

# 2024年山东省药学院 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

承担药品、保健食品、医疗器械、化妆品等研究与开发工作，开展相关检验检测工作；承担常见病、多发病以及临床急需的新药物、新工艺、新技术的研究开发推广工作；开展药物非临床研究工作；承担医用电子仪器、医院设备、康复器械、中医医疗器械等技术的研究开发及成果转化工作；开展科技合作交流，面向社会提供公益服务。

## 二、机构设置情况

本单位为山东省商业集团有限公司二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）纪委办公室
- （二）办公室
- （三）组织人力资源部
- （四）科研保障部
- （五）信息管理部（科协办公室）
- （六）财务管理部
- （七）项目管理部
- （八）质量保证部
- （九）总工办（药学）
- （十）政策研究部
- （十一）化学药物研究所
- （十二）药物制剂研究所
- （十三）分析测试中心
- （十四）中医药研究所

(十五) 生物药物研究所 (生物医学工程研究所)

(十六) 医疗器械研究所 (化妆品研究所)

(十七) 新药评价中心

(十八) 风险防控部

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 山东省药学科学院

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	4,454.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,454.00	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	20,760.28
三、事业收入(不含教育收费)	10,313.84	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	2,006.28
五、其他收入	3,805.16	八、卫生健康支出	556.00
		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	714.00
		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	18,573.00	本年支出合计	24,036.56
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	5,463.56	结转下年	
收入总计	24,036.56	支出总计	24,036.56

## 收入总体情况表

部门(单位)：山东省药学科学院

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	24,036.56	4,454.00	4,454.00			10,313.84		3,805.16					5,463.56
206			科学技术支出	20,760.28	2,718.32	2,718.32			8,773.24		3,805.16					5,463.56
	03		应用研究	20,760.28	2,718.32	2,718.32			8,773.24		3,805.16					5,463.56
		01	机构运行	7,984.00	2,611.60	2,611.60			5,372.40							
		99	其他应用研究支出	12,776.28	106.72	106.72			3,400.84		3,805.16					5,463.56
208			社会保障和就业支出	2,006.28	1,296.88	1,296.88			709.40							
	05		行政事业单位养老支出	2,006.28	1,296.88	1,296.88			709.40							
		02	事业单位离退休	959.28	903.28	903.28			56.00							
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	698.00	262.40	262.40			435.60							
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	349.00	131.20	131.20			217.80							
210			卫生健康支出	556.00	210.40	210.40			345.60							
	11		行政事业单位医疗	556.00	210.40	210.40			345.60							
		02	事业单位医疗	556.00	210.40	210.40			345.60							
221			住房保障支出	714.00	228.40	228.40			485.60							
	02		住房改革支出	714.00	228.40	228.40			485.60							
		01	住房公积金	714.00	228.40	228.40			485.60							



## 支出总体情况表

部门(单位)：山东省药学科学院

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	24,036.56	10,456.00	13,580.56	
206			科学技术支出	20,760.28	7,182.00	13,578.28	
	03		应用研究	20,760.28	7,182.00	13,578.28	
		01	机构运行	7,984.00	7,182.00	802.00	
		99	其他应用研究支出	12,776.28		12,776.28	
208			社会保障和就业支出	2,006.28	2,004.00	2.28	
	05		行政事业单位养老支出	2,006.28	2,004.00	2.28	
		02	事业单位离退休	959.28	957.00	2.28	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698.00	698.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	349.00	349.00		
210			卫生健康支出	556.00	556.00		
	11		行政事业单位医疗	556.00	556.00		
		02	事业单位医疗	556.00	556.00		
221			住房保障支出	714.00	714.00		
	02		住房改革支出	714.00	714.00		
		01	住房公积金	714.00	714.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省药学科学院

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	4,454.00	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	2,718.32	2,718.32		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,296.88	1,296.88		
		八、卫生健康支出	210.40	210.40		
		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	228.40	228.40		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省药学科学院

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
		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	4,454.00	本 年 支 出 合 计	4,454.00	4,454.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,454.00	支 出 总 计	4,454.00	4,454.00		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省药学科学院

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	4,454.00	3,745.00	3,645.00	100.00	709.00
206			科学技术支出	2,718.32	2,011.60	1,911.60	100.00	706.72
	03		应用研究	2,718.32	2,011.60	1,911.60	100.00	706.72
		01	机构运行	2,611.60	2,011.60	1,911.60	100.00	600.00
		99	其他应用研究支出	106.72				106.72
208			社会保障和就业支出	1,296.88	1,294.60	1,294.60		2.28
	05		行政事业单位养老支出	1,296.88	1,294.60	1,294.60		2.28
		02	事业单位离退休	903.28	901.00	901.00		2.28
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.40	262.40	262.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.20	131.20	131.20		
210			卫生健康支出	210.40	210.40	210.40		
	11		行政事业单位医疗	210.40	210.40	210.40		
		02	事业单位医疗	210.40	210.40	210.40		
221			住房保障支出	228.40	228.40	228.40		
	02		住房改革支出	228.40	228.40	228.40		
		01	住房公积金	228.40	228.40	228.40		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省药学科学院

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				3,745.00	3,645.00	100.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,736.00	2,736.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	530.00	530.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	264.00	264.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	388.00	388.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	721.60	721.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	262.40	262.40	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	131.20	131.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	131.60	131.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	78.80	78.80	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	228.40	228.40	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	100.00		100.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	909.00	909.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	56.00	56.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	412.00	412.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.00	7.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	98.00	98.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	336.00	336.00	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：山东省药学科学院

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）：山东省药学科学院

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）：山东省药学科学院

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): 山东省药学科学院

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				10,456.00	3,745.00	3,745.00			6,711.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,181.00	2,736.00	2,736.00			6,445.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,325.00	530.00	530.00			795.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	660.00	264.00	264.00			396.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,887.00	388.00	388.00			1,499.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,063.00	721.60	721.60			1,341.40			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	698.00	262.40	262.40			435.60			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	349.00	131.20	131.20			217.80			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	348.00	131.60	131.60			216.40			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	208.00	78.80	78.80			129.20			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	714.00	228.40	228.40			485.60			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	929.00					929.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	366.00	100.00	100.00			266.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	63.92					63.92			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.05					10.05			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.45					0.45			
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	40.00	40.00	40.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.50					4.50			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	14.80					14.80			

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：山东省药学科学院

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				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.60					5.60			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	31.50					31.50			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.30					30.30			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	53.00					53.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00					4.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	42.88					42.88			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	909.00	909.00	909.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	56.00	56.00	56.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	412.00	412.00	412.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.00	7.00	7.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	98.00	98.00	98.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	336.00	336.00	336.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省药学科学院

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		13,580.56	709.00	709.00			7,408.00		5,463.56	
离退休老干部党组织经费	其他运转类	2.28	2.28	2.28						
山东省生物药物重点实验室	其他运转类	106.72	106.72	106.72						
房产维修基金及配套设施	其他运转类	802.00	600.00	600.00			202.00			
山东省药学科学院大健康产业研发项目（24）	特定目标类	3,710.97					3,710.97			
前瞻性药物临床前评价关键技术平台项目（24）	特定目标类	2,314.60					2,314.60			
发酵制备组织修复产品关键技术及应用（24）	特定目标类	1,180.43					1,180.43			
前瞻性药物临床前评价关键技术平台项目	特定目标类	5,463.56							5,463.56	

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东省药学科学院

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				
			合 计	1,888.97	600.00	600.00			1,288.97		
206			科学技术支出	1,888.97	600.00	600.00			1,288.97		
	03		应用研究	1,888.97	600.00	600.00			1,288.97		
		01	机构运行	604.00	600.00	600.00			4.00		
		99	其他应用研究支出	1,284.97					1,284.97		

## 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24,036.56万元，其中：一般公共预算收入4,454.00万元，事业收入10,313.84万元，其他收入3,805.16万元，上年结转5,463.56万元。

（二）支出预算：2024年支出预算24,036.56万元，其中：基本支出10,456.00万元，项目支出13,580.56万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算24,036.56万元，比上年增加14,195.56万元，其中：

1. 收入预算增加14,195.56万元，其中一般公共预算收入增加540.00万元，事业收入增加5,386.84万元，其他收入增加2,805.16万元，上年结转增加5,463.56万元。

2. 支出预算增加14,195.56万元，其中基本支出增加724.00万元，项目支出增加13,471.56万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是一般公共预算收支增加，主要是增加了房产维修基金及配套设施项目；二是事业及其他的收支增加，主要是增加了自有资金项目。

## 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，山东省药学科学院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为100万元。与上年持平。

## 四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,888.97万元，其中：政府采购货物预算382.00万元，政府采购工程预算1,180.00万元，政府采购服务预算326.97万元。

## 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4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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于专家来本单位参加学术会议、交流用车。

单位价值100万元以上的设备16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

山东省药学科学院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金13580.56万元，其中财政拨款709.00万元。拟对山东省生物药物重点实验室等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金106.72万元，其中财政拨款106.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化山东省生物药物重点实验室等项目支出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	山东省生物药物重点实验室			
主管部门	山东省商业集团有限公司	实施单位	山东省药学科学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	106.72		
	其中: 财政拨款	106.72		
	其他资金			
年度总体绩效目标	面向企业规模化生产的实际需要, 提供技术支持, 打通技术转移瓶颈, 解决科研与生产之间的断层问题, 提高成果的技术成熟程度和商品化程度			
	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	总支出金额	=106.72万元
			维修支出金额	=50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	科研人员数量	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	维修维护完成率	≥95百分比
绩效指标	产出指标	时效指标	维修维护及时率	≥90百分比
绩效指标	效益指标	经济效益指标	科技成果转化	≥5项
绩效指标	效益指标	社会效益指标	大型仪器设备共享	≥95百分比
			专业技术人才培养	≥5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	≥80百分比



## 项目支出绩效目标表

项目名称	离退休老干部党组织经费			
主管部门	山东省商业集团有限公司	实施单位		山东省药学科学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.28		
	其中: 财政拨款	2.28		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	组织离退休职工学习, 开展文体活动等			
	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	离退休党组织支出	=2.28万元
			离退休党员活动	≥2000元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织离退休活动	2次
绩效指标	产出指标	质量指标	活动执行率高	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退休人员组织生活质量	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被服务人员满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	房产维修基金及配套设施			
主管部门	山东省商业集团有限公司	实施单位	山东省药学科学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	802.00		
	其中:财政拨款	600.00		
	其他资金	202.00		
年度总体绩效 目标	缴纳房产维修基金, 办理产权证			
	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	缴纳房产维修基金及配套设施	805万元
			缴维修基金	205万元
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳房产维修基金	201.99万元
绩效指标	产出指标	质量指标	全部缴纳	201.99万元
绩效指标	产出指标	时效指标	及时缴纳	90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	缴纳房产维修基金	201.99万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府房产维修基金收入	201.99万元
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	员工满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东省药学科学院大健康产业研发项目（24）			
主管部门	山东省商业集团有限公司	实施单位	山东省药学科学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,710.97		
	其中:财政拨款			
	其他资金	3,710.97		
年度总体绩效目标	通过本项目的实施,建立多项关键技术及科研平台,为全国的医药企业提供药品、医疗器械研发技术服务。			
	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	科研成本总支出	≤3710万元
			材料费支出	≤765.62万元
			燃动费成本	≤42.50万元
			委托测试成本	≤386.35万元
			资产类成本	≤1034.09万元
			仪器维保费成本	≤104.45万元
			相关的税费成本	≤718.12万元
			其他相关成本	≤658.87万元
绩效指标	产出指标	数量指标	科研人员数量	100
绩效指标	产出指标	质量指标	科研计划完成进度	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	技术合同成交额	≥2500万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	大型仪器设备共享率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	专业技术人才培养	5
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	前瞻性药物临床前评价关键技术平台项目（24）			
主管部门	山东省商业集团有限公司	实施单位	山东省药学科学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,314.60		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,314.60		
年度总体绩效 目标	建立神经类药物、细胞治疗类药物、皮肤用药、眼科药物临床前评价关键技术体系,完成5-10个创新药物临床前评价研究。			
	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	科研成本总支出	≤2315万元
			材料费支出	≤1274万元
			燃动费成本	≤588万元
			委托测试成本	≤65万元
			资产类成本	≤41万元
			仪器维保费成本	≤124万元
			其他相关成本	≤223万元
绩效指标	产出指标	数量指标	科研人员数量	≥140人
绩效指标	产出指标	质量指标	科研计划完成进度	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	技术合同成交额	≥3000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	专业技术人才培养	5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	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	发酵制备组织修复产品关键技术及应用（24）			
主管部门	山东省商业集团有限公司	实施单位	山东省药学科学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,180.43		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,180.43		
年度总体绩效目标	围绕发酵类组织修复产品开发的重要科学问题和关键技术,聚集生物学、药学及医学等多学科人才,集中多年来在生物技术药物和多糖类药物研究领域的优势,开展发酵类组织修复用重组蛋白材料、多糖材料的生物合成,并进行组织修复产品的开发及系列标准的建立。			
	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	科研成本总支出	≤1181万元
			材料费支出	≤153万元
			燃动费成本	≤6万元
			委托测试成本	≤132万元
			资产类成本	≤187万元
			仪器维保费成本	≤278万元
			其他相关成本	≤425万元
绩效指标	产出指标	数量指标	科研人员数量	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	科研计划完成进度	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	技术合同成交额	≥150万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	大型仪器设备共享	≥90%
			专业技术人才培养	≥5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	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	前瞻性药物临床前评价关键技术平台项目			
主管部门	山东省商业集团有限公司	实施单位	山东省药学科学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,463.56		
	其中:财政拨款			
	其他资金	5,463.56		
年度总体绩效目标	建立神经类药物、细胞治疗类药物、皮肤用药、眼科药物临床前评价关键技术体系,完成5-10个创新药物临床前评价研究。			
	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	科研成本总支出	≤5463.55766万元
			材料费支出	≤2000万元
			燃动费成本	≤600万元
			仪器维保费成本	≤500万元
			其他相关成本	≤2363.55766万元
绩效指标	产出指标	数量指标	科研人员数量	≥140人
绩效指标	产出指标	质量指标	科研计划完成进度	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	技术合同成交额	≥3000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	专业技术人才培养	≥5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	≥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。