

2023年聊城大学单位预算

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

聊城大学学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于教育的重要论述，党中央、国务院关于高等教育的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关高等教育的方针政策、法律法规，构建全员全程全要素立德树人的制度体系，以人才培养为根本，坚持以教学为中心，全面实施素质教育，营造良好的教风学风，建立和完善“因材施教、分类培养”的人才培养模式，探索拔尖创新人才的育人途径，构建学生自主选择、多样化发展的专业平台，建立健全教育教学质量保障体系，保证教育教学质量，按照德才兼备、德育为先、能力为重、全面发展的要求，培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，能在本专业领域从事生产、建设、管理、服务等方面工作的富有高度社会责任感 and 创新精神的高素质应用型人才。

（二）贯彻国家的科学技术方针，主动承担科学研究的重要职能，立足学术自由、追求真理，积极开展高水平科学研究和技术创新，主动融入区域经济社会发展，契合区域经济社会规划和战略，优化布局，彰显特色，加强学科团队和创新平台建设，打造一流学科，以需求为导向，以问题为切入点，积极开展基础研究、应用研究和技术开发活动，切实推动成果转化、决策咨询服务，努力为经济社会发展提供坚强的人才和智力支撑。建立科学的评价机制和服务体系，健全有利于创新创造和服务社会的激励机制，完善以创新、质量和贡献为导向的科研评价体系，不断提升科研能力和学术水平。切实发挥科

研工作的育人功能，积极普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法。

（三）坚持为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务。牢固树立主动为社会服务的意识，积极推进与社会的双向合作。坚持理论与实践结合，科研与生产结合，成果与产业结合，自觉融入区域经济社会发展，主动契合区域经济社会规划和战略。坚持政产学研用相结合，探索为经济建设和社会发展服务的有效途径，通过合作办学、合作研究、技术开发、社会实践等多种方式，联合设立组织机构，协同创新。充分发挥知识源、思想库和智囊团作用，服务国家和区域经济社会发展。

（四）高等教育是优秀传统文化的重要载体和思想文化创新的重要源泉，学校坚持中国特色社会主义文化发展道路，继承弘扬中华民族优秀传统文化，借鉴吸收人类优秀文明成果，致力于满足人民群众的精神文化需求。彰显科学精神，繁荣人文社会科学，发挥学科优势，结合地域特点和文化底蕴，深入开展文化研究，积极引领社会文明风尚。传承和建设体现时代特征、社会特点和大学特色的校园文化，充分发挥文化育人功能。积极开展对外文化交流，增强国家文化软实力和中华文化国际影响力，为中华民族伟大复兴做出积极贡献。

（五）贯彻国家加强对外交流与合作，提升高等教育国际化水平的决策部署。学校坚持实施国际化办学战略，主动融入国际学术环境，积极推动跨文化交流，不断提高学校的国际化办学水平与声誉。

积极推进与海外高校开展双向合作交流；坚持“走出去”原则，鼓励支持师生到海外高校或科研机构学习、访问，开展学术研究，参加学术交流；坚持“请进来”原则，大力引进海外教师、专家来校参与课程教学，共建科研平台，开展科研合作；实施“留学聊大”计划，积极开展留学生培养工作；发挥学校智力资源优势，开展海外汉语推广和支农支教活动，积极服务国家发展战略。

（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）党委办公室（学校办公室）
- （二）组织部（党校）
- （三）宣传部
- （四）统战部（台港澳工作办公室）
- （五）教师工作部（人力资源处）
- （六）保卫工作部（安全保卫处）
- （七）离退休工作处
- （八）教务处
- （九）研究生处
- （十）学生工作处（武装部）
- （十一）招生工作处

- (十二) 资产管理处
- (十三) 校园建设处
- (十四) 融合发展处
- (十五) 国际合作交流处
- (十六) 财务处
- (十七) 审计处
- (十八) 科学技术处
- (十九) 人文社会科学处
- (二十) 发展规划与学科建设处
- (二十一) 材料科学与工程学院
- (二十二) 传媒技术学院
- (二十三) 法学院
- (二十四) 化学化工学院 (鲁西化工工程学院)
- (二十五) 地理与环境学院
- (二十六) 美术与设计学院
- (二十七) 计算机学院
- (二十八) 建筑工程学院
- (二十九) 教育科学学院 (教师教育学院)
- (三十) 历史文化与旅游学院
- (三十一) 农学与农业工程学院
- (三十二) 机械与汽车工程学院
- (三十三) 商学院 (质量学院)

- (三十四) 生命科学学院
- (三十五) 药学院
- (三十六) 数学科学学院
- (三十七) 政治与公共管理学院
- (三十八) 体育学院
- (三十九) 外国语学院 (大学外语教育学院)
- (四十) 文学院
- (四十一) 物理科学与信息工程学院
- (四十二) 音乐与舞蹈学院
- (四十三) 医学院
- (四十四) 马克思主义学院
- (四十五) 继续教育学院 (职业技术学院)
- (四十六) 国际教育交流学院
- (四十七) 创新创业学院
- (四十八) 季羨林学院
- (四十九) 预科生教育学院
- (五十) 生物制药研究院
- (五十一) 生物医学研究院
- (五十二) 运河学研究院
- (五十三) 聊城发展研究院 (聊城质量发展研究中心)
- (五十四) 世界共产主义运动研究所
- (五十五) 图书馆

(五十六) 学报编辑部

(五十七) 档案馆

(五十八) 网络信息中心

(五十九) 后勤管理服务中心

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	69659.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	69659.25	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	133994.90
二、财政专户管理资金收入	29600.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	5500.00	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	24500.00	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	129259.25	本年支出合计	133994.90
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	4735.65	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	133994.90	支 出 总 计	133994.90

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	133994.90	69659.25	69659.25			29600.00	5500.00		24500.00			4735.65	
205			教育支出	133994.90	69659.25	69659.25			29600.00	5500.00		24500.00			4735.65	
205	02		普通教育	133994.90	69659.25	69659.25			29600.00	5500.00		24500.00			4735.65	
205	02	05	高等教育	133994.90	69659.25	69659.25			29600.00	5500.00		24500.00			4735.65	

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	133994.90	73059.00	60935.90				
205			教育支出	133994.90	73059.00	60935.90				
205	02		普通教育	133994.90	73059.00	60935.90				
205	02	05	高等教育	133994.90	73059.00	60935.90				

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	69659.25	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	69659.25	69659.25		
		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				
		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	69659.25	本 年 支 出 合 计	69659.25	69659.25		
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	69659.25	支 出 总 计	69659.25	69659.25		

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				69659.25	61288.00	58878.00	2410.00	8371.25
205			教育支出	69659.25	61288.00	58878.00	2410.00	8371.25
205	02		普通教育	69659.25	61288.00	58878.00	2410.00	8371.25
205	02	05	高等教育	69659.25	61288.00	58878.00	2410.00	8371.25

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						61288.00	58878.00	2410.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	55586.00	55586.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11750.00	11750.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4800.00	4800.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5251.00	5251.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18776.00	18776.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	4950.00	4950.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2450.00	2450.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2550.00	2550.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	120.00	120.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4250.00	4250.00	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	190.00	190.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	499.00	499.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2410.00		2410.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	410.00		410.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	500.00		500.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	400.00		400.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	540.00		540.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3292.00	3292.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	110.00	110.00	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	2750.00	2750.00	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	190.00	190.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	70.00	70.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	170.00	170.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	

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	国有资本经营预算				
		合计			合计	73059.00	61288.00	61288.00			11113.00	658.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	62130.00	55586.00	55586.00			6544.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12050.00	11750.00	11750.00			300.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5100.00	4800.00	4800.00			300.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6350.00	5251.00	5251.00			1099.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22300.00	18776.00	18776.00			3524.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5000.00	4950.00	4950.00			50.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2500.00	2450.00	2450.00			50.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2600.00	2550.00	2550.00			50.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	130.00	120.00	120.00			10.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4300.00	4250.00	4250.00			50.00			
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	200.00	190.00	190.00			10.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1600.00	499.00	499.00			1101.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7500.00	2410.00	2410.00			4432.00	658.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	400.00	100.00	100.00			300.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	750.00	410.00	410.00			340.00			
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	850.00	500.00	500.00			350.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	650.00	400.00	400.00			250.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	760.00	200.00	200.00			560.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	687.00	100.00	100.00			587.00			
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	65.00						65.00		

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	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	150.00	100.00	100.00			50.00			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	60.00						60.00		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	100.00						100.00		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	63.00						63.00		
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	570.00	540.00	540.00			30.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	500.00					500.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	777.00					500.00	277.00		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	23.00					20.00	3.00		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	30.00						30.00		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	60.00						60.00		
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	700.00					700.00			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3429.00	3292.00	3292.00			137.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	120.00	110.00	110.00			10.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	2850.00	2750.00	2750.00			100.00			
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	200.00	190.00	190.00			10.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	75.00	70.00	70.00			5.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	180.00	170.00	170.00			10.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00						
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	2.00					2.00			

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		60935.90	8371.25	8371.25			18487.00	29342.00	4735.65	
教学科研保障经费	其他运转类	6500.00					5000.00	1500.00		
聊城大学田径场整修改造工程	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
联合办学费	特定目标类	3800.00					3800.00			
校园环境维护费	特定目标类	2800.00					2800.00			
债务还本支出	特定目标类	3404.00						3404.00		
债务付息支出	特定目标类	1452.00					387.00	1065.00		
科研课题费	特定目标类	10235.65						5500.00	4735.65	
高等学校学生奖助学金	特定目标类	3100.00					3100.00			
应用型本科高校建设项目	特定目标类	2750.00	2750.00	2750.00						
山东省普通本科高校教学改革研究项目	特定目标类	33.00	33.00	33.00						
大学生创新创业能力提升计划经费	特定目标类	74.25	74.25	74.25						
山东省政府外国留学生奖学金项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
乡村教师支持计划（公费师范生、实习支教、三区人才等）	特定目标类	1060.00	1060.00	1060.00						
省属高校设备购置费	特定目标类	3873.00						3873.00		
省属高校图书购置费	特定目标类	900.00					900.00			
省属高校人才引进费	特定目标类	2500.00					2500.00			
省属高校设备设施维修维护费	特定目标类	2000.00						2000.00		
教育领域设备更新改造项目	特定目标类	12000.00						12000.00		
高水平大学和高等学校高水平学科建设	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
第九届教学成果奖	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
山东省高等学校青年创新团队发展计划	特定目标类	105.00	105.00	105.00						

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				
普通高校奖助学金	特定目标类	3747.00	3747.00	3747.00						
省教育综合奖补资金项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

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	国有资本经营预算				
			合计	22225.50	1236.50	1236.50			3700.00	17289.00		
205			教育支出	22225.50	1236.50	1236.50			3700.00	17289.00		
205	02		普通教育	22225.50	1236.50	1236.50			3700.00	17289.00		
205	02	05	高等教育	22225.50	1236.50	1236.50			3700.00	17289.00		

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133,994.90万元，其中一般公共预算收入69,659.25万元、财政专户管理资金收入29,600.00万元、事业收入5,500.00万元、其他收入24,500.00万元、使用非财政拨款结余4,735.65万元。

（二）支出预算：2023年支出预算133,994.90万元，其中基本支出73,059.00万元，项目支出60,935.90万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算133,994.90万元，较上年预算增加26,718.27万元，其中：

1. 收入预算增加26,718.27万元，其中一般公共预算收入增加12,084.65万元、财政专户管理资金收入增加600.00万元、事业收入增加1,650.00万元、其他收入增加11,000.00万元、使用非财政拨款结余增加1,383.62万元。

2. 支出预算增加26,718.27万元，其中基本支出增加9,553.00万元；项目支出增加17,165.27万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是省教育厅对我校基本支出拨款和项目支出拨款较上年均有所增加，二是学校科研事业收入预算较上年增加，三是其他收入预算中安排了教育领域设备更新改造项目贷款收入，四是科研课题费项目结转较上年增加，预算支出相应增加。

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，聊城大学单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为2,410.00万元。较2022年预算减少125.00万元，下降4.93%。主要原因是：2023年学校上缴库国的幼儿园保教费和国有资源（资产）有偿使用收入减少，财政拨款预算安排的事业运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算22,225.50万元，其中：政府采购货物预算15,834.20万元，政府采购工程预算2,400.00万元，政府采购服务预算3,991.30万元。

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0辆、应急保障用车5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0辆。

单位价值50万元以上通用设备150台（件、套），单位价值100万元以上专用设备24台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备10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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

聊城大学单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出23个，预算资金60,935.90万元，其中财政拨款8,371.25万元。

(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			
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	聊城大学	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	6500.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	6500.00		
年度总体绩效目标		目标：本项目主要用于学校2023年度各学院与其他教学科研单位的教学和科研方面的保障支出，为教师开展教学、科研和学科专业发展等提供资金保障。			
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	保障经费金额		=6500万元
			保障经费支出准确率		≥100%
	产出指标	数量指标	保障教学机构数量		=30个
			保障研究生学生人数		≥3200人
			保障本科生学生人数		≥31000人
			保障教师正常开展教学人数		≥1800人
			质量指标		提升学生创新创业能力
		时效指标	保障经费年度完成率		=100%
			教学科研保障及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提升学生就业率		=100%
		生态效益指标	培养学生环保节约意识		=100%
	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		聊城大学田径场整修改造工程			
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	聊城大学	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	400.00		
		其中：财政拨款	400.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标：本项目的实施，将进一步保障全校师生体育教学和课外活动的顺利、高效开展，满足1万余名在校生公共体育基础课教学及课外活动运动等基本需求，提升学生的身体素质和能力，培养学生德智体美全面发展。			
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	项目资金投入总成本		=400万元
			工程支持标准准确率		=100%
	产出指标	数量指标	维修改造田径场数量		=1个
			维修改造田径场面积		=21500平米
			田径场年服务学生数		≥10000人
		质量指标	工程质量验收合格率		=100%
			工程完成率		=100%
		时效指标	工程总进度按时完成率		=100%
			分部分项进度按计划完成率		=100%
	效益指标	经济效益指标	满足教学及体育活动需求		满足
		社会效益指标	培养学生的综合素质和能力		提高
		生态效益指标	体育场环保标准达标率		=100%
	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			
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	聊城大学	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3800.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	3800.00		
年度总体绩效目标		目标：聊城大学联合办学项目主要包括全日制校企合作联合办学和成人教育函授生联合办学。通过联合办学，面向社会培养高素质、创新新高级专门人才，开展成人高等教育，服务区域经济发展。本项目为2023年及时足额向联合办学单位按协议规定比例返还的办学费用。			
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	合作办学学费返还成本		≤3800万元
			校企合作返还比例		≤33%
			函授站合作返还比例		≤55%
	产出指标	数量指标	函授站合作个数		≥30个
			校企合作办学企业个数		≥2个
			联合办学合作学院数		≥20个
			联合办学受益学生数		≥31000人
		质量指标	校企合作培养学生层次		本科
		时效指标	项目完成时间		≤12个月
	效益指标	社会效益指标	培养高素质创新型人才 促进学校教育事业发展		达到 促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作办学企业满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		校园环境维护费		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	聊城大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2800.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	2800.00	
年度总体绩效目标		目标：本项目包括校园环境物业和校园安保物业，学校面向社会公开招标，引入社会优质物业管理服务企业进行托管，对校园各进出大门、教学楼、办公楼、实验楼、学生公寓和其他室外环境进行保安和保洁，以保障校园内师生人身和财产安全，建设绿色健康校园，为全校师生提供良好的学习生活环境。		
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	项目资金投入金额	≤2800万元
			校园环境物业成本	=2100万元
			校园安保消防成本	=700万元
	产出指标	数量指标	覆盖校园面积	≥2800亩
			覆盖楼宇面积	≥560000平米
			年服务学生人数	≥32000人
			年服务职工人数	≥2200人
		质量指标	服务质量提升率	≥30%
	时效指标	项目实施期限	=12个月	
效益指标	社会效益指标	改善学校育人环境	=100%	
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		债务还本支出		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	聊城大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3404.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	3404.00	
年度总体绩效目标		目标：本项目为2023年偿还以前年度流动资金到期贷款发生的还本支出，为实现学校年度目标提供资金保障而发生的必要的成本，贷款资金的使用有效保障了学校教学、科研和学科建设等活动的正常开展，2023年共偿还3家银行贷款本金3404万元。		
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	偿还贷款本金总额度	=3404万元
			偿还建行贷款本金额度	=800万元
			偿还工行贷款本金额度	=30万元
			偿还农行贷款本金额度	=2574万元
	产出指标	数量指标	偿还建行贷款本金笔数	=6笔
			偿还农行贷款本金笔数	=33笔
			偿还工行贷款本金笔数	=4笔
			贷款合作银行个数	=3个
		质量指标	按期归还贷款本金率	=100%
		时效指标	归还贷款本金及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足学校发展需要	=100%
	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		债务付息支出		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	聊城大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1452.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1452.00	
年度总体绩效目标		目标：本项目为以前年度向银行举借贷款而发生的必要的贷款利息支出，2023年将按照贷款协议规定的付息时限，及时足额支付3家合作银行的贷款利息，保障教学、科研工作的正常开展。		
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	银行贷款利息支付成本	≤1452万元
			农行贷款利息支付成本	≤594万元
			建行贷款利息支付成本	≤642万元
			工行贷款利息支付成本	≤216万元
	产出指标	数量指标	付息贷款合作银行数	=3个
			贷款利息支付次数	=4次/行
			银行贷款资金总规模	≤5亿元
			银行贷款利息率	≤5%
		质量指标	按期归还贷款利息率	=100%
		时效指标	归还贷款利息及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足学校发展需要	=100%
	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	实施单位聊城大学	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	10235.65	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	10235.65	
年度总体绩效目标		目标：本项目的实施，2023年将按时保质完成纵横向科研课题申报，增加学校科研事业收入水平，保障我校科研工作的顺利开展，科研工作人员创造出更多的成果，进一步提高科研成果转化率，更好地服务社会，不断提升学校办学水平。		
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	科研课题申报总金额	≥5500万元
			人文社科类课题获批总金额	≥1000万元
			科学技术类课题获批总金额	≥4500万元
			上年结转科研总成本	=4735.65万元
	产出指标	数量指标	科技类科研课题申请数量	≥20个
			人文社科类科研课题获批数量	≥150个
		质量指标	课题申报资助人数	≥200人
			课题结题率	≥80%
		时效指标	课题申报完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	课题研究满足区域经济发展需求	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题研究师生满意度	≥95%

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	聊城大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3100.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	3100.00	
年度总体绩效目标		目标：本项目用于2023年发放学生奖助方面的支出，包括提取的三项基金和学校为学生发放的其他奖助资金支出。奖助学金的发放将进一步培养学生创新意识，有效减轻学生生活负担，促进学生在在校期间学习成长。		
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	奖助学金发入总成本	=3100万元
			学生三项基金计提成本	=1325万元
			对学生发入的其他资助资金成本	=1775万元
	产出指标	数量指标	发放给研究生奖助学金人数	≥3000人
			发放奖助学金专业数	≥90个
			发放本科生奖助学金学生人数	≥30000人
		质量指标	奖助学金发放到位率	=100%
		时效指标	奖助学金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进学生在在校期间学习成长	促进
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		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	聊城大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2750.00	
		其中：财政拨款	2750.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标：本项目的实施，将对学校的专业内涵建设得到强化，专业教学条件得到改善，6个专业被受理国家认可的专业认证或申报成为国家级一流专业建设点，为促进学校实现高水平应用型大学建设提供资金保障。		
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	项目投入资金成本	=3079.66万元
			应用型高校建设经费	=1500万元
			一流专业建设经费	≤1670.36万元
			鲁西高校支持计划	=500万元
	产出指标	数量指标	在线、混合式课程	≥50门
			教研立项及获奖数	≥28项
			发表教研论文	≥50篇
			更新采购课桌椅数量	≥2400个
		质量指标	学生获奖个数	≥300项
			学生就业率	≥85%
		时效指标	项目完成时间	=12个月
	效益指标	经济效益指标	提升技术转化或服务	提升
		社会效益指标	提供培训、技术咨询等社会服务	≥80次
		生态效益指标	采购的仪器设备无污染低排放	良好
	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	聊城大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	33.00	
		其中：财政拨款	33.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标：本项目为开展课题所需的文献搜集、整理和分析工作，完善研究方案，明确研究目标、分配研究任务。		
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	总成本控制	=33万元
			商品服务支出成本控制	=31.5万元
			仪器设备采购成本	=1.5万元
	产出指标	数量指标	建设课程资源库	=1个
			发表系列研究论文	=3篇
			调研报告	=4篇
			改革参与专业	≥7个
			专兼职创新创业师资队伍	≥2人
			校企合作基地	=7个
			质量指标	课程体系运行
		学生培养质量		持续提升
		质量标准运行		良好
		时效指标	按时完成年度研究任务	=1年
	效益指标	经济效益指标	在相关专业开展改革	良好
		社会效益指标	提高人才培养质量	提高
		生态效益指标	学生生态环保素养	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

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	聊城大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	74.25	
		其中：财政拨款	74.25	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标：本项目用于资助评选省级、国家级大学生创新创业训练计划的项目，2023年对资助项目按时完成立项时的结题等要求，进一步提升大学生创新创业能力。		
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	项目资金成本	=74.25万元
			大学生创新创业训练计划额度	=66.25万元
			国家级省级互联网+大赛奖励额度	=2万元
			大学生科技创新大赛奖励经费额度	=6万元
	产出指标	数量指标	参与创新创业训练项目	=106个
			获得专利授权	≥20个
			发表学术论文	≥60篇
			学科竞赛获奖	=60项
			大学生创新训练数量	=101项
			大学生创业训练数量	=5项
		质量指标	大学生训练计划完成率	=100%
		时效指标	项目完成时间	按计划完成
	效益指标	社会效益指标	提升大学生创新创业能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		山东省政府外国留学生奖学金项目			
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	聊城大学	
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		
年度总体绩效目标		目标：本项目的实施，将进一步扩大留学生招生规模，丰富留学生学历层次，进一步拓展留学生生源国，提高留学生培养质量，促进中外学生趋同化管理。			
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	项目资金成本		=20万元
			招生展成本		=1万元
	产出指标	数量指标	资助留学生人数		=11人
			参加国家级赛事		=2人/次
			新增国际学生生源国		=2个
		质量指标	毕业生合格率		≥95%
			入学报到率		≥80%
		时效指标	项目完成时间		=12个月
	效益指标	经济效益指标	经济资助覆盖面		≥20%
		社会效益指标	提升学校和地方国际化水平		提升
			扩大中国在生源国的影响力		扩大
	满意度指标	服务对象满意度指标	外国留学生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		乡村教师支持计划（公费师范生、实习支教、三区人才等）			
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	聊城大学	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1060.00		
		其中：财政拨款	1060.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标：本年度将进一步完善公费师范生培养体系、完善协同育人体系；建设实践实训平台；继续加强高水平教师队伍的建设，2023年足额发放1060名公费师范生生活补助，完成年度目标任务。			
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	项目资金总成本		=1060万元
			发放学生助学金金额		=424万元
			发放2020级公费师范生补助成本		=200.8万元
			发放2021级公费师范生补助成本		=204.8万元
			发放2022级公费师范生补助成本		=73.2万元
			发放2023级公费师范生补助成本		=80万元
	产出指标	数量指标	发放2020级公费师范生补助人数		=502人
			发放2021级公费师范生补助人数		=512人
			发放2022级公费师范生补助人数		=183人
			发放2023级公费师范生补助人数		=200人
			发放公费师范生专业数		=14个
		质量指标	公费师范生补助足额发放完成率		=100%
		时效指标	公费师范生补助发放及时率		=100%
	效益指标	经济效益指标	提高毕业生创新创业意识		提高
		社会效益指标	解决乡村教师短缺问题		解决
		生态效益指标	培养学生节能意识		达到
	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		省属高校设备购置费		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	聊城大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3873.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	3873.00	
年度总体绩效目标		目标：本项目将全力推动高质量内涵发展、融合发展、特色发展，努力将学校建设成为国内知名、特色鲜明的一流区域高水平应用型大学。项目实施后，将更新实验实训教学设备、学科平台设备，智慧教室设备、智慧校园仪器设备和学校学生宿舍家具设备等，为学校教学科研和学科建设发展提供有力保障。		
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	项目仪器设备采购资金总成本	≤3873万元
			办公设备采购成本	≤100万元
			教学仪器设备采购成本	≤3773万元
	产出指标	数量指标	仪器设备采购数量	≥300台（套）
			年服务教师人数	≥500人
			年服务在校生人数	≥10000人
		质量指标	设备采购验收合格率	≥95%
		时效指标	项目进度计划完成率	=100%
			项目完成时限	=12个月
	效益指标	经济效益指标	仪器设备使用年限	≥5年
		社会效益指标	提升学生实践能力	提升
		生态效益指标	仪器设备达到国家环保标准	达到
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		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	聊城大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	900.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	900.00	
年度总体绩效目标		目标：根据学校教学、科研以及学科建设的发展需要，以我校“十四五”事业发展规划为指导，紧紧围绕我校应用型人才培养建设工程，进一步注重纸质文献和电子文献的合理配置，加强馆藏特色文献建设，优选各类大型全文数据库，构建安全、高效、丰富的馆藏文献资源，为我校教学科研及高水平应用型大学建设提供强有力的文献信息保障体系。		
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	项目资金成本	≤900万元
			纸质图书购置成本	≤200万元
			电子数据库租赁成本	≤700万元
	产出指标	数量指标	达到生均图书目标	=100册
			十四五规划数据库个数	=100个
			服务教职工人数	≥2000人
			服务学生人数	≥33000人
		质量指标	满足读者需求率	≥98%
			构建完善的文献信息保障体系	=100%
		时效指标	图书与电子数据库购置进度完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升学校教学科研水平	提升
		生态效益指标	正版图书环保无污染	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		省属高校人才引进费			
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	聊城大学	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2500.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	2500.00		
年度总体绩效目标		目标：围绕“冲一流”和“强特色”等优势特色学科，加大高层次人才、学科带头人和领军人才引进力度。通过100人次的高层次人才引进，建立健全高层次人才培养“蓄水池”，不断提升学校办学层次，促进学校高质量发展。			
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	项目资金成本		≤2500万元
			引进人才单位成本		≤25万元/人
	产出指标	数量指标	引进高层次人才数量		=100人
			人才培训次数		≥1次
			培养学生人数		≥10000人
			引进人才涉及学院研究院个数		=29个
		质量指标	博士学位及以上人才率		=100%
			人才特色培养机制		初步形成
		时效指标	人才引进完成率		=100%
	效益指标	社会效益指标	人才队伍不断壮大		达到
	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		省属高校设备设施维修维护费		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	聊城大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2000.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	2000.00	
年度总体绩效目标		目标：通过本项目实施，教学楼改造将提升教学楼的整体环境条件，提高学校本专科生和研究生的课堂教学效果，学生公寓墙壁粉刷及地面修复将更好地满足学生公寓住宿需求，为学生提供良好的生活学习环境，供暖供电及消防设施改造将满足各教学单位供暖、空调用电及消防需求，实验室环境改造将更好地满足实验教学现代化基本需求。		
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	项目资金成本	=2000万元
			大型维修资金成本	=200万元
	产出指标	数量指标	工程改造大类数量	≥10项
			修缮工程改造地点数量	≥17个
			工程改造服务学生人数	≥30000人
			工程改造服务教职工数	≥1500人
			改造学生公寓房间数量	=1200间
		质量指标	工程施工合格率	=100%
			工程完工率	=100%
		时效指标	工程完成及时率	=100%
			项目完成时间	=12个月
	效益指标	经济效益指标	节水节电降低能耗	达到
		社会效益指标	为教学科研提供保障	=100%
		生态效益指标	施工无污染	=100%
	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		教育领域设备更新改造项目		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	聊城大学
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		12000.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		12000.00	
年度总体绩效目标		目标：本项目将全力推动高质量内涵发展、融合发展、特色发展，努力将学校建设成为国内知名、特色鲜明的一流区域高水平应用型大学。项目实施后，将更新实验实训教学设备、学科平台设备，智慧教室设备、智慧校园仪器设备和其他教学设备设施更新改造等，为学校教学科研和学科建设发展提供有力保障。		
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	项目投入资金成本	=1.2亿元
			家具类设备更新改造成本	≤1500万元
			教学实验设备更新改造项目资金成本	≤2500万元
			智慧教学空间建设项目资金成本	≤2000万元
			智慧校园建设项目资金成本	≤1000万元
			学科建设项目资金成本	=5000万元
	产出指标	数量指标	仪器设备采购数量	≥1000台（套）
			项目涵盖学科教学等大类数量	≥4类
			改造学校智慧教室间数	≥100间
			改造学校全景智慧教学空间	≥1间
			项目覆盖校区数量	=2个
			年服务在校生人数	≥10000人
		质量指标	设备采购验收合格率	≥90%
		时效指标	项目进度计划完成率	≥90%
			项目完成时限	=12个月
	效益指标	经济效益指标	提高毕业生创业水平	提升
		社会效益指标	提升学生创新创业率	=100%
		生态效益指标	仪器设备达到国家环保标准率	=100%
	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		高水平大学 and 高等学校高水平学科建设			
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	聊城大学	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	150.00		
		其中：财政拨款	150.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标：本项目要求满足高通量实验需求，并配套生物信息学分析工具对测序数据进行分析，构建高水准的疾病早期诊疗平台，能吸引优秀高层次人才10人以上，培养研究生50人次，发表高水准论文不少于40篇，完善动物相关专业人才培养模式，建立科学的实践教学体系。有望在国家级、省部级项目中获得突破，产出一批高水平科研成果，与国外高水平大学建立学生联合培养、科研与学术合作关系。2023年完成120万元设备的采购安装调试任务。			
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	项目资金成本		≤150万元
			仪器采购设备成本		≤120万元
	产出指标	数量指标	平台建设数量		=1个
			安装完成设备数量		=1台
			成果转化数量		=2项
		质量指标	政采完成率		=100%
			时效指标	项目完成及时率	
		设备安装调试完成率		=100%	
	效益指标	经济效益指标	与非政采相比节约资金率		≥5%
		社会效益指标	吸引高层次人才数量		=10人
			培养研究生数量		=50人
	生态效益指标	节能减排情况		=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	研究生用人单位满意率		≥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	聊城大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	27.00	
		其中：财政拨款	27.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标：本项目将进一步提高人才培养质量，推进学校内涵发展，充分发挥获奖成果的示范引领作用，为我省高等教育高质量发展作出新的贡献。		
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	项目资金成本	=27万元
			教学成果奖特等奖	=3万元
			教学成果奖一等奖	=12万元
			教学成果奖二等奖	=12万元
	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	专业建设质量提升率	=100%
			学生培养质量提升率	=100%
		时效指标	教学成果奖发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	成果推广应用率	≥90%
		社会效益指标	提升学校竞争力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

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			
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	聊城大学	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	105.00		
		其中：财政拨款	105.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标：项目1：功能性金属有机材料创新团队（60万元）：引进有机专业优秀博士1-2名；力争获批省部级以上科研项目3-4项；发表SCI论文8-10篇，申请发明专利2-4项，培养3-5名研究生；邀请2-3名国内外知名专家学者做客指导讲学。项目2：智能光电器件与系统创新团队（30万元）：该项目主要面向国家和山东省在智慧城市、安防防控、环境监测等重点领域的应用需求，立足光电器件、系统与智能信息处理的融合发展，重点开展新技术、新器件、新系统和新方法的理论与应用研究，在高性能激光器、弹性光网络、智慧安监等领域取得了多项“卡脖子”关键技术的突破，为落实山东省“数字强省”战略部署作出了积极贡献。项目3：运河区域文化艺术传承创新团队（15万元）：发表系列文章，出版学术专著，组织开展专题考察活动，举办公益性论坛、学术交流等活动。			
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	项目资金总成本		=105万元
			功能性金属有机材料创新团队		=60万元
			智能光电器件与系统创新团队		=30万元
			运河区域文化艺术传承创新团队		=15万元
	产出指标	数量指标	项目1：引进有机专业优秀博士		≥1名
			项目1：获批省部级以上项目		≥3项
			项目1：发表SCI论文		≥8篇
			项目1：申请专利		≥2项
			项目1：培养研究生		≥3名
			项目2：引进智能光电器件领域高水平青年学者		=3名
			项目2：联合企业申请产学研合作项目		≥5项
			项目3：发表论文		=4篇
			项目3：出版专著		≥1部
		质量指标	项目1：研究生人才培养合格率		≥90%
			项目2：研究生人才培养合格率		≥98%
			项目3：产出标志性成果		=2篇
		时效指标	产学研合作项目完成情况		按计划完成
			人才引进与培养完成情况		按计划完成
	效益指标	经济效益指标	项目1：产学研合作成果		=33.3万元/年
			项目2：产学研合作成果		=300万元/年
			项目3：科研经费年增率		=10%
		社会效益指标	项目1：培养人才		=500人/年
			项目2：培养人才		=20000人/年
			项目3：举办高层论坛		=1场
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才培养满意度		≥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	聊城大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3747.00	
		其中：财政拨款	3747.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		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。2023年将及时足额发放学生奖助学金3747万元。		
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	普通高校奖助学金总成本	=3747万元
			本专科奖助学金成本	=1637万元
			研究生奖助学金成本	=1915万元
			本专科、研究生服兵役高等学校国家教育资助成本	=195万元
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥7600人
		质量指标	硕士研究生学业奖学金标准	≤12000元/生/年
			硕士研究生国家助学金标准	=6000元/生/年
			本专科国家励志奖学金标准	=5000元/生/年
			本专科国家助学金标准	=3300元/生/年（平均）
			退役士兵享受本专科生国家助学金标准	=3300元/生/年（平均）
			本专科服兵役高等学校国家教育资助标准	≤12000元/生/年
		时效指标	高校奖助学金、免学费工作开展频次	=2次/年
	效益指标	经济效益指标	受资助学生社会贡献	良好
		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%

项目支出绩效目标表

项目名称		省教育综合奖补资金项目			
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	聊城大学	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标：通过本项目实施，将举办师范类毕业生招聘会，能够为师范类毕业生提供较多就业岗位，较好地促进毕业生就业，提升毕业生就业率。			
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	项目资金成本		=5万元
			招聘会印刷费成本		=1.5万元
	产出指标	数量指标	参会用人单位数量		≥100个
			毕业生招聘会场次		≥8场
			参会毕业生人数		≥2400人
		质量指标	参会企业合格率		=100%
			招聘会场布置达标率		=100%
		时效指标	项目完成及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	用人单位招聘信息长期共享率		≥95%
			提升学校毕业生知名度		提升
		生态效益指标	建成用人单位数据库完成率		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度		≥90%

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。