



中国科学院微生物研究所

2023 年部门预算



目 录

一、中国科学院微生物研究所基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	2
二、中国科学院微生物研究所 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	9
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：中国科学院微生物研究所项目预算绩效目标表	25

一、中国科学院微生物研究所基本情况

(一) 单位职责

中国科学院微生物研究所成立于1958年12月3日，其前身是中国科学院应用真菌研究所和中国科学院北京微生物研究室。

作为一个具有雄厚基础、强大实力和广泛影响的综合性微生物学研究和微生物技术研发机构，坚持“微生物、高科技、大产业”的战略定位，面向国家重大需求，面向人民健康，围绕“生命与健康”和“资源生态环境”创新领域，以微生物资源、微生物技术、病原微生物与免疫为主要研究领域，在研究微生物生物多样性、基本生命特征和生态功能的基础上，努力创建从微生物资源开发、功能改造和利用、生物技术创新到成果转化的自主研发体系，创建世界一流的微生物学研究中心和微生物技术研发基地，培养并向社会输送高层次科技人才。

(二) 机构设置

中国科学院微生物研究所机构设置包含研究体系、支撑体系和管理部门三大模块，具体设置情况如下：

（一）研究体系：五大重点实验室和两中心。微生物资源前期开发国家重点实验室、真菌学国家重点实验室、植物基因组学国家重点实验室（微生物所部分）、中国科学院微生物生理与代谢工程重点实验室、中国科学院病原微生物与

免疫学重点实验室、微生物资源与大数据中心、技术转移转化中心。

（二）支撑体系：生物安全三级实验室、菌种保藏中心、信息中心、所级公共技术中心、菌物标本馆、学会与期刊联合编辑部、图书馆。

（三）管理部门：综合处、党建工作处、科技战略规划与重大项目处、知识产权与产业发展处、科技条件平台处、人事处、财务处、研究生部。

二、2023 年单位预算

微生物研究所按照“四个率先”和“两加快一努力”的要求，以“强基础、抓攻关、聚人才、促改革”为主线，聚焦主责主业，狠抓工作落实。扎实深入实施“基础研究十条”。加紧推进“微生物资源多样性与创新利用”重点实验室建设。组织承担国家重大科技任务，持续抓重大科技成果产出。落实“十四五”人才发展规划，引进培养优秀科技人才；实施创新型科研平台建设计划；深化拓展国际科技合作，持续推进现代科研院所管理体系改革，进一步提升效能。

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	23,394.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		三、教育支出	
四、事业收入	41,080.00	四、科学技术支出	69,494.48
五、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	3,150.00	六、社会保障和就业支出	1,759.56
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	1,370.28
本年收入合计	67,624.47	本年支出合计	72,624.32
使用非财政拨款结余	4,000.00	结转下年	40,495.72
上年结转	41,495.57		
收 入 总 计	113,120.04	支 出 总 计	113,120.04

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。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。我单位 2023 年收支总预算 113,120.04 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					
113,120.04	41,495.57	23,394.47			41,080.00					3,150.00	4,000.00

关于收入总表的说明

2023年初，我单位收入总计113,120.04万元，其中，一般公共预算拨款收入23,394.47万元，占20.68%；上年结转41,495.57万元，占36.68%；事业收入41,080万元，占36.32%；其他收入3,150万元，占2.78%；使用非财政拨款结余4000万元，占3.54%。

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
206	科学技术支出	69,494.48	25,993.17	43,501.31			
20602	基础研究	43,610.64	25,198.85	18,411.79			
2060201	机构运行	25,198.85	25,198.85				
2060203	自然科学基金	5,800.00		5,800.00			
2060204	实验室及相关设施	1,993.53		1,993.53			
2060205	重大科学工程	3.67		3.67			
2060206	专项基础科研	4,418.34		4,418.34			
2060299	其他基础研究支出	6,196.25		6,196.25			
20603	应用研究	1,153.50		1,153.50			
2060303	高技术研究	1,153.50		1,153.50			
20604	技术与开发	13,000.00		13,000.00			
2060499	其他技术与开发支出	13,000.00		13,000.00			
20605	科技条件与服务	3,011.76	794.32	2,217.44			
2060503	科技条件专项	2,217.44		2,217.44			
2060599	其他科技条件与服务支出	794.32	794.32				
20608	科技交流与合作	718.58		718.58			
2060801	国际交流与合作	718.58		718.58			
20609	科技重大项目	8,000.00		8,000.00			
2060902	重点研发计划	8,000.00		8,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,759.56	1,759.56				
20805	行政事业单位养老支出	1,759.56	1,759.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,173.04	1,173.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	586.52	586.52				
221	住房保障支出	1,370.28	1,370.28				
22102	住房改革支出	1,370.28	1,370.28				
2210201	住房公积金	818.12	818.12				
2210202	提租补贴	100.14	100.14				
2210203	购房补贴	452.02	452.02				
合计		72,624.32	29,123.01	43,501.31			

关于部门支出总表的说明

2023年初，我单位支出总计72,624.32万元，其中基本支出29,123.01万元，占40.1%；项目支出43,501.31万元，占59.9%。

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	23,394.47	一、本年支出	25,624.32
(一)一般公共预算财政拨款	23,394.47	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
		(四)科学技术支出	22,494.48
二、上年结转	2,229.85	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	2,229.85	(六)社会保障和就业支出	1,759.56
(二)政府性基金预算财政拨款		(七)资源勘探工业信息等支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)住房保障支出	1,370.28
		二、结转下年	
收入总计	25,624.32	支出总计	25,624.32

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23,394.47万元；上年结转2,229.85万元。

(二) 支出预算

2023年初，科学技术支出预算数为22,494.48万元；社会保障和就业支出预算数为1,759.56万元；住房保障支出预算数为1,370.28万元。

一般公共预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

科目编码	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	20,264.63	7,933.03	12,331.60
20602	基础研究	16,782.31	7,933.03	8,849.28
2060201	机构运行	7,933.03	7,933.03	
2060204	实验室及相关设施	1,730.00		1,730.00
2060206	专项基础科研	3,920.00		3,920.00
2060299	其他基础研究支出	3,199.28		3,199.28
20603	应用研究	1,011.00		1,011.00
2060303	高技术研究	1,011.00		1,011.00
20605	科技条件与服务	1,853.02		1,853.02
2060503	科技条件专项	1,853.02		1,853.02
20608	科技交流与合作	618.30		618.30
2060801	国际交流与合作	618.30		618.30
208	社会保障和就业支出	1,759.56	1,759.56	
20805	行政事业单位养老支出	1,759.56	1,759.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,173.04	1,173.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	586.52	586.52	
221	住房保障支出	1,370.28	1,370.28	
22102	住房改革支出	1,370.28	1,370.28	
2210201	住房公积金	818.12	818.12	
2210202	提租补贴	100.14	100.14	
2210203	购房补贴	452.02	452.02	
	合计	23,394.47	11,062.87	12,331.60

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 23,394.47 万元，其中：基本支出 11,062.87 万元，占 47.29%；项目支出 12,331.6 万元，占 52.71%。

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	9,603.01	302	商品和服务支出	1,161.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,202.72	30201	办公费	7.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	3,243.16	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	1,857.45	30205	水费	30.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,243.04	30206	电费	203.16	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	516.52	30207	邮电费	27.40	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	187.00	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30209	物业管理费	258.00	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	1,540.12	30211	差旅费				
30114	医疗费		30212	因公出国（境）费用				

人员经费								
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	
30199	其他工资福利支出		30213	维修(护)费	191.00			
303	对个人和家庭的补助	298.43	30214	租赁费				
30301	离休费	192.15	30215	会议费				
30302	退休费		30216	培训费				
30303	退职(役)费		30217	公务接待费	5.34			
30304	抚恤金	106.28	30218	专用材料费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	138.61			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	5.50			
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	108.00			
	人员经费合计	9,901.44					公用经费合计	1,161.43

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11,062.87万元。
其中：

（一）人员经费 9,901.44 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、住房公积金、离休费、抚恤金。

（二）日常公用经费 1,161.43 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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	
24.16		24.16		18.82	5.34	24.16		24.16		18.82	5.34

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24.16万元。

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18.82万元，主要用于公车运行维护费。公务接待费2023年预算5.34万元，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：中国科学院微生物研究所 2023 年没有政府性基金安排的支出。

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：中国科学院微生物研究所 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 17,534.4 万元，其中：政府采购货物预算 3,095.1 万元、政府采购工程预算 12,056.97 万元、政府采购服务预算 2,382.33 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 3 辆，均为其他用车，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 56 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，为其他用车（主要为科研业务用车）；单位价值 100 万元以上设备 7 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，涉及预算拨款 12,331.60 万元，其中：一般公共预算拨款 12,331.60 万元、政府性基金预算拨款 0.00 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、技术研究与开发、

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：中国科学院微生物研究项目预算绩效目标表

项目绩效目标表

(2023 年)

项目名称	战略性科技先导专项 B-病原菌的致病与耐药机制				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院微生物研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		287.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		287.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	阐明结核分枝杆菌等重要病原菌关键致病因子的结构基础和功能; 探寻结核分枝杆菌重要病原因子对宿主细胞自噬及整个自噬流的调控作用及其对病原菌胞内存活的影响, 为针对自噬过程的抗病原菌防控策略提供理论支持及潜在新靶标; 建立肠和肺类器官培养和感染模型; 鉴定和验证重要病原菌耐药相关新基因。				
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	执行率	≥97%	20
	产出指标	数量指标	论文	≥5 篇	40
	效益指标	社会效益指标	影响力	较高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥97%	10

项目名称	国家微生物科学数据中心				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院微生物研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		500.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		500.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>1. 加强生物数据安全体系建设 数据安全保障措施包括数据的应急管理和容灾备份机制,实现根据不同的数据内容和更新频次,对科学数据进行异地备份。面向国家微生物大数据平台的数据安全与高效传输需求,需要研究基于分布式技术的数据安全管理与检测、数据平台安全防护、基于多源数据融合关联分析的生物安全态势感知与可视化、基于生物数据特性及网络状态感知的分布式高效传输等关键技术。研究重要微生物数据的安全存储和共享平台安全访问技术,建立微生物基础库和共享平台的安全运行保障机制,从而构建面向微生物大数据的安全检测和安全防护体系示范平台,提升国家级微生物科学数据中心的整体安全能力。</p> <p>2. 加强多方合作,促进科学数据汇交 建立畅通的数据汇交渠道,实现国家数据中心与期刊平台、测序中心的无缝对接,实现统一标准、统一质量控制体系,打通各个渠道向国家数据中心实现数据汇交的技术壁垒。我们将与《IJSEM》、《生物工程学报》、《中国生物工程杂志》、《微生物学报》等一系列国内外核心期刊合作,一方面,要求在相关期刊进行文章发表时,数据应提交到相应的国家数据中心,另一方面,在相关学报,出版数据库专刊或者增刊,系统介绍向国家微生物科学数据中心所汇交的数据资源和可共享的数据库,促进科技计划形成的成果,在发表文章时,向国家数据中心汇交数据。由中国科学院微生物研究所(国家微生物科学数据中心)发起倡议,正式成立了微生物科学数据共享联盟。联盟的成员单位包括我国微生物领域学会、期刊、相关科研机构和主要测序机构。联盟将致力于促进伙伴单位间的资源整合与共享,通过促进国家科学数据中心与各联盟成员单位的有效结合与深度合作,集聚各成员单位的优势资源和力量,开展合作创新,实现微生物领域数据资源的共享共建,建立健康友好的数据挖掘与应用生态环境,推动我国生命科学和生物技术的快速发展。联盟成员将在共同建立数据标准和数据质量控制体系,建立数据流通渠道及云环境等方面开展紧密的合作,从而促进国家科技数据资源向国家科学数据中心有序汇交。</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	数据总量	≥500TB	30
			软著	≥2个	20
	效益指标	社会效益指标	科学数据汇交	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	10	

项目名称	微生物资源前期开发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	中国科学院微生物研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		365.63	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		300.00		
	上年结转		65.63		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>国重室基本科研业务费,主要用于围绕主要任务和研究方向开展持续性系统性的研究和探索性的自主研究。</p> <p>实验室将继续围绕设置的四个重要方向性自主课题,即:微生物资源与大数据挖掘利用、环境微生物资源与适应机制、医药微生物与生理代谢、和微生物生物催化与技术集成等做好各项研究工作,以国家十四五规划为契机,力争在承担重大项目、高水平成果产出、为服务国家重大需求做出新的贡献。</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	执行率	≥88%	20
	产出指标	数量指标	论文	≥132 篇	40
	效益指标	社会效益指标	影响力	较高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	满意	10

项目名称	微生物资源前期开发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	中国科学院微生物研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		459.45	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		400.00		
	上年结转		59.45		
	其他资金		-		
年度总体目标	1. 保障实验室正常运行和仪器开放共享; 2. 积极开展国际学术交流与合作项目, 接待不定期的高级访问学者; 3. 加强实验室技术支撑队伍和仪器平台的建设。4. 实验室积极参与“中科院仪器设备共享管理平台”和“首都科技条件平台”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 (90)
	成本指标	经济成本指标	执行率	≥82%	20
	产出指标	数量指标	论文	≥20 篇	40
	效益指标	社会效益指标	影响力	较高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	满意	10

项目名称	真菌学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	中国科学院微生物研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	352.39			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	300.00			
	上年结转	52.39			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>本项目为重点实验室基本科研业务费,结合上一年度研究进展,本年的绩效总体目标是:</p> <p>发表文章 50 篇</p> <p>培养研究生 10 名以上</p> <p>举办培训班 1 次</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	执行率	≥93%	20
	产出指标	数量指标	论文	≥54 篇	40
	效益指标	社会效益指标	影响力	较高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	满意	10

项目名称	真菌学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	中国科学院微生物研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	468.61			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	400.00			
	上年结转	68.61			
	其他资金	-			
年度总体目标	本项目为重点实验室运行费项目, 项目包括维持实验室正常运转等费用, 预期年度绩效目标为: 发表 SCI 论文 5 篇以上 申请或授权专利 3 项以上 培养研究生 8 人以上 科学普及 3 次以上 培训班及对外服务 5 次以上				
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	执行率	≥91%	20
	产出指标	数量指标	论文	≥73 篇	40
	效益指标	社会效益指标	影响力	较高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	满意	10

项目名称	植物基因组学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	中国科学院微生物研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		180.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		180.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	开展植物基因组学国家重点实验室(微生物所部分)的自主研究课题: 植物与微生物的相互作用。以我国农作物的重要微生物病害, 如植物病毒病、棉花黄萎病和十字花科植物细菌病等作为研究模式, 开展病原微生物与植物相互作用分子机理、植物抗病生物技术的基础研究和应用基础研究, 近期的研究重点为病原体-介体昆虫-植物三者间的相互作用。				
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	执行率	≥98%	20
	产出指标	数量指标	论文	≥27 篇	40
	效益指标	社会效益指标	影响力	较高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	满意	10

项目名称	植物基因组学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	中国科学院微生物研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		150.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		150.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	1. 保障实验室正常运行和仪器开放共享; 2. 积极开展国际学术交流与合作项目, 接待不定期的高级访问学者; 3. 加强实验室技术支撑队伍和仪器平台的建设。4. 实验室积极参与“中科院仪器设备共享管理平台”和“首都科技条件平台”的建设。本年度计划资助 10 个开放课题, 并开展学术交流相关的会议。				
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	执行率	≥98%	20
	产出指标	数量指标	论文	≥9 篇	40
	效益指标	社会效益指标	影响力	≥较高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	≥满意	10

项目名称	微生物流式分析分选平台项目				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院微生物研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		448.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		448.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	根据项目任务书及预算,2023年度主要完成一台高通量高灵敏微颗粒流式分选仪设备购置任务,并实现设备购置、调试、稳定运行及开放共享。本项目将严格按照进度计划执行,项目总体执行率达到100%,预算总体执行率达到100%,在项目产出方面,仪器设备将按照有关规定进行采购、安装调试并投入使用,使之达到产品全部要求,并能够稳定运行,并且按照区域中心仪器设备共享公用管理办法进行管理和开放。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	成本指标	经济成本指标	是否在预算控制数以内	是	10
		生态环境成本指标	对生态环境破坏情况	不存在	10
	产出指标	数量指标	购置仪器数量	1台/套	5
			形成固定资产总额	≥448万元	5
			原值50万元以上通用仪器设备向社会开放共享比例	≥100%	5
			培养技术人员数量	≥4人	2
		质量指标	仪器验收合格率	≥100%	5
			是否强化大型仪器区域中心、所级公共技术中心建设	是	5
			原值50万元以上通用仪器设备纳入院仪器设备共享管理平台比例	≥100%	2
			是否更新完善国内领先、世界先进的科研技术支撑平台	是	5
			仪器高效利用、开放共享、稳定运行、正常运维比例	≥100%	2
			时效指标	按进度执行并按时完成验收情况	按计划进度执行、按时完成验收
	效益指标	经济效益指标	仪器使用年限	≥10年	5
			促进国产仪器产业发展情况	通过研制仪器、功能开发促进产业发展	2

			支撑“四个面向”成果产出情况	取得高通量功能菌株鉴定筛选、菌种优化改造、微生物菌群功能鉴定、微生物文库筛选、微生物组学分析与产业化应用等成果，支撑病原微生物感染与健康保障、微生物药物与健康产品、微生物与现代农业、环境微生物安全与环境生物技术、微生物资源科学与前沿技术创新等多个重点方向的发展。	2
		社会效益指标	提升仪器自主研制能力和技术水平情况	通过购置具有高灵敏度、高分辨率、超高分选速度、多荧光检测通道、多种分选模式的微物流式分选仪，使宏观（菌群）至微观（单细胞）多个层面上更加复杂化、细化的微生物分选技术得到明显提升。	5
			预计投入使用后服务于科研机构、高校、企业等研究工作的平均使用机时、共享率	≥1600 小时，%	2
			培养青年人才情况	≥10 人	2
			对生态环境带来有利效果情况	提高检测效率、检测灵敏度、检测分辨率，减少试剂对环境污染影响、加快科研进展等	2
满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员满意度	≥85%	5	
		用户满意度	≥85%	5	

项目名称	提升原始创新能力专项经费				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院微生物研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1,318.55	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		1,000.00		
	上年结转		318.55		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>总体目标: 在 PI 制基础上构建重任创新团队为主的科研模式, 培养战略必争领域领军人才以及任务团队, 主持承担国家重要科技任务, 建设国际一流微生物学综合性、交叉性和专业性研究平台, 构建国际科技合作网络和高端国际学术期刊平台。深化科研院所改革, 提升原始创新能力, 将研究所打造成为微生物领域重要国家战略科技力量和世界一流的微生物学研究中心。</p> <p>专项考核指标: 2022 年以前围绕微生物组及微生物-宿主相互作用机制等前沿、关键领域引进、培养 4-5 名优秀青年学术带头人; 建立微生物组及微生物-宿主相互作用机制等领域的重大任务创新团队 4-6 个; 培养 4-5 位具备学术领导力的优秀特别研究助理。在 2025 年前引进培养优秀青年研究组长 10-12 名; 建立重大任务创新团队 10 个左右。建立促进基础学科深层次交叉融合的前沿领域学术交流平台; 建立以重大原始创新为导向的个人及团队奖励资助体系。</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	执行率	≥80%	20
	产出指标	数量指标	论文	≥8 篇	40
	效益指标	经济效益指标	影响力	较高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	满意	10

项目名称	显微观察与分析平台 II 期（区域中心）				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院微生物研究所		
项目资金（万元）	年度资金总额：		490.00	执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款		490.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	根据项目任务书及预算，2023 年度主要完成一台多功能场发射扫描电子显微镜设备的购置任务，并实现设备购置、调试、稳定运行及开放共享。本项目将严格按照进度计划执行，项目总体执行率达到 100%，预算总体执行率达到 100%，在项目产出方面，所有仪器设备将按照有关规定进行采购、安装调试并投入使用，使之达到产品全部要求，并能够稳定运行，并且按照区域中心仪器设备共享公用管理办法进行管理和开放。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	成本指标	经济成本指标	是否在预算控制数以内	是	10
		生态环境成本指标	对生态环境破坏情况	不存在	10
	数量指标		原值 50 万元以上通用仪器设备向社会开放共享比例	$\geq 100\%$	5
			培养技术人员数量	≥ 3 人	2
			购置仪器数量	1 套	5
			形成固定资产总额	≥ 490 万元	5
	质量指标		仪器验收合格率	100%	5
			是否强化大型仪器区域中心、所级公共技术中心建设	是	5
			原值 50 万元以上通用仪器设备纳入院仪器设备共享管理平台比例	$\geq 100\%$	2
			是否更新完善国内领先、世界先进的科研技术支撑平台	是	5
			仪器高效利用、开放共享、稳定运行、正常运维比例	$\geq 100\%$	2
			按进度执行并按时完成验收情况	按计划进度执行、按时完成验收	2
	时效指标		仪器验收后是否立即投入使用	是	2
			经济效益指标	仪器使用年限	≥ 10 年

			促进国产仪器产业发展情况	通过购置该仪器，了解国外扫描电镜技术水平及国内发展现状，促进电镜产业发展	2
	社会效益指标		支撑“四个面向”成果产出情况	该仪器的购置将促进对病原微生物跨种传播机制及其与宿主的相互作用的研究；加快了解病原微生物等的突变规律和其在不同宿主中的复制机制及致病机制等科学问题等方面的研究进度；支撑“病原微生物与宿主免疫”、“重大疾病发生发展机理”等病原微生物相关的课题。	2
			提升仪器自主研制能力和技术水平情况	购置该仪器，使得利用扫描电镜对病原微生物研究的综合分析水平得到明显提升。	5
			预计投入使用后服务于科研机构、高校、企业等研究工作的平均使用机时、共享率	≥ 1300 小时，%	2
			培养青年人才情况	≥ 50 人	2
			对生态环境带来有利效果情况	提高检测效率、综合分析能力等，减少试剂对环境污染影响、减少能源消耗等。	2
满意度指标	服务对象满意度指标		技术人员满意度	$\geq 85\%$	5
			用户满意度	$\geq 85\%$	5

项目名称	A-D座电梯更新项目				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院微生物研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			56.88	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			-	
	上年结转			56.88	
	其他资金			-	
年度总体目标	更新完成微生物所 A-D 楼宇共 5 部电梯, 消除微生物所大楼电梯安全隐患, 提升电梯安全运行能力, 及时运行, 为微生物所科研工作开展提供安全保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	达标	合格	10
			执行率	≥100%	10
	产出指标	时效指标	进度执行情况	完成	40
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	满意	30	

项目名称	人才支撑体系专项				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院微生物研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2,042.85	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		1,873.77		
	上年结转		169.08		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>新引进人才计划入选者人才成长情况、课题运行情况以及团队建设,能够带动新兴学科、突破关键技术。教研室运行、基础医学一流学科建设(现状调研与对策分析、学位论文质量评估)、中国科学院大学文化建设(生物领域青年科学家培养计划)。通过“青促会”项目,为有潜质的青年人才搭建平台,创造良好成长条件,支持开展学术交流与合作,提高综合素质,带动其他年轻人才共同成长。通过“关键技术人才”项目,以青年技术人才为主,提高解决关键技术问题和推动技术创新能力。通过“创新交叉团队”项目,支持优秀青科技人才开展跨单位、跨学科领域交流合作、协调创新,促进新兴交叉学科发展。通过培训等,推动优秀青年人才参与前沿领域研究,拓宽视野,提升科技创新与管理能力。</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)
	成本指标	经济成本指标	是否满意	满意	20
	产出指标	数量指标	举办培训(会议)数量	≥15次	0
			发表SCI文章	44篇	20
			项目数量	≥55项	10
			专利	≥23项	10
	效益指标	社会效益指标	促进科研人员的素质能力不断提升	提升	5
			带动科研能力提升	提升	10
			创新人才队伍建设	建设良好	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	满意	10