

2023年山东农业工程学院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

山东农业工程学院是国家教育部批准设立的公立普通本科高等院校，主要承办普通本科教育、普通专科教育、成人高等教育、县处级领导干部岗位培训、农业科技人员继续教育和新型农民培训。

（一）人才培养：现有16个二级学院（部），设有28个本科专业，涵盖农学、工学、经济学、管理学等学科门类，现有全日制普通本专科在校生13800余人。

（二）科学研究：加强理论研究和应用研究，近五年立项国家级项目5项，省部级项目223项。获得省厅级以上奖励60余项，其中，国家科技进步二等奖1项，中国商业联合会科技进步一等奖2项，省部级科研奖励6项。拥有国家专利授权216项，制定地方标准52项，获得软件著作权103项；出版著作教材51部。

（三）服务社会：加强校地、校企、校院合作，整合社会资源，共建协同育人平台和实习实训基地。

（四）合作交流：开展中澳合作办学，与韩国、英国、美国等10个国家和港澳台地区的25所高校建立友好合作关系。

二、机构设置情况

本单位为山东省教育厅（中共山东省委教育工作委员会）二级预算单位；无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）党委办公室

- (二) 纪委、监察专员办公室
- (三) 党委组织部
- (四) 党委宣传部
- (五) 党委统战部
- (六) 机关党委
- (七) 离退休工作处
- (八) 人事处
- (九) 工会
- (十) 团委
- (十一) 学生工作部
- (十二) 发展规划与学科建设处
- (十三) 教务处
- (十四) 科技处
- (十五) 财务处
- (十六) 审计处
- (十七) 国有资产与实验室管理处
- (十八) 合作发展处
- (十九) 国际交流与合作处
- (二十) 保卫处
- (二十一) 后勤管理处

- (二十二) 北校区管理办公室
- (二十三) 淄博校区综合管理办公室
- (二十四) 食品科学与工程学院
- (二十五) 机械电子工程学院
- (二十六) 信息科学与工程学院
- (二十七) 国土资源与测绘工程学院
- (二十八) 资源与环境工程学院
- (二十九) 农业科技学院
- (三十) 林业工程学院
- (三十一) 经济管理学院
- (三十二) 商学院
- (三十三) 人文学院
- (三十四) 艺术学院
- (三十五) 马克思主义学院
- (三十六) 基础课教学部
- (三十七) 干部进修学院
- (三十八) 继续教育学院
- (三十九) 创新创业学院
- (四十) 乡村振兴研究院

(四十一) 教学质量保障与评估中心

(四十二) 图书馆

(四十三) 网络信息中心

(四十四) 工程训练中心

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	19656.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	19656.15	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	38175.15
二、财政专户管理资金收入	16397.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	1000.00	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	1122.00	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	38175.15	本年支出合计	38175.15
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	38175.15	支 出 总 计	38175.15

收入总体情况表

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	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	38175.15	19656.15	19656.15		16397.00	1000.00		1122.00				
205			教育支出	38175.15	19656.15	19656.15		16397.00	1000.00		1122.00				
205	02		普通教育	38175.15	19656.15	19656.15		16397.00	1000.00		1122.00				
205	02	05	高等教育	38175.15	19656.15	19656.15		16397.00	1000.00		1122.00				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	38175.15	27034.71	11140.44				
205			教育支出	38175.15	27034.71	11140.44				
205	02		普通教育	38175.15	27034.71	11140.44				
205	02	05	高等教育	38175.15	27034.71	11140.44				

财政拨款收支总体情况表

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	19656.15	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	19656.15	19656.15		
		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				
		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	19656.15	本年支出合计	19656.15	19656.15		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	19656.15	支出总计	19656.15	19656.15		

一般公共预算支出情况表

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				19656.15	16975.00	15946.00	1029.00	2681.15
205			教育支出	19656.15	16975.00	15946.00	1029.00	2681.15
205	02		普通教育	19656.15	16975.00	15946.00	1029.00	2681.15
205	02	05	高等教育	19656.15	16975.00	15946.00	1029.00	2681.15

一般公共预算基本支出情况表

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						16975.00	15946.00	1029.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	15326.00	15326.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4630.00	4630.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1872.00	1872.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3371.00	3371.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	1550.00	1550.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	800.00	800.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1307.00	1307.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	206.00	206.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1590.00	1590.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1029.00		1029.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
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	160.00		160.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	85.00		85.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	584.00		584.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	620.00	620.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	85.00	85.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	411.00	411.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	124.00	124.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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：2023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

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：2023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

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：2023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

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				
		合计			合计	27034.71	16975.00	16975.00			9339.78	719.93	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	21385.06	15326.00	15326.00			5916.00	143.06	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4630.00	4630.00	4630.00					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2387.00	1872.00	1872.00			515.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3283.06					3140.00	143.06	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4450.00	3371.00	3371.00			1079.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1550.00	1550.00	1550.00					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	800.00	800.00	800.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1307.00	1307.00	1307.00					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	206.00	206.00	206.00					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1590.00	1590.00	1590.00					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1182.00					1182.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4236.00	1029.00	1029.00			2630.13	576.87	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	180.00	50.00	50.00			130.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	145.00					145.00		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	160.00	160.00	160.00					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	81.32	20.00	20.00			61.32		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	160.00					160.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	52.00	30.00	30.00			22.00		
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00		

基本支出预算情况表

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	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	42.25				42.25				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	10.00				10.00				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	18.00				18.00				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.00				6.00				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1217.03	85.00	85.00		555.16	576.87			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	216.00				216.00				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	730.77	584.00	584.00		146.77				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	228.40				228.40				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	21.00				21.00				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	188.00				188.00				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	20.00				20.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	569.23				569.23				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1413.65	620.00	620.00		793.65				
303	01	离休费	509	05	离退休费	85.00	85.00	85.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1109.00	411.00	411.00		698.00				
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	54.00				54.00				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31.00				31.00				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	124.00	124.00	124.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.65				0.65				
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	10.00				10.00				

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		11140.44	2681.15	2681.15			7057.22	1402.07		
教学科研保障经费	其他运转类	4877.22					4877.22			
山东农业工程学院工程训练等公共实验室建设项目	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
债务付息支出	特定目标类	2150.00					2150.00			
科研课题费	特定目标类	1000.00						1000.00		
高等学校学生奖助学金	特定目标类	402.07						402.07		
应用型本科高校建设项目	特定目标类	1600.00	1600.00	1600.00						
山东省普通本科高校教学改革研究项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
大学生创新创业能力提升计划经费	特定目标类	8.15	8.15	8.15						
省属高校设备购置费	特定目标类	30.00					30.00			
第九届教学成果奖	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
普通高校奖助学金	特定目标类	761.00	761.00	761.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		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				
			合计	2942.80	1086.30	1086.30			1826.50	30.00	
205			教育支出	2942.80	1086.30	1086.30			1826.50	30.00	
205	02		普通教育	2942.80	1086.30	1086.30			1826.50	30.00	
205	02	05	高等教育	2942.80	1086.30	1086.30			1826.50	30.00	

第三部分

2023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：2023年收入预算38,175.15万元，其中一般公共预算收入19,656.15万元、财政专户管理资金收入16,397.00万元、事业收入1,000.00万元、其他收入1,122.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算38,175.15万元，其中基本支出27,034.71万元，项目支出11,140.44万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算38,175.15万元，较上年预算增加10,438.55万元，其中：

1. 收入预算增加10,438.55万元，其中一般公共预算收入增加4,459.55万元、财政专户管理资金收入增加5,171.00万元、事业收入增加418.00万元、其他收入增加390.00万元。

2. 支出预算增加10,438.55万元，其中基本支出增加6,202.71万元；项目支出增加4,235.84万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是财政保障力度稳步提升；三是省级教育经费投入增加。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位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，山东农业工程学院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为1,029.00万元。较2022年预算增加671.00万元，增长187.43%。主要原因是：保持总量压减，增加财政拨款安排支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算2,942.80万元，其中：政府采购货物预算1,166.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,776.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车2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。

单位价值50万元以上通用设备13台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2023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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东农业工程学院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金11,140.44万元，其中财政拨款2,681.15万元。拟对山东农业工程学院工程训练等公共实验室建设项目，应用型本科高校建设项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,900.00万元，其中财政拨款1,900.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化山东农业工程学院工程训练等公共实验室建设项目，应用型本科高校建设项目等项目支出2023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

项目支出绩效目标表

项目名称		教学科研保障经费		
主管部门及代码	[140]山东省教育厅	实施单位	山东农业工程学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4877.22		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	4877.22		
年度总体绩效目标		目标1：保障教学科研正常有序 目标2：提升后勤保障服务与各项管理工作顺利完成效果		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算内	≤4877.22万元
			产出指标	数量指标
	效益指标	社会效益指标	质量指标	合同履行率 ≥95%
			时效指标	能否按时完成 能
			社会效益指标	有利于学生综合素质提升 有提升 对校园文化建设起到一定影响 有提升 满足师生学习、工作和生活需求 提升明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			二级学院满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东农业工程学院工程训练等公共实验室建设项目			
主管部门及代码	[140]山东省教育厅	实施单位	山东农业工程学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	300.00		
	其中：财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：学生的应用实践能力、综合创新能力显著提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算内	≤300万元
			升级实验室	≥5间
	产出指标	数量指标	支持本科专业数量	≥8个
			人员数量	≥6000人
		质量指标	满足教学程度	≥90%
		时效指标	能否准时完成	能
	效益指标	社会效益指标	社会对学校办学认可度	在同类高校中实验室整体水平排在前列
		生态效益指标	设备利用率	实验教学能力得到大大提升
	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		债务付息支出		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东农业工程学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2150.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	2150.00	
年度总体绩效目标		目标1：按期足额支付利息，建立良好银行信用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	贷款利息额	≤2150万元
		产出指标	数量指标	履行合同
	质量指标		违约情况	=0.00%
			不良贷款率	=0.00%
	时效指标		还款完成率	=100%
		偿还贷款次数	≥17次	
	效益指标	社会效益指标	资金结构	缓解资金压力
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称		科研课题费		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东农业工程学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1000.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1000.00	
年度总体绩效目标		目标1：根据学校发展需要，继续推进应用型本科高校建设，完成科研专项		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算内	<=1000万元
			数量指标	高水平SCI论文 高水平科研平台
	产出指标	质量指标	增强教学水平	≥10门
			科研项目转化课题	>=3个
		时效指标	项目期限内完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	带动相关产业创新，带动经济效益	>=500万元
		社会效益指标	学校科学研究和服务社会等综合实力	提升
			为社会培养高素质专门人才 学生直接受益数	>=100人 >=300人
	满意度指标	服务对象满意度指标	时效满意度	>=95%
学校社会认可度和满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		高等学校学生奖助学金			
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东农业工程学院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	402.07		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	402.07		
年度总体绩效目标		目标1：按照各类奖、助学金的评选时间节点，应奖尽奖，应助尽助、不遗漏、无差错，每年及时足额将当年各类奖、助学金发放给学生			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算内	≤402.07万元	
			数量指标	资助学生人数	≥2200人
	产出指标	质量指标	信息档案资料的齐全性	齐全	
			时效指标	能否准时完成	及时完成
			社会效益指标	困难学生家庭负担缓解情况	≥200人
	评审公示制度的健全性	齐全			
		促进教育公平情况		≥2000人	
满意度指标	服务对象满意度指标	高校学生满意度	≥95%		
		受资助学生对资助的满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	应用型本科高校建设项目				
主管部门及代码	[140]山东省教育厅	实施单位	山东农业工程学院		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1600.00			
	其中：财政拨款	1600.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：引进人才，优化教师数量结构				
	目标2：教师培养培训，提升教师队伍教学科研水平				
	目标3：提高食品、农产品安全分析检测实践教学水平，提高学生专业实践能力，提升人才培养质量				
	目标4：建设融媒体中心，打造成新闻舆论枢纽、网络育人基地、文化建设平台、价值引领高地，不断提升新闻舆论工作的传播力、引导力、影响力、公信力。				
	目标5：按照标准化考点要求，加强和改进标设施，满足考生应考需要				
	目标6：增加优质在线课程资源，制作校级在线开放课程				
	目标7：新增智慧教室和教务打印平台，提高教学设施智慧化水平和服务学生能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算内	≤1600万元	
			产出指标	数量指标	人才引进
				开放性实验	≥4个
				服务课程教学	≥5门
				服务毕业论文	≥15篇
				高水平论文	≥5篇
				服务学科竞赛项目	≥2项
				标考听力播放点位	=20个
				标准化考场建设	=25个
			质量指标	教学团队和师资水平	大幅提高
			时效指标	上述重点工作完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	带动相关产业创新，带动经济效益		≥5%
			设备利用率		较高利用
	社会效益指标	每年可应用于考试场次		≥300次	
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		山东省普通本科高校教学改革研究项目		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东农业工程学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：以“知农爱农践农”为主旨，优化宽基础、强专业的课程体系；按照“德育引领、面向基层、强化实践”的原则，多措并举推进课程体系的教学实践。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤10万元
		产出指标	数量指标	论文
	质量指标		增强教学水平	≥10门
	时效指标		按时完成	≤1年
	效益指标	经济效益指标	废弃物排放	否
		社会效益指标	社会影响力持续提高	较高
			服务地方社会发展	是
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		大学生创新创业能力提升计划经费		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东农业工程学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		8.15
		其中：财政拨款		8.15
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		目标1：按照各类奖、助学金的评选时间节点，应奖尽奖，应助尽助、不遗漏、无差错，每年及时足额将当年各类奖、助学金发放给学生		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算内	≤8.15万元
	产出指标	数量指标	发表高水平文章	≥10篇
			获奖数量	≥8个
		质量指标	学生的创新创业能力	产教结合，产学研互动
		时效指标	项目任务完成	≤1年
	效益指标	社会效益指标	服务社会能力	学生的创新创业能力得到极大的提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		省属高校设备购置费			
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东农业工程学院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	30.00		
年度总体绩效目标		目标1：我校近两年新增教职工人数较多，同时部分办公设备已超使用期限，2023年我校按实际需求编制办公设备采购预算			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	购置成本	≤30万元	
			数量指标	采购数量	≥50台/套/件
	产出指标	质量指标	质量满意度	≥95分	
			时效指标	完成时间	≤1年
			经济效益指标	资金节约率	≥5%
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件，提升办公效率		满足教职工办公需要
			服务对象满意度指标	时效满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	质量服务满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		第九届教学成果奖		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东农业工程学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：加强获奖成果应用推广力度，在校内持续应用，校外持续推广，充分发挥获奖成果的示范引领作用，深化教育教学改革，提升成果影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算内	≤2万元
	产出指标	数量指标	省级本科教学成果奖数量	≥13项
			省级研究生教学成果奖数量	≥6项
		质量指标	专业建设质量	稳步提升
	效益指标	时效指标	推广应用	≥5年
			经济效益指标	相关专业应用
		社会效益指标	提升学校竞争力	持续提高
	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		普通高校奖助学金		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东农业工程学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	761.00	
		其中：财政拨款	761.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：通过本项目的实施，激励学生勤奋学习，努力进取，立志成才，实现“以奖助学”和“扶贫助学”的均衡融合，全面激励各类学生发奋学习，健康成长。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算内	≤761万元
			本专科奖助学金成本	≤655万元
			本专科、研究生服兵役高等学校国家教育资助成本	≤106万元
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥1897人
		质量指标	本专科国家励志奖学金标准	=5000元
			本专科国家助学金标准	=3300元
			本专科服兵役高等学校国家教育资助标准	=12000元
	时效指标	按时间进度完成任务	=100%	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥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。