

2023年山东工业职业学院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

山东工业职业学院为省冶金工业总公司所属公益二类事业单位，由省教育厅、省冶金工业总公司双重领导，以省冶金工业总公司管理为主。

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

纳入山东工业职业学院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、山东工业职业学院

第二部分

2023年部门预算表

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	13587.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	13587.00	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	30909.00
二、财政专户管理资金收入	9000.00	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	6883.00	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	110.00
本年收入合计	29470.00	本年支出合计	31019.00
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	1549.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	31019.00	支 出 总 计	31019.00

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	31019.00	13587.00	13587.00		9000.00			6883.00				1549.00	
205			教育支出	30909.00	13587.00	13587.00		9000.00			6773.00				1549.00	
205	03		职业教育	30909.00	13587.00	13587.00		9000.00			6773.00				1549.00	
205	03	05	高等职业教育	30909.00	13587.00	13587.00		9000.00			6773.00				1549.00	
232			债务付息支出	110.00							110.00					
232	04		地方政府专项债务付息支出	110.00							110.00					
232	04	98	其他地方自行试点项目收益 专项债券付息支出	110.00							110.00					

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	31019.00	19851.90	11167.10				
205			教育支出	30909.00	19851.90	11057.10				
205	03		职业教育	30909.00	19851.90	11057.10				
205	03	05	高等职业教育	30909.00	19851.90	11057.10				
232			债务付息支出	110.00		110.00				
232	04		地方政府专项债务付息支出	110.00		110.00				
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	110.00		110.00				

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
一、一般公共预算收入	13587.00	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	13587.00	13587.00	
		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			
		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	13587.00	本年支出合计	13587.00	13587.00	
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	13587.00	支出总计	13587.00	13587.00	

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				13587.00	11727.00	11238.00	489.00	1860.00
205			教育支出	13587.00	11727.00	11238.00	489.00	1860.00
205	03		职业教育	13587.00	11727.00	11238.00	489.00	1860.00
205	03	05	高等职业教育	13587.00	11727.00	11238.00	489.00	1860.00

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						11727.00	11238.00	489.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10700.00	10700.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1900.00	1900.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	600.00	600.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2000.00	2000.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3300.00	3300.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	900.00	900.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	500.00	500.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	420.00	420.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	200.00	200.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	800.00	800.00	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	489.00		489.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	150.00		150.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	260.00		260.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	79.00		79.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	538.00	538.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.00	20.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	430.00	430.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	50.00	50.00	

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	
10.00		10.00		10.00							

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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				
		合计			合计	19851.90	11727.00	11727.00			6969.90	1155.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	13918.10	10700.00	10700.00			3218.10		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2123.00	1900.00	1900.00			223.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	872.00	600.00	600.00			272.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2966.00	2000.00	2000.00			966.00		
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	210.00					210.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3947.00	3300.00	3300.00			647.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1207.20	900.00	900.00			307.20		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	603.60	500.00	500.00			103.60		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	543.30	420.00	420.00			123.30		
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	270.00	200.00	200.00			70.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	77.00	50.00	50.00			27.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1029.00	800.00	800.00			229.00		
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	40.00	30.00	30.00			10.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	30.00					30.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4705.00	489.00	489.00			3061.00	1155.00	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	39.72					39.72		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	66.96					66.96		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	30.80					30.80		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	190.00	150.00	150.00			40.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	320.00	260.00	260.00			60.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	36.60					36.60		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	265.00					265.00		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	510.51	79.00	79.00			431.51		

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	国有资本经营预算				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	142.58				142.58				
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	238.00				238.00				
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	90.90				90.90				
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	128.99				128.99				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	619.72				619.72				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	180.00				180.00				
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	70.00				70.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1510.22				355.22	1155.00			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1228.80	538.00	538.00		690.80				
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.00	20.00	20.00		9.00				
303	02	退休费	509	05	离退休费	587.00	430.00	430.00		157.00				
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	30.00				30.00				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.00	8.00	8.00		4.00				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	40.80	30.00	30.00		10.80				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	80.00	50.00	50.00		30.00				
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	450.00				450.00				

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	国有资本经营预算				
合计		11167.10	1860.00	1860.00			2030.10	5728.00	1549.00	
校企合作	其他运转类	1150.00					1150.00			
图书资料购置	其他运转类	52.95					52.95			
办公设备及车辆购置	其他运转类	82.62					82.62			
教科研专项	其他运转类	533.41					533.41			
思政专项	其他运转类	40.00					40.00			
体育专项	其他运转类	58.00					58.00			
学生综合素质提升建设	其他运转类	82.00					82.00			
智慧校园建设	特定目标类	705.70	600.00	600.00				105.70		
2#实训楼	特定目标类	4179.64						2630.64	1549.00	
基础设施维修改造	特定目标类	2750.10	400.00	400.00				2350.10		
实验实训室建设	特定目标类	1167.44	860.00	860.00				307.44		
债务还本付息专项	特定目标类	110.00						110.00		
教学质量工程建设	特定目标类	255.24					31.12	224.12		

政府采购预算表

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				
			合计	7500.72	1787.70	1787.70			911.83	2170.55	2630.64
205			教育支出	7500.72	1787.70	1787.70			911.83	2170.55	2630.64
205	03		职业教育	7500.72	1787.70	1787.70			911.83	2170.55	2630.64
205	03	05	高等职业教育	7500.72	1787.70	1787.70			911.83	2170.55	2630.64

第三部分

2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算31,019.00万元，其中一般公共预算收入13,587.00万元、财政专户管理资金收入9,000.00万元、其他收入6,883.00万元、使用非财政拨款结余1,549.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算31,019.00万元，其中基本支出19,851.90万元，项目支出11,167.10万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算31,019.00万元，较上年预算增加4,209.00万元，其中：

1. 收入预算增加4,209.00万元，其中一般公共预算收入增加682.00万元、财政专户管理资金收入增加477.00万元、事业收入减少356.00万元、其他收入增加6,673.00万元、使用非财政拨款结余减少3,267.00万元。

2. 支出预算增加4,209.00万元，其中基本支出增加1,412.90万元；项目支出增加2,796.10万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是学生数增加，一般公共预算收入、其他收入增加，2023年安排的收入和支出相应增加。

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0.00万元，比上年减少10.00万元，主要原因是2023年未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出”。

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0.00万元，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0.00万元，比上年减少10.00万元，主要原因是2023年未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出”。

3.公务接待费0.00万元，与上年持平。

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，山东工业职业学院部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为489.00万元。较2022年预算减少1,351.00万元，下降73.42%。主要原因是：2023年使用一般公共预算拨款安排的印刷费、办公费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出等减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算7,500.72万元，其中：政府采购货物预算1,830.68万元，政府采购工程预算4,630.24万元，政府采购服务预算1,039.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车0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0辆。

单位价值50万元以上通用设备39台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1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

山东工业职业学院部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金11,167.10万元，其中财政拨款1,860.00万元。拟对基础设施维修改造、智慧校园建设、实验实训室建设等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4,623.24万元，其中财政拨款1,860.00万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	校企合作			
主管部门及代码	[944]山东工业职业学院	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：	1150.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1：1. 提高学生职业技能水平，提高就业质量。 2. 推进专业改革升级，提升人才培养质量。 3. 建设数字化智能化产教融合实训基地，打造校内高水平教学实训科研平台。			
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	提高校内教育资源利用率	≥1200学时
			校企合作办学总成本	≤1150万元
			校企合作培养生均成本	≤5000元
	产出指标	生态环境成本指标	减少纸质教材使用	≥5000张
		数量指标	新增专业课课程	≥10门
			质量指标	学生竞赛获奖证书提高
	效益指标	时效指标	在教学计划内完成所有教学任务	=100%
		经济效益指标	提高学生就业率	≥98%
			社会效益指标	提高学生职业技能
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学生职业素养和安全意识	学生职业素养和 安全意识符合企业要求
			学生对专业培养满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		图书资料购置		
主管部门及代码		[944]山东工业职业学院	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：	52.95	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度总体绩效目标		目标1：满足学院各作长期稳定开展，提升学院办学能力。		
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	图书资料购置成本	≤52.95万元
			图书资料购置单项成本	≤20元
	产出指标	数量指标	图书资料购置数量	=30000册
		质量指标	图书资料购置质量	=100验收合格率
		时效指标	图书资料购置完成时效	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	基础教学能力	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对图书资料满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		办公设备及车辆购置		
主管部门及代码		[944]山东工业职业学院	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：		82.62
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度总体绩效目标		目标1：改善办学条件		
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	教学用电脑采购成本	≤82.62万元
		数量指标	教学用电脑采购数量	≤320台
	产出指标	质量指标	教学用电脑采购质量	=100验收合格率
		时效指标	教学用电脑采购完成时效	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	基础教学能力	≥10000人次
		生态效益指标	教学用电脑生态效益	≥10000人次
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对教学用电脑满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称	教科研专项			
主管部门及代码	[944]山东工业职业学院	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：	533.41		
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1：按申报书要求开展各级各类教科研项目研究，完成申报成果产出。			
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	教科研项目总成本	≤533.41万元
			新增科研项目单项成本	≤5万元/项
			科研创新平台建设单项成本	≤50万元/项
			其它科研项目单项成本	≤5万元/项
	产出指标	数量指标	新增科研项目	≥25项
			新增论文	≥68篇
			专利	≥10项
		质量指标	获取1+X技能等级证书	≥260个
	时效指标	根据项目申报书按期开展研究	≥90百分比	
	效益指标	经济效益指标	项目服务企业数量增加	≥28项
			横向科技服务项目	≥15项
		社会效益指标	促进科技创新项目	≥15项
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验实训课数量增加，提高学生满意度	≥95百分比
			丰富教师授课方式，教师满意度提高	≥98百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		思政专项		
主管部门及代码		[944] 山东工业职业学院	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		
年度总体绩效目标		目标1：按照1:350要求做好思政教师配备，加强教师队伍建设，坚定思政教师理想信念，扎实做好学生思想政治教育。		
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	思政教师队伍建设总成本	≤40万元
			思政培训费用	≤24万元
	产出指标	数量指标	教师队伍建设	≥42人次
			学生教育	≥400人次
			软硬件建设	按需开展
		质量指标	教师队伍建设质量	=100百分比
			学生教育质量	≥90百分比
			软硬件建设质量	满足教育教学需要
	时效指标		教师队伍建设完成时效	=100百分比
效益指标	社会效益指标	师生思想状况	显著提升	
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		体育专项		
主管部门及代码		[944]山东工业职业学院	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：	58.00	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度总体绩效目标		目标1：1. 体育竞技水平名列山东省高职院校前列，提高学校社会影响力, 2. 有效提高学生体质，养成终身体育的习惯		
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	体育专项总成本	≤58万元
			运动队装备	≤30万元
			运动会	≤18万元
			运动队比赛	≤22万元
	产出指标	数量指标	学生体育活动	≥8000人
			学生比赛	≥3次
		质量指标	省级以上比赛	山东省前三名两次以上
	效益指标	社会效益指标	提高学生社会竞争力	良好的身体素质
	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		学生综合素质提升建设		
主管部门及代码		[944] 山东工业职业学院	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：	82.00	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度总体绩效目标		<p>目标1：通过项目建设全面提升学生的综合素质能力，使学生成为优秀的新时代人才。通过各种形式培训全面提升学管队伍素质能力，在圆满完成学生管理服务基础上在省级学管人员优秀成果评比中取得优异成绩，形成山工职院学管队伍品牌。围绕立德树人根本任务和强军目标根本要求，着眼培育和践行社会主义核心价值观，以提升学生国防意识和军事素养为重点，为实施军民融合发展战略和建设国防后备力量服务。通过心理健康教育工作，努力彻底解决各种安全隐患，帮助同学学会心理问题的解决办法，帮助同学顺利完成学业。</p>		
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	学生综合素质提升总成本	≤82万元
			团学人员各类培训	≤20万元
			军事课实践教学	≤20万元
			心理育人费用	≤15万元
			学生活动育人经费	≤14万元
	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	=4000人
			心理健康教育月活动	=1次
		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
			大型校级活动	≥30次
			各级各类创新创业大赛中获奖	≥10次
		时效指标		如无疫情等特殊原因，本年度全部完成各项工作
	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			效果明显	
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		智慧校园建设		
主管部门及代码		[944]山东工业职业学院	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：	705.70	
		其中：财政拨款	600.00	
		其他资金	105.70	
年度总体绩效目标		目标1：通过购买杀毒软件、数字资源，提升虚拟化应用等工作，完成智慧校园建设，改善提高办学条件，提高信息化教学能力、服务能力。		
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	项目总成本控制	≤705.7万元
	产出指标	数量指标	智慧校园项目建设数量	=14项
		质量指标	智慧校园项目建设质量验收合格率	=100百分比
		时效指标	智慧校园项目建设完成及时率	≥90百分比
	效益指标	社会效益指标	提高信息化教学能力	显著提高
			提高信息化服务能力	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对信息化建设满意度	≥80百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		2#实训楼		
主管部门及代码		[944]山东工业职业学院	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：	4179.64	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度总体绩效目标		目标1：改善提升办学条件		
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	工程成本（含配套设施成本）	<4200万元
			建筑工程成本	<3160万元
			电气工程	<520万元
			钢结构工程	<208万元
		社会成本指标	项目占地面积	13.5亩
		生态环境成本指标	排放污水	<1000吨
	产出指标	数量指标	建设实训综合功能用房	=1项
		质量指标	施工抽查合格率	=100百分比
			验收合格率	=100百分比
	时效指标	按时完成率	=100百分比	
	效益指标	经济效益指标	改造有利于长期发展	提升教学水平
		社会效益指标	改善教学条件	改善提高
		生态效益指标	不产生污染	0污染
	节约能源		不浪费	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否能满足师生需求	进一步提高教学环境	

项目支出绩效目标表

项目名称		基础设施维修改造		
主管部门及代码		[944]山东工业职业学院	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：	2750.10	
		其中：财政拨款	400.00	
		其他资金	2350.10	
年度总体绩效目标		目标1：通过对校园基础设施的维修改造，有效改善校园环境，有效改善提高办学条件。		
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	项目总成本控制	≤2750.1万元
			基础设施维修改造单项成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	改造面积	≥20000平方米
			改造景观环境面积	≥5000平方米
		质量指标	验收合格率	=100百分比
			时效指标	建设项目按时完成率
		改造景观环境面积按时完成率		=100百分比
	效益指标	经济效益指标	减少维修带来的经济损失	有效减少
		社会效益指标	办公条件满足师生需求	充分满足
生态效益指标		项目实施过程产生污染次数	=0.00次	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		实验实训室建设		
主管部门及代码		[944]山东工业职业学院	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：	1167.44	
		其中：财政拨款	860.00	
		其他资金	307.44	
年度总体绩效目标		目标1：提高学生职业技能水平，提高就业质量。推进专业改革升级，提升人才培养质量。建设数字化智能化产教融合实训基地，打造校内高水平教学实训科研平台。增强学校科研和社会服务能力。		
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	项目总成本控制	≤1167.44万元
		生态环境成本指标	减少纸质材料打印和报送 页数	≥500页
	产出指标	数量指标	新开设实践教学项目数量	≥50门
			新开设实践教学项目数量	≥750个
		质量指标	新增实践工位数	≥95百分比
		时效指标	验收合格率	=100百分比
	效益指标	经济效益指标	学生就业率	≥98百分比
		社会效益指标	促进数字化教学组织模式，推动全校开展混合式教学	有效推动
			提高行政工作效率，缩减 天数	≥10天
生态效益指标	实验耗材使用同比减少	≥10百分比		
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	债务还本付息专项			
主管部门及代码	[944]山东工业职业学院	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：	110.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1：按照协议约定，及时足额支付债券利息，确保学校资金安全。			
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	付息总成本	≤110万元
			单位成本	合理范围内
	产出指标	数量指标	支付利息	≤200万元
			质量指标	违约比率
		时效指标	不良贷款率	=0.00百分比
			付息及时率	≥95百分比
	效益指标	社会效益指标	项目完成时效	按时完成
			学校各项事业发展	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		教学质量工程建设		
主管部门及代码		[944]山东工业职业学院	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：		255.24
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度总体绩效目标		目标1：满足学院优质高职院校建设，提升学院专业、课程、师资队伍建设水平。		
		目标2：教学改革与质量工程建设领域不断巩固，各专业教学质量不断提升，有影响的可量化建设成果不断推出。		
		目标3：完成所有质量工程项目建设中商品、服务等采购及项目建设任务		
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	产出成本控制措施的有效性	有效
			教学质量工程建设总成本	≤255.24万元
			教师各类教学业务竞赛单项成本	≤21.9万元
			教育部1+X证书试点单项成本	≤78万元
			山东省省级名师工作室建设单项成本	≤9.74万元
		社会成本指标	实际成本与项目各建设内容的匹配程度	匹配
	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	=40门
			省级名师工作室学院建设数量	=2个
			教师教学团队建设（含教师教学创新团队）	=1个
			教育部1+X证书试点建设	≥30个
			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个
			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	=1个
			教师教学研究能力与实践创新能力培训人次	≥150人
			省级技艺技能传承创新平台	=5个
			各类质量工程项目中商品、服务购置质量	验收合格
		质量指标	各级各类教师教学竞赛覆盖教师人数	≥100人次
			各级各类教学质量工程项目成果覆盖师生面	≥70%
			各类质量工程建设项目计划完成及时率	≥80%
	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
		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	
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%	

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。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。