2025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 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）对外交流与合作处

（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）网络与数据中心

（二十五）图书馆

（二十六）培训中心

第二部分

2025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、财政拨款收入	13,329.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	13,329.00	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	36,364.00
二、财政专户管理资金收入	11,500.00	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	9,900.00	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	34,729.00	本年支出合计	36,364.00
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	1,635.00	结转下年	
收入总计	36,364.00	支出总计	36,364.00

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	36,364.00	13,329.00	13,329.00			11,500.00			9,900.00				1,635.00
205			教育支出	36,364.00	13,329.00	13,329.00			11,500.00			9,900.00				1,635.00
	03		职业教育	36,364.00	13,329.00	13,329.00			11,500.00			9,900.00				1,635.00
		05	高等职业教育	36,364.00	13,329.00	13,329.00			11,500.00			9,900.00				1,635.00

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	36,364.00	24,010.00	12,354.00	
205			教育支出	36,364.00	24,010.00	12,354.00	
	03		职业教育	36,364.00	24,010.00	12,354.00	
		05	高等职业教育	36,364.00	24,010.00	12,354.00	

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、一般公共预算收入	13,329.00	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	13,329.00	13,329.00		
		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				

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	13,329.00	本　年　支　出　合　计	13,329.00	13,329.00		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	13,329.00	支　出　总　计	13,329.00	13,329.00		

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	13,329.00	13,329.00	13,329.00		
205			教育支出	13,329.00	13,329.00	13,329.00		
	03		职业教育	13,329.00	13,329.00	13,329.00		
		05	高等职业教育	13,329.00	13,329.00	13,329.00		

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				13,329.00	13,329.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	12,770.00	12,770.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,376.00	2,376.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	964.00	964.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,704.00	1,704.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,284.00	3,284.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	973.00	973.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	487.00	487.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	426.00	426.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	212.00	212.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,046.00	1,046.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,298.00	1,298.00	
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	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	137.00	137.00	

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

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。）

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：2025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：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				24,010.00	13,329.00	13,329.00			10,000.00	681.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	15,451.00	12,770.00	12,770.00			2,681.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,376.00	2,376.00	2,376.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	964.00	964.00	964.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,363.00	1,704.00	1,704.00			1,659.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4,306.00	3,284.00	3,284.00			1,022.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	973.00	973.00	973.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	487.00	487.00	487.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	426.00	426.00	426.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	212.00	212.00	212.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,046.00	1,046.00	1,046.00						
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	8,000.00					7,319.00	681.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.00					36.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	32.00					32.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	204.00					204.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	457.00					457.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	80.00					80.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	258.00					258.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	690.00					690.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	123.00					123.00			

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	454.00					444.00	10.00		
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	51.00					51.00			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	429.00					429.00			
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	73.00					73.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	171.00					171.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1,517.00					1,517.00			
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	122.00					122.00			
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	2,947.00					2,276.00	671.00		
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	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	137.00	137.00	137.00						

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		12,354.00					1,500.00	9,219.00		1,635.00
滨海校区基本建设项目	特定目标类	532.00								532.00
信息化建设项目	特定目标类	336.00								336.00
实训室建设项目	特定目标类	738.00								738.00
公务用车购置	特定目标类	29.00								29.00
滨海校区基本建设项目	特定目标类	2,750.00					1,500.00	1,250.00		
奎文校区基本建设项目	特定目标类	3,340.00						3,340.00		
学生奖助学金项目	特定目标类	380.00						380.00		
智慧校园底座建设项目	特定目标类	870.00						870.00		
科研创新与技术服务项目	特定目标类	219.00						219.00		
工业互联网创新与应用工程中心更新项目	特定目标类	1,000.00						1,000.00		
高水平专业群建设项目	特定目标类	700.00						700.00		
债务还本付息支出项目	特定目标类	1,270.00						1,270.00		
办公设备及图书购置项目	特定目标类	190.00						190.00		

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	10,467.36					3,010.09	7,312.87		144.40
205			教育支出	10,467.36					3,010.09	7,312.87		144.40
	03		职业教育	10,467.36					3,010.09	7,312.87		144.40
		05	高等职业教育	10,467.36					3,010.09	7,312.87		144.40

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36,364万元，其中：一般公共预算收入13,329万元，财政专户管理资金收入11,500万元，其他收入9,900万元，上年结转1,635万元。

（二）支出预算：2025年支出预算36,364万元，其中：基本支出24,010万元，项目支出12,354万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算36,364万元，比上年增加2,993万元，其中：

1.收入预算增加2,993万元，其中一般公共预算收入增加881万元，财政专户管理资金收入增加3,800万元，事业收入减少800万元，其他收入增加1,918万元，上年结转减少2,806万元。

2.支出预算增加2,993万元，其中基本支出增加1,335万元，项目支出增加1,658万元。

3.收支预算增加的主要原因，学校改善办学条件，基本建设支出和项目支出增加。

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，山东信息职业技术学院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算10,467.36万元，其中：政府采购货物预算

2,935.87万元，政府采购工程预算5,926.3万元，政府采购服务预算1,605.19万元。

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5辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0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5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是日常业务用车。

单位价值100万元以上的设备8台（件、套）。

2025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2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目13个，预算资金12,354万元，其中财政拨款0万元。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2,750万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化滨海校区基本建设项目、智慧校园底座建设项目等项目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			滨海校区基本建设项目		
主管部门及代码			120_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：	532.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	532.00	
总体目标	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；			
	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	532万元	
			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	建设工程完工情况	100%	
			立项项目数量	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	
			场地安全、消防、环保符合国家环保率	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	经济效益指标	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	师生满意率	大于90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			信息化建设项目		
主管部门及代码			120_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：	336.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	336.00	
总体目标	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	336万元	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实训室建设项目		
主管部门及代码			120_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：	738.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	738.00	
总体目标	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	738万元	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公务用车购置		
主管部门及代码			120_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	0.00	
			其他资金	29.00	
总体目标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			滨海校区基本建设项目		
主管部门及代码			120_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：	2750.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	2750.00	
总体目标	1.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。2.滨海校区水系及南广场、大学生赋能中心和风雨操场实训楼空气能建设项目。				
	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	2750万元	
			单位成本	5500元/平方米	
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%	
			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	经济效益指标	服务在校师生人员数量	≥5000	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			奎文校区基本建设项目		
主管部门及代码			120_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：	3340.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	3340.00	
总体目标	奎文校区基本建设项目内容包括综合楼及周边配套，总建筑面积约4万平方米，改善办学条件，提高办学水平，增加服务社会能力。				
	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	总成本	3340万元	
			单位成本	6000元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设完工情况	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目合格率	=100%	
			运行情况	良好	
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	经济效益指标	提升办学条件，服务学生人数	》1200	
			服务在校师生人员数量	》1400	
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			学生奖助学金项目		
主管部门及代码			120_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：	380.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	380.00	
总体目标	围绕立德树人根本任务，严格落实国家、山东省相关资助政策，及时、足额发放各类奖助学金，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。				
	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	380万元	
			单位成本	500元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖院系数量	8个	
			覆盖学生人数	》6000人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	奖助学金发放对象符合率	=100%	
			奖助学金发放流程合格率	=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	经济效益指标	通过发放奖助学金评选，激励学生成长成才	有效激励	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生覆盖率	=100%	
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			智慧校园底座建设项目		
主管部门及代码			120_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：	870.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	870.00	
总体目标	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，推动智慧教育工作顺利进行。				
	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	870万元	
			单位成本	714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	≥7项	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	购置及时率	≥90%	
			资金支付及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	成本节约	10%	
			运营效率提升	10%	
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			科研创新与技术服务项目		
主管部门及代码			120_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：	219.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	219.00	
总体目标	1.立足学校学科资源优势，通过与行业企业紧密合作，提供专业技术服务，解决企业实际问题，加速科技成果的产业转化 2.加强教育资源与产业需求的有效对接，促进师生的科研参与，推动学术创新和技术研发，培养具有创新精神和实践能力的技术技能型人才，有效促进学校教育教学质量的提升。				
	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	总成本	219万元	
			单位成本	2000元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展服务企业次数	》10次	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	
			科研场地安全、消防、环保符合国家标准率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务在校师生人员数量	》5000人次	
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%	
			企业满意度	》95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			工业互联网创新与应用工程中心更新项目		
主管部门及代码			120_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：	1000.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	1000.00	
总体目标	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	1000万元	
			单位成本	5000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展实训次数	》1000次	
			建成实训室个数	》4个	
绩效指标	产出指标	质量指标	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	经济效益指标	服务在校师生人员数量	》5000人次	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供社会服务使用需求	满足	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	》95%	
			学生满意率	》95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高水平专业群建设项目		
主管部门及代码			120_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：	700.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	700.00	
总体目标	为加速提升高水平专业群的人才培养质量，精准界定人才培养目标与规格，增强人才培养的针对性与适应性。构建以专业为依托的梯度职业教育和培训体系，提升专业群的社会服务功能，开展面向区域经济社会发展急需紧缺领域的技术技能培训，培养出更多与区域经济社会相适应、与新质生产力发展相契合的高技能人才。我院正式启动高水平专业群建设项目，依托学校现有的网络空间安全高水平专业群和人工智能高水平专业群，实施高水平专业群提升计划。借助校企合作，建设符合产业数字化迫切需求的新一代信息技术相关实训室，推动产业数字化进程。由于现有实训室难以满足人才培养需求，该项目将用于规划本年度实训室建设，完善学校实训环境，配备必需的教学基础设施和实训资源，以满足日益提高的人才培养要求，提升师生的实际操作能力。				
	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	总成本	700万元	
			单位成本	5000元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务企业次数	》10次	
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	=100%	
			场地安全、消防、环保符合国家标准率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务在校师生人员数量	》4000人	
			服务教学课程	》4门	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			债务还本付息支出项目		
主管部门及代码			120_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：	1270.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	1270.00	
总体目标	该项目资金用于偿还学校债务本金及利息，改善办学条件，保障学校健康发展。				
	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	1270万元	
			单位成本	900元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	归还利息、贷款	4项	
绩效指标	产出指标	质量指标	按照合同规定足额偿付本息	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按照时间要求及时偿还本息	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升办学水平	显著提升	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务地方经济发展能力	显著提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	》95%	
			学生满意度	》95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			办公设备及图书购置项目		
主管部门及代码			120_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：	190.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	190.00	
总体目标	根据高职院校基本办学条件和监测办学条件指标要求，为满足教学要求，改善办学条件，购置图书、电子期刊和知网等数据库，购置办公设备，多元化满足教科研及读者阅读需求。				
	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	190万元	
			单位成本	135元/生	
绩效指标	产出指标	数量指标	年进书量	2册/生	
			总馆藏量	60册/生	
绩效指标	产出指标	质量指标	办公设备验收合格率	》95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	图书书目每月更新频率	=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	正常	
			配合教学育人工作，为社会输出人才	正常	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	》95%	
			教师满意率	》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。