2024年山东信息职业技术学院单位预算

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

山东信息职业技术学院全面贯彻党和国家的教育方针，以立德树人为根本任务，坚持育人为本，德育为先，积极培育和践行社会主义

核心价值观。主要职责为：

1.承担人才培养方面的职责；

2.承担科学研究方面的职责；

3.承担社会服务方面的职责；

4.承担文化传承创新方面的职责；

5.承担国际交流合作方面的职责；

6.完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为山东省工业和信息化厅二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）组织部

（三）宣传统战部

（四）人事处

（五）教务与科研处

（六）学生工作处

（七）财务处

（八）资产与设备管理处

（九）总务处

（十）招生就业指导处

（十一）对外交流合作处

（十二）安全保卫处

（十三）滨海校区管理办公室

（十四）电子与通信系

（十五）软件与大数据系

（十六）数字媒体系

（十七）智能制造系

（十八）经济与管理系

（十九）现代服务系

（二十）基础教学部

（二十一）思想政治课教学部

（二十二）士官学院

（二十三）教育研究与质量控制中心

（二十四）图书馆

（二十五）网络与数据中心

（二十六）培训中心

第二部分

2024年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：山东信息职业技术学院　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	12,448.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	12,448.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	33,371.00
二、财政专户管理资金收入	7,700.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	800.00	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	7,982.00	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	28,930.00	本年支出合计	33,371.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	4,441.00	结转下年	
收入总计	33,371.00	支出总计	33,371.00

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：山东信息职业技术学院

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	33,371.00	12,448.00	12,448.00			7,700.00	800.00		7,982.00				4,441.00
205			教育支出	33,371.00	12,448.00	12,448.00			7,700.00	800.00		7,982.00				4,441.00
	03		职业教育	33,371.00	12,448.00	12,448.00			7,700.00	800.00		7,982.00				4,441.00
		05	高等职业教育	33,371.00	12,448.00	12,448.00			7,700.00	800.00		7,982.00				4,441.00

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：山东信息职业技术学院　　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	33,371.00	22,675.00	10,696.00	
205			教育支出	33,371.00	22,675.00	10,696.00	
	03		职业教育	33,371.00	22,675.00	10,696.00	
		05	高等职业教育	33,371.00	22,675.00	10,696.00	

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东信息职业技术学院

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、一般公共预算拨款收入	12,448.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	12,448.00	12,448.00		
		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				

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东信息职业技术学院　　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	12,448.00	本　年　支　出　合　计	12,448.00	12,448.00		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	12,448.00	支　出　总　计	12,448.00	12,448.00		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东信息职业技术学院　　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	12,448.00	12,182.00	12,165.00	17.00	266.00
205			教育支出	12,448.00	12,182.00	12,165.00	17.00	266.00
	03		职业教育	12,448.00	12,182.00	12,165.00	17.00	266.00
		05	高等职业教育	12,448.00	12,182.00	12,165.00	17.00	266.00

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东信息职业技术学院　　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				12,182.00	12,165.00	17.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11,606.00	11,606.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,363.00	2,363.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	962.00	962.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,785.00	1,785.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,069.00	2,069.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	974.00	974.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	488.00	488.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	427.00	427.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	193.00	193.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,047.00	1,047.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,298.00	1,298.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.00		17.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	559.00	559.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	417.00	417.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	137.00	137.00	
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	2.00	2.00	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东信息职业技术学院　　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。）

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东信息职业技术学院　　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。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东信息职业技术学院　　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）：山东信息职业技术学院　　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				22,675.00	12,182.00	12,182.00			7,700.00	2,793.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	14,306.00	11,606.00	11,606.00				2,700.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,363.00	2,363.00	2,363.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	962.00	962.00	962.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,785.00	1,785.00	1,785.00				1,000.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,769.00	2,069.00	2,069.00				1,700.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	974.00	974.00	974.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	488.00	488.00	488.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	427.00	427.00	427.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	193.00	193.00	193.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,047.00	1,047.00	1,047.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,298.00	1,298.00	1,298.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7,810.00	17.00	17.00			7,700.00	93.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.00					33.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	26.00					26.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	265.00					265.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	370.00					370.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	79.00					79.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	280.00					280.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	592.00					592.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	135.00					135.00			

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东信息职业技术学院　　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	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00			
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	608.00					608.00			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	58.00					58.00			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	56.00					56.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	212.00					212.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	9.00					9.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	86.00					86.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	136.00					136.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	970.00					970.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	155.00					155.00			
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	111.00					111.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,487.00	17.00	17.00			3,377.00	93.00		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	559.00	559.00	559.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	417.00	417.00	417.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	137.00	137.00	137.00						
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	2.00	2.00	2.00						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东信息职业技术学院　　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		10,696.00	266.00	266.00				5,989.00		4,441.00
滨海校区基本建设项目	特定目标类	4,248.00								4,248.00
实训室及信息化建设项目	特定目标类	193.00								193.00
滨海校区基本建设项目	特定目标类	4,310.00	266.00	266.00				4,044.00		
信息化建设项目	特定目标类	603.00						603.00		
实训室建设项目	特定目标类	800.00						800.00		
办公设备及图书购置项目	特定目标类	113.00						113.00		
公务用车购置	特定目标类	29.00						29.00		
学生奖助学金项目	特定目标类	400.00						400.00		

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：山东信息职业技术学院　　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	10,591.30	266.00	266.00			1,377.70	5,483.60		3,464.00
205			教育支出	10,591.30	266.00	266.00			1,377.70	5,483.60		3,464.00
	03		职业教育	10,591.30	266.00	266.00			1,377.70	5,483.60		3,464.00
		05	高等职业教育	10,591.30	266.00	266.00			1,377.70	5,483.60		3,464.00

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33,371.00万元，其中：一般公共预算收入12,448.00万元，财政专户管理资金收入7,700.00万元，事业收入800.00万元，其他收入7,982.00万元，上年结转4,441.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算33,371.00万元，其中：基本支出22,675.00万元，项目支出10,696.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算33,371.00万元，比上年减少721.00万元，其中：

1.收入预算减少721.00万元，其中一般公共预算收入增加386.00万元，财政专户管理资金收入减少800.00万元，事业收入增加800.00万元，其他收入增加887.00万元，使用非财政拨款结余减少6,435.00万元，上年结转增加4,441.00万元。

2.支出预算减少721.00万元，其中基本支出增加2,171.00万元，项目支出减少2,892.00万元。

3.收支预算减少的主要原因，严格落实过紧日子要求，压减了相关项目经费。

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，山东信息职业技术学院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为17万元。较2023年预算减少2.00万元，下降10.53%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减了相关经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算10,591.30万元，其中：政府采购货物预算1,497.96万元，政府采购工程预算7,654.00万元，政府采购服务预算1,439.34万元。

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5辆，其中机要通信用车1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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是日常工作用车。

单位价值100万元以上的设备17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

山东信息职业技术学院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金10696万元，其中财政拨款266万元。拟对滨海校区基本建设项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金8558万元，其中财政拨款266万元。根据以前年度绩效评价结果，优化滨海校区基本建设项目、实训室建设项目等项目支出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	滨海校区基本建设项目			
主管部门	山东省工业和信息化厅		实施单位	山东信息职业技术学院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4,310.00		
	其中：财政拨款	266.00		
	其他资金	4,044.00		
年度总体绩效目标	完成滨海校区学生公寓及校园配套设施项目建设内容包括学生公寓3号及连廊，建筑面积5023平方米；学生公寓11号，建筑面积8547平方米；校区南大门建筑面积130平方米；同时配套建设学生公寓周边场地、风雨操场北侧运动场、校区南侧环路、南大门及周边场地等。总建筑面积为13700平方米；完成滨海校区宿舍楼供暖项目；弯成滨海校区实训楼建设项目建设实训楼1号（2层）和实训楼2号（2层）2个单体及周边配套，其中实训楼1号建筑面积约2681平方米（含连廊606平方米），实训楼2号建筑面积约2664平方米（含连廊606平方米），共计建筑面积约5345平方米；完成滨海校区综合楼、实验楼项目，建设图书综合楼、实验楼2号，总建筑面积2.8万平方米。前期勘察、可研、设计工作。			
	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	总成本	11500万元
			单位成本	8800元/生
绩效指标	成本指标	社会成本	有效控制成本	有效控制
绩效指标	产出指标	数量指标	建设工程完成情况	100%
			立项项目数	2个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目合格率	100%
			运行情况	良好
			实训场地安全、消防、环保符合国家标准率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按照时间节点完成率	100%
			项目资金按照合同节点支付率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进区域发展	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	大于90%

项目支出绩效目标表

项目名称	信息化建设项目			
主管部门	山东省工业和信息化厅		实施单位	山东信息职业技术学院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	603.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	603.00		
年度总体绩效目标	根据学校教育信息化建设现场，结合业务部门实际应用需求，实施信息化基础设施、信息化平台和服务、网络安全体系和信息化运行体系建设，进一步完善信息化基础设施体系、数字化管理服务体系、网络信息安全保障体系，推动智慧教育工作落地落实。			
	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	990万元
			单位成本	760元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	服务用户数量	≥14000人
			信息化建设和服务项目的数量	≥10项
绩效指标	产出指标	质量指标	建设质量达标率	100%
			信息化项目完成度	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按照时间节点完成	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育信息化一体化建设水平	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	职业院校数字化转型能力	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用户对信息化设施和服务的满意度水平	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	实训室建设项目			
主管部门	山东省工业和信息化厅		实施单位	山东信息职业技术学院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	800.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	800.00		
年度总体绩效目标	全面推进校内实训建设，完成基地教学基础设施配套，建设各子实训中心的设备投入，围绕各专业方向配备虚实结合的教学资源与实验设备，提高学校人才培养质量，服务地方经济发展。			
	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	总成本	950万元
			单位成本	730元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	开展实训次数	≥500
			建成实训室个数	≥5
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规
			项目验收合格率	≥80%
			实训场地安全、消防、环保符合国家标准率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置及时率	≥80%
			资金支付及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	可提供社会服务使用需求	可供外部使用
			可提供社会服务使用需求	可服务
			可提供校外培训	可提供
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备可用率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生和外部人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备及图书购置项目			
主管部门	山东省工业和信息化厅		实施单位	山东信息职业技术学院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	113.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	113.00		
年度总体绩效目标	按照教发〔2004〕2号文件——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，高职（专科）工科、农、林院校基本办学条件指标合格，需生均图书60册；监测办学条件指标合格，年进书量需生均2册。			
	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	200万元
			单位成本	150元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	年进书量需生均2册	2册
			总馆藏量需满足生均图书	60册
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展达标率	90%
			图书、期刊等纸质资源质量合格率	95%
			电子类资源运行故障率	不高于5次/年
绩效指标	产出指标	时效指标	项目进展及时率	90%
			电子类资源每月更新频率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	传播信息，促进人才培养	显著提高
			配合教学育人工作，为社会输出人才	显著提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升图书馆服务水平	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

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	山东省工业和信息化厅		实施单位	山东信息职业技术学院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	400.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	400.00		
年度总体绩效目标	通过学校奖助学金、免学费、勤工助学、困难补贴等政策，从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题，实现了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的目标。			
	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	500万元
			单位成本	380元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数	≥8000人
绩效指标	产出指标	质量指标	校长奖学金标准	2000元/生/年
			自立自强奖学金标准	1000元/生/年
			学校综合奖学金标准	≤1200元/生/年
			学校单项奖学金标准	≥500元/生/年
			学校助学金标准	≤3000元/生/年
			学生困难补助标准	≥500元/生/年
			勤工助学岗位费用标准	≥19元/生/时
绩效指标	产出指标	时效指标	学校奖助学金、免学费工作开展频次	每年2次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	滨海校区基本建设项目			
主管部门	山东省工业和信息化厅		实施单位	山东信息职业技术学院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4,248.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	4,248.00		
年度总体绩效目标	服务当地经济发展，提升周边地区职业技能水平。			
	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	单位成本	0.69万元
			总成本	4248万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	对周边环境的影响	≤2次
绩效指标	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥1.08万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	单体主体验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度建设任务完成率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加住宿人数	≥1000人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生住宿状况	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	周边环境影响	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高校学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	实训室及信息化建设项目			
主管部门	山东省工业和信息化厅		实施单位	山东信息职业技术学院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	193.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	193.00		
年度总体绩效目标	为学校各专业群人才培养提供高水平实训设备，配置安全性高、运行速度快、设计合理的网络环境。			
	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	单位成本	=0.15万元
			总成本	193万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目执行数	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金是否足额拨付	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	开工目标完成率	≥90%
			采购完成时间	批复建设后3月内完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	网络安全事件导致的经济损失减少	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	能有效提升学生培养质量
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升校园教育多元化	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高校学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公务用车购置			
主管部门	山东省工业和信息化厅		实施单位	山东信息职业技术学院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	29.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	29.00		
年度总体绩效目标	完成公务用车购置，保障服务师生和学校发展用车需求。			
	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	29万元
			单位成本	60元/人
绩效指标	成本指标	社会成本	有效控制成本	有效控制
绩效指标	产出指标	数量指标	学校车辆总数量	≤5辆
绩效指标	产出指标	质量指标	工作质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足学校应急保障需求	有效满足
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。