[一、河北省微生物研究所收支预算 ..............................................................................................................................................2](#_bookmark0)

## 单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 491008 河北省微生物研究所 | | |  | 预算年度：2021 | |  |  | 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 | |  |  | 755.74 | 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、事业收入 |  |  |  |  | 五、教育支出 |  |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | |  |  |  | 六、科学技术支出 |  | 765.95 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  |  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | |  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | |  |
| 9 | 九、其他收入 |  |  |  |  | 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 | |  |

2

491008 河北省微生物研究所 预算年度：2021 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** |
| 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 | |  |
| 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 | **本年收入合计** | | **755.74** | **本年支出合计** | | **765.95** |
| 32 | 上年结转结余 | | 10.21 | 年终结转结余 | |  |
| 33 | **收入总计** | | **765.95** | **支出总计** | | **765.95** |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 491008 河北省微生物研究所 | | | |  |  |  | 预算年度：2021 | | |  |  |  |  |  |  |  | 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** | **765.95** | **755.74** | **755.74** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **10.21** |
| 2 | 206 |  | 科学技术支 出 | 765.95 | 755.74 | 755.74 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.21 |
| 3 | 20601 | | 科学技术管  理事务 | 416.74 | 416.74 | 416.74 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060199 | | 其他科学技  术管理事务 支出 | 416.74 | 416.74 | 416.74 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20604 | | 技术研究与  开发 | 7.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.21 |
| 6 | 2060404 | | 科技成果转 化与扩散 | 7.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.21 |
| 7 | 20605 | | 科技条件与  服务 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 8 | 2060502 | | 技术创新服  务体系 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 9 | 20699 | | 其他科学技  术支出 | 340.00 | 339.00 | 339.00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 10 | 2069903 | | 转制科研机 构 | 339.00 | 339.00 | 339.00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2069999 | | 其他科学技  术支出 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 491008 河北省微生物研究所 | | | |  |  |  | 预算年度：2021 | | |  |  |  |  | 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** | | **765.95** | | **416.74** | **349.21** | |  |  |  |
| 2 | 206 |  | 科学技术支出 |  |  |  | 765.95 | | 416.74 | 349.21 | |  |  |  |
| 3 | 20601 | | 科学技术管理事务 | |  |  | 416.74 | | 416.74 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060199 | | 其他科学技术管理事务支出 | | | | 416.74 | | 416.74 |  |  |  |  |  |
| 5 | 20604 | | 技术研究与开发 |  |  |  |  | 7.21 |  |  | 7.21 |  |  |  |
| 6 | 2060404 | | 科技成果转化与扩散 | | | |  | 7.21 |  |  | 7.21 |  |  |  |
| 7 | 20605 | | 科技条件与服务 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 8 | 2060502 | | 技术创新服务体系 | |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 9 | 20699 | | 其他科学技术支出 | |  |  | 340.00 | |  | 340.00 | |  |  |  |
| 10 | 2069903 | | 转制科研机构 |  |  |  | 339.00 | |  | 339.00 | |  |  |  |
| 11 | 2069999 | | 其他科学技术支出 | |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |  |  |  |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 491008 河北省微生物研究所 | | |  | 预算年度：2021 |  |  |  |  | 单位：万元 |
|  |  | **收入** |  |  |  | **支出** |  | **政府性基金** | **国有资本经** |
| **序号** | **项 目** |  | **金额** | **项 目** | **合计** |  | **一般公共预**  **算财政拨款** | **预算财政拨 款** | **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 |  | 755.74 | 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 | 765.95 | | 765.95 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 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 | **本年收入合计** | | **755.74** | **本年支出合计** | | **765.95** | **765.95** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 10.21 | 年末财政拨款结转和结余 | |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | 10.21 |  | |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | |  |  | |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | |  |  | |  |  |  |  |

7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 36 | **收入总计** | | **765.95** | **支出总计** | | **765.95** | **765.95** |  |  |

8

## 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 | | | |  |  | 预算年度：2021 | |  |  | 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** |  | **765.95** |  | **416.74** | **349.21** |
| 2 | 206 |  | 科学技术支出 |  |  |  | 765.95 |  | 416.74 | 349.21 |
| 3 | 20601 | | 科学技术管理事务 |  |  |  | 416.74 |  | 416.74 |  |
| 4 | 2060199 | | 其他科学技术管理事务支出 | | |  | 416.74 |  | 416.74 |  |
| 5 | 20604 | | 技术研究与开发 |  |  |  | 7.21 |  |  | 7.21 |
| 6 | 2060404 | | 科技成果转化与扩散 | |  |  | 7.21 |  |  | 7.21 |
| 7 | 20605 | | 科技条件与服务 |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 8 | 2060502 | | 技术创新服务体系 |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 9 | 20699 | | 其他科学技术支出 |  |  |  | 340.00 |  |  | 340.00 |
| 10 | 2069903 | | 转制科研机构 |  |  |  | 339.00 |  |  | 339.00 |
| 11 | 2069999 | | 其他科学技术支出 |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |

9

## 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 | | | |  |  | 预算年度：2021 | |  |  | 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** |  | **416.74** |  | **409.03** | **7.71** |
| 2 | 301 |  | 工资福利支出 |  |  |  | 22.03 |  | 22.03 |  |
| 3 | 30102 | | 津贴补贴 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |
| 4 | 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | |  | 22.01 |  | 22.01 |  |
| 5 | 302 |  | 商品和服务支出 |  |  |  | 7.71 |  |  | 7.71 |
| 6 | 30299 | | 其他商品和服务支出 | |  |  | 7.71 |  |  | 7.71 |
| 7 | 303 |  | 对个人和家庭的补助 | |  |  | 387.00 |  | 387.00 |  |
| 8 | 30301 | | 离休费 |  |  |  | 18.77 |  | 18.77 |  |
| 9 | 30302 | | 退休费 |  |  |  | 286.45 |  | 286.45 |  |
| 10 | 30305 | | 生活补助 |  |  |  | 1.60 |  | 1.60 |  |
| 11 | 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | | |  | 80.18 |  | 80.18 |  |

10

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

491008 河北省微生物研究所 预算年度：2021 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

11

## 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 预算年度：2021 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。

12

## 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 | | |  |  | 预算年度：2021 | | |  | 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** |  | **0.00** |  |  | **0.00** |  |  |
| 2 | **一、因公出国（境）费** | |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 3 | **二、公用用车购置及运维费** | |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 4 | **其中：公务用车购置费** | |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 5 | **公务用车运行维护费** | |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 6 | **三、公务接待费** |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

13

# 河北省微生物研究所 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省微生物研究所 2021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）在河北省科学院的领导下，发挥自身优势，提高研究所的自主创新能力，持续加强工农业微生物、酶制剂和食 药用菌学科建设，重点培育分子生物学、微生物饲料制备等新兴学科，稳妥推进学科整合发展。

（二）研究所实行企业化管理，以科研为基础,以市场为导向，努力提高研究所的经济效益。组织所属单位建设重点实 验室、工程技术研究中心；服务市、县创新体系建设，开展基层科研课题征集。

（三）加强与科研院所、高校和企业的紧密合作，加强研究所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 | 其他 | 正处（县）级 | 其他 |

14

#### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。河北省微 生物研究所的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映河北省微生物研究所当年全部预算收入。2021 年预算收入 765.95 万元，其中：一般公共预算收入 755.74 万元，

基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 10.21 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年度

单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 765.95 万元，其中基本支出 416.74 万元，包括人员经费 409.03 万元和

日常公用经费 7.71 万元；项目支出 349.21 万元，主要为体制改革创新发展扶持经费等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 765.95 万元，较 2020 年预算减少 25.82 万元，其中：基本支出增加 13.97 万元，主要为增加人

员经费支出；项目支出减少 39.79 万元，主要为减少科研项目经费支出。

#### 三、研究所运行经费安排情况

无。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

15

2021 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 2020 年相比持平，无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、2021 年体制改革创新发展扶持专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 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。  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。  3.加强科技成果转化和技术服务，提升服务民营经济能力。 | | | | |
| **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 | 继续再教育 | 研究所研究人员继续再教育 | ≥2 次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 培养创新型人才 | 在课题研究方面成为技术骨 干 | ≥2 人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 引进人才 | 实现引进硕士及以上人才 | ≥2 人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 服务中小企业 | 为我省中小企业及食用菌种 植户提供技术服务、技术咨 询 | ≥10 家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 服务效果 | 被服务企业及食用菌种植户  技术水平和生产能力提升 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目实施期内完成 | ≤1 年 | 往年项目执行情况 |
| 数量指标 | 引进人才 | 实现引进硕士及以上人才 | ≥2 人 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供企业技术水平 | 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 | 提升能力 | 往年项目执行情况 |

16

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 减少废弃物污染 | 发酵工艺改进，减少污染物  的排放 | 节能减排 | 往年项目执行情况 |
| 可持续影响指标 | 技术服务影响的持续性 | 通过加强研发团队建设，提  升技术人员水平，实现科技 成果推广应用，更好为企业 提供技术及咨询服务 | 积极性 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查服务企业满意和较满意 的数量占调查总企业的比率 | ≥95% | 满意度调查 |
| 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 调查单位 科研人员满意和  较满意的数量占调查总企业 的比率 | ≥95% | 满意度调查 |

##### 2、2020 年科技特派员工作补助经费专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.组织 4 名科技人员开展科技特派员工作。  2.为 4 家企业提供技术服务。 | | | | |
| **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 | 派出科技特派员人数 | 当年派出科技人员开展科技 特派工作人数 | 2 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》 |

17

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 服务企业数量 | 当年科技特派员服务企业的 数量 | 2 家 | 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 | 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 | 2021 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》 |
| 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 | ≤2 万元 | 预算总额 |
| 效益指标 | 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》 |
| 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 | 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 |

18

##### 3、制革固体废弃物的酶法资源化及产业化应用专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.采用固定化酶技术应用在肉渣的水解工艺中，提升肉渣的水解率；降低酶制剂使用成本，同时提升产物有效成分比重。  2.建立肉渣固废酶解产物的中粗甘油、游离脂肪酸等的提取工艺。  3.申请国家发明专利 1 项，提升科研团队社会影响力。 | | | | |
| **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 | 固定化酶技术 | 采用合作单位先进的固定化  酶技术应用在肉渣固废的酶 解工艺 1 套 | ≥1 套 | 工作计划 |
| 数量指标 | 专利 | 申请国家发明专利 1 件 | ≥1 件 | 申请国家发明专利数  量 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≤7.20713 万元 | 预算总额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低固废污染 | 通过固废清洁化处置工艺的  建立，降低工厂固废产出， 降低固废污染程度 | 较大 | 对固废污染清洁化处 置技术的影响力 |

**4、制革生皮固体废弃物的高值化开发专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.筛选出至少一种脱毛酶制剂成功应用于制革生皮固废的毛纤维回收工艺。   1. .制革生皮固废水解率达到 80%以上。 2. .培养制革固废清洁化处理酶制剂研发及应用领域的科技人员 2-3 名，提升科技创新能力。 | | | | |
| **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 | 酶制剂筛选 | 筛选出一种或几种脱毛效果 较好的酶制剂 | >=1 种 | 《河北省科学院 2021  年度科技计划与平台 建设项目指南》 |
| 质量指标 | 制革生皮固废水解率 | 制革生皮固废的水解率达到  80%以上 | >=80% | 《河北省科学院 2021 年度科技计划与平台 建设项目指南》 |

19

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 各项任务指标完成情况 | 2022 年 9 月 30 日之前完成 | 2022 年 9 月 30 日之前完 成。 | 《河北省科学院 2021  年度科技计划与平台 建设项目指南》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 不超过财政支持经费规模 | <=1 万元 | 《河北省科学院 2021  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 | 社会影响力 | 改善制革固废的堆置现象 | 有所改善 | 《河北省科学院 2021 年度科技计划与平台 建设项目指南》 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 对制革企业有关固体废弃物  的长期清洁化处置需求提供 技术可行性 | 长期 | 《河北省科学院 2021  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 | 皮革行业从业人员满意度指 标 | 皮革相关企业的从业人员满 意度大于 85 分 | >=85 分 | 《河北省科学院 2021  年度科技计划与平台 建设项目指南》 |

#### 六、政府采购预算情况

2021 年，河北省微生物研究所安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

491008 河北省微生物研究所 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）** | | | | | |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

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 截止时间：2020-12-31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收

21

入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、“**三公**”**经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

22