黑龙江省科学院

2020 年部门预算

目　　录

第一部分 黑龙江省科学院概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门预算编报范围

四、部门人员构成

第二部分 黑龙江省科学院 2020 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省科学院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　　黑龙江省科学院概况

一、 部门职责

按照省政府《三定方案》，省科学院具有以下主要职责：主要职责任务:承担所属科研院所的人事、编制、财务预决算、国有资产和知识产权的管理工作;组织协调有关单位开展基础研究及基础应用、战略高新技术、重点公益科学研究,建设重点实验室;参与省科技发展规划、计划的制定;受省政府委托,承办与中国科学院、中国工程院合作事宜;开展国际、省际间科技交流与合作。

二、部门机构设置

省科学院机关内设机构 7 个（均为正处级）:办公室、人事教育处、科学技术处、条件保障与财务处、国际合作处、科技战略研究处、机关党委办公室。

三、部门预算编报范围

省科学院预算是包括省科学院本部以及下属 8 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 0 家，参公事业单位 0 家，事业单位 9 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省科学院	公益一类事业单位
2	黑龙江省科学院智能制造研究所	公益二类事业单位

3	黑龙江省科学院石油化学研究院	公益二类事业单位
4	黑龙江省科学院技术物理研究所	公益二类事业单位
5	黑龙江省科学院微生物研究所	公益二类事业单位
6	黑龙江省科学院自然与生态研究所	公益一类事业单位
7	黑龙江省科学院高技术研究院	公益一类事业单位
8	黑龙江省科学院大庆分院	公益一类事业单位
9	黑龙江省能源环境研究院	公益一类事业单位

三、部门人员构成

省科学院总编制人数 1120 人，在职实有人数 725 人，其中：行政编制 0 人、参公编制 0 人、事业编制 725 人；退休人员 770 人。与 2019 年对比，退休人员增加 5 人。

第二部分　黑龙江省科学院2020年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

附表1:

部门收支总体情况表

部门:省科学院　　单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	17,469.93	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	7,753.13
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	11,949.05
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	6,304.51
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	1,873.17
五、事业收入	12,000.48	五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	21,823.45	六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	5,857.03	八、资本性支出	1,590.55
		九、卫生健康支出	999.79	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	790.14		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收入总	29,470.41	支出总计	29,470.41	支出总计	29,470.41

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的2020年部门预算。

2、本表数据为纳入黑龙江省科学院管理的9户预算单位。

二、部门收入总体情况表

附表2:

部门收入总体情况表

部门:省科学院　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,470.41	17,469.93					12,000.48
206	科学技术支出	21,823.45	9,822.97					12,000.48
20601	科学技术管理事务	617.32	617.32					
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	474.72	474.72					
2060102	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	142.60	142.60					
20602	基础研究	3,317.01	3,317.01					
2060201	机构运行（基础研究）	3,299.69	3,299.69					
2060299	其他基础研究支出	17.32	17.32					
20603	应用研究	4,869.41	4,869.41					
2060301	机构运行（应用研究）	1,927.13	1,927.13					
2060399	其他应用研究支出	2,942.28	2,942.28					
20604	技术研究与开发	13,019.71	1,019.23					12,000.48
2060401	机构运行（技术研究与开发）	3,275.35	1,019.23					2,256.12
2060499	其他技术研究与开发支出	9,744.36						9,744.36
208	社会保障和就业支出	5,857.03	5,857.03					
20805	行政事业单位养老支出	5,857.03	5,857.03					
2080501	行政单位离退休	375.64	375.64					
2080502	事业单位离退休	5,481.39	5,481.39					
210	卫生健康支出	999.79	999.79					
21011	行政事业单位医疗	999.79	999.79					
2101101	行政单位医疗	68.11	68.11					
2101102	事业单位医疗	904.54	904.54					
2101103	公务员医疗补助	27.14	27.14					
221	住房保障支出	790.14	790.14					
22102	住房改革支出	790.14	790.14					
2210201	住房公积金	790.14	790.14					

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的2020年部门预算。

2、本表数据为纳入黑龙江省科学院管理的9户预算单位。

三、部门支出总体情况表

附表3:

部门支出总体情况表

部门:省科学院　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	29,470.41	17,031.06	12,439.35			
206	科学技术支出	21,823.45	9,384.10	12,439.35			
20601	科学技术管理事务	617.32	474.72	142.60			
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	474.72	474.72				
2060102	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	142.60		142.60			
20602	基础研究	3,317.01	3,299.69	17.32			
2060201	机构运行（基础研究）	3,299.69	3,299.69				
2060299	其他基础研究支出	17.32		17.32			
20603	应用研究	4,869.41	2,155.79	2,713.62			
2060301	机构运行（应用研究）	1,927.13	1,923.13	4.00			
2060399	其他应用研究支出	2,942.28	232.66	2,709.62			
20604	技术研究与开发	13,019.71	3,453.90	9,565.81			
2060401	机构运行（技术研究与开发）	3,275.35	3,267.35	8.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	9,744.36	186.55	9,557.81			
208	社会保障和就业支出	5,857.03	5,857.03				
20805	行政事业单位养老支出	5,857.03	5,857.03				
2080501	行政单位离退休	375.64	375.64				
2080502	事业单位离退休	5,481.39	5,481.39				
210	卫生健康支出	999.79	999.79				
21011	行政事业单位医疗	999.79	999.79				
2101101	行政单位医疗	68.11	68.11				
2101102	事业单位医疗	904.54	904.54				
2101103	公务员医疗补助	27.14	27.14				
221	住房保障支出	790.14	790.14				
22102	住房改革支出	790.14	790.14				
2210201	住房公积金	790.14	790.14				

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的2020年部门预算。

2、本表数据为纳入黑龙江省科学院管理的9户预算单位。

四、财政拨款收支总体情况表

附表4:

财政拨款收支总体情况表

部门:省科学院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	17,469.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	9,822.97
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,857.03
		九、卫生健康支出	999.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	790.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收　入　总　计	17,469.93	支　出　总　计	17,469.93

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的2020年部门预算。

2、本表数据为纳入黑龙江省科学院管理的9户预算单位。

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:省科学院　　单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	17,469.93
206	科学技术支出	9,822.97
20601	科学技术管理事务	617.32
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	474.72
2060102	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	142.60
20602	基础研究	3,317.01
2060201	机构运行（基础研究）	3,299.69
2060299	其他基础研究支出	17.32
20603	应用研究	4,869.41
2060301	机构运行（应用研究）	1,927.13
2060399	其他应用研究支出	2,942.28
20604	技术研究与开发	1,019.23
2060401	机构运行（技术研究与开发）	1,019.23
208	社会保障和就业支出	5,857.03
20805	行政事业单位养老支出	5,857.03
2080501	行政单位离退休	375.64
2080502	事业单位离退休	5,481.39
210	卫生健康支出	999.79
21011	行政事业单位医疗	999.79
2101101	行政单位医疗	68.11
2101102	事业单位医疗	904.54
2101103	公务员医疗补助	27.14
221	住房保障支出	790.14
22102	住房改革支出	790.14
2210201	住房公积金	790.14

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的2020年部门预算。
2、本表数据为纳入黑龙江省科学院管理的9户预算单位。

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:省科学院　　单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合　计		17469.93
工资福利支出	基本工资	2768.90
	津贴补贴	2522.83
	年终一次性奖金	532.63
	公务员奖励	0.41
	基本养老保险	
	基本医疗保险	530.17
	公务员医疗补助	14.58
	其他社会保障缴费	12.38
	住房公积金	790.14
	其他工资福利支出	232.92
按定额管理的商品服务支出	办公费	40.14
	手续费	1.02
	水费	4.92
	电费	37.92
	电梯电费	6.25
	邮寄费	2.00
	电话通讯费	10.94
	办公用房取暖费	45.65
	专用房屋取暖费	93.19
	物业管理费	25.11
	国内差旅费	77.32
	一般维修费	11.71
	专用房屋维修费	8.38
	电梯维修费	3.25
	培训费	59.23
	劳务费	18.31
	工会经费	87.73
	福利费	109.67
	公务用车运行维护费	15.12
	其他交通费用	71.28
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	1.60
	离休人员公用经费	1.60
	退休人员公用经费	31.00
职工体检费支出	体检费	120.88
对个人和家庭的补助支出	离休费	217.75
	退休费	5605.08
	抚恤金	3.36
	丧葬补助费	0.40
	遗属生活补助	18.35
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	442.48
	退休公务员医疗补助	12.56
	其他对个人和家庭的补助支出	7.23
项目支出	--	2873.54

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的2020年部门预算。

2、本表数据为纳入黑龙江省科学院管理的9户预算单位。

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省科学院　　单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合　计		17,469.93
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	358.09
	社会保障缴费	45.13
	住房公积金	48.28
	其他工资福利支出	0.26
机关商品和服务支出	办公经费	167.60
	会议费	10.00
	培训费	17.55
	专用材料购置费	
	委托业务费	45.13
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	25.00
	公务用车运行维护费	15.12
	维修（护）费	33.13
	其他商品和服务支出	2.16
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	9.00
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	6,953.20
	商品和服务支出	2,899.52
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	533.55
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	477.15
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	5,822.83
	其他对个人和家庭的补助	7.23
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	

注：1、本表数据来源为省财政厅批复的2020年部门预算。

2、本表数据为纳入黑龙江省科学院管理的9户预算单位。

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省科学院　　单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：省科学院没有政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表9：

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：省科学院　　单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合　计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

注：省科学院没有政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表10：

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门：省科学院　　单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合　计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	

注：省科学院没有政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:省科学院　　单位：万元

	预算安排数	备　注
合　计	32.32	
因公出国（境）经费	17.20	
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	15.12	
其中：公务用车运行维护费	15.12	
公务用车购置		

注：省科学院2019年无公务接待费、无公务用车购置预算安排。

十二、项目支出绩效表

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5								
合计		14296.94													
R100061.318-办公设备购置经费	318001-黑龙江省科学院	9.00	提供办公必备设备完成工作任务	完成政府采购要求采购环保绿色节能产品				产出指标	成本指标	采购询价对比结果	定性	高中低		15	正向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出	≥	20	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	80	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出	≥	0	%	2	正向指标
									数量指标	采购次数	≥	3	次	15	正向指标
									质量指标	采购物品质保期	定性	高中低		10	正向指标
										★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥	85	%	10	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	使用期间	>	1	年	15	正向指标
									生态效益指标	符合节能环保要求	定性	高中低		10	正向指标
R100221.318-单位日常运转及公用经费	318001-黑龙江省科学院	12.00	保证办公环境整体运转良好	维修(护)办公室硬件设施完好				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出	≥	20	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出	≥	0	%	2	正向指标
									数量指标	维修次数	≥	3	次	20	正向指标
									质量指标	办公环境	定性	高中低		15	正向指标
										★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对环境满意度	≥	85	%	10	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	维修改善后保持时间	≥	1	年	20	正向指标
									社会效益指标	外来办公人员对整体环境评	定性	高中低		10	正向指标
R100463.318-国际交流与合作工作经费	318001-黑龙江省科学院	25.00	按照省科学院开放办院总体部署，拓展一带一路沿线朋友圈，扩大与有关国家的交流与合作	打造人才聚集\协同创新型的科学院，引进专家来我院进行交流与合作				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出	≥	0	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	20	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出	≥	0	%	2	正向指标
									数量指标	出访团组	>	2	次	15	正向指标
									质量指标	推动国际科技交流合作效果	定性	高中低		20	正向指标
										★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	建立合作关系效果满意度	≥	85	%	20	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提升与国际合作层次和水平	定性	高中低		20	正向指标
R100593.318-会议费	318001-黑龙江省科学院	10.00	举办全国性的院长联席会议，扩大我院在国内学术地位及知名度	举办行业会议，及时宣传贯彻新制度，提高中低业务知识的理论水平，获得前沿新科技信息				产出指标	成本指标	达到精简办会要求标准	定性	高中低		10	正向指标
									时效指标	会议内容覆盖时间	≥	1	年	20	正向指标
										★二季度预算资金累计支出	≥	0	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	10	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出	≥	0	%	2	正向指标
									数量指标	全年举办会议次数	>	2	次	15	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员对会议组织安排满	≥	85	%	5	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	会议要求事项完成时效	>	3	月	15	正向指标
									社会效益指标	会议内容传达到各基层单位	定性	高中低		10	正向指标
R100790.318-科技信息化资料费	318001-黑龙江省科学院	16.00	使工作人员通过现代化方式获得最新资讯查到科技信息	通过各种资料的学习，使工作人员业务理论，个人素质得到提高中低				产出指标	时效指标	上网连接速度	定性	高中低		20	正向指标
										★二季度预算资金累计支出	≥	10	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	20	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出	≥	5	%	2	正向指标
									数量指标	购买学习资料	≥	100	册	20	正向指标
									质量指标	网络稳定程度	定性	高中低		20	正向指标
										★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用者对资料使用满意度	≥	85	%	5	正向指标
								效益指标	生态效益指标	符合绿色节能标准	定性	高中低		10	正向指标
R100798.318-科研工作业务费	318001-黑龙江省科学院	114.38	通过对院外相关单位的项目调研完善改进相关制度	加强对系统内科研项目的监督检查	利用资料宣传我院整体状况	聘请国内专家进行项目提升指导	保证日常办公需要和公共环境的良好运转	产出指标	时效指标	调研结果对业务指导时间	≥	1	年	15	正向指标
										★二季度预算资金累计支出	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	45	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出	≥	10	%	2	正向指标
									数量指标	调研次数	≥	15	次	10	正向指标
									质量指标	调研获得相关信息程度	定性	高中低		15	正向指标
										★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	对指导工作可操作性满意度	≥	85	%	5	正向指标
								效益指标	经济效益指标	费用支出是否超标	定性	高中低		15	正向指标
									社会效益指标	涵盖下属单位业务相关性	定性	高中低		15	正向指标
R100943.318-培训经费	318001-黑龙江省科学院	13.00	经过各级党校培训骨干人员获得理论提升	经过各部门的专业培训提高中低工作人员业务素质				产出指标	成本指标	是否符合培训费管理办法要	定性	好坏		10	正向指标
									时效指标	培训制度内容有效期	≥	1	年	10	正向指标
										★二季度预算资金累计支出	≥	15	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	65	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出	≥	0	%	2	正向指标
									数量指标	培训人员次数	≥	8	次	15	正向指标
									质量指标	培训内容是否符合最新标准	定性	好坏		10	正向指标
										★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员对培训组织安排满	≥	85	%	10	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	相关人员对培训内容认可程	定性	好坏		10	正向指标
									社会效益指标	通知到下属相关单位部门理	定性	好坏		10	正向指标
R101801.318-政府购买服务经费	318001-黑龙江省科学院	7.00	保持办公环境的整洁明亮	保证办公场所日常和节假日的安全				产出指标	时效指标	值班人员按要求值班值岗情	定性	好坏		15	正向指标
										★二季度预算资金累计支出	≥	45	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	60	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出	≥	15	%	2	正向指标
									数量指标	清扫卫生	>	300	次	15	正向指标
									质量指标	卫生干净无死角	定性	好坏		15	正向指标
										★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对环境状况满意度	≥	85	%	5	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	保证卫生状况保持时间	>	22	天/月	15	正向指标
									社会效益指标	保证单位安全无社会责任	定性	好坏		10	正向指标
R100432-公务用车运行维护费	318002-省科学院智能制造研究所	4.80	严格保留车辆管理，严格用于规定用途，执行相关管理规定。					产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	15	正向指标
									时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥	10	%	10	正向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出	≥	20	%	10	正向指标
									数量指标	★三季度预算资金累计支出	≥	40	%	10	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										行驶里程	≥	3500	公里	20	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	车辆保险率	≥	90	%	20	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用对象满意率	≥	90	%	15	正向指标
R100605-基本科研业务费	318002-省科学院智能制造研究所	84.90	按照财政自拟课题管理办法完成项目立项	按照项目任务，完成科研任务。	形成专利、论文、研究报告			产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	20	正向指标
									时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥	10	%	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出	≥	20	%	5	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	40	%	10	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									数量指标	立项数量	≥	5	个	20	正向指标
										发表文章	≥	6	篇	15	正向指标
										申请专利	≥	5	项	15	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提高创新力	定性	好坏		5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	承担单位满意度	≥	85	%	5	正向指标

R100783-科技成果转化费用	318002-省科学院智能制造研究所	120.00	按照四技服务合同约定完成技术开发、咨询、服务等任务	形成技术开发方案、完成技术服务				产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	20	正向指标
									时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥	10	%	10	正向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出	≥	20	%	10	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	40	%	20	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
								效益指标	社会效益指标	科技成果转化技术服务	≥	60	次	20	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	科技成果转化技术服务满意	≥	90	%	20	正向指标
R100798-科研工作业务费	318002-省科学院智能制造研究所	143.00	按照科学院项目管理办法完成项目立项	按照项目任务，完成科研任务。	形成专利、论文、研究报告			产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	10	正向指标
									时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥	10	%	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出	≥	20	%	5	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	40	%	10	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									数量指标	立项数	≥	9	个	20	正向指标
										发表文章	≥	7	篇	10	正向指标
										申请专利	≥	8	项	10	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提高创新力	定性	好坏		15	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	承担单位满意度	≥	85	%	15	正向指标
R100432-公务用车运行维护费	318003-省科学院石油化学研究院	26.40	严格保留车辆管理，严格用于规定用途，执行相关管理规定。					产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
									时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥	25	%	2	正向指标
										★二季度预算资金累计支出	≥	50	%	3	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	75	%	5	正向指标
										★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
									数量指标	行驶里程	≥	50000	公里	20	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	车辆保险率	≥	90	%	20	正向指标
									可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规	≥	95	%	20	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用对象满意率	≥	90	%	15	正向指标
R100605-基本科研业务费	318003-省科学院石油化学研究院	105.00	按照财政自拟课题管理办法完成项目立项	按照项目任务，完成科研任务。	形成专利、论文、研究报告			产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
									时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥	10	%	2	正向指标
										★二季度预算资金累计支出	≥	20	%	3	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	40	%	5	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									数量指标	立项数量	≥	5	项	20	正向指标
										发表文章	≥	2	篇	20	正向指标
										申请专利	≥	1	项	20	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提高创新力	定性	好坏		10	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	承担单位满意度	≥	85	%	5	正向指标
R100770-军工配套保障资金	318003-省科学院石油化学研究院	10512.46	为军工企业生产军用配套复合材料	提供相关军工产品技术工艺标准	提供产品性能检测等技术服务			产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
									时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥	20	%	2	正向指标
										★二季度预算资金累计支出	≥	40	%	3	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	70	%	5	正向指标
										★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
									数量指标	军工配套产品技术服务	≥	10	次	20	正向指标
								效益指标	经济效益指标	军工配套产品产值	≥	1000	万元	20	正向指标
									可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规	≥	95	%	20	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	军工产品使用满意率	≥	90	%	15	正向指标
R100798-科研工作业务费	318003-省科学院石油化学研究院	246.00	按照科学院项目管理办法完成项目立项	按照项目任务，完成科研任务。	形成专利、论文、研究报告			产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
									时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥	10	%	2	正向指标
										★二季度预算资金累计支出	≥	20	%	3	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	40	%	5	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									数量指标	立项数	≥	13	项	20	正向指标
										发表文章	≥	3	篇	20	正向指标
										申请专利	≥	2	项	20	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提高创新力	定性	好坏		10	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	承担单位满意度	≥	85	%	5	正向指标
R100044-安全保密专用设备购置	318004-省科学院技术物理研究所	8.00	扎实做好安全保密工作					产出指标	数量指标	设备数量	≥	5	套	20	正向指标
									时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥	5	%	2	正向指标
										★二季度预算资金累计支出	≥	85	%	3	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	100	%	5	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										项目按时完成率	≥	100	%	15	正向指标
										资金支出及时率	≥	100	%	20	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
										资金支出合规率	≥	100	%	20	正向指标
R100432-公务用车运行维护费	318004-省科学院技术物理研究所	4.80	保证科研业务工作顺利开展					产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出	≥	20	%	2	正向指标
										★二季度预算资金累计支出	≥	40	%	3	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	60	%	5	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										资金支出合规率	≥	100	%	20	正向指标
										资金支出及时率	≥	100	%	20	正向指标
									数量指标	车辆数	=	2	辆	20	正向指标
									质量指标	相关管理制度制定及执行规	≥	90	%	15	正向指标
R100605-基本科研业务费	318004-省科学院技术物理研究所	68.80	完成立项3项，申报专利3项，发表论文大于4篇；各项科研课题按时完成率达100%，	有一定市场前景，产生良好的直接、间接经济效益，显著的社会效益，为建设可持续发展，环境良好型省份做出贡献				产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出	≥	5	%	2	正向指标
										★二季度预算资金累计支出	≥	10	%	3	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	30	%	5	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										资金支出及时率	≥	100	%	15	正向指标
									数量指标	完成立项数量	=	3	项	15	正向指标
										申报专利数量	≥	3	个	15	正向指标
										发表论文数量	≥	4	篇	15	正向指标
									质量指标	资金支出合规率	≥	100	%	15	正向指标
R100798-科研工作业务费	318004-省科学院技术物理研究所	215.00	完成立项9项，申报专利9项，发表论文大于12篇，各项科研课题按时完成率达100%	有一定市场前景，产生良好的直接、间接经济效益，显著的社会效益，为建设可持续发展，环境良好型省份做出贡献				产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出	≥	5	%	2	正向指标
										★二季度预算资金累计支出	≥	10	%	3	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	30	%	5	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										资金支出及时率	≥	100	%	15	正向指标
									数量指标	完成立项数量	=	9	项	15	正向指标
										申报专利数量	≥	9	个	15	正向指标
										发表论文数量	≥	12	篇	15	正向指标
									质量指标	资金支出合规率	≥	100	%	15	正向指标
R100783-科技成果转化费用	318004-省科学院技术物理研究所	278.24	保障研究所科研业务顺利开展					产出指标	数量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出	≥	20	%	2	正向指标
										★二季度预算资金累计支出	≥	30	%	3	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	30	%	5	正向指标
									质量指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										资金支出合规率	≥	100	%	20	正向指标
										项目按时完成率	≥	100	%	20	正向指标
									时效指标	资金支出及时率	≥	100	%	20	正向指标
										相关管理制度制定及执行规	≥	95	%	15	正向指标
R100159-科技成果转化费用	318004-省科学院技术物理研究所	163.86	保障研究所科研业务顺利开展					产出指标	数量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出	≥	20	%	2	正向指标
										★二季度预算资金累计支出	≥	30	%	3	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	30	%	5	正向指标
									质量指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										资金支出合规率	≥	100	%	20	正向指标
										项目按时完成率	≥	100	%	20	正向指标
									时效指标	资金支出及时率	≥	100	%	20	正向指标
										相关管理制度制定及执行规	≥	95	%	15	正向指标

R100605-基本科研业务费	318006-省科学院微生物研究所	67.90	完成立项3项，申报专利1项，发表论文1篇；培养科技人才及科研团队。	保障科研事业发展，达到科研管理的要求，促进龙江科技进步。				产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
									时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥	5	%	2	正向指标
										★二季度预算资金累计支出	≥	10	%	3	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	20	%	5	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										科研计划执行率	≥	35	%	10	正向指标
										完成立项	=	3	项	15	正向指标
									数量指标	申请发明专利	≥	1	项	15	正向指标
										发表文章	≥	1	篇	15	正向指标
										科技人才培养	≥	15	人次	15	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规	=	100	%	5	正向指标
R100798-科研工作业务费	318006-省科学院微生物研究所	294.50	完成立项13项，申报专利2项，发表论文1篇；培养科技人才及科研团队；完成研究所房屋维修、电路维修等	保障科研事业发展，达到科研管理的要求，促进龙江科技进步。				产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
									时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥	5	%	2	正向指标
										★二季度预算资金累计支出	≥	10	%	3	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	20	%	5	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									数量指标	完成立项	=	13	项	15	正向指标
										申请发明专利	≥	2	项	15	正向指标
										发表文章	≥	1	篇	15	正向指标
										科技人才培养	≥	15	人次	15	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	科研单位满意度	≥	85	%	10	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规	=	100	%	5	正向指标
R100783-科技成果转化费用	318006-省科学院微生物研究所	80.00	通过定向科研、定向转化、定向服务促进科技成果转化，在促进创新能力提升、完善产业技术支撑、推进科技成果转化、培育科技与转移转化人才等方面，服务龙江区域科技与					产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
									时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥	20	%	2	正向指标
										★二季度预算资金累计支出	≥	40	%	3	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	80	%	5	正向指标
										★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
									数量指标	技术支持企业数	≥	3	项	20	正向指标
										科技人才培养	≥	10	人次	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	科研单位满意度	≥	85	%	20	正向指标
								效益指标	社会效益指标	带动龙江农业经济	≥	100	万元	20	正向指标
									可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规	=	100	%	10	正向指标
R100432-公务用车运行维护费	318006-省科学院微生物研究所	4.80	保障事业科研活动正常运行					产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
									时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥	25	%	2	正向指标
										★二季度预算资金累计支出	≥	50	%	3	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	75	%	5	正向指标
										★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
										科研任务用车保障率	≥	85	%	15	正向指标
									成本指标	全年保险费	≤	8000	元	15	正向指标
									经济效益指标	全年行驶里程	≥	30000	公里	20	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	科研单位满意度	≥	90	%	15	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规	≥	90	%	10	正向指标
R100605-基本科研业务费	318007-省科学院自然与生态研究所	117.00	我单位三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，服务对象满意度达90%以上。	保证科研项目的顺利完成，达到计划任务书的要求。				产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
									时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥	10	%	2	正向指标
										★二季度预算资金累计支出	≥	20	%	3	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	40	%	5	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									数量指标	发表论文数量	≥	6	篇	15	正向指标
										立项数量	≥	10	项	20	正向指标
										申请专利数量	≥	2	项	10	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	科研单位满意度	≥	90	%	15	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规	≥	100	项	15	正向指标
R100798-科研工作业务费	318007-省科学院自然与生态研究所	363.50	我单位三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，服务对象满意度达90%以上。	保证科研项目的顺利完成，达到计划任务书的要求。				产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
									时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥	10	%	2	正向指标
										★二季度预算资金累计支出	≥	20	%	3	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	40	%	5	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									数量指标	发表论文数量	≥	8	篇	10	正向指标
										立项数量	≥	20	项	20	正向指标
										维修面积	≥	470	平方米	15	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	科研单位满意度	≥	90	%	15	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	科研工作能力	定性	好坏		15	正向指标
R100605-基本科研业务费	318008-省科学院高技术研究院	68.80	省科学院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院职责的评价满意度达90%以上。	保证重点公益科技研究工作和相应的重点实验室、领军人才梯队建设工作，达到科研管理的要求。				产出指标	数量指标	立项数量	=	5	个	15	正向指标
										申请专利	=	1	个	15	正向指标
										发表论文	≥	1	篇	15	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
									时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥	5	%	2	正向指标
										★二季度预算资金累计支出	≥	15	%	3	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	30	%	5	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	科研单位满意度	≥	85	%	15	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	提高科研能力	定性	好坏		15	正向指标
R100798-科研工作业务费	318008-省科学院高技术研究院	556.00	省科学院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院职责的评价满意度达90%以上。	保证重点公益科技研究工作和相应的重点实验室、领军人才梯队建设工作，达到科研管理的要求。				产出指标	数量指标	立项数量	=	16	个	15	正向指标
										购置设备	=	3	台套	10	正向指标
										申请专利	=	1	个	15	正向指标
										发表论文	=	1	篇	15	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
									时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥	5	%	2	正向指标
										★二季度预算资金累计支出	≥	15	%	3	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	30	%	5	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	科研单位满意度	≥	85	%	5	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	提高科研能力	定性	好坏		15	正向指标
R100061-办公设备购置经费	318008-省科学院高技术研究院	6.70	省科学院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院职责的评价满意度达90%以上。	保证重点公益科技研究工作和相应的重点实验室、领军人才梯队建设工作，达到科研管理的要求。				满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	85	%	20	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	办公用品使用年限	≥	5	年	20	正向指标
									可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规	≥	95	%	20	正向指标
								产出指标	数量指标	购买电脑	≥	10	台/套	15	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
									时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥	0	%	2	正向指标
										★二季度预算资金累计支出	≥	95	%	3	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	95	%	5	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
R100605-基本科研业务费	318009-省科学院大庆分院	70.60	了解黄芪生殖生长与营养生长之间的对抗关系，明确生殖生长与营养生长物质分配规律，为黄芪科学管理、优质高产提供基础理论支撑。同时，搜集引进黄芪种质资源20份，并进行初步综合评价和种质资源创新	培育纤油兼用型亚麻新品种；以高纤、高质、高抗、低毒及中早熟为主要育种目标，选育适宜黑龙江省西部地区种植的高纤、低毒、优质纤维用雌雄同株工业大麻新品种；通过工业大麻种子良种繁育与推广体系建设，	开展汉麻籽粕蛋白酶解产物用于精酿啤酒酿造的研究，探讨汉麻籽蛋白酶解产物对精酿啤酒发酵性能以及对啤酒品质的影响，为汉麻蛋白酶解物应用于啤酒工业提供技术支撑，为汉麻籽蛋白高值化利用开			产出指标	数量指标	申请专利	≥	2	项	5	正向指标
										发表核心论文	≥	3	篇	5	正向指标
										引进和创新新资源、配置杂	≥	35	个	10	正向指标
										建立良种繁育基地	≥	500	亩	10	正向指标
										★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
									时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥	10	%	2	正向指标
										★二季度预算资金累计支出	≥	20	%	3	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	30	%	5	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									质量指标	优化汉麻酶解产物精酿啤酒	≥	90	%	20	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规	=	100	%	20	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	创新能力提高	定性	好坏		5	正向指标

R100798-科研工作业务费	318009-省科学院大庆分院	161.00	麻类领域重点开展籽用型工业大麻品种和高CBD汉麻新品种选育，缓解我国高CBD含量的工业大麻品种短缺现状，解决企业开发医药原料缺少适宜品种的关键技术瓶颈，为我省汉麻产业的全面发展提供优质的种源保障。	重点在汉麻功能食品和熟成食品研发方面取得突破。获酶麻仁球蛋白酶解物中蒺藜肽分布变化分析。对黑菊芋加工中 5-HMF生成调控进行研究，从而提高熟成功能食品的安全性，建立完整的稻谷发酵食品加工技术规	利用SRAP分子标记技术对100份紫苏属种质资源进行遗传多样性进行研究，开展前期DNA提取引物设计和筛选等工作，为后续的遗传多样性分析奠定基础。			产出指标	数量指标	申请专利	≥	2	项	5	正向指标
								产出指标	数量指标	发表核心论文	≥	4	篇	5	正向指标
								产出指标	质量指标	开展汉麻品种配套栽培技术	=	100	%	15	正向指标
								产出指标	数量指标	选择优质育种材料	≥	5	个	10	正向指标
								产出指标	质量指标	麻仁球蛋白的提取纯化，麻	=	100	%	20	正向指标
								产出指标	数量指标	开展亚麻、汉麻国际合作交	≥	6	人次	5	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规	=	100	%	15	正向指标
								产出指标	数量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
								产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥	10	%	2	正向指标
								产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出	≥	20	%	3	正向指标
								产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出	≥	30	%	5	正向指标
								产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
R100881-麻类作物种质资源挖掘与创新研究中心建设	318009-省科学院大庆分院	78.00	在麻类种质资源、新品种培育领域技术水平保持国内领先水平，种质、品种类型数量不断丰富，整体水平与国外先进研究机构的接轨。	有效改善基础设置，增强学科发展建设的基础保障能力。	加强学科间的交融合作，有效促进学科与高校、企业、研究院所的合作力度和范围，增强学科成果的转化。			产出指标	数量指标	有效改善基础设置，新增所	=	13	套	20	正向指标
										人才建设（培养研发人员数	≥	4	人次	10	正向指标
										★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
										积极开展对外合作交流，促	>	2	人次	10	正向指标
									质量指标	完成谋题验收4项；新开各	=	100	%	10	正向指标
									时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥	10	%	2	正向指标
										★二季度预算资金累计支出	≥	20	%	3	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	30	%	5	正向指标
										★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提高麻类作物在我省乃至全	≥	90	%	5	正向指标
									生态效益指标	种植麻类对于农业轮作、间	≥	80	%	5	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规	=	100	%	15	正向指标
R100605-基本科研业务费	318010-黑龙江省能源环境研究院	54.50	我单位三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，服务对象满意度达90%以上。	保证科研项目的顺利完成，达到计划任务书的要求。	完成立项4项，申报专利1项，发表论文1 篇；有一定市场前景，产生良好的直接、间接经济效益，显著的社会效益，为建设可持续发展、环境良好型省份做出贡献。			产出指标	数量指标	开展科研项目数量	≥	4	项	15	正向指标
										发表论文数量	≥	1	篇	15	正向指标
										申请专利数量	≥	1	项	10	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
									时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥	10	%	2	正向指标
										★二季度预算资金累计支出	≥	20	%	3	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	30	%	5	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										项目计划完成率	≥	40	%	15	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	科研单位满意度	≥	85	%	10	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规	≥	95	%	10	正向指标
R100798-科研工作业务费	318010-黑龙江省能源环境研究院	184.00	我单位三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，服务对象满意度达90%以上。	保证科研项目的顺利完成，达到计划任务书的要求。	完成立项9项，申报专利3项，发表论文2篇；有一定市场前景，产生良好的直接、间接经济效益，显著的社会效益，为建设可持续发展、环境良好型省份做出贡献。			产出指标	数量指标	开展科研项目数	≥	9	项	10	正向指标
										发表论文数量	≥	2	篇	5	正向指标
										申请专利数量	≥	3	项	5	正向指标
									质量指标	资金支出合规率	≥	95	%	20	正向指标
										★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
									时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥	10	%	2	正向指标
										★二季度预算资金累计支出	≥	20	%	3	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	30	%	5	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										项目计划完成率	≥	50	%	10	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	科研单位满意度	≥	85	%	15	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规	≥	95	%	10	正向指标
R100918-能源信息网络建设	318010-黑龙江省能源环境研究院	2.00	我单位三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，服务对象满意度达90%以上。	为保证我院科研项目延续发展，孵化和储备一批科研项目，为承担和申请国际重大科技计划项目提供基础和前期准备。				产出指标	数量指标	开展科研项目数	≥	1	项	10	正向指标
									质量指标	资金支出合规率	≥	95	%	15	正向指标
										★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
									时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥	0	%	2	正向指标
										★二季度预算资金累计支出	≥	30	%	3	正向指标
										★三季度预算资金累计支出	≥	50	%	5	正向指标
										★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
										项目按时完成率	≥	95	%	20	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	85	%	20	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规	≥	95	%	10	正向指标

第三部分　黑龙江省科学院 2020 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，黑龙江省科学院收支总预算 29,470.41 万元，比上年预算数增加 13,298.29 万元，收入包括：一般公共预算收入、事业收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，黑龙江

省科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年，黑龙江省科学院收入预算 29,470.41 万元，其中：一般公共预算收入 17,469.93 万元，占 59.28%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 12,000.48 万元，占 40.72%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，黑龙江省科学院支出预算 29,470.41 万元，其中：基本支出 17,031.06 万元，占 57.79%；项目支出 12,439.35 万元，占 42.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，黑龙江省科学院财政拨款收支总预算 17,469.93 万元。收入包括：一般公共预算 17,469.93 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：科学技术支出 9,822.97 万元，社会保障和就业支出 5,857.03 万元，卫生健康支出 999.79 万元，住房保障支出 790.14 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

省科学院 2020 年一般公共预算支出 17,469.93 万元，比上年增加 622.39 万元，增长 3.69%，其中：

1、2060101 行政运行（科学技术管理事务）2020 年预算数

为 474.72 万元，比上年预算数减少 220.06 万元，下降 26.28%。

2、2060102 一般行政管理事务（科学技术管理事务）2020 年预算数为 142.60 万元，比上年预算数增加 3.00 万元，增长 2.15%。

3、2060201 机构运行（基础研究）2020 年预算数为 3,299.69 万元，比上年预算数增加 261.43 万元，增长 8.60%。

4、2060299 其他基础研究支出 2020 年预算数为 17.32 万元，比上年预算数增加 14.32 万元，增长 477.33%。

5、2060301 机构运行（应用研究）2020 年预算数为 1,927.13 万元，比上年预算数增加 141.20 万元，增长 7.91%。

6、2060399 其他应用研究支出 2019 年预算数为 2,942.28 万元，比上年预算数减少 42.24 万元，下降 13.83%。

7、2060401 机构运行（技术研究与开发）2020 年预算数为 1,019.23 万元，比上年预算数增加 748.04 万元，增长 275.84%。

8、2080501 行政单位离退休 2020 年预算数为 375.64 万元，比上年预算数增加 22.36 万元，增长 6.33%。

9、2080502 事业单位离退休 2020 年预算数为 5,481.39 万元，比上年预算数增加 353.00 万元，增长 6.88%。

10、2101101 行政单位医疗 2019 年预算数为 68.11 万元，比上年预算数增加 0.05 万元，增长 0.07%。

11、2101102 事业单位医疗 2020 年预算数为 904.54 万元，

比上年预算数增加 238.16 万元，增长 35.74%。

12、2101103 公务员医疗补助 2020 年预算数为 27.14 万元，比上年预算数减少 1.6 万元，下降 5.57%。

13、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 790.14 万元，比上年预算数增加 224.14 万元，增长 39.60%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，黑龙江省科学院一般公共预算基本支出 17,469.93 万元，其中：

工资福利支出 7,404.96 万元，主要包括：基本工资 2,768.90 万元、津贴补贴 2,522.83 万元、年终一次性奖金 532.63 万元、公务员奖励 0.41 万元、基本医疗保险 530.17 万元、公务员医疗补助 14.58 万元、其他社会保障缴费 12.38 万元、住房公积金 790.14 万元、其他工资福利支出 232.92 万元。按定额管理的商品服务支出 729.14 万元，主要包括：办公费 40.14 万元、手续费 1.02 万元、水费 4.92 万元、电费 37.92 万元、电梯电费 6.25 万元、邮寄费 2.00 万元、电话通讯费 10.94 万元、办公用房取暖费 45.65 万元、专用房屋取暖费 93.19 万元、物业管理费 25.11 万元、国内差旅费 77.32 万元、一般维修费 11.71 万元、专用房屋维修 8.38 万元、电梯维修费 3.25 万元、培训费 59.23 万元、劳务费 18.31 万元、工会经费 87.73 万元、福利费 109.67 万元、公务用车运行维护费 15.12 万元、其他交通费 71.28 万元。离退

休公用支出34.20万元，主要包括：离休人员特需费1.60万元、离休人员公用经费1.60万元和退休人员公用经费31.00万元。职工体检费支出120.88万元。对个人和家庭补助支出6307.21万元，主要包括：离休费支出217.75万元、退休费支出 5,605.08万元、抚恤金支出3.36万元、遗属生活补助18.35万元、离退休基本医疗费442.48万元、退休公务员医疗补助12.56万元、其他对个人和家庭的补助支出7.23万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020年，黑龙江省科学院一般公共预算支出17,469.93 万元，其中：机关工资福利支出451.76万元，主要包括工资奖金津补贴358.09万元、社会保障缴费45.13万元、住房公积金48.28万元、其他工资福利支出0.26万元；机关商品服务支出315.69万元，主要包括办公经费167.6万元、会议费10万元、培训费17.55万元、委托业务费45.13万元、因公出国（境）费用25万元、公务用车运行维护费15.12万元、维修（护）费33.13万元、其他商品和服务支出2.16；机关资本性支出（一）9万元，主要包括设备购置9万元；对事业单位经常性补助9,852.72万元，主要包括：工作福利支出6,953.20万元、商品和服务支出2,899.52 万元；对事业单位资本性补助533.55万元，主要包括：资本性支出（一）533.55万元；对个人和家庭的补助6,307.21万元，主要包括社会福利和救助477.5万元、离退休费5822.83

万元、其他对个人和家庭补助 7.23 万元。

依次类推。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

省科学院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

省科学院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

省科学院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年，黑龙江省科学院“三公”经费预算数为 32.32 万元，其中：因公出国（境）费 17.20 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.12 万元，公务接待费 0 万元。2020 年“三公”经费预算与上年相比，增加 12.02 万元，主要原因是：增加科研对外合作交流。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年，本部门机关运行经费预算安排83.07万元，比上年减少90.78万元，降低52%。主要原因是：压缩差旅及办公经费。

其中：办公费5.4万元、印刷费0万元、办公水费0.39万元、办公电费3.32万元、办公用房取暖费3.94万元、物业管理费1.8万元、国内差旅费21.49万元、会议费10万元、福利费8.42万元、

一般维修费0.72万元、专用房屋维修费0.66万元、电梯维修费0.65万元、专用设备维修（护）费0万元、专用材料费0万元、办公设备购置9万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车运行维护费15.12万元以及其他商品和服务支出2.16万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，黑龙江省科学院采购预算总额5,013.3万元，其中：政府采购货物预算4,203.40万元、政府采购工程预算626.20万元、政府采购服务预算183.70万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，黑龙江省科学院共有房屋89,168.44平方米，车辆36台，单价50万元（含）以上设备118台。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年黑龙江省科学院实行绩效目标管理的项目37个，涉及预算金额14,296.94万元。

第四部分　名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。其中：

一、一般公共预算：一般公共预算中的各项收入=支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

二、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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要指按规定动用的存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

五、上年结转：指上年可结转本年使用的资金。

六、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别：工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对隔热和家庭的补助支出包括六个子类别：离

退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

十一、其他各类人员补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。包括其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出。

十二、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括房屋建筑物的构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

十三、机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十五、机关资本性支出（一）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

十六、对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

十七、对事业单位资本性补助：反映事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。

十八、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、行政运行（科学技术管理事务）：反映行政单位（包括参公事业单位）的基本支出。

二十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、机构运行（基础研究）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

二十二、重点实验室及相关设施：反映国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

二十三、专项基础科研：反映用于专项基础科研方面的支出。

二十四、其他基础研究支出：反映其他用于基础研究工作的支出，包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

二十五、机构运行（应用研究）：反映应用研究机构的基本支出。

二十六、社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划

生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十七、其他应用研究支出：反映除社会公益研究、高技术研究、专项科研试制外其他用于应用研究方面的支出。

二十八、机构运行（技术研究与开发）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

二十九、应用技术研究与开发：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究支出。

三十、其他技术研究与开发支出：反映除应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、科技成果转化与扩散外其他用于技术研究与开发方面的支出。

三十一、其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

三十二、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

三十三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十五、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务

员医疗补助经费。

三十六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十七、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三十八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十九、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

四十、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

四十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

黑龙江省科学院

2020 年 2 月 11 日