

2024年齐鲁工业大学  
(山东省科学院)  
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) 落实立德树人根本任务，开展全日制本科生、研究生高等学历教育，开展继续教育和其他非学历教育，培养德智体美劳全面发展的高素质专业化人才。

(二) 服务国家战略和经济社会发展需要，开展有关政策、理论研究和科技创新等工作，建设管理产学研科研平台，培育高水平创新成果，推动科技成果转化，促进产学研协同创新发展。

(三) 围绕国家和区域发展需要，深化校地合作、校企合作，推进产学研融合发展，为国家和区域经济社会发展提供人才服务和智力支撑。

(四) 传承弘扬中华优秀传统文化和革命文化、社会主义先进文化，加强价值引领，开展文化研究阐发、传承保护、传播普及、宣传教育、交流研讨等工作。

(五) 积极与各国高校和机构开展学术、文化交流与合作活动，引进海外优质教育、科技资源，开展中外合作办学和科技交流。

(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。

齐鲁工业大学（山东省科学院）设立下列内设机构，分别为：

(一) 党委办公室(校院长办公室、校友工作办公室)、党委巡察工作领导小组办公室

(二) 组织部(党校)、机关党委

(三) 宣传部（新闻中心）

(四) 统战部（台港澳办公室、侨务办公室）

- (五) 纪委（监察专员办公室）机关
- (六) 离退休工作处
- (七) 学生工作部（处）、武装部
- (八) 教师工作部（教师发展中心）
- (九) 法律事务办公室（信访办公室）
- (十) 安全管理处
- (十一) 工会、妇委会
- (十二) 团委
- (十三) 发展规划与学科建设处（政策研究室）
- (十四) 人事处、高层次人才工作处
- (十五) 教务处（招生办公室、创新创业中心、课程思政研究院）
- (十六) 科研管理部
- (十七) 研究生处（学位办公室）、研究生工作部
- (十八) 国际合作处（国际研究生院）
- (十九) 计划财务处
- (二十) 审计处
- (二十一) 科技合作与成果转化处
- (二十二) 社科处（智库中心）
- (二十三) 资产运营与管理处
- (二十四) 基建处
- (二十五) 后勤保障处
- (二十六) 图书馆
- (二十七) 网络信息中心
- (二十八) 工程训练中心

- (二十九) 档案馆 (博物馆)
- (三十) 招投标与政采中心
- (三十一) 计算机科学与技术学部、山东保密学院
- (三十二) 轻工学部、生物基材料与绿色造纸国家重点实验室
- (三十三) 机械工程学部
- (三十四) 电子电气与控制学部
- (三十五) 生物工程学部
- (三十六) 食品科学与工程学部
- (三十七) 环境科学与工程学部
- (三十八) 化学与制药学部
- (三十九) 材料科学与工程学部
- (四十) 数学与人工智能学部
- (四十一) 光电科学与技术学部
- (四十二) 能源与动力工程学部
- (四十三) 海洋技术科学学部
- (四十四) 经济与管理学部
- (四十五) 艺术设计学院
- (四十六) 马克思主义学院
- (四十七) 政法学院
- (四十八) 外国语学院 (国际教育学院)
- (四十九) 体育与音乐学院
- (五十) 基辅学院
- (五十一) 继续教育学院
- (五十二) 菏泽校区 (分院)

(五十三) 情报研究所

(五十四) 高新技术产业(中试)基地

(五十五) 前沿交叉学科研究院

(五十六) 文化产业研究院

## 第二部分

### 2024年单位预算表



## 收支总体情况表

部门(单位)：齐鲁工业大学(山东省科学院)

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	148,328.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	148,328.05	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	248,130.76
二、财政专户管理资金收入	48,517.00	五、科学技术支出	157,437.04
三、事业收入(不含教育收费)	121,526.28	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	9,578.89
五、其他收入	26,293.53	八、卫生健康支出	2,362.46
		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	3,220.00
		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	344,664.86	本年支出合计	420,729.15
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	76,064.29	结转下年	
收入总计	420,729.15	支出总计	420,729.15

## 收入总体情况表

部门(单位)：齐鲁工业大学(山东省科学院)

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	420,729.15	148,328.05	148,328.05			48,517.00	121,526.28		26,293.53				76,064.29
205			教育支出	248,130.76	94,751.25	94,751.25			48,517.00	28,160.00		18,976.00				57,726.51
	02		普通教育	248,130.76	94,751.25	94,751.25			48,517.00	28,160.00		18,976.00				57,726.51
		05	高等教育	248,130.76	94,751.25	94,751.25			48,517.00	28,160.00		18,976.00				57,726.51
206			科学技术支出	157,437.04	42,049.27	42,049.27				90,276.19		6,773.80				18,337.78
	02		基础研究	156,230.83	41,604.27	41,604.27				89,776.19		6,773.80				18,076.57
		01	机构运行	28,987.99	16,490.47	16,490.47				11,262.75		1,006.43				228.34
		03	自然科学基金	12.00						8.00						4.00
		99	其他基础研究支出	127,230.84	25,113.80	25,113.80				78,505.44		5,767.37				17,844.23
	04		技术与开发	505.25						500.00						5.25
		04	科技成果转化与扩散	5.25												5.25
		99	其他技术与开发支出	500.00						500.00						
	09		科技重大项目	255.96												255.96
		02	重点研发计划	255.96												255.96
		99	其他科学技术支出	445.00	445.00	445.00										
		99	其他科学技术支出	445.00	445.00	445.00										
208			社会保障和就业支出	9,578.89	8,010.79	8,010.79				1,314.41		253.69				
	05		行政事业单位养老支出	9,578.89	8,010.79	8,010.79				1,314.41		253.69				

## 收入总体情况表

部门（单位）：齐鲁工业大学（山东省科学院）

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	国有资本经营预算收入								
		02	事业单位离退休	4,946.90	4,946.90	4,946.90										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,063.46	2,072.22	2,072.22			818.78		172.46					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,568.53	991.67	991.67			495.63		81.23					
210			卫生健康支出	2,362.46	1,700.97	1,700.97			525.85		135.64					
	11		行政事业单位医疗	2,362.46	1,700.97	1,700.97			525.85		135.64					
		02	事业单位医疗	2,362.46	1,700.97	1,700.97			525.85		135.64					
221			住房保障支出	3,220.00	1,815.77	1,815.77			1,249.83		154.40					
	02		住房改革支出	3,220.00	1,815.77	1,815.77			1,249.83		154.40					
		01	住房公积金	3,220.00	1,815.77	1,815.77			1,249.83		154.40					

## 支出总体情况表

部门(单位)：齐鲁工业大学(山东省科学院)

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	420,729.15	120,925.00	299,804.15	
205			教育支出	248,130.76	77,004.00	171,126.76	
	02		普通教育	248,130.76	77,004.00	171,126.76	
		05	高等教育	248,130.76	77,004.00	171,126.76	
			合 计	172,153.39	43,921.00	128,232.39	
206			科学技术支出	157,437.04	28,759.65	128,677.39	
	02		基础研究	156,230.83	28,759.65	127,471.18	
		01	机构运行	28,987.99	28,759.65	228.34	
		03	自然科学基金	12.00		12.00	
		99	其他基础研究支出	127,230.84		127,230.84	
	04		技术与开发	505.25		505.25	
		04	科技成果转化与扩散	5.25		5.25	
		99	其他技术与开发支出	500.00		500.00	
	09		科技重大项目	255.96		255.96	
		02	重点研发计划	255.96		255.96	
		99	其他科学技术支出	445.00		445.00	
		99	其他科学技术支出	445.00		445.00	
208			社会保障和就业支出	9,578.89	9,578.89		
	05		行政事业单位养老支出	9,578.89	9,578.89		
		02	事业单位离退休	4,946.90	4,946.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,063.46	3,063.46		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,568.53	1,568.53		

## 支出总体情况表

部门(单位)：齐鲁工业大学(山东省科学院)

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					
210			卫生健康支出	2,362.46	2,362.46		
	11		行政事业单位医疗	2,362.46	2,362.46		
		02	事业单位医疗	2,362.46	2,362.46		
221			住房保障支出	3,220.00	3,220.00		
	02		住房改革支出	3,220.00	3,220.00		
		01	住房公积金	3,220.00	3,220.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 齐鲁工业大学(山东省科学院)

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	148,328.05	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	94,751.25	94,751.25		
		五、科学技术支出	42,049.27	42,049.27		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	8,010.79	8,010.79		
		八、卫生健康支出	1,700.97	1,700.97		
		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	1,815.77	1,815.77		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：齐鲁工业大学(山东省科学院)

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	148,328.05	本 年 支 出 合 计	148,328.05	148,328.05		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	148,328.05	支 出 总 计	148,328.05	148,328.05		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：齐鲁工业大学（山东省科学院）

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	148,328.05	90,581.00	85,449.00	5,132.00	57,747.05
205			教育支出	94,751.25	62,563.00	59,059.00	3,504.00	32,188.25
	02		普通教育	94,751.25	62,563.00	59,059.00	3,504.00	32,188.25
		05	高等教育	94,751.25	62,563.00	59,059.00	3,504.00	32,188.25
206			科学技术支出	42,049.27	16,490.47	15,165.37	1,325.10	25,558.80
	02		基础研究	41,604.27	16,490.47	15,165.37	1,325.10	25,113.80
		01	机构运行	16,490.47	16,490.47	15,165.37	1,325.10	
		99	其他基础研究支出	25,113.80				25,113.80
	99		其他科学技术支出	445.00				445.00
		99	其他科学技术支出	445.00				445.00
208			社会保障和就业支出	8,010.79	8,010.79	7,707.89	302.90	
	05		行政事业单位养老支出	8,010.79	8,010.79	7,707.89	302.90	
		02	事业单位离退休	4,946.90	4,946.90	4,644.00	302.90	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,072.22	2,072.22	2,072.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	991.67	991.67	991.67		
210			卫生健康支出	1,700.97	1,700.97	1,700.97		
	11		行政事业单位医疗	1,700.97	1,700.97	1,700.97		
		02	事业单位医疗	1,700.97	1,700.97	1,700.97		
221			住房保障支出	1,815.77	1,815.77	1,815.77		
	02		住房改革支出	1,815.77	1,815.77	1,815.77		
		01	住房公积金	1,815.77	1,815.77	1,815.77		



## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：齐鲁工业大学（山东省科学院）

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				90,581.00	85,449.00	5,132.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	76,059.52	76,059.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	15,568.77	15,568.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7,563.94	7,563.94	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11,613.32	11,613.32	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17,521.86	17,521.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7,249.22	7,249.22	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3,500.67	3,500.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,754.50	3,754.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2,566.47	2,566.47	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6,650.77	6,650.77	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	70.00	70.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5,114.70		5,114.70
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	117.77		117.77
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	16.90		16.90
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	40.90		40.90
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	189.10		189.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,032.00		1,032.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	94.90		94.90
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1,161.18		1,161.18
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	137.08		137.08
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	125.60		125.60

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：齐鲁工业大学（山东省科学院）

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	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	107.50		107.50
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	150.00		150.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	305.00		305.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	290.50		290.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	70.50		70.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	703.00		703.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	146.87		146.87
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.10		6.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	37.10		37.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	380.70		380.70
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9,389.48	9,389.48	
303	01	离休费	509	05	离退休费	304.74	304.74	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6,928.11	6,928.11	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	16.86	16.86	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	240.00	240.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	468.78	468.78	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1,430.99	1,430.99	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	17.30		17.30
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	17.30		17.30

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：齐鲁工业大学（山东省科学院）

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	
7.10		6.10		6.10	1.00	7.10		6.10		6.10	1.00

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）：齐鲁工业大学（山东省科学院）

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）：齐鲁工业大学（山东省科学院）

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): 齐鲁工业大学(山东省科学院)

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				120,925.00	90,581.00	90,581.00			13,534.00	16,810.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	104,421.36	76,059.52	76,059.52			12,010.00	16,351.84		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	17,598.74	15,568.77	15,568.77				2,029.97		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8,616.14	7,563.94	7,563.94				1,052.20		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14,460.92	11,613.32	11,613.32			108.00	2,739.60		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29,765.11	17,521.86	17,521.86			8,216.00	4,027.25		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8,240.46	7,249.22	7,249.22				991.24		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4,457.53	3,500.67	3,500.67			380.00	576.86		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4,197.87	3,754.50	3,754.50				443.37		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3,399.59	2,566.47	2,566.47			615.00	218.12		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8,055.00	6,650.77	6,650.77				1,404.23		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,630.00	70.00	70.00			2,691.00	2,869.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7,072.70	5,114.70	5,114.70			1,500.00	458.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	131.17	117.77	117.77				13.40		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	318.90	16.90	16.90			300.00	2.00		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	41.90	40.90	40.90				1.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	4.10	2.00	2.00				2.10		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	212.10	189.10	189.10				23.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,152.00	1,032.00	1,032.00				120.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	94.90	94.90	94.90						

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：齐鲁工业大学（山东省科学院）

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	1,226.32	1,161.18	1,161.18				65.14		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	198.08	137.08	137.08				61.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	134.60	125.60	125.60				9.00		
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	125.00				120.00		5.00		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	119.50	107.50	107.50				12.00		
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	166.00	150.00	150.00				16.00		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	103.00				100.00		3.00		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	133.80				130.00		3.80		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	54.20				50.00		4.20		
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	305.00	305.00	305.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	291.00	290.50	290.50				0.50		
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	382.57	70.50	70.50		300.00		12.07		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	753.86	703.00	703.00				50.86		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	152.67	146.87	146.87				5.80		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	123.30	6.10	6.10		100.00		17.20		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	447.40	37.10	37.10		400.00		10.30		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	401.33	380.70	380.70				20.63		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9,413.64	9,389.48	9,389.48		24.00		0.16		
303	01	离休费	509	05	离退休费	304.74	304.74	304.74						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6,928.11	6,928.11	6,928.11						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	16.86	16.86	16.86						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	200.00	200.00	200.00						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：齐鲁工业大学(山东省科学院)

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	1,226.32	1,161.18	1,161.18				65.14		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	64.00	40.00	40.00			24.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	468.78	468.78	468.78						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1,431.15	1,430.99	1,430.99				0.16		
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	17.30	17.30	17.30						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	17.30	17.30	17.30						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：齐鲁工业大学（山东省科学院）

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				
合 计		299,804.15	57,747.05	57,747.05			34,983.00	131,009.81		76,064.29
校园环境维护费	特定目标类	177.00								177.00
科研课题费	特定目标类	51,008.49								51,008.49
教学科研保障经费	其他运转类	6,034.19								6,034.19
齐鲁工业大学学生公寓建设、计算学部综合楼等项目	特定目标类	506.83								506.83
教学实验设施改造	其他运转类	320.00	320.00	320.00						
公共区域节能试点项目	其他运转类	180.00	180.00	180.00						
教学科研保障经费	其他运转类	26,955.00					15,886.00	11,069.00		
泰山学者工程	特定目标类	445.00	445.00	445.00						
省属高校设备购置费	特定目标类	100.00					100.00			
省属高校图书购置费	特定目标类	1,360.00					1,360.00			
科研课题费	特定目标类	28,160.00						28,160.00		
省属高校设备设施维修维护费	特定目标类	856.00					856.00			
省属高校校园环境维护费	特定目标类	1,263.00					1,263.00			
联合办学费	特定目标类	9,589.00					9,589.00			
学生公寓建设等自筹基建项目	特定目标类	6,846.00						6,846.00		
债务还本付息支出	特定目标类	28,511.00	25,982.00	25,982.00			2,375.00	154.00		
省政府公派出国留学项目	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
省属高校本科教学改革研究项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
山东省大学生创新创业能力提升计划	特定目标类	92.25	92.25	92.25						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：齐鲁工业大学（山东省科学院）

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				
山东省政府国际学生奖学金项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
山东省高等学校青年创新团队发展计划	特定目标类	520.00	520.00	520.00						
研究生教育质量提升计划	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
学生奖助学金项目	特定目标类	3,554.00				3,554.00				
2024年普通高校学生奖助学金	特定目标类	3,759.00	3,759.00	3,759.00						
齐鲁工业大学（山东省科学院）计算机科学与技术学部（山东保密学院）综合楼建设项目	特定目标类	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
行政企事业单位委托科研项目	特定目标类	18,337.78							18,337.78	
省属科研院所科技创新	特定目标类	22,430.00	22,430.00	22,430.00						
科研人才条件建设	特定目标类	2,587.00	2,587.00	2,587.00						
教育业务费	特定目标类	224	26	26			198			
专项业务费	特定目标类	2,104.00	14	14			2,090.00			
承接行政企事业单位委托科研项目	特定目标类	79,429.61	56.8	56.8			79,372.81			

## 政府采购预算表

部门（单位）：齐鲁工业大学（山东省科学院）

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	54,716.35	3,768.85	3,768.85		8,788.56	39,923.35		2,235.59
205			教育支出	27,045.56	1,700.00	1,700.00		8,788.56	16,557.00		
	02		普通教育	27,045.56	1,700.00	1,700.00		8,788.56	16,557.00		
		05	高等教育	27,045.56	1,700.00	1,700.00		8,788.56	16,557.00		
206			科学技术支出	27,670.79	2,068.85	2,068.85			23,366.35		2,235.59
	02		基础研究	27,220.79	2,068.85	2,068.85			22,916.35		2,235.59
		01	机构运行	276.98	199.48	199.48			77.50		
		99	其他基础研究支出	26,943.81	1,869.37	1,869.37			22,838.85		2,235.59
	04		技术与开发	450.00					450.00		
		99	其他技术与开发支出	450.00					450.00		

## 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

(一) 收入预算：2024年收入预算420,729.15万元，其中：一般公共预算收入148,328.05万元，财政专户管理资金收入48,517.00万元，事业收入121,526.28万元，其他收入26,293.53万元，上年结转76,064.29万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算420,729.15万元，其中：基本支出120,925.00万元，项目支出299,804.15万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算420,729.15万元，比上年增加13,226.64万元，其中：

1. 收入预算增加13,226.64万元，其中一般公共预算收入增加5,005.50万元，财政专户管理资金收入增加8,817.00万元，事业收入增加14,269.02万元，其他收入减少26,305.47万元，使用非财政拨款结余减少64,623.70万元，上年结转增加76,064.29万元。

2. 支出预算增加10,633.59万元，其中基本支出增加2,519.00万元，项目支出增加8,114.59万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是学校财政拨款基本支出部分增加；二是学校社会服务能力增强，函大电大学费收入和科研事业收入增加，三是科教融合服务社会能力增强，科研事业收入预计有所增加，支出相应增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.10万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6.10万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6.10万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

### 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，齐鲁工业大学（山东省科学院）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5,132万元。较2023年预算增加1,702.00万元，增长33.16%。主要原因是：事业运行经费总额不变，内部资金来源结构进行调整，财政拨款安排部分增加，财政专户安排部分减少。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算54,716.35万元，其中：政府采购货物预算17,499.24万元，政府采购工程预算16,246.95万元，政府采购服务预算20,970.16万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆37辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1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34辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车及离退休干部服务用车。

单位价值100万元以上的设备199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

齐鲁工业大学（山东省科学院）2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出31个，预算资金299804.15万元，其中财政拨款57747.05万元。

(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	校园环境维护费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	齐鲁工业大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	177.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	177.00		
年度总体绩效目标	为高校营造优美的学习环境,为师生创造舒适的生活环境,以满足师生不断提高的物业服务要求,进一步适应新形势下后勤改革和发展的需要以及自身的发展需求。			
	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	预算投资	≤177万元
			安保费	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	楼宇设施维修	≥10次
			服务师生数量	≥3.3万人
			室内保洁面积	≥50万平米
			室外保洁面积	≥20万平米
			绿化养护面积	≥40万平米
			楼宇内卫生无死角	每天完成一次
绩效指标	产出指标	质量指标	每季度验收	验收合格
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行情况	按计划进度完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升校园环境舒适度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备完好率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	≥90分



## 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		齐鲁工业大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	51,008.49		
	其中:财政拨款			
	其他资金	51,008.49		
年度总体绩效 目标	学校科研实力持续提升,位列省属高校前列			
	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	≤51008.49万元
			横向结转科研项目支出	≤40000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高质量论文	≥800篇
			授权发明专利	≥250件
			国家自然科学基金项目	≥20项
			获批省部级以上科研平台	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	科研成果获批省部级以上奖励	≥12项
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行进度	符合时点进度要求
绩效指标	效益指标	经济效益指标	成果转化经费	≥1.5亿元
			横向经费	≥5000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支撑人才培养质量	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	产出生态类科研成果成果	≥5项
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	教学科研保障经费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		齐鲁工业大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6,034.19		
	其中:财政拨款			
	其他资金	6,034.19		
年度总体绩效 目标	保障学校正常教学科研运行,提升办学水平			
	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	成本额度	≤6034.19万元
			零星维修成本额度	≤1500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	研究生招生	≥1500人
			高水平科研项目	≥100项
绩效指标	产出指标	质量指标	教学质量	显著提升
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行率	按时间节点完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校运转	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度得分	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	齐鲁工业大学学生公寓建设、计算学部综合楼等项目			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		齐鲁工业大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	506.83		
	其中:财政拨款			
	其他资金	506.83		
年度总体绩效 目标	加快各校区资源整合,保障长清校区、彩石校区正常教育教学工作的开展,为社会提供更多应用型、复合型人才,对促进社会稳定和经济发展具有重要意义。			
	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	总成本指标	≤506.83万元
			平米造价指标	≤7000元/平米
绩效指标	产出指标	数量指标	开工项目情况	≥1栋
			竣工项目情况	≥1栋
绩效指标	产出指标	质量指标	验收情况	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	进度计划	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对周边环境污染	无污染
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意和认可情况	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	教学实验设施改造			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	齐鲁工业大学	
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	完成菏泽校区实验室设备的采购、安装、调试、验收等工作;完成饮料盒酸奶生产实验室的改造;饮料和酸奶生产设备正常运行,建好饮料和酸奶生产线;完成本科生饮料和酸奶生产相关实践教学实践。			
	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	≤320万元
			设备采购成本	≤64.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	升级改造生产线	=2条
			发表论文	≥2篇
			申请专利	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	采购质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购时效	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	相关产业竞争力、带动相关产业创新	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校社会认可度	提升
			培养富有创新型工程能力的复合应用型人才能力	提升
			毕业生就业率	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学科发展	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	公共区域节能试点项目			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		齐鲁工业大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	180.00		
	其中:财政拨款	180.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	在确保路灯在各种环境下正常工作的条件下合理利用新能源,大幅降低运行及维护成本			
	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	年照明系统运营费用降低金额	≥2万
			项目总成本	≤180万元
绩效指标	产出指标	数量指标	照明灯改造数量	≥300个
			旧路灯改造数量	≥200个
			高杆灯拆除数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	校园照明设备	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行进度	符合时点要求
绩效指标	效益指标	经济效益指标	照明系统年节电量	=10万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	照明系统污染物排放	减少
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进行业节能降耗或减少污染排放,改善生态环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	构建绿色校园,提升学校在低碳方面的影响力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度得分	≥90分

## 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	齐鲁工业大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26,955.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	26,955.00		
年度总体绩效 目标	保障学校正常教学科研运行,提升办学水平			
	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	成本额度	≤26955万元
			零星维修成本额度	≤1500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	研究生招生	≥1500人
			高水平科研项目	≥100项
绩效指标	产出指标	质量指标	教学质量	显著提升
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行率	按时间节点完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校运转	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度得分	≥90分

## 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		齐鲁工业大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	445.00		
	其中:财政拨款	445.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	及时将泰山学者经费拨付给专家本人,单独建账,按规定支出。全年发表论文不少于57篇,获批项目不少于10项,申请/授权专利不少于32项,申报/获批奖励4项,培养学生40名;突破社会公益性科技难题,引领学科和技术发展方向,在社会民生、生态环保、国家安全等领域发挥科技支撑作用。			
	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	≤445万元
			泰山学者特聘专家	≤140万元
			泰山学者青年专家	≤305万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文	≥57篇
			获批项目	≥10个
			申请/授权专利	≥32个
			申报/获批奖励	≥4个
			培养学生	≥40人
			指导学生获奖	≥57项
绩效指标	产出指标	质量指标	发表高水平论文	≥40篇
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	12月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	突破社会公益性科技难题,在社会民生、生态环保、国家安全等领域发挥科技支撑作用	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	引领学科和技术发展方向,解决重大科技问题,形成科技成果转化良性循环体系	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高校满意度	≥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		齐鲁工业大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	100.00		
年度总体绩效 目标	更换不能正常使用且无法修复的计算机、打印机等办公设备及家具,更换后可提高工作效率,满足日常办公需要,保障日常教学运行秩序			
	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	≤100万
			办公家具成本	≤32万
绩效指标	产出指标	数量指标	复印机	≥10台
			计算机	≥30台
			桌椅	≥30张
			打印机	≥20台
绩效指标	产出指标	质量指标	更换设备质量	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	按时间进度完成任务	完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	显著提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证学校正常教学运转	保证学校正常教学运转
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	省属高校图书购置费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		齐鲁工业大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,360.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,360.00		
年度总体绩效 目标	助力学术科研工作的管理和评估,促进高端人才引进,优化青年教师和硕博研究生科研培养。提高知识服务能力,满足读者借还图书、阅览报刊、自修学习需求,提高读者满意度。			
	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	项目预算控制数	≤1360万元
			年度维护成本费率	免费维护
			纸质图书和期刊	≤245万元
绩效指标	产出指标	数量指标	电子资源采购数量	=27个
			电子资源下载量	≥4569726次
			纸质图书采购数量	≥35000本
			纸质外文期刊	≥40种
			纸质中文期刊	≥700种
绩效指标	产出指标	质量指标	数据库正常运行率	≥95%
			工程认证专业支持	较好满足
绩效指标	产出指标	时效指标	实施计划合理性	符合实施计划要求
			项目实施完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高人文素养,打造书香校园	有效支持
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教学科研工作的持续正常运转和双一流高校的建设,为管理部门工作持续提供数据支撑	达到较高水平
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度打分	≥90分

## 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		齐鲁工业大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28,160.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	28,160.00		
年度总体绩效目标	学校科研实力持续提升,位列省属高校前列			
	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	≤28160万元
			科研差旅补助	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	高质量论文	≥1800篇
			授权发明专利	≥550件
			国家自然科学基金项目	≥40项
			获批省部级以上科研平台	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	科研成果获批省部级以上奖励	≥12项
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行进度	符合时点进度要求
绩效指标	效益指标	经济效益指标	成果转化经费	≥1.5亿元
			横向经费	≥5000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支撑人才培养质量	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	产出生态类科研成果成果	≥5项
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	省属高校设备设施维修维护费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		齐鲁工业大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	856.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	856.00		
年度总体绩效目标	经过维修改造项目, 实现基础设施正常运行、校园环境改善, 师生工作学习环境提升			
	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	维修总成本	≤856万元
			路面修补	≤230元/m <sup>2</sup>
			屋面防水	≤50元/m <sup>2</sup>
			外墙粉刷	≤70元/m <sup>2</sup>
			外墙粉刷	≤30元/m <sup>2</sup>
			卫生间改造	≤5万元/间
绩效指标	产出指标	数量指标	服务对象	≥32000人
			路面修补	≥3500m <sup>2</sup>
			屋面防水	≥5000m <sup>2</sup>
			外墙粉刷	≥5000m <sup>2</sup>
			外墙粉刷	≥5000m <sup>2</sup>
			卫生间改造	≥100间
			维修(护)面积	≥20000m <sup>2</sup>
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量	工程质量良好
绩效指标	产出指标	时效指标	工程进度	未超工程时间要求
			项目支出年末预算执行率	项目支出预算年末执行率100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约维修成本	≥5万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高校综合实力	全国高校综合实力排名
绩效指标	效益指标	生态效益指标	可环境污染物	减少扬尘噪声等污染物排放
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度得分	≥90%

## 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	齐鲁工业大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,263.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,263.00		
年度总体绩效目标	为高校营造优美的学习环境,为师生创造舒适的生活环境,以满足师生不断提高的物业服务要求,进一步适应新形势下后勤改革和发展的需要以及自身的发展需求。			
	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	项目总成本	≤1263万元
			安保费	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	楼宇设施维修	≥100次
			服务师生数量	≥3.3万人
			室内保洁面积	≥50万平米
			室外保洁面积	≥20万平米
			绿化养护面积	≥40万平米
			楼宇内卫生无死角	每天完成一次
绩效指标	产出指标	质量指标	每季度验收	验收合格
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行情况	按计划进度完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升校园环境舒适度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备完好率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	≥90分

## 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		齐鲁工业大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9,589.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	9,589.00		
年度总体绩效 目标	创新培养模式、丰富培养内容、加强实训锻炼,培养具有高度的敬业精神和团队合作意识、具备行业背景知识,掌握相应专业基本技能的实用型人才,并实现优质就业。提升内涵建设,促进继续教育持续发展。			
	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	校企合作外方经费	≤850万元
			合作方经费	≤9589万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中外合作办学招生专业数	≥500人
			中外合作办学毕业生人数	≥500人
			中外合作办学项目出国学生	≥40人
			函大电大学费收入	≥12000万元
			中外合作办学学费收入	≥5000万元
			继续教育学院新生招生人数	≥19000人
			继续教育学院毕业生人数	≥12000人
			校企合作办学培养学生人数	≥4000人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才培养质量	提升
			学生就业率	≥95%
			与本科教育改革创新相适应度	≥90%
			达到教育部考评标准	完成
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行进度	符合时点要求
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强与企业合作交流	培养学生应用能力
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	学生公寓建设等自筹基建项目			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	齐鲁工业大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6,846.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	6,846.00		
年度总体绩效 目标	加快各校区资源整合,加快双一流高校建设,加快科教融合推进,保障长清校区、彩石校区正常教育教学工作的开展,为社会提供更多应用型、复合型人才,对促进社会稳定和经济发展具有重要意义。			
	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	总成本指标	≤6846万元
			平米造价指标	≤7000元/平米
绩效指标	产出指标	数量指标	开工项目情况	≥1栋
			竣工项目情况	≥1栋
绩效指标	产出指标	质量指标	验收情况	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	进度计划	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	对周边环境污染	无污染
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意和认可情况	100%

## 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		齐鲁工业大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28,511.00		
	其中:财政拨款	25,982.00		
	其他资金	2,529.00		
年度总体绩效 目标	偿还贷款本息,控制债务率,缓解资金周转压力,保证学校教学、行政、后勤保障等各项业务的正常运转。			
	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	项目总金额	≤28511万元
			偿还贷款本金金额	≤26723万元
绩效指标	产出指标	数量指标	偿还贷款利息金额	≤4000万元
绩效指标	产出指标	质量指标	贷款利息支付标准符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	贷款利息支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不良贷款率	0
			保障学校各项工作顺利进行	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	金融机构满意率	≥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		齐鲁工业大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过出国访学项目提高本土教师的国际化水平,加强学部学院国际化气氛,培养具备国际化视野的学生,海外访学归国的教师,在教学和科研过程中,能更有力地推动开展学校的国际化气氛和学生的国际化意识,更加“国际化”的他们都将自己所学应用到教学中,创新教学模式,试点创新班,使学校的“教育国际化”更进一步。			
	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
			省公派出国访学项目成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	省公派项目培养人数	=2人
			教育外事干部访学人数	=1人
			赴俄罗斯白俄罗斯科研合作专项计划人数	=2人
			省校联合培养计划人数	=6人
绩效指标	产出指标	质量指标	外语水平	达标
			提升考核指标	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国际影响力	扩大
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校(院)国际化办学水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	访学成果满意度	≥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		齐鲁工业大学
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	通过实施普通本科高校教学改革研究项目,拟发表教研论文百余篇(其中D类及以上教研论文20篇),拟出版专著2-3本,建设课程题库6-8套,在线课程10门左右,教学计划2-3套,教学大纲30套左右,课件5套左右,指导学生竞赛获奖20项左右。在实践创新改革中不断总结经验,进行理论分析,形成一批可复制、可借鉴、可推广的教学改革实践成果。			
	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	≤40万元
			专家咨询费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高质量论文	≥20篇
			研究报告	≥5篇
			开发案例数	≥10个
			课程建设资源数	≥5个
			校级教学成果奖	≥5项
			指导学生竞赛	≥15项
绩效指标	产出指标	质量指标	学校高层次人才培养水平	显著提高
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	地方经济发展	促进
			前沿交叉方向引领新兴产业的人才培养	显著提高
			提升十强产业人才培养竞争力	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	本科生教学质量	效果良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意	≥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	齐鲁工业大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	92.25		
	其中:财政拨款	92.25		
	其他资金			
年度总体绩效目标	创新培养模式、丰富培养内容、加强实训锻炼,培养具有高度的敬业精神和团队合作意识、具备行业背景知识,掌握相应专业基本技能的实用型人才,并实现优质就业创业。			
	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	≤92.25万元
			“互联网+”项目成本	≤50万元
			大创训练计划项目成本	≤42.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	国家级立项数量	=16个
			省级立项数量	=73个
			国金数量	=1个
			国银数量	=2个
			省金数量	=10个
			覆盖学院个数	≥20个
			参与活动学生人数占全校(院)学生总人数比	≥25%
绩效指标	产出指标	质量指标	专业教师及创新创业导师专创融合能力	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创新创业教育影响力	提升
			校(院)创新创业氛围	良好
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		齐鲁工业大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	促进校(院)国际学生教育发展, 吸引优秀国际学生来校(院)学习, 提高校(院)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	≤15万元
			优秀在校生奖学金	≤5000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	本科奖学金人数	=10人
			研究生奖学金人数	=20人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生学习成绩 平均数	≥85分
			学生汉语水平HSK成绩	≥3
绩效指标	效益指标	社会效益指标	传播中国文化	有利
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	就业、升学率	提高
			“一带一路”沿线国家学生招收率	提高
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		齐鲁工业大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	520.00		
	其中:财政拨款	520.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按照齐鲁工业大学(山东省科学院)一流大学、一流学科的建设目标,采取引进和培养并重的方式,充分发挥和挖掘青年教师的核心潜力,打造规模适中、结构优化、优势突出的教学科研创新团队。			
	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	项目总成本	≤520万元
			单个团队成本	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持团队数量	=7个
			发表论文	≥40篇
			申请项目	≥15项
			申请专利	≥25项
			人才引进	≥2人
			培养研究生	≥25人
绩效指标	产出指标	质量指标	国家级、省级项目	≥2项
			成果转化项目	≥4项
绩效指标	产出指标	时效指标	团队组建完成率	=100%
			资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进高校学科发展	有效
			形成以才引才、以才育才氛围	良好
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	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	齐鲁工业大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	改革研究生培养方案,优化课程设置,构建“高级食品化学”课程思政的实施路径,完善包括专业实训、工程职业素养等在内的模块化实践课程体系,健全实践教学评价体系,建立多元化、多层次的实践教学机制。			
	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	≤10万元
			单项项目成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	研究报告	≥2份
			教学研究论文	≥2篇
			高质量科研、创新和实践基地	≥2个
			优质教学案例库	≥2个
			优秀硕士论文	≥1篇
绩效指标	产出指标	质量指标	课程思政教学案例库	≥1个
			研究生教育导师指导能力	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	完成工作时效	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务经济社会发展能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	研究生教育整体质量	稳步提高
			社会普遍认可度	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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		齐鲁工业大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,554.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	3,554.00		
年度总体绩效 目标	为进一步提高本科生、研究生教育质量,促进我校学生教育持续健康发展。			
	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	奖学金总成本	≤3554万元
			本科奖助学金成本	≤1162万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学习奖学金获奖人数	≥6500人
			校长奖学金获奖人数	≥15人
			创新创业奖学金获奖人数	≥20人
			资助勤工助学学生人数	≥7000人
			资助临时困难学生人数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	困难学生经济条件	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	100%
			家庭经济困难学生资助全覆盖	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	>90%

## 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	齐鲁工业大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,759.00		
	其中:财政拨款	3,759.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>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XX(各高校补充)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%。</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	普通高校学生奖助学金项目总成本	≤3759万元
			本专科国家助学金成本	≤1027万元
			退役士兵国家助学金成本	≤30万元
			研究生国家助学金成本	≤1892万元
			研究生学业奖学金成本	≤810万元
			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
			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	根据本校实际情况填报
			研究生国家助学金覆盖学院个数	根据本校实际情况填报
			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	齐鲁工业大学（山东省科学院）计算机科学与技术学部（山东保密学院）综合楼建设项目			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		齐鲁工业大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,200.00		
	其中: 财政拨款	1,200.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	计算机科学与技术学部（山东保密学院）综合楼建设项目开工建设，完成基础工作；			
	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	项目补助总成本	≤1200万元
			项目建安成本	≤8000元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	开工面积	≥39000平米
			教学用房面积	≥5263平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	分部分项验收合格率	100%
			持续使用年限	≥25年
绩效指标	产出指标	时效指标	工期进度计划完成率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升科教工作、科技成果转化效率、提高教学水平	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进当地产业发展，提升人才培养质量	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用部门及师生满意度	≥ 95%



# 项目支出绩效目标表

项目名称	省属科研院所科技创新			
主管部门	山东省科学院	实施单位		山东省科学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22,430.00		
	其中:财政拨款	22,430.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标1. 在交叉、前沿方向取得2项产出重大科学发现、理论创新或前沿性技术成果, 获批国家或省重大重点基础研究项目1-2项, CNS论文(含子刊)发表论文3-4篇, 发表SCI收录论文600篇以上(其中ESI高被引论文30篇), 自主培养高层次人才6-8名。持续推进超算生态和超算互联网工程。获取一批自主知识产权。突破社会公益性科技难题, 创造性地解决重大科技问题。</p> <p>目标2. 围绕“十强”产业取得重大关键技术突破, 突破“卡脖子”技术, 或研发出具有重大应用价值的产品40项以上, 申请发明专利220项; 授权发明专利200项, 其中高价值发明专利100项; 登记软件著作权50项; 获得省部级以上奖励不少于15项。完成高水平调研报告8篇, 通过呈阅件、科技工作者建议等形式上报成果20件, 被政府部门采纳3次以上, 出版高水平学术专著8-10部。依托项目争取科研经费收入不少于2亿元。培养硕/博士研究生200名以上, 引进知名专家、优秀博士等高层次人才22名, 培养各类高水平骨干人才30名。显著提升我省“十强”产业核心竞争力, 在社会民生、生态环保等领域发挥科技支撑作用。</p> <p>目标3. 聚焦“十强”产业, 推动重大技术成果转移转化20项, 实现科技成果转移转化(包括“四技”服务)合同额4.5亿元, 科技成果作价入股孵化或参股技术创新企业5家, 通过科技成果融资撬动社会资本0.5亿元以上, 科技成果转化实现新增就业岗位100个, 创造经济社会效益30亿元, 社会服务能力位居山东省高校院所领先地位, 成果转化收入排名稳定进入全国高校35强。在省内建设产业研究院、技术转移转化中心、新型研发机构等科技创新和成果转化基地或载体不少于4家。2024年度重点扶持支撑不少于200个用户单位, 100个科技项目, 服务企业数量累计为不低于200家企事业单位开展计算和咨询服务; 累计提供不低于1200个计算作业服务。</p> <p>目标4. 通过提高服务水平进一步降低运行费用, 打造面向山东省, 辐射东北部地区”的集计算服务、交叉研究和产业创新三位一体的重大科技基础设施和公共服务平台, 直接服务于省市的大科学、大系统和大工程类应用, 为山东、济南各重点领域科技创新、战略性新兴产业升级和城市社会发展提供强有力的直接支撑作用, 并将在超算生态建设中发挥重要作用, 同时可为各领域科技创新带来重大机遇, 能够加快形成山东大超算格局, 逐步成为山东培育发展新动能的重要抓手和做大做强济南区域性科创中心的战略支点。</p> <p>目标5. 通过引进、消化、吸收、再创新完成相关产业技术研发, 产生具有自主知识产权的重要科研成果10项, 提升团队创新能力, 打造高水平国际化团队、中外联合创新研发平台5个, 向海外高层次科研院所派出科研人员10名。</p> <p>目标6. 科教产融合创新的体制机制进一步巩固, 为全省技术创新和成果转化提供可借鉴、可复制的典型示范。</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	≤22430万元
			机房电费成本	≤900万元
			机房运维服务成本	≤1200万元
			差旅费补助单位标准	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	研发出具有重大应用价值的技术、产品数量	≥40项
			获得省部级以上科技奖励数量	≥15项
			申请发明专利数量	≥220项
			授权发明专利数量	≥200项
			高价值专利数量	≥100项
			完成高水平调研、研究报告数量	≥8篇
			上报意见建议数量	≥20件
			取得的产出重大科学发现、理论创新或前沿性技术成果数量	≥2项
			CNS论文(含子刊)数量	≥3篇
发表SCI论文数量	≥600篇			

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	ESI高被引论文数量	≥30篇
			出版高水平学术专著数量	≥10部
			产出具有自主知识产权的重要科研成果数量	≥10项
			获批国家或省重大重点基础研究项目数量	≥1项
			登记软件著作权数量	≥60项
			引进高层次人才数量	≥22名
			中外联合创新平台数量	≥5个
			自主培养高层次人才数量	≥6名
			向海外高层次科研院所派出科研人员数量	≥10名
			科技成果作价入股孵化或参股技术创新企业数量	≥5家
绩效指标	产出指标	数量指标	支撑用户单位数量	≥200户
			提供计算作业服务数量	≥1200个
			支撑科技项目数量	≥100个
绩效指标	产出指标	质量指标	意见建议被采纳率	≥20%
			资金支持对象条件符合率	=100%
			资金支持标准符合率	=100%
			科技项目验收合格率	=100%
			设备故障率	=0%
			专利申请合格率	=100%
			成果转化收入在全国高校排名	进入35强
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=100%
			研发出具有重大应用价值的技术、产品的完成及时性	=100%
			申请发明专利完成及时性	=100%
			出版高水平学术专著完成及时性	=100%
			申请软件著作权及时性	=100%
			中外联合创新平台完成及时性	=100%
			支撑科技项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现科技成果转化转移转化（包括四技服务）合同额	≥4.5亿元
			通过科技成果转化撬动社会资本	≥0.5亿元
			带动社会企业创造经济效益	≥30亿元
			自主计算软件、自研平台的推广用户数	≥10家

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动经济结构调整	有效推动
			促进相关行业技术进步	有效促进
			提升国际智力资源汇聚能力	显著提升
			自主计算软件、自研平台的推广用户数	≥10家
			提升服务单位产业核心竞争力	有效提升
			科技成果转化实现新增就业岗位数量	≥100个
			培养高水平国际化团队数量	≥5个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	打造科技成果转移转化良性循环体系	有效打造
			打造科技创新或成果转化基地载体	有效打造
			打造良好的科研、服务环境	有效打造
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	科研人才条件建设			
主管部门	山东省科学院	实施单位		山东省科学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,587.00		
	其中:财政拨款	2,587.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	<p>目标1. 促进中科院、分院与山东省及各地市政府会商10次, 承办大型科技对接活动10次, 参与省内外成果对接洽谈活动20次, 组织院属单位与山东企业进行技术对接60次。全院30家次院属单位、100人次到山东开展合作交流活动, 考察调研山东企事业单位超过60家; 收集整理的企业技术需求250项, 达成项目和平台合作80项;</p> <p>目标2. 出版《山东科学》6期, 报导自然科学各学科领域中的基础理论和应用理论研究等, 宣传党和国家的科技方针、政策, 反映最新的科技成果, 促进科技成果商品化、产业化, 推动科技事业发展;</p> <p>目标3. 出版《科学与管理》6期, 宣传党的方针政策, 开展科学理论研究和学术交流, 反映国内外管理理论研究的现状、动态和发展趋势, 普及现代管理知识, 传播科技信息;</p> <p>目标4. 建立科技服务配套保障体系和“政产学研”有效衔接机制, 全链条提供中试及科技服务, 对接技术服务需求, 促进科技成果转化, 整合科技资源支持中小企业技术孵化平台建设, 提升成果转化和产学研合作公共服务的水平;</p> <p>目标5. 提升科研基础条件、建设基础实验平台, 以促进科研事业发展, 提高成果转化和技术服务能力, 满足社会对科技成果和服务的需求。</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	≤2587万元
			期刊印刷成本	≤21万元
			劳务费成本	≤339万元
			差旅费成本	≤114万元
			差旅费补助支出单位成本	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	省及市政府科技合作会商次数	≥10次
			科技成果及专利技术对接会次数	≥10次
			科技成果及专利技术展洽会次数	≥20次
			企业技术对接活动次数	≥60次
			邀请院士及中科院专家人数	≥100人(次)
			组织各类科技交流对接活动次数	≥39次
			山东考察调研企业数量	≥60家
			达成项目和平台合作数量	≥80项
			企业技术需求数量	≥250项
			研究成果类型数量	≥3种

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	研究成果数量	≥9个
			上报建议、意见数量	≥10条
			期刊刊发期数	≥12期
			国内外核心期刊发表论文数	≥4篇
			专利申请数	≥3项
			引进博士人数	≥2人
			推动国内领先合作项目个数	≥3项
绩效指标	产出指标	质量指标	期刊出版差错率	≤0.02%
			项目验收合格率	≥90%
			组织活动质量达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	出版完成及时率	=100%
			收集技术需求完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动服务企业实现销售收入	≥3亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	协助完成科技成果项目转化	≥20项
			EI收录论文数	≥3篇
			公众号和官网信息转发量	≥150次
			支持培养研究生人数	≥11人
			促进科研事业发展	有效促进
			提高成果转化和技术服务能力	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	打造科技服务配套保障体系	有效打造
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	专项业务费			
主管部门	山东省科学院		实施单位	山东省科学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,104.00		
	其中:财政拨款	14.00		
	其他资金	2,090.00		
年度总体绩效 目标	<p>目标1. 确保离退休党组织工作有序运转、活动正常开展, 达到加强离退休干部党组织建设和保障工作顺利开展的效果。</p> <p>目标2. 通过购置科研业务用车、支付科研综合楼建设工程款, 提升后勤服务能力, 促进科研业务能力不断提升, 保障科研工作顺利开展。</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	≤2104万元
			科研综合楼工程款	≤2030万元
			补助发放标准成本	≤0.36万元/人/年
			科研业务用车购置单价	≤25万元/辆
绩效指标	产出指标	数量指标	科研业务用车购置数量	≤2辆
			科研业务用车购置种类	≤2类
			科研业务用车政府采购率	=100%
			保障党支部数	=16个
			组织离退休党员活动次数	≥23次
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆质量合格率	=100%
			综合楼完成竣工验收合格率	=100%
			补助发放准确率	≥90%
			组织活动质量达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时限	2024年12月底前
			补助发放时限	2024年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%
			提高离退休干部政治站位	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	车辆使用年限	≥10年
			持续保持离退休干部先进性	持续保持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	相关人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	承接行政企事业单位委托科研项目			
主管部门	山东省科学院	实施单位		山东省科学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	79,429.61		
	其中:财政拨款	56.80		
	其他资金	79,372.81		
年度总体绩效 目标	围绕我省八大战略布局中的新旧动能转换、乡村振兴、海洋强省、三大攻坚战、打造对外开放高地等,聚焦我省“十强”产业,开展战略性、前沿性和关键性技术研究,培养一批高水平基础研究青年人才,产出一批高水平科技成果并实施转化,在我省社会民生、生态环保等领域发挥更大科技支撑作用。实现关键核心技术突破数量5项,取得基础理论创新成果数量45项,得到实际应用的科研成果49项,科研成果转化79项,获得省部级奖励2项,形成技术标准、工艺规范28项,国内外核心期刊发表论文188篇,SCI收录论文209篇,EI收录论文70篇,专利申请334项,通过呈阅件、科技工作者建议等形式上报成果28条。培养硕/博士研究生443人名以上,支持培养创新团队数量20支,支持培养科研领军人才数8人。			
	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	≤79429.61万元
			差旅费补助单位成本	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	参与团队人数	≥543人
			研究成果数量	≥171个
			研究成果类型数量	≥79种
			上报建议、意见数量	≥26条
			购置设备数量	≥198台(套)
			国内外核心期刊发表论文数量	≥146篇
			专利申请/授权数量	≥339项
在官方媒体发表专家观点或文章数量	≥7篇			
绩效指标	产出指标	质量指标	设备采购类验收质量达标率	≥95%
			项目验收合格率	≥91%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置类采购完成时间	2024年12月底之前
			工作完成及时率	≥92%

### 项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	SCI收录论文数量	≥210篇
			EI收录论文数量	≥70篇
			上报建议、意见被采纳数量	≥8条
			专家观点被转载数量	≥7篇
			实现关键核心技术突破数量	≥2项
			取得基础理论创新成果数量	≥44项
			获得省部级奖励数量	≥1项
			得到实际应用的科研成果数量	≥58项
			科研成果转化数量	≥70项
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	EI收录论文平均被引用次数	≥104次
			SCI收录论文平均被引用次数	≥135次
			形成技术标准、工艺规范数量	≥24项
			支持培养创新团队数量	≥20支
			支持培养科研领军人才数	≥10人
			支持培养研究生人数	≥421人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科研人员满意度	≥92%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	教育业务费			
主管部门	山东省科学院	实施单位		山东省科学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	224.00		
	其中: 财政拨款	26.00		
	其他资金	198.00		
年度总体绩效 目标	通过项目的实施, 提升院属幼儿园软硬件水平, 为学龄前儿童提供更加优质的教育保育服务。			
	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	项目总成本	≤224万元
			办公类设备购置成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在园幼儿数量	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	幼儿办园质量情况	有效提升
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足保教需求	满足教职工及幼儿教学需求
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教学影响力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工幼儿满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	行政企事业单位委托科研项目			
主管部门	山东省科学院	实施单位		山东省科学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18,337.78		
	其中:财政拨款			
	其他资金	18,337.78		
年度总体绩效 目标	围绕我省八大战略布局中的新旧动能转换、乡村振兴、海洋强省、三大攻坚战等,聚焦我省“十强”产业,开展战略性、前沿性和关键性技术研究,培养一批高水平基础研究青年人才,产出一批高水平科技成果并实施转化,在我省社会民生、生态环保等领域发挥更大科技支撑作用。			
	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	≤18337.78万元
			设备购置成本	≤707.95万元
			差旅费补助单位成本	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	参与团队人数	≥272人
			研究成果类型数量	≥3种
			研究成果数量	≥25个
			国内外核心期刊发表论文数量	≥74篇
			专利(著作权)申请/授权数量	≥98项
			在官方媒体发表专家观点或文章数量	≥3篇
			设备购置数量	≥42台(套)
			服务企事业单位数量	≥150家
绩效指标	产出指标	质量指标	设备采购类验收质量达标率	≥95%
			项目验收合格率	≥91%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置类采购完成时间	2024年12月底之前
			工作完成及时率	≥92%

### 项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	SCI/EI收录论文数量	≥51篇
			专家观点被转载数量	≥3篇
			实现关键核心技术突破数量	≥4项
			取得基础理论创新成果数量	≥4项
			获得省部级奖励数量	≥1项
			得到实际应用的科研成果数量	≥7项
			科研成果转化数量	≥6项
			促进相关行业技术进步	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	形成技术标准、工艺规范数量	≥2项
			支持培养科研领军人才数	≥1人
			支持培养创新团队数量	≥4支
			支持培养研究生人数	≥140人
			打造良好的科研、服务环境	有效打造
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥92%

## 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。