

2025年山东医药技师学院 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 2025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 2025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) 贯彻执行国家有关职业技能教育和职业培训的方针政策。

(二) 承担预备技师、高级技工、中级技工等高级技能型人才教育任务。

(三) 承担企业在职职工高技能培训和各类职业教育培训机构的师资培训及中、短期职业技能培训任务。

(四) 承担下岗失业人员再就业培训、大中专毕业生职业技能培训、复退军人培训、农村劳动力转移培训等社会化培训任务。

(五) 承担“金蓝领”技师、高级技师的培训和鉴定；承担面向在校生和社会的中、高级专业技能鉴定。

(六) 开展校企合作，促进实训实习，组织高技能人才技术交流活动等工作。

(七) 完成省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为山东省人力资源和社会保障厅二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 党政办公室（工会）

(二) 组织人事处

(三) 宣传统战部（政策研究室）

(四) 学生工作部（团委）

(五) 纪检监察审计办公室

(六) 财务处

(七) 资产管理处

- (八) 教务处 (科研处)
- (九) 培训发展处
- (十) 招生就业办公室
- (十一) 后勤管理处
- (十二) 离退休工作处
- (十三) 保卫处
- (十四) 生活服务中心
- (十五) 思政部
- (十六) 基础部
- (十七) 中药学院
- (十八) 药品商贸学院
- (十九) 制药工程学院
- (二十) 公共教育学院
- (二十一) 生物与食品科学系
- (二十二) 健康管理系
- (二十三) 信息教学中心
- (二十四) 食品药品检测中心
- (二十五) 图书档案馆

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东医药技师学院

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	11,413.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	11,413.00	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	12,848.78
二、财政专户管理资金收入	700.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		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	630.00	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	12,743.00	本年支出合计	12,848.78
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	105.78	结转下年	
收入总计	12,848.78	支出总计	12,848.78

收入总体情况表

部门（单位）：山东医药技师学院

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	12,848.78	11,413.00	11,413.00		700.00			630.00				105.78
205			教育支出	12,848.78	11,413.00	11,413.00		700.00			630.00				105.78
	03		职业教育	12,848.78	11,413.00	11,413.00		700.00			630.00				105.78
		03	技校教育	12,848.78	11,413.00	11,413.00		700.00			630.00				105.78

支出总体情况表

部门(单位)：山东医药技师学院

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	12,848.78	9,000.00	3,848.78	
205			教育支出	12,848.78	9,000.00	3,848.78	
	03		职业教育	12,848.78	9,000.00	3,848.78	
		03	技校教育	12,848.78	9,000.00	3,848.78	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东医药技师学院

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	11,413.00	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	11,413.00	11,413.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东医药技师学院

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	11,413.00	本 年 支 出 合 计	11,413.00	11,413.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11,413.00	支 出 总 计	11,413.00	11,413.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东医药技师学院

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	11,413.00	8,800.00	8,100.00	700.00	2,613.00
205			教育支出	11,413.00	8,800.00	8,100.00	700.00	2,613.00
	03		职业教育	11,413.00	8,800.00	8,100.00	700.00	2,613.00
		03	技校教育	11,413.00	8,800.00	8,100.00	700.00	2,613.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东医药技师学院

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				8,800.00	8,100.00	700.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,710.00	7,710.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,118.00	1,118.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	480.00	480.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	860.00	860.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,273.00	2,273.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	680.00	680.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	223.00	223.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	229.00	229.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.00	32.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	525.00	525.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,290.00	1,290.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	700.00		700.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东医药技师学院

单位：万元

2024年预算数						2025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：2025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）：山东医药技师学院

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：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东医药技师学院

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：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东医药技师学院

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				9,000.00	8,800.00	8,800.00			200.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,710.00	7,710.00	7,710.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,118.00	1,118.00	1,118.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	480.00	480.00	480.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	860.00	860.00	860.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,273.00	2,273.00	2,273.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	680.00	680.00	680.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	223.00	223.00	223.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	229.00	229.00	229.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.00	32.00	32.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	525.00	525.00	525.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,290.00	1,290.00	1,290.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	900.00	700.00	700.00			200.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东医药技师学院

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	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.00				5.00				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.00				20.00				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00				5.00				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.40				6.40				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	38.00	20.00	20.00		18.00				
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	222.60	138.00	138.00		84.60				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	390.00	390.00	390.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.00	21.00	21.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	206.00	206.00	206.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.00	12.00	12.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	148.00	148.00	148.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东医药技师学院

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		3,848.78	2,613.00	2,613.00			500.00	630.00		105.78
康养实训中心（A、B 楼）建设项目	特定目标类	80.24								80.24
物业、安保、零星维修、印刷项目	特定目标类	25.54								25.54
康养实训中心（A、B 楼）建设项目	特定目标类	1,000.00	800.00	800.00			200.00			
学生宿舍楼空调安装项目	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
校区租赁	特定目标类	790.00	626.00	626.00			164.00			
校园绿化景观建设及河道改造项目	特定目标类	330.00	330.00	330.00						
山东医药技师学院新建8#学生宿舍楼	特定目标类	923.00	157.00	157.00			136.00	630.00		

政府采购预算表

部门（单位）：山东医药技师学院

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	3,637.94	2,460.00	2,460.00		522.40	630.00		25.54
205			教育支出	3,637.94	2,460.00	2,460.00		522.40	630.00		25.54
	03		职业教育	3,637.94	2,460.00	2,460.00		522.40	630.00		25.54
		03	技校教育	3,637.94	2,460.00	2,460.00		522.40	630.00		25.54

第三部分

2025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：2025年收入预算12,848.78万元，其中：一般公共预算收入11,413万元，财政专户管理资金收入700万元，其他收入630万元，上年结转105.78万元。

（二）支出预算：2025年支出预算12,848.78万元，其中：基本支出9,000万元，项目支出3,848.78万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算12,848.78万元，比上年增加1,306.32万元，其中：

1. 收入预算增加1,306.32万元，其中一般公共预算收入增加2,116万元，财政专户管理资金收入增加50万元，其他收入减少784万元，上年结转减少75.68万元。

2. 支出预算增加1,306.32万元，其中基本支出增加48万元，项目支出增加1,258.32万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2025年实际在校学生人数增长，生均拨款金额增加，相应的教育教学活动支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东医药技师学院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为700万元。较上年增加96万元，增长15.89%。主要原因是：2025年在校人数增加，相应教育教学活动支出增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算3,637.94万元，其中：政府采购货物预算234万元，政府采购工程预算2,566万元，政府采购服务预算837.94万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是障学院正常运行的通勤车辆。

单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东医药技师学院2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目7个，预算资金3848.78万元，其中财政拨款2613万元。根据以前年度绩效评价结果，优化康养实训中心（A、B楼）建设项目、学生宿舍楼空调安装等项目2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		康养实训中心（A、B 楼）建设项目		
主管部门及代码		200_山东省人力资源和社会保障厅	实施单位	山东医药技师学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1000.00	
		其中:财政拨款	800.00	
		其他资金	200.00	
总体目标	<p>本项目建设康养实训楼2座,总建筑面积6526平方米,地上3层,主要建设实训楼2座。配套建设给排水、强电、弱电、消防、供热与通风等设施。满足学院健康系学生开展实训。</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	项目建设成本	≤3744万元
			单位造价成本	≤0.58万元/m ²
绩效指标	产出指标	数量指标	竣工验收面积	≥6526m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年7月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥98%
			受益学生人数	≥600人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续服务年限	≥20年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	学生宿舍楼空调安装项目			
主管部门及代码	200_山东省人力资源和社会保障厅	实施单位	山东医药技师学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	700.00		
	其中: 财政拨款	700.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过对学院桃园、李园、梅园、杏园、竹苑、兰苑、菊苑7栋学生宿舍楼进行空调安装, 改善学生住宿环境, 进一步提高学院教育、教学环境。			
	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	≤ 230 万元
			设备购置平均单价	≤ 0.23 万元
			项目控制总成本	≤ 700 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥ 1000 台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	$\geq 95\%$
			竣工验收合格率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	工程工期保证率	$\geq 95\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	$\geq 95\%$
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	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园绿化景观建设及河道改造项目		
主管部门及代码		200_山东省人力资源和社会保障厅	实施单位	山东医药技师学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		330.00
		其中:财政拨款		330.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过对康养实训中心(A、B楼)周边绿化、河道改造、桥梁建设及北校区河道沿岸绿化景观建设进一步美化了校园环境,完善了学院配套建设,为学院高技能人才培养创造良好的教育教学环境。			
	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	工程总成本	≤ 330 万元
			单位造价成本	≤ 0.95 万/米
绩效指标	产出指标	数量指标	改造工程量	≥ 300 米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	工程工期保证率	$\geq 95\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	$\geq 95\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	≥ 10 年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		山东医药技师学院新建8#学生宿舍楼		
主管部门及代码		200_山东省人力资源和社会保障厅	实施单位	山东医药技师学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	923.00	
		其中:财政拨款	157.00	
		其他资金	766.00	
总体目标	<p>本项目建设学生宿舍楼1座,占地面积1332平方米,总建筑面积7271平方米,地上6层,主要建设学生宿舍166间。配套建设给排水、强电、弱电、消防、供热与通风等设施。学生宿舍楼设置1328张床位,可容纳1328名学生入住。</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	2025年项目建设总成本	≤923元
			单位造价成本	≤0.65万/m ²
绩效指标	产出指标	数量指标	新增校舍面积	≥7271m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程工期保证率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥1300人
			建筑(工程)综合利用率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校区租赁		
主管部门及代码		200_山东省人力资源和社会保障厅	实施单位	山东医药技师学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	790.00	
		其中:财政拨款	626.00	
		其他资金	164.00	
总体目标	通过开展校区租赁服务采购工作,实现约1630人开展教学、就餐及相关教育教学活动,提升办学条件和在校生规模。			
	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	项目总控制成本	≤790万元
			单位成本	≤0.046万元/m ²
绩效指标	产出指标	数量指标	安排学生住宿人数	≥1630人
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁服务质量合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	分校区租赁期	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学院教学运转稳定率	≥98%
			提升学生培养质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	康养实训中心（A、B 楼）建设项目			
主管部门及代码	200_山东省人力资源和社会保障保障厅		实施单位	山东医药技师学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		80.24	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		80.24	
总体目标	本项目建设康养实训楼2座，总建筑面积6526平方米，地上3层，主要建设实训楼2座，配套建设给排水、强电、弱电、消防、供热与通风等设施。满足学院健康系学生开展实训。			
	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	工程结转费用	≤ 80.25 万元
			单位造价成本	≤ 0.58 万元/m ²
绩效指标	产出指标	数量指标	建设工程量	≥ 6526 m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	$\geq 99.00\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工及时率	$\geq 95\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	$\geq 98\%$
			受益人数	≥ 200 人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		物业、安保、零星维修、印刷项目		
主管部门及代码		200_山东省人力资源和社会保障厅	实施单位	山东医药技师学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		25.54
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		25.54
总体目标	据2025年学院正常运转的实际需求,开展学院物业、安保、维修等工作,保障教学运转稳定,为社会培养高素质的技工人才,提升学生培养质量。			
	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	单位物业成本	≤6元/平方米*年
			项目总成本	≤25.54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修维保项目数	≥5项
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修完工及时率	≥98%
			故障响应时间	≤5小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学院工作正常开展	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%

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。