



中国科学院昆明动物研究所

2023 年部门预算

目 录

一、中国科学院昆明动物研究所基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、中国科学院昆明动物研究所 2023 年部门预算	3
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
关于支出总表的说明	8
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：中国科学院昆明动物研究所项目预算绩效目标表...	25

一、中国科学院昆明动物研究所基本情况

(一) 单位职责

中国科学院昆明动物研究所（以下简称“昆明动物所”）直属于中国科学院，是我国生物多样性演化、保护与可持续利用领域的综合性研究机构。昆明动物所立足我国西南与东南亚地区丰富的遗传多样性资源，有效支撑生态文明和生态安全屏障建设、种业创新、人民健康等国家战略需求，瞄准“遗传、发育和进化交叉统一”的科学前沿。依托模式动物（灵长类）表型与遗传研究国家重大科技基础设施等特色平台，解析生物多样性形成与维持的机制，突破生物多样性资源保护与创新利用关键技术，致力成为引领全球遗传多样性资源保护与可持续创新利用的中心、人才高地和原创成果策源地。在老一辈科学家的带领下，取得了一批高水平研究成果，造就了一批优秀科学家，取得了良好的社会效益和经济效益，为国家和地方的发展作出了重要贡献。

(二) 机构设置

昆明动物所内设 5 个管理部门：综合事务部、科研发展部、党群人事部、财务资产部、模式动物表型与遗传研究国家重大科技基础设施办公室；8 个支撑部门：公共技术中心、细胞库、昆明动物博物馆、生物多样性大数据中心、生物多样性基因组中心、实验动物中心、生物安全三级实验室、西南家猪分子育种与转化医学研究基地。昆明动物所设有生物

多样性中心、进化发育中心、灵长类中心、资源利用中心 4 个研究中心，拥有遗传资源与进化国家重点实验室、中国科学院动物模型与人类疾病机理重点实验室、模式动物表型与遗传研究国家重大科技基础设施（灵长类设施）、P3 实验室、国家非人灵长类实验动物资源库、中国西南野生生物种质资源库（动物种质资源分库）、天然活性多肽国家地方联合工程研究中心、中国科学院天然活性多肽工程实验室、中国科学院昆明野生动物细胞库、中国科学院生物多样性大型仪器区域中心（西南）、昆明动物标本库等国家或院级科研与技术平台，与香港中文大学联合共建生物资源与疾病分子机理联合实验室，还拥有 7 个云南省重点实验室，2 个云南省工程实验室和 1 个工程中心。

二、中国科学院昆明动物研究所 2023 年单位预算

2023 年是全面推进研究所“十四五”规划、狠抓贯彻落实的关键之年。昆明动物所将在院党组的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神。按照高质量发展和高水平科技自立自强的部署要求，聚焦“四个率先”和“两加快一努力”目标要求，以 2023 年度院工作会议精神为统领，按照“聚焦布局、重塑队伍、提升效能”的总体思路，以“强基础、抓攻关、聚人才、促改革”为重点，聚焦主责主业、狠抓工作落实。深入学习宣传和贯彻落实党的二十大精神，积极争取承担国家重大科技任务，扎实推进重点实验室重组，加快培养领军人才和战略科学家，深入推进研究所改革创新，促进重大成果产出，为国家和区域发展作出更大的贡献。

收支总表

部门公开表 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	13,340.40	一、科学技术支出	41,691.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	597.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	667.71
四、事业收入	24,980.00		
其中：教育收费			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业单位经营收入			
八、其他收入	2,160.00		
本年收入合计	40,480.40	本年支出合计	42,956.40
使用非财政拨款结余	3,000.00	结转下年（非财政拨款）	12,220.86
上年结转	11,696.86		
收 入 总 计	55,177.26	支 出 总 计	55,177.26

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、其他收入等。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。我单位 2023 年收支总预算 55,177.26 万元。

收入总表

部门公开表 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					
55,177.26	11,696.86	13,340.40			24,980.00					2,160.00	3,000.00

关于收入总表的说明

2023年初，我单位收入总计55,177.26万元，其中，一般公共预算财政拨款收入13,340.40万元，占24.18%；上年结转11,696.86万元，占21.20%；事业收入24,980.00万元，占45.27%；其他收入2,160.00万元，占3.91%；使用非财政拨款结余收入3,000.00万元，占5.44%。

支出总表

部门公开表 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
	中国科学院昆明动物研究所	42,956.40	11,743.87	31,212.53			
206	科学技术支出	41,691.51	10,478.98	31,212.53			
20602	基础研究	26,444.70	10,478.98	15,965.72			
2060201	机构运行	10,478.98	10,478.98				
2060203	自然科学基金	2,770.00		2,770.00			
2060204	实验室及相关设施	730.00		730.00			
2060206	专项基础科研	1,336.46		1,336.46			
2060299	其他基础研究支出	11,129.26		11,129.26			
20603	应用研究	2,918.64		2,918.64			
2060302	社会公益研究	1,068.64		1,068.64			
2060399	其他应用研究支出	1,850.00		1,850.00			
20605	科技条件与服务	2,929.75		2,929.75			
2060503	科技条件专项	2,929.75		2,929.75			
20608	科技交流与合作	1,023.06		1,023.06			
2060801	国际交流与合作	1,023.06		1,023.06			
20609	科技重大项目	4,375.36		4,375.36			
2060902	重点研发计划	3,675.36		3,675.36			
2060999	其他科技重大项目	700.00		700.00			
20699	其他科学技术支出	4,000.00		4,000.00			
2069999	其他科学技术支出	4,000.00		4,000.00			
208	社会保障和就业支出	597.18	597.18				
20805	行政事业单位养老支出	597.18	597.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	398.12	398.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	199.06	199.06				
221	住房保障支出	667.71	667.71				
22102	住房改革支出	667.71	667.71				
2210201	住房公积金	613.11	613.11				
2210203	购房补贴	54.60	54.60				
	合 计	42,956.40	11,743.87	31,212.53			

关于部门支出总表的说明

2023年初，我单位支出总计42,956.40万元，其中基本支出11,743.87万元，占27.34%；项目支出31,212.53万元，占72.66%。

财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款
一、本年收入	13,340.40	一、本年支出	16,956.40	16,956.40
（一）一般公共预算拨款	13,340.40	（一）科学技术支出	15,691.51	15,691.51
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	597.18	597.18
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	667.71	667.71
二、上年结转	3,616.00			
（一）一般公共预算拨款	3,616.00			
（二）政府性基金预算拨款				
（三）国有资本经营预算拨款				
		二、结转下年		
收入总计	16,956.40	支出总计	16,956.40	16,956.40

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13,340.40万元；上年结转3,616.00万元。

（二）支出预算

2023年初，科学技术支出预算数为15,691.51万元；社会保障和就业支出预算数为597.18万元；住房保障支出预算数为667.71万元。

一般公共预算支出表

部门公开表 5
单位：万元

科目代码	科目名称（单位名称）	本年一般公共预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	12,075.51	4,911.72	7,163.79
20602	基础研究	8,212.65	4,911.72	3,300.93
2060201	机构运行	4,911.72	4,911.72	
2060204	实验室及相关设施	700.00		700.00
2060299	其他基础研究支出	2,600.93		2,600.93
20603	应用研究	525.86		525.86
2060302	社会公益研究	525.86		525.86
20605	科技条件与服务	2,809.80		2,809.80
2060503	科技条件专项	2,809.80		2,809.80
20608	科技交流与合作	527.20		527.20
2060801	国际交流与合作	527.20		527.20
208	社会保障和就业支出	597.18	597.18	
20805	行政事业单位养老支出	597.18	597.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.12	398.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.06	199.06	
221	住房保障支出	667.71	667.71	
22102	住房改革支出	667.71	667.71	
2210201	住房公积金	613.11	613.11	
2210203	购房补贴	54.60	54.60	
合计		13,340.40	6,176.61	7,163.79

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13,340.40万元，其中，基本支出6,176.61万元，占46.30%；项目支出7,163.79万元，占53.70%。

一般公共预算基本支出表

部门公开表 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	5,057.61	302	商品和服务支出	807.49	310	资本性支出	135.60
30101	基本工资	1,315.07	30201	办公费		31002	办公设备购置	56.00
30102	津贴补贴	517.60	30202	印刷费	5.00	31003	专用设备购置	21.60
30103	奖金		30203	咨询费	15.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	961.04	30205	水费	41.00	31007	信息网络及软件购置更新	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.12	30206	电费	251.00	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	199.06	30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	445.53	30208	取暖费		31022	无形资产购置	1.20
30112	其他社会保障缴费	37.69	30209	物业管理费	130.00	31099	其他资本性支出	44.80
30113	住房公积金	613.11	30211	差旅费	25.00			
30114	医疗费		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	570.39	30213	维修(护)费	110.00			
303	对个人和家庭的补助	175.91	30214	租赁费				
30301	离休费	75.00	30215	会议费	12.00			
30302	退休费	28.42	30216	培训费				
30303	退职(役)费		30217	公务接待费				
30304	抚恤金	72.49	30218	专用材料费	7.49			
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	15.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00			
30308	助学金		30228	工会经费	77.33			
30309	奖励金		30229	福利费	3.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	10.59			
			30239	其他交通费用	15.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	80.08			
	人员经费合计	5,233.52					公用经费合计	943.09

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 6,176.61 万元。

其中：

（一）人员经费 5,233.52 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金等。

（二）日常公用经费 943.09 万元，主要包括印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 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	
29.92	0.00	22.59		22.59	7.33	29.92	0.00	22.59		22.59	7.33

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29.92万元。

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22.59万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置0万元；公车运行维护费22.59万元。公务接待费2023年预算7.33万元。

政府性基金收支表

部门公开表 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：中国科学院昆明动物研究所无政府性基金收入。

国有资本经营预算支出表

部门公开表 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：中国科学院昆明动物研究所无国有资本经营支出。

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 5085.58 万元，其中：政府采购货物预算 2570.58 万元、政府采购工程预算 1800 万元、政府采购服务预算 715 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 7 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，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 50 万元以上通用设备 117 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 20 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中特种专业技术用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆（主要为科研业务用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 18 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，涉及财拨项目金额 7163.79 万元，其中：一般公共预算拨款 7163.79 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. **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。

(5) 其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

2. 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。

3. 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。

4.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：中国科学院昆明动物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		西南家猪分子育种基地动物疫病防控设施升级改造项目			
主管部门及代码		[173]中国科学院	实施单位	中国科学院昆明动物研究所	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	438.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	438.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	<p>目标 1: 根据项目实施计划, 完成西南家猪分子育种基地动物疫病防控设施升级改造, 改造内容包括建设独立的人流、车流、物流清洗消毒通道; 加强基地周边的物理屏障; 污水处理站处理能力提升扩容改造; 育种区供电能力提升改造, 以满足非洲猪瘟疫病防控新形势要求, 支撑国家转基因重大专项、中科院 A 类战略先导专项、国家重点研发计划等国家重大科技专项的顺利实施。</p> <p>目标 2: 通过项目实施, 解决园区快速发展导致的内外部环境变化给西南家猪分子育种基地动物疫病防控和生物安全体系建设所带来的新问题, 有助于大大降低非洲猪瘟等动物疫病的发生风险和防控压力, 有效的提升基地防疫功能, 有效确保育种区的安全性。</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	投资控制数	≤438 万元	4
			基地周边物理屏障改造围墙砌筑	≤550 元/立方米	4
			污水处理站处理能力扩容改造一体化污水处理设备	≤118000 元/套	4
			组合式车辆高温烘干消毒间	≤100000 元/套	4
			育种区供电线路改造电缆	≤48 元/米	4
	产出指标	数量指标	改造(修缮)工程量	≥1096.94 平方米、公里等	3
			污水处理站处理能力扩容改造	15 立方米/天	3
			人流、车流、物流洗消通道设备	3 套	3
			育种区供电线路能力提升	5100 米	3
		质量指标	竣工验收合格率	100%	3
			基地周边物理屏障改造	验收合格	3
			污水处理站处理能力扩容改造	验收合格	3

		人流、车流、物流洗消通道设备	验收合格	3
		育种区供电线路能力提升	验收合格	3
	时效指标	施工招标采购	2023年6月底前完成	3
		项目竣工	2023年11月底前完成	5
		项目验收	2023年12月底前完成	5
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患数量	3	5
		解决人流物流通道消毒问题、完善园区物理屏蔽、提升污水处理能力	是	5
		改善基地动物疫病防控能力,提升基地科研基础设施水平	显著	5
		改造后增加基地围墙等基础设施使用最低年限	10年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	90%	5
		后勤管理人员满意度	90%	5

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	两栖爬行动物多样性监测专项网（台站网络）				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院昆明动物研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		51.80	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		51.80		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>在项目的购置阶段, 严格控制项目设备的购置成本, 采购金额不高于预算批复。同时, 严格遵照改善科研条件专项设备采购的相关规定, 把控项目采购各个环节的时间点, 按照计划进度执行设备的采购工作(如遇不可抗力因素的情况除外)。在项目的验收阶段, 认真做好项目采购设备的验收工作。设备运行阶段, 严格遵照科学院对设备开发共享的要求, 建立设备的开放共享机制: 本项目向所外开放共享的设备占比和已开放共享设备的开放共享率为100%, 力争实现设备用户满意度和技术人员满意度$\geq 90\%$, 保障设备使用年限不低于同类型仪器设备使用年限。</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	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	≥ 29 台/套	20
		质量指标	设备验收合格率	$\geq 100\%$	10
		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
			设备使用年限	不低于同类型仪器设备使用年限	5
			向所外开放共享的设备占比	$\geq 100\%$	5
			向所外开放共享设备开放共享率	$\geq 100\%$	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备用户满意度	$\geq 90\%$	5
技术人员满意度			$\geq 90\%$	5	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	西南特色生物资源研发利用平台 I 期（区域中心）				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院昆明动物研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		392.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		392.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>本项目共采购设备 1 台——蛋白质表征定量分析系统（高灵敏度定量质谱），用于满足相关科研对靶标分子定量的需求。项目如获批复，昆明生物多样性大型仪器区域中心将严格把控项目实施的各个环节，保障项目的顺利实施。</p> <p>在项目的购置阶段，严格控制项目设备的购置成本，力争在不超出项目预算的情况下实现设备购置。同时，严格遵照改善科研条件专项设备采购的相关规定，把控项目采购各个环节的时间点，按照计划进度执行设备的采购工作（如遇不可抗力因素的情况除外）。</p> <p>在项目的验收阶段，认真做好项目采购设备的验收工作，保障设备验收合格，设备验收合格率 100%。</p> <p>设备运行阶段，严格遵照科学院对设备开发共享的要求，建立设备的开放共享机制：设备必须进入院仪器设备共享网，实现网上开放预约、登记、管理。设备除服务中心组建单位检测需求外，同时向中心外有检测意向的科研院所、学校、医院和企业开放。本项目向所外开放共享的设备占比 100%。设备经过试运行阶段，投入稳定运行后，开机使用效率达到或优于同类型仪器设备平均使用水平，所外开放共享率$\geq 30\%$。同时完善设备的运行和管理机制，配备专人负责设备的管理和运行。加强技术人员的培养，通过培训等方式保障设备管理人员尽快掌握设备的基本操作方法，提升设备管理人员技术水平，力争实现设备用户满意度和技术人员满意度$\geq 90\%$。配备专门的设备维护人员进行设备维护，作为厂家维护的补充，保障设备使用年限不低于同类型仪器设备使用年限。</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	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/套	20
		质量指标	设备验收合格率	$\geq 100\%$	10
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
		设备使用年限	不低于同类型仪器设备使用年限	5
		向所外开放共享的设备占比	$\geq 100\%$	5
		向所外开放共享设备开放共享率	$\geq 20\%$	5
满意度指标	服务对象满意度指标	设备用户满意度	$\geq 90\%$	5
		技术人员满意度	$\geq 90\%$	5

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	肽类分子探针与候选药物平台（2 期）					
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院昆明动物研究所			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	538.00		执行率 分值 (10)		
	其中: 财政拨款	538.00				
	上年结转	-				
	其他资金	-				
年度总体目标	<p>肽类分子探针与候选药物平台 II 期建设主要包含（1）活细胞亚结构全息成像系统；（2）单细胞生化分析仪；（3）免标记差示扫描荧光仪等 3 台设备。利用这些设备对肽类候选药物结构功能和生物学活性进行研究和评价。配合平台其他设备，构建多肽分子资源发掘与结构功能研究共性关键技术体系和多肽药物研发和产业化技术体系。通过项目的执行达到以下建设目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按照批复购置数量购置设备； 2. 设备验收合格率达到 100%； 3. 执行进度执行不超过实施方案时限； 4. 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达到 100%； 6. 向所外开放共享设备开放共享率达到 20%； 7. 设备使用年限不低于同类型仪器设备使用年限； 8. 设备用户满意度和技术人员满意度均高于 90%。 					
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		≥3 台/套	20
		质量指标	设备验收合格率		≥100%	10
		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
设备使用年限			不低于同类型仪器设备使用年限	5		

		向所外开放共享的设备占比	$\geq 100\%$	5
		向所外开放共享设备开放共享率	$\geq 20\%$	5
满意度指标	服务对象满意度指标	设备用户满意度	$\geq 90\%$	5
		技术人员满意度	$\geq 90\%$	5

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	人才支撑体系专项（2020 延续）				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院昆明动物研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,309.44			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	1,628.93			
	上年结转	680.51			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>按照引才引智、人才培养、人才激励、区域人才专项等各类人才项目管理办法，每年度海外人才走进科学院活动相关通知，及各项目当年通知、研究所相关管理办法等对我所入选人才进行培养支持，落实执行人才支持培养政策、管理办法规定，提升我所人才的科研能力及未来发展潜力，提升研究所整体科研实力。</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	发表论文	≥40 篇	10
			国际、国内学术会议报告	40 场	8
			培养学生	20 人	8
		质量指标	发表文章的期刊影响因子及被引用次数	9	8
			相关研究成果发布时间	按时	8
			专利授权	≥30 件	8
	效益指标	社会效益指标	对相关行业未来可持续发展的影响	具有较大影响	30
满意度指标	服务对象满意度指标	固定人员满意度	≥90	10	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	遗传资源与进化国家重点实验室基本科研				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院昆明动物研究所		
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	<p>目标 1: 保障实验室团队重点自主课题、人才培养自主课题、自由探索自主课题顺利开展, 在重大关键技术问题、前沿科学、全球热点问题、国家战略需求等方面发表高水平论文 10-15 篇, 申请授权专利 1-2 项;</p> <p>目标 2: 引进培养 1-2 名学科组长或青年研究员、5-10 名青年博士;</p> <p>目标 3: 培养研究生 20-30 名。</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	自主课题数	≥ 10 项	10
			发表相关论文及论著	≥ 80 篇	15
			在读研究生人数	≥ 100 人	5
		质量指标	发表高水平论文	≥ 10 篇	10
			申请授权专利	≥ 1 项	5
			毕业研究生人数	≥ 20 人	5
	效益指标	社会效益指标	创造就业岗位	≥ 5 个	30
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及学生满意度	90-95%	10	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	遗传资源与进化国家重点实验室开放运行				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院昆明动物研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	430.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	400.00			
	上年结转	30.00			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标 1: 成功申请国家级科研项目 15-20 项, 发表相关论文 15-20 篇;</p> <p>目标 2: 承办 1-2 次国内外学术会议、1 次大学生夏令营;</p> <p>目标 3: 举办学术委员会会议、学术交流论坛等室内学术交流活动、邀请海内外知名学者进行学术交流(线上或线下);</p> <p>目标 4: 室内人员受邀参加 5-15 人次国内外学术会议, 1-3 人次做大会报告(线上或线下);</p> <p>目标 5: 在读研究生 100-140 人, 培养输出研究生 20-40 人;</p> <p>目标 6: 保障实验室公共平台运行、共享。</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	申请国家级科研项目	≥10 项	10
			发表相关论文论著	≥15 篇	10
			在读研究生人数	≥100 人	5
			参加国内外学术会议	≥5 人次	5
	产出指标	质量指标	发表高水平论文	≥5 篇	10
			毕业研究生人数	≥20 人	5
			大会邀请报告	≥1 人次	5
	效益指标	社会效益指标	创造就业岗位	≥5 个	15
			公众开放与科普宣传	≥2 次	15
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及学生满意度	80%-90%	10	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	国家非人灵长类实验动物资源库				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院昆明动物研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	620.62		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	600.00			
	上年结转	20.62			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标 1: 收集和保存 1800 份实验猴组织和血液样本、10 株体细胞系、50 份树鼩血液样本;</p> <p>目标 2: 更新完善实验猴和树鼩电子档案的基础数据;</p> <p>目标 3: 继续开展核磁共振成像研究, 收集 200 份平顶猴核磁共振数据和图谱并提供共享服务;</p> <p>目标 4: 创建保藏 2 种疾病动物模型及建模方法;</p> <p>目标 5: 通过遗传背景信息加工分析, 筛选出高品质的非人灵长类实验动物繁殖群, 建立繁育规范, 科学、合理保存;</p> <p>目标 6: 开展自由状态的非人灵长类多通道 (8-16) 无线记录生理电信号记录仪设备和开发自发行为综合测试装置 (触屏系统) 研制工作;</p> <p>目标 7: 面向国内外提供活体动物不低于 300 只、血液、组织等样本不少于 200 份, 动物实验及技术服务不少于 2 项, 技术培训不少于 2 次, 种质鉴定不少于 2 次, 细胞系不少于 5 株;</p> <p>目标 8: 不断完善非人灵长类磁共振大数据数据库网络云平台、树鼩基因组数据库, 实现数据共享;</p> <p>目标 9: 优化整合平台现有 7 个品种的动物种源, 引进数量不低于 100 只。</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	技术培训与交流次数	2 次	10
		质量指标	疾病动物模型的种类和建模方法	2 项	20
			非人灵长类基础生物学数据、种质资源规范描述、标准规范等科技资源的汇交	好	10
		时效指标	项目持续发挥作用的期限	2 年	10
效益指标	社会效益指标	采用先进技术带动行业发展, 推动社会经济发展	好	10	

		面向世界科学前沿涌现重大原创科研成果	≥1 项	20
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥100%	5
		职工及学生满意度	好	5