

2024年山东省医学科学院 放射医学研究所单位预算

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

- (一)放射卫生防护
- (二)环境放射性水平监测与评价
- (三)辐射生物效应
- (四)核辐射医疗救治
- (五)其他防治任务
- (1)核电周边居民健康状况调查
- (2)海阳核电站装料前的应急演练
- (3)医用辐射防护监测网试点工作
- (4)常规放射性本底监测工作
- (5)放射性职业病监测哨点工作等
- (六)主办《中国辐射卫生》杂志

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。

- (一)综合办公室
- (二)业务办公室(质控科)
- (三)辐射防护室
- (四)辐射监测室
- (五)辐射效应室(门诊部)
- (六)《中国辐射卫生》杂志编辑部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省医学科学院放射医学研究所

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	348.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	348.76	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	2,469.90
三、事业收入（不含教育收费）	1,375.50	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	357.00
五、其他收入	18.52	八、卫生健康支出	95.00
		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	101.00
		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	1,742.78	本年支出合计	3,022.90
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	1,280.12	结转下年	
收入总计	3,022.90	支出总计	3,022.90

收入总体情况表

部门（单位）：山东省医学科学院放射医学研究所

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	3,022.90	348.76	348.76			1,375.50		18.52					1,280.12
206			科学技术支出	2,469.90	186.76	186.76			984.50		18.52					1,280.12
	02		基础研究	2,461.64	186.76	186.76			984.50		18.52					1,271.86
		01	机构运行	1,053.00	186.00	186.00			867.00							
		99	其他基础研究支出	1,408.64	0.76	0.76			117.50		18.52					1,271.86
	99		其他科学技术支出	8.25												8.25
		99	其他科学技术支出	8.25												8.25
208			社会保障和就业支出	357.00	162.00	162.00			195.00							
	05		行政事业单位养老支出	357.00	162.00	162.00			195.00							
		02	事业单位离退休	175.00	162.00	162.00			13.00							
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	121.00					121.00							
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	61.00					61.00							
210			卫生健康支出	95.00					95.00							
	11		行政事业单位医疗	95.00					95.00							
		02	事业单位医疗	95.00					95.00							
221			住房保障支出	101.00					101.00							

收入总体情况表

部门（单位）：山东省医学科学院放射医学研究所

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								
	02		住房改革支出	101.00				101.00							
		01	住房公积金	101.00				101.00							

支出总体情况表

部门(单位)：山东省医学科学院放射医学研究所

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	3,022.90	1,606.00	1,416.90	
206			科学技术支出	2,469.90	1,053.00	1,416.90	
	02		基础研究	2,461.64	1,053.00	1,408.64	
		01	机构运行	1,053.00	1,053.00		
		99	其他基础研究支出	1,408.64		1,408.64	
	99		其他科学技术支出	8.25		8.25	
		99	其他科学技术支出	8.25		8.25	
208			社会保障和就业支出	357.00	357.00		
	05		行政事业单位养老支出	357.00	357.00		
		02	事业单位离退休	175.00	175.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.00	121.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.00	61.00		
210			卫生健康支出	95.00	95.00		
	11		行政事业单位医疗	95.00	95.00		
		02	事业单位医疗	95.00	95.00		
221			住房保障支出	101.00	101.00		
	02		住房改革支出	101.00	101.00		
		01	住房公积金	101.00	101.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省医学科学院放射医学研究所

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	348.76	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	186.76	186.76		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	162.00	162.00		
		八、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省医学科学院放射医学研究所

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	348.76	本 年 支 出 合 计	348.76	348.76		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	348.76	支 出 总 计	348.76	348.76		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省医学科学院放射医学研究所

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	348.76	348.00	340.00	8.00	0.76
206			科学技术支出	186.76	186.00	186.00		0.76
	02		基础研究	186.76	186.00	186.00		0.76
		01	机构运行	186.00	186.00	186.00		
		99	其他基础研究支出	0.76				0.76
208			社会保障和就业支出	162.00	162.00	154.00	8.00	
	05		行政事业单位养老支出	162.00	162.00	154.00	8.00	
		02	事业单位离退休	162.00	162.00	154.00	8.00	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省医学科学院放射医学研究所

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				348.00	340.00	8.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	186.00	186.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	171.00	171.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	154.00	154.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.00	17.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	64.00	64.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.00	23.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	50.00	50.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省医学科学院放射医学研究所

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）：山东省医学科学院放射医学研究所

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）：山东省医学科学院放射医学研究所

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）：山东省医学科学院放射医学研究所

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				1,606.00	348.00	348.00			1,258.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,370.00	186.00	186.00			1,184.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	171.00	171.00	171.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	77.00	15.00	15.00			62.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	231.00					231.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	464.00					464.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	121.00					121.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	61.00					61.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.00					59.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.00					36.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	101.00					101.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	49.00					49.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	69.00	8.00	8.00			61.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00			
302	06	电费	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	2.00					2.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00			
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.00					6.00			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00			

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省医学科学院放射医学研究所

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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.00					19.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00					12.00			
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	10.00	8.00	8.00			2.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	167.00	154.00	154.00			13.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.00	17.00	17.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	77.00	64.00	64.00			13.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.00	23.00	23.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	50.00	50.00	50.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省医学科学院放射医学研究所

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				
		1,416.90	0.76	0.76			136.02		1,280.12	
科研课题经费	特定目标类	78.59							78.59	
业务保障经费	特定目标类	1,201.53							1,201.53	
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	117.50					117.50			
业务保障经费	特定目标类	17.00					17.00			
离退休党组织工作经费	特定目标类	2.28	0.76	0.76			1.52			

政府采购预算表

部门（单位）：山东省医学科学院放射医学研究所

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	118.87					62.00		56.87
206			科学技术支出	118.87					62.00		56.87
	02		基础研究	118.87					62.00		56.87
		01	机构运行	12.00					12.00		
		99	其他基础研究支出	106.87					50.00		56.87

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3,022.90万元，其中：一般公共预算收入348.76万元，事业收入1,375.50万元，其他收入18.52万元，上年结转1,280.12万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,022.90万元，其中：基本支出1,606.00万元，项目支出1,416.90万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,022.90万元，比上年减少497.60万元，其中：

1. 收入预算减少497.60万元，其中一般公共预算收入增加11.00万元，事业收入减少51.00万元，其他收入增加3.52万元，使用非财政拨款结余减少1,741.24万元，上年结转增加1,280.12万元。

2. 支出预算减少497.60万元，其中基本支出减少169.00万元，项目支出减少328.60万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2023年使用非财政拨款结余对科研、教学投入有所增加，结余资金相应减少。

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，山东省医学科学院放射医学研究所为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为8.00万元。较2023年预算增加2.00万元，增长33.33%。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118.87万元，其中：政府采购货物预算82.21万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算36.66万元。

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5辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务保障用车、检测用车、离退干部用车。

单位价值100万元以上的设备6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

山东省医学科学院放射医学研究所2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1416.90万元，其中财政拨款0.76万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务保障经费、科研课题经费等项目支出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	科研课题经费			
主管部门	山东省医学科学院	实施单位		山东省医学科学院放射医学研究所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	78.59		
	其中:财政拨款			
	其他资金	78.59		
年度总体绩效目标	根据山东省科学技术厅关于印发山东省自然科学基金项目管理办法等通知以及山东省医学科学院和放射医学研究所的科研经费管理规定,计划使用资金78.59万元,开展电离辐射生物效应方向的科学研究工作,同时完成2名研究生培养工作和5篇科研论文的发表,进一步完善低剂量电离辐射致肿瘤及非肿瘤效应数据,探究低剂量辐射生物效应并开发预测辐射敏感个体的指标,对儿童患者介入剂量进行测量计算和优化,探索电离辐射的DNA损伤修复机制,保障广大放射工作人员、患者及公众的健康,完成科研项目。			
	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	≤78.59万元
			差旅费单位成本	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	完成发表论文数	≥5篇
			培养研究生毕业人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	SCI论文和核心期刊发表率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发表论文及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	SCI论文发表数量	≥2篇
			保障广大放射工作人员、患者及公众的健康	有效保障
			提升科研水平	有效提升
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	≥95%
			研究生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	业务保障经费			
主管部门	山东省医学科学院	实施单位		山东省医学科学院放射医学研究所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,201.53		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,201.53		
年度总体绩效目标	根据《预防医学科学院(放射医学研究所)五年发展规划(2021—2025)》工作任务要求,计划使用资金1201.52万元,购置设备2台,购置专用材料4批,委托业务11次,《中国辐射卫生》杂志出版印刷400本/期,完善人才培养平台,加强人才培养,加大仪器设备改进及学科建设方面的投入,进一步完善中国医用X射线工作者肿瘤效应数据,分析LDR在人群中的致癌效应并明确其剂量效应关系,为职业人员的健康监护提供重要的证据;通过核和辐射卫生应急培训和演练提高应急响应能力。			
	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	≤1201.53万
			专用材料单位成本	≤55万元/次
			设备购置单位成本	≤100万元/台
			差旅费标准	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳增值税次数	≥3次
			购置专用材料数量	≥4批
			采购设备数量	≥2台
			委托业务数量	≥11次
			外包服务费支出数量	≥10次
			参加核辐射应急演练人数	≥15人
			《中国辐射卫生》杂志印刷数量	≥400本/期
绩效指标	产出指标	质量指标	个人剂量年度比对结果	合格及以上
			购置专用材料验收合格率	100%
			委托业务检测报告合格率	100%
			采购设备质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	《中国辐射卫生》出版时间	双月20日前
			购置设备完成时间	2024年11月前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	放射诊疗设备检测、评价报告创收	≥500万元
			个人剂量检测创收	≥50万元
			版面费收入	≥6万元

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	仪器设备改进及学科建设投入使用率	100%
			检测第三方放射诊疗设备台数	≥600台
			核辐射应急演练	≥2天
			参加核辐射应急演练人数	≥15人
			完成社会人员个人剂量检测人次	≥10000人次
			完成工业和技术应用场所放射防护检测	≥100个
			完善中国医用X射线工作者肿瘤效应数据	效果显著
			加强人才培养	有效加强
			核和辐射卫生应急培训和演练普及率	≥95%
			提高应急响应能力	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥95%
			读者满意度	≥95%
			作者满意度	≥95%
			科研人员满意度	≥95%

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	山东省医学科学院放射医学研究所	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	117.50		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	117.50		
年度总体绩效目标	根据《中国制造2025》《“健康中国2030”规划纲要》等政策要求, 计划使用资金117.5万元, 开展省医科院医药卫生科技创新工程项目工作, 购置设备2台, 购置专用材料2批, 从细胞和分子水平上提供儿童介入手术过程中低剂量电离辐射导致的人体辐射生物效应数据, 减少儿童患者的辐射损伤; 通过展开面向高性能辐射探测的材料研究, 实现具有高灵敏度、低探测限、高稳定性的新型辐射探测材料, 推进其在辐射探测和医学成像相关领域的应用。			
	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	≤117.50万元
			设备采购成本	≤50万元
			采购设备单位成本	≤50万元/台
			办公用品购置单位成本	≤1万元/次
			差旅费标准	≤180元/人/天
			专用材料单位成本	≤20万元/批
			委托业务单位成本	≤10万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥1台
			办公费支出	≥3次
			购置专用材料	≥2批
			委托业务数量	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	购置专用材料验收合格率	100%
			委托业务检测报告合格率	100%
			采购设备质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	课题工作完成时间	11月前
			购置设备完成时间	11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	购置设备利用率	100%
			服务科研团队数量	2个
			发表SCI论文的数量	≥1篇
			提高辐射探测材料在辐射探测和医学成像相关领域的应用	有效提高
			减少患者的辐射损伤	有效减少

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	学生满意度	≥95%
			科研人员	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	业务保障经费			
主管部门	山东省医学科学院	实施单位	山东省医学科学院放射医学研究所	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	17.00		
年度总体绩效目标	根据《预防医学科学院(放射医学研究所)五年发展规划(2021—2025)》工作任务要求,计划使用资金807万元,购置设备2台,购置专用材料4批,委托业务11次,《中国辐射卫生》杂志出版印刷400本/期,完善人才培养平台,加强人才培养,加大仪器设备改进及学科建设方面的投入,进一步完善中国医用X射线工作者肿瘤效应数据,分析LDR在人群中的致癌效应并明确其剂量效应关系,为职业人员的健康监护提供重要的证据;通过核和辐射卫生应急培训和演练提高应急响应能力。			
	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	≤17万元
			办公成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置专用材料数量	≥4批
			采购设备数量	≥2台
			委托业务数量	≥6次
			外包服务费支出数量	≥10次
			参加核辐射应急演练人数	≥15人
			《中国辐射卫生》杂志印刷数量	≥400本/期
绩效指标	产出指标	质量指标	个人剂量年度比对结果	合格及以上
			购置专用材料验收合格率	100%
			委托业务检测报告合格率	100%
			采购设备质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	《中国辐射卫生》出版时间	双月20日前
			购置设备完成时间	2024年11月前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	放射诊疗设备检测、评价报告创收	≥500万元
			个人剂量检测创收	≥50万元
			版面费收入	≥6万元

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	仪器设备改进及学科建设投入使用率	100%
			检测第三方放射诊疗设备台数	≥600台
			核辐射应急演练	≥2天
			参加核辐射应急演练人数	≥15人
			完成社会人员个人剂量检测人次	≥10000人次
			完成工业和技术应用场所放射防护检测	≥100个
			完善中国医用X射线工作者肿瘤效应数据	效果显著
			加强人才培养	有效加强
			核和辐射卫生应急培训和演练普及率	≥95%
			提高应急响应能力	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥95%
			读者满意度	≥95%
			作者满意度	≥95%
			科研人员满意度	≥95%

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	山东省医学科学院放射医学研究所	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.28		
	其中:财政拨款	0.76		
	其他资金	1.52		
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2.28万元,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2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	≤2.28万元
			支部书记及委员工作绩效基本补助	≤1.88万元
			主题党日活动支出	≤0.4万元
			支部书记绩效补助支出标准	300元/人/月
			支部书记工作补助支出标准	300元/人/月
			支部委员绩效补助支出标准	240元/人/月
			支部委员工作补助支出标准	240元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放基本补助和绩效补助委员人数	≥2人
			发放基本补助和绩效补助书记人数	≥1人
			主题党日活动参与人数	≥10人
			开展主题党日活动	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	党建知识答题参与率	≥80%
			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	基本补助发放完成时间	每月发放一次
			绩效补助发放完成时间	每半年发放一次
			支部活动开展完成时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	活动覆盖人员数量	≥24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	≥90%
------	-------	-----------	--------------	------

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。