

# 2024年聊城大学单位预算

# 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) 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和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) 学生工作部（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) 运河学研究院
- (五十二) 聊城发展研究院 (聊城质量发展研究中心)
- (五十三) 世界共产主义运动研究所
- (五十四) 图书馆
- (五十五) 学报编辑部
- (五十六) 档案馆
- (五十七) 网络信息中心
- (五十八) 后勤管理服务中心



## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：聊城大学

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	71,473.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	71,473.00	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	145,858.81
二、财政专户管理资金收入	33,030.00	五、科学技术支出	255.00
三、事业收入(不含教育收费)	7,900.00	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	26,500.00	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	138,903.00	本年支出合计	146,113.81
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	7,210.81	结转下年	
收入总计	146,113.81	支出总计	146,113.81

## 收入总体情况表

部门(单位): 聊城大学

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	146,113.81	71,473.00	71,473.00		33,030.00	7,900.00		26,500.00				7,210.81
205			教育支出	145,858.81	71,218.00	71,218.00		33,030.00	7,900.00		26,500.00				7,210.81
	02		普通教育	145,858.81	71,218.00	71,218.00		33,030.00	7,900.00		26,500.00				7,210.81
		05	高等教育	145,858.81	71,218.00	71,218.00		33,030.00	7,900.00		26,500.00				7,210.81
206			科学技术支出	255.00	255.00	255.00									
	99		其他科学技术支出	255.00	255.00	255.00									
		99	其他科学技术支出	255.00	255.00	255.00									

## 支出总体情况表

部门(单位)：聊城大学

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	146,113.81	77,293.00	68,820.81	
205			教育支出	145,858.81	77,293.00	68,565.81	
	02		普通教育	145,858.81	77,293.00	68,565.81	
		05	高等教育	145,858.81	77,293.00	68,565.81	
206			科学技术支出	255.00		255.00	
	99		其他科学技术支出	255.00		255.00	
		99	其他科学技术支出	255.00		255.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城大学

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	71,473.00	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	71,218.00	71,218.00		
		五、科学技术支出	255.00	255.00		
		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): 聊城大学

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	71,473.00	本 年 支 出 合 计	71,473.00	71,473.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	71,473.00	支 出 总 计	71,473.00	71,473.00		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城大学

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	71,473.00	65,283.00	62,913.00	2,370.00	6,190.00
205			教育支出	71,218.00	65,283.00	62,913.00	2,370.00	5,935.00
	02		普通教育	71,218.00	65,283.00	62,913.00	2,370.00	5,935.00
		05	高等教育	71,218.00	65,283.00	62,913.00	2,370.00	5,935.00
206			科学技术支出	255.00				255.00
	99		其他科学技术支出	255.00				255.00
		99	其他科学技术支出	255.00				255.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城大学

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				65,283.00	62,913.00	2,370.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	59,150.00	59,150.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12,600.00	12,600.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4,895.00	4,895.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7,000.00	7,000.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20,100.00	20,100.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4,950.00	4,950.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,425.00	2,425.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,500.00	2,500.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	45.00	45.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,325.00	4,325.00	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	150.00	150.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	160.00	160.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,370.00		2,370.00
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	450.00		450.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	350.00		350.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	270.00		270.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	280.00		280.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00





### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城大学

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）：聊城大学

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）：聊城大学

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): 聊城大学

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				77,293.00	65,283.00	65,283.00			9,962.00	2,048.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	65,800.00	59,150.00	59,150.00			5,200.00	1,450.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12,870.00	12,600.00	12,600.00			270.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,150.00	4,895.00	4,895.00			255.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7,000.00	7,000.00	7,000.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24,090.00	20,100.00	20,100.00			2,540.00	1,450.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5,150.00	4,950.00	4,950.00			200.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,575.00	2,425.00	2,425.00			150.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,670.00	2,500.00	2,500.00			170.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	55.00	45.00	45.00			10.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,390.00	4,325.00	4,325.00			65.00			
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	180.00	150.00	150.00			30.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,670.00	160.00	160.00			1,510.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7,500.00	2,370.00	2,370.00			4,762.00	368.00		
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	650.00	450.00	450.00			200.00			
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	650.00	350.00	350.00			300.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	620.00	270.00	270.00			350.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	70.00						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 聊城大学

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	800.00	280.00	280.00		520.00				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	100.00				100.00				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	400.00	200.00	200.00		200.00				
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	80.00					80.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	600.00	200.00	200.00		400.00				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	70.00				70.00				
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	700.00	450.00	450.00		250.00				
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	200.00				200.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	665.00				665.00				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	25.00				25.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.00					15.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	50.00				50.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	599.00				599.00				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3,993.00	3,763.00	3,763.00				230.00		
303	01	离休费	509	05	离退休费	105.00	105.00	105.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,130.00	2,900.00	2,900.00				230.00		



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：聊城大学

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				
合 计		68,820.81	6,190.00	6,190.00			23,068.00	32,352.00		7,210.81
科研课题费	特定目标类	7,210.81								7,210.81
聊城大学西校区南田径场修缮改造工程	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
教学科研保障经费	其他运转类	7,000.00					7,000.00			
泰山学者工程	特定目标类	255.00	255.00	255.00						
基础教育教学改革立项	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
联合办学费	特定目标类	4,323.00					4,323.00			
省属高校人才引进费	特定目标类	2,200.00					2,200.00			
省属高校图书购置费	特定目标类	830.00					830.00			
省属高校设备购置费	特定目标类	3,939.00					2,612.00	1,327.00		
省属高校校园环境维护费	特定目标类	2,553.00					2,553.00			
省属高校设备设施维修维护费	特定目标类	3,100.00					900.00	2,200.00		
科研课题费	特定目标类	7,900.00						7,900.00		
债务还本付息支出	特定目标类	18,925.00						18,925.00		
聊城大学工程技术与现代农业产教融合建设	特定目标类	2,000.00						2,000.00		
山东省大学生创新创业能力提升计划	特定目标类	57.50	57.50	57.50						
山东省师范生公费教育培养计划	特定目标类	1,809.00	1,809.00	1,809.00						
师范类高校学生从业技能大赛办赛及奖励经费	特定目标类	17.50	17.50	17.50						
山东省政府国际学生奖学金项目	特定目标类	52.00	52.00	52.00						
省属高校本科教学改革研究项目	特定目标类	24.00	24.00	24.00						





## 政府采购预算表

部门（单位）：聊城大学

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	16,326.42	436.62	436.62		9,243.00	5,546.80		1,100.00
205			教育支出	16,326.42	436.62	436.62		9,243.00	5,546.80		1,100.00
	02		普通教育	16,326.42	436.62	436.62		9,243.00	5,546.80		1,100.00
		05	高等教育	16,326.42	436.62	436.62		9,243.00	5,546.80		1,100.00

## 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146,113.81万元，其中：一般公共预算收入71,473.00万元，财政专户管理资金收入33,030.00万元，事业收入7,900.00万元，其他收入26,500.00万元，上年结转7,210.81万元。

（二）支出预算：2024年支出预算146,113.81万元，其中：基本支出77,293.00万元，项目支出68,820.81万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算146,113.81万元，比上年增加12,118.91万元，其中：

1. 收入预算增加12,118.91万元，其中一般公共预算收入增加1,813.75万元，财政专户管理资金收入增加3,430.00万元，事业收入增加2,400.00万元，其他收入增加2,000.00万元，使用非财政拨款结余减少4,735.65万元，上年结转增加7,210.81万元。

2. 支出预算增加12,118.91万元，其中基本支出增加4,234.00万元，项目支出增加7,884.91万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是主管部门对我校基本支出拨款增加，一般公共预算收入增加；二是2023年收费政策调整和函授生招生人数增加，财政专户管理资金收入增加；三是预计2024年纵横向科研经费增加，事业收入增加；四是2024年置换到期银行贷款增加，其他收入增加；五是2023年末科研课题费项目结转增加，上年结转增加。以上收入增加，支出相应增加。

## 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，聊城大学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为2370万元。较2023年预算减少40.00万元，下降1.66%。主要原因是：2024年学校上缴国库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**

2024年政府采购预算16,326.42万元，其中：政府采购货物预算6,958.62万元，政府采购工程预算3,585.00万元，政府采购服务预算5,782.80万元。

#### **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100万元以上的设备79台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

聊城大学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出25个，预算资金68820.81万元，其中财政拨款6190万元。

(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	聊城大学西校区南田径场修缮改造工程			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据高校教育工作及校园建设现实需求,拟申请年度资金400万元,支持学校西校区南田径场修缮改造工程项目,维修田径场面积约20000平方米,项目实施完成后,将会满足1万余名在校生公共体育基础课教学、新生军训、校运动会等大型师生集会活动及师生日常体育锻炼、课外活动等基本需求,保障本科教学的顺利、高效开展,提升学生的身体素质和能力。			
	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	项目资金总成本	≤400万元
			田径场塑胶跑道施工建设成本	≤300万元
			田径场人工草坪施工建设成本	≤100万元
绩效指标	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	约20000平方米
			田径场年服务学生数	≥1万人
绩效指标	产出指标	质量指标	按照政府采购合同验收中标商合格率	100%
			项目建设审批规范率	100%
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养学生的综合素质和能力	提高
			满足教学及体育活动需求	满足
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保标准	满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	≥8年
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	教学科研保障经费			
主管部门	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:	7,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	7,000.00		
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7000万元,用于支付教学科研保障、水费、电费、取暖费、物业管理费等保障支出,服务学生33000余人,受益教职工2300余人,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以及高质量的教学水平。</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	≤7000万元
			保障教学经费金额	≤5000万元
			保障科研经费金额	≤2000万元
			保障经费支出准确率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	保障教学单位数量	=25个
			保障研究生学生人数	≥3000人
			保障本科生学生人数	≥30000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	保障经费完成时间	=12个月
			保障及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教学单位工作正常运转	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学校可持续发展	促进
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	泰山学者工程			
主管部门	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:	255.00		
	其中:财政拨款	255.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>本项目包括泰山学者特聘专家和泰山学者青年专家工程,泰山人才工程构建的“人才+项目+平台”一体化发展模式,将促进科技资源的高效配置和综合集成,推动一批企业高层次创新平台建设,促进高层次人才与产业发展深度融合,持续提升青年人才创新发展竞争力。</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	泰山学者工程总成本	=255万元
			资助泰山人才费用	=97.5万元
			泰山学者科研费用	=157.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助特聘专家人才数	=2人
			资助青年专家人才数	=8人
			培养人才数量	=20人
			发表研究成果数量	≥20个
			举办学术会议场次	≥1场
			申报国家基金课题数量	≥2项
			出版专著	≥1部
			申请专利	≥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	课题完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	科研经费到账金额	≥50万
			产学研合作成果	≥30万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进高层次人才与产业发展深度融合	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升青年人才创新发展竞争力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人才培养满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	基础教育教学改革立项			
主管部门	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:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	本项目的实施, 将聚焦乡村教育现状, 提升乡村校本教研水平, 完善区域教研机制, 满足乡村学生多样化发展需求。			
	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	项目实施总成本	≤3万元
			调研劳务成本	≤0.5万元
			调研活动成本	≤0.6万元
			调研其他成本	≤1.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥1篇
			撰写调研报告数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目评审通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研或课题工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升乡村校本教研水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	满足乡村学生多样化发展需求	满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	联合办学费			
主管部门	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:	4,323.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	4,323.00		
年度总体绩效目标	根据学校工作任务和实际需求,计划使用资金4323万元,开展联合办学工作,合作培养34000人,实现校企合一、产学研结合的人才培养模式,提高毕业生就业专业对口率,推动人才培养模式创新,促进课程体系和教学内容改革,不断提高应用型人才培养质量,提高学校办学能力和知名度,支持地方经济社会发展。			
	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	≤4323万元
			校企联合办学费成本	≤753万元
			继续教育合作办学成本	≤3432万元
			中外联合办学费成本	≤138万元
绩效指标	产出指标	数量指标	联合办学合作学院数	≥16个
			联合办学培养学生数	≥34000人
			校企合作办学企业个数	=10个
			继续教育合作函授站个数	=23个
绩效指标	产出指标	质量指标	校企合作培养学生层次	本科
			校企合作办学企业资助达标率	100%
			学费缴费率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	=12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养社会适用性人才	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学校教育事业发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥95%

## 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	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:	2,200.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,200.00		
年度总体绩效目标	<p>根据进一步优化师资队伍结构的实际需求,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2200万元,开展人才引进工作,完成人才引进约60余人,提高新引进博士研究生及高层次人才数量和质量,提高现有职工教学科研能力,增加高水平论文数量、高层次课题数量、高层次教学科研成果奖励,提高优势学科、重点学科社会影响力,大幅提升学校综合竞争力,为建设特色鲜明的高水平应用型大学提供坚实的人才支撑,为经济社会发展提供智力支持。</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	≤2200万元
			高层次人才引进费	≤600万元
			一事一议人才引进费用	≤500万元
			青年博士引进费	≤1100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	引进高层次人才数量	≥2人
			引进一事一议人才数量	≥3人
			引进青年博士数量	≥56人
			引进人才涉及学院研究院个数	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	人才引进人员资质达标率	100%
			安家费发放对象政策符合率	100%
			人才特色培养机制	初步形成
绩效指标	产出指标	时效指标	人才引进完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高现有职工教学科研能力	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学校高质量发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥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	聊城大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	830.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	830.00		
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830万元,开展图书购置、电子数据库订阅等工作,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	≤830万元
			采购电子资源数据库成本	≤600万元
			采购纸质图书期刊成本	≤230万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买纸质图书数量	≥2.4万册
			采购电子数据库个数	≥28个
			购置图书借阅管理平台	=1个
			年服务学生人数	≥3.4万人
			年服务教师人数	≥2000人
绩效指标	产出指标	质量指标	购置图书、报刊质量达标率	100%
			购置图书资源程序合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富馆藏资源	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	营造良好阅读氛围	效果显著
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	省属高校设备购置费			
主管部门	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:	3,939.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	3,939.00		
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3939万元,开展办公家具、专用设备等的配置与更新工作,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,吸引高水平人才来学校工作,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	设备购置费总成本	≤3939万元
			办公设备成本	≤700万元
			专用设备成本	≤3239万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥100台(套)
			专用设备购置数量	≥500台(套)
			年服务在校生人数	≥30000人
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备验收达标率	≥95%
			购置设备需求符合率	≥95%
			采购流程规范率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目进度计划完成率	100%
			项目完成时限	=12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教学办公条件	有效改善
			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	效益指标	生态效益指标	仪器设备达到国家环保标准	达到
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学生人才培养质量	提升
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	省属高校校园环境维护费			
主管部门	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:	2,553.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,553.00		
年度总体绩效目标	<p>根据给全校师生提供安全舒适的校园生活服务的实际需求,以及进一步加强和改善校园绿化美化工作及办公楼、教学楼、学生公寓、图书馆、校园楼宇外环境的工作任务要求,计划使用资金2553万元,开展校园环境维护工作,保障室内保洁86万平方米、安保楼宇14个,维护和保障校园环境,为教学科研工作的有序开展营造安全、规范、清洁的校园环境,达到进一步促进学校事业发展的目标。</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	≤2553万元
			安保服务成本	≤590万元
			后勤服务成本	≤1963万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及校园面积	=3000亩
			物业楼宇面积	≥86万平方米
			安保大门口个数	=6个
			安保和消防楼宇个数	=14个
			安保人员数量	=180人
			保洁人员数量	=513人
绩效指标	产出指标	质量指标	保安服务达标率	≥95%
			保洁验收达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施时间	=12个月
			学生报警到达现场及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升社会就业率	有效提升
			改善校园环境水平	有效改善
			保障师生人身财产安全	有效保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	项目环保无污染	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥94%

## 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	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:	3,100.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	3,100.00		
年度总体绩效目标	根据保障学校良好的生活、教学秩序的工作任务要求,计划使用资金3100万元,开展校园内各类建筑物、构筑物、道路、管道,以及相关设备设施的维修等工作,不断完善校园基础建设,提升师生们的学习、生活环境,真正做到为师生办实事,实现服务育人的目标。			
	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	项目资金总成本	≤3100万元
			校园工程维修成本	≤2200万元
			大型修缮成本	≤900万元
			工程结算额不超出预算额度	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	当年度维修改造任务	≥10个
			维修改造田径场面积	=20000平方米
			工程改造服务学生人数	≥10000人
			工程改造服务教职工数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	按照政府采购合同验收中标商合格率	100%
			项目设计变更率	≤20%
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	效益指标	生态效益指标	达到环保标准	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善校园环境水平	有效改善
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	科研课题费			
主管部门	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:	7,900.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	7,900.00		
年度总体绩效 目标	根据学校工作要求,计划使用资金7900万元,开展科技类和社科类科研工作,达到年度科学研究目的,完成年度科研任务,2024年预计申报国家级课题49项、申报省部级及其他课题190项,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和应用研究型一流大学的建设,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	科研课题支出总成本	≤7900万元
			科技类课题经费支出金额	≤6000万元
			社科类课题经费支出金额	≤1900万元
			科研差旅补助单位成本	≤200元/天/人
绩效指标	产出指标	数量指标	科技类国家级课题申请数量	≥25个
			科技类省部级及其他课题申请数量	≥60个
			社科类国家级课题获批数量	≥24个
			社科类省部级及其他课题获批数量	≥130个
绩效指标	产出指标	质量指标	国家级课题验收合格率	100%
			省部级及其他课题验收合格率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	国家级课题结题完成及时率	100%
			省部级及其他课题结题完成及时率	≥70%
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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校可持续发展	有效保障
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	债务还本付息支出			
主管部门	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:	18,925.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	18,925.00		
年度总体绩效目标	根据学校2024年工作任务需要,计划使用资金18925万元用于开展债务还本、付息工作。按照合同约定,支付贷款本息银行4家,及时偿还债务本息,保证不良贷款率、违约比率为0%,维护学校信誉,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	≤18925万元
			贷款本金支出	≤17200万元
			贷款利息支出	≤1725万元
			银行贷款年利率	≤4.01%
绩效指标	产出指标	数量指标	支付贷款本息银行数	=4家
			贷款本息还款笔数	≥25笔
绩效指标	产出指标	质量指标	贷款资金使用合规性	100%
			按期归还贷款本息完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各银行贷款本金利息还款时间	每月21日前
			归还贷款本息及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不良贷款率	0
			违约比率	0
			学校信用等级	良好
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	满足学校持续发展需要	满足
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	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	聊城大学工程技术与现代农业产教融合建设			
主管部门	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:	2,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,000.00		
年度总体绩效目标	<p>根据高校教育工作及校园建设现实需求,拟申请年度资金2000万元,支持工程技术与现代农业产教融合楼项目建设,建设面积28310平方米,该项目建成后,进一步提高学校教育教学质量、形成学校优势鲜明的办学特色,培养专业领域应用型高级技术技能人才,促进完善产、教、研“三融合”人才培养模式,形成“产教结合、以教促产、以产养教”的发展格局。</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	项目资金成本	≤2000万元
			楼体工程成本支出	≤1400万元
			楼体装饰成本支出	≤600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	楼宇数量	=1幢
			建设面积	=28310平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	达到国家质量标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足
			提高教学质量	逐步提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	达到环保标准	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进学校高质量发展	有效促进
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	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	聊城大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	57.50		
	其中:财政拨款	57.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	本项目用于资助2023年评选上省级、国家级大学生创新创业训练计划的项目,项目按时完成立项时的结题要求。			
	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	项目资金总成本	≤57.5万元
			大学生创新创业训练计划	≤51.5万元
			国家级省级互联网+大赛奖励	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参与创新创业训练项目	=82个
			获得专利授权数量	≥15个
			发表学术论文	≥35篇
			学科竞赛获奖数量	=35项
			大学生创新训练项目	=80项
			大学生创业训练项目	=2项
绩效指标	产出指标	质量指标	大学生训练计划完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	按计划完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升大学生创新创业能力	提升
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	山东省师范生公费教育培养计划			
主管部门	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:	1,809.00		
	其中:财政拨款	1,809.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	本项目的实施,将进一步完善公费师范生培养体系和协同育人体系,通过人才引进,将进一步加强高水平教师队伍建设。2024年度足额发放1809名公费师范生生活补助,完成年度目标任务。			
	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	项目资金总成本	=1809万元
			发放学生生活补助成本	=723.6万元
			引进高层次教师人才成本	=1085.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	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	=674人
			发放2024级公费师范生补助人数	=440人
			发放公费师范生专业数	=14个
绩效指标	产出指标	质量指标	公费师范生补助足额发放完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公费师范生补助发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升乡村教师队伍建设	提升
			解决乡村教师短缺问题	解决
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	师范类高校学生从业技能大赛办赛及奖励经费			
主管部门	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:	17.50		
	其中:财政拨款	17.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	本项目实施,将进一步激发师范生参与从业技能大赛的热情,提高指导教师参与和指导水平,提升师范生的教学技能,推进我校新师范建设。			
	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	项目资金总成本	=17.5万元
			一等奖获奖选手成本	=6万元
			优秀辅导教师支出成本	=6.5万元
			优秀组织单位奖成本	=5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学生大赛获奖数量	=50项
			教师大赛获奖数量	=13项
绩效指标	产出指标	质量指标	师范生培养质量提升率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	比赛奖金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	获一、二等奖学生签约率	100%
			为社会培养高素质教师	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛师生对比赛组织和服务满意程度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东省政府国际学生奖学金项目			
主管部门	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:	52.00		
	其中:财政拨款	52.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	本项目的实施,将进一步巩固和提高国际学生教育信息化水平和培养质量,吸引更多优秀国际学生来我校攻读学位,专业开设更加满足学生需求。2024年将资助国际留学生41人,丰富国际学生学历层次,提高学历留学生占比。			
	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	项目实施总成本	=52万元
			资助学生成本	=35万元
			开展活动成本	=17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助国际留学生人数	=41人
			留学生参加国家级赛事次数	≥3人/次
			新增国际学生生源国	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	国际留学生毕业合格率	≥95%
			国际留学生入学报到率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校和地方国际化办学水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校在生源国的影响力	提升
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	聊城大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.00		
	其中:财政拨款	24.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1. 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;2. 开展省内外高校调研、发表系列研究论文、举办学术会议,完成相关教材撰写,指导学生获得省级及以上学科竞赛;3. 健全校企合作机制体制建设,建设特色课程,形成校内外实习联动机制,完善课程思政教学资源,建设联合实训实践基地;4. 重构通信工程专业教学培养目标,建立基于产业需求的多层次渐进式数字化实践教学体系,构建长期高效“政校企”合作运行机制,构建数字化实践教学模式人才评价体系。			
	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	项目实施总成本	=24万元
			调研其他支出	≤13万元
			人均差旅费支出	≤7.8万元
			劳务费用支出成本	≤3.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表系列研究论文数量	≥6篇
			开展相关调研次数	≥13次
			项目实施参与人数	≥46人
			撰写研究报告数量	≥5个
			指导学生获得省级及以上学科竞赛获奖数量	≥16项
绩效指标	产出指标	质量指标	各项指标完成合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改革成果推广应用	持续提升
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	聊城大学	
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			
年度总体绩效目标	本项目实施, 将进一步促进学校国际学术交流, 推动学校国外联合科研项目申报, 完成出国访学计划中的各项科研任务, 不断提升学校国际影响力和学术交流水平。			
	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	项目实施总成本	=40万元
			资助出国留学半年人员成本	=10万元
			资助出国留学1年人员成本	=30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助出国留学半年人员数量	=2人
			资助出国留学1年人员数量	=6人
			开设外语或双语课程门数	≥2门
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校国际学术交流水平	提升
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	研究生教育质量提升计划			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	<p>本项目的开展,将深入调查走访中小学校和中等职业学校等单位,了解学校对教育硕士知识、能力、素质的需求和建设,为人才培养目标、实践教学内容及实践教学评价体系的构建提供依据;确立以教育实践与创新能力培养为导向的实践教学目标体系。</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	项目实施总成本	=5万元
			调研人员差旅支出	≤2万元
			调研其他支出	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表教研论文数量	≥1篇
			撰写研究报告数量	≥1篇
			获省级以上研究生优秀成果奖	≥1项
			指导省级以上研究生学科竞赛获奖	≥3项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改革成果推广应用	持续提升
绩效指标	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	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:	140.00		
	其中:财政拨款	140.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>项目1: 功能性金属有机材料创新团队: 力争将金属有机材料研究团队建成省内一流创新团队; 获批省部级以上科研项目10-12项、发表SCI论文30余篇、申请专利10余项、力争培养泰山学者青年专家、省杰出青年或省优秀青年科学基金获得者1-2人。 项目2: 智能光电器件与系统创新团队: 该项目主要面向国家和山东省在智慧城市、安全防护、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: 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。</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	青创团队资金总成本	=140万元
			功能性金属有机材料创新团队	=80万元
			智能光电器件与系统创新团队	=40万元
			运河区域文化艺术传承创新团队	=20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	引进优秀博士	≥3人
			参与团队人数	≥3人
			发表学术论文	≥8篇
			产出研究成果数量	≥5篇
			出版专著数量	≥2部
			开展调研次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	研究生人才培养合格率	≥95%
			引进人才与现实需求匹配度	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	产学研合作项目按时完成率	100%
			人才引进与培养按时完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	创新团队满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	省教育厅综合奖补资金项目			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过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, 增加毕业生充分就业的机会, 更好地推进毕业生就业工作。			
	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	项目资金总成本	≤5万元
			招聘会租赁费	≤2万元
			招聘会其他费用	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参会用人单位数量	≥240个
			毕业生招聘会场次	≥8场
			参会毕业生人数	≥4900人
			参会上市公司数量	≥30个
			8000元以上薪资岗位数量	≥1000个
绩效指标	产出指标	质量指标	参会单位符合毕业生需求率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	建立较长时间可就业机制	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	用人单位招聘信息长期共享率	≥95%
			为毕业生就业服务程度	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	建成用人单位数据库	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥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		聊城大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,650.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,650.00		
年度总体绩效目标	<p>根据《山东省财政厅 山东省教育厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理暂行办法的通知》(鲁财科教〔2020〕15号)和《山东省教育厅 山东省财政厅 山东省人力资源和社会保障厅 关于印发〈山东省学生资助经费提取与使用管理办法〉的通知》(鲁教财函〔2022〕87号)政策和实际需求,计划使用资金2650万元,开展本科生、研究生奖助学金发放工作,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。通过学校奖助学金发放,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	≤2650万元
			计提发放学生奖助学金金额	≤1477万元
			其他奖助学金发放金额	≤1173万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放本科生人数	≥3480人
			发放研究生人数	≥2810人
			发放奖助学金专业数	≥90个
绩效指标	产出指标	质量指标	奖助学金评选流程合规率	100%
			奖学金发放对象合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学生在校期间学习成长	有效促进
			促进教育公平和社会公正	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖助学生满意度	≥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	聊城大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,382.00		
	其中:财政拨款	3,382.00		
	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3382万元,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	=3382万元
			本专科国家助学金成本	=1148万元
			退役士兵国家助学金成本	=38万元
			研究生国家助学金成本	=1566万元
			研究生学业奖学金成本	=630万元
			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
			硕士研究生学业奖学金奖励标准	≤12000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	≥25个
			研究生国家助学金覆盖学院个数	≥25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%

## 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	聊城大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7,210.81		
	其中:财政拨款			
	其他资金	7,210.81		
年度总体绩效目标	按时保质完成科研课题,保障我校科研工作的顺利进行,进一步提高科研成果转化率,更好地服务社会。			
	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	科研课题支出总成本	≤7210.81万元
			支出标准执行准确率	≥90%
			培训费支出标准	≤450元/人/天
			会议费支出标准	≤450元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥360篇
			授权专利数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	课题结题率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	课题结题完成及时率	≥70%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研课题研究满足区域经济发展需求	满足
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	科研课题研究提高学校排名	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	课题研究生满意度	≥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。