

2024年山东省医学科学院药物研 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

山东省医学院药物研究所从事天然药物、合成药物研发，承担药品安全性评价、药效学评价等技术咨询服务，承担相关专业医学教育任务。药物所拥有山东省天然药物、山东省罕见病2个重点实验室；拥有药效学评价平台、山东省药物释放工程技术研究中心以及山东省药物安全性评价GLP实验室等技术平台；招收药物化学、药理学、药物分析、药剂学4个专业的硕士学位研究生，招收药学、制药工程两个本科专业。

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) 综合办公室
- (二) 药理室
- (三) 合成室
- (四) 天然药物化学实验室
- (五) 制剂室
- (六) 新药中心

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省医学科学院药物研究所

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	948.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	948.26	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	5,799.37
三、事业收入(不含教育收费)	2,499.00	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	415.39
五、其他收入	30.00	八、卫生健康支出	106.60
		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	110.09
		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	3,477.26	本年支出合计	6,431.45
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	2,954.19	结转下年	
收入总计	6,431.45	支出总计	6,431.45

收入总体情况表

部门（单位）：山东省医学科学院药物研究所

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	6,431.45	948.26	948.26			2,499.00		30.00					2,954.19
206			科学技术支出	5,799.37	513.86	513.86			2,492.00		30.00					2,763.51
	02		基础研究	5,799.37	513.86	513.86			2,492.00		30.00					2,763.51
		01	机构运行	1,619.92	510.60	510.60			80.00							1,029.32
		99	其他基础研究支出	4,179.45	3.26	3.26			2,412.00		30.00					1,734.19
208			社会保障和就业支出	415.39	326.40	326.40										88.99
	05		行政事业单位养老支出	415.39	326.40	326.40										88.99
		02	事业单位离退休	231.00	231.00	231.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.20	63.40	63.40										61.80
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.19	32.00	32.00										27.19
210			卫生健康支出	106.60	52.00	52.00										54.60
	11		行政事业单位医疗	106.60	52.00	52.00										54.60
		02	事业单位医疗	106.60	52.00	52.00										54.60
221			住房保障支出	110.09	56.00	56.00			7.00							47.09
	02		住房改革支出	110.09	56.00	56.00			7.00							47.09
		01	住房公积金	110.09	56.00	56.00			7.00							47.09

支出总体情况表

部门(单位)：山东省医学科学院药物研究所

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	6,431.45	2,252.00	4,179.45	
206			科学技术支出	5,799.37	1,619.92	4,179.45	
	02		基础研究	5,799.37	1,619.92	4,179.45	
		01	机构运行	1,619.92	1,619.92		
		99	其他基础研究支出	4,179.45		4,179.45	
208			社会保障和就业支出	415.39	415.39		
	05		行政事业单位养老支出	415.39	415.39		
		02	事业单位离退休	231.00	231.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.20	125.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.19	59.19		
210			卫生健康支出	106.60	106.60		
	11		行政事业单位医疗	106.60	106.60		
		02	事业单位医疗	106.60	106.60		
221			住房保障支出	110.09	110.09		
	02		住房改革支出	110.09	110.09		
		01	住房公积金	110.09	110.09		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省医学科学院药物研究所

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	948.26	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	513.86	513.86		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	326.40	326.40		
		八、卫生健康支出	52.00	52.00		
		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	56.00	56.00		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省医学科学院药物研究所

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	948.26	本 年 支 出 合 计	948.26	948.26		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	948.26	支 出 总 计	948.26	948.26		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省医学科学院药物研究所

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	948.26	945.00	902.00	43.00	3.26
206			科学技术支出	513.86	510.60	469.60	41.00	3.26
	02		基础研究	513.86	510.60	469.60	41.00	3.26
		01	机构运行	510.60	510.60	469.60	41.00	
		99	其他基础研究支出	3.26				3.26
208			社会保障和就业支出	326.40	326.40	324.40	2.00	
	05		行政事业单位养老支出	326.40	326.40	324.40	2.00	
		02	事业单位离退休	231.00	231.00	229.00	2.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.40	63.40	63.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	32.00		
210			卫生健康支出	52.00	52.00	52.00		
	11		行政事业单位医疗	52.00	52.00	52.00		
		02	事业单位医疗	52.00	52.00	52.00		
221			住房保障支出	56.00	56.00	56.00		
	02		住房改革支出	56.00	56.00	56.00		
		01	住房公积金	56.00	56.00	56.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省医学科学院药物研究所

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				945.00	902.00	43.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	670.40	670.40	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	152.00	152.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.00	69.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	108.00	108.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	138.00	138.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.40	63.40	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.00	32.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.00	32.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.00	56.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.00		43.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	231.60	231.60	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.00	18.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	98.00	98.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	28.00	28.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	85.60	85.60	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省医学科学院药物研究所

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）：山东省医学科学院药物研究所

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）：山东省医学科学院药物研究所

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): 山东省医学科学院药物研究所

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				2,252.00	945.00	945.00				87.00		1,220.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,956.31	670.40	670.40				67.00		1,218.91
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	250.63	152.00	152.00						98.63
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	146.84	69.00	69.00						77.84
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	250.40	108.00	108.00				60.00		82.40
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	294.89	138.00	138.00						156.89
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	125.20	63.40	63.40						61.80
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	59.19	32.00	32.00						27.19
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.40	32.00	32.00						35.40
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	39.20	20.00	20.00						19.20
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	110.09	56.00	56.00				7.00		47.09
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	612.48								612.48
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	63.00	43.00	43.00				20.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00						10.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00						5.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.00						5.00		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	232.69	231.60	231.60						1.09

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省医学科学院药物研究所

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				
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.00	18.00	18.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	98.00	98.00	98.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.69	2.00	2.00						0.69
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	28.00	28.00	28.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	86.00	85.60	85.60						0.40

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省医学科学院药物研究所

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				
		4,179.45	3.26	3.26				2,442.00		1,734.19
科研课题经费	特定目标类	549.19								549.19
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	120.30								120.30
业务保障经费	特定目标类	1,064.70								1,064.70
离退休党组织工作经费	特定目标类	2.28	0.76	0.76				1.52		
业务保障经费	特定目标类	2,203.98	2.50	2.50				2,201.48		
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	239.00						239.00		

政府采购预算表

部门（单位）：山东省医学科学院药物研究所

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	75.50					75.50		
206			科学技术支出	75.50					75.50		
	02		基础研究	75.50					75.50		
		99	其他基础研究支出	75.50					75.50		

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6,431.45万元，其中：一般公共预算收入948.26万元，事业收入2,499.00万元，其他收入30.00万元，上年结转2,954.19万元。

（二）支出预算：2024年支出预算6,431.45万元，其中：基本支出2,252.00万元，项目支出4,179.45万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算6,431.45万元，比上年减少756.83万元，其中：

1. 收入预算减少756.83万元，其中一般公共预算收入减少110.50万元，事业收入减少1,048.52万元，使用非财政拨款结余减少2,552.00万元，上年结转增加2,954.19万元。

2. 支出预算减少756.83万元，其中基本支出减少803.00万元，项目支出增加46.17万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2024年事业收入减少，相应安排基本支出减少。

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，山东省医学科学院药物研究所为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为43万元。较2023年预算增加2万元，增长4.87%。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75.50万元，其中：政府采购货物预算65.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.50万元。

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

单位价值100万元以上的设备2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

山东省医学科学院药物研究所2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金4179.45万元，其中财政拨款3.26万元。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（科研课题）、业务保障项目等项目支出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	山东省医学科学院药物研究所	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	549.19		
	其中:财政拨款			
	其他资金	549.19		
年度总体绩效 目标	保障科研课题-在研课题项目, 本项目立足于发展创新型和应用型科学研究。根据工作任务要求、实际需求等, 计划使用资金549.18万元, 开展在研课题研究, 包括芳香香豆素类化合物制备、超分辨显微成像技术揭示线粒体-溶酶体互作机制及药物调控、基于人工抗原递呈细胞的抗原特异性肿瘤浸润淋巴细胞制备及其在病毒感染者和肿瘤患者治疗中的应用、以溴结构外域蛋白(BET)抑制剂YHP-6为先导物的新型药物分子设计、合成与生物活性研究等等。包括发表论文、申请专利、提升药物科研领域研究水平, 增强药物科研人员研究素养等等。			
	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	≤549.18万元
			科研人员差旅补助成本	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	科研课题立项数量	≥15项
			授权专利数量	≥7项
绩效指标	产出指标	质量指标	工作流程执行规范率	=100%
			购置设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	24年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升药物研发水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务企业与研究所的合作	提升服务
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%

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		山东省医学科学院药物研究所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.30		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	120.30		
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经费管理办法》；《山东省医学科学院医药卫生科技创新工程试点实施方案》、工作任务要求、实际需求等，计划使用结转资金120.3万元，开展省医科院医药卫生科技创新工程项目工作，加强创新药物研发，加快医药科技创新，推进医药产业发展，支撑国民经济持续发展的增长点，提升我省医药科技创新的战略布局。转化医学是将基础医学研究的最新成果快速有效地应用于临床医学。新药发现与评价是一项在转化医学理论指导下的多学科交叉渗透、多领域相互协作的技术密集型系统工程。研究课题预期达到的研究水平国内领先。</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	项目总成本	≤120.3万元
			咨询成本	≤5万元
			差旅费补助单位成本	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	发表相关论文数量	≥20篇
			培养研究生数量	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	建立药效学评价动物模型达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	12月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教学科研能力	有效提升
			药效学评价模型成功率	≥95%
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%

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	山东省医学科学院药物研究所	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,064.70		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,064.70		
年度总体绩效目标	<p>根据学院发展规划,计划使用资金1064.70万元,通过项目的实施,开放课题1项,签订合同45项,购置相应的设施、设备,达到本科生、研究生的药理学毒理学等课程教学需要,培养学生的实验操作和应用技能;支撑本科生的实践教学,支持研究生的培养和博士生的理论研究。通过项目实施,使用项目设施和仪器设备进行药物毒性作用机制及作用靶点的研究,提升实验数据的准确性。</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	项目总成本控制	≤1064.70万元
			项目中差旅住宿费单位成本	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	开放课题数量	≥1项
			签订合同数量	≥45项
绩效指标	产出指标	质量指标	实验数据准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资料归档时间	合同完成后2周内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升新药评价水平及社会影响力	显著提升
			仪器设备利用率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	山东省医学科学院药物研究所	
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	根据离退休党组织日常工作实际需求等,计划使用资金2.28万元,至少开展主题党日活动1次,覆盖离退休党员10余人以上,为4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	≤2.28万元
			党组织工作经费成本	≤0.4万元
			支部委员工作补助成本	≤300元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放支部委员补助人数	≥4人
			参与党员活动人数	≥20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	≥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	山东省医学科学院药物研究所	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,203.98		
	其中:财政拨款	2.50		
	其他资金	2,201.48		
年度总体绩效目标	根据学院发展规划、工作任务要求、实际需求等,计划使用资金2203.98万元,通过项目的实施,购置相应的设施、设备,达到本科生、研究生的药理学毒理学等课程教学需要,培养学生的实验操作和应用技能;支撑本科生的实践教学,支持研究生的培养和博士生的理论研究。通过项目实施,使用项目设施和仪器设备进行药物毒性作用机制及作用靶点的研究,提升实验数据的准确性。			
	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	项目总成本控制	≤2203.98万元
			办公设备购置成本	≤10万元
			劳务费成本	≤1597.5万元
			办公费等其他业务成本	≤596.4万元
			设备购置单位成本	≤10万元/台
			项目中差旅住宿费单位成本	≤380元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	建立药效学评价模型数量	≥2个
			设备购置数量	≥1台
			开放课题数量	≥3项
			签订合同数量	≥100项
绩效指标	产出指标	质量指标	实验数据准确率	≥90%
			设备购置验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	原始记录及总结报告提交时间	≤合同完成后2周内
			资料归档时间	≤合同完成后2周内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	仪器设备利用率	100%
			发表SCI论文	50篇
			提升科研水平	有效提升
			提升新药评价水平及社会影响力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥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	山东省医学科学院药物研究所	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	239.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	239.00		
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经费管理办法》;《山东省医学科学院医药卫生科技创新工程试点实施方案》、工作任务要求、实际需求等,计划使用资金239万元,开展省医科院医药卫生科技创新工程项目工作,加强创新药物研发,加快医药科技创新,推进医药产业发展,支撑国民经济持续发展的增长点,提升我省医药科技创新的战略布局。转化医学是将基础医学研究的最新成果快速有效地应用于临床医学。新药发现与评价是一项在转化医学理论指导下的多学科交叉渗透、多领域相互协作的技术密集型系统工程。研究课题预期达到的研究水平国内领先。</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	控制项目成本	≤239万元
			材料费成本	≤118万元
			委托业务成本	≤11万元
			仪器设备成本	≤25万元
			住宿费单位成本	≤380元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	发表相关论文数量	≥50篇
			购买仪器数量	≥5台
			转化应用的成果数量	≥3项
			培养研究生数量	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	建立药效学评价动物模型达标率	100%
			研究生论文审核通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	12月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教学科研能力	有效提升
			药效学评价模型成功率	≥95%
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%

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。