

2025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 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

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，分别是：

- （一）党政办公室
- （二）组织人事处（教师工作部）
- （三）宣传统战部
- （四）质量管理与绩效考核办公室
- （五）教务处
- （六）资产管理处
- （七）学生工作处
- （八）安全保卫处
- （九）总务处
- （十）财务处
- （十一）招生就业与校企合作处
- （十二）离退休工作处
- （十三）审计处
- （十四）马克思主义学院
- （十五）冶金与汽车工程学院
- （十六）机电工程学院
- （十七）电气工程学院
- （十八）建筑与信息工程学院
- （十九）工商管理学院
- （二十）基础教育与艺术学院
- （二十一）国际交流与继续教育学院
- （二十二）教育与科学研究室
- （二十三）图书信息中心

第二部分

2025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	14,312.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	14,312.00	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	31,308.21
二、财政专户管理资金收入	10,000.00	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	1,667.00	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	25,979.00	本 年 支 出 合 计	31,308.21
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	5,329.21	结转下年	
收 入 总 计	31,308.21	支 出 总 计	31,308.21

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	31,308.21	14,312.00	14,312.00			10,000.00			1,667.00				5,329.21
205			教育支出	31,308.21	14,312.00	14,312.00			10,000.00			1,667.00				5,329.21
	03		职业教育	31,308.21	14,312.00	14,312.00			10,000.00			1,667.00				5,329.21
		05	高等职业教育	31,308.21	14,312.00	14,312.00			10,000.00			1,667.00				5,329.21

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	31,308.21	21,063.00	10,245.21	
205			教育支出	31,308.21	21,063.00	10,245.21	
	03		职业教育	31,308.21	21,063.00	10,245.21	
		05	高等职业教育	31,308.21	21,063.00	10,245.21	

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	14,312.00	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	14,312.00	14,312.00		
		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	14,312.00	本 年 支 出 合 计	14,312.00	14,312.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	14,312.00	支 出 总 计	14,312.00	14,312.00		

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	14,312.00	13,294.00	11,711.00	1,583.00	1,018.00
205			教育支出	14,312.00	13,294.00	11,711.00	1,583.00	1,018.00
	03		职业教育	14,312.00	13,294.00	11,711.00	1,583.00	1,018.00
		05	高等职业教育	14,312.00	13,294.00	11,711.00	1,583.00	1,018.00

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				13,294.00	11,711.00	1,583.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11,284.00	11,284.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,029.00	2,029.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	700.00	700.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,701.00	1,701.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,999.00	3,999.00	
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	400.00	400.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	415.00	415.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	215.00	215.00	
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	830.00	830.00	
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	1,583.00		1,583.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	170.00		170.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	350.00		350.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	370.00		370.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	340.00		340.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	235.00		235.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	427.00	427.00	

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

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：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：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				21,063.00	13,294.00	13,294.00			7,769.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	14,662.00	11,284.00	11,284.00			3,378.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,259.00	2,029.00	2,029.00			230.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	876.00	700.00	700.00			176.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,220.00	1,701.00	1,701.00			1,519.00			
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	230.00					230.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4,151.00	3,999.00	3,999.00			152.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,230.00	900.00	900.00			330.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	615.00	400.00	400.00			215.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	561.00	415.00	415.00			146.00			
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	282.00	215.00	215.00			67.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	85.00	55.00	55.00			30.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,045.00	830.00	830.00			215.00			
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	60.00	40.00	40.00			20.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	48.00					48.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5,000.00	1,583.00	1,583.00			3,417.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	42.00					42.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	240.00	170.00	170.00			70.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	410.00	350.00	350.00			60.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	51.00					51.00			

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	370.00	370.00	370.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	410.00	340.00	340.00			70.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	204.00	18.00	18.00			186.00			
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	271.00					271.00			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	25.00					25.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	85.00					85.00			
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	140.00					140.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	722.00					722.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	210.00	100.00	100.00			110.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00					12.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	110.00					110.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,462.00	235.00	235.00			1,227.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,401.00	427.00	427.00			974.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	713.00	300.00	300.00			413.00			
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	40.00	10.00	10.00			30.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.00	20.00	20.00			12.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	46.00	32.00	32.00			14.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	80.00	55.00	55.00			25.00			
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	10.00	10.00			480.00			

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				
		10,245.21	1,018.00	1,018.00			2,231.00	1,667.00		5,329.21
基础设施维修改造	特定目标类	4,359.21								4,359.21
教科专项	特定目标类	523.00								523.00
教学质量工程建设	特定目标类	140.00								140.00
校企合作就业专项	特定目标类	307.00								307.00
实验实训室建设	特定目标类	1,400.00	400.00	400.00			1,000.00			
校企实训与就业专项	特定目标类	513.00	10.00	10.00			503.00			
智慧校园建设	特定目标类	900.00	300.00	300.00				600.00		
教科专项	特定目标类	894.00						894.00		
思政专项	特定目标类	48.00					48.00			
体育专项	特定目标类	85.00	30.00	30.00			55.00			
图书资料购置	特定目标类	50.00	40.00	40.00				10.00		
基础设施维护及校园环境治理	特定目标类	544.00	220.00	220.00			324.00			
教学质量工程建设	特定目标类	234.00					76.00	158.00		
学生综合素质提升建设	特定目标类	92.00	18.00	18.00			69.00	5.00		
办公设备购置	特定目标类	100.00					100.00			
债务还本付息专项	特定目标类	56.00					56.00			

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	8,203.12	1,260.00	1,260.00			1,984.80	599.11		4,359.21
205			教育支出	8,203.12	1,260.00	1,260.00			1,984.80	599.11		4,359.21
	03		职业教育	8,203.12	1,260.00	1,260.00			1,984.80	599.11		4,359.21
		05	高等职业教育	8,203.12	1,260.00	1,260.00			1,984.80	599.11		4,359.21

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31,308.21万元，其中：一般公共预算收入14,312万元，财政专户管理资金收入10,000万元，其他收入1,667万元，上年结转5,329.21万元。

（二）支出预算：2025年支出预算31,308.21万元，其中：基本支出21,063万元，项目支出10,245.21万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算31,308.21万元，比上年增加1,134.23万元，其中：

1. 收入预算增加1,134.23万元，其中一般公共预算收入减少68万元，财政专户管理资金收入减少22万元，其他收入增加575万元，上年结转增加649.23万元。

2. 支出预算增加1,134.23万元，其中基本支出增加408万元，项目支出增加726.23万元。

3. 收支预算增加的主要原因，山东工业职业学院基础设施维修改造项目预算安排增加，项目支出相应增加。

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，山东工业职业学院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为1583万元。较2024年预算增加483万元，增长43.91%，主要原因：一是使用财政专户管理资金安排的水费、电费、取暖费、物业管理费、其他商品和服务支出等减少；二是使用一般公共预算拨款安排的水费、电

费、取暖费、物业管理费、其他商品和服务支出等增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算8,203.12万元，其中：政府采购货物预算2,378.5万元，政府采购工程预算4,769.91万元，政府采购服务预算1,054.71万元。

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3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车3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8台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上的设备3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2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及二级项目预算项目16个，预算资金10245.21万元。其中财政拨款1018万元，拟对智慧校园建设1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金900万元，其中财政拨款300万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基础设施维修改造等项目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			基础设施维修改造		
主管部门及代码			118_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:	4359.21	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	4359.21	
总体目标	保障学院教学、生活设施的正常运转。提升全院师生教学、生活环境。				
	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）	≤4359.21万元	
			其他资本性支出成本	≤4359.21万元	
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	社会效益指标	改善办公条件	显著提高	
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	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教科研专项	
主管部门及代码			118_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:	523. 00
			其中: 财政拨款	0. 00
			其他资金	523. 00
总体目标	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	≤523万元
			印刷费	≤30万元
			差旅费	≤70万元
			劳务费	≤80万元
			其他商品和服务支出	≤343万元
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	项目完成及时率	2025年12月中旬前
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	师生满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教学质量工程建设	
主管部门及代码			118_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:	140.00
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	140.00
总体目标	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和课外活动,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	≤140万元
			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	≥7门
			院级精品资源课、在线精品课程建设数量	≥14门
			院级教师混合式课程教学课程立项建设数量	≥25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)	2个
			教育部1+X证书试点建设	≥20个
			教育部1+X证书取证学生数	≥450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	4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	≥20个
			教师教学研究能力与实践创新能力培训人次	≥150人次
绩效指标	产出指标	数量指标	省级技艺技能传承创新平台	4个
			省级支持访问学者人数	3个
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率	=100%
			各级各类教师教学竞赛覆盖率	≥90%
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	2025年12月中旬前

政策和项目预算绩效目标表

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	≥90%
			各级各类质量工程建设项目的使用学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			校企合作就业专项	
主管部门及代码			118_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:	307.00
			其中: 财政拨款	0.00
			其他资金	307.00
总体目标	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	≤307万元
			项目尾款	≥307元
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	项目完成合格率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目完成时间	2025年12月中旬前
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	办学质量	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	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实验实训室建设	
主管部门及代码			118_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:	1400.00
			其中: 财政拨款	400.00
			其他资金	1000.00
总体目标	根据年度工作计划, 计划对20个实验实训室进行改扩建, 同时购置实验实训设备230 (台/套/件), 实训软件25 (套/个) 等, 确保所有实验实训室的改扩建项目顺利通过验收, 并且新增的设备仪器和教学实训软件的利用率要达到95%以上, 进而改善实践课程教学效果, 提高学生职业技能水平。			
	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	≤1400万元
			购置实验实训设备仪器分项成本	≤800万元
			购置教学实训软件分项成本	≤500万元
			实验实训室建设其他改扩建成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实验实训室改扩建数量	≥20个
			购置实验实训设备仪器数量	≥230 (台/套/件)
			购置教学实训软件数量	≥25 (套/个)
绩效指标	产出指标	质量指标	实验实训室改扩建验收合格率	=100%
			实验实训设备仪器验收合格率	=100%
			购置教学实训软件验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	实验实训室改扩建完成及时率	=100%
			购置实验实训设备完成及时率	=100%
			购置教学实训软件完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新增设备仪器和教学实训软件利用率	≥95%
			提高学生职业技能水平	效果显著
			改善实践课程教学效果	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	新增设备仪器和教学实训软件使用年限	≥3年

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥90%
------	-------	---------------	-------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			校企实训与就业专项	
主管部门及代码			118_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:	513. 00
			其中: 财政拨款	10. 00
			其他资金	503. 00
总体目标	根据年度工作安排, 2025年拟组织外社会服务培训场次20次、校级技能大赛2次、大型招聘会1次、学生生涯教育活动8次、共同体联合体活动2次等, 编制毕业生就业质量报告, 运行职业技能鉴定指导中心系统, 完成学历继续教育和中外合作办学返学费等工作, 对外社会服务创收达到100万元, 为学生提供就业岗位10000个以上, 提高人才培养质量, 增强学校科研和社会服务能力, 提高学生职业技能和就业竞争力。			
	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	项目总成本	≤513万元
			社会服务分项成本	≤56万元
			技能大赛承办分项成本	≤24万元
			共同体联合体建设分项成本	≤10万元
			学历继续教育返学费分项成本	≤233万元
			就业专项分项成本	≤90万元
			中外合作办学返学费分项成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	对外社会服务培训次数	≥20次
			教师、学生、社会人员等职业技能等级考试参加人数	≥1000人
			职业技能鉴定指导中心系统运行数量	≥1个
			组织校级技能大赛次数	≥2次
			共同体联合体活动举办次数	≥2次
			学历继续教育返学费学生人数	≥1000人
			组织大型招聘会次数	≥1次
			组织学生生涯教育活动次数	≥8次
			组织学生生涯教育活动种类	≥4种
			形成毕业生就业质量报告份数	≥1份

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	中外合作办学返学费学生人数	≥380人
绩效指标	产出指标	质量指标	社会服务工作质量合格率	= 100%
			技能大赛承办工作质量合格率	= 100%
			共同体联合体建设工作质量合格率	= 100%
			学历继续教育返学费标准符合率	= 100%
			就业工作质量合格率	= 100%
			中外合作办学返学费标准符合率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	社会服务工作完成及时率	= 100%
			技能大赛承办工作完成及时率	= 100%
			共同体联合体建设工作完成及时率	= 100%
			学历继续教育返学费工作完成及时率	= 100%
			就业工作完成及时率	= 100%
			中外合作办学返学费工作完成及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对外社会服务创收金额	≥100万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	显著提高
			增强学校科研和社会服务能力	有效提升
			提供就业岗位数量	≥10000个
			增强学生职业规划意识	有效增强
			提高学生职业技能和就业竞争力	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			智慧校园建设	
主管部门及代码			118_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	300.00
			其他资金	600.00
总体目标	根据年度工作安排, 完成7个常规服务类项目, 完成70块备份硬盘、2块会议室LED屏、140个教学监控等购置或升级建设工作, 建设基于大数据的AI智能决策分析模型、科研管理系统、虚拟化服务器资源等系统平台, 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, 为师生提供便捷、高效的信息服务, 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。			
	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
			服务类项目成本	≤251.21万元
			设备类项目成本	≤25万元
			系统建设维护类项目成本	≤623.79万元
绩效指标	产出指标	数量指标	常规服务类项目数量	≥7项
			服务器备份硬盘购置数量	≥70块
			会议室LED屏购置数量	=2块
			基于大数据的AI智能决策分析大模型建设数量	=1项
			建设科研管理系统数量	=1个
			密集书架购置数量	=1组
			教学监控升级建设数量	≥140个
			校园周界防范点位数量	≥70个
			虚拟化服务器资源建设数量	=3套
			学校官网网站群建设数量	=1项

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	智慧合堂教室建设数量	≥5间
			2#实训楼智能化工程子系统建设数量	=6个
			基于人工智能的大数据服务平台建设数量	=1个
			校园存储扩容采购项目数量	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	智慧校园项目建设各常规子项验收合格率	=100%
			备份硬盘、LED大屏等设施设备购置验收合格率	=100%
			各系统平台建设验收合格率	=100%
			智慧合堂教室建设验收合格率	=100%
			校园存储扩容采购验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	智慧校园项目建设各常规子项完成及时率	=100%
			备份硬盘、LED屏等设施设备购置完成及时率	=100%
			各系统平台建设完成及时率	=100%
			智慧合堂教室建设完成及时率	=100%
			校园存储扩容采购完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升校园的信息化水平	有效提升
			改善教学条件	有效改善
			提高工作效率和管理水平	显著提高
			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	服务师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教科研专项		
主管部门及代码			118_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:	894. 00	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	894. 00	
总体目标	根据学校科研项目管理办法和科研经费管理办法, 为保障各教科研项目研究中调研、印刷、聘请专家、发表出版教科研成果等需要, 开展纵向教科研项目和横向科研项目等工作, 解决教学改革和企业技术升级改造等研究, 实现论文不少于30篇、专利不少于10项等科研成果产出, 参与教科研项目研究教师贸满意度98%, 通过研究实现教师水平提升。				
	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	≤894万元	
			纵向科研项目经费	≤270万元	
			横向科研项目经费	≤624万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	纵向科研项目数	≥20项	
			横向科研项目数	≥15项	
绩效指标	产出指标	质量指标	科研项目验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	科研项目完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	论文发表篇数	≥20篇	
			专利授权数	≥5个	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与科研项目教师满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			思政专项	
主管部门及代码			118_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:	48.00
			其中: 财政拨款	0.00
			其他资金	48.00
总体目标	根据《新时代高等学校思想政治理论课教师队伍建设规定》（中华人民共和国第46号令）等文件要求，2025年拟通过组织5场思政教师学术交流、2次思政教师实践研修和4次学生思政教育活动，按时完成各项工作，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。			
	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	≤48万元
			学术交流分项成本	≤15万元
			实践研修分项成本	≤25万元
			学生思政教育活动分项成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织思政教师学术交流场次	≥5场
			思政教师参与学术交流人数	≥20人
			组织思政教师实践研修次数	≥2次
			思政教师参与实践研修人次	≥10人
			组织学生思政教育活动次数	≥4次
			学生思政教育活动参与人次	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	学术交流工作合格率	=100%
			实践研修工作合格率	=100%
			学生思政教育活动完成质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学术交流工作完成及时率	=100%
			实践研修工作完成及时率	=100%
			学生思政教育活动完成及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强思政教师队伍建设	有效加强
			提升学生思想政治教育水平	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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育专项	
主管部门及代码			118_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	30.00
			其他资金	55.00
总体目标	根据年度工作计划, 2025年拟通过举办一次运动会, 参与至少7次各类体育竞赛, 开展不少于15次的学生体质提升专项比赛, 以及购置至少70套运动装备等, 全方位推进学生的体育锻炼和健康教育, 确保体质测试合格率超过60%, 并严格安全管理, 预防安全事故, 从而有效提升学生的整体身体素质与健康水平。			
	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	≤85万元
			举办运动会分项成本	≤15万
			购置运动队装备分项成本	≤30万
			参与参赛分项成本	≤25万
			举办体质提升比赛分项成本	≤15万
绩效指标	产出指标	数量指标	举办运动会次数	≥1次
			购置运动会奖品数量	≥640套
			购置运动会服装数量	≥400套
			购置运动会道具数量	≥400套
			购置运动队装备数量	≥70套
			参赛种类数量	≥1种
			参赛次数	≥7次
			参赛人数	≥150人次
			学生体质提升类比赛种类	≥3类
			学生体质提升类比赛次数	≥15次
绩效指标	产出指标	质量指标	安全事故发生率	= 0%
			购置合格率	= 100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	运动会举办及时率	= 100%
			购置及时率	= 100%
			参赛/比赛完成及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体质测试合格率	≥60%
			获得省级比赛奖项数量	≥10项
			提高学生的身体素质和健康水平	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			图书资料购置	
主管部门及代码			118_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	40.00
			其他资金	10.00
总体目标	根据教育部《关于印发〈普通高等学校基本办学条件指标(试行)〉的通知》(教发[2004]2号)、《职业学校办学条件达标工程实施方案》等文件要求, 2025年拟通过购置纸质书(包一) 10000册和纸质书(包二) 20000册, 提升基础教学能力, 丰富馆藏图书数量, 为师生提供丰富的文献信息资源, 保障全校师生用书。			
	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	≤50万元
			纸质书(包一) 购置分项成本	≤30万元
			纸质书(包二) 购置分项成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	纸质书(包一) 购置数量	≥10000册
			纸质书(包二) 购置数量	≥20000册
绩效指标	产出指标	质量指标	图书资料购置质量合格率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	图书资料购置完成及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升基础教学能力	有效提升
			丰富馆藏图书数量	显著丰富
			为师生提供丰富的文献信息资源	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			基础设施维护及校园环境治理		
主管部门及代码			118_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:	544. 00	
			其中: 财政拨款	220. 00	
			其他资金	324. 00	
总体目标	根据年度工作安排, 2025年拟通过粉刷教室宿舍、改造校园暖气供水管道、改造学生公寓300间、更换宿舍铁橱及教室门, 委托工程审计、监理等服务, 支付以前年度已验收工程项目尾款, 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, 保障学校持续正常运转。				
	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	项目总成本	≤544万元	
			改造工程建设分项成本	≤84万元	
			家具、系统、建筑材料等购置分项成本	≤460万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	尾款支付次数	≥3次	
			学生宿舍铁橱更换数量	≥300个	
			学院供水主管网改造长度	≥3800米	
			零星维修维护工作完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	维修维护工作验收合格率	= 100%	
			改造工程建设验收合格率	= 100%	
			家具、系统、建筑材料等验收合格率	= 100%	
			尾款支付对象符合率	= 100%	
			尾款支付金额准确率	= 100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	维修维护工作完成及时率	= 100%	
			改造工程建设工作完成及时率	= 100%	
			家具、系统、建筑材料等购置完成及时率	= 100%	
			尾款支付及时率	= 100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学校教学和生活设施	显著改善
			提升校园环境质量	有效提升
			项目受益师生人数	≥10000人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校持续正常运转	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教学质量工程建设	
主管部门及代码			118_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:	234. 00
			其中: 财政拨款	0. 00
			其他资金	234. 00
总体目标	根据年度工作安排, 2025年拟投入234万元, 培训教师30人, 组织教学竞赛至少2次, 各级各类教师教学竞赛覆盖教师人数达100人, 更新标准化考场33个, 开展10门在线课程, 组织1+x证书考试等, 提升学院专业、课程、师资队伍建设水平, 巩固教学改革与质量工程建设, 提升专业教学质量, 推出有影响的可量化建设成果。			
	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	≤234万元
			教师队伍建设分项成本	≤27万元
			标准化考场建设分项成本	≤10万元
			教师研究能力和实践创新能力提升分项成本	≤60万元
			教师教学竞赛分项成本	≤20万元
			教育部1+X证书试点分项成本	≤78万元
			其他教学质量工程建设分项成本	≤30万元
			教师技艺技能传承平台分项成本	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥30人
			教学竞赛次数	≥2次
			各级各类教师教学竞赛覆盖教师人数	≥100人
			更新标准化考场建设数量	≥33个
			1+x证书考证数量	≥1400个
			1+x证书试点数量	≥30个
			在线课程数量	≥10门
			教师队伍建设完成率	=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	培训工作开展合格率	=100%
			教学竞赛组织工作合格率	=100%
			标准化考场建设合格率	=100%
			1+x证书试点工作合格率	=100%
			在线课程质量合格率	=100%
			教师队伍建设工作合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训工作开展及时率	=100%
			教学竞赛组织及时率	=100%
			标准化考场建设及时率	=100%
			1+x证书试点工作开展及时率	=100%
			在线课程开展及时率	=100%
			教师队伍建设工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升师资队伍建设水平	效果显著
			提升课程建设质量	效果显著
			提高专业建设能力水平	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生综合素质提升建设	
主管部门及代码			118_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:	92.00
			其中: 财政拨款	18.00
			其他资金	74.00
总体目标	根据按照《关于加强新时代全省高校辅导员队伍建设的意见》《关于印发山东省高等学校军事课程建设评价方案的通知》等文件要求, 2025年拟通过开展学工队伍建设活动30次, 组织大学生心理健康活动10次, 配备教官100人, 组织5000名学生参与军训, 完成10类军训物资购置及征兵宣传工作, 开展1200次学生活动和200次大学生社会实践活动, 提升学管队伍育人成效, 提升学生心理健康水平、爱国意识和军事素养, 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	项目总成本	≤92万元
			学工队伍建设分项成本	≤27万元
			大学生心理健康建设分项成本	≤15万元
			武装工作建设分项成本	≤20万元
			学生活动专项分项成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织学工队伍建设活动次数	≥30次
			学工队伍建设活动参与人次	≥900人次
			组织大学生心理健康活动次数	≥10次
			大学生心理健康活动参与人次	≥150人次
			教官配备人数	≥100人
			参与军训学生人数	≥5000人
			军训物资购置种类	≥10类
			军训物资购置工作完成率	=100%
			武装征兵宣传工作完成率	=100%
			学生活动开展次数	≥1200次

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	学生活动参与人次	≥6000人次
			组织大学生社会实践活动次数	≥200次
			大学生社会实践活动参与人次	≥1200人次
绩效指标	产出指标	质量指标	学工队伍建设工作合格率	=100%
			大学生心理健康建设工作合格率	=100%
			武装工作建设工作合格率	=100%
			学生活动组织工作合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学工队伍建设工作完成及时率	=100%
			大学生心理健康建设完成及时率	=100%
			武装工作建设工作完成及时率	=100%
			学生活动组织开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学管队伍育人成效	有效提升
			提升学生心理健康水平	有效提升
			提升学生爱国意识和军事素养	有效提升
			提高学生综合素质	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅导员满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			办公设备购置	
主管部门及代码			118_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	0. 00
			其他资金	100. 00
总体目标	根据年度工作计划, 2025年拟通过及时购置100台电脑、30台打印机及其他办公设备等, 确保所有采购的设备均达到合格率100%且全部投入使用, 进而提高教学和科研效率。			
	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	项目总成本	≤100万元
			购置电脑分项成本	≤60万元
			购置打印机分项成本	≤9万元
			其他办公设备购置成本	≤31万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置电脑数量	≥100台
			购置打印机数量	≥30台
			其他办公设备购置完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	购置合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公设备利用率	=100%
			提高教学和科研效率	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		债务还本付息专项		
主管部门及代码		118_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:	56.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	56.00	
总体目标	根据鲁财科教指[2021]22号文及还款承诺函, 2025年拟投入56万元, 按期及时足额支付债券利息, 维护学院的信用记录, 有效防控财务风险, 并坚定实现不良贷款率及违约比率均维持在零水平的目标, 为政府财政稳健运行提供坚实保障。			
	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	≤56万元
			年利率	= 3.47%
绩效指标	产出指标	数量指标	归还贷款利息项数	≥1项
			归还债券利息次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	归还债券利息完成率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	归还债券利息及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不良贷款率	= 0%
			违约比率	= 0%
			降低财务风险	有效降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥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。