

2023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、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

山东省职业卫生与职业病防治研究院（以下简称山东省职防院）始建于1959年，隶属于山东第一医科大学（山东省医学科学院），设有卫生毒理学、职业卫生学、职业病学等专业学科，是集科研、医疗、防治、教育、技术服务为一体的省级职业健康专业机构，其主要职能为：承担全省职业病危害因素监测评价、预评价及控制效果评价工作；开展全省职业病预防、诊疗、健康监护和防治工作；承担突发公共卫生事件化学中毒应急救治任务；承担职业卫生与职业病领域教育培训任务。建有国家移动突发中毒事件卫生应急处置中心（山东）、山东省化学中毒医疗救治基地、山东省职业卫生技术质量控制中心、山东省职业健康检查和职业病诊断技术质量控制中心、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。具备职业卫生技术服务机构（甲级）资质、化学品毒性鉴定（乙级）资质、农药登记毒理学试验单位（C级）资质及职业健康检查资质、职业病诊断资质等职业卫生技术服务资质。是山东省民政厅复退军人伤残能力医学鉴定、山东省省直医保、济南市城镇职工基本医保、济南市居民基本医保、济南市劳动能力鉴定、济南市工伤保险等定点医疗机构，同时也是中国煤矿尘肺病防治基金会定点医院和科研基地。

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

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	4245.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4245.58	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	10632.12
三、事业收入（不含教育收费）	5862.00	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	1108.00
五、其他收入	1300.00	八、卫生健康支出	453.00
		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	275.00
		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	11407.58	本年支出合计	12468.12
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	1060.54	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	12468.12	支 出 总 计	12468.12

收入总体情况表

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	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	12468.12	4245.58	4245.58				5862.00		1300.00			1060.54	
206			科学技术支出	10632.12	2512.58	2512.58				5759.00		1300.00			1060.54	
206	02		基础研究	10131.85	2512.58	2512.58				5759.00		1300.00			560.27	
206	02	01	机构运行	4183.00	2282.00	2282.00				1901.00						
206	02	99	其他基础研究支出	5948.85	230.58	230.58				3858.00		1300.00			560.27	
206	03		应用研究	500.27											500.27	
206	03	99	其他应用研究支出	500.27											500.27	
208			社会保障和就业支出	1108.00	1057.00	1057.00				51.00						
208	05		行政事业单位养老支出	1108.00	1057.00	1057.00				51.00						
208	05	02	事业单位离退休	632.00	632.00	632.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	317.00	283.00	283.00				34.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	159.00	142.00	142.00				17.00						
210			卫生健康支出	453.00	427.00	427.00				26.00						
210	04		公共卫生	175.00	175.00	175.00										
210	04	07	其他专业公共卫生机构	55.00	55.00	55.00										
210	04	99	其他公共卫生支出	120.00	120.00	120.00										
210	11		行政事业单位医疗	278.00	252.00	252.00				26.00						
210	11	02	事业单位医疗	278.00	252.00	252.00				26.00						
221			住房保障支出	275.00	249.00	249.00				26.00						
221	02		住房改革支出	275.00	249.00	249.00				26.00						
221	02	01	住房公积金	275.00	249.00	249.00				26.00						

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	12468.12	5844.00	6624.12				
206			科学技术支出	10632.12	4183.00	6449.12				
206	02		基础研究	10131.85	4183.00	5948.85				
206	02	01	机构运行	4183.00	4183.00					
206	02	99	其他基础研究支出	5948.85		5948.85				
206	03		应用研究	500.27		500.27				
206	03	99	其他应用研究支出	500.27		500.27				
208			社会保障和就业支出	1108.00	1108.00					
208	05		行政事业单位养老支出	1108.00	1108.00					
208	05	02	事业单位离退休	632.00	632.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.00	317.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159.00	159.00					
210			卫生健康支出	453.00	278.00	175.00				
210	04		公共卫生	175.00		175.00				
210	04	07	其他专业公共卫生机构	55.00		55.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	120.00		120.00				
210	11		行政事业单位医疗	278.00	278.00					
210	11	02	事业单位医疗	278.00	278.00					
221			住房保障支出	275.00	275.00					
221	02		住房改革支出	275.00	275.00					
221	02	01	住房公积金	275.00	275.00					

财政拨款收支总体情况表

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	4245.58	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	2512.58	2512.58		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1057.00	1057.00		
		八、卫生健康支出	427.00	427.00		
		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	249.00	249.00		
		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	4245.58	本 年 支 出 合 计	4245.58	4245.58		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	4245.58	支 出 总 计	4245.58	4245.58		

一般公共预算支出情况表

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				4245.58	3840.00	3603.00	237.00	405.58
206			科学技术支出	2512.58	2282.00	2077.00	205.00	230.58
206	02		基础研究	2512.58	2282.00	2077.00	205.00	230.58
206	02	01	机构运行	2282.00	2282.00	2077.00	205.00	
206	02	99	其他基础研究支出	230.58				230.58
208			社会保障和就业支出	1057.00	1057.00	1025.00	32.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1057.00	1057.00	1025.00	32.00	
208	05	02	事业单位离退休	632.00	632.00	600.00	32.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.00	283.00	283.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142.00	142.00	142.00		
210			卫生健康支出	427.00	252.00	252.00		175.00
210	04		公共卫生	175.00				175.00
210	04	07	其他专业公共卫生机构	55.00				55.00
210	04	99	其他公共卫生支出	120.00				120.00
210	11		行政事业单位医疗	252.00	252.00	252.00		
210	11	02	事业单位医疗	252.00	252.00	252.00		
221			住房保障支出	249.00	249.00	249.00		
221	02		住房改革支出	249.00	249.00	249.00		
221	02	01	住房公积金	249.00	249.00	249.00		

一般公共预算基本支出情况表

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						3840.00	3603.00	237.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3002.00	3002.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	677.00	677.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	317.00	317.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	453.00	453.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	629.00	629.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	283.00	283.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	142.00	142.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	164.00	164.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	88.00	88.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	249.00	249.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	237.00		237.00
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	15.00		15.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	47.00		47.00
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	2.00		2.00
302	26	劳务费	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	32.00		32.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	601.00	601.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	48.00	48.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	266.00	266.00	

一般公共预算基本支出情况表

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
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	63.00	63.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	224.00	224.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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：2023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

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：2023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

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：2023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

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			合计	5844.00	3840.00	3840.00				2004.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5006.00	3002.00	3002.00				2004.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	677.00	677.00	677.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	317.00	317.00	317.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	453.00	453.00	453.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	840.00	629.00	629.00				211.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	317.00	283.00	283.00				34.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	159.00	142.00	142.00				17.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	181.00	164.00	164.00				17.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	97.00	88.00	88.00				9.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	275.00	249.00	249.00				26.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1690.00						1690.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	237.00	237.00	237.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	47.00	47.00	47.00						
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	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.00	32.00	32.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	601.00	601.00	601.00						

基本支出预算情况表

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	48.00	48.00	48.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	266.00	266.00	266.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	63.00	63.00	63.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	224.00	224.00	224.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		6624.12	405.58	405.58				5158.00	1060.54	
资产购置及维修维护经费	其他运转类	380.00						100.00	280.00	
卫生健康人才培养	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
医疗卫生机构能力建设	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
职业病防治能力建设补助资金	特定目标类	145.00	100.00	100.00				45.00		
科研条件提升	特定目标类	111.20	111.20	111.20						
职业病防治经费	特定目标类	18.40	18.40	18.40						
科研课题经费	特定目标类	500.27							500.27	
银行贷款还本付息经费	特定目标类	100.00						100.00		
基础设施提升改造经费	特定目标类	1000.00						1000.00		
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	213.00						213.00		
业务保障经费	特定目标类	3980.27						3700.00	280.27	

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。

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		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	1042.20	330.20	330.20				712.00		
206			科学技术支出	993.20	281.20	281.20				712.00		
206	02		基础研究	993.20	281.20	281.20				712.00		
206	02	01	机构运行	70.00	70.00	70.00						
206	02	99	其他基础研究支出	923.20	211.20	211.20				712.00		
210			卫生健康支出	49.00	49.00	49.00						
210	04		公共卫生	49.00	49.00	49.00						
210	04	99	其他公共卫生支出	49.00	49.00	49.00						

第三部分

2023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：2023年收入预算12,468.12万元，其中一般公共预算收入4,245.58万元、事业收入5,862.00万元、其他收入1,300.00万元、使用非财政拨款结余1,060.54万元。

（二）支出预算：2023年支出预算12,468.12万元，其中基本支出5,844.00万元，项目支出6,624.12万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算12,468.12万元，较上年预算增加1,599.85万元，其中：

1. 收入预算增加1,599.85万元，其中一般公共预算收入增加552.00万元、事业收入减少654.00万元、其他收入增加1,250.00万元、使用非财政拨款结余增加451.85万元。

2. 支出预算增加1,599.85万元，其中基本支出减少139.00万元；项目支出增加1,738.85万元。

3. 收支预算增加的主要原因，我院因事业发展需要，多渠道筹措资金，用于开展新建查体中心项目的建设，收支预算相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位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单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为237.00万元。较2022年预算减少16.00万元，下降6.32%。主要原因是：单位在职人员减少，按标准核定的事业运行经费减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,042.20万元，其中：政府采购货物预算960.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算82.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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50万元以上通用设备8台（件、套），单位价值100万元以上专用设备7台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（件、套），2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

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单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金6,623.14万元，其中财政拨款404.60万元。

（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		资产购置及维修维护经费			
主管部门及代码		[810]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：	380.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	380.00		
年度总体绩效目标		目标：由于近几年各种查体、科研软件对操作系统要求较高，同时业务量不断增加，无法满足工作需要，现需要购置新办公设备，以达到对各种医疗、科研数据的准确提供及上报要求。新购置胃肠镜设备，开展内镜检查项目，更好的为各企业及周边群众提供全面的健康查体服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	专用类设备购置费		=330万
			办公类设备购置费		=50万
	产出指标	数量指标	购置设备数量		≤30台
			政府采购率		=100%
		质量指标	设备质量合格率		=100%
			安装工程验收合格率		=100%
			设备故障率		≤1%
	效益指标	经济效益指标	通用设备使用年限		≥6年
			专用设备使用年限		≥10年
		社会效益指标	设备利用率		≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生健康人才培养		
主管部门及代码		[810]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：	120.00	
		其中：财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		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养项目工作任务安排和培训基地遴选标准的通知》要求及山东省卫生健康委工作安排，省职业卫生与职业病防治研究院逐步建立全省职业病危害监测评估专业骨干人才培训基地，建立健全培训基地设备设施，建立一批熟悉工作场所职业病危害因素现场、职业病危害监测的专业人员。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤120万元
			劳务费成本	≤54万元
	产出指标	数量指标	培训班次数	≥3次
			培训人数	≥100人次
		质量指标	培训人员合格率	≥90%
			培训计划完成率	≥95%
		时效指标	培训（会议）计划按期完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升专业人才技能	通过培训提升全省职业病防治人才的能力，为职业病监测和职业病危害因素监测等国家项目提供更好的服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构能力建设			
主管部门及代码		[810]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：	55.00		
		其中：财政拨款	55.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标：进一步加强对专业人才的培养，提高我院单位监测技术能力，强化监测技术手段，提高监测质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤55万元
			设备购置成本		≤49万元
	产出指标	数量指标	设备购置种类		≤10种
			政府采购率		=100%
			培训人次		≥5 人次
		质量指标	设备质量合格率		=100%
			人才培训计划完成率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	完善措施提高监测质量		通过培训掌握最新监测技术、完善监测质量控制措施，提升监测质量
			设备利用率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		≥90%

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			
主管部门及代码		[810]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：	145.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金	45.00		
年度总体绩效目标		目标：目前职业病中90%病例为职业性尘肺病，且DR设备做为其必要的影像检查设备，能为预防、治疗及临床科研提供重要资料。本项目购置其用于更新已使用多年陈旧机器，全年可为约15000人次的职业病查体工作提供相关数据，经济收益可达到80-90万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	设备购置单价		≤145万元
			设备维修维护费		≤1万元
	产出指标	数量指标	设备购置数量		=1台套
			购置种类		=1种
		质量指标	政府采购率		=100%
			设备质量合格率		=100%
	效益指标	经济效益指标	设备使用年限		≥10年
			经济收益		≥80万元
		社会效益指标	满足临床检查需求程度		≥90%
设备利用率			≥80%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受检人员满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		科研条件提升		
主管部门及代码		[810]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	0.00	
年度总体绩效目标		目标：做好职业病预防、宣传、诊疗工作，加大社会及各企业对职业病防治的重视程度。新设备购置后全年工作量预计可达到查体人数10万人次/年，对外服务工作量1600小时/年，直接经济收益超400万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总体成本	≤111.2 万元
			设备购置单位成本	≤50 万元
	产出指标	数量指标	购置种类	≥3类
			购置设备数量	≥3台（套）
		质量指标	政府采购率	=100%
			设备故障率	≤1%
			设备质量合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足临床科研及教学要求	在后期使用中为科研及临床提供相应的数据、资料等
			设备利用率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		职业病防治经费			
主管部门及代码		[810]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	0.00		
年度总体绩效目标		目标：通过本项目不断加强对科研及专业人才的培训，达到对职业病防治相关知识的进一步普及，用人企业对职业病危害的进一步重视。按计划全年实行培训1次，培训专业人数30人次，各项支出费用均严格按标准执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	劳务费总成本		≤2万元
			项目总成本		≤18.4万元
	产出指标	数量指标	调研次数		≥3次
			参与团队人数		≥30人
		质量指标	培训次数		≥1次
			目标人群宣传覆盖率		≥80%
	时效指标	培训活动组织及时率		≥95%	
		效益指标	社会效益指标	培训人次	
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			
主管部门及代码		[810]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：	500.27		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	500.27		
年度总体绩效目标		目标：通过开展双盲、随机临床试验，优化给药方案，提高其对矽肺病治疗的效果。通过单细胞测序分析胚胎肺祖细胞的分化方向，深入探讨其移植后参与损伤组织再生修复的机制，为肺损伤再生修复的临床应用提供实验依据。为更好的开展重点职业病危害因素控制和致病机制、早期诊断、临床诊疗等提供数据资料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	专用材料成本		≤220万元
			课题总成本		≤500.27万元
	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
		质量指标	科研项目验收合格率		=100%
			项目评审通过率		≥90%
		时效指标	调研或课题工作完成及时率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	获得省部级奖励数量		≥1项
满意度指标	服务对象满意度指标	相关科研人员满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		银行贷款还本付息经费		
主管部门及代码		[810]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	0.00	
		其他资金	100.00	
年度总体绩效目标		目标：严格按照贷款合同要求，及时、足额偿还每期利息，杜绝违约、不良贷款行为的发生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	利息支出总额	≤100万元
			每期还款额	≤8.3万元
	产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款	=1项
			分次偿还贷款	=12次
		质量指标	归还贷款利息、贷款完成率	=100%
		时效指标	归还贷款利息、贷款完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	不良贷款率	=0.00%
			违约比率	=0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		基础设施提升改造经费		
主管部门及代码		[810]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：	1000.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1000.00	
年度总体绩效目标		目标：按时完成项目建设，尽早投入使用，满足西部片区无大型职业健康查体及全面健康查体的空白，更好的为周边企业及群众提供医疗健康服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工程费	≤490万元
			勘察设计费	≤10万元
			设备购置单位成本	≤500万元
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥8500平方米
		质量指标	项目设计变更率	≤10%
			竣工验收合格率	=100%
		时效指标	项目按计划开工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥95%
			设施正常运转率	≥100%
项目受益人数			≥100000人	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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）		
主管部门及代码		[810]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：	213.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	213.00	
年度总体绩效目标		目标：本研发团队拟建立尘肺病研究生物样本库，并从尘肺病基础（发病机制）、尘肺病诊断（生物标志物、DR诊断体系）、尘肺病治疗（肺灌洗结合干细胞、肺灌洗结合抗纤维化药物、中药）三个方向深入研究，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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤213万元
			购置专用设备成本	≤55万元
	产出指标	数量指标	研究成果数量	≥1个
			参与团队人数	≥50人
		质量指标	科研项目验收合格率	=100%
			项目评审通过率	=100%
		时效指标	调研或课题工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	科研学术水平	提高在职业卫生领域的国内影响力，为临床治疗和相关企业的职业病预防提供相关数据和资料
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科研人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		业务保障经费			
主管部门及代码		[810]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：	3980.27		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	3980.27		
年度总体绩效目标		目标：根据目前就诊情况拓展更新医疗业务项目，同时进一步扩大职业病防治监测及查体工作范围，改善服务态度，提高工作水准，做好日常相关工作的日常运行保障，将业务收入达到预期水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	专用材料		≤2280.27万元
			全年整体项目总成本		≤3980.27万元
	产出指标	数量指标	查体工作次数		≥50次/年
			监测评价项目		≥10项
			全年对外查体人次		≥80000人次
		质量指标	检出报告合格率		=100%
			时效指标	报告及时性	
		病人就诊及时率		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提高全社会对职业病的认知程度		在全社会形成正确对待职业病防治的态度
			对进修人才的培训		完成培训任务，提升进修人才专业技能
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%
			就诊人员满意度		≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。