**北戴河生命健康产业研究院所属单位2022年单位预算信息公开**

[一、北戴河生命健康产业研究院本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、北戴河生命健康产业研究院本级收支预算

单位预算收支总表

| 901001北戴河生命健康产业研究院本级 | 预算年度：2022 | 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 | 289.58 | 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 | 265.54 |
| 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 | 9.04 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.94 |
| 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 | 7.06 |
| 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 | 289.58 | 本年支出合计 | 289.58 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 289.58 | 支出总计 | 289.58 |

单位预算收入总表

| 901001北戴河生命健康产业研究院本级 | 预算年度：2022 | 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 | 289.58 | 289.58 | 289.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 265.54 | 265.54 | 265.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 255.54 | 255.54 | 255.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060401 | 机构运行 | 70.54 | 70.54 | 70.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 185.00 | 185.00 | 185.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20608 | 科技交流与合作 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.04 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.04 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.04 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7.94 | 7.94 | 7.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.94 | 7.94 | 7.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.94 | 7.94 | 7.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 7.06 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 7.06 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 7.06 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 901001北戴河生命健康产业研究院本级 | 预算年度：2022 | 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 | 289.58 | 94.58 | 195.00 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 265.54 | 70.54 | 195.00 |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 255.54 | 70.54 | 185.00 |  |  |  |
| 4 | 2060401 | 机构运行 | 70.54 | 70.54 |  |  |  |  |
| 5 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 185.00 |  | 185.00 |  |  |  |
| 6 | 20608 | 科技交流与合作 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 7 | 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.04 | 9.04 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7.94 | 7.94 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.94 | 7.94 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.94 | 7.94 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 901001北戴河生命健康产业研究院本级 | 预算年度：2022 | 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 | 289.58 | 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 | 265.54 | 265.54 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.04 | 9.04 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.94 | 7.94 |  |  |
| 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 | 7.06 | 7.06 |  |  |
| 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 | 289.58 | 本年支出合计 | 289.58 | 289.58 |  |  |
| 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 | 289.58 | 支出总计 | 289.58 | 289.58 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 901001北戴河生命健康产业研究院本级 | 预算年度：2022 | 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 | 289.58 | 94.58 | 195.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 265.54 | 70.54 | 195.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 255.54 | 70.54 | 185.00 |
| 4 | 2060401 | 机构运行 | 70.54 | 70.54 |  |
| 5 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 185.00 |  | 185.00 |
| 6 | 20608 | 科技交流与合作 | 10.00 |  | 10.00 |
| 7 | 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.04 | 9.04 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.04 | 9.04 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.04 | 9.04 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7.94 | 7.94 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.94 | 7.94 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.94 | 7.94 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 7.06 | 7.06 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 7.06 | 7.06 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 7.06 | 7.06 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 901001北戴河生命健康产业研究院本级 | 预算年度：2022 | 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 | 94.58 | 87.44 | 7.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 87.44 | 87.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 13.54 | 13.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.28 | 11.28 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.70 | 7.70 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 30.30 | 30.30 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.04 | 9.04 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.94 | 7.94 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.06 | 7.06 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 7.02 |  | 7.02 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 1.86 |  | 1.86 |
| 21 | 310 | 资本性支出 | 0.12 |  | 0.12 |
| 22 | 31002 | 办公设备购置 | 0.12 |  | 0.12 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 901001北戴河生命健康产业研究院本级 | 预算年度：2022 | 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

| 901001北戴河生命健康产业研究院本级 | 预算年度：2022 | 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

| 901001北戴河生命健康产业研究院本级 | 预算年度：2022 | 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 | 0.08 | 0.08 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.08 | 0.08 |  |  |
| 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 | 0.08 | 0.08 |  |  |

北戴河生命健康产业研究院本级2022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，现将北戴河生命健康产业研究院本级2022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.针对示范区生命健康产业发展中的难点、热点问题提供咨询建议。

2.研究制定示范区支持政策，对接省直相关部门、国家有关部委，全力争取示范区在国家政策层面改革创新、先行先试，持续获得国家政策支持，构建示范区政策支撑体系。

3.组织专家咨询委员会参与研究论证示范区发展战略的顶层设计，根据示范区发展需要，对示范区的战略定位、目标任务、实施路径、保障措施等进行系统深入研究，提出科学性、前瞻性兼具的解决方案，为工管委的科学决策提供有益参考，充分发挥对经济社会的引领作用。

4.承办新区工管委交办其他事项；负责研究院日常工作运行，负责文件收发、新闻宣传、档案保管等工作；负责会议组织、会务服务、值班管理等工作；负责研究院财务、后勤保障工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北戴河生命健康产业研究院本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入289.58万元，一般公共预算拨款289.58万元。

（二）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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为289.58万元，其中基本支出94.58万元，包括人员经费87.44万元和日常公用经费7.14万元；项目支出195万元，全部为本级支出，主要为创新发展研究工作经费、全国大健康产业园共同体经费、示范区重大政策申报争取工作经费、示范区专家咨询经费。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增加55.75万元，其中基本支出增加18.75万元，人员经费增加19.23万元，日常公用经费减少0.48万元；项目支出增加37万元，主要是增加基本支出和项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排7.14万元，主要用于保证机关正常运转支出的办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0.08万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费0万元，公务接待费0.08万元，三公经费与去年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、创新发展研究工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.紧盯我区相关产业动态发展，围绕我区重点产业及新产业、新业态开展调查研究，针对重点课题撰写调研报告，剖析产业实际、提出发展目标、明确发展路径，努力做我区发展的说明书、明白卡、发挥参谋助手作用。2.保障研究院日常办公需要。 |

| 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 | 完成专题课题研究 | 形成调研报告数量 | ≥8个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 高水平调研 | 针对重点课题撰写调研报告，剖析产业实际、提出发展目标、明确发展路径、努力做我区产业发展的说明书。 | 确保完成工管委交办的各项调研任务。 | 工作计划 |
| 时效指标 | 参与决策咨询活动 | 参与决策咨询活动次数 | ≥10次 | 工作计划 |
| 成本指标 | 全力推进课题调研 | 全力推进课题调研，明确发展路径，提出对策建议。 | 确保研究院工作正常运行 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进生态发展 | 促进生态发展 | 促进生态发展 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 促进社会发展 | 促进社会发展 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意程度 |

**2、全国大健康产业园共同体经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发布《全国大健康产业园共同体发展蓝皮书》2.举办全国大健康产业园共同体会议 |

| 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 | 论文调研报告数量 | 发布《全国大健康产业园共同体发展蓝皮书》 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 论文调研报告质量 | 蓝皮书质量 | ≥2个 | 工作计划 |
| 时效指标 | 与专家沟通联络 | 沟通联络次数 | ≥10次 | 工作计划 |
| 成本指标 | 研究制定调研课题 | 形成调研报告数量 | ≥5个 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 示范带动作用 | 通过专家影响力，提升示范区知名度 | 宣传支持示范区建设 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 搭建沟通平台 | 参与决策咨询活动次数 | ≥10次 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意程度 |

**3、示范区重大政策申报争取工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.研究制定示范区支持政策，对接省直相关部门、国家有关部委，全力争取示范区在国家政策层面改革创新、先行先试，持续获得国家政策支持，构建示范区政策支撑体系。2.围绕破解阻碍生命健康产业的发展掣肘，加大政策创新力度。 |

| 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 | 论文、研究报告数量 | 研究制定争取政策数量 | ≥3个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 争取各种支持示范区建设的政策 | 着眼于示范区目前发展现状，研究制定支持和促进旅游、康养等产业发展政策措施， | 持续获得国家政策支持，构建示范区政策支撑体系 | 工作计划 |
| 时效指标 | 争取相关政策 | 借助政策优势引入企业、项目数量 | 加大政策创新力度 | 工作计划 |
| 成本指标 | 调研成本 | 形成调研报告 | ≥2个 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 推动现有旅游康养产业提档省级，实现经济快速增长 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进生态发展 | 促进生态发展 | 促进生态发展 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 推动现有旅游康养产业提档省级，实现经济快速增长 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 通过政策优势引进项目 | 加大政策创新力度，借助政策优势引进优质项目 | 推动现有旅游康养产业提档省级，实现经济快速增长 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**4、示范区专家咨询经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.北戴河生命健康产业创新示范区专家咨询委员会专家委员基本咨询费和专项咨询费，为示范区建设建言献策。 2.建立开放式的创新交流平台，与国内外有关智库机构建立对接关系，开展合作研究、交流互访等活动。  |

| 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 | 论文、研究报告数量 | 撰写调研报告数量 | ≥3个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提出方案、措施等数量 | 针对示范区发展遇到的问题、需要支持的事项提供解决方案 | 持续获得国家政策支持，构建示范区政策支撑体系 | 工作计划 |
| 时效指标 | 办会数量 | 邀请专家到示范区举办培训会、交流会等次数 | 加大政策创新力度 | 工作计划 |
| 成本指标 | 建立交流平台 | 支付专家咨询委员会专家委员基本咨询费和专项咨询费 | ≥2个 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 推动现有旅游康养产业提档省级，实现经济快速增长 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进生态发展 | 促进生态发展 | 促进生态发展 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 推动现有旅游康养产业提档省级，实现经济快速增长 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 通过政策优势引进项目 | 加大政策创新力度，借助政策优势引进优质项目 | 推动现有旅游康养产业提档省级，实现经济快速增长 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**5、示范区专家咨询委员会秘书处经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好示范区专家咨询委员会秘书处各项工作。2.做好示范区专家咨询委员会委员的日常协调和服务工作。 |

| 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 | 论文调研报告数量 | 专家委员发表的研究课题数量 | ≥5个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 形成可行性调研报告数量 | 专家委员对示范区发展提出的可行性报告 | ≥2个 | 工作计划 |
| 时效指标 | 加强与专家的沟通联络 | 参与决策咨询活动次数 | ≥10次 | 工作计划 |
| 成本指标 | 研究制定调研课题 | 形成调研报告数量 | ≥5个 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 通过专家影响力，提升示范区知名度 | 宣传支持示范区建设 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 搭建沟通平台 | 参与决策咨询活动次数 | ≥10次 | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意程度 |

六、政府采购预算情况

2022年，北戴河生命健康产业研究院本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 901001北戴河生命健康产业研究院本级 | 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

北戴河生命健康产业研究院本级上年末固定资产金额为7.89万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 901001北戴河生命健康产业研究院本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 合计 |  | 7.89 |
| 其他固定资产 |  | 7.89 |

 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。