

# 2020 年济宁市兖州区 科学技术局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、2020 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2020 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2020 年收入预算表
- 四、2020 年支出预算表
- 五、2020 年财政拨款收支预算表
- 六、2020 年一般公共预算支出预算表
- 七、2020 年政府性基金支出预算表
- 八、2020 年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2020 年政府性基金安排的基本支出预算表
- 十、2020 年政府采购预算表
- 十一、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十二、2020 年预算政府经济分类科目表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

第一条 根据省委、省政府批准，市委、市政府印发的《关于印发济宁市兖州区机构改革方案的通知》（济室字〔2019〕3号）和《中共济宁市兖州区委、济宁市兖州区人民政府关于济宁市兖州区区级机构改革的实施意见》（济兖发〔2019〕1号），制定本规定。

第二条 济宁市兖州区科学技术局（以下简称区科技局）是区政府工作部门，为正科级，加挂济宁市兖州区外国专家局（以下简称区外专局）牌子。

第三条 区科技局贯彻党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，起草有关政策规定、规范性文件。统筹推进全区创新体系建设，协调落实全区重大科技创新任务、战略性重大工程，组织实施创新驱动发展战略、创新型城市建设、引进国外智力规划和政策。会同有关部门健全技术创新激励机制。

（二）统筹推进科技体制改革。提出全区科技体制改革的政策措施和建议，优化科研体系建设和科研机构布局。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（三）负责制定区级科技发展和基础研究规划、计划并

组织实施。负责编制和实施区重点实验室、技术创新中心、中试基地等科技基地计划。参与编制和实施重点科技基础设施规划。组织协调重大基础研究和应用基础研究。推进科技资源开放共享。

（四）牵头建立统一的区级科技管理平台和科技项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，提出科研条件保障的规划和政策建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（五）统筹科研诚信建设，负责科技评价体系建设和相关科技评估管理。组织实施全区科技创新调查和科技报告制度。统筹软科学研究。

（六）编制全区重大科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、变革性与颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（七）组织拟订全区高新技术发展以及产业化，科技促进农业农村、社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。会同有关部门负责推进高新技术企业发展工作。指导全区创新型产业集群发展。

（八）组织参加国家、省、市技术转移体系建设，牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，组织相关重大科技成果

应用示范。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动区域和产业技术创新战略联盟建设以及企业自主创新能力建设。

（九）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动指导科技园区建设。

（十）负责全区有关科技外事和科技培训工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划和措施，组织指导开展对外科技合作与科技人才交流。负责出国（境）培训项目审核上报工作，组织实施重点出国（境）培训项目。

（十一）综合管理全区引进国（境）外智力工作。拟订全区重点引进外国专家总体计划并组织实施，建立外国高端专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订落实济宁市引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并负责监督实施。贯彻执行国（境）外人员工作政策，国（境）外专家定居政策。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策建议，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场。负责技术合同管理工作。承担区科学技术奖励委员会的日常工作。负责国家、省、市各级友谊奖的申报工作。

（十四）负责拟订促进科技中介组织发展政策。负责全区科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理以及相关科技评估和科技统计管理与服务工作。

（十五）协助市科技局抓好济宁国家农业科技园区建设工作。

（十六）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

（十七）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。按照区委非公有制经济组织和社会组织党工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。按照省委、省政府关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，加强科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进

科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

## 二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：办公室（挂人事和机关党建科牌子）、科技规划与资源配置管理科（挂科技资金监督管理科牌子）、政策法规与创新体系建设科（挂成果转化与区域创新科牌子）、高新技术发展及产业化科、农村与社会发展科技科、科技人才与合作科（挂外国专家管理与服务科牌子）。

济宁市兖州区科学技术局部门预算包括：济宁市兖州区科学技术局局机关预算和局属事业单位预算。

纳入济宁市兖州区科学技术局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济宁市兖州区科学技术局机关
- 2、济宁市兖州区生产力促进中心

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

## 表1. 2020年收支预算总表

部门（单位）：济宁市兖州区科技局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款或补助收入	712.08	一、科学技术支出	712.08
其中：公共预算拨款	712.08	科学技术管理事务	292.08
政府性基金拨款		行政运行	292.08
国有资本经营收益		技术与研究与开发	420.00
二、财政专户管理资金		科技成果转化与扩散	420.00
三、事业收入(不含财政专户管理资金)			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计：	712.08	本年支出合计：	712.08
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计：	712.08	支出总计：	712.08

## 表2. 2020年收支预算总表（经济分类科目）

部门（单位）：济宁市兖州区科技局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款或补助收入	712.08	工资福利支出	227.41
其中：公共预算拨款	712.08	基本工资	137.49
政府性基金拨款		津贴补贴	13.10
国有资本经营收益		奖金	16.17
二、财政专户管理资金		绩效工资	8.93
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		机关事业单位基本养老保险缴费	18.97
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	9.48
五、其他收入		职工基本医疗保险缴费	5.44
		其他社会保障缴费	0.64
		住房公积金	17.19
		商品和服务支出	22.09
		办公费	2.00
		印刷费	3.00
		差旅费	1.50
		维修（护）费	0.50
		会议费	4.00
		公务接待费	1.31
		培训费	2.07
		劳务费	2.00
		工会经费	5.00
		公务用车运行维护费	0.71
		对个人和家庭补助	37.58
		离休费	31.04
		退休费	4.05
		生活补助	2.49
		资本性支出	5.00
		办公设备购置	5.00
		对企业补助	420.00
		费用补贴	420.00
本年收入合计	712.08	本年支出合计	712.08
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收 入 总 计	712.08	支 出 总 计	712.08





## 表5. 2020年财政拨款收支预算表

部门（单位）：济宁市兖州区科技局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款或补助收入	712.08	一、科学技术支出	712.08
财政拨款(补助)	712.08	科学技术管理事务	292.08
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		行政运行	292.08
专项收入安排的拨款		技术与开发	420.00
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		科技成果转化与扩散	420.00
纳入预算管理的其他收入安排的拨款			
纳入预算管理的政府性基金收入			
国有资本经营收益			
上级转移支付			
收入总计：	712.08	支出总计：	712.08



## 表7. 2020年政府性基金支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区科技局

单位：万元

科目编码			预算单位编码	预算单位名称(科目)	总计	2020年预算	
类	款	项				基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	3	4

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**表8. 2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）**

部门（单位）：济宁市兖州区科技局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算	
		金额	财政预算内拨款(补助)
	合 计	292.08	292.08
301	工资福利支出	227.41	227.41
30101	基本工资	137.49	137.49
30102	津贴补贴	13.10	13.10
30103	奖金	16.17	16.17
30107	绩效工资	8.93	8.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.97	18.97
30109	职业年金缴费	9.48	9.48
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	5.44
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64
30113	住房公积金	17.19	17.19
302	商品和服务支出	22.09	22.09
30201	办公费	2.00	2.00
30202	印刷费	3.00	3.00
30211	差旅费	1.50	1.50
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30215	会议费	3.00	3.00
30216	培训费	2.59	2.59
30226	劳务费	2.00	2.00
30228	工会经费	6.00	6.00
30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00
303	对个人和家庭补助	37.58	37.58
30301	离休费	31.04	31.04
30302	退休费	4.05	4.05
30305	生活补助	2.49	2.49
310	资本性支出	5.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	5.00

### 表9. 2020年政府性基金安排的基本支出预算表

部门（单位）：济宁市兖州区科技局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。





## 表12. 2020年预算政府经济分类科目表

部门（单位）：济宁市兖州区科技局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	2020年预算	
				金额	财政预算内拨款(补助)
			合 计	712.08	712.08
202001	济宁市兖州区科技局		济宁市兖州区科技局	712.08	712.08
		501	机关工资福利支出	227.41	227.41
		50101	工资奖金津补贴	175.69	175.69
		50102	社会保障缴费	34.53	34.53
		50103	住房公积金	17.19	17.19
		502	机关商品和服务支出	22.09	22.09
		50201	办公经费	12.50	12.50
		50202	会议费	3.00	3.00
		50203	培训费	2.59	2.59
		50205	委托业务费	2.00	2.00
		50208	公务用车运行维护费	1.00	1.00
		50209	维修（护）费	1.00	1.00
		503	机关资本性支出（一）	5.00	5.00
		50306	设备购置	5.00	5.00
		507	对企业补助	420.00	420.00
		50701	费用补贴	420.00	420.00
		509	对个人和家庭的补助	37.58	37.58
		50901	社会福利和救助	2.49	2.49
		50905	离退休费	35.09	35.09

## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和重要事项 说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 712.08 万元，其中：财政拨款或补助收入 712.08 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2020 年支出预算为 712.08 万元，其中：基本支出 292.08 万元，占 40.02%，项目支出 420 万元，占 59.98%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

### （二）财政拨款收支情况

2020 年当年财政拨款收入预算为 712.08 万元，其中：一般公共预算 712.08 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2020 年财政拨款支出预算为 712.08 万元，其中：科学技术支出（类）712.08 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 712.08 万元，比上年增加 93.65%，主要是项目支出预算增加。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 712.08 万元，比上年增加 93.65%，其中：科学技术支出（类）712.08 万元，占 100%。

具体情况如下：

#### 1、科学技术支出（类）科学技术管理事务支出（款）

行政运行（项）支出 292.08 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。比上年减少 20.57 %，主要是厉行节约压减开支。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出 420 万元，主要用于对中科先行新材料创新研究院的建设及科技研发等费用的补助。比上年增加 100 %，主要是项目支出预算增加。

#### （四）政府性基金支出预算情况

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 292.08 万元，其中：

人员经费 264.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 27.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 5 万元，其中：财政拨款安排 5 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0.71 万元（其中公务用车运行维护费 0.71 万元），公务接待费 1.31 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平，均为 2.02 万元。

其中：因公出国（境）费为与 2019 年持平，均为 0 万元。公务用车购置及运行费与 2019 年持平，均为 0.71 万元。公务接待费与 2019 年持平，均为 1.31 万元。

### （三）机关运行经费情况说明

2020 年济宁市兖州区科学技术局等 1 家行政单位的机关运行费财政拨款预算为 27.09 万元。较 2019 年预算增加 7.09 万元，增长 35%，主要原因是人员增加办公经费增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,兖州区科技局部门所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,业务用车 1 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 (台、件、套)。单位价值 100 万元以上专用设备 0 (台、件、套)。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### (五) 绩效目标设置情况

2020 年科技局项目支出均设置了绩效目标,涉及财政拨款 420 万元。

#### (六) 政府预算支出经济分类有关情况

2020 年,济宁市兖州区科学技术局支出 712.08 万元,按政府预算支出经济分类科目区分:机关工资福利支出 227.41 万元,机关商品和服务支出 22.09 万元,机关资本性支出(一) 5 万元,对个人和家庭的补助支出 37.58 万元,对企业补助支出 420 万元。

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位:	中科先行(济宁)新材料研究院有限公司		填报日期:		
项目名称	清洁型聚丙烯接枝马来酸酐关键工艺研究及产业示范		项目类别	投资类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	济宁市兖州区科学技术局		主管部门编码		
项目实施单位	中科先行(济宁)新材料研究院有限公司	项目负责人	李化毅	联系电话	18913069528
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2020年 01月 至 2021年 12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		70		
	财政拨款:		70		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	《济宁市兖州区科技发展计划项目任务书》《关于下达2020年中科先行(济宁)新材料研究院有限公司的项目通知》(济兖科字〔2020〕2号) 项目名称: 清洁型聚丙烯接枝马来酸酐关键工艺研究及产业示范				
项目单位职能概述	中科先行(济宁)新材料研究院总目标旨在打造新型材料“技术研发+产业化基地+集成应用”的全产业链条,实现我省在高附加值、高技术含量新材料领域领跑全国的战略地位,成为有较大行业影响力的特色化工研究院。研究院自成立以来,将以提升中科先行的产能规模、增强公司在新材料领域的行业竞争力,实现公司发展为阶段性目标。其重点研究方向集中在化工新材料、改性工程塑料、功能高分子材料等领域。				
项目概况、主要内容及用途	(1) 研究聚烯烃结构、引发剂种类、引发剂加入量、马来酸酐加入量、反应温度、反应时间等因素对接枝率的影响。 (2) 研究溶剂种类、单体洗涤脱除工艺对单体残留量的影响,使单体残留量和 VOC 达到医药行业标准。 (3) 将中试制备的聚烯烃接枝马来酸酐用于下游共混相容剂 测试其作为相容剂的性能和优势。 (4) 完善工艺包,设计工业化装置。 (5) 固相接枝的反应器设计是难点之一。固相反应在化学反应中较少,反应器设计没有成熟的参考,需要探索设计方案,并不断修改。(6) 低单体残留马来酸酐目前国际上也难有突破,本项目要达到高的标准,需要通过制备方法和工艺不断优化,才能实现。				
项目立项的依据	《济宁市兖州区科技发展计划项目任务书》《关于下达2020年中科先行(济宁)新材料研究院有限公司的项目通知》(济兖科字〔2020〕2号)				

## 项目支出绩效目标申报表

项目立项情况	项目申报的可行性和必要性	<p>项目意义：螺杆熔融制备聚丙烯接枝马来酸酐已经是成熟产品，也具有成熟市场。中科先行公司已经开展该方面业务10余年，年产能约1万吨。该方法制备的聚丙烯接枝马来酸酐接枝率一般在0.3-1.5wt%之间，产物的熔融指数在150-600g/10min（熔指太高，力学性能低，不能单独使用），单体残留量在0.1-0.5wt%。该产品一般用于聚烯烃改性中，由于有单体残留，其不能用于医药和卫生等级高的产品，因此限制了产品的附加值。另外，由于接枝率低，需要加入的量较大，在成本和性能平衡中，往往要牺牲一定的性能。本项目采用固相接枝方法制备聚丙烯接枝马来酸酐，产品接枝率一般在1.5-4.5wt%之间，产物熔指可以控制在20-500g/10min，单体残留量在0.01-0.05wt%，各项指标都高于螺杆熔融接枝产物。特别的，可以应用到医药和高端卫材中，附加值大大提高；由于马来酸酐残留低，VOC低，在汽车内饰件中的应用具有更大的优势。</p> <p>必要性：国内每年聚丙烯接枝马来酸酐使用量超过15万吨，低残留固相接枝马来酸酐预计需求量在5万吨/年，预计未来超过10万吨。但固体相容剂行业仍然属于新兴行业，因此，在未来发展中采用市场渗透战略，使越来越多的消费者由了解固体相容剂、认知固体相容剂，进而去购买产品，挖掘潜在的每一位用户，另外从产业发展角度分析，要想在日益激烈的市场竞争中立于不败之地，则必须提高以固体相容剂占有为核心企业竞争力，稳步提高市场占有率，增强企业盈利能力，发展成为行业内集生产、销售的为一体的大型生产开发销售的固体相容剂企业，保持在固体相容剂行业的领先地位，开发新的产品，拓展营销范围。因此，我们要把握关键技术，例如采用卧式半连续反应装置进行聚烯烃固相接枝反应等，提高产品质量，提高市场竞争力。只有通过创新，走升级之路，才能在市场竞争中立于不败之地。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、完成市场调研以及惯例性报告，依托化学所技术指导实验室建设	2020年1月	2020年6月		
	2、完成实验室的搭建，完成小试产品及客户评价；根据客户评价数据完善小试产品，推进中试生产线的搭建	2020年7月	2020年12月		
	3、完善中试产品，对性能进行提升以及评价，指导生产线的搭建	2021年1月	2021年6月		
	4、完成生产线的搭建，生产投产，推进市场，逐步完成市场布局	2021年7月	2021年12月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	本项目一期设计产能1万吨/年，二期产能设计为2万吨/年，三期设计产能7万吨/年		完成实验室的搭建，完成小试产品及客户评价；根据客户评价数据完善小试产品，推进中试生产线的搭建		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	实验室建设面积	1000平方米	
			实验设备购置	30台	

## 项目支出绩效目标申报表

长期绩效指标	产出指标		会议、培训次数	30次	
		质量指标	实验室建设完成率	100%	
			实验设备安装进度	100%	
			培训合格率	100%	
		时效指标	项目完成率	100%	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100%	
	效益指标	经济效益指标	实施期销售收入	1000万元	
			实施期净利润	100万元	
			项目完成后年新增销售收入	20亿元	
			项目完成后年新增净利润	2亿元	
		社会效益指标	实施期缴税总额	30万元	
			项目完成后年新增缴税总额	6000万元	
			引进专业人才	10人	
		生态效益指标	环保型产品	马来酸酐残留低, VOC低	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实验室建设面积	164.1平方米	
			实验设备购置	20台	
			会议、培训次数	15次	
		质量指标	实验室建设完成率	100%	
			实验设备安装进度	80%	
			培训合格率	100%	
		时效指标	项目完成率	25%	
	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100%		
	效益指标	经济效益指标	实施期销售收入	0	
			实施期净利润	0	
			项目完成后年新增销售收入	0	
			项目完成后年新增净利润	0	
		社会效益指标	实施期缴税总额	0	
项目完成后年新增缴税总额			0		
引进专业人才			4人		

## 项目支出绩效目标申报表

		生态效益指标	环保型产品	马来酸酐残留低, VOC低
其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审	
项目单位填报人:	闫文文		联系电话:	15080025528

# 项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度)					
填报单位:	中科先行(济宁)新材料研究院有限公司		填报日期:		
项目名称	纳米银颗粒制备关键技术及产业化示范	项目类别	投资类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	发展类项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	济宁市兖州区科技局	主管部门编码			
项目实施单位	中科先行(济宁)新材料研究院有限公司	项目负责人	李化毅	联系电话	18913069528
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2020年 01月 至 2021年 12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	40			
	财政拨款:	40			
	事业收入:	0			
	经营性收入:	0			
	其他:	0 (目前花费由化学所提供, 金额未知)			
测算依据及说明	《济宁市兖州区科技发展计划项目任务书》《关于下达2020年中科先行(济宁)新材料研究院有限公司的项目通知》(济兖科字〔2020〕2号) 项目名称: 纳米银颗粒制备关键技术及产业化示范。				
项目单位职能概述	中科先行(济宁)新材料研究院总目标旨在打造新型材料“技术研发+产业化基地+集成应用”的全产业链条, 实现我省在高附加值、高技术含量新材料领域领跑全国的战略地位, 成为有较大行业影响力的特色化工研究院。研究院自成立以来, 将以提升中科先行的产能规模、增强公司在新材料领域的行业竞争力, 实现公司发展为阶段性目标。其重点研究方向集中在化工新材料、改性工程塑料、功能高分子材料等领域。				
项目概况、主要内容及用途	本项目依托于中科院化学所纳米银研发技术和中科先行具有电子银浆的制备技术, 以粗银(90%)为银源, 制备得到纳米银, 降低纳米银的生产成本, 提高产品的市场竞争力, 为纳米银的产业化奠定市场基础。产品将广泛应用于信息、生物、医药、化工、航空航天、能源和国防等领域, 如工程纳米材料, 广泛用作电子浆料、抗菌剂材料等。 项目内容包括: 1. 探索生产低成本纳米银的工艺路线。我们以粗银为原料, 自制硝酸银, 选择性的还原得到纳米银, 与传统法中直接用市售硝酸银为原料制备纳米银的路线相比, 虽然工艺路线复杂, 但该工艺路线生产纳米银的成本大大的降低。 2. 改进优化纳米银最佳工艺条件, 确保产品性能指标的稳定性和重现性。如反应釜内加入隔板, 确保反应体系各物料处于相同的条件下。 3. 建设制备纳米银的中试工艺线, 批量稳定生产产品。				
项目立项的依据	纳米技术是21世纪最有前途的新兴技术之一, 将广泛应用于信息、生物、医药、化工、航空航天、能源和国防等领域, 纳米银被认为是最常用的工程纳米材料, 广泛用作电子浆料、抗菌剂材料等。特别是近年来信息产业中微电子技术的飞速发展, 对纳米级银浆涂料的需求量, 急速增长, 美国年需量约1000吨, 日本和欧洲年需量约2500吨。我国年需量300吨, 台湾约200吨, 世界需求量每年以20-28%的速度增长。 目前, 纳米银的制备技术主要以发达国家为主, 我国主要通过进口满足国内纳米银的市场需求, 然而, 我国研究纳米银的时间短, 核心技术不足, 且生产成本较高, 这就限制了我国纳米银的工业化。基于纳米银重要的商业价值, 因此急需国内企业加入纳米银的工业化, 以满足日益增长的市场需求, 打破发达国家对纳米银市场的垄断。				

## 项目支出绩效目标申报表

项目立项情况	项目申报的可行性和必要性	<p>纳米银是将粒径做到纳米级的金属银单质，粒径在1~100nm之间，其具有良好的导电性、量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应和宏观量子隧道效应等特有的性质和功能，已经在电子工业、催化剂行业、医疗行业等多方面得到了应用，取得了良好的应用前景。国内外有关纳米银制备的文献和专利报道很多，制备方法主要分为物理方法和化学方法。物理法对设备要求高，生产费用昂贵，化学法中的沉积法、电化学法等制备繁琐，需要大量或者高浓度的保护剂，且速度慢，成本高。因简便和快捷等特点而成为首选方法的液相化学还原法在实际的纳米银制备过程中得到了广泛的应用，其具体的路线是在溶剂中加入保护剂，用还原剂将银盐还原，得到尺寸和形貌各异的纳米银。由于当前纳米银最大生产商主要集中在发达国家，国内通过进口满足需求，所以我国纳米银的制备成本高、生产设备和工艺技术落后，纳米银粉收率低、粒度不均一、稳定性差，限制了我国纳米银的工业化。基于纳米银重要的商业价值，因此急需国内企业加入纳米银的工业化，以满足日益增长的市场需求，提高在国际市场中的竞争力。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、开展小试实验和中试生产线的建设（含硝酸银和纳米银工艺	2020年1月	2020年6月		
	2、中试生产线上工艺条件的优化	2020年7月	2020年12月		
	3、中试生产线初期投产，估计生产0.5吨	2021年1月	2021年6月		
	4、生产线已稳定生产，生产量为0.5吨	2021年7月	2021年12月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	项目实施期2年，项目完成时产品产量为2吨，年生产能力为1吨。		完成硝酸等危化品的使用备案，派遣人员前往北京总部学习相关技术知识，购买相关设备，进行实验室搭建。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实验室建设面积	1000平方米	
			原材料及耗材购置	100公斤	
			会议、培训次数	30次	
		质量指标	实验室建设完成率	100%	
			原材料及耗材到位进度	100%	
			培训合格率	100%	
	时效指标		项目完成率	按计划完成	
	成本指标		实际成本与工作内容的匹配程度	100%	
	效益指标	经济效益指标	项目完成后年新增销售收入	5000万元	
			项目完成后年新增净利润	2500万元	
		社会效益指标	项目完成后年新增缴税总额	150万元	
引进专业人才			6人		

## 项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实验室建设面积	52.8平方米	
			原材料及耗材购置	25公斤	
			会议、培训次数	15次	
		质量指标	实验室建设完成率	100%	
			原材料及耗材到位进度	100%	
			培训合格率	100%	
		时效指标	项目完成率	按计划完成	
	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100%		
	效益指标	经济效益指标	项目完成后年新增销售收入	0	
			项目完成后年新增净利润	0	
		社会效益指标	项目完成后年新增缴税总额	0	
			引进专业人才	3人	
	其他需要说明的问题	研究院目前缺乏危化品使用资质，目前无法进行实验室试验。			
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人： 闫文文

联系电话： 15080025528

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

填报单位： 济宁市兖州区科学技术局

填报日期：

项目名称	业务经费	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	济宁市兖州区科学技术局	主管部门编码	
项目实施单位	济宁市兖州区科学技术局	项目负责人	王国英
		联系电话	0537-3435526
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	17.64	
	财政拨款:	17.64	
	事业收入:		
	经营性收入:		
	其他:		
测算依据 及说明	参照往年预算及上年预决算数据		
项目单位职能概述	<p>区科技局贯彻党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署 落实省、市、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策，起草有关政策规定、规范性文件。（二）统筹推进科技体制改革。（三）负责制定区级科技发展和基础研究规划、计划并组织实施。（四）牵头建立统一的区级科技管理平台和科技项目资金协调、评估、监管机制。（五）统筹科研诚信建设，负责科技评价体系建设和相关科技评估管理。（六）编制全区重大科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、变革性与颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。（七）组织拟订全区高新技术发展以及产业化，科技促进农业农村、社会发展的规划、政策和措施。（八）组织参加国家、省、市技术转移体系建设，牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施 组织相关重大科技成果应用示范。（九）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动指导科技园区建设。（十）负责全区有关科技外事和科技培训工作。（十一）综合管理全区引进国（境）外智力工作。（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策建议，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。（十三）负责管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场。（十四）负责拟订促进科技中介组织发展政策。（十五）协助济宁市科技局抓好济宁国家农业科技园区建设工作。（十六）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。（十七）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。（十九）职能转变。</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>区科学技术局围绕总体工作任务目标，认真落实各项部署，突出抓好创新主体培育、创新平台建设、创新人才培养、科技创新成果转移转化、创新项目建设工程、科技创新环境优化等六大工程，为我区创新驱动发展履职尽责。为确保各项工作的顺利开展，我单位日常运转中需要支付相关相关会议费、培训费、差旅费、资料费、劳务费、专家评审费、专家讲课费用等申请从年初批复的部门预算中拨付业务经费7.64万。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	《关于批复2020年部门预算的通知》（兖财预〔2020〕2号）	
	项目申报的可行性和必要性	保证日常办公运转，认真落实各项工作任务，我局围绕工作任务目标，突出抓好创新主体培育、创新平台建设、创新人才培养、创新成果转化、创新项目实施工程，各项工作进展顺利。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、日常运转中需要支付相关相关会议费、培训费、差旅费、资料费、劳务费、专家评审费、专家讲课费用等	2020年1月	2020年12月
	长期目标		年度目标

## 项目支出绩效目标申报表

项目绩效目标	确保正常办公运行，提高工作效率，保证相关政策落实到位，为我市创新驱动发展履职尽责。			根据工作任务清单，按时完成正常会议、培训次数、人数质量要求，保证会议质量，合理规划办公经费使用。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	会议、培训班次	≥8次	
			会议、培训人数	≥370人	
		质量指标	培训合格率	≥90%	
			培训计划完成率	≥95%	
			会议培训资料及相关档案管理情况	健全	
		时效指标	培训计划完成及时率	≥99%	
		成本指标	会议培训是否超出预算	否	
	会议培训标准		符合		
		社会效益指标	保证日常办公，有效促进科技政策落实	有效	
	社会公众或服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	会议、培训班次	≥8次	
			会议、培训人数	≥400人	
		质量指标	培训合格率	≥90%	
			培训计划完成率	≥95%	
			会议培训资料及相关档案管理情况	健全	
		时效指标	培训计划完成及时率	≥99%	
		成本指标	会议培训是否超出预算	否	
	会议培训标准		符合		
		社会效益指标	保证正常日常办公，有效促进科技政策落实	有效	
	社会公众或服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%		
其他需要说明的问题	管理制度健全且执行有效				
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：张腾

联系电话：0537-3435526

# 项目支出绩效目标申报表

( 2020年度 )						
填报单位：	中科先行（济宁）新材料研究院有限公司			填报日期：		
项目名称	环保型低VOC聚氨酯热熔胶制备关键技术及产业示范		项目类别	投资类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	发展类项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	济宁市兖州区科技局		主管部门编码			
项目实施单位	中科先行（济宁）新材料研究院有限公司	项目负责人	韩新稳	联系电话	13736806158	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	2020 年 1 月 至 2021 年 12 月					
项目资金申请 (万元)	资金总额：		40			
	财政拨款：		40			
	事业收入：		0			
	经营性收入：		0			
	其他：					
测算依据及说明	《济宁市兖州区科技发展计划项目任务书》《关于下达2020年中科先行（济宁）新材料研究院有限公司的项目通知》（济兖科字〔2020〕2号） 项目名称：环保型低VOC聚氨酯热熔胶制备关键技术及产业示范。					
项目单位职能概述	中科先行（济宁）新材料研究院总目标旨在打造新型材料“技术研发+产业化基地+集成应用”的全产业链条，实现我省在高附加值、高技术含量新材料领域领跑全国的战略地位，成为有较大行业影响力的特色化工研究院。研究院自成立以来，将以提升中科先行的产能规模、增强公司在新材料领域的行业竞争力，实现公司发展为阶段性目标。其重点研究方向集中在化工新材料、改性工程塑料、功能高分子材料等领域。					
项目概况、主要内容及用途	家电产品涉及基材玻璃、不锈钢等，所用胶黏剂要求粘接性能好，耐低温耐湿热以及环保。传统的家用电器玻璃面板的组装，大部分采用的是压敏胶带，不过在长期的使用过程中，压敏胶带一直存在着影响电器耐寿性的固有缺陷，比如低温失粘、固体胶的虚粘等，这种缺陷在冬季表现的更为明显。而PUR，湿固化反应型聚氨酯热熔胶，原理是聚氨酯预聚体与空气中的水分子反应，固化交联而形成稳定的化学结构，耐候性好，不会受环境变化而产生蠕变和发脆；且无溶剂，符合环保要求。 本项目旨在合成出一种适用于家电产品的环保型低VOC聚氨酯类热熔胶，针对玻璃面板及不锈钢材料开发及优化配方，克服目前进口反应性聚烯烃热熔胶价格昂贵的缺点，在原有产品市场的基础上开拓家电市场板块，在产品的各项指标和性能达到甚至超过国外同类产品的基础上，完全替代进口产品。					
项目立项的依据	适用于家电产品的环保型低VOC聚氨酯类热熔胶，针对玻璃面板及不锈钢材料开发及优化配方，克服目前进口反应性聚烯烃热熔胶价格昂贵的缺点，在原有产品市场的基础上开拓家电市场板块，在产品的各项指标和性能达到甚至超过国外同类产品的基础上，填补国内空白。					

## 项目支出绩效目标申报表

项目立项情况	项目申报的可行性和必要性	<p>本项目创新之处在于原材料的复配技术及工艺，潜固化剂的首次制备及最终环保型PUR的合成配方和合成工艺开发。</p> <p>针对家电产品中玻璃面板基材的新型聚氨酯类热熔胶配方开发及优化是本项目的核心工作。现行的许多胶黏剂大都含有大量挥发性溶剂，这些溶剂不仅危害人的身心健康，而且对环境造成了很大的破坏。本项目开发的热熔胶是一种高性能环保型胶粘剂，旨在达到或超过国外进口同类产品性能，填补国内空白。</p> <p>选择合适的基体树脂、催化剂、增塑剂、增粘树脂、抗老化剂，并确定各组分的最佳配比，同时确定合适的合成工艺是本项目的关键技术。如果选择的基体树脂不合适，会使PUR组分体系的相容性变差，最终产物软化点较高，同时影响PUR的其他性能，起不到很好的快速粘接效果；增粘树脂的选择要与基体树脂相容，否则会降低PUR的初黏力，影响后期的湿气固化，粘接成品极易脱胶。聚氨酯弹性体加料顺序、加料温度控制、合成温度控制等均一定程度上影响PUR的粘接性能。所以聚氨酯弹性体的组分选择，组分配比到合成工艺条件的确定都是本项目的关键技术。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、环保型聚氨酯热熔胶实验室合成路线拟定及实验室合成	2020年1月	2020年6月		
	2、产品工艺调整以及性能测试及中试工艺路线拟定	2020年7月	2020年12月		
	3、聚氨酯热熔胶中试生产	2021年1月	2021年6月		
	4、基地建设及生产设备的采购安装并顺利投产	2021年7月	2021年12月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	中试生产装置落地及顺利投产，一期同步建设并投产5000t/a聚氨酯热熔胶产品。		第一年度热熔胶量产1500t		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实验室建设面积	1500平方米	
			实验设备购置	25台	
			会议、培训次数	30次	
		质量指标	实验室建设完成率	100%	
			实验设备安装进度	100%	
			培训合格率	100%	
	时效指标		项目完成率	按计划完成	
	成本指标		实际成本与工作内容的匹配程度	100%	
	经济效益指标		单班产能	5000t	
销售收入			15000万		
利润			1800万		
税收			1200万		

## 项目支出绩效目标申报表

	效益指标	社会效益指标	引进人才	10人	
		生态效益指标	环保型产品	无溶剂，绿色环保	
			废气	活性炭吸附，达标排放	
			废水	三级沉淀，达标排放	
	社会公众或服务对象满意度指标	下游客户满意指标	开放时间	30s以内	增加客户生产效率
	粘度		10000~30000cps	最优用量	
	剥离强度 (N/25mm)		300N以上(玻璃面板粘接)	粘接效果更好，不脱胶	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实验室建设面积	156平方米	
			实验设备购置	15台	
			会议、培训次数	15次	
		质量指标	实验室建设完成率	100%	
			实验设备安装进度	67%	
			培训合格率	100%	
		时效指标	项目完成率	50%	
	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	100%		
	效益指标	经济效益指标	单班产能	0	
			销售收入	0	
			利润	0	
		社会效益指标	税收	0	
			引进人才	5人	
		生态效益指标	环保型产品	无溶剂，绿色环保	
			废水	三级沉淀，达标排放	
	废气		活性炭吸附，达标排放		
	社会公众或服务对象满意度指标	下游客户满意指标	开放时间	30s以内	增加客户生产效率
			粘度	10000~30000cps	最优用量
			剥离强度 (N/25mm)	300N以上(玻璃面板粘接)	粘接效果更好，不脱胶
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人： 管猛

联系电话： 15588796183

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）					
填报单位：	中科先行（济宁）新材料研究院有限公司		填报日期：		
项目名称	连续法超临界CO <sub>2</sub> 发泡聚丙烯关键装备及工艺研究		项目类别	投资类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	济宁市兖州区科学技术局		主管部门编码		
项目实施单位	中科先行（济宁）新材料研究院有限公司	项目负责人	李化毅	联系电话	18910369528
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2020年1月至2021年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		50		
	财政拨款：		50		
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他：				
测算依据及说明	<p>《济宁市兖州区科技发展计划项目任务书》《关于下达2020年中科先行（济宁）新材料研究院有限公司的项目通知》（济兖科字〔2020〕2号）</p> <p>项目名称：连续法超临界CO<sub>2</sub>发泡聚丙烯关键装备及工艺研究发泡聚丙烯（EPP）是一种以聚丙烯为基体，以大量气体作为填料的复合材料。具有质轻、隔热、隔音、绝缘、环境友好、成本低等突出优点，可替代现有的聚苯乙烯（PS）、聚乙烯（PE）、聚氨酯（PU）等发泡材料，广泛用于食品包装、保温、汽车零部件（汽车轻量化）、建筑家具品、体育休闲、玩具等国民经济的各个领域。被认为是21世纪最具潜力的新型发泡材料。尤其是近年生鲜物流迅猛发展，发泡聚丙烯具有极大的应用潜力与广阔的市场前景。</p>				
项目单位职能概述	<p>中科先行（济宁）新材料研究院有限公司（以下简称“中科先行（济宁）研究院”），于2019年3月22日正式注册成立。中科先行（济宁）研究院是继合肥中科先行后，公司成立的第四家子公司，注册资金500万元，主要从事新材料技术推广服务及改性工程塑料、功能高分子材料、导电油墨、化工新材料的研究、开发、推广、咨询、服务、技术转让。中科先行（济宁）研究院的成立，将进一步提升中科先行的产能规模、增强公司在新材料领域的行业竞争力，为实现公司发展目标，起到积极的推动作用。</p>				

## 项目支出绩效目标申报表

<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>泡沫塑料是指聚合物基体内含有大量气体的一类高分子材料。与未发泡材料相比，多孔结构的存在不仅实现了材料的轻量化，还赋予材料优良的力学性能、隔热、隔声、绝缘、储能、缓冲和吸附等诸多功能，从而使其能够满足轻量化和功能化的市场应用需求。近年来，高分子发泡材料市场需求以每年超过 10% 的增长速度发展。目前商业化应用的泡沫塑料主要为聚氨酯、聚苯乙烯和聚乙烯泡沫。然而这些泡沫均存在一些典型的缺点：PU发泡材料在发泡过程中存在对人体有害的异氰酸酯残留物，且难以回收；PS发泡材料使用温度较低，在成型过程中会产生破坏大气臭氧层的氟氯碳化物（CFCs），且泡沫降解困难，联合国环境规划署和欧洲共同体已经将 PS 泡沫制品列入禁止使用条目；聚乙烯泡沫耐热性较差，弹性模量较低。随着生产技术与生活水平的高速发展和人们环保意识的不断提高，人们越来越意识到材料与环境的和谐发展问题。因此，开发制备更加环保和使用性能更优的微孔发泡塑料迫在眉睫。聚丙烯具有成本低、热变形温度高、室温下力学性能优、化学稳定性好和容易回收等优点，这些优势使聚丙烯泡沫材料有望取代聚氨酯、聚苯乙烯和聚乙烯泡沫材料。为满足隔热领域的应用需求，聚丙烯泡沫材料必须具有高的发泡倍率以减小热导率，开发大倍率闭孔聚丙烯泡沫对于实现聚丙烯在隔热等领域的应用具有十分重要的意义。</p> <p>主要研究内容：1、采用固相接枝法，制备出微交联聚丙烯，制备出适用于发泡的专用料——高熔体强度聚丙烯；研究固相接枝物料配比、反应条件等对高强度聚丙烯接枝率、交联度等的影响，进而对熔体强度的影响；2、建设超临界CO<sub>2</sub>连续发泡聚丙烯片材实验设备；研究熔体强度、螺杆转速、温度等对发泡倍率的影响，研究泡沫的发泡倍率与发泡材料隔热性能之间的关系。3、开发连续超临界CO<sub>2</sub>发泡聚丙烯片材生产线；进行小规模试生产。创新点：1、采用固相接枝交联的方法合成适用于连续超临界CO<sub>2</sub>发泡的高熔体强度聚丙烯，该技术未见报道。2、开发连续超临界CO<sub>2</sub>发泡聚丙烯片材工艺配方及生产线，填补国内空白；</p>	
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p>	<p>《济宁市兖州区科技发展计划项目任务书》《关于下达2020年中科先行（济宁）新材料研究院有限公司的项目通知》（济兖科字〔2020〕9号）</p>
	<p>项目申报的可行性和必要性</p>	<p>泡沫塑料是指聚合物基体内含有大量气体的一类高分子材料。与未发泡材料相比，多孔结构的存在不仅实现了材料的轻量化，还赋予材料优良的力学性能、隔热、隔声、绝缘、储能、缓冲和吸附等诸多功能，从而使其能够满足轻量化和功能化的市场应用需求。</p> <p>近年来，高分子发泡材料市场需求以每年超过 10% 的增长速度发展。目前商业化应用的泡沫塑料主要为聚氨酯、聚苯乙烯和聚乙烯泡沫。然而这些泡沫均存在一些典型的缺点：PU发泡材料在发泡过程中存在对人体有害的异氰酸酯残留物，且难以回收；PS发泡材料使用温度较低，在成型过程中会产生破坏大气臭氧层的氟氯碳化物（CFCs），且泡沫降解困难，联合国环境规划署和欧洲共同体已经将 PS 泡沫制品列入禁止使用条目；聚乙烯泡沫耐热性较差，弹性模量较低。随着生产技术与生活水平的高速发展和人们环保意识的不断提高，人们越来越意识到材料与环境的和谐发展问题。因此，开发制备更加环保和使用性能更优的微孔发泡塑料迫在眉睫。聚丙烯具有成本低、热变形温度高、室温下力学性能优、化学稳定性好和容易回收等优点，这些优势使聚丙烯泡沫材料有望取代聚氨酯、聚苯乙烯和聚乙烯泡沫材料。</p> <p>为满足隔热领域的应用需求，聚丙烯泡沫材料必须具有高的发泡倍率以减小热导率，开发大倍率闭孔聚丙烯泡沫对于实现聚丙烯在隔热等领域的应用具有十分重要的意义。聚丙烯发泡工艺有多种，有机溶剂发泡法、超临界二氧化碳间歇发泡法、超临界二氧化碳珠粒发泡法、超临界二氧化碳连续发泡法。有机溶剂发泡法因为易燃易爆，基本没有实现产业化。间歇发泡法可用于制备小型板材，珠粒发泡法用于制备异型材，连续发泡法主要用于制备连续板材。目前，间歇法和珠粒法已经在我国实现产业化，而连续法还未实现产业化。相对于间歇法，连续法成本更低，效率更高，但是技术难度更大。</p> <p>本项目在前期研究基础上，进一步开展超临界二氧化碳聚丙烯连续发泡研究的中试研究。本项目一旦成功，将在我国首次实现改工艺的突破，未来市场空间约3万吨/年，可新增约10亿元销售额。</p>

## 项目支出绩效目标申报表

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	1、制备高熔体强度PP，设计百吨级连续发泡专用中试装置；	2020年2月		2020年8月		
	2、发泡工艺研究	2020年9月		2021年3月		
	3、完善设备、工艺，稳定生产	2021年4月		2021年12月		
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	项目实施第三年收回成本，开始盈利，在市场环境和生产规模不变的前提下，第四年起每年盈利额为282万元			1、制备高熔体强度PP，设计百吨级连续发泡专用中试装置；2、发泡工艺研究		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	实验室建设面积	1200 m <sup>2</sup>		
			实验设备购置	≥15台		
			会议、培训次数	30次		
		质量指标	实验室建设完成率	100%		
			实验设备安装进度	100%		
			培训合格率	100%		
	时效指标		项目完成率	按计划完成		
	成本指标		实际成本与工作内容的匹配程度	100%		
	效益指标	经济效益指标		新增利润额	375万元	
		社会效益指标		新增税收	22.5万元	
				引进专业人才	7人	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	实验室建设面积	58.5m <sup>2</sup>		
			实验设备购置	9台		
			会议、培训次数	15次		
		质量指标	实验室建设完成率	100%		
			实验设备安装进度	44.40%		
			培训合格率	100%		
	时效指标		项目完成率	40%		
	成本指标		实际成本与工作内容的匹配程度	按计划完成		
	效益指标	经济效益指标		新增利润额	0	目前项目尚未投入生产
社会效益指标			新增税收	0		
			引进专业人才	3人		
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

项目单位填报人： 闫文文

联系电话： 15080025528

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）					
填报单位:	中科先行（济宁）新材料研究院有限公司		填报日期:		
项目名称	研究院建设		项目类别	投资类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	发展类项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	济宁市兖州区科技局		主管部门编码		
项目实施单位	中科先行（济宁）新材料研究院有限公司	项目负责人	李化毅	联系电话	18913069528
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2020 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		220		
	财政拨款:		220		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	<p>《济宁市兖州区科技发展计划项目任务书》《关于下达2020年中科先行（济宁）新材料研究院有限公司的项目通知》（济兖科字〔2020〕2号）。2018年，济宁市人民政府、兖州区人民政府和中科先行工程塑料国家工程研究中心股份有限公司三方友好协商 合作共建中科先行（济宁）新材料研究院有限公司。研究院建成后，兖州区人民政府每年提供200万元建设资金，用于科研基础设施建设。同时，区政府为中科先行公司提供办公场所，免除3年租金。</p>				
项目单位职能概述	<p>中科先行（济宁）新材料研究院总目标旨在打造新型材料“技术研发+产业化基地+集成应用”的全产业链条，实现我省在高附加值、高技术含量新材料领域领跑全国的战略地位，成为有较大行业影响力的特色化工研究院。研究院自成立以来，将以提升中科先行的产能规模、增强公司在新材料领域的行业竞争力，实现公司发展为阶段性目标。其重点研究方向集中在化工新材料、改性工程塑料、功能高分子材料等领域。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>1、研究院建设 2019年03月研究院初建以来，兖州区政府拨款500万，用于研究院基础设施建设和科研基础设施建设，首期设立导电新材料实验室、功能高分子材料实验室、化工新材料实验室、及公共检测实验室（四个），2019年12月已完成了研究院的改造和组建，改建了1200平方米试验楼一栋，改建工程已竣工，已达到正常工作条件，目前实验室也均已投入使用。</p> <p>2、人才建设 组建初期为加强院地合作，满足项目需求，引进高端人才。初步引入中科院的领军人才2名，招募2名硕士的人才以及招聘相应配套的初级和实验人才（本科2人）入职，初步与中国地质大学（北京）材料科学与工程学院合作，联合培养硕士研究生，2019年07至08月3名在读硕士研究生来我院进行了实习，完成了首次联合培养任务，同年11月，与西北大学生命科学学院签订产学研合作协议书，我院将协助完成联合培养任务。</p> <p>3、创新管理体系建设 拟定新的管理办法，研究院的研发体系和分配制度主要参考中国科学院研究所和山东产业技术研究院的研发体系和分配制度建立，根据发展不断调整，以最大限度激励研发人员创造力为宗旨。初步拟定研究院人员薪酬按岗位分配，分为管理岗和研发岗。研发岗绩效工资不低于上年争取到的经费的 15%，技术分红不低于30%。且研究院发展平稳后，对贡献大的员工，实施股权激励，将不低于 30%的股权用于员工激励。</p>				
项目立项的依据	<p>《济宁市兖州区科技发展计划项目任务书》《关于下达2020年中科先行（济宁）新材料研究院有限公司的项目通知》（济兖科字〔2020〕2号）。2018年，济宁市人民政府、兖州区人民政府和中科先行工程塑料国家工程研究中心股份有限公司三方友好协商，合作共建中科先行（济宁）新材料研究院有限公司。</p>				

## 项目支出绩效目标申报表

项目立项情况	项目申报的可行性和必要性	<p>随着省委“1+30+N”的创新体系的构建，中科先行（济宁）新材料研究院应运而生。作为济宁市为数不多的几家产业技术研究基地中的一员，中科先行（济宁）新材料研究院承担着举足轻重的角色和建设意义。建院以来，中科先行（济宁）新材料研究院充分发挥中国科学院的科研、人才优势，以创新发展为引领，以科技成果转化为导向，以体制机制创新为突破。结合济宁市产业升级转型、新旧动能转换等需求，以及济宁市的环境、资源和政策优势，重点围绕新材料领域，集科技研发、成果转化、产业服务三大功能为一体，努力实现着自身良性发展同时为当地经济服务。中科先行（济宁）新材料研究院的建立致力于为中科先行济宁新材料产业基地的投资项目服务；为科技成果转化尤其是中国科学院理化技术研究所和化学研究所的科技成果产业化服务；为济宁市及山东省的产业发展需求和地方上的相关企业需求服务。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	内外部装修	2020.1.1	2020.3.1		
	氮气管道铺设	2020.3.1	2020.4.1		
	废气处理装置安	2020.4.1	2020.6.1		
	新建危废间	2020.4.1	2020.6.1		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>三步走发展战略：服务于中科先行产业基地，服务于济宁和山东省企业、产业，成为能够自我发展的有影响力的特色研究院。</p>		<p>按期完成实验室建设，完成专业技术人才引进指标，按计划开展项目研发工作</p>		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	研究院内外部装	1200平米	
			危废间建设	2间	
			废气处理装置建	4套	
			氮气管道铺设	1套	
			学术交流合作会	10次	
		质量指标	研究院内外部装	100%	
			危废间建设完成	100%	
			废气处理装置建	100%	
			氮气管道铺设	100%	
			学术交流合作完	100%	
	时效指标	建设完成率	100%		
	成本指标	实际成本与工作内	100%		
	效益指标	经济效益指标	新增销售收入	20亿	
新增净利润			2.5亿		
社会效益指标		新增税收	2亿		
		提供就业岗位	100+		

## 项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	研究院内外部装	1200平方米	
			危废间建设	1间	
			废气处理装置建	2套	
			氮气管道铺设	1套	
			学术交流合作会	3次	
		质量指标	研究院内外部装	100%	
			危废间建设完成	50%	
			废气处理装置建	50%	
			氮气管道铺设	100%	
			学术交流合作完	30%	
	时效指标	建设完成率	50%		
	成本指标	实际成本与工作内	100%		
	效益指标	经济效益指标	新增销售收入	0	
			新增净利润	0	
社会效益指标		新增税收	0		
		提供就业岗位	20		
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目单位填报人： 闫文文

联系电话： 15080025528

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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经费和日常公用经费。

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

**十二、“三公”经费：**指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

**十四、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十五、科学技术支出（类） 研究与开发（款） 科技成果转化与扩散（项）：**反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。