

2024年滨州医学院单位预算

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任务，以社会主义核心价值观为引领，培养德智体美劳全面发展，知识、能力、素质协调发展，具有社会责任感，基础扎实、创新精神和实践能力强的应用型人才。

(二) 自主开展科学研究、技术创新和成果转化，积极推进医教研、产学研结合，大力开展协同创新。

(三) 面向社会承担医疗、预防、康复、保健等服务，促进区域医疗卫生事业发展和人民健康水平提高；主动参与决策咨询，开展前瞻性、对策性研究，积极发挥智囊团、思想库作用。

(四) 坚持培育和践行社会主义核心价值观，培养科学精神和人文精神，引领社会文化，促进社会文明进步。

(五) 积极与国（境）外高校和其他机构组织进行教育、学术、文化等方面的交流与合作，提高师生国际化视野，提高教育对外开放水平。

(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（院长）办公室

(二) 纪委监察机构

(三) 党委组织部

(四) 党委宣传部（新闻中心）

(五) 党委统战部

(六) 学生工作部（处）

- (七) 离退休工作处
- (八) 发展规划处
- (九) 人力资源处
- (十) 教务处
- (十一) 科学技术处
- (十二) 研究生处
- (十三) 教学质量监控处
- (十四) 计划财务处
- (十五) 合作发展处
- (十六) 国际合作交流处
- (十七) 资产管理处
- (十八) 审计处
- (十九) 后勤管理处
- (二十) 基建处
- (二十一) 保卫处
- (二十二) 工会（妇委会）
- (二十三) 团委
- (二十四) 图书馆
- (二十五) 继续教育学院
- (二十六) 网络信息中心
- (二十七) 期刊部
- (二十八) 医药研究中心
- (二十九) 马克思主义学院
- (三十) 第一临床医学院（滨州附属医院）

- (三十一) 第二临床医学院 (烟台附属医院)
- (三十二) 基础医学院
- (三十三) 特殊教育与康复学院
- (三十四) 口腔医学院
- (三十五) 护理学院 (老年医学院)
- (三十六) 人文与社会科学教学部
- (三十七) 药学院
- (三十八) 中医学院
- (三十九) 公共卫生学院
- (四十) 卫生管理学院
- (四十一) 外国语与国际交流学院
- (四十二) 医学影像学院
- (四十三) 创新创业学院

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 滨州医学院

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	40,642.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	40,642.75	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	93,471.87
二、财政专户管理资金收入	23,322.00	五、科学技术支出	450.00
三、事业收入(不含教育收费)	3,000.00	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	20,970.00	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	87,934.75	本年支出合计	93,921.87
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	5,987.12	结转下年	
收入总计	93,921.87	支出总计	93,921.87

收入总体情况表

部门(单位): 滨州医学院

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	93,921.87	40,642.75	40,642.75		23,322.00	3,000.00		20,970.00				5,987.12
205			教育支出	93,471.87	40,192.75	40,192.75		23,322.00	3,000.00		20,970.00				5,987.12
	02		普通教育	93,471.87	40,192.75	40,192.75		23,322.00	3,000.00		20,970.00				5,987.12
		05	高等教育	93,471.87	40,192.75	40,192.75		23,322.00	3,000.00		20,970.00				5,987.12
206			科学技术支出	450.00	450.00	450.00									
	99		其他科学技术支出	450.00	450.00	450.00									
		99	其他科学技术支出	450.00	450.00	450.00									

支出总体情况表

部门(单位)：滨州医学院

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	93,921.87	49,972.00	43,949.87	
205			教育支出	93,471.87	49,972.00	43,499.87	
	02		普通教育	93,471.87	49,972.00	43,499.87	
		05	高等教育	93,471.87	49,972.00	43,499.87	
206			科学技术支出	450.00		450.00	
	99		其他科学技术支出	450.00		450.00	
		99	其他科学技术支出	450.00		450.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滨州医学院

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	40,642.75	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	40,192.75	40,192.75		
		五、科学技术支出	450.00	450.00		
		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): 滨州医学院

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	40,642.75	本 年 支 出 合 计	40,642.75	40,642.75		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	40,642.75	支 出 总 计	40,642.75	40,642.75		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：滨州医学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	40,642.75	36,322.00	32,772.00	3,550.00	4,320.75
205			教育支出	40,192.75	36,322.00	32,772.00	3,550.00	3,870.75
	02		普通教育	40,192.75	36,322.00	32,772.00	3,550.00	3,870.75
		05	高等教育	40,192.75	36,322.00	32,772.00	3,550.00	3,870.75
206			科学技术支出	450.00				450.00
	99		其他科学技术支出	450.00				450.00
		99	其他科学技术支出	450.00				450.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 滨州医学院

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				36,322.00	32,772.00	3,550.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	31,016.00	31,016.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5,800.00	5,800.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,680.00	2,680.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5,000.00	5,000.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10,705.00	10,705.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,700.00	1,700.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	750.00	750.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	750.00	750.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	700.00	700.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,921.00	2,921.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3,550.00		3,550.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	350.00		350.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	250.00		250.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	350.00		350.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	250.00		250.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：滨州医学院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	150.00		150.00
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	380.00		380.00
302	39	其他交通费用	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	1,200.00		1,200.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,756.00	1,756.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	40.00	40.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,695.00	1,695.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	
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）：滨州医学院

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：2024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

部门（单位）：滨州医学院

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）：滨州医学院

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): 滨州医学院

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				49,972.00	36,322.00	36,322.00			11,976.00	1,674.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	40,481.00	31,016.00	31,016.00			7,965.00	1,500.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6,720.00	5,800.00	5,800.00			920.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,884.00	2,680.00	2,680.00			204.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7,240.00	5,000.00	5,000.00			1,540.00	700.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14,840.00	10,705.00	10,705.00			3,335.00	800.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,200.00	1,700.00	1,700.00			500.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,100.00	750.00	750.00			350.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,000.00	750.00	750.00			250.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	870.00	700.00	700.00			170.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3,108.00	2,921.00	2,921.00			187.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	519.00	10.00	10.00			509.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6,745.00	3,550.00	3,550.00			3,021.00	174.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	250.00	200.00	200.00			50.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	200.00					200.00			
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	20.00	10.00	10.00			10.00			
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	220.00	200.00	200.00			20.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	700.00	350.00	350.00			350.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	400.00	250.00	250.00			150.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	950.00					900.00	50.00		

基本支出预算情况表

部门(单位): 滨州医学院

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	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	700.00				650.00	50.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	400.00	350.00	350.00		50.00				
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	80.00				50.00	30.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	80.00	50.00	50.00		30.00				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	15.00	10.00	10.00		5.00				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	30.00				15.00	15.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	24.00				15.00	9.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	44.00				24.00	20.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	300.00	250.00	250.00		50.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	200.00	150.00	150.00		50.00				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	150.00	100.00	100.00		50.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	380.00	380.00	380.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.50				13.50				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	28.00				28.00				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	70.00	50.00	50.00		20.00				
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	1,465.50	1,200.00	1,200.00		265.50				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2,746.00	1,756.00	1,756.00		990.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	80.00	40.00	40.00		40.00				
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,570.00	1,695.00	1,695.00		875.00				
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	30.00				30.00				

项目支出预算情况表

部门(单位): 滨州医学院

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				
		43,949.87	4,320.75	4,320.75			11,346.00	22,296.00		5,987.12
科研课题费	特定目标类	5,987.12								5,987.12
滨州医学院人才引进及教学科研提升计划建设项目	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
教学科研保障经费	其他运转类	10,135.10					3,970.00	6,165.10		
泰山学者工程	特定目标类	450.00	450.00	450.00						
滨州医学院烟台校区二期工程建设项目	特定目标类	10,430.90					400.00	10,030.90		
债务还本付息支出	特定目标类	1,000.00					1,000.00			
科研课题费	特定目标类	3,000.00						3,000.00		
省属高校图书购置费	特定目标类	200.00						200.00		
省属高校设备购置费	特定目标类	1,000.00						1,000.00		
联合办学费	特定目标类	4,000.00					3,600.00	400.00		
省属高校人才引进费	特定目标类	500.00					400.00	100.00		
省属高校设备设施维修维护费	特定目标类	1,500.00					300.00	1,200.00		
省属高校校园环境维护费	特定目标类	200.00						200.00		
山东省高等学校青年创新团队发展计划	特定目标类	320.00	320.00	320.00						
公费医学生培养计划	特定目标类	999.00	999.00	999.00						
省政府公派出国留学项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
山东省大学生创新创业能力提升计划	特定目标类	133.75	133.75	133.75						
山东省政府国际学生奖学金项目	特定目标类	53.00	53.00	53.00						
省属高校本科教学改革研究项目	特定目标类	12.00	12.00	12.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：滨州医学院

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				
研究生教育质量提升计划	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
学生奖助学金项目	特定目标类	1,676.00					1,676.00			
2024年普通高校学生奖助学金	特定目标类	1,898.00	1,898.00	1,898.00						

政府采购预算表

部门（单位）：滨州医学院

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	12,511.20				1,963.70	8,547.50		2,000.00
205			教育支出	12,511.20				1,963.70	8,547.50		2,000.00
	02		普通教育	12,511.20				1,963.70	8,547.50		2,000.00
		05	高等教育	12,511.20				1,963.70	8,547.50		2,000.00

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93,921.87万元，其中：一般公共预算收入40,642.75万元，财政专户管理资金收入23,322.00万元，事业收入3,000.00万元，其他收入20,970.00万元，上年结转5,987.12万元。

（二）支出预算：2024年支出预算93,921.87万元，其中：基本支出49,972.00万元，项目支出43,949.87万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算93,921.87万元，比上年减少3,413.38万元，其中：

1. 收入预算减少3,413.38万元，其中一般公共预算收入减少1,599.50万元，财政专户管理资金收入增加2,169.00万元，事业收入增加500.00万元，其他收入减少470.00万元，使用非财政拨款结余减少10,000.00万元，上年结转增加5,987.12万元。

2. 支出预算减少3,413.38万元，其中基本支出增加2,827.00万元，项目支出减少6,240.38万元。

3. 收支预算减少的主要原因，收入预算减少是由于项目类财政拨款减少，一般公共预算收入减少。支出预算减少的原因是项目类财政拨款减少，相应项目支出预算减少。

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，滨州医学院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为3550万元。较2023年预算增加1023万元，增加40.48%。主要原因是

日常教学科研活动增多，事业运行经费需求增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算12,511.20万元，其中：政府采购货物预算5,048.80万元，政府采购工程预算6,032.00万元，政府采购服务预算1,430.40万元。

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8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2辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部服务用车。

单位价值100万元以上的设备33台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备4台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滨州医学院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出22个，预算资金43949.87万元，其中财政拨款4320.75万元。

(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	科研课题费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	滨州医学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,987.12		
	其中:财政拨款			
	其他资金	5,987.12		
年度总体绩效目标	保障学校各类科研项目正常开展, 及时开展相关科学研究工作, 按时完成科研任务			
	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	科研课题结转经费总成本控制	≤5987.12万元
			科研课题设备购置成本控制	≤2000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校新增科研课题立项数量	≥100项
			科研结转经费保障科研项目数量	≥300项
			新增科研设备数量	≥50台
绩效指标	产出指标	质量指标	发表科研论文数量	≥500篇
绩效指标	产出指标	时效指标	科研项目结题及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学校科研水平提升的影响	科研课题开展显著提升学校科研实力
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收益全体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	滨州医学院人才引进及教学科研提升计划建设项目			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	滨州医学院	
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	根据学校发展实际需要,计划使用资金400万元,加强高层次人才队伍建设,持续提升学校核心竞争力、社会影响力和可持续发展能力,稳步扩大高层次人才队伍规模,进一步激发教师队伍和人才队伍活力,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	≤400万元
			高层次人才引进投入	≤370万元
			人才招聘活动成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学校引进人才数量	≥30人
			高层次人才队伍发表论文数量	≥30篇
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	高层次人才队伍建设对学校高质量发展的影响时效	≥10年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	学校人才队伍质量	人才质量显著提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教学科研水平	显著提升学校教学水平和科研实力
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥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	滨州医学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10,135.10		
	其中:财政拨款			
	其他资金	10,135.10		
年度总体绩效目标	有效保障学校教学科研活动的正常开展,有效保障学校膳食中心、校医院、幼教中心等后勤实体中心的运行,保障高校业务正常开展,推动学校高质量发展。			
	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	≤10135.10万元
			后勤实体中心运行分项成本	≤4000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目受益师生数量	≥10000人
			后勤实体中心全年服务师生人次	≥100000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	设备设施运行合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修维护工作完成及时率	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
			提升学校教学环境	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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	滨州医学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	450.00		
	其中:财政拨款	450.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	贯彻落实人才是第一生产力的目标,为学校发展夯实人力资源基础。			
	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	泰山学者工程项目总成本	≤450万元
			泰山学者科研支出成本	≥100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	吸引高层次人才引进数量	≥12人
			泰山学者团队发表高水平论文数量	≥30篇
绩效指标	产出指标	质量指标	资助学校泰山学者数量	=14人
绩效指标	产出指标	时效指标	泰山学者工程项目对学校发展影响时效	≥10年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校学生培养质量	显著提升学校学生培养质量,推动学校高质量发展
			学校科研水平提升	提升学校科研水平,推进学校学科建设
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	滨州医学院烟台校区二期工程建设项目			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	滨州医学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10,430.90		
	其中:财政拨款			
	其他资金	10,430.90		
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10430.90万元,支持烟台校区二期建设等项目建设,项目建设完成将有效改善办学条件,提升校园环境,更好的满足教育教学需求,进一步提升教育教学工作硬件实力,促进学校高质量发展。			
	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	基建项目总成本	≤10430.90万元
			土地购置总成本	≤5000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目受益师生数量	≥3000人
			项目完成后增加教室实验室等数量	≥50间
绩效指标	产出指标	质量指标	分项工程验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设对学校发展的影响时效	≥10年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	助力学校事业发展	显著提高
			提升校园环境	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

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	滨州医学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,000.00		
年度总体绩效目标	根据学校实际需求等,开展还本付息工作,按照合同约定,支付贷款本息,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	≤1000万元
			贷款本金支出	≤700万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付贷款本息银行数	≥2家
			付息专项债券数量	≥2项
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	债务还本付息及时性	=100%
			学校债务带动对学校发展的影响时效	≥5年
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校教学科研顺利实施	有效促进学校发展
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	滨州医学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	3,000.00		
年度总体绩效 目标	根据学校工作任务要求和实际需求,计划使用资金3000万元,开展科研创新工作,达到年度科学研究目的,完成年度科研任务,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	≤3000万元
			科研设备购置总成本	≤1000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	承担厅局级以上项目	≥70项
			发展高水平科研论文数量	≥100篇
			科研成果产出数量	≥20项
绩效指标	产出指标	质量指标	立项科研课题数量	≥90项
绩效指标	产出指标	时效指标	科研项目结题及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	科研创新能力	显著提升
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	≥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	滨州医学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	200.00		
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200万元, 开展图书购置等工作, 完成图书购置, 满足学院师生科研教学的最新要求, 深化馆藏资源建设, 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	≤200万元
			纸质图书购置成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	图书馆借阅人次	≥30000人次
			新增图书数量	≥5000册
绩效指标	产出指标	质量指标	购置图书质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	图书购置对学校图书馆发展的影响时效	≥5年
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	师生对图书馆里的满意度	≥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	山东省教育厅	实施单位		滨州医学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,000.00		
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暂行办法》(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1000万元,开展教学科研设备的配置与更新等工作,进一步改善教学科研环境,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	购置设备金额	≤1000万元
			科研设备购置成本	≤400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教学科研设备购置数量	≥20台(件)
			支撑学科专业数量	≥5个
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	设备购置对学校相关专业学科发展的影响时效	≥5年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学校教学科研业务发展	明显促进
			改善教学科研办公条件	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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	滨州医学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	4,000.00		
年度总体绩效目标	<p>根据实际需求等,计划使用资金4000万元,支付联合办学学费返还,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。</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	≤4000万元
			中外合作办学成本	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中外合作办学培养学生数量	≥220人
			继续教育培养学生人数	≥18000人
绩效指标	产出指标	质量指标	继续教育学生毕业比例	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行对学校发展的影响时效	≥3年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校综合影响力	有效提升
			培养社会适用性人才	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度打分	≥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	滨州医学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	500.00		
年度总体绩效 目标	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500万元,开展人才引进、师资培训等工作,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。			
	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	≤500万元
			人才招聘、师资培训成本	≤100万元
			博士/高层次人才引进费	≤400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高层次人才引进数量	≥15人
绩效指标	产出指标	质量指标	安家费发放对象政策符合率	100%
			引进海外人才	≥3人
绩效指标	产出指标	时效指标	人才引进工作对学校发展影响时效	≥10年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人才建设工作对学校高质量发展的影响	人才引进显著推动学校高质量发展
			人才对学校教学质量、科研水平的带动作用	显著提升学校教学质量和科研水平
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	引进人才对学校的满意度	≥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	山东省教育厅	实施单位	滨州医学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,500.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,500.00		
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1500万元,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、设备设施维护等工作,不断完善校园基础设施建设,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	项目总成本	≤1500万元
			教学科研设备维护成本	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	师生受益人数	≥2000人
			维修维护设备数量	≥100台
			设备维修维护覆盖校区数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	维修工程验收达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备设施维护及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	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	滨州医学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	200.00		
年度总体绩效 目标	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200万元,开展校园环境维护等工作,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。			
	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	≤200万元
			装修改造成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改造食堂面积	≥1500平方米
			改造项目受益师生人数	≥10000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	改造项目对学校环境影响时效	≥5年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升学校食堂经济效益	改善就餐环境,增加就餐人数,提高食堂收入
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善师生就餐环境	明显改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度打分	≥95%

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	滨州医学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	320.00		
	其中:财政拨款	320.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	贯彻落实人才是第一生产力的目标,为学校发展夯实人力资源基础。完成人才引进团队的人才引进及科研工作,打造一流青年创新团队			
	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	青团团队资助单位成本	≤80万元/团队
			项目总成本	≤320万元
绩效指标	产出指标	数量指标	引进青年人才数量	≥8人
			青年团队科研论文发表数量	≥10篇
绩效指标	产出指标	质量指标	团队建设目标完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	青年团队建设对学校科研发展的影响时效	≥5年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学校科研水平和学科建设显著提升	促进学校科研水平和学科建设显著提升
			增加学校对高层次人才的吸引力	显著增加学校对青年人才的吸引力
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	青年创新团队满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公费医学生培养计划			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	滨州医学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	999.00		
	其中:财政拨款	999.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	加强公费医学生培养,培养适应我国农村医疗卫生事业发展需要,具有良好的职业道德和较强的服务基层群众健康的意识,掌握扎实的医学基础理论、基本知识和基本技能,初步具备解决基本诊疗能力和相关公共卫生服务能力的基层卫生人才			
	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	≤999万元
			公费医学生生活补助单位成本	=4000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助学生数量	=999人
			资助专业数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金使用符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行对社会公共卫生服务环境影响时效	≥5年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	公费医学生学生培养质量显著提升
			促进保障和改善居民医疗水平	公费医学生服务促进保障和改善居民医疗水平
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公费医学生满意度	≥95%

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		滨州医学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	学校根据工作任务的需要按期派出9名项目教师出国访学,做好派出管理及服务工作,做好访学成果的整理与推广工作。			
	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	项目总成本	≤50万元
			公派出国访学项目资助总成本	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目教师派出数量	=9人
绩效指标	产出指标	质量指标	访学教师参与学术会议或发表论文等学术活动参与情况	≥3项(次)
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施对学校教师队伍发展影响时效	≥5年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动完成学校国际合作交流相关工作内容数量	≥1次
			扩展学校教师视野	显著开阔学校教师国际视野,促进教师队伍发展
			推动教育的改革和创新情况	推动学校教学改革创新
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受资助教师满意率	≥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	滨州医学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	133.75		
	其中:财政拨款	133.75		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据学校工作任务要求,计划使用资金133.75万元,开展大学省创新创业能力提升工作,培养大学省创新思维、创业能力,提升人才培养质量。			
	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	山东省大学生创新创业能力提升计划 项目总成本	≤133.75万元
			国家级项目资助单位成本	=1万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	省级以上双创项目立项数量	≥200项
			项目参加人数	≥300人
			国家级双创项目立项数量	≥80项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	结题时限	按时结题
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学校创新创业工作支撑作用	显著支撑学校创新创业工作
绩效指标	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	滨州医学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	53.00		
	其中:财政拨款	53.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	促进我校来华留学生教育发展,吸引更多优秀来华留学生来我校就学,提高我校国际影响力。			
	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	项目总成本	≤53万元
			全额奖学金发放总成本	≤32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参与奖学金项目评审学生数量	≥50人
			国际奖学金受益学生数量	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	来华留学生来校就学率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖学金发放按时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校对外国留学生吸引力	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校国际化水平提升水平	显著提升学
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益留学生满意度	≥95%

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	滨州医学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.00		
	其中: 财政拨款	12.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据工作任务要求, 计划使用资金12万元, 开展本科教学改革研究工作, 按时完成本年度省级教改项目立项及管理工作, 跟踪各项目研究进度, 做好项目过程管理, 为以后申报省级教改项目做好准备, 扩大成果转化。			
	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	≤12万元
			每项课题受资助单位成本	≤4万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	项目立项数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目覆盖专业数量	=3个
绩效指标	产出指标	时效指标	项目对学校教学发展的影响时效	≥3年
			项目按照计划时间开展情况	在计划时间内完成完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校教学改革效益	显著提升
			提升教师教学水平和教学效率	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目负责人满意度	≥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	滨州医学院	
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	根据实际需求, 计划使用资金5万元, 开展研究生教育质量提升工作, 打造医学类研究生教育质量保障多元协同治理平台, 提升学校研究生教育质量。			
	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	项目支出总成本	≤5万元
			课题资助单位成本	≤5万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	立项课题数量	=1项
			项目实施后受益研究生人数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	发表高质量论文数量	≥1篇
绩效指标	产出指标	时效指标	课题实施进度情况	按照计划书执行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学校研究生教育促进情况	提升学校研究生教育质量水平
			提升研究生培养能力提升	提升学校研究生培养能力
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度打分	≥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	滨州医学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,676.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,676.00		
年度总体绩效目标	根据工作任务要求,计划使用资金1676万元,开展学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。			
	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	普通高校奖助学金总成本	≤1676万元
			研究生校长奖学金单位成本	≤10000/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数量	≥3000人
			研究生校长奖学金覆盖人数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖助学金发放准确性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	高校奖助学金、免学费工作开展频次	≥2次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
			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	受资助学生满意度	≥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	滨州医学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,898.00		
	其中:财政拨款	1,898.00		
	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1898万元,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	≤1898万元
			本专科国家助学金成本	≤532万元
			退役士兵国家助学金成本	≤11万元
			研究生国家助学金成本	≤945万元
			研究生学业奖学金成本	≤410万元
			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	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%
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。