



# 中国科学院广州生物医药与健康 研究院 2024 年部门预算



# 目 录

一、单位基本情况 .....	1
(一) 单位职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	2
二、单位 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 .....	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：单位项目预算绩效目标表 .....	25

## 一、单位基本情况

### （一）单位职责

中国科学院广州生物医药与健康研究院（以下简称“广州健康院”）是经中编办批准成立的中国科学院直属事业单位，主要开展生物医药和健康领域的科学研究和新技术、新策略开发。主要职能包括：

1. 面向健康中国和生物医药重大需求，主要从事人类健康和疾病防控的原创性基础理论、突破性前沿技术与系统性解决方案相关研究，促进科技成果转化和高技术产业发展，为满足国家战略需求和区域经济社会发展提供科学基础和技术供给。

2. 坚持科教融合，科研和教育并举，出成果和出人才并重，建设生物医药与健康领域科技创新人才培养高地。

3. 坚持开放兴院，广泛开展国内外科技合作与交流，建设国际一流研究机构。

广州健康院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真学习党的二十大精神，深入实施“基础研究十条”，贯彻落实好中国科学院 2024 年度工作会议精神和研究院“十四五”规划，恪守定位、奋发进取，按照“聚焦布局、重塑队伍、提升效能”的总体思路，加强原始创新工作部署和组织关键核心技术攻关，在“健康中国”国家战略实施和粤港澳大湾区国际科创中心建设中，持续贡献力量，为

加快实现高水平科技自立自强、全面建设社会主义现代化国家做出自己的贡献。

## **(二) 机构设置**

广州健康院现有细胞谱系与发育研究中心、细胞再生与生物治疗研究中心、感染与免疫研究中心、化学生物学与药物研究中心、健康研究中心等 5 个科研单元；设有综合处等 5 个职能部门，1 个所级科研条件综合支撑中心。拥有呼吸疾病国家重点实验室（与广州医科大学共建）、中国科学院再生生物学重点实验室、广东省干细胞与再生医学重点实验室和广东省生物医药计算重点实验室。

## 二、单位 2024 年部门预算

广州健康院 2024 年度主要工作是按照中国科学院党组部署，凝心聚力、真抓实干，结合具体工作深入思考谋划，以实际行动贯彻落实中国科学院党组相关要求和工作部署。广州健康院着力强化使命驱动的建制化基础研究，着力抓好重大科技任务攻关，着力培养集聚高水平科技人才队伍，着力深化科研院所改革，围绕国家重大需求，聚焦主责主业，狠抓工作落实，推动广州健康院高质量发展，为强化国家战略科技力量、实现高水平科技自立自强做出应有的贡献。

# 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	10,770.10	一、一般公共服务支出	35,086.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	900.00
三、国有资本经营预算拨款		三、住房保障支出	1,600.00
四、事业收入	24,232.04		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2,692.96		
本年收入合计	37,695.10	本年支出合计	37,586.00
使用非财政拨款结余		结转下年	23,236.14
上年结转	23,127.04		
收 入 总 计	60,822.14	支 出 总 计	60,822.14

## 关于收支总表的说明

按照部门预算编制要求，广州健康院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。广州健康院 2024 年收支总预算 60,822.14 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					
60,822.14	23,127.04	10,770.10		24,232.04					2,692.96	

## 关于收入总表的说明

2024年初，广州健康院收入总计60,822.14万元，其中，一般公共预算拨款收入10,770.1万元，占17.71%；事业收入24,232.04万元，占39.84%；其他收入2,692.96万元，占4.43%；上年结转23,127.04万元，占38.02%。

# 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
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>35,086.00</b>	<b>10,062.00</b>	<b>25,024.00</b>			
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>22,175.61</b>	<b>10,062.00</b>	<b>12,113.61</b>			
2060201	机构运行	10,062.00	10,062.00				
2060203	自然科学基金	1,280.00		1,280.00			
2060206	专项基础科研	9,000.00		9,000.00			
2060299	其他基础研究支出	1,833.61		1,833.61			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>8,621.06</b>		<b>8,621.06</b>			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>1,760.33</b>		<b>1,760.33</b>			
2060503	科技条件专项	1,760.33		1,760.33			
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>179.00</b>		<b>179.00</b>			
2060801	国际交流与合作	179.00		179.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.25	576.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.75	323.75				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>				
2210201	住房公积金	599.56	599.56				
2210203	购房补贴	1,000.44	1,000.44				
<b>合计</b>		<b>37,586.00</b>	<b>12,562.00</b>	<b>25,024.00</b>			

## 关于支出总表的说明

2024 年初，广州健康院支出总计 37,586 万元，其中基本支出 12,562 万元，占 33.42%；项目支出 25,024 万元，占 66.58%。

## 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	10,770.10	一、本年支出	11,214.10
（一）一般公共预算财政拨款	10,770.10	（一）科学技术支出	9,474.69
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）社会保障和就业支出	751.57
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	987.84
二、上年结转	444.00	二、结转下年	
（一）一般公共预算财政拨款	444.00		
（二）政府性基金预算财政拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	11,214.10	支 出 总 计	11,214.10

## 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10,770.1万元；上年结转444万元。

### （二）支出预算

2024年初，科学技术支出预算数为9,474.69万元；社会保障和就业支出预算数为751.57万元；住房保障支出预算数为987.84万元。

# 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
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>9,030.69</b>	<b>5,010.69</b>	<b>4,020.00</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>6,630.03</b>	<b>5,010.69</b>	<b>1,619.34</b>
2060201	机构运行	5,010.69	5,010.69	
2060299	其他基础研究支出	1,619.34		1,619.34
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>681.00</b>		<b>681.00</b>
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>1,540.66</b>		<b>1,540.66</b>
2060503	科技条件专项	1,540.66		1,540.66
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>179.00</b>		<b>179.00</b>
2060801	国际交流与合作	179.00		179.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>751.57</b>	<b>751.57</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>751.57</b>	<b>751.57</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.30	477.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.27	274.27	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>987.84</b>	<b>987.84</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>987.84</b>	<b>987.84</b>	
2210201	住房公积金	507.56	507.56	
2210203	购房补贴	480.28	480.28	
	<b>合计</b>	<b>10,770.10</b>	<b>6,750.10</b>	<b>4,020.00</b>

## 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 10,770.1 万元，其中：基本支出 6,750.1 万元，占 62.67%；项目支出 4,020 万元，占 37.33%。



## 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5,979.57</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>739.83</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>30.70</b>
30101	基本工资	1,017.82	30201	办公费	5.00	31001	办公设备购置	5.70
30102	津贴补贴	480.28	30202	印刷费	8.00	31002	公务用车购置	25.00
30103	绩效工资	3,222.34	30203	水费	10.00			
30104	机关事业单位基本养老保险缴费	477.30	30204	电费	230.00			
30105	职业年金缴费	274.27	30205	邮电费	45.00			
30106	住房公积金	507.56	30206	物业管理费	120.00			
			30207	差旅费	60.00			
			30208	维修(护)费	100.00			
			30209	会议费	10.00			
			30210	公务接待费	10.80			
			30211	专用材料费	50.00			
			30212	劳务费	30.00			

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
			30213	委托业务费	5.00			
			30214	公务用车运行维护费	24.84			
			30215	其他交通费用	10.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.19			
	人员经费合计	5,979.57					公用经费合计	770.53

## 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 6,750.1 万元。

其中：

（一）人员经费 5,979.57 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、住房公积金等。

（二）日常公用经费 770.53 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、公务用车购置等。

## 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	
60.64		49.84	25.00	24.84	10.80

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60.64万元。

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49.84万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置25万元；公车运行维护费24.84万元。公务接待费2024年预算10.8万元，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	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：广州健康院 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：广州健康院 2024 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 2024 年政府采购预算总额 11,181.36 万元,其中: 政府采购货物预算 6,305.35 万元、政府采购工程预算 4,331.01 万元、政府采购服务预算 545 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 9 辆,其中, 部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 68 台(套)。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 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 1 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 18 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 4,464 万元,其中:一般公共预算拨款 4,464 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. **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。

**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：**

**广州健康院项目预算绩效目标表**

**对外合作与交流经费项目绩效目标表**

(2024年度)

项目名称	对外合作与交流经费				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院广州生物医药与健康研究院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	179.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	179.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>对外合作与交流专项一上预算包括以下项目:</p> <p>1、知识产权贯标 按照《科研组织知识产权管理规范》(GB/T 33250-2016)的建设要求,结合中国科学院广州生物医药与健康研究院知识产权管理实际,进一步完善知识产权管理制度、管理架构与职责分工,加强人才培养与培训,做好监督、检查与改进工作,切实做好知识产权保护和管理,实现院知识产权的全过程管理。完成知识产权贯标工作并通过贯标认证。</p> <p>2、新型CAR-T细胞治疗恶性肿瘤的临床转化研究 2024年拟新建至少5例恶性肿瘤来源的PDX人源化小鼠模型;设计并构建一种新型抗肿瘤CAR-T细胞,为研发可用于临床治疗肿瘤患者的CAR-T细胞做准备;在前期临床试验的合作基础上,继续与新西兰合作开展抗肿瘤的转化研究,推动国内CAR-T细胞肿瘤免疫疗法的科研成果在新西兰等国家和地区落地,造福于更多的恶性肿瘤患者。</p> <p>3、2023年度国际交流计划访问学者项目/2024年度国际交流计划杰出学者项目 促进我院与全球科研人才的交流互动,更好融入全球科技创新合作网络。</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	发表高水平论文	≥1篇	15
			主办、参加国际国内学术会议	≥2场	10
			培养研究生	≥1名	15
		时效指标	进度执行情况	按项目任务书执行	10
	效益指标	社会效益指标	扩大影响力	提升我院的科学研究水平和国际竞争力	5
			促进学科发展及国际地位提升	促进学科发展及国际地位提升	10
			相关成果对科学普及、教育产生的影响	相关成果以展出形式科普	5
			为社会培养专业型人才	为社会培养专业型人才	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	社会群众满意	5
积极参加各类科普			积极参加各类科普活动	5	

## 抗感染药物筛选评价平台（区域中心）项目绩效目标表

（2024年度）

项目名称	抗感染药物筛选评价平台（区域中心）					
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院广州生物医药与健康研究院			
项目资金 （万元）	年度资金总额：		124.47	执行率 分值 （10）		
	其中：财政拨款		-			
	上年结转		124.47			
	其他资金		-			
年度 总体 目标	<p>抗感染药物筛选评价平台（区域中心）拟建成国内一流的传染病药物/抗体及新型治疗策略的研究平台，用于支撑高通量新机制药物筛选、治疗性中和抗体研制候选药物/抗体/新型治疗策略或技术的药效评价等。抗感染药物筛选评价平台（区域中心）是广州区域中心十四五规划重点建设的平台，将为广州区域中心乃至华南地区感染免疫研究工作提供最重要的技术保障，为广州区域中心各成员单位夺取感染免疫新药研发的国际科技竞争制高点提供保障。</p> <p>该平台旨在完善病原微生物的筛选与鉴定分析相关技术平台，拟申请购置120kV透射电子显微镜和高通量细菌/真菌筛选工作站2台/套设备，计划金额为 539.0万元，申请中央财政支持539.0万元；建设周期为 12 个月。</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	≤539	20	
			数量指标	购置（研制）设备数量	≥2台/套	10
				质量指标	设备验收合格率	≥100%
	产出指标	社会效益指标	时效指标	进度执行情况	按照计划进度执行	10
			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
				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	向所外开放共享设备开放共享率	≥8%	5	
			设备用户满意度	≥90%	7	
		技术人员满意度	≥90%	3		

## 人源化大动物净化与培育平台（区域中心）项目绩效目标表

（2024年度）

项目名称	人源化大动物净化与培育平台（区域中心）				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院广州生物医药与健康研究院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		95.20	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		-		
	上年结转		95.20		
	其他资金		-		
年度 总 体 目 标	<p>人源化大动物净化与培育平台（区域中心）旨在构建一个适合人源化大动物生存和实验的隔离环境，拟购置人源化猪净化与培育系统一套，计划金额为252.0万元，其中申请中央财政支持252.0万元；建设周期为12个月。人源化猪净化与培育系统整套设备由无菌子宫剥离器1台、无菌转运隔离器2台和12台无菌猪饲养隔离器组成，可实现人源化猪从子宫剥出到整个实验周期完结都在无菌环境下，解决人源化免疫缺陷猪出生后无法存活的问题。</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	$\leq 252.0$	20
	产出指标	数量指标	购置（研制）设备数量	$\geq 1$ 台/套	10
		质量指标	设备验收合格率	$\geq 100\%$	20
		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	$\geq 100\%$	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
			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	$\geq 8\%$	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备用户满意度	$\geq 90\%$	7
技术人员满意度			$\geq 90\%$	3	

## 药物分子发现和分析平台（二期）项目绩效目标表

（2024年度）

项目名称	药物分子发现和分析平台（二期）				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院广州生物医药与健康研究院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		420.60	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		420.60		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>药物分子发现与分析平台的建设, 将极大地提高本单位乃至华南地区在小分子制备和鉴定以及小分子与疾病靶标相互作用的研究水平, 进而驱动新药创制的快速发展。拟申请购置500兆固液两用核磁共振波谱仪计划金额为420.60万元, 建设周期为12个月。该设备能够满足常规固体样品及液体样品的结构鉴定需求, 同时能够实现一些杂核谱的测定比如17O、19F、31P等。</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	≤420.6	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	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	≥8%	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	

## B栋一楼及二楼化学实验室维修改造项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	B栋一楼及二楼化学实验室维修改造				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院广州生物医药与健康研究院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		315.06	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		315.06		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度 总体 目标	<p>根据项目实施计划,完成园区B栋一楼及二楼化学实验室维修改造,主要内容为更换环境空气处理系统、更新电气线路、更换灯具、地板翻新、墙体翻新、更换室内废气排风装置、更换门窗以及天花翻新等修缮工作。该项目的实施,将对于我院科研条件的改善、消除实验室安全隐患、保障科研实验顺利开展、提升我院整体科研创新能力和水平、吸引更多优秀的海内外高层次人才等多方面,发挥着积极的重要的作用,是广州健康院实现科技工作高质量发展的重要支撑和保障。</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	实验室单方改造造价标准	3000元/平方米	20
	产出指标	数量指标	修缮实验室面积	1265平方米	10
			质量指标	实验室分项工程质量	验收合格
		开工手续办理		2024年3月底完成	5
		施工招标采购		2024年4月底完成	5
		项目竣工		2024年11月底完成	5
		项目验收	2025年5月底完成	5	
	效益指标	社会效益指标	解决实验室系统设备老化,运行能耗高问题	是	10
			提升实验室安全性,保障科研顺利开展	显著	5
			改造后增加实验室使用最低年限	≥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
			后勤管理人员满意度	≥95%	5



## 功能细胞多尺度分析平台（区域中心）项目绩效目标表

（2024年度）

项目名称	功能细胞多尺度分析平台（区域中心）						
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院广州生物医药与健康研究院				
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	功能细胞多尺度分析平台（区域中心）旨在进一步拓展细胞谱系研究和功能细胞治疗方向的探索，从功能细胞二维化的平台，扩展到功能细胞形成3D功能组织，以及组织器官重构和功能的探索。拟申购光片显微成像系统1套，计划金额为500万元，其中申请中央财政支持500万元；建设周期为12个月。光片显微成像系统能够实现透明化后的大组织样品自动化对焦与高分辨3D荧光成像，主要用于组织、类器官和体外重构器官的高分辨3D成像和检测。						
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	≤500.0	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	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	≥8%	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			

## 细胞免疫表型及结构功能分析平台项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	细胞免疫表型及结构功能分析平台				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院广州生物医药与健康研究院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		305.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		305.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度 总体 目标	<p>细胞免疫表型及结构功能分析平台一方面针对细胞表面抗原分析和分选不同类型细胞,另一方面针对不同类型细胞确定细胞特异性的结构和功能,为功能细胞提供全方位的分析鉴定和质量控制。细胞免疫表型及结构功能分析平台不仅可以从基础研究角度为细胞命运研究提供技术支持,还可以从应用研究的角度为再生医学提供技术保障。细胞免疫表型及结构功能分析平台拟购置:多通道微电极阵列记录系统和多维全景悬浮细胞分析仪2台/套设备,计划金额为305.0万元,其中申请中央财政支持305.0万元;建设周期为12个月。其中①多通道微电极阵列记录系统,可满足对心肌以及神经等细胞功能检测需求,整合功能强大的信号放大器、滤波器和数字化仪集成电路的MEA芯片,可记录芯片上的多种细胞(视网膜、脑切片、诱导干细胞或心肌细胞培养等)生物电信号。②多维全景悬浮细胞分析仪,结合了流式细胞分析技术与荧光显微成像技术,满足海量图形数据的网络化汇聚管理、分析处理和共享需求。</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	$\leq 305$	20
	产出指标	数量指标	购置(研制)设备数量	$\geq 2$ 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
			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	$\geq 8\%$	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	$\geq 90\%$	5
技术人员满意度			$\geq 90\%$	5	