重大(重点)项目。</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	$\geq 200$ 篇	10
			授权国家发明专利	$\geq 25$ 项	10
			在读研究生	$\geq 450$ 人	10
			固定人员/研究生获得各类荣誉	$\geq 2$ 项	10
		质量指标	获得省部级奖项	$\geq 1$ 项	5
			科研成果被国际/国家级媒体报道或引用	$\geq 1$ 次	5
	效益指标	社会效益指标	服务社会开展科技普及活动	$> 300$ 人次	7
			设立开放课题	$\geq 10$ 项	10
			大型仪器设备测试服务总机时	$\geq 30000$ 机时	5
			促进人才培养和基础研究	符合	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度优良	$\geq 95\%$	5
			合作单位满意度优良	$\geq 90\%$	5

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	微生物国重实验室开放运行				
主管部门及代码	[105]教育部	实施单位	上海交通大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	430.57	执行率 分值 (10)		
	其中:财政拨款	400.00			
	上年结转	30.57			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	<p>瞄准“健康中国 2030”国家战略，着力微生物代谢与生物合成的基础理论和颠覆性技术创新，破解国际生物技术领域的发展瓶颈问题，引领微生物学的理论突破和源头创新，驱动生物技术和高端产业持续快速发展。创新管理体制机制，激发创新创造活力，调动各方主观能动性，实现决策民主化和科学化。牵头开展广泛的国际国内合作研究，通过开放课题加强与国内优势机构的科研合作，提升“国际代谢科学大会”等高水平学术交流会议的品牌影响力，积极推动合成生物学、微生物群系等领域的国际战略和科研合作，进一步打造国际微生物代谢科学与技术研究高地和领军机构。深化实验室“物”与“人”等资源开放共享的广度和深度，结合“生物系统时空分辨和智能重塑”平台建设，加速推动重大高精设备的购置，优化科研仪器的运转效率，提高设备共享比例，提升科研经费社会服务效益。</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)
	产出指标	数量指标	固定人员队伍	≥120 人	4
			管理委员会会议	≥1 次	4
			全体人员大会	≥1 次	4
			学术讨论会及学术交流例会	≥6 次	6
			学术委员会年会	≥1 次	4
			开放课题立项	≥10 项	5
			学术交流活动	≥30 人次	5
			国重开放日	≥2 次	2
	质量指标	高水平论文	≥25 篇	8	
		国内外重要学术会议	≥1 次	8	
	效益指标	社会效益指标	提高服务国家战略需求能力	显著	8
			提高服务地方经济发展能力	显著	8
			提升合成生物学领域的影响力	显著	8
			提升科研保障能力	显著	6
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10	

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	医学基因组国重实验室开放运行				
主管部门及代码	[105]教育部	实施单位	上海交通大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			896.85	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款			800.00	
	上年结转			96.85	
	其他资金			-	
年度 总体 目标	建立和发展基因组学及纵向多组学(蛋白组、代谢组、肠道菌群等)新技术新方法,发现跨组学多维度的白血病、2型糖尿病和高血压等相关功能网络和潜在生物标记物群。				
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	新立项开放课题	$\geq 5$ 篇	10
			合作发表 SCI 收录学术论文	$\geq 40$ 篇	10
			合作申请专利	$\geq 3$ 项	10
		质量指标	合作获国家级或省部级奖项	$\geq 2$ 项	10
			合作发表影响因子 10 分以上 SCI 收录学术论文占比	$\geq 20\%$	5
			时效指标	研究成果完成进度	$\geq 90\%$
	效益指标	经济效益指标	科研成果转化收入	$\geq 100$ 万元	10
		社会效益指标	实验室生物样本库和临床数据库开放率	$> 40\%$	10
			主持/参与编写临床路径、专家指南、行业标准	$> 3$ 项	5
			实验室面向社会组织科普活动	$> 20$ 人次	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	$\geq 90\%$	5
			研究生满意度	$\geq 90\%$	3
			社会公众满意度	$\geq 90\%$	2