



中国科学院上海免疫与感染研究所
SHANGHAI INSTITUTE OF IMMUNITY AND INFECTION
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

中国科学院上海免疫与感染研究所 2024 年部门预算



目 录

一、中国科学院上海免疫与感染研究所基本情况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、中国科学院上海免疫与感染研究所 2024 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	15
一般公共预算“三公”经费支出表	16
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	17
政府性基金收支表	18
国有资本经营预算支出表	19

三、其他事项说明.....	20
(一) 政府采购情况说明.....	20
(二) 国有资产占有使用情况说明.....	20
(三) 预算绩效情况说明.....	20
四、名词解释.....	21
(一) 收入科目.....	21
(二) 支出科目.....	21
附表：中国科学院上海免疫与感染研究所项目预算绩效目标 表.....	24

一、中国科学院上海免疫与感染研究所基本情况

(一) 单位职责

中国科学院上海免疫与感染研究所成立于 2004 年 10 月 11 日，前身为中国科学院上海巴斯德研究所，是中国科学院直属事业单位。

研究所致力于重大感染性和传染性疾病预防与应用基础研究，创新发展病原学、免疫学和疫苗学理论，突破感染性和传染性疾病预防等关键核心技术，推动新发再发传染病研究国际合作，为全球公共健康提供创新理论、策略和解决方案。

(二) 机构设置

研究所有研究组 30 个。设有生物学博士后流动站 1 个。设有生物学、基础医学 2 个专业一级学科博士和硕士研究生培养点。

研究所支撑部门即科技基础部，内设综合管理办公室、科技基础支撑中心、生物安全办公室、生物安全策略研究中心。行政管理部门包括党政办公室（行政办公室、党委办公室、纪监审办公室、国际合作办公室合署办公）、科技发展与合作处、人力资源处（含研究生工作办公室）、财务处。

二、中国科学院上海免疫与感染研究所 2024 年部门预算

2024 年，是中国科学院上下凝心聚力抢占科技制高点、奋力开创改革创新发展新局面的开局之年，也是上海免疫与感染所积极落实党中央和院党组重大决策部署、体制机制变更后事业发展再起航、推进“3+5”发展战略的关键之年。研究所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对我院重要批示精神，紧扣国家战略科技力量主力军使命定位，全所上下踔厉奋发、凝心聚力，着力推进科研组织模式改革、着力加强高水平人才队伍建设、着力组织争取重大项目争取和引领，不断提升研究所治理水平和效能，努力产出一批重大创新成果，奋力推进研究所实现跨越式发展。

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	5,216.22	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	7,825.00	四、科学技术支出	15,086.69
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	1,752.00	六、社会保障和就业支出	1,058.94
		七、资源勘探工业信息等支出	
		八、住房保障支出	1,941.65
本年收入合计	14,793.22	本年支出合计	18,087.28
使用非财政拨款结余		结转下年	1,176.94
上年结转	4,471		
收 入 总 计	19,264.22	支 出 总 计	19,264.22

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、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 2024 年收支总预算 19,264.22 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					
19,264.22	4,471.00	5,216.22			7,825.00					1,752.00	

关于收入总表的说明

2024年初，我单位收入总计19,264.22万元，其中，一般公共预算拨款收入5,216.22万元，占27.08%；上年结转4,471万元，占23.21%；事业收入7,825万元，占40.62%；其他收入1752万元，占9.09%。

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	15,086.69	4,311.62	10,775.07			
20602	基础研究	13,143.14	4,311.62	8,831.52			
2060201	机构运行	1,851.62	1,851.62				
2060203	自然科学基金	1,200.00		1,200.00			
2060206	专项基础科研	1,178.62		1,178.62			
2060299	其他基础研究支出	8,912.90	2,460	6,452.90			
20605	科技条件与服务	516.05		516.05			
2060503	科技条件专项	516.05		516.05			
20608	科技交流与合作	227.50		227.50			
2060801	国际交流与合作	227.50		227.50			
208	社会保障和就业支出	1,058.94	1,058.94				
20805	行政事业单位养老支出	1,058.94	1,058.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.00	720.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338.94	338.94				
221	住房保障支出	1,941.65	1,941.65				
22102	住房改革支出	1,941.65	1,941.65				
2210201	住房公积金	893.05	893.05				
2210203	购房补贴	1,048.60	1,048.60				
	合计	18,087.28	7,312.21	10,775.07			

关于支出总表的说明

2024年初，我单位支出总计18,087.28万元，其中基本支出7,312.21万元，占40.43%；项目支出10,775.07万元，占59.57%。

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	5,216.22	一、本年支出	5,571.93
(一)一般公共预算财政拨款	5,216.22	(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	4,661.04
二、上年结转	355.71	(五)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算财政拨款	355.71	(六)社会保障和就业支出	441.59
(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	469.30
		二、结转下年	
收入总计	5,571.93	支出总计	5,571.93

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5,216.22万元；上年结转355.71万元。

（二）支出预算

2024年初，科学技术支出预算数为4,661.04万元；社会保障和就业支出预算数为441.59万元；住房保障支出预算数为469.30万元。

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	4,305.33	1,851.57	2,453.76
20602	基础研究	3,562.83	1,851.57	1,711.26
2060201	机构运行	1,851.57	1,851.57	
2060206	专项基础研究	600.00		600.00
2060299	其他基础研究支出	1,111.26		1,111.26
20605	科技条件与服务	515.00		515.00
2060503	科技条件专项	515.00		515.00
20608	科技交流与合作	227.50		227.50
2060801	国际交流与合作	227.50		227.50
208	社会保障和就业支出	441.59	441.59	
20805	行政事业单位养老支出	441.59	441.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.44	280.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.15	161.15	
221	住房保障支出	469.30	469.30	
22102	住房改革支出	469.30	469.30	
2210201	住房公积金	291.04	291.04	
2210203	购房补贴	178.26	178.26	
	合计	5,216.22	2,762.46	2,453.76

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5,216.22万元，其中：基本支出2,762.46万元，占52.96%；项目支出2,453.76万元，占47.04%。

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	2,381.59	302	商品和服务支出	368.22	310	资本性支出	11.65
30101	基本工资	400.00	30201	办公费	23.35	31002	办公设备购置	8.45
30102	津贴补贴	266.28	30202	印刷费	15.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	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	403.00	30205	水费	20.00	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	280.44	30206	电费	115.00	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	161.15	30207	邮电费	2.00	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	283.56	30208	取暖费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	6.00	30209	物业管理费	35.00	31099	其他资本性支出	3.20
30113	住房公积金	291.04	30211	差旅费	4.29			
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	290.12	30213	维修(护)费	20.00			
303	对个人和家庭的补助	1.00	30214	租赁费	0.50			
30301	离休费		30215	会议费	1.00			
30302	退休费		30216	培训费	0.20			
30303	退职(役)费		30217	公务接待费	6.68			
30304	抚恤金		30218	专用材料费	75.00			
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	30.00			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30231	公务用车运行维护费	6.20			
			30239	其他交通费用	2.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.00			
	人员经费合计	2,382.59					公用经费合计	379.87

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 2,762.46 万元。
其中：

（一）人员经费 2,382.59 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、对个人和家庭的补助。

（二）日常公用经费 379.87 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、工会经费、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、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

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	
12.88		6.20		6.20	6.68

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12.88万元。

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6.20万元，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6.20万元。公务接待费2024年预算6.68万元，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：中国科学院上海免疫与感染研究所 2024 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	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：中国科学院上海免疫与感染研究所 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 1,908.35 万元，其中：政府采购货物预算 1,697.35 万元、政府采购工程预算 211 万元、政府采购服务预算 0 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 2023 年 8 月 31 日，我单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是野外台站、观测、采集及试验、日常公务用车等科研业务用车。单位价值 100 万元以上设备 36 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 14 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 2,453.76 万元，其中：一般公共预算拨款 2,453.76 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：中国科学院上海免疫与感染研究所预算绩效目标表

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	中国科学院上海免疫与感染研究所	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	227.50		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	227.50		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	<p>1. 本项目拟在中美双方前期合作基础上研发新概念疟疾疫苗,通过靶向恶性疟原虫在人体宿主内的不同生长期,优化抗原序列和抗原组合,设计“多时期-多价”疟疾疫苗,为“后青蒿素时代”的疟疾临床防治提供新方案,为“健康中国”重大需求提供战略科技储备。</p> <p>2. 按《科研组织知识产权管理规范》,中国科学院上海免疫与感染研究所进行贯标。</p> <p>3. 根据国家交流计划,着重开展感染引起的炎性免疫过度导致的脓毒症发病机理研究。</p> <p>4. 围绕蚊虫研究为中心,研究蚊虫、蚊媒病原体(疟原虫或者虫媒病毒)、蚊虫共生细菌以及人之间的相互作用关系,基于此发展阻断蚊媒传染病的策略,为开发预防和治疗蚊媒传染病的疫苗和药物打下基础。</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	数量指标	发表论文	≥3 篇	20
			科研人员互访次数	≥2 次	10
			研究生培养	≥1 名	10
			青年科研人员互访	≥2 次	10

	效益指标	经济效益指标	促进地方经济转型	是	10
		社会效益指标	行业示范效应	良好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施效果满意	满意	10

项目绩效目标表

(2024 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	中国科学院上海免疫与感染研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	804.26			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	804.26			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 对标国家、院科技战略布局、面向国家生命健康与传染病防控领域科研战略需求, 强化人才引进和培养, 选拔、引进学术技术带头人, 支持优秀青年科技骨干, 通过承担各类人才项目, 不断提升科研能力和团队领导力。</p> <p>2. 合理规划与使用人才项目经费, 有效组织人才项目实施, 促进发表高水平学术论文, 建设具有创新开拓精神的人才团队, 开展国际学术交流, 争取与承担省部级以上重要科研项目, 申请实用型专利, 全方位、多维度对人才进行培养, 取得相应成果。</p> <p>3. 通过人才项目的实施, 积极开展研究生培养工作, 为社会输送优秀的科研后备力量。积极开展面向社会的科普教育工作, 为全民走进科学, 了解科学做贡献。</p> <p>4. 积极配合项目负责机构的评估工作, 组织并完善所内人才年度评估工作。</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	论文发表	≥ 20 篇	10
			实验室建设	≥ 30 人次	10
			申请科研或人才项目	≥ 15 项	10
			专利	≥ 7 个	10
			国际、国内学术会议报告:	≥ 10 场	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	创造科研就业岗位 ≥ 10 人	15
社会效益指标		研究生培养数	≥ 15 人	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参与科普活动	≥5 场	5
			终期评估结果	≥80 分	5

项目绩效目标表

(2024 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	中国科学院上海免疫与感染研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	200.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 与人才签订《高层次人才引进安居工程协议》，配合国家、院完成相应经费支持，为人才在上海实现安居乐业提供坚实保障，为科研工作顺利推进创造良好环境。</p> <p>2. 将有限资源精准投入到紧缺急需方向和关键人才的引进上，充分调动研究所和骨干科研人才的积极性，有效建立院、所、核心人才三方协同。</p> <p>3. 实行可持续性的政策和资金保障，为吸引和稳定优秀科研人才安心致研提供助力。</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)
	产出指标	数量指标	实验室建设	≥5 人次	10
			申请科研或人才项目	≥2 项	10
			论文发表	≥3 篇	10
			研究生培养	≥2 位	10
			国际、国内学术会议报告:	≥2 场	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	人才培养≥4 人次	30
满意度指标	服务对象满意度指标	终期评估结果	≥80 分	10	

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	基本科研业务费				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院上海免疫与感染研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	600.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	600.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度 总 体 目 标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 积极建立重要病原与宿主互作的机理及应对策略。 2. 积极进行重要病原发现、溯源及传播机制探索。 3. 积极进行传染病防治技术创新与产品研发。 4. 通过对传染病与人体微生物组的深入研究, 揭示人体共生微生物在病原感染与致病过程中的微生态影响, 及其在免疫响应中的作用, 并发展相应的检测诊断技术和干预策略。 5. 培养研究生 10-15 名, 在国际知名的学术刊物上发表学术论文 20-40 篇, 申请国家及地方性项目 7-10 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	申请科研或人才项目	≥ 15 项	20
			发表相关文章、专利及论著:	≥ 50 篇	20
		时效指标	相关研究成果发布时间:	及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济转型	形成学科中心	15
		社会效益指标	青年科研人才互访	≥ 2 人次	5
			研究生培养	≥ 20 人	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参与科普活动	积极参加有关活动	5
			提升用户满意度	$\geq 80\%$	5

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	先天性免疫炎症小体抵抗病原菌侵染的新机制等				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院上海免疫与感染研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,750.00		执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	1,750.00			
年度总体目标	<p>1.: 建立 HBV 和 HCV 感染并诱发 HCC 的小鼠模型;</p> <p>2.: 完善 HCC 模型, 分析肿瘤微环境及其免疫事件, 获知关键免疫检查点 (checkpoint) 信息;</p> <p>3.: 筛选 2-3 个针对 GSDMD 非经典炎症小体的小分子抑制剂。</p> <p>4.: 阐明小分子抑制 GSDMD 的作用机理。</p> <p>5.: 培养研究生大于 5 名, 在国际知名的学术刊物上发表学术论文大于 4 篇。</p> <p>揭示重大传染病病原体持续感染致病机制、免疫保护机制与免疫病理机制, 突破免疫治疗的共性技术瓶颈问题, 形成重大传染病的诊断、预防、治疗解决方案。依托巴斯德国际网络, 服务于国家、区域、全球传染病防控需求, 建成传染病防控领域中特色鲜明的标杆式国际化研究所。</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	论文发表	≥4 篇	50
	效益指标	生态效益指标	研究生培养数	≥5 人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施结果	按时完成	10

项目绩效目标表

(2024 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	中国科学院上海免疫与感染研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		107.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		107.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>拟开展病毒学与免疫学相结合的基础研究和应用基础研究;通过原始创新科学研究,发现新机制和新靶标,为传染病的控制提供新的思路与策略。</p> <p>开展 3H 工程项目,依托相关经费支持,进一步拓宽人才安居工程资金保障渠道,调动骨干科研人才的积极性;通过推进可持续的政策和资金保障,助力高层次引进人才在上海的安居乐业,为优秀科研人才安心致研提供保障,为科研工作顺利推进创造良好的环境。</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	论文	≥10 篇	20
			国际、国内学术会议报告:	≥5 场	5
		质量指标	毕业研究生人数:	≥5 人	15
			专利授权:	≥1 个	10
	效益指标	社会效益指标	促进地方形成科创中心	满意	15
			行业示范效应	合格	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目评价满意度	=100 百分比	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	病理模式动物实验平台--“临床前动物医学诊疗与分析技术平台” “感染性动物病理诊断与分析系统” 建设项目				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院上海免疫与感染研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.05		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	1.05			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>作为“十四五”期间重点建设平台,计划在2023年改善科研条件专项中拟使用经费270万元,用于购置感染性病理切片高分辨全景成像系统、全自动切片染色机等设备,整合现有设备,实现病原体感染引发宿主病理损伤检测及动物生理、代谢指标的实时监测等技术目标,建设“临床前动物医学诊疗与分析技术平台” “感染性动物病理诊断与分析系统”。同时可整合现有多色免疫组学分析设备,拓展该平台空间转录组、多色荧光免疫组化、RNA原位杂交技术支撑功能,结合研究所在病理学、免疫学、病毒学、生物学领域的优势,发展成为华东地区具备生物安全二级实验室屏障环境的成体系、整链条的病理平台,为沪区以及华东地区科研院所等提供技术服务与支持。</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	成本控制	≤170万	20
	产出指标	数量指标	购置(研制)设备数量	≥1台套	5
			形成固定资产总额	≥170万元	10
			原值50万元以上通用仪器设备向社会开放共享比例	≥80%	5
			培养技术人员数量	≥1人	5
	质量指标		设备验收合格,可保证项目分析效果	≥100%	5
			是否强化大型仪器区域中心、所级中心建设	是	5
	时效指标		按进度执行并按时安装验收情况	按计划进度执行、按时完成验收	3

			仪器验收后是否立即投入使用	是	2
效益指标	经济效益指标		预计设备使用年限	≥10年	10
		社会效益指标	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 %	5
			培养青年人才情况	≥2人	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员满意度	≥90%	5
用户满意度			≥90%	5	

项目绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	NLRP3 炎症小体和共生菌群在控制流感病毒感染中的协同作用与机制研究等				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院上海免疫与感染研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,200.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	1,200.00			
年度总体目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 发表论文超过 10 篇; 2. 培养研究生顺利毕业超过 10 人; 3. 申请专利大于 1 项; 4. 促进地方经济转型; 5. 促进地方科创中心的建设。 				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	论文发表	≥20 篇	40
		时效指标	按时完成项目验收	按时	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济转型	10
		社会效益指标	创造技术人员就业岗位	≥5 个	10
		生态效益指标	研究生培养数	≥5 人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与科普活动	获奖	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	上海科技创新中心协同创新交叉研究平台				
主管部门及代码	[173]中国科学院	实施单位	中国科学院上海免疫与感染研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			295.00	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			-	
	上年结转			70.99	
	其他资金			224.01	
年度总体目标	使用资金购置测序数据分析系统等仪器设备,以逐步完成病原组学、免疫组学、大分子、临床前动物医学平台及战略资源平台技术体系搭建,完成传染病免疫诊疗技术协同创新平台建设,形成技术支撑与服务能力。				
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	是否在预算控制数以内	不高于预算数	15
		生态环境成本指标	对生态环境破坏情况	对环境不产生影响或经处理后对环境不产生破坏	5
	产出指标	数量指标	设备数量指标	≥ 1 台套	10
			技术与和科研人员培训或培养人数	≥ 10 人次	5
		质量指标	质量达标率	≥ 100 百分比	15
		时效指标	按进度计划实施情况	计划完成当年任务	10
	效益指标	经济效益指标	设备持续发挥作用期限	不低于同类设备使用寿命	10
		社会效益指标	创造技术人员就业岗位	≥ 2 个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备用户满意度	$\geq 85\%$	5
实施效果满意			项目实施获得技术人员认可	5	