

中国海洋大学 2023 年部门预算

2023 年 4 月 21 日

目 录

一、学校基本情况

二、学校预算报表

(一) 收支预算总表

(二) 收入预算表

(三) 支出预算表

(四) 财政拨款支出预算表

三、学校预算情况说明

四、名词解释

五、附件

一、学校基本情况

（一）基本情况简介

中国海洋大学是一所海洋和水产学科特色显著、学科门类齐全的教育部直属重点综合性大学，是国家“985工程”和“211工程”重点建设的高校，2017年9月入选国家“世界一流大学建设高校”（A类）。学校校训是“海纳百川，取则行远”。学校创建于1924年，历经私立青岛大学、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学等办学时期，于1959年发展成为山东海洋学院，1960年被国家确定为全国13所重点综合性大学之一，1988年更名为青岛海洋大学，2002年更名为中国海洋大学。

（二）学科、专业设置情况

学校设有21个学院和1个基础教学中心。现有75个本科招生专业，35个硕士学位授权一级学科点、25个类别硕士专业学位授权点，18个博士学位授权一级学科、3个类别博士专业学位授权点（国家首批工程博士专业学位授权点）。现有2个“双一流”建设学科，9个山东省高水平学科。学校地球科学、植物学与动物学、工程技术、化学、材料科学、农业科学、生物学与生物化学、环境学与生态学、药理学与毒理学、微生物学、计算机科学、社会科学12个学科（领域）进入美国ESI全球科研机构排名前1%。

（三）拥有国家及省部级实验室、工程技术中心、研究基地情况

1. 分类个数

学校现有1个全国重点实验室、1个国家工程技术研究中心、

1 个国家地方联合工程研究中心，1 个教育部前沿科学中心、7 个教育部重点实验室、5 个教育部工程研究中心、1 个教育部野外科学观测研究站，1 个农业部重点实验室，5 个山东省重点实验室、2 个山东省基础科学研究中心、2 个山东省技术创新中心、6 个山东省工程（技术）研究中心，7 个青岛市重点实验室、11 个青岛市工程（技术）研究中心；联合国教科文组织中国海洋生物工程中心、教育部和国家海洋局共建的中国海洋发展研究中心设在学校。现有 2 个基础学科拔尖学生培养计划 2.0 基地、2 个国家基础科学研究和教学人才培养基地（海洋学、化学）、1 个国家生命科学与技术人才培养基地、2 个国家级人才培养模式创新试验区，2 个科技部国际科技合作基地、7 个教育部-科技部“111”创新引智基地、2 个教育部高校国别区域研究基地、1 个国家文化和旅游研究基地、1 个山东省社科理论重点研究基地、2 个山东省高等学校文科实验室。

学校积极支持崂山实验室建设，协同打造国家战略科技力量。主持建设我国地球科学领域首个教育部前沿科学中心（深海圈层与地球系统前沿科学中心），主持海洋领域首个国家自然科学基金委基础科学中心项目（多场多体多尺度耦合及其对海工装备性能与安全的影响机制）。

2. 运行情况

学校科研基地建设工作一直紧密围绕学校发展目标，以服务海洋强国和“一带一路”战略为历史使命，以改革创新为发展动力，以加速山东省新旧动能转换为契机，扎根山东，放眼全球，坚持开放合作、协同创新、科教融合的理念，聚焦国际科技前沿

问题，瞄准维护海洋权益、开发海洋资源、保护海洋环境等国家重大需求，发挥科研基地基础研究引领作用和高新技术支撑作用，促进海洋经济发展，显著提升对海洋领域的科学认知、技术开发及支撑能力，加速形成有效服务重大需求、增强国际话语权的科技创新综合实力，引领海洋科技创新驱动发展。聚焦基础学科、新兴产业、学科交叉领域，充分发挥科研基地聚能赋能效应，整合科研资源，凝练科研方向，有组织实施高水平科学研究，培养和集聚创新人才，推进科技成果转化，形成新学科培育增长的新动能。通过重点建设海洋科学、水产科学与技术、海洋药物与食品、海洋开发工程与环境保护技术学科群，推动海洋科学、水产进入世界一流学科前列，药学、环境科学与工程等学科达到国内领先、国际先进，辐射带动学校整体学科水平的提升。

学校推进科研基地规范管理，制定实施了《中国海洋大学自主设置类自然科学研究基地管理办法》，支持实验室深化运行体制机制创新，积极探索建立符合大科学时代科研规律的科学研究组织形式，建立稳定支持机制，充分激发科研基地在方向凝练、学科交叉、学术交流、承担项目、产出成果等方面的主体集成作用，开展具有重大引领作用的跨学科、大协同的创新攻关，打造具有世界一流水平、引领发展的重要战略科研基地。同时，面向国家重大需求、经济主战场、人民生命健康，鼓励科研基地发挥前沿基础研究、高新技术研发与应用开发协同互动发展的特色优势，有序布局建设重点实验室、工程研究中心、技术创新中心，开展共性关键技术和工程化技术研究，推动应用示范、成果转化及产业化，提升自主创新能力和科技进步水平。海水养殖教育部

重点实验室、海洋生物遗传学与育种教育部重点实验室再次获得优秀。中国海洋大学山东省海洋药物技术创新中心、山东省海洋工程重点实验室、山东省海洋环境地质工程重点实验室绩效评估获优秀。青岛市海洋精细化工重点实验室评估优秀。

（四）图书馆馆藏图书及学校编辑出版学术刊物情况

1. 图书馆馆藏图书情况

学校图书馆已建成国际上较为全面的海洋、水产学科外文数据库，成为全国海洋科学文献检索和信息资料中心。2022年，通过多方收集信息、及时跟踪文献资源的使用与读者文献需求情况，2022年共订购中文图书25,796种53,420册、外文图书534种534册、中文报刊1,821种2,080份、外文期刊98种98份。通过广泛宣传，积极争取社会各界捐赠，累计接收捐赠中文图书895种1,141册、外文原版图书200余册，充实了馆藏。电子资源建设方面，全年共签署外商协议6份，完成近70个数据库的续订及调整工作，并优化调整电子资源，引进Patentics、壹专利等数据库。截止2022年，学校图书馆纸质文献293万册，其中外文纸质文献约28万册。已收藏纸质海洋学科图书2.7万余种，5.46万册。中外文文献数据库约350个，电子图书约160万册，电子学位论文630余万篇，电子期刊约3万种。

2. 学校编辑出版学术刊物情况

2022年度，学校学术期刊群5个期刊共刊发学术论文589篇，其中中文论文312篇，占53%；英文论文277篇，占47%。总下载量为54.51万次，总被引频次位5796次。学报自然版出版期刊13期，共发表文章206篇。学报自然科学英文版本年度

累计出版 6 期，发表论文 160 篇，其中外国作者稿件 11 篇。社会科学版学科全年编辑出版了 6 期正刊和 1 期增刊，共发表论文 106 篇。《海洋生命科学与技术》（英文）2022 年 6 月获得首个 JCR 影响因子 5.000，在海洋与淡水生物学领域进入 Q1 区，SCIE 收录期刊中排名第 9。2022 年入选中国科学引文数据库 CSCD 收录。全年完成 4 期出刊工作，发表论文 42 篇，国际稿占比 60%。

《地球系统与地球环境》（英文）全年出刊 4 期，发表 75 篇论文，其中国际稿件占比 65.3%。发文作者单位涉及全球 25 个国家、213 个学术机构。

（五）教职工人员情况

学校现有教职工 4,025 人，其中专任教师 2,096 人，博士生导师 635 人，正高级专业技术人员 778 人、副高级专业技术人员 1,003 人，中国科学院院士 6 人、中国工程院院士 8 人。

（六）各类在校学生人数

截至 2022 年 12 月 31 日，学校共有高等学校学生 57,193 人。其中，博士研究生 3,026 人，硕士研究生 13,963 人，普通本科生 16,610 人，普通专科生 0 人，在职攻读博士硕士学位学生 1,480 人，其他学生 22,114 人。

二、学校预算报表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	141,795.07	一、一般公共服务支出	
二、事业收入	156,400.00	二、外交支出	
三、事业单位经营收入		三、教育支出	381,305.36
四、其他收入	80,721.85	四、科学技术支出	1,171.00
其中：捐赠收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
		六、社会保障和就业支出	15,343.12
		七、住房保障支出	22,781.04
本年收入合计	378,916.92	本年支出合计	420,600.52
使用非财政拨款结余	59,048.66	结转下年	118,000.00
上年结转	100,634.94		
收入总计	538,600.52	支出总计	538,600.52

收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入
			金额	其中：教育收费			
378,916.92	141,795.07		156,400.00	67,000.00			80,721.85

支出预算表

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	经营 支出	对下 级单 位补 助支 出
205	教育支出	381,305.36	234,912.25	146,393.11			
20502	普通教育	379,530.33	233,322.24	146,208.09			
2050205	高等教育	379,530.33	233,322.24	146,208.09			
20506	留学教育	1590.01	1590.01				
2050602	来华留学教育	629.59	629.59				
2050699	其他留学教育 支出	960.42	960.42				
20599	其他教育支出	185.02		185.02			
2059999	其他教育支出	185.02		185.02			
206	科学技术支出	1,171.00	1,171.00				
20602	基础研究	1,171.00	1,171.00				
2060201	机构运行	1,171.00	1,171.00				
208	社会保障和 就业支出	15,343.12	15,343.12				
20805	行政事业单位 养老支出	15,343.12	15,343.12				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	10,601.08	10,601.08				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4,742.04	4,742.04				
221	住房保障支出	22,781.04	22,781.04				
22102	住房改革支出	22,781.04	22,781.04				
2210201	住房公积金	6,541.86	6,541.86				
2210203	购房补贴	16,239.18	16,239.18				
	合计	420,600.52	274,207.41	146,393.11			

财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备注
205	教育支出	119,169.55	84,047.19	35,122.36	
20502	普通教育	117,839.83	82,855.37	34,984.46	
2050205	高等教育	117,839.83	82,855.37	34,984.46	
20506	留学教育	1,191.82	1,191.82		
2050602	来华留学教育	493.28	493.28		
2050699	其他留学教育支出	698.54	698.54		
20599	其他教育支出	137.90		137.90	
2059999	其他教育支出	137.90		137.90	
206	科学技术支出	1,171.00	1,171.00		
20602	基础研究	1,171.00	1,171.00		
2060201	机构运行	1,171.00	1,171.00		
208	社会保障和就业支出	7,616.82	7,616.82		
20805	行政事业单位养老支出	7,616.82	7,616.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,077.88	5,077.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,538.94	2,538.94		
221	住房保障支出	13,837.70	13,837.70		
22102	住房改革支出	13,837.70	13,837.70		
2210201	住房公积金	3,728.60	3,728.60		
2210203	购房补贴	10,109.10	10,109.10		
	合计	141,795.07	106,672.71	35,122.36	

三、学校预算情况说明

(一) 收支预算总表及情况说明

我校 2023 年收入预算 378,916.92 万元，比上年年初部门预算增加 18,658.19 万元，其中财政拨款减少 4,266.21 万元，事业收入增长 9,400.00 万元，其他收入增加 13,524.40 万元。其中：财政拨款 141,795.07 万元，占 37.42%；事业收入 156,400.00 万元，占 41.28%；其他收入 80,721.85 万元，占 21.30%。

(二) 支出预算表及情况说明

我校 2023 年预算支出 420,600.52 万元，其中：教育支出 381,305.36 万元，占 90.66%；科学技术支出 1,171.00 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出 15,343.12 万元，占 3.65%；住房保障支出 22,781.04 万元，占 5.42%。

(三) 财政拨款支出预算表及情况说明

我校 2023 年财政拨款支出年初预算数为 141,795.07 万元，与上年相比减少 4,266.21 万元，暂未批复基建拨款。

四、名词解释

(一) 收入科目

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指高等学校开展教学及辅助活动取得的收入，包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入是指通过学历和非学历教育向学生个人或单位收取的学费、住宿费、委托培养费、考试考务费、培训费和其他教育事业收入。科研事业收入包括通过承接科研项目、开展科研协作、转化

科技成果、进行科技咨询等取得的收入。

3. 经营收入：指高等学校在教学、科研活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指高等学校除财政拨款收入、事业收入、经营收入以外的各项收入。包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指高等学校在预计用当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入和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：反映高等学校开展各类教学活动和教学辅助活动发生的基本支出和项目支出。

2. 科学技术支出：反映的是类款项为 206 类的国家拨款科研支出。

3. 社会保障和就业支出：包括机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 住房保障支出：包括公积金支出和购房补贴支出。

五、附件

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	209 中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项				
主管部门及代码	105 教育部	实施单位	中国海洋大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			10,770.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			10,770.00	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>——构建和完善以促进学生全面发展为根本目的、以科教融合协同育人为重要途径的创新人才培养模式,全面提升学生创新创业意识和创新能力,一流人才培养体系更加完善,培养德智体美劳全面发展、能够应对未来挑战的高素质创新型人才。</p> <p>——构建全方位多渠道延揽师资新机制,探索学校统筹与部院系自主相结合的人才聘用管理体制,健全以分类管理和分类评价为重点的人才评价机制,逐步形成流动有序、结构合理、具有国际竞争力的高水平学科梯队和教学科研团队。</p> <p>——打造高水平创新平台,推动产学研深度融合,推进科技创新体制机制改革,扩大高质量科技成果供给,产出一批重要原创科技成果和高水平咨政成果,全面提升服务经济社会发展能力。</p> <p>——提供丰富的、学科覆盖全面的、能反映最新动态的文献资源,打造以海洋、水产为显著特色的一流综合性学术期刊,构建更加合理有效的文化建设机制,为加快特色显著的世界一流大学建设提供重要精神动力和文化支撑。</p> <p>——全球海洋科教协作网络深化拓展,优质资源凝聚力大幅提升,成为全球海洋科教合作交流的重要推动者。</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	建设校级优质课程	≥35 门	4
			引进或培养高层次人才	≥20 人	4
			购置大型仪器设备数	≥50 台 (套)	4
			中文图书报刊数量	≥29500 册(份)	4
			大学文化产品数量	≥5 个	4
	质量指标	教师在国内外重要期刊发表代表性 论文数量	≥1800 篇	4	

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	质量指标	加强党的全面领导成效	显著	4
			思想政治教育对提升人才培养质量的作用	显著	4
			国家急需人才培养项目数量	≥17 项	4
			专任教师承担国家级重大项目人数	≥20 个	5
			教师担任国内外重要期刊负责人数量	≥40 人	5
			国际合作水平	显著提升	4
	效益指标	社会效益指标	服务国家战略和行业发展的作用	显著	8
			国际影响力水平	显著提升	7
			重点实验室社会科普开放活动	≥10 个	7
科技服务企事业单位数量			≥100 个	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	5	
		学生满意度	≥90%	5	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		209 中央高校捐赠配比专项			
主管部门及代码		105 教育部	实施单位	中国海洋大学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		886.00		执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款		886.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度 总 体 目 标	通过学校统筹, 补充学生奖助补体系, 加大奖优和助困学生的覆盖面, 改善学生生活条件, 保证学生安心学习。				
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	奖助学生人次	≥6000 人次	15
		质量指标	学生奖助学金覆盖面	≥20%	15
		时效指标	奖助金发放及时性	按时	20
	效益指标	社会效益指标	校友捐赠人次	≥1500 人次	15
			促进教育公平	显著	15
满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%	10	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	209 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	中国海洋大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1,391.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		1,391.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	推进一流本科专业和一流课程建设, 强化创新创业实践平台建设, 提高学校拔尖创新人才培养水平, 提高研究生的科研能力和国际竞争力。				
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	教师参加培训人次	≥150 人次	5
			创新创业活动开展数量	≥720 项	5
			教材建设出版数量	≥7 部	5
		质量指标	国家级/省级一流本科专业建设点数	≥52 个	10
			国家级一流课程数量	≥26 个	10
			教授、副教授开设课程占本科课程数的比例	≥55%	5
			学生参加竞赛获奖数量	≥300 项	5
			学位论文评审通过率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	提升研究生教学质量和学术水平	有效	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	5
			学生满意度	≥85%	5

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	209 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	中国海洋大学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5,634.57	执行率 分值 (10)		
	其中: 财政拨款		5,631.00			
	上年结转		3.57			
	其他资金		-			
年度 总体 目标	1. 以提高高校的自主创新能力和高层次人才培养能力为主要目标, 不断提高青年教师和品学兼优且具有科研潜质的在校研究生的资助比例和经费额度; 2. 不断提高青年教师科研能力和水平, 不断强化对高层次科技创新团队和科研平台的支持, 加强学科交叉项目研究, 加快学校科学研究的国际化进程, 从而提升学校的整体科研水平, 服务国家重大战略; 3. 通过持续稳定的资金资助, 不断提升学校的原始创新能力, 服务国家重大需求; 4. 按照中央专项资金使用要求, 按时完成资金使用和项目建设进度, 年末完成建设任务。及时满足教师科研需要和申请意向。					
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	支持青年教师科研项目数		≥75 项	6
			支持在校优秀学生 科研项目数量		≥80 项	6
			支持学术活动、会议数量		≥10 场	6
			支持优秀创新团队建设数量		≥30 项	6
		质量指标	出版专著数		≥9 本	6
			授权专利数		≥75 个	6
			支持发表高质量论文数量		≥290 篇	6
	时效指标	项目按时结题率		≥96%	8	
	效益指标	社会效益 指标	服务国家重大战略和地方经济建设		效果显著	15
			青年人才科研创新能力		进步明显	15
	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
			承担项目的学生满意度		≥95%	5

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	209 中央高校管理改革等绩效拨款				
主管部门及代码	105 教育部	实施单位	中国海洋大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,012.62			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	2,012.62			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	1. 按照中央高校改革等绩效拨款专项设计意图, 结合学校发展改革要求和实际情况, 不断深化学校综合改革; 2. 通过学校统筹, 补充学生奖助补体系, 加大奖优和助困学生的覆盖面, 改善学生生活条件, 保证学生安心学习。				
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	奖助学生人次	≥6000 人次	10
		质量指标	学生奖助学金覆盖面	≥20%	15
		质量指标	人才培养质量	显著提升	10
	效益指标	时效指标	奖助金发放及时性	按时	15
		社会效益 指标	发挥教育行业引领 性、辐射性作用	显著	5
			提高部门公信力	有所提高	5
			提高师生绩效意识	有效	10
	提高整体管理水平		显著	10	
	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	209-中央高校改善基本办学条件专项-设备资料购置项目				
主管部门及代码	105 教育部	实施单位	中国海洋大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,353.78			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	2,353.78			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	目标: 保障学校教学、科研、生活条件, 购置 20 台(套) 仪器设备, 新增 51500 册文献资料, 购置家具 527 套, 续订和新增数据库 28 个以上, 升级完善多媒体教室, 改善学生宿舍住宿条件, 教学科研条件显著提升, 服务师生人次明显增加。				
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	仪器设备成本控制有效性	有效	10
	产出指标	数量指标	新增教学科研仪器设备数量	≥20 台	10
			新增学生宿舍家具数量	=384 件	5
			新增教室课桌椅数量	=143 套	5
			续订和新增数据库(个)	≥28 个	5
		质量指标	采购中外文图书(册)	≥51500 册	5
			采购外文期刊(种)	≥110 种	5
			设备资料验收通过率	=100%	5
			年数据库正常使用率	≥99%	5
	时效指标	项目按期完工率	≥98%	5	
	效益指标	经济效益指标	设备资料发挥作用年限	≥5 年	5
			降低师生获取文献资源成本	有效	5
		社会效益指标	改善师生学习工作生活条件	显著提升	5
		生态效益指标	绿色校园建设贡献	很好	5
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度	≥90%	5
学生满意度			≥90%	5	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	209-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	中国海洋大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5,973.50	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		5,973.50		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>目标 1: 完成全部子活动工程项目; 目标 2: 项目当年立项, 当年实施, 当年支付完毕; 目标 3: 改善院系楼等楼宇漏水、门窗破损、室内装修老化的情况; 改善学生宿舍漏水、密封性差及水、电、暖老化的情况; 改善宿舍楼屋面漏水、瓦片脱落的情况; 提高师生生活、教学、科研和办公环境。目标 4: 建设功能完备、环境优美、整洁有序、安全环保的实验室环境, 更好地支撑实验教学, 服务创新人才培养。目标 5: 完成教学楼卫生间的维修改造, 有效改善师生教学、学习基础环境。目标 6: 完成学生浴室维修改造。目标 7: 完成宿舍卫生间的维修改造及门窗更换, 有效改善宿舍环境。目标 8: 完成图书馆、教学楼、院系楼等屋面维修改造, 提高师生生活、教学、科研和办公环境。</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	修缮项目成本控制有效性	有效	20
	产出指标	数量指标	修缮房屋的建筑面积	≥ 27500 平方米	10
			更换电梯	=2 部	5
			完成维修改造宿舍房间	=94 间	5
			水、电、气、暖等 管网改造工程量	≥ 4700 延米	5
			完成维修改造卫生间	=56 间	5
		质量指标	房屋修缮验收通过率	=100%	5
		时效指标	项目按期完工率	=100%	5
	效益指标	经济效益指标	房屋使用年限有效延长	≥ 10 年	8
		社会效益指标	改善师生学习工作生活条件	显著提升	6
		生态效益指标	绿色校园建设贡献	很好	6
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度	$\geq 95\%$	5
学生满意度			$\geq 95\%$	5	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	209-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	中国海洋大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5,764.56	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		5,764.56		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>目标 1: 完成全部子活动工程项目; 目标 2: 项目当年立项, 当年实施, 当年支付完毕; 目标 3: 改善三校区校园路面老化破损情况, 使师生生活和通行更加舒适和便利。目标 4: 对体育馆进行及球类场地维修改造, 满足师生体育教学、锻炼身体、休闲活动的需求。目标 5: 崂山校区北海苑新增一套户外一体式加压设备, 改善供水压力不足的问题。目标 6: 完成崂山校区北海苑暖气管道维修改造。目标 7: 完成监控联网改造, 提高学校平台数据收集、分析处理的能力。目标 8: 完成“东方红 2”船大修项目监理的采购、详细设计、生产设计并在船厂开始阶段性大修工作。</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	完成道路维修改造面积	≥5000 平方米	5
			完成体育馆维修改造面积	≥2700 平方米	5
			完成球类场地维修改造面积	≥3000 平方米	5
			增加供水设备	=1 套	5
			维修改造暖气散热器	≥500 组	5
			维修改造校园监控联网光缆	≥3200 米	5
		质量指标	基础设施验收通过率	=100%	5
	时效指标	项目按期完工率	=100%	5	
	效益指标	经济效益指标	使用年限有效延长	≥10 年	6
		社会效益指标	是否以海洋战略需求和人才培养为首任	是	4
			改善师生学习工作生活条件	显著提升	4
		生态效益指标	绿色校园建设贡献	很好	6
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	209 港澳台学生奖学金					
主管部门及代码	105 教育部	实施单位	中国海洋大学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:				2.95	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款				1.90	
	上年结转				1.05	
	其他资金				-	
年度总体目标	合理分配教育部批复支持资金, 完成对 5 位港澳台侨学生的奖学金发放, 圆满完成任 务, 激励港澳台侨学生的学习及生活积极性。					
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	奖励学生数量	≥4 人	20	
		质量指标	帮助学生圆满完成学业 任务完成率	=100%	15	
		时效指标	圆满完成奖学金评选、 颁发工作完成率	=100%	15	
	效益指标	社会效益指标	我校在台湾地区影响力、 知名度	提升	15	
			我校在港澳地区影响力、 知名度	提升	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参与港澳台学生满意度	≥95%	10	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	209 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	中国海洋大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			328.06	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款			142.00	
	上年结转			186.06	
	其他资金			-	
年度 总体 目标	以促进高校哲学社会科学高质量发展为目标, 以推动高校加快构建中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系为重点, 提高学校高质量人文社科科研成果产出, 增强学校人文社科科研实力, 持续提升学校人文社科研究水平, 推进学校人才培养质量提升, 增强服务国家战略重大需求和区域经济社会发展能力。				
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	发表核心期刊文章数量	≥20 篇	10
			发表高校智库专刊数量	≥6 篇	10
			项目结项数	≥6 项	10
		质量指标	成果获奖数量	≥6 项	10
			成果被转载或引用数量	≥10 篇	10
	效益指标	社会效益指标	成果被宣传报道或推广数量	≥6 篇	15
			成果被政府、企业等单位 采纳应用数量	≥6 篇	15
	满意度指标	服务对象 满意度指标	文科教师满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		209 基础教育管理专项经费			
主管部门及代码		105 教育部	实施单位	中国海洋大学	
项目资金 (万元)		年度资金总额:			5.00
		其中: 财政拨款			5.00
		上年结转			-
		其他资金			-
执行率 分值 (10)					
年度 总 体 目 标	切实落实好教育部实施部属高校县中托管帮扶项目的部署要求, 着力提升帮扶学校的办学质量, 引领带动整体提升帮扶县域基础教育办学水平, 发挥高校人才资源优势, 依托青岛三十九中优质中学教育教学资源, 结合帮扶学校实际需求, 认真做好县中托管帮扶工作, 促进县中办学水平整体提升。				
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	开展线上交流	≥4 场	10
			实地考察	≥2 次	10
			开展线上线下培训	≥4 场	10
			优秀学生实习实践	≥20 天	10
			专家指导	≥2 次	10
		质量指标	学生发展(品德发展、学业发展、身心发展、艺术素养、劳动实践)	优秀	10
	效益指标	社会效益指标	办学方向 (加强党建工作、坚持德育为先)	优秀	10
			提升帮扶县域基础教育办学水平	显著	10
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	帮扶学校对办学质量提升 效果满意度	≥90%	5
			帮扶县域对基础教育办学水平 提升满意度	≥90%	5

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	209 教师工作专项				
主管部门及代码	105 教育部	实施单位	中国海洋大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		55.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		55.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	2023 年 9 月 30 日之前, 通过专家辅导、协同研修、伴随指导、讨论交流、企业实践、现地观摩等方式, 培训职业院校教师教学创新团队教师 100 人左右, 使教师团队能够拓宽专业视域与能力范围, 在政治思想和职业道德、专业知识与学术水平、专业实践能力、教育教学能力和教学研究能力等方面都有显著提高; 建立校企合作机制, 能开发校企双元的模块化课程; 建设专业模块化教学数字化课程资源; 探索模块化团队教学模式, 设计模块化教学模式下的团队教学评价标准。打造一支能在教学实践中能发挥示范作用的安全检测技术专业的“双师型”教学创新团队。注重成果转化和凝练, 教师团队协同建设开发食品安全检测技术专业模块化数字化课程资源、活页教材, 并能够借助国内慕课平台实现课程资源共享, 以看得见、摸得着的成果推动“三教”改革, 推动我国职业教育改革和发展。				
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	培训人数	=100 人	20
		质量指标	教师参训比率	≥90%	20
		时效指标	项目按计划完成率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	专业方向培训成果	协作共同体建设	30
满意度指标	服务对象 满意度指标	参训者满意度	≥90%	10	