



中国科学院武汉病毒研究所 2023 年 部门预算



目 录

一、中国科学院武汉病毒研究所基本情况.....	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、中国科学院武汉病毒研究所 2023 年部门预算.....	2
收支总表	3
关于收支总表的说明	4
收入总表	5
关于收入总表的说明	6
支出总表	7
关于支出总表的说明	8
财政拨款收支总表	9
关于财政拨款收支总表的说明	10
一般公共预算支出表	11
关于一般公共预算支出表的说明	12
一般公共预算基本支出表	13
关于一般公共预算基本支出表的说明	14
一般公共预算“三公”经费支出表	15
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	16
政府性基金收支表	17
国有资本经营预算支出表	18

三、其他事项说明.....	19
(一) 政府采购情况说明.....	19
(二) 国有资产占有使用情况说明.....	19
(三) 预算绩效情况说明.....	19
四、名词解释.....	20
(一) 收入科目.....	20
(二) 支出科目.....	20

一、中国科学院武汉病毒研究所基本情况

(一) 单位职责

中国科学院武汉病毒研究所隶属于中国科学院，成立于1956年12月，是专业从事病毒学基础研究及相关技术创新的综合性研究机构。针对国家生命健康和生物安全领域重大需求，研究所依托高等级生物安全实验室，着力阐明高致病病毒相关前沿科学问题，开展防控技术和产品研发，系统提升新发突发传染病应急反应能力。研究所将努力建成国际领先水平的病毒学研究机构和人才培养基地、成为保障国家生物安全的关键科技支撑力量。

主要职能包括：

- (一) 开展病毒学研究、微生物学研究、生物技术研究
- (二) 病毒标本保藏
- (三) 相关学历教育
- (四) 学术交流与技术开发

(二) 机构设置

中国科学院武汉病毒研究所包括科研、管理和支撑三大模块。科研模块目前设有抗病毒研究中心、分子病毒研究中心、微生物资源与生物信息研究中心和新发传染病研究中心。管理模块目前设有综合办公室、党委办公室、人事处、科研计划处、资产财务处、条件保障处和研究生处。支撑模块目

前设有武汉国家生物安全实验室、公共技术中心、网络信息中心、中国病毒学编辑部。

二、中国科学院武汉病毒研究所 2023 年部门预算

2023 年，武汉病毒所将对照院年度工作会议精神，持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，不断坚持和加强党的领导。全力推进全国重点实验室建设。组织策划并积极承担重大项目。激发创新活力，助力重大科技成果产出。持续做好人才引进与培养工作。加强“一流科技期刊”建设。完善科研配套设施条件，提高资金使用效益。增强风险意识，提高安全保密管理能力。

收支总表

单位公开表 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	13,627.03	一、科学技术支出	35,348.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	619.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	927.60
四、事业收入	21,550.00		
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	1,000.00		
本年收入合计	36,177.03	本年支出合计	36,896.03
使用非财政拨款结余	2,707.00	结转下年（非财政拨款）	45,495.00
上年结转	43,507.00		
收 入 总 计	82,391.03	支 出 总 计	82,391.03

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、使用非财政拨款结余以及上年结转。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 82,391.03 万元。

收入总表

单位公开表 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					
82,391.03	43,507.00	13,627.03			21,550.00					1,000.00	2,707.00

关于收入总表的说明

2023年初，我单位收入总计82,391.03万元，其中，一般公共预算拨款收入13,627.03万元，占16.54%；事业收入21,550.00万元，占26.16%；其他收入1000.00万元，占1.21%；上年结转43,507.00万元，占52.81%；非财政拨款结余2707.00，占3.28%。

支出总表

单位公开表 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	35,348.99	4,760.61	30,588.38			
20602	基础研究	17,862.94	4,060.61	13,802.33			
2060201	机构运行	4,060.61	4,060.61				
2060203	自然科学基金	2,000.00		2,000.00			
2060204	实验室及相关设施	473.00		473.00			
2060205	重大科学工程	2,669.00		2,669.00			
2060206	专项基础科研	2,056.00		2,056.00			
2060299	其他基础研究支出	6,604.33		6,604.33			
20603	应用研究	12,278.61	700.00	11,578.61			
20605	科技条件与服务	2,624.00		2,624.00			
2060503	科技条件专项	2,624.00		2,624.00			
20608	科技交流与合作	233.44		233.44			
2060801	国际交流与合作	216.44		216.44			
2060899	其他科技交流与合作支出	17.00		17.00			
20699	其他科学技术支出	2,350.00		2,350.00			
208	社会保障和就业支出	619.44	619.44				
20805	行政事业单位养老支出	619.44	619.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.96	412.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.48	206.48				
221	住房保障支出	927.60	927.60				
22102	住房改革支出	927.60	927.60				
2210201	住房公积金	767.94	767.94				
2210203	购房补贴	159.66	159.66				
	合计	36,896.03	6,307.65	30,588.38			

关于支出总表的说明

2023年初，我单位支出总计36,896.03万元，其中基本支出6,307.65万元，占17.10%；项目支出30,588.38万元，占82.90%。

财政拨款收支总表

单位公开表 4
单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,627.03	一、本年支出	15,596.03
（一）一般公共预算拨款	13,627.03	（一）科学技术支出	14,348.99
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	619.44
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	627.60
二、上年结转	1,969.00		
（一）一般公共预算拨款	1,969.00		
（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	15,596.03	支出总计	15,596.03

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13,627.03万元；上年结转1,969.00万元。

（二）支出预算

2023年初，科学技术支出预算数为14,348.99万元；社会保障和就业支出619.44万元；住房保障支出预算数为627.60万元。

一般公共预算支出表

单位公开表 5

单位：万元

科目代码	科目名称	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	12,379.99	4,060.61	8,319.38
20602	基础研究	9,668.94	4,060.61	5,608.33
2060201	机构运行	4,060.61	4,060.61	
2060204	实验室及相关设施	400.00		400.00
2060205	重大科学工程	2,593.00		2,593.00
2060206	专项基础科研	2,000.00		2,000.00
2060299	其他基础研究支出	615.33		615.33
20603	应用研究	585.61		585.61
20605	科技条件与服务	1,989.00		1,989.00
2060503	科技条件专项	1,989.00		1,989.00
20608	科技交流与合作	136.44		136.44
2060801	国际交流与合作	136.44		136.44
208	社会保障和就业支出	619.44	619.44	
20805	行政事业单位养老支出	619.44	619.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.96	412.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.48	206.48	
221	住房保障支出	627.60	627.60	
22102	住房改革支出	627.60	627.60	
2210201	住房公积金	517.94	517.94	
2210203	购房补贴	109.66	109.66	
合计		13,627.03	5,307.65	8,319.38

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”和坚持厉行节约反对浪费的要求，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 13,627.03 万元，其中：基本支出 5,307.65 万元，占 38.95%；项目支出 8,319.38 万元，占 61.05%。

一般公共预算基本支出表

单位公开表 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	4,394.38	302	商品和服务支出	726.33	310	资本性支出	23.02
30101	基本工资	1,250.00	30201	办公费	7.00	31002	办公设备购置	6.00
30102	津贴补贴	1,280.00	30202	印刷费	1.00	31003	专用设备购置	17.02
30107	绩效工资	482.00	30203	咨询费	5.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	412.96	30204	手续费	0.30			
30109	职业年金缴费	206.48	30205	水费	11.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	30206	电费	100.00			
30112	其他社会保障缴费	60.00	30207	邮电费	5.00			
30113	住房公积金	517.94	30209	物业管理费	130.00			
30114	医疗费	75.00	30211	差旅费	15.00			
30199	其他工资福利支出	60.00	30213	维修（护）费	40.00			
303	对个人和家庭的补助	163.92	30214	租赁费	2.00			
30301	离休费	30.53	30215	会议费	5.00			
30302	退休费	14.66	30216	培训费	2.00			
30304	抚恤金	30.33	30217	公务接待费	13.00			
30307	医疗费补助	2.51	30218	专用材料费	45.03			
30308	助学金	85.49	30226	劳务费	65.00			
30309	奖励金	0.40	30227	委托业务费	34.00			
			30228	工会经费	90.00			
			30229	福利费	96.00			
			30231	公务用车运行维护费	10.00			
			30239	其他交通费用	20.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.00			
	人员经费合计	4558.30					公用经费合计	749.35

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 5,307.65 万元。
其中：

（一）人员经费 4,558.30 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金。

（二）日常公用经费 749.35 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表 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	
23.00		10.00		10.00	13.00	23.00		10.00		10.00	13.00

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23.00万元。

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。公务用车运行费2023年预算10.00万元，主要用于科研业务用车运行支出。公务接待费2023年预算13.00万元，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。

根据业务发展需要，我单位2023年计划使用自筹资金购买汽车一辆，主要用于野外采样和样本运输工作。

政府性基金收支表

单位公开表 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：中国科学院武汉病毒研究所 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位公开表 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：中国科学院武汉病毒研究所 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 4,504.30 万元，其中：政府采购货物预算 1,569.30 万元、政府采购工程预算 1,790.00 万元、政府采购服务预算 1,145.00 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 4 辆，均为其他用车（主要为科研业务用车）；单位价值 100 万元以上通用设备 66 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 台；拟购置单位价值 100 万元以上通用设备 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 8,319.38 万元，其中：一般公共预算拨款 8,319.38 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.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出，中国科学院武汉病毒研究所预算中主要涉及基础研究、应用研究、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，中国科学院武汉病毒研究所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：中国科学院武汉病毒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	感染性模式动物研发平台				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院武汉病毒研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		338.00	执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款		338.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	按照实施方案，对购置设备进行市场调研，包括供货厂商、市场报价、设备性能指标等；根据设备技术参数、功能要求以及预算额度制定招标参数，组织招投标；签订供货合同、设备到货安装及技术验收等。到货安装 1 台/套仪器设备，完成 1 台/套仪器的技术参数测试。对国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院重点部署项目等重要科研项目形成有利支撑。确保仪器安装到位，实现仪器对外共享，保证科研人员和技术人员的满意度。				
	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	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	15
		质量指标	设备验收合格率	100%	15
		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
			向所外开放共享的设备占比	100%	5
			向所外开放共享设备开放共享率	≥60%	5
			设备使用年限	不低于同类型仪器设备使用年限	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备用户满意度	≥90%	5
			技术人员满意度	≥90%	5

项目绩效目标表					
(2023 年度)					
项目名称		结构显微成像技术平台项目 II 期（区域中心）			
主管部门及代码		[173]中国科学院	实施单位		中国科学院武汉病毒研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额:			253.00	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			253.00	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	按照实施方案,对购置设备进行市场调研,包括供货厂商、市场报价、设备性能指标等;根据设备技术参数、功能要求以及预算额度制定招标参数,组织招投标;签订供货合同、设备到货安装及技术验收等。到货安装1台/套仪器设备,完成1台/套仪器的技术参数测试。对国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院重点部署项目等重要科研项目形成有利支撑。确保仪器安装到位,实现仪器对外共享,保证科研人员和技术人员的满意度。				
	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	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	15
		质量指标	设备验收合格率	100%	15
		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
			向所外开放共享的设备占比	100%	5
			向所外开放共享设备开放共享率	≥60%	5
			设备使用年限	不低于同类型仪器设备使用年限	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备用户满意度	≥90%	5
			技术人员满意度	≥90%	5

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	抗病毒药物与疫苗研究平台				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院武汉病毒研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	375.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	375.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>按照实施方案,对购置设备进行市场调研,包括供货厂商、市场报价、设备性能指标等;根据设备技术参数、功能要求以及预算额度制定招标参数,组织招投标;签订供货合同、设备到货安装及技术验收等。到货安装3台/套仪器设备,完成3台/套仪器的技术参数测试。对国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院重点部署项目等重要科研项目形成有利支撑。确保仪器安装到位,实现仪器对外共享,保证科研人员和技术人员的满意度。</p>				
	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	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	15
		质量指标	设备验收合格率	100%	15
		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
			向所外开放共享的设备占比	100%	5
			向所外开放共享设备开放共享率	≥60%	5
			设备使用年限	不低于同类型仪器设备使用年限	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备用户满意度	≥90%	5
			技术人员满意度	≥90%	5

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	郑店动物饲养室维修改造项目				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院武汉病毒研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	573.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	573.00			
	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 595 平方米房屋维修改造,改造内容涉及土建、室内装修、暖通及空调系统、自控系统、强弱电系统、给排水系统等方面,以满足灵长类动物及非标准实验动物的相关科研需求。</p> <p>目标 2: 设施功能布局更加合理,符合动物伦理和福利要求。能在负压环境下开展非人灵长类实验动物的饲养和实验(ABSL-2),达到国内行业主管部门要求和国际通用标准;能开展兔、犬和非标动物的饲养与常规实验,资源配置上更加完善,极大促进研究所相关科研活动的开展。另外,设施管理系统更加智能化,能实时监控设施温湿度等,对实验室内突发的水电等意外情况进行预警,管理人员可以第一时间进行处置,提升管理效率和安全保障。</p>				
	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	项目投资控制数	≤573 万元	10
			项目总单方维修造价标准	≤9630 元/平米	10
	产出指标	数量指标	修缮(郑店动物饲养室)科研业务用房建筑面积	≥595 平方米	5
			内装饰(墙、地、顶)工程量	≥1800 平方米	5
			外墙改造工程量	≥440 平方米	5
			外窗改造工程量	≥30 平方米	5
		质量指标	竣工验收合格率	100%	2
			土建分项工程质量	验收合格	2
			室内装修分项工程	验收合格	2
	暖通及空调系统工程		验收合格	2	
	自控系统分项工程质量	验收合格	2		
强弱电系统分项工程	验收合格	2			
给排水系统工程	验收合格	2			

		时效指标	图纸审查手续办理	2023年8月底完成	2
			施工招标采购	2023年10月底完成	2
			项目竣工	2024年4月底完成	1
			项目验收	2024年6月底完成	1
效益指标	社会效益指标	消除水电安全隐患数量	3个	4	
		解决渗漏水、温湿度控制、功能布局问题	有效解决	4	
		对灵长类动物、非标准化动物相关科研条件改善方面的作用	有效改善	4	
		改造后增加使用年限	≥15年	4	
	生态效益指标	年节能（水/电/气）量/费用	≥3万元	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	5	
		管理人员满意度	≥95%	5	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	病毒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	中国科学院武汉病毒研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	258.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	200.00			
	上年结转	58.00			
	其他资金	-			
年度总体目标	根据实施方案, 完成主任聘任, 启动 1-2 名副主任的聘任; 成立实验室学术委员会, 完成国重规章制度制订, 设定岗位职责。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	产出指标	数量指标	举办学术会议	≥1 次	10
			主任聘任	≥1 人	10
			支持开放课题	≥5 项	10
		质量指标	建立实验室章程	完成	10
			建立学术委员会	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提供良好科研服务	完成	40

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	科研条件与技术支撑体系专项				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院武汉病毒研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,306.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	433.00			
	上年结转	873.00			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 保障中国科学院武汉病毒所所级中心正常运行, 稳定支撑研究所科研工作, 对外共享仪器。</p> <p>2. 完成郑店园区网球场建设及相关体育设施的采购工作。</p> <p>3. 完成小洪山园区消防和视频监控系統改造项目。</p>				
	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	项目实施成本	按照预算控制数	20
	产出指标	数量指标	仪器平均使用率	>40%	10
			仪器平均共享率	>30%	10
			完成网球场建设	1 个	5
			完成体育器材采购	1 批	5
	质量指标	视频监控系统改造	完成	5	
		消防系统改造	完成	5	
	效益指标	经济效益指标	对外服务客户数	>20 个	10
		社会效益指标	保障园区安全运行	完成	5
			解决体育场地少的问题	有效解决	5
满意度指标	服务对象满意度指标	研究所职工满意度	>90%	5	
		客户满意度调查	>80%	5	

项目绩效目标表

(2023 年度)

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	中国科学院武汉病毒研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	298.33			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	182.33			
	上年结转	116.00			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>在细胞和动物水平阐述其分子功能和调控机制;计划利用冷冻电镜的方法解析 2-4 个冠状病毒基因组复制校正与蛋白表达过程中重要复合物的三维结构;结合生物化学、病毒学及分子生物学等多学科技术方法,揭示至少 2 种冠状病毒的关键宿主因子;探讨冠状病毒复制、增殖的共性分子机制并进行验证分析。针对病毒粒子血液结合蛋白质组分析需求,拟通过病毒样颗粒自组装包装磁性纳米颗粒,建立病毒粒子血液蛋白质组即时快速分离与解析技术。此外,积极争取相关科研项目,协助学科组负责人开展研究生课题指导工作。发表 4 篇 SCI 论文,培养 4 名优秀研究生,争取 2 个国家等相关科研项目。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	产出指标	数量指标	发表 SCI 论文	≥4 篇	20
			培养优秀研究生	≥4 名	10
			鉴定病毒与宿主相互作用因子	≥2 个	10
			解析蛋白结构	≥2 个	10
	效益指标	经济效益指标	争取国家等相关科研项目	≥2 个	10
		社会效益指标	对外开放、国际竞争力	进一步扩大提升	10
			科研活动组织能力	能力提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	人才和研究生满意度	≥90%	10	