

2024年山东工业职业学院单位预 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

山东工业职业学院为省国资委所属公益二类事业单位，由省教育厅、省国资委双重领导，以省国资委管理为主。

山东工业职业学院实行党委领导下的院长负责制，党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中，个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定学校改革发展重大问题，支持校长依法依规独立负责地行使职权。山东工业职业学院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于教育的重要论述，党中央、国务院关于高等教育的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作要求，主要职责是：

（一）落实立德树人根本任务，开展高等职业教育、继续教育和相关教育培训活动，培养德智体美劳全面发展的高素质专业化人才。

（二）服务国家战略和经济社会发展需要，开展有关政策、理论研究和科技创新等工作，搭建产学研科研平台，培育高水平创新成果，推动科研成果转化，促进产学研协同创新发展。

（三）围绕区域发展需要，深化校企合作，推进产学研融合发展，为地方经济社会发展提供人才服务和智力支撑。

（四）传承弘扬中华优秀传统文化和革命文化、社会主义先进文化，开展文化研究阐发、传承保护、宣传教育、交流研讨等工作。

（五）积极开展国际学术、文化交流与合作活动，引进海外优质教育资源，开展中外合作办学项目。

二、机构设置情况

本单位为省国资委二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机

构，分别为：

- （一）党委办公室/学院办公室/巡察工作领导小组办公室
- （二）临港产业学院
- （三）组织人事处
- （四）宣传统战部
- （五）纪委办公室
- （六）质量管理与绩效考核办公室
- （七）工会/离退休工作处
- （八）团委/学生工作处/武装部
- （九）安全保卫处
- （十）资产管理处
- （十一）财务处
- （十二）总务处
- （十三）教务处
- （十四）招生办公室
- （十五）马克思主义学院
- （十六）冶金与汽车工程学院
- （十七）机电工程学院
- （十八）电气工程学院
- （十九）建筑与信息工程学院
- （二十）工商管理学院
- （二十一）基础教育与艺术学院
- （二十二）校企合作与实训处
- （二十三）教育与科学研究处

(二十四) 图书信息中心

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东工业职业学院

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	14,380.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	14,380.00	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	30,173.98
二、财政专户管理资金收入	10,022.00	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	
五、其他收入	1,092.00	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	25,494.00	本 年 支 出 合 计	30,173.98
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	4,679.98	结转下年	
收 入 总 计	30,173.98	支 出 总 计	30,173.98

收入总体情况表

部门（单位）：山东工业职业学院

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	30,173.98	14,380.00	14,380.00			10,022.00			1,092.00				4,679.98
205			教育支出	30,173.98	14,380.00	14,380.00			10,022.00			1,092.00				4,679.98
	03		职业教育	30,173.98	14,380.00	14,380.00			10,022.00			1,092.00				4,679.98
		05	高等职业教育	30,173.98	14,380.00	14,380.00			10,022.00			1,092.00				4,679.98

支出总体情况表

部门（单位）：山东工业职业学院

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	30,173.98	20,655.00	9,518.98	
205			教育支出	30,173.98	20,655.00	9,518.98	
	03		职业教育	30,173.98	20,655.00	9,518.98	
		05	高等职业教育	30,173.98	20,655.00	9,518.98	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东工业职业学院

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	14,380.00	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	14,380.00	14,380.00		
		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）： 山东工业职业学院

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	14,380.00	本 年 支 出 合 计	14,380.00	14,380.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	14,380.00	支 出 总 计	14,380.00	14,380.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东工业职业学院

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	14,380.00	12,312.00	11,212.00	1,100.00	2,068.00
205			教育支出	14,380.00	12,312.00	11,212.00	1,100.00	2,068.00
	03		职业教育	14,380.00	12,312.00	11,212.00	1,100.00	2,068.00
		05	高等职业教育	14,380.00	12,312.00	11,212.00	1,100.00	2,068.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东工业职业学院

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				12,312.00	11,212.00	1,100.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,580.00	10,580.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	800.00	800.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,470.00	1,470.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,180.00	3,180.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,035.00	1,035.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	460.00	460.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	405.00	405.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	205.00	205.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	55.00	55.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	930.00	930.00	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	40.00	40.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,100.00		1,100.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	160.00		160.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	250.00		250.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	250.00		250.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	340.00		340.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	632.00	632.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	500.00	500.00	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东工业职业学院

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）：山东工业职业学院

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）：山东工业职业学院

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）： 山东工业职业学院

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				20,655.00	12,312.00	12,312.00			8,236.00			107.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	13,970.70	10,580.00	10,580.00			3,390.70			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,092.00	2,000.00	2,000.00			92.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	830.20	800.00	800.00			30.20			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,960.00	1,470.00	1,470.00			1,490.00			
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	225.00					225.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,947.00	3,180.00	3,180.00			767.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,211.00	1,035.00	1,035.00			176.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	606.00	460.00	460.00			146.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	544.50	405.00	405.00			139.50			
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	274.00	205.00	205.00			69.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	77.00	55.00	55.00			22.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,144.00	930.00	930.00			214.00			
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	60.00	40.00	40.00			20.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5,207.00	1,100.00	1,100.00			4,000.00			107.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	37.80					37.80			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	53.24					53.24			
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	23.00					23.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	210.00	160.00	160.00			50.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	350.00	250.00	250.00			100.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	40.50					40.50			

基本支出预算情况表

部门（单位）： 山东工业职业学院

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	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	350.00	250.00	250.00			100.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	419.80	340.00	340.00			79.80			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	184.99					184.99			
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	185.00					185.00			
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	286.50	100.00	100.00			186.50			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	28.00					28.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	76.10					76.10			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	21.00					21.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	139.00					139.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	680.04					680.04			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	200.00					200.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	31.00					31.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	87.00					87.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,804.03					1,697.03			107.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,477.30	632.00	632.00			845.30			
303	02	退休费	509	05	离退休费	620.00	500.00	500.00			120.00			
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	40.00	30.00	30.00			10.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.00	15.00	15.00			11.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	47.30	32.00	32.00			15.30			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	254.00	55.00	55.00			199.00			
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	490.00					490.00			

项目支出预算情况表

部门（单位）： 山东工业职业学院

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				
合 计		9,518.98	2,068.00	2,068.00			1,786.00	1,092.00		4,572.98
教育支出专项	特定目标类	4,572.98								4,572.98
基础设施维修改造	特定目标类	598.00	598.00	598.00						
图书资料购置	特定目标类	50.00					50.00			
智慧校园	特定目标类	900.00	500.00	500.00			400.00			
体育专项	特定目标类	70.00					70.00			
办公设备及车辆购置	特定目标类	100.00	50.00	50.00			50.00			
教科研专项	特定目标类	540.00						540.00		
教学质量工程建设	特定目标类	200.00						200.00		
学生综合素质提升建设	特定目标类	85.00					50.00	35.00		
债务还本付息专项	特定目标类	60.00					60.00			
思政专项	特定目标类	40.00					40.00			
校企合作就业专项	特定目标类	803.00	20.00	20.00			466.00	317.00		
实验实训室建设	特定目标类	1,500.00	900.00	900.00			600.00			

政府采购预算表

部门（单位）：山东工业职业学院

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	国有资本经营预算				
			合 计	7,937.54	1,906.40	1,906.40			1,627.99	10.00		4,393.15
205			教育支出	7,937.54	1,906.40	1,906.40			1,627.99	10.00		4,393.15
	03		职业教育	7,937.54	1,906.40	1,906.40			1,627.99	10.00		4,393.15
		05	高等职业教育	7,937.54	1,906.40	1,906.40			1,627.99	10.00		4,393.15

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30,173.98万元，其中：一般公共预算收入14,380.00万元，财政专户管理资金收入10,022.00万元，其他收入1,092.00万元，上年结转4,679.98万元。

（二）支出预算：2024年支出预算30,173.98万元，其中：基本支出20,655.00万元，项目支出9,518.98万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算30,173.98万元，比上年减少845.02万元，其中：

1. 收入预算减少845.02万元，其中一般公共预算收入增加793.00万元，财政专户管理资金收入增加1,022.00万元，其他收入减少5,791.00万元，使用非财政拨款结余减少1,549.00万元，上年结转增加4,679.98万元。

2. 支出预算减少845.02万元，其中基本支出增加803.10万元，项目支出减少1,648.12万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是2#实训楼基本建设完成，2024年无该项目预算安排，项目支出大幅减少；二是基础设施维修改造、校企合作等预算安排减少，导致项目支出相应减少。

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，山东工业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1100万元。较2023年预算增加611万元，增长124.95%。主要原因：一是使用财政专户管理资金安排的水费、取暖费、物业管理费、维修

（护）费等减少；二是使用一般公共预算拨款安排的水费、取暖费、物业管理费、维修（护）费等增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算7,937.54万元，其中：政府采购货物预算5,071.19万元，政府采购工程预算1,291.24万元，政府采购服务预算1,575.11万元。

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2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2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0辆。

单位价值100万元以上的设备5台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东工业职业学院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及二级预算项目支出13个，预算资金9518.98万元，其中财政拨款2068万元。拟对智慧校园、实验实训室建设等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2400万元，其中财政拨款1400万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基础设施维修改造、图书资料购置、教学质量工程建设等项目支出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	教育支出专项			
主管部门	山东省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	山东工业职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,572.98		
	其中:财政拨款			
	其他资金	4,572.98		
年度总体绩效目标	用于2#实训楼、基础设施维修改造智慧校园等项目建设,促进高等教育事业高质量发展。			
	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	项目建设总成本	≤4647.69万元
			2#实训楼成本	≤2120万元
			基础设施维修改造成本	≤2387.86万元
			教学质量工程成本	≤139.83万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改造景观环境面积	≥5000平方米
			年度工程付款完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	建设项目按时完成率	文字描述:按时完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	文字描述:改善提高
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	基础设施维修改造			
主管部门	山东省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	山东工业职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	598.00		
	其中:财政拨款	598.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	优化资源配置与利用效率,合理规划和分配维修改造资源,确保资源的高效利用,避免资源的浪费和重复建设。通过及时的维修和改造,延长基础设施的使用寿命,减少频繁更换和大规模重建的需求,降低长期维护成本。通过基础设施维修改造,改善教学和生活设施,为师生提供更加舒适、整洁、功能完善的学习和生活环境,提高师生的学习和工作体验。			
	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	工程成本(含配套设施成本)	≤598万元
			配电室扩容项目	≤264万元
			供水管网改造项目	≤66万元
			暖气管道改造项目	≤268万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	不产生污染	0污染
绩效指标	产出指标	数量指标	改造学生教学楼建筑面积	≥30000平方
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	建设项目按时完成率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少维修带来的经济损失	节约成本
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办公条件	改善提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节约能源	不浪费
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改造有利于长期发展	满足长期发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	是否能满足师生需求	满足师生需求

项目支出绩效目标表

项目名称	图书资料购置			
主管部门	山东省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	山东工业职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	50.00		
年度总体绩效目标	购置内容丰富、学术价值高、时效性强的图书资料,为师生提供丰富的文献信息资源,发挥图书馆在学院校园文化建设中的作用,为学院的教科研工作提供有力的保障。			
	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	图书购置成本	≤50万元
			单本图书购置成本	≤300元
绩效指标	产出指标	数量指标	图书购置数量	≥20000册
绩效指标	产出指标	质量指标	图书购置质量	验收合格率≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	图书购置完成时效	按时完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基础教学能力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对图书满意率≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	智慧校园			
主管部门	山东省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	山东工业职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	900. 00		
	其中: 财政拨款	500. 00		
	其他资金	400. 00		
年度总体绩效目标	通过智慧校园建设,全面提升校园的信息化水平,实现校园内各类信息的数字化、网络化和智能化。包括建设高速稳定的校园网络、完善的信息管理系统、智能的教学设施等,为师生提供便捷、高效的信息服务;通过引入信息技术手段,优化教学和管理流程,实现教学资源的共享、教学过程的互动和教学评价的多元化,提高工作效率和管理水平;通过智慧校园建设,提供多样化的教学资源 and 个性化的学习路径,激发学生的学习兴趣和潜能,提高教育质量和效率。同时,通过数据分析和挖掘,为教育决策提供科学依据,推动教育教学的持续改进和创新。			
	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	≤900万元
			专业设备购置分项成本	≤600万元
			无形资产购置分项成本	≤300万元
			人工智能服务平台购置单位成本	≤120万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	智慧校园项目建设数量	≥10项
			购置智慧校园项目配套设备数量	≥9套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备日常维护合格率	≥90%
			智慧校园项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	智慧校园项目建设完成时间	2024年12月20日前
			智慧校园项目配套设备购置完成时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校智慧校园建设水平	显著提升
			改善教学条件	有效改善
			智慧校园建设项目服务师生数量	≥10000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	体育专项			
主管部门	山东省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	山东工业职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	70.00		
年度总体绩效目标	通过丰富多彩的体育活动和课程,加强学生的体育锻炼和健康教育,提高学生的体质和健康水平。加大对学校体育设施的投入力度,完善体育设施的配置和更新,提高体育设施的使用效率和安全性。丰富学校体育活动的内容和形式,举办多样化的体育赛事和活动,提高学生的参与度和竞技水平。同时,加强学校体育文化的建设,营造积极向上的体育氛围,增强学生的团队意识和协作精神。			
	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	≤70万元
			运动会	≤20万
			运动队装备	≤28万
			参赛费	≤22万
绩效指标	产出指标	数量指标	学生体育活动	≥8000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	省级以上比赛	省前三名两次以上
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学生社会竞争力	提高学校社会声誉
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高学生身体素质	体质数据明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备及车辆购置			
主管部门	山东省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	山东工业职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	50.00		
年度总体绩效目标	按时高效完成办公设备及车辆购置、配置及更换,在保障质量和性能的前提下,有效控制购置成本,实现成本效益最大化;确保购置的办公用品和车辆能够满足教学和科研的基本需求,提高教学和科研效率,为教育教学活动提供有力保障。			
	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	≤100万元
			电脑采购成本	≤45万元
			家具购置成本	≤37万元
			车辆购置成本	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	电脑采购数量	≤150台
			家具购置数量	≥20件
			车辆购置数量	≤1台
绩效指标	产出指标	质量指标	电脑采购质量	验收合格率100%
			家具采购质量	验收合格率100%
绩效指标	产出指标	时效指标	电脑采购完成时效	及时率100%
			家具采购完成时效	及时率100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基础办公及教学能力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对电脑满意度	≥90%
			教职工对家具采购满意度	≥90%
			教职工对车辆满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	教科研专项			
主管部门	山东省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	山东工业职业学院
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	通过教科研专项的实施，促进教学内容和方法的创新，提升教师的教学水平和能力，鼓励和支持教师进行科学研究，产出高质量的科研成果，培养一批具有创新精神和实践能力的教学和科研人才，为学校的长远发展提供人才保障，提升学校的科研竞争力和影响力；通过教科研专项的实施，促进学校与产业界的合作，推动科研成果的转化和应用，提升学校的社会服务能力和水平为经济社会发展提供有力支撑。			
	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	教科研项目总成本	≤540万元
			印刷费	≤30万元
			差旅费	≤70万元
			专用材料费	≤15万元
			劳务费	≤80万元
			其他商品和服务支出	≤343. 54万元
			专用设备购置	≤1. 46万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新增科研项目	≥26项
			新增论文	≥50篇
			专利	≥12个
绩效指标	产出指标	质量指标	专利完成质量	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	根据项目申报书按期开展研究	≥80%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目服务企业数量增加	≥36个
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进科技创新项目	≥18个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	横向科技服务项目	≥20项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%
			教师满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称	教学质量工程建设			
主管部门	山东省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	山东工业职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	200.00		
年度总体绩效目标	通过教学质量工程建设,引入先进的教学理念和方法,更新教学内容,关注学生的个性化需求,提供多样化的教学资源 and 课外活动,促进学生的全面发展,使学生更好地适应社会发展的需求,提高毕业生的就业竞争力和社会贡献度。加强师资队伍建设,通过培训、引进和激励机制等手段,提升教师的教育教学水平和专业素养,建设一支高水平、结构合理的师资队伍,为教学质量提供坚实保障。			
	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	≤200万元
			印刷费	≤10万元
			差旅费	≤10万元
			会议费	≤10万元
			培训费	≤20万元
			劳务费	≤10万元
			其他商品和服务支出	≤140万元
绩效指标	产出指标	数量指标	省级精品资源课、在线精品课程数量	≥10门
			院级精品资源课、在线精品课程建设数量	≥20门
			院级教师混合式课程教学课程立项建设数量	≥35门
			省级名师/技能大师工作室建设数量	2个
			教师教学团队建设(含教师教学创新团队)	3个
			教育部1+X证书试点建设	≥30个
			教育部1+X证书取证学生数	≥650人次
			全国、全省青年教师教学竞赛、教学能力大赛等教师参赛获奖数量	6项
			全国、全省青年教师教学竞赛、教学能力大赛参赛视频录制数量	≥30个
			省级高水平(品牌)专业群	2个
绩效指标	产出指标	数量指标	教师教学研究能力与实践创新能力培训人次	≥150人次
			省级技艺技能传承创新平台	5个
			省级支持访问学者人数	4个

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	各类质量工程项目中商品、服务购置质量	验收合格
			各级各类教师教学竞赛覆盖教师人数	100%
			各级各类教学质量工程项目成果覆盖师生面	≥70%
绩效指标	产出指标	时效指标	各类质量工程建设项目计划完成及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	各专业教学质量，有影响的可量化建设成果	显著增加
			专业建设、师资队伍、课程建设水平、针对性、实效性	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	各级各类质量工程建设项目在学院内涵建设中示范引领作用	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各级各类质量工程建设项目负责人、参与教师满意度	≥80%
			各级各类质量工程建设项目的使用学生满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	学生综合素质提升建设			
主管部门	山东省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	山东工业职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	85.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	85.00		
年度总体绩效目标	通过综合素质提升建设项目的实施,关注学生的个性化需求,提供多样化的教育资源和成长路径,通过丰富多彩的课程和活动,激发学生的学习兴趣 and 潜能,使学生在学术能力、实践能力、创新能力、社会适应能力、道德素养等方面得到全面提升,通过搭建多元化的学习平台和实践机会,让学生在各个领域都能得到锻炼和提升,促进学生的全面发展,从而提高学生综合素质。			
	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	学生综合素质提升总成本	≤85万元
			团学人员各类培训	≤25万元
			军事课实践教学	≤25万元
			心理育人费用	≤15万元
			学生活动育人经费	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校级学管人员各种评优、比赛等素质提升活动	≥5次
			学管人员线上线下培训	≥5次
			学管人员线上线下培训参与人数	=300人、次/年
			全部大一新生线下军事课理论学习	=5000人
			心理健康教育月活动	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	学管人员在省市校各级评优中取得优异成绩	效果明显
			军训成果持续保持	效果明显
			校级活动	≥20次
			各级各类创新创业大赛中获奖	≥10次
绩效指标	产出指标	时效指标	本年度全部完成各项工作	效果明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过建设,凸显山工职院学生活动、学管队伍、国防教育、心理教育特色,	效果明显
			学生在各级各类活动中表现突出	≥10
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样学生、家长、社会对学校育人工作满意度提升	≥95%
			学校声誉、影响力显著提升	显著提升

项目支出绩效目标表

项目名称	债务还本付息专项			
主管部门	山东省人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位		山东工业职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	60.00		
年度总体绩效目标	制定详细的债务还本付息管理计划,明确还款计划、资金来源、风险管理措施等。通过有效的债务还本付息管理,提高资金使用效率,最大限度地发挥资金的价值,降低财务风险,提高财务稳健性。通过合理安排资金,确保按时偿还本金和利息,维护良好的信用记录,为未来的融资活动创造有利条件。			
	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	付息总成本	≤60万元
			半年付息	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	付息季度	≤4次
绩效指标	产出指标	质量指标	违约比率	=0%
			不良贷款率	=0%
绩效指标	产出指标	时效指标	付息及时率	≥95%
			项目完成时效	按时完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校各项事业发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	思政专项			
主管部门	山东省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	山东工业职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	40.00		
年度总体绩效目标	1. 提升思想政治教育质量, 通过思政专项的支持, 引入先进的教学理念和方法, 更新教学内容, 提高思想政治教育的针对性和实效性, 使学生能够更好地理解和接受思想政治教育, 形成正确的世界观、人生观和价值观。 2. 优化思政课程设置, 完善课程体系, 确保思政课程内容的科学性和时代性。3. 加强教师队伍建设, 提高思政教师的教育教学水平和专业素养, 坚定思政教师理想信念, 扎实做好学生思想政治教育, 为思政教育的质量提供坚实保障。			
	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	≤40万元
			印刷费	≤0.6万元
			差旅费	≤8万元
			培训费	≤13万元
			劳务费	≤3万元
			专用材料费	≤2万元
			其他商品和服务支出	≤13.4万元
绩效指标	成本指标	社会成本	教师队伍建设成本	=100百分比
绩效指标	产出指标	数量指标	学生教育	≥400人次
绩效指标	产出指标	质量指标	学生教育质量	≥90百分比
绩效指标	产出指标	时效指标	教师队伍建设完成时效	=100百分比
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生思想状况	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称	校企合作就业专项			
主管部门	山东省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	山东工业职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	803.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	783.00		
年度总体绩效目标	为学生提供更多的实习和就业机会,使学生在校期间就能积累实际工作经验,提高职业技能和就业竞争力。通过企业导师的指导和培训,帮助学生更好地了解行业发展趋势和市场需求,为未来的职业发展做好准备。同时,完善就业服务体系,提供个性化的就业指导和服务,帮助学生了解就业市场和职业规划,提高就业率和就业质量;促进学校与企业深度合作,加强学校与企业的沟通和合作,建立稳定的校企合作关系,共同推动人才培养和就业工作。			
	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	≤803万元
			校企合作专业生均费用	≥3800元
			就业工作成本	≤95万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	减少学生实训实习耗材支出(生均)	≥30元
绩效指标	成本指标	社会成本	提高学生对口就业率,对口就业率不低于70%	≥70%
绩效指标	产出指标	数量指标	毕业生就业率	≥98%
绩效指标	产出指标	质量指标	山东省职业院校办学质量考核	优
绩效指标	效益指标	经济效益指标	校企共建课程	≥6门
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会培训种类	≥3项
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少实验耗材使用,同比减少	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	山东省职业院校办学质量考核	A等级
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	实验实训室建设			
主管部门	山东省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位	山东工业职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 500. 00		
	其中: 财政拨款	900. 00		
	其他资金	600. 00		
年度总体绩效 目标	通过建设高质量的实验实训室，为师生提供先进的实验实训设备和环境，确保实验实训教学的质量和效果。通过引入新技术、新方法和新设备，更新实验实训教学内容，提高实验实训教学的针对性和实效性。通过提供多样化的实验实训项目和活动，激发学生的实践兴趣和创新潜能，提高学生的实践能力和创新水平；优化资源配置，根据学科发展和教学需求，合理配置实验实训资源，确保资源的有效利用和高效管理。			
	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	≤1500万元
			专用设备购置分项成本	≤1260万元
			无形资产购置分项成本	≤240万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置实验实训设备仪器数量	≥100套
			实验实训室建设数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备日常维护合格率	≥90%
			设备购置验收合格率	=100%
			实验实训室验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	实验实训室建设完成时间	2024年12月20日前
			设备购置完成时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学院承办技能大赛的能力	显著提高
			提升学校整体实验实训水平	显著提升
			改善教学条件	有效改善
			实验实训室服务师生数量	≥10000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%

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。