

2026年山东水利职业学院 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 2026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 2026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

山东水利职业学院是一所省属公办全日制普通高校，主要承担如下职责：

（一）承担人才培养方面的职责。坚持把立德树人作为根本任务，深化产教融合、校企合作、育训结合，培养水利工程、建筑工程、交通测绘、机电工程、信息工程、艺术设计、会计金融、商务旅游等领域的高素质技术技能人才。

（二）承担科学研究方面的职责。坚持服务于水利行业和区域经济社会发展开展科学研究，加强科技成果推广、技术服务、科技咨询和科技开发。

（三）承担社会服务方面的职责。充分利用专业技术与人才等资源优势，面向水利、交通、工信等行业企业开展技术服务、科技咨询和教育培训等社会服务。

（四）承担文化传承创新方面的职责。坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，坚持以社会主义核心价值观引领校园文化建设，坚持把文化建设贯穿育人始终，培育新时代高素质的社会主义建设者和接班人。

（五）承担国际交流合作方面的职责。与境外高校开展合作办学、教师交流、合作科研、师资培训等合作项目，开展学生国际交流，实施跨境教育，培养国际化人才。

二、机构设置情况

本单位为山东省水利厅二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室（外事办公室）

（二）组织人事处（教师工作部）

- (三) 宣传部 (数字信息中心)
- (四) 统战部
- (五) 纪委
- (六) 工会
- (七) 教务与科研处
- (八) 学生工作处
- (九) 财务处 (资产处)
- (十) 招生就业处
- (十一) 总务处 (安全保卫处)
- (十二) 水利工程系
- (十三) 建筑工程系
- (十四) 资源与环境系
- (十五) 机电工程系
- (十六) 信息工程系
- (十七) 经济管理系
- (十八) 商务管理系
- (十九) 继续教育部
- (二十) 思想政治课教学部
- (二十一) 基础教学部
- (二十二) 国际合作部
- (二十三) 职业教育和产业研究中心
- (二十四) 产教融合发展中心 (创新创业学院)
- (二十五) 图书馆

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东水利职业学院

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	17,764.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	17,764.00	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	44,354.04
二、财政专户管理资金收入	16,000.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	1,030.00	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	50.00	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	34,844.00	本年支出合计	44,354.04
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	9,510.04	结转下年	
收入总计	44,354.04	支出总计	44,354.04

收入总体情况表

部门（单位）：山东水利职业学院

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	44,354.04	17,764.00	17,764.00		16,000.00	1,030.00		50.00				9,510.04
205			教育支出	44,354.04	17,764.00	17,764.00		16,000.00	1,030.00		50.00				9,510.04
	03		职业教育	44,354.04	17,764.00	17,764.00		16,000.00	1,030.00		50.00				9,510.04
		05	高等职业教育	44,354.04	17,764.00	17,764.00		16,000.00	1,030.00		50.00				9,510.04

支出总体情况表

部门(单位)：山东水利职业学院

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	44,354.04	26,256.00	18,098.04	
205			教育支出	44,354.04	26,256.00	18,098.04	
	03		职业教育	44,354.04	26,256.00	18,098.04	
		05	高等职业教育	44,354.04	26,256.00	18,098.04	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东水利职业学院

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	17,764.00	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	17,764.00	17,764.00		
		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): 山东水利职业学院

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	17,764.00	本 年 支 出 合 计	17,764.00	17,764.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	17,764.00	支 出 总 计	17,764.00	17,764.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东水利职业学院

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	17,764.00	16,961.00	16,961.00		803.00
205			教育支出	17,764.00	16,961.00	16,961.00		803.00
	03		职业教育	17,764.00	16,961.00	16,961.00		803.00
		05	高等职业教育	17,764.00	16,961.00	16,961.00		803.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东水利职业学院

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				16,961.00	16,961.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	15,733.00	15,733.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,329.00	3,329.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	250.00	250.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,602.00	2,602.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,800.00	1,800.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	900.00	900.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,347.00	1,347.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	80.00	80.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,750.00	1,750.00	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	75.00	75.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	600.00	600.00	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,228.00	1,228.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.00	27.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	693.00	693.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	91.00	91.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	40.00	40.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	350.00	350.00	
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	27.00	27.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：山东水利职业学院

单位：万元

2025年预算数						2026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：2026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）：山东水利职业学院

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：2026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）：山东水利职业学院

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：2026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): 山东水利职业学院

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				26,256.00	16,961.00	16,961.00			9,295.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	23,179.00	15,733.00	15,733.00			7,446.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,100.00	3,329.00	3,329.00			771.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,423.00	1,000.00	1,000.00			423.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5,147.00	2,000.00	2,000.00			3,147.00			
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	250.00	250.00	250.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5,463.00	2,602.00	2,602.00			2,861.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,800.00	1,800.00	1,800.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	900.00	900.00	900.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,347.00	1,347.00	1,347.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	80.00	80.00	80.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,750.00	1,750.00	1,750.00						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	75.00	75.00	75.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	844.00	600.00	600.00			244.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,769.00					1,769.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	70.00					70.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	60.00					60.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	70.00					70.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	440.00					440.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	170.00					170.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	240.00					240.00			

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东水利职业学院

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	50.00				50.00				
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	60.00				60.00				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	20.00				20.00				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	70.00				70.00				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	12.00				12.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	50.00				50.00				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	30.00				30.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	220.00				220.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00				8.00				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	53.00				53.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	146.00				146.00				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,308.00	1,228.00	1,228.00		80.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.00	27.00	27.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	693.00	693.00	693.00						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	80.00				80.00				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	91.00	91.00	91.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	40.00	40.00	40.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	350.00	350.00	350.00						
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	27.00	27.00	27.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东水利职业学院

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		18,098.04	803.00	803.00			6,705.00	1,080.00		9,510.04
水利产教融合实训楼	特定目标类	4,527.99								4,527.99
学生公寓租赁费	其他运转类	800.00								800.00
教学设施维修	其他运转类	342.80								342.80
教学业务类费用	其他运转类	3,288.35								3,288.35
实训条件建设	特定目标类	550.90								550.90
教学业务类费用	其他运转类	2,883.00	3.00	3.00			1,800.00	1,080.00		
教学设施维修	其他运转类	850.00					850.00			
物业管理服务	其他运转类	800.00					800.00			
学生公寓租赁费	特定目标类	1,800.00					1,800.00			
图书资料购置	特定目标类	206.00	206.00	206.00						
实训条件建设	特定目标类	1,430.00	594.00	594.00			836.00			
债务项目还款付息	特定目标类	59.00					59.00			
高校学生资助经费	特定目标类	560.00					560.00			

政府采购预算表

部门（单位）：山东水利职业学院

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	4,229.39	800.00	800.00		2,006.18			1,423.21
205			教育支出	4,229.39	800.00	800.00		2,006.18			1,423.21
	03		职业教育	4,229.39	800.00	800.00		2,006.18			1,423.21
		05	高等职业教育	4,229.39	800.00	800.00		2,006.18			1,423.21

第三部分

2026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：2026年收入预算44,354.04万元，其中：一般公共预算收入17,764万元，财政专户管理资金收入16,000万元，事业收入1,030万元，其他收入50万元，上年结转9,510.04万元。

（二）支出预算：2026年支出预算44,354.04万元，其中：基本支出26,256万元，项目支出18,098.04万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算44,354.04万元，比上年减少4,636.84万元，其中：

1. 收入预算减少4,636.84万元，其中一般公共预算收入减少1,184万元，财政专户管理资金收入增加2,000万元，事业收入增加30万元，其他收入减少30万元，上年结转减少5,452.84万元。

2. 支出预算减少4,636.84万元，其中基本支出增加984万元，项目支出减少5,620.84万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是2026年生均拨款政策调整及在校生人数减少，一般公用预算收入相应减少；二是上年结转项目已按计划执行完毕，可结转使用的资金规模下降，项目支出预算同步压减。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026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，山东水利职业学院为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费安排财政拨款预算为0.00万元，与上年持平。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0.00万元，与上年持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算4,229.39万元，其中：政府采购货物预算1,354.68万元，政府采购工程预算1,469.42万元，政府采购服务预算1,405.29万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备6台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

山东水利职业学院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目13个，预算资金18,098.04万元，其中财政拨款803万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教学业务类费用、实训条件建设等项目2026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		水利产教融合实训楼		
主管部门及代码		250_山东省水利厅	实施单位	山东水利职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4527.99	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	4527.99	
总体目标	<p>根据《高等职业学校建设标准》(建标197-2019)测算分析知,目前学院专业教学实训用房及场所缺口较大,严重制约了学院对学生动手实践能力的培养及学院内涵式高质量发展速度。2026年拟投资4527.99万元,继续用于水利产教融合实训楼主体施工建设、以及智能化工程和装修家具采购项目。计划于2026年11月底完成建设,验收100%通过,设计功能实现率达100%。项目建成后,进一步提升学校基础设施环境,提升学校的办学质量和办学条件,为山东省培养大批优秀人才提供支持,保障师生学习和科研工作,适应新时代高校教学需要,师生满意度达90%以上。</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	≤4527.99万元
			主体施工费用分项成本	≤4187.85万元
			智能化工程及家具分项成本	≤340.14
绩效指标	产出指标	数量指标	总建筑面积	≥20214m ²
			水利产教融合实训楼层数	≥6层
			智能化工程与家具项目数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成验收时间	2026年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校的办学质量和办学条件	有效提升
			设计功能实现率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生公寓租赁费		
主管部门及代码		250_山东省水利厅	实施单位	山东水利职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	800.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	800.00	
总体目标	<p>根据《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省教育厅关于规范高校住宿费收费管理的通知》（鲁发改价格〔2025〕441号）等政策要求，计划使用资金800万元，用于日照大学科技发展集团有限公司学生公寓，完成租赁床位至少6861个；公寓设施符合安全、卫生等基本住宿标准，实现符合入住学生标准率达100%，2026年9月底前完成学生入住，入住保障率100%；达到有效提升学生住宿环境，学生满意度达90%以上。</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	≤800万元
			学生公寓租赁分项成本	≤800万元
			租赁公寓床位费单位成本	≤1166元/床
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁公寓床位数	≥6861床
绩效指标	产出指标	质量指标	学生入住标准符合率	=100%
			制冷覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学生完成入住时间	2026年9月30日前
			新合同签订完成时间	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生应住尽住保障率	=100%
			提升学生住宿环境	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	入住学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教学设施维修		
主管部门及代码		250_山东省水利厅	实施单位	山东水利职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	342.80	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	342.80	
总体目标	依据山东省人民政府办公厅关于印发《山东省学校安全条例》实施细则的通知（鲁政办发〔2022〕16号）等政策文件，拟投入342.8万元用于教学相关设施及其他公用设施的维修，完成不少于2个教训设施维修项目、不少于2个其他公用设施维修项目，维修项目验收合格率100%。本项目直接服务于全校师生的教学、科研与生活区域，保障校园安全稳定运行，有效改善学校办学条件，安全事故发生率为0%，师生满意度为90%以上。			
	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	教学设施维修项目总成本	≤342.8万元
			教学相关设施维修分项成本	≤142.8万元
			其他公用设施维修分项成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教学设施维修项目数量	≥2个
			其他设施维修项目数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	维修项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修项目验收时间	2026年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善
			学校安全事故发生率	=0%
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		教学业务类费用		
主管部门及代码		250_山东省水利厅	实施单位	山东水利职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3288.35
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		3288.35
总体目标	<p>根据《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》等文件要求,拟投入预算资金3288.35万元,经开展教师调 研学习2000人次以上,开展社会服务50项以上,及各项教学业务活动10项以上,提高教师教育教学水平,教师 获省级(含)以上奖励20项、学生获省级(含)以上奖励30项、教学保障及时率100%,切实保障师生日常教学 业务活动需要,提升人培养质量,增强师生满意度。</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	≤ 3288.35 万元
			调研学习分项成本	≤ 500 万元
			社会服务分项成本	≤ 900 万元
			其他教学业务分项成本	≤ 1888.35 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	调研学习人次	≥ 2000 人次
			社会服务项目数量	≥ 50 项
			其他教学业务活动数量	≥ 10 项
绩效指标	产出指标	质量指标	师生获省级(含)以上奖励	≥ 30 项
绩效指标	产出指标	时效指标	教学业务完成时间	2026年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障日常师生教学业务活动	有效保障
			教学运行保障及时率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实训条件建设		
主管部门及代码		250_山东省水利厅	实施单位	山东水利职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	550.90	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	550.90	
总体目标	<p>根据《教育部等五部门关于印发〈职业学校办学条件达标工程实施方案〉的通知》（教职成〔2022〕5号）等文件要求，拟投入预算资金550.9025万元，建设各系部实训室至少2个，教学资源建设至少1个，信息化环境建设至少2个，2026年12月底前完成验收，验收合格率100%。有效提升学校办学条件和办学水平，提高人才培养质量，师生满意度超过90%。</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	≤550.9025万元
			实训室建设分项成本	≤350.9025万元
			教学资源建设分项成本	≤100万元
			信息化环境建设分项成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教学资源建设数量	≥1个
			实训室建设数量	≥2个
			信息化环境建设数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	政采验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政采验收时间	2026年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升办学条件和办学水平	有效提升
			学生参加省级（含）以上技能竞赛获奖数量	≥15项
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		教学业务类费用		
主管部门及代码		250_山东省水利厅	实施单位	山东水利职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2883.00
		其中: 财政拨款		3.00
		其他资金		2880.00
总体目标	<p>根据《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》等文件要求, 拟投入预算资金2883万元, 经开展教师调研学 习2000人次以上, 开展社会服务50项以上, 及各项教学业务活动10项以上, 提高教师教育教学水平, 教师获省 级(含)以上奖励20项、学生获省级(含)以上奖励30项、教学保障及时率100%, 切实保障师生日常教学业务 活动需要, 提升人才培养质量, 增强师生满意度。</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	≤2883万元
			调研学习分项成本	≤500万元
			社会服务分项成本	≤1030万元
			其他教学业务分项成本	≤1353万元
绩效指标	产出指标	数量指标	调研学习人次	≥2000人次
			社会服务项目数量	≥50项
			其他教学业务活动数量	≥10项
绩效指标	产出指标	质量指标	师生获省级(含)以上奖励	≥30项
绩效指标	产出指标	时效指标	教学业务完成时间	2026年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障日常师生教学业务活动	有效保障
			教学业务运转保障率	=100.00%
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		教学设施维修		
主管部门及代码		250_山东省水利厅	实施单位	山东水利职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		850.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		850.00
总体目标	依据山东省人民政府办公厅关于印发《山东省学校安全条例》实施细则的通知（鲁政办发〔2022〕16号）等政策文件，拟投入850万元用于教学相关设施及其他公用设施的维修，完成不少于4个教学相关设施维修项目、不少于12个其他公用设施维修项目，维修项目验收合格率100%。本项目直接服务于全校师生的教学、科研与生活区域，保障校园安全稳定运行，有效改善学校办学条件，安全事故发生率为0%，师生满意度为90%以上。			
	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	教学设施维修项目总成本	≤850万元
			教学相关设施维修分项成本	≤242万元
			其他公用设施维修分项成本	≤608万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教学设施维修项目数量	≥4个
			其他设施维修项目数量	≥12个
绩效指标	产出指标	质量指标	维修项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修项目验收时间	2026年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善
			学校安全事故发生率	=0%
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		物业管理服务		
主管部门及代码		250_山东省水利厅	实施单位	山东水利职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		800.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		800.00
<p>总体目标</p> <p>依据山东省教育厅关于印发《全省教育系统消防安全标准化管理示范创建工作实施方案》的通知（鲁教安函〔2023〕24号）、山东省教育厅关于印发《山东省高等学校校园绿化养护管理工作规范》等4项高校后勤管理工作规范的通知（鲁教财字〔2022〕7号）等政策文件，为教学和师生提供优质、安全、高效、有序的服务和管理，拟投入预算资金800万元，完成以下目标：目标1:经开展物业服务工作，实现校园环境保障、学生公寓保障、综合服务管理水平；目标2:通过完成安保服务工作，满足安保人员数量目标，解决安保人员短缺问题；目标3:通过完成绿化服务工作，达到绿化面积不低于23.5万m²，建设环境优美效益；目标4:开展空调维保、电梯维保等其他物业管理服务项目，保障学校正常运作，师生满意度高。</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	≤800万元
			物业服务成本	≤267万元
			绿化服务成本	≤58万元
			安保服务成本	≤276万元
			其他物业服务成本	≤199万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业人员数量	≥60人
			安全保卫人员数量	≥67人
			绿化面积	≥23.5万m ²
			其他物业管理项目数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	政采验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政采验收时间	2026年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校良好环境	有效保障
			学校正常运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生公寓租赁费		
主管部门及代码		250_山东省水利厅	实施单位	山东水利职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1800.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	1800.00	
总体目标	<p>根据《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省教育厅关于规范高校住宿费收费管理的通知》(鲁发改价格〔2025〕441号)等政策要求, 计划使用资金1800万元, 用于租赁德胜园和四季花园两处学生公寓, 完成租赁床位至少14700个; 公寓设施符合安全、卫生等基本住宿标准, 实现符合入住学生标准率达100%, 2025年9月底前完成学生入住, 入住保障率100%; 达到有效提升学生住宿环境, 学生满意度达90%以上。</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	≤1800万元
			学生公寓租赁分项成本	≤1800万元
			租赁公寓床位费单位成本	≤1166元/床
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁公寓床位数	≥15450床
绩效指标	产出指标	质量指标	学生入住标准符合率	=100%
			制冷覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学生完成入住时间	2026年9月30日前
			新合同签订完成时间	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生应住尽住保障率	=100%
			提升学生住宿环境	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	入住学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		图书资料购置		
主管部门及代码		250_山东省水利厅	实施单位	山东水利职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		206.00
		其中:财政拨款		206.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据教育部等五部门关于印发《职业学校办学条件达标工程实施方案》的通知（教职成〔2022〕5号）、教育部关于印发《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》的通知（教发〔2004〕2号）等文件要求，拟投入预算资金206万元，完成以下目标：经开展图书资料购置工作，纸质图书至少8万册，电子图书至少100万种，期刊、报纸至少430种，中文数字资源数据库至少3套，2026年11月底前完成验收，验收合格率达到100%，实现提升学校的办学质量和办学条件，保障师生人均新增图书2册，师生对图书资料的满意度达到90%以上。</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	≤206万元
			纸质图书成本	≤160万元
			电子图书成本	≤10万元
			期刊、报纸采购成本	≤11万元
			中文数字资源数据库	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	纸质图书购置数量	≥8万册
			电子图书种类	≥100万种
			期刊、报纸种类	≥430种
			中文数字资源数据库	≥3套
绩效指标	产出指标	质量指标	政采验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政采验收时间	2026年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校的办学质量和办学条件	有效提升
			保障师生人均新增图书数量	≥2册
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对图书资料的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实训条件建设		
主管部门及代码		250_山东省水利厅	实施单位	山东水利职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1430.00
		其中: 财政拨款		594.00
		其他资金		836.00
总体目标	根据《教育部等五部门关于印发<职业学校办学条件达标工程实施方案>的通知》(教职成〔2022〕5号)等文件要求, 拟投入预算资金1430万元, 建设各系部实训室至少10个, 教学资源建设至少5个, 信息化环境建设至少12个, 2026年12月底前完成验收, 验收合格率100%。有效提升学校办学条件和办学水平, 学生获省级(含)以上技能竞赛获奖数量15项以上, 师生满意度超过90%。			
	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	≤1430万元
			实训室建设分项成本	≤853万元
			教学资源建设分项成本	≤205万元
			信息化环境建设分项成本	≤372万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教学资源建设数量	≥5个
			实训室建设数量	≥10个
			信息化环境建设数量	≥12个
绩效指标	产出指标	质量指标	政采验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政采验收时间	2026年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生参加省级(含)以上技能竞赛获奖数量	≥15项
			提升学校办学条件	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		债务项目还款付息		
主管部门及代码		250_山东省水利厅	实施单位	山东水利职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		59.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		59.00
总体目标	根据教育部等五部门关于印发《职业学校办学条件达标工程实施方案》的通知（教职成〔2022〕5号），山东水利职业学院新建产教融合智能(仿真)实训基地项目，财政厅从2021年新增政府债券中安排0.17亿元，专项用于该项目建设，债券期限15年，本年度拟投入预算资金59万元支付专项债券利息，分两次及时合规支付，实现违约比率≤10%，有效提升职业教育质量，，师生满意度≥90%。			
	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	≤59万元
			专项债券利息	≤59万元
			专项债券利息单位成本	≤29.5万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	专项债券项数	≥1项
			专项债券付息次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	专项债券付息合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	付息及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤10%
			提升职业教育质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高校学生资助经费		
主管部门及代码		250_山东省水利厅	实施单位	山东水利职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		560.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		560.00
总体目标	<p>根据《山东省教育厅关于进一步规范高校资助经费提取与使用管理工作的通知》《山东省普通高等学校资助政策简介》等文件要求, 拟投入预算资金560万元, 完成以下目标: 经开展资助贫困生学生至少350人, 发放学院奖学金至少2400人, 实现资助发放对象的符合率达100%。2026年12月底前完成奖助学金和其他助学费用的发放, 有效减轻学生家庭教育负担, 有效保障学生完成学业, 受助学生满意度90%以上。</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	≤560万元
			学院助学金分项成本	≤37万元
			学院奖学金分项成本	≤200万元
			其他助学费用分项成本	≤323万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放助学金学生数	≥350人
			发放奖学金学生数	≥2400人
			其他助学费用学生数	≥500人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助发放对象符合率	=100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金发放时间	2026年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻家庭教育负担	有效减轻
			学业完成率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥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。