

2026年山东工艺美术学院单位预算

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) 坚持立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(二) 加强科研创新，促进学术发展，提升艺术创作水平。

(三) 发挥学科专业优势推动国家和地方经济社会发展。

(四) 推动实现中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展，培育良好校风学风教风。

(五) 组织开展学校与国际知名大学和科研机构、专家学者的合作交流。

(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) 纪委（监察专员办公室）

(三) 党委组织部（党校）

(四) 党委统战部（台港澳事务办公室）

(五) 党委宣传部（教师工作部）

(六) 离退休工作处

(七) 学生工作部（武装部）

(八) 机关党总支

(九) 工会（妇委会）

(十) 团委

- (十一) 教务处 (招生办公室、教师教学发展中心)
- (十二) 科研创作处
- (十三) 人事处 (人才工作办公室)
- (十四) 研究生处
- (十五) 图象研究所
- (十六) 财务处
- (十七) 后勤 (基建) 管理处
- (十八) 审计处
- (十九) 资产管理处
- (二十) 国际交流合作处
- (二十一) 教师工作部
- (二十二) 合作发展处
- (二十三) 保卫处
- (二十四) 视觉传达设计学院
- (二十五) 建筑与景观设计学院
- (二十六) 工业设计学院 (船舶工业设计研究院)
- (二十七) 服装学院
- (二十八) 造型艺术学院
- (二十九) 现代手工艺术学院
- (三十) 数字艺术与传媒学院 (新媒体设计研究院)
- (三十一) 人文艺术学院
- (三十二) 应用设计学院
- (三十三) 继续教育学院
- (三十四) 创新创业学院

- (三十五) 公共课教学部
- (三十六) 艺术与设计实践教学中心
- (三十七) 马克思主义学院
- (三十八) 图书馆
- (三十九) 网络信息管理中心
- (四十) 山东工艺美术学院中国民艺研究所
- (四十一) 美术馆
- (四十二) 博物馆
- (四十三) 艺术人类学研究所
- (四十四) 设计策略研究中心
- (四十五) 基础教学部
- (四十六) 产教融合青岛基地
- (四十七) 发展规划处

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 山东工艺美术学院

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	19,147.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	19,147.50	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	42,544.79
二、财政专户管理资金收入	13,000.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	900.00	六、文化旅游体育与传媒支出	40.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	8,700.00	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	41,747.50	本年支出合计	42,584.79
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	837.29	结转下年	
收入总计	42,584.79	支出总计	42,584.79

收入总体情况表

部门(单位)：山东工艺美术学院

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	42,584.79	19,147.50	19,147.50		13,000.00	900.00		8,700.00				837.29
205			教育支出	42,544.79	19,107.50	19,107.50		13,000.00	900.00		8,700.00				837.29
	02		普通教育	42,544.79	19,107.50	19,107.50		13,000.00	900.00		8,700.00				837.29
		05	高等教育	42,544.79	19,107.50	19,107.50		13,000.00	900.00		8,700.00				837.29
207			文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	40.00									
	01		文化和旅游	40.00	40.00	40.00									
		11	文化创意与保护	40.00	40.00	40.00									

支出总体情况表

部门(单位)：山东工艺美术学院

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	42,584.79	28,553.00	14,031.79	
205			教育支出	42,544.79	28,553.00	13,991.79	
	02		普通教育	42,544.79	28,553.00	13,991.79	
		05	高等教育	42,544.79	28,553.00	13,991.79	
207			文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00	
	01		文化和旅游	40.00		40.00	
		11	文化创作与保护	40.00		40.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东工艺美术学院

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	19,147.50	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	19,107.50	19,107.50		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00		
		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): 山东工艺美术学院

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	19,147.50	本 年 支 出 合 计	19,147.50	19,147.50		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	19,147.50	支 出 总 计	19,147.50	19,147.50		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东工艺美术学院

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	19,147.50	17,586.00	16,731.00	855.00	1,561.50
205			教育支出	19,107.50	17,586.00	16,731.00	855.00	1,521.50
	02		普通教育	19,107.50	17,586.00	16,731.00	855.00	1,521.50
		05	高等教育	19,107.50	17,586.00	16,731.00	855.00	1,521.50
207			文化旅游体育与传媒支出	40.00				40.00
	01		文化和旅游	40.00				40.00
		11	文化创意与保护	40.00				40.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东工艺美术学院

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				17,586.00	16,731.00	855.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	15,288.00	15,288.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,490.00	3,490.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,037.00	2,037.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,600.00	1,600.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,198.00	3,198.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,870.00	1,870.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	935.00	935.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,440.00	1,440.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	118.00	118.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	600.00	600.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	855.00		855.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	75.00		75.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	270.00		270.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,443.00	1,443.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	38.00	38.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,310.00	1,310.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	95.00	95.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东工艺美术学院

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）：山东工艺美术学院

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）：山东工艺美术学院

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): 山东工艺美术学院

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				28,553.00	17,586.00	17,586.00			8,100.00	2,867.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	24,075.00	15,288.00	15,288.00			6,602.00	2,185.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,380.00	3,490.00	3,490.00			890.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,037.00	2,037.00	2,037.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,600.00	1,600.00	1,600.00			300.00	1,700.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6,698.00	3,198.00	3,198.00			3,500.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,870.00	1,870.00	1,870.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	935.00	935.00	935.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,440.00	1,440.00	1,440.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	118.00	118.00	118.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,177.00	600.00	600.00			1,092.00	485.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	820.00					820.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3,025.00	855.00	855.00			1,488.00	682.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	80.00					80.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.00	75.00	75.00				25.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	470.00	200.00	200.00				270.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.00					15.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	270.00	270.00	270.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	230.00	60.00	60.00				170.00		

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东工艺美术学院

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	195.00				124.00	71.00			
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	60.00				60.00				
302	14	租赁费	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	5.00					5.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	15.00					15.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	110.00	50.00	50.00		60.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	750.00	200.00	200.00		509.00	41.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	60.00				60.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	180.00				180.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	35.00					35.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	90.00				80.00	10.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	14.00				14.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	195.00				195.00				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,453.00	1,443.00	1,443.00		10.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	38.00	38.00	38.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,310.00	1,310.00	1,310.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.00				10.00				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	95.00	95.00	95.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东工艺美术学院

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		14,031.79	1,561.50	1,561.50			4,900.00	6,733.00		837.29
科研课题费	特定目标类	727.29								727.29
省属高校设备设施维修维护费	特定目标类	110.00								110.00
教学科研保障经费	其他运转类	1,050.00					1,050.00			
山东工艺美术学院校园安全维护项目	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
信息化运行维护项目	其他运转类	50.00					50.00			
2026年省属高校国家奖助学金	特定目标类	1,119.00	1,119.00	1,119.00						
债务还本付息支出	特定目标类	2,100.00					2,100.00			
学生奖助学金	特定目标类	500.00					500.00			
科研课题费	特定目标类	900.00						900.00		
省属高校人才引进费	特定目标类	1,100.00					800.00	300.00		
省属高校办学条件改善项目	特定目标类	300.00						300.00		
校园环境维护费	特定目标类	4,733.00					400.00	4,333.00		
山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地	特定目标类	900.00						900.00		
大学生创新创业能力提升计划	特定目标类	2.50	2.50	2.50						
非物质文化遗产传承人研培补助资金	特定目标类	40.00	40.00	40.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东工艺美术学院

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	3,492.00	332.00	332.00		978.00	2,182.00		
205			教育支出	3,492.00	332.00	332.00		978.00	2,182.00		
	02		普通教育	3,492.00	332.00	332.00		978.00	2,182.00		
		05	高等教育	3,492.00	332.00	332.00		978.00	2,182.00		

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42,584.79万元，其中：一般公共预算收入19,147.5万元，财政专户管理资金收入13,000万元，事业收入900万元，其他收入8,700万元，上年结转837.29万元。

（二）支出预算：2026年支出预算42,584.79万元，其中：基本支出28,553万元，项目支出14,031.79万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算42,584.79万元，比上年减少393.46万元，其中：

1. 收入预算减少393.46万元，其中一般公共预算收入减少1,430.75万元，财政专户管理资金收入增加1,100万元，事业收入增加400万元，其他收入减少1,300万元，上年结转增加837.29万元。

2. 支出预算减少393.46万元，其中基本支出增加1,066万元，项目支出减少1,459.46万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是由于财政专项资金减少及学校贷款收入减少，所以收入预算减少；二是由于学校项目投入减少，所以支出预算减少。

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，山东工艺美术学院为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费安排855万元，较2025年预算减少17万元，下降1.95%。主要原因是：学校严控办公用房水电费、取暖费、物业管理费等支出。

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0万元，比上年减少290万元，下降100%。主要原因相关财政拨款专项未在年初下达。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算3,492万元，其中：政府采购货物预算688万元，政府采购工程预算360万元，政府采购服务预算2,444万元。

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3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离退休干部服务及一般业务用车。

单位价值100万元以上的设备2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

山东工艺美术学院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目15个，预算资金14031.79万元，其中财政拨款1561.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化山东工艺美术学院校园安全维护项目、校园环境维护费等项目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		科研课题费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东工艺美术学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	727.29	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	727.29	
总体目标	学校承担各级政府和企事业单位的合作科研项目,对促进学校科研事业的发展起到了积极的作用。			
	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	≤727.29万元
			科研劳务费	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	艺术创作成果	≥30件
			高水平学术论文数量	≥20篇
			横向合作项目	≥10项
绩效指标	产出指标	质量指标	论文核心期刊占比	≥50%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研业务保障水平	等级达到良
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师科研业务水平	等级达到优
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		省属高校设备设施维修维护费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东工艺美术学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	110.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	110.00	
总体目标	提升学校办学形象, 改善办学条件, 为师生营造良好的教学生活环境。			
	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	项目投入	≤110万元
			校园设备设施维护费	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护项目数量	≥2项
			消除安全隐患数量	≥2个
			维修房屋面积	≥400平方米
			校园环境维护人员	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备维护验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	设施设备维护响应时间	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园安全整洁度提高	≥30%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性时间	≥5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		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	山东工艺美术学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1050.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1050.00	
总体目标	项目的实施为厅属院校教学工作正常高效开展提供充足的物质保障, 进一步提升教学质量水平、改善教学条件、优化教学环境, 切实提高技能人才的培养力度。			
	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	项目投入	≤ 1050 万元
			教学科研电费投入	≤ 130 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥ 8000 人
			受益教师数量	≥ 700 人
			保障业务种类	≥ 4 种
绩效指标	产出指标	质量指标	专业课程达标率	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	资金预算执行率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学科研职能	等级达到优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校科研环境改善	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		山东工艺美术学院校园安全维护项目		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东工艺美术学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400.00	
		其中:财政拨款	400.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对加强校园消防设施建设,提高火灾防御能力,为确保校园安全稳定打下了坚实的基础,为教职工和学生生活提供优美的校园环境和可靠的后勤保障,通过美誉度和满意度的提升,产生良好的社会效益。			
	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	项目投入	≤400万元
			消防隐患整修	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	报警从机个数	≥30台
			网络监控存储设备	≥10套
			报警阀	≥10台
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	财政资金预算执行率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期降低安全事故发生率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安全事故率	下降90%以上
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	山东工艺美术学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	50.00	
总体目标	通过系统化、专业化的运维服务,能够有效降低系统宕机风险,提升资源使用效率,优化用户体验,并为高校数字化转型提供坚实可靠的底层支撑,是保障学校信息化投资效益持续发挥的关键举措。			
	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	年度总成本	≤50万元
			预防性维护成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	信息安全漏洞扫描与修复次数	≥2次/周
			重大信息安全事件发生数	<1起
			完成等保测评的信息系统数量	≥5项
绩效指标	产出指标	质量指标	故障一次性解决率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	故障平均响应时间	≤15分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资源节约率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教学科研管理业务正常运转	达到优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高校师生满意度	≥90%

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	山东工艺美术学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1119.00	
		其中: 财政拨款	1119.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过多种资助手段实现对家庭经济困难学生全方位资助, 助力学生成长成才。通过奖学金评审, 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	≤1119万元
			本专科国家奖助学金	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家奖助学金人数	≥18人
			本专科国家助学金人数	≥1000人
			研究生学业奖学金人数	≥292人
			研究生国家助学金人数	≥728人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖助学金发放到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

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	山东工艺美术学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2100.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2100.00	
总体目标	偿还到期银行贷款本金, 支付利息, 降低学校财务风险, 保障学校正常运行。			
	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	总支出成本	≤2100万元
			债券利息支出	≤600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	银行贷款还款笔数	≥20笔
			支付贷款本息银行数	≥5家
绩效指标	产出指标	质量指标	贷款本息支付标准符合率	=100%
			贷款资金使用合规性	=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	优
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不良贷款率	=0
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	违约次数	无违约次数
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%

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	山东工艺美术学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	500.00	
总体目标	通过多种资助手段实现对家庭经济困难学生全方位资助,整体覆盖超1000名学生,助力学生成长成才。通过奖学金评审,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	≤500万元
			本科生奖助学金金额	≤200万元
			研究生奖助学金金额	≤900万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助困难学生人次	≥150人
			发放本科生奖学金人次	≥1000人
			资助研究生困难学生人次	≥50人
			发放研究生奖学金人次	≥600人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖助学金发放到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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	山东工艺美术学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	900.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	900.00	
总体目标	学校承担各级政府和企事业单位的合作科研项目,对促进学校科研事业的发展起到了积极的作用。			
	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	≤900万元
			科研劳务费	≤225万元
绩效指标	产出指标	数量指标	艺术创作成果	≥50件
			高水平学术论文数量	≥30篇
			横向合作项目	≥15项
绩效指标	产出指标	质量指标	论文核心期刊占比	≥50%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研业务保障水平	等级达到良
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师科研业务水平	等级达到优
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		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	山东工艺美术学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1100.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1100.00	
总体目标	在新增学科交叉方向数, 获得省部级及以上科研教研项目、成果和奖励数, 引进博士师资或高端人才。			
	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	项目投入	≤ 1100 万元
			博士引进每人约	≤ 40 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	引进博士师资	≥ 12 人
			引进高层次专家	≥ 1 人
			举办高层次学术活动	≥ 2 次
			受益学生人数	≥ 4000 人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才培养质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校社会美誉度	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校人才结构质量提高	$\geq 5\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$

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	山东工艺美术学院
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	
总体目标	通过文献资源补充与设备更新,完善图书馆特色馆藏体系,提升全校办公教学设备保障水平,满足“双一流”学科建设与师生教学科研需求,推动办学条件与人才培养质量双向提升。			
	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	≤300万元
			教学设备购置费	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年度订购纸质期刊数量	≥200种
			年度订购数据库数量	≥4个
			设备使用人数	≥3000人
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校设备更新程度	明显提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	高等教育事业发展	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	山东工艺美术学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4733.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	4733.00	
总体目标	保证学校建筑物功能的充分利用,保障相关设备设施完好及师生的人身安全,改善教职工工作环境和师生教学学习环境,树立提升学校形象			
	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	项目投入	≤4733万元
			后勤服务保障	≤400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	楼宇服务面积	≥5000平方
			绿化卫生服务面积	≥3000平方
			校园环境维护人员	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备维护验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设施设备维护响应时间	≤24小时为优
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善高校校园环境	达优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障高校可持续发展	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东工艺美术学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	900.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	900.00	
总体目标	新建实验楼、公寓楼等,进一步改善教学、科研、办公条件,为教学科研事业发展提供有力支撑。			
	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	≤900万元
			安装工程成本	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	修缮及改造项目数	≥3项
			使用环保节能品牌数	≥20个
			实验室(工作室)个数	≥40间
绩效指标	产出指标	质量指标	改造合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	实验室每天服务时长	≥10小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	≥3000人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学科美誉度	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

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	山东工艺美术学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.50	
		其中: 财政拨款	2.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为深化高校创新创业教育改革, 引导广大学生积极开展创新创业活动, 提高学生创新精神、创业意识和创新创业能力, 省财政安排资金, 支持山东省大学生创新创业能力提升计划。提升计划资金, 旨在支持列入计划的高校进一步深化创新创业教育改革, 教育引导高校学生参与国家级和省级大学生创新创业训练计划项目、山东省大学生创新大赛暨中国国际大学生创新大赛、山东省选拔赛等各类创新创业实践活动, 带动大学生创新创业能力提升。</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	≤ 2.5 万元
			大学生创新大赛奖励经费	≤ 2 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每年各种报告数量	≥ 1 项
			每年获奖项目设立数	≥ 2 项
			每年创新创业讲座	≥ 2 次
绩效指标	产出指标	质量指标	省级以上获奖	≥ 11 项
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时性	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在校学生参与率	$\geq 30\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生创新能力	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与大学生满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		非物质文化遗产传承人研培补助资金		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东工艺美术学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>坚守中华文化立场、传承中华文化基因，发挥院校在非遗保护和传承人才培养中的积极作用，帮助传承人增进对中华优秀传统文化的认识，坚定文化自信，提高专业技术能力和保护传承水平。促进院校的非遗相关专业建设和理论研究，提高院校的非遗教育水平和人才培养能力，推动高校加强中华优秀传统文化教育，更好地发挥文化传承创新功能，服务地方经济社会发展。</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	=40万元
			支持单人项目成本	≤1.6万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	≥25人
			培训期数	=1期
			学员回访次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	学员培训结业率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对非遗传承人技艺技能影响	提升到较高水平
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进非遗文化在校园的传承发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥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。