

2022年市级部门整体预算绩效目标表

预算单位名称	南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）			
主管部门名称	南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）			
财政供养人员数	在职人数	160	离退休人数	0
预算整体情况	按支出类型划分	预算金额（万元）	按收入来源划分	预算金额（万元）
	其中：基本支出		其中：财政拨款	13050
	项目支出	13050	其他资金	
	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	其中：市本级使用资金	13050		
	拟转移支付市县资金			
总体绩效目标	目标1：完成科研园区、人才公寓建设。 目标2：培养现有海洋装备、海洋生物、海洋能源相关领域A类至E类高端人才25人。 目标3：保障各项科研项目顺利开展。 目标4：保障湛江湾实验室日常工作正常运行。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1：科研园区、人才公寓建设	建设科研园区、人才公寓	5000	完成科研园区、人才公寓建设。
	任务2：人才引进	培养现有海洋装备、海洋生物、海洋能源相关领域A类至E类高端人才25人。	500	培养现有海洋装备、海洋生物、海洋能源相关领域A类至E类高端人才25人。
	任务3：科研经费	开展科研项目研究	3500	1. 申请专利10项，发表论文20篇。 2. 加积极争取外部项目不少于4项，对符合结题条件的2019年项目验收不少于2项等
	任务4：实验室日常运行	保障实验室日常工作正常运行。	4000	保障实验室日常工作正常运行。
其他需完成的任务（可选填）	任务1：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	申请/授权专利年度预期值（件）	申请专利10项
			高质量论文发表数（篇）	发表论文20篇
			外部项目（个）	>4
			与企业合作开发项目	>3个
			高层次人才引培数（人）	≥25
			培养重点科研团队	9
		在职人员数（人）	<160人	
		质量指标	设施设备质量达标率（%）	设备质量、验收合格率100%
			人才考核通过率（%）	100%

绩效指标		时效指标	完成时间	2022年12月31日
		成本指标	成本控制有效性	各项经费开支严格按照财政相关要求和预算执行
	效益指标	经济效益指标	经济发展	通过高层次人才开展科研项目，取得的科研项目成果促进带动当地海洋经济发展。
		社会效益指标	为社会发展提供人才保障	不断为社会发展提供人才保障
		生态效益指标	降低项目开展对生态环境的影响	根据水土保持方案及环境影响性评价报告，并按照政府部门批准的指标值实施管理
		可持续影响指标	促进省域副中心建设	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>85%

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称		南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）科研经费					
项目分类		其他事业性发展支出		申报属性		新增项目	
主管部门		南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）		用款单位		南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）	
实施周期		开始年份 2022		结束年份		2022	
项目概述（实施依据）		《省科技厅关于设立湛江湾实验室的批复》					
资金情况 (万元)	项目总金额:	3500		年度金额:	3500		
	其中:财政拨款	3500		其中:财政拨款	3500		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
					1、申请专利10项，发表论文20篇。 2、积极争取外部项目不少于4项，对符合结题条件的2019年项目验收不少于2项。 3、创制2种新型海水鱼类，初步建成海水鱼活体库1个；搭建育种创新平台1个。筛选2-3个与重要经济性状（如生长）相关的分子标记。 4、与企业合作开发项目>3个。 5、举办至少6次高水平科学论坛。 6、林君院士团队面对湛江当地经济发展的需求，开展海洋油气资源电磁探测及监测仪器开发，重点在对海洋油气可控源音频大地电磁发射机工程化、海洋油气钻采井筒气碳同位素智能检测关键技术与装备研发、基于海底管道监测平台的分布式光纤传感系统研制与应用研究、海洋油气可控源音频大地电磁接收机工程化等内容，初步形成上述仪器装备研发、产品工程化的能力。为下一步仪器装备集成与应用奠定基础。 7、刘少军院士团队围绕建立海水鱼活体库建设与育种创新研发平台；初步掌握海水鱼（石斑鱼、金鲳、金钱鱼等）的基本特性；优质海水鱼（石斑鱼、金鲳、金钱鱼等）的创制；筛选与重要经济性状（如生长）相关的分子标记等开展研究。 8、陈芬儿院士团队围绕治疗重大传染性疾病、心脑血管疾病、恶性肿瘤等手性原料药的产业化进行联合攻关，与湛江药物生产/研发企业开展合作研发。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	申请/授权专利年度预期值（件）	申请专利10项
		数量指标			数量指标	高质量论文发表数（篇）	发表论文20篇
		数量指标			数量指标	外部项目(个)	>4
		数量指标			数量指标	创制新型海水鱼类新产品（种）	2
		数量指标			数量指标	初步建成海水鱼活体库（个）1个；搭建育种创新平台1个	1

		数量指标			数量指标	搭建育种创新平台 (个)	1
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	筛选与重要经济性状 (如生长)相关的分子 标记(个)	2月3日
		数量指标			数量指标	与企业合作开发项目	>3个
		质量指标			质量指标	项目按期完成率(%)	100
		质量指标			质量指标	考核通过率(%)	100
		质量指标			质量指标	项目预算调整规范率 (%)	100
		质量指标			质量指标	项目管理费规范使用 率(%)	100
		时效指标			时效指标	完成时间	2022年12月31日
		成本指标			成本指标	成本控制有效性	各科研项目经费开支 严格按照财政相关要 求和预算执行
		成本指标			成本指标	成本控制有效性	100%
		成本指标			成本指标	项目管理费计提比率 (%)	8
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	为海洋油气勘探以及 海洋油气平台提供3种 新技术	解决国外有关仪器装 备“卡脖子”问题
		经济效益指标			经济效益指标	为当地海洋经济发展 提供优质海水鱼种质 资源	不断提升
		经济效益指标			经济效益指标	引进产业化项目与湛 江企业开展合作研 究,促进湛江医药企 业在原料药及制剂的 发展	不断提升
社会效益指标				社会效益指标	推进现有立项课题顺 利开展及孵化新的海 洋创新课题。	提升了湛江海洋科研 创新水平	
生态效益指标				生态效益指标	科学改善海洋生态环 境	提高	
可持续影响指 标				可持续影响指标	促进省域副中心建设	长期	
满意度指 标	服务对象满意 度指标			服务对象满意度 指标	科研人员满意度(%)	>85	

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称		南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）人才引进经费					
项目分类		其他事业性发展支出		申报属性		延续项目	
主管部门		南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）		用款单位		南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）	
实施周期		开始年份 2022		结束年份		2022	
项目概述（实施依据）		关于印发《湛江湾实验室人才团队引进办法（暂行）》的通知					
资金情况 (万元)	项目总金额:	500		年度金额:	500		
	其中:财政拨款	500		其中:财政拨款	500		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
					培养现有海洋装备、海洋生物、海洋能源相关领域A类至E类高端人才25。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	高层次人才引培数(人)	≥25
		数量指标			数量指标	培养领导管理人才	5
		数量指标			数量指标	培养科研人才	20
		数量指标			数量指标	培养重点科研团队	9
		质量指标			质量指标	按预算执行	严格按预算执行
		质量指标			质量指标	人才引进规范性(%)	100
		质量指标			质量指标	人才考核通过率(%)	100
		时效指标			时效指标	完成时间	2022年12月31日
		成本指标			成本指标	培养高质量人才人均成本投入(万元/人)	≥20万元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	通过高层次人才开展科研项目,取得的科研项目成果,促进带动当地海洋经济发展	不断提升
		社会效益指标			社会效益指标	为社会发展提供人才保障	持续保障
		社会效益指标			社会效益指标	人才团队引得来、留得住	确保
		可持续影响指标			可持续影响指标	高层次人才有关配套政策措施	3年
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	引进人才满意度(%)	>85	

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称		南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）运行经费					
项目分类		其他事业发展性支出		申报属性	新增项目		
主管部门		南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）		用款单位	南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）		
实施周期		开始年份	2022年	结束年份	2022年		
项目概述（实施依据）		依据湛江市事业单位财政资金投入管理办法和《湛江湾实验室经费管理办法》支出实验室日常运作经费。					
资金情况 (万元)	项目总金额:	4000		年度金额:	4000		
	其中: 财政拨款	4000		其中: 财政拨款	4000		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			年度目标			
				实验室基础管理工作正常运行。进一步完善科研、资产、财务、建设、人力资源等管理制度，加强内控管理，进一步提高工作效率和工作质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	在职人员数（人）	<160
		质量指标			质量指标	硕士以上学历或中级以上职称的科研人员比例（%）	>80
		质量指标			质量指标	正常运行率（%）	100
		时效指标			时效指标	2022年度	2022年12月31日前完成考核指标
		成本指标			成本指标	投入总成本（万元）	4000
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	为科研产出和质量提供基本保障	正常运作
		社会效益指标			社会效益指标	为湛江社会发展提供人才保障	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标	按照环保、绿色生态等领域法律法规和地方有关规定，通过合理措施降低项目开展对生态环境的影响	不断降低项目开展对生态环境的影响
		可持续影响指标			可持续影响指标	促进省域副中心建设	持续促进省域副中心建设
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满意度（%）	≥85

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称		湛江湾实验室建设经费					
项目分类		部门预算基建类		申报属性	延续性		
主管部门		南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）		用款单位	南方海洋科学与工程广东省实验室（湛江）		
实施周期		开始年份	2019	结束年份	2023		
项目概述（实施依据）		湛江湾实验室龙王湾研发基地一期工程、科研基础设备经费					
资金情况（万元）	项目总金额：		年度金额：		5000		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		5000		
	其他资金		其他资金				
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			年度目标			
	建成智能海洋装备研究中心（深远海渔业养殖装备实验室）、海洋绿色能源研究中心（水合物实验室、温差能与深层水实验室、近岸油田采油系统研究实验室）、海洋生物资源开发研究中心（海洋生物科技大楼、海洋生物医药大楼、海洋生物分析测试大楼、深远海鱼类选育种中心）、南海生物资源库、总部研发大楼（研发总部、南海资源与环境监测平台、南海数据与信息平台）、智能技术试验船、人才公寓、后勤保障中心、物料库房、站房、地库和设备用房、体育运动场所、连廊、雨棚、遮阳架、门卫、围墙			完成科研园区、人才公寓建设。完成2022年度所需科研设备的采购，争取设备质量、验收合格率100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	新建建筑面积（平方米）	龙王湾一期工程全部科研建筑和配套设施完善	数量指标	新建建筑面积（平方米）	完成科研园区、人才公寓建设
		质量指标	设施设备质量达标率（%）	设备质量、验收合格率100%	质量指标	设施设备质量达标率（%）	设备质量、验收合格率100%
		时效指标	实验室建设项目补贴资金到位及时性（%）	100	时效指标	实验室建设项目补贴资金到位及时性（%）	100
		成本指标	执行预算合格率（%）	100	成本指标	执行预算合格率（%）	100
	效益指标	经济效益指标	推进当地海洋科普建设，推动上下游产业发展。	逐步提升	经济效益指标	推进当地海洋科普建设，推动上下游产业发展。	逐步提升
		社会效益指标	推进湛江海洋经济发展示范区建设	逐步提升	社会效益指标	推进湛江海洋经济发展示范区建设	逐步提升
		生态效益指标	降低项目开展对生态环境的影响	按政府部门批准指标值实施管理	生态效益指标	降低项目开展对生态环境的影响	按政府部门批准指标值实施管理
		可持续影响指标	促进专业技术教育发展	逐步提升	可持续影响指标	促进专业技术教育发展	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（%）	>85	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（%）	>85