

2024年山东省实验动物中心（山  
东省实验动物监测中心）单位预  
算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

山东省实验动物中心(山东省实验动物监测中心) , 主要从事实验动物研究与开发, 监测实验动物及相关产品质量, 组织实验动物从业人员培训, 承担相关专业医学教育任务。

## 二、机构设置情况

本单位为山东省医学科学院二级预算单位, 无下属单位。单位设立下列内设机构, 分别是:

(一) 办公室

(二) 检测室

(三) 培训办公室

(四) 业务办公室

(五) 开发办公室

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 山东省实验动物中心(山东省实验动物监测中心)

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	633.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	633.76	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	772.39
三、事业收入(不含教育收费)	256.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	163.00
五、其他收入	77.94	八、卫生健康支出	42.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	43.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	967.70	本年支出合计	1,020.39
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	52.69	结转下年	
收入总计	1,020.39	支出总计	1,020.39

## 收入总体情况表

部门(单位)：山东省实验动物中心(山东省实验动物监测中心)

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,020.39	633.76	633.76			256.00		77.94					52.69
206			科学技术支出	772.39	402.76	402.76			239.00		77.94					52.69
	02		基础研究	768.45	402.76	402.76			239.00		77.94					48.75
		01	机构运行	575.00	365.00	365.00			133.00		77.00					
		99	其他基础研究支出	193.45	37.76	37.76			106.00		0.94					48.75
	03		应用研究	3.94												3.94
		99	其他应用研究支出	3.94												3.94
208			社会保障和就业支出	163.00	155.00	155.00			8.00							
	05		行政事业单位养老支出	163.00	155.00	155.00			8.00							
		02	事业单位离退休	87.00	87.00	87.00										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	50.00	45.00	45.00			5.00							
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	26.00	23.00	23.00			3.00							
210			卫生健康支出	42.00	37.00	37.00			5.00							
	11		行政事业单位医疗	42.00	37.00	37.00			5.00							
		02	事业单位医疗	42.00	37.00	37.00			5.00							
221			住房保障支出	43.00	39.00	39.00			4.00							
	02		住房改革支出	43.00	39.00	39.00			4.00							

		01	住房公积金	43.00	39.00	39.00				4.00						
--	--	----	-------	-------	-------	-------	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--



## 支出总体情况表

部门(单位)：山东省实验动物中心(山东省实验动物监测中心)

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,020.39	823.00	197.39	
206			科学技术支出	772.39	575.00	197.39	
	02		基础研究	768.45	575.00	193.45	
		01	机构运行	575.00	575.00		
		99	其他基础研究支出	193.45		193.45	
	03		应用研究	3.94		3.94	
		99	其他应用研究支出	3.94		3.94	
208			社会保障和就业支出	163.00	163.00		
	05		行政事业单位养老支出	163.00	163.00		
		02	事业单位离退休	87.00	87.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00		
210			卫生健康支出	42.00	42.00		
	11		行政事业单位医疗	42.00	42.00		
		02	事业单位医疗	42.00	42.00		
221			住房保障支出	43.00	43.00		
	02		住房改革支出	43.00	43.00		
		01	住房公积金	43.00	43.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	633.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	402.76	402.76		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	155.00	155.00		
		八、卫生健康支出	37.00	37.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	39.00	39.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	633.76	本 年 支 出 合 计	633.76	633.76		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	633.76	支 出 总 计	633.76	633.76		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心）

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	633.76	596.00	551.00	45.00	37.76
206			科学技术支出	402.76	365.00	326.00	39.00	37.76
	02		基础研究	402.76	365.00	326.00	39.00	37.76
		01	机构运行	365.00	365.00	326.00	39.00	
		99	其他基础研究支出	37.76				37.76
208			社会保障和就业支出	155.00	155.00	149.00	6.00	
	05		行政事业单位养老支出	155.00	155.00	149.00	6.00	
		02	事业单位离退休	87.00	87.00	81.00	6.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	45.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	23.00		
210			卫生健康支出	37.00	37.00	37.00		
	11		行政事业单位医疗	37.00	37.00	37.00		
		02	事业单位医疗	37.00	37.00	37.00		
221			住房保障支出	39.00	39.00	39.00		
	02		住房改革支出	39.00	39.00	39.00		
		01	住房公积金	39.00	39.00	39.00		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省实验动物中心(山东省实验动物监测中心)

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				596.00	551.00	45.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	470.00	470.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	113.00	113.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.00	47.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	77.00	77.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	89.00	89.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.00	45.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.00	23.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.00	23.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.00	39.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.00		45.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心）

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	81.00	81.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.00	40.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.00	7.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	34.00	34.00	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心）

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心）

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）



### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心）

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省实验动物中心(山东省实验动物监测中心)

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				823.00	596.00	596.00				227.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	697.00	470.00	470.00				227.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	113.00	113.00	113.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.00	47.00	47.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	77.00	77.00	77.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	120.00	89.00	89.00				31.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.00	45.00	45.00				5.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	26.00	23.00	23.00				3.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.00	23.00	23.00				3.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.00	14.00	14.00				2.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.00	39.00	39.00				4.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	179.00						179.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.00	45.00	45.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心）

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	81.00	81.00	81.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.00	40.00	40.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.00	7.00	7.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	34.00	34.00	34.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心）

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		197.39	37.76	37.76				106.94		52.69
实验动物业务经费补助及业务管理工作经费	特定目标类	3.02								3.02
科研课题经费	特定目标类	35.85								35.85
省医科院医药卫生科技创新工程项目（科研课题）	特定目标类	13.82								13.82
离退休党组织工作经费	特定目标类	1.70	0.76	0.76				0.94		
实验动物业务经费补助及业务管理工作经费	特定目标类	37.00	37.00	37.00						
省医科院医药卫生科技创新工程经费	特定目标类	106.00						106.00		

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	2.62							2.62
206			科学技术支出	2.62							2.62
	02		基础研究	2.62							2.62
		99	其他基础研究支出	2.62							2.62

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算1,020.39万元，其中：一般公共预算收入633.76万元，事业收入256.00万元，其他收入77.94万元，上年结转52.69万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,020.39万元，其中：基本支出823.00万元，项目支出197.39万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,020.39万元，比上年减少264.56万元，其中：

1. 收入预算减少264.56万元，其中一般公共预算收入减少65.00万元，事业收入减少31.00万元，其他收入减少76.68万元，使用非财政拨款结余减少144.57万元，上年结转增加52.69万元。

2. 支出预算减少264.56万元，其中基本支出减少160.00万元，项目支出减少104.56万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是减员使财政拨款收入减少，基本支出相应减少；二是事业收入、其他收入以及使用非财政拨款结余减少，项目支出也相应减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心）为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为45万元。较2023年预算增加3万元，增长7.14%。主要原因是资产运行维护资金有所增加。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算2.62万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.62万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心）2024年项目支出全面实施绩效目标管理，预算项目支出6个，预算资金197.39万元，其中财政拨款37.76万元。根据以前年度绩效评价结果，优化实验动物业务经费及业务管理工作经费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理，完善政策。



## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	实验动物业务经费补助及业务管理工作经费			
主管部门	山东省医学科学院	实施单位	山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.02		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	3.02		
年度总体绩效目标	‘根据《山东省实施<实验动物管理条例>办法》等文件要求, 计划使用资金3.02万元, 做好全省实验动物许可单位环境设施、实验动物等级质量的检测业务工作。出具新申请许可单位实验动物环境设施报告数量25份以上, 出具新申请许可单位实验动物等级质量报告数量15份以上, 组织完成专家评审不低于5批次, 及时组织并完成省科技厅委派的新申请实验动物许可单位的检测任务, 保障全省实验动物行政许可工作的顺利进行。’			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤3.02万元
			差旅费支出标准	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	组织专家评审批次	≥5批次
绩效指标	产出指标	质量指标	检测技术、程序等科学规范率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	报告出具时间	3个月内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障全省实验动物行政许可工作顺利进行	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	科研课题经费			
主管部门	山东省医学科学院	实施单位	山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.85		
	其中:财政拨款			
	其他资金	35.85		
年度总体绩效目标	‘根据省重点研发计划要求,以及2021RZB01006原有课题方向,继续开展实验动物管理政策创新研究,计划使用资金35.85万元,开展实验动物管理政策创新研究,发表1篇以上论文,实验动物基因品系资源保存数量不低于四个,培训相关人员3名以上,为实验动物管理提供更加科学高效的管理思路,建立原位/皮下荷瘤小鼠构建技术和基因工程小鼠自发肿瘤模型研发平台,逐步完善用于人肿瘤细胞系荷瘤小鼠模型所用的细胞系库。’			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤35.85万元
			差旅费补贴支出标准	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	发表期刊论文篇数	≥1篇
			培训人员数量	≥3人次
绩效指标	产出指标	质量指标	论文发表层次	中国科技核心以上层次
			培训人员资质符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	论文发表时间	2024年11月底前
			培训完成时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大突发实验动物疫情发生率	0%
			实验动物基因品系资源保存数量	≥4个
			优化实验动物管理思路	有效优化
			提高医药科技创新能力	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	省医科院医药卫生科技创新工程项目（科研课题）			
主管部门	山东省医学科学院	实施单位	山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.82		
	其中:财政拨款			
	其他资金	13.82		
年度总体绩效目标	<p>‘根据《山东省医学科学院医药卫生科技创新工程项目任务书》（2022-2024年）要求，计划使用资金13.82万元，发表期刊论文两篇以上，新上科研项目1项，发表高水平SCI论文两篇，培养硕士毕业生3人，完善省内所需的荷瘤小鼠构建技术，培养省内相关医疗单位、科研院所提供“精准医疗”用荷瘤小鼠构建服务能力，提升实验动物资源质量监测/检测能力，优化模式小鼠种质资源保存和种群净化技术，建立模式动物种质资源库，培育构建免疫缺陷小鼠品系，完善免疫缺陷小鼠饲养繁育体系及设施环境。’</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤13.82万元
			劳务费分项成本	≤4.24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放劳务费人员数量	≤50人次
绩效指标	产出指标	质量指标	培养人才层次	本科及以上
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升实验动物资源质量监测/检测能力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	实验动物业务经费补助及业务管理工作经费			
主管部门	山东省医学科学院	实施单位	山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	37.00		
	其中:财政拨款	37.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>‘根据《山东省实施〈实验动物管理条例〉办法》等文件要求，计划使用资金37万元，做好全省实验动物许可单位环境设施、实验动物等级质量的检测业务工作。出具新申请许可单位实验动物环境设施报告数量25份以上，出具新申请许可单位实验动物等级质量报告数量15份以上，组织完成专家评审不低于5批次，及时组织并完成省科技厅委派的新申请实验动物许可单位的检测任务，保障全省实验动物行政许可工作的顺利进行。’</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤37万元
			实验材料支出成本	≤20万元
			差旅费支出标准	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	出具新申请许可单位实验动物环境设施报告数量	≥25项
			组织专家评审批次	≥5批次
			出具新申请许可单位实验动物等级质量报告数量	≥15份
绩效指标	产出指标	质量指标	检测技术、程序等科学规范率	100%
			专家验收意见审查合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	报告出具时间	3个月内
			专家评审完成时间	2个月内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参加实验室间能力验证合格数量	≥1项
			保持计量认证资质	有效保持
			保障全省实验动物行政许可工作顺利进行	有效保障
			全省实验动物重大突发疫情发生率	0%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	省医科院医药卫生科技创新工程经费			
主管部门	山东省医学科学院	实施单位	山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	106.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	106.00		
年度总体绩效目标	<p>根据《山东省医学科学院医药卫生科技创新工程项目任务书》（2022-2024年）要求，计划使用资金106万元，发表期刊论文两篇以上，新上科研项目1项，发表高水平SCI论文两篇，培养硕士毕业生3人，完善省内所需的荷瘤小鼠构建技术，培养省内相关医疗单位、科研院所提供“精准医疗”用荷瘤小鼠构建服务能力，提升实验动物资源质量监测/检测能力，优化模式小鼠种质资源保存和种群净化技术，建立模式动物种质资源库，培育构建免疫缺陷小鼠品系，完善免疫缺陷小鼠饲养繁育体系及设施环境。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤106万元
			项目开展支出分项成本	≤42.36万元
			实验材料支出分项成本	≤63.64万元
			差旅费补贴支出标准	≤180元/人/天
			专家咨询费支出标准	≤3000元/人/天
			住宿费支出标准	≤380元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	发表期刊论文篇数	≥2篇
			新上科研项目数量	≥1项
			发表高水平SCI论文篇数	≥2篇
			培养人才数量	≥40人
			培养硕士毕业生数量	≥3人
			研发模型动物品系数量	≥8个
			引进高层次人才数量	≥1人
			培训相关人员数量	≥7人次
绩效指标	产出指标	质量指标	论文发表层次	中国科技核心以上层次
			培训人员资质符合率	100%
			新上科研项目层次	厅局级以上
			高水平SCI论文影响因子	≥3分
			研发模型动物品系合格率	100%
			培养人才层次	本科及以上
			引进人才层次	博士

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	论文发表时间	2024年11月底前
			培训完成时间	2024年11月底前
			新上科研项目立项时间	2024年12月底前
			高水平SCI论文发表时间	2024年11月底前
			研发模型动物品系完成时间	2024年12月底前
			人才培养招生时间	2024年10月底前
			引进人才时间	2024年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升实验动物资源质量监测/检测能力	显著提升
			实验动物基因品系资源保存数量	≥6个
			优化实验动物管理思路	有效优化
			提高医药科技创新能力	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	离退休党组织工作经费			
主管部门	山东省医学科学院	实施单位	山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心）	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.70		
	其中:财政拨款	0.76		
	其他资金	0.94		
年度总体绩效目标	‘根据《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的意见(试行)》(鲁老干〔2017〕19号)文件要求,计划使用资金1.7万元,开展主题党日活动1次,发放1名支部书记工作及绩效补助,发放1名支部委员绩效补助,增强离退休干部党支部活力,不断扩大离退休干部党员参与覆盖面。’			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1.7万元
			开展主题党日活动费用	≤0.4万元
			支部书记工作补助	≤0.36万元
			支部书记及委员绩效补助	≤0.94万元
			支部书记绩效补贴标准	300元/人/月
			支部委员绩效补贴标准	240元/人/月
			支部委员工作补贴标准	240元/人/月
			支部书记工作补贴标准	300元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	≥1次
			补贴支部书记人数	≥1人
			补贴支部委员人数	≥1人
			主题党日活动参与人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	活动开展质量达标率	100%
			补助发放对象政策符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	主题党日活动开展时间	11月底前完成
			支部委员工作补助发放时间	每月发放一次
			支部委员绩效补助发放时间	每半年发放一次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	活动覆盖人员数量	≥10人
			增强离退休干部党支部活力	有效增强
			提升党员参与活动积极性	有效提升
			提升支部委员工作积极性	有效提升

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员对党支部满意度	≥80%
------	-------	-----------	--------------	------



## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。