

2024年青岛农业大学单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

青岛农业大学学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于教育的重要论述，党中央、国务院关于高等教育的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作要求，主要职责是：

（一）学校遵循教育规律，面向经济发展和社会需求，以人才培养为根本任务，以教学、科学研究、社会服务和文化传承创新为基本职能。

（二）坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，坚持立德树人、强农兴农，加强大学生社会主义核心价值观教育，培育德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（三）学校以建设高水平应用研究型大学为目标，坚持以人才培养为核心，以学科建设为引领，坚持质量立校、人才兴校，注重特色，倡导创新，不断提高办学水平和人才培养质量。

（四）立足山东，面向全国，放眼世界，以服务“三农”为重点，致力于为经济社会发展培养高水平人才，提供高水平科技支持和服务。

（五）着力培养价值追求高尚、专业精神执着、作风严谨扎实、富有创新创业精神、实践能力和社会责任感强的高素质专门人才。

（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）党政办公室

（二）组织部

（三）宣传部

- (四) 统战部
- (五) 纪委机关
- (六) 人事处
- (七) 教务处
- (八) 学生工作处
- (九) 研究生处
- (十) 科技处
- (十一) 发展规划与学科建设处
- (十二) 社会合作处
- (十三) 财务处
- (十四) 审计处
- (十五) 资产管理处
- (十六) 网络信息管理处
- (十七) 国际合作交流处
- (十八) 保卫处
- (十九) 后勤保障处
- (二十) 离退休工作处
- (二十一) 莱阳校区管理办公室
- (二十二) 平度校区管理办公室
- (二十三) 蓝谷校区管理办公室
- (二十四) 工会
- (二十五) 团委

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 青岛农业大学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	61,752.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	61,752.50	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	147,941.78
二、财政专户管理资金收入	38,000.00	五、科学技术支出	825.00
三、事业收入(不含教育收费)	18,000.00	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	24,170.00	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	141,922.50	本年支出合计	148,766.78
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	6,844.28	结转下年	
收入总计	148,766.78	支出总计	148,766.78

收入总体情况表

部门(单位)：青岛农业大学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	148,766.78	61,752.50	61,752.50		38,000.00	18,000.00		24,170.00				6,844.28
205			教育支出	147,941.78	60,927.50	60,927.50		38,000.00	18,000.00		24,170.00				6,844.28
	02		普通教育	147,941.78	60,927.50	60,927.50		38,000.00	18,000.00		24,170.00				6,844.28
		05	高等教育	147,941.78	60,927.50	60,927.50		38,000.00	18,000.00		24,170.00				6,844.28
206			科学技术支出	825.00	825.00	825.00									
	99		其他科学技术支出	825.00	825.00	825.00									
		99	其他科学技术支出	825.00	825.00	825.00									

支出总体情况表

部门(单位)：青岛农业大学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	148,766.78	83,190.00	65,576.78	
205			教育支出	147,941.78	83,190.00	64,751.78	
	02		普通教育	147,941.78	83,190.00	64,751.78	
		05	高等教育	147,941.78	83,190.00	64,751.78	
206			科学技术支出	825.00		825.00	
	99		其他科学技术支出	825.00		825.00	
		99	其他科学技术支出	825.00		825.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：青岛农业大学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	61,752.50	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	60,927.50	60,927.50		
		五、科学技术支出	825.00	825.00		
		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): 青岛农业大学

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	61,752.50	本 年 支 出 合 计	61,752.50	61,752.50		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	61,752.50	支 出 总 计	61,752.50	61,752.50		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 青岛农业大学

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	61,752.50	56,312.00	56,082.00	230.00	5,440.50
205			教育支出	60,927.50	56,312.00	56,082.00	230.00	4,615.50
	02		普通教育	60,927.50	56,312.00	56,082.00	230.00	4,615.50
		05	高等教育	60,927.50	56,312.00	56,082.00	230.00	4,615.50
206			科学技术支出	825.00				825.00
	99		其他科学技术支出	825.00				825.00
		99	其他科学技术支出	825.00				825.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 青岛农业大学

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				56,312.00	56,082.00	230.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	53,014.00	53,014.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11,802.00	11,802.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4,500.00	4,500.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8,750.00	8,750.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11,080.00	11,080.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5,136.00	5,136.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,463.00	2,463.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,848.00	3,848.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	291.00	291.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5,144.00	5,144.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	230.00		230.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	180.00		180.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3,068.00	3,068.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	101.00	101.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,467.00	2,467.00	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	7.00	7.00	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	160.00	160.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	330.00	330.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：青岛农业大学

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：青岛农业大学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：青岛农业大学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 青岛农业大学

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				83,190.00	56,312.00	56,312.00			20,888.00	5,990.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	70,333.00	53,014.00	53,014.00			17,319.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11,802.00	11,802.00	11,802.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,816.00	4,500.00	4,500.00			1,316.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8,827.00	8,750.00	8,750.00			77.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25,606.00	11,080.00	11,080.00			14,526.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5,136.00	5,136.00	5,136.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,463.00	2,463.00	2,463.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,848.00	3,848.00	3,848.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	291.00	291.00	291.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5,144.00	5,144.00	5,144.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,400.00					1,400.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8,190.00	230.00	230.00			1,970.00	5,990.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	400.00	50.00	50.00				350.00		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	700.00					700.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,250.00	180.00	180.00				1,070.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	80.00					20.00	60.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1,220.00						1,220.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	860.00					860.00			

基本支出预算情况表

部门(单位): 青岛农业大学

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	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	40.00				40.00				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	130.00				130.00				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	83.00					83.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	850.00				170.00	680.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	500.00					500.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	600.00					600.00			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	87.00					87.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	180.00					180.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	80.00					80.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	990.00					990.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4,667.00	3,068.00	3,068.00		1,599.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	101.00	101.00	101.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,927.00	2,467.00	2,467.00		1,460.00				
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	7.00	7.00	7.00						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	160.00	160.00	160.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	139.00				139.00				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	330.00	330.00	330.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：青岛农业大学

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		65,576.78	5,440.50	5,440.50			17,112.00	36,180.00		6,844.28
科研课题费	特定目标类	6,844.28								6,844.28
教学科研保障经费	其他运转类	10,792.00					1,512.00	9,280.00		
青岛农业大学生物育种种质资源库	其他运转类	500.00	500.00	500.00						
泰山学者工程	特定目标类	825.00	825.00	825.00						
债务还本付息支出	特定目标类	3,000.00					3,000.00			
科研课题费	特定目标类	18,000.00						18,000.00		
省属高校设备购置费	特定目标类	1,700.00						1,700.00		
省属高校图书购置费	特定目标类	200.00						200.00		
联合办学费	特定目标类	8,600.00					8,600.00			
省属高校人才引进费	特定目标类	3,400.00						3,400.00		
省属高校设备设施维修维护费	特定目标类	1,600.00						1,600.00		
省属高校校园环境维护费	特定目标类	3,000.00					1,000.00	2,000.00		
省属高校本科教学改革研究项目	特定目标类	30.50	30.50	30.50						
省政府公派出国留学项目	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
山东省政府国际学生奖学金项目	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
山东省大学生创新创业能力提升计划	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
山东省高等学校青年创新团队发展计划	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
学生奖助学金项目	特定目标类	3,000.00					3,000.00			
2024年普通高校学生奖助学金	特定目标类	3,344.00	3,344.00	3,344.00						

政府采购预算表

部门（单位）：青岛农业大学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	14,501.50				1,000.00	13,501.50		
205			教育支出	14,501.50				1,000.00	13,501.50		
	02		普通教育	14,501.50				1,000.00	13,501.50		
		05	高等教育	14,501.50				1,000.00	13,501.50		

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148,766.78万元，其中：一般公共预算收入61,752.50万元，财政专户管理资金收入38,000.00万元，事业收入18,000.00万元，其他收入24,170.00万元，上年结转6,844.28万元。

（二）支出预算：2024年支出预算148,766.78万元，其中：基本支出83,190.00万元，项目支出65,576.78万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算148,766.78万元，比上年减少32,097.77万元，其中：

1. 收入预算减少32,097.77万元，其中一般公共预算收入减少369.75万元，财政专户管理资金收入增加3,000.00万元，事业收入增加3,000.00万元，其他收入减少37,548.00万元，使用非财政拨款结余减少7,024.30万元，上年结转增加6,844.28万元。

2. 支出预算减少32,097.77万元，其中项目支出减少32,097.77万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是财政拨款项目预算较上年有所减少；二是上年度得到国家政策支持，申报获批教育领域设备更新改造项目，获得项目贷款4.182亿元，导致本年度贷款收入较上年减少。

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，青岛农业大学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为230万元，与2023年预算持平。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算14,501.50万元，其中：政府采购货物预算7,779.50万元，政府采购工程预算1,900.00万元，政府采购服务预算4,822.00万元。

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13辆，其中机要通信用车1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9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：主要负责人用车1辆、离退休干部服务用车1辆。

单位价值100万元以上的设备7台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备6台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

青岛农业大学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出19个，预算资金65,576.78万元，其中财政拨款5,440.5万元。

(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	青岛农业大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6,844.28		
	其中:财政拨款			
	其他资金	6,844.28		
年度总体绩效目标	通过课题研究,推出一批在学术界有较大影响的高质量学术研究成果,扶持我校学科发展,打造全国有较大影响力的学科。			
	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	结转总成本	≤6845万元
			支付科研委托业务费用成本	≤2285万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持课题开展数量	≥100项
			支持论文发表数量	≥200篇
			支持立项省部级及以上课题项目数	≥5项
			支持科研平台建设数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	科研课题开展质量	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时开展科学研究	根据课题计划书按时开展课题研究
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研成果转化情况	根据实际需求,鼓励科研成果转化,助力社会产业发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	课题参与者满意度	≥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	青岛农业大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10,792.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	10,792.00		
年度总体绩效目标	根据进一步健全校园服务实际要求,改善师生工作、学习条件、就餐环境,满足师生日常教学、科研的基本需求,计划使用资金10792万元,用于支付科研保障、水费、电费、取暖费、物业管理费等保障支出,服务学生3万余人,受益教职工2200余人等,为学校的发展提供各项有力的后勤保障,保证学校教学科研活动正常开展,不断提高学生的科学素养、实验水平和动手能力、综合素质等,为学生提供良好的学习环境以及高质量的教学水平。			
	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	≤10792万元
			水费分项成本	≤330万元
			电费分项成本	≤622万元
			取暖费分项成本	≤960万元
			租赁费分项成本	≤4742万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务保障面积	≥56万平方米
			保障业务种类	≥5种
			校园配备服务人员数	≥65人
			保障科研项目数量	≥200个
绩效指标	产出指标	质量指标	师生投诉处理合格率	≥95%
			设备设施运维考核合格率	≥95%
			服务面积覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	师生投诉处理及时率	100%
			水电暖保卫设备维修维护工作完成及时率	100%
			故障解决响应时间	≤1小时

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务学生人数	≥33000人
			服务教职工人数	≥2200人
			服务教学单位数量	≥20个
			教学任务完成率	100%
			保障教学单位工作正常运转	有效保障
			提升教学环境	有效提升
			提升科研水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	青岛农业大学生物育种种质资源库			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	青岛农业大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500.00		
	其中:财政拨款	500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据《全国农作物种质资源保护与利用中长期发展规划(2015—2030年)》总体思路,围绕农业科技原始创新和现代种业发展的重大需求,计划使用资金820万元,用于对现有房屋进行全面改造,充分利用原有空间及电力设施,满足作物学、园艺学等学科在科研、教学中用于科研试验种质资源及主要作物野生近缘种的收集保存的需求,完善学校硬件条件,投身国家“种子芯片”的研发、新特作物品种和新作物的创新培育。以安全保护和高效利用为核心,突出系统性和前瞻性,进一步增加种质资源保存数量、丰富多样性,发掘创制优异种质和基因资源,为选育农作物新品种、发展现代种业、保障粮食安全提供物质和技术支撑。</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	≤500万元
			专用材料费分项成本	≤300万元
			委托业务费分项成本	≤200万元
			专用材料费单位成本	≤2.5万元/个
			委托业务费单位成本	≤2万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	改造空间数量	≥1个
			配备温控及除湿设备数	≥2个
			配备考种设备数	≥1个
			选育新品种(系)数	≥10份
			创制新种质数	≥3个
			保存农作物种质资源数	≥200份
绩效指标	产出指标	质量指标	空间改造合格率	100%
			配备温控及除湿设备合格率	100%
			配备考种设备合格率	100%
			选育新品种(系)合格率	100%
			创制新种质通过率	100%
			农作物种质资源保存完好率	100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	空间改造完成时间	2024年6月前
			配备温控及除湿设备完成时间	2024年9月前
			配备考种设备完成时间	2024年9月前
			选育新品种（系）完成时间	2024年12月前
			创制新种质完成时间	2024年10月前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	新种质培育率	≥95%
			增加种质资源保存数量、丰富多样性	持续增加
			保障粮食安全提供物质和技术支撑	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%
			受益教职工满意度	≥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	青岛农业大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	825.00		
	其中:财政拨款	825.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为我校打造一批学术精英,带出一批高水平学术团队,建设一批强势学科。			
	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	项目经费总支出	≤825万元
			人才津贴总支出	≤502.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥40篇
			申请专利数量	≥10项
			申请科研项目数量	≥15项
绩效指标	产出指标	质量指标	高质量完成岗位目标和要求	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养学生	≥30名
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	债务还本付息支出			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	青岛农业大学	
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《关于调整高等学校银行贷款审批制度的通知》(鲁教财〔2018〕10号)、《山东省人民政府办公厅关于印发山东省政府性债务管理暂行办法的通知》(鲁政办字〔2018〕219号)等文件政策、工作任务要求、实际需求等,计划使用资金3000万元,开展学校债务还本付息工作,按照合同约定,支付贷款本息银行4家,及时偿还债务本息,保证不良贷款率、违约比率为0%,维护单位信誉,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	≤3000万元
			贷款利息支出	≤2790万元
			债券利息支出	≤210万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付贷款本息银行数	≥4家
			银行贷款还款笔数	≥20笔
绩效指标	产出指标	质量指标	贷款资金使用合规性	100%
			依利率调整履行合同	100%
			贷款本息支付标准符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各银行贷款本金利息还款时间	每月30日前
			债券利息还款时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不良贷款率	0%
			高校违约次数	0次
			学校债务率	≤70%
			维护学校信用情况	有效维护
			学校信用等级	良好
			提升学校资金使用效率	有效提升
			保障学校教学科研顺利实施	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		青岛农业大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	18,000.00		
年度总体绩效 目标	<p>根据《青岛农业大学纵向科研项目经费管理办法(修订)》(青农大校字〔2023〕47号)、《青岛农业大学横向科研项目管理办法(修订)》(青农大校字〔2022〕57号)等文件政策和学校工作任务要求、实际需求等,计划使用资金1.8亿元,开展科研课题的立项和研究工作,达到年度科学研究目的,完成年度科研任务,发表科研论文2000篇,申请发明专利180项,科研成果转化200余项、科研成果转化收益300万元,加强人才培养,打造高水平科研团队,提升学校科研水平,推动校(院)科技创新、学科建设与人才培养协同创新发展和应用研究型一流大学的建设,提高学校影响力,助力学校事业高质量发展。</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	≤18000万元
			人文社科类课题经费支出金额	≤750万元
			自然科学类课题经费支出金额	≤13500万元
			教学实验专用设备费支出成本	≤3750万元
			人文社科类课题经费支出单位成本	≤20万元/项
			自然科学类课题经费支出单位成本	≤100万元/项
			科研差旅补助单位成本	≤380元/天/人
			教学实验专用设备费支出单位成本	≤5万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	立项人文社科类课题数量	≥37项
			立项自然科学类课题数量	≥173项
			新立项的国家级科研项目数量	≥5项
			新立项的省部级科研项目数量	≥75项
			采购教学实验专用设备数量	≥750台
			支持实验室建设数量	≥5个
			支持科研基地建设数量	≥6个
			发表科研论文数量	≥2000篇
			申请发明专利数量	≥180项
绩效指标	产出指标	质量指标	科研项目验收合格率	100%
			采购教学实验专用设备验收合格率	100%
			发表SCI论文数	≥200篇
			科研基地、实验室安全达标率	100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	科研课题实施进度情况	按照计划书/任务书执行
			实验室建设完成时间	11月30日前
			科研基地建设完成时间	12月20日前
			学术论文完成时间	12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研成果转化数量	≥200项
			实现关键核心技术突破数量	≥5项
			服务地方企业数量	≥20家
			培养高素质专业人才数量	≥80名
			提升学校科研水平	有效提升
			保障学校可持续发展	有效保障
			促进校企合作	有效促进
			提高学校影响力	有效提高
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	省属高校设备购置费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	青岛农业大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,700.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,700.00		
年度总体绩效目标	<p>为规范学校资产配置,健全预算标准体系和资产配置标准体系,保障各部门单位运行的工作任务要求,根据《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第100号)(2019)、《山东省省属高等学校国有资产管理办法》(鲁教财字〔2021〕16号)、《山东省省级行政事业单位通用资产配置标准》(鲁财资〔2019〕39号)等有关规定,计划使用资金1700万元,开展教学科研设备的配置与更新等工作,购置专用设备1100余台等,进一步提高办学效益,在保证质量的情况下,加快教学及科研产出,吸引高水平人才来学校工作,使学校在竞争、开放、国际化共享与合作的环境中谋求生存与发展,推动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	项目总成本	≤1700万元
			光学式分析仪器专用设备购置成本	≤1150万元
			电化学分析仪器专用设备购置成本	≤550万元
			光学式分析仪器专用设备购置单位成本	≤1.6万元/台
			电化学分析仪器专用设备购置单位成本	≤1.4万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	光学式分析仪器专用设备购置数量	≥720台
			电化学分析仪器专用设备购置数量	≥390台
			支撑学科专业数量	≥20个
			更新设备教室数量	≥50间
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备验收达标率	≥95%
			购置设备需求符合率	≥95%
			采购流程规范率	≥95%
			设备故障率	≤5%
			采购差异率	≤5%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购工作按期进行率	≥95%
			设备购置完成时间	2024年9月前
			设备故障处理时限	5日内
			设备安装完成时间	2024年11月前

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	购置设备使用率	≥90%
			保障教学活动、科研活动及学生活动的开展	有效保障
			校区工作正常运转率	≥95%
			保障学生数量	≥33000人
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	省属高校图书购置费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		青岛农业大学
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3万宗,满足学院师生科研教学的最新要求,深化馆藏资源建设,贯彻学校服务全民终身学习的教育理念,涵育“愿读书,爱读书,读好书,善读书”校园新风尚,继承弘扬中华民族优秀传统文化和传统美德,提高全体师生人文素养和生活幸福感。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤200万元
			纸质图书购置成本	≤200万元
			纸质图书购置单位成本	≤62元/宗
绩效指标	产出指标	数量指标	纸质图书购置数量	≥3.22万宗
			购置图书资源服务学生数	≥33000人
			中外文期刊种类数	≥2000种
绩效指标	产出指标	质量指标	购置图书、报刊质量达标率	≥95%
			购置文献资源内容覆盖率	≥95%
			购置图书资源符合需求率	≥95%
			购置图书资源程序合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	纸质图书购置完成时间	2024年9月前
			书籍购置入库到位时间	采购10日内
			按期开展购置率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	数据库正常运转率	≥95%
			丰富馆藏资源	效果显著
			保障学生综合素质提升	有效保障
			营造良好阅读氛围	效果显著
			图书借阅率	≥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%

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		青岛农业大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8,600.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	8,600.00		
年度总体绩效目标	<p>根据青岛农业大学与英国皇家农业大学《合作办学协议》、我校与青岛英谷教育科技股份有限公司、济南骏文信息科技有限公司签订的学生委托培养合同以及继续教育函授学费分成等合同文件、合作办学工作任务要求、实际需求等,计划使用资金8600万元,开展学校联合办学工作,合作培养1000余人,实现校企合一、产学研结合的人才培养模式,提高毕业生就业专业对口率,推动人才培养模式创新,促进课程体系和教学内容改革,不断提高应用型人才培养质量,提高学校办学能力和知名度,支持地方经济社会发展。</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	≤8600万元
			中外联合办学费成本	≤4070万元
			校企联合办学费成本	≤1500万元
			继续教育分成成本	≤3030万元
			中外合作办学外方分成比例	≤60%
绩效指标	产出指标	数量指标	合作专业培养人数	≥1000人
			国际合作交流专业数	≥4个
			招生人数	≥300人/年
			校企合作办学企业个数	≥12个
绩效指标	产出指标	质量指标	校企合作办学企业资质达标率	100%
			分成流程合同规定符合率	100%
			学费缴费率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	向外方支付的分成学费时限	11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥95%
			媒体报道宣传次数	≥2次/年
			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
			提升企业合作协同育人效果	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校人才引进费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	青岛农业大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,400.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	3,400.00		
年度总体绩效目标	<p>根据进一步优化师资队伍结构的实际需求,以及提高教学科研水平,提升人才培养质量的工作任务要求,计划使用资金3400万元,开展人才引进、人才工作配套等工作,完成人才引进50人,提高新引进博士研究生及高层次人才数量和质量,提高现有职工教学科研能力,增加高水平论文数量、高层次课题数量、高层次教学科研成果奖励,提高优势学科、重点学科社会影响力,大幅提升学校综合竞争力,为建设特色鲜明的高水平应用型大学提供坚实的人才支撑,为经济社会发展提供智力支持。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤3400万元
			引进人才安家费	≤700万元
			高层次人才科研启动经费	≤2500万元
			博士/高层次人才引进费	≤200万元
			引进人才安家费单位成本	≤14万元/人
			高层次人才科研启动单位成本	≤50万元/项
			博士/高层次人才引进单位成本	≤4万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	引进博士/高层次人才数量	≥50人
			发放安家费人才数量	≥50人
			高层次人才科研项目数量	≥50项
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%
			科研成果报告通过率	≥95%
			人才引进人员资质达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	安家费发放完成时间	2024年12月前
			科研项目启动时间	2024年9月前
			人才引进完成时间	2024年11月前

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校高质量人才培养能力	有效提升
			提高现有职工教学科研能力	有效提高
			提高优势学科、重点学科社会影响力	效果显著
			引进人才覆盖学院专业数量	≥20个
			高层次课题研究数量	≥10项
			高水平论文发表篇数	≥20篇
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校设备设施维修维护费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	青岛农业大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,600.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,600.00		
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1600万元,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、维护等工作,保障楼宇维修改造10余栋、维修维护设备设施100余台,不断完善校园基础建设,提升师生们的学习、生活环境,真正做到为师生办实事,实现服务育人的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1600万元
			工程维修维护成本	≤600万元
			楼宇维修维护成本	≤300万元
			设备设施维护成本	≤700万元
			工程维修维护单位成本	≤20万元/项
			楼宇维修维护单位成本	≤30万元/栋
			设备设施维护单位成本	≤0.5万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	工程维修维护数量	≥30项
			楼宇维修维护数量	≥10栋
			设备设施维护数量	≥1400台
绩效指标	产出指标	质量指标	维修工程验收达标率	≥95%
			改造工程验收合格率	≥95%
			设备设施维修质量达标率	≥95%
			楼宇维修维护验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备设施维护及时率	≥95%
			维修工程开始时间	2024年3月前
			改造工程开始时间	2024年2月前
			维修工程完成时间	2024年10月前
			改造工程完成时间	2024年10月前

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校安全隐患消除率	100%
			保障教学活动、科研活动及学生活动的开展	有效保障
			校区工作正常运转率	≥95%
			保障学生数量	≥33000人
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		青岛农业大学
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	<p>根据给全校师生提供安全舒适的校园生活服务的实际需求,以及进一步加强和改善校园绿化美化工作及办公楼、教学楼、学生公寓、图书馆、校园楼宇外环境的工作任务要求,计划使用资金3000万元,开展校园环境维护、绿化养护等工作,保障室内保洁13.8万平方米、室外保洁18万平方米、绿化养护42.2万平方米,维护和保障校园环境,为教学科研工作的有序开展营造安全、规范、清洁的校园环境,达到进一步促进学校事业发展的目标。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤3000万元
			楼宇维修维护成本	≤340万元
			室内卫生保洁成本	≤1000万元
			校园环境保洁成本	≤600万元
			绿化养护成本	≤400万元
			安保成本	≤660万元
			楼宇维修维护单位成本	≤34万元/栋
			室内保洁单位成本	≤72.5万元/万平方米
			校园环境保洁单位成本	≤33.3万元/万平方米
			绿化养护单位成本	≤9.5万元/万平方米
绩效指标	成本指标	经济成本	安保单位成本	≤6.6万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	室内保洁面积	≥13.8万平方米
			校园环境保洁面积	≥18万平方米
			绿化养护面积	≥42.2万平方米
			安保人员数量	≥100人
			保洁人员数量	≥65人
绩效指标	产出指标	质量指标	保洁验收达标率	≥95%
			绿化养护植物存活率	≥95%
			保安服务达标率	≥95%
			楼宇维修维护质量达标率	≥95%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	卫生问题整改时间	2天内
			保洁开展频率	2次/日
			绿化养护开展及时率	≥95%
			垃圾清运及时率	≥95%
			物业服务人员到位时间	2024年2月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校安全事故发生率	0%
			改善校园环境水平	有效改善
			保障师生人身财产安全	有效保障
绩效指标	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	省属高校本科教学改革研究项目			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	青岛农业大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.50		
	其中: 财政拨款	30.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	促进新农科背景下专业优化建设和课程思政发展形成一套可推广、可复制的成功经验, 包括制度建设, 实施细则, 问题解决方案。			
	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	重大专项资助成本	≤6.5万元
			重点项目资助成本	≤24万元
			项目总成本	≤30.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表一般期刊数	≥9篇
			发表核心期刊数	≥2篇
			开展线上线下教师技能培训	≥8场次
绩效指标	产出指标	质量指标	完成研究报告	≥16篇
绩效指标	产出指标	时效指标	项目时间	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学传播效益	为军民融合提供人才支撑
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%
			受益教职工满意度	≥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	青岛农业大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中: 财政拨款	25.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	扩大在校生出国人数			
	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	≤25万元
			人均出国成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	科研出国人数	≥10人
			教学出国人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	出国5天以上	≥15人次
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成期限	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育国际化	提升国际化教育程度
			加强教育民间交流	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	≥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	青岛农业大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.00		
	其中:财政拨款	16.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	扩大语言生和学历生的招生规模,培养高质量的语言生和学历生			
	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	全额奖学金留学生经费	=11万元
			部分奖学金留学生经费	=3.5万元
			留学生文化体验活动及其他服务费	=1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	留学生参加比赛次数	≥2次
			留学生语言生数量	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	组织中国文化活动	≥2次
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育国际化	提升国家化教育水平
			留学生知华、爱华、友华	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	留学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省大学生创新创业能力提升计划			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	青岛农业大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	提供学生在项目过程中使用的经费,鼓励学生参与创新创业实践;提升参与学生的创新创业能力,服务学生满意度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	项目启动经费	≤96万元
			竞赛奖励经费	≤4万元
			项目总成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	达到结题标准项目数量	≥150个
			发表论文数量	≥25篇
			竞赛获奖数量	≥45项
			受益学生数量	≥830人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目结题率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生参与创新创业实践、提升创新创业能力	提升学生参与创新创业实践、提升创新创业能力
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益学生满意度	≥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	青岛农业大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	600.00		
	其中:财政拨款	600.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为我校打造一批学术精英,带出一批高水平学术团队,建设一批强势学科。培养省部级人才2名,发表高水平论文40余篇,培养学生30余名。			
	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	经费总成本	≤600万元
			理工农医类研究型团队支持经费	≤480万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文	≥40篇
			申请专利	≥15项
			获批人才称号	≥2名
绩效指标	产出指标	质量指标	岗位目标完成质量	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人才培养数量	≥35名
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高生态效益	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学生奖助学金项目			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	青岛农业大学	
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	<p>根据《山东省财政厅 山东省教育厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》(鲁财科教〔2020〕15号)、《教育部国家发展改革委 财政部关于加快新时代研究生教育发展的意见》(教研〔2020〕9号)和《山东省学生资助资金管理办法》(鲁财科教〔2020〕15号)等文件政策、工作任务要求、实际需求等,计划使用资金3000万元,开展学生奖励和资助工作,奖优济困,解决家庭经济困难学生的就学问题,本专科奖助学金发放1250人、研究生奖助学金发放3000余人,维护教育公平,确保不让一个学生因为家庭经济困难而失学,做到家庭经济困难学生应助尽助。通过学校奖学金政策,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,努力成长为德智体美劳全面发展的高素质优秀人才。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤3000万元
			本专科奖助学金成本	≤1500万元
			研究生奖助学金成本	≤1500万元
			硕士研究生助学金单位成本	≤1.1万元/人/年
			博士研究生助学金单位成本	≤2.2万元/人/年
			硕士一等奖学金单位成本	≤5000元/人/年
			硕士二等奖学金单位成本	≤3000元/人/年
			硕士三等奖学金单位成本	≤2000元/人/年
			博士一等奖学金单位成本	≤8000元/人/年
			博士二等奖学金单位成本	≤5000元/人/年
绩效指标	成本指标	经济成本	本专科生助学金标准	≤3300元/人/年
			本专科生奖学金标准	≤5000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科奖助学金发放人数	≥1250人
			研究生奖助学金发放人数	≥3000人
			硕士一等奖学金发放人数	≥300人
			硕士二等奖学金发放人数	≥600人
			硕士三等奖学金发放人数	≥2100人
			奖助学金工作开展次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	奖助学金评选流程合规率	100%
			奖学金发放对象合规率	100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	助学金发放时间	12月30日前
			奖学金发放时间	12月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学生积极性	效果显著
			家庭经济困难辍学人数	0人
			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	奖助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年普通高校学生奖助学金			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	青岛农业大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,344.00		
	其中:财政拨款	3,344.00		
	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3344万元,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	=3344万元
			本专科国家助学金成本	=1156万元
			退役士兵国家助学金成本	=41万元
			研究生国家助学金成本	=1507万元
			研究生学业奖学金成本	=640万元
			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	≥21个
			研究生国家助学金覆盖学院个数	≥18个
			研究生国家助学金覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象符合率	=100%
			补助流程合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动资助工作由保障型资助向发展型资助转变	有效推动
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%

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。