三、秦皇岛北戴河新区国际健康城开发建设办公室收支预算

单位预算收支总表

| 201007秦皇岛北戴河新区国际健康城开发建设办公室 | 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 | 4431.24 | 一、一般公共服务支出 | 383.60 |
| 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 | 4000.00 |
| 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 | 17.60 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.83 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.20 |
| 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 | 4431.24 | 本年支出合计 | 4431.24 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4431.24 | 支出总计 | 4431.24 |

单位预算收入总表

| 201007秦皇岛北戴河新区国际健康城开发建设办公室 | 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 | 4431.24 | 4431.24 | 4431.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 383.60 | 383.60 | 383.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 383.60 | 383.60 | 383.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 383.60 | 383.60 | 383.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20601 | 科学技术管理事务 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.60 | 17.60 | 17.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.60 | 17.60 | 17.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.60 | 17.60 | 17.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 16.83 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.83 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.83 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.20 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.20 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.20 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 201007秦皇岛北戴河新区国际健康城开发建设办公室 | 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 | 4431.24 | 195.24 | 4236.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 383.60 | 147.60 | 236.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 383.60 | 147.60 | 236.00 |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 383.60 | 147.60 | 236.00 |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |
| 6 | 20601 | 科学技术管理事务 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |
| 7 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.60 | 17.60 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.60 | 17.60 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.60 | 17.60 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 201007秦皇岛北戴河新区国际健康城开发建设办公室 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4431.24 | 一、一般公共服务支出 | 383.60 | 383.60 |  |  |
| 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 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 17.60 | 17.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.83 | 16.83 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.20 | 13.20 |  |  |
| 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 | 4431.24 | 本年支出合计 | 4431.24 | 4431.24 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 4431.24 | 支出总计 | 4431.24 | 4431.24 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201007秦皇岛北戴河新区国际健康城开发建设办公室 | 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 | 4431.24 | 195.24 | 4236.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 383.60 | 147.60 | 236.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 383.60 | 147.60 | 236.00 |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 383.60 | 147.60 | 236.00 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 6 | 20601 | 科学技术管理事务 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 7 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.60 | 17.60 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.60 | 17.60 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.60 | 17.60 |   |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 16.83 | 16.83 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.83 | 16.83 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.83 | 16.83 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.20 | 13.20 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.20 | 13.20 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.20 | 13.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201007秦皇岛北戴河新区国际健康城开发建设办公室 | 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 | 195.24 | 178.88 | 16.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 178.87 | 178.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 33.71 | 33.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.19 | 19.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.69 | 12.69 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 64.33 | 64.33 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.60 | 17.60 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.83 | 16.83 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.31 | 1.31 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 13.20 | 13.20 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 15.87 |  | 15.87 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.96 |  | 3.96 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 2.28 |  | 2.28 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.18 |  | 1.18 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 2.34 |  | 2.34 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 23 | 310 | 资本性支出 | 0.48 |  | 0.48 |
| 24 | 31002 | 办公设备购置 | 0.48 |  | 0.48 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 201007秦皇岛北戴河新区国际健康城开发建设办公室 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 201007秦皇岛北戴河新区国际健康城开发建设办公室 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 201007秦皇岛北戴河新区国际健康城开发建设办公室 | 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 | 9.05 | 9.05 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.18 | 5.18 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.18 | 5.18 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 1.18 | 1.18 |  |  |

秦皇岛北戴河新区国际健康城开发建设办公室

2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区国际健康城开发建设办公室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：**

1.负责承担区级示范区推进工作领导小组办公室职能，综合协调、推进示范区各项工作，及时向领导小组汇报示范区建设的相关工作进展、问题及诉求；2.负责组织、协调示范区核心区土地利用、产业布局、项目推进等重要经济建设事项；3.负责为示范区核心区入驻项目和单位提供服务保障工作；4.负责工管委交办重大项目招商引资工作，并组织推荐申报省市重点项目；5.负责统筹协调工作推进过程中涉及的产业、政策创新工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区国际健康城开发建设办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。

（一）收入说明

 2021年预算收入4431.24万元，一般公共预算财政拨款4431.24万元。

（二）支出说明

 2021年部门支出预算为4431.24万元，其中基本支出195.24万元，包括人员经费178.88万元和日常公用经费16.36万元；项目支出4236.00万元，全部为本级支出。

（三）比上年增减情况

2021年部门预算较2020年增加111.73万元，其中基本支出减少174.27万元，主要是人员调整，经费减少；项目支出增加286.00万元，主要是根据与企业方扶持政策约定，少部分企业所需扶持资金增加，预算资金同步增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排16.36万元，主要用于保证机关正常运转支的办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排5.18万元，其中：公务接待费5.18万元。“三公”经费较上年减少27.65%，主要原因是本年度无公车运维费用。

五、预算绩效信息

**1、示范区管理及运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过聘请法律顾问，确保日常工作顺利进行，保障项目正常运转2.通过升级维护生命科学园展厅、举办或者参加生命健康产业展示展览会、开展小组团精准招商、线上联络线下洽谈，拜访国家药监等部门，充分发挥平台作用，提高示范区知名度，吸引客商落地示范区,，促进本地健康产业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加展会次数 | 为充分发挥健康城作为示范区招商平台及政策争取职能，本年参加生命健康产业展示展览会总次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 外出调研考察数 | 以小团组招商方式有针对性的考察康养类企业及园区次数 | ≥5次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 接待企业来新区考察活动次数 | 吸引有意向投资新区企业来新区考察次数 | ≥10次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 举办推介活动数 | 为提升示范区知名度,举办示范区推介活动次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 拜访上级职能单位次数 | 为争取示范区政策支持，跑办国家、省市药监局、卫健委、政务服务办次数 | ≥5次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 法律顾问提供法律服务次数 | 为确保入驻示范区项目合法合规,聘请专业法律顾问团队对合同、法律文书、合作事项提供法律服务的次数 | ≥5次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 展厅升级维护次数 | 为确保展厅能够真实客观反映示范区发展现状,须不定期对展厅内宣传展板内容进行更新,并对展厅内设备定期定期进行维护 | ≥1次 | 历史经验 |
| 数量指标 | 部门正常运转比率 | 反映部门正常运转比率 | ≥90% | 实际工作情况 |
| 质量指标 | 完成时间 | 根据工作计划按时间节点完成 | 2022年底 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 出台措施政策个数 | 出台符合示范区细胞产业产业高质量发展的措施政策数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 签约项目数 | 通过小团组招商、举办推介活动等方式，吸引项目落地新区，与新区签订协议的项目数量 | ≥2个 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 按年初工作计划或相关文件、合同等约定的时间任务节点及时完成 | 及时完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤76万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业率 | 加快招商项目进度，提高新区就业率 | 效果显著 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期有效性 | 营造新区发展良好环境，推进全区项目建设扎实推进 | 效果显著 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客商满意度 | 反映调查综满意和较满意的企业占调查总人数的比例 | ≥90% | 综合调查结果 |

**2、孵化器公交运营补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过及时足额拨付孵化器公交运营补贴,确保孵化器企业正常有序运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公交车数量 | 投入孵化器线路公交数量 | ≥1辆 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 公交平稳运行率 | 实际运行车辆数占计划运行公交车辆数比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 补贴拨付及时性 | 按照年初计划对符合拨付条件的，及时拨付补贴 | 及时完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤30万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孵化器企业运转稳定水平 | 通过实施公交补贴，确保孵化器入驻企业稳定运行 | 效果明显 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孵化器企业满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意孵化器企业占全部孵化器企业比例 | ≥90% | 综合调查结果 |

**3、重点产业发展扶持资金（入孵企业房租补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过督促入驻生命科学园企业如期签署房屋租赁协议，按照《北戴河生命健康产业创新示范区产业扶持政策》规定，对生命科学园内符合返租条件的企业及时足额拨付房租补贴2.确保向符合返租条件的企业及时足额拨付，营造良好的营商环境，吸引更多企业入驻生命科学园 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成房屋租金返还户次 | 按照《北戴河生命健康产业创新示范区产业扶持政策》规定，对生命科学园内符合返租条件的企业返还次数 | ≥5次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 按照《北戴河生命健康产业创新示范区产业扶持政策》规定，对生命科学园内符合返租条件的企业足额拨付返还房租的比例 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 按照《北戴河生命健康产业创新示范区产业扶持政策》规定，对生命科学园内符合返租条件的企业资金及时拨付比率 | 及时完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 拨付预算资金 | 年内实际拨付预算资金小于预算数 | ≤2200万元 | 预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 入驻新区项目数 | 提高示范区知名度，力促有意向企业入驻示范区 | ≥2个 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受补贴企业满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意企业占全部参加企业比例 | ≥90% | 综合调查结果 |

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛北戴河新区国际健康城开发建设办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 201007秦皇岛北戴河新区国际健康城开发建设办公室 | 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） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区国际健康城开发建设办公室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

| 201007秦皇岛北戴河新区国际健康城开发建设办公室 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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