

2024年山东省医学科学院基础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

山东省医学科学院基础医学研究所是从事基础医学、临床医学基础理论研究和高新技术研发，承担相关专业医学教育任务。是社会公益型一类全额事业研究单位。主要从事免疫学、病原生物学、病理生理学、医学生理学、人体解剖与组织胚胎学、法医学、医学生物化学与分子生物学、中西医结合、心脑血管病、流行病学、血液肿瘤学、医学遗传学与基因工程等研究。其中免疫学为山东省医药卫生重点学科。拥有山东省医学遗传与基因工程重点实验室和山东省医药卫生肿瘤免疫与中药免疫重点实验室；为免疫学、病原生物学、病理学与病理生理学、医学生理学、人体解剖与组织胚胎学、内科学(心脑血管病和血液肿瘤)、流行病与卫生统计学等11个硕士学位授权学科；流行病与卫生统计学、免疫学2个联合培养博士学科。设有山东肿瘤生物治疗研究中心、山东省医学科学院心脑血管病防治研究中心、山东省医学科学院血液肿瘤防治研究中心、心电信息山东省工程研究中心等特色中心。为山东免疫学会、山东省医药生物技术学会、山东省心功能研究会挂靠单位。

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，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 实验动物中心
- (三) 司法鉴定中心
- (四) 安全评价与检测中心
- (五) 公共科研平台

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省医学科学院基础医学研究所

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	2,123.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,123.26	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	2,401.81
三、事业收入(不含教育收费)	617.31	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	589.00
五、其他收入	3.00	八、卫生健康支出	144.00
		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	153.00
		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	2,743.57	本年支出合计	3,287.81
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	544.24	结转下年	
收入总计	3,287.81	支出总计	3,287.81

收入总体情况表

部门（单位）：山东省医学科学院基础医学研究所

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	3,287.81	2,123.26	2,123.26			617.31		3.00					544.24
206			科学技术支出	2,401.81	1,297.26	1,297.26			557.31		3.00					544.24
	02		基础研究	1,937.89	1,297.26	1,297.26			557.31		3.00					80.32
		01	机构运行	1,461.00	1,293.00	1,293.00			168.00							
		99	其他基础研究支出	476.89	4.26	4.26			389.31		3.00					80.32
		03	应用研究	463.92												463.92
		99	其他应用研究支出	463.92												463.92
208			社会保障和就业支出	589.00	559.00	559.00			30.00							
	05		行政事业单位养老支出	589.00	559.00	559.00			30.00							
		02	事业单位离退休	325.00	325.00	325.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.00	156.00	156.00			20.00							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	78.00	78.00			10.00							
210			卫生健康支出	144.00	129.00	129.00			15.00							
	11		行政事业单位医疗	144.00	129.00	129.00			15.00							
		02	事业单位医疗	144.00	129.00	129.00			15.00							
221			住房保障支出	153.00	138.00	138.00			15.00							

支出总体情况表

部门(单位)：山东省医学科学院基础医学研究所

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	3,287.81	2,347.00	940.81	
206			科学技术支出	2,401.81	1,461.00	940.81	
	02		基础研究	1,937.89	1,461.00	476.89	
		01	机构运行	1,461.00	1,461.00		
		99	其他基础研究支出	476.89		476.89	
	03		应用研究	463.92		463.92	
		99	其他应用研究支出	463.92		463.92	
208			社会保障和就业支出	589.00	589.00		
	05		行政事业单位养老支出	589.00	589.00		
		02	事业单位离退休	325.00	325.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.00	176.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00		
210			卫生健康支出	144.00	144.00		
	11		行政事业单位医疗	144.00	144.00		
		02	事业单位医疗	144.00	144.00		
221			住房保障支出	153.00	153.00		
	02		住房改革支出	153.00	153.00		
		01	住房公积金	153.00	153.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省医学科学院基础医学研究所

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	2,123.26	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	1,297.26	1,297.26		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	559.00	559.00		
		八、卫生健康支出	129.00	129.00		
		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	138.00	138.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省医学科学院基础医学研究所

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	2,123.26	本 年 支 出 合 计	2,123.26	2,123.26		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,123.26	支 出 总 计	2,123.26	2,123.26		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省医学科学院基础医学研究所

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	2,123.26	2,119.00	1,963.00	156.00	4.26
206			科学技术支出	1,297.26	1,293.00	1,152.00	141.00	4.26
	02		基础研究	1,297.26	1,293.00	1,152.00	141.00	4.26
		01	机构运行	1,293.00	1,293.00	1,152.00	141.00	
		99	其他基础研究支出	4.26				4.26
208			社会保障和就业支出	559.00	559.00	544.00	15.00	
	05		行政事业单位养老支出	559.00	559.00	544.00	15.00	
		02	事业单位离退休	325.00	325.00	310.00	15.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.00	156.00	156.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00	78.00		
210			卫生健康支出	129.00	129.00	129.00		
	11		行政事业单位医疗	129.00	129.00	129.00		
		02	事业单位医疗	129.00	129.00	129.00		
221			住房保障支出	138.00	138.00	138.00		
	02		住房改革支出	138.00	138.00	138.00		
		01	住房公积金	138.00	138.00	138.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省医学科学院基础医学研究所

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				2,119.00	1,963.00	156.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,653.00	1,653.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	373.00	373.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	182.00	182.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	278.00	278.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	319.00	319.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	156.00	156.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	78.00	78.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	80.00	80.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	49.00	49.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	138.00	138.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	156.00		156.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34.00		34.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
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	18.00		18.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省医学科学院基础医学研究所

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）：山东省医学科学院基础医学研究所

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）：山东省医学科学院基础医学研究所

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): 山东省医学科学院基础医学研究所

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				2,347.00	2,119.00	2,119.00				228.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,881.00	1,653.00	1,653.00				228.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	373.00	373.00	373.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	182.00	182.00	182.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	278.00	278.00	278.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	439.00	319.00	319.00				120.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	176.00	156.00	156.00				20.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	88.00	78.00	78.00				10.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	89.00	80.00	80.00				9.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	55.00	49.00	49.00				6.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	153.00	138.00	138.00				15.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	48.00						48.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	156.00	156.00	156.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34.00	34.00	34.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
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	18.00	18.00	18.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：山东省医学科学院基础医学研究所

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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	310.00	310.00	310.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	40.00	40.00	40.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	123.00	123.00	123.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	42.00	42.00	42.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	105.00	105.00	105.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省医学科学院基础医学研究所

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				
合 计		940.81	4.26	4.26			392.31		544.24	
科研课题经费	特定目标类	464.53							464.53	
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	0.74							0.74	
业务保障经费	特定目标类	78.97							78.97	
省医科院医药卫生科技创新工程项目	特定目标类	330.00					330.00			
业务保障经费	特定目标类	63.14	3.50	3.50			59.64			
离退休党组织工作经费	特定目标类	3.43	0.76	0.76			2.67			

政府采购预算表

部门（单位）：山东省医学科学院基础医学研究所

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	337.00					337.00		
206			科学技术支出	337.00					337.00		
	02		基础研究	337.00					337.00		
		99	其他基础研究支出	337.00					337.00		

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3,287.81万元，其中：一般公共预算收入2,123.26万元，事业收入617.31万元，其他收入3.00万元，上年结转544.24万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,287.81万元，其中：基本支出2,347.00万元，项目支出940.81万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,287.81万元，比上年减少570.71万元，其中：

1. 收入预算减少570.71万元，其中一般公共预算收入减少115.50万元，事业收入减少53.69万元，使用非财政拨款结余减少945.76万元，上年结转增加544.24万元。

2. 支出预算减少570.71万元，其中基本支出减少236.00万元，项目支出减少334.71万元。

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，基本支出也相应减少，二是事业收入和使用非财政拨款结余的减少，使项目支出相应减少。

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，山东省医学科学院基础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156万元。较2023年预算增加17万元，增长12.23%。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337.00万元，其中：政府采购货物预算330.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.00万元。

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2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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

山东省医学科学院基础医学研究所2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金940.81万元，其中财政拨款4.26万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省医科院医药卫生科技创新工程项目支出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	山东省医学科学院基础医学研究所	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	464.53		
	其中:财政拨款			
	其他资金	464.53		
年度总体绩效目标	根据工作任务要求、实际需求等,计划使用资金464.53万元,争取在外泌体在代谢性疾病发生、发展进程中的作用及其机制探究;重大病毒性传染病溯源、传播、遗传变异与感染免疫机制研究;情感障碍性疾病的分子及神经环路机制以及氢分子干预代谢性疾病的临床效果及分子机制等研究方向,取得突破进展。发表高水平SCI论文6篇以上;申请国家发明专利不少于1项;申请国家基金至少2项,省部级项目3项以上;培养研究生至少6名;培养或引进青年学术骨干不少于2名。			
	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	≤464.53万元
			办公、邮电、印刷和其他费用成本	≤136万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展科研课题数量	≥20项
			开展相关专家咨询次数	≥40次
绩效指标	产出指标	质量指标	课题质量结题达标率	100%
			材料验收合格率	100%
			工作流程执行规范率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	课题结题完成时间	达到任务书时间要求
			项目完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升科研技术	有效提升
			申请国家发明专利数量	≥2项
			申请国家基金数量	≥3项
			申请省部级项目数量	≥4项
			发表高水平SCI论文篇数	≥8篇
			培养或引进青年学术骨干人才数量	≥3人
			培养研究生	≥8人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			研究生满意度	≥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	山东省医学科学院基础医学研究所	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.74		
	其中:财政拨款			
	其他资金	0.74		
年度总体绩效目标	根据山东省医学科学院医药卫生科技创新发展项目任务书,计划使用资金0.74万元,开展省医科院医药卫生科技创新工程项目工作,购置专业设备15台、专用材料一批。争取国家级及省部级科研项目9项以上,发表高水平论文7篇以上,培养硕士研究生8名以上,提升科研创新能力。			
	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	≤0.74万元
			邮电费成本	≤0.33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放劳务费人员数量	≤10人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目运行流程执行规范率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	2024年10月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升科研创新能力	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	研究生满意度	≥90%
			科研人员满意度	≥90%

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	山东省医学科学院基础医学研究所	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	78.97		
	其中:财政拨款			
	其他资金	78.97		
年度总体绩效目标	根据山东省医学科学院基础医学研究所实际需求,计划使用资金78.97万元,做好科研人员的日常保障服务工作,做好基础医学研究所内各团队的建设,依托团队申报至少3项国家级科研项目,申请国家发明专利至少2项;确保创收平台业务拓展和收入稳步增长,做好社会服务工作。			
	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	≤78.97万元
			其他商品和服务支出成本	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	科研团队运行数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	科研团队正常运转率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	两大平台资质服务及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升科研团队基础医学研究水平	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%
			研究生满意度	≥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			
主管部门	山东省医学科学院	实施单位	山东省医学科学院基础医学研究所	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	330.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	330.00		
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发展项目任务书, 计划使用资金330万元, 开展省医科院医药卫生科技创新工程项目工作, 购置专用设备15台、专用材料一批。争取国家级及省部级科研项目9项以上, 发表高水平论文7篇以上, 培养硕士研究生8名以上, 提升科研创新能力。</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	≤330万元
			专用设备购置成本	≤180万元
			专用材料成本	≤150万元
			激光散斑血流成像系统单位成本	≤48万元/台
			手术器械基础包-大小鼠单位成本	≤2.2万元/台
			KDS Legato 130微量注射泵单位成本	≤3.8万元/台
			双、三色多通道光纤记录系统单位成本	≤26万元/台
			冷冻切片机单位成本	≤24万元/台
			石蜡切片机单位成本	≤9.3万元/台
			细胞计数仪(多色荧光)单位成本	≤9.5万元/台
绩效指标	成本指标	经济成本	纳米磁珠细胞分选柱单位成本	≤0.5万元/台
			小鼠IVC笼具(GA126笼)单位成本	≤8.5万元/台
			小动物呼吸机单位成本	≤3.5万元/台
			动物麻醉机单位成本	≤3.7万元/台
			脑立体定位仪单位成本	≤20万元/台
			精密打击器单位成本	≤16万元/台
			体温维持仪单位成本	≤2万元/台
			数码显微镜单位成本	≤3万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	≥15台
			购置实验材料种类	≥150种
			购置实验材料类别	≥3类

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	项目运行流程执行规范率	100%
			设备验收合格率	100%
			材料验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	2024年10月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	购置专用设备利用率	100%
			争取国家级及省部级科研项目	≥9项
			发表高水平学术论文	≥7篇
			培养研究生	≥8名
			提升科研创新能力	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	研究生满意度	≥90%

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		山东省医学科学院基础医学研究所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	63.14		
	其中:财政拨款	3.50		
	其他资金	59.64		
年度总体绩效目标	根据山东省医学科学院基础医学研究所实际需求,计划使用资金63.14万元,做好科研人员的日常保障服务工作,做好基础医学研究所内各团队的建设,依托团队申报至少3项国家级科研项目,申请国家发明专利至少2项;确保创收平台业务拓展和收入稳步增长,做好社会服务工作。			
	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	≤63.14万元
			公务用车运行维护成本	≤2万元
			工会成本	≤12万元
			培训、会议、出国成本	≤14.5万元
			劳务、差旅、办公、交通成本	≤13万元
			其他商品和服务、印刷、委托业务、邮电、专用材料、维修(护)成本	≤22.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	出具鉴定报告	≥30份
			安全性评价中心出具报告	≥15份
			科研团队运行数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	鉴定报告合格率	100%
			检测报告合格率	100%
			保障科研团队正常运转率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作执行及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	两大平台资质服务工作收入	≥80万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	引进高水平人才	≥3人
			提升科研团队基础医学研究水平	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	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	山东省医学科学院基础医学研究所	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.43		
	其中:财政拨款	0.76		
	其他资金	2.67		
年度总体绩效目标	根据离退休党组织日常工作实际需求等,计划使用资金3.43万元,至少开展主题党日活动1次,覆盖离退休党员20人以上,为5名支部委员发放基本补助和绩效补助,保证补助发放及时率达100%,离退休干部党员参与覆盖率达90%,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	≤3.43万元
			党员活动成本	≤0.406万元
			支部委员工作补助成本	≤1.512万元
			支部委员绩效补助成本	≤1.512万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参与党员活动人数	≥20人
			发放支部委员补助人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放基本补助和绩效补助合规率	100%
			发放基本补助和绩效补助合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支部委员工作补助发放及时率	100%
			支部委员绩效补助发放及时率	100%
			支部委员工作补助发放时间	每月7日前
			支部活动开展进度	2024年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升支部委员工作积极性和工作能力	有效提升
			离退休干部党员参与活动覆盖率	≥90%
			增强离退休干部党支部活力	有效增强
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	≥95%

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。