



中国科学院昆明动物研究所
2024 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 2024 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。研究所立足于我国及东南亚丰富的生物多样性资源，瞄准“遗传、发育和进化交叉统一”的重大科学前沿，通过多学科的融合，解决关系国家和区域发展的生物多样性资源保护与利用研究中的基础性、战略性、前瞻性科技问题，在动物复杂性状演化机制、动物多样性资源保护与可持续利用、灵长类动物模型研究等方面取得了一批高水平研究成果，培养了一批优秀科学家，取得了良好的社会效益和经济效益，为国家和地方的发展做出了重要贡献。

(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。

昆明动物所拥有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）、国家昆明高等级生物安全灵长类动物实验中心（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）
等国家或院级科研与技术平台。

二、中国科学院昆明动物研究所 2024 年部门预算

2024 年是研究所加快抢占科技制高点、是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。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，牢记习近平总书记对我院提出“四个率先”和“两加快一努力”要求，深入贯彻落实党的二十大会议精神，按照党中央、国务院以及院党组各项重大决策部署，聚焦主责主业、狠抓工作落实，以抢占科技制高点为核心任务，以争取承担国家重大任务、加快培养领军人才和战略科学家、促进重大产出为目标，探索改革科研组织模式、考核评价体系，加强项目、人才、平台等资源一体化配置，进一步提升原始创新能力和突破关键核心技术，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	16,355.01	一、科学技术支出	48,874.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,355.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	845.07
四、事业收入	30,000.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	3,500.00		
本年收入合计	49,855.01	本年支出合计	51,075.05
使用非财政拨款结余	4,253.12	结转下年（非财政拨款）	39,884.53
上年结转	36,851.45		
收 入 总 计	90,959.58	支 出 总 计	90,959.58

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 2024 年收支总预算 90959.58 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	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					
90959.58	36851.45	16355.01		30000.00					3500.00	4253.12

关于收入总表的说明

2024年初，我单位收入总计 90959.58 万元，其中，一般公共预算拨款收入 16355.01 万元，占 17.98%；上年结转 36851.45 万元，占 40.51%；事业收入 30000.00 万元，占 32.98%；其他收入 3500.00 万元，占 3.85%；使用非财政拨款结余收入 4253.12 万元，占 4.68%。

支出总表

部门公开表 3

单位：万元

科目代码	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	对附属单位补助支出
	中国科学院昆明动物研究所	51,075.05	13,649.18	37,425.87			
206	科学技术支出	48,874.13	11,448.26	37,425.87			
20602	基础研究	41,075.23	11,448.26	29,626.97			
2060201	机构运行	11,448.26	11,448.26				
2060203	自然科学基金	4,000.00		4,000.00			
2060204	实验室及相关设施	1,565.33		1,565.33			
2060205	重大科学工程	2,627.00		2,627.00			
2060206	专项基础科研	5,114.81		5,114.81			
2060299	其他基础研究支出	16,319.83		16,319.83			
20603	应用研究	3,082.00		3,082.00			
2060302	社会公益研究	1,082.00		1,082.00			
2060399	其他应用研究支出	2,000.00		2,000.00			
20605	科技条件与服务	1,457.46		1,457.46			
2060503	科技条件专项	1,457.46		1,457.46			
20608	科技交流与合作	59.44		59.44			
2060801	国际交流与合作	59.44		59.44			
20609	科技重大项目	3,000.00		3,000.00			
2060902	重点研发计划	3,000.00		3,000.00			
20699	其他科学技术支出	200.00		200.00			
2069999	其他科学技术支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	1,355.85	1,355.85				
20805	行政事业单位养老支出	1,355.85	1,355.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.41	862.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493.44	493.44				
221	住房保障支出	845.07	845.07				
22102	住房改革支出	845.07	845.07				
2210201	住房公积金	757.5	757.5				
2210203	购房补贴	87.57	87.57				
	合 计	51,075.05	13,649.18	37,425.87			

关于部门支出总表的说明

2024年初，我单位支出总计 51075.05 万元，其中基本支出 13649.18 万元，占 26.72%；项目支出 37425.87 万元，占 73.28%。

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	预算数
一、本年收入	16,355.01	一、本年支出	21,165.68
（一）一般公共预算拨款	16,355.01	（一）科学技术支出	19,772.53
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	694.48
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	698.67
二、上年结转	4,810.67		
（一）一般公共预算拨款	4,810.67		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	21,165.68	支出总计	21,165.68

关于财政拨款收支总表的说明

（一）收入预算

2024 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 16355.01 万元；上年结转 4810.67 万元。

（二）支出预算

2024 年初，科学技术支出预算数为 19772.53 万元；社会保障和就业支出预算数为 694.48 万元；住房保障支出预算数为 698.67 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	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	14,961.86	4,292.64	10,669.22
20602	基础研究	12,419.76	4,292.64	8,127.12
2060201	机构运行	4,292.64	4,292.64	
2060204	实验室及相关设施	1,300.00		1,300.00
2060205	重大科学工程	2,627.00		2,627.00
2060206	专项基础科研	2,000.00		2,000.00
2060299	其他基础研究支出	2,200.12		2,200.12
20603	应用研究	1,055.00		1,055.00
2060302	社会公益研究	1,055.00		1,055.00
20605	科技条件与服务	1,428.20		1,428.20
2060503	科技条件专项	1,428.20		1,428.20
20608	科技交流与合作	58.90		58.90
2060801	国际交流与合作	58.90		58.90
208	社会保障和就业支出	694.48	694.48	
20805	行政事业单位养老支出	694.48	694.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	441.04	441.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	253.44	253.44	
221	住房保障支出	698.67	698.67	
22102	住房改革支出	698.67	698.67	
2210201	住房公积金	611.10	611.10	
2210203	购房补贴	87.57	87.57	
合 计		16355.01	5685.79	10669.22

关于一般公共预算支出表的说明

2024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。2024年初，我单位一般公共预算支出16355.01万元，其中：基本支出5685.79万元，占34.76%；项目支出10669.22万元，占65.24%。

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	4801.87	302	商品和服务支出	644.90	310	资本性支出	125.62
30101	基本工资	1,500.00	30201	办公费		31002	办公设备购置	63.02
30102	津贴补贴	257.92	30202	印刷费	8.00	31003	专用设备购置	21.60
30103	奖金		30203	咨询费	5.00	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	1399.49	30205	水费	28.00	31007	信息网络及软件购置更新	9.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.04	30206	电费	50.00	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	253.44	30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	237.30	30208	取暖费		31022	无形资产购置	1.20
30112	其他社会保障缴费	10.00	30209	物业管理费	100.00	31099	其他资本性支出	30.80
30113	住房公积金	611.10	30211	差旅费	45.00			
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	91.58	30213	维修(护)费	20.13			
303	对个人和家庭的补助	113.40	30214	租赁费				
30301	离休费	59.29	30215	会议费	11.49			
30302	退休费	54.11	30216	培训费	3.70			
30303	退职(役)费		30217	公务接待费	7.33			
30304	抚恤金		30218	专用材料费	307.49			
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	5.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.30			
30308	助学金		30228	工会经费	10.00			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	22.59			
			30239	其他交通费用	9.87			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	4,915.27					公用经费合计	770.52

关于一般公共预算基本支出表的说明

我单位 2024 年初一般公共预算基本支出 5685.79 万元。

其中：

（一）人员经费 4915.27 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

（二）日常公用经费 770.52 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、培训费、其他交通费、公务用车运行维护费、专用材料费、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

2024 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
29.92		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。2024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2024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2024年预算7.33万元，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。

政府性基金收支表

部门公开表 8

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	

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

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	

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 2024 年政府采购预算总额 9048.82 万元，其中：政府采购货物预算 5308.82 万元、政府采购工程预算 1500.00 万元、政府采购服务预算 2240.00 万元。

(二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 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 100 万元以上设备 78 台（套）。

2024 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 100 万元以上设备 17 台（套）。

(三) 预算绩效情况说明

2024 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 10669.22 万元，其中：一般公共预算拨款 10669.22 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. **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其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。

5. **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. **一般公共服务支出（类）**：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. **外交支出（类）**：反映外交事务的支出。

3. **教育支出（类）**：反映用于教育事务方面的支出。

高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. **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) 技术与开发：反映用于技术与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

5.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。

6.资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探工业信息等事务支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文化贸易发展方向方面的支出。

8.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。

9.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

(2024 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：			560.41	执行率 分值(10)
	其中：财政拨款			400.00	
	上年结转			160.41	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>目标 1：设立开放课题 10-20 项，发表相关论文论著 80-100 篇；</p> <p>目标 2：承办 1-2 次国内外学术会议；</p> <p>目标 3：举办青年学者论坛、研究生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，拓展学术视野；</p> <p>目标 4：室内人员受邀参加 50-60 人次国内外学术会议，10-15 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(90)
	产出指标	数量指标	设立开放课题	≥10 项	10
			发表相关论文论著	≥80 篇	10
			在读研究生人数	≥100 人	5
			参加国内外学术会议	≥50 人次	5
		质量指标	毕业研究生人数	≥20 人	5
			大会邀请报告	≥10 人次	5
	发表高水平论文		≥10 篇	10	
	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	≥5 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

(2024 年度)

项目名称	遗传资源与进化国家重点实验室基本科研					
项目资金 (万元)	年度资金总额:				350.06	执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款				300.00	
	上年结转				50.06	
	其他资金				-	
年度总体目标	目标 1: 保障实验室自主课题及各项科研工作顺利开展; 围绕实验室重点方向, 新设立自主研究课题不少于 10 项; 目标 2: 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 15-20 篇, 获得授权专利 2-3 项; 目标 3: 引进培养 1-2 名学科组长或青年研究员、5-10 名青年博士; 目标 4: 培养研究生 20-30 名。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(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	≥ 15 篇	10	
			获得授权专利	≥ 2 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

(2024 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:			1,671.12	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			1,581.12	
	上年结转			90.00	
	其他资金			-	
年度 总体 目标	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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(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

(2024 年度)

项目名称	对外合作与交流专项				
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:		59.44	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		58.90		
	上年结转		0.54		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>目标 1: 争取联合申报大陆和香港地区相关科研项目, 尤其是国家自然科学基金委的中港合作项目、科技部重点研发项目等。在共同科研兴趣的基础上, 获得项目资助的合作, 才能更好地推动中港合作长期健康发展。目标 2: 人才培养和人员互访, 探索互聘教授/研究员/导师、联合培养博士/硕士研究生的机制。目标 3: 代表性合作研究成果持续增多, 体现强强联合、优势互补。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	发表相关论文及论著:	≥ 30 篇	50
	效益指标	社会效益指标	培养研究生	5 人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	固定人员满意度	95%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	动物复杂性状进化研究平台（4 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:			278.00	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款			278.00	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度 总体 目标	<p>本期平台建设将综合运用神经生物学, 发育生物学, 和进化生物学的研究方法, 将动物复杂性状研究从单维扩展到多维, 从静态延伸到动态, 从关联提升到因果的跨越; 承接前三期对大脑容量、脂肪能量代谢和低氧适应三个代表性复杂性状的研究, 此次专项建设将进一步扩展和深化, 聚焦这三个代表性复杂性状的进化创新和进化重塑, 特别是这些性状在发育过程中的动态调控机制。主要包含活离一体小动物专用 MicroCT 检测系统设备、高通量微阵列电极分析系统、活性小分子化合物筛选系统、高通量哺乳动物细胞表型分析系统等 4 台设备。</p> <p>在项目的购置阶段, 严格控制项目设备的购置成本, 在不超过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)。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%。设备运行阶段, 严格遵照科学院对设备开放共享的要求, 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$\geq 20\%$。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 (90)
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤ 278 万元	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	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	向所外开放共享	100%	5

			的设备占比		
			设备使用年限	不低于同类型仪器设备使用年限	5
			向所外开放共享设备开放共享率	$\geq 20\%$	5
			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
满意度指标	服务对象满意度指标		技术人员满意度	≥ 90	5
			设备用户满意度	≥ 90	5

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	内陆水体鱼类多样性监测专项网(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:	42.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	42.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>内陆水体鱼类多样性监测专项网(台站网络)平台 2024 年建设主要包含鱼类和水生生物环境 DNA 采集监测系统和野外科研级固定式气象站两台设备。利用这些设备实现鱼类和水生生物的物种种类组成、时空分布及相应气候因子的实时监测,实现对研究目标进行定时定量的科学研究,配合平台的其他设备,构建较为完善的内陆水体鱼类多样性监测网,评估人类活动、气候变化等因素对我国内陆水体鱼类多样性的影响并提出针对性的保护措施。通过项目的执行达到以下建设目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 购置设备 2 台(套); 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(90)
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤42 万元	20
	产出指标	数量指标	购置(研制)设备数量	2 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	向所外开放共享的设备占比	100%	5
			设备使用年限	不低于同类型仪器设备使用年限	5
			向所外开放共享设备开放共享率	≥20%	5
开机使用效率			达到或优于同类型仪器设备平均	5	

				使用水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员满意度	≥ 90		5
		设备用户满意度	≥ 90		5

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	青松路园区环保、安保改造项目				
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:			204.90	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			204.90	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度 总体 目标	<p>通过对青松路园区基础条件保障设施的完善,青松路园区西南生物多样性实验室的安保和环保系统功能得到恢复和提升。</p> <p>1. 安保设施修缮后,实现高清图像效果,确保园区内监控全覆盖,存储时间和清晰度满足安全管理需要。周界防护得到保障。</p> <p>2. 部分环保设施改造后,污水处理系统得到修复,园区回用水质得到保证,符合环保要求,降低系统运行成本,避免环保违规风险。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	经济成本指标	工程总投资	≤ 220 万元	10
			安保设施修缮成本	≤ 150 万元	5
			环保设施修缮成本	≤ 60 万元	5
	产出指标	数量指标	污水处理系统修缮数量	≤ 1 套	5
			污水处理系统出水水质	≥ 65 个	5
			更换摄像机数量	≥ 32 个	5
			更换监控服务器	≥ 4 台	5
		质量指标	验收合格率	$\geq 90\%$	10
		时效指标	按期完成率	$\geq 90\%$	10
	效益指标	经济效益指标	成本不超合同价	小于等于合同金额	5
		社会效益指标	消除安全隐患数量	≥ 2 个	5
		生态效益指标	污水处理达标排放	达标	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及学生满意度	满意	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	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）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:		2,627.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		2,627.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	1. 设施设备正常运转 360 天; 2. 开展国内外学术交流、培训不少于 10 次; 3. 人才引进和研究生培养人数 ≥ 3 人; 4. 开展科普活动不少 1 次; 5. 用户对设施平台和运维员技术水平满意程度不低于 85%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤ 2627 万元	10
		生态环境成本指标	对生态环境破坏情况	不发生	10
	产出指标	数量指标	论文/专利产出数量	≥ 5 篇	20
		质量指标	设备故障率	$\leq 10\%$	10
		时效指标	机时利用率	$\geq 75\%$	10
	效益指标	经济效益指标	对产业的推动作用	显著	5
		社会效益指标	国内外学术交流、培训次数	≥ 10 次	5
			人才引进和研究生培养人数	≥ 3 人	5
			开展科普活动次数	≥ 1 次	5
满意度指标	服务对象满意度指标	用户对设施服务质量的满意程度	$\geq 85\%$	10	

项目绩效目标表

(2024 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:	654.86	执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款	600.00			
	上年结转	54.86			
	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 份平项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, 建立整育规范, 科学、合理保存;</p> <p>目标 6: 开展自中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(90)
	产出指标	数量指标	在读研究生人数	≥3 人	10
			发表论文	≥3 篇	20
		质量指标	疾病动物模型的种类和建模方法	良好	10
		时效指标	项目持续发挥作用的期限	好	10
	效益指标	社会效益指标	采用先进技术带来的行业技术发展	良好	10
			面向世界科学前沿涌现有影响力的科研成果	≥1 项	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	90%	10