

2024年山东水利职业学院 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 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

山东水利职业学院是一所省属公办全日制普通高校，主要承担如下职责：

（一）承担人才培养方面的职责。坚持把立德树人作为根本任务，深化产教融合、校企合作、育训结合，培养水利工程、建筑工程、交通测绘、机电工程、信息工程、艺术设计、会计金融、商务旅游等领域的高素质技术技能人才。

（二）承担科学研究方面的职责。坚持服务于水利行业和区域经济社会发展开展科学研究，加强科技成果推广、技术服务、科技咨询和科技开发。

（三）承担社会服务方面的职责。充分利用专业技术与人才等资源优势，面向水利、交通、工信等行业企业开展技术服务、科技咨询和教育培训等社会服务。

（四）承担文化传承创新方面的职责。坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，坚持以社会主义核心价值观引领校园文化建设，坚持把文化建设贯穿育人始终，培育新时代高素质的社会主义建设者和接班人。

（五）承担国际交流合作方面的职责。与境外高校开展合作办学、教师交流、合作科研、师资培训等合作项目，开展学生国际交流，实施跨境教育，培养国际化人才。

二、机构设置情况

本单位为山东省水利厅二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）组织人事处

- (三) 宣传部
- (四) 统战部
- (五) 纪委
- (六) 工会
- (七) 教务与科研处
- (八) 学生工作处
- (九) 财务处
- (十) 招生就业处
- (十一) 总务处
- (十二) 水利工程系
- (十三) 建筑工程系
- (十四) 资源与环境系
- (十五) 机电工程系
- (十六) 信息工程系
- (十七) 经济管理系
- (十八) 商务管理系
- (十九) 继续教育部
- (二十) 思想政治课教学部
- (二十一) 基础教学部
- (二十二) 国际合作部
- (二十三) 职业教育和产业研究中心
- (二十四) 产教融合发展中心
- (二十五) 图书馆

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 山东水利职业学院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	18,158.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	18,158.00	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	47,581.76
二、财政专户管理资金收入	12,000.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	910.00	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	90.00	八、卫生健康支出	10.00
		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	31,158.00	本年支出合计	47,591.76
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	16,433.76	结转下年	
收入总计	47,591.76	支出总计	47,591.76

收入总体情况表

部门（单位）：山东水利职业学院

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								
			合 计	47,591.76	18,158.00	18,158.00		12,000.00	910.00		90.00				16,433.76
205			教育支出	47,581.76	18,148.00	18,148.00		12,000.00	910.00		90.00				16,433.76
	03		职业教育	47,581.76	18,148.00	18,148.00		12,000.00	910.00		90.00				16,433.76
		05	高等职业教育	47,581.76	18,148.00	18,148.00		12,000.00	910.00		90.00				16,433.76
210			卫生健康支出	10.00	10.00	10.00									
	11		行政事业单位医疗	10.00	10.00	10.00									
		02	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00									

支出总体情况表

部门(单位)：山东水利职业学院

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	47,591.76	24,748.00	22,843.76	
205			教育支出	47,581.76	24,738.00	22,843.76	
	03		职业教育	47,581.76	24,738.00	22,843.76	
		05	高等职业教育	47,581.76	24,738.00	22,843.76	
210			卫生健康支出	10.00	10.00		
	11		行政事业单位医疗	10.00	10.00		
		02	事业单位医疗	10.00	10.00		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东水利职业学院

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、一般公共预算拨款收入	18,158.00	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	18,148.00	18,148.00		
		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	10.00	10.00		
		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): 山东水利职业学院

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	18,158.00	本 年 支 出 合 计	18,158.00	18,158.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	18,158.00	支 出 总 计	18,158.00	18,158.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东水利职业学院

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	18,158.00	15,482.00	15,482.00		2,676.00
205			教育支出	18,148.00	15,472.00	15,472.00		2,676.00
	03		职业教育	18,148.00	15,472.00	15,472.00		2,676.00
		05	高等职业教育	18,148.00	15,472.00	15,472.00		2,676.00
210			卫生健康支出	10.00	10.00	10.00		
	11		行政事业单位医疗	10.00	10.00	10.00		
		02	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东水利职业学院

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				15,482.00	15,482.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	14,392.00	14,392.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,518.00	4,518.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,873.00	1,873.00	
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	220.00	220.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,648.00	1,648.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,668.00	1,668.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	840.00	840.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,236.00	1,236.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	58.00	58.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,692.00	1,692.00	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	80.00	80.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	559.00	559.00	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,090.00	1,090.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	61.00	61.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	578.00	578.00	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	4.00	4.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	89.00	89.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.00	23.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	325.00	325.00	
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	10.00	10.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东水利职业学院

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。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东水利职业学院

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：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）：山东水利职业学院

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：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): 山东水利职业学院

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				24,748.00	15,482.00	15,482.00			8,704.00	562.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	21,860.00	14,392.00	14,392.00			6,906.00	562.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,518.00	4,518.00	4,518.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,873.00	1,873.00	1,873.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,460.00					4,460.00			
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	220.00	220.00	220.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4,456.00	1,648.00	1,648.00			2,246.00	562.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,668.00	1,668.00	1,668.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	840.00	840.00	840.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,236.00	1,236.00	1,236.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	58.00	58.00	58.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,692.00	1,692.00	1,692.00						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	80.00	80.00	80.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	759.00	559.00	559.00			200.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,748.00					1,748.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	70.00					70.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	60.00					60.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	60.00					60.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	420.00					420.00			
302	07	邮电费	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	240.00					240.00			

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东水利职业学院

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	50.00				50.00				
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	100.00				100.00				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	20.00				20.00				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	70.00				70.00				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	20.00				20.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	50.00				50.00				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	30.00				30.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	216.00				216.00				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.00				20.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	25.00				25.00				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	53.00				53.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	74.00				74.00				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,140.00	1,090.00	1,090.00		50.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	61.00	61.00	61.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	578.00	578.00	578.00						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	4.00	4.00	4.00						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	50.00				50.00				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	89.00	89.00	89.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.00	23.00	23.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	325.00	325.00	325.00						
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	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东水利职业学院

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				
合 计		22,843.76	2,676.00	2,676.00			3,296.00	438.00		16,433.76
水利产教融合实训楼	特定目标类	9,585.92								9,585.92
实训条件建设	特定目标类	3,924.95								3,924.95
教学业务类费用	其他运转类	2,304.99								2,304.99
教学设施维修	其他运转类	558.90								558.90
债务项目还本付息	特定目标类	59.00								59.00
教学业务类费用	其他运转类	2,140.00	1,000.00	1,000.00			702.00	438.00		
教学设施维修	其他运转类	294.00					294.00			
物业管理服务	其他运转类	700.00					700.00			
学生公寓租赁费	其他运转类	1,740.00	600.00	600.00			1,140.00			
图书资料购置项目	特定目标类	206.00	206.00	206.00						
高校学生资助经费	特定目标类	460.00					460.00			
实训条件建设	特定目标类	870.00	870.00	870.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东水利职业学院

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				
			合 计	14,479.50	1,076.00	1,076.00		943.00			12,460.50
205			教育支出	14,479.50	1,076.00	1,076.00		943.00			12,460.50
	03		职业教育	14,479.50	1,076.00	1,076.00		943.00			12,460.50
		05	高等职业教育	14,479.50	1,076.00	1,076.00		943.00			12,460.50

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47,591.76万元，其中：一般公共预算收入18,158.00万元，财政专户管理资金收入12,000.00万元，事业收入910.00万元，其他收入90.00万元，上年结转16,433.76万元。

（二）支出预算：2024年支出预算47,591.76万元，其中：基本支出24,748.00万元，项目支出22,843.76万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算47,591.76万元，比上年增加6,414.06万元，其中：

1. 收入预算增加6,414.06万元，其中一般公共预算收入增加539.00万元，财政专户管理资金收入减少500.00万元，事业收入增加410.00万元，其他收入增加90.00万元，使用非财政拨款结余减少10,558.70万元，上年结转增加16,433.76万元。

2. 支出预算增加6,414.06万元，其中基本支出增加2,769.00万元，项目支出增加3,645.06万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是教师数量增加，人员经费相应增加；二是学院加强社会服务力度，社会服务到款额增加，事业收入相应增加；三是根据学院事业发展规划需要，增加产教融合实训楼等项目，支出相应增加。

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，山东水利职业学院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费

财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算14,479.50万元，其中：政府采购货物预算2,729.60万元，政府采购工程预算9,318.90万元，政府采购服务预算2,431.00万元。

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2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备5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

山东水利职业学院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金22843.76万元，其中财政拨款2676.00万元。

(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	水利产教融合实训楼			
主管部门	山东省水利厅	实施单位	山东水利职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9,585.92		
	其中:财政拨款			
	其他资金	9,585.92		
年度总体绩效目标	<p>根据《高等职业学校建设标准》(建标197-2019)测算分析知,目前学院专业教学实训用房及场所缺口较大,严重制约了学院对学生动手实践能力的培养及学院专业的发展速度。拟建水利产教融合实训楼项目,总建筑面积约23000m²,地上5层,地下1层,框架结构。项目总投资约1.47亿元,工期约14个月,2024年度计划投资约9585.92万元。2024年9月30日前完成招投标,初步设计评审通过率达到100%,设计功能实现率达到100%,有效提高人才培养质量,提升学校的办学质量和办学条件。</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	≤9585.92万元
			土建工程	≤6499.02万元
			工程建设其它费用	≤3086.90万元
			土建工程单价	≤2838元/m ²
绩效指标	产出指标	数量指标	总建筑面积	≥22900m ²
			水利产教融合实训楼层数	≥6层
绩效指标	产出指标	质量指标	初步设计评审通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成招投标时间	2024年9月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	有效提高
			提升学校的办学质量和办学条件	有效提升
			设计功能实现率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	实训条件建设			
主管部门	山东省水利厅	实施单位	山东水利职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,924.95		
	其中:财政拨款			
	其他资金	3,924.95		
年度总体绩效目标	根据《教育部等五部门关于印发〈职业学校办学条件达标工程实施方案〉的通知》(教职成〔2022〕5号)等文件要求,拟投入预算资金3924.9514万元,通过完成学校教学资源建设21个,建设各系部实训室9个,2024年11月底前完成验收,验收合格率100%。实现教学资源库综合利用率达到90%,有效提升学校办学条件和办学水平。			
	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	≤3924.9514万元
			学校教学资源建设分项成本	≤1443万元
			各系部实训室建设分项成本	≤2481.9514万元
			学校教学资源建设平均单位成本	≤68.71万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	学校教学资源建设数量	≥21个
			各系部实训室	≥9个
绩效指标	产出指标	质量指标	政采验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政采验收时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件和办学水平	有效提升
			教学资源库综合利用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	专业设备可持续使用年限	≥6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教学业务类费用			
主管部门	山东省水利厅	实施单位		山东水利职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,304.99		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,304.99		
年度总体绩效目标	根据《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》等文件要求,拟投入预算资金2304.99万元,经开展会议及培训、调研等各项教学业务活动,保障调研学习人数至少800人次,会议及培训人数至少150人次,获得各类省级以上成果至少5项,确保调研补助及时发放,有效提高教师教育教学水平,有效提升学校办学条件和水平,学生学业合格率95%以上,师生满意度95%以上。			
	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	≤2304.99万元
			教学业务成本	≤2064.99万元
			会议及培训成本	≤43万元
			调研补助成本	≤197万元
			调研补助标准	≤180元/人次
			会议及培训标准	≤450元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	调研人数	≥800人次
			会议及培训人数	≥150人次
			获得省级以上技能大赛奖励数量	≥5项
绩效指标	产出指标	质量指标	调研补助标准符合率	=100%
			会议及培训人员合格率	=100%
			教学工作质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研补助及时率	=100%
			会议及培训时间	2024年11月底前
			教学工作完成时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障日常师生教学业务活动	有效保障
			提高学校的办学条件和办学水平	有效提高
			学生学业合格率	≥95%
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	教学设施维修			
主管部门	山东省水利厅	实施单位	山东水利职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	558.90		
	其中:财政拨款			
	其他资金	558.90		
年度总体绩效目标	根据《教育部等五部门关于印发〈职业学校办学条件达标工程实施方案〉的通知》(教职成〔2022〕5号)等文件要求,基于学院发展运营和日常教学设施维护的需要,教学设施维修拟投入预算资金558.9万元,维修项目和教学设备验收合格率100%,通过完成设施维修建设工作,改善学校的教学条件和生活设施条件,达成学院正常运转的目标,师生满意度≥95%。			
	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	≤558.9万元
			设施维修建设成本	≤253.9万元
			采购办公桌成本	≤7.37万元
			采购教学设备成本	≤297.63万元
			办公桌单价	≤1100元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	实施教学设施维修数量	≥6项
			采购教学设备数量	≥2项
			办公桌数量	≥67个
绩效指标	产出指标	质量指标	维修项目验收合格率	=100%
			设备数量验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修项目验收时间	2024年11月底前
			设备数量验收时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学校的教学、科研条件	有效改善
			学校安全事故发生率	=0%
			改善广大师生员工的生活设施条件	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	债务项目还本付息			
主管部门	山东省水利厅	实施单位		山东水利职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	59.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	59.00		
年度总体绩效目标	根据财政厅鲁财科教指[2021]0044号,财政厅从2021年新增政府债券中安排0.17亿元,专项用于产教融合实训基地建设,债券期限15年,本年度拟投入预算资金59万元支付专项债券利息,分两次支付,实现违约比率≤10%,有效提升职业教育质量,师生满意度≥95%。			
	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	≤59万元
			专项债券利息	≤59万元
			专项债券利息单位成本	≤29.5万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	专项债券项数	=1项
			专项债券付息次数	=2次
绩效指标	产出指标	质量指标	专项债券付息合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	付息及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤10%
			提升职业教育质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教学业务类费用			
主管部门	山东省水利厅	实施单位		山东水利职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,140.00		
	其中:财政拨款	1,000.00		
	其他资金	1,140.00		
年度总体绩效目标	<p>根据《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》等文件要求,拟投入预算资金2140万元,经开展会议及培训、调研等各项教学业务活动,保障调研学习人数至少400人次,会议及培训人数至少300人次,获得各类省级以上成果至少5项,确保调研补助及时发放,有效提高教师教育教学水平,有效提升学校办学条件和水平,学生学业合格率95%以上,师生满意度95%以上。</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	≤2140万元
			教学业务成本	≤1948万元
			会议及培训成本	≤92万元
			调研补助成本	≤100万元
			调研补助标准	≤180元/人天
			会议及培训标准	≤450元/人天
绩效指标	产出指标	数量指标	调研人数	≥400人次
			会议及培训人数	≥300人次
			获得省级以上技能大赛奖励数量	≥5项
绩效指标	产出指标	质量指标	调研补助标准符合率	=100%
			会议及培训人员合格率	=100%
			教学工作质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研补助及时率	=100%
			会议及培训完成时间	2024年12月底前
			教学业务活动完成时间	2024年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障日常师生教学业务活动	有效保障
			提高学校的办学条件和办学水平	有效提高
			学生学业合格率	≥95%
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	教学设施维修			
主管部门	山东省水利厅	实施单位	山东水利职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	294.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	294.00		
年度总体绩效目标	根据《教育部等五部门关于印发〈职业学校办学条件达标工程实施方案〉的通知》(教职成〔2022〕5号)等文件要求,基于学院发展运营和日常教学设施维护的需要,教学设施维修拟投入预算资金294万元,用于维修维护周转房建设数量90个,其他教学设施维修数量6个以上,维修项目验收时间在2024年11月之前,验收项目合格率为100%,达到保障校舍安全,有效改善学校的教学、科研条件,保证无安全事故,并有效改善师生的生活设施条件,达成学院正常运转的目标,师生满意度95%以上。			
	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	≤294万元
			教职工周转房维修工程	≤180.5万元
			其他教学设施维修建设成本	≤113.5万元
			教职工周转房维修单价	≤2万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	教职工周转房数量	≥90个
			实施其他教学设施维修数量	≥6项
绩效指标	产出指标	质量指标	维修项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修项目验收时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障校舍安全	有效保障
			改善学校的教学、科研条件	有效改善
			学校安全事故发生率	=0%
			改善广大师生员工的生活设施条件	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	运维机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理服务			
主管部门	山东省水利厅	实施单位		山东水利职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	700.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	700.00		
年度总体绩效目标	<p>根据《高等学校物业服务规范》《山东省学校安全条例》《山东省高等学校校园绿化养护管理工作规范》等文件要求,为教学和师生提供优质、安全、高效、有序的服务和管理,拟投入预算资金700万元,完成以下目标:目标1:开展物业服务工作,实现校园环境保障、学生公寓保障、综合服务管理水平;目标2:通过完成安保服务工作,满足安保人员数量目标,解决安保人员短缺问题;目标3:通过完成绿化服务工作,达到绿地率不低于35%、绿化覆盖率不低于绿地率1.1倍的标准绿化美化校园。保障学校环境优美,提高学校安全性,保障学校正常运转,师生满意度≥95%。</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	≤700万元
			物业服务成本	≤441万元
			绿化服务成本	≤54万元
			安保服务成本	≤205万元
			绿化服务单价	≤3元/m ²
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化面积	≥18万m ²
			物业人员	≥51人
			安全保卫人员	≥56人
绩效指标	产出指标	质量指标	政采验收合格率	=100%
			维保合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政采验收及时率	=100%
			维保完成时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校环境优美	有效保障
			提高学校安全性	有效提高
			学校正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	运维机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学生公寓租赁费			
主管部门	山东省水利厅	实施单位	山东水利职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,740.00		
	其中:财政拨款	600.00		
	其他资金	1,140.00		
年度总体绩效目标	“根据《山东省高等学校住宿费收费管理办法》《教育部关于切实加强高校学生住宿管理的通知》等文件要求,拟投入预算资金1740万元用于学生公寓租赁,其中在德胜园投入1400万元,床位至少10100个,在四季花园投入340万元,床位至少2600个,实现符合入住学生标准率达100%。2024年9月底前完成学生入住,保障学生应住尽住;有效提升学生住宿环境,学生满意度达95%以上。”			
	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	≤1740万元
			德胜园公寓住宿分项成本	≤1400万元
			四季花园公寓住宿分项成本	≤340万元
			德胜园公寓床位费	≤1386.14元/床
			四季花园公寓床位费	≤1307.69元/床
绩效指标	产出指标	数量指标	德胜园公寓床位数	≥10100床
			四季花园公寓床位数	≥2600床
绩效指标	产出指标	质量指标	学生入住标准符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学生入住时间	2024年9月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生入住保障率	=100%
			提升学生住宿环境	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	图书资料购置项目			
主管部门	山东省水利厅	实施单位	山东水利职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	206.00		
	其中:财政拨款	206.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》等文件要求,拟投入预算资金206万元,完成以下目标:经开展图书资料购置工作,纸质图书购置4.1万册,购置电子书4000种,购置期刊、报纸550种,购置中国学术期刊数据库及论文检测2套,2024年11月底前完成验收,验收合格率达到100%,实现提升学校的办学质量和办学条件,保障师生人均新增图书2册,师生对图书资料的满意度达到90%。</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	≤206万元
			纸质图书成本	≤164万元
			电子图书成本	≤20万元
			期刊、报纸采购成本	≤11万元
			中国学术期刊数据库及论文检测服务成本	≤11万元
			纸质图书平均单价	≤40元/册
			电子图书单价	≤50元/种
绩效指标	产出指标	数量指标	纸质图书购置数量	≥4.1万册
			电子图书种类	≥4000种
			期刊、报纸种类	≥550种
			中国学术期刊数据库及论文检测数	≥2套
绩效指标	产出指标	质量指标	政采验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政采验收时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校的办学质量和办学条件	有效提升
			保障师生人均新增图书数量	≥2册
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对图书资料的满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	高校学生资助经费			
主管部门	山东省水利厅	实施单位		山东水利职业学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	460.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	460.00		
年度总体绩效目标	<p>根据《山东省教育厅关于进一步规范高校资助经费提取与使用管理工作的通知》《山东省普通高等学校资助政策简介》等文件要求,拟投入预算资金460万元用于学生资助项目,完成以下目标:经开展资助贫困生学生400人,发放勤工俭学资助12次,发放一、二、三等奖学金2251人,发放学杂费(学生饮用水、体检、教官补贴等)7项,实现资助发放对象的符合率达100%。2024年11月底前完成奖助学金和学杂费费用的发放,每月1次发放勤工俭学费用,实现了家庭教育负担的减轻,营造了良好的学习氛围,受资助贫困生毕业率达到100%,受助学生满意度达95%以上。</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	≤460万元
			勤工俭学资助分项成本	≤40万元
			贫困生资助分项成本	≤40万元
			学杂费分项成本	≤200万元
			学院奖学金分项成本	≤180万元
			贫困生资助资助标准	≤1000元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助贫困生学生数	≥400人
			发放勤工俭学资助次数	≥12次
			学杂费项数	≥7项
			发放奖学金人数	≥2251人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助发放对象符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金发放时间	2024年11月底前
			学杂费发放时间	2024年11月底前
			发放勤工俭学资助时间	=1次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻家庭教育负担	有效减轻
			保障良好的学习氛围	有效保障
			资助贫困生学生毕业率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	实训条件建设			
主管部门	山东省水利厅	实施单位	山东水利职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	870.00		
	其中:财政拨款	870.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据《教育部等五部门关于印发〈职业学校办学条件达标工程实施方案〉的通知》(教职成〔2022〕5号)等文件要求,拟投入预算资金870万元,建设各系部实训室7个,2024年11月底前完成验收,验收合格率100%。有效提升学校办学条件和办学水平,师生满意度超过95%。			
	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	≤870万元
			其他系部实训室建设分项成本	≤686万元
			图形工作站分项成本	≤143万元
			台式计算机分项成本	≤41万元
			台式计算机单位成本	≤0.5万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	台式计算机数量	≥82个
			各系部实训室	≥7个
			图形工作站	≥110个
绩效指标	产出指标	质量指标	政采验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政采验收时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件和办学水平	有效提升
			实训室综合利用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	专业设备可持续使用年限	≥6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生满意度	≥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。