**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 901北戴河生命健康产业研究院 | 预算年度：2024 | 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 | 166.40 | 一、一般公共服务支出 | 24.80 |
| 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 115.46 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.39 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.99 |
| 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 | 7.76 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 166.40 | 本年支出合计 | 166.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 166.40 | 支出总计 | 166.40 |

部门预算收入总表

| 901北戴河生命健康产业研究院 | 预算年度：2024 | 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 | 166.40 | 166.40 | 166.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 24.80 | 24.80 | 24.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 24.80 | 24.80 | 24.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 24.80 | 24.80 | 24.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 115.46 | 115.46 | 115.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 105.46 | 105.46 | 105.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060401 | 机构运行 | 78.46 | 78.46 | 78.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20608 | 科技交流与合作 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.39 | 10.39 | 10.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.39 | 10.39 | 10.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 7.99 | 7.99 | 7.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.99 | 7.99 | 7.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.99 | 7.99 | 7.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 901北戴河生命健康产业研究院 | 预算年度：2024 | 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 | 166.40 | 104.60 | 61.80 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 24.80 |  | 24.80 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 24.80 |  | 24.80 |  |  |  |
| 4 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 24.80 |  | 24.80 |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 115.46 | 78.46 | 37.00 |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 105.46 | 78.46 | 27.00 |  |  |  |
| 7 | 2060401 | 机构运行 | 78.46 | 78.46 |  |  |  |  |
| 8 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 9 | 20608 | 科技交流与合作 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 10 | 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.39 | 10.39 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.39 | 10.39 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 7.99 | 7.99 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.99 | 7.99 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.99 | 7.99 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 901北戴河生命健康产业研究院 | 预算年度：2024 | 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 | 166.40 | 一、一般公共服务支出 | 24.80 | 24.80 |  |  |
| 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 | 115.46 | 115.46 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.39 | 10.39 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.99 | 7.99 |  |  |
| 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 | 7.76 | 7.76 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 166.40 | 本年支出合计 | 166.40 | 166.40 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 166.40 | 支出总计 | 166.40 | 166.40 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 901北戴河生命健康产业研究院 | 预算年度：2024 | 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 | 166.40 | 104.60 | 61.80 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 24.80 |  | 24.80 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 24.80 |  | 24.80 |
| 4 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 24.80 |  | 24.80 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 115.46 | 78.46 | 37.00 |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 105.46 | 78.46 | 27.00 |
| 7 | 2060401 | 机构运行 | 78.46 | 78.46 |  |
| 8 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 27.00 |  | 27.00 |
| 9 | 20608 | 科技交流与合作 | 10.00 |  | 10.00 |
| 10 | 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.39 | 10.39 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.39 | 10.39 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.70 | 9.70 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.69 | 0.69 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 7.99 | 7.99 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.99 | 7.99 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.99 | 7.99 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 7.76 | 7.76 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 7.76 | 7.76 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 7.76 | 7.76 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 901北戴河生命健康产业研究院 | 预算年度：2024 | 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 | 104.60 | 95.20 | 9.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 95.20 | 95.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 19.05 | 19.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.95 | 10.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.11 | 13.11 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 25.47 | 25.47 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.70 | 9.70 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.69 | 0.69 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.99 | 7.99 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 0.49 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 7.76 | 7.76 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 9.24 |  | 9.24 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 1.86 |  | 1.86 |
| 23 | 310 | 资本性支出 | 0.16 |  | 0.16 |
| 24 | 31002 | 办公设备购置 | 0.16 |  | 0.16 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 901北戴河生命健康产业研究院 | 预算年度：2024 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 901北戴河生命健康产业研究院 | 预算年度：2024 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 901北戴河生命健康产业研究院 | 预算年度：2024 | 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 |  |  |

第一部分 北戴河生命健康产业研究院2024年部门预算信息公开情况说明

北戴河生命健康产业研究院2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

部门职责：

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：**

部门机构设置情况

| 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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。北戴河生命健康产业研究院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入166.40万元，其中：一般公共预算收入166.40万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、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，反映北戴河生命健康产业研究院年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算166.40万元，其中基本支出104.60万元，包括人员经费95.20万元和日常公用经费9.40万元；项目支出61.80万元，主要为人员经费包括日常社会保险经费支出及工资奖金支出等，日常公用经费包括办公费、差旅费支出等，项目支出包括本年度四个项目的经费支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排166.40万元，较2023年预算增加56.64万元，其中：基本支出增加31.84万元，主要为新增招录人员的日常经费支出。项目支出增加24.80万元，主要为示范区产业规划编制资金项目的增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排9.40万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.08万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.08万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是公务接待费0.09万元，与2023年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年，是示范区抢抓机遇、迎难而上，绘制“十四五”规划蓝图的重要之年，打造一流国际康养旅游度假目的地见实效攻坚之年。北戴河生命健康产业研究院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大和十九届七中全会精神，紧紧围绕“健康中国”战略，发挥北戴河生命健康产业创业示范区及其周边地区资源优势，深入研究“医、药、养、健、游”等大健康产业，为实现示范区健康产业快速集聚，城市组团迅速崛起起到了积极作用。

（二）分项绩效目标

（一）加强规划编制，全力推进健康产业提质增效。

绩效目标：立足《示范区发展总体规划》，深入研究“医、药、养、健、游”产业细分方向，结合示范区的生态条件及北戴河区国家疗养胜地的政治优势，综合考量北京高端医疗资源的辐射带动作用，深度把脉与雄安、上海、深圳等地的竞争格局，寻求错位竞争、差异化发展。

绩效指标：高标准规划设计，修改和完善《北戴河生命健康产业创新示范区产业规划》，保证规划设计达标率100%。加大示范区核心区建设步伐，积极培育生命科学园、阿那亚、远洋蔚蓝海岸等一批康养品牌。

（二）强化政策支撑，推动医疗服务与旅游融合发展

绩效目标：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。努力实现示范区内药品、器械、医疗技术与国外先进水平“三同步”，切实实现“高端、高新、高级”。

绩效指标：1.一方面要继续围绕国家区域医疗中心建设，争取新药、新器械、新技术与国外先进水平同步。另一方面要着眼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，以推动现有旅游康养产业提档升级，实现经济快速增长。

2.研究制定政策文章篇数大于3篇。

3.借助政策优势引入企业、项目数量大于2个。

（三）全力推进课题调研，明确发展路径，提出对策建议。（创新发展研究工作）

绩效目标：紧盯新区相关产业发展动态，围绕新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，努力做新区产业发展的“说明书”、“明白卡”，发挥参谋助手作用。

绩效指标：1.完成专题课题研究大于8个。

2.参与决策咨询活动次数大于20次。

（四）加强与与省发改委社会的交流合作

绩效目标：保障省领导小组办公室正常运转，建立政策跑办争取绿色通道，推动省级层面对示范区建设工作的支持。

绩效指标：印发文件数量大于1篇。

（五）推动北戴河生命健康产业创新示范区专家咨询委员会各项工作

绩效目标：通过建立开放式的合作交流平台，与国内外有关智库机构建立对接联系，开展合作研究、交流互访。

绩效指标：1.专家委员发表的研究课题数量大于14篇。

2.邀请专家到示范区组织培训和召开座谈会次数不少于2次。

3.与专家沟通联络咨询活动次数大于20次。

（六）示范区发展相关政策研究工作

绩效目标：为深入研究医疗机构设置运营监管以及社会办医医保、税收、筹融资等方面政策，谋划制定相关政策支持示范区医疗、康养等产业发展。与国家卫健委卫生发展研究中心就示范区发展相关政策课题研究建立合作关系，保障示范区发展相关政策研究顺利开展。

绩效指标：协助制定示范区医疗、旅游、康养等方面政策措施，借助国家智库力量，加速推动示范区快速健康发展。

（三）工作保障措施

(一）加强组织领导，明确工作责任。

高度重视预算绩效各项工作，切实加强领导，增强责任意识，召开专题会议精心谋划，周密部署，明确责任分工，重点工作成立工作专班，扎实推动，确保落实。

（二）完善制度建设

建立健全管理制度，制定了《预算管理制度》、《财务管理暂行规定》等一系列财务规章制度。为落实全面实施预算绩效管理要求，规范预算项目管理，做到部门职责与工作活动一致，认真梳理部门职责、工作活动，形成了本单位 “部门职责-工作活动”目录，建立了规范的绩效预算管理结构，健全了绩效目标指标体系。

（三）加强支出管理

强化预算刚性约束、绩效理念、支出责任和效率意识，严格执行政府采购制度，将预算收支全部纳入绩效管理，加强支出源头控制和支出精细化管理，严格财务支出管理，坚持按制度支出，按程序审批，保证各项支出的规范、安全、有效。积极制定加快支出、提高支出执行进度的对策措施，及时形成有效支出，确保财政资金合理支出。合理控制项目资金支出，规范了资金运行，提高了资金使用效率。

（四）加强绩效运行监控

按照预算绩效管理原则，所有预算收支全面纳入绩效管理，将绩效管理关口前移，逐步建立“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”的预算绩效管理机制。对项目的绩效目标实现程度和预算执行精度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评

树立绩效理念，将财政支出绩效评价工作列入重要议事日程，按财政要求开展年度部门绩效评价工作。拟定绩效评价工作方案，明确职责，加强内部科室间的协调配合，指定专人负责组织协调本部门绩效评价工作，切实提高自评工作质量，评价中发现的问题如实反映，调整优化支出结构，及时整改，客观公正地实施评价，确保评价工作做到实处，提高财政资金使用效益。

（六）规范财务资产管理

强化资产管理，完善财务管理相关制度，严格审批程序，严格执行资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整。严格执行有关通用资产配置标准、办公用房建设装修标准。不定期对本单位资产进行清查盘点，确保资产账、财务账、资产实物账账账相符、账实相符。处置收入按照“收支两条线”管理规定上缴同级国库。

（七）加强内部监督

建立健全内部控制体系，完善内部控制制度。建立了项目开展、大额资金使用的集体决策机制，建立了专项资金审批、使用和日常经费使用审批流程，强化对权力运行的制约和监督。建立和完善内部控制手册，严格执行《会计法》，财务人员明确岗位职责，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

（八）加强宣传培训调研等

强化信息宣传，营造良好氛围。进一步加大发改领域信息宣传工作力度，扩大宣传范围，创新宣传方式，让各项制度简单明了、人人掌握，确保业务工作顺利进行。最大限度地争取社会各界对发改领域法规政策的理解和支持，树立发改部门良好的社会形象。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、北戴河生命健康产业创新示范区专家咨询委员会秘书处经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P00880510308K | 项目名称 | 北戴河生命健康产业创新示范区专家咨询委员会秘书处经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 用于专家咨询委员会秘书处经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 |

2、创新发展研究工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P00880510305Q | 项目名称 | 创新发展研究工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 用于创新发展研究工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 |

3、全国大健康产业园共同体经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P008805103070 | 项目名称 | 全国大健康产业园共同体经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于全国大健康产业园共同体经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 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 |

4、示范区重大政策申报争取工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P008805102810 | 项目名称 | 示范区重大政策申报争取工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 用于示范区重大政策申报争取工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 |

5、示范区产业规划编制资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13031324P008801106146 | 项目名称 | 示范区产业规划编制资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.80 | 其中：财政 资金 | 24.80 | 其他资金 |   |
| 用于示范区产业规划编制资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成示范区产业规划. |

| 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 | 产业规划数量 | 新区产业规划数量 | 1 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 发放覆盖率 | 规划编制发放覆盖率 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 规划完成及时率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 规划合格率 | 规划合格率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规划普及率 | 规划普及率 | 100% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 新区生态质量 | 改善质量 | 显著 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 带动新区经济发展 | 带动新区经济发展 | 显著 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长效机制建立 | 规划后续影响情况 | 基本建立 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90 | 目标计划值 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 901北戴河生命健康产业研究院 | 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） | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

北戴河生命健康产业研究院（含所属单位）上年末固定资产金额为3.23万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 901北戴河生命健康产业研究院 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3.23 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 68 | 3.23 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。