

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,681.832000	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	35.000000	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	1,901.773614
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	135.799600	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,852.631600	本年支出合计	1,901.773614
上年结转结余	49.142014	年终结转结余	
收入总计	1,901.773614	支出总计	1,901.773614

预算02表 收入总表

合计	本年收入									
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入
1,901.773614	1,852.631600	1,681.832000				35.000000				135.799600

金额单位：万元

上年结转结余					
小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
49.142014	49.142014				

预算03表 支出总表

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
2060302-社会公益研究	50501-工资福利支出	30101-基本工资	76.428000	76.428000	
2060302-社会公益研究	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	83.761200	83.761200	
2060302-社会公益研究	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	154.594796	154.594796	
2060302-社会公益研究	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	63.457868	63.457868	
2060302-社会公益研究	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	31.728932	31.728932	
2060302-社会公益研究	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	53.546200	53.546200	
2060302-社会公益研究	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.601704	4.601704	
2060302-社会公益研究	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	51.351600	51.351600	
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.060000	0.060000	
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000	0.100000	
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.200000	1.200000	
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.100000	5.100000	
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	4.965000	4.965000	
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	5.350000	5.350000	
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.350000	5.350000	
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6.850000	6.850000	
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.195512	5.195512	
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.200000	0.200000	
2060302-社会公益研究	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.590788	4.590788	
2060302-社会公益研究	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	11.750000	11.750000	

2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	13.203238		13.203238
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021203-科研类出国(境)费用	13.766516		13.766516
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	5.450000		5.450000
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	293.000000		293.000000
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	103.099622		103.099622
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	229.931000		229.931000
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.141638		23.141638
2060399-其他应用研究支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	650.000000		650.000000
合 计			1,901.773614	570.181600	1,331.592014

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	1,681.832000	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	1,730.974014
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,681.832000	本年支出合计	1,730.974014
上年结转结余	49.142014	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	49.142014		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,730.974014	支出总计	1,730.974014

预算05表 一般公共预算支出表

功能分类科目		预算数				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数
2060302	社会公益研究	434.382000	434.382000	384.670700	49.711300	
2060399	其他应用研究支出	1,296.592014				1,296.592014
	合 计	1,730.974014	434.382000	384.670700	49.711300	1,296.592014

金额单位：万元

支出
扣除基建项目后预 算数
1,296.592014
1,296.592014

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	76.428000	76.428000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	65.761200	65.761200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	136.914796	136.914796	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	31.314868	31.314868	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	15.657432	15.657432	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	28.047000	28.047000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.381004	2.381004	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	28.166400	28.166400	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.060000		0.060000
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.200000		1.200000
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.100000		5.100000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	4.965000		4.965000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	5.350000		5.350000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.350000		5.350000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6.850000		6.850000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.195512		5.195512
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.890788		3.890788
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	11.750000		11.750000
	合 计	434.382000	384.670700	49.711300

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	885.000000
C-服务	197.950000
合 计	1,082.950000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质
		财政资金	其他资金					
11000023T00000204 6054-糖研所改革与发展项目	100.000000	100.000000		建立北京市糖尿病前期管理模式，降低糖尿病发病风险；开发新靶产品，优化血糖控制与并发症防治，产出高影响力论文与专利，助力“健康中国2030”目标。	产出指标	质量指标	实用新型或国家发明专利占专利申请总数	≥
					产出指标	质量指标	Q1区文章或IF5分以上文章	≥
					产出指标	数量指标	申请专利	≥
					产出指标	数量指标	发表中文核心期刊论文	≥
					产出指标	数量指标	发表本领域有影响力的SCI文章	≥
					产出指标	时效指标	数据分析，撰写文章	≤
					成本指标	经济成本指标	材料及委托业务费支出额度占整体项目额度	≤
					效益指标	社会效益指标	开发适用于糖尿病及其并发症的靶点，得到苗头化合物	≥
					效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥
					效益指标	社会效益指标	取得专业相关基础理论创新成果	≥
					产出指标	数量指标	患者病例入组	=
					产出指标	数量指标	在国际权威期刊发表论文	≥

11000024T00000305 5609-糖尿病研究所 首发专项	7.500000	7.500000	1、完成项目启动，并组织实施。 2、完成患者入组及基线资料采集及尿液样本检测。 3、明确新型标志物对DKD的诊断效能。	产出指标	数量指标	筛选糖尿病肾病新型诊断标志物	=
				产出指标	数量指标	参加线上或线下国内会议及学术交流	=
				产出指标	数量指标	培训社区医护人员	≤
				产出指标	数量指标	编写详细的操作细则，并在社区开展实施。	=
				产出指标	数量指标	完成尿液标志物检测	=
				产出指标	质量指标	进行新型标志物与UACR诊断效能比较分析	≥
				产出指标	质量指标	SCI论文达到JCR Q2区以上	≥
				产出指标	时效指标	数据分析，撰写文章	≤
				产出指标	时效指标	明确新型标志物对糖尿病肾病的诊断效能	≤
				产出指标	时效指标	方案制定和前期准备时间	≤
				成本指标	经济成本指标	材料及委托业务费支出额度占整体项目额度	≤
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益培训人员满意度	≥
				产出指标	数量指标	引进人才	≥
				产出指标	数量指标	筛选可用于治疗糖尿病及其并发症的药物	≥
产出指标	数量指标	筛选糖尿病的生物标志物	≥				

11000026T00000373
2264-代谢性疾病发病机制及防治办法的研究

489. 950000

489. 950000

科研保持国际先进水平，深入研究代谢性疾病的并发症的发病机制，寻找治疗糖尿病的靶点并筛选针对靶点的创新药。

产出指标	数量指标	参加线上或线下国内会议及学术交流	=
产出指标	数量指标	线上或线下举办糖尿病防治的义诊	=
产出指标	数量指标	举办线上或线下学术交流论坛	=
产出指标	数量指标	培养人才	≥
产出指标	数量指标	线上或线下举办糖尿病防治科普讲座	=
产出指标	数量指标	阐明糖尿病新靶点的作用机制	≥
产出指标	质量指标	国家发明专利	=
产出指标	质量指标	在国际权威期刊发表论文	≥
产出指标	质量指标	发表中文核心期刊论文	≥
产出指标	质量指标	SCI论文	≥
产出指标	时效指标	方案制定和前期准备时间	≤
产出指标	时效指标	确定糖尿病靶点并阐明作用机制；完成基础研究及相关药物筛选	≤
产出指标	时效指标	数据分析，撰写文章	≤
效益指标	社会效益指标	取得专业相关基础理论创新成果	≥
效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥

					成本指标	经济成本指标	材料及委托业务费支出额度占整体项目额度	≤
					成本指标	经济成本指标	政府采购控制成本	≤
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益培训人员满意度	≥
11000026T00000373 2271-北京市糖尿病研究所仪器公共平台二期建设	450.000000	450.000000		通过开展北京市糖尿病研究所仪器公共平台二期建设，特别是基础研究中的功能验证方法设备问题及关键实验技术问题，解决细胞代谢的实时动态变化问题、解决免疫细胞能量代谢的重编程问题、解决肿瘤细胞代谢的逃逸问题，满足我所科研人员研究需求，提升我所科研创新能力。	产出指标	质量指标	设备安装调试结果达标率	=
					产出指标	质量指标	设备使用的培训合格率	≥
					产出指标	时效指标	项目招标完成时间	≤
					产出指标	数量指标	购置科研设备数	=
					成本指标	经济成本指标	项目执行完毕后，采购成本结余率	≤
					成本指标	经济成本指标	政府采购执行额度占整体项目额度	≥
					效益指标	可持续影响指标	对设备及时更新、升级、改造的保障作用	定性
					效益指标	可持续影响指标	购置设备的可持续使用年限	≥
					效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	定性
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥

金额单位：万元

本年绩效指标值	绩效度量单位
75	%
1	篇
1	项
1	篇
1	篇
12	月
80	%
1	个（套）
2	人
1	项
500	个
1	篇

2	个
1	人次
10	人次
1	篇
500	份
3	个
1	篇
11	月
11	月
6	月
90	%
95	%
1	人
1	个
1	个

10	人次
1	次
2	次
2	人
1	次
1	个
1	项
5	篇
2	篇
5	篇
1	月
11	月
12	月
3	项
7	人

80	%
428	万元
95	%
95	%
100	%
99	%
11	月
4	台（套）
5	%
95	%
良好	项
10	年
良好	项
95	%
99	%