

2025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 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

泰山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）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）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）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）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）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）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(校长办公室、法律事务中心)

（二）组织部（党校）

（三）宣传部(教师工作部、新闻中心)

（四）统战部

（五）人事处(人才工作办公室)

（六）审计处

（七）发展规划处

（八）教务处

（九）科研处

（十）学科建设与研究生处

（十一）学生工作处(武装部)

（十二）计划财务处

（十三）招生就业处

（十四）国有资产管理处

（十五）后勤管理处

（十六）基建处

（十七）安全管理处

（十八）离退休工作处

（十九）南校区管理办公室

（二十）国际交流合作处(台港澳事务办公室)

（二十一）合作发展处（产教融合服务办公室）

- (二十二) 文学与传媒学院
- (二十三) 马克思主义学院
- (二十四) 历史学院
- (二十五) 数学与统计学院
- (二十六) 信息科学技术学院
- (二十七) 物理与电子工程学院
- (二十八) 化学化工学院
- (二十九) 外国语学院
- (三十) 旅游学院
- (三十一) 体育学院
- (三十二) 艺术学院
- (三十三) 教师教育学院
- (三十四) 生物与酿酒工程学院
- (三十五) 机械工程学院
- (三十六) 土木与建筑工程学院
- (三十七) 数字经济学院
- (三十八) 商学院
- (三十九) 国际教育学院
- (四十) 继续教育学院
- (四十一) 图书馆
- (四十二) 学报编辑部
- (四十三) 教学质量监控中心 (教师教学发展中心)
- (四十四) 实验教学管理中心
- (四十五) 网络与教育技术中心

(四十六) 泰山研究院

(四十七) 教师教育研究院

(四十八) 光电技术研究院

第二部分

2025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	40,732.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	40,732.25	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	113,660.19
二、财政专户管理资金收入	22,531.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	10,000.00	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	34,650.00	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	107,913.25	本年支出合计	113,660.19
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	5,746.94	结转下年	
收入总计	113,660.19	支出总计	113,660.19

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								
			合 计	113,660.19	40,732.25	40,732.25		22,531.00	10,000.00		34,650.00				5,746.94
205			教育支出	113,660.19	40,732.25	40,732.25		22,531.00	10,000.00		34,650.00				5,746.94
	02		普通教育	113,660.19	40,732.25	40,732.25		22,531.00	10,000.00		34,650.00				5,746.94
		05	高等教育	113,660.19	40,732.25	40,732.25		22,531.00	10,000.00		34,650.00				5,746.94

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	113,660.19	46,775.00	66,885.19	
205			教育支出	113,660.19	46,775.00	66,885.19	
	02		普通教育	113,660.19	46,775.00	66,885.19	
		05	高等教育	113,660.19	46,775.00	66,885.19	

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	40,732.25	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	40,732.25	40,732.25		
		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				

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	40,732.25	本 年 支 出 合 计	40,732.25	40,732.25		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	40,732.25	支 出 总 计	40,732.25	40,732.25		

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	40,732.25	38,872.00	36,745.00	2,127.00	1,860.25
205			教育支出	40,732.25	38,872.00	36,745.00	2,127.00	1,860.25
	02		普通教育	40,732.25	38,872.00	36,745.00	2,127.00	1,860.25
		05	高等教育	40,732.25	38,872.00	36,745.00	2,127.00	1,860.25

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				38,872.00	36,745.00	2,127.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	34,784.00	34,784.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7,500.00	7,500.00	
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	6,000.00	6,000.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9,094.00	9,094.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3,000.00	3,000.00	
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	2,390.00	2,390.00	
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	2,300.00	2,300.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,127.00		2,127.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	150.00		150.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	110.00		110.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	170.00		170.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	430.00		430.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	360.00		360.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
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	140.00		140.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	150.00		150.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	300.00		300.00

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

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: 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：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）：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：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): 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				46,775.00	38,872.00	38,872.00			6,863.00	1,040.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	37,407.00	34,784.00	34,784.00			2,603.00	20.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8,000.00	7,500.00	7,500.00			500.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,100.00	3,000.00	3,000.00			100.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6,000.00	6,000.00	6,000.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9,847.00	9,094.00	9,094.00			733.00	20.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,500.00	1,300.00	1,300.00			200.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,390.00	2,390.00	2,390.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	220.00	200.00	200.00			20.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,600.00	2,300.00	2,300.00			300.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	750.00					750.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5,667.00	2,127.00	2,127.00			3,500.00	40.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	200.00	150.00	150.00			50.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	260.00					260.00			
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	110.00	110.00	110.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	170.00	170.00	170.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	33.00					33.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	760.00	430.00	430.00			330.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	70.00					70.00			

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	760.00	360.00	360.00			400.00			
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	74.00					74.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	149.00	100.00	100.00			49.00			
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					158.00			
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	300.00	140.00	140.00			160.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	380.00	150.00	150.00			230.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	800.00	300.00	300.00			500.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	430.00					430.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.00					7.00			
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	650.00	147.00	147.00			503.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3,701.00	1,961.00	1,961.00			760.00	980.00		
303	01	离休费	509	05	离退休费	160.00	160.00	160.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,220.00	1,800.00	1,800.00			440.00	980.00		
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	165.00					165.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.00					35.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	50.00					50.00			

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				
合 计		66,885.19	1,860.25	1,860.25			15,668.00	43,610.00		5,746.94
科研课题费	特定目标类	5,746.94								5,746.94
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	2,800.00					2,060.00	740.00		
债务还本付息支出	特定目标类	1,200.00					1,200.00			
科研课题费	特定目标类	10,000.00						10,000.00		
省属高校人才引进费	特定目标类	2,600.00					1,800.00	800.00		
联合办学费	特定目标类	3,538.00					3,538.00			
省属高校设备购置费	特定目标类	4,080.00					740.00	3,340.00		
省属高校设备设施维修维护费	特定目标类	7,015.00					515.00	6,500.00		
省属高校图书购置费	特定目标类	350.00					350.00			
省属高校校园环境维护费	特定目标类	3,605.00					3,605.00			
学生公寓、教学实验楼等基建项目	特定目标类	16,000.00					700.00	15,300.00		
后勤服务保障经费	特定目标类	6,930.00						6,930.00		
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	17.00	17.00	17.00						
省政府公派出国留学项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
山东省大学生创新创业能力提升计划	特定目标类	17.25	17.25	17.25						
山东省师范生公费教育培养计划	特定目标类	132.00	132.00	132.00						
应用型本科高校建设项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
省教育综合奖补资金	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

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				
			合 计	29,172.84	58.00	58.00		3,876.08	25,238.76		
205			教育支出	29,172.84	58.00	58.00		3,876.08	25,238.76		
	02		普通教育	29,172.84	58.00	58.00		3,876.08	25,238.76		
		05	高等教育	29,172.84	58.00	58.00		3,876.08	25,238.76		

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113,660.19万元，其中：一般公共预算收入40,732.25万元，财政专户管理资金收入22,531万元，事业收入10,000万元，其他收入34,650万元，上年结转5,746.94万元。

（二）支出预算：2025年支出预算113,660.19万元，其中：基本支出46,775万元，项目支出66,885.19万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算113,660.19万元，比上年增加28,897.57万元，其中：

1. 收入预算增加28,897.57万元，其中一般公共预算收入增加6,330.25万元，财政专户管理资金收入增加415万元，事业收入增加480万元，其他收入增加19,311万元，上年结转增加2,361.32万元。

2. 支出预算增加28,897.57万元，其中基本支出减少4,565万元，项目支出增加33,462.57万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是学校扩大招生规模，学生数增加导致财政拨款大幅度增加；二是学校加大对基本建设的投资，导致债务收入增加。

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，泰山学院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为2127万元。较2024年预算增加3万元，增长0.15%。主要原因是：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

2025年政府采购预算29,172.84万元，其中：政府采购货物预算4,587.69万元，政府采购工程预算20,976.87万元，政府采购服务预算3,608.28万元。

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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是学校班车。

单位价值100万元以上的设备13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

泰山学院2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目22个，预算资金66885.19万元，其中财政拨款1860.25万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省属高校人才引进费等项目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		科研课题费		
主管部门及代码		140_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:	5746.94	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	5746.94	
总体目标	通过科研经费的使用,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,争取高层次立项、多产出高水平的科研成果,达成学校在自然科学和人文社会科学以及社会服务方面的目标,整体提高学校实力及影响力。			
	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	≤5746.94万
			委托业务成本	≤1945.43万元
绩效指标	产出指标	数量指标	国家级科研项目	≥3项
			省部级科研项目	≥6项
			市厅级科研项目	≥40项
			横向科研项目	≥50项
			发明专利	≥5项
绩效指标	产出指标	质量指标	科研项目	进一步提高
绩效指标	产出指标	时效指标	科研项目及成果	进一步提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研成果转化效率	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		泰山学院高层次人才引进项目		
主管部门及代码		140_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	0.00	
总体目标	<p>根据省、校两级关于人才引进的相关政策要求,结合学校“十四五”高水平师资队伍规划建设,计划使用资金300万元,申请项目经费用于引进的博士(博士后)生活补助和校内人才引进安家费、租房生活补贴等方面。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。</p>			
	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
			安家费成本	≤270万元
			租房和生活补贴成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	引进高水平博士	≥8人
			服务往年高水平博士	≥10人
			博士占比	≥35%
			办理人才金卡	≥10人
			专任教师博士数量	≥430人
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	2025年底完成
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	相关部门与学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教学科研保障经费		
主管部门及代码		140_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:	2800.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2800.00	
总体目标	<p>根据进一步健全校园服务的实际要求,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2800万元,通过以教学保障经费作为基础,保障学校的正常基础运转和日常教学活动的进行,确保泰山学院长期稳定发展,为应用性本科高校建设提供保障,完成助推应用型人才培养的目标。及时为学校各项教学科研活动提供基础保障,为教师提供优质的教学环境,从而为学生提供良好的学习环境以及高质量的教学水平。</p>			
	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	≤2800万元
			差旅费补贴	≤180元/天/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障校区数量	≤3个
			保障面积(办公用)	≥8890平方
			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	受益学生人数	≥22000人
			受益职工人数	≥1500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	服务师生满意度	≥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		
主管部门及代码		140_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:	1200.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1200.00	
总体目标	根据相关政策、工作任务要求、实际需求等,计划使用资金1200万元,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	还本付息总额	≤1200万元
			债务本金支出	≤160万元
			债务付息支出	≤1040万元
绩效指标	产出指标	数量指标	还本付息项数	≥7项
			贷款银行	≥3家
			还本付息次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	还本付息完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	还本付息及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	0%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		科研课题费		
主管部门及代码		140_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:	10000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	10000.00	
总体目标	<p>根据相关政策、工作任务要求、实际需求等,计划使用资金10000万元,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。</p>			
	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	≤10000万元
			差旅费补贴	≤180元/天/人
绩效指标	产出指标	数量指标	国家级科研项目	≥10项
			省部级科研项目	≥40项
			市厅级科研项目	≥180项
			横向科研项目	≥200项
			发明专利	≥15项
绩效指标	产出指标	质量指标	科研项目	进一步提高
绩效指标	产出指标	时效指标	科研项目及成果	进一步提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研成果转化 效率	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省属高校人才引进费		
主管部门及代码		140_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:	2600.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2600.00	
总体目标	<p>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2600万元, 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。</p>			
	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	≤2600万元
			生活补贴	≤800万元
			安家费	≤1800万元
绩效指标	产出指标	数量指标	引进高水平博士(博士后)数量	≥20人
			享受生活补贴人数	≥80人
			发放补贴周期	≤4年
			学术成果(论文、专利等)产出	≥10项
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	预算执行进度	2025年底完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	相关部门与学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		联合办学费		
主管部门及代码		140_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:	3538.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	3538.00	
总体目标	<p>根据相关政策、工作任务要求、实际需求等,计划使用资金3538万元,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。</p>			
	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	≤3538万元
			函授办学返还	≤2117万元
			校企合作办学返还	≤740万元
			中外合作办学返还	≤681万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校企合作单位	≥13家
			校企合作专业	≥20个
			返还站点	≥14个
绩效指标	产出指标	质量指标	中外培养学生人数	≥400人
绩效指标	产出指标	时效指标	返还及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养学生水平	显著提升
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	省属高校设备购置费			
主管部门及代码	140_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:	4080.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	4080.00		
总体目标	<p>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《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4080万元,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2025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。</p>			
	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	≤4080万元
			大型修缮成本	≤4000万元
			行政设备购置成本	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥250个
			购置种类	≥10种
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备到位及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1500人
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省属高校设备设施维修维护费		
主管部门及代码		140_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:	7015.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	7015.00	
总体目标	<p>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7015万元,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。</p>			
	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	≤7015万元
			行政办公设备维修维护	≤15万元
			大型修缮	≤7000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益职工人数	≥1500人
			维修维护项目	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备运转质量	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2025年度内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥22000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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省属高校图书购置费		
主管部门及代码		140_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:	350.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	350.00	
总体目标	<p>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350万元,开展图书购置等工作,拟购置纸质图书8000余册;期刊200余种;电子数据库13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。</p>			
	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	≤350万元
			纸质图书、期刊成本	≤56.76万元
			电子数据库成本	≤293.24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买电子数据库数量	≥13个
			购买纸质图书数量	≥8000册
			期刊种类	≥200种
绩效指标	产出指标	质量指标	采购质量	良好
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	服务学生数量	≥22000人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关服务对象(学生、老师、企业等)满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省属高校校园环境维护费		
主管部门及代码		140_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:	3605.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	3605.00	
总体目标	<p>根据保障好校本部、南校区(含新生二部)室内外卫生、园区绿化养护、安保等工作,计划使用资金3605万元。全面加强校园安全保卫工作,确保师生人身安全,维护学校正常教学秩序,预防和处置各类安全事故,营造安全、稳定、和谐的校园环境。</p>			
	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	≤3605万元
			物业费成本	≤1100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务校区	≥3个
			保障面积(办公用)	≥8890平方
			保障面积(业务用)	≥361709.67平方
绩效指标	产出指标	质量指标	绿化质量	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	维修及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥22000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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	学生公寓、教学实验楼等基建项目			
主管部门及代码	140_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:		16000.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		16000.00	
总体目标	<p>根据高校教育工作及校园建设现实需求,计划使用资金16000万元,支持学生公寓、教学实验楼等基建等项目建设,通过项目建设,为学生创造良好的住宿环境,进一步完善的基础设施,提高学校办学水平,提高学校核心竞争力,更加适应新时代高校教学需要。完善学校基础设施条件,满足学校教学设施要求及学校未来的发展需要,提高学校核心竞争力。</p>			
	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	≤16000万元
			宿舍楼建设成本	≤6000万元
			综合楼建设成本	≤10000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开工项目	≥2栋
绩效指标	产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥99%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		后勤服务保障经费		
主管部门及代码		140_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:	6930.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	6930.00	
总体目标	<p>根据相关政策、工作任务要求、实际需求等,计划使用资金6930万元,按照学生食堂不赢利的原则,稳定饭菜价格、保证饭菜质量、保障学校正常教学秩序,达到食堂收支平衡。</p>			
	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	≤6930万元
			专用材料费成本	≤3812万元
			委托业务费成本	≤3118万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务食堂数量	≥7个
			受益学生数	≥22000人
			受益教职工数	≥1500人
绩效指标	产出指标	质量指标	食品安全检查	≥1次/周
绩效指标	产出指标	时效指标	服务时长	≥270天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	食品安全事故	≤0次
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		师范类高校学生从业技能大赛办赛及奖励经费		
主管部门及代码		140_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:	17.00	
		其中:财政拨款	17.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>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,计划使用资金17万元,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。</p>			
	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	≤17万元
			人均奖励	≥0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	省赛参与学院数量	≥12个
			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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	省政府公派出国留学项目			
主管部门及代码	140_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:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	结合学校国际化工作的实际情况,计划使用资金20万元,加快推进教职工的国际化学习交流是学校高质量发展的重要一环,2025年我校公派出国留学任务完成,不但促进国境外高校、教育机构的交流,同时也提升学校国际影响力。			
	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	≤20万元
			资助标准	≥10万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	公派访学人数	≥2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	≥2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	2025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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		山东省大学生创新创业能力提升计划		
主管部门及代码		140_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:		17.25
		其中:财政拨款		17.25
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据《山东省大学生创新创业能力提升计划资金管理办法》，计划使用资金17.25万元，完成山东省大学生创新创业训练计划项目的调查研究和落地。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。</p>			
	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	≤ 17.25 万元
			国家级立项发放标准	≥ 1 万元
			省级立项发放标准	≤ 0.5 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校积极组织参加山东省大学生创新创业训练计划	≥ 17 个学院
			设立创新创业训练计划立项数量	≥ 21 项
			培养优秀指导教师	≥ 21 人
绩效指标	产出指标	质量指标	山东省大学生创新创业训练计划项目与奖励条件符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	山东省大学生创新创业训练计划项目及时性	10月底前
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	获奖层次和人数有效提升
			培养具有创新创业能力的学生	≥ 120 人
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	$\geq 85\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		山东省师范生公费教育培养计划		
主管部门及代码		140_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:	132.00	
		其中:财政拨款	132.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据各地农村中小学教师队伍需求,计划使用资金132万元,通过实施师范生公费教育,重点培养一专多能的初中短缺学科教师、学有专长并胜任多学科教学的小学全科教师、擅长保教的幼儿教师。</p>			
	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	≤132万元
			生活补贴标准	≥0.4万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	学生资助数量	≥330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	服务地方中小学	≥5个
			师范生服务社会能力	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		应用型本科高校建设项目		
主管部门及代码		140_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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据相关政策、工作任务要求、实际需求等,计划使用资金100万元,创新人才培养,年度内支撑创新教学不低于200人次。支撑师范类专业认证及工程教育专业认证,提供必要的材料和数据支撑。支持教学改革,基于平台和资源,申报2项以上教改项目。支撑大学生竞赛和项目申报,每年有效支撑科创项目申报。支撑新上专业经费投入。完成全校人才培养方案修订。			
	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	≤100万元
			差旅费补贴	≤180元/天/人
绩效指标	产出指标	数量指标	基础教育座谈、讲座、会议	≥15人次
			学生实践	≥25人次
			大学生竞赛和项目申报	≥1项
			教改项目	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	运行情况	良好
			设备验收合格率	合格
			实验合格率	≥95%
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	服务企业	≥1个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省教育综合奖补资金		
主管部门及代码		140_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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>学校将以承办本次集中招聘活动为契机,本着“服务毕业生、方便用人单位”的宗旨,以“提升服务水平、提高就业质量”为目的,为广大毕业生和用人单位提供良好的人才供需对接平台,计划使用资金5万元。一是热情周到,为毕业生和用人单位“双选”创造良好条件;二是进一步完善网络市场,充分利用国家就业平台和省网就业平台,实现线上线下两个就业市场的互联互通,为毕业生搭建全方位的就业对接;三是抓住线下校园招聘主渠道,实现毕业生高质量充分就业的目标。</p>			
	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	招聘会资金需求	≤5万元
			租赁成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	招聘会场次	≥1次
			参加招聘会单位	≥200家
			参与学生数	≥1500人次
绩效指标	产出指标	质量指标	参会企事业单位	≥25家
绩效指标	产出指标	时效指标	就业指导及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	毕业生服务社会能力	显著提高
			拟签约数量	≥150人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就业工作满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基础教育教学改革立项		
主管部门及代码		140_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	0.00	
总体目标	组建团队,制订课题实施方案。成立课题领导小组,制订课题管理保证体系和相关制度,制定课题分阶段实施目标,负责课题的组织、检查、监督、评价。成立课题研究工作机构,编写研究任务书,确定各项目负责人,划分目标责任,落实到人。通过专题研讨的方式设计调查问卷、确定调研内容,了解《义务教育语文课程标准(2022年版)》实施后,初中语文教师教学能力的现状。梳理当前初中语文教师教学能力及培养存在的问题和遇到的困难,并分析问题产生的原因等。			
	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
			差旅费补贴	≤180元/天/人
绩效指标	产出指标	数量指标	课题实施方案	≥1份
			课题分阶段实施目标	≥1份
			课题研究任务书	≥1份
			调查问卷	≤50份
绩效指标	产出指标	质量指标	调查问卷发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	调查问卷完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	语文教师教学能力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满足初中语文教师教学能力的提升要求	满意度100%

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		140_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:	1160.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1160.00	
总体目标	<p>根据相关政策、工作任务要求、实际需求等,计划使用资金1160万元,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。</p>			
	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	≤1160万元
			奖学金等各类奖励	≤840万
			助学金等各类困难补助	≤300万
			资助育人活动	≤20万
绩效指标	产出指标	数量指标	奖学金等各类奖励	≥4500人
			助学金等各类困难补助	≥4000人次
			资助育人活动	≥10场次
绩效指标	产出指标	质量指标	奖助学金发放完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成进度	及时完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生学习生活情况	保障学生正常学习生活
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年省属高校国家奖助学金		
主管部门及代码		140_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:	1266.00	
		其中:财政拨款	1266.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据相关政策、工作任务要求、实际需求等,计划使用资金1266万元,按时发放高校奖助学金,帮助家庭经济困难学生解决就学问题,努力实现“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的目标,维护教育公平,促进高等教育持续健康发展。</p>			
	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	≤1266万元
			本专科国家奖学金	≤43万元
			本专科国家励志奖学金	≤301万元
			本专科国家助学金	≤691万元
			退役士兵国家助学金	≤79万元
			服义务兵役学费补偿	≤152万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家奖学金获得学生数量	≥43人
			本专科国家励志奖学金获得学生数量	≥501人
			本专科国家助学金获得学生数量	≥1867人
			退役士兵国家助学金获得学生数量	≥213人
			服义务兵役学费补偿获得学生数量	≥33人
绩效指标	产出指标	质量指标	学校助学金发放完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学校助学金发放	及时完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生学习生活情况	保障学生正常学习生活
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生对助学金发放满意度	≥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。