

2023年山东省寄生虫病防治研究所 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

(一) 制订全省寄生虫病预防控制中长期规划、实施方案和防控措施，进行防治效果的考核与评价；承担全省人体寄生虫病流行状况的监测，摸清全省寄生虫病感染情况；承担全省输入性疟疾防控，确保防止疟疾输入再传播；承担全省蚊媒种群和密度的监测；承担苏鲁豫皖鄂五省疟疾联防联控，指导鲁南五市疟疾联防。

(二) 承担寄生虫病、消化系统及相关疾病的防治和诊疗工作。

(三) 开展输入性寄生虫病监测、防控策略和技术研究；开展传播媒介库蚊、伊蚊和按蚊等抗性分子机制，越冬蚊抗性机制研究；开展寄生虫病诊疗新技术、新方法，致病机制研究。依托省级疟疾诊断参比实验室、省级土源性食源性寄生虫病诊断参比实验室开展寄生虫病样本鉴别、诊断和复核。

(四) 承担全省寄生虫病健康教育、健康科普和健康促进工作；承担全省各级寄生虫病防治业务人员的技术指导、督导和寄生虫病防治知识与技能培训。

(五) 承担基础医学和公共卫生与预防医学专业研究生教育工作。

(六) 承担寄生虫病防控和科研的国际交流合作，执行有关国际援助任务，选派科研骨干出国进修学习和参加国际学术交流。

(七) 承担中华预防医学会杂志《中国病原生物学杂志》的出版发行。

二、机构设置情况

本单位为山东省卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）党委办公室
- （二）组织人事科
- （三）财务科
- （四）科教科
- （五）后勤科
- （六）老干部科
- （七）中心实验室
- （八）免疫诊断实验室
- （九）医学昆虫学部
- （十）流行病学部
- （十一）编辑部

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	4366.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4366.00	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	
三、事业收入（不含教育收费）		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	1048.00
五、其他收入	543.00	八、卫生健康支出	3779.09
		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	240.00
		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	4909.00	本年支出合计	5067.09
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	158.09	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	5067.09	支出总计	5067.09

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								
			合计	5067.09	4366.00	4366.00				543.00				158.09	
208			社会保障和就业支出	1048.00	1048.00	1048.00									
208	05		行政事业单位养老支出	1048.00	1048.00	1048.00									
208	05	02	事业单位离退休	662.00	662.00	662.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.00	261.00	261.00									
208	05	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	3779.09	3078.00	3078.00				543.00				158.09	
210	04		公共卫生	3575.09	2874.00	2874.00				543.00				158.09	
210	04	01	疾病预防控制机构	3176.09	2475.00	2475.00				543.00				158.09	
210	04	09	重大公共卫生服务	62.00	62.00	62.00									
210	04	99	其他公共卫生支出	337.00	337.00	337.00									
210	11		行政事业单位医疗	204.00	204.00	204.00									
210	11	02	事业单位医疗	204.00	204.00	204.00									
221			住房保障支出	240.00	240.00	240.00									
221	02		住房改革支出	240.00	240.00	240.00									
221	02	01	住房公积金	240.00	240.00	240.00									

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	5067.09	3566.00	1501.09				
208			社会保障和就业支出	1048.00	1048.00					
208	05		行政事业单位养老支出	1048.00	1048.00					
208	05	02	事业单位离退休	662.00	662.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.00	261.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.00	125.00					
210			卫生健康支出	3779.09	2278.00	1501.09				
210	04		公共卫生	3575.09	2074.00	1501.09				
210	04	01	疾病预防控制机构	3176.09	2074.00	1102.09				
210	04	09	重大公共卫生服务	62.00		62.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	337.00		337.00				
210	11		行政事业单位医疗	204.00	204.00					
210	11	02	事业单位医疗	204.00	204.00					
221			住房保障支出	240.00	240.00					
221	02		住房改革支出	240.00	240.00					
221	02	01	住房公积金	240.00	240.00					

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	4366.00	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				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1048.00	1048.00		
		八、卫生健康支出	3078.00	3078.00		
		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	240.00	240.00		
		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	4366.00	本年支出合计	4366.00	4366.00		
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	4366.00	支出总计	4366.00	4366.00		

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				4366.00	3566.00	3335.00	231.00	800.00
208			社会保障和就业支出	1048.00	1048.00	1021.00	27.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1048.00	1048.00	1021.00	27.00	
208	05	02	事业单位离退休	662.00	662.00	635.00	27.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.00	261.00	261.00		
208	05	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	3078.00	2278.00	2074.00	204.00	800.00
210	04		公共卫生	2874.00	2074.00	1870.00	204.00	800.00
210	04	01	疾病预防控制机构	2475.00	2074.00	1870.00	204.00	401.00
210	04	09	重大公共卫生服务	62.00				62.00
210	04	99	其他公共卫生支出	337.00				337.00
210	11		行政事业单位医疗	204.00	204.00	204.00		
210	11	02	事业单位医疗	204.00	204.00	204.00		
221			住房保障支出	240.00	240.00	240.00		
221	02		住房改革支出	240.00	240.00	240.00		
221	02	01	住房公积金	240.00	240.00	240.00		

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						3566.00	3335.00	231.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2690.00	2690.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	627.00	627.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	280.00	280.00	
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	500.00	500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	261.00	261.00	
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	204.00	204.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	240.00	240.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	231.00		231.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	19.50		19.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	12.50		12.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
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	46.88		46.88
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	7.12		7.12
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.00		29.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.50		10.50

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
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	48.30		48.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	645.00	645.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	128.00	128.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	222.00	222.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.00	9.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	64.00	64.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	222.00	222.00	

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	
						10.90		10.50		10.50	0.40

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	3566.00	3566.00	3566.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2690.00	2690.00	2690.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	627.00	627.00	627.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	280.00	280.00	280.00						
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	500.00	500.00	500.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	261.00	261.00	261.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	125.00	125.00	125.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	204.00	204.00	204.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	240.00	240.00	240.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	231.00	231.00	231.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	19.50	19.50	19.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	12.50	12.50	12.50						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
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	46.88	46.88	46.88						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	7.12	7.12	7.12						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.00	29.00	29.00						

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				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.50	10.50	10.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	48.30	48.30	48.30						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	645.00	645.00	645.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	128.00	128.00	128.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	222.00	222.00	222.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.00	9.00	9.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	64.00	64.00	64.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	222.00	222.00	222.00						

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				
合计		1501.09	800.00	800.00			543.00	158.09	
离退休党组织工作经费	其他运转类	1.00	1.00	1.00					
疟疾等重点寄生虫病防控与监测项目	其他运转类	306.00	306.00	306.00					
鲁西南地区人群消化系统疾病防治项目	其他运转类	31.00	31.00	31.00					
《中国病原生物学杂志》运营经费	其他运转类	53.00					53.00		
计划免疫及重点疾病防治项目	特定目标类	1048.09	400.00	400.00			490.00	158.09	
重大传染病防控	特定目标类	62.00	62.00	62.00					

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				
			合计	467.80	439.00	439.00				28.80	
210			卫生健康支出	467.80	439.00	439.00				28.80	
210	04		公共卫生	467.80	439.00	439.00				28.80	
210	04	01	疾病预防控制机构	461.30	432.50	432.50				28.80	
210	04	99	其他公共卫生支出	6.50	6.50	6.50					

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5,067.09万元，其中一般公共预算收入4,366.00万元、其他收入543.00万元、使用非财政拨款结余158.09万元。

（二）支出预算：2023年支出预算5,067.09万元，其中基本支出3,566.00万元，项目支出1,501.09万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5,067.09万元，较上年预算减少3,044.95万元，其中：

1. 收入预算减少3,044.95万元，其中一般公共预算收入增加658.00万元、事业收入减少4,000.00万元、其他收入增加223.00万元、使用非财政拨款结余增加74.05万元。

2. 支出预算减少3,044.95万元，其中基本支出减少916.00万元；项目支出减少2,128.95万元。

3. 收支预算减少的主要原因，我单位下设的山东第一医科大学附属消化病医院，已于2022年成为独立预算单位，预算收支情况已单独反映，我单位收支预算相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.90万元，比上年增加10.90万元，主要原因是2022年年中，原我所所属的山东第一医科大学附属消化病医院成为独立预算管理单

位，原通过其医疗收入等自有资金安排的“三公”经费，调整为使用财政拨款安排。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费10.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.50万元，比上年增加10.50万元，主要原因是2022年年中，原我所所属的山东第一医科大学附属消化病医院成为独立预算管理单位，原通过其医疗收入等自有资金安排的“三公”经费，调整为使用财政拨款安排。

3. 公务接待费0.40万元，比上年增加0.40万元，主要原因是2022年年中，原我所所属的山东第一医科大学附属消化病医院成为独立预算管理单位，原通过其医疗收入等自有资金安排的“三公”经费，调整为使用财政拨款安排。

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，山东省寄生虫病防治研究所单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为231.00万元。较2022年预算增加158.00万元，增长216.44%。主要原因是：2022年年中，原我所所属的山东第一医科大学附属消化病医院成为独立预算管理单位，原通过其医疗收入等自有资金安排的事业运行经费，调整为使用财政拨款安排。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算467.80万元，其中：政府采购货物预算285.50万元，政府采购工程预算121.00万元，政府采购服务预算61.30万元。

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3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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备8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或者单位价值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

山东省寄生虫病防治研究所单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1,501.09万元，其中财政拨款800.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化疟疾等重点寄生虫病防控与监测项目等项目支出2023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	离退休党组织工作经费			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省寄生虫病防治研究所	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1.00		
	其中：财政拨款	1.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：努力使离退休党组织成为离退休干部永葆政治本色，续写辉煌安享幸福晚年的家园			
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	每月离退休党组织书记工作经费补助标准	=0.04万元
			项目总成本控制数	≤1万元
	产出指标	数量指标	每年走访慰问离退休老党员干部人数	≥5人次
		质量指标	补助发放人员的符合率	=100%
		时效指标	项目完成时限	12月31日之前
	效益指标	社会效益指标	发挥离退休干部党组织作用情况	发挥离退休党组织作用，增强离退休人员凝聚力
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		疟疾等重点寄生虫病防控与监测项目		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省寄生虫病防治研究所
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	306.00	
		其中：财政拨款	306.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：持续巩固消除疟疾成果，防止疟疾输入再传播。 目标2：持续降低其他人体重点寄生虫病感染率，逐步推进土源性线虫病传播控制与阻断工作。		
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	总成本控制数	≤306万元
			每台设备单位成本	≤0.6万元
	产出指标	数量指标	疟疾病例管理“1-3-7”指标完成率	=100%
		质量指标	各土源性/食源性寄生虫病监测点数据网报合格率	=100%
		时效指标	项目完成时间	12月31日之前
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平	促进居民健康水平提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	鲁西南地区人群消化系统疾病防治项目			
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省寄生虫病防治研究所	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	31.00		
	其中：财政拨款	31.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：促进我省消化病防治工作的长期发展。			
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	总预算成本	≤31万元
			开展一次科普宣传成本	≤1万元
	产出指标	数量指标	胃肠镜检查人次	≥2000人次
		质量指标	符合胃肠镜操作标准	符合标准
		时效指标	项目完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	对群众的防病意识和发病率的影响	提高群众的防病意识，降低发病率
			全年义诊次数	≥30次
满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人员及就诊患者服务满意度	≥92%	

项目支出绩效目标表

项目名称		《中国病原生物学杂志》运营经费		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省寄生虫病防治研究所
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	53.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	53.00	
年度总体绩效目标		目标1：继续被收录为中文核心期刊		
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	每期杂志印刷成本	≤2.5万元
			总成本控制数	≤53万元
	产出指标	数量指标	杂志出版期数	=12期
		质量指标	杂志影响因子	≥1.1
		时效指标	每期杂志出版时间	每月28日之前出版
	效益指标	社会效益指标	国家、省、市等各类基金项目文章比例	≥60%
满意度指标	服务对象满意度指标	发表文章作者满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		计划免疫及重点疾病防治项目		
主管部门及代码	[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省寄生虫病防治研究所	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1048.09		
	其中：财政拨款	400.00		
	其他资金	648.09		
年度总体绩效目标	目标1：陈旧水暖管网及外部配套设施更换、地面硬化、绿化养护等所容所貌等基础设施建设改善；全省寄生虫样本开展实验室复核并及时反馈；1项国家级课题，2项省部级课题；6篇SCI文章；授权专利2项。			
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	总成本控制数	≤1048.09万元
			每台设备单位成本	≤60万元
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥30台、套
			地面硬化面积	≥300平方米
			水电表及阀门等安装个数	≥20个
			管道更换长度	≥260米
			获得授权发明专利	≥2项
			寄生虫样本复核率	=100%
			质量指标	项目完工质量
	设备验收合格率	=100%		
	省部级课题	≥2项		
	SCI文章	≥6篇		
	泰山青年学者人数	≥1名		
	时效指标	项目完成率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	增加科研经费、增加医疗收入	≥100万元	
	社会效益指标	全年服务病人人次	≥15000人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	
		寄生虫病防治专业技术人员满意度	≥90%	
		在职人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		重大传染病防控		
主管部门及代码		[300]山东省卫生健康委员会	实施单位	山东省寄生虫病防治研究所
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	62.00	
		其中：财政拨款	62.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：持续巩固消除疟疾成果，防止疟疾输入再传播。 目标2：持续降低其他人体重点寄生虫病感染率，逐步推进土源性线虫病传播控制与阻断工作。		
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	总成本控制数	≤62万元
			每台设备单位成本	≤15万元
	产出指标	数量指标	疟疾病例管理“1-3-7”指标完成率	=100%
		质量指标	各土源性/食源性寄生虫病监测点数据网报合格率	=100%
		时效指标	项目完成时间	12月31日之前
	效益指标	社会效益指标	开展健康宣传、防控和监测次数	≥5次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。