

2025年济南工程职业技术学院单 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：培养德智体美劳全面发展的高素质高技能人才。

（二）承担科学研究方面的职责：结合职业教育特点，开展教育教学改革、技术创新研究等工作。

（三）承担社会服务方面的职责：以产教融合为载体，开展技术服务、产品革新、社会培训和社区教育等工作。

（四）承担文化传承与创新方面的职责：传承和弘扬中华民族优秀传统文化，培养青年学生高度的文化自觉和文化自信，增强民族文化自信心和自豪感。

（五）承担国际交流方面的职责：承担与国外、港澳台地区的教育交流与合作，留学生事务等工作。

（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。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）党政办公室(挂审计办公室牌子)
- （二）党委组织部(挂党委统战部牌子)
- （三）党委宣传部
- （四）党委教师工作部(挂人事处牌子)
- （五）党委学生工作部(挂学生工作处牌子)
- （六）教务处
- （七）财务处

- (八)总务处
- (九)招生就业处(挂创新创业中心牌子)
- (十)安全保卫处
- (十一)科研处(挂发展规划处牌子)
- (十二)基建处
- (十三)对外交流合作处
- (十四)资产管理处
- (十五)思政教学部
- (十六)公共教学部
- (十七)继续教育部
- (十八)土木工程系
- (十九)工商系
- (二十)机电工程系
- (二十一)工程管理系
- (二十二)经济管理系
- (二十三)艺术设计系
- (二十四)轨道交通系
- (二十五)汽车工程系
- (二十六)信息工程系
- (二十七)图书馆
- (二十八)信息网络中心
- (二十九)济南市职业教育研究所
- (三十)实训管理中心
- (三十一)质量评价中心

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）： 济南工程职业技术学院

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	23,049.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	23,008.87	二、外交支出	
政府性基金预算收入	40.30	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	26,780.76
二、财政专户管理资金收入	6,270.86	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	1,390.98
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,107.99
		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	40.30
本 年 收 入 合 计	29,320.03	本 年 支 出 合 计	29,320.03
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	29,320.03	支 出 总 计	29,320.03

收入总体情况表

部门（单位）： 济南工程职业技术学院

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	29,320.03	23,049.17	23,008.87	40.30		6,270.86							
205			教育支出	26,780.76	20,509.90	20,509.90			6,270.86							
	03		职业教育	25,076.22	18,805.36	18,805.36			6,270.86							
		05	高等职业教育	25,076.22	18,805.36	18,805.36			6,270.86							
	09		教育费附加安排的支出	308.00	308.00	308.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	308.00	308.00	308.00										
	99		其他教育支出	1,396.54	1,396.54	1,396.54										
		99	其他教育支出	1,396.54	1,396.54	1,396.54										
208			社会保障和就业支出	1,390.98	1,390.98	1,390.98										
	05		行政事业单位养老支出	1,390.98	1,390.98	1,390.98										
		02	事业单位离退休	692.71	692.71	692.71										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	698.27	698.27	698.27										
210			卫生健康支出	1,107.99	1,107.99	1,107.99										
	11		行政事业单位医疗	1,107.99	1,107.99	1,107.99										
		02	事业单位医疗	1,107.99	1,107.99	1,107.99										
229			其他支出	40.30	40.30		40.30									

收入总体情况表

部门（单位）：济南工程职业技术学院

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								
	60		彩票公益金安排的支出	40.30	40.30		40.30									
		04	用于教育事业的彩票公益 金支出	40.30	40.30		40.30									

支出总体情况表

部门（单位）：济南工程职业技术学院

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	29,320.03	17,727.16	11,592.87	
205			教育支出	26,780.76	15,228.19	11,552.57	
	03		职业教育	25,076.22	13,831.65	11,244.57	
		05	高等职业教育	25,076.22	13,831.65	11,244.57	
	09		教育费附加安排的支出	308.00		308.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	308.00		308.00	
	99		其他教育支出	1,396.54	1,396.54		
		99	其他教育支出	1,396.54	1,396.54		
208			社会保障和就业支出	1,390.98	1,390.98		
	05		行政事业单位养老支出	1,390.98	1,390.98		
		02	事业单位离退休	692.71	692.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	698.27	698.27		
210			卫生健康支出	1,107.99	1,107.99		
	11		行政事业单位医疗	1,107.99	1,107.99		
		02	事业单位医疗	1,107.99	1,107.99		
229			其他支出	40.30		40.30	
	60		彩票公益金安排的支出	40.30		40.30	
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	40.30		40.30	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南工程职业技术学院

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	23,008.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	40.30	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	20,509.90	20,509.90		
		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	1,390.98	1,390.98		
		八、卫生健康支出	1,107.99	1,107.99		
		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）： 济南工程职业技术学院

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	40.30		40.30	
本 年 收 入 合 计	23,049.17	本 年 支 出 合 计	23,049.17	23,008.87	40.30	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	23,049.17	支 出 总 计	23,049.17	23,008.87	40.30	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）： 济南工程职业技术学院

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	23,008.87	17,727.16	16,593.76	1,133.40	5,281.71
205			教育支出	20,509.90	15,228.19	14,094.79	1,133.40	5,281.71
	03		职业教育	18,805.36	13,831.65	12,698.25	1,133.40	4,973.71
		05	高等职业教育	18,805.36	13,831.65	12,698.25	1,133.40	4,973.71
	09		教育费附加安排的支出	308.00				308.00
		99	其他教育费附加安排的支出	308.00				308.00
	99		其他教育支出	1,396.54	1,396.54	1,396.54		
		99	其他教育支出	1,396.54	1,396.54	1,396.54		
208			社会保障和就业支出	1,390.98	1,390.98	1,390.98		
	05		行政事业单位养老支出	1,390.98	1,390.98	1,390.98		
		02	事业单位离退休	692.71	692.71	692.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	698.27	698.27	698.27		
210			卫生健康支出	1,107.99	1,107.99	1,107.99		
	11		行政事业单位医疗	1,107.99	1,107.99	1,107.99		
		02	事业单位医疗	1,107.99	1,107.99	1,107.99		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南工程职业技术学院

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				17,727.16	16,593.76	1,133.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	15,880.53	15,880.53	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,190.10	3,190.10	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,522.00	3,522.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,590.07	3,590.07	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	953.41	953.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,396.54	1,396.54	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	698.27	698.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	715.80	715.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	392.19	392.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	88.24	88.24	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,132.57	1,132.57	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	201.34	201.34	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,150.10	16.70	1,133.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	105.00		105.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	180.00		180.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	12.75		12.75

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南工程职业技术学院

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
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	18	专用材料费	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	55.50		55.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	261.43		261.43
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	146.40		146.40
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.18		9.18
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	21.74		21.74
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	102.10	16.70	85.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	696.53	696.53	
303	01	离休费	509	05	离退休费	68.05	68.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	607.96	607.96	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.52	20.52	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南工程职业技术学院

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	
9.18		9.18		9.18		9.18		9.18		9.18	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南工程职业技术学院

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	40.30				40.30
229			其他支出	40.30				40.30
	60		彩票公益金安排的支出	40.30				40.30
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	40.30				40.30

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南工程职业技术学院

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）： 济南工程职业技术学院

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				17,727.16	17,727.16	17,727.16						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	15,880.53	15,880.53	15,880.53						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,190.10	3,190.10	3,190.10						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,522.00	3,522.00	3,522.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,590.07	3,590.07	3,590.07						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	953.41	953.41	953.41						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,396.54	1,396.54	1,396.54						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	698.27	698.27	698.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	715.80	715.80	715.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	392.19	392.19	392.19						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	88.24	88.24	88.24						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,132.57	1,132.57	1,132.57						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	201.34	201.34	201.34						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,150.10	1,150.10	1,150.10						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	105.00	105.00	105.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	180.00	180.00	180.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济南工程职业技术学院

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				
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	12.75	12.75	12.75						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	55.50	55.50	55.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	261.43	261.43	261.43						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	146.40	146.40	146.40						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.18	9.18	9.18						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	21.74	21.74	21.74						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	102.10	102.10	102.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	696.53	696.53	696.53						
303	01	离休费	509	05	离退休费	68.05	68.05	68.05						
303	02	退休费	509	05	离退休费	607.96	607.96	607.96						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.52	20.52	20.52						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南工程职业技术学院

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				
		11,592.87	5,322.01	5,281.71	40.30		6,270.86			
教育教学运行	特定目标类	8,401.27	2,354.31	2,354.31			6,046.96			
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	412.00	412.00	412.00						
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	259.00	259.00	259.00						
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	23.00	23.00	23.00						
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	18.00	18.00	18.00						
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	227.00	227.00	227.00						
高校思政政治理论课教师岗位津贴	特定目标类	50.40	50.40	50.40						
师训干训经费	特定目标类	28.00	28.00	28.00						
其他教育综合管理	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
职业教育发展	特定目标类	328.00	328.00	328.00						
2025年中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目资金	特定目标类	40.30	40.30		40.30					
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	1,512.00	1,512.00	1,512.00						
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						
改善办学条件类	特定目标类	223.90					223.90			

政府采购预算表

部门（单位）：济南工程职业技术学院

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	2,055.85	1,866.97	1,866.97			188.88			
205			教育支出	2,055.85	1,866.97	1,866.97			188.88			
	03		职业教育	2,055.85	1,866.97	1,866.97			188.88			
		05	高等职业教育	2,055.85	1,866.97	1,866.97			188.88			

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29,320.03万元，其中：一般公共预算收入23,008.87万元，政府性基金预算收入40.3万元，财政专户管理资金收入6,270.86万元。

（二）支出预算：2025年支出预算29,320.03万元，其中：基本支出17,727.16万元，项目支出11,592.87万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算29,320.03万元，比上年减少3,572.15万元，其中：

1. 收入预算减少3,572.15万元，其中一般公共预算收入减少2,020.34万元，政府性基金预算收入增加2.5万元，财政专户管理资金收入减少1,554.31万元。

2. 支出预算减少3,572.15万元，其中基本支出增加1,155.3万元，项目支出减少4,727.45万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是上级转移支付项目增加，政府性基金预算收入相应增加；二是学生人数减少，财政专户管理资金收入相应减少；三是根据单位事业规划2025年学院安排的发展项目较2024年减少，一般公共预算收入相应减少；四是增人增资，人员经费等基本支出相应增加；五是根据单位事业规划2025年学院安排的发展项目较2024年减少，项目支出相应减少。

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9.18万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费9.18万元，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9.18万元，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，济南工程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1133.40万元。较2024预算增加104.01万元，增长10.10%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2,055.85万元，其中：政府采购货物预算740万元，政府采购工程预算341万元，政府采购服务预算974.85万元。

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12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1辆、其他按照规定配备的公务用车11辆。其他按照规定配备的公务用车主要是本单位用于离退休干部服务等事业单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备36台（件、套），单位价值100万元以上专用设备5台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南工程职业技术学院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金11592.87万元，其中财政拨款5322.01万元。拟对教育教学运行等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金8401.27万元，其中财政拨款2354.31万元。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	济南工程职业技术学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8461. 27	
			其中: 财政拨款	2354. 31	
			其他资金	6106. 96	
总体目标	根据学校“十四五”教育事业发展规划以及2025年部门工作计划,学院计划于2025年实施保障机制类-教育教学运行项目,通过实施教育教学运行项目可以确保学院各项教学活动及日常行政办公活动的正常有序运行。预计保障校园面积数732068平方米,师生人数≥10000人,运维服务考核合格率≥90%,学校教科研活动正常开展率100%,师生满意度90%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	总成本	≤8461. 27万元	
			维修(护)费分项成本	≤283. 31万元	
			水、电费分项成本	≤455万元	
			取暖费分项成本	≤270万元	
			物业管理费分项成本	≤698. 37万元	
			劳务费分项成本	≤4237. 05万元	
			其他费用分项成本	≤2517. 54万元	
			教育教学运行单位成本	≤0. 846127万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	运行维护面积	≥732068平方米	
			保障师生人数	≥10000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	维修、物业等运维服务考核合格率	≥90%	
			水电暖费缴纳完成率	=100%	
			教科研活动正常开展率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	维修、物业等运维服务完成及时率	=100%	
			水电暖费缴纳及时率	=100%	
			教科研活动正常开展及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	办学质量考核合格率	=100%
			安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	运行保障期限	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教育教学运行项目满意度	≥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	济南工程职业技术学院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	412. 00	
			其中：财政拨款	412. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过实施高校学生服义务兵役项目，吸引更多驻济高校大学生奋发有为、全面发展、热爱济南、才聚泉城，为“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会建设注入更多动力和活力，保证奖助学金及时发放，促进学生德智体美劳全面发展。				
	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	高校学生服义务兵役总成本	≤412万	
			高校学生服义务兵役分项成本	≤412万	
			高校学生服义务兵役单位成本	≥1万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	高校学生服义务兵役资助人数	≤412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	资助资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受资助学生受教育保障率	=100%	
			受资助学生就业率	≥85%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生对高校学生服义务兵役项目满意度	≥85%	

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	济南工程职业技术学院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	259.00	
			其中：财政拨款	259.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施国家励志奖学金项目，吸引更多驻济高校大学生奋发有为、全面发展、热爱济南、才聚泉城，为“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会建设注入更多动力和活力，保证奖助学金及时发放，促进学生德智体美劳全面发展。				
	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	国家励志奖学金总成本	≤259万元	
			国家励志奖学金分项成本	≤259万元	
			国家励志奖学金单位成本	≥0.5万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	国家励志奖学金奖励人数	≤518人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生奖励准确率	=100%	
			信息档案资料齐全率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受奖励学生受教育保障率	=100%	
			受奖励学生就业率	≥85%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励学生对国家励志奖学金项目满意度	≥85%	

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	济南工程职业技术学院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	23.00	
			其中：财政拨款	23.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施国家奖学金项目，吸引更多驻济高校大学生奋发有为、全面发展、热爱济南、才聚泉城，为“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会建设注入更多动力和活力，保证奖助学金及时发放，促进学生德智体美劳全面发展。				
	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	国家奖学金总成本	≤23万元	
			国家奖学金分项成本	≤23万元	
			国家奖学金单位成本	≥1万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	国家奖学金奖励人数	≤23人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生奖励准确率	=100%	
			信息档案资料齐全率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受奖励学生受教育保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	受奖励学生就业率	≥85%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对国家奖学金项目满意度	≥85%	

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	济南工程职业技术学院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施退役士兵国家助学金项目，吸引更多驻济高校大学生奋发有为、全面发展、热爱济南、才聚泉城，为“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会建设注入更多动力和活力，保证奖励学金及时发放，促进学生德智体美劳全面发展。				
	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	退役士兵国家助学金总成本	≤18万元	
			退役士兵国家助学金（中央资金）分项成本	≤12万元	
			退役士兵国家助学金（中央资金）单位成本	≤0.2万元/人/年	
			退役士兵国家助学金（省级资金）分项成本	≤6万元	
			退役士兵国家助学金（省级资金）单位成本	≤0.2万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵国家助学金（中央资金）	≥60人	
			退役士兵国家助学金（省级资金）	≥30人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生奖励准确率	=100%	
			信息档案资料齐全率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受奖励学生受教育保障率	=100%	
			受奖励学生就业率	≥85%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对退役士兵国家助学金（央财资金）项目满意度	≥85%	
			学生对退役士兵国家助学金（省级资金）项目满意度	≥85%	

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	济南工程职业技术学院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	227.00	
			其中：财政拨款	227.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施高校国家助学金项目，吸引更多驻济高校大学生奋发有为、全面发展、热爱济南、才聚泉城，为“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会建设注入更多动力和活力，保证奖助学金及时发放，促进学生德智体美劳全面发展。				
	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	高校国家助学金总成本	≤227万元	
			高校国家助学金（中央资金）分项成本	≤175万元	
			高校国家助学金（中央资金）单位成本	≤0.2万元/人/年	
			高校国家助学金（省级资金）分项成本	≤52万元	
			高校国家助学金（省级资金）单位成本	≤0.2万元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	高校国家助学金（中央资金）	≥875人	
			高校国家助学金（省级资金）	≥260人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生奖励准确率	=100%	
			信息档案资料齐全率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励资金拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受奖励学生受教育保障率	=100%	
			受奖励学生就业率	≥85%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对高校国家助学金（央财资金）项目满意度	≥85%	
			学生对高校国家助学金（省级资金）项目满意度	≥85%	

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	济南工程职业技术学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50. 40	
		其中: 财政拨款	50. 40	
		其他资金	0. 00	
总体目标	根据《山东省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1号文），对高校思政课教师进行岗位津贴补助，预计完成发放岗位津贴人数42人，岗位津贴发放完成率、及时率100%，高校思政课教师队伍建设保障率100%，高校思政课教师满意度90%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	总成本	≤50. 40万元
			岗位津贴分项成本	≤50. 40万元
			高校思政政治理论课教师岗位津贴单位成本	≤1. 20万元/人. 年
绩效指标	产出指标	数量指标	岗位津贴发放人数	=42人
绩效指标	产出指标	质量指标	岗位津贴发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	岗位津贴发放发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高校思政课教师队伍建设保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	思政教科研成果立项、结项数	≥10项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高校思政课教师满意度	≥ 90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			师训干训经费		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南工程职业技术学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	28.00	
			其中:财政拨款	28.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过使用2025年学校党建(统战)党员干部及发展对象培训经费,举办4个培训班次,其中习近平新时代中国特色社会主义思想专题研修班80人参训;纪检干部专题培训班60人参训;统战干部专题培训班80人参训;市属高校(民办高校)二级院系专(兼)职组织员专题培训班50人参训。基本达到市属高校(民办高校)、直属学校(事业单位)全覆盖,夯实全市教育系统党建(统战)干部和党员干部队伍建设,引领我市教育系统党建(统战)工作高质量发展,为建设有内涵有品质有温度的济南教育提供强有力的人才保障。预计完成干部梯队建设数量270人,干部梯队建设完成率、及时率100%,参培人员履职能力、综合素质、业务能力提升率100%,参培人员对所参加培训的满意度90%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	总成本	≤28万元	
			习近平新时代中国特色社会主义思想专题研修班培训费分项成本	≤8.5万元	
			纪检干部专题培训班培训费分项成本	≤6万元	
			统战干部专题培训班培训费分项成本	≤8.5万元	
			市属高校(民办高校)二级院系专(兼)职组织员专题培训班培训费	≤5万元	
			学校党建(统战)党员干部及发展对象培训经费单位成本	≤28万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	干部梯队建设数量	≤270人	
绩效指标	产出指标	质量指标	干部梯队建设完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	干部梯队建设及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培人员履职能力、综合素质、业务能力提升率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员对所参加培训的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			其他教育综合管理		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南工程职业技术学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线, 充分发挥理论研究、实践创新、咨询服务等方面的优势, 推进全市学校党建和全面从严治党工作理论创新和实践创新, 提高全市教育系统党建和全面从严治党工作科学化水平。项目合格率100%、活动开展及时率100%、成本控制率100%、提升党建研究水平, 提升党建和全面从严治党工作水平, 提升“一校一品”党建品牌建设质量, 推进红色文化进校园、新时代学校廉洁文化和统战工作, 教师满意度≥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	全市清廉学校建设主题活动分项成本	≤5万元	
			市委教育工委红色教育展厅优秀讲解员大赛分项成本	≤5万元	
			实施教师思想政治轮训分项成本	≤20万元	
			学校红色教育工作经费单位成本	≤20万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	教师队伍建设数量	≥160人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师队伍建设完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师队伍建设及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培人员履职能力提升率	=100%	
			师生思想政治水平提升率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行保障率	=100%	
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			职业教育发展		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南工程职业技术学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	328. 00	
			其中: 财政拨款	328. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	目标一：通过技能大赛奖励项目可以使职业院校高质量人才培养能力不断增强，社会服务能力不断提高，获国赛一等奖2个、二等奖2个、省赛一等奖6个，学生参赛积极性不断提高，对项目满意度≥90%；目标二：2025年预计选聘产业教授8人，通过产业教授薪酬补助项目，对产业教授资质达标、按时授课等指标进行考核，使其作用充分发挥，带动相关专业发展，学生对项目满意度≥90%；目标三：加强职业教育“双师型”教师队伍建设，多措并举推动职业院校“双师型”教师扩大规模、提升素质、优化结构，为职业教育现代化提供有力支撑和保障。2025年拟对“双师型”教师进行培训，计划培训人数≥100人，培训合格率100%，培训计划及时完成率100%，通过培训使受训教师高质量人才培养能力不断增强，社会服务能力不断提高，受训教师满意度≥90%。目标四：通过立项实施一批市级职业教育教学改革研究项目（拟定重点项目10项、一般项目50项），聚焦济南市职业教育教学改革与人才培养中的重点和难点问题以及构建现代职业教育体系中的关键环节与重点领域，以实践问题引导研究方向，以实践效果检验研究成果，促进济南市职业教育教育改革取得实际成效，提升育人质量。预计项目完成率、进度率100%，立项教师对项目满意度≥90%；目标五：通过开展济南市四大主导产业需求与专业调整调研、济南市哲学社会科学职业教育专项项目（资助9项）及其他各类项目专家评审等职教科研究管理项目，全方位提升济南市职业教育与产业需求的适配度以及职业教育研究管理水平，推进职业教育高质量发展。预计项目完成率、进度率95%，各中高职院校对项目满意度≥90%。				
	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	≤328万元	
			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总成	≤68万元	
			职业院校技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资	≤68万元	
			职业院校技能大赛、教学能力大赛、班主任能力比赛承办及奖补资	≤68万元/项	
			双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园总成本	≤20万元	
			双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园劳务费分项成本	≤20万元	
			双师型教师、产业教授薪酬补助、能工巧匠进校园劳务费单位成本	≤2. 5万元/人/年	
			职业教育教学质量提升项目（“双师”培训）总成本	≤50万元	
			职业教育教学质量提升项目（“双师”培训）劳务费分项成本	≤50万元	
			职业教育教学质量提升项目（“双师”培训）劳务费单位成本	≤50万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	职业教育教学质量提升项目（“双师”培训）劳务费单位成本	≤50万元
			职业教育教学质量提升项目（市级职业教育教改研究项目）总成本	≤80万元
			职业教育教学质量提升项目（市级职业教育教改研究项目）劳务费分	≤80万元
			职业教育教学质量提升项目（市级职业教育教改研究项目）单位成本	≤80万元
			职业教育教学质量提升项目（市职教所研究管理项目）总成本	≤110万元
			职业教育教学质量提升项目（市职教所研究管理项目）劳务费分项成	≤90万元
			职业教育教学质量提升项目（市职教所研究管理项目）其他费用分项	≤20万元
			职业教育教学质量提升项目（市职教所研究管理项目）单位成本	≤110万元
绩效指标	产出指标	数量指标	获国赛一等奖及以上奖项	≥2项
			获国赛二等奖及以上奖项	≥2项
			获省赛一等奖及以上奖项	≥6项
			选聘产业教授到校从事教学工作数量	=8人
			“双师”培训人数	≥100人
			教改研究重点项目立项数	=10项
			教改研究一般项目立项数	=50项
			职教所研究管理项目调研产业数量	≤4个
			职教所研究管理项目专家评审次数	≥2次
			济南市哲学社会科学研究职业教育专项资助项数	≤9项
绩效指标	产出指标	质量指标	学生毕业率	≥90%
			产业教授授课计划完成率	=100%
			“双师”培训合格率	=100%
			教改研究项目完成率	=100%
			职教所研究管理项目完成率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	职业技能大赛奖励资金及时拨付率	=100%
			产业教授授课及时率	=100%
			“双师”培训按时完成率	=100%
			教改研究项目按进度执行率	=100%
			职教所研究管理项目按进度执行率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥85%
			产业教授项目带动专业发展支持率	=100%
			“双师”培训带动专业发展支持率	=100%
			教改项目涉及学校毕业生就业率	≥85%
			职教所研究管理项目影响论文及产业匹配度研究报告数量	≥10个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生参赛专业覆盖率	≥90%
			产业教授评价考核制度完备率	=100%
			“双师”培训为相关专业提供双师素质人才率	=100%
			教改项目影响优化人才培养方案	≥10个
			职教所研究管理项目影响产业匹配度	≥40%
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	≥90%
			学生对产业教授项目满意度	≥90%
			培训对象满意度	≥95%
			教改立项教师对项目满意度	≥90%
			各中高职院校对职教所研究管理项目满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目资金		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南工程职业技术学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	40.30	
			其中:财政拨款	40.30	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展创新创业教育实践基地建设,提高学生的创新创业能力、动手操作能力、团结协作能力、规划设计能力和组织运作能力,促进学生高质量就业创业,实现实践基地创新创业训练计划项目建设数量≥20项,带动就业岗位总数≥10个。				
	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	大学生创新创业教育项目总成本	≤40.3万元	
			大学生创新创业教育项目劳务费分项成本	≤40.3万元	
			大学生创新创业教育项目支出标准	≤40.3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	实践基地创新创业训练计划项目建设数量	≥20项	
			实践基地“青年红色筑梦之旅”团队数量	≥5项	
			参加中国国家大学生创新大赛团队数量	≥1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	毕业生创业率	≥0.5%	
绩效指标	产出指标	时效指标	实践基地建设计划任务完成进度	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实践基地带动就业岗位总数	≥10个	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务省域内其他高校数量	≥4所	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与大学生满意度	≥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	济南工程职业技术学院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1512.00	
			其中：财政拨款	1512.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标一：为了使职业院校高质量人才培养能力不断增强，社会服务能力不断提高。学院预计2025年继续进行高水平高职专业群数建设，通过实施高水平高职专业群数建设任务，预计完成7个实训室建设，实训室验建设项目验收合格率、按时完成率100%，受益学生人数≥2500人，师生对项目满意度≥90%。目标二：根据《山东省学校安全条例》，学院计划于2025年对学生公寓、图书馆等4个存在安全隐患的设施及建筑物进行维修改造，通过实施维修改造项目，可消除安全隐患，极大改善学生的学习生活环境，预计完成维修改造设施及建筑物4个，项目质量验收合格率、按时完成率100%，安全事故发生数0起，师生对项目满意度≥90%。				
	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	≤1512万元	
			第二批高水平专业群建设总成本	≤500万元	
			第二批高水平专业群实训室建设设备购置费分项成本	≤400万元	
			第二批高水平专业群实训室建设劳务费分项成本	≤100万元	
			第二批高水平专业群实训室建设单位成本	≤100万元/个	
			第三批高职高水平专业群总成本	≤500万元	
			第三批高职高水平专业群实训室建设专用设备购置费用分项成本	≤500万元	
			第三批高职高水平专业群建设实训室建设单位成本	≤250万元	
			公办高职办学条件改善补助经费总成本	≤512万元	
			公办高职办学条件改善补助经费维修改造大型修缮费用分项成本	≤512万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	公办高职办学条件改善补助经费维修改造单位成本	≤128万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	第二批高水平专业群实训室建设项目数量	≥5个	
			第三批高水平专业群实训室建设项目数量	≥2个	
			维修改造工程项目数量	≥4个	
绩效指标	产出指标	质量指标	实训室验建设项目验收合格率	=100%	
			维修改造工程项目验收合格率	=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	实训室建设项目按时完成率	=100%
			维修改造工程项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	第二批高水平专业群实训室建设受益人数	≥1500人
			第三批高职高水平专业群实训室建设受益人数	≥1000人
			安全事故发生数	=0起
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	毕业生就业率	≥85%
			维修改造后工程项目持续使用时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对项目满意度	≥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	济南工程职业技术学院
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	通过现代职业教育质量提升计划中央资金使用,对学院业财税融合大数据应用赛课融通平台项目进行建设,旨在实现提高教师与学生在业财税融合场景中掌握业务和财务知识的综合应用能力。2025年预计完成无形资产购置采购数量1套、无形资产购置验收合格率100%、项目建设完成及时率100%、受益学生人数≥400人、师生对项目满意度90%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	资金总成本	≤40万元	
			业财税融合大数据应用赛课融通平台项目无形资产购置费用分项成本	≤40万元	
			业财税融合大数据应用赛课融通平台单位成本	≤40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	无形资产购置采购数量	=1套	
绩效指标	产出指标	质量指标	无形资产购置验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥400人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	相关专业毕业生就业率	≥85%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对项目满意度	≥90%	
			学生项目满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			改善办学条件类		
主管部门及代码			304_济南市教育局	实施单位	济南工程职业技术学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	223. 90	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	223. 90	
总体目标	根据《济南市2022年新增债券使用协议书》、《2023 年济南市政府再融资债券使用协议书》，预计2025年需分三次支付利息223. 90万元。其中：年利率3. 28%的利息196. 80万元分二次支付，年利率2. 71%的利息27. 10万元一次性次支付。通过实施债券还本付息项目，拟实现归还债券利息完成率100%，及时率100%，违约比率≤0%。				
	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	利息支出总额	≤223. 90万元	
			支付利息费用分项成本	≤223. 90万元	
			年利率	=2. 71%	
			年利率	=3. 28%	
绩效指标	产出指标	数量指标	分次偿还利息	=3次	
绩效指标	产出指标	质量指标	归还债券利息完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	归还债券利息完成及时率	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	学校社会声誉负面影响率	≤0%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	财政对项目满意度	≥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。