

2025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 2025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 2025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

2025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	3,911.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,911.00	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	19,880.83
三、事业收入(不含教育收费)	9,427.12	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	2,069.28
五、其他收入	1,840.88	八、卫生健康支出	561.00
		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	674.20
		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	15,179.00	本年支出合计	23,185.31
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	8,006.31	结转下年	
收入总计	23,185.31	支出总计	23,185.31

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	23,185.31	3,911.00	3,911.00			9,427.12		1,840.88					8,006.31
206			科学技术支出	19,880.83	2,124.72	2,124.72			7,908.92		1,840.88					8,006.31
	03		应用研究	19,880.83	2,124.72	2,124.72			7,908.92		1,840.88					8,006.31
		01	机构运行	8,049.94	2,018.00	2,018.00			4,813.80							1,218.14
		99	其他应用研究支出	11,830.89	106.72	106.72			3,095.12		1,840.88					6,788.17
208			社会保障和就业支出	2,069.28	1,344.28	1,344.28			725.00							
	05		行政事业单位养老支出	2,069.28	1,344.28	1,344.28			725.00							
		02	事业单位离退休	1,009.28	946.28	946.28			63.00							
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	706.00	265.20	265.20			440.80							
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	354.00	132.80	132.80			221.20							
210			卫生健康支出	561.00	212.00	212.00			349.00							
	11		行政事业单位医疗	561.00	212.00	212.00			349.00							
		02	事业单位医疗	561.00	212.00	212.00			349.00							
221			住房保障支出	674.20	230.00	230.00			444.20							
	02		住房改革支出	674.20	230.00	230.00			444.20							
		01	住房公积金	674.20	230.00	230.00			444.20							

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	23,185.31	11,352.09	11,833.22	
206			科学技术支出	19,880.83	8,049.89	11,830.94	
	03		应用研究	19,880.83	8,049.89	11,830.94	
		01	机构运行	8,049.94	8,049.89	0.05	
		99	其他应用研究支出	11,830.89		11,830.89	
208			社会保障和就业支出	2,069.28	2,067.00	2.28	
	05		行政事业单位养老支出	2,069.28	2,067.00	2.28	
		02	事业单位离退休	1,009.28	1,007.00	2.28	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706.00	706.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	354.00	354.00		
210			卫生健康支出	561.00	561.00		
	11		行政事业单位医疗	561.00	561.00		
		02	事业单位医疗	561.00	561.00		
221			住房保障支出	674.20	674.20		
	02		住房改革支出	674.20	674.20		
		01	住房公积金	674.20	674.20		

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	3,911.00	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	2,124.72	2,124.72		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,344.28	1,344.28		
		八、卫生健康支出	212.00	212.00		
		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	230.00	230.00		

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
		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	3,911.00	本 年 支 出 合 计	3,911.00	3,911.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,911.00	支 出 总 计	3,911.00	3,911.00		

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	3,911.00	3,802.00	3,702.00	100.00	109.00
206			科学技术支出	2,124.72	2,018.00	1,918.00	100.00	106.72
	03		应用研究	2,124.72	2,018.00	1,918.00	100.00	106.72
		01	机构运行	2,018.00	2,018.00	1,918.00	100.00	
		99	其他应用研究支出	106.72				106.72
208			社会保障和就业支出	1,344.28	1,342.00	1,342.00		2.28
	05		行政事业单位养老支出	1,344.28	1,342.00	1,342.00		2.28
		02	事业单位离退休	946.28	944.00	944.00		2.28
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.20	265.20	265.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.80	132.80	132.80		
210			卫生健康支出	212.00	212.00	212.00		
	11		行政事业单位医疗	212.00	212.00	212.00		
		02	事业单位医疗	212.00	212.00	212.00		
221			住房保障支出	230.00	230.00	230.00		
	02		住房改革支出	230.00	230.00	230.00		
		01	住房公积金	230.00	230.00	230.00		

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				3,802.00	3,702.00	100.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,757.60	2,757.60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	529.20	529.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	260.80	260.80	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	394.40	394.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	733.20	733.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	265.20	265.20	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	132.80	132.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	132.40	132.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	79.60	79.60	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	230.00	230.00	
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	944.40	944.40	
303	01	离休费	509	05	离退休费	61.00	61.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	431.00	431.00	
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	101.00	101.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	344.40	344.40	

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

2024年预算数						2025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：2025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：2025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：2025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				11,352.09	3,802.00	3,802.00				6,332.00		1,218.09
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,035.86	2,757.60	2,757.60				6,060.40		1,217.86
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,323.00	529.20	529.20				793.80		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	652.00	260.80	260.80				391.20		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,542.80	394.40	394.40				1,148.40		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,916.79	733.20	733.20				1,364.80		818.79
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	706.00	265.20	265.20				440.80		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	354.00	132.80	132.80				221.20		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	350.00	132.40	132.40				217.60		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	211.00	79.60	79.60				131.40		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	674.20	230.00	230.00				444.20		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,306.07						907.00		399.07
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	371.24	100.00	100.00				271.00		0.24
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00						5.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	10.00						10.00		
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00						10.00		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00						5.00		
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	35.00						35.00		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.00						20.00		

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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	72.00					72.00			
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	47.00					47.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	63.24					63.00		0.24	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	945.00	944.40	944.40			0.60			
303	01	离休费	509	05	离退休费	61.00	61.00	61.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	431.00	431.00	431.00						
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	101.00	101.00	101.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	345.00	344.40	344.40			0.60			

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				
		11,833.22	109.00	109.00			4,936.00		6,788.22	
房产维修基金及配套设施	其他运转类	0.05							0.05	
山东省药学科学院大健康产业研发项目（24）	特定目标类	1,402.73							1,402.73	
前瞻性药物临床前评价关键技术平台项目（24）	特定目标类	322.85							322.85	
发酵制备组织修复产品关键技术及应用（24）	特定目标类	460.61							460.61	
前瞻性药物临床前评价关键技术平台项目	特定目标类	4,601.98							4,601.98	
山东省生物药物重点实验室	其他运转类	106.72	106.72	106.72						
离退休老干部党组织经费	其他运转类	2.28	2.28	2.28						
山东省药学科学院大健康产业研发项目	特定目标类	2,307.84					2,307.84			
发酵制备组织修复产品关键技术及应用	特定目标类	1,008.16					1,008.16			
前瞻性药物临床前评价关键技术平台项目	特定目标类	1,620.00					1,620.00			

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	308.86					306.50		2.36
206			科学技术支出	308.86					306.50		2.36
	03		应用研究	308.86					306.50		2.36
		01	机构运行	4.00					4.00		
		99	其他应用研究支出	304.86					302.50		2.36

第三部分

2025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：2025年收入预算23,185.31万元，其中：一般公共预算收入3,911万元，事业收入9,427.12万元，其他收入1,840.88万元，上年结转8,006.31万元。

（二）支出预算：2025年支出预算23,185.31万元，其中：基本支出11,352.09万元，项目支出11,833.22万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算23,185.31万元，比上年减少851.25万元，其中：

1. 收入预算减少851.25万元，其中一般公共预算收入减少543万元，事业收入减少886.72万元，其他收入减少1,964.28万元，上年结转增加2,542.75万元。

2. 支出预算减少851.25万元，其中基本支出增加896.09万元，项目支出减少1,747.34万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是一般公共预算收支减少，主要是减少了房产维修基金及配套设施项目；二是事业及其他的收支减少，主要是减少了自有资金项目。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025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。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算308.86万元，其中：政府采购货物预算149.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算159.8万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车3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离退休干部用车。

单位价值100万元以上的设备16台（件、套）。

2025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2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目10个，预算资金11833.22万元，其中财政拨款109万元。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2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		房产维修基金及配套设施		
主管部门及代码		905_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:	0.05	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.05	
总体目标	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	1225万元
			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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		山东省药学科学院大健康产业研发项目（24）		
主管部门及代码		905_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:	1402.73	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1402.73	
总体目标	根据相关工作要求,计划使用资金1402.74万元,开展山东省药学科学院大健康产业研发项目工作,完成科技成果转化2件以上、保障30人以上科研人员等工作,为我省医疗行业提供共性关键技术和高水平科研成果,提供人才和信息支持,逐步破除国外技术壁垒,形成具有自主知识产权的核心技术。			
	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	项目总成本控制	≤1405万元
			测试化验加工单位成本	≤25万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	保障科研人员数量	≥30人
			完成科技成果转化数量	≥2件
绩效指标	产出指标	质量指标	科技成果转化率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	科技专项按期完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	技术合同到账额	≥200万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供共性关键技术和高水平科研成果	有效提供
			发表学术论文数量	≥5篇
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	前瞻性药物临床前评价关键技术平台项目（24）			
主管部门及代码	905_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:	322.85		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	322.85		
总体目标	<p>按照相关工作要求, 计划使用资金322.85万元, 开展前瞻性药物临床前评价关键技术平台项目工作, 完成保障20以上科研人员、10个创新药物的全套安全性评价及部分有效性评价、发表高水平论文2-3篇、购置2台以上专用设备等工作, 达到为保障创新药物和临床前评价研究提供技术支持、提高新药非临床安全性评价的规范化、信息化水平和技术能力的效果。</p>			
	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	项目总成本控制	≤322.845194万元
			差旅培训单位成本	≤2万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	≥2台
			发表高水平论文	=2-3篇
绩效指标	产出指标	质量指标	科研人员考核达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	科研人员考核完成时限	2025年12月15日前
绩效指标	效益指标	生态效益指标	大型仪器设备共享率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	专利申请数量	≥2项
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	发酵制备组织修复产品关键技术及应用（24）			
主管部门及代码	905_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:		460.61	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		460.61	
总体目标	<p>根据相关工作要求, 计划使用资金460.62万元, 开展围发酵制备组织修复产品关键技术及应用工作, 计划完成保障10人以上科研人员、维修保养10次以上仪器设备、聘用20人以上劳务人员、培训20次人员等, 推动发酵制备组织修复产品关键技术应用, 引领带动我省生物产业的高速发展。</p>			
	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	项目总成本控制	≤461万元
			差旅培训单位成本	≤2万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障科研人员人数	≥10人
			维修保养仪器设备次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	研究成果验收通过率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	科技专项完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	大型仪器设备综合利用率	≥90%
			推动发酵制备组织修复产品关键技术发展	有效推动
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	专利申请数量	≥2项
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	前瞻性药物临床前评价关键技术平台项目			
主管部门及代码	905_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:	4601.98		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	4601.98		
总体目标	<p>按照相关工作要求, 计划使用资金4601.99万元, 开展前瞻性药物临床前评价关键技术平台项目工作, 完成保障50人以上科研人员、5个创新药物的全套安全性评价及部分有效性评价、发表高水平论文5-8篇、购置5台以上专用设备等工作, 达到为保障创新药物和临床前评价研究提供技术支撑、提高新药非临床安全性评价的规范化、信息化水平和技术能力的效果。</p>			
	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	项目总成本控制	≤4602万元
			测试化验加工单位成本	≤5万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	≥5台
			发表高水平论文	=5-8篇
绩效指标	产出指标	质量指标	研究成果验收通过率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	科研人员考核完成时限	2025年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	大型仪器设备共享率	≥90%
			保障创新药物和临床前评价研究	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	专利申请数量	≥2项
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	山东省生物药物重点实验室			
主管部门及代码	905_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	0.00		
总体目标	<p>根据相关工作要求, 计划使用资金106.72万元, 开展维护山东省生物药物重点实验室工作, 完成检验检测2批次以上、维护40个以上实验设备, 达到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的效果。</p>			
	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	项目总成本控制	≤106.72万元
			委托业务成本	≤59万元
			维修支出成本	≤47.72万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检验检测批次	≥2批次
			维护实验设备数量	≥40个
			其他工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	委托业务完成达标率	=100%
			实验设备维修维护合格率	=100%
			检验检测数据准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	实验设备计量校准完成时限	2025年12月15日前
			检验检测完成时限	≤15个工作日
			委托业务完成时限	2025年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	大型仪器设备综合利用率	≥90%
			提高成果的技术成熟程度和商品化程度	有效提高
			实验设备使用年限	≥5年
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	离退休老干部党组织经费			
主管部门及代码	905_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	0.00		
总体目标	<p>根据相关工作要求, 计划使用资金2.28万元, 开展组织离退休职工学习、文体活动工作, 完成组织2次以上离退休活动、党支部书记基本补助3人、党组织活动参与20人以上, 达到提高离退休人员生活质量的效果。</p>			
	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	项目总成本控制	≤2.28万元
			党支部书记基本补助成本	≤1.08万元
			离退休党组织活动成本	≤1.2万元
			党支部书记基本补助单位成本	≤0.36万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	组织离退休活动次数	≥2次
			完成党支部书记基本补助人数	=3人
			完成党组织活动参与人数	≥20人
			其他工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	组织离退休活动流程规范率	=100%
			党支部书记基本补助准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织离退休活动完成时限	2025年12月15日前
			党支部书记基本补助频率	≥1次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党支部书记基本补助覆盖率	=100%
			提高离退休人员生活质量	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		山东省药学科学院大健康产业研发项目		
主管部门及代码		905_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:		2307.84
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		2307.84
总体目标	<p>根据相关工作要求, 计划使用资金2307.84万元, 开展山东省药学科学院大健康产业研发项目工作, 完成科技成果转化10件以上、仪器设备维修保养50次以上、保障30人以上科研人员、差旅培训65人次以上等工作, 为我省医疗行业提供共性关键技术和高水平科研成果, 提供人才和信息支持, 逐步破除国外技术壁垒, 形成具有自主知识产权的核心技术。</p>			
	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	项目总成本控制	≤2307.84万元
			仪器设备维修保养成本	≤80万元
			科研仪器购置成本	≤182.6万元
			委托业务测试成本	≤180万元
			专用材料成本	≤485万元
			其他商品和服务支出成本	≤1380.24万元
			差旅培训单位成本	≤0.5万元/人
			测试化验加工单位成本	≤25万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	完成科技成果转化数量	≥10件
			完成仪器设备维修保养次数	≥50次
			保障科研人员数量	≥30人
			开展差旅培训人次	≥65人次
			其他工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	科技成果转化率	≥90%
			仪器设备故障率	≥90%
			科研人员考核达标率	≥90%
			差旅培训人员出勤率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	科技专项按期完成及时率	≥90%
			仪器设备故障维修响应时限	≤5天
			科研人员考核完成时限	2025年12月15日前
			差旅培训工作完成时限	2025年12月25日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	技术合同到账额	≥1000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供共性关键技术和高水平科研成果	有效提供
			发表学术论文数量	≥20篇
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	发酵制备组织修复产品关键技术及应用			
主管部门及代码	905_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:	1008.16		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	1008.16		
总体目标	<p>根据相关工作要求, 计划使用资金1008.16万元, 开展围发酵制备组织修复产品关键技术及应用工作, 计划完成保障30人以上科研人员、维修保养50次以上仪器设备、聘用20人以上劳务人员、培训65次人员等, 推动发酵制备组织修复产品关键技术应用, 引领带动我省生物产业的高速发展。</p>			
	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	项目总成本控制	≤1008.16万元
			仪器设备维修保养成本	≤210.5万元
			用电成本	≤150万元
			物业费管理成本	≤141.2万元
			专用材料成本	≤110万元
			其他商品和服务支出成本	≤396.46万元
			差旅培训单位成本	≤0.35万元/人
			物业费管理单位成本	≤11.77万元/月
			测试化验加工单位成本	≤10万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	保障科研人员人数	≥30人
			维修保养仪器设备次数	≥50次
			聘用劳务人员人数	≥20人
			培训人员次数	≥65次
			保障用电量	≥45万度
			完成物业管理面积	≥4万平方米
			其他工作完成率	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	研究成果验收通过率	≥80%
			科研、劳务人员考核达标率	≥90%
			仪器设备故障率	≤5%
			培训人员出勤率	≥90%
			物业管理服务达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	科技专项完成及时率	≥90%
			科研、劳务人员考核完成时限	2025年12月15日前
			仪器设备维修维护频率	≥2次/月
			培训人员工作完成时限	2025年12月20日前
			电费缴纳及时率	≥90%
			物业服务及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	大型仪器设备综合利用率	≥90%
			推动发酵制备组织修复产品关键技术发展	有效推动
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	仪器设备使用年限	≥5年
			专利申请数量	≥5项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%
			科研人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	前瞻性药物临床前评价关键技术平台项目			
主管部门及代码	905_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:	1620.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	1620.00		
总体目标	<p>按照相关工作要求, 计划使用资金1620.4万元, 开展前瞻性药物临床前评价关键技术平台项目工作, 完成保障100人以上科研人员、10个创新药物的全套安全性评价及部分有效性评价、发表高水平论文10-15篇、购置5台以上专用设备等工作, 达到为保障创新药物和临床前评价研究提供技术支撑、提高新药非临床安全性评价的规范化、信息化水平和技术能力的效果。</p>			
	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	项目总成本控制	≤ 1620.4 万元
			实验室维修改造成本	≤ 231.4 万元
			用电成本	≤ 211 万元
			物业费管理成本	≤ 50 万元
			专用材料成本	≤ 950 万元
			其他商品和服务支出成本	≤ 178 万元
			差旅培训单位成本	≤ 0.6 万元/人
			物业费管理单位成本	≤ 4.5 万元/月
			测试化验加工单位成本	≤ 5 万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	保障科研人员数量	≥ 100 人
			完成实验室维修改造次数	≥ 10 次
			购置专用设备数量	≥ 5 台
			发表高水平论文	=10-15篇
			完成药物全套安全性评价及部分有效性评价数量	=10个
			其他工作完成率	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	研究成果验收通过率	≥80%
			科研人员考核达标率	≥90%
			实验室正常使用率	≥90%
			专用设备验收合格率	≥90%
			药物全套安全性评价及部分有效性评价通过率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	科研人员考核完成时限	2025年12月15日前
			实验室维修改造完成时限	2025年12月15日前
			专用设备购置完成时限	2025年12月15日前
			高水平论文发表完成时限	2025年12月20日前
			药物全套安全性评价及部分有效性评价按期完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	大型仪器设备共享率	≥90%
			保障创新药物和临床前评价研究	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	专利申请数量	≥2项
			实验室使用年限	≥10年
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。