

2024年山东省医药生物技术研究 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

从事医药生物技术及生物产品研究开发，为疾病预防控制和诊疗提供技术服务，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，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 生物化学教研室
- (三) 基础生物学教研室
- (四) 生物工程教研室

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省医药生物技术研究中心

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	623.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	623.76	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	1,396.58
三、事业收入(不含教育收费)	514.00	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	126.77
五、其他收入	2.00	八、卫生健康支出	48.00
		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	47.18
		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	1,139.76	本年支出合计	1,618.53
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	478.77	结转下年	
收入总计	1,618.53	支出总计	1,618.53

收入总体情况表

部门(单位)：山东省医药生物技术研究中心

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	1,618.53	623.76	623.76			514.00		2.00					478.77
206			科学技术支出	1,396.58	418.76	418.76			514.00		2.00					461.82
	02		基础研究	1,396.58	418.76	418.76			514.00		2.00					461.82
		01	机构运行	524.73	416.00	416.00			36.00		2.00					70.73
		99	其他基础研究支出	871.85	2.76	2.76			478.00							391.09
208			社会保障和就业支出	126.77	118.00	118.00										8.77
	05		行政事业单位养老支出	126.77	118.00	118.00										8.77
		02	事业单位离退休	41.00	41.00	41.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	51.00	51.00										7.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	26.00	26.00										1.77
210			卫生健康支出	48.00	42.00	42.00										6.00
	11		行政事业单位医疗	48.00	42.00	42.00										6.00
		02	事业单位医疗	48.00	42.00	42.00										6.00
221			住房保障支出	47.18	45.00	45.00										2.18
	02		住房改革支出	47.18	45.00	45.00										2.18
		01	住房公积金	47.18	45.00	45.00										2.18

支出总体情况表

部门(单位)：山东省医药生物技术研究中心

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	1,618.53	746.68	871.85	
206			科学技术支出	1,396.58	524.73	871.85	
	02		基础研究	1,396.58	524.73	871.85	
		01	机构运行	524.73	524.73		
		99	其他基础研究支出	871.85		871.85	
208			社会保障和就业支出	126.77	126.77		
	05		行政事业单位养老支出	126.77	126.77		
		02	事业单位离退休	41.00	41.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77		
210			卫生健康支出	48.00	48.00		
	11		行政事业单位医疗	48.00	48.00		
		02	事业单位医疗	48.00	48.00		
221			住房保障支出	47.18	47.18		
	02		住房改革支出	47.18	47.18		
		01	住房公积金	47.18	47.18		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省医药生物技术研究中心

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	623.76	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	418.76	418.76		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	118.00	118.00		
		八、卫生健康支出	42.00	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	45.00	45.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省医药生物技术研究中心

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	623.76	本 年 支 出 合 计	623.76	623.76		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	623.76	支 出 总 计	623.76	623.76		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省医药生物技术研究中心

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	623.76	621.00	572.00	49.00	2.76
206			科学技术支出	418.76	416.00	370.00	46.00	2.76
	02		基础研究	418.76	416.00	370.00	46.00	2.76
		01	机构运行	416.00	416.00	370.00	46.00	
		99	其他基础研究支出	2.76				2.76
208			社会保障和就业支出	118.00	118.00	115.00	3.00	
	05		行政事业单位养老支出	118.00	118.00	115.00	3.00	
		02	事业单位离退休	41.00	41.00	38.00	3.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	51.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	26.00		
210			卫生健康支出	42.00	42.00	42.00		
	11		行政事业单位医疗	42.00	42.00	42.00		
		02	事业单位医疗	42.00	42.00	42.00		
221			住房保障支出	45.00	45.00	45.00		
	02		住房改革支出	45.00	45.00	45.00		
		01	住房公积金	45.00	45.00	45.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省医药生物技术研究中心

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				621.00	572.00	49.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	534.00	534.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	116.00	116.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.00	53.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	87.00	87.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	114.00	114.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.00	51.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	26.00	26.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.00	26.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.00	16.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.00	45.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	49.00		49.00
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	0.50		0.50
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
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	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
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	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省医药生物技术研究中心

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）：山东省医药生物技术研究中心

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）：山东省医药生物技术研究中心

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): 山东省医药生物技术研究中心

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				746.68	621.00	621.00				38.00		87.68
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	659.68	534.00	534.00				38.00		87.68
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	116.00	116.00	116.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.00	53.00	53.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	87.00	87.00	87.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	181.89	114.00	114.00				38.00		29.89
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	58.00	51.00	51.00						7.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	27.77	26.00	26.00						1.77
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.00	26.00	26.00						4.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.00	16.00	16.00						2.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.18	45.00	45.00						2.18
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	40.84								40.84
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	49.00	49.00	49.00						
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	0.50	0.50	0.50						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省医药生物技术研究中心

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				
		871.85	2.76	2.76			478.00		391.09	
科研课题经费	特定目标类	299.49							299.49	
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	48.08							48.08	
科研业务保障经费	特定目标类	43.52							43.52	
科研业务保障经费	特定目标类	130.00	2.00	2.00			128.00			
省医科院医药卫生科技创新工程经费	特定目标类	318.00					318.00			
科研课题经费	特定目标类	32.00					32.00			
离退休党组织工作经费	特定目标类	0.76	0.76	0.76						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省医药生物技术研究中心

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	200.00					200.00		
206			科学技术支出	200.00					200.00		
	02		基础研究	200.00					200.00		
		99	其他基础研究支出	200.00					200.00		

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1,618.53万元，其中：一般公共预算收入623.76万元，事业收入514.00万元，其他收入2.00万元，上年结转478.77万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,618.53万元，其中：基本支出746.68万元，项目支出871.85万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,618.53万元，比上年减少352.32万元，其中：

1. 收入预算减少352.32万元，其中一般公共预算收入增加38.00万元，事业收入减少30.00万元，使用非财政拨款结余减少839.09万元，上年结转增加478.77万元。

2. 支出预算减少352.32万元，其中基本支出减少92.32万元，项目支出减少260.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2023年以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，山东省医药生物技术研究中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为49万元。较上年增加16万元，增长48%，主要原因是在职人员有所增加，经费需求相应增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算200.00万元，其中：政府采购货物预算200.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

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0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

山东省医药生物技术研究中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金871.85万元，其中财政拨款0.76万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省医科院医药卫生科技创新工程经费等项目支出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	山东省医药生物技术研究中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	299.49		
	其中:财政拨款			
	其他资金	299.49		
年度总体绩效目标	根据为单位学科及科研平台建设提供保障,为单位人才培养能力的提升提供助力的工作任务要求,计划使用资金342万元,依托国家卫健委生物技术药物重点实验室和山东省重点实验室,开展基因组操作工具ESX-1系统介导棒状链霉菌DNA水平转移的分子机制研究;在微生物药物研发、纳米材料、罕见病分子机制、代谢性疾病等方向开展基础研究和应用转化,从而最终实现重大疾病的基础研究与成果转化。			
	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	≤299.49万元
			材料费	≤287.69万元
			劳务费支出标准	150元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	申请发明专利数量	≥1项
			申请项目数量	≥2项
			发表SCI论文数量	≥2篇
			收取标本数量	≥20例
绩效指标	产出指标	质量指标	项目评审通过率	≥95%
			购置材料质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	论文发表完成时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支持培养研究生人数	≥3人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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		山东省医药生物技术研究中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	48.08		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	48.08		
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试点实施方案》等文件要求，计划使用资金48万元，开展省医科院医药卫生科技创新工程工作，培养研究生1人，进行相关试剂和耗材的购买、iPS 的鉴定，引物合成、核型分析，骨组织形态学检测、组学（转录组、蛋白质组、代谢组、非编码RNA 组）检测，m6a 甲基化分析，敲基因模型构建、外泌体鉴定等的相关检测等工作，建立3-5种罕见疾病细胞模型资源库，筛选和鉴定罕见病重要致病因子及重要通路，保障科研取得较大进展，达到培养人才，提升科研水平的目标。</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	≤48.08万元
			专用材料购置费	≤14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	相关试剂耗材购置数量	≥10个
			测试化验加工样本数量	≥20例
			维护保养大型设备数量	≥1台
			申请省级科研项目数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	购置材料验收达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	材料、设备购置完成时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养研究生人数	1人
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	科研业务保障经费			
主管部门	山东省医学科学院	实施单位	山东省医药生物技术研究中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	43.52		
	其中:财政拨款			
	其他资金	43.52		
年度总体绩效目标	<p>根据保障单位科研、教学、技术开发等工作平稳运行的工作任务要求,计划使用资金43.52万元,保障科研业务顺利进行,申请至少3项发明专利,培养至少5名研究生,确保SCI收录5篇以上论文,坚持以科技创新为导向,提高承担国家级科研项目和省级重大科学研究项目能力,产出原创性重要科研成果,争取国家级科研项目、SCI论文、发明专利等各项科研指标的较大增长,达到进一步提升科技创新能力的目标。</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	≤43.52万元
			实验材料支出成本	≤22.77万元
			劳务费发放成本	≤13.45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	测试化验加工数量	≥2例
			申请发明专利数量	≥1项
			发表高水平论文篇数	≥3篇
			省级以上课题申请数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目评审通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	论文发表完成时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	疾病防治覆盖医院数量	≥2家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研教学人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	科研业务保障经费			
主管部门	山东省医学科学院	实施单位	山东省医药生物技术研究中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	130.00		
	其中:财政拨款	2.00		
	其他资金	128.00		
年度总体绩效目标	<p>根据保障单位科研、教学、技术开发等工作平稳运行的工作任务要求,计划使用资金130万元,保障科研业务顺利进行,申请至少3项发明专利,培养至少5名研究生,确保SCI收录5篇以上论文,坚持以科技创新为导向,提高承担国家级科研项目和省级重大科学研究项目能力,产出原创性重要科研成果,争取国家级科研项目、SCI论文、发明专利等各项科研指标的较大增长,达到进一步提升科技创新能力的目标。</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	≤130万元
			材料、测试化验加工费等支出成本	≤110万元
			差旅费支出标准	180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	测试化验加工数量	≥10例
			申请发明专利数量	≥2项
			SCI收录论文篇数	≥5篇
			省级以上课题申请数量	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目评审通过率	≥95%
			≥5分SCI论文占比	≥50%
			测试化验加工准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	测试化验加工完成时间	2024年11月底前
			论文发表完成时间	2024年11月底前
			调研或课题工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升科研平台水平	有效提升
			支持培养研究生人数	≥5人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研教学人员满意度	≥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经费			
主管部门	山东省医学科学院	实施单位	山东省医药生物技术研究中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	318.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	318.00		
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试点实施方案》等文件要求,计划使用资金318万元,开展省医科院医药卫生科技创新工程工作,进行10余套科研设备购置、相关试剂和耗材的购买、iPS 的鉴定,引物合成、核型分析,骨组织形态学检测、组学(转录组、蛋白质组、代谢组、非编码RNA 组)检测, m6a 甲基化分析,敲基因模型构建、外泌体鉴定等的相关检测等工作,建立3-5种罕见病疾病细胞模型资源库,筛选和鉴定罕见病重要致病因子及重要通路,保障科研取得较大进展,达到培养人才,提升科研水平的目标。</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	≤318万元
			科研设备购置费	≤48万元
			材料费	≤132万元
			测试化验加工费	≤102万元
			出版/文献/信息传播/知识产权事务费	≤20万元
			课题组成员劳务费	≤10万元
			大型设备维护保养费	≤6万元
			科研设备购置单位成本	≤5万元/套
			测试化验加工单位成本	≤1000元/项
			出版/文献/信息传播/知识产权事务费	≤2万元/篇
绩效指标	成本指标	经济成本	劳务费支出标准	≤180元/人/天
			大型设备维护保养单位成本	≤2万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	购置科研设备数量	≥10套
			相关试剂耗材购置数量	≥60个
			测试化验加工样本数量	≥100例
			维护保养大型设备数量	≥2台
			申请省级科研项目数量	≥4项
			期刊论文篇数	≥15篇
			申请专利数量	≥2项

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	>5分SCI论文篇数	≥7篇
			>3分SCI论文篇数	≥12篇
			省级科研项目立项通过数	≥2项
			购置材料、设备验收达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	材料、设备购置完成时间	2024年11月底前
			发表论文完成时间	2024年11月底前
			维护保养大型设备响应时间	1周内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建立罕见病疾病细胞模型资源库种类数	≥3种
			培养研究生人数	≥5人
			培养本科生人数	≥15人
			提高疾病防控能力	有效提高
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	≥95%

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		山东省医药生物技术研究中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	32.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	32.00		
年度总体绩效目标	<p>根据为单位学科及科研平台建设提供保障, 为单位人才培养能力的提升提供助力的工作任务要求, 计划使用资金32万元, 依托国家卫健委生物技术药物重点实验室和山东省重点实验室, 开展基因组操作工具ESX-1系统介导棒状链霉菌DNA水平转移的分子机制研究; 纳米银在光照作用下的环境转化及其肝损伤机制研究; 长链非编码核酸NEAT1通过免疫检查点调控膀胱癌微环境T细胞耗竭的作用机制研究; 珍贵束丝放线菌中ArRS系统调控安丝菌素P-3生物合成的机制研究; 具有取向孔道的Janus木材仿生海绵及其作为太阳能蒸发器的应用研究; 功能化碳纳米材料用于外泌体的富集和纯化机制研究; NF1缺失介导MAP3K2活化对成骨异常的机制研究; PTP通过VAMP调节破骨细胞分泌的作用机制研究; ANGPTL8介导的信号通路在糖尿病肾病中的作用等研究工作, 进行相关试剂耗材的购置、50余例样本测试化验加工, 下一步将依托上述平台, 在微生物药物研发、纳米材料、罕见病分子机制、代谢性疾病等方向开展基础研究和应用转化, 从而最终实现重大疾病的基础研究与成果转化。</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	≤32万元
			测试化验加工费	≤32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	测试化验加工样本数量	≥50例
			申请发明专利数量	≥2项
			申请项目数量	≥3项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目评审通过率	≥95%
			测试化验加工准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费执行及时率	100%
			测试化验加工完成时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	疾病防治覆盖医院数量	≥5家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研教学人员满意度	≥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	山东省医药生物技术研究中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.76		
	其中:财政拨款	0.76		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据不断扩大离退休干部党员参与覆盖面的工作任务要求,计划使用资金0.76万元,开展至少2次党员健身活动,以及1次我和我的支部红色征文活动,增强离退休干部党支部活力,达到不断提高离退休干部党员满意度的目标。			
	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	开展主题党日费用	≤0.56万元
			项目总费用	≤0.76万元
			差旅补助标准	≤180元/人/天
			读书活动费用	≤0.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展党员健身活动次数	开展党员健身活动次数
			开展我和我的支部红色征文活动次数	开展我和我的支部红色征文活动次数
			党员健身活动参与人数	党员健身活动参与人数
			我和我的支部红色征文活动参与人数	我和我的支部红色征文活动参与人数
绩效指标	产出指标	质量指标	主题党日参与率	95%
绩效指标	产出指标	时效指标	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	活动内容覆盖率	≥95%
			优秀征文数量	≥2篇
			提升支部委员工作积极性	有效提升
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。