

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、河北省科学院本级收支预算 .....	1
二、河北省科学院地理科学研究所收支预算 .....	59
三、河北省科学院应用数学研究所收支预算 .....	117
四、河北省科学院能源研究所收支预算 .....	176
五、河北省科学院生物研究所收支预算 .....	253
六、河北省微生物研究所有限公司收支预算 .....	350
七、河北省激光研究所有限公司收支预算 .....	370
八、河北省自动化研究所有限公司收支预算 .....	389
九、河北省机电一体化中试基地有限公司收支预算 .....	409



# 一、河北省科学院本级收支预算

## 单位预算收支总表

491001 河北省科学院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3874.94	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	240.48	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	4115.42
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

491001 河北省科学院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4115.42	本年支出合计	4115.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4115.42	支出总计	4115.42

## 单位预算收入总表

491001 河北省科学院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4115.42	4115.42	3874.94		20.00				220.48	
2	206	科学技术支出	4115.42	4115.42	3874.94		20.00				220.48	
3	20602	基础研究	3445.93	3445.93	3353.45						92.48	
4	2060201	机构运行	2585.93	2585.93	2493.45						92.48	
5	2060208	科技人才队伍建设	360.00	360.00	360.00							
6	2060299	其他基础研究支出	500.00	500.00	500.00							
7	20603	应用研究	278.00	278.00	130.00		20.00				128.00	
8	2060399	其他应用研究支出	278.00	278.00	130.00		20.00				128.00	
9	20605	科技条件与服务	363.00	363.00	363.00							
10	2060502	技术创新服务体系	2.00	2.00	2.00							
11	2060503	科技条件专项	361.00	361.00	361.00							
12	20699	其他科学技术支出	28.49	28.49	28.49							
13	2069903	转制科研机构	28.49	28.49	28.49							

## 单位预算支出总表

491001 河北省科学院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4115.42	2457.53	1657.89			
2	206	科学技术支出	4115.42	2457.53	1657.89			
3	20602	基础研究	3445.93	2457.53	988.40			
4	2060201	机构运行	2585.93	2457.53	128.40			
5	2060208	科技人才队伍建设	360.00		360.00			
6	2060299	其他基础研究支出	500.00		500.00			
7	20603	应用研究	278.00		278.00			
8	2060399	其他应用研究支出	278.00		278.00			
9	20605	科技条件与服务	363.00		363.00			
10	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00			
11	2060503	科技条件专项	361.00		361.00			
12	20699	其他科学技术支出	28.49		28.49			
13	2069903	转制科研机构	28.49		28.49			

## 单位预算财政拨款收支总表

491001 河北省科学院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3874.94	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	3874.94	3874.94		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

491001 河北省科学院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3874.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3874.94</b>	<b>3874.94</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>3874.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>3874.94</b>	<b>3874.94</b>		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

491001 河北省科学院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3874.94	2396.25	1478.69
2	206	科学技术支出	3874.94	2396.25	1478.69
3	20602	基础研究	3353.45	2396.25	957.20
4	2060201	机构运行	2493.45	2396.25	97.20
5	2060208	科技人才队伍建设	360.00		360.00
6	2060299	其他基础研究支出	500.00		500.00
7	20603	应用研究	130.00		130.00
8	2060399	其他应用研究支出	130.00		130.00
9	20605	科技条件与服务	363.00		363.00
10	2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00
11	2060503	科技条件专项	361.00		361.00
12	20699	其他科学技术支出	28.49		28.49
13	2069903	转制科研机构	28.49		28.49

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

491001 河北省科学院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2396.25	1903.62	492.63
2	301	工资福利支出	1389.39	1389.39	
3	30101	基本工资	340.02	340.02	
4	30102	津贴补贴	58.45	58.45	
5	30103	奖金	257.30	257.30	
6	30107	绩效工资	273.55	273.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.06	123.06	
8	30109	职业年金缴费	61.53	61.53	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	48.16	48.16	
10	30112	其他社会保障缴费	64.79	64.79	
11	30113	住房公积金	103.59	103.59	
12	30199	其他工资福利支出	58.94	58.94	
13	302	商品和服务支出	474.72		474.72
14	30201	办公费	16.12		16.12
15	30202	印刷费	7.00		7.00
16	30203	咨询费	2.00		2.00
17	30204	手续费	0.81		0.81
18	30205	水费	6.34		6.34
19	30206	电费	16.65		16.65

491001 河北省科学院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30207	邮电费	31.32		31.32
21	30208	取暖费	20.20		20.20
22	30209	物业管理费	83.40		83.40
23	30211	差旅费	14.25		14.25
24	30213	维修(护)费	38.10		38.10
25	30216	培训费	4.37		4.37
26	30217	公务接待费	7.42		7.42
27	30226	劳务费	38.62		38.62
28	30227	委托业务费	64.90		64.90
29	30228	工会经费	13.00		13.00
30	30229	福利费	8.98		8.98
31	30231	公务用车运行维护费	15.05		15.05
32	30299	其他商品和服务支出	86.19		86.19
33	303	对个人和家庭的补助	514.23	514.23	
34	30301	离休费	17.19	17.19	
35	30302	退休费	485.52	485.52	
36	30303	退职(役)费	4.22	4.22	
37	30305	生活补助	6.03	6.03	
38	30309	奖励金	1.27	1.27	
39	310	资本性支出	17.91		17.91

491001 河北省科学院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
40	31002	办公设备购置	17.91		17.91

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

491001 河北省科学院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

491001 河北省科学院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

491001 河北省科学院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	22.47	22.47		
2	“三公”经费小计	22.47	22.47		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	15.05	15.05		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	15.05	15.05		
7	三、公务接待费	7.42	7.42		

# 河北省科学院本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省科学院本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）贯彻落实创新驱动发展战略方针，组织协调有关单位开展基础和应用基础研究、战略高新技术研究、公益性科学研究，为全省经济社会发展提供科技支撑。

（二）组织开展科技智库建设和决策咨询建设研究，为省委、省政府及各级政府部门科学决策提供技术服务和人才智力支持。参与全省科技发展规划、计划的制定。

（三）组织开展国际、省际间科技交流与合作。受省政府委托，承办与中国科学院、中国工程院、高等院校等合作事宜。为全省培养、吸收、储备高科技人才和高层次学科带头人。

（四）以河北省科学院为主体，与省直部门所属科研机构建立合作共建机制。

（五）组织所属单位开展重点实验室、工程技术研究中心等科研创新平台建设。

（六）完成省委、省政府交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省科学院本级	事业	正厅（地）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况



按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入4115.42万元，其中：一般公共预算收入3874.94万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入240.48万元，上年结转结余0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省科学院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4115.42万元，其中基本支出2457.53万元，包括人员经费1903.62万元和日常公用经费553.91万元；项目支出1657.89万元，主要为基本科研业务费试点经费、“省属三家研究院”高端科研人才引进项目、河北省工业测控技术创新中心仪器设备购置、基于可信数字孪生的实验监管平台、海内外人才合作与交流项目、万寿菊种植产业数字孪生系统关键技术研究等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4115.42万元，较2023年预算减少72.83万元，其中：基本支出减少48.05万元，主要为减少日常公用经费、维修项目支出。项目支出减少24.78万元，主要为减少高层次人才项目、河北省工业测控技术创新中心实验室改造及仪器设备购置等支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排553.91万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排22.47万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费15.05万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费15.05万元）；公务接待费7.42万元。与2023年相比减少0.32万元，减少的主要原因是公务接待活动减少，支出减少。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、科学研究综合管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A6B410004G		项目名称	科学研究综合管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	97.20	其中：财政资金	97.20	其他资金	
	用于购置各类科技信息数据库，纸质图书期刊及院学报编辑、印刷、发行等 61.5 万元。用于项目库建设和管理、专项项目资金绩效评价、财务人员专业技能、业务素质提升等财资管理工作 20.7 万元。用于开展国际间科技合作与交流 15 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 购买中外文数据库 4 种以上。 2. 出版发行《河北省科学院学报》6 期 3. 完成 2023 年度预算项目绩效评价工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数据库数量	更新购买中外文数据库个数	≥4 种	各研究所对科技资源需求	
	数量指标	出版期刊数	完成学报编辑、出版、发行数量	6 期	按国家期刊出版规定	
	质量指标	数据库信息量情况	按购置数据库合同要求执行	100%	合同计划	
	质量指标	印刷质量	学报纸张、印刷质量	≥90%	出版印刷要求	
	时效指标	数据库更新频率	按规定时间更新数据库信息	2024 年底	合同计划	
	时效指标	学报发刊及时性	按双月刊要求及时出版发行	双月月末	出版计划	
	成本指标	执行总成本	项目执行总成本	≤97.2 万元	预算项目经费额	
效益指标	社会效益指标	提升科技创新服务水平	以各种方式为我院科技创新提供先进的科技文献支持服务，促进我院科研水平和重	长期	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			点学科建设水平不断提高		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目实施对科技创新的持续影响期限	长期	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	科研人员与读者对科研管理、数据资源使用的满意程度	≥95%	调查问卷

## 2、2024 年省科技厅智库建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001D2410119M		项目名称	2024 年省科技厅智库建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金		其他资金	40.00
	用于为省委、省政府提供高质量决策咨询服务；河北省科学院科技智库建设取得进一步发展相关费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 为省委、省政府提供高质量决策咨询服务；河北省科学院科技智库建设取得进一步发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	决策咨询或研究报告数量	完成决策咨询或研究报告数量	≥2 篇	根据任务合同书或往年项目执行情况	
	质量指标	咨询研究报告质量水平	决策咨询建议或研究报告上报至相关部门或者省委、省政府	≥1 篇	根据任务合同书或往年项目执行情况	
	时效指标	项目完成效率	预期时间内项目完成进度	100%	根据任务合同书或往年项目执行情况	
	成本指标	科技智库发展建设费用成本	科技智库发展建设期间人才队伍建设、专家咨询、学术会议等费用支出	≤40 万元	根据任务合同书或往年项目执行情况	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全省产生较大影响，得到充分认可。	≥3 年	根据任务合同书或往年项目执行情况	
	可持续影响指标	对科学院科技智库发展影响的期限	项目研究对提高河北省科学院科技智库水平持续影响效果	在全省产生较大影响，得到充分认可。	根据任务合同书或往年项目执行情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对科学院智库工作的满意程度	调查中满意和较满意的服务对象数量占调查总人数的比率	≥85%	根据任务合同书或往年项目执行情况

### 3、“省属三家研究院”高端科研人才引进项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P004R4010448X		项目名称	“省属三家研究院”高端科研人才引进项目		
预算规模及 资金用途	预算数	360.00	其中：财政资金	360.00	其他资金	
	用于引进博士、硕士有情高端科研人才安家费补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		90%	
绩效目标	1. 引进高端科研人才，逐步建立一支高水平科研人才队伍，提升科技创新能力，为全省科技发展提供人才支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	引进人才数量	引进的高端科研人才数量	≤14人	《“省属三家研究院”高端科研人才引进项目资金管理办法》	
	质量指标	引才计划达标率	引进各层次高端科研人才计划达标率	≥90%	《“省属三家研究院”高端科研人才引进项目资金管理办法》	
	时效指标	年度完成引才工作的时间	反映年度完成引才工作的时间	≤12月	《“省属三家研究院”高端科研人才引进项目资金管理办法》	
	成本指标	项目补贴标准	项目给予每人一次性资助的金额	≤30万/个	《“省属三家研究院”高端科研人才引进项目资金管理办法》	
效益指标	可持续影响指标	引才引智环境得到改善	通过项目实施，使引才引智环境得到显著改善	进一步完善	《“省属三家研究院”高端科研人才引进项目资	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	调查人才占全部引进人才满意率	≥95%	《“省属三家研究院” 高端科研人才引进项目资金管理办法》



#### 4、创新型研发机构人才引进培养体制机制研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410180P		项目名称	创新型研发机构人才引进培养体制机制研究		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于开展调研、专家咨询、提出人才发展机制体制规划等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		90%	
绩效目标	1. 针对以河北省科学院建设的创新型研发机构，提出人才发展机制体制规划。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	调研报告	《创新型研发机构人才引进培养体制机制研究》调研报告	1 篇	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
	质量指标	报告质量	验收合格情况	通过验收	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
	时效指标	项目进度	各项任务指标完成率	100%	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
	成本指标	科研经费	费用支出不超过预算	≤10 万元	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
效益指标	可持续影响指标	人才发展	人才引进培养情况	对创新人才引进培育机制具有长期意	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				义	(2024 年度)

## 5、海内外人才合作与交流项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006114100118		项目名称	海内外人才合作与交流项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于加强与中科院及国内外高校、科研机构、国家及省级创新平台的交流合作，柔性引进海内外专家学者来院开展学术交流、培训及项目合作等，提高科研人才素质能力和水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过加强与中科院及国内外高校、科研机构、国家及省级创新平台的交流合作，柔性引进海内外 15 名专家学者来院开展 15 次学术交流、培训及项目合作等，提高科研人才素质能力和水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展国内外学术交流及引才引智活动项次	开展学术交流与合作，柔性引进高层次人才，选派科研骨干进修学习等人才活动数量	≥15 项（次）	年度工作计划及往年项目执行情况	
	数量指标	培训交流合作人才数量	参加培训交流合作人才数量	≥100 人（次）	年度工作计划及往年项目执行情况	
	质量指标	国内外学术交流及引才引智活动开展完成率	国内外学术交流及引才引智活动完成情况	100%	年度工作计划及往年项目执行情况	
	时效指标	按期完成率	学术交流工作的及时程度和完成效率情况	100%	年度工作计划及往年项目执行情况	
	成本指标	总成本	项目总成本	≤30 万元	项目预算	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	举办活动平均成本	国内外学术交流及引才引智活动平均成本	≤2 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	促进科研创新能力和水平提升	开展学术交流与合作，促进科研创新能力和水平提升情况	科研能力水平逐步提升	《省科学院加强科研人才队伍建设的实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	学术交流人员满意度	学术交流对象满意和较满意的人才数量占调查总人数的比率	≥90%	意见反馈及往年项目执行情况

## 6、河北省工业测控技术创新中心仪器设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00436410038P		项目名称	河北省工业测控技术创新中心仪器设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	291.00	其中：财政资金	291.00	其他资金	
	用于购置傅里叶红外光谱仪，激光共聚焦显微拉曼光谱仪，智能产线设计与虚拟调试软件，SolidWorks 设计软件，图形工作站，共计 291 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	<p>1. 购置傅里叶红外光谱仪，激光共聚焦显微拉曼光谱仪各 1 套，更新和完善科研设施条件，保障科研人员科学实验工作顺利开展。</p> <p>2. 智能产线设计与虚拟调试软件采购 1 套，购置 SolidWorks 软件 2 套，更新和完善科研设施条件，保障科研人员科学实验工作顺利开展。</p> <p>3. 购置图形工作站 3 套，更新和完善科研设施条件，保障科研人员科学实验工作顺利开展。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购设备数量	购置科研仪器设备、软件数量	7 台（套）	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 度）》	
	质量指标	验收合格率	已购置完成设备验收合格率	100%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 度）》	
	时效指标	设备验收合格安装到位时间	设备验收合格安装到位时间	2024 年 12 月底前	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 度）》	
	成本指标	设备单位成本	傅里叶红外光谱仪单台（套）设备最高单位成本	≤70 万元	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 度）》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	设备单位成本	激光共聚焦显微拉曼光谱仪单台（套）设备最高单位成本	≤140 万元	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 度）》
效益指标	可持续影响指标	使用年限	设备、软件可持续使用年限	≥10 年	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 度）》
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员对设备的满意度	≥95%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 度）》

## 7、河北省科学院（院部机关）2024 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000C44100398		项目名称	河北省科学院（院部机关）2024 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项		
预算规模及资金用途	预算数	28.49	其中：财政资金	28.49	其他资金	
	用于解决改革分流人员退休后与事业退休后待遇差，保障分流人员稳定，促进单位、社会和谐。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 解决科技体制改革遗留问题，补助分流人员相关待遇，保障分流人员稳定，促进单位、社会和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助分流人员数	享受补助的分流人员数量	5 人	《关于解决省科学院、省农科院分流人员及省属科研院所改革中提前退休相关人员待遇问题的通知》	
	质量指标	补助人员完成率	补助人员占计划补助人员比例	100%	年度工作要求及往年项目执行情况	
	时效指标	完成时间	分流人员补助资金的及时拨付程度	及时拨付	往年项目执行情况	
	成本指标	分流人员补助资金	补助分流人员费用	≤28.49 万元	预算总额及往年执行情况	
效益指标	社会效益指标	促进单位、社会和谐稳定	通过补助分流人员相关待遇，解决科技体制改革遗留问题，保障分流人员稳定不上访，促进单位、社会和谐	促进单位、社会和谐稳定	《关于解决省科学院、省农科院分流人员及省属科研院所改革中	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			稳定。		提前退休相关人员待遇问题的通知》
	可持续影响指标	分流人员稳定	解决分流人员遗留问题，使分流人员稳定，促进单位、社会发展。	稳定分流人员，促进单位发展	《关于解决省科学院、省农科院分流人员及省属科研院所改革中提前退休相关人员待遇问题的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	分流人员满意程度	补助分流人员的满意度	≥95%	调查问卷



## 8、河北省科学院办公区北围墙修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001D24101253		项目名称	河北省科学院办公区北围墙修缮项目		
预算规模及资金用途	预算数	9.90	其中：财政资金		其他资金	9.90
	用于河北省科学院办公区北围墙修缮					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1. 进一步提升我院办公区整体环境，为科研开发工作提供安全保障，同时为京津冀国家技术创新中心河北中心三期办公规划奠定基础。 2. 为各研究所重点学科和重点实验室建设提供基本保障和有力支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修缮围墙长度	为办公区维修加固北围墙的长度	≥85米	工程预算书及工程量清单	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	施工工程合同书	
	时效指标	竣工投入使用时间	按照施工进度完成并投入使用的时间	2024年11月30日前	施工工程合同书	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤9.9万元	施工工程合同书	
效益指标	社会效益指标	安全程度提升率	通过项目实施有效防范安全隐患，提升我院办公区整体形象	环境改善提升	专家论证意见	
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	长期	专家论证意见	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研办公环境满意度	全院职工对省科学院科研办公环境的满意程度	≥95%	职工满意度测评	

## 9、河北省科学院科技智库发展建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001D24101201		项目名称	河北省科学院科技智库发展建设		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金		其他资金	35.00
	用于为省委、省政府提供高质量决策咨询服务；河北省科学院科技智库建设取得进一步发展相关费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 为省委、省政府提供高质量决策咨询服务；河北省科学院科技智库建设取得进一步发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	决策咨询或研究报告数量	完成决策咨询或研究报告数量	≥1 篇	根据任务合同书或往年项目执行情况	
	质量指标	咨询研究报告质量水平	决策咨询建议或研究报告上报至相关部门或者省委、省政府	≥1 篇	根据任务合同书或往年项目执行情况	
	时效指标	项目完成效率	预期时间内项目完成进度	100%	根据任务合同书或往年项目执行情况	
	成本指标	科技智库发展建设费用成本	科技智库发展建设期间人才队伍建设、专家咨询、学术会议等费用支出	≤35 万元	根据任务合同书或往年项目执行情况	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全省产生较大影响，得到充分认可。	≥3 年	根据任务合同书或往年项目执行情况	
	可持续影响指标	对科学院科技智库发展影响的期限	项目研究对提高河北省科学院科技智库水平持续影响效果	在全省产生较大影响，得到充分认可。	根据任务合同书或往年项目执行情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对科学院智库工作的满意程度	调查中满意和较满意的服务对象数量占调查总人数的比率	≥85%	根据任务合同书或往年项目执行情况

## 10、河北省科学院科研项目管理系统功能优化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00436410029F		项目名称	河北省科学院科研项目管理系统功能优化		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	用于升级优化并建设完成河北省科学院科研项目管理系统软件一套					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 升级优化并建设完成河北省科学院科研项目管理系统软件一套，系统在省科学院部署实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开发软件数量	建设完成并部署应用的系统数量	1套	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南	
	质量指标	系统验收合格率	系统各功能模块实现情况	100%	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南	
	时效指标	开发完成时间	完成软件功能开发	≤1年	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南	
	成本指标	总投入	系统开发成本	≤22万元	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南	
效益指标	社会效益指标	科研管理水平影响	对科研项目填报和科研项目管理能力提升作用明显	进一步提升科研项目管理水平	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南	
	可持续影响指标	系统可使用时长	系统可使用时长	≥3年	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南	
满意度指标	服务对象满	科研人员满	科研人员满意程度	≥95%	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	意程度			

## 11、基本科研业务费试点经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001D2410123U		项目名称	基本科研业务费试点经费		
预算规模及 资金用途	预算数	69.50	其中：财政 资金		其他资金	69.50
	用于奖励科研人员					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 完善有益于充分释放科研人员创新潜力的科研项目资金激励引导机制，提高科研人员创新创业积极性，推进学科建设与发展，服务经济强省、美丽河北。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励数量	获得省级科技成果奖励数量	≥3 项	年度工作计划及往年项目执行情况	
	质量指标	得到领导肯定	得到省领导肯定性批示数量	≥2 次	年度工作计划及往年项目执行情况	
	时效指标	完成时间	经费拨付时间	2024 年 10 月底	河北省科学院基本科研业务费奖励经费	
	成本指标	单项奖励	单一奖励成本	≤30 万元	河北省科学院基本科研业务费奖励经费	
效益指标	社会效益指标	鼓励学科发展和行业科技进步	对学科发展和行业科技起到促进作用	促进学科建设和发展，提高科研人员创新创业积极性	河北省科学院基本科研业务费奖励经费	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励人员满意度	受奖励人员满意度	≥90%	河北省科学院基本科研业务费奖励经费

## 12、基本科研业务费试点经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P004R4010412L		项目名称	基本科研业务费试点经费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	开展重点项目攻关和“卡脖子”技术研究，培养优秀科研人才和团队。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		65%	95%	100%	
绩效目标	1. 在我院优势研究领域，开展符合公益职能定位、围绕河北省“十四五”发展规划的产业布局和高质量发展需求的科研工作，立项实施10项以上科研项目。 2. 探索实行科研经费“包干制”管理，实行科研诚信承诺制，赋予试点研究所最大限度经费支配权。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	科研攻关情况	立项实施科研项目数量	≥10项	试点实施方案及项目合同书	
	质量指标	项目质量达标率	项目验收通过率	100%	试点实施方案及项目合同书	
	时效指标	完成及时情况	项目按时完成率	≥90%	试点实施方案及项目合同书	
	成本指标	执行总成本	项目执行总成本	≤500万元	试点实施方案及项目合同书	
效益指标	社会效益指标	推动学科发展与行业科技进步	科技创新情况	持续创新能力进一步提升，在优势学科领域取得显著科研成果	试点实施方案及项目合同书	
	社会效益指标	培养青年科研人员	青年科研人员支持比例	≥55%	试点实施方案及项目合同书	
	可持续影响	技术服务影	技术服务影响的持续性	长期影响	试点实施方案及	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	响			项目合同书

### 13、基于可信数字孪生的实验监管平台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00436410030T		项目名称	基于可信数字孪生的实验监管平台		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	用于完成基于可信数字孪生的实验监管平台 1 套					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成基于可信数字孪生的实验监管平台 1 套					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基于可信数字孪生的实验室监管平台	完成软件开发	1 套	通过验收	
	质量指标	并发数	系统并发处	≥50 个	通过性能测试	
	时效指标	开发完成时间	完成软件功能开发	≤6 月	通过软件功能测试	
	成本指标	总投入	总投入	≤48 万元	完成建设后投入成本	
效益指标	社会效益指标	对实验室安全管理的帮助程度	系统的应用，是否提高实验室安全性和实验室管理工作效率	进一步提高实验室安全性和实验室管理工作效率	用户使用报告	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期用于实验室信息化管理	系统长期有效并应用	系统使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	对用户进行满意度调查	对用户进行满意度调查	≥95%	问卷调查	

## 14、基于区块链技术的全过程内部控制系统研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410178Q		项目名称	基于区块链技术的全过程内部控制系统研究		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于研究基于区块链技术的全过程内部控制系统建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 合理界定内部控制系统中的岗位职责、业务流程和内部权力运行结构 2. 研究基于区块链技术的全过程内部控制模型 3. 研究实现基于智能合约技术的内部控制审批流转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	知识产权	知识产权	≥1 件	根据河北省科学院 2024 年项目申报指南	
	成本指标	成本指标	研究基于区块链技术的全过程内部控制成本	≤30 万元	根据河北省科学院 2024 年项目申报指南	
	质量指标	申请知识产权级别	申请软件著作权或发表学术论文等级	≥1 件	根据河北省科学院 2024 年项目申报指南	
	时效指标	任务完成时间	项目整体任务完成时间	≤12 月	根据河北省科学院 2024 年项目申报指南	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	本研究成果是否对内控工作有帮助	长期	根据河北省科学院 2024 年项目申报指南	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	内控人员对本课题研究成果满意度	≥90%	根据河北省科学院 2024 年项目申报指南	

### 15、聚焦区域产业高质量发展的科技特派员服务体系优化研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001D24101182		项目名称	聚焦区域产业高质量发展的科技特派员服务体系优化研究		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金		其他资金	3.50
	用于开展项目研究的差旅费、项目验收费用等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 调研 5 个地市科技局科技特派员情况，组织科技特派员为企业服务，谋划解决问题不低于 5 项					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	调研 5 个地市科技局	调研 5 个地市科技局科技特派员情况	≥5 次	往年项目执行情况	
	质量指标	服务企业效果	为企业谋划解决问题不低于 5 项	≥5 项	往年项目执行情况	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	2024 年 12 月 31 日前完成	往年项目执行情况	
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	≤3.5 万元	往年项目执行情况	
效益指标	社会效益指标	谋划解决企业技术需求	对企业进行政策宣讲，技术咨询，创新指导	深入企业了解企业技术需求，为企业解难题、办好事	往年项目执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	往年项目执行情况	

## 16、科技特派团工作补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC410069F		项目名称	科技特派团工作补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	购买特派员人身意外险、特派员差旅费、打印费、购买图书等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		90%	
绩效目标	1. 作为专精特新“小巨人”企业科技特派团成员入企开展科技服务不少于2次，协助企业优化设计或解决技术问题大于等于1项					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	科技特派员数	科技特派员数	≥1个	中共河北省委人才工作领导小组《河北省专精特新“小巨人”企业科技特派团工作制度》《河北省专精特新“小巨人”企业科技特派团绩效评价办法（试行）》	
	质量指标	协助企业优化设计或解决技术问题	协助企业优化设计或解决技术问题	≥1项	中共河北省委人才工作领导小组《河北省专精特新“小巨人”企业科技特派团工作制度》《河北省专精特新“小巨人”企业科技特派团绩效评价办法（试行）》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成科技特派员工作时间	完成科技特派工作所需时间	2024年12月31日前完成	中共河北省委人才工作领导小组《河北省专精特新“小巨人”企业科技特派团工作制度》《河北省专精特新“小巨人”企业科技特派团绩效评价办法（试行）》
	成本指标	开展科技特派工作经费成本	完成年度科技特派工作费用支出	≤1万元	中共河北省委人才工作领导小组《河北省专精特新“小巨人”企业科技特派团工作制度》《河北省专精特新“小巨人”企业科技特派团绩效评价办法（试行）》
效益指标	社会效益指标	优化或解决企业技术创新需求	对企业进行技术咨询和设计优化指导	深入企业了解企业技术需求，为企业解难题、办好事	中共河北省委人才工作领导小组《河北省专精特新“小巨人”企业科技特派团工作制度》《河北省专精特新“小巨人”企业科技特派团绩效评价办法（试行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	中共河北省委人才工作领导小组

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《河北省专精特新“小巨人”企业科技特派团工作制度》《河北省专精特新“小巨人”企业科技特派团绩效评价办法（试行）》

## 17、科技特派员工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC410060Y		项目名称	科技特派员工作补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	特派员差旅费用，购买图书，打印费等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 选派1名科技特派员到被服务企业开展科技服务，利用数字模型方法优化加工流程，提高生产效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	科技特派员数	科技特派员数	≥1人	省政府《关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案》和省科技厅《关于全面推行科技特派员制度的实施意见》	
	质量指标	服务企业质量	协助企业优化解决科技问题	≥1项	省政府《关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案》和省科技厅《关于全面推行科技特派员制度的实施意见》	
	时效指标	完成科技特派员工作时间	完成科技特派工作所需时间	2024年12月31日前完成	省政府《关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案》和省科	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					技厅《关于全面推行科技特派员制度的实施意见》
	成本指标	开展科技特派工作经费成本	完成年度科技特派工作费用支出	≤1 万元	省政府《关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案》和省科技厅《关于全面推行科技特派员制度的实施意见》
效益指标	社会效益指标	解决企业科技技术需求	对企业进行政策宣讲，技术咨询，创新指导	深入企业了解企业技术需求，为企业解难题、办好事	省政府《关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案》和省科技厅《关于全面推行科技特派员制度的实施意见》
	可持续影响指标	提升企业的科技技术创新能力	提升企业的科技技术含量	企业技术创新能力持续提高	省政府《关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案》和省科技厅《关于全面推行科技特派员制度的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	省政府《关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案》和省科

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					技厅《关于全面推行科技特派员制度的实施意见》

## 18、人才队伍建设专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00611410010L		项目名称	人才队伍建设专项		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于领导干部培训及各类专业培训和继续教育；人才学费补助；人才招聘、人才调研、人才研究；高层次人才学术休假；组织省自然科学类高级职称评审会；培养学术带头人和青年科技骨干；培养引进博士，给予博士补助；建设博士后创新实践基地和硕士研究生培养实习平台等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		90%	
绩效目标	<p>1. 目标内容 1 实施人才素质提升和知识更新工程，组织开展领导干部培训及各类专业培训和继续教育</p> <p>2. 目标内容 2 组织开展人才引进、人才评审等各类人才活动，加强与高校人才培养合作，联合开展研究生培养。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	各类培训项数	实施人才素质提升和知识更新工程，组织开展领导干部培训及各类专业培训数量	≥15 项（次）	年度工作计划及往年项目执行情况	
	数量指标	各类人才引进、评审活动项数	实施人才引领计划，组织开展人才引进、人才评审等各类人才活动数量	≥10 项（次）	年度工作计划及往年项目执行情况	
	数量指标	培训干部人才数量	参加培训干部人才数量	≥200 人（次）	年度工作计划及往年项目执行情况	
	数量指标	与高校联合开展研究生培养	加强与高校人才培养合作，联合开展研究生培养数量	≥7 个	年度工作计划及往年项目执行情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	考核完成率	考核工作完成占计划完成数	100%	年度工作计划完成情况
	时效指标	按期完成率	组织培训工作的及时程度和完成效率情况	100%	年度工作计划完成情况
	成本指标	人才培养及人才活动成本	平均每项人才培养及人才活动的成本	≤3 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	服务河北经济社会发展	通过实施人才素质提升和知识更新工程，建设创新实习基地等，增强自主创新能力，服务河北经济社会发展。	对提升人才素质能力，服务河北发展具有积极意义	有效提升
	可持续影响指标	人才素质提升和知识更新	对人才素质提升和知识更新的影响	对提升人才素质能力具有长期意义	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训培养对象满意度	调查中受培训培养对象满意和较满意的人才数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

### 19、省科学院人防地下室加固及维修班加工车间修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001D2410126N		项目名称	省科学院人防地下室加固及维修班加工车间修缮项目		
预算规模及资金用途	预算数	21.30	其中：财政资金		其他资金	21.30
	用于省科学院人防地下室加固及维修班加工车间修缮					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 消除安全隐患，为科研开发工作提供安全保障，同时进一步提升我院办公区整体环境。 2. 为各研究所重点学科和重点实验室建设提供基本保障和有力支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	加固地下室顶面长度	为加固地下室顶面的长度	≥175米	工程预算书及工程量清单	
	质量指标	工程验收合格率	施工完成后验收合格率	≥95%	施工工程合同书	
	时效指标	竣工投入使用时间	按照施工进度完成并投入使用的时间	2024年10月30日前	施工工程合同书	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤21.3万元	施工工程合同书	
效益指标	社会效益指标	安全程度提升率	通过项目实施有效防范安全隐患，提升我院办公区整体形象	省科学院办公区整体环境有明显改善和提升	专家论证意见	
	可持续影响指标	施工后使用年限	工程施工后使用年限	长期	专家论证意见	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研办公环境满意度	全院职工对省科学院科研办公环境的满意度	≥95%	职工满意度测评	

## 20、万寿菊种植产业数字孪生系统关键技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410179C		项目名称	万寿菊种植产业数字孪生系统关键技术研究		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于研发万寿菊种植产业数字孪生系统关键技术 2 项					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 研发万寿菊种植产业数字孪生系统关键技术 2 项，实现万寿菊种植全程的水肥药一体化智能灌溉，实现水肥药平均用量减少 10%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	科研成果数量	申请自主知识产权数量	≥2 件	往年项目执行情况	
	质量指标	系统效果	实现水肥药一体化智能灌溉，降低水肥药用量	≥10%	往年项目执行情况	
	时效指标	完成时间	项目任务指标完成时间	≤1 年	往年项目执行情况	
	成本指标	执行总成本	项目执行总成本	≤30 万元	往年项目执行情况	
效益指标	社会效益指标	培养技术人员数量	提升技术人员科研水平	≥2 人	往年项目执行情况	
	可持续影响指标	技术服务影响	技术服务影响的持续性	长期推动整个行业向着创新型、可持续发展的方向	往年项目执行情况	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

491001 河北省科学院本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							467.83	451.78				16.05		143.03
河北省科学院本级小计							467.83	451.78				16.05		143.03
公用类项目	553.91	其他制冷空调设备	A02052399	台	5	0.30	1.50	1.50						
公用类项目	553.91	其他制冷空调设备	A02052399	台	2	0.50	1.00	1.00						
公用类项目	553.91	办公桌	A05010201	套	2	0.25	0.50	0.50						0.50
公用类项目	553.91	办公桌	A05010201	套	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用类项目	553.91	办公椅	A05010301	把	1	0.15	0.15	0.15						0.15
公用类项目	553.91	桌前椅	A05010302	把	4	0.03	0.12	0.12						0.12
公用类项目	553.91	其他沙发类	A05010499	套	1	0.40	0.40	0.40						0.40
公用类项目	553.91	书柜	A05010501	套	2	0.12	0.24	0.24						0.24
公用类项目	553.91	书柜	A05010501	套	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公用类项目	553.91	书柜	A05010501	套	1	0.20	0.20	0.20						0.20

491001 河北省科学院本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
公用类项目	553.91	文件柜	A0501050 2	套	2	0.10	0.20	0.20						0.20
公用类项目	553.91	文件柜	A0501050 2	套	3	0.10	0.30	0.30						0.30
公用类项目	553.91	复印纸	A0504010 1	批	1	2.00	2.00	2.00						
公用类项目	553.91	其他保险 服务	C1804990 0	批	1	1.80	1.80	1.80						
公用类项目	553.91	物业管理 服务	C2104000 0	批	1	46.40	46.40	46.40						46.40
公用类项目	553.91	其他印刷 服务	C2309019 9	批	1	7.00	7.00	7.00						7.00
公用类项目	553.91	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	批	1	3.00	3.00	3.00						3.00
公用类项目	553.91	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	批	1	4.50	4.50	4.50						
科学研究综合管 理工作经费	97.20	复印纸	A0504010 1	批	1	1.00	1.00	1.00						
科学研究综合管 理工作经费	97.20	其他印刷 服务	C2309019 9	批	1	11.00	11.00	11.00						11.00
科学研究综合管 理工作经费	97.20	其他印刷 服务	C2309019 9	批	1	3.67	3.67	3.67						3.67
2024年省科技 厅智库建设项目	40.00	其他印刷 服务	C2309019 9	批	1	3.50	3.50					3.50		3.50



## 491001 河北省科学院本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2024年省科技厅智库建设项目	40.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	3.50	3.50					3.50		3.50
海内外人才合作与交流项目	30.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
河北省工业测控技术创新中心仪器设备购置	291.00	其他试验仪器及装置	A02100699	套	1	70.00	70.00	70.00						
河北省工业测控技术创新中心仪器设备购置	291.00	其他试验仪器及装置	A02100699	套	1	140.00	140.00	140.00						
河北省工业测控技术创新中心仪器设备购置	291.00	其他试验仪器及装置	A02100699	套	3	3.00	9.00	9.00						
河北省工业测控技术创新中心仪器设备购置	291.00	应用软件	A08060303	套	1	32.00	32.00	32.00						
河北省工业测控技术创新中心仪器设备购置	291.00	应用软件	A08060303	套	2	20.00	40.00	40.00						
河北省科学院科技智库发展建设	35.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	8.25	8.25					8.25		8.25
河北省科学院科研项目管理系统功能优化	22.00	应用软件	A08060303	套	1	22.00	22.00	22.00						
基于可信数字孪生的实验监管平台	48.00	应用软件	A08060303	套	1	48.00	48.00	48.00						48.00

491001 河北省科学院本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
基于区块链技术的全过程内部控制系统研究	30.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.30	2.30	2.30						2.30
聚焦区域产业高质量发展科技特派员服务体系优化研究	3.50	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.80	0.80					0.80		0.80
人才队伍建设专项	30.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省科学院本级上年末固定资产金额为 5443.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 417.39 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

491001 河北省科学院本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5443.04
1、房屋（平方米）	39451.39	1548.57
其中：办公用房（平方米）	1067.97	46.30
2、车辆（台、辆）	3	63.69
3、单价在 20 万元以上的设备	42	2062.18
4、其他固定资产	1436	1768.60

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、河北省科学院地理科学研究所收支预算 单位预算收支总表

491004 河北省科学院地理科学研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4137.58	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	1168.17	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	5075.75
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

491004 河北省科学院地理科学研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	230.00
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	5305.75	本年支出合计	5305.75
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5305.75	支出总计	5305.75

## 单位预算收入总表

491004 河北省科学院地理科学研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5305.75	5305.75	4137.58		408.67				759.50	
2	206	科学技术支出	5075.75	5075.75	3907.58		408.67				759.50	
3	20602	基础研究	570.00	570.00	570.00							
4	2060206	专项基础科研	570.00	570.00	570.00							
5	20603	应用研究	3417.75	3417.75	2249.58		408.67				759.50	
6	2060301	机构运行	2469.15	2469.15	2249.58		162.07				57.50	
7	2060399	其他应用研究支出	948.60	948.60			246.60				702.00	
8	20605	科技条件与服务	1088.00	1088.00	1088.00							
9	2060502	技术创新服务体系	1.00	1.00	1.00							
10	2060503	科技条件专项	1087.00	1087.00	1087.00							
11	220	自然资源海洋气象等支出	230.00	230.00	230.00							
12	22001	自然资源事务	230.00	230.00	230.00							
13	2200104	自然资源规划及管理	160.00	160.00	160.00							
14	2200106	自然资源利用与保护	70.00	70.00	70.00							

## 单位预算支出总表

491004 河北省科学院地理科学研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5305.75	2469.15	2836.60			
2	206	科学技术支出	5075.75	2469.15	2606.60			
3	20602	基础研究	570.00		570.00			
4	2060206	专项基础科研	570.00		570.00			
5	20603	应用研究	3417.75	2469.15	948.60			
6	2060301	机构运行	2469.15	2469.15				
7	2060399	其他应用研究支出	948.60		948.60			
8	20605	科技条件与服务	1088.00		1088.00			
9	2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00			
10	2060503	科技条件专项	1087.00		1087.00			
11	220	自然资源海洋气象等支出	230.00		230.00			
12	22001	自然资源事务	230.00		230.00			
13	2200104	自然资源规划及管理	160.00		160.00			
14	2200106	自然资源利用与保护	70.00		70.00			



## 单位预算财政拨款收支总表

491004 河北省科学院地理科学研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4137.58	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	3907.58	3907.58		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

491004 河北省科学院地理科学研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出	230.00	230.00		
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>4137.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4137.58</b>	<b>4137.58</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>4137.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>4137.58</b>	<b>4137.58</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

491004 河北省科学院地理科学研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4137.58	2249.58	1888.00
2	206	科学技术支出	3907.58	2249.58	1658.00
3	20602	基础研究	570.00		570.00
4	2060206	专项基础科研	570.00		570.00
5	20603	应用研究	2249.58	2249.58	
6	2060301	机构运行	2249.58	2249.58	
7	20605	科技条件与服务	1088.00		1088.00
8	2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00
9	2060503	科技条件专项	1087.00		1087.00
10	220	自然资源海洋气象等支出	230.00		230.00
11	22001	自然资源事务	230.00		230.00
12	2200104	自然资源规划及管理	160.00		160.00
13	2200106	自然资源利用与保护	70.00		70.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

491004 河北省科学院地理科学研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2249.58	2110.59	138.99
2	301	工资福利支出	1602.41	1602.41	
3	30101	基本工资	383.93	383.93	
4	30102	津贴补贴	65.59	65.59	
5	30103	奖金	313.96	313.96	
6	30107	绩效工资	312.28	312.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.83	144.83	
8	30109	职业年金缴费	72.41	72.41	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	46.44	46.44	
10	30112	其他社会保障缴费	72.74	72.74	
11	30113	住房公积金	124.14	124.14	
12	30199	其他工资福利支出	66.09	66.09	
13	302	商品和服务支出	120.95		120.95
14	30201	办公费	10.18		10.18
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30203	咨询费	5.00		5.00
17	30205	水费	1.00		1.00
18	30206	电费	2.00		2.00
19	30208	取暖费	3.00		3.00

491004 河北省科学院地理科学研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	5.00		5.00
21	30211	差旅费	8.00		8.00
22	30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
23	3021201	教学科研人员因公出国（境）费	5.00		5.00
24	30213	维修(护)费	0.71		0.71
25	30215	会议费	3.97		3.97
26	30216	培训费	0.22		0.22
27	30217	公务接待费	4.00		4.00
28	30218	专用材料费	4.00		4.00
29	30226	劳务费	4.27		4.27
30	30227	委托业务费	8.00		8.00
31	30228	工会经费	18.13		18.13
32	30229	福利费	9.60		9.60
33	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
34	30299	其他商品和服务支出	14.88		14.88
35	303	对个人和家庭的补助	508.18	508.18	
36	30302	退休费	493.76	493.76	
37	30303	退职（役）费	5.84	5.84	
38	30305	生活补助	7.68	7.68	
39	30309	奖励金	0.90	0.90	

491004 河北省科学院地理科学研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
40	310	资本性支出	18.04		18.04
41	31002	办公设备购置	18.04		18.04

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

491004 河北省科学院地理科学研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

491004 河北省科学院地理科学研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

491004 河北省科学院地理科学研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	16.00	16.00		
2	“三公”经费小计	16.00	16.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
7	三、公务接待费	4.00	4.00		

# 河北省科学院地理科学研究所 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省科学院地理科学研究所 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）以自然地理、经济地理学等理论为基础，以 GIS、GPS 和 RS 技术为手段，开展区域生态环境问题发生机理与过程、生态修复、环境污染治理、资源环境承载力监测预警、生态系统服务功能评估与价值核算、自然资源利用与保护、旅游资源调查评价与开发利用、区域高质量发展和地理信息技术应用等相关学科专业领域的科学研究与技术创新。

（二）为全省提供相关学科专业领域的社会公共服务和技术支撑。

（三）完成河北省科学院交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省科学院地理科学研究所	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 5305.75 万元，其中：一般公共预算收入 4137.58 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 1168.17 万元，上年结转结余 0 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省科学院地理科学研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5305.75万元，其中基本支出2469.15万元，包括人员经费2110.59万元和日常公用经费358.56万元；项目支出2836.6万元，主要为省科学院重点学科提升工程项目经费、公益性科研院所科研项目经费、科研基础条件及科研基础设施建设专项经费、土地整治专项资金。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5305.75万元，较2023年预算减少540.52万元，其中：基本支出减少29.12万元，主要为人员经费较上年有所减少。项目支出减少511.4万元，主要为单位资金项目经费较上年有所减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排358.56万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排16万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费12万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费12万元）；公务接待费4万元。与2023年相比减少25万元，减少的主要原因是2024年未安排公务用车购置费预算。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2024 预算内基建——河北省科学院坝上生态综合试验站建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0080A4106149		项目名称	2024 预算内基建——河北省科学院坝上生态综合试验站建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	1087.00	其中：财政资金	1087.00	其他资金	
	用于建设河北省科学院坝上综合生态试验站。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	31%		65%		91%	
绩效目标	1. 建设河北省科学院坝上生态综合试验站，包括新建试验综合楼一座，建筑面积 2400 平方米，新建风洞试验室一座，建筑面积 450 平方米，门卫室一座，建筑面积 25 平方米，全面提升在张承地区的生态监测、研究和示范能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设面积	主要建设试验综合楼 1 栋、风洞试验室 1 座和门卫室 1 座。其中，试验综合楼功能区包括样品存放和预处理区，理化试验区，样本库，生态数据中心，野外科研仪器设备存放与维护区，试验站管理区，配套设备用房等。风洞试验室主要功能区为风洞实验区和操作间。门卫室主要功能为监控。	≥2875 平方米	《森林生态系统长期定位观测研究站建设规范（GB/T 40053-2021）》、同类野外试验站建设规模	
	质量指标	验收合格率	工程施工质量验收合格率	≥95%	《科研建筑设计标准(JGJ91-2019)》	
	时效指标	完成时间	工程施工完成时间	2024 年 12 月底前	《项目施工合同》	
	成本指标	建设成本	2024 年生态综合试验站建设成本	≤1087 万元	《项目预算书》、项目建设	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					中产生的各种 《合同》
效益指标	可持续影响 指标	对项目研究 影响力	对张承地区生态监测、研 究、示范能力的影响	有力保障	生态类科研项目 合同书或计划书
满意度指标	服务对象满 意度指标	科研人员满 意度	科研人员满意度	≥95%	《科研人员满意 度调查报告》

## 2、“资源环境保护与区域可持续发展”实验室平台建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P004364100322		项目名称	“资源环境保护与区域可持续发展”实验室平台建设		
预算规模及资金用途	预算数	184.00	其中：财政资金	184.00	其他资金	
	用于购置称重式土壤蒸渗仪群和多参数水质仪，共计184万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.更新和完善科研设施条件，为重点学科平台建设提供基础保障。 2.科研开发手段不断增强，可开展科学研究、分析测试等专业性技术工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购买仪器设备数量	2台（套）	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年）》	
	质量指标	验收质量合格率	验收仪器设备质量合格率	≥99%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年）》	
	时效指标	设备验收合格安装到位时间	设备验收合格安装到位时间	2024年12月31日前	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年）》	
	成本指标	采购设备最高单价	采购设备最高单价	≤180万元	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年）》	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	对科研保障能力提升作用	长期对科研保障能力提升作用	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2024 年) 》

### 3、《河北省旅游资源普查操作规程和分类方案》成果的推广应用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410235P		项目名称	《河北省旅游资源普查操作规程和分类方案》成果的推广应用		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	主要用于差旅费、劳务费、办公费、印刷费、咨询费、专用材料费和交通费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 围绕省科学院公益性科研院所科研项目“促进科技成果转化”工作目标，开展《河北省旅游资源普查操作规程和分类方案》成果的推广应用，服务我省旅游资源普查工作以及旅游资源开发研究，助力区域旅游经济高质量发展，形成推广应用报告1套。被采纳应用并签订项目合同数不少于2项，创造科技服务收入不少于40万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采纳应用项目数量	被旅游行业管理部门、规划设计咨询单位等采纳并得到应用，签订项目的合同数量	≥2项	项目任务书和《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）	
	质量指标	采纳应用证明数量	被政府决策部门、旅游行业管理部门、相关开发企业、规划设计咨询单位采纳并得到应用，出具采纳应用证明数量	≥2项	项目任务书和《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）	
	时效指标	项目按时完成率	根据项目进度按时完成效率情况	100%	项目任务书和《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）	
	成本指标	投入产出比	年项目投入与创造的科技服务收入的比	≤0.8	项目任务书和《河北省科学院	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					科技计划与平台建设项目指南（2024年度）
	成本指标	形成推广应用报告费用	形成推广应用报告成本	≤28万元	项目任务书和《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》
效益指标	经济效益指标	直接经济效益	为本单位年均创造科技服务收入	≥40万元	项目任务书和《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》
	社会效益指标	旅游产品转化水平提升率	我省旅游资源资产化、资本化水平和优质旅游资源向优质旅游产品转化水平提升情况	进一步提升	项目任务书和《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	旅游行业管理部门或规划设计咨询单位使用的满意率	≥90%	项目任务书和《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》

#### 4、城乡土地利用格局影响下的土壤重金属与抗生素复合污染研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410216K		项目名称	城乡土地利用格局影响下的土壤重金属与抗生素复合污染研究		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	协作费、差旅费、劳务费、专用材料费等项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 进行城乡环境梯度土壤重金属和抗生素的组成，累积和分布规律研究。 2. 揭示不同土地利用类型对土壤重金属和抗生素累积分布的影响。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	科技论文	发表科技论文级别和数量（含录用）	1 篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
	质量指标	项目阶段报告	阶段目标完成度	100%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
	时效指标	项目进度	按时完成度	100%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
	成本指标	间接经费成本	间接经费成本不超过预算金额的比例	≤20%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
效益指标	可持续影响指标	技术指导意义	对城乡土壤安全与人居环境健康维持的意义	较好	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	

## 5、承德市京津冀城市群水源涵养功能区建设效益研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00599410025P		项目名称	承德市京津冀城市群水源涵养功能区建设效益研究		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于：差旅费，劳务费，技术服务费，版面、印刷费和专家咨询费等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 进行承德市主要生态系统服务功能核算。 2. 进行承德市水源涵养功能区建设效益评估。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学术论文	发表论文	≥2 篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
	质量指标	学术论文	发表论文的期刊水平，中文核心及以上	≥1 篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
	成本指标	间接经费	间接经费成本不超过预算金额 20%	≤20%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
	时效指标	项目进度	根据项目进度按时完成	100%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
效益指标	可持续影响指标	团队科研能力	科研能力提升情况	科研团队的科研能力提升	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	

## 6、承德市实施“旅游促进各民族交往交流”发展路径研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A644102150		项目名称	承德市实施“旅游促进各民族交往交流”发展路径研究		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	主要用于差旅费、劳务费、印刷费、咨询费和专用材料费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.完成承德市实施“旅游促进各民族交往交流”发展路径研究报告 2.发表学术论文1篇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学术论文	发表论文	1篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
	质量指标	技术报告	提交《承德市实施“旅游促进各民族交往交流”发展路径研究》技术报告	评审合格	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
	成本指标	劳务费	不超过预算金额20%	≤20%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
	时效指标	项目进度	根据项目进度按时完成	100%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
效益指标	可持续影响指标	对旅游促进各民族交往交流的意义	推动旅游促进各民族交往交流具有积极意义	对推动旅游促进各民族交往交流具有积极意义	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
	社会效益指标	能否促进社会稳定发展	促进社会稳定发展	对促进社会稳定发展起到重要作用	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	

## 7、河北坝上地区旱地作物生产的区域水分适应弹性及优化研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410208Y		项目名称	河北坝上地区旱地作物生产的区域水分适应弹性及优化研究		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	主要用于项目执行过程中的差旅费、劳务费、专用材料费、技术服务费、水电暖物业费等，共计 30 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 揭示河北坝上地区农田水分转化特征					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	论文数量	发表学术论文的数量	≥1 篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年）》	
	质量指标	论文水平	中文核心及以上论文	≥1 篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年）》	
	时效指标	2024 年指标完成情况	2024 年 12 月 31 日前完成	100%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年）》	
	成本指标	项目预算	完成项目所需经费成本	≤30 万元	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年）》	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高决策科学化、技术服务水平及科学管理水平	进一步提高	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2024 年) 》

## 8、河北省坝上高原退化草地生态修复技术体系研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410206P		项目名称	河北省坝上高原退化草地生态修复技术体系研究		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	主要用于：差旅费，劳务费，版面、印刷费、交通费和专家咨询费等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 构建一套适用于坝上高原退化草地的生态修复技术体系 2. 提出坝上高原草地退化诊断方法。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学术论文	发表论文	≥1篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
	质量指标	论文水平	中文核心论文	≥1篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
	时效指标	项目进度	完成既定研究任务的时间节点。	2024年底前完成	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
	成本指标	间接经费成本	间接经费成本不超过预算金额的比例	≤20%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
效益指标	社会效益指标	推动科学技术进步	推动坝上退化草地修复科技的进步	进一步推动	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	

## 9、河北省坝上湖淖萎缩退化的生态效应与主要修复路径研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00599410023G		项目名称	河北省坝上湖淖萎缩退化的生态效应与主要修复路径研究		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	主要用于：差旅费，劳务费，测试化验费，版面、印刷费、交通费和专家咨询费等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 监测 40 年来坝上湖淖演化规律，揭示了坝上湖淖退化萎缩过程及其驱动机制。 2. 从生物多样性、固碳能力和大气环境 3 个方面，定量评估坝上湖淖萎缩退化的生态危害。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学术论文	发表论文	≥3 篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
	质量指标	论文水平	中文核心论文	≥2 篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
	时效指标	论文发表时间	学术论文发表时间	2024 年 12 月底前	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
	成本指标	间接经费成本	间接经费成本不超过预算金额的比例	≤20%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
效益指标	社会效益指标	推动科学技术进步	推动坝上退化湖淖湿地生态修复的技术进步	进一步推动	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	



## 10、河北省分类推进县城城镇化的实践逻辑与策略选择绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A644102177		项目名称	河北省分类推进县城城镇化的实践逻辑与策略选择		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于差旅费、劳务费、印刷费、咨询费、电暖费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 撰写阶段性研究报告 1 篇。 2. 发表论文 1 篇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学术论文	发表论文数量	1 篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	质量指标	学术论文	公开发表省级以上期刊论文	1 篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	时效指标	项目进度	完成当年研究任务的时间节点	2024 年底前完成	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	成本指标	项目预算	间接经费	≤20%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
效益指标	社会效益指标	对政府相关业务部门影响情况	对政府相关业务部门影响力	影响力得到进一步提高	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2024 年度)》

## 11、河北省集体土地征收示范县建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006CA4104732		项目名称	河北省集体土地征收示范县建设		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	主要用于开展全省征地现状调研和征地程序风险识别、土地征收程序示范化建设、土地征收职责明确化、编制规范性文件等工作所需要的差旅费、劳务费、交通费、办公费、印刷费、咨询费等费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展集体土地征收风险识别、征收程序规范化、职责明确化、征地信息公开化等工作，规范征收行为，保护农民合法权益。 2.通过开展征收示范县建设，实现以点带面，全面提升河北省集体土地征收规范化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	示范县	选定示范县并开展示范县建设	≥2个	实施方案	
	数量指标	征收规范	编制征收规范文件	≥1份	实施方案	
	质量指标	规范化程度	征收工作规范化细项/征收工作全部工作比例	≥90%	实施方案	
	时效指标	完成任务及时率	(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间*100%	≥95%	实施方案	
	成本指标	预算完成率	实际支出金额/预算安排金额*100%	≥95%	实施方案	
效益指标	社会效益指标	提升征地管理水平，维护社会稳定	规范土地征收行为，提升政府公信力，维护社会稳定。	进一步提升	实施方案	
	可持续影响指标	持续保障土地征收规范化	进一步完善土地征收规范化制度，提升我省征收规范化水平。	进一步规范	实施方案	

## 12、河北省资源环境承载能力监测预警土地综合承载力评价绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006CA4104759		项目名称	河北省资源环境承载能力监测预警土地综合承载力评价		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于实施本项目工作所发生的办公费、印刷费、邮电费、咨询费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成河北省土地资源综合承载力评价分析，形成综合评价分析报告，为提高区域土地资源承载能力、规范空间开发秩序提供支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目评价分析报告	编写河北省土地资源承载力监测预警综合评价分析报告	1份	工作计划	
	质量指标	项目成果	通过评审验收，专家认可度	100%	工作计划	
	时效指标	指标体系构建	完成土地资源承载力评价指标体系构建时间	6月底前	工作计划	
	成本指标	办公费支出	每人每月办公费用	≤180元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	对土地资源管控的指导	研究成果对土地资源开发利用管控的指导性	较大	工作计划	
	生态效益指标	对土地生态条件的影响	对区域土地生态条件及功能提升的影响	较大	工作计划	
	可持续影响指标	可持续性创新能力	区域可持续性创新发展能力提升	长期	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象对项目成果的满意率	≥95%	调查问卷	

### 13、河北省资源环境承载能力监测预警综合评价绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006CA410472E		项目名称	河北省资源环境承载能力监测预警综合评价		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	用于实施本项目工作所发生的办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过开展河北省资源环境承载能力综合评价和陆域、海域的资源环境耗损过程评价，形成综合评价分析报告，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局提供支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目评价分析报告	编写河北省资源环境承载能力监测预警综合评价分析报告	1份	工作计划	
	质量指标	项目成果	通过评审验收，专家认可度	100%	工作计划	
	时效指标	项目数据资料更新	数据资料更新时间	6月底前	工作计划	
	成本指标	办公费支出	每人每月办公费用	≤180元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	对国土空间优化的指导	研究成果对国土空间开发与保护的指导意义	较大	工作计划	
	生态效益指标	对生态环境保护的影响	对区域生态建设和功能提升的影响	较大	工作计划	
	可持续影响指标	可持续性创新能力	区域可持续性创新发展能力提升	长期	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象对项目成果的满意率	≥95%	调查问卷	

## 14、河北资源环境保护与区域可持续发展研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001D2410116T		项目名称	河北资源环境保护与区域可持续发展研究		
预算规模及 资金用途	预算数	948.60	其中：财政资金		其他资金	948.60
	用于设备购置、维修支出、差旅支出、劳务支出、专用材料购置、印刷支出、办公支出，交通支出、邮电支出、会议支出、专家咨询支出、科研人员出国支出、技术服务支出和其他费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.1. 提升技术服务水平，完成决策建议3篇以上，完成科技双进15次以上； 2.2. 强化建设人才队伍，资助高水平人才2-4名； 3.3. 完善科研支撑平台，完成河北生态地理本底数据库更新与维护，支持核心期刊《地理与地理信息科学》与《河北省科学院院刊》办刊。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	科技双进	完成科技双进次数	≥15次	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年）》	
	数量指标	决策建议	完成决策建议个数	≥3篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年）》	
	数量指标	河北生态地理数据	更新维护河北生态地理子数据集数量	≥2个	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年）》	
	数量指标	期刊文章	出版期刊文章数量	≥60篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年）》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	技术服务咨询报告	形成技术咨询服务报告数量	≥3 篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年）》
	质量指标	出版论文质量	出版论文水平	核心期刊	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年）》
	时效指标	项目工作完成时间	本项目主要工作完成时间	2024 年 12 月底	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年）》
	成本指标	间接费用占比	项目间接费用所占比例	≤20%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年）》
效益指标	社会效益指标	人才队伍实力	人才队伍实力	进一步提升	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年）》
	社会效益指标	科研平台支撑能力	科研平台支撑能力	进一步增强	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年）》

### 15、基于多同位素解析的流域氮污染物溯源与定量研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410207B		项目名称	基于多同位素解析的流域氮污染物溯源与定量研究		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	主要用于开展研究所需实验材料、样品测试化验、差旅费、对外协作费、成果出版、劳务、水电暖物业费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过流域内氮污染源及地表水同位素采样测试，识别流域内氮污染主要来源。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发表论文	发表论文数量	1 篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
	数量指标	政策建议	提交政策建议数量	1 项	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
	质量指标	论文级别	发表论文级别	核心期刊	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
	时效指标	指标完成进度	政策建议提交时间	12 月 31 日前完成	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
	成本指标	间接经费支出比例	间接经费支出比例	≤20%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
效益指标	社会效益指标	人才培养	培养年轻科技人员	≥1 人	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	



## 16、京津冀城市群国土空间碳源/汇测度与智能模拟绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410209J		项目名称	京津冀城市群国土空间碳源/汇测度与智能模拟		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	主要用于科研业务费 27.6 万元，对外协作费 10.0 万元，仪器设备费 2.4 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 测度并模拟京津冀城市群不同气候情境下 1990-2060 年国土空间碳汇和分布格局 2. 测度并模拟京津冀城市群不同发展情境下 1990-2060 年国土空间碳源和分布格局					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	论文数量	完成学术论文的数量	≥1 篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	质量指标	论文水平	论文被 SCI/EI/中文核心期刊收录	≥1 篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	按时完成	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	成本指标	咨询费	专家咨询费标准	≤1000 元	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
效益指标	可持续影响指标	京津冀持续发展	优化京津冀国土空间格局	进一步提升	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2024 年度)》

### 17、京津冀地区主要生态系统服务功能、价值及其权衡、协同关系研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00611410012U		项目名称	京津冀地区主要生态系统服务功能、价值及其权衡、协同关系研究		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于：差旅费，劳务费，版面、印刷费，专用材料费等项目支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 科学衡量京津冀地区主要生态系统服务物质生产量和价值量，摸清河北省生态资产家底。 2. 定量衡量河北省在京津冀协同发展和首都“两区”建设的贡献程度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	研究报告	提交研究报告	1 篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
	质量指标	论文水平	发表学术期刊论文	1 篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
	成本指标	间接经费	间接经费成本不超过预算金额 20%	≤20%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
	时效指标	项目进度	根据项目进度按时完成	100%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
效益指标	可持续影响指标	科研能力	科研能力提升	进一步提升	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	

### 18、科技成果传播平台建设与服务创新能力提升研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410213Q		项目名称	科技成果传播平台建设与服务创新能力提升研究		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于科技成果平台建设及信息传播所需费用，包括差旅费、交通、印刷费、劳务费、技术服务费、咨询费、办公费、会议费、水电暖及其他费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		61%	92%	100%	
绩效目标	1. 进行科技成果传播平台建设案例实践					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	刊发文章	刊发文章数量	≥66篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》	
	数量指标	专栏	出版专栏数量	≥2栏	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》	
	数量指标	信息推送	平台信息推送数量	≥2万次	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》	
	质量指标	文章质量	刊发文章的文字复制比	≤15%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》	
	成本指标	支出成本	支付平台信息推送费用	≤3.6万元	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2024 年度)》
	时效指标	出版时间	2024 年 12 月底完成出版任务	100%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南(2024 年度)》
效益指标	可持续影响指标	对传播平台发展影响的期限	项目研究对提高传播平台影响力水平的持续影响效果	长期	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南(2024 年度)》

## 19、科技特派员工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC410060Y		项目名称	科技特派员工作补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	主要用于差旅费 0.5 万元，印刷费 0.3 万元，办公费 0.2 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 为服务企业提供科技特派服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	调研活动	调研活动	≥3 次	河北省科技特派员三方服务协议	
	质量指标	任务完成程度	任务完成程度	100%	河北省科技特派员三方服务协议	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	100%	河北省科技特派员三方服务协议	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	控制在预算资金内	河北省科技特派员三方服务协议	
效益指标	可持续影响指标	科技创新能力	科技创新能力	服务企业科技创新能力提升	河北省科技特派员三方服务协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	河北省科技特派员三方服务协议	

## 20、秦皇岛海域夏季温度锋面分布特征及其生态效应研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P005994100244		项目名称	秦皇岛海域夏季温度锋面分布特征及其生态效应研究		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	申请预算 20 万元，包括差旅费、材料费等，主要用于开展 2 个航次进行现场观测，验证基于遥感数据获取的温度锋面空间分布规律，分析环境因子和浮游植物群落的水平、垂直变化及影响因素。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 围绕重点学科提升工程项目，开展秦皇岛海域夏季温度锋面时空变化及生态效应研究，将增强团队研究能力，并以此为基础争取其他渠道资金项目。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	论文发表数量	发表学术论文数量	≥2 篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	质量指标	核心期刊以上论文比率	核心期刊以上论文占全部论文的比例	≥60%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	时效指标	项目结项时间	项目结项时间	2024 年 12 月前	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	成本指标	间接经费	项目间接经费	≤2 万元	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	成本指标	直接经费	项目直接经费	≤18 万元	《河北省科学院	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》
效益指标	社会效益指标	团队研究能力提升率	团队研究能力提升情况	$\geq 20\%$	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》
	社会效益指标	同方向项目申报数量	以此为基础进一步申请相同方向研究项目的数量	$\geq 1$ 项	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》



## 21、太行山嶂石岩地区中元古界波痕特征研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410214C		项目名称	太行山嶂石岩地区中元古界波痕特征研究		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	主要用于差旅费、劳务费、专用材料费、交通费、其他费用和水电暖等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成野外样品的采集； 2. 利用蓝光扫描仪获取波痕高精度三维数据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学术论文	发表论文	1 篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
	质量指标	论文水平	论文质量	1 篇院报	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
	时效指标	采样完成时间	完成时间 2024 年 12 月	按时完成	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
	成本指标	实验材料费	实验材料费不超预算	≤1.5 万元	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
效益指标	社会效益指标	对山地地貌旅游开发具有重要作用	对当地政府开发山地旅游具有支撑作用	对山地地貌旅游开发具有重要作用，对当地政府开发山地旅游具有支撑作用	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

491004 河北省科学院地理科学研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1487.45	1355.94				131.51		797.24
河北省科学院地理科学研究所小计							1487.45	1355.94				131.51		797.24
公用类项目	358.56	服务器	A02010104	台	1	0.50	0.50					0.50		
公用类项目	358.56	移动存储设备	A02010508	个	2	0.15	0.30					0.30		
公用类项目	358.56	票据打印机	A02021006	台	1	0.10	0.10	0.10						
公用类项目	358.56	专用制冷空调设备	A02052309	台	11	0.30	3.30	3.30						
公用类项目	358.56	专用制冷空调设备	A02052309	台	15	0.40	6.00	6.00						
公用类项目	358.56	专用制冷空调设备	A02052309	台	12	0.50	6.00	6.00						
公用类项目	358.56	文件(图文)传真机	A02081001	台	1	0.16	0.16	0.16						
公用类项目	358.56	消防设备	A02370100	套	1	11.00	11.00					11.00		11.00
公用类项目	358.56	办公桌	A05010201	张	25	0.15	3.75					3.75		3.75

491004 河北省科学院地理科学研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
公用类项目	358.56	办公桌	A0501020 1	张	8	0.10	0.80					0.80		0.80
公用类项目	358.56	办公椅	A0501030 1	把	6	0.08	0.48	0.48						0.48
公用类项目	358.56	书柜	A0501050 1	个	6	0.11	0.66					0.66		0.66
公用类项目	358.56	书柜	A0501050 1	个	6	0.11	0.66					0.66		0.66
公用类项目	358.56	文件柜	A0501050 2	节	8	0.25	2.00	2.00						2.00
公用类项目	358.56	其他柜类	A0501059 9	个	2	0.11	0.22					0.22		0.22
公用类项目	358.56	金属质架 类	A0501060 2	个	4	0.13	0.52					0.52		0.52
公用类项目	358.56	组合家具	A0501080 0	套	1	0.20	0.20					0.20		0.20
公用类项目	358.56	复印纸	A0504010 1	批	1	1.00	1.00	1.00						
公用类项目	358.56	其他保险 服务	C1804990 0	项	1	1.00	1.00	1.00						
公用类项目	358.56	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
公用类项目	358.56	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	16.00	16.00					16.00		16.00
公用类项目	358.56	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00

491004 河北省科学院地理科学研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
公用类项目	358.56	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00					5.00		5.00
公用类项目	358.56	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	7.00	7.00	7.00						7.00
公用类项目	358.56	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	3.00	3.00	3.00						
2024 预算内基建——河北省科学院坝上生态综合试验站建设项目	1087.00	科研用房施工	B01021300	项	1	525.41	525.41	525.41						210.16
2024 预算内基建——河北省科学院坝上生态综合试验站建设项目	1087.00	供水管道工程和下水道铺设	B06040000	项	1	46.53	46.53	46.53						18.61
2024 预算内基建——河北省科学院坝上生态综合试验站建设项目	1087.00	供暖设备安装	B06050000	项	1	43.05	43.05	43.05						17.22

491004 河北省科学院地理科学研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2024 预算内基建——河北省科学院坝上生态综合试验站建设项目	1087.00	其他安装	B06990000	项	1	84.88	84.88	84.88						33.95
2024 预算内基建——河北省科学院坝上生态综合试验站建设项目	1087.00	其他安装	B06990000	项	1	175.13	175.13	175.13						70.05
2024 预算内基建——河北省科学院坝上生态综合试验站建设项目	1087.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	129.43	129.43	129.43						51.77
2024 预算内基建——河北省科学院坝上生态综合试验站建设项目	1087.00	工程设计服务	C11020000	项	1	8.60	8.60	8.60						
2024 预算内基建——河北省科学院坝上生态综合试验站建设项目	1087.00	其他工程管理服务	C11990000	项	1	16.94	16.94	16.94						16.94

491004 河北省科学院地理科学研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2024 预算内基建——河北省科学院坝上生态综合试验站建设项目	1087.00	其他服务	C99000000	项	1	57.03	57.03	57.03						29.84
“资源环境保护与区域可持续发展”实验室平台建设	184.00	其他试验仪器及装置	A02100699	套	1	180.00	180.00	180.00						180.00
“资源环境保护与区域可持续发展”实验室平台建设	184.00	水文仪器设备	A02101800	台	1	4.00	4.00	4.00						
《河北省旅游资源普查操作规程和分类方案》成果的推广应用	28.00	物业管理服务	C21040000	项	1	1.40	1.40	1.40						1.40
《河北省旅游资源普查操作规程和分类方案》成果的推广应用	28.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
城乡土地利用格局影响下的土壤重金属与抗生素复合污染研究	28.00	便携式计算机	A02010108	台	1	1.50	1.50	1.50						

491004 河北省科学院地理科学研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
城乡土地利用格局影响下的土壤重金属与抗生素复合污染研究	28.00	物业管理服务	C21040000	项	1	0.90	0.90	0.90						0.90
城乡土地利用格局影响下的土壤重金属与抗生素复合污染研究	28.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
承德市京津冀城市群水源涵养功能区建设效益研究	30.00	物业管理服务	C21040000	项	1	1.20	1.20	1.20						1.20
承德市京津冀城市群水源涵养功能区建设效益研究	30.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.80	1.80	1.80						1.80
承德市实施“旅游促进各民族交往交流”发展路径研究	30.00	物业管理服务	C21040000	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
承德市实施“旅游促进各民族交往交流”发展路径研究	30.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00

491004 河北省科学院地理科学研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
河北坝上地区旱地作物生产的区域水分适应弹性及优化研究	30.00	物业管理服务	C21040000	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
河北省坝上高原退化草地生态修复技术体系研究	30.00	物业管理服务	C21040000	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
河北省坝上高原退化草地生态修复技术体系研究	30.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
河北省坝上湖淖萎缩退化的生态效应与主要修复路径研究	45.00	物业管理服务	C21040000	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
河北省坝上湖淖萎缩退化的生态效应与主要修复路径研究	45.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
河北省分类推进县城城镇化的实践逻辑与策略选择	10.00	物业管理服务	C21040000	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
河北省分类推进县城城镇化的实践逻辑与策略选择	10.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00



491004 河北省科学院地理科学研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
河北省集体土地征收示范县建设	70.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.20	4.20	4.20						4.20
河北省资源环境承载能力监测预警土地综合承载力评价	50.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.60	3.60	3.60						3.60
河北省资源环境承载能力监测预警综合评价	110.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.40	4.40	4.40						4.40
河北资源环境保护与区域可持续发展研究	948.60	图形工作站	A02010107	台	5	1.50	7.50					7.50		
河北资源环境保护与区域可持续发展研究	948.60	便携式计算机	A02010108	台	7	1.50	10.50					10.50		
河北资源环境保护与区域可持续发展研究	948.60	投影仪	A02020200	台	1	0.60	0.60					0.60		
河北资源环境保护与区域可持续发展研究	948.60	多功能一体机	A02020400	台	2	0.65	1.30					1.30		
河北资源环境保护与区域可持续发展研究	948.60	其他印刷服务	C23090199	项	1	12.00	12.00					12.00		12.00
河北资源环境保护与区域可持续发展研究	948.60	其他印刷服务	C23090199	项	1	60.00	60.00					60.00		60.00

491004 河北省科学院地理科学研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
基于多同位素解析的流域氮污染物溯源与定量研究	20.00	物业管理服务	C21040000	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
基于多同位素解析的流域氮污染物溯源与定量研究	20.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.60	0.60	0.60						0.60
京津冀城市群国土空间碳源/汇测度与智能模拟	40.00	台式计算机	A02010105	台	2	1.20	2.40	2.40						
京津冀城市群国土空间碳源/汇测度与智能模拟	40.00	物业管理服务	C21040000	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
京津冀城市群国土空间碳源/汇测度与智能模拟	40.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
京津冀地区主要生态系统服务功能、价值及其权衡、协同关系研究	20.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.70	0.70	0.70						
京津冀地区主要生态系统服务功能、价值及其权衡、协同关系研究	20.00	无人机	A02430900	台	1	1.90	1.90	1.90						

491004 河北省科学院地理科学研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
京津冀地区主要生态系统服务功能、价值及其权衡、协同关系研究	20.00	物业管理服务	C21040000	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
京津冀地区主要生态系统服务功能、价值及其权衡、协同关系研究	20.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
科技成果传播平台建设与服务创新能力提升研究	40.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
科技成果传播平台建设与服务创新能力提升研究	40.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
科技特派员工作补助经费	1.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.30	0.30	0.30						0.30
秦皇岛海域夏季温度锋面分布特征及其生态效应研究	20.00	物业管理服务	C21040000	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
秦皇岛海域夏季温度锋面分布特征及其生态效应研究	20.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50

491004 河北省科学院地理科学研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
太行山嶂石岩地区中元古界波痕特征研究	15.00	物业管理服务	C21040000	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省科学院地理科学研究所上年末固定资产金额为 12331.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 247.05 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

491004 河北省科学院地理科学研究所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12331.73
1、房屋（平方米）	8929.07	8016.57
其中：办公用房（平方米）	672	603.32
2、车辆（台、辆）	3	65.53
3、单价在 20 万元以上的设备	44	2423.12
4、其他固定资产	1166	1826.51

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、河北省科学院应用数学研究所收支预算 单位预算收支总表

491005 河北省科学院应用数学研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2627.50	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	1528.98	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	4156.48
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

491005 河北省科学院应用数学研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4156.48	本年支出合计	4156.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4156.48	支出总计	4156.48



## 单位预算收入总表

491005 河北省科学院应用数学研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4156.48	4156.48	2627.50		400.00				1128.98	
2	206	科学技术支出	4156.48	4156.48	2627.50		400.00				1128.98	
3	20603	应用研究	2838.48	2838.48	1309.50		400.00				1128.98	
4	2060301	机构运行	1338.48	1338.48	1309.50						28.98	
5	2060302	社会公益研究	1500.00	1500.00			400.00				1100.00	
6	20604	技术与开发	643.00	643.00	643.00							
7	2060404	科技成果转化与扩散	89.00	89.00	89.00							
8	2060499	其他技术与开发支出	554.00	554.00	554.00							
9	20605	科技条件与服务	675.00	675.00	675.00							
10	2060502	技术创新服务体系	9.00	9.00	9.00							
11	2060503	科技条件专项	430.00	430.00	430.00							
12	2060599	其他科技条件与服务支出	236.00	236.00	236.00							

## 单位预算支出总表

491005 河北省科学院应用数学研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4156.48	1338.48	2818.00			
2	206	科学技术支出	4156.48	1338.48	2818.00			
3	20603	应用研究	2838.48	1338.48	1500.00			
4	2060301	机构运行	1338.48	1338.48				
5	2060302	社会公益研究	1500.00		1500.00			
6	20604	技术与开发	643.00		643.00			
7	2060404	科技成果转化与扩散	89.00		89.00			
8	2060499	其他技术与开发支出	554.00		554.00			
9	20605	科技条件与服务	675.00		675.00			
10	2060502	技术创新服务体系	9.00		9.00			
11	2060503	科技条件专项	430.00		430.00			
12	2060599	其他科技条件与服务支出	236.00		236.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

491005 河北省科学院应用数学研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2627.50	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	2627.50	2627.50		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

491005 河北省科学院应用数学研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2627.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2627.50</b>	<b>2627.50</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2627.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>2627.50</b>	<b>2627.50</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

491005 河北省科学院应用数学研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2627.50	1309.50	1318.00
2	206	科学技术支出	2627.50	1309.50	1318.00
3	20603	应用研究	1309.50	1309.50	
4	2060301	机构运行	1309.50	1309.50	
5	20604	技术与开发	643.00		643.00
6	2060404	科技成果转化与扩散	89.00		89.00
7	2060499	其他技术与开发支出	554.00		554.00
8	20605	科技条件与服务	675.00		675.00
9	2060502	技术创新服务体系	9.00		9.00
10	2060503	科技条件专项	430.00		430.00
11	2060599	其他科技条件与服务支出	236.00		236.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

491005 河北省科学院应用数学研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1309.50	1206.74	102.76
2	301	工资福利支出	931.96	931.96	
3	30101	基本工资	221.08	221.08	
4	30102	津贴补贴	39.55	39.55	
5	30103	奖金	183.07	183.07	
6	30107	绩效工资	179.76	179.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.58	83.58	
8	30109	职业年金缴费	41.79	41.79	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	31.67	31.67	
10	30112	其他社会保障缴费	44.89	44.89	
11	30113	住房公积金	71.67	71.67	
12	30199	其他工资福利支出	34.90	34.90	
13	302	商品和服务支出	102.76		102.76
14	30201	办公费	2.39		2.39
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30203	咨询费	5.00		5.00
17	30204	手续费	2.00		2.00
18	30207	邮电费	19.63		19.63
19	30213	维修(护)费	2.52		2.52

491005 河北省科学院应用数学研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.50		0.50
21	30216	培训费	0.30		0.30
22	30217	公务接待费	1.90		1.90
23	30218	专用材料费	0.45		0.45
24	30226	劳务费	10.00		10.00
25	30227	委托业务费	7.79		7.79
26	30228	工会经费	10.23		10.23
27	30229	福利费	6.02		6.02
28	30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
29	30299	其他商品和服务支出	28.83		28.83
30	303	对个人和家庭的补助	274.78	274.78	
31	30302	退休费	265.49	265.49	
32	30303	辞职（役）费	7.68	7.68	
33	30305	生活补助	0.98	0.98	
34	30309	奖励金	0.63	0.63	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

491005 河北省科学院应用数学研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

491005 河北省科学院应用数学研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

491005 河北省科学院应用数学研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	9.15	9.15		
2	“三公”经费小计	9.15	9.15		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	7.25	7.25		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	7.25	7.25		
7	三、公务接待费	1.90	1.90		

# 河北省科学院应用数学研究所 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省科学院应用数学研究所 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）以数学、计算机科学与技术为基础学科，从事相关学科专业领域的科学研究与技术创新。
- （二）为全省提供相关学科专业领域的社会公共服务和技术支撑。
- （三）完成河北省科学院交办的其他任务。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省科学院应用数学研究所	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 4156.48 万元，其中：一般公共预算收入 2627.5 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 1528.98 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省科学院应用数学研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4156.48万元，其中基本支出1338.48万元，包括人员经费1206.74万元和日常公用经费131.74万元；项目支出2818万元，主要为公益性科研院所科研项目经费等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4156.48万元，较2023年预算增加212.5万元，其中：基本支出减少171.5万元，主要为2024年在职和退休人数减少，人员经费和日常公用经费相应减少。项目支出增加384万元，主要为承担的公益性科研项目增多。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排131.74万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.15万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.25万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7.25万元）；公务接待费1.9万元。与2023年相比增加0万元，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、PVC 医用手套在线视觉检测系统推广绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410230M		项目名称	PVC 医用手套在线视觉检测系统推广		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	本项目申请经费 25 万元，全部用于 PVC 医用手套在线视觉检测系统推广。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	35%		65%		90%	100%
绩效目标	1. 围绕河北省科学院公益性科研院所科研专项，开展 PVC 手套检测技术转化，培养技术人员 2 名，申报软件著作权 1 件，在两家及以上手套生产企业进行推广应用，推广 PVC 手套缺陷检测设备 $\geq 2$ 台，实现经济效益 $\geq 40$ 万元。达到从科研成果到转化落地的目标，为相关企业提供手套检测技术和设备，实现生产线自动化检测，同时增加科学院横向收入。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	推广设备数量	推广手套缺陷检测设备数量	$\geq 2$ 台	2024 年项目任务合同书	
	数量指标	申报软件著作权数量	申报软件著作权情况	1 件	2024 年项目任务合同书	
	质量指标	设备检测识别率	手套缺陷检测设备检测识别率	$\geq 90\%$	2024 年项目任务合同书	
	时效指标	成果转化时间	从研发到推广完成时间	2024 年 3 月 1 日到 2024 年 10 月 31 日	2024 年项目任务合同书	
	成本指标	转化比	成本与合同收入的比例	$\leq 0.63$	2024 年项目任务合同书	
效益指标	经济效益指标	产品推广后获得销售收入	产品推广后获得销售收入	$\geq 40$ 万元	2024 年项目任务合同书	
满意度指标	服务对象满意度指标	车间使用人员满意度指	车间使用人员对设备的满意度	$\geq 90\%$	用户报告	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		标			

## 2、“智能科学与技术”重点学科实验室环境提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P004364100349		项目名称	“智能科学与技术”重点学科实验室环境提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	申请专项资金 170 万元，全部用于实验室环境提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%		
绩效目标	1. 围绕重点学科研发工作需要，对数学所 6.7.9 层实验室进行提升改造，更换实验室陈旧设施，提升科研环境，提高工作效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	环境改造数	实验室楼层改造数	≤3 层	招投标文件	
	质量指标	工程验收合格率	提升后验收合格率	100%	招投标文件	
	时效指标	工程完成时间	提升工程验收完成时间	2024 年 12 月 30 日前	招投标文件	
	成本指标	成本控制	实验提升改造单位成本	≤1000 元/平方米	招投标文件	
效益指标	可持续影响指标	实验室使用年限	实验室提升改造后使用年限	≥8 年	《河北省科学院科技计划与平台建设项目申报指南（2024 年度）》	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员满意度	≥95%	满意度调查问卷	

### 3、“智能科学与技术”重点学科提升工程设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00436410033M		项目名称	“智能科学与技术”重点学科提升工程设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	66.00	其中：财政资金	66.00	其他资金	
	申请财政资金 66 万元，全部用于购置实验室专用设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%		
绩效目标	1. 通过购置 55 台专用设备，积极高效开展科学研究、分析测试等专业性技术工作，为重点学科平台建设提供基础保障。 2. 通过购置 459 件专用实验家具，改善科研基础条件，优化办公环境，进一步提升科研工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置专用设备数量	≥55 台/套	招投标文件	
	数量指标	购置专用实验家具数量	购置专用实验家具数量	≥459 件	招投标文件	
	质量指标	设备验收通过率	验收质量合格的仪器设备数量/仪器设备购置总数量*100%	100%	招投标文件	
	质量指标	实验家具验收通过率	验收质量合格的实验家具数量/实验家具购置总数量*100%	100%	招投标文件	
	时效指标	购买设备家具验收合格时间	购买设备家具验收合格时间	2024 年 10 月前	招投标文件	
	成本指标	购买设备总成本	购买设备总成本	≤25 万元	招投标文件	
	成本指标	购买实验家具总成本	购买实验家具总成本	≤41 万元	招投标文件	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	购置实验家具、设备持续使用时间	购置实验家具、设备持续使用时间	≥10年	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员使用满意度	≥95%	满意度调查问卷

#### 4、大数据与人工智能应用转化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001D2410129H		项目名称	大数据与人工智能应用转化项目		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金		其他资金	300.00
	主要用于与科学研究相关的办公费、差旅费、印刷费、委托业务费和劳务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		60%	91%	100%	
绩效目标	1. 探索大数据和人工智能技术在科研和实际应用中的深度融合和创新应用，为各行业提供智能化、高效、安全的解决方案					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	承担科研项目	承担科研项目	≥5项	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）；任务合同书	
	质量指标	投稿学术论文	投稿学术论文数量	核心期刊	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）；任务合同书	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2024年底	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）；任务合同书	
	成本指标	项目支出成本	科研项目支出成本	≤120万元	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）；任务合同书	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	加快大数据和人工智能技术的深度融合	加快大数据和人工智能技术的深度融合	长期	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）；任务合同书
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员满意度	≥95%	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）；任务合同书

## 5、低资源的方面级情感分析方法研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00611410016A		项目名称	低资源的方面级情感分析方法研究		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	包括劳务费、差旅费、培训费、交通费、出版费和专家咨询费等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	32%		60%		91%	
绩效目标	1. 提出低资源场景下的文本数据方面级情感分析方法 1 项 2. 投稿论文 1 篇 3. 培养人工智能领域人才 1 人					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	创新人才培养数量（人）	培养人工智能领域人才数量	1 人	2024 年度项目任务合同书	
	数量指标	模型/方法	提出模型/方法数量	1 项	2024 年度项目任务合同书	
	数量指标	论文数量	撰写论文数量	1 篇	2024 年度项目任务合同书	
	质量指标	论文水平	论文投稿期刊或会议级别	科技核心期刊及以上或 EI 会议	2024 年度项目任务合同书	
	时效指标	完成时间	项目完成时间要求	2024 年 12 月 31 日前	2024 年度项目任务合同书	
	成本指标	研究模型成本	研究模型所需成本	≤20 万元	2024 年度项目任务合同书	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力	提升项目组成员科研攻关能力和技术水平	进一步提高	2024 年度项目任务合同书
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	项目团队执行满意度	≥90%	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）

## 6、复杂背景下的小目标检测技术研究与应用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00599410019A		项目名称	复杂背景下的小目标检测技术研究与应用		
预算规模及 资金用途	预算数	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	
	申请项目资金 49 万，主要用于劳务费、差旅费、会议费、培训费、交通费、出版费和专家咨询费等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	34%		68%		84%	
绩效目标	1. 围绕省科学院重点学科提升工程项目，开展复杂背景下的小目标检测技术研究，开发小目标检测算法模型 1 套，申报软件著作权 1 项，培养技术人员 1 名。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	算法模型数量	开发算法模型数量	1 套	2024 年项目任务合同书	
	数量指标	申请软件著作权数量	申请软件著作权数量情况	1 项	2024 年项目任务合同书	
	质量指标	算法模型质量	算法可检测小目标种类	≥6 类	2024 年项目任务合同书	
	成本指标	算法研发成本	算法研发所需成本	≤42 万	2024 年项目任务合同书	
	时效指标	算法模型开发完成时间	算法模型开发完成所需时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年项目任务合同书	
效益指标	社会效益指标	推动技术进步	推动视觉检测技术进步	进一步推动	2024 年项目任务合同书	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	用户报告	

## 7、高效节能生物质颗粒成型设备产业化推广绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410229A		项目名称	高效节能生物质颗粒成型设备产业化推广		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	本项目申请资金 25 万元，全部用于高效节能生物质颗粒成型设备产业化推广使用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 申报实用新型专利 1 件； 2. 推广产品 3 套（或设备升级服务）； 3. 实现推广收益 36 万元；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	形成新产品	形成新产品数量	≥3 套	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
	数量指标	申请知识产权数量	申请专利数量	≥1 件	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
	质量指标	申请专利类型	申请知识产权类型	申请实用新型专利	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
	时效指标	时效指标	产品推广完成时间	2024 年 12 月 31 日前	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
	成本指标	申请知识产权成本	知识产权成本控制	≤1 万元	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2024 年度)
效益指标	经济效益指标	经济效益	推广金额	≥36 万元	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南(2024 年度)
	社会效益指标	社会效益	增加社会就业人数	≥10 人	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南(2024 年度)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	车间使用人员对设备的满意度	≥95%	用户报告



## 8、高效型钢精准尺寸控制优化系统研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P005994100173		项目名称	高效型钢精准尺寸控制优化系统研究		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	项目资金 40 万元，全部用于型钢尺寸控制系统研发。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	31%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过对生产工艺参数进行统计和分析，确定可影响型钢尺寸的关键生产参数，提取这些数据的关键特征和尺寸信息相互影响制约的关系，建立预测精度高、泛化能力强的尺寸预测模型。申请发明专利 2 件；申请软件著作权 2 件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申请专利数量	申请专利数量情况	2 件	2024 年项目任务合同书	
	数量指标	软件著作权数量	软件著作权数量情况	2 件	2024 年项目任务合同书	
	质量指标	申请专利级别	申请发明专利的级别	国家级	2024 年项目任务合同书	
	成本指标	精准尺寸控制系统的制作成本	精准尺寸控制系统的制作成本	≤20 万元	2024 年项目任务合同书	
	时效指标	完成申请专利的时间	完成申请专利的时间情况	2024 年 12 月 31 日	2024 年项目任务合同书	
效益指标	社会效益指标	废品率	降低废品率	≥10%	2024 年项目任务合同书	
	可持续影响指标	对型钢生产领域影响	影响时间	长期影响	2024 年项目任务合同书	

## 9、公文智能辅助写作关键算法研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410188L		项目名称	公文智能辅助写作关键算法研究		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	项目经费 30 万元全部用于公文智能辅助写作关键算法研究。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		60%		100%	
绩效目标	1. 依据《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》，整理政府公文，构建政务知识图谱并开发相关功能模块，发表学术论文（核心期刊或 EI 检索国际会议）1 篇，申请发明专利 1 件，申请软件著作权 1 件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发表论文数量	发表论文数量	≥1 篇	项目任务书	
	数量指标	知识产权	申请发明专利数量	≥1 件	项目任务书	
	质量指标	知识产权类别数量	申请软件著作权数量	≥1 件	项目任务书	
	质量指标	申请论文级别	投稿论文等级	核心期刊或 EI 检索国际会议	项目任务书	
	时效指标	本年度任务完成时间	项目本年度任务完成时间	≤12 月	项目任务书	
	成本指标	申请知识产权成本控制	申请知识产权成本控制	≤3 万元	项目任务书	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	本课题研究成果能够辅助政府工作人员进行公文写作	长期	项目任务书	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	政府公文写作相关人员对本课题研究成果满意度	≥90%	项目任务书	

## 10、基于 5G+语音识别技术的炼钢天车云平台关键技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A644101846		项目名称	基于 5G+语音识别技术的炼钢天车云平台关键技术研究		
预算规模及资金用途	预算数	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	
	项目经费 39 万元全部用于基于 5G+语音识别技术的炼钢天车云平台关键技术研究。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 依据《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》，形成可用于炼钢车间的天车集群控制管理系统 1 套，提炼相关技术，并申请发明专利 1 件，提炼相关技术，并申请实用新型专利 1 件，申请软件著作权 1 件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	知识产权	申请专利数量	≥2 件	项目任务书	
	质量指标	知识产权类别数量	申请软件著作权数量	≥1 件	项目任务书	
	质量指标	申请知识产权级别	申请国家专利类别	发明专利或实用新型专利	项目任务书	
	时效指标	任务完成时间	项目整体任务完成时间	≤12 月	项目任务书	
	成本指标	申请知识产权成本控制	申请知识产权成本控制	≤6 万元	项目任务书	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	研究成果推进天车的信息化建设	长期	项目任务书	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	系统适用方满意度	≥90%	项目任务书	

## 11、基于多源数据融合的车辆轨迹跟踪技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410182Y		项目名称	基于多源数据融合的车辆轨迹跟踪技术研究		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	项目资金 40 万元，全部用于车辆轨迹跟踪系统研究。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		61%		90%	
绩效目标	1. 围绕城市路口交通目标感知场景，聚焦多源数据融合不充分的问题，提出基于毫米波雷达和视频融合的车辆目标跟踪技术，实现多源数据的深度融合和交叉验证。申请发明专利 1 件；培养 2 名本方向专业技术人才。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申请发明专利数量	申请发明专利数量情况	1 件	2024 年项目任务合同书	
	质量指标	车辆目标检测平均准确率	车辆目标检测平均准确率	≥85%	2024 年项目任务合同书	
	成本指标	申请发明专利费用	申请发明专利费用情况	≤1 万元	2024 年项目任务合同书	
	时效指标	完成申请专利的时间	完成申请专利的时间情况	2024 年 12 月 31 日前	2024 年项目任务合同书	
效益指标	社会效益指标	人才培养数量	培养专业技术人才数量	2 名	2024 年项目任务合同书	

## 12、基于机器视觉技术的玻璃球质量检测和分拣系统研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410181B		项目名称	基于机器视觉技术的玻璃球质量检测和分拣系统研究		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	本项目申请科研经费 30 万元，全部用于基于机器视觉技术的玻璃球质量检测和分拣系统研究。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	31%		63%	90%	100%	
绩效目标	1. 形成玻璃球自动分拣系统 1 套 2. 申请软件著作权 1 项 3. 申请专利 1 件 4. 培养图像处理方面 2 名技术骨干					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	形成系统数量	玻璃球自动分拣系统	1 套	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
	质量指标	自动分拣系统达到客户需求	柔性化的分拣机构满足客户对多分档需求	用户报告	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
	时效指标	系统完成时间	分拣系统完成时间	≤11 月	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
	成本指标	系统研发成本	单套分拣系统研发成本	≤10 万元	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	推动科学技术进步	推动玻璃球生产企业质量检测自动化水平	进一步推动	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	玻璃球质量检测使用人员满意度	≥90%	用户报告

### 13、基于深度网络和视觉融合技术的三维重建方法研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00611410013F		项目名称	基于深度网络和视觉融合技术的三维重建方法研究		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	项目经费 10 万元全部用于基于深度网络和视觉融合技术三维重建方法研究。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 依据《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》，构建融合视觉技术建立彩色三维点云模型，申报发明专利 1 项，培养专业技术人员 1 人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	知识产权	申请知识产权类型	发明专利	项目任务书	
	数量指标	知识产权	申请知识产权数量	≥1 件	项目任务书	
	时效指标	任务完成时间	2024 年度任务完成时间	≤2024 年 12 月	项目任务书	
	成本指标	间接费用比例	间接费用占总经费的比例	≤20%	项目任务书	
效益指标	社会效益指标	促进三维重建技术的发展，	对于数字孪生、交通感知、增强现实等相关研究起到基础推动作用	持续推动	项目任务书	
满意度指标	服务对象满意度指标	执行满意度	项目团队执行满意度	≥90%	项目任务书	

## 14、基于数字政务的信用治理能力提升及策略研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410186D		项目名称	基于数字政务的信用治理能力提升及策略研究		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	该项目资金 30 万元，全部用于数字政务信用治理能力提升和策略的研究。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		60%		90%	
绩效目标	1. 研究报告 1 份、决策咨询报告 1 份、论文 1 篇、培养数字政府和信用治理领域研究人员 2-3 名					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	研究报告	提出提升策略建议的研究报告	1 份	2024 年度项目任务合同书	
	时效指标	提交研究报告时限	提交报告时限	2024 年 12 月 31 日前	2024 年度项目任务合同书	
	质量指标	研究报告	研究报告符合河北发展要求	符合河北省发展要求	2024 年度项目任务合同书	
	成本指标	项目成本	整个项目成本	≤30 万元	2024 年度项目任务合同书	
效益指标	社会效益指标	推动河北省数字政府信用治理建设	提出能力提升路径和优化策略，为决策提供支撑	进一步提高	2024 年度项目任务合同书	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对研究报告的满意度	≥90%	2024 年度项目任务合同书	



## 15、计算机视觉与先进制造技术绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001D2410127A		项目名称	计算机视觉与先进制造技术		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金		其他资金	800.00
	主要用于办公费、专用材料费、劳务费、差旅费等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12%		61%	90%	100%	
绩效目标	1. 建设为将计算机视觉与先进制造深度融合的高质量、高标准的重点实验室。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	课题研究数量	承担科研课题	≥4项	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）：任务合同书	
	质量指标	投稿学术论文	投稿学术论文数量	核心期刊	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）：任务合同书	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	2024年底	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）：任务合同书	
	成本指标	科研花费成本	科研花费成本	≤120万元	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）：任务合同书	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升计算机视觉技术在先进制造领域的应用程度	显著	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）：任务合同书
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员满意度	≥95%	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）：任务合同书

## 16、科技特派团工作补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC410069F		项目名称	科技特派团工作补助		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	主要用于科技特派团到服务地的差旅、交通、购买图书及文印费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 选派 5 名科技特派员组成科技特派团到被服务企业，协助企业优化解决视觉检测算法、提高检测速度及精度方法					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	派出技术人员数量	当年派出科技特派员数量	5 人	省政府办公厅 《关于全面深入 推行科技特派员 制度的实施方案》	
	质量指标	协助企业优化解决视觉检测算法	提高检测速度及精度方法	≥2 个	省政府办公厅 《关于全面深入 推行科技特派员 制度的实施方案》	
	时效指标	整体服务计划完成时间	服务计划完成时间	2024 年 12 月 31 日	省政府办公厅 《关于全面深入 推行科技特派员 制度的实施方案》	
	成本指标	支出成本	当年开展科技特派员支出成本	≤6 万元	省政府办公厅 《关于全面深入 推行科技特派员 制度的实施方案》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	解决需求	解决企业在研发过程中遇到的技术需求	技术需求得到解决或提出解决方案	省政府办公厅 《关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案》
	可持续影响指标	提升企业技术含金量	提升企业技术含金量	企业创新能力得到持续提升	省政府办公厅 《关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务企业对科技特派员服务满意度	接受服务企业对科技特派员服务满意度	≥90%	省政府办公厅 《关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案》

## 17、科技特派员工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC410060Y		项目名称	科技特派员工作补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于科技特派员到服务地的交通、差旅、图书、文印。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		90%	
绩效目标	1. 选派3名科技特派员到被服务企业开展科技服务，协助企业优化解决区块链底层架构选型、自建联盟链技术等问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	派出技术人员数量	当年派出科技特派员数量	3人	省政府办公厅 《关于全面深入 推行科技特派员 制度的实施方案》	
	质量指标	协助企业 优化解决区 块链底层架 构选型	自建联盟链技术等问题	≥3项	省政府办公厅 《关于全面深入 推行科技特派员 制度的实施方案》	
	时效指标	整体服务 计划完成时 间	服务计划完成时间	2024年12 月31日	省政府办公厅 《关于全面深入 推行科技特派员 制度的实施方案》	
	成本指标	支出成本	当年开展科技特派员支出成本	≤3万元	省政府办公厅 《关于全面深入 推行科技特派员 制度的实施方案》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	解决需求	解决企业在研发过程中遇到的技术需求	技术需求得到解决或提升	省政府办公厅 《关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案》
	可持续影响指标	提升企业技术含金量	提升企业技术含金量	企业创新能力得到持续提升	省政府办公厅 《关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务企业科技特派员服务满意度	接受服务企业科技特派员服务满意度	≥90%	省政府办公厅 《关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案》

## 18、面向果品冷库智能控制系统的产业化推广绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A644102319		项目名称	面向果品冷库智能控制系统的产业化推广		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	申请经费 39 万元，主要用于系统改造、优化和产业化推广等，主要包括劳务费、差旅费、会议费、培训费、交通费等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 优化改进果品冷库智能控制系统，推广 5 套产品，实现 50 万元的推广效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申请知识产权数量	申请软件著作权	≥1 件	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	质量指标	控制精度	温度控制精度	≤0.5℃	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	时效指标	任务完成时间	推广完成时间	2024 年 12 月 31 日前	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	成本指标	系统优化、推广成本控制	系统优化、推广总成本	≤39 万元	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
效益指标	经济效益指标	转化收入	实现成果转化收入	≥50 万元	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	推广数量	实现系统推广数量	≥5套	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》
	社会效益指标	节能减排	能源消耗减少率	≥10%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户应用报告	≥95%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》



## 19、面向数字客厅助力乡村振兴创新模式的溯源系统研究与开发绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410183J		项目名称	面向数字客厅助力乡村振兴创新模式的溯源系统研究与开发		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	申请专项资金 40 万元，用于开发面向数字客厅的溯源系统，主要包括差旅费，咨询费，劳务费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 依据《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》，面向乡村振兴和县域经济发展，开发适用于数字客厅的溯源系统 1 套，培养不少于 8 名系统应用人员，并完成 1 处以上应用示范。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培养人才数量	培养系统应用人员		≥8 名	项目任务书
	数量指标	开发系统数量	开发溯源系统数量		1 套	项目任务书
	质量指标	知识产权类别数量	申请软件著作权数量		≥1 项	项目任务书
	质量指标	培养人才合格率	培养系统应用人员合格情况		≥80%	项目任务书
	时效指标	开发任务完成时间	溯源系统开发完成时间		≤2024 年 9 月	项目任务书
	成本指标	间接费用比例	间接费用占总经费的比例		≤20%	项目任务书
效益指标	社会效益指标	实现应用示范点数	实现应用示范点数情况		≥1 处	项目任务书
	可持续影响指标	系统持续运行服务时间	系统持续运行服务时间情况		≥3 年	项目任务书
满意度指标	服务对象满	系统用户满	系统使用方满意度		≥90%	项目任务书

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	意度			

## 20、模切机动平台运动特性仿真及优化研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410185R		项目名称	模切机动平台运动特性仿真及优化研究		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	申请经费 40 万元，用于设计模切机动平台系统运动仿真计算方案。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	28%		45%		81%	100%
绩效目标	1. 根据《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》设计模切机动平台系统运动仿真计算方案，投稿核心及以上论文 2 篇，申请发明专利 1 项，培养相关专业人才 2 名。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	投稿论文数量	投稿核心及以上论文数量	≥2 篇	2024 年项目任务合同书)	
	数量指标	申请专利数量	申请发明专利数量	≥1 项	2024 年项目任务合同书	
	质量指标	论文水平	投稿论文水平	核心及以上	2024 年项目任务合同书	
	时效指标	论文投稿时间	论文投稿时间	2024 年 12 月 31 日前提交	2024 年项目任务合同书	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤40 万元	2024 年项目任务合同书	
效益指标	社会效益指标	提高设备智能化水平	提高模切机的智能化水平	进一步提高	2024 年项目任务合同书	
满意度指标	服务对象满意度指标	印机企业对分析方案的满意程度	(满意数/总数) *100%	≥90%	2024 年项目任务合同书	

## 21、平切模切机纸质包装物料识别及自动递送系统研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00611410015N		项目名称	平切模切机纸质包装物料识别及自动递送系统研究		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于项目研发过程中发生的劳务费、协作费、咨询费、差旅费、办公费、文献出版等费用支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	29%		48%	81%	100%	
绩效目标	1. 根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）研究模切物料识别，完成模切物料识别系统1套、申请发明专利1项、完成论文1篇、培养人才3人，其中博士研究生1人，硕士研究生2人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	知识产权数量	发明专利申请	1项	2024年项目任务合同书	
	数量指标	识别系统数量	模切物料识别系统	1个	2024年项目任务合同书	
	质量指标	论文水平	投稿期刊标准	省级以上	2024年项目任务合同书	
	时效指标	项目完成时间	项目整体任务完成时间	≤12月	2024年项目任务合同书	
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤28万元	2024年项目任务合同书	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高模切机物料递送自动化	自动化水平进一步提高	2024年项目任务合同书	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	应用于模切机产品的时间	进一步提升	2024年项目任务合同书	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户的满意度	体验用户的满意百分比	≥90%	2024年项目任务合同书	

## 22、切割玻管在线快速转接与分类系统研发绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006114100143		项目名称	切割玻管在线快速转接与分类系统研发		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	申请专项资金 28 万元，用于研发切割玻管在线快速转接与分类系统，主要包括专用材料费、委托业务费、差旅费、咨询费、劳务费等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	32%		60%	91%	100%	
绩效目标	1. 围绕科技人才梯队建设资金项目，面向国内高端玻管生产实际需求，开发 1 套切割玻管在线快速转接与分类系统，申请发明专利 1-2 项，培养测控科研团队技术人才 2 人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	申请知识产权数量	申请发明专利数量		≥1 项	项目任务书
	数量指标	开发系统数量	开发切割玻管在线快速转接与分类系统数量		1 套	项目任务书
	质量指标	系统可分类存放玻管种类	系统可适用的分类存放的玻管种类		≥2 类	项目任务书
	时效指标	系统完成时间	系统开发完成所需时间		2024 年 12 月 31 日前	项目任务书
	成本指标	总投入	系统开发成本		≤28 万元	项目任务书
效益指标	可持续影响指标	培养技术人才	培养测控科研团队技术人才		≥2 人	项目任务书
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	系统使用方满意度		≥90%	用户报告

### 23、省科学院京津冀国家技术创新中心河北中心科研基础条件建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P003024100208		项目名称	省科学院京津冀国家技术创新中心河北中心科研基础条件建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	430.00	其中：财政资金	430.00	其他资金	
	申请专项经费 430 万元，购置高性能计算实验云平台 1 套。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%		
绩效目标	<p>1. 更新和完善科研基础设施条件，将促进科研工作开展，提高科研工作的效率，为重点学科平台建设提供基础保障。</p> <p>2. 购置高性能计算实验云平台 1 套，为计算机辅助工程（CAE）、城市泛在空间位置服务联合研发、数字孪生智慧交通等方面提供技术支撑。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置专用设备数量	≥1 套	招投标文件	
	质量指标	专用设备验收合格率	验收合格的专用设备数量/购置专用设备总量*100	100%	招投标文件	
	时效指标	购置设备验收时间	购置专用设备验收通过时间	2024 年 12 月 31 日前	招投标文件	
	成本指标	购置专用设备成本	购置专用设备成本	≤430 万元	招投标文件	
效益指标	可持续影响指标	购置设备持续使用年限	购置专用设备持续使用年限	≥5 年	《河北省科学院 2024 年科技计划项目和平台建设申报指南》	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员使用满意度	科研人员使用专用设备满意度	≥95%	满意度调查问卷	

## 24、数学孪生应用技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001D2410128X		项目名称	数学孪生应用技术研究		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金		其他资金	400.00
	主要用于科研项目的专用材料费、劳务费、差旅费、印刷费、办公费等支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		61%	91%	100%	
绩效目标	1. 建设成为具有强大可持续发展能力的数字孪生智能实验室					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	承担科研项目	承担科研项目	≥4项	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）；任务合同书	
	质量指标	投稿学术论文	省级论文	省级论文及以上	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）；任务合同书	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2024年底	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）；任务合同书	
	成本指标	间接经费	间接经费支出占比	≤20%	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）；任务合同书	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	数字孪生理论研究能力	进一步提升数字孪生理论研究能力	进一步提升数字孪生理论研究能力	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）；任务合同书
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员满意度	≥95%	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）；任务合同书



## 25、水准器自动烧结成型关键技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00599410018N		项目名称	水准器自动烧结成型关键技术研究		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	本项目申请专项经费 70 万元，全部用于水准器自动烧结成型关键技术研究。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	31%		64%		92%	
绩效目标	1. 围绕河北省科学院重点学科提升工程，开发适用于玻璃水准器自动烧结封口及拉丝工艺创新装置 1 项，申请专利 2 件，申请计算机软件著作权 2 件，发表论文 1 篇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	知识产权数量	申请专利数量	≥2 件	2024 年项目任务合同书	
	数量指标	知识产权数量	申请软件著作权数量	≥2 件	2024 年项目任务合同书	
	数量指标	发表论文数量	发表论文数量	≥1 篇	2024 年项目任务合同书	
	质量指标	新产品烧结效率	产品烧结效率	≤1 分钟/件	2024 年项目任务合同书	
	时效指标	时效指标	新产品完成时间控制	2024 年 12 月 31 日前	2024 年项目任务合同书	
	成本指标	成本控制	新产品单价成本控制	≤30 万	2024 年项目任务合同书	
效益指标	社会效益指标	社会效益	推动水准器产业技术提升	长期	2024 年项目任务合同书	
	经济效益指标	每年为企业节约人工成本	每年为企业节约人工成本	≥15 万元	2024 年项目任务合同书	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户的满意度	体验用户的满意百分比	≥90%	用户报告	

## 26、驼峰溜放作业关键设备智能诊断技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A644101871		项目名称	驼峰溜放作业关键设备智能诊断技术研究		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	项目经费 40 万元全部用于驼峰溜放作业关键设备智能诊断技术研究。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 申请软件著作权 1 件，投稿 EI 会议或核心期刊以上论文 1-2 篇，申请发明专利 1-2 件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	知识产权类别数量	申请软件著作权数量	≥1 件	项目任务书	
	数量指标	论文数量	投稿论文的数量	≥1 篇	项目任务书	
	数量指标	专利数量	申请专利的数量	≥1 件	项目任务书	
	质量指标	发表论文的质量	学术论文所属期刊级别	EI 会议或核心期刊	项目任务书	
	时效指标	绩效目标完成时间	项目绩效目标完成时间	≤2024 年 12 月	项目任务书	
	成本指标	间接费用比例	间接费用占总经费的比例	≤20%	项目任务书	
效益指标	社会效益指标	提高技术维护人员道岔与减速器故障诊断的能力	提高技术维护人员对道岔运行数据与其相应故障之间对应关系的认识	进一步提高	项目任务书	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	系统使用方满意度	≥90%	项目任务书	

## 27、医疗领域网络安全等级保护特征分析模型的构建绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00611410017X		项目名称	医疗领域网络安全等级保护特征分析模型的构建		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	项目资金 10 万元，主要用于对医疗领域网络安全等级保护特征分析模型的研究。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 基于自然语言处理（NLP）的医疗领域网络安全等级保护特征分析模型一套； 投稿学术论文 1 篇； 培养深度学习方面技术骨干 2-3 名。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	分析模型	基于自然语言处理（NLP）的医疗领域网络安全等级保护特征分析模型	1 套	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》（2024 年度）	
	质量指标	学术论文	申请省级以上学术论文	省级以上	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》（2024 年度）	
	时效指标	项目完成时间	整体项目完成时间	2024 年 12 月底完成	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》（2024 年度）	
	成本指标	项目成本	整体项目成本	≤10 万元	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》（2024 年度）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	提高医疗领域网络安全测评数据利用率	提高医疗领域网络安全测评数据利用率	明显提升	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》（2024年度）
	社会效益指标	推动智慧医院网络安全建设	推动智慧医院网络安全建设	持续推动	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》（2024年度）
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意程度	≥90%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》（2024年度）

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

491005 河北省科学院应用数学研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							667.61	667.61						211.00
河北省科学院应用数学研究所小计							667.61	667.61						211.00
公用类项目	131.74	复印纸	A05040101	包	204	0.00	0.51	0.51						
公用类项目	131.74	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	0.60	0.60	0.60						
公用类项目	131.74	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	1	0.50	0.50	0.50						
“智能科学与技术”重点学科实验室环境提升项目	170.00	科研用房施工	B01021300	项	1	157.00	157.00	157.00						157.00
“智能科学与技术”重点学科实验室环境提升项目	170.00	其他工程管理服务	C11990000	项	1	13.00	13.00	13.00						13.00
“智能科学与技术”重点学科提升工程设备购置	66.00	图形工作站	A02010107	台	16	1.00	16.00	16.00						

## 491005 河北省科学院应用数学研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
“智能科学与技术”重点学科提升工程设备购置	66.00	其他信息化设备	A02019900	个	1	2.45	2.45	2.45						
“智能科学与技术”重点学科提升工程设备购置	66.00	多功能一体机	A02020400	台	3	0.25	0.75	0.75						
“智能科学与技术”重点学科提升工程设备购置	66.00	空调机	A02061804	套	1	0.70	0.70	0.70						
“智能科学与技术”重点学科提升工程设备购置	66.00	会议桌	A05010202	组	5	0.35	1.75	1.75						1.75
“智能科学与技术”重点学科提升工程设备购置	66.00	教学、实验用桌	A05010203	张	4	0.20	0.80	0.80						0.80
“智能科学与技术”重点学科提升工程设备购置	66.00	教学、实验用桌	A05010203	张	180	0.11	19.80	19.80						19.80
“智能科学与技术”重点学科提升工程设备购置	66.00	教学、实验用桌	A05010203	张	3	0.35	1.05	1.05						1.05
“智能科学与技术”重点学科提升工程设备购置	66.00	会议椅	A05010303	把	45	0.06	2.70	2.70						2.70
“智能科学与技术”重点学科提升工程设备购置	66.00	教学、实验椅凳	A05010304	把	190	0.06	11.40	11.40						11.40

491005 河北省科学院应用数学研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
“智能科学与技术”重点学科提升工程设备购置	66.00	其他柜类	A05010599	组	30	0.11	3.30	3.30						3.30
“智能科学与技术”重点学科提升工程设备购置	66.00	其他柜类	A05010599	组	2	0.10	0.20	0.20						0.20
“智能科学与技术”重点学科提升工程设备购置	66.00	基础软件	A08060301	套	17	0.16	2.72	2.72						
“智能科学与技术”重点学科提升工程设备购置	66.00	应用软件	A08060303	套	17	0.14	2.38	2.38						
省科学院京津冀国家技术创新中心河北中心科研基础条件建设资金	430.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	430.00	430.00	430.00						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省科学院应用数学研究所上年末固定资产金额为 3649.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 496.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

491005 河北省科学院应用数学研究所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3649.86
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	24.47
3、单价在 20 万元以上的设备	42	1839.11
4、其他固定资产	1028	1786.28

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。



9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、河北省科学院能源研究所收支预算 单位预算收支总表

491006 河北省科学院能源研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1643.64	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	611.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	2254.64
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

491006 河北省科学院能源研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2254.64	本年支出合计	2254.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2254.64	支出总计	2254.64

## 单位预算收入总表

491006 河北省科学院能源研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2254.64	2254.64	1643.64		370.00				241.00	
2	206	科学技术支出	2254.64	2254.64	1643.64		370.00				241.00	
3	20602	基础研究	87.00	87.00	87.00							
4	2060208	科技人才队伍建设	87.00	87.00	87.00							
5	20603	应用研究	1624.98	1624.98	1013.98		370.00				241.00	
6	2060301	机构运行	764.98	764.98	753.98						11.00	
7	2060303	高技术研究	600.00	600.00			370.00				230.00	
8	2060399	其他应用研究支出	260.00	260.00	260.00							
9	20604	技术与开发	223.00	223.00	223.00							
10	2060404	科技成果转化与扩散	68.00	68.00	68.00							
11	2060499	其他技术与开发支出	155.00	155.00	155.00							
12	20605	科技条件与服务	173.00	173.00	173.00							
13	2060502	技术创新服务体系	15.00	15.00	15.00							
14	2060503	科技条件专项	158.00	158.00	158.00							
15	20699	其他科学技术支出	146.66	146.66	146.66							

491006 河北省科学院能源研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2069901	科技奖励	20.00	20.00	20.00							
17	2069903	转制科研机构	126.66	126.66	126.66							

## 单位预算支出总表

491006 河北省科学院能源研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2254.64	764.98	1489.66			
2	206	科学技术支出	2254.64	764.98	1489.66			
3	20602	基础研究	87.00		87.00			
4	2060208	科技人才队伍建设	87.00		87.00			
5	20603	应用研究	1624.98	764.98	860.00			
6	2060301	机构运行	764.98	764.98				
7	2060303	高技术研究	600.00		600.00			
8	2060399	其他应用研究支出	260.00		260.00			
9	20604	技术与开发	223.00		223.00			
10	2060404	科技成果转化与扩散	68.00		68.00			
11	2060499	其他技术与开发支出	155.00		155.00			
12	20605	科技条件与服务	173.00		173.00			
13	2060502	技术创新服务体系	15.00		15.00			
14	2060503	科技条件专项	158.00		158.00			
15	20699	其他科学技术支出	146.66		146.66			
16	2069901	科技奖励	20.00		20.00			
17	2069903	转制科研机构	126.66		126.66			

## 单位预算财政拨款收支总表

491006 河北省科学院能源研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1643.64	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	1643.64	1643.64		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

491006 河北省科学院能源研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1643.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1643.64</b>	<b>1643.64</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1643.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>1643.64</b>	<b>1643.64</b>		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

491006 河北省科学院能源研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1643.64	753.98	889.66
2	206	科学技术支出	1643.64	753.98	889.66
3	20602	基础研究	87.00		87.00
4	2060208	科技人才队伍建设	87.00		87.00
5	20603	应用研究	1013.98	753.98	260.00
6	2060301	机构运行	753.98	753.98	
7	2060399	其他应用研究支出	260.00		260.00
8	20604	技术与研究开发	223.00		223.00
9	2060404	科技成果转化与扩散	68.00		68.00
10	2060499	其他技术与研究开发支出	155.00		155.00
11	20605	科技条件与服务	173.00		173.00
12	2060502	技术创新服务体系	15.00		15.00
13	2060503	科技条件专项	158.00		158.00
14	20699	其他科学技术支出	146.66		146.66
15	2069901	科技奖励	20.00		20.00
16	2069903	转制科研机构	126.66		126.66

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

491006 河北省科学院能源研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	753.98	707.23	46.75
2	301	工资福利支出	540.66	540.66	
3	30101	基本工资	131.45	131.45	
4	30102	津贴补贴	22.85	22.85	
5	30103	奖金	104.36	104.36	
6	30107	绩效工资	100.12	100.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.00	49.00	
8	30109	职业年金缴费	24.50	24.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	18.35	18.35	
10	30112	其他社会保障缴费	27.12	27.12	
11	30113	住房公积金	40.15	40.15	
12	30199	其他工资福利支出	22.76	22.76	
13	302	商品和服务支出	46.75		46.75
14	30201	办公费	1.00		1.00
15	30205	水费	0.30		0.30
16	30206	电费	1.20		1.20
17	30207	邮电费	12.15		12.15
18	30208	取暖费	0.50		0.50
19	30211	差旅费	2.00		2.00

491006 河北省科学院能源研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
21	3021201	教学科研人员因公出国（境）费	5.00		5.00
22	30213	维修(护)费	1.00		1.00
23	30215	会议费	1.64		1.64
24	30216	培训费	0.07		0.07
25	30217	公务接待费	0.60		0.60
26	30226	劳务费	2.00		2.00
27	30228	工会经费	5.50		5.50
28	30229	福利费	4.40		4.40
29	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30	30299	其他商品和服务支出	7.39		7.39
31	303	对个人和家庭的补助	166.57	166.57	
32	30302	退休费	164.48	164.48	
33	30303	辞职（役）费	1.45	1.45	
34	30309	奖励金	0.64	0.64	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

491006 河北省科学院能源研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

491006 河北省科学院能源研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

491006 河北省科学院能源研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.60	2.60		
2	“三公”经费小计	2.60	2.60		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
7	三、公务接待费	0.60	0.60		

# 河北省科学院能源研究所 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省科学院能源研究所 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）围绕能源结构调整、新能源及可再生能源技术规范、水资源高效利用以及环境保护与修复等学科领域，开展新能源与可再生能源利用、工业节水及污水资源化利用、海水高效利用和能源材料等相关学科专业领域的科学研究与技术创新。

（二）为全省提供相关学科专业领域的社会公共服务和技术支撑。

（三）完成河北省科学院交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省科学院能源研究所	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 2254.64 万元，其中：一般公共预算收入 1643.64 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 611 万元，上年结转结余 0 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省科学院能源研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2254.64万元，其中基本支出764.98万元，包括人员经费717.23万元和日常公用经费47.75万元；项目支出1489.66万元，主要为公益性科研院所科研项目经费、科研基础条件及科研基础设施建设专项等。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2254.64万元，较2023年预算减少682.04万元，其中：基本支出增加17.57万元，主要为人员经费支出增加。项目支出减少699.61万元，主要为政府采购金额减少，单位资金科研项目经费减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排47.75万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元）；公务接待费0.6万元。与2023年相比增加0万元，与上年持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



# 1、Ag-Cu-Ti 系电子封装钎料的制备及其钎焊 Si3N4 覆铜基板工艺研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A644102248		项目名称	Ag-Cu-Ti 系电子封装钎料的制备及其钎焊 Si3N4 覆铜基板工艺研究		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	主要用于钎料的制备和性能测试。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 制备出 Ag-Cu-Ti 系合金粉，探明金属粉机械合金化过程中物相转变机制。 2. Ag-Cu-Ti 系焊膏在 Si3N4 陶瓷上的铺展面积 ≥ 200mm <sup>2</sup> 。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发表学术论文数量	发表学术论文的数量	1 篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	数量指标	创新人才培养数量	培养创新人才数量	1 人	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	质量指标	论文收录数量	论文中核心以上期刊收录数量	1 篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	质量指标	人才培养质量	研究生	1 人	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	100%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2024 年度)》
	成本指标	间接费用	间接费用限额	≤3.2 万	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南(2024 年度)》
效益指标	社会效益指标	社会影响力	有利于电子封装基板制备工艺的改进,提升氮化硅覆铜基板新材料自给能力。	进一步提升	与往年科研工作相比
	可持续影响指标	项目发挥作用期限	对我省半导体产业发展的影响期限	长期	与往年科研工作相比

## 2、Ag-Cu 基中温焊膏的制备及应用研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00611410018H		项目名称	Ag-Cu 基中温焊膏的制备及应用研究		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	主要用于中温焊膏的制备和性能研究。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		60%		90%	
绩效目标	1. 研制出钎焊温度在 650~700℃的 Ag-Cu 基中温焊膏。 2. 开发出用此焊膏连接镍基材的钎焊工艺。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发表学术论文数量	发表学术论文的数量	1 篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	质量指标	论文收录数量	论文中核心以上期刊收录数量	1 篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	成本指标	间接费用	间接费用限额	≤1.6 万	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	100%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	提升对电子封装领域的影响	进一步提升	与往年科研工作相比	
	社会效益指	培养研究生	培养研究生数量	1 人	《河北省科学院	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	数量			科技计划与平台 建设项目指南 (2024 年度)》

### 3、CVD 金刚石单晶激光切割系统研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P005994100296		项目名称	CVD 金刚石单晶激光切割系统研究		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	该项目资金主要用于研发 CVD 金刚石单晶激光切割设备样机。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 研发 CVD 金刚石单晶激光切割设备样机。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新开发的切割系统数目	项目新开发的切割系统设备样机数量	≥1 台	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	质量指标	技术指标完成的质量	项目任务书中制定的技术指标的完成质量	≥95%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	时效指标	各项任务指标完成情况	各项任务指标完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	成本指标	项目执行总成本	总成本不超过预算总金额	≤30 万元	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
效益指标	社会效益指标	对应用行业的推动能力	推进国内脆硬等难加工材料加工技术的发展	进一步推进	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户对本项目开发产品使用满意度	≥90%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》

#### 4、GaN 基微波功率器件用硅 -CVD 金刚石复合衬底的研制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410219E		项目名称	GaN 基微波功率器件用硅 -CVD 金刚石复合衬底的研制		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	主要用于开发硅基金刚石薄膜制备及研磨抛光工艺。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 硅基金刚石薄膜制备工艺； 2. 硅基金刚石薄膜研磨抛光工艺。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新开发的制备工艺和加工工艺的数量	项目新开发的制备工艺和加工工艺的数量	≥2 套	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	质量指标	技术指标完成的质量	项目任务书中制定的技术指标的完成质量	≥95%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	时效指标	各项任务指标完成情况	各项任务指标完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	成本指标	研发成本	项目研发总成本	≤30 万元	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
效益指标	社会效益指标	对应用行业的推动能力	为国内 GaN 基器件散热材料提供关键材料，推进国家 5G、军工、航天等事业发展	进一步推进	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2024 年度)》
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意和较满意的数量占总人数的比率	≥90%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南(2024 年度)》



## 5、氨-氢混合燃料预混燃烧模型特性研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006114100195		项目名称	氨-氢混合燃料预混燃烧模型特性研究		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	主要用于氨-氢混合燃烧模型建立。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 建立氨-氢气混合燃烧模型					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发表论文数量	依托项目发表论文数量	1篇	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）	
	质量指标	发表论文质量	省级期刊及以上	1篇	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）	
	时效指标	提交科技成果时间	提交科技成果时间	≤12个月	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）	
	成本指标	间接经费占比	间接经费占预算总额的比例	≤20%	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）	
效益指标	社会效益指标	节能减排政策的实施	进一步推动节能减排政策的实施	进一步推动	与往年科研工作比较	
	社会效益指标	培养研究生数量	培养研究生数量	1人	河北省科学院科技计划与平台建	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					设项目指南 (2024 年度)

## 6、储能用高性能多孔碳基电极材料创制及技术开发绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410223L		项目名称	储能用高性能多孔碳基电极材料创制及技术开发		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	主要用于超级电容器制备及新型离子电池的研发。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 制备高比表面、高孔隙率壳聚糖和甲壳素基多孔碳基电极材料。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发表文章数量	发表文章数量	1 篇	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
	质量指标	发表论文质量	EI 及以上学术论文占比	100%	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
	时效指标	完成时间	项目完成时间要求	2024 年 12 月 31 日前完成	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
	数量指标	申请专利数量	申请专利数量	3 件	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
	质量指标	申请专利级别	申请发明专利数量	3 件	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	间接费用比例	间接费用占项目总额的比例	≤20%	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）
效益指标	社会效益指标	推动科学技术进步	推动储能器件科学技术进步	进一步推动	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）

## 7、大尺寸金刚石窗口封接及应用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410232W		项目名称	大尺寸金刚石窗口封接及应用		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	该项目资金主要用于大尺寸金刚石窗口的封接技术研究。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1. 掌握大尺寸金刚石膜的封接技术； 2. 建立金刚石窗口的设计、封接、检测等生产标准流程。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成大尺寸金刚石封接窗口制备数量	完成大尺寸金刚石封接窗口制备数量	≥1套	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》	
	质量指标	技术指标完成的质量	项目任务合同中制定的技术指标完成情况	100%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》	
	时效指标	各项任务指标完成时间	各项任务指标完成时间	2024年12月31日前完成	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》	
	成本指标	研发成本	项目研发成本	≤40万元	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》	
效益指标	经济效益指标	销售收入	项目期间新增销售收入	≥50万元	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	对行业的推动能力	推进 CVD 金刚石的产业化，为国内科研院所、航空航天、军工等单位提供窗口领域国内解决方案	进一步推进	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意和较满意的数量占总人数的比率	≥90%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》

## 8、氮掺杂生物质基多孔碳材料的制备及吸附 CO2 性能研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00611410020G		项目名称	氮掺杂生物质基多孔碳材料的制备及吸附 CO2 性能研究		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	项目资金主要用于氮掺杂生物质基多孔碳材料的改性、表征及性能提升研究。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 生物质多孔碳材料的掺杂、形貌调控、表征测试以及吸附 CO2 性能研究。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发表论文数量	发表论文数量	≥2 篇	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南 (2024 年度)	
	数量指标	申请专利数量	申请专利数量	2 件	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南 (2024 年度)	
	质量指标	EI 及以上学术论文占比	EI 及以上学术论文占比	≥50%	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南 (2024 年度)	
	质量指标	申请专利级别	申请发明专利数量	2 件	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南 (2024 年度)	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南 (2024 年度)	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	间接经费占比	间接经费占项目总额的比例	≤20%	预算总额
效益指标	社会效益指标	推动科技进步	推动二氧化碳吸附材料进步	进一步推动	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）
	社会效益指标	培养研究生数量	培养研究生数量	1人	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）
满意度指标	服务对象满意度指标	同行专家满意度	同行专家满意度	≥90%	项目验收结果



## 9、功能化聚烯烃微球在聚苯醚材料中的应用研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A644102221		项目名称	功能化聚烯烃微球在聚苯醚材料中的应用研究		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	主要用于功能化聚烯烃微球在聚苯醚材料中的应用研究。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 采用自稳定沉淀聚合制备功能化聚烯烃微球，对所制备的微球进行分析，筛选出与聚苯醚相容性好的微球； 2. 研究聚苯醚/聚苯乙烯合金体系中功能化聚烯烃微球对材料性能的影响。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发表科技论文数量（篇）	发表相关论文的数量（篇）	1篇	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）	
	质量指标	发表科技论文的质量	发表EI或中文核心及以上科技论文数量（篇）	1篇	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）	
	数量指标	申请专利数量（件）	申请相关专利的数量（件）	1件	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）	
	质量指标	申请专利质量	申请国家发明专利（件）	1件	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）	
	时效指标	项目完成时间	完成项目研究内容的时间	2024年12月31日前完成	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2024 年度)
	成本指标	间接费用	间接费用限额 (万元)	≤5 万元	根据项目预算总额
效益指标	社会效益指标	推动科学技术进步	推动聚苯醚新材料的研究	进一步推动	与往年科研工作的比较

## 10、河北省科学院能源研究所 2024 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000C4410040K		项目名称	河北省科学院能源研究所 2024 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项		
预算规模及资金用途	预算数	126.66	其中：财政资金	126.66	其他资金	
	项目资金 125.27 万元，主要用于保障转制分流人员稳定工作和正常生活。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障转制分流人员稳定工作和正常生活；促进单位和谐发展，提高科技创新能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障分流人员人数	10 人	《关于解决省科学院、省农科院分流人员及省属科研院所改革中提前退休相关人员待遇问题的通知》（冀科政[2013]7 号）以及往年执行情况	
	质量指标	保障质量	保障人员占计划人员的比例	100%	《关于解决省科学院、省农科院分流人员及省属科研院所改革中提前退休相关人员待遇问题的通知》（冀科政[2013]7 号）以及往年执行情况	
	时效指标	保障时效	保障分流人员时间期限	1 年	《关于解决省科学院、省农科院	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					分流人员及省属科研院所改革中提前退休相关人员待遇问题的通知》（冀科政[2013]7号）以及往年执行情况
	成本指标	保障资金	人均保障资金	≤12.67万元	《关于解决省科学院、省农科院分流人员及省属科研院所改革中提前退休相关人员待遇问题的通知》（冀科政[2013]7号）以及往年执行情况
效益指标	社会效益指标	对单位和事业发展促进作用	促进单位科技事业发展能力	进一步促进	《关于解决省科学院、省农科院分流人员及省属科研院所改革中提前退休相关人员待遇问题的通知》（冀科政[2013]7号）以及往年执行情况
	可持续影响指标	对分流人员可持续保障作用	持续保障分流人员稳定工作	进一步稳定	《关于解决省科学院、省农科院分流人员及省属科研院所改革中提前退休相关人员待遇问题的通知》（冀科政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2013]7号) 以及往年执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	分流人员满意度	分流人员满意度	≥90%	分流人员满意度调查和评测以及往年执行情况

## 11、河北省农村地区清洁取暖降碳产品方法学编制与开发绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A644102273		项目名称	河北省农村地区清洁取暖降碳产品方法学编制与开发		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	该项目资金主要用于开发《河北省农村地区清洁取暖降碳产品方法学》。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 编制《河北省农村地区清洁取暖降碳产品方法学》1篇 2. 撰写《河北省某地级市清洁取暖降碳项目设计文件》1篇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发表论文数量	依托项目发表论文数量	1篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》和项目合同书	
	质量指标	发表论文质量	省级及以上期刊	1篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》和项目合同书	
	时效指标	科研项目完成时间	科研成果完成时间	≤12个月	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》和项目合同书	
	成本指标	间接费用比例	间接费用占项目总额的比例	≤20%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					和项目合同书
效益指标	可持续影响指标	河北省清洁取暖改造项目的健康可持续发展	推动河北省清洁取暖改造项目的健康可持续发展	进一步推动	与往年科研工作比较

## 12、基于生物质炭的电吸附去除重金属离子关键技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410226F		项目名称	基于生物质炭的电吸附去除重金属离子关键技术研究		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	该项目资金主要用于生物质炭的制备、表征和性能测试。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 制备出淀粉基生物质碳材料，对重金属离子的电吸附去除率达到80%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申请发明专利数量	申请与项目相关的发明专利	1件	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）和项目任务书	
	质量指标	发明专利占比	发明专利占申请专利的比例	100%	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）和项目任务书	
	时效指标	项目完成时间	项目成果完成时间	2024年12月31日前完成	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）和项目任务书	
	成本指标	间接费用比例	间接费用占预算总额的比例	≤20%	预算总额	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	处理工业废水	有效去除工业废水的重金属离子	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2024 年度) 和 项目任务书
满意度指标	服务对象满意度指标	同行专家满意度	专家满意度	≥90%	调查问卷

### 13、具有高 CO2 吸附量的生物质基多孔碳材料制备关键技术开发绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00599410026B		项目名称	具有高 CO2 吸附量的生物质基多孔碳材料制备关键技术开发		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	项目资金主要用于开发一种具有高 CO2 吸附量的生物质基多孔碳材料、设计一种生物质基多孔碳载铜锡合金化合物复合材料、对多孔淀粉基水凝胶进行结构表征和性能测试。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 围绕重点学科提升工程项目，开展生物质基多孔碳材料和多孔淀粉基水凝胶研究，设计高 CO2 吸附量的生物质基多孔碳材料、多孔碳载铜锡合金化合物复合材料以及对铜离子去除率达到 80% 以上的淀粉基水凝胶，发表 2 篇论文，其中 EI 及以上学术论文占比 50%，进一步推动吸附材料高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发表论文数量	发表学术论文数量	≥2 篇	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
	质量指标	EI 及以上学术论文占比	EI 及以上学术论文占比	≥50%	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
	成本指标	间接费用比例	间接费用占项目总额的比例	≤20%	预算总额	
效益指标	社会效益指标	推动科技进步	推动吸附材料发展	进一步推动	河北省科学院科技计划与平台建	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					设项目指南 (2024 年度)

## 14、科技特派团工作补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC410069F		项目名称	科技特派团工作补助		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于开展科技特派服务，为企业解决技术难题，提升企业技术水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		60%		90%	
绩效目标	1. 选派 5 组科技特派团到被服务企业开展科技服务不少于 20 次，科技特派团协助企业优化解决技术难题不少于 5 项。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	科技特派团 人数	当年派出科技人员开展科技 特派团工作人数	8 人	《河北省专精特新小巨人企业科技特派团工作制度》和《河北省专精特新“小巨人”企业科技特派团绩效评价办法（试行）》。	
	质量指标	协助企业优 化解决技术 问题	科技特派团协助企业优化解 决技术难题	≥5 项	《河北省专精特新小巨人企业科技特派团工作制度》和《河北省专精特新“小巨人”企业科技特派团绩效评价办法（试行）》。	
	时效指标	服务时间	科技特派团服务企业时间	1 年	《河北省专精特新小巨人企业科技特派团工作制度》和《河北省	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					专精特新“小巨人”企业科技特派团绩效评价办法（试行）》。
	成本指标	开展科技服务成本	每次开展科技服务成本	≤3万元	《河北省专精特新小巨人企业科技特派团工作制度》和预算总额
效益指标	社会效益指标	为企业提供技术服务	企业技术难题得到优化和解决	进一步推动	《河北省专精特新小巨人企业科技特派团工作制度》和《河北省专精特新“小巨人”企业科技特派团绩效评价办法（试行）》。
	可持续影响指标	提升企业技术水平	持续提升企业技术水平和创新能力	进一步提高	《河北省专精特新小巨人企业科技特派团工作制度》和《河北省专精特新“小巨人”企业科技特派团绩效评价办法（试行）》。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	受服务企业对科技特派团的满意度	≥90%	调查问卷

## 15、科技特派员工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC410060Y		项目名称	科技特派员工作补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于开展科技特派服务，为企业解决技术难题，提升企业技术水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 选派 5 名科技特派员到被服务企业开展科技服务不少于 20 次，科技特派员协助企业优化解决技术难题不少于 5 项。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	科技特派员 人数	当年派出科技人员开展科技 特派员工作人数	5 人	省政府《关于全 面深入推行科技 特派员制度的实 施方案》和省科 技厅《科技特派 员管理办法（试 行）》	
	质量指标	优化解决技 术难题	协助企业优化解决技术难题 数量	≥5 项	省政府《关于全 面深入推行科技 特派员制度的实 施方案》和省科 技厅《科技特派 员管理办法（试 行）》	
	时效指标	服务时间	科技特派员服务企业时间	1 年	省政府《关于全 面深入推行科技 特派员制度的实 施方案》和省科 技厅《科技特派 员管理办法（试 行）》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行)》
	成本指标	开展科技服务成本	每次开展科技服务的成本	≤1 万元	省科技厅《科技特派员管理办法(试行)》和预算总额
效益指标	社会效益指标	为企业提供技术服务	服务企业技术难题得到优化和解决	进一步推动	省政府《关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案》和省科技厅《科技特派员管理办法(试行)》
	可持续影响指标	提升企业技术水平	持续提升企业技术水平和创新能力	进一步提高	省政府《关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案》和省科技厅《科技特派员管理办法(试行)》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	受服务企业科技特派员的满意度	≥90%	调查问卷

### 16、磷酸钾盐类电解液添加剂对镍锰酸锂材料性能影响及机理研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00611410030C		项目名称	磷酸钾盐类电解液添加剂对镍锰酸锂材料性能影响及机理研究		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于含磷酸钾类添加剂电解液的制备及电池性能研究。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 在基础电解液中添加磷酸钾盐添加剂，筛选出含不同添加剂的电解液体系，制备镍锰酸锂/锂半电池和镍锰酸锂/钛酸锂扣式全电池，利用筛选出的电解液体系，研究其对电池电化学性能的影响。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发表论文	发表论文数量	1 篇	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
	数量指标	申请专利	申请发明专利数量	1 件	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
	质量指标	论文收录数量	论文中 SCI、EI 收录数量	1 篇	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
	质量指标	申请专利的级别	申请发明专利数量	1 件	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
	时效指标	提交科技成果时间	提交科技成果时间	≤12 月	河北省科学院科技计划与平台建	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					设项目指南 (2024 年度)
	成本指标	间接费用	间接费用限额	≤1.6 万元	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南 (2024 年度)
效益指标	社会效益指标	社会影响力	推动锂离子电池技术发展	进一步推动	与往年科研工作比较
	社会效益指标	培养研究生数量	培养研究生数量	1 人	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南 (2024 年度)

### 17、磷酸铁锂系正极材料低温改性研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006114100310		项目名称	磷酸铁锂系正极材料低温改性研究		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	主要用于磷酸铁锂系材料低温性能研究。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 低温电解液筛选					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发表文章数量	研究过程中发表数量	1 篇	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
	质量指标	申请专利级别	研究过程中申请发明专利数量	1 件	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
	时效指标	科技成果提交时间	提交科技成果时间	≤12 月	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
	成本指标	间接经费	间接经费控制数	≤1.6 万元	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	推动锂离子电池技术进步	进一步推动	与往年科研工作比较	

### 18、纳米多孔碳负载铜催化剂的制备及电催化二氧化碳转化应用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006114100214		项目名称	纳米多孔碳负载铜催化剂的制备及电催化二氧化碳转化应用		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于专项资金项目“科技人才梯队建设资金“中开展纳米多孔碳负载铜催化剂的制备及电催化二氧化碳转化应用”过程产生的材料费、劳务费、委托业务费及其他项目相关费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 围绕科技人才梯队建设资金项目，开展纳米多孔碳负载铜催化剂的制备及电催化二氧化碳转化应用研究，发表相关学术论文2篇，申请2件相关专利，提高科研人员素质能力和技术水平效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发表论文数量	发表学术论文数量	≥2篇	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）	
	数量指标	申请专利数量	申请专利的数量	2件	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）	
	质量指标	EI及以上学术论文占比	EI及以上学术论文占比	≥50%	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）	
	质量指标	申请专利的级别	申请发明专利的数量	2件	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）	
	时效指标	完成论文发	完成论文发表的时间情况	2024年12	河北省科学院科	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		表时间		月 31 日前完成	技计划与平台建设项目指南 (2024 年度)
	时效指标	完成专利申请的时间	完成专利申请的时间情况	2024 年 12 月 31 日前完成	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南 (2024 年度)
	成本指标	间接费用比例	间接费用占预算总额比例	≤20%	预算总额
	成本指标	论文发表费用	发表学术论文费用	≤2 万元	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南 (2024 年度)
	成本指标	申请专利费用	申请发明专利费用	≤2 万元	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南 (2024 年度)
效益指标	社会效益指标	培养研究生数量	培养研究生数量	2 人	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南 (2024 年度)
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员对纳米多孔碳负载铜催化剂的制备及电催化二氧化碳转化应用工作满意度	≥90%	项目验收结果

## 19、能源与环境新材料研究及应用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001D2410112C		项目名称	能源与环境新材料研究及应用		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金		其他资金	200.00
	资金主要用于进行功能高分子材料研究、碳材料相关改性工艺的研究与开发、资源高效利用与清洁生产、淀粉基絮凝剂及正极材料等新产品的研究开发工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 开发出一种新的药物载体材料； 2. 开发新型碳基材料活化工艺； 3. 新能源电池极片试制工艺研究 4. 研制一种水处理药剂产品。 5. 企业调研 3 次，为企业进行技术指导 2 次。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发表科技论文数量	研究结果发表论文的数量	1 篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	数量指标	申请专利数量	研究过程中申请专利的数量	2 件	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	质量指标	发表科技论文质量	发表 EI 或中文核心及以上科技论文数量	1 篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	质量指标	申请专利的级别	研究过程中申请发明专利的数量	2 件	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	提交科技成果时间	提交科技成果时间	≤12 月	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》
	成本指标	间接费用	间接费用限额	≤20%	预算总额
效益指标	社会效益指标	促进新能源行业发展	促进新能源行业企业发展	进一步促进	与往年科研工作比较

## 20、镍锰基层状氧化物正极材料的改性及制备工艺开发绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410225U		项目名称	镍锰基层状氧化物正极材料的改性及制备工艺开发		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	主要用于钠离子电池正极材料前驱体的制备及工艺优化。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 共沉淀法制备层状氧化物前驱体 2. 络合剂、沉淀剂、pH值的控制					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发表文章数量	项目研究过程中发表文章数量	1篇	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）	
	质量指标	申请专利级别	项目研究过程中申请发明专利的级别	1件	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）	
	时效指标	提交科技成果时间	提交科技成果时间	≤12月	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）	
	成本指标	间接费用	间接费用限额	≤3.3万元	预算总额	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	进一步推动新能源电池推广应用	进一步推动	与往年工作比较	

## 21、省科学技术奖奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P009EF410075F		项目名称	省科学技术奖奖励经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于奖励激励成果完成人员。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 保证省科学技术奖励奖足额、按时发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励人数	实际获得奖励奖金的人数	≥10人	河北省科学技术奖励办法及实施细则	
	质量指标	奖金发放率	实际发放奖金与奖金总额比例	100%	河北省科学技术奖励办法及实施细则	
	时效指标	奖金发放时间	奖金实际发放时间	2024年12月31日前	河北省科学技术奖励办法及实施细则	
	成本指标	奖金发放额	每人最低奖金发放额	≥1万元	河北省科学技术奖励办法及实施细则	
效益指标	社会效益指标	激励项目组成员	激励受奖励科研人员开展后续工作，服务河北经济社会发展	进一步促进	河北省科学技术奖励办法及实施细则	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励者满意程度	受奖励科研人员满意度	≥95%	河北省科学技术奖励办法及实施细则	



## 22、市政废水深度处理耦合工艺技术的开发绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410220R		项目名称	市政废水深度处理耦合工艺技术的开发		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	该项目资金主要用于研制天然高分子膜用阻垢剂和新型绿色吸附材料产品，并对其阻垢性能和吸附性能进行测试。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 研制一种天然高分子膜用阻垢剂产品； 2. 研制一种新型绿色吸附材料产品。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发表科技论文数量	发表相关科技论文数量	≥1 篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	质量指标	论文收录率	发表论文被中文核心期刊或 EI、SCI 收录率	100%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	时效指标	工作按时完成率	项目完成情况	项目按任务合同书节点完成	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	成本指标	间接经费限额	间接经费限额	≤5 万元	预算总额	
效益指标	社会效益指标	人才培养	阶段性培养研究生数量	≥1 人	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目实施对工业企业领域的持续影响期限	长期	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》
满意度指标	服务对象满意度指标	同行业人员满意率	项目验收同行业专家满意率	≥85%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》

### 23、协同亚硫酸盐资源化脱除制药废水技术中 3d 过渡金属催化剂的研发与一体化设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00599410028J		项目名称	协同亚硫酸盐资源化脱除制药废水技术中 3d 过渡金属催化剂的研发与一体化设备		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金	
	该项目资金主要用于 3d 过渡金属催化剂的研发。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	8%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成过渡金属复合的 3d 过渡金属化合物 (3d metal-X) 催化剂的制备和表征					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发表科技论文数量	依托项目发表论文数量	1 篇	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南 (2024 年度)	
	质量指标	发表科技论文质量	发表核心期刊以上	1 篇	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南 (2024 年度)	
	时效指标	科研项目完成时间	科研成果完成时间	≤12 个月	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南 (2024 年度)	
	成本指标	间接费用比例	间接费用占项目总额的比例	≤20%	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南 (2024 年度)	
效益指标	社会效益指标	推动亚硫酸盐激发氧化体系在水污染治理领域	推动亚硫酸盐激发氧化体系在水污染治理领域的应用	进一步推动	与往年科研工作比较	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		的应用			

## 24、新能源材料实验室仪器设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P004364100374		项目名称	新能源材料实验室仪器设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	158.00	其中：财政资金	158.00	其他资金	
	用于购置氨气燃烧测试仪和氨气浓度分析仪，共计 158 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 围绕“氨气裂解制氢关键技术”项目和学科建设的工作需要，购置科研大型仪器设备氨气燃烧测试仪、氨气浓度分析仪，更新和完善科研设施条件，为实验室平台建设提供基础保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置仪器设备数量	2 台/套	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	质量指标	验收质量	仪器设备质量验收合格率	100%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	时效指标	设备验收安装到位时间	设备验收安装到位时间	2024 年 12 月 31 日前完成	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	成本指标	氨气燃烧测试仪单位成本	氨气燃烧测试仪单台(套)设备单位成本	≤80 万元	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	成本指标	氨气浓度分析仪单位成本	氨气燃烧测试仪单台(套)设备单位成本	≤78 万元	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2024 年度)》
效益指标	可持续影响指标	设备可使用年限	设备可持续使用年限	≥10 年	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南(2024 年度)》
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员使用满意度	≥95%	调查问卷

## 25、新能源利用技术与开发绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001D24101130		项目名称	新能源利用技术与开发		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金		其他资金	400.00
	该项目资金主要用于功能高分子材料研究、生物质基水凝胶与清洁生产等新产品的研究开发工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 提出氨气燃烧-裂解反应器设计方法； 2. 合成一种生物质基水凝胶； 3. 制备一种聚丙烯酸酯纳米油乳佐剂。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发表科技论文数量	发表相关科技论文数量	3篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》	
	质量指标	论文收录率	发表论文被中文核心期刊或EI、SCI收录率	≥50%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	2024年12月31日前完成	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》	
	成本指标	间接费用比例	间接费用占项目总额的比例	≤20%	预算总额	
效益指标	社会效益指标	促进新能源行业发展	促进新能源行业企业发展	进一步促进	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	促进吸附剂新材料的开发进展	促进吸附剂新材料的开发进展	进一步促进	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》



## 26、新型无磷无氮绿色水质稳定剂与静电协同水处理技术开发及应用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410218T		项目名称	新型无磷无氮绿色水质稳定剂与静电协同水处理技术开发及应用		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于水质稳定剂产品的开发及性能测试；化学药剂及静电协同水处理技术开发。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 开发一种新型无磷无氮绿色水质稳定剂产品； 2. 开发一种化学药剂与静电协同水处理技术。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发表科技论文数量	发表相关科技论文数量	≥2 篇	河北省科学院科技计划与平台建设项目指（2024年度）	
	质量指标	论文被收录情况	论文被 SCI 或 EI 收录	≥1 篇	河北省科学院科技计划与平台建设项目指（2024年度）	
	时效指标	完成时间	项目完成时间要求	≤12 月	河北省科学院科技计划与平台建设项目指（2024年度）	
	成本指标	间接经费	间接经费控制数	≤4.5 万元	河北省科学院科技计划与平台建设项目指（2024年度）	
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	产品和技术绿色环保	河北省科学院科技计划与平台建设项目指（2024年度）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年度)
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目实施对工业企业领域的持续影响期限	长期	河北省科学院科技计划与平台建设项目指（2024年度）

## 27、血管修复用聚己内酯/聚酯酰胺复合材料的研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410228N		项目名称	血管修复用聚己内酯/聚酯酰胺复合材料的研究		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	主要用于血管修复用聚己内酯/聚酯酰胺复合材料的研究。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 形成一套成熟稳定的氨基酸基聚酯酰胺（PEAs）改性剂的合成工艺, 该材料的单体残留不超过 1.0%，可推动生物医用高分子材料合成技术进步。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发表论文数（篇）	发表相关论文数量（篇）	≥1 篇	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
	质量指标	发表论文水平	EI 收录论文（期刊论文、会议论文）、核心期刊论文（篇）	≥1 篇	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
	时效指标	项目完成时间	完成项目研究内容的时间	2024 年 12 月 31 日前完成	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
	成本指标	间接费用	间接费用限额（万元）	≤5 万元	根据预算总额	
效益指标	社会效益指标	推动科学技术进步	推动生物医用高分子材料应用技术进步	进一步推动	与往年科研工作的比较	

## 28、烟盒涂胶装置自动清洗及检测系统的研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00611410022P		项目名称	烟盒涂胶装置自动清洗及检测系统的研究		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	该项目资金主要用于烟盒涂胶装置自动清洗及检测系统的研发。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		60%		90%	
绩效目标	1. 研发烟盒涂胶装置自动清洗及检测系统 1 套					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申请专利数量	申请专利数量	1 件	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
	质量指标	申请发明专利数量	申请发明专利数量	1 件	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
	时效指标	完成时间	项目任务指标完成时间	≤12 个月	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
	成本指标	执行总成本	项目执行总成本	≤30 万元	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
效益指标	社会效益指标	培养技术人员数量	培养科研技术人员数量	2 人	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业	被服务企业满意度	≥90%	用户满意度调查表

## 29、衣康酸基绿色水处理剂的推广应用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410233G		项目名称	衣康酸基绿色水处理剂的推广应用		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	该项目资金主要用于衣康酸基绿色水处理剂的研究与推广应用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
	8%		60%		100%	
绩效目标	1. 优化产品配方，有效解决高硬度高碱度循环水结垢问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申请专利数量	申请专利数量	1 件	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	质量指标	申请专利的质量	申请发明专利的比例	100%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	时效指标	完成时间	项目完成时间要求	≤12 个月	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	成本指标	间接费用比例	间接费用限额	≤4.6 万元	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
效益指标	经济效益指标	新增产值	实现销售收入金额	≥36 万元	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	培养技术人员	培养技术人员数量	≥2名	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	服务企业满意率	≥85%	调查问卷

### 30、有序合金 Pt-Fe/氮掺杂类石墨烯碳材料合成及其在氢燃料电池中的应用研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410221D		项目名称	有序合金 Pt-Fe/氮掺杂类石墨烯碳材料合成及其在氢燃料电池中的应用研究		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	该项目资金主要用于合成出有序 Pt-Fe 合金催化剂。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 优化合成出有序 Pt-Fe 合金催化剂 2. 申请发明专利 1 件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申请发明专利数量	申请与项目相关的发明专利	≥1 件	河北省科学院科技计划与平台建设项目指（2024 年度）	
	质量指标	发明专利的占比	发明专利占申请专利的比例	100%	河北省科学院科技计划与平台建设项目指（2024 年度）	
	时效指标	项目完成时间	项目成果完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成	河北省科学院科技计划与平台建设项目指（2024 年度）	
	成本指标	间接费用比例	间接费用占预算总额的比例	≤20%	预算总额	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	促进新能源发展	进一步促进	河北省科学院科技计划与平台建设项目指（2024 年度）	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	同行业专家满意度	专家满意率	≥85%	问卷调查

### 31、锂电动力型金银花自动采收装置的研发绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00599410027Y		项目名称	锂电动力型金银花自动采收装置的研发		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	主要用于动力型锂电池的制备及金银花自动采收装置的改进。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
	8%		60%		100%	
绩效目标	1. 改进锂电动力型金银花自动采收装置 1 套 2. 金银花自动采摘效率 $\geq 15\text{g}/\text{min}$ ，金银花枝叶误采率 $\leq 10\%$					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改进采收装置	改进锂电动力型金银花自动采收装置的数量	$\geq 1$ 套	河北省科学院科技计划与平台建设项目指（2024年度）	
	数量指标	发明专利	申请发明专利	$\geq 1$ 件	河北省科学院科技计划与平台建设项目指（2024年度）	
	质量指标	采摘效率	金银花自动采收装置的采摘效率	$\geq 15\text{g}/\text{min}$	河北省科学院科技计划与平台建设项目指（2024年度）	
	质量指标	误采率	金银花枝叶误采率	$\leq 10\%$	河北省科学院科技计划与平台建设项目指（2024年度）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	提交科技成果时间	提交科技成果时间	≤12 个月	河北省科学院科技计划与平台建设项目指（2024 年度）
	成本指标	项目协作费	付给项目协作单位费用	≤18 万元	河北省科学院科技计划与平台建设项目指（2024 年度）
效益指标	可持续影响指标	节省金银花采收人力成本	对节省金银花采收人力成本影响的持续性	比上年节省	往年项目执行情况

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

491006 河北省科学院能源研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							159.80	159.80						158.00
河北省科学院能源研究所小计							159.80	159.80						158.00
公用类项目	47.75	复印纸	A05040101	批	1	0.30	0.30	0.30						
公用类项目	47.75	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	0.30	0.30	0.30						
公用类项目	47.75	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	1.20	1.20	1.20						
新能源材料实验室仪器设备购置	158.00	其他分析仪器	A02100499	套	1	78.00	78.00	78.00						78.00
新能源材料实验室仪器设备购置	158.00	其他仪器仪表	A02109900	套	1	80.00	80.00	80.00						80.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省科学院能源研究所上年末固定资产金额为 4930.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 158.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

491006 河北省科学院能源研究所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4930.95
1、房屋（平方米）	144	3.25
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	24.93
3、单价在 20 万元以上的设备	73	3745.97
4、其他固定资产	392	1156.80

### 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 五、河北省科学院生物研究所收支预算 单位预算收支总表

491007 河北省科学院生物研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2470.21	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	1239.73	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	3720.54
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

491007 河北省科学院生物研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3709.94	本年支出合计	3720.54
33	上年结转结余	10.60	年终结转结余	
34	收入总计	3720.54	支出总计	3720.54



## 单位预算收入总表

491007 河北省科学院生物研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3720.54	3709.94	2470.21		830.00				409.73	10.60
2	206	科学技术支出	3720.54	3709.94	2470.21		830.00				409.73	10.60
3	20603	应用研究	3012.07	3012.07	1772.34		830.00				409.73	
4	2060301	机构运行	973.07	973.07	943.34						29.73	
5	2060302	社会公益研究	829.00	829.00	829.00							
6	2060399	其他应用研究支出	1210.00	1210.00			830.00				380.00	
7	20604	技术研究与开发	40.60	30.00	30.00							10.60
8	2060404	科技成果转化与扩散	40.60	30.00	30.00							10.60
9	20605	科技条件与服务	544.00	544.00	544.00							
10	2060502	技术创新服务体系	6.00	6.00	6.00							
11	2060503	科技条件专项	538.00	538.00	538.00							
12	20699	其他科学技术支出	123.87	123.87	123.87							
13	2069903	转制科研机构	123.87	123.87	123.87							

## 单位预算支出总表

491007 河北省科学院生物研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3720.54	973.07	2747.47			
2	206	科学技术支出	3720.54	973.07	2747.47			
3	20603	应用研究	3012.07	973.07	2039.00			
4	2060301	机构运行	973.07	973.07				
5	2060302	社会公益研究	829.00		829.00			
6	2060399	其他应用研究支出	1210.00		1210.00			
7	20604	技术与开发	40.60		40.60			
8	2060404	科技成果转化与扩散	40.60		40.60			
9	20605	科技条件与服务	544.00		544.00			
10	2060502	技术创新服务体系	6.00		6.00			
11	2060503	科技条件专项	538.00		538.00			
12	20699	其他科学技术支出	123.87		123.87			
13	2069903	转制科研机构	123.87		123.87			

## 单位预算财政拨款收支总表

491007 河北省科学院生物研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2470.21	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	2480.81	2480.81		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

491007 河北省科学院生物研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2470.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2480.81</b>	<b>2480.81</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	10.60	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.60					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2480.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>2480.81</b>	<b>2480.81</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

491007 河北省科学院生物研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2480.81	943.34	1537.47
2	206	科学技术支出	2480.81	943.34	1537.47
3	20603	应用研究	1772.34	943.34	829.00
4	2060301	机构运行	943.34	943.34	
5	2060302	社会公益研究	829.00		829.00
6	20604	技术与开发	40.60		40.60
7	2060404	科技成果转化与扩散	40.60		40.60
8	20605	科技条件与服务	544.00		544.00
9	2060502	技术创新服务体系	6.00		6.00
10	2060503	科技条件专项	538.00		538.00
11	20699	其他科学技术支出	123.87		123.87
12	2069903	转制科研机构	123.87		123.87

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

491007 河北省科学院生物研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	943.34	825.80	117.54
2	301	工资福利支出	626.91	626.91	
3	30101	基本工资	162.50	162.50	
4	30102	津贴补贴	28.50	28.50	
5	30103	奖金	117.50	117.50	
6	30107	绩效工资	111.86	111.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.67	55.67	
8	30109	职业年金缴费	27.58	27.58	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	21.39	21.39	
10	30112	其他社会保障缴费	31.30	31.30	
11	30113	住房公积金	45.24	45.24	
12	30199	其他工资福利支出	25.37	25.37	
13	302	商品和服务支出	116.89		116.89
14	30201	办公费	5.07		5.07
15	30204	手续费	0.28		0.28
16	30206	电费	14.52		14.52
17	30207	邮电费	16.00		16.00
18	30208	取暖费	6.00		6.00
19	30211	差旅费	5.00		5.00

491007 河北省科学院生物研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
21	3021201	教学科研人员因公出国（境）费	5.00		5.00
22	30213	维修(护)费	3.00		3.00
23	30216	培训费	0.09		0.09
24	30217	公务接待费	1.70		1.70
25	30226	劳务费	12.20		12.20
26	30227	委托业务费	9.00		9.00
27	30228	工会经费	8.28		8.28
28	30229	福利费	9.12		9.12
29	30231	公务用车运行维护费	12.68		12.68
30	30299	其他商品和服务支出	8.95		8.95
31	303	对个人和家庭的补助	198.89	198.89	
32	30302	退休费	190.81	190.81	
33	30303	退职（役）费	4.53	4.53	
34	30305	生活补助	1.99	1.99	
35	30309	奖励金	1.56	1.56	
36	310	资本性支出	0.65		0.65
37	31002	办公设备购置	0.65		0.65

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

491007 河北省科学院生物研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

491007 河北省科学院生物研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

491007 河北省科学院生物研究所

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	39.38	39.38		
2	“三公”经费小计	39.38	39.38		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	37.68	37.68		
5	其中：公务用车购置费	25.00	25.00		
6	公务用车运行维护费	12.68	12.68		
7	三、公务接待费	1.70	1.70		

# 河北省科学院生物研究所 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省科学院生物研究所 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）以分子生物学、生物化学、分子遗传学、微生物学、免疫学、细胞工程、发酵工程和合成生物学等学科技术为基础，从事农作物病害、生物医药、抗体工程、农畜产品安全、人类疫病检测、动物疫病检测、生物农药、生物肥料、食用菌和环境污染的生物修复等相关学科专业领域的科学研究与技术创新。

（二）为全省提供相关学科专业领域的社会公共服务和技术支撑。

（三）完成河北省科学院交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省科学院生物研究所	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 3720.54 万元，其中：一般公共预算收入 2470.21 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 1239.73 万元，上年结转结余 10.6 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省科学院生物研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3720.54万元，其中基本支出973.07万元，包括人员经费825.8万元和日常公用经费147.27万元；项目支出2747.47万元，主要为公益性科研院所科研项目经费、科技人才梯队建设资金及省级科研基础条件建设经费等。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3720.54万元，较2023年预算增加879.82万元，其中：基本支出减少18.22万元，主要为人员经费减少。项目支出增加898.04万元，主要为单位资金安排的科研项目资金增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排147.27万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排39.38万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费37.68万元（其中：公务用车购置费为25万元，公务用车运维费12.68万元）；公务接待费1.7万元。与2023年相比增加25万元，增加的主要原因是2024年新增1辆公务用车购置预算。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2024 年生物制造与农业生物技术研究开发与成果转化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001D24101157		项目名称	2024 年生物制造与农业生物技术研究开发与成果转化		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金		其他资金	600.00
	预算总额 600 万元，主要用于实验材料费、设备购置费、对外协作费、差旅费、劳务费、成果奖励费等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 发表论文 5 篇 2. 申请专利 2 件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发表论文数量	发表论文数量	≥5 篇	项目申请书	
	数量指标	申请专利数量	申请专利数量	≥2 件	项目申请书	
	质量指标	论文质量	发表核心期刊及以上论文	≥3 篇	项目申请书	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	不晚于 2024 年 12 月 31 日	项目申请书	
	成本指标	间接经费比例	间接经费支出额占项目费总额的比例	≤20%	项目申请书	
效益指标	社会效益指标	培养技术人员或本科及以上学历人员	培养技术人员或本科及以上学历人员	≥5 人	项目申请书	

## 2、“生物制造及农业生物技术”重点学科实验室提升仪器设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00436410035W		项目名称	“生物制造及农业生物技术”重点学科实验室提升仪器设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	购置仪器设备 11 台/套/辆，保障科研业务的顺利进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 购置仪器设备 11 台/套/辆，用于更新和完善配套设施，保障科研人员工作的开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置仪器设备数量	11 台/套/辆	《2024 年河北省科学院科技技术与平台建设项目指南》	
	质量指标	验收质量	验收仪器设备质量合格率	100%	《2024 年河北省科学院科技技术与平台建设项目指南》	
	时效指标	设备验收安装到位时间	设备验收安装到位时间	2024 年 12 月 31 日前	《2024 年河北省科学院科技技术与平台建设项目指南》	
	成本指标	高效液相色谱仪单位成本	高效液相色谱仪单台设备单位成本	≤46 万元	《2024 年河北省科学院科技技术与平台建设项目指南》	
	成本指标	10L 两联玻璃气升食用菌发酵罐单位成本	10L 两联玻璃气升食用菌发酵罐单台设备单位成本	≤13.6 万元	《2024 年河北省科学院科技技术与平台建设项目指南》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	-86° 超低温保存箱（小型）单位成本	-86° 超低温保存箱（小型）单台设备单位成本	≤6.4 万元	《2024 年河北省科学院科技技术与平台建设项目指南》
	成本指标	便携多参数水质测量仪单位成本	便携多参数水质测量仪单台设备单位成本	≤4 万元	《2024 年河北省科学院科技技术与平台建设项目指南》
效益指标	可持续影响指标	使用年限	设备可持续使用年限	≥10 年	《2024 年河北省科学院科技技术与平台建设项目指南》
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器设备使用人员	仪器设备使用人员满意度	≥98%	调查问卷

### 3、“生物制造及农业生物技术”重点学科提升建设 2024 年度实验室改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00436410036G		项目名称	“生物制造及农业生物技术”重点学科提升建设 2024 年度实验室改造		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	预算总额 48 万元，主要用于材料费、人工费和措施费等的支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 围绕重点学科研发工作需要，对生物所 25 间实验室进行提升改造，更换实验室陈旧设施，提升科研环境，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实验室数量	提升实验室数量	≥25 间	《2024 年度河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
	质量指标	工程验收合格率	提升后工程验收合格率	100%	《2024 年度河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
	时效指标	工程验收时间	工程验收时间	2024 年 12 月 31 日前	《2024 年度河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
	成本指标	实验室改造单位成本	实验室提升改造平均单位成本	≤1130 元/平方米	《2024 年度河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	
效益指标	社会效益指标	支持科研项目数量	实验室提升后支持科研项目数量	≥20 项	《2024 年度河北省科学院科技计划与平台建设项目指南》	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					目指南》
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员使用实验室满意评价	≥98%	调查问卷

#### 4、靶向 GA 拮抗内皮/巨噬炎症-动脉粥样硬化的作用及机制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410204G		项目名称	靶向 GA 拮抗内皮/巨噬炎症-动脉粥样硬化的作用及机制		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	本项目资金 60 万元，主要用于 靶向 GA 拮抗内皮/巨噬炎症-动脉粥样硬化的作用及机制 项目中的实验材料费、设备费、劳务费、差旅费、水电暖等的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 制备 BA-APBA-GA 纳米药物，检测其性质等特征，并检测 ROS 可控释放、生物相容性及细胞摄取和组织分布					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	研制产品数量	研制 BA-APBA-GA 纳米药物数量	≥1 种	根据往年项目执行情况及《2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	
	质量指标	解决技术难题	构建靶向可控释放的 GA 纳米药物	BA-APBA-GA 纳米药物实现靶向可控释放	根据往年项目执行情况及《2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100 %	根据往年项目执行情况及《2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	
	成本指标	间接经费支出额度	间接经费支出额度	≤7 万元	根据往年项目执行情况及《2024 年度科技计划与	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					平台建设项目指南》
效益指标	生态效益指标	生产工艺无污染	生产工艺无污染	BA-APBA-GA 纳米药物生产过程无污染，不会破坏生态环境	根据往年项目执行情况及《2024年度科技计划与平台建设项目指南》
	可持续影响指标	社会影响力	对经济社会发展产生长期重要影响	长期	根据往年项目执行情况及《2024年度科技计划与平台建设项目指南》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目成果的满意程度	≥90 %	调查问卷

## 5、大宗制革固体废弃物的资源化利用研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410195M		项目名称	大宗制革固体废弃物的资源化利用研究		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	本项目资金 45 万元，主要用于 大宗制革固体废弃物的资源化利用研究 项目中的项目协作费、实验材料费、劳务费、设备费、差旅费等的支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 建立制革边角料、灰皮边、削匀皮屑的提胶前处理工艺、建立从各类含蛋白的制革固废中提取明胶工艺、优化酶法提取明胶工艺、对回收的明胶品质进行评价、发表论文 1 篇或申请发明专利 1 项、培养酶制剂应用领域的科技人员 1-2 名					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	含蛋白制革固废提胶前处理工艺	建立含蛋白制革固废提胶前处理工艺一套	≥1 套	根据往年项目执行情况及《2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	
	数量指标	用生物酶法从各类含蛋白的制革固废中提取明胶工艺	确定用生物酶法从各类含蛋白的制革固废中提取明胶工艺一套	≥1 套	根据往年项目执行情况及《2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	
	数量指标	提取明胶工艺	优化提取明胶工艺，提高明胶粘度	≥3mPa·S	根据往年项目执行情况及《2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	
	数量指标	专利或文章	发表专利或文章的数量	≥1 项	根据往年项目执行情况及《2024 年度科技计划与	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					平台建设项目指南》
	质量指标	对明胶品质进行评价	测定提取的明胶凝胶强度	$\geq 50$ Bloom g	根据往年项目执行情况及《2024年度科技计划与平台建设项目指南》
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	$\leq 12$ 月	根据往年项目执行情况及《2024年度科技计划与平台建设项目指南》
	成本指标	处理含蛋白制革固废的成本	处理 1 吨含蛋白固废的成本	$\leq 2000$ 元	根据往年项目执行情况及《2024年度科技计划与平台建设项目指南》
效益指标	社会效益指标	培养专业技术人员	项目实施期间培养专业技术人员数量	$\geq 2$ 名	根据往年项目执行情况及《2024年度科技计划与平台建设项目指南》
	生态效益指标	固体废弃物的处理效果	通过生物酶法处理含蛋白固废，提取明胶，降低环境污染	进一步提高	根据往年项目执行情况及《2024年度科技计划与平台建设项目指南》
	可持续影响指标	社会影响力	对经济社会发展产生长期重要影响	长期	根据往年项目执行情况及《2024年度科技计划与平台建设项目指南》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目成果的满意程度	≥85 %	调查问卷

## 6、地表水中主要污染物脩逝波生物传感检测技术研究与应用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A644102002		项目名称	地表水中主要污染物脩逝波生物传感检测技术研究与应用		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	项目资金总额 35 万元，用于项目的材料费、设备费、对外协作费等支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 邻苯二甲酸二甲酯等塑化剂抗原 4 种。 2. 邻苯二甲酸二甲酯等塑化剂抗体 2 株，敏感性 IC50 值达到 5 μg/L 以下。 3. 申报发明专利 1 件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抗体数量	制备单克隆抗体	≥2 株	根据往年项目执行情况及《2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	
	数量指标	申报专利	申报专利	1 件	根据往年项目执行情况及《2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	
	质量指标	抗体敏感性	IC50 值达到 5 μg/L 以下	≤5 μg/L	根据往年项目执行情况及《2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	根据往年项目执行情况及《2024 年度科技计划与	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					平台建设项目指南》
	成本指标	间接经费	间接经费占比	<20%	根据往年项目执行情况及《2024年度科技计划与平台建设项目指南》
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	为水中污染物检测提供技术支持，保护水源安全，保障人类身体健康，促进社会和谐发展	促进社会和谐发展	根据往年项目执行情况及《2024年度科技计划与平台建设项目指南》
	生态效益指标	对水环境的影响	降低污染物带来的风险，保障水环境安全	保护水环境安全	根据往年项目执行情况及《2024年度科技计划与平台建设项目指南》
	可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力	可持续创新能力	科研项目具备可持续创新和后续研发能力	根据往年项目执行情况及《2024年度科技计划与平台建设项目指南》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据往年项目执行情况及《2024年度科技计划与平台建设项目指南》



## 7、动物疫病快速检测诊断技术平台的建立及应用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00599410022W		项目名称	动物疫病快速检测诊断技术平台的建立及应用		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	本项目总金额 20 万元，用于专用材料费、设备购置、项目协作费、办公费、差旅费、劳务费、水电费、邮电费、委托业务费等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 研制免疫层析定量检测产品数量 1 种；免疫层析定量检测试纸条精密度≤15%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	研制产品数量	研制免疫层析定量检测产品数量	≥1 种	根据往年项目执行情况及《2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	
	质量指标	免疫层析定量检测试纸条精密度	免疫层析定量检测试纸条精密度	≤15%	根据往年项目执行情况及《2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	根据往年项目执行情况及《2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	
	成本指标	间接经费	间接经费占比	<20%	根据往年项目执行情况及《2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					南》
效益指标	生态效益指标	社会影响力	对经济社会发展产生长期重要影响	长期	根据往年项目执行情况及《2024年度科技计划与平台建设项目指南》
	可持续影响指标	行业污染度	该行业属无污染行业	0 无	根据往年项目执行情况及《2024年度科技计划与平台建设项目指南》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目成果的满意程度	≥90%	根据往年项目执行情况及《2024年度科技计划与平台建设项目指南》

## 8、防控连作山药根腐病复合微生物菌剂的研制与示范应用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A644102344		项目名称	防控连作山药根腐病复合微生物菌剂的研制与示范应用		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	项目资金共计 30 万元，主要用于建立拮抗菌发酵工艺，形成复合微生物菌剂产品等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过项目研究建立低成本的拮抗菌发酵工艺 1 套，形成复合微生物菌剂产品 2 个，产品示范推广实现销售收入 36 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工艺	建立工艺	1 套	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	质量指标	产品	含菌量	≥5 亿/克（毫升）	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	时效指标	项目周期	完成时间	12 月	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	成本指标	间接经费	间接经费占比	<20%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
效益指标	经济效益指标	销售收入	签订合同额	≥36 万	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2024 年度)》
	社会效益指标	减肥、减药	肥药施用量减少	≥50%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南(2024 年度)》
	生态效益指标	改善土壤	连作年限延长	≥2 年	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南(2024 年度)》
满意度指标	服务对象满意度指标	实现服务对象满意	种植户满意率	≥85%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南(2024 年度)》

## 9、高产黑色素木耳菌株选育及特性研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00611410032K		项目名称	高产黑色素木耳菌株选育及特性研究		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	资金共计 10 万元，主要用于高产黑色素木耳菌株选育及特性研究					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 获得高产黑色素的黑木耳菌株 1-2 株 2. 明确黑木耳菌丝阶段和子实体阶段黑色素的特性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	课题申请	以项目研究为基础，申请省级课题	1 件	根据绩效指标的描述及《关于做好 2024 年度高层次人才培养与资助项目申报工作的通知》	
	数量指标	培养人才	培养食用菌领域技术人才	1 名	根据绩效指标的描述及《关于做好 2024 年度高层次人才培养与资助项目申报工作的通知》	
	数量指标	论文撰写	以项目为基础撰写论文	1 篇	根据绩效指标的描述及《关于做好 2024 年度高层次人才培养与资助项目申报工作的通知》	
	质量指标	黑色素含量提高比例	选育获得的黑木耳菌株黑色素含量相较于亲本菌株提升	≥5%	根据绩效指标的描述及《关于做	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					好 2024 年度高层次人才培养与资助项目申报工作的通知》
	时效指标	项目任务完成	项目任务按期完成	100%	根据绩效指标的描述及《关于做好 2024 年度高层次人才培养与资助项目申报工作的通知》
	成本指标	间接经费	间接经费占比	<20%	根据绩效指标的描述及《关于做好 2024 年度高层次人才培养与资助项目申报工作的通知》
效益指标	社会效益指标	促进黑木耳产业健康发展	为黑木耳产业健康发展和功能性产品的开发奠定基础	1 为黑木耳产业健康发展和功能性产品的开发奠定基础	根据绩效指标的描述及《关于做好 2024 年度高层次人才培养与资助项目申报工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受资人满意度	受资助人才对项目实施的满意率	>95 %	根据绩效指标的描述及《关于做好 2024 年度高层次人才培养与资助项目申报工作的通知》

## 10、广温型香菇优良种质资源挖掘与利用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P005994100219		项目名称	广温型香菇优良种质资源挖掘与利用		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	经费总额 30 万元，选育广温香菇种质资源，进行杂交育种研究，创制优质种质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 进行广温型香菇种质资源挖掘，选育适合河北地域的香菇品种。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	杂交子代数量	杂交子代数量	≥200 个	河北省科学院 2024 年度项目指南	
	质量指标	野生香菇子实体直径	野生香菇种质资源子实体质量	≥4cm	河北省科学院 2024 年度项目指南	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	河北省科学院 2024 年度项目指南	
	成本指标	间接经费比	间接经费占比	<20%	河北省科学院 2024 年度项目指南	
效益指标	社会效益指标	培训人员人次	培训人员数量	≥15 人次	河北省科学院 2024 年度项目指南	
	可持续影响指标	促进香菇育种工作开展	促进香菇种质资源搜集保藏	促进种质资源保护	河北省科学院 2024 年度项目指南	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训群众满意度	培训群众满意度	≥85 %	项目指南	

## 11、河北巨鹿金银花品质提升与土壤成分关联性分析及规范化种植管理研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410192T		项目名称	河北巨鹿金银花品质提升与土壤成分关联性分析及规范化种植管理研究		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	经费总额 45 万元，用于购买实验相关材料，检验检测费用等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 建立土壤、水与金银花品质动态关联性模型 1 项。 2. 制定金银花规范化种植管理方案一套。 3. 检测金银花有效成分及农药残留、土壤微生物及营养成分数据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检测金银花及土壤样品数量	检测金银花及土壤样品数量	≥300 个	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》和项目任务合同书	
	质量指标	金银花品质提升程度	金银花品质提升程度	≥10%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》和项目任务合同书	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1 年	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》和项目任务合同书	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	间接经费 限额	间接经费支付限额	≤9 万元	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》和项目任务合同书
	成本指标	研发经费	研发经费	≤45 万元	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》和项目任务合同书
效益指标	社会效益指标	培养人才	培养人才数量	≥1 名	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》和项目任务合同书
	生态效益指标	对生态环境的影响	降低环境污染，修复金银花种植土壤	进一步降低	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》和项目任务合同书
满意度指标	服务对象满意度指标	巨鹿金银花种植户对象满意度	巨鹿金银花种植户对象满意度	≥90%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》和项目任务合同书

## 12、河北省科学院生物研究所 2024 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000C44100417		项目名称	河北省科学院生物研究所 2024 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项		
预算规模及资金用途	预算数	123.87	其中：财政资金	123.87	其他资金	
	资金总额 123.87 万元，用于解决科技体制改革遗留问题，补助 9 名分流人员相关待遇。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1. 解决科技体制改革遗留问题，补助分流人员相关待遇，保障分流人员稳定，促进单位、社会和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助分流人员数	享受补助的分流人员数量	9 人	《关于解决省科学院、省农科院分流人员及省属科研院所改革中提前退休相关人员待遇问题的通知》	
	质量指标	补助人员完成率	补助人员占计划补助人员比例	100%	年度工作要求及往年项目执行情况	
	时效指标	完成时间	分流人员补助资金的及时拨付程度	2024 年 12 月 31 日之前拨付	往年项目执行情况	
	成本指标	保障资金	保障分流人员资金	≤123.87 万元	预算总额及往年执行情况	
效益指标	社会效益指标	促进单位、社会和谐稳定	通过补助分流人员相关待遇，解决科技体制改革遗留问题，保障分流人员稳定不	促进单位、社会和谐稳定	《关于解决省科学院、省农科院分流人员及省属	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			上访，促进单位、社会和谐稳定。		科研院所改革中提前退休相关人员待遇问题的通知》
	可持续影响指标	分流人员稳定	解决分流人员遗留问题，使分流人员稳定，促进单位、社会发展。	稳定分流人员，促进单位发展	《关于解决省科学院、省农科院分流人员及省属科研院所改革中提前退休相关人员待遇问题的通知》

### 13、基于多模态信息融合的 B 细胞抗原表位预测研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00611410025J		项目名称	基于多模态信息融合的 B 细胞抗原表位预测研究		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	项目金额 6 万元，主要用于劳务费支出，实验材料购买等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 多模态数据自适应融合和高性能表位预测模型的构建					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数据关系算法	研究分析多模态间数据关系	1 种	河北省科学院人才项目申报指南（2024 年度）	
	质量指标	学习方法	研究多模态间学习方法	1 种	河北省科学院人才项目申报指南（2024 年度）	
	时效指标	任务完成率	截止到 2024 年底项目任务完成情况	100%	河北省科学院人才项目申报指南（2024 年度）	
	成本指标	项目经费	人均劳务费不超过 5 万	≤5 万元	河北省科学院人才项目申报指南（2024 年度）	
效益指标	社会效益指标	培养人才	培养技术人才	1 人	河北省科学院人才项目申报指南（2024 年度）	
	生态效益指标	对环境的影响	项目实施对环境的影响	无影响	河北省科学院人才项目申报指南（2024 年度）	
	可持续影响	可持续创	科研能力	科研项目具	河北省科学院人	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	新能力		备可创新能力	才项目申报指南 (2024 年度)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90 %	河北省科学院人才项目申报指南 (2024 年度)

### 14、基于改进 SSD 算法的万寿菊识别采摘方法研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00611410028D		项目名称	基于改进 SSD 算法的万寿菊识别采摘方法研究		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	项目总额 28 万元，用于万寿菊自动采摘装置的研制。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 围绕河北省科学院科技人才梯队建设专项，开展以智能万寿菊采摘机器人作为研究对象，围绕对万寿菊的视觉识别、精确定位、采摘手抓设计，研制自动采摘装置 1 套，建立万寿菊的精确快速采摘技术 1 套。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申请专利数量	申请专利数量情况	≥1 件	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024）年度》	
	质量指标	万寿菊识别率	识别精度控制在范围内	≥70%	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024）年度》	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024）年度》	
	成本指标	间接经费	间接经费占比	<20%	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2024) 年度》
效益指标	经济效益指标	推广应用	推广应用数量	≥1 套	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南 (2024) 年度》
	社会效益指标	培养人才数量	培养专业人才数量	≥2 人	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南 (2024) 年度》
	可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力	可持续创新或后续研发能力	科研项目具备可持续创新和后续研发能力	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南 (2024) 年度》

### 15、基于碳中和的畜禽粪污高效厌氧发酵资源化处理关键技术绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410193E		项目名称	基于碳中和的畜禽粪污高效厌氧发酵资源化处理关键技术		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	项目经费总金额 20 万元，主要用于在研究畜禽粪污混合厌氧发酵等关键技术时产生的专用材料费、设备费、科研业务费和项目鉴定验收费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 围绕河北省科学院公益性科研院所科研专项，开展畜禽粪污与秸秆、菌渣混合厌氧发酵工艺优化，建立畜禽粪污高效厌氧发酵关键技术，有机负荷提高至 12%TS 以上，显著提高畜禽粪污沼气工程运行效率的同时，对减污降碳有重要意义。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申请或授权发明专利数量	申请或授权发明专利数量情况	1 件	结题报告与河北省科学院 2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	
	数量指标	发表学术论文数量	发表学术论文数量情况	≥1 篇	结题报告与河北省科学院 2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	
	质量指标	粪污厌氧发酵有机负荷提升情况	有机负荷提高至 12%TS	≥12%TS	结题报告与河北省科学院 2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	结题报告与河北省科学院 2024	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年度科技计划与平台建设项目指南》
	成本指标	间接经费占比	间接经费占项目预算比例	≤20%	结题报告与河北省科学院 2024 年度科技计划与平台建设项目指南》
效益指标	社会效益指标	人才培养数量	培养专业技术人员或硕士研究生数量	1 人	结题报告与河北省科学院 2024 年度科技计划与平台建设项目指南》
	生态效益指标	提高畜禽粪污沼气工程运行效率	提高工程运行效率的同时，有利于减少畜禽粪污处理不及时造成的环境污染	减少环境污染	结题报告与河北省科学院 2024 年度科技计划与平台建设项目指南》
满意度指标	服务对象满意度指标	沼气生产企业满意度	沼气生产企业满意度	≥85%	结题报告与河北省科学院 2024 年度科技计划与平台建设项目指南》

## 16、假裸囊菌 SDF-LT 促进小麦生长及其对土壤微生物群的调控绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A644101917		项目名称	假裸囊菌 SDF-LT 促进小麦生长及其对土壤微生物群的调控		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	经费总额 20 万元，用于假裸囊菌促进小麦生长研究相关的材料费、加工化验费、设备费、劳务费、水电费、版面费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 围绕河北省科学院公益性科研院所科研项目经费专项，开展小麦促长作业，促长机理和应用技术研究，为假裸囊菌 SDF-LT 的田间应用奠定基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	投稿论文数量	投稿论文数量情况	≥1	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024）年度》	
	质量指标	明确土壤中优势菌群	明确土壤中优势菌群	明确土壤中优势菌群	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024）年度》	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024）年度》	
	成本指标	间接经费	间接经费占比	≤20%	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024）年度》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					项目指南 (2024)年度》
效益指标	社会效益指标	培养人才数量	培养技术人才或学生数量	≥1 人	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南 (2024)年度》
	生态效益指标	对生态环境的影响	科研项目转化后对生态环境的影响情况	降低环境污染, 减少废弃物的排出	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南 (2024)年度》
	可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力	可持续创新或后续研发能力	科研项目具备可持续创新和后续研发能力	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南 (2024)年度》

### 17、角蛋白降解菌株的筛选及角蛋白酶的高效表达研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410203W		项目名称	角蛋白降解菌株的筛选及角蛋白酶的高效表达研究		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	资金总额 32 万元，主要用于购买实验材料、支出劳务费、购置实验设备等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 确定一株适合工业化生产的角蛋白酶菌株并对角蛋白酶进行高效表达的研究					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	酶活力	角蛋白酶活力	≥200U/mL	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》及项目任务合同书	
	质量指标	菌株	降解角蛋白的菌株	≥1 株	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》及项目任务合同书	
	时效指标	各项指标完成时间	项目实施期内完成	≤1 年	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》及项目任务合同书	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	间接经费	间接经费占比	≤20%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》及项目任务合同书
效益指标	社会效益指标	培养专业技术人员	酶制剂相关领域人才	≥2 名	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》及项目任务合同书
	生态效益指标	角蛋白废弃物的绿色回收	羽毛降解率	≥5%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》及项目任务合同书
	可持续影响指标	资源可持续利用	项目完成后能够促进资源可持续利用	≥3 年	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》及项目任务合同书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目成果的满意度程度	≥90 %	服务对象满意度调查表

## 18、金银花花蕾开放机理初探绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00611410024Y		项目名称	金银花花蕾开放机理初探		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	项目总额 3 万元，用于金银花花蕾开放的机理研究。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 围绕河北省科学院科技人才梯队建设专项，开展植物发育学研究，揭示金银花开花调控机理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	撰写论文 数量	撰写论文数量情况	≥1 篇	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024）年度》	
	质量指标	解决技术 难题	延迟金银花花蕾开花	延迟金银花 5%花蕾开花	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024）年度》	
	时效指标	项目完成 时间	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024）年度》	
	成本指标	间接经费	间接经费占比	<20%	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024）年度》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	培养人才数量	培养技术人才或学生数量	≥1 人	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024）年度》
	生态效益指标	对金银花花蕾开花的影响	科研项目对金银花开花的影响	延迟金银花花蕾开花	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024）年度》
	可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力	可持续创新或后续研发能力	科研项目具备可持续创新和后续研发能力	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024）年度》

## 19、科技特派员工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC410060Y		项目名称	科技特派员工作补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	资金总额 6 万元，用于科技特派员到被服务企业开展科技服务，包括差旅费、办公费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 选派 6 名科技特派员到被服务企业开展科技服务不少于 18 次，协助企业优化解决技术问题不少于 6 项。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	计划完成 特派员工作 所需要的时间	完成特派工作所需时间	2024 年 12 月 31 日前 完成	省政府《关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案》和省科技厅《关于全面推行科技特派员制度的实施意见》	
	数量指标	派出特派员 数量	派出科技特派员开展特派工作的人数	6 人	省政府《关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案》和省科技厅《关于全面推行科技特派员制度的实施意见》	
	成本指标	开展科技 特派工作经 费	完成年度科技特派工作费用 支出	≤6 万元	省政府《关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案》和省科	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					技厅《关于全面推行科技特派员制度的实施意见》
	质量指标	协助企业解决技术问题	协助企业解决技术问题数量	≥6 项	省政府《关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案》和省科技厅《关于全面推行科技特派员制度的实施意见》
效益指标	可持续影响指标	提升企业的技术创新能力	提升企业的技术含量	企业的技术创新能力得到提升	省政府《关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案》和省科技厅《关于全面推行科技特派员制度的实施意见》
	社会效益指标	解决企业技术需求	企业技术难题得到解决	企业技术难题得到解决	省政府《关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案》和省科技厅《关于全面推行科技特派员制度的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务企业满意度	受服务企业对科技特派员的满意度	≥90%	调查问卷

## 20、凝胶成像系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001D2410130W		项目名称	凝胶成像系统		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金		其他资金	40.00
	资金预算 40 万元，用于购置凝胶成像系统。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 购置科研仪器设备 1 台，用于更新和完善配套设施，保障科研人员工作的开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置仪器设备数量	1 台	《2024 年河北省科学院科技技术与平台建设项目指南》	
	质量指标	验收质量	验收仪器设备质量合格率	≥100 %	《2024 年河北省科学院科技技术与平台建设项目指南》	
	时效指标	设备验收安装到位时间	设备验收安装到位时间	不晚于 2024 年 12 月 31 日	《2024 年河北省科学院科技技术与平台建设项目指南》	
	成本指标	凝胶成像系统单位成本	凝胶成像系统单台（套）设备单位成本	≤40 万元	《2024 年河北省科学院科技技术与平台建设项目指南》	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	设备可持续使用年限	≥10 年	《2024 年河北省科学院科技技术与平台建设项目指南》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器设备使用人员	仪器设备使用人员满意度	≥98 %	调查问卷

## 21、牛病毒性腹泻病毒等温扩增检测方法的建立绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00611410027R		项目名称	牛病毒性腹泻病毒等温扩增检测方法的建立		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	本项目总金额 15 万元，用于专用材料费、设备购置、办公费、差旅费、劳务费、水电费、委托业务费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 筛选 BVDV 靶标基因数量 1 个，筛选 BVDV 靶标基因对应的引物数量 1 组					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	筛选 BVDV 靶标基因数量	BVDV 靶标基因数量	≥1 个	根据往年项目执行情况及《2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	
	数量指标	筛选靶标基因对应的引物数量	BVDV 靶标基因对应的引物数量	≥1 组	根据往年项目执行情况及《2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	
	质量指标	LAMP 反应体系	LAMP 反应体系	≥1 个	根据往年项目执行情况及《2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	根据往年项目执行情况及《2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	间接经费	间接经费支出占比	<20%	根据往年项目执行情况及《2024年度科技计划与平台建设项目指南》
效益指标	生态效益指标	行业污染度	该行业属无污染行业	无	根据往年项目执行情况及《2024年度科技计划与平台建设项目指南》
	可持续影响指标	社会影响力	对经济社会发展产生长期重要影响	长期	根据往年项目执行情况及《2024年度科技计划与平台建设项目指南》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目成果的满意程度	≥90%	根据往年项目执行情况及《2024年度科技计划与平台建设项目指南》

## 22、平菇虫害绿色防控技术中试与示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00E5B410049L		项目名称	平菇虫害绿色防控技术中试与示范		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	形成香菇菌糠防治平菇虫害应用技术规范，建立示范基地，示范与推广					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 优选高效杀虫香菇菌糠，建立香菇菌糠加工工艺流程和规范；优化平菇栽培的香菇菌糠拌料及提取液喷洒的虫害绿色防控技术，形成香菇菌糠防治平菇虫害应用技术规范；建立示范基地，进行技术培训、示范与推广。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建立示范基地数量	建立示范基地数量	≥1个	《河北省农业科技成果转化资金项目合同书》	
	质量指标	技术规程、标准或规范	技术规程、标准或规范	≥1项	《河北省农业科技成果转化资金项目合同书》	
	时效指标	协作费拨付时间	协作费拨付时间	2024年12月31日前拨付	《河北省农业科技成果转化资金项目合同书》	
	成本指标	经费使用率（%）	经费使用率（%）	≥65%	《河北省农业科技成果转化资金项目合同书》	
效益指标	社会效益指标	培训农民	培训农民	≥100人次	《河北省农业科技成果转化资金项目合同书》	
	可持续影响指标	培养青年科技骨干	培养青年科技骨干	≥3人次	《河北省农业科技成果转化资金项目合同书》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥80%	《河北省农业科技成果转化资金项目合同书》

### 23、浅黄色金针菇‘JK05’中试与示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00E5B410048J		项目名称	浅黄色金针菇‘JK05’中试与示范		
预算规模及 资金用途	预算数	10.60	其中：财政资金	10.60	其他资金	
	项目预计结转金额 15 万元，主要用于试验材料购买、测试化验加工费、差旅费、劳务费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 配套栽培技术和菌种繁育技术的优化和完善，形成栽培技术标准 1 项。 2. 建立示范基地 2 个，进行示范推广，促进品种更新。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	研究成果示范应用	研究成果示范应用数量	2 个	《河北省农业科技成果转化资金项目合同书》	
	质量指标	制定标准	制定企业标准	1 项	《河北省农业科技成果转化资金项目合同书》	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	《河北省农业科技成果转化资金项目合同书》	
	成本指标	经费支出	不超过结转经费额度	≤15 万元	《河北省农业科技成果转化资金项目合同书》	
效益指标	社会效益指标	培养人才	培训和指导农业科技服务数量	≥35 人次	《河北省农业科技成果转化资金项目合同书》	
	可持续影响指标	农业科技示范基地	建立农业科技示范基地数量	2 个	《河北省农业科技成果转化资金项目合同书》	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥85%	调查问卷

## 24、生物催化合成 D-苯甘氨酸等多种手性医药中间体的研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00611410023B		项目名称	生物催化合成 D-苯甘氨酸等多种手性医药中间体的研究		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于生物催化合成 D-苯甘氨酸工程菌的构建、高密度发酵及催化反应等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 围绕河北省科学院科技人才梯队建设专项，开展以苯甘氨酸为原料，筛选催化合成 D-苯甘氨酸的脲水解酶功能基因，并构建工程菌，建立微生物催化法合成 D-苯甘氨酸的方法技术，同时进一步优化(R)-1, 3-丁二醇和 D-甘露糖规模化生产工艺。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申请发明专利数量	申请发明专利数量情况	≥1 件	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024）年度》	
	质量指标	解决技术难题	建立以工程菌催化合成 D-苯甘氨酸的新工艺	建立以工程菌催化合成 D-苯甘氨酸的新工艺	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024）年度》	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024）年度》	
	成本指标	间接经费	间接经费占比	≤20%	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024）年度》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					项目指南 (2024) 年度》
效益指标	社会效益指标	培养技术人员数量	培养技术人员数量	≥1 人	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南 (2024) 年度》
	生态效益指标	对生态环境的影响	科研项目转化后对生态环境的影响情况	降低环境污染, 减少废弃物的排出	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南 (2024) 年度》
	可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力	科研项目具备的可持续创新或后续研发能力情况	科研项目具备可持续创新和后续研发能力	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南 (2024) 年度》

## 25、生物催化合成 L-2-氨基丁酸的研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A644102029		项目名称	生物催化合成 L-2-氨基丁酸的研究		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	经费总额 45 万元，用于生物催化合成 L-2-氨基丁酸工程菌的构建、高密度发酵及催化反应等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 构建与 L-ABA 合成相关工程菌 10 株，获得高效合成 L-ABA 工程菌 1 株 2. 申请发明专利 1 件 3. 培养生物催化领域科技人员 1 名					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	构建合成 L-ABA 工程菌数量	构建与 L-ABA 合成相关工程菌 10 株，获得高效合成 L-ABA 工程菌 1 株	≥11 株	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
	数量指标	申请发明专利数量	申请发明专利	1 件	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
	质量指标	工程菌高密度发酵工艺	工程菌高密度发酵工艺	1 项	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	
	时效指标	各项任务指标完成率	项目任务指标完成及时率	100%	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	间接经费	间接经费支出	≤8 万元	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）
	成本指标	项目预算支出率	研发经费支出与财政支持经费一致	100%	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）
效益指标	社会效益指标	培养专业技术人员	项目实施期间培养专业技术人员数量	1 人	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）
	生态效益指标	对生态环境的影响	对生态环境的影响	降低环境污染	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目成果的满意程度	≥90%	河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）

## 26、生物活性肽 S23 治疗/预防非酒精性脂肪肝作用机理研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006114100266		项目名称	生物活性肽 S23 治疗/预防非酒精性脂肪肝作用机理研究		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	项目经费总金额 10 万元，主要用于生物活性肽 S23 治疗、预防非酒精性脂肪肝作用机理研究时产生的专用材料费、科研业务费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成 NASH 小鼠造模并对活性肽 S23 处理的模型小鼠，利用 LC-MS 平台进行非靶向代谢组学及转录组学分析，完成活性肽 S23 治疗预防机制的研究。 2. 完成微生物组学分析，完成活性肽 S23 改善肠道微生物菌群的研究。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	撰写论文	撰写期刊论文数量	1 篇	河北省科学院 2024 年度科技计划与平台建设项目指南	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	河北省科学院 2024 年度科技计划与平台建设项目指南	
	成本指标	间接经费占比	间接经费支出额占项目费总额的比例	≤20%	河北省科学院 2024 年度科技计划与平台建设项目指南	
	质量指标	完成实验鼠代谢组及微生物组学分析	完成实验鼠代谢组及微生物组学分析的完成情况	完成情况	河北省科学院 2024 年度科技计划与平台建设项目指南	
效益指标	社会效益指	培养技术	培养专业技术人才和研究生	1 人	河北省科学院	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	人才和研究生数量	数量		2024 年度科技计划与平台建设项目指南
	可持续影响指标	提高研发水平和创新能力	稳定培养研发团队数量	1 个	河北省科学院 2024 年度科技计划与平台建设项目指南

## 27、生物制造与农业生物技术研究开发与成果转化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001D2410114K		项目名称	生物制造与农业生物技术研究开发与成果转化		
预算规模及 资金用途	预算数	570.00	其中：财政资金		其他资金	570.00
	预算总额 570 万元，主要用于实验材料费、仪器设备费、差旅费、劳务费、成果奖励费以及测试化验加工费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 发表论文 5 篇。 2. 申请专利 2 件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发表论文数量	发表论文数量	≥5 篇	项目申请书	
	数量指标	申请专利数量	申请专利数量	≥2 件	项目申请书	
	质量指标	论文质量	发表核心期刊以上论文	≥3 篇	项目申请书	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	不晚于 2024 年 12 月 31 日	项目申请书	
	成本指标	间接经费数额	间接经费支出额占项目费总额的比例	≤20%	项目申请书	
效益指标	社会效益指标	培养技术人员或本科及以上学历人员数量	培养技术人员或本科及以上学历人员数量	≥3 人	项目申请书	



## 28、省科学院京津冀国家技术创新中心河北中心科研基础条件建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P003024100208		项目名称	省科学院京津冀国家技术创新中心河北中心科研基础条件建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	385.00	其中：财政资金	385.00	其他资金	
	预算金额 385 万元，用于购置液相色谱三重四极杆质谱联用仪 1 台。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 购置仪器设备 1 台，用于更新和完善配套设施，保障科研人员工作的开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量	购置仪器设备数量	1 台	《2024 年河北省科学院科技技术与平台建设项目指南》	
	质量指标	验收质量	验收仪器设备质量合格率	100 %	《2024 年河北省科学院科技技术与平台建设项目指南》	
	时效指标	设备验收安装到位时间	设备验收安装到位时间	2024 年 12 月 31 日前	《2024 年河北省科学院科技技术与平台建设项目指南》	
	成本指标	液相色谱三重四极杆质谱联用仪单位成本	液相色谱三重四极杆质谱联用仪设备单位成本	≤385 万元	《2024 年河北省科学院科技技术与平台建设项目指南》	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	设备可持续使用年限	≥10 年	《2024 年河北省科学院科技技术与平台建设项目指南》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器设备使用人员	仪器设备使用人员满意度	≥98 %	调查问卷

## 29、蔬菜主要病原微生物的快速检测与病害预警研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A644101969		项目名称	蔬菜主要病原微生物的快速检测与病害预警研究		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	总金额 20 万元，用于病原菌核酸检测及其与蔬菜发病病情关联分析。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 建立病原菌核酸检测阈值与蔬菜发病病情对应关系。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	投稿论文	投稿论文数量	1 篇	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	质量指标	解决技术难题	核酸检测阈值与蔬菜发病病情对应关系	核酸检测阈值与蔬菜发病病情对应关系	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	时效指标	项目任务按期完成率	项目任务按期完成率	100%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
	成本指标	间接经费	间接经费占比	<20%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	
效益指标	社会效益指标	培养人才	培养本科生	1 人	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024 年度）》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	对环境的影响	科研项目对环境的影响	科研项目对环境无污染	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》
	可持续影响指标	可持续创新和后续研发能力	科研项目具备的可持续创新和后续研发能力	科研项目具备可持续创新和后续研发能力	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024年度）》

### 30、土壤生态调控功能新型生物肥料研制与应用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A644101994		项目名称	土壤生态调控功能新型生物肥料研制与应用		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	本项目经费总金额 40 万元，用于设备费、劳务费、对外协作费、专用材料费、测试化验加工费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、电费、维修费和办公费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 确定具有调节土壤生态、活化养分、改善土壤性状的微生物组合 1 组。 2. 研制出适宜于中北部地区农田土壤质量提升、具有土壤生态调控功能的微生物-有机-矿物元素联合型功能生物 肥料 1 种					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申请专利	申请专利数量	1 件	《河北省科学院 2024 年科技计划与平台建设项目指南》	
	数量指标	优选功能微生物	优选出改善土壤性状的功能微生物数量。	≥2 株	《河北省科学院 2024 年科技计划与平台建设项目指南》	
	数量指标	构建具有土壤生态调控的功能微生物组合	构建具有土壤生态调控的功能微生物组合数量	1 组	《河北省科学院 2024 年科技计划与平台建设项目指南》	
	时效指标	项目任务按期完成	项目任务按期完成率	100 %	《河北省科学院 2024 年科技计划与平台建设项目指南》	
	成本指标	间接经费	间接经费占比	<20%	《河北省科学院 2024 年科技计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					与平台建设项目指南》
	质量指标	形成设施番茄土壤生态调控功能生物肥配方	形成设施番茄土壤生态调控功能生物肥配方数量	1种	《河北省科学院2024年科技计划与平台建设项目指南》
效益指标	社会效益指标	培养专业技术人员	培养专业技术人员数量	≥1名	《河北省科学院2024年科技计划与平台建设项目指南》
	生态效益指标	对环境的影响	项目成果	项目成果能够提升土壤质量、保障和提高农产品的品质和安全。	《河北省科学院2024年科技计划与平台建设项目指南》
	可持续影响指标	持续促进	项目的可持续创新或后续研发能力	项目具备可持续促进和后续创新能力	《河北省科学院2024年科技计划与平台建设项目指南》
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷	调查问卷满意度	≥90%	《河北省科学院2024年科技计划与平台建设项目指南》

### 31、微生物源新型功能杀虫素关键技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A644101898		项目名称	微生物源新型功能杀虫素关键技术研究		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	项目资金共计 20 万元，主要用于生防菌株发酵工艺优化，完成杀虫活性物质的成药性分析和毒理试验，相关文章的发表。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 优化出低成本高水平发酵工艺，完成杀虫活性物质的诚邀性分析和毒理试验。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发表文章	发表文章数量	1 篇	河北省科学院 2024 年度科技计划与平台建设项目指南	
	质量指标	发酵工艺技术	确定发酵工艺技术	1 套	河北省科学院 2024 年度科技计划与平台建设项目指南	
	时效指标	项目任务按期完成率	项目任务按期完成率	≥95 %	河北省科学院 2024 年度科技计划与平台建设项目指南	
	成本指标	间接经费	间接经费占比	<20%	河北省科学院 2024 年度科技计划与平台建设项目指南	
效益指标	社会效益指标	人才培养	培养技术人才和研究生数量	≥2 人	河北省科学院 2024 年度科技计划与平台建设项目指南	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	对生态环境的影响	项目成果对生态环境的影响	项目成果能降低化学农药的使用	河北省科学院 2024 年度科技计划与平台建设项目指南
	可持续影响指标	项目可持续性影响力	项目成果的可持续性影响	项目具有可持续创新性	河北省科学院 2024 年度科技计划与平台建设项目指南
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	河北省科学院 2024 年度科技计划与平台建设项目指南



### 32、微藻盐碱地改良技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A644102054		项目名称	微藻盐碱地改良技术研究		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	本项目资金 60 万元，主要用于在研制微藻盐碱地改良技术研究 中的实验材料费、设备费、劳务费、差旅费、水电暖的支出等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 获得改良藻种 5 株					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	获得改良藻种数量	获得改良藻种	5 株	根据往年项目执行情况及《2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	
	质量指标	盐碱地土壤盐分降低百分数	盐碱地土壤盐分降低百分数	≥30 %	根据往年项目执行情况及《2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	
	质量指标	盐碱地土壤 PH 值降低点数	盐碱地土壤 PH 值降低点数	pH 降低 0.2 个点数	根据往年项目执行情况及《2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100 %	根据往年项目执行情况及《2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	间接经费支出额度	间接经费支出额度	≤7 万元	根据往年项目执行情况及《2024年度科技计划与平台建设项目指南》
效益指标	社会效益指标	培养专业技术人员	培养专业技术人员数量	1 名	根据往年项目执行情况及《2024年度科技计划与平台建设项目指南》
	生态效益指标	改善盐碱地生态环境	对改善盐碱地生态环境产生长期重要影响	长期	根据往年项目执行情况及《2024年度科技计划与平台建设项目指南》
	可持续影响指标	社会影响力	对经济社会发展产生长期重要影响	长期	根据往年项目执行情况及《2024年度科技计划与平台建设项目指南》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目成果的满意程度	≥90 %	调查问卷

### 33、香菇富维生素 D 专用品种选育及加工技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410201M		项目名称	香菇富维生素 D 专用品种选育及加工技术研究		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	经费总额 30 万元，进行富含维生素 D 香菇品种选育及加工技术研究。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 选育维生素 D 转化能力强的菌种，建立转化干制工艺。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申报专利 数量	申报专利数量	1 个	河北省科学院 2024 年度科技计 划与平台建设项 目指南	
	质量指标	维生素 D 含量提高	维生素 D 含量提高	≥50%	河北省科学院 2024 年度科技计 划与平台建设项 目指南	
	时效指标	项目及时 完成率	项目及时完成率	100%	河北省科学院 2024 年度科技计 划与平台建设项 目指南	
	成本指标	间接经费 占比	间接经费占比	<20 %	河北省科学院 2024 年度科技计 划与平台建设项 目指南	
效益指标	社会效益指 标	培训人员 数量	培训人员数量	≥15%	河北省科学院 2024 年度科技计 划与平台建设项 目指南	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	培训满意度	≥85%	问卷调查

### 34、新型抗生素替代药物 LichencinA3 及其衍生物的作用机理及制剂开发研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410197W		项目名称	新型抗生素替代药物 LichencinA3 及其衍生物的作用机理及制剂开发研究		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	项目经费总金额 60 万元，主要用于新型抗生素替代药物 LichencinA3 及其衍生物作用机理及制剂开发研究时产生的专用材料费、设备费、科研业务费等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成 lichencinA3 及其衍生物的杀细菌机理初步解释。 2. 完成计算机辅助药物靶点筛选。 3. 完成相关靶点药理筛选模型实验。 4. 培养或引进技术人员或硕士研究生 2 名。 5. 完成工程益生菌 67L 培养条件优化。 6. 撰写论文 2 篇，申请发明专利 1 件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成计算机辅助药物靶点筛选数量	完成计算机辅助药物靶点筛选数量	≥2 个	河北省科学院 2024 年度科技计划与平台建设项目指南	
	质量指标	完成 lichencinA3 及其衍生物的杀细菌机理初步解释	完成 lichencinA3 及其衍生物的杀细菌机理初步解释情况	完成 lichencinA3 及其衍生物的杀细菌机理初步解释	河北省科学院 2024 年度科技计划与平台建设项目指南	
	质量指标	完成工程益生菌 67L 培养条件优化	完成工程益生菌 67L 培养条件优化，产生优化培养条件 1 套	1 套	河北省科学院 2024 年度科技计划与平台建设项目指南	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	河北省科学院 2024 年度科技计划与平台建设项目指南
	成本指标	间接费用	间接经费占比	<20%	河北省科学院 2024 年度科技计划与平台建设项目指南
效益指标	可持续影响指标	提高研发水平和创新能力	稳定培养研发团队数量	1 个	河北省科学院 2024 年度科技计划与平台建设项目指南
	社会效益指标	培养技术人才和研究生数量	培养技术人才和研究生数量	≥2 人	河北省科学院 2024 年度科技计划与平台建设项目指南
满意度指标	服务对象满意度指标	培养人员满意度	培养人员满意度	≥85%	河北省科学院 2024 年度科技计划与平台建设项目指南

### 35、新型葡萄糖氧化酶在肉鸡养殖中应用研究与示范绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006114100291		项目名称	新型葡萄糖氧化酶在肉鸡养殖中应用研究与示范		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	本项目经费总金额 10 万元，用于材料费，劳务费，水电费，专家咨询费，对外协作费和仪器维修费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 发表学术论文 1 篇 2. 培养酶制剂领域人才 2 人 3. 培养科研领军人才，建设高水平科研创新人才队伍，提高团队人才层次，项目组内人员刘小娜职称晋升为研究实习员 4. 提高青年科技人员创新能力和服务河北发展的能力，参与“科技双进”活动 5 次，完成本年度“科技特派员”活动 5. 构建 GOD 在肉鸡养殖中的系统应用方案 6. GOD 产品及应用技术推广示范					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学术论文	投稿学术论文数量	≥1 篇	根据绩效指标的描述及《关于做好 2024 年度高层次人才培养与资助项目申报工作的通知》	
	质量指标	系统应用方案	构建 GOD 在肉鸡养殖中的系统应用方案	≥1 套	根据绩效指标的描述及《关于做好 2024 年度高层次人才培养与资助项目申报工作的通知》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	根据绩效指标的描述及《关于做好2024年度高层次人才培养与资助项目申报工作的通知》
	成本指标	间接经费	间接经费占比	<20%	根据绩效指标的描述及《关于做好2024年度高层次人才培养与资助项目申报工作的通知》
效益指标	社会效益指标	培养酶制剂领域人才	培养酶制剂领域人才的数量	≥2名	根据绩效指标的描述及《关于做好2024年度高层次人才培养与资助项目申报工作的通知》
	生态效益指标	降低霉变饲料的影响	降低霉变饲料的影响	长期	根据绩效指标的描述及《关于做好2024年度高层次人才培养与资助项目申报工作的通知》
	可持续影响指标	社会影响力	对社会发展产生长期重要影响	长期	根据绩效指标的描述及《关于做好2024年度高层次人才培养与资助项目申报工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目成果的满意程度	≥85%	根据绩效指标的描述及《关于做



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					好 2024 年度高层次人才培养与资助项目申报工作的通知》

### 36、芽孢杆菌挥发性活性物质的研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00599410020M		项目名称	芽孢杆菌挥发性活性物质的研究		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	经费总额 50 万元，用于芽孢杆菌挥发性物质抑制真菌，防治果蔬采后病害的机理研究。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 围绕河北省科学院重点学科提升工程专项，开展利用分子生物学、蛋白组学、代谢组学等技术探究芽孢杆菌挥发性活性物质对病原菌致病毒力相关基因表达的调控、致病相关途径的调控，激发植物诱导抗性的产生等，明确芽孢杆菌挥发性活性物质的抑菌抗病机理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	撰写论文数量	撰写论文数量情况	≥1 篇	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024）年度》	
	质量指标	解决技术难题	明确芽孢杆菌挥发性活性物质的抑菌机理	明确芽孢杆菌挥发性活性物质的抑菌机理	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024）年度》	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024）年度》	
	成本指标	间接经费	间接经费占比	≤20%	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024）年度》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年度》
效益指标	社会效益指标	培养人才数量	培养专业人才数量	≥1 人	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024）年度》
	生态效益指标	对生态环境的影响	科研项目转化后对生态环境的影响情况	降低环境污染，减少废弃物的排出	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024）年度》
	可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力	科研项目具备的可持续创新或后续研发能力情况	科研项目具备可持续创新和后续研发能力	结题报告与《河北省科学院科技计划与平台建设项目指南（2024）年度》

### 37、羊肚菌种质资源的收集、保藏和评价绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410198G		项目名称	羊肚菌种质资源的收集、保藏和评价		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	经费总额 30 万元，用于羊肚菌保藏方法建立和分子标记技术开发产生设备费、专用材料费、差旅费、劳务费、测试化验费等					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 建立羊肚菌短期、中期的保藏方法 2. 进行分子标记技术的开发和筛选					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保藏方法	保藏方法数量	1 个	根据《2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	
	质量指标	分子标记技术	分子标记技术数量	1 个	根据《2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	
	时效指标	项目完成情况	项目完成情况	100 %	根据《2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	
	成本指标	经费使用	经费使用额度	30 万元	根据《2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	
	成本指标	间接经费	间接经费使用额度	≤6 万元	根据《2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	
效益指标	社会效益指标	人员培养	培养专业技术人员数量	1 人	根据《2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	羊肚菌产业持续发展	羊肚菌产业持续发展	有利于羊肚菌产业可持续发展	根据《2024年度科技计划与平台建设项目指南》
满意度指标	服务对象满意度指标	培养人员满意度	培养人员满意度	≥85%	根据《2024年度科技计划与平台建设项目指南》

### 38、婴幼儿配方奶粉中母乳关键营养成分快速检测方法的建立绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A644101942		项目名称	婴幼儿配方奶粉中母乳关键营养成分快速检测方法的建立		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	本项目资金 25 万元，主要用于 婴幼儿配方奶粉中母乳关键营养 项目中的实验材料费、劳务费、设备费、差旅费、委托业务费、电费、办公费、交通费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 形成 BTN 免疫层析定量检测产品 1 种、发表学术论文 1 篇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	研制产品数量	研制 BTN 免疫层析检测产品数量	1 种	根据往年项目执行情况及《2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	
	数量指标	发表学术论文	发表学术论文数量	1 篇	根据往年项目执行情况及《2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	
	质量指标	解决技术难题	对研制的检测试剂盒稳定性进行优化	使试剂盒的稳定性 ≥3 个月	根据往年项目执行情况及《2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100 %	根据往年项目执行情况及《2024 年度科技计划与平台建设项目指	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					南》
	成本指标	间接经费支出额度	间接经费支出额度	≤3 万	根据往年项目执行情况及《2024年度科技计划与平台建设项目指南》
效益指标	生态效益指标	生产工艺无污染	生产工艺无污染	试剂盒的生产过程无污染，不会破坏生态环境	根据往年项目执行情况及《2024年度科技计划与平台建设项目指南》
	可持续影响指标	社会影响力	对经济社会发展产生长期重要影响	长期	根据往年项目执行情况及《2024年度科技计划与平台建设项目指南》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目成果的满意程度	≥90 %	调查问卷

### 39、中药淡豆豉的纯种微生物发酵工艺与药效关系技术研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00A64410190K		项目名称	中药淡豆豉的纯种微生物发酵工艺与药效关系技术研究		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	本项目经费总金额 20 万，用于实验耗材、实验试剂、委托业务费、差旅费、交通费、邮寄费、文章出版及专利申报、聘用人员工资和专家咨询费，另外有部分办公费用和水电暖费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 采用优选的菌株纯种发酵中药淡豆豉，发酵工艺与淡豆豉的药效成分的关联对应性研究					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发酵菌株过程的设定	米曲霉菌株	≥1 株	根据往年项目执行情况及《2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	
	质量指标	优选目标菌株	菌株的 16sRNA 检测报告	≥3 件	根据往年项目执行情况及《2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	根据往年项目执行情况及《2024 年度科技计划与平台建设项目指南》	
	成本指标	间接经费	间接经费占比	≤20%	根据往年项目执	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行情况及《2024年度科技计划与平台建设项目指南》
效益指标	社会效益指标	淡豆豉的历史传承	中药药理学传承	对比研究	根据往年项目执行情况及《2024年度科技计划与平台建设项目指南》
	可持续影响指标	纯种发酵工艺	对其它类别中药的示范作用	对其它发酵类中药的示范作用	根据往年项目执行情况及《2024年度科技计划与平台建设项目指南》
满意度指标	服务对象满意度指标	合作企业对淡豆豉发酵新工艺的认同感	认同纯种发酵工艺	对现代生物学的利用度	根据往年项目执行情况及《2024年度科技计划与平台建设项目指南》

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

491007 河北省科学院生物研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							545.74	504.04				41.70		505.00
河北省科学院生物研究所小计							545.74	504.04				41.70		505.00
公用类项目	147.27	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	0.65	0.65	0.65						
公用类项目	147.27	复印纸	A05040101	批	1	0.50	0.50	0.50						
公用类项目	147.27	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	5.00	5.00	5.00						
公用类项目	147.27	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	5.00	5.00	5.00						
2024年生物制造与农业生物技术研究开发与成果转化	600.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50					1.50		
2024年生物制造与农业生物技术研究开发与成果转化	600.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20					0.20		

491007 河北省科学院生物研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
“生物制造及农业生物技术”重点学科实验室提升仪器设备购置	105.00	图形工作站	A02010107	台	1	3.00	3.00	3.00						3.00
“生物制造及农业生物技术”重点学科实验室提升仪器设备购置	105.00	小型客车	A02030503	辆	1	25.00	25.00	25.00						
“生物制造及农业生物技术”重点学科实验室提升仪器设备购置	105.00	电冰箱	A02061801	台	2	2.00	4.00	4.00						4.00
“生物制造及农业生物技术”重点学科实验室提升仪器设备购置	105.00	电冰箱	A02061801	台	2	3.20	6.40	6.40						6.40
“生物制造及农业生物技术”重点学科实验室提升仪器设备购置	105.00	分析仪器	A02100400	台	1	46.00	46.00	46.00						46.00
“生物制造及农业生物技术”重点学科实验室提升仪器设备购置	105.00	分析仪器	A02100400	套	1	4.00	4.00	4.00						4.00

## 491007 河北省科学院生物研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
“生物制造及农业生物技术”重点学科实验室提升仪器设备购置	105.00	试验仪器及装置	A02100600	套	1	13.60	13.60	13.60						13.60
“生物制造及农业生物技术”重点学科实验室提升仪器设备购置	105.00	教学、实验用桌	A05010203	台	2	1.50	3.00	3.00						3.00
大宗制革固体废弃物的资源化利用研究	45.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	2	0.62	1.24	1.24						
凝胶成像系统	40.00	生物、医学样品制备设备	A02100604	台	1	40.00	40.00					40.00		40.00
省科学院京津冀国家技术创新中心河北中心科研基础条件建设资金	385.00	生物、医学样品制备设备	A02100604	台	1	385.00	385.00	385.00						385.00
蔬菜主要病原微生物的快速检测与病害预警研究	20.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50						

491007 河北省科学院生物研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
新型抗生素替代药物 LichencinA3 及其衍生物的作用机理及制剂开发研究	60.00	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	0.65	0.65	0.65						
芽孢杆菌挥发性活性物质的研究	50.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

河北省科学院生物研究所上年末固定资产金额为 4030.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 587.65 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

491007 河北省科学院生物研究所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4030.22
1、房屋（平方米）	1476.35	260.03
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	24.97
3、单价在 20 万元以上的设备	52	2107.15
4、其他固定资产	954	1638.06

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 六、河北省微生物研究所有限公司收支预算 单位预算收支总表

491008 河北省微生物研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	756.10	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	756.10
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	



491008 河北省微生物研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	756.10	本年支出合计	756.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	756.10	支出总计	756.10

## 单位预算收入总表

491008 河北省微生物研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	756.10	756.10	756.10							
2	206	科学技术支出	756.10	756.10	756.10							
3	20601	科学技术管理事务	414.10	414.10	414.10							
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	414.10	414.10	414.10							
5	20605	科技条件与服务	3.00	3.00	3.00							
6	2060502	技术创新服务体系	3.00	3.00	3.00							
7	20699	其他科学技术支出	339.00	339.00	339.00							
8	2069903	转制科研机构	339.00	339.00	339.00							

## 单位预算支出总表

491008 河北省微生物研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	756.10	414.10	342.00			
2	206	科学技术支出	756.10	414.10	342.00			
3	20601	科学技术管理事务	414.10	414.10				
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	414.10	414.10				
5	20605	科技条件与服务	3.00		3.00			
6	2060502	技术创新服务体系	3.00		3.00			
7	20699	其他科学技术支出	339.00		339.00			
8	2069903	转制科研机构	339.00		339.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

491008 河北省微生物研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	756.10	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	756.10	756.10		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

491008 河北省微生物研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>756.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>756.10</b>	<b>756.10</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>756.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>756.10</b>	<b>756.10</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

491008 河北省微生物研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	756.10	414.10	342.00
2	206	科学技术支出	756.10	414.10	342.00
3	20601	科学技术管理事务	414.10	414.10	
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	414.10	414.10	
5	20605	科技条件与服务	3.00		3.00
6	2060502	技术创新服务体系	3.00		3.00
7	20699	其他科学技术支出	339.00		339.00
8	2069903	转制科研机构	339.00		339.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

491008 河北省微生物研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	414.10	407.80	6.30
2	301	工资福利支出	7.54	7.54	
3	30102	津贴补贴	0.02	0.02	
4	30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	7.52	
5	302	商品和服务支出	6.30		6.30
6	30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30
7	303	对个人和家庭的补助	400.26	400.26	
8	30302	退休费	395.60	395.60	
9	30303	退职（役）费	2.90	2.90	
10	30305	生活补助	1.76	1.76	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

491008 河北省微生物研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

491008 河北省微生物研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

491008 河北省微生物研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 河北省微生物研究所有限公司 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省微生物研究所有限公司 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）河北省微生物研究所有限公司适应社会主义市场经济体制的总体要求，立足于技术创新、产品创新、制度创新，以市场为导向，以经济效益为中心，以科技进步为动力，以科学管理为手段，依托科研院所和高校的技术创新优势、人才优势，致力于开发生物高科技产品，进一步做大做强国有企业，保证国有资产的保值增值。

（二）公司围绕生物农业、生物制造、生物环保和生物医药等领域，开展生物技术的研究与产品开发工作，重点开展生物肥料、酶制剂、功能性微生物饲料、饲料添加剂和食药菌产品的技术开发、技术咨询、技术培训和技术服务活动。加强与科研院所、高校和企业的紧密合作，加强公司的平台建设和人才队伍建设，加速科技成果的转移转化，积极开展“科技双进”，为河北省科学发展提供科技服务，为河北省的经济建设作贡献。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省微生物研究所有限公司	事业	未定行政级别	其他

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入756.1万元，其中：一般公共预算收入756.1万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省微生物研究所有限公司年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算756.1万元，其中基本支出414.1万元，包括人员经费407.8万元和日常公用经费6.3万元；项目支出342万元，主要为2024年省属转制科研机构体制改革创新扶持专项、科技特派员工作补助经费。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排756.1万元，较2023年预算减少16.04万元，其中：基本支出减少13.04万元，主要为减少人员经费。项目支出减少3万元，主要为科技特派员补助经费减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排6.3万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、河北省微生物研究所 2024 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000C4410042T		项目名称	河北省微生物研究所 2024 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项		
预算规模及资金用途	预算数	339.00	其中：财政资金	339.00	其他资金	
	预算资金 339 万元，用于河北省微生物研究所有限公司科研人员培养、科研项目研究及转化等方面的资金支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	<p>1. 加强人才团队建设，落实人才引进与培养政策，提高科技创新能力。</p> <p>2. 加强产学研合作，推动科技创新，高效按时完成在研项目研发。</p> <p>3. 加强科技成果转化和技术服务，加快省级食用菌资源库建设。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	引进国内人才数（人）	引进国内人才数（人）	≥1 人	工作计划	
	数量指标	购置数量	食用菌资源库引进新菌种	≥10 株	工作计划	
	质量指标	科技服务质量	科技双进服务质量	持续、高效	工作计划	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目	≤1 年	工作计划	
	成本指标	预算执行	项目总成本不超过预算经费规模	≤339 万元	往年项目执行情况	
效益指标	社会效益指标	服务企业数量	服务企业数量	≥10 次	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	间接生态效益	减少企业的污染物排放	节能减排	工作计划
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	服务的中小企业能力持续提升	能力提升	工作计划

## 2、科技特派员工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC410060Y		项目名称	科技特派员工作补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	依据 2024 年省政府及科技厅政策，用于 2024 年度科技特派员进入相关企业开展服务活动产生的费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 选派 3 名科技特派员到被服务企业开展科技服务不少于 6 次，协助企业优化发酵工艺、提升菌剂品质、降低生产成本等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	选派科技特派员总数（人）	选派科技特派员总数（人）	≥3 人	根据省政府《关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案》和省科技厅《关于组织开展 2024 年度科技特派员工作相关事项申请和备案的通知》	
	质量指标	科技服务质量	协助企业优化解决科技问题	≥3 项	根据省政府《关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案》和省科技厅《关于组织开展 2024 年度科技特派员工作相关事项申请和备案的通知》	
	时效指标	开展工作时	开展工作时效性	2024 年 12	根据省政府《关	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		效性		月 31 日前完成	于全面深入推行科技特派员制度的实施方案》和省科技厅《关于组织开展 2024 年度科技特派员工作相关事项申请和备案的通知》
	成本指标	人均费用	科技特派员工作费用人均支出	≤1 万元	2024 年科技特派员需求计算
效益指标	社会效益指标	解决企业诉求	深入企业了解企业技术需求，为企业技术升级和经济发展服务。	进一步提供技术服务	服务企业表
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	为企业解决技术难题，提升服务企业的水平	持续提高	服务企业表
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90	服务企业表



## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

491008 河北省微生物研究所有限公司

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

河北省微生物研究所有限公司上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

491008 河北省微生物研究所有限公司

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 七、河北省激光研究所有限公司收支预算 单位预算收支总表

491009 河北省激光研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1016.60	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	1016.60
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

491009 河北省激光研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1016.60	本年支出合计	1016.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1016.60	支出总计	1016.60

## 单位预算收入总表

491009 河北省激光研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1016.60	1016.60	1016.60							
2	206	科学技术支出	1016.60	1016.60	1016.60							
3	20601	科学技术管理事务	670.60	670.60	670.60							
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	670.60	670.60	670.60							
5	20699	其他科学技术支出	346.00	346.00	346.00							
6	2069901	科技奖励	20.00	20.00	20.00							
7	2069903	转制科研机构	326.00	326.00	326.00							

## 单位预算支出总表

491009 河北省激光研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1016.60	670.60	346.00			
2	206	科学技术支出	1016.60	670.60	346.00			
3	20601	科学技术管理事务	670.60	670.60				
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	670.60	670.60				
5	20699	其他科学技术支出	346.00		346.00			
6	2069901	科技奖励	20.00		20.00			
7	2069903	转制科研机构	326.00		326.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

491009 河北省激光研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1016.60	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	1016.60	1016.60		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				



491009 河北省激光研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1016.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1016.60</b>	<b>1016.60</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1016.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>1016.60</b>	<b>1016.60</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

491009 河北省激光研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1016.60	670.60	346.00
2	206	科学技术支出	1016.60	670.60	346.00
3	20601	科学技术管理事务	670.60	670.60	
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	670.60	670.60	
5	20699	其他科学技术支出	346.00		346.00
6	2069901	科技奖励	20.00		20.00
7	2069903	转制科研机构	326.00		326.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

491009 河北省激光研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	670.60	660.50	10.10
2	302	商品和服务支出	10.10		10.10
3	30299	其他商品和服务支出	10.10		10.10
4	303	对个人和家庭的补助	660.50	660.50	
5	30302	退休费	660.50	660.50	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

491009 河北省激光研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

491009 河北省激光研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

491009 河北省激光研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 河北省激光研究所有限有限公司 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省激光研究所有限有限公司 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

(一)激光、光机电技术和产品、激光医疗技术和产品、等离子体技术和产品、测控技术和设备、金刚石产品的研究与技术服务。

(二)商品和技术的进出口。

(三)金刚石销售。

(四)光伏系统研究开发。

(五)房屋租赁。

(六)机械设备租赁。

(七)机械设备、电子产品的销售。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省激光研究所有限有限公司	事业	未定行政级别	其他

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1016.6万元，其中：一般公共预算收入1016.6万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省激光研究所有限公司年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1016.6万元，其中基本支出670.6万元，包括人员经费660.5万元和日常公用经费10.1万元；项目支出346万元，主要为河北省激光研究所2024年省属转制科研机构体制改革创新发  
展扶持专项326万元和省科学技术奖奖励经费20万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1016.6万元，较2023年预算增加16.92万元，其中：基本支出减少3.08万元，主要为退休人员经费减少。项目支出增加20万元，主要为科研项目增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排10.51万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



# 1、河北省激光研究所 2024 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000C4410043E		项目名称	河北省激光研究所 2024 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项		
预算规模及资金用途	预算数	326.00	其中：财政资金	326.00	其他资金	
	1. 提升研发团队技术水平，加强能源与环境新材料重点学科建设以及智能制造技术重点学科建设；提升服务企业能力，全方位、多渠道为中小企业提供测控技术支持与技术服务。 2. 开发 1 套在氧化镁或蓝宝石衬底上磁控溅射制备金属 Ir 单晶复合衬底的技术，开展中硼硅玻璃拉管关键参数控制系统的研发，推广应用 1 套激光切割系统。 3. 保障职工待遇。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		60%		90%	
绩效目标	1. 开发在氧化镁或蓝宝石衬底上磁控溅射制备金属 Ir 单晶复合衬底的技术 1 套，研制中硼硅玻璃拉管关键参数控制系统 1 套，提升研发团队技术水平，加强能源与环境新材料以及智能制造技术重点学科建设。 2. 推广应用高效精密光纤激光切割 CVD 金刚石设备 2 套，销售额不低于 70 万，提升服务企业的能能力。 3. 保障职工待遇，积极引进专业技术人才 1 名，凝聚并稳定现有队伍，为河北经济社会发展提供人才智力支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新增工艺及产品	完成数量	≥2 套	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南	
	数量指标	引进技术人才	引进人才数量	≥1 名	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南	
	质量指标	技术指标完成的质量	项目任务书中制定的技术指标的完成比率	100%	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月31日前完成	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南
	成本指标	项目预算控制数	差旅费不超过预算项目费额度	≤10万元	根据河北省科学院科技计划与平台建设项目指南
效益指标	经济效益指标	项目实现销售收入	项目实现销售收入	≥70万元	根据项目的经济效益和社会效益指标确定
	社会效益指标	对应用行业的推动能力	扩展 CVD 金刚石的应用领域，提高测控技术支撑与技术服务水平。	进一步推动	根据项目的经济效益和社会效益指标确定
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目实施对自身及应用行业的持续影响	长期影响	根据项目的经济效益和社会效益指标确定

## 2、省科学技术奖奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P009EF410075F		项目名称	省科学技术奖奖励经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于奖励项目成果相关完成人员					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 保证 2024 年度河北省科学技术奖励奖足额、按时发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励人数	实际获得奖励奖金的人数	≥8 人	河北省科学技术奖励办法及实施细则	
	质量指标	奖金发放率	实际发放奖金与奖金总额比例	100%	河北省科学技术奖励办法及实施细则	
	时效指标	奖金发放时间	奖金实际发放时间	2024 年 12 月 31 日前	河北省科学技术奖励办法及实施细则	
	成本指标	奖金发放额	每人最低奖金发放额	≥0.1 万元	河北省科学技术奖励办法及实施细则	
效益指标	社会效益指标	激励项目组成员	激励受奖励科研人员开展后续工作，服务河北经济社会发展	进一步促进	河北省科学技术奖励办法及实施细则	
满意度指标	服务对象满意度指标	激励者满意程度	受奖励科研人员满意度	≥95%	河北省科学技术奖励办法及实施细则	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

491009 河北省激光研究所有限公司

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

河北省激光研究所有限公司上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

491009 河北省激光研究所有限公司

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 八、河北省自动化研究所有限公司收支预算 单位预算收支总表

491010 河北省自动化研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	504.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	504.53
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

491010 河北省自动化研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	504.53	本年支出合计	504.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	504.53	支出总计	504.53



## 单位预算收入总表

491010 河北省自动化研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	504.53	504.53	504.53							
2	206	科学技术支出	504.53	504.53	504.53							
3	20601	科学技术管理事务	327.53	327.53	327.53							
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	327.53	327.53	327.53							
5	20605	科技条件与服务	8.00	8.00	8.00							
6	2060502	技术创新服务体系	8.00	8.00	8.00							
7	20699	其他科学技术支出	169.00	169.00	169.00							
8	2069903	转制科研机构	169.00	169.00	169.00							

## 单位预算支出总表

491010 河北省自动化研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	504.53	327.53	177.00			
2	206	科学技术支出	504.53	327.53	177.00			
3	20601	科学技术管理事务	327.53	327.53				
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	327.53	327.53				
5	20605	科技条件与服务	8.00		8.00			
6	2060502	技术创新服务体系	8.00		8.00			
7	20699	其他科学技术支出	169.00		169.00			
8	2069903	转制科研机构	169.00		169.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

491010 河北省自动化研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	504.53	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	504.53	504.53		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>504.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>504.53</b>	<b>504.53</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>504.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>504.53</b>	<b>504.53</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

491010 河北省自动化研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	504.53	327.53	177.00
2	206	科学技术支出	504.53	327.53	177.00
3	20601	科学技术管理事务	327.53	327.53	
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	327.53	327.53	
5	20605	科技条件与服务	8.00		8.00
6	2060502	技术创新服务体系	8.00		8.00
7	20699	其他科学技术支出	169.00		169.00
8	2069903	转制科研机构	169.00		169.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

491010 河北省自动化研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	327.53	322.39	5.14
2	301	工资福利支出	0.02	0.02	
3	30102	津贴补贴	0.02	0.02	
4	302	商品和服务支出	5.14		5.14
5	30299	其他商品和服务支出	5.14		5.14
6	303	对个人和家庭的补助	322.37	322.37	
7	30302	退休费	322.37	322.37	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

491010 河北省自动化研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

491010 河北省自动化研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

491010 河北省自动化研究所有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 河北省自动化研究所有限公司 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省自动化研究所有限公司 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）公司开展智能制造、工业测控、机器人与机器视觉和自动化系统集成等技术的应用研究，提供先进的自动化技术和解决方案，推动河北产业的数字化升级和智能化转型。

（二）为全省中小企业发展需求的技术开发、技术咨询、技术培训等服务。

（三）完成河北省科学院交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省自动化研究所有限公司	事业	未定行政级别	其他

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 504.53 万元，其中：一般公共预算收入 504.53 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省自动化研究所有限公司年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算504.53万元，其中基本支出327.53万元，包括人员经费322.39万元和日常公用经费5.14万元；项目支出177万元，主要为科研项目经费。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排504.53万元，较2023年预算减少20.74万元，其中：基本支出减少25.74万元，主要为减少人员经费支出。项目支出增加5万元，主要为科研项目增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排5.14万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比持平0万元，没有增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、河北省自动化研究所 2024 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000C44100442		项目名称	河北省自动化研究所 2024 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项		
预算规模及资金用途	预算数	169.00	其中：财政资金	169.00	其他资金	
	项目资金 169 万元，其中财政资金 169 万元。主要用于为企业提供生产过程自动控制解决方案、机电一体化产品开发、工业机器人集成应用和机器视觉系统开发等方面的技术服务，为加快传统企业升级和节能减排提供技术支持。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	29%		60%		90%	
绩效目标	1. 目标内容 1 聚焦机器人与先进控制、机器视觉与智能检测等智能制造技术研究和开发，对接我省县域特色产业，深度挖掘共性技术和关键技术需求，为企业提供生产过程自动控制解决方案、机电一体化产品开发、工业机器人集成应用和机器视觉系统开发等方面的技术服务，为加快传统企业升级和节能减排提供技术支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务中小企业的数量	为我省中小企业提供技术服务、技术咨询	≥10 家	往年项目执行情况	
	质量指标	为服务企业解决问题项数	为被服务企业解决技术难题解决方案数量	≥6 项	往年项目执行情况	
	时效指标	完成时限	项目实施期内完成	截止时间 2024 年 12 月 31 日	往年项目执行情况	
	成本指标	项目实施成本	项目完成总成本不超过预算经费规模	≤169 万元	预算总额	
效益指标	可持续影响指标	研发水平和服务企业能力	通过为企业提供技术服务，进一步提升本单位技术人员的水平	技术服务能力得到进一步提升	往年项目执行情况	
	经济效益指标	技术服务收入	提供技术服务、技术咨询，实现技术服务和成果转化收	≥100 万元	往年项目执行情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			入		
	社会效益指标	提升被服务企业技术水平	促进被服务企业技术创新和效益提升，增强被服务企业科技创新能力	进一步提升	往年项目执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	调查被服务企业对我单位技术服务工作和技术方案实施成效的满意度	≥90%	满意度测评

## 2、科技特派员工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC410060Y		项目名称	科技特派员工作补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	预算8万元，其中财政资金8万元。主要用于8名科技特派员到8家被服务企业开展科技服务，提供技术难题的解决方案。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	29%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 选派8名科技特派员到8家被服务企业开展科技服务共计不少于24次，提供技术难题的解决方案不少于8项，培训技术人员不少于10人，达到提升企业技术水平，帮助企业解决技术难题的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	科技特派员数量	本年度开展特派员工作人数	8人	省政府《关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案》和省科技厅《关于全面推行科技特派员制度的实施意见》	
	质量指标	服务企业解决问题项数	本年度科技特派员为服务的企业提供技术难题的解决方案	≥8项	省政府《关于全面深入推行科技特派员制度的实施方案》和省科技厅《关于全面推行科技特派员制度的实施意见》	
	时效指标	进驻企业完成时间	进驻企业完成时间	2024年12月31日前	项目完成时限	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				完成	
	成本指标	人均成本	科技特派员工作费用人均支出	≤1 万元/人	2024 年科技特派员需求测算
效益指标	社会效益指标	为企业提供技术服务	为企业提供技术服务	进一步提供技术服务	服务企业调查表
	可持续影响指标	提升为企业服务的水平	为企业解决技术难题，企业技术人员提供技术培训，提升服务企业的水平	持续服务	服务企业调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	服务企业调查表

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

491010 河北省自动化研究所有限公司

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

河北省自动化研究所有限公司上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

491010 河北省自动化研究所有限公司

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释



1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 九、河北省机电一体化中试基地有限公司收支预算

## 单位预算收支总表

491011 河北省机电一体化中试基地有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	389.15	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	389.15
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

491011 河北省机电一体化中试基地有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	389.15	本年支出合计	389.15
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	389.15	支出总计	389.15

## 单位预算收入总表

491011 河北省机电一体化中试基地有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	389.15	389.15	389.15							
2	206	科学技术支出	389.15	389.15	389.15							
3	20601	科学技术管理事务	270.15	270.15	270.15							
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	270.15	270.15	270.15							
5	20605	科技条件与服务	3.00	3.00	3.00							
6	2060502	技术创新服务体系	3.00	3.00	3.00							
7	20699	其他科学技术支出	116.00	116.00	116.00							
8	2069903	转制科研机构	116.00	116.00	116.00							

## 单位预算支出总表

491011 河北省机电一体化中试基地有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	389.15	270.15	119.00			
2	206	科学技术支出	389.15	270.15	119.00			
3	20601	科学技术管理事务	270.15	270.15				
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	270.15	270.15				
5	20605	科技条件与服务	3.00		3.00			
6	2060502	技术创新服务体系	3.00		3.00			
7	20699	其他科学技术支出	116.00		116.00			
8	2069903	转制科研机构	116.00		116.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

491011 河北省机电一体化中试基地有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	389.15	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	389.15	389.15		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>389.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>389.15</b>	<b>389.15</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>389.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>389.15</b>	<b>389.15</b>		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

491011 河北省机电一体化中试基地有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	389.15	270.15	119.00
2	206	科学技术支出	389.15	270.15	119.00
3	20601	科学技术管理事务	270.15	270.15	
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	270.15	270.15	
5	20605	科技条件与服务	3.00		3.00
6	2060502	技术创新服务体系	3.00		3.00
7	20699	其他科学技术支出	116.00		116.00
8	2069903	转制科研机构	116.00		116.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

491011 河北省机电一体化中试基地有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	270.15	266.08	4.07
2	301	工资福利支出	0.03	0.03	
3	30102	津贴补贴	0.03	0.03	
4	302	商品和服务支出	4.07		4.07
5	30299	其他商品和服务支出	4.07		4.07
6	303	对个人和家庭的补助	266.05	266.05	
7	30302	退休费	266.05	266.05	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

491011 河北省机电一体化中试基地有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

491011 河北省机电一体化中试基地有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

491011 河北省机电一体化中试基地有限公司

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 河北省机电一体化中试基地有限公司 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省机电一体化中试基地有限公司 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，面向全国经济社会发展需要，以光机电一体化技术、电子、通信与自动控制技术、信息系统集成技术、制造业自动化、云计算信息技术、工业机器人应用技术等相关领域学科为基础，开展科研、开发、生产、技术服务、销售等工作。

（二）重点面向我省中小企业开展前沿技术研究，组织技术攻关、提出解决方案；制定技术发展路线图并推动实施；为企业提供工业设计、技术推广、知识产权、科技中介、工程监理服务。

（三）以科技双进、科技特派员派驻企业两项工作为抓手，加强与地方科技部门以及企业的业务联系。

（四）在河北省科学院的指导下开展日常活动，做好国有资产的管理工作。

（五）与中国科学院、高等院校开展技术交流与合作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省机电一体化中试基地有限公司	事业	未定行政级别	其他

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入389.15万元，其中：一般公共预算收入389.15万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省机电一体化中试基地有限公司年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算389.15万元，其中基本支出270.15万元，包括人员经费266.08万元和日常公用经费4.07万元；项目支出119万元，主要为转制经费、科技特派员、科技特派团项目经费。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排389.15万元，较2023年预算减少16.29万元，其中：基本支出减少11.29万元，主要为人员经费支出减少。项目支出减少5万元，主要为科技特派员项目支出减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排4.07万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比持平，没有增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、河北省机电一体化中试基地 2024 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000C4410045M		项目名称	河北省机电一体化中试基地 2024 年省属转制科研机构体制改革创新发展扶持专项		
预算规模及资金用途	预算数	116.00	其中：财政资金	116.00	其他资金	
	预算数 116 万元，其中财政资金 116 万元。主要用于加强科研条件建设和人才团队建设，提高科技成果转化和技术服务水平，促进民营经济高质量发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		65%	92%	100%	
绩效目标	1. 通过项目实施，加强科研条件建设，提升服务民营经济能力和水平，2024 年预计获得发明专利 2 件。 2. 在项目实施过程中，持续加强人才团队建设，提升企业发展活力，单位预计创收 130 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训技术人员	为企业培训技术人员数量	≥40 人	往年项目执行情况	
	质量指标	获得一类知识产权	获得发明专利数量	≥2 件	往年项目执行情况	
	时效指标	任务完成时间	项目任务指标完成时间	≤1 年	往年项目执行情况	
	成本指标	项目实施总成本	项目实施总成本	≤116 万元	往年项目执行情况	
效益指标	经济效益指标	单位创收	单位创收	≥130 万元	往年项目执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	被服务企业满意度	≥90%	往年项目执行情况	



## 2、科技特派团工作补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC410069F		项目名称	科技特派团工作补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	科技特派团预算经费 1 万元，主要用于特派员为企业提供服务，提升企业技术创新水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		65%	90%	100%	
绩效目标	1. 选派 1 名科技特派员为 1 家企业提供技术服务或技术咨询、技术培训等工作，提升企业技术应用开发能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	人均成本	科技特派工作费用人均支出	≤1 万元	往年项目执行情况	
	数量指标	派出科技特派员人数	当年派出科技人员开展科技特派员工作的人数	≥1 人	往年项目执行情况	
	质量指标	为企业提供服务数量	为被服务企业提供服务或技术咨询、技术培训等不少于 1 项	≥1 项	往年项目执行情况	
	时效指标	计划完成科技特派员工作时间	完成科技特派工作所需时间	≤1 年	往年项目执行情况	
效益指标	社会效益指标	提升企业的技术创新能力	提升企业的技术创新能力	企业的技术创新能力比往年有所提升	往年项目执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	被服务企业满意度	≥90%	往年项目执行情况	

### 3、科技特派员工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC410060Y		项目名称	科技特派员工作补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	2024 年度申请科技特派员经费 2 万元，主要用于特派员为企业提供技术服务，提升企业技术创新水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		63%	90%	100%	
绩效目标	1. 选派 2 名科技特派员共为 7 家企业提供技术服务、技术咨询、技术培训等工作，提升企业技术应用开发能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	人均成本	科技特派工作费用人均支出	≤1 万元	往年项目执行情况	
	数量指标	派出科技特派员人数	当年派出科技人员开展科技特派员工作的人数	≥2 人	往年项目执行情况	
	质量指标	为企业提供 服务数量	为被服务企业提供服务或技术咨询、技术培训等不少于 9 项	≥2 项	往年项目执行情况	
	时效指标	计划完成科技特派员 工作时间	完成科技特派工作所需时间	≤1 年	往年项目执行情况	
效益指标	社会效益指 标	提升企业的 技术创新能 力	通过项目实施，使企业技术创新水平比往年有所提高	企业技术创新能力比往年提高	往年项目执行情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	被服务企业 满意度	被服务企业 对科技特派 员的满意度	≥90%	往年项目执行情况	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

491011 河北省机电一体化中试基地有限公司

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

河北省机电一体化中试基地有限公司上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

491011 河北省机电一体化中试基地有限公司

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。