

2024年泰山学院单位预算

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

（一）承担人才培养方面的职责：坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，培养适应经济社会发展需要，思想品德高尚，知识结构合理，实践能力强，具有泰山挑山工特质的高质量应用型人才。

（二）承担科学研究方面的职责：根据学校实际情况，开展科学研究、技术开发和成果转化，加强学术建设和学术交流，做好服务地方和产学研合作，服务泰安经济发展。

（三）承担社会服务方面的职责：学校实行信息公开制度，及时向社会发布办学信息，主动接受社会监督和评价；加强与行业组织、企事业单位、科研院所、社会团体的交流和合作，利用自身优势和办学条件，推动协同创新，为社会发展提供服务，争取广泛的社会支持。

（四）承担文化传承创新方面的职责：加强大学文化建设，发挥文化育人作用，弘扬泰山文化塑造学生品质。注重将泰山文化融入人才培养的教学过程、科研创新、校园文化和学生发展的四个方面提高学生综合素质，培育良好的校风学风教风，推进文化传承创新。

（五）承担国际交流合作方面的职责：积极开展中外合作办学、留学生教育、国际文化交流等国际教育合作，推进学校国际化发展。

（六）承担的其他职责：学校不断加强校园基本建设和办学条件建设，完善基础设施、仪器设备、图书资料、信息资源以及自然和人文景观设施建设，积极打造数字校园、生态校园、人文校园和平安校园。

（七）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为山东省教育厅（中共山东省委教育工作委员会）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(院长办公室、法律事务中心)
- （二）发展规划处
- （三）组织部（党校）
- （四）宣传部(教师工作部、新闻中心)
- （五）统战部
- （六）人事处(人才工作办公室)
- （七）审计处
- （八）教务处
- （九）教学质量监控中心（教师教学发展中心）
- （十）科研处
- （十一）合作发展处（产教融合服务办公室）
- （十二）学科建设与研究生处
- （十三）学生工作处(武装部)
- （十四）招生就业处
- （十五）计划财务处
- （十六）国有资产管理处
- （十七）后勤管理处
- （十八）基建处
- （十九）安全管理处
- （二十）离退休工作处
- （二十一）南校区管理办公室
- （二十二）国际交流合作处(台港澳事务办公室)
- （二十三）文学与传媒学院

- (二十四) 马克思主义学院
- (二十五) 历史学院
- (二十六) 数学与统计学院
- (二十七) 信息科学技术学院
- (二十八) 物理与电子工程学院
- (二十九) 化学化工学院
- (三十) 外国语学院
- (三十一) 旅游学院
- (三十二) 体育学院
- (三十三) 艺术学院
- (三十四) 教师教育学院
- (三十五) 生物与酿酒工程学院
- (三十六) 机械工程学院
- (三十七) 土木与建筑工程学院
- (三十八) 数字经济学院
- (三十九) 商学院
- (四十) 国际教育学院
- (四十一) 继续教育学院
- (四十二) 泰山研究院
- (四十三) 教师教育研究院
- (四十四) 光电技术研究院
- (四十五) 图书馆
- (四十六) 学报编辑部
- (四十七) 实验教学管理中心

(四十八) 网络与教育技术中心

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：泰山学院

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	34,402.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	34,402.00	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	84,692.62
二、财政专户管理资金收入	22,116.00	五、科学技术支出	70.00
三、事业收入（不含教育收费）	9,520.00	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	15,339.00	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	81,377.00	本 年 支 出 合 计	84,762.62
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	3,385.62	结转下年	
收 入 总 计	84,762.62	支 出 总 计	84,762.62

收入总体情况表

部门（单位）：泰山学院

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	84,762.62	34,402.00	34,402.00			22,116.00	9,520.00		15,339.00				3,385.62
205			教育支出	84,692.62	34,332.00	34,332.00			22,116.00	9,520.00		15,339.00				3,385.62
	02		普通教育	84,692.62	34,332.00	34,332.00			22,116.00	9,520.00		15,339.00				3,385.62
		05	高等教育	84,692.62	34,332.00	34,332.00			22,116.00	9,520.00		15,339.00				3,385.62
206			科学技术支出	70.00	70.00	70.00										
	99		其他科学技术支出	70.00	70.00	70.00										
		99	其他科学技术支出	70.00	70.00	70.00										

支出总体情况表

部门（单位）：泰山学院

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	84,762.62	51,340.00	33,422.62	
205			教育支出	84,692.62	51,340.00	33,352.62	
	02		普通教育	84,692.62	51,340.00	33,352.62	
		05	高等教育	84,692.62	51,340.00	33,352.62	
206			科学技术支出	70.00		70.00	
	99		其他科学技术支出	70.00		70.00	
		99	其他科学技术支出	70.00		70.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰山学院

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	34,402.00	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	34,332.00	34,332.00		
		五、科学技术支出	70.00	70.00		
		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）：泰山学院

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	34,402.00	本 年 支 出 合 计	34,402.00	34,402.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	34,402.00	支 出 总 计	34,402.00	34,402.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泰山学院

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	34,402.00	31,866.00	29,742.00	2,124.00	2,536.00
205			教育支出	34,332.00	31,866.00	29,742.00	2,124.00	2,466.00
	02		普通教育	34,332.00	31,866.00	29,742.00	2,124.00	2,466.00
		05	高等教育	34,332.00	31,866.00	29,742.00	2,124.00	2,466.00
206			科学技术支出	70.00				70.00
	99		其他科学技术支出	70.00				70.00
		99	其他科学技术支出	70.00				70.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰山学院

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				31,866.00	29,742.00	2,124.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	27,741.00	27,741.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7,504.00	7,504.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,000.00	3,000.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,090.00	4,090.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4,857.00	4,857.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,500.00	2,500.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,300.00	1,300.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,090.00	2,090.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	200.00	200.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,200.00	2,200.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,124.00		2,124.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	250.00		250.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	280.00		280.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	240.00		240.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	150.00		150.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰山学院

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：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

部门（单位）：泰山学院

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）：泰山学院

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）：泰山学院

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				51,340.00	31,866.00	31,866.00			13,953.00	5,521.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	41,808.00	27,741.00	27,741.00			8,949.00	5,118.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8,490.00	7,504.00	7,504.00			986.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,180.00	3,000.00	3,000.00			180.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7,260.00	4,090.00	4,090.00			3,170.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10,600.00	4,857.00	4,857.00			1,325.00	4,418.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3,200.00	2,500.00	2,500.00			700.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,600.00	1,300.00	1,300.00			300.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,590.00	2,090.00	2,090.00			500.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	403.00	200.00	200.00			203.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,675.00	2,200.00	2,200.00			475.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,810.00					1,110.00	700.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5,667.00	2,124.00	2,124.00			3,140.00	403.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	380.00	200.00	200.00			180.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	260.00					260.00			
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	7.00					7.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	340.00	250.00	250.00			90.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	380.00	280.00	280.00			100.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	33.00	20.00	20.00			13.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	650.00	200.00	200.00			450.00			

基本支出预算情况表

部门（单位）：泰山学院

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	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	80.00					80.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	500.00	200.00	200.00			300.00			
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	74.00					14.00	60.00		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	400.00	200.00	200.00			40.00	160.00		
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	120.00	70.00	70.00			50.00			
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	158.00					18.00	140.00		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	45.00					5.00	40.00		
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	610.00	240.00	240.00			370.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	362.00	150.00	150.00			212.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	300.00	90.00	90.00			210.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	420.00					420.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.00					4.00	3.00		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	40.00					40.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	350.00	224.00	224.00			126.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3,865.00	2,001.00	2,001.00			1,864.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	230.00	230.00	230.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,344.00	1,770.00	1,770.00			1,574.00			
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	110.00					110.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	48.00					48.00			

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰山学院

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				
		33,422.62	2,536.00	2,536.00			8,163.00	19,338.00		3,385.62
科研课题费	特定目标类	3,385.62								3,385.62
泰山学院高层次人才引进项目	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
教学科研保障经费	其他运转类	2,430.00					2,376.00	54.00		
泰山学者工程	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
基础教育教学改革立项	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
科研课题费	特定目标类	9,520.00						9,520.00		
联合办学费	特定目标类	3,528.00					3,528.00			
省属高校人才引进费	特定目标类	470.00					70.00	400.00		
省属高校设备购置费	特定目标类	2,080.00					80.00	2,000.00		
省属高校设备设施维修维护费	特定目标类	4,015.00					15.00	4,000.00		
省属高校图书购置费	特定目标类	428.00					428.00			
债务还本付息支出	特定目标类	750.00					686.00	64.00		
学生公寓、教学实验楼等基建项目	特定目标类	3,300.00						3,300.00		
山东省大学生创新创业能力提升计划	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
师范类高校学生从业技能大赛办赛及奖励经费	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
省政府公派出国留学项目	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
省属高校本科教学改革研究项目	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
山东省师范生公费教育培养计划	特定目标类	712.00	712.00	712.00						
山东省高等学校青年创新团队发展计划	特定目标类	40.00	40.00	40.00						

政府采购预算表

部门（单位）：泰山学院

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	9,443.92					2,572.90	6,871.02		
205			教育支出	9,443.92					2,572.90	6,871.02		
	02		普通教育	9,443.92					2,572.90	6,871.02		
		05	高等教育	9,443.92					2,572.90	6,871.02		

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84,762.62万元，其中：一般公共预算收入34,402.00万元，财政专户管理资金收入22,116.00万元，事业收入9,520.00万元，其他收入15,339.00万元，上年结转3,385.62万元。

（二）支出预算：2024年支出预算84,762.62万元，其中：基本支出51,340.00万元，项目支出33,422.62万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算84,762.62万元，比上年减少1,715.81万元，其中：

1. 收入预算减少1,715.81万元，其中一般公共预算收入增加1,807.25万元，财政专户管理资金收入增加4,206.00万元，事业收入增加21.00万元，其他收入减少1,305.00万元，使用非财政拨款结余减少9,830.68万元，上年结转增加3,385.62万元。

2. 支出预算减少1,715.81万元，其中基本支出增加2,253.00万元，项目支出减少3,968.81万元。

3. 收支预算减少的主要原因，科研事业收入大幅度减少，导致结余结转收入较上年减少。

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，泰山学院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为2124万元。较2023年预算增加10万元，增长0.48%。主要原因是：学校事业运行经费整体增加，调整资金结构，使用财政拨款安排的事业运行经费

增大。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算9,443.92万元，其中：政府采购货物预算2,223.21万元，政府采购工程预算4,399.00万元，政府采购服务预算2,821.71万元。

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6辆，其中机要通信用车1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主要负责人用车以及除上述用途以外的学校班车。

单位价值100万元以上的设备13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

泰山学院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出22个，预算资金33422.62万元，其中财政拨款2536万元。

（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	科研课题费			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,385.62		
	其中:财政拨款			
	其他资金	3,385.62		
年度总体绩效目标	通过科研业务费的使用,充分调动广大教师和科研人员开展科学研究的积极性,提高我校的科研水平和创新能力。			
	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	项目建设成本	≤3385.62万元
			差旅费补贴标准	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	省部级级科研项目	≥10项
			横向科研项目	≥80项
			发明专利	≥5项
			发表论文	≥80篇
绩效指标	产出指标	质量指标	科研水平	显著提高
绩效指标	产出指标	时效指标	提供科研服务的及时性	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研成果转化数量	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	泰山学院高层次人才引进项目			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300.00		
	其中:财政拨款	300.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	强化人才第一资源理念,树立人才优先的鲜明导向,聚焦培育硕士点和应用型本科高校建设,聚焦一流学科和专业,聚焦高水平创新团队,构建开放包容、灵活高效、务实管用的人才政策体系,打造高水平的人才队伍。积极落实省校人才引进政策,按时发放人才各项费用及时为高层次人才兑现相关待遇。			
	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	项目建设成本	≤300万元
			引进人才安家费单位成本	≥30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	引进博士/高层次人才数量	≥10人
			服务往年高水平博士	≥20人
			博士占比	≥35%
			办理人才金卡	≥10人
			专任教师博士数量	≥420人
绩效指标	产出指标	质量指标	安家费发放对象政策符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人才引进完成时间	2024年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校高质量人才培养能力	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教学科研保障经费			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,430.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,430.00		
年度总体绩效目标	根据进一步健全校园服务是实际要求,以及改善师生工作、学习条件、就餐环境,满足师生日常教学、科研的基本需求,计划使用资金2430万元,用于支付科研保障、物业管理费等保障支出,服务学生18000余人,受益教职工1400余人等,为学校的发展提供各项有力的后勤保障,保证学校教学科研活动正常开展,不断提高学生的科学素养、实验水平和动手能力、综合素质等,为学生提供良好的学习环境以及高质量的教学水平。			
	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	≤2430万元
			物业管理费分项成本	≤920万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障校区数量	=2个
			服务保障面积(办公用)	≤8890平方
			服务保障面积(业务用)	≤361709.67平方
绩效指标	产出指标	质量指标	师生投诉处理合格率	≥95%
			服务面积覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	师生投诉处理及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务学生人数	≥18000人
			服务教职工人数	≥1400人
			保障教学单位工作正常运转	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	泰山学者工程			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	该项目申请资金70万元,旨在促进学校发展,推动学校的学科建设以及成果产出,有助于培养校内原有人才,引进更多高水平人才。帮助学校构建更加完善的专业体系与人才结构,加强团队与平台建设,提升学校整体水平。			
	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	项目建设成本	≤70万元
			青年专家人均经费	≥20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表高水平论文	≥5篇
			申报省部级或国家级奖项	≥1项
			联合培养研究生	≥5人
			参与国内外高水平学术会议	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	凝练团队科研攻关方向	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行进度	2024年底完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学者对社会贡献	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	相关部门与学校满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	基础教育教学改革立项			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	构建基于虚拟教研室的智慧教研模型, 构建“多元支持、矩阵式”教研组织机构, 创新基于虚拟教研室的“一平台两结合双螺旋”智慧教研新形态, 构建数字化的“七维”评价标准, 建立健全基于虚拟教研室的智慧教研机制体制, 打造智慧教研实践样板			
	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	项目建设成本	≤3万元
			委托业务成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目研究方案设计	1份
			课题管理保证体系和制度	1套
			课题研究任务书	1份
			专业市场调研报告	1份
绩效指标	产出指标	质量指标	调研工作完成达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	2023年10月完成调研报告	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	智慧教研机制体制和实施路径	为区域教育科学研究工作提供丰富的实践经验
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	基础教育学校满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	科研课题费			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9,520.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	9,520.00		
年度总体绩效目标	根据相关政策、工作任务要求、实际需求等,计划使用资金9520万元,开展科研工作,达到年度科学研究目的,完成年度科研任务,加强人才培养,打造高水平科研团队,提升学校科研水平,推动校(院)科技创新、学科建设与人才培养协同创新发展和应用研究型一流大学的建设,提高学校影响力,助力学校事业高质量发展。			
	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	项目总成本	≤9520万元
			科研差旅补助单位成本	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	新立项的国家级科研项目数量	≥6项
			新立项的省部级科研项目数量	≥35项
			新立项的市厅级科研项目数量	≥180项
			新立项的横向科研项目	≥200项
			申请发明专利数量	≥20项
绩效指标	产出指标	质量指标	采购教学实验专用设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	科研课题实施进度情况	按照计划书/任务书执行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校科研水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	联合办学费			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3, 528. 00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	3, 528. 00		
年度总体绩效目标	根据相关政策、工作任务要求、实际需求等, 计划使用资金3528万元, 开展联合办学工作, 实现校企合一、产学研结合的人才培养模式, 提高毕业生就业专业对口率, 推动人才培养模式创新, 促进课程体系和教学内容改革, 不断提高应用型人才培养质量, 提高学校办学能力和知名度, 支持地方经济社会发展。			
	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	项目总成本	≤3528万元
			中外联合办学费成本	≤399万元
			校企联合办学费成本	≤903万元
			继续教育分成成本	≤2226万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中外合作培养人数	≥300人
			校企合作办学企业个数	≥13家
			校企合作专业	≥20个
			继续教育合作站点	≥25个
绩效指标	产出指标	质量指标	中外合作学生毕业率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	向外方支付的分成学费时限	12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养社会适用性人才	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校人才引进费			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	470.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	470.00		
年度总体绩效 目标	根据进一步优化师资队伍结构的实际需求, 以及提高教学科研水平, 提升人才培养质量的工作任务要求, 计划使用资金470万元, 按时发放省、市、校各级博士(博士后)的生活补贴, 提高博士教师的引进待遇, 使他们能够更好地专注于教育和科研工作, 进一步推动学校的发展和学科建设。			
	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	≤470万元
			每人每月补贴金额	≥2000元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受生活补贴人数	≥80人
			发放次数	≥2次
			发放对象政策符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	人才引进质量	优秀
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放完成时间	2024年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学术成果(论文、专利等)产出	≥10项
			服务社会能力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	引进人才满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校设备购置费			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,080.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,080.00		
年度总体绩效目标	为规范学校资产配置,健全预算标准体系和资产配置标准体系,保障各部门单位运行的工作任务要求,根据根据《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第100号)(2019)、《山东省省属高等学校国有资产管理办法》(鲁教财字〔2021〕16号)、《山东省省级行政事业单位通用资产配置标准》(鲁财资[2019]39号)等有关规定,计划使用资金2080万元,科学合理的配置设备,构建学校设备动态调剂和配置机制,厉行节约,盘活资产存量,提高资产使用效益。在现有的基础设施条件下,进行必要的更新、维护、更换等,根据实际需要为文旅楼配置相应设备,以保证各行政部门2024年度日常工作能够顺利开展,提高工作效率,更好的为广大师生服务,加快教学及科研产出,吸引高水平人才来学校工作,使学校在竞争、开放、国际化共享与合作的环境中谋求生存与发展,使教育质量与办学效益、管理水平迈上更高的台阶。			
	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	≤2080万元
			专用设备购置成本	≤2000万元
			办公设备购置成本	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥110台
			专用设备购置数量	≥15种
			购置专用设备种类	≥15种
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备验收达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购工作按期进行率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生数量	≥18000人
			保障教学活动、科研活动及学生活动的开展	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校设备设施维维护费			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,015.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	4,015.00		
年度总体绩效目标	根据保障学校良好的生活、教学秩序的工作任务要求,计划使用资金4015万元,开展校园内各类建筑物、构筑物、道路、管道,以及相关设备设施的维修等工作,不断完善校园基础建设,提升师生们的学习、生活环境,真正做到为师生办实事,实现服务育人的目标。			
	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	项目总成本	≤4015万元
			大型修缮成本	≤4000万元
			行政设备维维护成本	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益职工人数	≥1400人
			保障部门数量	≥40个
			维维护项目	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备设施维维护质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备设施维维护及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生数量	≥18000人
			保障教学活动、科研活动及学生活动的开展	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校图书购置费			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	428. 00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	428. 00		
年度总体绩效目标	根据高校师生教学、科研的实际需求, 以及提高教学科研水平、提升人才培养质量的工作任务要求, 计划使用资金428万元, 开展图书购置等工作, 拟购置纸质图书4万余册; 期刊800余种; 电子数据库10余个, 满足学院师生科研教学的最新要求, 深化馆藏资源建设, 贯彻学校服务全民终身学习的教育理念, 涵育“愿读书, 爱读书, 读好书, 善读书”校园新风尚, 继承弘扬中华民族的优秀传统文化和传统美德, 提高全体师生人文素养和生活幸福感。			
	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	项目建设成本	≤428万元
			纸质图书购置成本	≤224. 85万元
			电子数据库购置成本	≤183. 15万元
			期刊购置成本	≤20万元
			纸质图书购置单位成本	≤60元/册
绩效指标	产出指标	数量指标	纸质图书购置数量	≥40000册
			纸质期刊购置数量	≥800种
			电子资源数据库订购数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	购置图书、报刊质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	按期开展购置率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务学生数量	≥18000人
			丰富馆藏资源	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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	债务还本付息支出			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	750.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	750.00		
年度总体绩效目标	根据相关政策、工作任务要求、实际需求等, 计划使用资金750万元, 开展债务付息支出工作, 按照合同约定, 支付贷款本息银行3家, 及时偿还债务本息, 保证不良贷款率、违约比率为0%, 维护单位信誉, 与银行建立良好的合作关系, 减少学校债务负担、提高资金的使用效益, 推动和保障学校教学科研工作的顺利实施。			
	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	≤750万元
			贷款利息支出	≤490万元
			专项债券利息支出	≤260万元
绩效指标	产出指标	数量指标	归还贷款利息项数	≥5项
			支付贷款本息银行数	≥3家
绩效指标	产出指标	质量指标	贷款资金使用合规性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各银行贷款本金利息还款时间	每月/季度22日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高校违约次数	=0次
			学校信用等级	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学生公寓、教学实验楼等基建项目			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,300.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	3,300.00		
年度总体绩效目标	根据高校教育工作及校园建设现实需求,拟申请年度资金3300万元,支持学生公寓、教学实验楼等基建等项目建设,新建学生公寓楼和教学楼,改善学生居住、生活、学习条件。对新上建设项目提供提供部分款项支付,保障顺利开工。			
	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	≤3300万元
			工程前期分项成本	≤715万元
			建设分项成本	≤2585万元
绩效指标	产出指标	数量指标	地质勘查报告	≥1份
			施工图设计文件审查合格证书	≥1份
绩效指标	产出指标	质量指标	完成基建项目前期流程和顺利开工	取得相关许可或报告等材料
绩效指标	产出指标	时效指标	推动基建项目顺利进行	按程序进行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥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	山东省大学生创新创业能力提升计划			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15. 00		
	其中: 财政拨款	15. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	该项目申请资金15万元, 以大学生创新创业训练计划项目为载体, 建立起具有本校特色的大学生创新创业训练与实践体系。完成19个国家级、省级项目的调查研究和结题。激励学生参赛热情, 鼓励支持我校学生开展科技创新活动, 培养学生直面问题、解决问题的本领, 培养学生的创新精神、探索意识和实践能力。			
	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	国家级创新训练项目(人文社科类)标准	0. 5万元
			项目建设成本	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学院积极组织参加2024年校级立项申报	≤17个学院
			获批省级项目数	≤19项
			培养具有创新创业能力的学生	> 120人
			培养优秀指导教师	> 22人
绩效指标	产出指标	质量指标	培养学生的实践应用能力	较好
绩效指标	产出指标	时效指标	项目结题及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过项目, 培养创新创业竞赛选手后备力量, 获得更高层次获奖	获奖层次和人数显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目成员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	师范类高校学生从业技能大赛办赛及奖励经费			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.00		
	其中:财政拨款	13.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	该项目申请资金13万元,针对新时代教师队伍建设改革要求和我省基础教育改革发展需要,进一步更新教师教育教学理念,强化师范生从教基本技能教学与训练,提升师范生的教学技能、实践能力和综合素质,增强其就业竞争力。			
	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	项目建设成本	≤13万元
			人均奖励	0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加竞赛学生人数	≥1004人
			省赛参与学院数量	≥10个
			参加省决赛学生人数	≥56人
			省级决赛获奖人数	≥47人
			培养优秀指导教师	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	培养学生的实践应用能力	较好
绩效指标	产出指标	时效指标	项目期限内完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生参赛积极性与主动性	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省政府公派出国留学项目			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.00		
	其中:财政拨款	35.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	该项目申请资金35万元,保障我校公派出国留学任务完成,促进国境外交流,提升学校国际化水平。加强教师与国外高校的交流与合作,增强国外高校对我校的整体了解和熟悉,推进我校国际化工作。			
	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	项目建设成本	≤35万元
			资助标准/半年/人	5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公派访学人数	≥3人
			国别数量	≥2个
			人均公派访学天数	≥183天
			访学回国报告合格数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	完成公派出国留学任务水平	高质量
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2024年内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国际交流、国际化水平	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公派访学老师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校本科教学改革研究项目			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12. 00		
	其中: 财政拨款	12. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	该项目申请资金12万元, 充分发挥团队优势, 全面提升教师的教学创新和教学研究能力; 充分利用现有资源, 构建中青年教师高层次人才培养体系; 改革传统考核办法, 建立科学的人才考核指标体系; 健全完善竞争激励机制, 加大人才表彰奖励力度; 加强理论学习和专家引领, 提升团队教师的课程思政意识和教学胜任力。			
	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	实际成本	≤12万
			单位项目成本	=4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教学案例库	≥10个
			教学成果奖	≥1项
			调研问卷	≥3份
			教研论文	≥7篇
			结题报告	≥3份
绩效指标	产出指标	质量指标	凝练团队攻关方向	显著增强提高
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	大学生培养质量	增强提高
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	山东省师范生公费教育培养计划			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	712.00		
	其中: 财政拨款	712.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	该项目申请资金712万元, 落实立德树人的根本任务, 着力培养德智体美劳全面发展的新时代高素质人才。促进优质教育资源向乡村倾斜, 力争使乡村学校优秀教师来源得到多渠道补充。			
	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	≤712万元
			公费师范生资助标准	0.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	师资培训数量	≥200人次
			学生资助数量	≥712人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训任务完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放补贴及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生素质	显著提高
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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省高等学校青年创新团队发展计划			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为完成“中国史研究创新团队”总体建设任务提供软、硬件支持,推动历史学国家一流本科专业建设和应用型专业建设。			
	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	项目建设成本	≤40万
			差旅费成本	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购图书	100册
			出版著作	1部
			申报国家及省级科研项目	2项
绩效指标	产出指标	质量指标	达到目标要求、符合政策规定	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养人才服务社会能力	显著提高
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	≥95%

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	山东省教育厅		实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	980.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	980.00		
年度总体绩效目标	根据相关政策、工作任务要求、实际需求等,计划使用资金980万元,开展学生奖助学金评选发放工作,通过学生奖助学金项目项目,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。同时,进一步优化教育结构,维护教育公平,促进高等教育持续健康发展。按时评选、发放学生奖助学金,通过学生奖助学金项目项目,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。同时,进一步优化教育结构,维护教育公平,促进高等教育持续健康发展。			
	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	项目建设成本	≤980万元
			学校助学金成本	≤10万元
			学生奖学金成本	≤450万元
			学费减免项目费用	≤100万元
			勤工助学补助项目	≤300万元
			困难补助项目	≤100万元
			资助育人项目	≤20万元
			学校助学金单位成本(或学校助学金标准)	≤0.4万元/人
			学生奖学金单位成本(或学生助学金标准)	≤0.4万元/人
			一等奖学金单位成本	≤0.15万元/人
绩效指标	成本指标	经济成本	二等奖学金单位成本	≤0.1万元/人
			三等奖学金单位成本	≤0.05万元/人
			学费减免单位成本	≤0.4万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	资助困难学生人次	≥3000人次
			发放奖学金人次	≥2500人次
			发放次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	奖学金发放对象合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学生学习积极性	效果显著
			家庭经济困难辍学人数	0人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年普通高校学生奖助学金			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	636.00		
	其中:财政拨款	636.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据相关政策、工作任务要求、实际需求等,计划使用资金636万元,开展学生奖助学金评选发放工作,通过学生奖助学金项目项目,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。同时,进一步优化教育结构,维护教育公平,促进高等教育持续健康发展。按时评选、发放学生奖助学金,通过学生奖助学金项目项目,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。同时,进一步优化教育结构,维护教育公平,促进高等教育持续健康发展。			
	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	普通高校学生奖助学金项目总成本	636万元
			本专科国家助学金成本	609万元
			退役士兵国家助学金成本	27万元
			本专科生国家助学金资助标准	=3300元/生/年(平均)
			退役士兵国家助学金资助标准	=3300元/生/年(平均)
			硕士研究生国家助学金资助标准	=6000元/生/年
			博士研究生国家助学金生资助标准	=15000元/生/年
			硕士研究生学业奖学金奖励标准	≤12000元/生/年
			博士研究生学业奖学金奖励标准	≤18000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家助学金覆盖学院个数	18
			研究生国家助学金覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象符合率	100%
			补助流程合规率	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	社会效益指标	推动资助工作由保障型资助向发展型资助转变	有效推动
			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	被资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	泰山学院文旅楼项目			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	700.00		
	其中: 财政拨款	700.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	进一步扩大办学空间, 有效改善学校实验教学条件, 提高办学水平, 提升应用型人才培养质量和水平, 为区域经济社会发展做出更大贡献。完成文旅楼强电施工, 空调安装, 部分室外工程, 部分装饰装修, 确保文旅楼顺利完工。			
	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	建设成本	≤700万元
			单位面积成本	≥0.05万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设规模面积	12593m²
			受益学生人数	≥17000人
			受益教职工人数	≥1400人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务项目, 达到合格标准	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2024年内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校办学条件和水平	显著改善
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	100%

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。