

2024年山东职业学院单位预算

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 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) 把立德树人作为学院的根本任务，以人才培养工作为中心，深化产教融合、校企合作，帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观，培养学生成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(二) 创新学术研究体制机制，保证教科研经费投入，多渠道开展创新教育，推动学术进步、科技创新和成果转化，不断提高教科研水平和创新能力。

(三) 创新社会服务体制机制，积极利用行业背景和办学资源优势，开展各类教育培训与技能鉴定、技术服务、对口支援等工作，提高学院社会服务能力。

(四) 充分发挥文化育人功能，积极培育和践行社会主义核心价值观，实现文化建设和人才培养的有机融合，促进师生全面发展。

(五) 积极拓展国际教育交流与合作，开展与国外（境外）知名大学、科研机构和合作企业的合作与交流，提高学院国际化水平，推进学院国际化办学进程，培养具有国际视野的合格人才。

二、机构设置情况

本单位为山东省教育厅（中共山东省委教育工作委员会）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) 组织统战部

(三) 宣传部

(四) 学生工作处

(五) 发展规划处

- (六) 人事处
- (七) 教务处
- (八) 招生就业与校企合作处
- (九) 财务处
- (十) 审计处
- (十一) 总务处
- (十二) 资产管理处
- (十三) 安全保卫处
- (十四) 离退休工作处
- (十五) 铁道机车车辆学院
- (十六) 城市轨道学院
- (十七) 智能制造学院
- (十八) 新一代信息技术产业学院
- (十九) 生物工程系
- (二十) 土木工程系
- (二十一) 管理系
- (二十二) 马克思主义学院
- (二十三) 基础课教学部
- (二十四) 体育教学部
- (二十五) 国际交流学院
- (二十六) 继续教育学院
- (二十七) 创新创业学院
- (二十八) 乌拉尔国际轨道交通学院
- (二十九) 职业高等教育研究院

(三十) 图书馆

(三十一) 信息中心

(三十二) 实训中心

(三十三) 先进技术应用于创新中心

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 山东职业学院

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	13,480.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	13,480.00	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	36,369.00
二、财政专户管理资金收入	12,551.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	100.00	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	
五、其他收入	7,355.00	八、卫生健康支出	
		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	
		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	33,486.00	本年支出合计	36,369.00
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	2,883.00	结转下年	
收入总计	36,369.00	支出总计	36,369.00

收入总体情况表

部门（单位）：山东职业学院

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								
			合 计	36,369.00	13,480.00	13,480.00		12,551.00	100.00		7,355.00				2,883.00
205			教育支出	36,369.00	13,480.00	13,480.00		12,551.00	100.00		7,355.00				2,883.00
	03		职业教育	36,369.00	13,480.00	13,480.00		12,551.00	100.00		7,355.00				2,883.00
		05	高等职业教育	36,369.00	13,480.00	13,480.00		12,551.00	100.00		7,355.00				2,883.00

支出总体情况表

部门(单位)：山东职业学院

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	36,369.00	27,371.00	8,998.00	
205			教育支出	36,369.00	27,371.00	8,998.00	
	03		职业教育	36,369.00	27,371.00	8,998.00	
		05	高等职业教育	36,369.00	27,371.00	8,998.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东职业学院

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	13,480.00	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	13,480.00	13,480.00		
		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				
		八、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东职业学院

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	13,480.00	本 年 支 出 合 计	13,480.00	13,480.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	13,480.00	支 出 总 计	13,480.00	13,480.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东职业学院

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	13,480.00	12,862.00	12,422.00	440.00	618.00
205			教育支出	13,480.00	12,862.00	12,422.00	440.00	618.00
	03		职业教育	13,480.00	12,862.00	12,422.00	440.00	618.00
		05	高等职业教育	13,480.00	12,862.00	12,422.00	440.00	618.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东职业学院

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				12,862.00	12,422.00	440.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11,422.00	11,422.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,787.00	2,787.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,105.00	1,105.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,897.00	1,897.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,826.00	1,826.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	748.00	748.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	783.00	783.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	499.00	499.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,777.00	1,777.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	440.00		440.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	400.00		400.00
302	99	其他商品和服务支出	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	1,000.00	1,000.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,000.00	1,000.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东职业学院

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）：山东职业学院

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：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）：山东职业学院

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：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): 山东职业学院

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				27,371.00	12,862.00	12,862.00			12,036.00	2,473.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	20,647.00	11,422.00	11,422.00			9,225.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,787.00	2,787.00	2,787.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,527.00	1,105.00	1,105.00			422.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,311.00	1,897.00	1,897.00			2,414.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6,259.00					6,259.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,826.00	1,826.00	1,826.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	748.00	748.00	748.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	783.00	783.00	783.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	499.00	499.00	499.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,777.00	1,777.00	1,777.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	130.00					130.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4,476.00	440.00	440.00			1,563.00	2,473.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	130.00					120.00	10.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.00					15.00			
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	60.00					60.00			
302	04	手续费	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	15.00					15.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	685.00	400.00	400.00			85.00	200.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	26.00					26.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	202.00					60.00	142.00		

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东职业学院

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	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	673.00				173.00	500.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	123.00				73.00	50.00			
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	70.00				70.00				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	288.00				88.00	200.00			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.00				5.00				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	10.00				10.00				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	76.00				76.00				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	15.00				15.00				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	29.00				29.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	95.00				5.00	90.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	441.00				141.00	300.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	310.00				310.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	35.00				35.00				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	200.00				100.00	100.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	200.00				50.00	150.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	771.00	40.00	40.00			731.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2,248.00	1,000.00	1,000.00		1,248.00				
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,975.00	1,000.00	1,000.00		975.00				
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	100.00				100.00				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.00				16.00				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.00				16.00				

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东职业学院

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				
		8,998.00	618.00	618.00			515.00	4,982.00		2,883.00
教学科研保障经费	其他运转类	3,475.00						3,475.00		
山东职业学院学生生活区建设	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
联合办学经费	特定目标类	2,883.00								2,883.00
省属高校设备购置费	特定目标类	377.00						377.00		
省属高校人才引进费	特定目标类	540.00						540.00		
省属高校设备设施维修维护费	特定目标类	590.00						590.00		
山东省政府国际学生奖学金项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
学生奖助学金项目	特定目标类	515.00					515.00			
2024年普通高校学生奖助学金	特定目标类	518.00	518.00	518.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东职业学院

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	1,250.80	90.00	90.00		373.80	787.00		
205			教育支出	1,250.80	90.00	90.00		373.80	787.00		
	03		职业教育	1,250.80	90.00	90.00		373.80	787.00		
		05	高等职业教育	1,250.80	90.00	90.00		373.80	787.00		

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36,369.00万元，其中：一般公共预算收入13,480.00万元，财政专户管理资金收入12,551.00万元，事业收入100.00万元，其他收入7,355.00万元，上年结转2,883.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算36,369.00万元，其中：基本支出27,371.00万元，项目支出8,998.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算36,369.00万元，比上年减少2,814.50万元，其中：

1. 收入预算减少2,814.50万元，其中一般公共预算收入减少2,343.50万元，财政专户管理资金收入减少756.00万元，其他收入减少291.00万元，使用非财政拨款结余减少2,307.00万元，上年结转增加2,883.00万元。

2. 支出预算减少2,814.50万元，其中基本支出减少329.00万元，项目支出减少2,485.50万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是学校第一轮“双高计划”建设任务结束，相关项目支出减少。

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，山东职业学院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为440万元。较2023年预算减少960.00万元，主要原因是严格执行压减要求，控制财政拨款一般性支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,250.80万元，其中：政府采购货物预算312.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算938.80万元。

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3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1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29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

山东职业学院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金8998万元，其中财政拨款618万元。

(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	教学科研保障经费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,475.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	3,475.00		
年度总体绩效目标	根据改善师生工作、学习条件,满足师生日常教学、科研的基本需求,计划使用资金3475万元,保障日常教学科研保障、合作办学、技能大赛的参赛和承办、教学资源建设、日常社会服务支出,保证学校教学科研活动正常开展,不断提高学生的科学素养、实验水平和动手能力、综合素质等,为学生提供良好的学习环境以及高质量的教学水平。			
	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	≤3475万元
			日常教学管理成本	≤710万元
			合作办学成本	≤1027万元
			社会服务成本	≤1738万元
绩效指标	产出指标	数量指标	创新创业类比赛获奖	≥20项
			中外合作办学专业	2个
			校企合作专业	5个
			省级及以上科研项目立项	≥5项
			培训人次	≥10000人次
			1+X证书考核通过率	≥90%
			参加山东省职业技能大赛赛项	≥7项
			山东省大学生科技创新大赛奖项	≥5项
			创新创业项目培育	≥5项
			1+X证书考试人数	≥130人次
绩效指标	产出指标	数量指标	正式发表论文	≥50篇
绩效指标	产出指标	质量指标	专业群课程资源受益人数	≥10000人
			教科研课题验收通过率	100%
			毕业生对口就业率	≥95%
			教师团队教科研能力	明显提升
绩效指标	产出指标	时效指标	任务终期完成度	100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	山东省轨道交通职业教育集团影响力	持续提升
			服务区域经济发展	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东职业学院学生生活区建设			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		山东职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90.00		
	其中: 财政拨款	90.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第100号)(2019)、《山东省省属高等学校国有资产管理办法》(鲁教财字〔2021〕16号)、《山东省省级行政事业单位通用资产配置标准》(鲁财资〔2019〕39号)等有关规定, 计划使用资金90万元, 新建学生生活区公寓楼房间配备家具, 进一步改善学生生活条件, 解决学校8人间宿舍拥挤现状, 提升在校学生学习生活积极性。</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	≤90万元
			家具单位成本	≤5500元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	公寓房间数	=80间
			家具套数	=160套
			服务学生人数	≥3200人
绩效指标	产出指标	质量指标	购置家具验收达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时完工率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学校教书育人环境	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	联合办学经费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		山东职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,883.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,883.00		
年度总体绩效目标	保障校企合作、中外合作办学专业正常运转			
	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	总成本控制	<2883万元
			校企合作成本控制	<2400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障校企合作专业	5个
			保障中外合作办学专业	2个
绩效指标	产出指标	质量指标	保障校企合作专业录取率	80%
绩效指标	产出指标	时效指标	合作专业成本支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提高行业企业影响力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	合作专业学生满意度	>95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校设备购置费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	377.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	377.00		
年度总体绩效目标	根据《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第100号)(2019)、《山东省省属高等学校国有资产管理办法》(鲁教财字〔2021〕16号)、《山东省省级行政事业单位通用资产配置标准》(鲁财资[2019]39号)等有关规定,计划使用资金377万元,改善教学实训条件和学生生活条件,有力支撑学校建设乐教宜学的教书育人环境,为职教高地建设提供有力支撑。			
	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	≤377万元
			教学设备购置成本	≤197万元
			无形资产购置成本	≤180万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实验实训设备	3套
			开发教材及课程	≥10门
			支撑科研课题及论文专利	≥20个
			完成实验实训教学任务	≥10项
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备验收达标率	≥95%
			采购流程规范率	≥95%
			购置设备需求符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时完工率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校知名度	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校人才引进费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		山东职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	540.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	540.00		
年度总体绩效目标	<p>根据进一步优化师资队伍结构的实际需求,以及提高教学科研水平,提升人才培养质量的工作任务要求,计划使用资金540万元,引进高层次人才、博士、技能大师,聘请兼职教师,外国专家教师,打造高水平教师团队,提升师资水平和教学水平,为学校强化内涵建设,实现高质量发展和学生高质量就业,带动职业教育持续深化改革提供强有力的人才保障。</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	≤540万元
			人才队伍建设成本	≤210万元
			科研启动成本	≤50万元
			境外学术交流成本	≤210万元
			境内进修成本	≤70万元
			博士引进标准	30万/人
绩效指标	产出指标	数量指标	引进博士	≥10人
			引进技能名师	≥20人
			引进兼职教师	≥50人
			出境学习交流	5次
			人才招聘活动组织次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	安家费发放对象政策符合率	100%
			人次引进人员资质达标率	100%
			人才招聘活动流程规范率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人才引进完成时间	2024年12月20日前
			安家费发放完成时间	2024年12月20日前
			人才招聘活动完成时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校高质量人才培养能力	有效提升
			提高现有职工教学科研能力	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校设备设施维修维护费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	590.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	590.00		
年度总体绩效目标	<p>根据保障学校良好的生活、教学秩序的工作任务要求, 计划使用资金590万元, 开展校园内各类建筑物、构筑物、道路、管道, 以及相关设备设施的维修工作, 建筑物外墙及屋顶修缮项目, 保障建筑物外墙及屋顶维修5栋, 包含1-4号教学楼外墙及南益馆屋顶, 不断完善校园基础建设, 提升师生们的学习、生活环境, 真正做到为师生办实事, 实现服务育人的目标。</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	≤590万
			路面修补成本	≤5万元
			屋面防水成本	≤100万元
			外墙粉刷成本	≤390万元
			卫生间改造成本	≤15万元
			教室维修改造成本	≤15万元
			宿舍楼维修维护成本	≤25万元
			设备设施维护成本	≤25万元
			消防整改成本	≤15万元
			路面修补单位成本	≤0.02万元/平方米
绩效指标	成本指标	经济成本	屋面防水单位成本	≤0.03元/平方米
			外墙粉刷单位成本	≤0.03元/平方米
			卫生间改造单位成本	≤3000元/间
			教室维修改造单位成本	≤3000元/间
			宿舍楼维修维护单位成本	≤50000元/栋
			设备设施维护成本	≤1万元/台
			消防整改单位成本	≤2万元/套

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	路面修补面积	≥2500平方米
			屋面防水面积	≥7745平方米
			外墙粉刷面积	≥23060平方米
			卫生间改造间数	≥50间
			教室维修改造数量	≥50间
			宿舍楼维修维护数量	≥10栋
			设备设施维护数量	≥25台
			消防系统整改维护数量	≥8套
			设备设施维修维护次数	≥50次
			设备维修维护覆盖校区数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	维修工程验收达标率	≥95%
			改造工程验收合格率	≥95%
			设备设施维修质量达标率	≥95%
			材质材料验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备设施维修响应时间	1天内/24小时内
			设备设施检修频次	2次/月
			设备设施维护及时率	≥95%
			维修工程开始时间	2024年4月前
			改造工程开始时间	2024年4月前
			维修工程完成时间	2024年12月20日前
改造工程完成时间	2024年12月20日前			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校安全隐患消除率	100%
			改善校园环境水平	有效改善
			保障教学活动、科研活动及学生活动的开展	有效保障
			校区工作正常运转率	≥95%
			保障学生数量	≥11000人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省政府国际学生奖学金项目			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		山东职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据《山东省政府外国留学生奖学金管理办法》相关规定,计划使用资金10万元,结合学院实际情况积极开展留学生奖学金和生活补助发放工作,提高在校国际学生年度考核优秀比例,鼓励国际学生努力学习,综合能力不断提高			
	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	≤10万元
			单人奖学金成本	0.5万元/人
			生活补助	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	获奖学生人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	获奖人员符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	扩大学校教育对外开放和国际化办学社会影响力	提升
			满足留学生日常学习和生活需求	较好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学生奖助学金项目			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	515.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	515.00		
年度总体绩效目标	<p>根据《山东省财政厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》(鲁财科教〔2022〕17号)政策及学校奖助学金相关文件精神,计划使用资金515万元,开展学生奖助学金、勤工助学金、学费减免等工作,保障本年度普通高校学生奖助学金工作顺利开展,确保资金使用安全、规范和有效,完成年度资助育人工作,提升资助育人成效,逐步打造省级资助育人品牌。</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	≤515万元
			综合素质评级奖学金	≤240万元
			校内助学金	≤100万元
			勤工助学酬金	≤100万元
			单项奖学金	≤40万元
			资助育人活动	≤35万元
			一等综合素质评级奖学金	1500元/人
			二等综合素质评级奖学金	1000元/人
			三等综合素质评级奖学金	500元/人
			校内助学金	1000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	资助政策	8项
			一等综合素质评级奖学金	≥300人
			二等综合素质评级奖学金	≥600人
			三等综合素质评级奖学金	≥900人
			校内助学金	≥200人
			资助育人活动开展次数	≥10次
			资助人数	≥2000人
绩效指标	产出指标	质量指标	政策落实准确率	100%
			补助对象符合率	100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%
			助学金发放时间	11月30日前
			奖学金发放时间	12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生学习生活	有效保障
			推动资助工作由保障型资助向发展型资助转变	有效推动
			家庭经济困难学生辍学人数	0人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年普通高校学生奖助学金			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	518.00		
	其中:财政拨款	518.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据《山东省财政厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》(鲁财科教〔2022〕17号)政策,计划使用资金518万元,开展普通高校学生奖助学金工作,保障本年度普通高校学生奖助学金工作顺利开展,确保资金使用安全、规范和有效,使得家庭经济困难学生资助覆盖率达100%。</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	≤518万元
			本专科国家奖助学金成本	≤466万元
			退役士兵国家助学金成本	≤52万元
			本专科生国家奖助学金资助标准	8000元/生(国家),6000元/生(省政府),5000元/生(励志),
			本专科生国家助学金资助标准	3300元/生(平均)
			退役士兵国家助学金标准	3300元/生/
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家奖助学金覆盖学院个数	10个
			覆盖脱贫享受政策学生	100%
			国家奖助学金人数	≥10人
			国家助学金人数	≥1000人
			退役士兵国家助学金人数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象符合率	100%
			补助流程合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%
			助学金发放时间	11月30日前
			奖学金发放时间	12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动资助工作由保障型资助向发展型资助转变	有效推动
			家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
			家庭经济困难学生辍学人数	0人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥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。