

预算01表 收支总表

金额单位：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	4,090.193438	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收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	4,190.163438
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	99.970000	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,190.163438	本年支出合计	4,190.163438
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,190.163438	支出总计	4,190.163438

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
4,190.163438	4,190.163438	4,090.193438								99.970000						

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	18.224160	18.224160				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6.787000	6.787000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	85.210000	85.210000				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	17.625997	17.625997				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	8.812998	8.812998				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	14.110801	14.110801				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	0.911803	0.911803				
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	13.218960	13.218960				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.510000	0.510000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.070000	0.070000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.480000	0.480000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.720000	2.720000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.200000	0.200000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2.390000	2.390000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	6.840000	6.840000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.300000	0.300000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	145.755000	0.120000	145.635000			
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.320000	0.320000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.200000	0.200000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.220000	0.220000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.810000	0.810000				
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.494000	6.270000	0.224000			
2060399-其他应用研究支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	8.000000		8.000000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	12.800000		12.800000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021203-科研类出国（境）费用	129.238340		129.238340			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	5.268000		5.268000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.571200		5.571200			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	143.362179		143.362179			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	135.720000		135.720000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,112.030000		1,112.030000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	41.577000		41.577000			

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2060399-其他应用研究支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	5.468000		5.468000			
2060399-其他应用研究支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	2,258.918000		2,258.918000			
合 计			4,190.163438	186.351719	4,003.811719			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	4,090.193438	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	4,090.193438
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,090.193438	本年支出合计	4,090.193438
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	4,090.193438	支出总计	4,090.193438

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2060301	机构运行	232.240719	86.381719	64.931719	21.450000	145.859000	145.859000
2060399	其他应用研究支出	3,857.952719				3,857.952719	3,857.952719
	合 计	4,090.193438	86.381719	64.931719	21.450000	4,003.811719	4,003.811719

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	8.504160	8.504160	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.947000	2.947000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	23.460000	23.460000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	9.625997	9.625997	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	4.812998	4.812998	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	7.700801	7.700801	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	0.661803	0.661803	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	7.218960	7.218960	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.510000		0.510000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.070000		0.070000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.480000		0.480000
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.720000		2.720000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.200000		0.200000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2.390000		2.390000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	6.840000		6.840000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.300000		0.300000
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	0.120000		0.120000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.320000		0.320000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.200000		0.200000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.220000		0.220000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.810000		0.810000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.270000		6.270000
	合 计	86.381719	64.931719	21.450000

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	2,264.386000
C-服务	1,245.615000
合 计	3,510.001000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000026T000003734 191-视觉科学与转化医学研究中心改革与发展	50.000000	50.000000		本项目旨在通过AI技术辅助眼科分级诊疗，解决医疗资源分布不均的问题。项目拟建设模仿三级诊疗模式的AI眼科诊所，依托多模态影像与真实世界大数据，开展自动化筛查、精准诊断和个性化决策，推动优质资源共享与区域医疗均衡发展，提升眼病防治水平。	效益指标	社会效益指标	提升科研人员创新能力，开展科研转化	定性	良	
					效益指标	社会效益指标	科研人员参与创新培训人均学时	≥	20	学时
					效益指标	可持续影响指标	促进人工智能在致盲性眼病筛查中的应用，提升诊疗效率，研发新技术	定性	良	
					产出指标	数量指标	发表SCI	≥	2	篇
					产出指标	数量指标	培养硕士研究生	≥	2	名
					产出指标	数量指标	培养博士研究生	≥	2	名
					产出指标	时效指标	AI筛查模型构建完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	论文发表合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	AI数据平台搭建与模型调试预算控制数	≤	12.05	万元
11000026T000003734 230-视觉科学与转化医学研究中心开办费	996.616000	996.616000		本项目旨在完成研究中心的先进科研设备购置及办公设备购置，建立符合国际标准的眼科研究中心，支撑高水平医学研究，提升科研创新能力，推动临床转化研究，服务国家健康战略需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与科研工作相关课题人员满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	购置办公设备	=	47	台套
					产出指标	数量指标	购置科研设备	=	42	台套
					产出指标	时效指标	平台建设完成时间	≤	16	月
					产出指标	时效指标	设备采购完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	科研设备预算控制数	≤	991.15	万元
成本指标	经济成本指标	办公设备预算控制数	≤	5.47	万元					
					产出指标	时效指标	计划按期完成率	=	100	%

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000026T000003807 072-视觉转化中心重大致盲性眼病诊断与防控转化研究	2,133.337639	2,133.337639		通过智能筛查技术优化与验证、成像设备临床转化研究、创新药物研发与临床前研究、临床研究体系建设，建立完善的致盲性眼病临床诊疗与随访路径，推动创新治疗手段完成临床转化，形成可推广的数字化监测与预警体系。预期将形成经过大规模验证的智能筛查系统、完成临床测试的新型成像设备、具有明确开发前景的创新药物候选，以及标准化的临床诊疗路径，显著提升我国重大致盲性眼病的诊断与防控水平。	产出指标	数量指标	申请专利权	≥	1	项
					产出指标	数量指标	国际会议大会发言	≥	3	人次
					产出指标	数量指标	发表SCI论文	≥	3	篇
					产出指标	质量指标	论文发表符合发表标准	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	在天通苑北社区筛查出患致盲性眼病患者数量	≥	500	人
					效益指标	可持续影响指标	提升研究所在专业领域的学术影响力	定性	良	
					成本指标	经济成本指标	专用材料购置成本	≤	75	万元
11000026T000003808 310-视觉转化中心基于人工智能的致盲性眼病全链条防控体系构建	663.099080	663.099080	本项目致力于应对我国在致盲性眼病防控中面临的早期筛查能力不足、个性化诊疗方案匮乏及创新治疗手段有限等挑战，重点以人工智能技术为核心驱动，构建覆盖筛查、诊断与治疗的全链条防控体系。项目将通过建立大规模多模态数据库，开发融合大语言模型的智能预警与诊断算法，并在多家临床中心开展前瞻性验证，实现致盲性眼病的早期识别与风险分层。同时，项目将开展大视场高分辨率眼底成像设备原型机的研发与实验室测试，建立标准化采集流程并与AI平台实现对接；在创新药物方向，AI辅助筛选具有神经保护功能的大分子/小分子候选药物。此外，项目还将配套建设临床研究数据中台与患者管理平台，推进研究流程规范化与人才队伍建设。最终将建成覆盖50万人以上的专病数据库，形成经过初步验证的AI筛查模型、成像设备原型及药物候选，为眼病防控提供坚实的技术基础与数据支撑。	产出指标	时效指标	计划按期完成率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	国际会议大会发言	≥	2	次	
				产出指标	数量指标	建成≥50万人规模的致盲性眼病数据库	≥	1	个	
				产出指标	数量指标	发表SCI	≥	2	篇	
				产出指标	质量指标	论文发表合格率	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	科研人员参与创新培训人均学时	≥	10	学时	
				效益指标	社会效益指标	提高致盲性眼病预测水平、诊治水平	定性	良		
				成本指标	经济成本指标	专用材料购置成本	≤	69	万元	
11000026T000003944 758-视觉科学与转化医学研究中心首发专项	14.900000	14.900000	本研究旨在基于“病证结合”理论，通过建立大型青光眼患者队列，采用前瞻性随机对照试验，系统评价姜黄素对视神经结构、功能及微循环的确切疗效，以期形成规范化的中西医结合临床诊疗方案，为青光眼的神经保护治疗提供新策略，并推动中医药在该领域的精准应用与国际化。	成本指标	经济成本指标	人均口服药物成本	<	100	元	
				效益指标	可持续影响指标	延长患者视觉生存时间	≥	4	年	
				效益指标	社会效益指标	提高青光眼治疗水平	定性	良		
				产出指标	时效指标	计划按期完成率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	青光眼患者入组人数	=	160	人	
				产出指标	质量指标	延缓青光眼患者视野损伤有效率	≥	70	%	