

2021 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、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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(山东省职业病医院、山东第一医科大学附属职业病医院、山东省医学科学院第二附属医院,以下简称山东省职防院)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。其主要职责是:

(一)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急救救治任务;承担职业卫生与职业病领域教育培训任务。

(二)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、内设机构

山东省职业卫生与职业病防治研究院设立下列内设机构,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) 应急管理办公室
- (九) 毒理学研究中心
- (十) 职业卫生检测评价中心
- (十一) 理化分析研究室

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

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	4049.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4049.58	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金		五、教育支出	
三、事业收入	6260.00	六、科学技术支出	9494.26
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1116.66
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	30.00	十、卫生健康支出	247.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	345.35
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	10339.58	本年支出合计	11203.58
事业基金弥补收支差额	211.00		
上年结转结余	653.00	年终结转结余	
收入总计	11203.58	支出总计	11203.58

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					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	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转																			
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其中：财政拨款结转											
								小计	经 费 拨 款	其 他																	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	财 政 拨 款 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																																			经 费 拨 款	其 他		
810002	山东省职业卫生 与职业病防治研究 院				11203.58	4049.58	4049.58	4049.58								30.00	211.00	653.00																				
		206			9494.26	2613.26	2613.26	2613.26				5987.00				30.00	211.00	653.00																				
		206	02		8841.26	2613.26	2613.26	2613.26				5987.00				30.00	211.00																					
		206	02	01	4118.68	2207.68	2207.68	2207.68				1911.00																										
		206	02	99	4722.58	405.58	405.58	405.58				4076.00				30.00	211.00																					
		206	04		653.00													653.00																				
		206	04	99	653.00													653.00																				

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					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	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算
		221			住房保障支出	345.35	235.35	235.35	235.35				110.00											
		221	02		住房改革支 出	345.35	235.35	235.35	235.35				110.00											
		221	02	01	住房公积 金	345.35	235.35	235.35	235.35				110.00											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
810002	山东省职业卫生与职业病防治研究院					11203.58	5828.00	5375.58
		206			科学技术支出	9494.26	4118.68	5375.58
		206	02		基础研究	8841.26	4118.68	4722.58
		206	02	01	机构运行	4118.68	4118.68	
		206	02	99	其他基础研究支出	4722.58		4722.58
		206	04		技术与研究开发	653.00		653.00
		206	04	99	其他技术与研究开发支出	653.00		653.00
		208			社会保障和就业支出	1116.66	1116.66	
		208	05		行政事业单位养老支出	1116.66	1116.66	
		208	05	02	事业单位离退休	683.95	683.95	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.14	325.14	
		208	05	06	机关事业单位职业年金	107.57	107.57	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					缴费支出			
		210			卫生健康支出	247.31	247.31	
		210	11		行政事业单位医疗	247.31	247.31	
		210	11	02	事业单位医疗	247.31	247.31	
		221			住房保障支出	345.35	345.35	
		221	02		住房改革支出	345.35	345.35	
		221	02	01	住房公积金	345.35	345.35	

表 4. 财政拨款收支预算表

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
一、一般公共预算拨款收入	4049.58	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出			
	0.00	四、公共安全支出			
	0.00	五、教育支出			
	0.00	六、科学技术支出	2613.26	2613.26	
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出			
	0.00	八、社会保障和就业支出	1006.66	1006.66	
	0.00	九、社会保险基金支出			
	0.00	十、卫生健康支出	194.31	194.31	
	0.00	十一、节能环保支出			
	0.00	十二、城乡社区支出			
	0.00	十三、农林水支出			
	0.00	十四、交通运输支出			
	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出			
	0.00	十六、商业服务业等支出			
	0.00	十七、金融支出			

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
	0.00	十八、援助其他地区支出				
	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出				
	0.00	二十、住房保障支出	235.35	235.35		
	0.00	二十一、粮油物资储备支出				
	0.00	二十二、国有资本经营预算支出				
	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出				
	0.00	二十四、其他支出				
本年收入合计	4049.58	本年支出合计	4049.58	4049.58		
上年结转结余	0.00	年终结转结余				
收入总计	4049.58	支出总计	4049.58	4049.58		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
810002	山东省职业卫生与职业病防治研究院					4049.58	3644.00	3381.00	263.00	405.58
		206			科学技术支出	2613.26	2207.68	1975.18	232.50	405.58
		206	02		基础研究	2613.26	2207.68	1975.18	232.50	405.58
		206	02	01	机构运行	2207.68	2207.68	1975.18	232.50	0.00
		206	02	99	其他基础研究支出	405.58				405.58
		208			社会保障和就业支出	1006.66	1006.66	976.16	30.50	
		208	05		行政事业单位养老支出	1006.66	1006.66	976.16	30.50	
		208	05	02	事业单位离退休	683.95	683.95	653.45	30.50	

单位编码	单位名称	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	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.14	215.14	215.14		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.57	107.57	107.57		
		210			卫生健康支出	194.31	194.31	194.31		
		210	11		行政事业单位医疗	194.31	194.31	194.31		
		210	11	02	事业单位医疗	194.31	194.31	194.31		
		221			住房保障支出	235.35	235.35	235.35		
		221	02		住房改革支出	235.35	235.35	235.35		
		221	02	01	住房公积金	235.35	235.35	235.35		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：山东省职业卫生与职业病防治研究院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	3644.00	3644.00
505	对事业单位经常性补助	2990.55	2990.55
50501	工资福利支出	2727.55	2727.55
50502	商品和服务支出	263.00	263.00
509	对个人和家庭的补助	653.45	653.45
50901	社会福利和救助	313.34	313.34
50905	离退休费	340.11	340.11

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中:一般公共预算安排
	合计	3644.00	3644.00
301	工资福利支出	2727.55	2727.55
30101	基本工资	690.70	690.70
30102	津贴补贴	350.71	350.71
30103	奖金	271.60	271.60
30107	绩效工资	542.41	542.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.14	215.14
30109	职业年金缴费	107.57	107.57
30110	职工基本医疗保险缴费	194.31	194.31
30112	其他社会保障缴费	119.76	119.76
30113	住房公积金	235.35	235.35
302	商品和服务支出	263.00	263.00
30201	办公费	16.00	16.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30205	水费	8.00	8.00
30206	电费	11.00	11.00
30207	邮电费	0.50	0.50
30208	取暖费	11.00	11.00

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30209	物业管理费	15.00	15.00
30211	差旅费	6.50	6.50
30213	维修（护）费	25.00	25.00
30226	劳务费	110.00	110.00
30228	工会经费	30.00	30.00
30299	其他商品和服务支出	28.00	28.00
303	对个人和家庭的补助	653.45	653.45
30301	离休费	113.16	113.16
30302	退休费	226.95	226.95
30307	医疗费补助	110.39	110.39
30309	奖励金	202.95	202.95

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	321.00	275.00						46.00	
特定目标类	[37000020S0 92804000004]职业病防治 能力建设补 助资金	[810002] 山东省职业 卫生与职业 病防治研究 院	100.00	100.00							
特定目标类	[37000021S0 10104000038]稳定支持支 出事项	[810002] 山东省职业 卫生与职业 病防治研究 院	221.00	175.00						46.00	

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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						464.2	291.2	291.2				173	
810002	山东省职业 卫生与 职业病 防治研 究院					464.2	291.2	291.2				173	
		206			科学技术支出	464.2	291.2	291.2				173	
		206	02		基础研究	464.2	291.2	291.2				173	
		206	02	99	其他基础研究支出	464.2	291.2	291.2				173	

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计							

注：山东省职业卫生与职业病防治研究院 2021 年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

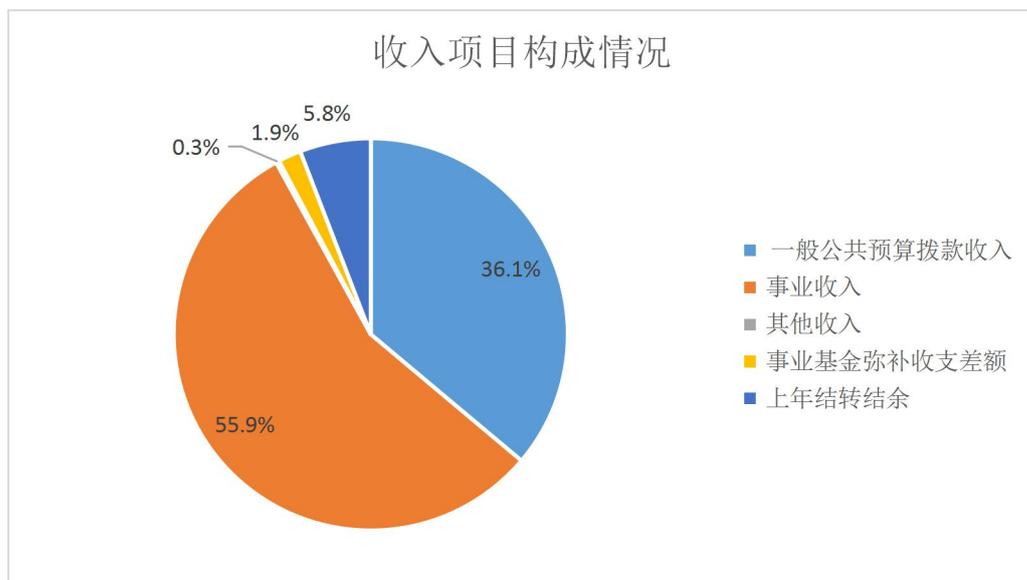
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

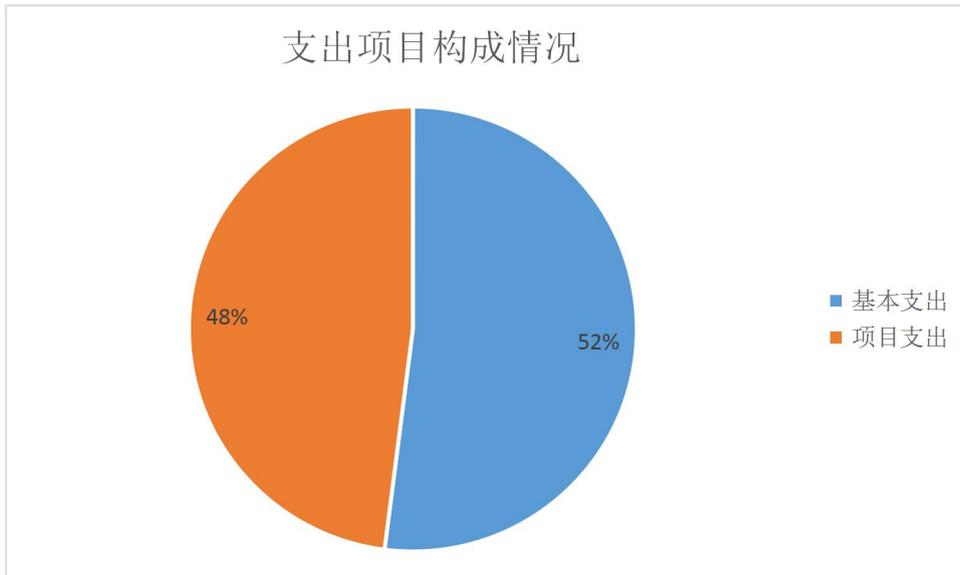
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 11203.58 万元，其中：财政拨款 4049.58 万元，占 36.1%，事业收入 6260 万元，占 55.9%，其他收入 30 万元，占 0.3%，事业基金弥补收支差额 211 万元，占 1.9%，上年结转 653 万元，占 5.8%。



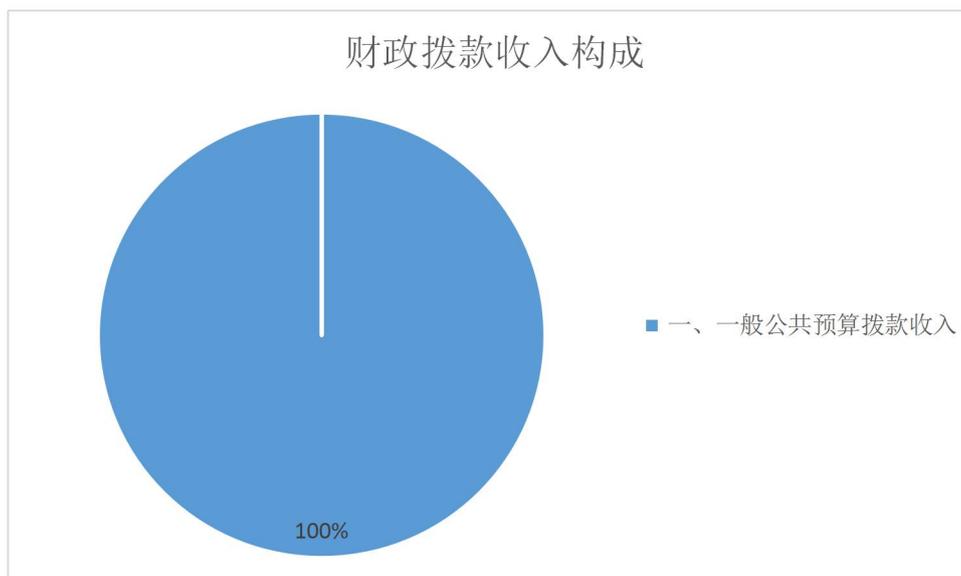
2021 年支出预算为 11203.58 万元，其中：基本支出 5828 万元，占 52.0%，项目支出 5375.58 万元，占 48.0%。

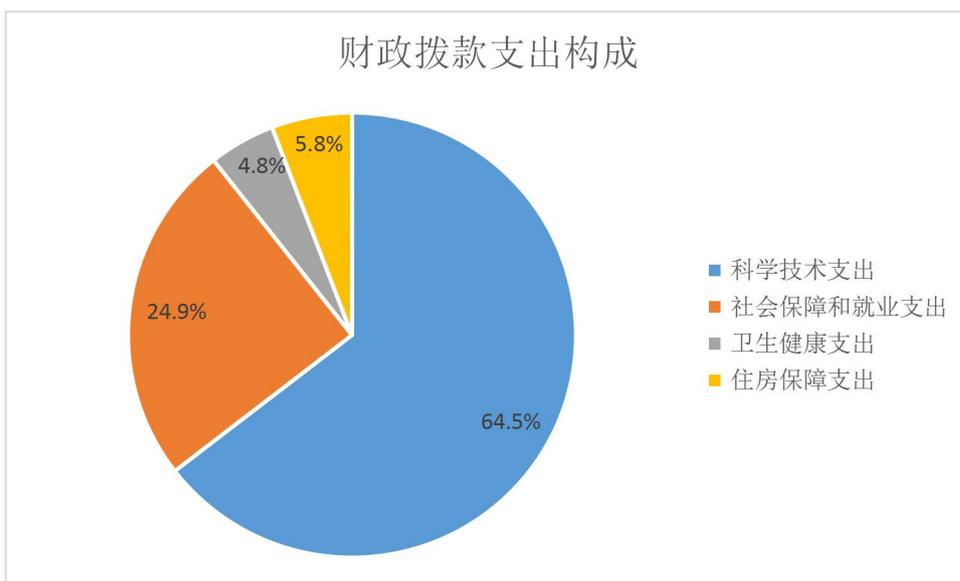


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 4049.58 万元，其中：一般公共预算 4049.58 万元，占 100.0 %。

2021 年财政拨款支出预算为 4049.58 万元，其中：科学技术支出 2613.26 万元，占 64.5%；社会保障和就业支出 1006.66 万元，占 24.9 %；卫生健康支出 194.31 万元，占 4.8%；住房保障支出 235.35 万元，占 5.8%。

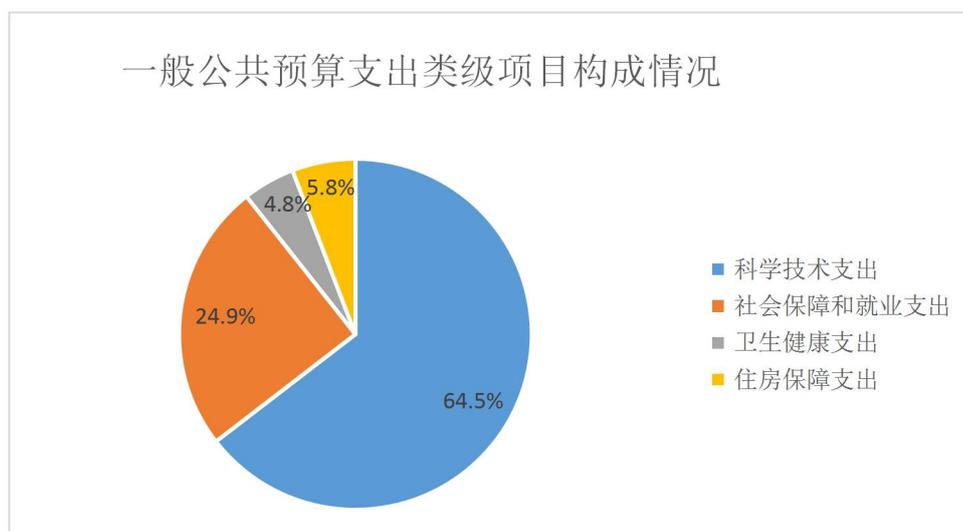


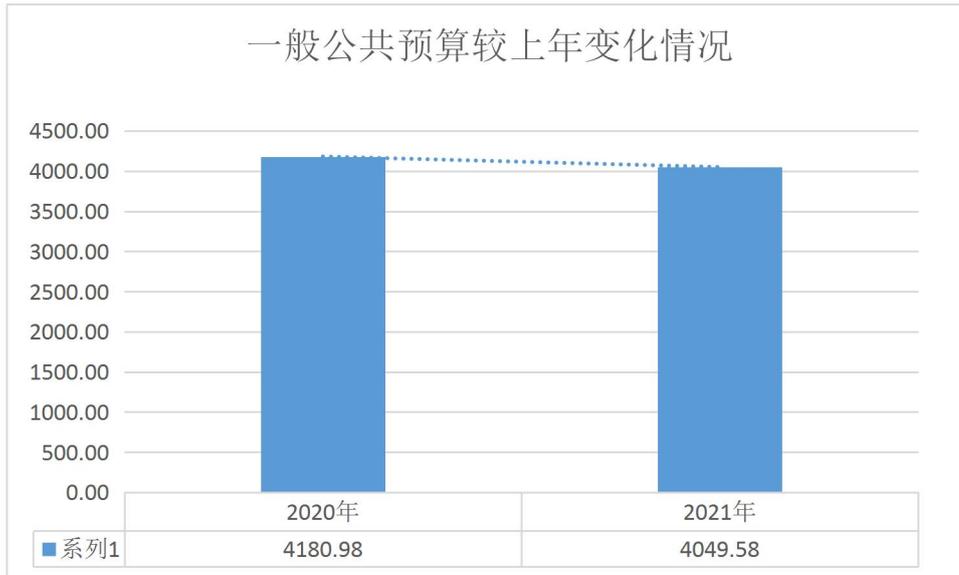


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款4049.58万元，比上年下降3.1%，主要是人员减少导致基本支出下降及贯彻中央和省大力压减一般性支出要求支出相应减少。

2021年当年一般公共预算支出预算为4049.58万元，比上年下降3.1%，其中：科学技术支出2613.26万元，占64.5%；社会保障和就业支出1006.66万元，占24.9%；卫生健康支出194.31万元，占4.8%；住房保障支出235.35万元，占5.8%。





具体情况如下：

1、科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项) 2207.68 万元，比上年下降 5.3%，主要为 2021 年度在职人员较 2020 年有变动，部分人员退休或离职，故相关人员经费及公用支出较上一年度有所降低。

2、科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项) 405.58 万元，比上年下降 7.4%，主要为“职业病防治经费”及“山东省职防院职业病科研条件提升项目”两项按贯彻中央和省大力压减一般性支出要求支出相应减少。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出 683.95 万元，比上年增长 4.6%，主要是本年度部分人员退休，相应人员经费及公用经费也增加。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 215.14 万元，

比上年下降 2.0%，为人员变动总体减少导致。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）107.57 万元，比上年下降 2.0%，为人员变动总体减少导致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）194.31 万元，与上年基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）235.35 万元，与上年基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省职业卫生与职业病防治研究院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

山东省职业卫生与职业病防治研究院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 3644 万元（其中一般公共预算安排 3644 万元），其中：

人员经费 3381 万元（其中一般公共预算安排 3381 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救

助、离退休费等。

公用经费 263 万元（其中一般公共预算安排 263 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 464.20 万元，其中：财政拨款安排 291.2 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 173 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 441.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 23 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 9 万元，其中：因公出国（境）费减少 9 万元，减少的主要原因是按项目实际情况本年无出国（境）需求。

（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，无机关运行经费口径支出。2021 山东省职业卫生与职业病防治研究院的事业运行经费财政拨款预算为 232.5 万元。较 2020 年预算减少 38.85 万元，下降 14.32%。主要原因是：严格落实省委省政府厉行节约、过紧日子有关要求，对相关经费进行了压减。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 10 辆，其中，实物保障用车 0 辆，机要应急用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，接待用车 0 辆，行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 7 辆，其他用车 3 辆，其中，其他用车主要是用于科研医疗业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 405.58 万元。

本单位专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表（1）

项目名称	省医科院医药卫生科技创新工程补助资金						
主管部门	山东省医学科学院						
资金情况	财政拨款年度金额:	175 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	1. 培养博士后 1 名、博士生 1 名、硕士生 9 名。引进山东第一医科大学青年骨干以上称号人才 1 人。2. 加强国家临床重点专科、省医药卫生重点学科、省医药卫生重点实验室建设，保持全省领先水平。开展济南市尘肺病临床医学研究中心建设。3. 新立项科研项目 6 项，其中省级以上科研项目 4 项。4. 发表期刊论文 50 篇，其中 3 分以上 SCI 收录论文 6 篇；申报专利 2 项；申报科技奖励 2 项。3. 新立项科研项目 6 项，其中省级以上科研项目 4 项。4. 发表期刊论文 50 篇，其中 3 分以上 SCI 收录论文 6 篇；申报专利 2 项；申报科技奖励 2 项。				1. 培养博士后 1 名、博士生 1 名、硕士生 9 名。引进山东第一医科大学青年骨干以上称号人才 1 人。2. 加强国家临床重点专科、省医药卫生重点学科、省医药卫生重点实验室建设，保持全省领先水平。开展济南市尘肺病临床医学研究中心建设。3. 新立项科研项目 6 项，其中省级以上科研项目 4 项。4. 发表期刊论文 50 篇，其中 3 分以上 SCI 收录论文 6 篇；申报专利 2 项；申报科技奖励 2 项。3. 新立项科研项目 6 项，其中省级以上科研项目 4 项。4. 发表期刊论文 50 篇，其中 3 分以上 SCI 收录论文 6 篇；申报专利 2 项；申报科技奖励 2 项。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备数量	5	数量指标	设备数量	5
			研究生培养数量	≥11		研究生培养数量	≥11
			申请发明专利	≥2		申请发明专利	≥2
			发表 SCI 论文	≥10		发表 SCI 论文	≥10
			科研奖励	≥2		科研奖励	≥2
			申报科研项目数	6		申报科研项目数	6
			人才引进	≥1		人才引进	≥1
		质量指标	运行率	≥90%	质量指标	运行率	≥90%
			设备采购完成率	100%		设备采购完成率	100%
		成本指标	项目成本	严格按任务书要求控制成本支出	成本指标	项目成本	严格按任务书要求控制成本支出
	时效指标	平台建设进度	项目期限内按时完成	时效指标	平台建设进度	项目期限内按时完成	
		按期完成合同指标	100%		按期完成合同指标	100%	
	效益指标	经济效益	争取国家科研经费	≥100 万	经济效益	争取国家科研经费	≥100 万
		社会效益	培训专业技术人员	≥1000	社会效益	培训专业技术人员	≥1000
职业卫生方面科研学术能力水平			显著提升	职业卫生方面科研学术能力水平		显著提升	
可持续影响指标		科研人才梯队建设	显著优化	可持续影响指标	科研人才梯队建设	显著优化	
	科研人才引进培养	显著提升	科研人才引进培养		显著提升		
满意度指标	科研工作者满意度		100%	科研工作者满意度		100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表（2）

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						
资金情况	财政拨款 年度金额:	100 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	医疗卫生重点事业发展资金（职防院职业病防治能力建设）：1. 培养研究生 30 名以上，获得科研奖励 4 项，人均科研项目大于 1 项，显著提升职业卫生方面科研学术能力水平，强化科研人才梯队建设。2. 发表论文 100 篇以上，其中 SCI 论文大于 15 篇，3 分以上 SCI 收录论文大于 15 篇，申报专利 5 项。3. 项目评审通过率、科研项目验收合格率、调研或课题工作完成及时率达到 100%。完善职业有害因素检测、化学品毒性鉴定实验室设备、设施，提高职业卫生教学、防治、科研水平。				医疗卫生重点事业发展资金（职防院职业病防治能力建设）：1. 培养研究生 10 名，获得科研奖励 2 项，人均科研项目大于 1 项，显著提升职业卫生方面科研学术能力水平，强化科研人才梯队建设。2. 发表论文 50 篇以上，其中 SCI 论文大于 10 篇，3 分以上 SCI 收录论文 6 篇，申报专利 2 项。3. 项目评审通过率、科研项目验收合格率、调研或课题工作完成及时率达到 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	3 分以上 SCI 论文	≥15	数量指标	3 分以上 SCI 论文	≥5
			SCI 收录论文数	≥15		SCI 收录论文数	≥10
			国内外核心期刊论文数量	≥100		国内外核心期刊论文数量	≥50
			获得省级以上科研课题数	≥9		获得省级以上科研课题数	≥3
			专利申请	≥5		专利申请	≥2
			承担或服务于科研课题数	≥25		承担或服务于科研课题数	≥10
	质量指标	质量指标	项目评审通过率	100%	质量指标	项目评审通过率	100%
			成本控制有效率	≥95%		成本控制有效率	≥95%
			验收合格率	100%		验收合格率	100%
			科研项目验收合格率	100%		科研项目验收合格率	100%
			设备采购完成率	100%		设备采购完成率	100%
	时效指标	时效指标	课题完成及时率	100%	时效指标	课题完成及时率	100%
	效益指标	社会效益	支持培养研究生人数	>30 人	社会效益	支持培养研究生人数	>10 人
			科研人才梯队建设	显著提升		科研人才梯队建设	显著提升
			获得科研奖励数	≥5		获得科研奖励数	≥2
职业卫生方面科研学术能力水平			显著提升	职业卫生方面科研学术能力水平		显著提升	
满意度指标	科研工作者满意度	100%	科研工作者满意度	100%			

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单位收入。按现行管理制度，省级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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。如：开展评价监测、毒性实验等业务收取的评价费、监测费，技术服务费等，按上级单位要求开展的业务培训收取的培训费，医疗活动取得的医疗收入等。

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、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。

六、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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级预算单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：指山东省职业卫生与职业病防治研究院单位用于开展基础科研活动安排的基本支出。

十五、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：指山东省职业卫生与职业病防治研究院单位用于其他基础科学研究工作安排的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指山东省职业卫生与职业病防治研究院单位用于发放离退休经费安排的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：山东省职业卫生与职业病防治研究院单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费安排的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：山东省职业卫生与职业病防治研究院单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金安排的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指山东省职业卫生与职业病防治研究院单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指山东省职业卫生与职业病防治研究院单位按

人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金安排的支出。