

2023年山东特殊教育职业学院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

山东特殊教育职业学院主要职能如下：

（一）承担特殊教育、高等职业教育等领域的专科层次学历教育
和非学历教育。

（二）承担特殊教育、高等职业教育等领域的科学研究。

（三）承担特殊教育、康复工作者等的职业技能培训、鉴定工
作，并面向社会提供能力提升培训等服务。

（四）承担中华优秀传统文化教育和特殊技能技艺、非物质文化
遗产等方面的文化传承和创新。

（五）承担特殊教育、高等职业教育等领域的国际交流合作。

二、机构设置情况

本单位为山东省残疾人联合会二级预算单位，无下属单位。单位
设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）组织人事处

（三）宣传统战部

（四）财务处

（五）教务处

（六）学生工作处

（七）招生就业处

（八）资产管理处

（九）后勤管理处

（十）安全保卫处

- (十一) 艺术设计系
- (十二) 服装艺术系、
- (十三) 医学康复系
- (十四) 特殊教育系
- (十五) 信息技术系
- (十六) 公共教学部
- (十七) 思政部
- (十八) 信息中心
- (十九) 图书馆
- (二十) 综合门诊部
- (二十一) 创新创业中心
- (二十二) 继续教育中心

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	24673.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8773.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	15900.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	10309.80
二、财政专户管理资金收入	930.00	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	1.00	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	15900.00
本年收入合计	25604.00	本年支出合计	26209.80
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	605.80	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	26209.80	支 出 总 计	26209.80

收入总体情况表

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	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	26209.80	24673.00	8773.00	15900.00		930.00			1.00			605.80	
205			教育支出	10309.80	8773.00	8773.00			930.00			1.00			605.80	
205	03		职业教育	10309.80	8773.00	8773.00			930.00			1.00			605.80	
205	03	02	中等职业教育	31.00											31.00	
205	03	05	高等职业教育	10278.80	8773.00	8773.00			930.00			1.00			574.80	
229			其他支出	15900.00	15900.00		15900.00									
229	04		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	15000.00	15000.00		15000.00									
229	04	02	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	15000.00	15000.00		15000.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	900.00	900.00		900.00									
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益 金支出	900.00	900.00		900.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	26209.80	5975.00	20234.80				
205			教育支出	10309.80	5975.00	4334.80				
205	03		职业教育	10309.80	5975.00	4334.80				
205	03	02	中等职业教育	31.00		31.00				
205	03	05	高等职业教育	10278.80	5975.00	4303.80				
229			其他支出	15900.00		15900.00				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15000.00		15000.00				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15000.00		15000.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	900.00		900.00				
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	900.00		900.00				

财政拨款收支总体情况表

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	8773.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	15900.00	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	8773.00	8773.00		
		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				
		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	15900.00		15900.00	
本 年 收 入 合 计	24673.00	本 年 支 出 合 计	24673.00	8773.00	15900.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	24673.00	支 出 总 计	24673.00	8773.00	15900.00	

一般公共预算支出情况表

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				8773.00	5975.00	5587.00	388.00	2798.00
205			教育支出	8773.00	5975.00	5587.00	388.00	2798.00
205	03		职业教育	8773.00	5975.00	5587.00	388.00	2798.00
205	03	05	高等职业教育	8773.00	5975.00	5587.00	388.00	2798.00

一般公共预算基本支出情况表

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						5975.00	5587.00	388.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5439.00	5439.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	934.00	934.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	789.00	789.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	764.00	764.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1232.00	1232.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	533.00	533.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	267.00	267.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	309.00	309.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	151.00	151.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	460.00	460.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	502	99	其他商品和服务支出	8.00		8.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	380.00		380.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	23.00		23.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	55.00		55.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	45.00		45.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.30		8.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.90		3.90
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	78.00		78.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10

一般公共预算基本支出情况表

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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	121.70		121.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	148.00	148.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	76.00	76.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.00	12.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	60.00	60.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
13.20	4.20	8.00		8.00	1.00	9.00		8.00		8.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

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				15900.00				15900.00
229			其他支出	15900.00				15900.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15000.00				15000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15000.00				15000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	900.00				900.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	900.00				900.00

国有资本经营预算支出情况表

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：2023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

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			合计	5975.00	5975.00	5975.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5439.00	5439.00	5439.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	934.00	934.00	934.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	789.00	789.00	789.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	764.00	764.00	764.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1232.00	1232.00	1232.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	533.00	533.00	533.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	267.00	267.00	267.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	309.00	309.00	309.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	151.00	151.00	151.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	460.00	460.00	460.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	99	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	380.00	380.00	380.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	23.00	23.00	23.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	55.00	55.00	55.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.30	8.30	8.30						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	78.00	78.00	78.00						

基本支出预算情况表

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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	121.70	121.70	121.70						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	148.00	148.00	148.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	76.00	76.00	76.00						
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	60.00	60.00	60.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		20234.80	18698.00	2798.00	15900.00		930.00	1.00	605.80	
学校运转经费	其他运转类	300.00					299.00	1.00		
教学保障经费	其他运转类	556.00					556.00			
在校残疾学生助学补助	其他运转类	1077.00	1002.00	1002.00			75.00			
学校运转保障经费	其他运转类	503.60							503.60	
特殊教育发展支持资金	其他运转类	102.20							102.20	
山东特殊教育职业学院新校区（一期）建设	特定目标类	5000.00	5000.00		5000.00					
山东特殊教育职业学院新校区（二期）建设	特定目标类	10000.00	10000.00		10000.00					
新校区学校运转教学保障经费	特定目标类	1796.00	1796.00	1796.00						
中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	特定目标类	900.00	900.00		900.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		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	17448.56	16810.50	1338.50	15472.00		264.06		374.00	
205			教育支出	1976.56	1338.50	1338.50			264.06		374.00	
205	03		职业教育	1976.56	1338.50	1338.50			264.06		374.00	
205	03	05	高等职业教育	1976.56	1338.50	1338.50			264.06		374.00	
229			其他支出	15472.00	15472.00		15472.00					
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14572.00	14572.00		14572.00					
229	04	03	其他政府性基金债务收入安排的支出	14572.00	14572.00		14572.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	900.00	900.00		900.00					
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	900.00	900.00		900.00					

第三部分

2023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：2023年收入预算26,209.80万元，其中一般公共预算收入8,773.00万元、政府性基金预算收入15,900.00万元、财政专户管理资金收入930.00万元、其他收入1.00万元、使用非财政拨款结余605.80万元。

（二）支出预算：2023年支出预算26,209.80万元，其中基本支出5,975.00万元，项目支出20,234.80万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算26,209.80万元，较上年预算减少24,827.35万元，其中：

1. 收入预算减少24,827.35万元，其中一般公共预算收入减少40,317.00万元、政府性基金预算收入增加15,500.00万元、财政专户管理资金收入增加50.00万元、使用非财政拨款结余减少60.35万元。

2. 支出预算减少24,827.35万元，其中基本支出增加1,055.00万元；项目支出减少25,882.35万元。

3. 收支预算减少的主要原因，按照学院新校区建设规划安排，2023年新校区建设经费收支均减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.00万元，比上年减少4.20万元，下降31.82%，主要原因是厉行节约，2023年未安排因公出国计划。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，比上年减少4.20万元，主要原因是厉行节约，2023年未安排因公出国计划。

2.公务用车购置及运行费8.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费8.00万元，与上年持平。

3.公务接待费1.00万元，与上年持平。

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，山东特殊教育职业学院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为388.00万元。与上年基本持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算17,448.56万元，其中：政府采购货物预算1,662.16万元，政府采购工程预算13,582.00万元，政府采购服务预算2,204.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中机要通信用车2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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是待报废车辆。

单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

山东特殊教育职业学院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金20,234.80万元，其中财政拨款18,698.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学校运转经费、教学保障经费等项目支出2023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

项目支出绩效目标表

项目名称		学校运转经费			
主管部门及代码		[717]山东省残疾人联合会	实施单位	山东特殊教育职业学院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	300.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	300.00		
年度总体绩效目标		目标1：为全院师生的工作、学习和生活提供最基本保障，学院的教育教学工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	学校运转项目总成本		≤300万元
			老校区安保服务费成本		≤60万元
			维修费项目成本		≤91.7万元
	产出指标	数量指标	安全保卫工作人员		≥22人
			物业服务面积		=38422平方米
		质量指标	学校运转项目任务完成率		≥90%
		时效指标	学校运转项目期限内完成率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	为全院师生的工作学习和生活提供基础保障		得到保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		教学保障经费		
主管部门及代码		[717]山东省残疾人联合会	实施单位	山东特殊教育职业学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	556.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	556.00	
年度总体绩效目标		目标1：切实提高教师教学水平，增强学生职业技能和就业竞争力，保障学院新老校区招生、教育教学、实习实训及毕业生就业活动正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	教学保障经费项目总成本	≤556万元
			国培、省级项目培训费	=500元/人
			校本培训拟培训人员标准	=400元/人
			思政专项经费按专科院校每生每年不低于	≥30元/人
			生源调查人均成本	≤0.2万元
			外聘教师每节课	=80元
	产出指标	数量指标	外聘教师	=82人左右
			参加国培、省培	≥40人
			职业技能培训工作	≥100人
			残疾学生招生各生源地生源调查和招生宣传	≥4次
			省级地方政府专项债券	=63万元/年
		质量指标	教学保障项目任务完成率	≥90%
		时效指标	教学保障项目期限内完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	学院办学质量	得到提升
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		在校残疾学生助学补助		
主管部门及代码		[717]山东省残疾人联合会	实施单位	山东特殊教育职业学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1077.00	
		其中：财政拨款	1002.00	
		其他资金	75.00	
年度总体绩效目标		目标1：减轻困难家庭学生经济压力，鼓励残疾学生顺利完成学业，支持健全学生毕业后从事残疾人教育及康复工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1077万元
			服装艺术系、特殊教育系在校残疾学生学费	=4800元
			艺术设计系在校残疾学生学费	=7000元
			医学康复系、信息技术系在校残疾学生学费	=5000元
	产出指标	数量指标	残疾学生学费补助	≤1000人
			中高职残疾学生	≤1230人
		质量指标	在校残疾学生资助达标率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	贫困残疾学生入学并完成学业	得到保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		学校运转保障经费			
主管部门及代码		[717]山东省残疾人联合会	实施单位	山东特殊教育职业学院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	503.60		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	503.60		
年度总体绩效目标		目标1：保障学院必要运维及教学正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本		≤503.6万元
			往来款项审计单位成本		≤4.5万元
			创业基地维修项目成本		≤15万元
			老校区用水、用电改造项目成本		≤300万元
	产出指标	数量指标	老校区水电改造		=1项
			老校区水电改造		=1项
			新校区班车通勤		≤5条
		质量指标	老校区水电改造任务完成率		≥90%
			时效指标	老校区水电改造项目完成率	
	效益指标	社会效益指标	保障学院基本运转及教学		保障正常运转
	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		特殊教育发展支持资金		
主管部门及代码		[717]山东省残疾人联合会	实施单位	山东特殊教育职业学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	102.20	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	102.20	
年度总体绩效目标		目标1：保障学院市校融合战略工程项目、省集中招聘活动及职业院校教师访学顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤102.2万元
			单位成本	≤3万元/人
			市校融合战略工程项目成本	≤35万元
	产出指标	数量指标	市校融合战略工程项目	=1项
			山东省集中招聘活动	≥1次
			职业院校教师访学	=2人
		质量指标	市校融合战略工程项目完成率	≥90%
		时效指标	市政融合战略等项目项目实施及时性	及时实施
	效益指标	社会效益指标	为学院相关建设提供辅助支撑	有效支撑
满意度指标	服务对象满意度指标	适用对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		山东特殊教育职业学院新校区（一期）建设		
主管部门及代码		[717]山东省残疾人联合会	实施单位	山东特殊教育职业学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	5000.00	
		其中：财政拨款	5000.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：按照建设计划，2023年学院新校区建设项目需完成一期工程监理费、代建费、建设资金结算价余额支付及部分质保金拨付等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	一期建设资金及监理费	≤5000万元
			2023年预计每建筑面积的单位成本	≤0.04万元每平方米
	产出指标	数量指标	一期投入使用建筑面积	≤13.5万平方米
		质量指标	施工质量要求	达到省级优质结构工程标准
		时效指标	新校区（一期）项目完成情况	按期完成
	效益指标	社会效益指标	新校区（一期）落成后，促使学院影响力提升	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		山东特殊教育职业学院新校区（二期）建设			
主管部门及代码		[717]山东省残疾人联合会	实施单位	山东特殊教育职业学院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	10000.00		
		其中：财政拨款	10000.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：新校区建设项目（二期）工程计划于2023年初动工建设，年底前完成二期工程建筑单体主体结构建设工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	二期项目建设总成本		≤10000万元
			预计每个单体2023年平均单位成本		≤1111万元
	产出指标	数量指标	二期建筑单体数		=9个
		质量指标	施工抽检合格率		≥90%
			施工质量要求		达到省级优质结构工程标准
		时效指标	按照计划进度执行率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提高施工安全管理水平		安全责任事故不发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生的满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		新校区学校运转教学保障经费		
主管部门及代码		[717]山东省残疾人联合会	实施单位	山东特殊教育职业学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1796.00	
		其中：财政拨款	1796.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：保障新校区落成后，能正常投入使用，开展正常的教育教学活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1796万元
			新校区物业管理费成本	≤210万元/半年
			新校区网络实训室设备项目成本	≤99万元
			新校区盲用无障碍考试系统成本	≤20万元
			残疾学生用校园摆渡车单位成本	≤5万元/辆
			新校区按摩手法三维力学测定仪单位成本	≤14.3万元/套
	产出指标	数量指标	新校区保障学校运转	≤13.5万平方米
			新校区教学保障项目	=11个
		质量指标	新校区运转及教学保障任务完成率	≥90%
		时效指标	新校区运转及教学保障项目进度计划完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	新校区教育教学活动	正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）		
主管部门及代码		[717]山东省残疾人联合会	实施单位	山东特殊教育职业学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	900.00	
		其中：财政拨款	900.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：保障学院新校区图书馆的正常投入使用，满足学院师生拓展视野，增加知识面，完善知识结构的需求，同时拟后续对社会开放，以便推进全民阅读。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤900万元
			项目单位成本	≤11万元/台
			项目单位成本	≤40万元/套
	产出指标	数量指标	完成的项目数量	=5项
		质量指标	运维故障	≤1小时
		时效指标	工作完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	学院教育教学工作正常进行，推动学院校园文化建设	得到保障
满意度指标	服务对象满意度指标	师生和社会满意度	≥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。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。