

2024年山东省职业卫生与职业病 防治研究院单位预算

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

山东省职业卫生与职业病防治研究院始建于1959年，隶属于山东第一医科大学（山东省医学科学院），是全国首家三级甲等职业病专科医院，设有卫生毒理学、职业卫生学、职业病学等专业学科，建有国家卫生应急移动处置中心、山东省化学中毒医疗救治基地、山东省职业病防治培训中心、山东省职业病临床专业质量控制中心；是中华预防医学会劳动卫生与职业病分会职业健康监护学组、职业病专业委员会职业病诊断与尘肺影像学组、山东省职业健康协会、山东预防医学会劳动卫生职业病分会及卫生毒理分会挂靠单位。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）院办公室
- （二）组织人事科
- （三）财务科
- （四）科教科
- （五）老干部科
- （六）后勤保障科
- （七）职业卫生质量管理科
- （八）毒理学研究中心
- （九）职业卫生检测评价中心
- （十）理化分析研究室

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省职业卫生与职业病防治研究院

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	3,684.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,684.08	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	11,805.59
三、事业收入（不含教育收费）	7,011.50	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	1,022.00
五、其他收入	1,162.00	八、卫生健康支出	226.00
		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	243.00
		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	11,857.58	本 年 支 出 合 计	13,296.59
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	1,439.01	结转下年	
收 入 总 计	13,296.59	支 出 总 计	13,296.59

收入总体情况表

部门（单位）：山东省职业卫生与职业病防治研究院

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	13,296.59	3,684.08	3,684.08				7,011.50		1,162.00				1,439.01
206			科学技术支出	11,805.59	2,280.08	2,280.08				6,924.50		1,162.00				1,439.01
	02		基础研究	11,146.13	2,280.08	2,280.08				6,924.50		1,162.00				779.55
		01	机构运行	4,607.00	2,048.00	2,048.00				2,559.00						
		99	其他基础研究支出	6,539.13	232.08	232.08				4,365.50		1,162.00				779.55
	03		应用研究	659.46												659.46
		99	其他应用研究支出	659.46												659.46
208			社会保障和就业支出	1,022.00	978.00	978.00				44.00						
	05		行政事业单位养老支出	1,022.00	978.00	978.00				44.00						
		02	事业单位离退休	603.00	603.00	603.00										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	279.00	250.00	250.00				29.00						
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	140.00	125.00	125.00				15.00						
210			卫生健康支出	226.00	205.00	205.00				21.00						
	11		行政事业单位医疗	226.00	205.00	205.00				21.00						
		02	事业单位医疗	226.00	205.00	205.00				21.00						
221			住房保障支出	243.00	221.00	221.00				22.00						

收入总体情况表

部门（单位）：山东省职业卫生与职业病防治研究院

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								
	02		住房改革支出	243.00	221.00	221.00				22.00						
		01	住房公积金	243.00	221.00	221.00				22.00						

支出总体情况表

部门（单位）：山东省职业卫生与职业病防治研究院

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	13,296.59	6,098.00	7,198.59	
206			科学技术支出	11,805.59	4,607.00	7,198.59	
	02		基础研究	11,146.13	4,607.00	6,539.13	
		01	机构运行	4,607.00	4,607.00		
		99	其他基础研究支出	6,539.13		6,539.13	
	03		应用研究	659.46		659.46	
		99	其他应用研究支出	659.46		659.46	
208			社会保障和就业支出	1,022.00	1,022.00		
	05		行政事业单位养老支出	1,022.00	1,022.00		
		02	事业单位离退休	603.00	603.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.00	279.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.00	140.00		
210			卫生健康支出	226.00	226.00		
	11		行政事业单位医疗	226.00	226.00		
		02	事业单位医疗	226.00	226.00		
221			住房保障支出	243.00	243.00		
	02		住房改革支出	243.00	243.00		
		01	住房公积金	243.00	243.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省职业卫生与职业病防治研究院

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	3,684.08	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	2,280.08	2,280.08		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	978.00	978.00		
		八、卫生健康支出	205.00	205.00		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省职业卫生与职业病防治研究院

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
收 入 总 计	3,684.08	支 出 总 计	3,684.08	3,684.08		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省职业卫生与职业病防治研究院

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	3,684.08	3,452.00	3,204.00	248.00	232.08
206			科学技术支出	2,280.08	2,048.00	1,839.00	209.00	232.08
	02		基础研究	2,280.08	2,048.00	1,839.00	209.00	232.08
		01	机构运行	2,048.00	2,048.00	1,839.00	209.00	
		99	其他基础研究支出	232.08				232.08
208			社会保障和就业支出	978.00	978.00	939.00	39.00	
	05		行政事业单位养老支出	978.00	978.00	939.00	39.00	
		02	事业单位离退休	603.00	603.00	564.00	39.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.00	250.00	250.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.00	125.00	125.00		
210			卫生健康支出	205.00	205.00	205.00		
	11		行政事业单位医疗	205.00	205.00	205.00		
		02	事业单位医疗	205.00	205.00	205.00		
221			住房保障支出	221.00	221.00	221.00		
	02		住房改革支出	221.00	221.00	221.00		
		01	住房公积金	221.00	221.00	221.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省职业卫生与职业病防治研究院

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				3,452.00	3,204.00	248.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,639.00	2,639.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	619.00	619.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	276.00	276.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	420.00	420.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	523.00	523.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	250.00	250.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	125.00	125.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	127.00	127.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	78.00	78.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	221.00	221.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	248.00		248.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	34.00		34.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省职业卫生与职业病防治研究院

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）：山东省职业卫生与职业病防治研究院

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）：山东省职业卫生与职业病防治研究院

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）：山东省职业卫生与职业病防治研究院

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				6,098.00	3,452.00	3,452.00				2,646.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,285.00	2,639.00	2,639.00				2,646.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	619.00	619.00	619.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	276.00	276.00	276.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	420.00	420.00	420.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	697.00	523.00	523.00				174.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	279.00	250.00	250.00				29.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	140.00	125.00	125.00				15.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	140.00	127.00	127.00				13.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	86.00	78.00	78.00				8.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	243.00	221.00	221.00				22.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,385.00						2,385.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	248.00	248.00	248.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	70.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	34.00	34.00	34.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	70.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省职业卫生与职业病防治研究院

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		7,198.59	232.08	232.08				5,527.50		1,439.01
科研课题经费	特定目标类	659.46								659.46
业务保障经费	特定目标类	779.55								779.55
职业病防治能力建设补助资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
职业病防治经费	特定目标类	18.40	18.40	18.40						
省医科院医药卫生科技创新工程项目	特定目标类	222.00						222.00		
科研条件提升	特定目标类	111.20	111.20	111.20						
资产购置及维修维护经费	特定目标类	730.00						730.00		
信息系统建设及运行维护经费	特定目标类	200.00						200.00		
业务保障经费	特定目标类	3,413.00	1.50	1.50				3,411.50		
银行贷款还本付息经费	特定目标类	964.00						964.00		

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：山东省职业卫生与职业病防治研究院

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	国有资本经营预算				
			合 计	1,258.70	281.20	281.20				977.50		
206			科学技术支出	1,258.70	281.20	281.20				977.50		
	02		基础研究	1,258.70	281.20	281.20				977.50		
		01	机构运行	70.00	70.00	70.00						
		99	其他基础研究支出	1,188.70	211.20	211.20				977.50		

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13,296.59万元，其中：一般公共预算收入3,684.08万元，事业收入7,011.50万元，其他收入1,162.00万元，上年结转1,439.01万元。

（二）支出预算：2024年支出预算13,296.59万元，其中：基本支出6,098.00万元，项目支出7,198.59万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算13,296.59万元，比上年增加828.47万元，其中：

1. 收入预算增加828.47万元，其中一般公共预算收入减少561.50万元，事业收入增加1,149.50万元，其他收入减少138.00万元，使用非财政拨款结余减少1,060.54万元，上年结转增加1,439.01万元。

2. 支出预算增加828.47万元，其中基本支出增加254.00万元，项目支出增加574.47万元。

3. 收支预算增加的主要原因，充分利用自身优势，不断提高服务水平，积极开展多项新业务，同时对新建科室的人员、固定资产等投入也相应上浮，导致预算收支相应有所增加。

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，山东省职业卫生与职业病防治研究院为事业单位，无机关运行经费。

2024年事业运行经费财政拨款预算为248万元。较2023年预算增加11万元，增长4.64%。主要原因是：资产运行维护支出有所增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,258.70万元，其中：政府采购货物预算1,141.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算117.50万元。

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10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6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开展日常科研、医疗等相关业务工作用车。

单位价值100万元以上的设备8台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省职业卫生与职业病防治研究院根据以前年度绩效评价结果，优化业务保障经费、科研条件提升等项目支出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	职业病防治经费			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东省职业卫生与职业病防治研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.40		
	其中:财政拨款	18.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据《国家卫生健康委职业健康司关于印发2022年职业病防治人才培训项目实施方案的通知》(国卫职健技术便函〔2022〕17号)、《山东省卫生健康委员会关于组织2022年职业病防治人才培训的通知》(鲁卫函〔2022〕242号)等政策要求,计划使用资金18.4万元,开展宣传、义诊、日常办公用品购置等工作,做好职业病危害因素检测、评价及职业病危害控制技术指导、咨询工作,为各种职业病危害因素的预防和控制、职业健康查体、职业病诊疗、康复、医学研究等提供更好的服务,同时做好职业病相关政策的宣传、落实工作,达到为保护劳动者健康、促进经济建设与社会发展提供有力的保障的目标。			
	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	项目总成本	≤18.4万元
			专用材料购置成本	≤5万元
			劳务费成本	≤3万元
			差旅费成本	≤5万元
			办公费成本	≤3万元
			专用材料购置单位成本	≤5000元/批次
			劳务费单位成本	800元/人/天
			办公费单位成本	≤3000元/批次
			差旅费支付标准	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	举办宣传、义诊活动次数	≥2次
			企业现场评价、检测次数	≥3次
			专用材料购置批次数	≥6批次
			专业人员数量	≥15人
			保障办公科室数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	出具报告合格率	100%
			职业病宣传内容覆盖率	100%
			义诊人员资质符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办完成时间	2024年11月前
			专用材料购置完成时间	2024年11月前
			项目完成及时率	100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥5%
			预防和控制职业病危害因素	效果显著
			职业病相关政策知晓率	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受查体、诊疗等人员满意度	≥98%
			接受宣传培训人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	职业病防治能力建设补助资金			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东省职业卫生与职业病防治研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据全省近4000家用人单位的职业病危害因素监测、职业病危害防治相关研究及相关职业医学教学的工作任务要求,计划使用资金100万元,开展新设备的购置及维修维护工作,组织开展职业病宣传活动,加强职业病防治知识的普及,提高劳动者自我防护意识和能力,进一步推动用人单位落实职业病防治主体责任,切实保障广大劳动者职业健康权益,同时也为职业病患者提供更好的前期医疗诊治、后期康复的服务。			
	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	≤100万元
			评价监测设备购置成本	≤50万元
			理化实验设备购置成本	≤50万元
			评价监测设备购置单位成本	50万元/套
			理化实验设备购置单位成本	50万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	职业病宣传开展次数	≥4次
			评价检测次数	≥10次
			设备购置数量	≥4台套
			诊治人数	≥450人
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备质量合格率	100%
			评价检测人员资质符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	职业病检测、宣传、诊治等工作完成时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职业病相关政策知晓率	≥85%
			降低职业病发病率	有效降低
			保障设备合理利用	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	义务宣教活动对象满意度	≥98%
			就诊人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	科研条件提升			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东省职业卫生与职业病防治研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	111.20		
	其中:财政拨款	111.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据进一步完善实验室新型科研设备及基础设施建设的实际需求,计划使用资金111.2万元,购置微波消融治疗仪用于甲状腺、乳腺门诊及住院患者的临床治疗以及更新配套办公设备。购置床边肺功能仪、床边简易超声(主要能测定胸水)、呼出一氧化氮测定仪、电子显微支气管镜为尘肺、COPD等呼吸系统疾病患者进行治疗,便于临床医师第一时间掌握病情,及时采取相应措施,达到提高诊治水平的目标。			
	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	设备购置总成本	≤111.2万元
			办公设备更新成本	≤20万元
			专用医疗设备购置成本	≤91.2万元
			办公设备购置单位成本	≤7000元/台
			专用医疗设备购置单位成本	≤50万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥30台
			购置办公设备种类数量	≥6种
			医疗设备种类数	≥4种
			医疗设备数量	≥4台
绩效指标	产出指标	质量指标	办公设备质量达标率	100%
			医疗设备验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置完成时间	2024年10月前
			设备安装及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加收入资金数	≥35万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障年门诊量	≥3000人次
			保障设备安全运行	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	治疗人员满意度	≥98%
			设备使用人员满意度	≥98%

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	山东省职业卫生与职业病防治研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.98		
	其中:财政拨款	0.98		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据党中央、省委关于离退休干部工作的部署要求,计划使用资金0.98万元,开展至少1次主题党日活动,为支部党员发放基本补助和绩效补助,坚持从严从实,建立健全稳定规范、科学合理的离退休干部党组织工作经费保障制度,确保离退休党员组织工作有序运转、活动正常开展,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。不断提升党组织建设科学化、制度化、规范化水平。			
	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	≤0.98万元
			支部委员基本补助及绩效补助成本	≤0.48万元
			党员活动支出成本	≤0.5万元
			支部委员基本补助及绩效补助单位成本	≤100元/人/月
			党员活动支出单位成本	≤2500元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	发放基本补助和绩效补助人数	≥4人
			组织开展党员活动次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放对象资质符合率	100%
			补助发放流程规范率	100%
			党建知识答题参与率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放频次	每月7日前
			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	党员活动参与人数	≥15人
			活动内容覆盖率	≥90%
			有效提高党员参与支部活动积极性	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	≥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			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东省职业卫生与职业病防治研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	222.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	222.00		
年度总体绩效目标	根据全面提升省医科院的自主创新能力的各项工作任务要求, 计划使用资金222万元, 开展省医科院医药卫生科技创新工程, 完成至少4项新立项科研项目, 培养10余名研究生, 通过本项目的研究建立尘肺病生物样本库, 从多方向深入研究, 为尘肺病患者提供有效的诊断、治疗手段, 解决接尘作业工人健康指导、尘肺早期诊断和尘肺病患者治疗的重大难题, 推动原创性重大成果产出, 培养和凝聚一流创新队伍, 切实发挥在全省医药卫生科技创新体系中的骨干引领作用。			
	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	≤222万元
			试剂耗材购置成本	≤80万元
			委托业务费	≤50万元
			专家劳务费	≤25万元
			差旅费	≤15万元
			试剂耗材单位成本	≤5000元/批次
			委托业务单位成本	≤10000元/次
			劳务费单位成本	≤800元/人/次
			差旅费支出标准	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	新立项科研项目数量	≥4项
			试剂耗材采购数量	≥10批次
			委托业务次数	≥5次
			聘请专家人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	科研项目验收合格率	100%
			试剂耗材质量合格率	100%
			聘请专家资质达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	科研项目立项完成时间	2024年10月前
			试剂耗材采购完成时间	2024年11月前
			委托业务完成时间	2024年11月前

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动原创性重大成果产出	有效推动
			SCI收录论文数	≥6篇
			培养研究生数量	≥10名
			支持培养创新团队数量	1支
			支持培养科研领军人才数	≥10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	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	资产购置及维修维护经费			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东省职业卫生与职业病防治研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	730.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	730.00		
年度总体绩效目标	根据提高服务质量及工作效率的实际需求,计划使用资金730万元,开展资产购置及维修维护工作,购置的设备针对各类精神心理问题开展检测评估与诊断治疗,包括睡眠障碍、焦虑障碍、抑郁障碍、强迫障碍、精神分裂症、双相情感障碍以及儿童青少年期各种心理行为问题如注意缺陷多动障碍、抽动障碍、孤独症、精神发育迟滞等。通用设备主要用于开展日常业务用电脑、打印机的更新,以便与新操作系统、应用软件更加匹配,达到提高服务质量及工作效率的目标。			
	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	项目支出总成本	≤730万元
			专用设备购置成本	≤660万元
			通用设备购置成本	≤70万元
			专用设备购置单位成本	≤360万元/台
			通用设备购置单位成本	≤1万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	年就诊人次	≥1000人次
			通用设备数量	≥50台套
			专用设备数量	≥10台套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成时间	2024年11月前
			资金执行及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现医疗收入资金数	≥40万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	不断提升
			保障设备合理利用	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥98%
			设备使用人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	信息系统建设及运行维护经费			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东省职业卫生与职业病防治研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	200.00		
年度总体绩效目标	根据各公立医疗机构进一步推进智慧医院建设的工作任务要求, 计划使用资金200万元, 开展硬软件采购及维护工作, 计划采购3套软件、10台硬件, 进一步升级改造HIS、LIS、PACS等系统, 解决医院现有的信息系统满足不了医院发展需求的问题, 达到提升我院信息化水平和管理水平的目标。			
	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	项目总成本	≤200万元
			硬软件采购成本	≤195万元
			系统维护成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	≥3套
			硬件采购数量	≥10台
绩效指标	产出指标	质量指标	软件验收运行合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤5分钟
			系统采购完成时间	2024年10月前
			系统验收及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥90%
			提高工作效率	有效提高
			系统升级改造完成率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥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	山东省职业卫生与职业病防治研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3, 413. 00		
	其中: 财政拨款	1. 50		
	其他资金	3, 411. 50		
年度总体绩效 目标	根据国务院办公厅印发《国家职业病防治规划（2016—2020年）》等政策要求，计划使用资金3413万元，结合往年预决算数据，合理安排各项业务经费数额，严格控制三公经费的使用，和职业病相关的各项业务，如查体、评价监测、毒理实验等专业工作在保证质量的前提下，争取做到数量上的提高，保障32000余人次的年门诊就诊量，达到提升医疗服务能力的目标。			
	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	项目支出总成本	≤3413万元
			医疗耗材支出成本	≤1500万元
			差旅费支出成本	≤140万元
			委托业务支出成本	≤300万元
			物业管理支出成本	≤35万元
			资料印刷费	≤10. 5万元
			医疗耗材支出单位成本	≤150万元/月
			委托业务支出单位成本	≤30万元/次
			物业管理支出单位成本	≤3万元/月
			资料印刷单位成本	≤9000元/月
绩效指标	成本指标	经济成本	差旅费支出标准	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	年门诊就诊人次	≥32000人次
			委托业务次数	≥10次
			医疗耗材采购批次数	≥10批次
			物业管理保障月数	12个
			开放床位数量	≥240张
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务验收合格率	≥98%
			委托业务质量达标率	100%
			印刷品质量达标率	100%
			药品耗材验收合格率	≥90%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	查体报告出具及时率	100%
			医疗耗材采购完成时间	2024年11月底前
			物业管理费支付频次	1季度1次
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现医疗收入资金数	≥5000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养人才数量	≥20人
			提升医疗服务能力	不断提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗人员满意度	≥98%
			就诊人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	银行贷款还本付息经费			
主管部门	山东省医学科学院		实施单位	山东省职业卫生与职业病防治研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	964.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	964.00		
年度总体绩效目标	根据及时、足额偿还每期利息,杜绝违约、不良贷款行为的发生的工作任务要求,计划使用资金964万元进行银行贷款本金及利息的偿还,及时偿还债务本息,保证不良贷款率、违约比率为0%,维护单位信誉,与银行建立良好的合作关系,减少单位债务负担、提高资金的使用效益,推动和保障单位各项工作的顺利实施,达到维护政府良好公信力的目标。			
	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	项目总成本	≤964万元
			利息支出总金额	≤44万元
			本金偿还总额	≤920万元
			贷款年利率	≤4%
绩效指标	产出指标	数量指标	支付贷款本息银行数	≥1家
			银行贷款还款笔数	≥12笔
绩效指标	产出指标	质量指标	贷款资金使用合规性	100%
			依利率调整履行合同	100%
			贷款本息支付标准符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	银行贷款本金利息还款及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约次数	0次
			不良贷款率	0%
			维护单位信用情况	有效维护
			提升单位资金使用效率	有效提升
			保障单位各项工作顺利实施	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥99%

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	山东省职业卫生与职业病防治研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	659.46		
	其中:财政拨款			
	其他资金	659.46		
年度总体绩效目标	根据《济南市科学技术局关于印发<济南市临床医学科技创新计划项目管理办法(试行)>的通知》(济科发〔2023〕7号)等政策要求,计划使用资金659万元,开展至少10项科研课题工作,所有在研项目均严格按照任务书所要求进度,按时完成课题任务,通过所有申请课题的项目的实施,从预防、诊断、治疗等各方面展开研究,做到方向稳定,目标明确,重点突出,取得多项原创性成果,为职业病防治提供重要科学依据。同时建立职业病防治研究平台,打造一支高水平的具有竞争力的科研人才队伍。			
	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	课题总成本	≤659.46万元
			专用材料费	≤100万元
			差旅费单位成本	≤160元/人/天
			差旅费成本	≤50万元
			委托业务费成本	≤40万元
			劳务费单位成本	≤800元/人/次
绩效指标	产出指标	数量指标	参与科研课题团队数量	≥40人
			研究成果数量	≥2个
			科研项目数	≥18项
			保障科研人员数量	≥50人
			专用材料采购数量	≥20批次
绩效指标	产出指标	质量指标	科研项目验收合格率	100%
			项目评审通过率	≥90%
			项目验收合格率	100%
			专用材料质量合格率	100%
			科研人员资质达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研或课题工作完成及时率	≥95百分比
			委托业务完成时间	2024年11月底前
			发表期刊完成时间	2024年11月底前
			专用材料采购完成时间	2024年11月底前

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	国内外核心期刊发表论文数	≥10篇
			获得省部级奖励数量	≥1项
			SCI收录论文数	≥15篇
			培养专业人才数量	≥17人
			提升职业病科研水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科研人员满意度	≥95百分比
			科研人员满意度	≥98%

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	山东省职业卫生与职业病防治研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	779.55		
	其中:财政拨款			
	其他资金	779.55		
年度总体绩效目标	根据国务院办公厅印发《国家职业病防治规划（2016—2020年）》等政策要求，计划使用资金779万元，结合往年预决算数据，合理安排各项业务经费数额，严格控制三公经费的使用，和职业病相关的各项业务，如查体、评价监测、毒理实验等专业工作在保证质量的前提下，争取做到数量上的提高，保障32000余人次的年门诊就诊量，达到提升医疗服务能力的目标。			
	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	整体项目总成本	≤779.55万元
			医疗耗材总成本	≤779.55万元
			医疗耗材支出单位成本	≤100万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗耗材采购批次数	≥7批次
			开放床位数量	≥240张
			年门诊就诊人次	≥32000人次
			保障业务科室数量	≥15个
绩效指标	产出指标	质量指标	药品耗材验收合格率	100%
			医务人员资质合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	病人就诊及时率	≥95%
			医疗耗材采购完成时间	24年9月底前全部完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在全社会形成正确对待职业病防治的态度	在全社会形成正确对待职业病防治的态度
			提升医疗服务能力	不断提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥95%
			职工满意度	≥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。