

2024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

（一）坚持以立德树人为根本，以全日制普通本专科及研究生学历教育为主体，兼顾成人教育；按照地方性、应用型的办学定位，立足山东，面向“三农”，着力培养专业基础扎实、实践能力突出、创新精神和创业能力较强、适应能力良好、具有家国情怀、知农爱农的高素质应用型人才。

（二）组织教师、学生积极开展教研和科研活动，突出应用性科学研究，推动知识创新、技术创新、技术开发、成果转化，促进学科建设、人才培养和科技进步，提升学校的科技创新能力和社会影响力。

（三）坚持产学研协调发展，广泛开展社会合作，鼓励协同创新，大力推进科技成果转化和推广，为行业和区域经济发展提供科技和智力支撑。

（四）坚持以社会主义核心价值观为引领，传承弘扬中华优秀传统文化，吸收借鉴世界优秀文明成果，建设体现学校特色的大学文化，以大学文化引领人才培养、科学研究、社会服务及文化传承创新。

（五）学校开展全方位、多层次、宽领域的国际交流与合作，利用国外优质教育资源开展高水平中外合作办学。

（六）发挥全国行政机关公务员（山东）特色实践基地和全国新型职业农民培训基地等作用，开展干部教育和技术培训工作。

（七）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（学院）办公室

（二）纪委、监察专员办公室

- (三) 党委组织部 (党校、巡察办公室)
- (四) 党委宣传部 (教师工作部)
- (五) 党委统战部
- (六) 机关党委
- (七) 离退休工作处
- (八) 人事处 (人才工作办公室、教师发展中心)
- (九) 工会
- (十) 团委
- (十一) 学生工作部 (大学生就业指导中心、武装部)
- (十二) 发展规划与学科建设处
- (十三) 教务处 (招生办公室)
- (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 (台港澳事务办公室)
- (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

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 山东农业工程学院

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	19,815.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	19,815.25	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	40,563.25
二、财政专户管理资金收入	17,426.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	2,500.00	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	822.00	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	40,563.25	本年支出合计	40,563.25
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	40,563.25	支出总计	40,563.25

收入总体情况表

部门（单位）：山东农业工程学院

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	40,563.25	19,815.25	19,815.25		17,426.00	2,500.00		822.00				
205			教育支出	40,563.25	19,815.25	19,815.25		17,426.00	2,500.00		822.00				
	02		普通教育	40,563.25	19,815.25	19,815.25		17,426.00	2,500.00		822.00				
		05	高等教育	40,563.25	19,815.25	19,815.25		17,426.00	2,500.00		822.00				

支出总体情况表

部门(单位)：山东农业工程学院

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	40,563.25	30,090.00	10,473.25	
205			教育支出	40,563.25	30,090.00	10,473.25	
	02		普通教育	40,563.25	30,090.00	10,473.25	
		05	高等教育	40,563.25	30,090.00	10,473.25	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东农业工程学院

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	19,815.25	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	19,815.25	19,815.25		
		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)：山东农业工程学院

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	19,815.25	本 年 支 出 合 计	19,815.25	19,815.25		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	19,815.25	支 出 总 计	19,815.25	19,815.25		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东农业工程学院

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	19,815.25	18,956.00	17,809.00	1,147.00	859.25
205			教育支出	19,815.25	18,956.00	17,809.00	1,147.00	859.25
	02		普通教育	19,815.25	18,956.00	17,809.00	1,147.00	859.25
		05	高等教育	19,815.25	18,956.00	17,809.00	1,147.00	859.25

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 山东农业工程学院

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				18,956.00	17,809.00	1,147.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	16,739.00	16,739.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,524.00	4,524.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,912.00	1,912.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4,310.00	4,310.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,775.00	1,775.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,096.00	1,096.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,273.00	1,273.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	249.00	249.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,600.00	1,600.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,147.00		1,147.00
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	197.00		197.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	262.00		262.00
302	08	取暖费	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	100.00		100.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	408.00		408.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,070.00	1,070.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	66.00	66.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	860.00	860.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	133.00	133.00	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东农业工程学院

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 山东农业工程学院

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: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东农业工程学院

单位：万元

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

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东农业工程学院

单位：万元

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

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东农业工程学院

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				30,090.00	18,956.00	18,956.00			10,515.00	619.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	23,888.00	16,739.00	16,739.00			7,149.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,524.00	4,524.00	4,524.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,912.00	1,912.00	1,912.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,150.00					2,150.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7,553.00	4,310.00	4,310.00			3,243.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,185.00	1,775.00	1,775.00			410.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,096.00	1,096.00	1,096.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,560.00	1,273.00	1,273.00			287.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	249.00	249.00	249.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,600.00	1,600.00	1,600.00						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	130.00					130.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	929.00					929.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4,766.00	1,147.00	1,147.00			3,000.00	619.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	116.00	50.00	50.00			66.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00			
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00			
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	197.00	197.00	197.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	262.00	262.00	262.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	62.00					62.00			

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东农业工程学院

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	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	169.00				169.00				
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	30.00				30.00				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	234.00				234.00				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	270.00				270.00				
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	258.00	100.00	100.00		158.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	230.00				230.00				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1,893.00	408.00	408.00		866.00	619.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	268.00				268.00				
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	203.00				203.00				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	60.00				60.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	327.00	100.00	100.00		227.00				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,436.00	1,070.00	1,070.00		366.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	66.00	66.00	66.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,131.00	860.00	860.00		271.00				
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	50.00				50.00				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.00				45.00				

基本支出预算情况表

部门(单位)：山东农业工程学院

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				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	133.00	133.00	133.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东农业工程学院

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				
		10,473.25	859.25	859.25			6,911.00	2,703.00		
教学科研保障经费	其他运转类	4,639.00					4,639.00			
高层次人才引进项目	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
债务还本付息支出	特定目标类	1,800.00					1,800.00			
科研课题费	特定目标类	2,500.00						2,500.00		
省属高校设备购置费	特定目标类	70.00					70.00			
省属高校图书购置费	特定目标类	203.00						203.00		
省政府公派出国留学项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
山东省大学生创新创业能力提升计划	特定目标类	6.25	6.25	6.25						
省属高校本科教学改革研究项目	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
学生奖助学金项目	特定目标类	402.00					402.00			
2024年普通高校学生奖助学金	特定目标类	525.00	525.00	525.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东农业工程学院

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	1,920.20				1,770.00	150.20		
205			教育支出	1,920.20				1,770.00	150.20		
	02		普通教育	1,920.20				1,770.00	150.20		
		05	高等教育	1,920.20				1,770.00	150.20		

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40,563.25万元，其中：一般公共预算收入19,815.25万元，财政专户管理资金收入17,426.00万元，事业收入2,500.00万元，其他收入822.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算40,563.25万元，其中：基本支出30,090.00万元，项目支出10,473.25万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算40,563.25万元，比上年增加2,388.10万元，其中：

1. 收入预算增加2,388.10万元，其中一般公共预算收入增加159.10万元，财政专户管理资金收入增加1,029.00万元，事业收入增加1,500.00万元，其他收入减少300.00万元。

2. 支出预算增加2,388.10万元，其中基本支出增加3,055.29万元，项目支出减少667.19万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是学生人数增加，学费住宿费等财政专户管理资金收入增加；二是学校横向科研收入增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东农业工程学院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为1147万元。较2023年预算增加118万元，增长11.47%。主要原因是：增加财政拨款支出安排。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,920.20万元，其中：政府采购货物预算200.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,720.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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100万元以上的设备3台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东农业工程学院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金10,473.25万元，其中财政拨款859.25万元。

(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	教学科研保障经费			
主管部门	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:	4,639.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	4,639.00		
年度总体绩效目标	<p>根据进一步健全校园服务实际要求, 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4639万元, 用于支付科研保障、水费、电费、取暖费、物业管理费等保障支出, 服务学生16000余人, 受益教职工900余人等, 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。</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	≤4639万元
			水电暖物业等分项成本	≤3000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务保障面积	≥28万平方米
			校园配备服务人员数	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	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%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务学生人数	≥16000人
			服务教职工人数	≥900人
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	高层次人才引进项目			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	根据山东农业工程学院师资队伍建设规划,通过人才引进等方式,计划使用资金300万元,引进博士人才不少于20名,支持学科不少于5个学科、不少于10个教学实验室、不少于2个科研基地和实训中心。通过博士人才引进,着力解决学校专任教师博士占比较低的问题,稳步扩大高层次人才队伍规模,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
			人才引进投入	≤300万元
			人才引进标准	≤50万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	支持的学科数量	≥5个
			支持的教学实验室数量	≥10个
			支持的科研基地和实训中心数量	≥2个
			引进人才数量	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才引进质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	招聘简章发布时间	2024年3月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校知名度	显著提升
			保障师资队伍稳定	有效保障
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%

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		山东农业工程学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,800.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,800.00		
年度总体绩效目标	根据债务付息实际需求,计划使用资金1800万元,开展债务付息工作,按照合同约定,及时偿还债务本息,保证不良贷款率、违约比率为0%,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	≤1800万元
			贷款利息支出	≤1800万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付贷款本息银行数	≥2家
			银行贷款还款笔数	≥10笔
绩效指标	产出指标	质量指标	贷款资金使用合规性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各银行贷款利息还款时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高校违约次数	0次
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	科研课题费			
主管部门	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:	2,500.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,500.00		
年度总体绩效目标	根据学校科研相关政策、工作任务要求、实际需求等,计划使用资金2500万元,开展基础纵向课题研究、横向课题研究等工作,达到年度科学研究目的,完成年度科研任务,发表科研论文不低于40篇,申请发明专利不低于10项,出版著作1-3部,科研成果转化不低于5项,科研成果转化收益不低于20万元,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,提高学校影响力,助力学校事业高质量发展。			
	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	项目总成本	≤2500万
			横向课题经费成本	≤1500万
绩效指标	产出指标	数量指标	支持实验室建设数量	≥1个
			发表科研论文数量	≥40篇
绩效指标	产出指标	质量指标	科研项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	科研项目结题时间	按照计划书/任务书执行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校科研水平	有效提升
			服务地方企业数量	≥10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	≥90%

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		山东农业工程学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	70.00		
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70万元,开展办公家具设备的配置与更新等工作,购置办公设备50台、专用设备5台等,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	≤70万元
			家具购置成本	≤10万元
			家具购置单位成本	≤1万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥50台
			台式计算机购置数量	≥20台
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备验收达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备故障处理时限	15日内
绩效指标	效益指标	经济效益指标	购置设备使用率	≥90%
			保障教学活动、科研活动及学生活动的开展	有效保障
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		山东农业工程学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	203.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	203.00		
年度总体绩效目标	<p>根据高校师生教学、科研的实际需求,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203万元,开展图书、电子资源等购置工作,完成图书购置2宗,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。</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	≤203万元
			纸质图书购置成本	≤120万元
			纸质图书购置单位成本	≤60元/宗
绩效指标	产出指标	数量指标	纸质图书购置数量	≥20000宗
			中外文电子数据库购置数量	≥7个
绩效指标	产出指标	质量指标	购置文献资源内容覆盖率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	纸质图书购置完成时间	2024年11月前
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
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	省政府公派出国留学项目			
主管部门	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:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据《山东省教育厅关于做好2023年度山东省政府公派出国留学项目申报工作的通知》要求,山东省政府公派出国留学项目主要支出为教职工公派出国留学资助经费,作为资助期限内的奖学金,由出国留学人员包干使用,主要包括留学人员在外住宿费、伙食费、公杂费、交通费等。留学期限为12个月的,资助人民币每人10万元,共计20万元。项目的执行有利于教师了解和学习国际前沿的知识技能,进入研究一线深耕细作,以更好地带领农科及工科专业在教学工作和科研工作中紧跟社会需求和前沿趋势,提高科研水平,以便更好地培养适合专业发展的高素质应用型专业人才。项目的执行有助于学校大力发展国际事务,能够满足我校开拓国际化道路的需求,推动学校国际化进程,加强我校高层次、国际化教学和科研队伍建设,培养具有国际视野和国际竞争力的应用型创新人才,提高学校核心竞争力和学校知名度。</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	≤20万元
			人均成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	录取及派出人数	≤3人
绩效指标	产出指标	质量指标	推动我校高层次、国际化教学和科研队伍建设	有效提升
绩效指标	产出指标	时效指标	派出时间	≤2年
			归国时间	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务社会能力	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对我校国际化进程及提升学生培养质量的影响	产生持续化影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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		山东农业工程学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.25		
	其中:财政拨款	6.25		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据大学生创新创业工作的实际需求,计划使用资金6.25万元,提升学生的创新精神、创业意识和创新创业能力,培养大学生勇于创新的探索精神、敢闯会创的意志品格,培养适应创新型国家建设需要的高水平创新创业人才。			
	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	≤6.25万元
			论文发表支出单位成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表高水平论文	≥8篇
			中国国际大学生创新大赛获奖数量	≥2项
			省科创大赛获奖数量	≥2项
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	项目完成时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务社会能力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、企业满意度	≥90%

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		山东农业工程学院
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	<p>根据《山东省教育厅关于做好2023年本科教学改革研究项目立项申报和管理工作的通知》(鲁教高函〔2023〕28号)等文件精神,计划使用资金8万元,开展《基于OBE理念下的应用型本科高校“六融五维四力”教学模式改革与实践——以食品安全课程群建设为例》和《思政引领、数字赋能、农商融合新商科应用型人才培养体系探索与实践》两个课题的研究工作,达到年度教学研究目的,完成年度教学研究任务,编写相关教学设计及教案,调研相关师生并撰写调研报告,发表相关教学研究论文2篇,加强人才培养,打造高水平教学团队,提升学校教学水平,推动教育教学改革、学科建设与人才培养协同创新发展和应用型大学建设,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	≤8万元
			每个教改项目成本	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表教改论文数量	≥2篇
			每个教改项目发表论文数量	≥1篇
绩效指标	产出指标	质量指标	增强教学水平门数	≥8门
绩效指标	产出指标	时效指标	项目结题时间	按照计划书/任务书执行
绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目研究是否有废弃物排放	否
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学校影响力	有效提高
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	学生奖助学金项目			
主管部门	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:	402.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	402.00		
年度总体绩效目标	<p>根据各项国家资助政策、工作任务要求、实际需求等, 计划使用资金402万元, 开展学生资助工作, 奖优济困, 解决家庭经济困难学生的就学问题, 维护教育公平, 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。通过校内奖学金政策, 教育引导在校争先创优、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。</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	≤402万元
			学费减免成本	≤60万元
			学费减免单位成本	≤0.8万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	学费减免学生人数	≥100人
			校内奖学金发放人数	≥2000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%
绩效指标	产出指标	时效指标	学费减免发放时间	2024年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难辍学人数	0人
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年普通高校学生奖助学金			
主管部门	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:	525.00		
	其中:财政拨款	525.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据《山东省财政厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》(鲁财科教〔2022〕17号)政策,计划使用资金525万元,开展普通高校学生奖助学金工作,保障本年度普通高校学生奖助学金工作顺利开展,确保资金使用安全、规范和有效,使得家庭经济困难学生资助覆盖率达100%。			
	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	普通高校学生奖助学金项目总成本	=525万元
			本专科国家助学金成本	=479万元
			退役士兵国家助学金成本	=46万元
			研究生国家助学金成本	=0
			研究生学业奖学金成本	=0
			本专科生国家助学金资助标准	=3300元/生/年(平均)
			退役士兵国家助学金资助标准	=3300元/生/年(平均)
			硕士研究生国家助学金资助标准	=6000元/生/年
			博士研究生国家助学金生资助标准	=15000元/生/年
			硕士研究生学业奖学金奖励标准	≤12000元/生/年
绩效指标	成本指标	经济成本	博士研究生学业奖学金奖励标准	≤18000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	=11个
			研究生国家助学金覆盖学院个数	=0个
			研究生国家助学金覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象符合率	100%
			补助流程合规率	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。