

2026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) 继续教育部
- (十九) 残疾人职业教育研究中心
- (二十) 信息中心
- (二十一) 图书馆
- (二十二) 综合门诊部
- (二十三) 创新创业中心
- (二十四) 山东省残疾人体育训练中心

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 山东特殊教育职业学院

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	10,796.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10,796.00	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	13,739.49
二、财政专户管理资金收入	2,300.00	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	236.00	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	13,332.00	本年支出合计	13,739.49
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	407.49	结转下年	
收入总计	13,739.49	支出总计	13,739.49

收入总体情况表

部门（单位）：山东特殊教育职业学院

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	13,739.49	10,796.00	10,796.00		2,300.00			236.00				407.49
205			教育支出	13,739.49	10,796.00	10,796.00		2,300.00			236.00				407.49
	03		职业教育	13,739.49	10,796.00	10,796.00		2,300.00			236.00				407.49
		05	高等职业教育	13,739.49	10,796.00	10,796.00		2,300.00			236.00				407.49

支出总体情况表

部门(单位)：山东特殊教育职业学院

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	13,739.49	7,584.00	6,155.49	
205			教育支出	13,739.49	7,584.00	6,155.49	
	03		职业教育	13,739.49	7,584.00	6,155.49	
		05	高等职业教育	13,739.49	7,584.00	6,155.49	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东特殊教育职业学院

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	10,796.00	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	10,796.00	10,796.00		
		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): 山东特殊教育职业学院

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	10,796.00	本 年 支 出 合 计	10,796.00	10,796.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,796.00	支 出 总 计	10,796.00	10,796.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东特殊教育职业学院

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	10,796.00	7,123.00	6,567.00	556.00	3,673.00
205			教育支出	10,796.00	7,123.00	6,567.00	556.00	3,673.00
	03		职业教育	10,796.00	7,123.00	6,567.00	556.00	3,673.00
		05	高等职业教育	10,796.00	7,123.00	6,567.00	556.00	3,673.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 山东特殊教育职业学院

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				7,123.00	6,567.00	556.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,383.00	6,383.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,347.00	1,347.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	788.00	788.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	920.00	920.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,381.00	1,381.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	616.00	616.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	308.00	308.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	306.00	306.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	184.00	184.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	533.00	533.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	556.00		556.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	28.00		28.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	72.00		72.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	75.00		75.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东特殊教育职业学院

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	
15.00	6.00	8.00		8.00	1.00	15.00	6.00	8.00		8.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东特殊教育职业学院

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）：山东特殊教育职业学院

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): 山东特殊教育职业学院

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				7,584.00	7,123.00	7,123.00			461.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,844.00	6,383.00	6,383.00			461.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,347.00	1,347.00	1,347.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	788.00	788.00	788.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,332.00	920.00	920.00			412.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,381.00	1,381.00	1,381.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	616.00	616.00	616.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	308.00	308.00	308.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	306.00	306.00	306.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	184.00	184.00	184.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	582.00	533.00	533.00			49.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	556.00	556.00	556.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	72.00	72.00	72.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	75.00	75.00	75.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00						
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
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						

基本支出预算情况表

部门(单位)：山东特殊教育职业学院

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	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	95.00	95.00	95.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	202.10	202.10	202.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	184.00	184.00	184.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	96.00	96.00	96.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.00	16.00	16.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	72.00	72.00	72.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东特殊教育职业学院

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		6,155.49	3,673.00	3,673.00			1,839.00	236.00		407.49
特殊教育发展支持资金	其他运转类	407.49								407.49
学校运转经费	其他运转类	2,622.40	1,601.00	1,601.00			790.00	231.40		
教学保障经费	其他运转类	1,053.60					1,049.00	4.60		
信息化运行维护	其他运转类	62.00	62.00	62.00						
在校残疾学生助学补助	其他运转类	1,410.00	1,410.00	1,410.00						
山东特殊教育职业学院新校区建设项目（二期）	特定目标类	219.00	219.00	219.00						
设备设施购置	特定目标类	381.00	381.00	381.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东特殊教育职业学院

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	1,646.40	1,500.20	1,500.20		146.20			
205			教育支出	1,646.40	1,500.20	1,500.20		146.20			
	03		职业教育	1,646.40	1,500.20	1,500.20		146.20			
		05	高等职业教育	1,646.40	1,500.20	1,500.20		146.20			

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13,739.49万元，其中：一般公共预算收入10,796万元，财政专户管理资金收入2,300万元，其他收入236万元，上年结转407.49万元。

（二）支出预算：2026年支出预算13,739.49万元，其中：基本支出7,584万元，项目支出6,155.49万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算13,739.49万元，比上年增加817.85万元，其中：

1. 收入预算增加817.85万元，其中一般公共预算收入增加965万元，政府性基金预算收入减少600万元，财政专户管理资金收入增加400万元，其他收入减少159万元，上年结转增加211.85万元。

2. 支出预算增加817.85万元，其中基本支出增加1,290万元，项目支出减少472.15万元。

3. 收支预算增加的主要原因，根据国家统一部署，调整在职人员基本工资标准，收支相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共15万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费6万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费8万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费8万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，与上年基本持平。

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为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费安排556万元，比上年增加10万元，增长1.83%。主要原因是：编制内实有人数增加，事业运行经费相应增加。

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1,646.4万元，其中：政府采购货物预算180万元，政府采购工程预算64万元，政府采购服务预算1,402.4万元。

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4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2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9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

山东特殊教育职业学院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目7个，预算资金6155.49万元，其中财政拨款3673万元。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		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:	407.49	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	407.49	
总体目标	通过该项目的实施,促进学院教师素质提升,教科研水平提高,维持学院的正常运转。			
	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	特殊教育发展支持资金总成本	≤407.49万元
			财政专户管理资金分项成本	≤337万元
			其他收入资金分项成本	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	访学研修教师数量	≥3人
			偿还2023年使用的政府专项债券利息	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	学院教师素质	得到提高
绩效指标	产出指标	时效指标	专项债券付息频次	=1次/半年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学院正常运转	得到保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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:	2622.40	
		其中:财政拨款	1601.00	
		其他资金	1021.40	
总体目标	通过学校水、电、取暖、物业管理、安保服务、信息化运维等项目的实施,为全院师生的工作学习和生活提供保障,做到校园环境整洁、卫生良好、设施设备正常运转,为全院师生提供高质量服务,促进学院的教育教学工作顺利开展。			
	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	学校运转经费总成本	≤2622.4万元
			物业管理费分项成本	≤564万元
			学生用水电及取暖费分项成本	≤711万元
			安保服务费分项成本	≤283万元
			班车租用费分项成本	≤97万元
			互联网接入服务分项成本	≤84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	≥22.2万平方米
			安保人员总人数	≥55人
			2G互联网接入数量	=3条
			工作日班车运行班次	≥6班次
			供暖保障面积	=18.29万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	校园日常保洁服务质量	履行合同要求
绩效指标	产出指标	时效指标	专项债券付息频次	=1次/半年
			物业管理服务完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园教育教学及工作生活环境	得到改善
			重大安全事故	<1起
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对保障运转工作的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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:		1053.60
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		1053.60
总体目标	通过教育教学项目实施及教学保障工作开展,确保教育教学工作正常运转,提升教学管理水平,较好完成教学计划,提升教师教科研水平,满足学生实习、实践、活动等需求,增强学生职业技能和就业竞争力,展示我院教师和学生良好的精神风貌和职业素养。			
	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	教学保障经费总成本	≤1053.6万元
			日常教学经费分项成本	≤378万元
			教育保障经费分项成本	≤357万元
			学生工作经费分项成本	≤209.6万元
			专项债券利息分项成本	≤63万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维持系部运行数量	=5个系部
			2026年外聘教师人数	≥46人
			2026年计划招生人数	≥1425人
			2026级新生军训服采购数量	≥1400套
			残疾学生单独招生考试次数	=1次
			专项债券付息次数	=2次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	招生工作完成率	≥100%
			教学保障项目完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学院教育教学水平较上年	得到提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教学保障满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		信息化运行维护		
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:	62.00	
		其中: 财政拨款	62.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过信息化运维项目的实施,保障各业务系统的正常运行,并在此基础上,提升学院教学、管理、服务智能化水平,进一步优化教书育人环境。			
	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	信息化运维总成本	≤62万元
			智慧校园运维分项成本	≤58万元
			His系统软件维护分项成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	信息化运维单项项目个数	=3项
绩效指标	产出指标	质量指标	系统正常运行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	基础类故障处理修复时间	≤4小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学院信息化运行工作有序开展	得到保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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:	1410.00	
		其中: 财政拨款	1410.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过在校残疾学生助学补助项目的实施, 实现减轻困难家庭经济压力, 鼓励残疾学生顺利完成学业, 不让一个残疾孩子因家庭贫困而上不起学的效果。			
	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	在校残疾学生助学补助总成本	≤1410万元
			服装艺术系学费补助标准	=5750元/生/年
			计算机应用技术学费补助标准	=5000元/生/年
			中医康复技术学费补助标准	=6000元/生/年
			工艺美术品设计学费补助标准	=8050元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾学生学费补助人数	≥1368人
			山东籍残疾学生交通补助人数	≥600人
绩效指标	产出指标	质量指标	在校残疾学生接受资助应补尽补率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	助学补助发放频次	≥1次/学期
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾学生因贫困而辍学人数	<1人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助残疾学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		山东特殊教育职业学院新校区建设项目（二期）		
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:	219.00	
		其中: 财政拨款	219.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	学院新校区建设项目（二期）计划于2026年完成竣工决算等工作，通过该项目的实施，不断完善学院的教学环境，提升新校区的建设影响力，并进一步提高无障碍设施的建设标准，为特殊教育学生提供更加优质的教育环境。			
	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	新校区建设项目二期总成本	≤219万元
			新校区建设项目二期监理分项成本	≤55.2万元
			新校区建设项目二期设计分项成本	≤156.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	二期竣工决算建筑单体数	=9个
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工决算质量要求	符合财经法规、政策及文件要求
绩效指标	产出指标	时效指标	二期项目按照计划进度执行率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人无障碍设施建设水平	达到国内先进水平
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		设备设施购置		
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:		381.00
		其中:财政拨款		381.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过设备设施项目的实施,确保教育教学工作正常运转,提升教学管理水平,较好完成教学计划,增强学生职业技能和就业竞争力,展示我院教师和学生良好的精神风貌和职业素养。			
	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	设备设施总成本	≤381万元
			单招考试医学技能测试考场 监控设备分项成本	≤34万元
			优质核心课程、数字教材建 设分项成本	≤60万元
			服装设计AIGC实训平台分项 成本	≤39万元
			学院数据治理平台分项成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	线上优质核心课程资源	=3门
			学院数据治理平台	=1套
			单招考试监考设备观摩带云 台球机	=80台
			AIGC服务端算力主机	=6台
			AIGC讲师主机	=1台
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学院教育教学水平较上年	得到提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生对设备设施的满意度	≥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。