

上海交通大学 2022 年度部门预算

2022 年 4 月

目 录

一、学校基本情况

二、2022 年部门预算报表

（一）高等学校收支预算总表

（二）高等学校收入预算表

（三）高等学校支出预算表

（四）高等学校财政拨款支出预算表

三、2022 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、享誉海内外的著名高等学府之一，是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。经过 126 年的不懈努力，上海交通大学已经成为一所国内一流、国际知名大学，并在新的历史节点，进一步明确了构建“综合性、创新型、国际化”世界一流大学的愿景目标。

学校共有 33 个学院/直属系，12 家附属医院，2 个附属医学研究所，23 个直属单位，5 个直属企业。全日制本科生（国内）17,460 人、全日制硕士研究生 14,670 人、全日制博士研究生 11,031 人，国际留学生 2,219 人，其中：研究生 1,331 人；有专任教师 3,512 名，其中教授 1,157 名；中国科学院院士 27 名、中国工程院院士 25 名（包括 1 名两院院士），国家杰出青年基金获得者 167 名，青年拔尖人才、长江学者青年项目、优秀青年科学基金获得者等“四青”人才 610 人次，国家重点基础研究发展计划（973 计划）首席科学家 35 名（青年科学家 2 名），国家重大科学研究计划首席科学家 14 名，国家基金委创新研究群体 19 个，教育部创新团队 20 个。

学校现有本科专业 71 个，含 43 个国家一流专业建设点，1 个省级一流专业建设点，涵盖经济学、法学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学和艺术等九个学科门类；新世纪

以来获 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）；拥有国家级和上海市实验教学示范中心 13 个，国家虚拟仿真实验教学项目 4 个；有国家“万人计划”教学名师 2 人，国家高层次人才特殊支持计划 1 人，国家级高等学校教学名师奖获得者 9 人，上海市教学名师奖获得者 36 人，国家级教学团队 16 个，上海市教学团队 15 个；国家级虚拟教研室 5 个；入选国家首批一流本科课程 55 门，有国家级精品视频公开课 13 门、国家级精品资源共享课 19 门、国家精品在线开放课 27 门，国家双语示范课 7 门；上海市精品课程 183 门，上海高校示范性全英语课程 53 门。学校荣获国家首批“双创示范基地”，成立学生创新中心，入选首批中美青年创客交流中心。“学在交大”正在成为新时期上海交通大学的鲜亮名片，学校办学的整体水平与国际地位不断跃上新的台阶。

学校有 18 个学科入选国家“双一流”建设学科；17 个学科入选上海市高峰高原学科；在第四轮学科评估中，全校 25 个学科入选 A 类。全校现有一级学科博士学位授权点 49 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；博士专业学位类别 8 个；硕士专业学位类别 32 个；38 个博士后流动站；有各类

科技创新基地 184 个，其中国家级 33 个、省部级 136 个、国际合作 15 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、2022 年部门预算报表

表 1 高等学校收支预算总表

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	294,622.49	一、教育支出	1,515,159.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	22,399.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	17,912.40
四、事业收入	874,000.00	四、住房保障支出	16,512.96
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	362,500.00		
本年收入合计	1,531,122.49	本年支出合计	1,571,984.43
使用非财政拨款结余		结转下年	470,000.00
上年结转	510,861.94		
收 入 总 计	2,041,984.43	支 出 总 计	2,041,984.43

表2 高等学校收入预算表

填报单位：上海交通大学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政 拨款收入	事业收入		其他收入
				金额	其中：教育收费	
205	教育支出	1,480,911.90	251,411.90	874,000.00	334,000.00	355,500.00
20502	普通教育	1,476,694.66	247,194.66	874,000.00	334,000.00	355,500.00
2050205	高等教育	1,476,694.66	247,194.66	874,000.00	334,000.00	355,500.00
20506	留学教育	3,503.20	3,503.20			
2050602	来华留学教育	1,137.76	1,137.76			
2050699	其他留学教育支出	2,365.44	2,365.44			
20599	其他教育支出	714.04	714.04			
2059999	其他教育支出	714.04	714.04			
206	科学技术支出	15,785.23	15,785.23			
20602	基础研究	8,833.23	8,833.23			
2060201	机构运行	1,655.23	1,655.23			
2060204	实验室及相关设施	7,178.00	7,178.00			
20603	应用研究	1,900.00	1,900.00			
2060303	高技术研究	1,900.00	1,900.00			
20609	科技重大项目	5,052.00	5,052.00			
2060901	科技重大专项	5,052.00	5,052.00			
208	社会保障和就业支出	17,912.40	17,912.40			
20805	行政事业单位养老支出	17,912.40	17,912.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,941.60	11,941.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,970.80	5,970.80			
221	住房保障支出	16,512.96	9,512.96			7,000.00
22102	住房改革支出	16,512.96	9,512.96			7,000.00
2210201	住房公积金	16,512.96	9,512.96			7,000.00
合计		1,531,122.49	294,622.49	874,000.00	334,000.00	362,500.00

表3 高等学校支出预算表

填报单位：上海交通大学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	1,515,159.45	608,605.72	906,553.73
20502	普通教育	1,510,635.75	605,102.52	905,533.23
2050205	高等教育	1,510,635.75	605,102.52	905,533.23
20506	留学教育	3,503.20	3,503.20	
2050602	来华留学教育	1,137.76	1,137.76	
2050699	其他留学教育支出	2,365.44	2,365.44	
20599	其他教育支出	1,020.50		1,020.50
2059999	其他教育支出	1,020.50		1,020.50
206	科学技术支出	22,399.62	1,655.23	20,744.39
20602	基础研究	14,185.97	1,655.23	12,530.74
2060201	机构运行	1,655.23	1,655.23	
2060204	实验室及相关设施	9,941.00		9,941.00
2060205	重大科学工程	2,589.74		2,589.74
20603	应用研究	2,420.19		2,420.19
2060303	高技术研究	2,420.19		2,420.19
20609	科技重大项目	5,793.46		5,793.46
2060901	科技重大专项	5,793.46		5,793.46
208	社会保障和就业支出	17,912.40	17,912.40	
20805	行政事业单位养老支出	17,912.40	17,912.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,941.60	11,941.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,970.80	5,970.80	
221	住房保障支出	16,512.96	16,512.96	
22102	住房改革支出	16,512.96	16,512.96	
2210201	住房公积金	16,512.96	16,512.96	
	合计	1,571,984.43	644,686.31	927,298.12

表 4 高等学校财政拨款支出预算表

填报单位：上海交通大学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	251,411.90	140,789.72	110,622.18
20502	普通教育	247,194.66	137,286.52	109,908.14
2050205	高等教育	247,194.66	137,286.52	109,908.14
20506	留学教育	3,503.20	3,503.20	
2050602	来华留学教育	1,137.76	1,137.76	
2050699	其他留学教育支出	2,365.44	2,365.44	
20599	其他教育支出	714.04		714.04
2059999	其他教育支出	714.04		714.04
206	科学技术支出	15,785.23	1,655.23	14,130.00
20602	基础研究	8,833.23	1,655.23	7,178.00
2060201	机构运行	1,655.23	1,655.23	
2060204	实验室及相关设施	7,178.00		7,178.00
20603	应用研究	1,900.00		1,900.00
2060303	高技术研究	1,900.00		1,900.00
20609	科技重大项目	5,052.00		5,052.00
2060901	科技重大专项	5,052.00		5,052.00
208	社会保障和就业支出	17,912.40	17,912.40	
20805	行政事业单位养老支出	17,912.40	17,912.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,941.60	11,941.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,970.80	5,970.80	
221	住房保障支出	9,512.96	9,512.96	
22102	住房改革支出	9,512.96	9,512.96	
2210201	住房公积金	9,512.96	9,512.96	
	合计	294,622.49	169,870.31	124,752.18

三、2022 年部门预算情况说明

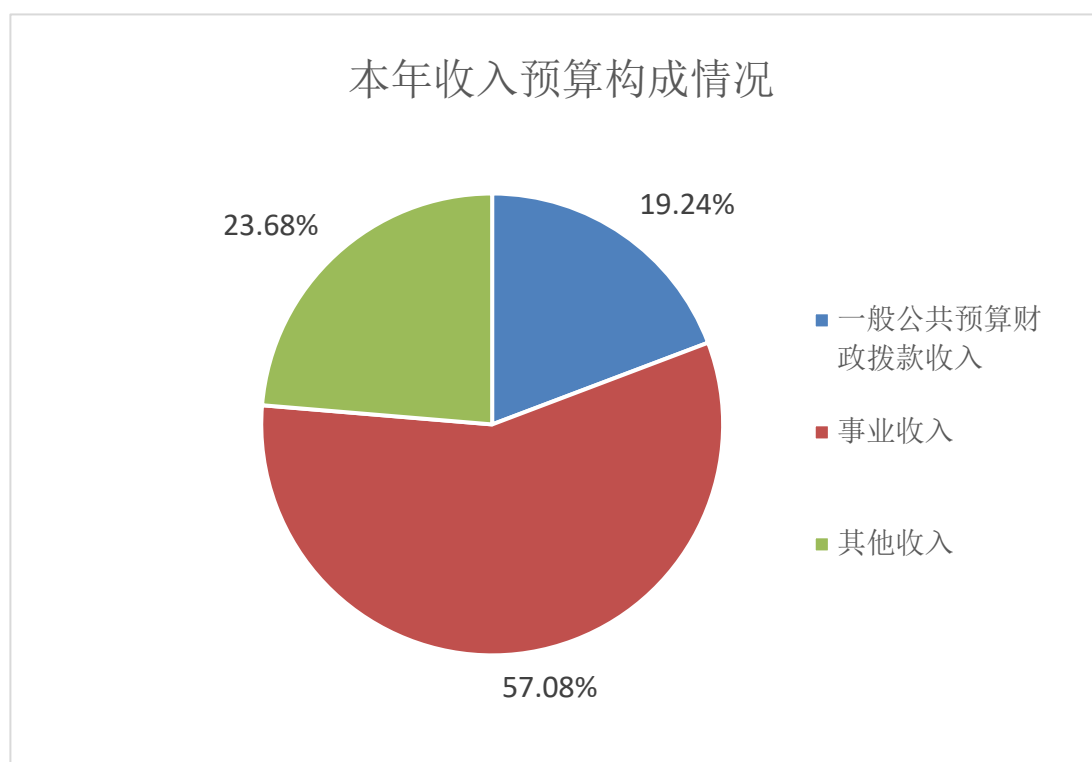
(一) 高等学校收支预算总表情况说明

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。

2022 年学校收支总预算 2,041,984.43 万元，其中：收入预算包括本年收入 1,531,122.49 万元，上年结转 510,861.94 万元；支出预算包括本年支出 1,571,984.43 万元，结转下年 470,000 万元。

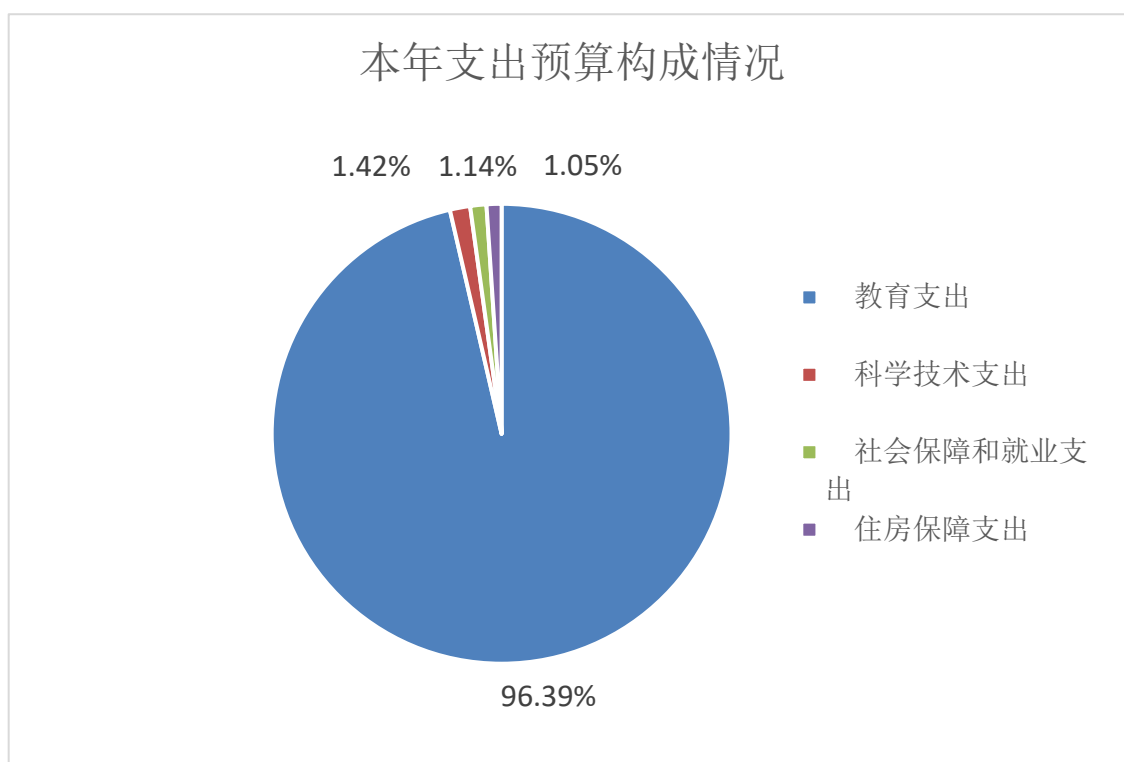
(二) 高等学校收入预算表情况说明

2022 年学校本年收入预算 1,531,122.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 294,622.49 万元，占本年收入 19.24%；事业收入 874,000 万元，占本年收入 57.08%；其他收入 362,500 万元，占本年收入 23.68%。



（三）高等学校支出预算表情况说明

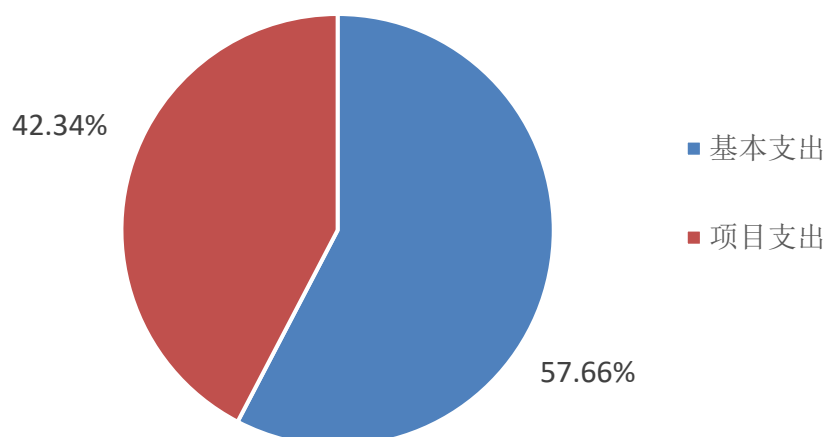
2022 年学校本年支出预算 1,571,984.43 万元，其中：教育支出 1,515,159.45 万元，占本年支出 96.39%；科学技术支出 22,399.62 万元，占本年支出 1.42%；社会保障和就业支出 17,912.40 万元，占本年支出 1.14%；住房保障支出 16,512.96 万元，占本年支出 1.05%。



（四）高等学校财政拨款支出预算表情况说明

2022 年学校一般公共预算财政拨款支出预算 294,622.49 万元，其中：基本支出 169,870.31 万元，占 57.66%；项目支出 124,752.18 万元，占 42.34%。

一般公共预算财政拨款支出预算构成情况



四、名词解释

(一) 收入科目

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

4. 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有关支出。

(2) 实验室及相关设施：反映学校国家重点实验室的支出。

(3) 重大科学工程：反映学校科研设施专项运行维护方面的支出。

(4) 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。

(5) 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

(2022 年度)

项目名称	中央高校基本科研业务费			
主管部门	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：	16324.00		执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	16324.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	1. 增强科研工作的自主布局规划，加强有组织科技创新，强化前瞻性自主选题研究，开展多学科交叉的基础性、支撑性和战略性研究，聚焦优秀团队创新能力建设，提高面向重大基础研究和重大科技攻关的科技创新能力，进一步提升服务国家发展战略能力、自主创新能力和高层次人才培养能力； 2. 围绕国家战略、科技前沿、社会发展的目标和使命导向，进一步促进多学科的交叉融合，开展学科交叉、跨界合作等模式的科技创新，鼓励交叉集成创新；			

总体目标	3. 探索完善绩效激励机制，激发创新创造活力，提升学校科技战略研究能力，开展体制机制的政策研究；				
	4. 遴选支持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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	支持青年教师科研项目数	≥100 项	5.00
		数量指标	支持学科交叉项目数	≥180 个	5.00
		数量指标	支持学生科研、创新研究项目数	≥100 项	4.00
		数量指标	支持学术活动、会议数量	≥50 场	4.00
		数量指标	支持优秀创新团队建设数量	≥35 个	4.00
		质量指标	大学生科研项目获评国家或地方奖项数量	≥200 项	4.00
		质量指标	全校高被引论文	≥1340 篇	4.00
		质量指标	新增创新群体、杰青、优青等国家级人才/团队	≥30 个	4.00
		质量指标	新增国家/上海市/教育部/重要行业协会等科技奖	≥60 项	4.00
		质量指标	新增国家重点研发计划/重大专项/基金委重大重点/重大项目/横向合作大项目等	≥135 个	4.00
		质量指标	新增国内外授权发明专利数	≥1200 件	4.00
		时效指标	项目按时结题率	≥90%	4.00
	效益指标	社会效益指标	科技成果转化情况（知识产权转化合同及社会经济效益）	有所增长	10.00
		社会效益指标	科技创新能力及活力（项目申报及立项数）	有所增长	10.00
		社会效益指标	联合开展研究及成果产出情况（联合承担项目、联合发表论文、联合申报科技奖）	有所增长	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	承担项目的青年教学科研人员满意度	≥95%	5.00
服务对象满意度指标		承担项目的学生满意度	≥95%	5.00	

项目绩效目标表

(2022 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	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：	9601.42			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	9601.42			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	按照改善办学基本条件项目要求，积极组织并实施学校房屋建筑物修缮改造工作，进一步改善师生教学、科研和工作学习环境，给师生营造崭新、舒适、安全、环保的生活空间，有效延长建筑物的使用年限，为学校高水平、高质量发展提供必要的基础条件和设施保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本节约率	≥5%	20.00
	产出指标	数量指标	房屋修缮面积	≥65458 平方米	10.00
		质量指标	房屋修缮验收通过率	100%	10.00
		质量指标	履行招投标程序合规率	100%	10.00
		时效指标	项目按期完成率	100%	10.00
	效益指标	经济效益指标	提高工作学习效率	提高	5.00
		社会效益指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	15 年	5.00
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	改善	5.00
		生态效益指标	设施设备节能降耗达标率	≥95%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	5.00
服务对象满意度指标		学生满意度	≥95%	5.00	

项目绩效目标表

(2022 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	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:	3800.00	执行率 分值 (10)		
	其中: 财政拨款	3800.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
总体 目标	年度目标				
	<p>1. 完成 2022 年 4 项基础设施改造项目, 通过实施开关站 KB02 站改造, 实现校园能源安全性提升; 改造系统生物楼群、综合实验楼群等公共部位绿色照明, 实现节能率达到 70%; 改造闵行校区餐饮冷库, 确保冷冻食品的安全可靠; 通过学生公寓加热设施更新等相关项目, 实现校园外场设施和学生公寓条件的明显改善, 提高安全性能和节能效果。</p> <p>2. 对学院的老旧监控设施进行改造升级, 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; 对部分楼宇的消防报警系统增设、更新和联网, 提升火灾及时发现和处置的能力; 一次性验收通过率 100%, 师生满意度达到满意, 项目实行招投标制度管理, 项目持续发挥作用 5 年。</p> <p>3. 完成 VRV 空调更新改造, 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>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本节约率	≥5%	20.00
	产出指标	数量指标	安装报警系统数量	5 套	4.00
		数量指标	供电设备改造数量	≥26 台	4.00
		数量指标	空气源热泵数量	≥30 组	4.00
		数量指标	平台软件升级	1 套	4.00
		数量指标	燃气热水炉	≥6 台	4.00
		数量指标	太阳能管热管材	≥10000 延米	4.00
		数量指标	新增摄像机	753 台	4.00
		质量指标	基础设施验收通过率	100%	4.00
		质量指标	履行招投标程序合规率	100%	4.00
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	4.00
	效益指标	经济效益指标	消防设施使用年限有效延长	≥5 年	3.00
		经济效益指标	照明灯具节能率	≥70%	3.00
社会效益指标		保障校园供电安全有效性	显著提高	3.00	
社会效益指标		改善广大师生员工的生活、教学、科研条件	显著改善	3.00	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
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	≥15年	2.00
		社会效益指标	学校基本办学条件和服务社会的能力	显著提高	3.00
		生态效益指标	设施设备节能降耗达标率	100%	3.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	5.00
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5.00

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	中央高校教育教学改革专项				
主管部门	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：	4007.00	执行率 分值 (10)		
	其中：财政拨款	4007.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
总体 目标	年度目标				
	<p>通过实施中央高校教育教学改革专项，深化“学在交大”改革，落实“让每一位学生更优秀”的教育增值理念，初步形成“五育并举”的人才培养体系。丰富优质教学资源，建设若干交叉融合的“四新”专业，进一步提高优质课程比例，加强教材建设工作。持续提高教师教学水平，进一步强化育人职责，提高高水平教师的授课比例。积极推进产教融合，提高学生参与创新创业活动的积极性。推进教学管理改革，使校院两级的质量保障体系更加完善。推进教育教学评价改革，师生对人才培养的满意度、获得感稳步提升。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	拔尖学生每年赴境外交流学习人次	≥ 10 人次	3.00
		数量指标	创新创业活动/项目/平台的开展数量	≥ 900 项	3.00
		数量指标	创新创业及特色课程建设数量	≥ 202 个	5.00
		数量指标	建设教学团队数量	≥ 25 个	5.00
		数量指标	教材建设出版数量	≥ 25 部	4.00
		数量指标	教师参加培训人次	≥ 3300 人次	5.00
		数量指标	新增在线开放课程(网络课程)数量	≥ 40 个	4.00
		数量指标	与对口支援西部高校发展双向交流人次	≥ 80 人次	4.00
		质量指标	教授、副教授给本科生授课比例	$\geq 75\%$	5.00
		质量指标	教学项目及论文等获省市级以上奖项数量	≥ 60 项	4.00
		质量指标	具有创新水平和实际贡献的论文数	≥ 215 篇	4.00
		质量指标	学生参加各类竞赛获奖数量	≥ 400 项	4.00
	效益指标	社会效益指标	对口支援学校的排名（第三方）是否提升	争取提升	10.00
社会效益指标		提升学生的国际化视野	效果显著	10.00	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
绩效 指标	效益指标	社会效益指标	与对口支援学校、实训基地、 社会各方共同协同发挥育人作用	效果显著	10.00
	满意度 指标	服务对象满意度指标	教师对项目实施的满意度	≥95%	5.00
		服务对象满意度指标	学生对项目实施的满意度	≥95%	5.00

项目绩效目标表

(2022 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	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：	1170.26			执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	441.56				
	上年结转	728.70				
	其他资金	0.00				
总体 目标	年度目标					
	1. 进一步规范繁荣计划专项资金管理，积极落实科研“放管服”，提高资金使用效率。					
	2. 通过理论研究与应用研究，不断提高创新能力，产出高水平成果，促进学术创新与发展，提高服务国家战略以及经济社会发展的贡献度。					
	3. 以平台基地建设以及项目研究为带动，加强师资队伍建设，大力推进科研育人，服务好“立德树人”根本任务。					
	4. 加强学科体系、学术体系、话语体系建设，推动构建中国特色哲学社会科学体系。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重	
	产出指标	数量指标	在研项目整体执行进度（不含年内新增立项）		$\geq 70\%$	10.00
		数量指标	教育部及其他部委基地建设		≥ 1 项	10.00
		质量指标	有效控制成本		是	10.00
		质量指标	教育部年度、重大等各类项目立项个数		≥ 10 项	20.00
	效益指标	社会效益指标	学术论文发表数		≥ 30 篇	10.00
		社会效益指标	具有学术价值的研究成果		≥ 20 个	10.00
		社会效益指标	服务国家战略和地方政府的资政报告		≥ 20 篇	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会、合作方对项目研究成果的满意度		$\geq 90\%$	10.00

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	上海交通大学闵行校区海洋科学大楼				
主管部门	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：	3262.00			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	3262.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	通过海洋科学大楼的建设，为学校建设国内顶尖和国际一流海洋科学学科提供了更好的基础设施条件和科研环境，对研究解决海洋及地球生态系统变化等重大科学与技术问题，做好我国近海生态系统研究和政策咨询管理，保障我国海洋经济可持续发展需求，更有力支撑海洋强国的建设，具有重要战略意义。2022 年度，该项目主要完成基础工程、地下室及主体结构部分的建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮数量	≥1 处	20.00
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	15.00
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	15.00
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10.00	

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	海洋工程国重实验室基本科研				
主管部门	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：	285.00			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	285.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
总体 目标	年度目标				
	实验室围绕实验室研究方向五年规划，选择若干有需求、有前瞻性、有基础的重要课题作为实验室部署自主研究课题，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
	产出指标	数量指标	承担国家重大科研项目	10 项	15.00
		数量指标	获得国家、省部级科研奖励	≥1 项	15.00
		数量指标	开展自主研究课题数量	10 项	10.00
		质量指标	培育自然科学基金项目	15 项	10.00
	效益指标	社会效益指标	培养博士、硕士	100 人	10.00
		社会效益指标	以实验室为署名单位发表 SCI 论文	80 篇	5.00
		社会效益指标	支持重大国际合作研究	≥1 项	5.00
		社会效益指标	转化科研成果	10 项	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助教师满意度	≥90%	10.00

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	微生物国重实验室基本科研				
主管部门	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:		360.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		360.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
总体 目标	年度目标				
	1. 新增固定研究人员 8 名以上, 新增高水平人才计划 2 项; 2. 分层次布局自主研究课题, 开展代谢与合成相关的 12 项重点攻关任务; 3. 承担国家重大重点项目 3 项以上; 4. 省部级奖项 1-2 项; 5. 发表 SCI 论文 150 篇, 本领域 TOP 期刊 25 篇, 获得发明专利授权 12 项; 6. 培养研究生 300 人, 争取上海交通大学优秀研究生论文 1-2 篇。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	发表 SCI 论文	≥ 150 篇	10.00
		数量指标	高水平人才计划	≥ 2 项	10.00
		数量指标	获得专利授权	≥ 12 项	4.00
		数量指标	省部级及以上科研奖项	≥ 1 项	2.00
		数量指标	新增国家重大、重点项目	≥ 3 项	6.00
		数量指标	引进或培养高级职称或绿色通道人才	≥ 8 人	6.00
		质量指标	优秀研究生学位论文	≥ 1 篇	2.00
		质量指标	自主研究——青年创新课题和优秀人才培养课题	≥ 14 项	6.00
		质量指标	自主研究——重点课题	≥ 4 项	4.00
	效益指标	社会效益指标	新增科研到款	≥ 6000 万	20.00
		社会效益指标	重要横向研究项目	≥ 3 项	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	10.00

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	医学基因组学国重实验室基本科研				
主管部门	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:	600.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	600.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
总体 目标	年度目标				
	1. 产生高质量可信的基因组、转录组、蛋白组和代谢组数据; 完成多组学数据的整合分析, 鉴定出具有意义的分子标志物;				
	2. 建立优化的基于 RNAseq 分析的 AML 分子分型及预后分层体系;				
	3. 发现代谢性疾病的传统危险因素;				
	4. 探索心血管事件及癌症的危险因素;				
	5. 揭示 AT1R 调控 T/B 细胞相互作用在高血压血管损伤中的作用;				
	6. 顺利推进三项 CAR-T 临床试验, 完成 4-6 例 CAR-T 治疗患者治疗前、治疗中、复发后单细胞测序工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	发表 SCI 收录学术论文	≥ 30 篇	20.00
		数量指标	新立国家级课题	≥ 15 项	15.00
		质量指标	获国家级或省部级奖项	≥ 3 项	15.00
	效益指标	社会效益指标	编写临床治疗新方案	≥ 10 项	10.00
		社会效益指标	牵头推进血液、内分泌、心血管等疾病全国医联体网络建设	取得实效	10.00
		社会效益指标	实验室向全国开放多个生物样本库和临床数据库	$\geq 40\%$	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室研究生、开放共享服务单位满意度	$\geq 95\%$	10.00

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	海洋工程国重实验室开放运行				
主管部门	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:	380.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	380.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
总体 目标	年度目标				
	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 2022 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
	产出指标	数量指标	承担重大国际合作研究项目	3 项	20.00
		数量指标	国际学术交流	10 次	20.00
		数量指标	学术委员会会议	1 次	10.00
	效益指标	社会效益指标	大型科普活动	8 次	10.00
		社会效益指标	开放课题数	20 项	10.00
		社会效益指标	实验室年度科研经费数	1 亿元	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	开放工作满意度	≥90%	10.00

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	微生物国重实验室开放运行				
主管部门	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:		380.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		380.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
总体 目标	年度目标				
	1. 固定人员队伍达到 120 人, 形成科学有效的柔性聘用机制, 形成多层次、跨学科的流动人员队伍。按计划召开全体人员大会、学术委员会年会、学术交流例会, 管理委员会根据需要使用;				
	2. 保障公共技术支撑平台稳定运行, 配套维修经费, 提高大型仪器设备机时数, 完善仪器使用培训和实验室安全生产教育体系;				
	3. 开放课题立项 11-14 项, 资助力度 8-12 万元/项;				
	4. 组织国重学术交流会 12 场, 举办中日韩天然产物生物合成研讨会、合成生物学学术峰会等高水平学术会议;				
	5. 举办实验室公众开放日活动 2 次, 2022 “微生物科学技术夏令营”, 拟招收营员 90 人左右。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	固定人员队伍	≥ 120 人	7.00
		数量指标	管理委员会会议	≥ 1 次	7.00
		数量指标	全体人员大会	≥ 1 次	7.00
		数量指标	学术讨论会及学术交流例会	≥ 6 次	7.00
		数量指标	学术委员会年会	≥ 1 次	7.00
		质量指标	高水平论文	≥ 25 篇	8.00
		质量指标	国内外重要学术会议	≥ 2 次	7.00
	效益指标	社会效益指标	公共仪器平台运行效果和社会服务时长	$\geq 30\%$	7.00
		社会效益指标	国重开放日	≥ 2 次	3.00
		社会效益指标	开放课题立项	≥ 11 项	10.00
		社会效益指标	学术交流活动	≥ 30 次	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	10.00

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	医学基因组学国家重点实验室开放运行					
主管部门	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:		800.00	执行率 分值 (10)		
	其中: 财政拨款		800.00			
	上年结转		0.00			
	其他资金		0.00			
总体 目标	年度目标					
	1. 继续推进全国成人白血病数据登记系统建设; 2. 研发 2-3 个有望转化为 AML 临床免疫治疗方案的干预靶点及相应策略; 3. 阐明肿瘤细胞通过抗原逃逸对 CAR-T 治疗产生耐药的新机制; 4. 检测诱导产生的造血干细胞辅助其他治疗方法是否具有治疗某一类型白血病的能力及效果; 5. 开展单细胞水平上筛选鉴定白血病里表观基因组调控因子的分子生物学功能研究; 6. 顺利推进三项 CAR-T 临床试验, 至少二项临床试验顺利入组治疗。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重	
	产出指标	数量指标	发表 SCI 收录学术论文		≥20 篇	10.00
		数量指标	新立开放课题		6 项	10.00
		质量指标	合作获省部级奖项		≥1 项	10.00
		质量指标	合作申请专利		3 项	10.00
		质量指标	合作授权专利		1 项	10.00
	效益指标	社会效益指标	牵头推进血液、内分泌、心血管等疾病全国医联体网络建设		取得实效	10.00
		社会效益指标	开展大学生夏令营、科普教育和实验室参观等社会开放活动		≥3 次	10.00
		社会效益指标	实验室技术平台对外开放共享服务		≥40%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10.00