

# 2026年山东政法学院单位预算

# 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

（一）以立德树人为根本任务，以社会需求和学生需求为导向，以强化专业知识和职业能力为核心，培养具有宽广视野、民族精神、较强职业能力和社会适应能力的高素质应用型人才。

（二）发挥多学科特别是法学学科优势和专业特色，积极开展科学研究，崇尚学术自由，推动学术进步。根据国家经济和社会发展的需要，按照“控制数量、突出优势、分类建设、交叉融合、相互支撑、强化特色”的建设思路，依法设置和调整学科、专业，构建以法学学科为主体，法学、经济学、管理学、文学、工学等多学科协调发展的学科体系。

（三）坚持以社会发展需求为导向，不断优化学科专业结构，不断提升办学内涵，增强服务国家法治建设和经济社会发展的能力和水平，提高服务现代化强省建设贡献度。

（四）培育和弘扬社会主义核心价值观，继承和弘扬中华民族优秀传统文化，大力培育和弘扬法治文化，借鉴和吸收其它国家和民族优秀文明成果，推动文化传承创新，繁荣发展社会主义文化。

（五）学校借鉴国内外高等教育先进理念和办学经验，积极推进教育教学改革。加强与行业实务部门、企事业单位、研究机构的合作与交流，引进社会资源，推进学校各项事业科学发展，促进学校与社会的深度融合，不断扩大学校社会影响力，积极推动国际合作办学与交流。

（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。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 党委办公室（学院办公室）
- (二) 组织部（党校）
- (三) 宣传部（教师工作部）
- (四) 统战部
- (五) 离退休工作处
- (六) 人事处（人才工作办公室）
- (七) 教务处（教师发展中心）
- (八) 科研处
- (九) 研究生处
- (十) 国际交流合作处
- (十一) 学生工作处（武装部）
- (十二) 招生就业处
- (十三) 财务处
- (十四) 国有资产管理处
- (十五) 审计处
- (十六) 基建处
- (十七) 保卫处
- (十八) 后勤管理处
- (十九) 发展规划处（高等教育研究室）
- (二十) 法学院
- (二十一) 刑事司法学院
- (二十二) 民商法学院
- (二十三) 经济贸易法学院
- (二十四) 警官学院

- (二十五) 商学院
- (二十六) 网络空间安全学院
- (二十七) 外国语学院
- (二十八) 传媒学院
- (二十九) 公共管理学院
- (三十) 马克思主义学院
- (三十一) 继续教育学院 (技能训练中心)
- (三十二) 体育教学部
- (三十三) 社会稳定与危机管理研究中心
- (三十四) 图书馆
- (三十五) 《政法论丛》和《学报》编辑部
- (三十六) 司法鉴定中心
- (三十七) 学术交流中心
- (三十八) 网络信息中心

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 山东政法学院

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	18,161.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	18,161.25	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	50,757.25
二、财政专户管理资金收入	14,000.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	1,500.00	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	17,096.00	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	50,757.25	本年支出合计	50,757.25
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		结转下年	
收入总计	50,757.25	支出总计	50,757.25

## 收入总体情况表

部门（单位）：山东政法学院

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	50,757.25	18,161.25	18,161.25		14,000.00	1,500.00		17,096.00				
205			教育支出	50,757.25	18,161.25	18,161.25		14,000.00	1,500.00		17,096.00				
	02		普通教育	50,757.25	18,161.25	18,161.25		14,000.00	1,500.00		17,096.00				
		05	高等教育	50,757.25	18,161.25	18,161.25		14,000.00	1,500.00		17,096.00				

## 支出总体情况表

部门(单位)：山东政法学院

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	50,757.25	29,225.00	21,532.25	
205			教育支出	50,757.25	29,225.00	21,532.25	
	02		普通教育	50,757.25	29,225.00	21,532.25	
		05	高等教育	50,757.25	29,225.00	21,532.25	

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东政法学院

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	18,161.25	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	18,161.25	18,161.25		
		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): 山东政法学院

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	18,161.25	本 年 支 出 合 计	18,161.25	18,161.25		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	18,161.25	支 出 总 计	18,161.25	18,161.25		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东政法学院

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	18,161.25	16,787.00	16,587.00	200.00	1,374.25
205			教育支出	18,161.25	16,787.00	16,587.00	200.00	1,374.25
	02		普通教育	18,161.25	16,787.00	16,587.00	200.00	1,374.25
		05	高等教育	18,161.25	16,787.00	16,587.00	200.00	1,374.25

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东政法学院

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				16,787.00	16,587.00	200.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	16,067.00	16,067.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,999.00	3,999.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,274.00	1,274.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,080.00	2,080.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4,200.00	4,200.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,400.00	1,400.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	700.00	700.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	850.00	850.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	400.00	400.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,164.00	1,164.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	200.00		200.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	05	水费	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	70.00		70.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.00		22.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	520.00	520.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	50.00	50.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	470.00	470.00	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东政法学院

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）：山东政法学院

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）：山东政法学院

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): 山东政法学院

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				29,225.00	16,787.00	16,787.00			8,759.00	3,679.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	25,573.00	16,067.00	16,067.00			6,536.00	2,970.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,999.00	3,999.00	3,999.00			1,000.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,711.00	1,274.00	1,274.00			437.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5,080.00	2,080.00	2,080.00			1,300.00	1,700.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6,450.00	4,200.00	4,200.00			1,550.00	700.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,900.00	1,400.00	1,400.00			500.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	950.00	700.00	700.00			250.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,150.00	850.00	850.00			300.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	700.00	400.00	400.00			300.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,860.00	1,164.00	1,164.00			696.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	773.00					203.00	570.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,550.00	200.00	200.00			1,641.00	709.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	200.00	40.00	40.00			160.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	190.00	50.00	50.00			140.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	210.00	70.00	70.00			140.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	27.00	8.00	8.00			19.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	360.00					50.00	310.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	150.00					150.00			
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	18.00					18.00			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	40.00					40.00			

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 山东政法学院

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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	15.00				15.00				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	66.00				66.00				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	33.00				33.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	260.00	10.00	10.00		250.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	320.00				320.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	25.00				25.00				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	32.00				32.00				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	10.00				10.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	594.00	22.00	22.00		173.00	399.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,102.00	520.00	520.00		582.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	83.00	50.00	50.00		33.00				
303	02	退休费	509	05	离退休费	858.00	470.00	470.00		388.00				
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	90.00				90.00				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.00				21.00				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	22.00				22.00				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.50				0.50				
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	27.50				27.50				

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东政法学院

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		21,532.25	1,374.25	1,374.25			5,241.00	14,917.00		
教学科研保障经费	其他运转类	2,719.00					609.00	2,110.00		
人才培养文献资源服务保障建设	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
法学智慧化教学提升项目	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
信息化运行维护项目	其他运转类	65.00					65.00			
2026年省属高校国家奖助学金	特定目标类	1,070.00	1,070.00	1,070.00						
学生奖助学金	特定目标类	570.00					570.00			
债务还本付息支出	特定目标类	3,181.00						3,181.00		
科研课题费	特定目标类	1,500.00						1,500.00		
联合办学费	特定目标类	2,950.00					2,950.00			
省属高校人才引进费	特定目标类	545.00					445.00	100.00		
省属高校办学条件改善项目	特定目标类	6,612.00					471.00	6,141.00		
校园环境维护费	特定目标类	2,016.00					131.00	1,885.00		
大学生创新创业能力提升计划	特定目标类	4.25	4.25	4.25						

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东政法学院

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	6,395.05	290.80	290.80		773.70	5,330.55		
205			教育支出	6,395.05	290.80	290.80		773.70	5,330.55		
	02		普通教育	6,395.05	290.80	290.80		773.70	5,330.55		
		05	高等教育	6,395.05	290.80	290.80		773.70	5,330.55		

## 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50,757.25万元，其中：一般公共预算收入18,161.25万元，财政专户管理资金收入14,000万元，事业收入1,500万元，其他收入17,096万元。

（二）支出预算：2026年支出预算50,757.25万元，其中：基本支出29,225万元，项目支出21,532.25万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算50,757.25万元，比上年增加8,808.83万元，其中：

1. 收入预算增加8,808.83万元，其中一般公共预算收入增加280.25万元，财政专户管理资金收入增加2,200万元，其他收入增加6,395万元，上年结转减少66.42万元。

2. 支出预算增加8,808.83万元，其中基本支出增加1,236万元，项目支出增加7,572.83万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一般公共预算收入、财政专户管理资金和其他收入均有不同程度增加，支出也相应增加。

## 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，山东政法学院为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费安排200万元，比上年减少100万元，下降33.33%。主要原因是：办公费、水费、电费、劳务费、其他商品和服务支出减少。

## 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。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

## **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算6,395.05万元，其中：政府采购货物预算720.8万元，政府采购工程预算3,600万元，政府采购服务预算2,074.25万元。

## **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7辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车2辆、实物保障用车2辆以及离退休干部服务用车1辆。

单位价值100万元以上的设备4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**

山东政法学院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21532.25万元，其中财政拨款1374.25万元。根据以前年度绩效评价结果，优化联合办学费、省属高校办学条件改善项目等项目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		人才培养文献资源服务保障建设		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东政法学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	预计到2026年底,学校新增纸质图书不少于5000册,征订数据库平台不少于20个,使得学校纸质图书、电子文献资源数量和质量都得到有效提升。			
	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	项目总成本	≤150万
			中文纸质图书购置成本	≤40万
			数据库订购成本	≤110万
绩效指标	产出指标	数量指标	中文纸质图书购置数量	≥5000册
			数据库平台购置数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	采购纸质图书对学校一级学科覆盖率	=100%
			数据库验收合格率	=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	受益师生人数	≥12000人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	纸质图书服务师生年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样师生读者对文献资源满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		法学智慧化教学提升项目		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东政法学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	实现法学理论教学与实践教学的智慧化协同,为法学人才培养提供“理论学习-场景模拟-实践应用”的全链条支撑,助力学校打造法学领域智慧教育标杆。			
	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	≤150万元
			智慧课程建设成本	≤53.5万元
			终身教育公共服务法治课程建设成本	≤4.5万元
			模拟法庭建设成本	≤32万元
			法治养老智慧实验室建设成本	≤50万元
			教师发展综合业务系统服务成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	智慧课程建设数量	≥8个
			终身教育公共服务法治课程建设数量	≥4个
			模拟庭审实训系统	=1套
			电子印章	=1枚
			模拟法庭环境提升改造	=1宗
			基础照护实训区建设	=1项
			智慧养老管理区建设	=1项
			法治养老情景舱建设	=1项
			教师发展综合业务系统服务	≥3年

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	智慧课程建设验收合格率	=100%
			模拟庭审实训系统验收合格率	=100%
			模拟法庭环境提升改造验收合格率	=100%
			基础照护实训区建设验收合格率	=100%
			智慧养老管理区建设验收合格率	=100%
			法治养老情景舱建设验收合格率	=100%
			教师发展综合业务系统服务验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	课程建设完成及时性	合同要求时限内
			项目改造建设及时性	合同要求时限内
			教师发展综合业务系统部署升级及时性	合同要求时限内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年受益学生人数	≥3000人
			法学专业毕业生就业率提升	≥1%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法学专业人才培养质量提升	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年省属高校国家奖助学金		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东政法学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1070.00	
		其中: 财政拨款	1070.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<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暂行办法的通知》（鲁财科教〔2022〕17号）政策，计划使用资金1070万元，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。</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	≤1070万元
			本专科国家奖学金成本	≤28万元
			本专科国家励志奖学金成本	≤204万元
			本专科国家助学金成本	≤498万元
			退役士兵国家助学金成本	≤6万元
			服义务兵役学费补偿	≤36万元
			研究生国家奖学金成本	≤18万元
			研究生学业奖学金成本	≤72万元
			研究生国家助学金成本	≤208万元
			本专科生国家助学金资助标准	=3700元/生/年（平均）
绩效指标	成本指标	经济成本	退役士兵国家助学金资助标准	=3700元/生/年（平均）
			硕士研究生国家助学金资助标准	=6000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	=10个
			研究生国家助学金覆盖学院个数	=1个
			研究生国家助学金覆盖率	=100%

### 政策和项目预算绩效目标表

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	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生综合能力	持续提升
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	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		大学生创新创业能力提升计划		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东政法学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.25	
		其中:财政拨款	4.25	
		其他资金	0.00	
总体目标	获批国家级立项项目2项, 省级立项项目10项。			
	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	$\leq 4.25$ 万元
			创新训练项目提升成本	$\leq 3.25$ 万元
			创业实践项目成本	$\leq 1$ 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	获批国家级立项项目数量	$\geq 2$ 项
			获批省级立项项目数量	$\geq 10$ 项
			省赛参赛项目数量	$\geq 6$ 项
			结项项目数量	$\geq 6$ 项
			参与校级创新创业计划训练项目团队数	$\geq 74$ 个
			参与省级创新创业计划训练项目团队数	$\geq 10$ 个
			参与国家级创新创业计划训练项目数	$\geq 2$ 个
孵化学生项目数量	$\geq 1$ 项			
绩效指标	产出指标	质量指标	项目结项优秀率	$\geq 20\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支持年限	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创新创业讲座师生满意度	$\geq 85\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生自我实现的价值认同度	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	创新训练学生满意度	$\geq 95\%$

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教学科研保障经费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东政法学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2719.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		2719.00
总体目标	<p>为保障学校教育教学环境,满足师生日常教学、科研的基本需求,计划使用资金2719万元,用于支付水费、电费、取暖费等各项保障支出,服务学生超过12000人,受益教职工超800人,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。</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	≤2719万元
			水费成本	≤230万元
			电费成本	≤280万元
			取暖费成本	≤354.5万元
			其他费用支出	≤1854.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务保障面积	≥21万平方米
			保障业务种类	≥5种
			校园配备服务人员数	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	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	师生诉求处理及时率	≥95%
			水电暖设备维修维护及时率	≥95%
			故障处置响应时间	≤2小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务学生人数	≥12000人
			服务教职工人数	≥800人
			服务教学单位数量	≥10个
			保障教学任务完成率	=100%

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校教学科研工作正常运行	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		信息化运行维护项目		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东政法学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	65.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	65.00	
总体目标	1. 学校教育网出口链路达到200M带宽、有24个C类教育网公网Ipv4地址, 并提供一段48位IPv6地址。 2. 电信、联通出口链路总共达到2000M带宽、分别提供不小于1000M的网络带宽, 实现光纤接入, 要求提供的互联网专线在接入机房至用户机房段为独享带宽方式, 提供不少于32个公有IP地址, 提供7*24小时电话响应。			
	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	≤65万
			教育科研网采购成本	≤29万
			联通出口链路采购成本	≤18万
			电信出口链路采购成本	≤18万
绩效指标	产出指标	数量指标	教育科研网带宽	=200M
			联通出口链路带宽	=1000M
			电信出口链路带宽	=1000M
			教育科研网edu域名	=1个
			学校教育网出口链路公网Ipv4地址	=24个C
			学校教育网出口链路IPv6地址前缀长度	=48位
			联通出口链路公有IP地址	=32个
			电信出口链路公有IP地址	=32个
绩效指标	产出指标	质量指标	减少学校业务信息系统访问的网络延迟	≤30%
			减少学校访问互联网的网络延迟	≤30%

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	教育部MCU的延时率	$\leq 30MS$
			教育部MCU的丢包率	$\leq 1\%$
			项目完成时间	$\leq 1$ 年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务学生访问校内应用的人数	$\geq 12000$ 人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校各业务系统对外提供服务的持续时间	$= 1$ 年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生奖助学金		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东政法学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	570.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	570.00	
总体目标	根据上级政策、工作任务要求、实际需求等, 计划使用资金570万元, 开展学生奖助学金评审工作, 奖优济困, 解决家庭经济困难学生的就学问题, 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。通过奖助学金政策, 教育引导在校生争先创优、全面发展, 激励学生奋发向上, 刻苦学习, 勇于创新, 努力成长为德智体全面发展的高素质优秀人才。			
	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	≤570万元
			本专科学学生奖学金成本	≤222万元
			本专科学学生资助经费成本	≤198万元
			研究生学生奖助学金成本	≤150万元
			校长奖学金标准	≤0.6万元/人
			综合一等奖学金标准	≤0.04万元/人
			综合二等奖学金标准	≤0.03万元/人
			综合三等奖学金标准	≤0.02万元/人
			单项奖学金标准	≤0.1万元/人
			校内助学金标准	≤0.1万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	校长奖学金人数	≥10人
			综合一等奖学金人数	≥124人
			综合二等奖学金人数	≥336人
			综合三等奖学金人数	≥554人
			校内助学金人数	≥100人
			奖助学金工作开展次数	≥2次

### 政策和项目预算绩效目标表

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%
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金发放时间	≤1年
			奖学金发放时间	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生综合素质	持续提高
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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		科研课题费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东政法学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1500.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	1500.00	
总体目标	根据政策、工作任务要求以及实际需求等, 计划使用资金1500万元, 开展科学研究工作, 达到年度科学研究目的, 完成年度科研任务, 发表高水平科研论文30篇, 申请发明专利2项, 出版著作12部, 科研成果转化收益10万元以上, 加强人才培养, 打造高水平科研团队, 提升学校科研水平, 推动学校科技创新、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。			
	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	≤1500万元
			纵向课题经费支出金额	≤400万元
			横向课题经费支出金额	≤1100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	立项纵向课题数量	≥60项
			立项横向课题数量	≥40项
			新立项省部级科研项目数量	≥35项
			申请发明专利数量	≥2项
			发表科研论文数量	≥50篇
			出版著作数量	≥12部
绩效指标	产出指标	质量指标	科研项目验收合格率	=100%
			发表SCI、SSCI、EI论文数	≥8篇
			发表CSSCI论文数	≥10篇
			科研基地、实验室安全达标率	=100%
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
绩效指标	效益指标	经济效益指标	科研成果转化收益	≥10万元

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	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
			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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		联合办学费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东政法学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2950.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2950.00	
总体目标	通过校企合作以及校际合作办学,实现校企合一、产学研结合的人才培养模式,满足我校人才培养需求,达到提高人才技能水平和培养质量的目的,解决理论教授与实践脱节以及学生培训与社会需求不匹配等问题,助力学校高质量发展。			
	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	项目总成本	≤2950万元
			高等学历继续教育联合办学返还款	≤1600万元
			校企联合办学费成本	≤1340万元
			校际联合办学费成本	≤10万元
			分成类校企联合办学企业分成比例	≤40%
			校际合作办学费单位成本	≤1万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	继续教育联合办学函授站数量	≤20个
			联合办学项目数量	≥8项
			校企合作学院数量	≥4个
			校企合作办学企业个数	≥5家
			联合办学培养学生数量	≥7000人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目合同履约率	=100%
			项目资金返还合规率	=100%
			校企合作学生毕业率	≥95%
			校企合作办学企业资质达标率	=100%

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	向校企合作企业支付分成学费时限	≤1年
			向联合办学主体支付办学返还款时限	≤1年
			校际联合办学时间	合同要求时限内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥10500人
			毕业生就业率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高高等学历继续教育人才培养质量和技能水平	持续提高
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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省属高校人才引进费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东政法学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	545.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	545.00	
总体目标	引进一批有较大学术研究潜质的优秀青年骨干人才,逐步解决学科带头人和学术带头人缺乏问题,进一步优化学校人才结构。			
	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	≤545万元
			人才安家费	≤495万元
			人才引进差旅费	≤30万元
			人才引进宣传、招聘费	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	引进博士/高层次人才数量	≥25人
			发放安家费人才数量	≥25人
			人才招聘活动组织次数	≥5次
			海外引才数量	≥3人
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%
			人才引进人员资质达标率	=100%
			人才招聘活动流程规范率	=100%
			优秀青年博士第三层次以上人才引进占比	≥30%
绩效指标	产出指标	时效指标	安家费发放完成时间	≤1年
			人才引进完成时间	≤1年
			人才招聘活动完成时间	≤1年
			公开招聘完成时间	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校人才培养能力	有效提升

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提高优势学科、重点学科社会影响力	效果显著
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	≥100%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省属高校办学条件改善项目		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东政法学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		6612.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		6612.00
总体目标	<p>一、根据《山东省人民政府关于印发山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《山东省“十四五”教育事业发展规划》要求,结合校园学生公寓现实需求,拟修缮学生公寓楼,项目建设完成将有效改善办学条件,夯实学校发展的基础,从根本上解决长期困扰和制约学校发展的主要问题,促进学校高质量发展。二、根据山东省对教育事业发展规划要求,为满足研究生教学工作开展的基本需要,拟开展教育大厦升级改造项目建设,改造面积约5000平方米,项目改造完成后将有效改善办学条件,更好的满足教育教学需求,进一步提升教育教学工作硬件实力,促进学校高质量发展。三、为推进教学与办公设备现代化,拟建设教师发展综合平台、智慧教务系统、实验室及食堂等设施,提升教学信息化与服务效能。四、实施校园基础设施维修维护,涵盖水电暖系统、房屋修缮、消防设施、电梯维保等,保障教学与生活设施安全运行。五、完善校园安防体系,加装周界报警系统、建筑电源接地装置,提升整体防控能力。</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	≤6612万元
			学生公寓大型修缮成本	≤5005万元
			教育大厦升级改造成本	≤343万元
			设备购置成本	≤469万元
			设备设施维修维护成本	≤738万元
			安防成本	≤57万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教育大厦升级改造面积	≤5000平方米
			房屋维修覆盖楼宇数量	≥10栋
			水电维修覆盖楼宇数量	≥10栋
			购置办公教学设备数量	≥5台
			高低压配电室运维数量	≥5个

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	分项工程验收合格率	≥95%
			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%
			维修工程验收达标率	≥95%
			设备设施维修质量达标率	≥95%
			材质材料验收合格率	≥95%
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	保障教学活动、科研活动及学生活动的开展	有效保障
			改善教学办公条件	有效改善
			改善学生学习、住宿条件	有效改善
			校区工作正常运转率	≥95%
			购置设备使用效率	≥90%
			受益教工数量	≥800人
			受益学生数量	≥12000人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育大厦升级改造后使用年限	≥10年
			购置设备运转年限	≥3年
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		校园环境维护费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东政法学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2016.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2016.00	
总体目标	1. 提供学校及研究生校区与教学、科研有关的环境维护、秩序维护、物业管理等。 2. 维护校园设施、提供绿化养护等后勤保障。			
	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	≤2016万元
			物业费成本	≤828.45万元
			安保费成本	≤174万元
			其他商品服务支出	≤1013.55万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用专职安保人员	≥42人
			配备物业人员	≥180人
绩效指标	产出指标	质量指标	专职安保人员持证比例	=100%
			物业服务质量考核分数	≥80分
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	服务学生人数	≥12000人
			服务教职工人数	≥800人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	学校生态环境	持续改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校教学科研工作安全有序	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		债务还本付息支出		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东政法学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3181.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	3181.00	
总体目标	解决学校资金周转困难, 确保各项业务正常运转, 按照贷款合同要求偿还贷款本金2418万元, 支付银行贷款利息763万元。			
	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	≤3181万元
			贷款本金支出	≤2418万元
			贷款利息支出	≤763万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付贷款本息银行数	≤3个
			银行贷款还款笔数	≤15笔
绩效指标	产出指标	质量指标	贷款本息支付标准符合率	=100%
			归还贷款本金、支付贷款利息完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	银行贷款本金利息还款时间	按合同约定时间执行
绩效指标	效益指标	经济效益指标	贷款违约比率	=0%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位信用等级	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	≥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。