

2024年潍坊学院单位预算

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

潍坊学院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持社会主义办学方向，认真执行党和国家教育方针，落实省委省政府工作要求，履行下列主要职能：

（一）以实施全日制本科教育为主，兼有专科教育，开展研究生教育，发展继续教育。实行学分制，探索创新人才培养模式。执行国家学位制度，依法颁发学业证书和学位证书。

（二）发展地方经济社会急需的学科专业，构建布局合理、优势突出、特色鲜明的多学科协调发展的学科专业体系。发挥学科专业优势，开展应用研究和基础研究，推动学术进步、产学研协同创新和科技成果转化。

（三）主动服务国家和地方的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

（四）积极培育和践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华民族优秀传统文化，吸收借鉴世界优秀文明成果，加强校园文化建设，发挥大学文化的育人功能和对社会的引领作用。

（五）实行开放办学，依法自主与国(境)内外高等学校、教育机构和企业等开展合作与交流，开展中外合作办学与留学生教育。

（六）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（校长）办公室（巡察办公室）

（二）纪委、监察专员办公室机关

- (三) 组织部
- (四) 宣传部 (新闻中心)
- (五) 统战部 (台港澳工作办公室)
- (六) 教师工作部 (教师发展中心)
- (七) 离退休工作处
- (八) 学生工作处 (武装部)
- (九) 发展规划处 (高教研究室)
- (十) 人事处 (人才工作办公室)
- (十一) 教务处
- (十二) 科研处
- (十三) 学科建设与研究生教育处
- (十四) 国际交流合作处
- (十五) 资产管理处
- (十六) 合作发展处 (服务地方办公室)
- (十七) 计划财务处
- (十八) 审计处
- (十九) 后勤服务处
- (二十) 基建处
- (二十一) 安全保卫处
- (二十二) 工会 (妇委会)
- (二十三) 团委
- (二十四) 数学与统计学院
- (二十五) 物理与电子信息学院
- (二十六) 化学化工与环境工程学院

- (二十七) 生物与海洋学院
- (二十八) 现代农学院
- (二十九) 机械与自动化学院
- (三十) 计算机工程学院
- (三十一) 土木与交通学院
- (三十二) 文史学院
- (三十三) 文化与旅游学院
- (三十四) 外国语学院
- (三十五) 经济管理学院
- (三十六) 马克思主义学院
- (三十七) 法学院
- (三十八) 教师教育学院
- (三十九) 特教幼儿教师范学院
- (四十) 传媒学院
- (四十一) 音乐与舞蹈学院
- (四十二) 美术学院
- (四十三) 陈介祺金石书法学院
- (四十四) 体育学院
- (四十五) 歌尔科技产业学院
- (四十六) 天瑞磁悬浮产业学院
- (四十七) 北海国际学院
- (四十八) 继续教育学院 (远程教育中心)
- (四十九) 创新创业学院
- (五十) 教育发展研究院

- (五十一) 综合交通研究院
- (五十二) 绿色低碳研究院
- (五十三) 农业农村现代化研究院
- (五十四) 量子信息技术研究院
- (五十五) 网络信息中心
- (五十六) 图书馆
- (五十七) 教学质量监控与评估中心
- (五十八) 招标与采购管理中心
- (五十九) 学报编辑部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 潍坊学院

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	44,231.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	44,231.50	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	139,394.73
二、财政专户管理资金收入	23,750.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	15,000.00	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	51,422.00	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	134,403.50	本年支出合计	139,394.73
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	4,991.23	结转下年	
收入总计	139,394.73	支出总计	139,394.73

收入总体情况表

部门(单位): 潍坊学院

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	139,394.73	44,231.50	44,231.50		23,750.00	15,000.00		51,422.00				4,991.23
205			教育支出	139,394.73	44,231.50	44,231.50		23,750.00	15,000.00		51,422.00				4,991.23
	02		普通教育	139,394.73	44,231.50	44,231.50		23,750.00	15,000.00		51,422.00				4,991.23
		05	高等教育	139,394.73	44,231.50	44,231.50		23,750.00	15,000.00		51,422.00				4,991.23

支出总体情况表

部门(单位)：潍坊学院

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	139,394.73	57,446.00	81,948.73	
205			教育支出	139,394.73	57,446.00	81,948.73	
	02		普通教育	139,394.73	57,446.00	81,948.73	
		05	高等教育	139,394.73	57,446.00	81,948.73	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 潍坊学院

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	44,231.50	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	44,231.50	44,231.50		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 潍坊学院

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	44,231.50	本 年 支 出 合 计	44,231.50	44,231.50		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	44,231.50	支 出 总 计	44,231.50	44,231.50		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：潍坊学院

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	44,231.50	42,093.00	41,277.00	816.00	2,138.50
205			教育支出	44,231.50	42,093.00	41,277.00	816.00	2,138.50
	02		普通教育	44,231.50	42,093.00	41,277.00	816.00	2,138.50
		05	高等教育	44,231.50	42,093.00	41,277.00	816.00	2,138.50

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 潍坊学院

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				42,093.00	41,277.00	816.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	37,239.00	37,239.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9,816.00	9,816.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4,523.00	4,523.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,096.00	3,096.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6,140.00	6,140.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4,297.00	4,297.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,478.00	2,478.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,880.00	1,880.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1,214.00	1,214.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3,700.00	3,700.00	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	95.00	95.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	816.00		816.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	450.00		450.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	36.00		36.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	300.00		300.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4,038.00	4,038.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	46.00	46.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,529.00	3,529.00	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	78.00	78.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	68.00	68.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：潍坊学院

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）：潍坊学院

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）：潍坊学院

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): 潍坊学院

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				57,446.00	42,093.00	42,093.00			15,353.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	47,748.00	37,239.00	37,239.00			10,509.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11,700.00	9,816.00	9,816.00			1,884.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4,523.00	4,523.00	4,523.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7,960.00	3,096.00	3,096.00			4,864.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9,561.00	6,140.00	6,140.00			3,421.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4,297.00	4,297.00	4,297.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,478.00	2,478.00	2,478.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,880.00	1,880.00	1,880.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1,214.00	1,214.00	1,214.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3,700.00	3,700.00	3,700.00						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	95.00	95.00	95.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	340.00					340.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5,300.00	816.00	816.00			4,484.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	961.50	450.00	450.00			511.50			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	150.00	30.00	30.00			120.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	40.00					40.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	760.00					760.00			
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	90.00					90.00			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	75.00	36.00	36.00			39.00			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	42.00					42.00			

基本支出预算情况表

部门(单位): 潍坊学院

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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	150.00				150.00				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	30.00				30.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1,250.00				1,250.00				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	450.00				450.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	590.00	300.00	300.00		290.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50				1.50				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	115.00				115.00				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	380.00				380.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	215.00				215.00				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4,398.00	4,038.00	4,038.00		360.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	46.00	46.00	46.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,819.00	3,529.00	3,529.00		290.00				
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	78.00	78.00	78.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	68.00	68.00	68.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	53.00	53.00	53.00						
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	334.00	264.00	264.00		70.00				

项目支出预算情况表

部门（单位）：潍坊学院

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				
		81,948.73	2,138.50	2,138.50			8,397.00	66,422.00		4,991.23
科研课题费	特定目标类	4,991.23								4,991.23
教学科研保障经费	其他运转类	2,730.00					2,730.00			
高层次人才引进与培养	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
科研课题费	特定目标类	15,000.00						15,000.00		
省属高校设备购置费	特定目标类	1,954.00						1,954.00		
省属高校图书购置费	特定目标类	350.00						350.00		
联合办学费	特定目标类	3,593.00					3,588.00	5.00		
省属高校人才引进费	特定目标类	4,041.00					1,329.00	2,712.00		
省属高校设备设施维修维护费	特定目标类	600.00						600.00		
债务还本付息支出	特定目标类	14,600.00						14,600.00		
新校区建设项目	特定目标类	30,000.00						30,000.00		
省属高校校园环境维护费	特定目标类	1,201.00						1,201.00		
山东省大学生创新创业能力提升计划	特定目标类	33.50	33.50	33.50						
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	8.00	8.00	8.00						
省政府公派出国留学项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
省属高校本科教学改革研究项目	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
山东省高等学校青年创新团队发展计划	特定目标类	240.00	240.00	240.00						
山东省师范生公费教育培养计划	特定目标类	574.00	574.00	574.00						
省教育综合奖补资金项目	特定目标类	4.00	4.00	4.00						

政府采购预算表

部门（单位）：潍坊学院

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	2,799.10				652.71	2,146.38		
205			教育支出	2,799.10				652.71	2,146.38		
	02		普通教育	2,799.10				652.71	2,146.38		
		05	高等教育	2,799.10				652.71	2,146.38		

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139,394.73万元，其中：一般公共预算收入44,231.50万元，财政专户管理资金收入23,750.00万元，事业收入15,000.00万元，其他收入51,422.00万元，上年结转4,991.23万元。

（二）支出预算：2024年支出预算139,394.73万元，其中：基本支出57,446.00万元，项目支出81,948.73万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算139,394.73万元，比上年增加32,525.23万元，其中：

1. 收入预算增加32,525.23万元，其中一般公共预算收入增加1,317.00万元，财政专户管理资金收入增加60.00万元，事业收入增加2,500.00万元，其他收入增加23,657.00万元，上年结转增加4,991.23万元。

2. 支出预算增加32,525.23万元，其中基本支出减少148.00万元，项目支出增加32,673.23万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是加大教育经费投入，保障学校高质量发展；二是多渠道筹资收入增加，创收能力增强。

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，潍坊学院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为816.00万元。较2023年预算增加166.00万元，主要原因是：学校人员增加，运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2,799.10万元，其中：政府采购货物预算807.74万元，政府采购工程预算224.64万元，政府采购服务预算1,766.72万元。

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0辆、应急保障用车3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离退休干部用车以及其他用车。

单位价值100万元以上的设备9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

潍坊学院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目支出21个，预算资金81948.73万元，其中财政拨款2138.50万元。

(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	潍坊学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,991.23		
	其中:财政拨款			
	其他资金	4,991.23		
年度总体绩效目标	在高水平课题获批、省部级重点科研平台、国家发明专利等各方面取得新的突破。			
	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	项目总成本控制	≤49991.23万元
			科研课题绩效	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表高水平学术论文篇数	≥60篇
			发明专利数量	≥15件
绩效指标	产出指标	质量指标	科研项目结题率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	科研项目结题及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高科学研究水平	有效提高
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	教学科研保障经费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	潍坊学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,730.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,730.00		
年度总体绩效目标	<p>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2730万元,用于支付科研保障、水费、电费、取暖费等保障支出,服务学生25000人,受益教职工2100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。</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	≤2730万元
			水费分项成本	≤210万元
			电费分项成本	≤420万元
			取暖费分项成本	≤770万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务保障面积	≥59.77万平方米
			校园配备服务人员数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	师生投诉处理合格率	≥95%
			设备设施运维考核合格率	≥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%
			水电暖保卫设备维修维护工作完成及时率	100%
			故障解决响应时间	≤1小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务学生人数	≥25000人
			服务教职工人数	≥2100人
			服务教学单位数量	≥21个
			保障教学单位工作正常运转	有效保障
			提升教学环境	有效提升
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	高层次人才引进与培养			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	潍坊学院	
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	根据学校人才队伍建设发展计划和实际需要,通过人才引进、培养等方式,计划使用资金300万元,引进博士人才4名、学科带头人1名,培养在职取得博士学位教师5人,支持学科3个,加强高层次人才队伍建设,持续提升学校核心竞争力、社会影响力和可持续发展能力,稳步扩大高层次人才队伍规模,进一步激发教师队伍和人才队伍活力,为服务学科建设和高质量发展提供人才支撑。			
	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	≤300万元
			人才引进培养投入	≤250万元
			学科带头人科研启动费投入	≤50万元
			博士等高层次人才引进标准	≤40万元/人
			学科带头人引进标准	≤90万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	引进博士等高层次人才数量	≥4人
			引进学科带头人数量	≥1人
			支持学科数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	人才引进质量合格率	100%
			人才引进流程规范率	100%
			支持经费发放对象符合率	100%
			项目立项条件符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	全年完成招聘工作频次	≥5批次/年
			招聘简章发布时间	2024年3月31日前
			引进博士等高层次人才工作完成时间	2024年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	专任教师博士化率	≥42%
			产出高水平论文数量	≥5个
			博士占比	≥30%
			提升学校知名度	显著提升
			保障师资队伍稳定	有效保障

项目支出绩效目标表

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	≥90%
			高校满意度	≥90%

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	潍坊学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	15,000.00		
年度总体绩效目标	<p>根据学校政策、工作任务要求、实际需求等,计划使用资金15000万元,开展科学研究工作,达到年度科学研究目的,完成年度科研任务,发表科研论文300篇,申请发明专利40项,出版著作9部,科研成果转化12项,科研成果转化收益100万元,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	项目总成本	≤15000万元
			纵向类课题经费支出金额	≤1500万元
			横向类课题经费支出金额	≤13500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	立项纵向类课题数量	≥128项
			立项横向类课题数量	≥280项
			新立项国家自然科学基金项目	≥7项
			新立项的国家级科研项目数量	≥8项
			新立项的省部级科研项目数量	≥50项
			新立项的市厅级科研项目数量	≥70项
			支持实验室建设数量(科研)	≥3个
			支持科研基地建设数量	≥1个
			发表科研论文数量	≥300篇
			科研团队人数	≥80人
绩效指标	产出指标	数量指标	申请发明专利数量	≥40项
			出版著作数量	≥9部
绩效指标	产出指标	质量指标	发表SCI论文数	≥150篇
			发表CSSCI论文数	≥5篇

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	科研项目结题时间	12月15日前
			实验室建设完成时间(科研)	12月15日前
			科研基地建设完成时间	12月15日前
			学术论文完成时间	12月15日前
			学术著作、教材完成时间	12月15日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	科研成果转化收益	100万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研成果转化数量	≥12项
			服务地方企业数量	≥220家
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	省属高校设备购置费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	潍坊学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,954.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,954.00		
年度总体绩效目标	<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暂行办法》(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1954万元,开展办公家具设备、教学科研设备的配置与更新等工作,进一步提高办学效益,在保证质量的情况下,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	项目总成本	≤1954万元
			办公设备购置成本	≤110.69万元
			家具购置成本	≤11.654万元
			空调购置成本	≤18.8万元
			台式计算机购置成本	≤50万元
			家具购置单位成本	≤433.23元/套
			空调购置单位成本	≤0.376万元/台
			台式计算机购置单位成本	≤0.5万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥277台
			家具购置数量	≥269套
			空调购置数量	≥50台
			台式计算机购置数量	≥100台
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备验收达标率	≥95%
			购置设备需求符合率	≥95%
			采购流程规范率	≥95%
			设备故障率	≤5%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购工作按期进行率	≥95%
			设备购置完成时间	2024年5月31日前
			设备安装完成时间	2024年9月30日前

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	购置设备使用率	≥90%
			改善教学办公条件	有效改善
			保障教学活动、科研活动及学生活动的开展	有效保障
			校区工作正常运转率	≥95%
			保障学生数量	≥25000人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	购置设备运转年限	≥8年
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	潍坊学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	350.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	350.00		
年度总体绩效 目标	根据学校教学科研工作任务要求和实际需求,计划使用资金350万元,开展图书购置、中外文电子数据库购置及期刊购置等工作,完成图书购置34000册,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。			
	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	≤350万元
			纸质图书购置成本	≤161万元
			中外文电子数据库购置成本	≤180万元
			中外文期刊购置成本	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	纸质图书购置数量	≥34000册
			中外文电子数据库购置数量	≥19个
			中外文期刊种类数	≥243种
绩效指标	产出指标	质量指标	购置图书、报刊质量达标率	≥95%
			购置图书资源符合需求率	≥95%
			购置图书资源程序合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	纸质图书购置完成时间	2024年10月31前
			中外文电子数据库购置完成时间	2024年10月31前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富馆藏资源	效果显著
			保障学生综合素质提升	有效保障
			营造良好阅读氛围	效果显著
			服务学生人数	≥25000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	联合办学费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	潍坊学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,593.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	3,593.00		
年度总体绩效 目标	根据学校工作任务要求核实际需求,计划使用资金3593万元,开展联合办学工作,合作培养31080人,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	≤3593万元
			中外联合办学费成本	≤300万元
			校企联合办学费成本	≤300万元
			继续教育分成成本	≤2993万元
			成人教育办学分成比例	≤50%
			中外联合办学分成比例	≤40%
			校企联合办学分成比例	≤59%
绩效指标	产出指标	数量指标	校企联合办学培养人数	≥4100人
			中外联合办学培养人数	≥980人
			成人教育办学培养人数	≥26000人
			校企联合办学合作学院数量	≥8个
			中外联合办学合作学院数量	≥1个
			校企联合办学共建教材数量	≥20部
			校企联合办学共建课程门数	≥23门
			中外联合办学共建教材数量	≥56部
			中外联合办学共建课程门数	≥56门
			校企联合招生专业(方向)数量	≥15个
绩效指标	产出指标	数量指标	中外联合招生专业(方向)数量	≥4个
			校企合作办学企业个数	≥9个

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	联合办学合作学生毕业率	≥95%
			联合办学共建教材、课程质量达标率	=100%
			分成流程合同规定符合率	=100%
			学费缴费率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	联合办学等共建考察完成时限	合同要求时限内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥80%
			媒体报道宣传次数	≥1次
			提升学校综合影响力	有效提升
			培养社会适用性人才	效果显著
			提升实践实验实训能力	有效提升
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	潍坊学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,041.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	4,041.00		
年度总体绩效目标	<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4041万元,开展人才引进、“潍院学者”人才工程、支持创新团队等工作,完成人才引进40人以上,提高新引进博士研究生及高层次人才数量和质量,提高现有职工教学科研能力,增加高水平论文数量、高层次课题数量、高层次教学科研成果奖励,提高优势学科、重点学科社会影响力,大幅提升学校综合竞争力,为建设特色鲜明的高水平应用型大学提供坚实的人才支撑,为经济社会发展提供智力支持。</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	≤4041万元
			引进人才安家费	≤2200万元
			学科带头人科研启动经费	≤120万元
			博士/高层次人才引进费	≤20万元
			现有学科带头人支持经费	≤620万元
			“潍院学者”人才工程支持经费	≤1000万元
			高水平团队建设成本	≤80万元
			人才招聘活动成本	≤1万元
			引进博士人才安家费单位成本	≤50万元/人
			引进学科带头人安家费单位成本	≤100万元/人
绩效指标	成本指标	经济成本	学科带头人科研启动单位成本	≤60万元/项
			现有学科带头人支持经费单位成本	≤62万元/人
			博士/高层次人才引进单位成本	≤0.5万元/人
			“潍院学者”人才工程支持平均单位成本	≤10万元/人
			高水平团队建设单位成本	≤20万元/个
			人才招聘活动单位成本	≤0.5万元/场

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	引进博士数量	≥40人
			引进学科带头人数量	≥2人
			发放安家费人才数量	≥42人
			支持“潍院学者”人才工程人员数量	≥100人
			支持现有学科带头人数量	≥10人
			学科带头人科研项目数量	≥2项
			建设高水平团队数量	≥4个
			人才招聘活动组织次数	≥2次
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%
			人才引进人员资质达标率	≥100%
			高水平团队建设标准达标率	≥80%
			人才招聘活动流程规范率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	安家费发放完成时间	2024年5月31日前
			科研项目启动时间	2024年11月30日前
			人才引进完成时间	2024年12月31日前
			高水平团队建设完成时间	2024年9月30日前
			人才招聘活动开展时间	2024年9月30日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	产业转化资金数	≥50万元
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
			提高现有职工教学科研能力	有效提高
			提高优势学科、重点学科社会影响力	效果显著
			引进人才覆盖学院专业数量	≥20个
			高层次课题研究数量	≥2项
			高层次教学科研成果数量	≥2项
			高水平论文发表篇数	≥10篇
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	省属高校设备设施维修维护费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	潍坊学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	600.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	600.00		
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600万元,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	≤600万元
			屋面防水成本	≤80.64万元
			内墙粉刷成本	≤100万元
			设备设施维护成本	≤75.21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	屋面防水面积	≥14960平方米
			内墙粉刷面积	≥69879平方米
			宿舍楼维修维护数量	≥3栋
			设备维修维护覆盖校区数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	维修工程验收达标率	≥95%
			设备设施维修质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备设施维修响应时间	1天内
			设备设施维护及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校安全隐患消除率	100%
			改善校园环境水平	有效改善
			保障教学活动、科研活动及学生活动的开展	有效保障
			校区工作正常运转率	≥95%
			保障学生数量	≥25000人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益师生满意度	≥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	潍坊学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14,600.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	14,600.00		
年度总体绩效目标	根据学校工作任务要求和实际需求,计划使用资金14600万元,开展贷款还本付息工作,按照合同约定,支付贷款本息银行8家,及时偿还债务本息,保证违约次数为0次,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	≤14600万元
			贷款本金支出	≤12500万元
			贷款利息支出	≤2100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付贷款本息银行数	≥8家
			银行贷款还款笔数	≥24笔
绩效指标	产出指标	质量指标	贷款资金使用合规性	100%
			依利率调整履行合同	100%
			贷款本息支付标准符合率	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21日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高校违约次数	0次
			学校债务率	≤60%
			维护学校信用情况	有效维护
			学校信用等级	良好
			提升学校资金使用效率	有效提升
			保障学校教学科研顺利实施	有效保障
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	新校区建设项目			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		潍坊学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30,000.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	30,000.00		
年度总体绩效目标	按时保质保量完成新校区项目建设, 有效改善师生教学和生活环境条件, 为创建优势特色突出的高水平应用型大学奠定基础。			
	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	项目总成本控制	≤30000万元
			规划设计成本	≤1000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	第一期建设面积	≥34.44万平方米
			完成办理事项	≥10项
绩效指标	产出指标	质量指标	建筑质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥98%
			项目实施时限	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教学及生活环境	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	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校校园环境维护费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	潍坊学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,201.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,201.00		
年度总体绩效目标	<p>根据给全校师生提供安全舒适的校园生活服务的实际需求,以及进一步加强和改善校园绿化美化工作及办公楼、教学楼、学生公寓、图书馆、校园楼宇外环境的工作任务要求,计划使用资金1201万元,开展校园环境维护工作,维护和保障校园环境,为教学科研工作的有序开展营造安全、规范、清洁的校园环境,达到进一步促进学校事业发展的目标。</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	项目总成本	≤1201万元
			公寓楼保洁成本	≤268.56万元
			校园环境保洁成本	≤105.80万元
			教室保洁成本	≤140.00万元
			绿化养护成本	≤41.50万元
			安保成本	≤365.6万元
			公寓楼保洁单位成本	≤12.03元/平方米
			校园环境保洁单位成本	≤4.90元/平方米
			教室保洁单位成本	≤8.55元/平方米
			绿化养护单位成本	≤2.53元/平方米
绩效指标	成本指标	经济成本	安保单位成本	≤3.93万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	公寓楼保洁面积	≥223334平方米
			校园环境保洁面积	≥214000平方米
			教室保洁面积	≥155000平方米
			绿化养护面积	≥164000平方米
			安保人员数量	≥93个
			保洁人员数量	≥67个
			消防设施维保楼宇数量	≥20栋
绩效指标	产出指标	质量指标	保洁验收达标率	≥90%
			绿化养护植物存活率	≥90%
			保安服务达标率	≥90%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	卫生问题整改时间	1天内
			校园保安响应时间	3分钟内
			保洁开展频率	2次/日
			绿化养护开展及时率	≥90%
			垃圾清运及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校安全事故发生率	0%
			改善校园环境水平	有效改善
			保障师生人身财产安全	有效保障
			营造和谐稳定校园氛围	效果显著
			校园绿化覆盖率	≥75%
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		潍坊学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	33.50		
	其中: 财政拨款	33.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<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, 根据项目类型和学科分类, 给项目提供不同的项目资金扶持。在项目研究期内, 项目完成季度审查, 中期检查以及结题报告, 并形成相关的结题成果。学校指导监督项目按时完成项目研究任务。项目在在完成大赛参与后, 后期持续推进项目的落地转化和深入开展, 形成有社会价值的创业计划, 带动更多学生和社会力量参与到项目开展过程中。</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	“互联网+”大赛奖励资金	=2万元
			大创训练计划项目支持资金	=31.5万元
			项目总成本	=33.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	结题项目数量	≥54个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目获奖数量	≥5个
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	=1年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有市场价值的商业创意数量	≥5个
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有社会价值的技术研发设计数量	≥10个
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	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	潍坊学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中: 财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据比赛结果足额发放第十一届山东省师范类高校学生从业技能大赛奖金, 提升师范生的教师职业素养和教育教学技能水平。			
	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	奖励总金额	=8万元
			每名获奖学生奖励金额	=0.5万元
			每名指导教师奖励金额	=0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	指导教师人数	=8人
绩效指标	产出指标	质量指标	引领和辐射作用	充分发挥
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励发放时限	=1年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对于学生教学技能和实践能力的促进作用	显著促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校师范专业的美誉度	显著提升
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	省政府公派出国留学项目			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	潍坊学院	
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	通过省政府公派出国留学, 进一步开拓教师国际化视野, 提高教师教学科研水平和能力, 学习国外教育教学理念和教学方法, 引进优质教育资源, 推进教学科研改革, 扩大学术国际交流。			
	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	项目总成本控制	≤40万元
			国际旅费	=7万元
			住宿费	=30.5万元
			其他费用(签证费、保险费等)	=2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	留学人员数量	=5人
绩效指标	产出指标	质量指标	出访学校数量	=5所
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升留学人员教学质量、科研水平	明显提升
			提升学校国际化水平	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	申报对象满意度	≥95%

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	潍坊学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.00		
	其中:财政拨款	16.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	立足应用型高校发展定位,围绕区域产业发展对专业人才的需求,建立适应地方产业需求为导向的培养方案与课程体系,强化教学改革和人才培养模式创新,实现学校资源和企业资源的有效共享和融合,建立可推广的创新与实践教学的人才培养模式。			
	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	重点项目资助经费总额	=16万元
			单项重点项目资助金额	=4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重点项目立项数	=4个
绩效指标	产出指标	质量指标	核心论文发表数	≥4篇
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行时限	=1年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目完成度	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学工作促进作用	显著提升
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	潍坊学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	240.00		
	其中:财政拨款	240.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目实施,专利申请数不少于5项、立项课题数不少于16项、发表论文数不少于16项,发挥优势特色学科作用,提高创新创造能力和教育教学水平,为建设高水平大学提供强力支持。			
	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	经费支出总额	=240万元
			研究型团队支出	=160万元
			其他类型团队支出	=80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	申请专利数	≥5项
			立项课题数	≥16项
			支持团队数量	=4个
			发表论文数	≥20篇
绩效指标	产出指标	质量指标	发表核心期刊、SCI/EI等高质量论文	≥20篇
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设周期	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教师科研能力水平	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意指标	≥95%

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	潍坊学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	574.00		
	其中:财政拨款	574.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为公费师范生的生活、学习、实习见习提供条件保障,改善办学条件,创新培养模式,强化教育实践,落实实习支教制度,全面提高公费师范生培养质量。			
	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	生活补贴标准	=4000元/生/年
			发放生活补贴	≥229.6万元
			投入资金	=574万元
绩效指标	产出指标	数量指标	生活补助发放月数	=10月
			资助学生人数	=574人
绩效指标	产出指标	质量指标	毕业学生合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升毕业生对基础教育的作用	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥95%
			受资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省教育综合奖补资金项目			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	潍坊学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过组织师范类就业双选会,为用人单位和毕业生搭建对接平台,招聘会覆盖潍坊市在校大学生,组织不少于200家企事业单位参会,为毕业生提供岗位需求数不低于3000个,邀请多市教育局参与,优质单位不低于30家。同步举行线上双选会1场。			
	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	毕业生招聘会成本	=4万元
			招聘会物料租赁及场地布置费	≤3.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	用人单位参与数量	≥200家
			学生参与数量	≥6000人
绩效指标	产出指标	质量指标	优质用人单位数量	≥30家
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施的及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	用人单位提供岗位需求数	≥3000个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度、毕业生满意度	≥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	山东省教育厅	实施单位	潍坊学院	
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	根据国家省级资助政策和学校奖学金评选办法、工作任务要求、实际需求等,计划使用资金750万元,规范有效地开展奖学金评选、助学金发放工作,奖优济困,解决家庭经济困难学生的就学问题,确保不让一个学生因为家庭经济困难而失学,做到家庭经济困难学生应助尽助,教育引导在校生争先创优、全面发展,激励学生奋发向上,刻苦学习,勇于创新,努力成长为德智体全面发展的高素质优秀人才。			
	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
			勤工助学金成本	≤180万元
			校内奖学金成本	≤500万元
			各类学费减免、困难补助费用	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	勤工助学金发放人数	≥650人
			校级奖学金发放人数	≥4500人
			学费减免学生人数	≥200人
			综合一等奖学金人数	≥900人
			综合二等奖学金人数	≥1800人
			综合三等奖学金人数	≥1800人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖助学金评选流程合规率	100%
			奖学金发放对象合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金发放时间	每月10日前
			奖学金发放时间	11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学生积极性	效果显著
			家庭经济困难辍学人数	0人
			家庭经济困难学生资助覆盖率	≥95%
			促进教育公平和社会公正	有效促进
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年普通高校毕业生奖助学金			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	潍坊学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	923.00		
	其中:财政拨款	923.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过高校奖助学金、免学费、服兵役国家教育资助政策,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。同时,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	普通高校毕业生奖助学金项目总成本	=923万元
			本专科国家助学金成本	=864万元
			退役士兵国家助学金成本	=59万元
			本专科生国家助学金资助标准	=3300元/生/年
			退役士兵国家助学金资助标准	=3300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	=20个
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象符合率	=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%

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。