

2024年山东省医药卫生科技信息 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

(一)收集整理、加工传递国内外医药卫生科技、政策和管理信息，建设管理医药卫生科技信息平台，开展医药卫生领域软科学研究，承担相关专业医学教育任务，为全省医学科研、医疗保健、公共卫生和高等教育提供信息咨询服

务。(二)承担中华医学会系列杂志《国际肿瘤学杂志》(原《国外医学肿瘤学分册》)、《山东医学信息》、《山东省医学科学院学报》等的编辑出版工作。拥有国家卫计委、省科技厅、省卫计委定点科技项目查新咨询资质；是情报学硕士研究生招生培养单位；是山东省医学情报图书协会理事长单位、山东省医院协会乡镇卫生院分会挂靠单位。信息所积极为政府服务，围绕卫生事业改革发展和省委省府决策需要，开展前瞻性、战略性和政策性问题的研究工作，承担省医药卫生科技计划项目管理和成果鉴定工作，承担全省适宜卫生技术推广工作。

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) 教学事业部
- (三) 医学情报研究中心
- (四) 期刊出版部
- (五) 查新咨询部
- (六) 信息网络部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省医药卫生科技信息研究所

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	1,242.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,242.76	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	1,316.69
三、事业收入（不含教育收费）	349.00	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	382.00
五、其他收入	3.52	八、卫生健康支出	80.00
		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	87.00
		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	1,595.28	本年支出合计	1,865.69
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	270.41	结转下年	
收入总计	1,865.69	支出总计	1,865.69

收入总体情况表

部门（单位）：山东省医药卫生科技信息研究所

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								
			合 计	1,865.69	1,242.76	1,242.76			349.00		3.52				270.41
206			科学技术支出	1,316.69	727.76	727.76			315.00		3.52				270.41
	02		基础研究	1,316.69	727.76	727.76			315.00		3.52				270.41
		01	机构运行	872.00	727.00	727.00			145.00						
		99	其他基础研究支出	444.69	0.76	0.76			170.00		3.52				270.41
208			社会保障和就业支出	382.00	365.00	365.00			17.00						
	05		行政事业单位养老支出	382.00	365.00	365.00			17.00						
		02	事业单位离退休	233.00	233.00	233.00									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	99.00	88.00	88.00			11.00						
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	50.00	44.00	44.00			6.00						
210			卫生健康支出	80.00	72.00	72.00			8.00						
	11		行政事业单位医疗	80.00	72.00	72.00			8.00						
		02	事业单位医疗	80.00	72.00	72.00			8.00						
221			住房保障支出	87.00	78.00	78.00			9.00						
	02		住房改革支出	87.00	78.00	78.00			9.00						
		01	住房公积金	87.00	78.00	78.00			9.00						

支出总体情况表

部门（单位）：山东省医药卫生科技信息研究所

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	1,865.69	1,421.00	444.69	
206			科学技术支出	1,316.69	872.00	444.69	
	02		基础研究	1,316.69	872.00	444.69	
		01	机构运行	872.00	872.00		
		99	其他基础研究支出	444.69		444.69	
208			社会保障和就业支出	382.00	382.00		
	05		行政事业单位养老支出	382.00	382.00		
		02	事业单位离退休	233.00	233.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.00	99.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00		
210			卫生健康支出	80.00	80.00		
	11		行政事业单位医疗	80.00	80.00		
		02	事业单位医疗	80.00	80.00		
221			住房保障支出	87.00	87.00		
	02		住房改革支出	87.00	87.00		
		01	住房公积金	87.00	87.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省医药卫生科技信息研究所

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	1,242.76	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	727.76	727.76		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	365.00	365.00		
		八、卫生健康支出	72.00	72.00		
		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	78.00	78.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省医药卫生科技信息研究所

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	1,242.76	本 年 支 出 合 计	1,242.76	1,242.76		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,242.76	支 出 总 计	1,242.76	1,242.76		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省医药卫生科技信息研究所

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	1,242.76	1,242.00	1,154.00	88.00	0.76
206			科学技术支出	727.76	727.00	650.00	77.00	0.76
	02		基础研究	727.76	727.00	650.00	77.00	0.76
		01	机构运行	727.00	727.00	650.00	77.00	
		99	其他基础研究支出	0.76				0.76
208			社会保障和就业支出	365.00	365.00	354.00	11.00	
	05		行政事业单位养老支出	365.00	365.00	354.00	11.00	
		02	事业单位离退休	233.00	233.00	222.00	11.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00	88.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	44.00		
210			卫生健康支出	72.00	72.00	72.00		
	11		行政事业单位医疗	72.00	72.00	72.00		
		02	事业单位医疗	72.00	72.00	72.00		
221			住房保障支出	78.00	78.00	78.00		
	02		住房改革支出	78.00	78.00	78.00		
		01	住房公积金	78.00	78.00	78.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省医药卫生科技信息研究所

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				1,242.00	1,154.00	88.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	932.00	932.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	207.00	207.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	102.00	102.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	156.00	156.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	185.00	185.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	88.00	88.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	44.00	44.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.00	45.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.00	27.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	78.00	78.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	88.00		88.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	03	咨询费	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	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	08	取暖费	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	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省医药卫生科技信息研究所

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）：山东省医药卫生科技信息研究所

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）：山东省医药卫生科技信息研究所

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）：山东省医药卫生科技信息研究所

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				1,421.00	1,242.00	1,242.00				179.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,111.00	932.00	932.00				179.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	207.00	207.00	207.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	102.00	102.00	102.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	156.00	156.00	156.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	254.00	185.00	185.00				69.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	99.00	88.00	88.00				11.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.00	44.00	44.00				6.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.00	45.00	45.00				5.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.00	27.00	27.00				3.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	87.00	78.00	78.00				9.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	76.00						76.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	88.00	88.00	88.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	03	咨询费	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	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	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	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省医药卫生科技信息研究所

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				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	222.00	222.00	222.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.00	31.00	31.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.00	82.00	82.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	36.00	36.00	36.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	73.00	73.00	73.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省医药卫生科技信息研究所

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				
合 计		444.69	0.76	0.76			173.52		270.41	
科研课题经费	特定目标类	147.80							147.80	
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	118.10							118.10	
业务保障经费	特定目标类	4.51							4.51	
业务保障经费	特定目标类	50.00					50.00			
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	122.00					122.00			
离退休党组织工作经费	特定目标类	2.28	0.76	0.76			1.52			

政府采购预算表

部门（单位）：山东省医药卫生科技信息研究所

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	158.80					71.40		87.40
206			科学技术支出	158.80					71.40		87.40
	02		基础研究	158.80					71.40		87.40
		99	其他基础研究支出	158.80					71.40		87.40

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1,865.69万元，其中：一般公共预算收入1,242.76万元，事业收入349.00万元，其他收入3.52万元，上年结转270.41万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,865.69万元，其中：基本支出1,421.00万元，项目支出444.69万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,865.69万元，比上年减少349.18万元，其中：

1. 收入预算减少349.18万元，其中一般公共预算收入减少205.00万元，事业收入减少1.00万元，其他收入增加0.52万元，使用非财政拨款结余减少414.11万元，上年结转增加270.41万元。

2. 支出预算减少349.18万元，其中基本支出减少421.00万元，项目支出增加71.82万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2023年使用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，山东省医药卫生科技信息研究所为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为88.00万元。较2023年预算增加3.00万元，增长3.53%。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88.80万元，其中：政府采购货物预算70.00万元，政府采购工程预算16.00万元，政府采购服务预算2.80万元。

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1辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、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。

单位价值100万元以上的设备1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

山东省医药卫生科技信息研究所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444.69万元，其中财政拨款0.76万元。根据以前年度绩效评价结果，优化科研课题经费、业务保障经费等项目支出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	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	山东省医药卫生科技信息研究所	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	122.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	122.00		
年度总体绩效目标	根据《山东省医学科学院医药卫生科技创新工程项目任务书》要求, 计划使用资金122万元, 完成平台调优测试, 新上课题4项, 发表论文7篇, 提交政策研究报告7篇, 获得奖励4项, 通过搭建医学信息智能服务平台和卫生政策决策支持系统, 开展卫生政策研究和医学信息创新性服务研究, 为政府部门提供决策支撑和咨询, 加强线上学术交流和培训, 促进健康山东建设。			
	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	≤122万元
			平台建设分项成本	≤70万元
			专家咨询费支出标准	≤5000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	搭建数据服务平台数量	1个
			新上课题数量	≥4项
			发表论文数量	≥7篇
			提交政策研究报告数量	≥7篇
			获得奖励数量	≥4项
			聘请专家数量	≥20人
			项目参与团队人数	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	数据服务平台验收通过率	验收通过
			新上课题立项通过率	≥5%
			聘请专家资质条件	副高及以上
			政策研究报告层次	采纳部门为厅局级及以上
			奖励获得层次	厅局级及以上
			论文发表层次	中国科技核心以上层次

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	数据平台验收时间	2024年12月20日前
			课题立项时间	2024年12月20日前
			论文提交时间	2024年12月20日前
			专家评审及时率	100%
			奖励获得时间	2024年12月20日前
			政策报告提交时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提交有效政策报告数量	≥2份
			加强线上学术交流和培训	持续加强
			促进健康山东建设	有效促进
			强化基层卫生服务课题攻关	持续强化
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	科研课题经费			
主管部门	山东省医学科学院	实施单位	山东省医药卫生科技信息研究所	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	147.80		
	其中:财政拨款			
	其他资金	147.80		
年度总体绩效目标	依据《山东省社会科学规划研究项目立项通知书》要求,计划使用资金147.79万元,开展调研2次并发表论文2篇以上,加强医疗保障特色学科建设。利用数据挖掘、数据分析及预测方法,通过信息支持、预警分析、科学评价、信息推送、科研产出5种方式,为相关领域的决策提供全面、及时、科学的信息支持,提高科学决策水平。			
	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	≤147.80万
			差旅费补助标准	180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	完成发表论文数量	≥2篇
			调研次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	论文发表层次	中国科技核心以上层次
			调研流程合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	论文发表时间	2024年12月20日前
			调研完成时间	2024年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强医疗保障特色学科建设	显著加强
			提高科学决策水平	有效提高
			提交政策咨询报告	≥1份
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	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	山东省医药卫生科技信息研究所	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	118.10		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	118.10		
年度总体绩效目标	依据《山东省社会科学规划研究项目立项通知书》要求, 计划使用资金118.10万元, 开展调研2次并发表论文2篇以上, 加强医疗保障特色学科建设。利用数据挖掘、数据分析及预测方法, 通过信息支持、预警分析、科学评价、信息推送、科研产出5种方式, 为相关领域的决策提供全面、及时、科学的信息支持, 提高科学决策水平。			
	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	≤118.10万
			培训费成本	≤8.2万元
			设备成本	≤70万元
			差旅费补助标准	180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	完成发表论文数量	≥2篇
			调研次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	论文发表层次	中国科技核心以上层次
			调研流程合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	论文发表时间	2024年12月20日前
			调研完成时间	2024年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强医疗保障特色学科建设	显著加强
			提高科学决策水平	有效提高
			提交政策咨询报告	≥1份
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	业务保障经费			
主管部门	山东省医学科学院	实施单位		山东省医药卫生科技信息研究所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.51		
	其中:财政拨款			
	其他资金	4.51		
年度总体绩效目标	根据信息所业务正常运转要求,计划使用资金4.51万元,委派3人以上外出参加培训,出具查新咨询报告数量500份以上,全年查新检索收入达到30万元,保障信息所业务正常运转。			
	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	≤4.51万元
			差旅费支出标准	=180元/天/人
绩效指标	产出指标	数量指标	外出培训人数	≥3人
			出具查新咨询报告篇数	≥500份
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	100%
			咨询报告验收通过率	100%
			车辆正常运转率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成时间	2024年12月20日前
			车辆使用及时率	100%
			咨询报告提交时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	查新检索收入	≥30万元
			保障业务正常运转	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公务用车使用次数	≥10次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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		山东省医药卫生科技信息研究所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	50.00		
年度总体绩效目标	根据信息所业务正常运转要求,计划使用资金50万元,委派3人以上外出参加培训,出具查新咨询报告数量500份以上,全年查新检索收入达到30万元,保障信息所业务正常运转。			
	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	≤50万元
			培训费分项成本	≤7万元
			资料印刷费分项成本	≤0.7万元
			调研、会议差旅费分项成本	≤37万元
			接待服务费分项成本	≤2.5万元
			车辆运行费分项成本	≤2.8万元
			培训费支出单位成本	≤650元/人/天
			差旅费补助标准	180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	外出培训人数	≥3人
			出具查新咨询报告篇数	≥500份
			公务用车数量	1辆
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	100%
			咨询报告验收通过率	100%
			车辆正常运转率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成时间	2024年12月20日前
			车辆使用及时率	100%
			咨询报告提交时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	查新检索收入	≥30万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障业务正常运转	有效保障
			公务用车使用次数	≥10次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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	山东省医药卫生科技信息研究所	
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《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的意见(试行)》(鲁老干〔2017〕19号)文件要求,计划使用资金2.28万元,开展主题党日活动1次,发放1名支部书记工作及绩效补助,发放2名支部委员绩效补助,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
			支部书记及委员工作绩效基本补助	≤1.88万元
			主题党日活动支出	≤0.4万元
			支部书记绩效补助支出标准	300元/人/月
			支部书记工作补助支出标准	300元/人/月
			支部委员绩效补助支出标准	240元/人/月
			支部委员工作补助支出标准	240元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放基本补助和绩效补助委员人数	≥2人
			发放基本补助和绩效补助书记人数	≥1人
			主题党日活动参与人数	≥10人
			开展主题党日活动	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	党建知识答题参与率	≥80%
			活动开展质量达标率	100%
			补助发放对象政策符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	基本补助发放完成时间	每月发放一次
			绩效补助发放完成时间	每半年发放一次
			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	活动覆盖人员数量	≥32人
			增强离退休干部党支部活力	有效增强
			提升党员参与活动积极性	有效提升
			提升支部委员工作积极性	有效提升

项目支出绩效目标表

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。