

**广州中国科学院工业技术研究院
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

广州中国科学院工业技术研究院是财政全额核拨的科学事业单位，主要承担以市场为导向，以工业产业技术领域中的应用性、关键性、系统性的共性和核心技术的研发，以及相应的教育和技术服务，重点围绕“服务协调、特色研发、转移转化”开展各项工作。

二、部门机构设置

广州中国科学院工业技术研究院（部门）设事业单位 1 个，其中：财政核拨事业单位 1 个。与上年对比，增加了 0 个单位。其中：事业单位增加 0 个。

纳入广州中国科学院工业技术研究院（部门）2018 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州中国科学院工业技术研究院	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 20 名，其中：行政编制 0 名、事业编制 11 名。

在职实有人数 157 人。其中：行政编制 0 人、事业编制 11 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 0 人、聘用人员 96 人、客座研究员及其他合作人员 49 人。服务协调大工研究院约 600 人。

离退休人员 0 人，与上年持平。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

- 1、按照我院部门性质的要求
- 2、按照我院研发项目发展要求
- 3、文件要求：广州市机构编制委员会 穗编字[2010]128号
- 4、“1+10”引进的要求

二、预算年度的主要工作任务及目标

- 1、全年横向合同经费支出（含人员费和因公出国费）
预计 984 万元
- 2、服务企业超过 218 家，带动企业经济效益超过 18 亿元
- 3、提升现有研发人员的研发水平，并培养一支超过 100 余人的研发团队。
- 4、南沙科技创新园区的规划与建设
- 5、加快推进国际联合实验室建设
- 6、推动成果转化政策的落地实施、
- 7、加强三链融合和创投基金的建设工作
- 8、加快二期基建工程建设

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 5,167.30 万元(见预算 01 表),
其中：本年收入 5,167.30 万元；本年支出 5,167.30 万元。

二、部门预算收入情况

2018年部门收入预算 5,167.30 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 5,167.30 万元，占总收入 100.00%。

三、部门预算支出情况

2018年部门支出预算 5,167.30 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：科学技术支出 5,084.97 万元，占总支出 98.41%；社会保障和就业支出 13.65 万元，占总支出 0.26%；医疗卫生支出 10.15 万元，占总支出 0.20%；住房保障支出 58.53 万元，占总支出 1.13%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 303.30 万元，占总支出 5.87%。其中：工资福利支出 202.64 万元；对个人和家庭的补助 5.52 万元；商品和服务支出 94.04 万元；其他资本性支出 1.10 万元。

项目支出 4,864.00 万元，占总支出 94.13%，其中：部门项目支出 4,864.00 万元。

四、财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款收入预算 5,167.30 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 5,167.30 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 5,167.30 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018年部门一般公共预算支出 5,167.30 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：科学技术支

出 5,084.97 万元，占 98.41%；社会保障和就业支出 13.65 万元，占 0.26%；医疗卫生与计划生育支出 10.15 万元，占 0.20%；住房保障支出 58.53 万元，占 1.13%。

按支出经济分类，包括：基本支出 303.30 万元，（见预算 05、06 表），比上年预算增加 20.59 万元，主要原因是政策性调增；项目支出 4,864.00 万元，比上年预算减少 256.00 万元（见预算 05、07 表），主要原因是政策性调减 5%的要求。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算支出 0 万元，未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算支出 0 万元，未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金预算支出 0 万元未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 40.32 万元（见预算 10 表），比上年预算增加 5.00 万元，增长 14.16 %。其中，基本支出“三公”经费预算 20.32 万元，项目支出“三公”经费预算 20.00 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 8.00 万元，占“三公”经费支出总额的 19.84%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00 %，主要原因是 2017 年我院与中国原子能科学研究

院签订横向项目“核电站钠火防护模拟试验分析程序开发”，合同涉及的核电钠火燃烧相关技术需要按合同与法国专家合作完成，故制定计划出访法国，合作探索最适合的计算方案。

公务用车购置费预算与上年持平，无该项费用预算。

公务用车运行维护费预算 27.92 万元，占“三公”经费支出总额的 69.25%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 6.68%，主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。

公务接待费预算 4.40 万元，占“三公”经费支出总额的 10.91%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 18.52%，主要原因是严格执行中央八项规定加强及规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 2.21 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 10.00 万元，下降 81.90%，主要原因一是严格执行中央八项规定，减少会议次数，压缩会议规模，控制会议经费支出，加强会议管理减少了相关支出；二是院研发项目 2018 年会议计划有所减少。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费预算未安排。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算未安排。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018 年部门预算报表

预算 01 表

收支预算总表

部门名称：广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	5,167.30	一、科学技术支出	5,084.97
(一) 一般公共预算	5,167.30	应用研究	1,436.97
(二) 政府性基金预算		其他科学技术支出	3,648.00
(三) 国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	13.65
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	13.65
三、事业收入		三、医疗卫生与计划生育支出	10.15
四、经营收入		计划生育事务	5.50
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	4.65
六、附属单位上缴收入		四、住房保障支出	58.53
七、其他收入		住房改革支出	58.53

本年收入合计	5,167.30	本年支出合计	5,167.30
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年预结转			
收入总计	5,167.30	支出总计	5,167.30

预算 02 表

收入预算总表

部门名称：广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

单位 编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政 专户 管理 资金	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	用事业 基金 弥补收 支 差额	上年 预结转
			小 计	一般公 共预算	政府 性 基金 预算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	总 计	5,167.30	5,167.30	5,167.30										
031001	广州中国科学院工 业技术研究院	5,167.30	5,167.30	5,167.30										

预算 03 表

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	5,167.30	303.30	202.64	5.52	94.04	1.10	4,864.00	4,864.00	
206			科学技术支出	5,084.97	220.97	125.81	0.02	94.04	1.10	4,864.00	4,864.00	
206	03		应用研究	1,436.97	220.97	125.81	0.02	94.04	1.10	1,216.00	1,216.00	
206	03	01	机构运行	252.97	220.97	125.81	0.02	94.04	1.10	32.00	32.00	
206	03	99	其他应用研究支出	1,184.00						1,184.00	1,184.00	
206	99		其他科学技术支出	3,648.00						3,648.00	3,648.00	
206	99	99	其他科学技术支出	3,648.00						3,648.00	3,648.00	
208			社会保障和就业支出	13.65	13.65	13.65						
208	99		其他社会保障	13.65	13.65	13.65						

			和就业支出									
208	99	01	其他社会保障和就业支出	13.65	13.65	13.65						
210			医疗卫生与计划生育支出	10.15	10.15	4.65	5.50					
210	07		计划生育事务	5.50	5.50		5.50					
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.50	5.50		5.50					
210	11		行政事业单位医疗	4.65	4.65	4.65						
210	11	02	事业单位医疗	4.65	4.65	4.65						
221			住房保障支出	58.53	58.53	58.53						
221	02		住房改革支出	58.53	58.53	58.53						
221	02	01	住房公积金	19.22	19.22	19.22						
221	02	03	购房补贴	39.31	39.31	39.31						

预算 04 表

财政拨款收支总表

部门名称：广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	5,167.30	一、科学技术支出	5,084.97
一般公共预算	5,167.30	应用研究	1,436.97
政府性基金预算		其他科学技术支出	3,648.00
国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	13.65
		其他社会保障和就业支出	13.65
		三、医疗卫生与计划生育支出	10.15
		计划生育事务	5.50
		行政事业单位医疗	4.65
		四、住房保障支出	58.53
		住房改革支出	58.53
本 年 收 入 合 计	5,167.30	本 年 支 出 合 计	5,167.30
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	5,167.30	支 出 总 计	5,167.30

预算 05 表

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	5,402.71	282.71	5,120.00	5,120.00		5,167.30	303.30	4,864.00	4,864.00	
206			一、科学技术支出	5,341.52	221.52	5,120.00	5,120.00		5,084.97	220.97	4,864.00	4,864.00	
206	03		应用研究	1,501.52	221.52	1,280.00	1,280.00		1,436.97	220.97	1,216.00	1,216.00	
206	03	01	机构运行	221.52	221.52				252.97	220.97	32.00	32.00	
206	03	99	其他应用研究支出	1,280.00		1,280.00	1,280.00		1,184.00		1,184.00	1,184.00	
206	99		其他科学技术支出	3,840.00		3,840.00	3,840.00		3,648.00		3,648.00	3,648.00	
206	99	99	其他科学技术支出	3,840.00		3,840.00	3,840.00		3,648.00		3,648.00	3,648.00	
208			二、社会保障和就业支出	0.89	0.89				13.65	13.65			
208	99		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				13.65	13.65			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				13.65	13.65			
210			三、医疗卫生与计划生育支出	9.60	9.60				10.15	10.15			
210	07		计划生育事务	4.95	4.95				5.50	5.50			

210	07	99	其他计划生育事务支出	4.95	4.95				5.50	5.50		
210	11		行政事业单位医疗	4.65	4.65				4.65	4.65		
210	11	02	事业单位医疗	4.65	4.65				4.65	4.65		
221			四、住房保障支出	50.70	50.70				58.53	58.53		
221	02		住房改革支出	50.70	50.70				58.53	58.53		
221	02	01	住房公积金	18.75	18.75				19.22	19.22		
221	02	03	购房补贴	31.95	31.95				39.31	39.31		

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			303.30
301		工资福利支出	202.64
301	01	基本工资	38.96
301	02	津贴补贴	39.31
301	07	绩效工资	86.85
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.55
301	12	其他社会保障缴费	1.10
301	13	住房公积金	19.22
301	14	医疗费	4.65
302		商品和服务支出	94.04
302	01	办公费	2.86
302	02	印刷费	0.44
302	03	咨询费	3.00
302	05	水费	0.39

302	06	电费	28.39
302	07	邮电费	4.18
302	09	物业管理费	4.50
302	11	差旅费	2.93
302	13	维修（护）费	5.93
302	15	会议费	2.21
302	16	培训费	2.31
302	17	公务接待费	0.40
302	28	工会经费	3.08
302	29	福利费	6.16
302	31	公务用车运行维护费	19.92
302	39	其他交通费用	3.82
302	99	其他商品和服务支出	3.52
303		对个人和家庭的补助	5.52
303	09	奖励金	5.50
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.02
310		其他资本性支出	1.10
310	02	办公设备购置	1.10

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州中国科学院工业技术研究院

单位：
万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年 预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				总 计			4,864.00
				其中：部门项目支出			4,864.00
				市级财政专项资金（本级支出）			
			031001	广州中国科学院工业技术研究院			4,864.00
				部门项目支出			4,864.00
				业务工作经费类			8.00
206	03	99	031001	因公出国（境）经费	开支内容：1、国际旅费；2、洽谈合作相关费用；3、国外调研的相关费用。 开支明细：国际旅费、城际交通费、伙食费、差旅费、资料费、业务费。	通过前往法国与相关研究机构商讨钠火仿真开发工作，借助法方的实验数据以及仿真经验，合作探索最适合的计算方案并更好地完成钠火仿真开发程序。	8.00
				机构运行保障类			982.00

206	03	99	031001	广州中国科学院工业技术研究院 横向项目研发人员费用	1. 在先进制造技术装备、锂离子动力电池工艺装备、工程结构分析与测试、新能源热安全、新材料等领域大力开展项目研发，并从市场获得更多的横向项目； 2. 为企业提供技术支持和服务，增加企业经济效益； 3. 促进广州工研院在推进技术转移转化过程中，服务支撑传统产业技术进步、引领带动高技术产业的持续发展，探索技术创新模式。	1. 为 30 家以上的企业提供技术支持和服务，带动企业经济效益超过 5000 万元； 2. 培养一支 100 余人的研发团队，提升研发人员的研发水平； 3. 促进广州工研院在推进技术转移转化过程中，服务支撑传统产业技术进步、引领带动高技术产业的持续发展，探索技术创新模式。；	750.00
206	03	99	031001	广州中国科学院工业技术研究院 园区运行管理经费	一、申请依据：1、广州公资交采购字[2016]第 007284 号；2、物业管理服务合同；3、按照 2016 年电费、水费发票预算水电费 二、开支内容：1、物业管理服务；2、园区用电、用水。 三、开支明细：物业管理服务费、电费及水费	广州工研院后勤保障通过实行社会化管理，能够节省单位行政部门管理成本和直观地掌控物业运作成本，完善物业管理服务体系。使园区物业向管理市场化，服务专业化，运作规范化，工作高效化方面延伸。通过对物业管理公司服务的考核和考评，不断地提高物业管理水平，提升服务质量。为园区研发事业的发展提供优质高效的物	200.00
206	03	01	031001	广州中国科学院工业技术研究院 员工交通车车辆租用经费	申请依据：穗财编[2015]192 号 开支内容：租用车辆 开支明细：车辆租赁费、过桥过路费	通过开展员工交通车车辆租赁项目，有效节约我单位职工上下班通勤时间，提高了交通安全性，提升了工作效率，大大加强了员工团体凝聚力，有助于提高单位整体研发保障条件。	32.00
				其他经常性项目			226.00
206	03	99	031001	广州中国科学院工业技术研究院 横向项目运行管理项目工作经费	1. 在先进制造技术装备、锂离子动力电池工艺装备、工程结构分析与测试、新能源热安全、新材料等方面大力开展技术转移转化工作； 2. 为企业提供技术支持和服务； 3. 依据各项横向合同内容，完成合同指标及相关经费支出。	1. 全年横向合同经费支出（不含人员费和因公出国费）预计 226 万元； 2. 服务企业超过 20 家，带动企业经济效益超过 3000 万元； 3. 提升现有研发人员的研发水平，并培养一支超过 100 余人的研发团队。	226.00

				基本建设类			3,648.00
206	99	99	031001	广州中国科学院工业技术研究院二期工程	本项目为广州中国科学院工业技术研究院二期（A-8、A-9）工程，项目总建筑面积 34500 平方米，其中地上建筑面积 31100 平方米，地下室建筑面积 3400 平方米。主要建设内容包括研发楼 A-8、研发用房 A-9 及地下室等配套工程。	招投标程序的规范性：合法合规；工程量完成率 100%；安全事故发生数 0 件；验收合格率 100%；目标群体满意率 90%；	3,648.00

预算 08 表

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

预算 09 表

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8

预算 10 表

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称	“三公”经费					会议 费	备注
类	款	项			小计	因公出国（境） 经费	公务用 车 购置费	公务用车运 行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	40.32	8.00		27.92	4.40	2.21	
				其中：基本支出	20.32			19.92	0.40	2.21	
				项目支出	20.00	8.00		8.00	4.00		
			031001	广州中国科学院工业技术研究院	40.32	8.00		27.92	4.40	2.21	
				基本支出	20.32			19.92	0.40	2.21	
				项目支出	20.00	8.00		8.00	4.00		
206	03	99	031001	广州中国科学院工业技术研究院横向项目运行管理项目工作经费	12.00			8.00	4.00		
206	03	99	031001	因公出国（境）经费	8.00	8.00					

预算 11 表

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

单位 编 码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数 量	计 量 单 位	2018 年预算			
		政府采 购 项 目 名 称	政府采 购 品 目 名 称	政府采 购 品 目 编 号			总 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

预算 12 表

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

单位编 码	单位名称 (项目名称)	2018 年预 算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	合计	4,864.00			
031001	广州中国科学院工业技术研究院				
031001	广州中国科学院工业技术研究院横向项目运行管理项目工作经费	226.00	1. 在先进制造技术装备、锂离子动力电池工艺装备、工程结构分析与测试、新能源热安全、新材料等方面大力开展技术转移转化工作； 2. 为企业提供技术支持和服务； 3. 依据各项横向合同内容，完成合同指标及相关经费支出。	1. 全年横向合同经费支出（不含人员费和因公出国费）预计 226 万元； 2. 服务企业超过 20 家，带动企业经济效益超过 3000 万元； 3. 提升现有研发人员的研发水平，并培养一支超过 100 余人的研发团队。	1、经济效益：(1. 经济效益 2. 其他效益)1. 经济效益：服务企业超过 20 家，带动企业经济效益超过 3000 万元。2. 其他效益：提升现有研发人员的研发水平，并培养一支超过 100 余人的研发团队。 2、服务对象满意度指标：(服务对象满意度) 服务对象满意度 95%以上。 3、研发人员队伍稳定率：((研发年初人数-因非客观因素离开人数) / 研发年初人数 *100%)95%以上 4、横向合同支出：(横向合同经费相关支出)250 万元
031001	广州中国科学院工业技术研究院二	3,648.00	本项目为广州中国科学院工业	招投标程序的规范性：合法合规；工程量完	1、招投标程序的规范性：(招投标程序是否符合

	期工程		技术研究院二期（A-8、A-9）工程，项目总建筑面积 34500 平方米，其中地上建筑面积 31100 平方米，地下室建筑面积 3400 平方米。主要建设内容包括研发楼 A-8、研发用房 A-9 及地下室等配套工程。	成率 100%；安全事故发生数 0 件；验收合格率 100%；目标群体满意率 90%；	合有关规定，包括招标代理、施工单位选定、工程监理、工程设计等方面；)合法合规 2、工程量完成率 (%) : (实际完成工程量 ÷ 计划完成工程量 × 100%) ;) 100% 3、安全事故发生数 (件) : (按实际发生情况统计) 0 4、验收合格率: (项目通过验收个数 ÷ 项目参与验收数量 × 100%) 100% 5、目标群体满意率: (满意人数 ÷ 受访人数 × 100%) 90% 6、新增人均办公面积 (m ²) : (建成后的人均办公场所总面积 - 建设前的人均办公场所总面积) 4 m ²
031001	因公出国 (境) 经费	8.00	开支内容: 1、国际旅费; 2、洽谈合作相关费用; 3、国外调研的相关费用。 开支明细: 国际旅费、城际交通费、伙食费、差旅费、资料费、业务费。	通过前往法国与相关研究机构商讨钠火仿真开发工作, 借助法方的实验数据以及仿真经验, 合作探索最适合的计算方案并更好地完成钠火仿真开发程序。	1、交流成果应用率: (国外交流工作是否能应用到项目中) 100% 2、满意率: (满意总人数 / 调查总人数 * 100%) 95% 3、研发人员队伍稳定率: ((研发年初人数 - 因非客观因素离开人数) / 研发年初人数 * 100%) 95% 4、支出相关性: (项目的实际支出是否与预算的用途相符) 相符 5、支出的合规性: (项目实际支出是否符合国际财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法) 合规 6、国际交流次数: (去往国外国家进行技术研

					讨交流次数)1
031001	广州中国科学院工业技术研究院员工交通车车辆租用经费	32.00	<p>申请依据：穗财编[2015]192号</p> <p>开支内容：租用车辆</p> <p>开支明细：车辆租赁费、过桥过路费</p>	通过开展员工交通车车辆租赁项目，有效节约我单位职工上下班通勤时间，提高了交通安全性，提升了工作效率，大大加强了员工团体凝聚力，有助于提高单位整体研发保障条件。	<p>1、乘车安全性：(增加班车后乘车员工的安全性)提高</p> <p>2、研发工作效率变化：(增加班车后研发活动效率的变化)提高</p> <p>3、年运行里程：(日均运行里程*运行天数)大于35000公里</p> <p>4、目标群体满意率：(满意人数/受访人数*100%)90%</p> <p>5、年时间节省率：(平均每人年节省时间总数*乘车人数)大于400小时</p> <p>6、乘坐率：(乘车人数/额定载客人数*100%)大于95%</p>
031001	广州中国科学院工业技术研究院横向项目研发人员费用	750.00	<p>1. 在先进制造技术装备、锂离子动力电池工艺装备、工程结构分析与测试、新能源热安全、新材料等领域大力开展项目研发，并从市场获得更多的横向项目；</p> <p>2. 为企业提供技术支持和服务，增加企业经济效益；</p> <p>3. 促进广州工研院在推进技术转移转化过程中，服务支撑传统产业技术进步、引领带动高技术产业的持续发展，探索技术创新模式。</p>	<p>1. 为30家以上的企业提供技术支持和服务，带动企业经济效益超过5000万元；</p> <p>2. 培养一支100余人的研发团队，提升研发人员的研发水平；</p> <p>3. 促进广州工研院在推进技术转移转化过程中，服务支撑传统产业技术进步、引领带动高技术产业的持续发展，探索技术创新模式。；</p>	<p>1、经济效益、社会效益、环境效益、可持续发展影响：(1. 经济效益 2. 其他效益)1. 经济效益：服务企业超过30家，带动企业经济效益超过5000万元。2. 其他效益：(1)培养一支100余人的研发团队，提升研发人员的研发水平。(2)促进广州工研院在推进技术转移转化过程中，服务支撑传统产业技术进步、引领带动高技术产业的持续发展，探索技术创新模式。</p> <p>2、服务对象满意度指标：(服务对象满意度=满意人数/参加调查总人数*100%)95%以上</p> <p>3、横向合同支出：(横向合同相关人员费支</p>

					出)750 万元 4、研发人员队伍稳定率:((研发人员年初人数-因非客观因素离开人数)/研发年初人数*100%)95%以上
031001	广州中国科学院工业技术研究院园区运行管理经费	200.00	<p>一、申请依据: 1、广州国资委采购字[2016]第 007284 号; 2、物业管理服务合同; 3、按照 2016 年电费、水费发票预算水电费</p> <p>二、开支内容: 1、物业管理服务; 2、园区用电、用水。</p> <p>三、开支明细: 物业管理服务费、电费及水费</p>	<p>广州工研院后勤保障通过实行社会化管 理, 能够节省单位行政部门管理成本和直观地掌控物业运作成本, 完善物业管理服务体系。使园区物业向管理市场化, 服务专业化, 运作规范化, 工作高效化方面延伸。通过对物业管理公司服务的考核和考评, 不断地提高物业管理水平, 提升服务质量。为园区研发事业的发展提供优质高效的物</p>	<p>1、支出的相关性:(项目的实际支出是否与预算的用途相符)相符</p> <p>2、支出的合规性:(项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法)合规</p> <p>3、园区设施维护合格率:(正常使用设施数/总设施数*100%)95%</p> <p>4、重要设施恢复时间:(反映水、电、灯光、电梯等重要物业设施从报修到修复的时间效率)小于 4 小时</p> <p>5、管理人员在岗率:(实际在岗物业人员数/应在岗物业人员数*100%)95%</p> <p>6、目标群体满意率:(满意人数/受访人数*100%)100%</p>