

2025年莱芜职业技术学院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）承担人才培养方面的职责。围绕立德树人根本任务，全面贯彻党的教育方针，以产教融合、校企合作为主线，以服务学生成长成才为中心，培养德智体美劳全面发展的复合型技术技能人才。

（二）承担科学研究方面的职责。与企业开展科研技术合作，促进产学研用紧密结合，依法成果转化，助力地方经济社会发展。

（三）承担社会服务方面的职责。为当地企业提供技术支持、解决技术难题，充分发挥科技人才资源优势，服务美丽乡村建设；按照育训结合、长短结合、内外结合的要求，广泛开展职业培训和技能鉴定工作。

（四）承担文化传承创新方面的职责。培育构建“感恩·赶超”校园文化，加强文化平台建设，提升学生文化素养，教育引导师生秉持感恩并不断上进追求，铸造有特色、有社会影响力的校园文化品牌。

（五）承担国际交流合作方面的职责。建立与国（境）外院校、教育科研机构的联系，开展国际合作办学，开发国际交流项目，招收管理外国留学生，推动职业教育对外交流合作。

（六）完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下设内设机构，分别为：

（一）党政办公室

（二）党委组织部（党委统战部）

（三）党委宣传部

（四）党委教师工作部（人事处）

(五) 党委学生工作部 (学生工作处)

(六) 教务处

(七) 财务处

(八) 总务处

(九) 招生就业处

(十) 安全保卫处

(十一) 对外交流合作处

(十二) 审计处

(十三) 科研处

(十四) 发展规划处

(十五) 思政教学部

(十六) 公共教学部

(十七) 继续教育部

(十八) 智能制造系

(十九) 智能汽车与建筑工程系

(二十) 智慧商贸与旅游系

(二十一) 文物与艺术系

(二十二) 人工智能系

(二十三) 教育系

(二十四) 医学技术与护理系

(二十五) 药品食品系

(二十六) 图书信息中心

(二十七) 教师发展中心

(二十八) 实训管理中心

(二十九) 质量评价中心

(三十) 工会

(三十一) 妇委会

(三十二) 团委

(三十三) 纪委（监察专员办公室）

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莱芜职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	26,747.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	26,747.05	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	32,676.25
二、财政专户管理资金收入	8,980.95	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,487.28
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,444.47
		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	120.00
本 年 收 入 合 计	35,728.00	本 年 支 出 合 计	35,728.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	35,728.00	支 出 总 计	35,728.00

收入总体情况表

部门（单位）：莱芜职业技术学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	35,728.00	26,747.05	26,747.05			8,980.95							
205			教育支出	32,676.25	23,815.30	23,815.30			8,860.95							
	03		职业教育	29,741.76	20,880.81	20,880.81			8,860.95							
		05	高等职业教育	29,741.76	20,880.81	20,880.81			8,860.95							
	09		教育费附加安排的支出	1,110.00	1,110.00	1,110.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	1,110.00	1,110.00	1,110.00										
	99		其他教育支出	1,824.49	1,824.49	1,824.49										
		99	其他教育支出	1,824.49	1,824.49	1,824.49										
208			社会保障和就业支出	1,487.28	1,487.28	1,487.28										
	05		行政事业单位养老支出	1,487.28	1,487.28	1,487.28										
		02	事业单位离退休	575.03	575.03	575.03										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	912.25	912.25	912.25										
210			卫生健康支出	1,444.47	1,444.47	1,444.47										
	11		行政事业单位医疗	1,444.47	1,444.47	1,444.47										
		02	事业单位医疗	1,444.47	1,444.47	1,444.47										
232			债务付息支出	120.00					120.00							

收入总体情况表

部门（单位）：莱芜职业技术学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
	04		地方政府专项债务付息支出	120.00					120.00							
		98	其他地方自行试点项目收 益专项债券付息支出	120.00					120.00							

支出总体情况表

部门（单位）：莱芜职业技术学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	35,728.00	21,972.28	13,755.72	
205			教育支出	32,676.25	19,040.53	13,635.72	
	03		职业教育	29,741.76	17,216.04	12,525.72	
		05	高等职业教育	29,741.76	17,216.04	12,525.72	
	09		教育费附加安排的支出	1,110.00		1,110.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	1,110.00		1,110.00	
	99		其他教育支出	1,824.49	1,824.49		
		99	其他教育支出	1,824.49	1,824.49		
208			社会保障和就业支出	1,487.28	1,487.28		
	05		行政事业单位养老支出	1,487.28	1,487.28		
		02	事业单位离退休	575.03	575.03		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	912.25	912.25		
210			卫生健康支出	1,444.47	1,444.47		
	11		行政事业单位医疗	1,444.47	1,444.47		
		02	事业单位医疗	1,444.47	1,444.47		
232			债务付息支出	120.00		120.00	
	04		地方政府专项债务付息支出	120.00		120.00	
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	120.00		120.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱芜职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	26,747.05	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	23,815.30	23,815.30		
		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	1,487.28	1,487.28		
		八、卫生健康支出	1,444.47	1,444.47		
		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）：莱芜职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、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	26,747.05	本 年 支 出 合 计	26,747.05	26,747.05		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	26,747.05	支 出 总 计	26,747.05	26,747.05		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莱芜职业技术学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	26,747.05	21,972.28	20,757.61	1,214.67	4,774.77
205			教育支出	23,815.30	19,040.53	17,825.86	1,214.67	4,774.77
	03		职业教育	20,880.81	17,216.04	16,001.37	1,214.67	3,664.77
		05	高等职业教育	20,880.81	17,216.04	16,001.37	1,214.67	3,664.77
	09		教育费附加安排的支出	1,110.00				1,110.00
		99	其他教育费附加安排的支出	1,110.00				1,110.00
	99		其他教育支出	1,824.49	1,824.49	1,824.49		
		99	其他教育支出	1,824.49	1,824.49	1,824.49		
208			社会保障和就业支出	1,487.28	1,487.28	1,487.28		
	05		行政事业单位养老支出	1,487.28	1,487.28	1,487.28		
		02	事业单位离退休	575.03	575.03	575.03		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	912.25	912.25	912.25		
210			卫生健康支出	1,444.47	1,444.47	1,444.47		
	11		行政事业单位医疗	1,444.47	1,444.47	1,444.47		
		02	事业单位医疗	1,444.47	1,444.47	1,444.47		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱芜职业技术学院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				21,972.28	20,757.61	1,214.67
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	20,182.58	20,182.58	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,231.93	4,231.93	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4,395.00	4,395.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,456.70	4,456.70	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,063.54	1,063.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,824.49	1,824.49	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	912.25	912.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	933.15	933.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	511.32	511.32	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	140.96	140.96	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,454.25	1,454.25	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	258.99	258.99	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,228.97	14.30	1,214.67
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	81.57		81.57
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	470.00		470.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	311.27		311.27
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	160.80		160.80
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莱芜职业技术学院

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莱芜职业技术学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莱芜职业技术学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 莱芜职业技术学院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				21,972.28	21,972.28	21,972.28						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	20,182.58	20,182.58	20,182.58						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,231.93	4,231.93	4,231.93						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4,395.00	4,395.00	4,395.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,456.70	4,456.70	4,456.70						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,063.54	1,063.54	1,063.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,824.49	1,824.49	1,824.49						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	912.25	912.25	912.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	933.15	933.15	933.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	511.32	511.32	511.32						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	140.96	140.96	140.96						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,454.25	1,454.25	1,454.25						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	258.99	258.99	258.99						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,228.97	1,228.97	1,228.97						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	81.57	81.57	81.57						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	470.00	470.00	470.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	70.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	311.27	311.27	311.27						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	160.80	160.80	160.80						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莱芜职业技术学院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		13,755.72	4,774.77	4,774.77			8,980.95			
教育教学运行	特定目标类	7,583.25	182.30	182.30			7,400.95			
国家双高计划项目	特定目标类	2,456.47	996.47	996.47			1,460.00			
提前下达2025年学生资助补助经费-高校学生服义务兵役（本级）	特定目标类	302.00	302.00	302.00						
提前下达2025年学生资助补助经费-高校国家助学金（本级）	特定目标类	350.00	350.00	350.00						
提前下达2025年学生资助补助经费-国家励志奖学金（本级）	特定目标类	228.00	228.00	228.00						
提前下达2025年学生资助补助经费-退役士兵国家助学金（本级）	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
提前下达2025年学生资助补助经费-国家奖学金（本级）	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
高校思政政治理论课教师岗位津贴	特定目标类	54.00	54.00	54.00						
职业教育发展	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
提前下达2025年现代职业教育质量提升计划中央资金（鲁财科教指【2024】68号）	特定目标类	1,453.00	1,453.00	1,453.00						
2025年现代职业教育质量提升计划中央资金（职业教育改革成效明显的市奖补）	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
改善办学条件	特定目标类	120.00					120.00			
职业院校产教融合重点项目	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						

政府采购预算表

部门（单位）：莱芜职业技术学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	3,789.46	800.00	800.00			2,989.46			
205			教育支出	3,789.46	800.00	800.00			2,989.46			
	03		职业教育	3,789.46	800.00	800.00			2,989.46			
		05	高等职业教育	3,789.46	800.00	800.00			2,989.46			

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35,728万元，其中：一般公共预算收入26,747.05万元，财政专户管理资金收入8,980.95万元。

（二）支出预算：2025年支出预算35,728万元，其中：基本支出21,972.28万元，项目支出13,755.72万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算35,728万元，比上年减少2,407.53万元，其中：

1. 收入预算减少2,407.53万元，其中一般公共预算收入减少1,488万元，财政专户管理资金收入减少919.53万元。

2. 支出预算减少2,407.53万元，其中基本支出减少28.77万元，项目支出减少2,378.76万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2025年学校根据实际发展规划，减少项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费9万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费9万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将

在决算时公开实际支出情况并详细说明。

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，莱芜职业技术学院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为1214.67万元。较2024预算增加78.92万元，增长6.95%。主要原因是：控制总量内在职人员增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算3,789.46万元，其中：政府采购货物预算1,906.53万元，政府采购工程预算894.5万元，政府采购服务预算988.43万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值50万元以上通用设备31台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

莱芜职业技术学院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金13755.72万元，其中财政拨款4774.77万元。拟对保障机制类、教育改革管理类等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10098.99万元，其中财政拨款5148.51万元。根据以前年度绩效评价结果，优

化保障机制类、教育改革管理类等项目支出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			教育教学运行		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	莱芜职业技术学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7583.25	
			其中:财政拨款	182.30	
			其他资金	7400.95	
总体目标	为了保障学院在院系专业、师资力量、教学建设等方面飞速发展,以及满足不同专业、不同院系全校学生教与学的需要,根据《关于建立改革与绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度的意见》(鲁财教〔2015〕3号)等文件,提高我校教育教学水平,做好教育教学工作,学校本年度实施了保障机制类项目。保障机制类项目保障学院教育教学工作的正常开展,加快健全学校保障机制体系,推动学校高质量发展,达成保障校园面积518000平方米,供暖面积251473平方米,出版教材数量不少于15本,党建与思政教学基地建设数量2个,大学生讲思政课活动次数不少于1次,省级以上在线课程建设数不少于5门,承办省赛项目数不少于2个,就业创业报告会举办场次不少于10场,中外合作专业学生人数不少于1350人,省级(教师)教学团队不少于2个,信息网络服务不少于1项,参加实训学生人数4600人。学校运行工作质量达标率100%,供暖质量达标率100%,教材编写合格率100%,党建与思政教学基地建设项目达标率100%,大学生讲思政课活动参与率100%,省级以上在线课程验收合格率100%,省赛项目举办合格率100%,就业创业报告会学生参与率100%,中外合作专业学生成绩合格率不低于90%,省级(教师)教学达标率100%,信息网络维护合格率100%,实训学生实训成绩合格率不低于90%,保障校园正常运转及时率100%,供暖质量达标率100%,党建与思政教学基地建设项目完成率100%,大学生讲思政课活动举办及时率100%,省级以上在线课程验收及时率100%,省赛项目按时举办率100%,就业创业报告会按时举办率100%,中外合作专业学生教学完成及时率100%,省级(教师)教学团队完成及时率100%,信息网络故障维修及时率100%,学生实训活动按时完成率100%,毕业生就业率				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤7583.25万元	
			基本运行保障成本	≤1185万元	
			委托业务费成本	≤1500万元	
			房屋建筑物购建成本	≤780万元	
			大型修缮专项成本	≤600万元	
			学生资助项目成本	≤220万元	
			其他教育教学保障成本	≤3298.25万元	
			教育教学运行单位成本	≤631.94万元/月	
			基本运行保障单位成本	≤98.75万元/月	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	保障校园面积	≥518000平方米
			供暖面积情况	=251473平方米
			出版教材数量	≥15本
			党建与思政教学基地建设数量	≥2个
			大学生讲思政课活动次数	≥1次
			省级以上在线课程建设数	≥5门
			承办省赛项目数	≥2个
			就业创业报告会举办场次	≥10场
			中外合作专业学生人数	≥1350人
			省级（教师）教学团队数量	≥2个
绩效指标	产出指标	数量指标	信息网络服务数量	≥1项
			参加实训学生人数	≥4600人
绩效指标	产出指标	质量指标	学校运行工作质量达标率	=100%
			供暖质量达标率	=100%
			教材编写合格率	=100%
			党建与思政教学基地建设项目达标率	=100%
			大学生讲思政课活动参与率	=100%
			省级以上在线课程验收合格率	=100%
			省赛项目举办合格率	=100%
			就业创业报告会学生参与率	=100%
			中外合作专业学生成绩合格率	≥90%
			省级（教师）教学达标率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	信息网络维护合格率	=100%
			实训学生实训成绩合格率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	保障校园正常运转及时率	=100%
			供暖质量达标率	=100%
			党建与思政教学基地建设项目完成率	=100%
			大学生讲思政课活动举办及时率	=100%
			省级以上在线课程验收及时率	=100%
			省赛项目按时举办率	=100%
			就业创业报告会按时举办率	=100%
			中外合作专业学生教学完成及时率	=100%
			省级（教师）教学团队完成及时率	=100%
			信息网络故障维修及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学生实训活动按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥95%
			学校教育教学正常运转率	=100%
			安全事故发生率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人员配备匹配率	=100%
			长效管理制度健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			国家双高计划项目	
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位 莱芜职业技术学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2456. 47
			其中: 财政拨款	996. 47
			其他资金	1460. 00
总体目标	根据《教育部 财政部关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划(2025-2029年)的通知》（教职成〔2025〕1号），积极规范推进国家“双高计划”项目建设进度，完成“双高计划”建设任务，实现学院职业教育高质量发展，为经济社会发展提供优质资源支撑。2025年国家高水平专业群支持数不少于2个，实训基地建设数不少于2个，省级以上技能大赛获奖个数不少于5个，建设实训室个数不少于2个，国家高水平专业群建设合格率100%，实训基地资源利用率100%，技能大赛参与及时率100%，设备购置验收合格率100%，高水平专业群按阶段完成率 100%，实训基地完成及时率100%，技能大赛训练安排及时率 100%，设备购置验收及时率100%，毕业生就业率不低于85%，长效管理制度健全率100%，有利于长期提高教育发展，学生及教师的满意度不低于90%，项目的实施将面向重点产业，打造高水平专业群、高水平双师资队伍、技能人才培养队伍，提升校企合作水平，提升教育教学硬件设施水平，满足新时代现代职业教育办学需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤2456. 47万元
			高水平专业群建设单位成本	≤1228. 24万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	国家高水平专业群支持数	≥2个
			实训基地建设数	≥2个
			省级以上技能大赛获奖个数	≥5个
			建设实训室个数	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	国家高水平专业群建设合格率	=100%
			实训基地资源利用率	=100%
			技能大赛参与及时率	=100%
			设备购置验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	高水平专业群按阶段完成率	=100%
			实训基地完成及时率	=100%
			技能大赛训练安排及时率	=100%
			设备购置验收及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-高校学生服义务兵役（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	莱芜职业技术学院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	302. 00	
			其中：财政拨款	302. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	国家鼓励大学生应征入伍服义务兵役，国家对应征入伍服义务兵役的普通高校学生在校期间缴纳的学费实行一次性补偿，对获得的国家助学贷款实行代偿，退役后自愿复学或入学的实行学费减免，根据济南市财政局等5部门关于印发济南市学生资助资金管理办法的通知（济财教【2023】3号）文件，提前下达2025年学生资助补助经费-高校学生服义务兵役（本级）项目旨在培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人，鼓励青年学生刻苦学习、全面发展，激励广大高校学生勤奋学习、勇于实践、敢于创新，更好的支持高校学生顺利完成学业。本项目根据《提前下达2025年学生资助补助经费预算指标分配表》测算金额，鼓励学校学生积极应征入伍服义务兵役，提高兵员征集质量，对应征入伍服义务兵役及退役后自愿回校复学的高等学校学生，国家给予资助。高校学生服义务兵役人数不少于203人，学生资助准确率要达到100%，资助资金发放及时率100%，学生受教育保障率100%，项目长效管理制度健全率100%，学生满意度不低于90%。以此鼓励广大大学生应征入伍，贡献自己的力量。				
	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	总成本	≤302万元	
			服义务兵役学生学费资助标准	≤15000元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	高校学生服义务兵役人数	≥203人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生受教育保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-高校国家助学金（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	莱芜职业技术学院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	350.00	
			其中：财政拨款	350.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现家庭经济困难学生应助尽助，根据济南市财政局等5部门关于印发济南市学生资助资金管理办法的通知（济财教【2023】3号）文件，提前下达2025年学生资助补助经费-高校国家助学金（本级）项目旨在培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人，鼓励青年学生刻苦学习、全面发展，激励广大高校学生勤奋学习、勇于实践、敢于创新，更好的支持高校学生顺利完成学业。本项目根据《提前下达2025年学生资助补助经费预算指标分配表》测算金额，该项目2025年安排学生资助补助资金总成本350万元，高校国家助学金（省级）成本81万元，高校国家助学金（中央）成本269万元，高校国家国家助学金受助人数不少于945人，学生资助准确率要达到100%，资助资金发放及时率100%，学生受教育保障率100%，项目长效管理制度健全率100%，学生满意度不低于90%。以此培养广大学生勤奋学习、积极向上的品德，以及勇于实践、敢于创新的精神。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤350万元	
			高校国家助学金（省级）成本	≤81万元	
			高校国家助学金（中央）成本	≤269万元	
			高校国家助学金发放标准	≤3700元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	高校国家助学金受助学生人数	≥945人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生受教育保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-国家励志奖学金（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	莱芜职业技术学院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	228. 00	
			其中：财政拨款	228. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为了激励专科学校的家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面全面发展，根据济南市财政局等5部门关于印发济南市学生资助资金管理办法的通知（济财教【2023】3号）文件，提前下达2025年学生资助补助经费-高校国家助学金（本级）项目旨在培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人，鼓励青年学生刻苦学习、全面发展，激励广大高校学生勤奋学习、勇于实践、敢于创新，更好的支持高校学生顺利完成学业。本项目根据《提前下达2025年学生资助补助经费预算指标分配表》测算金额，国家励志奖学金受助人数不少于380人，学生资助准确率要达到100%，资助资金发放及时率100%，学生受教育保障率100%，学生受教育保障率100%，项目长效管理制度健全率100%，学生满意度不低于90%。以此培养广大学生勤奋学习、积极向上的品德，以及勇于实践、敢于创新的精神。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤228万元	
			国家励志奖学金发放标准	≤6000元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	国家励志奖学金人数	≥380人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生受教育保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-退役士兵国家助学金（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	莱芜职业技术学院
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	为了旨在鼓励和支持退役士兵继续深造，提高其就业能力和综合素质，激励学生勤奋学习、努力进取，进一步加大对高校家庭经济困难学生的支持力度，减轻学生经济负担，根据济南市财政局等5部门关于印发济南市学生资助资金管理办法的通知（济财教【2023】3号）文件，提前下达2025年学生资助补助经费-退役士兵国家助学金（本级）项目旨在培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人更好的支持高校学生顺利完成学业。本项目根据《提前下达2025年学生资助补助经费预算指标分配表》测算金额，退役士兵国家助学金受助人数不少于51人，学生资助准确率要达到100%，资助资金发放及时率100%，学生受教育保障率100%，项目长效管理制度健全率100%，学生满意度不低于90%。以此学生在退役后选择继续接受教育，国家通过提供助学金的方式，减轻其经济负担，鼓励其积极完成学业，保障他们顺利入学、安心求学，激励他们学有所成、全面发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤20万元	
			退役士兵国家助学金（中央）	≤13万元	
			退役士兵国家助学金（省级）	≤7万元	
			退役士兵国家助学金发放标准	≤3700元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵国家助学金受助人数	≥51人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生受教育保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年学生资助补助经费-国家奖学金（本级）		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	莱芜职业技术学院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	19.00	
			其中：财政拨款	19.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了激励学生勤奋学习、努力进取，有力缓解了家庭经济困难学生的经济压力，保障他们顺利入学、安心求学，激励他们学有所成、全面发展，根据济南市财政局等5部门关于印发济南市学生资助资金管理办法的通知（济财教【2023】3号）文件，提前下达2025年学生资助补助经费-高校国家奖学金（本级）项目旨在培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的合格建设者和接班人，鼓励青年学生刻苦学习、全面发展，激励广大高校学生勤奋学习、勇于实践、敢于创新，更好的支持高校学生顺利完成学业。本项目根据《提前下达2025年学生资助补助经费预算指标分配表》测算金额，国家奖学金受助人数不少于19人，学生资助准确率要达到100%，资助资金发放及时率100%，学生受教育保障率100%，学生受教育保障率100%，项目长效管理制度健全率100%，学生满意度不低于90%。以此培养广大学生勤奋学习、积极向上的品德，以及勇于实践、敢于创新的精神。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤19万元	
			国家奖学金发放标准	≤10000元/生/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	国家奖学金学生人数	≥19人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生资助准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助资金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生受教育保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高校思政政治理论课教师岗位津贴		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	莱芜职业技术学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	54.00	
			其中:财政拨款	54.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东高校思想政治理论课教师岗位津贴发放管理办法（试行）》（鲁教思字〔2020〕1号）为全面推进思政教师队伍建设，提升思政课教师素质，推动思政课教学改革，完成思政课教师岗位津贴的发放，2025年高校思政课教师岗位津贴旨在提高教师综合素质发展，进一步促进学院职业教育能力提升。2025年总成本54万元，思政教师津贴人数不少于45人。思政教师津贴人员符合度100%，思政教师津贴发放及时率100%，思政教师人均参加社会实践次数1次以上，人才培养与社会需求的对接程度增强，项目长效管理制度健全率100%，教师满意度达到95%以上，促进职业院校教师专业发展，助力学院高质量发展。				
	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	总成本	≤54万	
			每人每年成本	≤1.2万	
			单位成本	≤1000元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	思政教师津贴人数	≥45人	
绩效指标	产出指标	质量指标	思政教师津贴人员符合率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	思政教师津贴发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	思政教师人均参加社会实践次数	≥1次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度健全率	=100%	
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			职业教育发展	
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位 莱芜职业技术学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	130. 00
			其中: 财政拨款	130. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	职业教育发展项目2025年主要是完成职业教育教学质量提升项目; 职业技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资金; 双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园项目, 提高教师综合素质发展, 进一步促进学院职业教育能力提升。2025年总成本130万元, 完成双师型教师培训基地开展培训项目数不少于2个, 国赛二等奖获奖项目数不少于1个, 省赛一等奖获奖项目数不少于9个, 能工巧匠进校园人数不少于8人, 双师型教师培训合格率100%, 国赛参赛获奖率不低于50%, 省赛参赛获奖率不低于55%, 能工巧匠进校园资金支出合规率100%, 双师型教师培训开展及时率100%, 国赛项目组织及时率100%, 省赛项目组织及时率100%, 能工巧匠进校园资金支出及时率100%。实现学校人才培养与社会需求的对接程度增强, 参加大赛学生技能水平提升率100%, 项目长效管理制度健全率100%, 教师、学生满意度达到90%以上, 促进职业院校教师专业发展, 助力学院高质量发展。			
	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	总成本	≤130万
			双师型培训成本	≤50万
			国赛二等奖成本	≤6万
			省赛一等奖成本	≤54万
			能工巧匠进校园成本	≤20万
			双师型培训单位成本	≤50万/年
			国赛二等奖奖励标准	≤6万/项
			省赛一等奖奖励标准	≤6万/项
			能工巧匠进校园资金单位成本	≤2. 5万/人
绩效指标	产出指标	数量指标	双师型教师培训基地开展培训项目数	≥2个
			国赛二等奖获奖项目数	≥1个
			省赛一等奖获奖项目数	≥9个
			能工巧匠进校园人数	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	双师型教师培训合格率	=100%
			国赛参赛获奖率	≥50%
			省赛参赛获奖率	≥55%
			能工巧匠进校园资金支出合规率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	双师型教师培训开展及时率	=100%
			国赛项目组织及时率	=100%
			省赛项目组织及时率	=100%
			能工巧匠进校园资金支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人才培养与社会需求的对接程度	增强
			参加大赛学生技能水平提升率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			提前下达2025年现代职业教育质量提升计划中央资金（鲁财科教指【2024】	
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位 莱芜职业技术学院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1453. 00
			其中：财政拨款	1453. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	根据现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法 （鲁教职字【2021】7号）， 本项目旨在提高教师教学水平、支持我校相关专业高水平专业群的建设，用于学校建设，提高学生教学环境与质量，用于大赛赛项补助、职业教育改革发展成效明显奖励，改善学校办学条件。提前下达2025年现代职业教育质量提升计划中央资金项目根据《中央财政提前下达2025年现代职业教育质量提升计划拨付情况》测算金额，2025年共安排资金1453万元，高水平专业群建设计划建设单位成本1000万元，高职生均拨款453万元，高水平专业群建设计划建设单位成本标准500万元/个。高水平专业群支持个数不少于2个，高水平专业群实验耗材验收合格率100%，教育教学工作正常开展率100%，高水平专业群建设完成及时率100%，高水平专业群学生就业率不少于95%，实训设备资产共享率100%，信息档案资料齐全率100%，师生满意度均达到90%以上。项目完成将进一步提高教师教学水平，学校相关专业群建设更加完善，为社会输送高质量技能型人才，促进学校年度高质量发展。			
	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	总成本	≤1453万元
			第二批高职高水平专业群中期评估奖励	≤500万元
			高职高水平专业群建设经费成本	≤500万元
			公办高职办学条件改善补助经费成本	≤453万元
			高水平专业群建设计划建设单位成本	≤500万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	高水平专业群支持个数	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	高水平专业群实验耗材验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	高水平专业群建设完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高水平专业群学生就业率	≥95%
			实训设备资产共享率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息档案资料齐全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年现代职业教育质量提升计划中央资金（职业教育改革成效明显的市奖		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	莱芜职业技术学院
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	0.00	
总体目标	为提升学校办学水平，改善学校办学条件，强化职业教育基础能力建设，加强示范性职业学校建设，我校根据《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》等相关规定，实施2025年职业教育改革发展成效明显市奖励资金项目，更换电缆长度444.45米，项目验收合格率100%，项目按时完成率100%，安全事故发生率0%，学校办学条件改善率100%，安全保障措施健全率100%，教师和学生满意度均达到90%以上。项目的实施将改善学校教学实训条件，促进产教融合，提高学生动手实践能力，提升教育教学硬件设施水平，满足新时代现代职业教育办学需求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤40万元	
			电缆单位成本	≤900元/米	
绩效指标	产出指标	数量指标	更换电缆长度	≤444.45米	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0%	
			学校办学条件改善率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安全保障措施健全率	=100%	
			长效管理机制健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	莱芜职业技术学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	120. 00	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	120. 00	
总体目标	改善办学条件项目根据《2024年济南市政府新增债券使用协议书》本金及利率测算，年利息成本120万元，其中半年利息成本60万元，年利率2. 4%，债务规模5000万元，支出项目个数1个；支出按合同执行率100%，偿还利息及时率100%，违约比率0%，制定健全的偿债计划，学生满意度均达到90%以上，有效利用该项债券改善学生学习及生活环境、提升教育教学硬件设施水平。				
	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	总成本	≤120万	
			半年利息成本	≤60万	
			年利率	≤2. 4%	
绩效指标	产出指标	数量指标	债务本金规模	≤5000万	
			支持项目个数	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	支出按合同执行率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	偿还利息及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	偿债计划健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			职业院校产教融合重点项目		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	莱芜职业技术学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1000.00	
			其中:财政拨款	1000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为提升学校办学水平,改善学校办学条件,强化职业教育基础能力建设,加强示范性职业学校建设,我校根据《济南市人民政府关于印发济南市“十四五”教育事业发展规划的通知》等相关规定,实施莱芜职业技术学院新材料智能制造公共实训基地建设项目,根据可行性报告测算金额。2025年新材料智能制造公共实训基地建设1个,建筑占地面积(平方米)不少于5030平方米,建设标准符合率100%,项目按计划开工率100%,安全事故发生率0%,配套设施完备情况完备,教师、学生满意度达到90%以上,将有效提高学校办学质量,改善学校教学实训条件,促进产教融合,提高学生动手实践能力。				
	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	总成本	≤1000万元	
			财政拨款成本	≤1000万	
			新材料智能制造公共实训基地单位成本	≤0.2万元/平方米	
绩效指标	产出指标	数量指标	新材料智能制造公共实训基地建设个数	≥1个	
			建筑占地面积(平方米)	≥5030平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	建设标准符合率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安全保障措施健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。