



中国科学院分子细胞科学卓越创新中心
(生物化学与细胞生物学研究所)
Center for Excellence in Molecular Cell Science, CAS

中国科学院分子细胞科学 卓越创新中心 2023 年部门预算



目 录

一、中国科学院分子细胞科学卓越创新中心基本情况.....	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 2023 年部门预算.....	3
收支总表	4
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	7
财政拨款收支总表	8
关于财政拨款收支总表的说明	8
一般公共预算支出表	9
关于一般公共预算支出表的说明	9
一般公共预算基本支出表	10
关于一般公共预算基本支出表的说明	12
一般公共预算“三公”经费支出表	13
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	14
政府性基金收支表	15

关于政府性基金预算收支情况的说明	15
国有资本经营预算支出表	15
三、其他事项说明	16
(一) 政府采购情况说明	16
(二) 国有资产占有使用情况说明	16
(三) 预算绩效情况说明	16
四、名词解释.....	17
(一) 收入科目	17
(二) 支出科目	17
附表：中国科学院分子细胞科学卓越创新中心项目预算绩效	
目标表.....	20

一、中国科学院分子细胞科学卓越创新中心基本情况

(一) 单位职责

2019年4月，经中编办批准，设立中国科学院分子细胞科学卓越创新中心（前身为生物化学与细胞生物学研究所）。

中国科学院分子细胞科学卓越创新中心（简称分子细胞卓越中心）按照中国科学院办院方针的要求，坚持围绕中心的发展定位，瞄准重大科技产出，集中力量开展高质量科技创新活动，着力基础研究，促进应用研究，致力于出创新成果、出创新人才、出创新思想。本单位的宗旨是：开展分子细胞科学前沿研究，促进科技发展。本单位的业务范围是：生物化学、分子生物学与细胞生物学基础研究，重大疾病相关应用基础与技术转化研究，生命科学前沿交叉研究，研究生教育、博士后培养与学术交流，科学传播，相关技术开发、咨询、合作与服务。

(二) 机构设置

分子细胞卓越中心设研究部门、职能管理部门和支撑保障系统。

中心聚焦分子生物学、细胞生物学领域重要研究方向，设立研究部门（研究组），开展生命科学基础研究，发展相关学科前沿交叉方向。研究部门是中心科研活动的主体，直接从事科学研究与技术开发等工作。研究组实行基于学术评估基础上的动态调整机制。

中心按照职责明晰、精简高效的原则，设立负责行政党务、科技管理、人事教育、财务管理、科技条件、后勤管理、监督审计、知识产权管理、科研诚信等事务的 10 个职能管理部门，履行管理职责，保障中心持续发展。

中心设立教育培训、公共技术服务平台、期刊学会等支撑保障部门，开展研究生学历教育，支撑科技工作，传播科学知识。

二、2023 年单位预算

2023 年，分子细胞卓越中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，坚决贯彻落实院党组会议精神和工作部署，对标“四个率先”和“两加快一努力”目标要求，以“强基础、抓攻关、聚人才、促改革”为主线，按照“聚焦布局、重塑队伍、提升效能”的总体思路，组织实施“十四五”规划，抓实国重重组工作，落实“基础研究十条”方案，聚焦主责主业，推动科技创新高质量发展，持续构筑创新人才高地，努力为实现高水平科技自立自强、增进人民福祉做出积极贡献。

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	24,112.69	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	15,331.75	四、科学技术支出	43,768.00
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	2,812.70	六、社会保障和就业支出	1,508.22
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	1,100.71
本年收入合计	42,257.14	本年支出合计	46,376.93
使用非财政拨款结余		结转下年	52,365.77
上年结转	56,485.56		
收 入 总 计	98,742.70	支 出 总 计	98,742.70

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 98,742.70 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					
98,742.70	56,485.56	24,112.69			15,331.75					2,812.70	

关于收入总表的说明

2023年初，我单位收入总计98,742.70万元，其中，一般公共预算拨款收入24,112.69万元，占24.42%；上年结转56,485.56万元，占57.20%；事业收入15,331.75万元，占15.53%；其他收入2,812.70万元，占2.85%。

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	43,768.00	14,695.36	29,072.64			
20602	基础研究	37,558.68	14,695.36	22,863.32			
2060201	机构运行	14,695.36	14,695.36				
2060203	自然科学基金	7,000.00		7,000.00			
2060204	实验室及相关设施	2,686.31		2,686.31			
2060206	专项基础科研	4,948.93		4,948.93			
2060299	其他基础研究支出	8,228.08		8,228.08			
20605	科技条件与服务	2,122.34		2,122.34			
2060503	科技条件专项	2,122.34		2,122.34			
20608	科技交流与合作	86.98		86.98			
2060801	国际交流与合作	86.98		86.98			
20609	科技重大项目	4,000.00		4,000.00			
2060902	重点研发计划	4,000.00		4,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,508.22	1,508.22				
20805	行政事业单位养老支出	1,508.22	1,508.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,005.48	1,005.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	502.74	502.74				
221	住房保障支出	1100.71	1100.71				
22102	住房改革支出	1100.71	1100.71				
2210201	住房公积金	809.83	809.83				
2210203	购房补贴	290.88	290.88				
	合计	46,376.93	17,304.29	29,072.64			

关于部门支出总表的说明

2023年初，我单位支出总计46,376.93万元，其中基本支出17,304.29万元，占37.31%；项目支出29,072.64万元，占62.69%。

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	24,112.69	一、本年支出	25,365.68
（一）一般公共预算财政拨款	24,112.69	（一）一般公共服务支出	25,365.68
（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	22,756.75
二、上年结转	1,252.99	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算财政拨款	1,252.99	（六）社会保障和就业支出	1,508.22
（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	1,100.71
		二、结转下年	
收入总计	25,365.68	支出总计	25,365.68

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 24,112.69 万元；上年结转 1,252.99 万元。

（二）支出预算

2023 年初，科学技术支出预算数为 22,756.75 万元；社会保障和就业支出预算数为 1,508.22 万元；住房保障支出预算数为 1,100.71 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	21,503.76	10,805.97	10,697.79
20602	基础研究	19,828.76	10,805.97	9,022.79
2060201	机构运行	10,805.97	10,805.97	
2060204	实验室及相关设施	2,600.00		2,600.00
2060206	专项基础科研	4,586.00		4,586.00
2060299	其他基础研究支出	1,836.79		1,836.79
20605	科技条件与服务	1,620.00		1,620.00
2060503	科技条件专项	1,620.00		1,620.00
20608	科技交流与合作	55.00		55.00
2060801	国际交流与合作	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	1,508.22	1,508.22	
20805	行政事业单位养老支出	1,508.22	1,508.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,005.48	1,005.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	502.74	502.74	
221	住房保障支出	1,100.71	1,100.71	
22102	住房改革支出	1,100.71	1,100.71	
2210201	住房公积金	809.83	809.83	
2210203	购房补贴	290.88	290.88	
	合计	24,112.69	13,414.90	10,697.79

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24,112.69万元，其中：基本支出13,414.90万元，占55.63%；项目支出10,697.79万元，占44.37%。

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	10,622.24	302	商品和服务支出	1,583.86	310	资本性支出	253.80
30101	基本工资	2,535.95	30201	办公费	117.83	31002	办公设备购置	25.10
30102	津贴补贴	540.88	30202	印刷费	40.53	31003	专用设备购置	163.34
30103	奖金		30203	咨询费	17.40	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	4,307.36	30205	水费	40.74	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	1,005.48	30206	电费	89.52	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	502.74	30207	邮电费	28.58	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	700.00	30208	取暖费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	160.00	30209	物业管理费	148.86	31099	其他资本性支出	65.36
30113	住房公积金	809.83	30211	差旅费	11.29			
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	60.00	30213	维修(护)费	217.45			
303	对个人和家庭的补助	955.00	30214	租赁费	64.45			
30301	离休费	80.00	30215	会议费	8.58			
30302	退休费	120.00	30216	培训费	0.60			
30303	退职(役)费	20.00	30217	公务接待费	13.65			
30304	抚恤金	500.00	30218	专用材料费	22.17			
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	170.55			
30307	医疗费补助	110.00	30227	委托业务费	159.68			
30308	助学金	80.00	30228	工会经费	238.42			
30309	奖励金		30229	福利费	81.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	45.00	30231	公务用车运行维护费	20.16			
			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	92.36			
	人员经费合计	11,577.24					公用经费合计	1,837.66

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 13,414.90 万元。其中：

（一）人员经费 11,577.24 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、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、研究生助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）日常公用经费 1,837.66 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、其他资本性支出。

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	
33.81		20.16		20.16	13.65	33.81		20.16		20.16	13.65

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33.81万元。

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20.16万元，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20.16万元。公务接待费2023年预算13.65万元，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：中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 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

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：中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 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 1,796.09 万元,其中:政府采购货物预算 643.75 万元、政府采购工程预算 1,152.34 万元(公开政府采购预算总额和分项金额时,不包含涉密采购项目的预算金额)。

(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 5 辆,其中,其他用车 5 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 119 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆;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 10,697.79 万元,其中:一般公共预算拨款 10,697.79 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。

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：中国科学院分子细胞科学卓越创新中心项目预算绩效 目标表

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	分子生物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	中国科学院分子细胞科学卓越创新中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	872.40			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	800.00			
	上年结转	72.40			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>分子生物学国家重点实验室定位于创新性基础研究，旨在跻身分子生物学领域国际最前沿，解决分子生物学领域重大科学问题，揭示生命现象的本质和规律，为重大疾病的防治提供理论依据。本重点实验室围绕“DNA—RNA—蛋白质”（中心法则）这一分子生物学主线，以“基因功能及其调控”为核心，运用分子生物学、生物化学及结构生物学研究手段，并结合细胞生物学等相关领域的研究系统，部署了三个研究方向：（1）基因表达与表观遗传调控；（2）RNA 生物学；（3）蛋白质与脂的功能与调控。发表高水平原创性论文，申请专利，培养优秀博士毕业生。</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 SCI 论文	≥20 篇	10
			争取国家级项目	≥5 项	10
			培养博士硕士研究生	≥10 名	10
			发表影响因子大于 10 的论文	≥5 篇	10
			申请专利	≥5 项	10
	效益指标	社会效益指标	相关成果对科学普及、教育产生的影响	良好	30
满意度指标	服务对象满意度指标	促进行业技术发展	满意	10	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	细胞生物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	中国科学院分子细胞科学卓越创新中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	813.91			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	800.00			
	上年结转	13.91			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过本年度项目的实施,实验室争取发表SCI论文20篇,其中影响因子大于10的论文5篇;争取国家级项目5项;培养博士硕士研究生10人;申请专利5项。				
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SCI论文	≥20篇	10
			培养博士硕士研究生	≥10名	10
			争取国家级项目	≥5项	10
			发表影响因子大于10的论文	≥5篇	10
			申请专利	≥5项	10
	效益指标	社会效益指标	相关成果对科学普及、教育产生的影响	良好	30
满意度指标	服务对象满意度指标	促进行业技术发展	满意	10	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	岳阳路 320 园区生化实验大楼空调、安防、电梯等设施更新、公共部位局部装饰工程				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院分子细胞科学卓越创新中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		650.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		650.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>根据项目实施计划, 完成岳阳路 320 号园区生化与细胞实验大楼空调、安防、电梯等设施更新、公共部位局部修缮, 通过 5-15 层的空调系统更新; 部分弱电系统更新, 楼栋电梯维修工程, 疏散指示及照明系统更新、走道照明系统更新及消防自动报警系统末端设备的部分更新等建筑设备安装工程, 以及空调室外主机吊装涉及的场地加固及总体配合工程; 室外台阶等方面。解决该区域系统主机风冷热泵设备老化; 空调系统送回水管道锈蚀严重, 多楼层多次渗漏甚至爆裂; 电梯经常年高频使用, 故障日渐频繁, 运行风险逐年加大; 模拟监控系统过时老化, 备件缺乏, 维修困难; 消防报警系统主机老化, 系统末端设备多有故障, 按需更换; 消防应急疏散照明系统需规范化升级等问题, 改善内部设施系统运行条件, 修缮后满足该楼作为办公、科研等功能的正常运行, 满足室内设备正常使用。</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	项目投资控制数	≤1200 万元	20
	产出指标	数量指标	生化实验大楼修缮建筑面积	≥13000 平方米	4
			改造电梯	5 部	4
			内装饰(墙、地、顶)工程量	≥16000 平方米	4
		质量指标	竣工验收合格率	≥99%	4
			通风空调工程质量	完成部分验收合格	3
			装饰装修工程	完成部分验收合格	2
			电梯工程	完成部分验收合格	3
	时效指标	土建工程	完成部分验收合格	2	
电气工程		完成部分验收合格	2		
报批报建手续办理		2023 年 6 月底完成	6		
	施工招标采购	2023 年 8 月底完成	6		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效 指标	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患数量	12 处	5
			解决空调主管老化、电梯多故障等问题	有效解决	5
			对科研实验等方面作用	有效改善	5
			改造/加固后增加使用年限	≥15 年	5
	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		小动物表型分析系统建设项目（III 期）（区域中心）			
主管部门及代码		[173]中国科学院	实施单位	中国科学院分子细胞科学卓越创新中心	
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	小动物表型分析系统建设项目（III 期）（区域中心）计划完成购置小动物活体 CT 一台及斑马鱼养殖系统一套的购置任务。为分子细胞科学等科研工作提供有效技术支撑。				
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	采购价格	在项目预算内完成采购任务	20
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥2 台（套）	40
	效益指标	社会效益指标	支撑科研发展， 服务行业能力	为分子细胞科学等科研工作 提供有效技术支撑	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	战略性先导科技专项 B-多组学数据采集与标准化系统				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院分子细胞科学卓越创新中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	790.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	790.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	建立具有自主知识产权的多组学研究新技术和新方法,包括构建针对中国人群低成本的全基因组扫描芯片;建立适用于干血斑分析的高通量高灵敏度的蛋白质组和代谢组分析技术;发展和完善高通量肠道微生物培养组学技术,发展和完善单细胞表观多维组学技术。建立可共享的千人级多组学数据库,并在此基础上构建针对中国人健康-疾病前期-疾病早期的精准干预人群的内稳态多组学数据库;构建千人级示范性职业人群多组学数据库,以及适用于中国人群精准健康管理的参比多组学图谱和标准体系。确认多种重大疾病的早期生物标记物,用于指导国人健康干预和健康管理。				
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 SCI 论文	≥8.00 篇	10
			申请 1-2 项专利	≥1.00 项	10
			人才队伍和研究生培养	良好	10
		质量指标	目标任务完成	100%	20
		时效指标	项目成果产出及发布年限	2 年	10
	效益指标	社会效益指标	相关成果对科学普及、教育产生的影响	普及维护健康的知识和健康干预手段	30

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	激光共聚焦显微成像建设项目（区域中心）				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院分子细胞科学卓越创新中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		220.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		220.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>本项目为购置正置激光共聚焦显微镜 1 台套，合计 220 万元。计划于 2023 年完成建设。设备主要用于组织切片及细胞荧光标记样品的激光共聚焦显微成像。正置激光共聚焦显微镜光程短，受环境影响少，能够在最少激发强度下获取效果更佳的荧光图像，用于观察固定组织压片、组织切片及细胞爬片，揭示特定种类细胞在组织中的定位并探索其在生命过程中的功能，是生命科学研究必不可少的科研设备，是细胞生物学研究常规的实验手段和强有力的研究工具。</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	采购价格	在项目预算（220 万）内完成采购任务，达到实施方案设计指标	20
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥1 台（套）。配置 4 个波长激光器；透射光检测器≥1 个，荧光检测通道≥3 个；成像速度≥8 幅/秒（512 x 512）	10
		质量指标	设备运行情况	设备正常运行后，仪器性能符合招标文件及实施方案中的各项技术指标、参数要求	30
	效益指标	社会效益指标	支撑科研发展，服务行业能力	为本单位细胞生物学研究提供有效技术支撑并为周边科研院所及相关企业提供激光共聚焦显微成像技术支持及服务	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	年终考核时用户好评率≥99%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	国家模式与特色实验细胞资源库				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院分子细胞科学卓越创新中心		
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	按照国家科技支撑平台运行维护总体方案的要求,面向国家重大需求和经济可持续发展的需要,本着“整合资源、集成优势、开放共享、服务科研”的原则,大力开展和重点收集、保藏、培养、开发各类标准规范的细胞资源,为我国生命科学和生物技术领域的研究工作和产业化提供标准化的实验细胞资源及相关技术服务。				
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	细胞相关技术检测服务	≥300份	50
	效益指标	经济效益指标	细胞资源对外共享服务数量	≥10000份	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	≥90%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	海量实验数据网络存储平台建设项目（区域中心）				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院分子细胞科学卓越创新中心		
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	完成海量实验数据网络存储平台建设项目（区域中心）的购置任务，设备验收合格率 = 100%；成本控制不高于预算控制数；开机使用效率达到或优于同类型仪器设备平均使用水平；向所外开放共享的设备占比 $\geq 30\%$ ；设备使用年限 \geq 同类型仪器设备使用年限；设备用户满意度 $\geq 90\%$ 。				
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	采购价格	在项目预算内完成采购任务	20
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥ 1 台（套）	40
	效益指标	社会效益指标	支撑科研发展，服务行业能力	为分子细胞科学等科研工作提供有效技术支撑	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 90\%$	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	分子生物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	中国科学院分子细胞科学卓越创新中心		
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	分子生物学国家重点实验室定位于创新性基础研究,旨在跻身分子生物学领域国际最前沿,解决分子生物学领域重大科学问题,揭示生命现象的本质和规律,为重大疾病的防治提供理论依据。本重点实验室围绕“DNA—RNA—蛋白质”(中心法则)这一分子生物学主线,以“基因功能及其调控”为核心,运用分子生物学、生物化学及结构生物学研究手段,并结合细胞生物学等相关领域的研究系统,部署了三个研究方向:(1)基因表达与表观遗传调控;(2)RNA生物学;(3)蛋白质与脂的功能与调控。发表高水平原创性论文,申请专利,培养优秀博士毕业生。				
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SCI论文	≥20篇	10
			争取国家级项目	≥5项	10
			培养博士硕士研究生	≥10名	10
			发表影响因子大于10的论文	≥5篇	10
			申请专利	≥5项	10
	效益指标	社会效益指标	相关成果对科学普及、教育产生的影响	2次	30
满意度指标	服务对象满意度指标	促进行业技术发展	90%	10	

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	细胞生物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	中国科学院分子细胞科学卓越创新中心		
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	通过本年度项目的实施,实验室争取发表SCI论文20篇,其中影响因子大于10的论文5篇;争取国家级项目5项;培养博士硕士研究生10人;申请专利5项。				
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SCI论文	≥20篇	10
			培养博士硕士研究生	≥10名	10
			争取国家级项目	≥5项	10
			发表影响因子大于10的论文	≥5篇	10
			申请专利	≥5项	10
	效益指标	社会效益指标	相关成果的应用对提升公众认识产生的影响	良好	30
满意度指标	服务对象满意度指标	促进行业技术发展	90%	10	

项目绩效目标表

(2023 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	中国科学院分子细胞科学卓越创新中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		86.98	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		55.00		
	上年结转		31.98		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>1. JSPS 新型嵌合性抗原受体细胞的开发: Naoki Hosen 教授研究团队来华访问, 双方交流实验计划。之后通过每个阶段的视频会议分享近期成果, 听取双方意见, 及时调整实验方案。Naoki Hosen 教授研究团队主要负责筛选新的肿瘤特异性抗体; 许琛琦教授研究团队负责优化 CAR 胞内段, 调节胞内信号传递过程, 致力于提高 CAR-T 抗原敏感性、提高反复杀伤能力等。</p> <p>2. ERCC6L2 蛋白在三维基因组中调控免疫球蛋白基因重排机制研究: 系统性阐明在三维基因组中 ERCC6L2 复合物调控免疫球蛋白基因重排的功能机制。鉴定 ERCC6L2 复合物自身调控机制, 解析黏连蛋白环挤压与 ERCC6L2 复合物“顺反”协同机制, 基于机制研究探索抗体人源化小鼠模型构建, 为抗病毒抗体药物、疫苗研发提供理论基础和新工具。通过关键资源和技术共享, 取得突破性原创性研究成果, 发表高水平免疫学论文, 促进青年人才培养。</p> <p>3. 依照《科研组织知识产权管理规范》(GB/T33250-2016) 标准要求, 在已建立的知识产权管理体系基础上持续完善。</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	发表相关文章、专利、论著及标本	≥1 篇	3
			研究生培养	≥2 名硕士生人	3
			国际国内学术会议报告	≥3 人	3
			鉴定 ERCC6L2 复合物关键亚基	鉴定到 ERCC6L2 复合物的关键亚基	5
			构建基因缺陷小鼠模型, 并分析淋巴细胞发育	1 个	5
			分析 ERCC6L2 复合物对染色质三维互作的可能影响	探索染色质三维结构的变化	5
			完成人源 V 基因片段串联小鼠模型的构建和初步免疫学分析	对小鼠模型构建, 进行理论分析和设计	5
			组织培训	≥2 次	10

绩效指标	产出指标	质量指标	发表文章的期刊影响因子	发表影响因子>10 论文	3
			大会邀请报告	作为国际学术报告特邀人	3
			研究生培养	研究生获得优秀毕业生荣誉	5
	效益指标	经济效益指标	产生新型 CAR-T 产品	1 个	5
		社会效益指标	促进学科发展及国际地位	促进中日本土 CAR-T 产品开发	5
			初步阐明 ERCC6L2 复合物的功能	对 ERCC6L2 在染色质结构中的功能进行初步探索	10
			年度监督审核	通过年度监督审核	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	10

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	中国科学院分子细胞科学卓越创新中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			282.33	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			10.90	
	上年结转			210.43	
	其他资金			61.00	
年度总体目标	<p>(“3H” 科研骨干人才安居工程) 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心进一步加强人才公寓的配套设施及制度建设,全面提升服务水平,为青年人才提供最优质的居住环境,用心打造青年人才“安居”工程,努力搭建青年人才成长、成功的发展平台,为推动中科院科技创新跨越发展、保障“率先行动”的顺利实施奠定坚实的后勤基础。</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	时效指标	按照进度时间节点完成	按照进度时间节点完成	50
	效益指标	社会效益指标	促进学科发展及国际地位	全面提升我国科研竞争力	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务用户满意度	满意	10

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	中国科学院分子细胞科学卓越创新中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,534.89			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	1,475.89			
	上年结转	59.00			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>根据各人才计划任务书,按时按质圆满完成既定项目目标。完成时在各自领域著名刊物上发表学术论文及技术论文 9 篇及以上,申请专利 1 项及以上,青年人才互访交流 10 人才及以上,培养研究生和博士后 7 名及以上,项目实施效果良好。对分子细胞卓越中心符合条件的同学及时发放助学金,保障中心学生资助政策顺利落实,确保中心学生教育正常运行,并推动学生工作发展。</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	≥9 篇	10
			申请专利	≥1 项	10
			青年人才互访交流	≥6 人	10
		质量指标	研究生培养	良好	10
		时效指标	及时完成率	≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	培养研究生、博士后	≥7 人	15
		社会效益指标	人才产出	良好	15
满意度指标	服务对象满意度指标	实施满意度	良好	10	

项目绩效目标表

(2023 年度)

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	中国科学院分子细胞科学卓越创新中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		800.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		800.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	阐明肿瘤及免疫细胞代谢重编程机制;鉴定促进肿瘤转移起始的关键免疫因子;发表 IF>10 的论文 2 篇;发表相关的专利和论著;作为国际学术报告特邀人参加 2-5 人次会议;解析核仁等细胞核亚结构域的精细结构及部分组装规律、探究其重要 RNA 和蛋白质组成				
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 SCI 论文	≥1.00 篇	10
			发表相关文章、专利、论著	≥2.00 篇	5
			人才队伍和研究生培养	≥5.00 人	5
		质量指标	解析核仁等细胞核亚结构域的精细结构及部分组装规律、探究其重要 RNA 和蛋白质组成	良好	10
			大会邀请报告(国际会议和国内学术会议)	作为国际学术报告特邀人参加 2-5 人次会议	10
			发表 IF>10 的论文	≥2.00 篇	5
	时效指标	相关研究成果发布时间、研究生毕业时间	研究成果及时发表、研究生按时毕业	5	
	效益指标	经济效益指标	推动研究成果的转化和应用	鉴定促进肿瘤转移起始的关键免疫因子	10
		社会效益指标	相关成果对科学普及、教育产生的影响	良好	10
			促进学科发展及国际地位提升	阐明肿瘤及免疫细胞代谢重编程机制	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进行业技术发展	良好	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	人才支撑体系专项（基建）				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院分子细胞科学卓越创新中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	350.00			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	350.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	项目经费 100%及时完成，100%落实国家引才安居政策，人才满意度 90%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)
	产出指标	数量指标	及时完成率	100%	50
	效益指标	社会效益指标	落实国家引才安居政策	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥90%	10