

2024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) 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培养工作。

(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
- (十二) 纪委办公室

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省寄生虫病防治研究所

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	4,350.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,350.00	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	1,061.00
五、其他收入	300.00	八、卫生健康支出	3,562.24
		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	200.00
		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	4,650.00	本年支出合计	4,823.24
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	173.24	结转下年	
收入总计	4,823.24	支出总计	4,823.24

收入总体情况表

部门(单位)：山东省寄生虫病防治研究所

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	4,823.24	4,350.00	4,350.00					300.00					173.24
208			社会保障和就业支出	1,061.00	1,061.00	1,061.00										
	05		行政事业单位养老支出	1,061.00	1,061.00	1,061.00										
		02	事业单位离退休	703.00	703.00	703.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.00	248.00	248.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.00	110.00	110.00										
210			卫生健康支出	3,562.24	3,089.00	3,089.00					300.00					173.24
	04		公共卫生	3,390.24	2,917.00	2,917.00					300.00					173.24
		01	疾病预防控制机构	2,996.24	2,523.00	2,523.00					300.00					173.24
		09	重大公共卫生服务	57.00	57.00	57.00										
		99	其他公共卫生支出	337.00	337.00	337.00										
	11		行政事业单位医疗	172.00	172.00	172.00										
		02	事业单位医疗	172.00	172.00	172.00										
221			住房保障支出	200.00	200.00	200.00										
	02		住房改革支出	200.00	200.00	200.00										
		01	住房公积金	200.00	200.00	200.00										

支出总体情况表

部门(单位)：山东省寄生虫病防治研究所

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	4,823.24	3,450.00	1,373.24	
208			社会保障和就业支出	1,061.00	1,061.00		
	05		行政事业单位养老支出	1,061.00	1,061.00		
		02	事业单位离退休	703.00	703.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.00	248.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.00	110.00		
210			卫生健康支出	3,562.24	2,189.00	1,373.24	
	04		公共卫生	3,390.24	2,017.00	1,373.24	
		01	疾病预防控制机构	2,996.24	2,017.00	979.24	
		09	重大公共卫生服务	57.00		57.00	
		99	其他公共卫生支出	337.00		337.00	
	11		行政事业单位医疗	172.00	172.00		
		02	事业单位医疗	172.00	172.00		
221			住房保障支出	200.00	200.00		
	02		住房改革支出	200.00	200.00		
		01	住房公积金	200.00	200.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省寄生虫病防治研究所

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	4,350.00	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	1,061.00	1,061.00		
		八、卫生健康支出	3,089.00	3,089.00		
		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	200.00	200.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省寄生虫病防治研究所

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	4,350.00	本 年 支 出 合 计	4,350.00	4,350.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,350.00	支 出 总 计	4,350.00	4,350.00		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省寄生虫病防治研究所

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	4,350.00	3,450.00	3,194.00	256.00	900.00
208			社会保障和就业支出	1,061.00	1,061.00	1,029.00	32.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,061.00	1,061.00	1,029.00	32.00	
		02	事业单位离退休	703.00	703.00	671.00	32.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.00	248.00	248.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.00	110.00	110.00		
210			卫生健康支出	3,089.00	2,189.00	1,965.00	224.00	900.00
	04		公共卫生	2,917.00	2,017.00	1,793.00	224.00	900.00
		01	疾病预防控制机构	2,523.00	2,017.00	1,793.00	224.00	506.00
		09	重大公共卫生服务	57.00				57.00
		99	其他公共卫生支出	337.00				337.00
	11		行政事业单位医疗	172.00	172.00	172.00		
		02	事业单位医疗	172.00	172.00	172.00		
221			住房保障支出	200.00	200.00	200.00		
	02		住房改革支出	200.00	200.00	200.00		
		01	住房公积金	200.00	200.00	200.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省寄生虫病防治研究所

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				3,450.00	3,194.00	256.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,512.00	2,512.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	585.00	585.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	235.00	235.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	433.00	433.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	529.00	529.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	248.00	248.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	110.00	110.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	172.00	172.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	200.00	200.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	256.00		256.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.56		2.56
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	05	水费	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	21.11		21.11
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.89		4.89
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	39.60		39.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.06		2.06
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	0.90		0.90

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省寄生虫病防治研究所

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
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.40		33.40
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	72.36		72.36
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	682.00	682.00	
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	244.00	244.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.00	11.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	69.00	69.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	230.00	230.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省寄生虫病防治研究所

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	
10.90		10.50		10.50	0.40	10.90		10.00		10.00	0.90

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省寄生虫病防治研究所

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）：山东省寄生虫病防治研究所

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): 山东省寄生虫病防治研究所

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				3,450.00	3,450.00	3,450.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,512.00	2,512.00	2,512.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	585.00	585.00	585.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	235.00	235.00	235.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	433.00	433.00	433.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	529.00	529.00	529.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	248.00	248.00	248.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	110.00	110.00	110.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	172.00	172.00	172.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	200.00	200.00	200.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	256.00	256.00	256.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.56	2.56	2.56						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	21.11	21.11	21.11						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.89	4.89	4.89						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	39.60	39.60	39.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.06	2.06	2.06						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	7.12	7.12	7.12						

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省寄生虫病防治研究所

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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.40	33.40	33.40						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	72.36	72.36	72.36						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	682.00	682.00	682.00						
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	244.00	244.00	244.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.00	11.00	11.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	69.00	69.00	69.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	230.00	230.00	230.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省寄生虫病防治研究所

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				
		1,373.24	900.00	900.00				300.00		173.24
计划免疫及重点疾病防治项目（结转）	特定目标类	163.83								163.83
《中国病原生物学杂志》运营经费（结转）	其他运转类	9.41								9.41
《中国病原生物学杂志》运营经费	其他运转类	48.00						48.00		
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						
离退休党组织工作经费	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
计划免疫及重点疾病防治项目	特定目标类	757.00	505.00	505.00				252.00		
重大传染病防控项目	特定目标类	57.00	57.00	57.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省寄生虫病防治研究所

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	575.01	547.10	547.10			27.60		0.31
210			卫生健康支出	575.01	547.10	547.10			27.60		0.31
	04		公共卫生	575.01	547.10	547.10			27.60		0.31
		01	疾病预防控制机构	575.01	547.10	547.10			27.60		0.31

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4,823.24万元，其中：一般公共预算收入4,350.00万元，其他收入300.00万元，上年结转173.24万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,823.24万元，其中：基本支出3,450.00万元，项目支出1,373.24万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,823.24万元，比上年减少243.85万元，其中：

1. 收入预算减少243.85万元，其中一般公共预算收入减少16.00万元，其他收入减少243.00万元，使用非财政拨款结余减少158.09万元，上年结转增加173.24万元。

2. 支出预算减少243.85万元，其中基本支出减少116.00万元，项目支出减少127.85万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年其他收入预算减少，收支相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2024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，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费10.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费10.00万元，比上年减少0.50万元，下降4.76%，主要原因是继续执行过紧日子要求，减少公务用车运行经费预算。

3. 公务接待费0.90万元，比上年增加0.50万元，增长125.00%，主要原因是疫情防控进入“乙类乙管”常态化防控阶段，以前年度受疫情影响无法

开展的公务接待工作本年度正常开展，支出相应增加。

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256.00万元。较2023年预算增加25.00万元，增长10.82%。主要原因是：在职人员增加，运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算575.01万元，其中：政府采购货物预算285.13万元，政府采购工程预算215.00万元，政府采购服务预算74.88万元。

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100万元以上的设备3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

山东省寄生虫病防治研究所2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1,373.24万元，其中财政拨款900.00万元。拟对重大传染病防控1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金57.00万元，其中财政拨款57.00万元。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	计划免疫及重点疾病防治项目（结转）			
主管部门	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:	163.83		
	其中:财政拨款			
	其他资金	163.83		
年度总体绩效 目标	保障本年度科研项目试验、测序分析等相关工作顺利开展,确保年度科研课题目标顺利完成。			
	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	本年度项目成本	≤163.83万元
			单篇国外论文版面费	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	论文发表篇数	≥2篇
绩效指标	产出指标	质量指标	获得授权专利	≥1项
绩效指标	产出指标	时效指标	项目当年完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对外学术交流次数	≥1次
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	≥95%

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（结转）			
主管部门	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:	9.41		
	其中:财政拨款			
	其他资金	9.41		
年度总体绩效目标	完成《中国病原生物学杂志》的文字校对、作图、排版等工作,确保杂志顺利出版、邮寄。			
	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	本年度项目成本	≤9.41万元
			论文发表版面费	≤2.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	杂志出版期数	≥1期
绩效指标	产出指标	质量指标	杂志影响因子	≥1.1
绩效指标	产出指标	时效指标	杂志出版时间	每月28日之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	编辑部收入	≥5万元
绩效指标	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	《中国病原生物学杂志》运营经费			
主管部门	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:	48.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	48.00		
年度总体绩效目标	保障《中国病原生物学杂志》全年的出版工作及日常运营, 确保杂志继续被收录为中国科技核心期刊			
	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	总成本控制数	≤48万元
			杂志印刷成本	≤27.6万元
			其他运营成本	≤20.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	杂志出版期数	=12期
绩效指标	产出指标	质量指标	杂志影响因子	≥1.1
绩效指标	产出指标	时效指标	每期杂志出版时间	每月28日之前出版
绩效指标	效益指标	经济效益指标	编辑部总收入	≥100万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国家、省、市等各类基金项目论文文章比例	≥60%
			是否被收录为中国科技核心期刊	是
绩效指标	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	疟疾等重点寄生虫病防控与监测项目			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	严格落实输入性疟疾防控及媒介按蚊监测措施,防止输入再传播;完成全省人体重点寄生虫病监测任务,并继续开展土源性线虫病传播控制与阻断项目。			
	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	总预算控制数	≤306万元
			培训费综合定额标准	≤0.045万元/人天
绩效指标	产出指标	数量指标	重点寄生虫病监测点完成数	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	疟疾病例管理“1-3-7”指标完成率	=100%
			各土源性/食源性寄生虫病监测点数据网报合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	疟疾病例报告后1月内省级复核完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人群重点寄生虫病感染率	≤1%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全省市级疾控中心满意度	≥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	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			
年度总体绩效目标	开展消化系统疾病防治, 加强义诊宣传活动, 增强人群对消化道相关疾病健康知识的认识, 提高高危人群对消化系统疾病的参与率。			
	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	总预算成本	≤31万元
			采购药品试剂耗材成本	≤17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	消化病防治宣传	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	试剂耗材验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按计划采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全年义诊次数	≥10次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受检者满意度	≥95%

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			
年度总体绩效目标	定期组织离退休老党员开展党务活动,按时发放离退休党组织书记工作补助,不断加强支部建设,提升离退休党组织的领导力和凝聚力。			
	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	总成本控制数	≤1万元
			离退休党组织活动经费	≤0.52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休党组织活动次数	≥8次
绩效指标	产出指标	质量指标	工作经费发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动按计划开展率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退休党组织工作开展情况	有序开展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	≥90%

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	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:	757.00		
	其中:财政拨款	505.00		
	其他资金	252.00		
年度总体绩效目标	更换老旧电梯、采购供暖空调机组,对净化实验室净化机组及中央空调室内、外管道与机组等进行规范维护和保养,消除安全隐患,保障单位业务工作正常开展,满足单位基本要求。			
	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	总成本控制数	≤757万元
			每台设备单位成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	电梯安装数量	=1部
			空调机组安装数量	=1部
			管道防锈保温长度	≥100米
绩效指标	产出指标	质量指标	对项目验收测评,完成功能测试覆盖率	=100%
			设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按计划采购及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病防控项目			
主管部门	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:	57.00		
	其中:财政拨款	57.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	严格落实输入性疟疾防控及媒介按蚊监测措施,防止输入再传播;完成全省人体重点寄生虫病监测任务,并继续开展土源性线虫病传播控制与阻断项目。			
	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	总成本控制数	≤57万元
			疟疾诊断试剂、试纸条等总成本	≤47.7万元
			其他运营成本	≤9.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发现疟疾病例数	≥100例
绩效指标	产出指标	质量指标	各土源性/食源性寄生虫病监测点数据网合格率	=100%
			疟疾病例管理“1-3-7”指标完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	疟疾病人发病到确诊平均时间间隔	≤10天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	输入型疟疾传播情况	输入性疟疾无继发传播
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全省市级疾控中心满意度	≥95%

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。