

2023年济南护理职业学院部门预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023年部门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

单位面向社会培养高素质的技术技能型人才，重点承担医药卫生类人才的培养培训任务，开展教学、科研和产教融合、校企合作，开展与国内外各高校、科研院所、企事业单位的交流合作，服务经济社会发展，服务人口健康产业，服务医改重大任务。

二、部门预算单位构成

济南护理职业学院部门预算包括：根据组织人事部批准的上述所有内设职能部门27个。

纳入济南护理职业学院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

本单位内设27个职能处室、教学机构、教辅机构，分别是：根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：党政管理机构12个：党政办公室、组织人事处、财务处、教务处、总务处、学生工作处、安全保卫处、设备基建处、招生办公室、就业指导处、科研教育处、宣传处。教学机构10个：公共基础部、思想政治教育部、专业基础部、护理系、药学系、医学技术系、康复保健系、食品营养系、口腔医学系、公共卫生系。教辅机构5个：图书馆、实训中心、信息网络中心、质量管理中心、国际教育交流中心。

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南护理职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	24,077.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	14,077.82	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	10,000.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	4,767.32	五、教育支出	23,085.40
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,664.76
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	4,725.00	十、卫生健康支出	620.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	10,000.00
本 年 收 入 合 计	33,570.14	本 年 支 出 合 计	35,370.39
使用非财政拨款结余			
上年结转	1,800.25	结转下年	
收 入 总 计	35,370.39	支 出 总 计	35,370.39

收入预算总表

部门（单位）：济南护理职业学院

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	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	35,370.39	24,077.82	14,077.82	10,000.00		4,767.32					4,725.00		1,800.25	0.25
205			教育支出	23,085.40	11,821.29	11,821.29			4,739.11					4,725.00		1,800.00	
	03		职业教育	23,085.40	11,821.29	11,821.29			4,739.11					4,725.00		1,800.00	
		02	中等职业教育	725.00	-									725.00			
		05	高等职业教育	22,360.40	11,821.29	11,821.29			4,739.11					4,000.00		1,800.00	
208			社会保障和就业支出	1,664.76	1,636.55	1,636.55			28.21								
	05		行政事业单位养老支出	1,664.76	1,636.55	1,636.55			28.21								
		02	事业单位离退休	521.43	493.22	493.22			28.21								
		05	机关事业单位基本养老	762.22	762.22	762.22											
		06	机关事业单位职业年金	381.11	381.11	381.11											
210			卫生健康支出	620.23	619.98	619.98										0.25	0.25
	11		行政事业单位医疗	619.98	619.98	619.98											
		02	事业单位医疗	619.98	619.98	619.98											
	99		其他卫生健康支出	0.25	-											0.25	0.25
		99	其他卫生健康支出	0.25	-											0.25	0.25
229			其他支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00										
	04		其他政府性基金及对应专	10,000.00	10,000.00		10,000.00										
		02	其他地方自行试点项目	10,000.00	10,000.00		10,000.00										

支出预算总表

部门（单位）：济南护理职业学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	35,370.39	11,352.54	24,017.85			
205			教育支出	23,085.40	9,067.80	14,017.60			
	03		职业教育	23,085.40	9,067.80	14,017.60			
		02	中等职业教育	725.00		725.00			
		05	高等职业教育	22,360.40	9,067.80	13,292.60			
208			社会保障和就业支出	1,664.76	1,664.76				
	05		行政事业单位养老支出	1,664.76	1,664.76				
		02	事业单位离退休	521.43	521.43				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762.22	762.22				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	381.11	381.11				
210			卫生健康支出	620.23	619.98	0.25			
	11		行政事业单位医疗	619.98	619.98				
		02	事业单位医疗	619.98	619.98				
	99		其他卫生健康支出	0.25		0.25			
		99	其他卫生健康支出	0.25		0.25			
229			其他支出	10,000.00		10,000.00			
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	10,000.00		10,000.00			

财政拨款收支预算表

部门（单位）： 济南护理职业学院

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、一般公共预算拨款收入	14,077.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	10,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	11,821.29	11,821.29		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,636.55	1,636.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	620.23	620.23		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	10,000.00		10,000.00	
本 年 收 入 合 计	24,077.82	本 年 支 出 合 计	24,078.07	14,078.07	10,000.00	
上年结转	0.25	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	0.25					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	24,078.07	支 出 总 计	24,078.07	14,078.07	10,000.00	

一般公共预算支出表

部门（单位）： 济南护理职业学院

单位： 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	14,078.07	11,324.33	10,671.93	652.40	2,753.74
205			教育支出	11,821.29	9,067.80	8,415.40	652.40	2,753.49
	03		职业教育	11,821.29	9,067.80	8,415.40	652.40	2,753.49
		05	高等职业教育	11,821.29	9,067.80	8,415.40	652.40	2,753.49
208			社会保障和就业支出	1,636.55	1,636.55	1,636.55		
	05		行政事业单位养老支出	1,636.55	1,636.55	1,636.55		
		02	事业单位离退休	493.22	493.22	493.22		
		05	机关事业单位基本养老保险	762.22	762.22	762.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费	381.11	381.11	381.11		
210			卫生健康支出	620.23	619.98	619.98		0.25
	11		行政事业单位医疗	619.98	619.98	619.98		
		02	事业单位医疗	619.98	619.98	619.98		
	99		其他卫生健康支出	0.25				0.25
		99	其他卫生健康支出	0.25				0.25

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）： 济南护理职业学院

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				11,324.33	10,671.93	652.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,178.71	10,178.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,086.11	2,086.11	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,688.00	2,688.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,338.86	2,338.86	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	279.04	279.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	762.22	762.22	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	381.11	381.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	410.17	410.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	209.81	209.81	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.82	36.82	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	790.22	790.22	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	196.35	196.35	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	663.85	11.45	652.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.90		1.90
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.50		25.50

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南护理职业学院

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
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.40		6.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	19.00		19.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.50		20.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	160.23		160.23
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	90.75		90.75
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.50		12.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	26.53		26.53
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	67.94	11.45	56.49
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	481.77	481.77	
303	01	离休费	509	05	离退休费	119.85	119.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	361.92	361.92	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南护理职业学院

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
15.50		12.50		12.50	3.00	15.50		12.50		12.50	3.00
15.50		12.50		12.50	3.00	15.50		12.50		12.50	3.00

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南护理职业学院

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	10,000.00				10,000.00
229			其他支出	10,000.00				10,000.00
	04		其他政府性基金及对应专项债	10,000.00				10,000.00
		02	其他地方自行试点项目收益	10,000.00				10,000.00

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）： 济南护理职业学院

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

本单位2023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表

部门（单位）：济南护理职业学院

单位：万元

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

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）： 济南护理职业学院 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				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	19,389.62	12,584.85	2,584.85	10,000.00		2,298.22	4,148.55		358.00	
205			教育支出	9,389.62	2,584.85	2,584.85			2,298.22	4,148.55		358.00	
	03		职业教育	9,389.62	2,584.85	2,584.85			2,298.22	4,148.55		358.00	
		02	中等职业教育	148.55	-					148.55			
		05	高等职业教育	9,241.07	2,584.85	2,584.85			2,298.22	4,000.00		358.00	
229			其他支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00						
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00						
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00						

基本支出预算表

部门（单位）： 济南护理职业学院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	11,352.54	11,324.33	11,324.33			28.21				
301		工资福利支出	10,178.71	10,178.71	10,178.71							
301	01	基本工资	2,086.11	2,086.11	2,086.11							
301	02	津贴补贴	2,688.00	2,688.00	2,688.00							
301	03	奖金	2,338.86	2,338.86	2,338.86							
301	07	绩效工资	279.04	279.04	279.04							
301	08	机关事业单位基本养老	762.22	762.22	762.22							
301	09	职业年金缴费	381.11	381.11	381.11							
301	10	职工基本医疗保险缴费	410.17	410.17	410.17							
301	11	公务员医疗补助缴费	209.81	209.81	209.81							
301	12	其他社会保障缴费	36.82	36.82	36.82							
301	13	住房公积金	790.22	790.22	790.22							
301	99	其他工资福利支出	196.35	196.35	196.35							
302		商品和服务支出	663.85	663.85	663.85							
302	01	办公费	20.00	20.00	20.00							
302	02	印刷费	4.00	4.00	4.00							
302	05	水费	20.00	20.00	20.00							
302	06	电费	40.00	40.00	40.00							
302	07	邮电费	1.90	1.90	1.90							
302	08	取暖费	20.00	20.00	20.00							
302	09	物业管理费	50.00	50.00	50.00							
302	11	差旅费	25.50	25.50	25.50							

基本支出预算表

部门（单位）： 济南护理职业学院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	13	维修（护）费	50.00	50.00	50.00							
302	14	租赁费	8.00	8.00	8.00							
302	15	会议费	3.60	3.60	3.60							
302	16	培训费	6.40	6.40	6.40							
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00							
302	18	专用材料费	14.00	14.00	14.00							
302	26	劳务费	19.00	19.00	19.00							
302	27	委托业务费	20.50	20.50	20.50							
302	28	工会经费	160.23	160.23	160.23							
302	28	工会经费40%部分	64.09	64.09	64.09							
302	28	工会经费60%部分	96.14	96.14	96.14							
302	29	福利费	90.75	90.75	90.75							
302	31	公务用车运行维护费	12.50	12.50	12.50							
302	39	其他交通费用	26.53	26.53	26.53							
302	99	其他商品和服务支出	67.94	67.94	67.94							
302	99	离休人员特需费	0.30	0.30	0.30							
302	99	离退休公用经费	11.15	11.15	11.15							
302	99	其他商品和服务支出	56.49	56.49	56.49							
303		对个人和家庭补助	509.98	481.77	481.77			28.21				
303	01	离休费	119.85	119.85	119.85							
303	02	退休费	361.92	361.92	361.92							
303	05	生活补助	28.21					28.21				

项目支出预算表

部门（单位）： 济南护理职业学院

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		24,017.85	12,753.49	2,753.49	10,000.00		4739.11	4,725.00		1,800.25	0.25
教育教学运行经费	其他运转类	2,145.50					2145.5				
贷款利息支出	其他运转类	1,000.00					1000				
保障机制类	特定目标类	600.00	400.00	400.00			200				
学生资助类	特定目标类	725.00						725.00			
教育改革管理类	特定目标类	338.50	129.60	129.60			208.9				
教育改革管理类	特定目标类	362.00	115.89	115.89			246.11				
改善办学条件类	特定目标类	12,000.00	12,000.00	2,000.00	10,000.00						
改善办学条件类	特定目标类	1,046.60	108.00	108.00			938.6				
改善办学条件类	特定目标类	4,000.00						4,000.00			
社保处——结转2022年资金	特定目标类	1,800.25								1,800.25	0.25

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

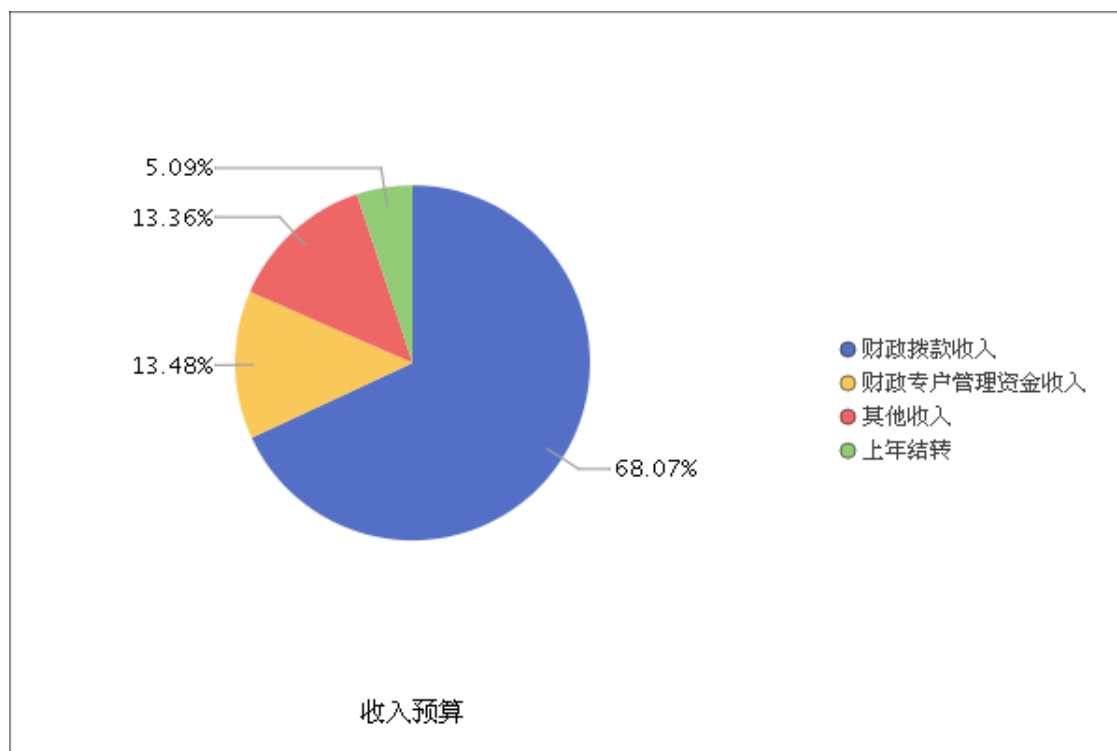
按照综合预算的原则，济南护理职业学院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南护理职业学院单位2023年收支总预算均为35,370.39万元。

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、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

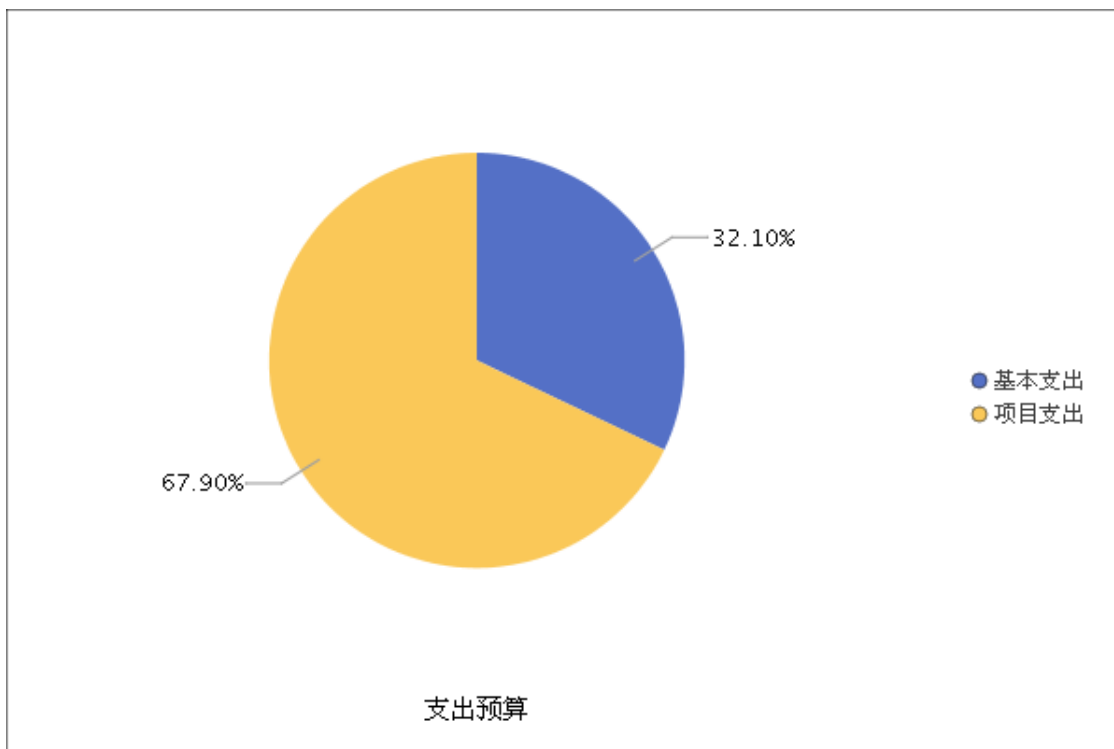
二、关于收入预算总表的说明

济南护理职业学院单位2023年收入预算35,370.39万元，其中：财政拨款收入24,077.82万元，占68.07%；财政专户管理资金收入4,767.32万元，占13.48%；其他收入4,725.00万元，占13.36%；上年结转1,800.25万元，占5.09%。



三、关于支出预算总表的说明

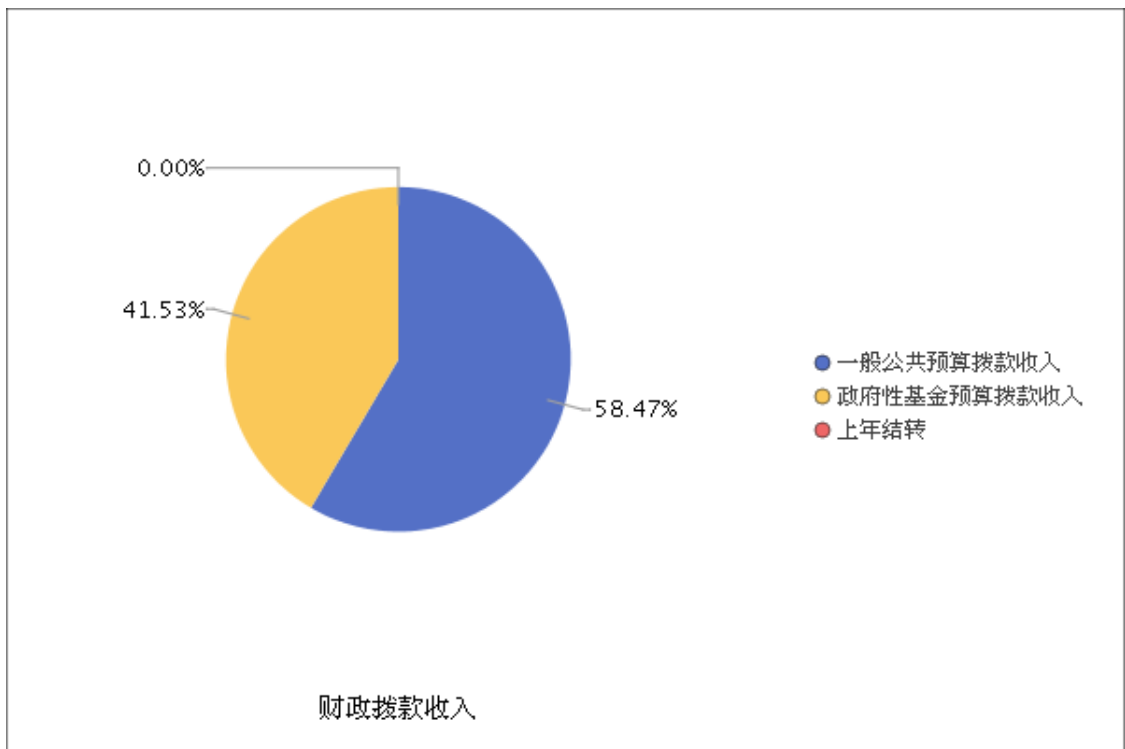
济南护理职业学院单位2023年支出预算35,370.39万元，其中：基本支出11,352.54万元，占32.10%；项目支出24,017.85万元，占67.90%。



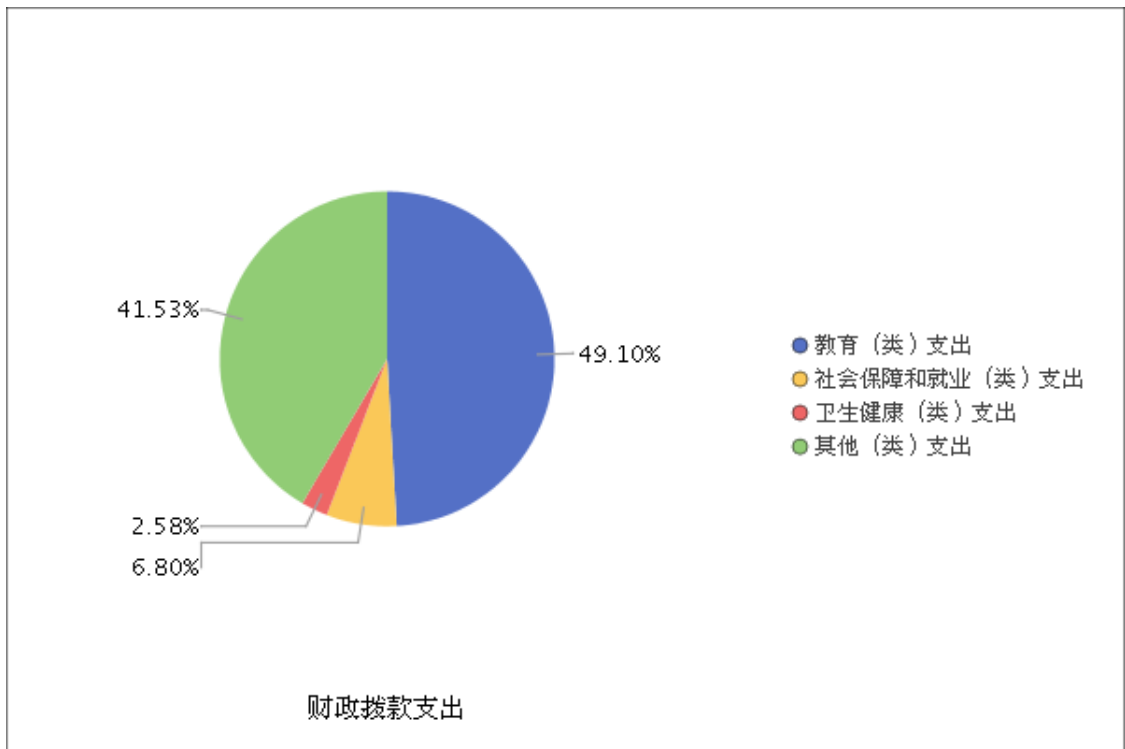
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南护理职业学院单位2023年财政拨款收支总预算为24,078.07万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入14,077.82万元，占58.47%；政府性基金预算拨款收入10,000.00万元，占41.53%；上年结转0.25万元，占0.00%。



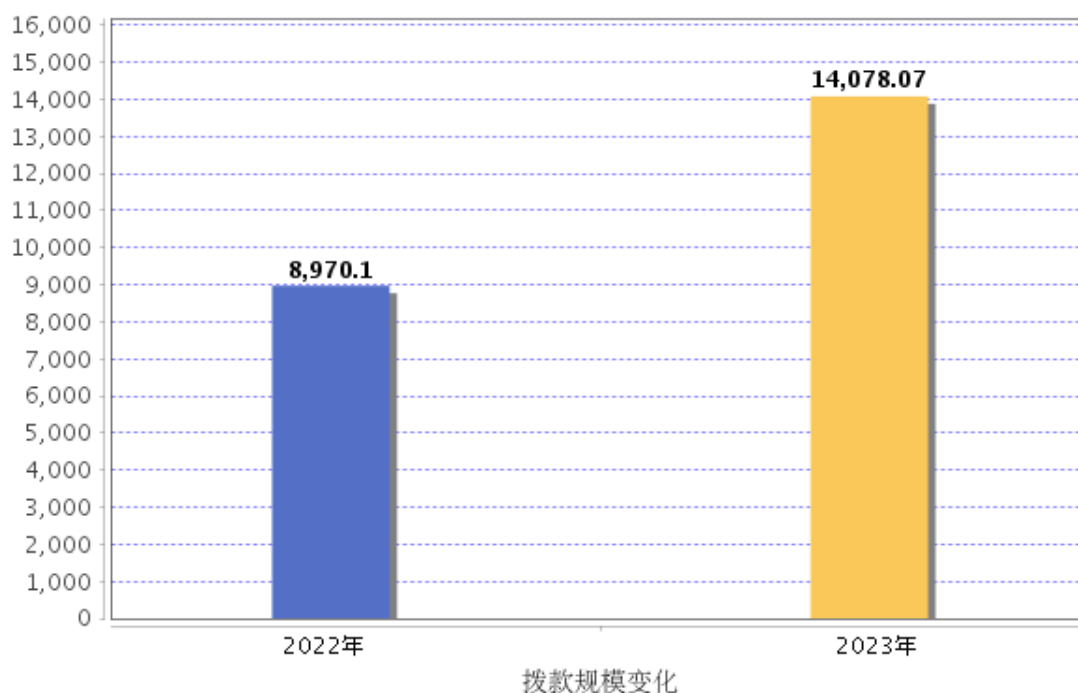
支出包括：教育（类）支出11,821.29万元，占49.10%；社会保障和就业（类）支出1,636.55万元，占6.80%；卫生健康（类）支出620.23万元，占2.58%；其他（类）支出10,000.00万元，占41.53%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

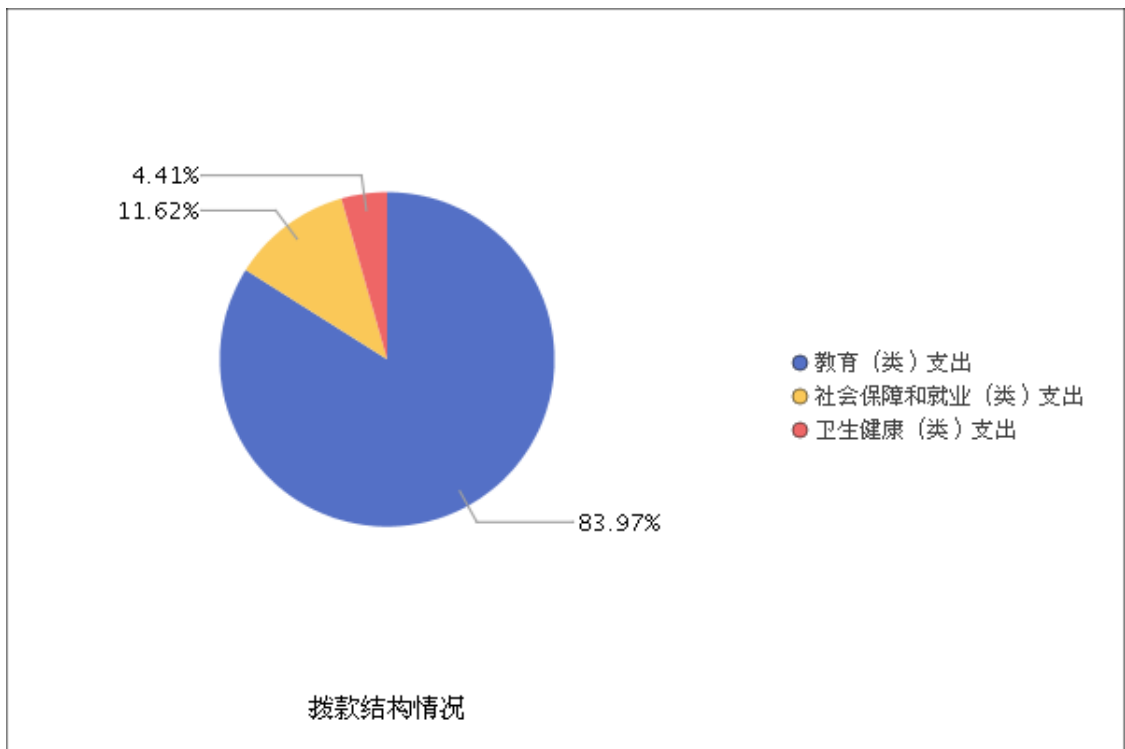
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南护理职业学院单位2023年一般公共预算拨款14,078.07万元，比上年增加5,107.97万元，增长56.94%，主要原因是人员基本工资结构调整。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南护理职业学院单位2023年一般公共预算支出为14,078.07万元，其中：教育（类）支出11,821.29万元，占83.97%；社会保障和就业（类）支出1,636.55万元，占11.62%；卫生健康（类）支出620.23万元，占4.41%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项） 11,821.29万元，比上年增加4,570.84万元，增长63.04%，主要原因是新增政府贴息贷款支出项目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 493.22万元，比上年增加44.61万元，增长9.94%，主要原因是离退休人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 762.22万元，比上年增加227.27万元，增长42.48%，主要原因是新进在职员工。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 381.11万元，比上年增加87.04万元，增长29.60%，主要原因是新进在职员工。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）619.98万元，比上年增加178.31万元，增长40.37%，主要原因是新进在职员工。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）0.25万元，比上年减少0.10万元，下降28.57%，主要原因是为全科医生转岗培训考试的考务费用，因场次减少，资金减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南护理职业学院单位2023年政府性基金预算当年拨款10,000.00万元，比上年增加10,000.00万元，增长100%，主要原因是申请政府专项债券，用于学院新校区建设。

具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）10,000.00万元，比上年增加10,000.00万元，增长100%主要原因是申请政府专项债券，用于学院新校区建设。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南护理职业学院单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南护理职业学院单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南护理职业学院机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的

机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2022年预算0万元。主要原因是：无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算19,389.62万元，其中：财政拨款12,584.85万元；财政专户管理资金2,298.22万元；单位资金4,148.55万元；上年结转358.00万元。其中：政府采购货物预算4707.6万元，政府采购工程预算13435.6万元，政府采购服务预算710.8万元，其他421.42万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南护理职业学院所属各预算单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车5辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

济南护理职业学院部门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22227.6万元，其中财政拨款2637.85万元。拟对新校区建设等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12000万元，其中财政拨款2000万元。根据以前年度绩效评价结果，优化改善办公教学条件项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	教育教学运行经费_教育教学运行费1		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南护理职业学院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,155.50	年度资金申请总额	2,155.50
	其中：财政资金	2,155.50	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	2,155.50
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	教育教学运行经费主要用于除人员定额以外的学院正常运转支出。包括：日常办公、业务活动方面的经常性支出、计提奖学金和对个人家庭补助支出。学院正常运转项目=17项，补助发放到位率=100%，采购及时率≥95%，学院正常运转支出成本≤3401万元，办公能力提升，教职工和学生满意率≥95%。		教育教学运行经费主要用于除人员定额以外的学院正常运转支出。包括：日常办公、业务活动方面的经常性支出、计提奖学金和对个人家庭补助支出。学院正常运转项目=17项，补助发放到位率=100%，采购及时率≥95%，学院正常运转支出成本≤3401万元，办公能力提升，教职工和学生满意率≥95%。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	学院正常运转项目	=17项
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	≥95%
			聘用制人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	学院正常运转支出成本	≤3401万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	积极向社会输入人才，带动就业	积极促进

项目绩效目标表

(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	办公能力提升	提升
			教育教学能力提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生满意率	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	学院正常运转项目	=17项
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	≥95%
			聘用制人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	学院正常运转支出成本	≤3401万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	积极向社会输入人才，带动就业	积极促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	办公能力提升	提升
			教育教学能力提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生满意率	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	贷款利息支出_流动贷款利息		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南护理职业学院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,000.00	年度资金申请总额	1,000.00
	其中：财政资金	1,000.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	1,000.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	自2009年起，学院通过政府财政支持、政府贴息贷款、原校区土地补偿收益、银行贷款、学费结余等多种方式积极筹措建设资金，按照总体规划进行学院基本建设。但是最终因为财力不足，仅完成建设任务的不足三分之一。2020年已开工建设图文信息大楼，建筑面积约4.4万平方米，计划总投资2.5亿元，学生公寓建筑面积月3.1万平方米，计划总投资1.2亿元，大健康技术技能产教融合基地建筑面积大约1.5万平方米，计划总投资1亿元，急需资金。为保证学院正常运转，加大学院基本建设投入。900万元流动贷款利息，3000万元的政府贴息，学院贷5.5亿债券利息，按时还款，付款足额准确率高。		自2009年起，学院通过政府财政支持、政府贴息贷款、原校区土地补偿收益、银行贷款、学费结余等多种方式积极筹措建设资金，按照总体规划进行学院基本建设。但是最终因为财力不足，仅完成建设任务的不足三分之一。2020年已开工建设图文信息大楼，建筑面积约4.4万平方米，计划总投资2.5亿元，学生公寓建筑面积月3.1万平方米，计划总投资1.2亿元，大健康技术技能产教融合基地建筑面积大约1.5万平方米，计划总投资1亿元，急需资金。为保证学院正常运转，加大学院基本建设投入。900万元流动贷款利息，3000万元的政府贴息，学院贷5.5亿债券利息，按时还款，付款足额准确率高。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	付息金额	1781.65万元
绩效指标	产出指标	质量指标	付款足额准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	还款及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	付息逾期率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	机制健全性	健全

项目绩效目标表
(2023年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款机构满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	付息金额	1781.65万元
绩效指标	产出指标	质量指标	付款足额准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	还款及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	付息逾期率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款机构满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	保障机制类_高职院校生均财政补助专项		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南护理职业学院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	600.00	年度资金申请总额	600.00
	其中：财政资金	600.00	其中：当年财政拨款	400.00
			上年结转资金	200.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按照上级有关部门文件规定，明确学院公用经费使用范围，有效公职办学成本、提高办学效益，统筹安排和合理使用预算资金，并在规定范围内进行自我评价。接受学院指导、考核、监督。资金得到有效利用，保障学院正常运转，主要用于学院水费，电费，取暖费，物业费正常经费支出，提高办公效率，提高现代职业教育办学水平和人才培养质量。学院水电保障供应月份数=6个月，水电支付准确率=100%，水电费用支付及时率=100%，保障学院运转效率=100%，学院教师满意度≥95%		按照上级有关部门文件规定，明确学院公用经费使用范围，有效公职办学成本、提高办学效益，统筹安排和合理使用预算资金，并在规定范围内进行自我评价。接受学院指导、考核、监督。资金得到有效利用，保障学院正常运转，主要用于学院水费，电费，取暖费，物业费正常经费支出，提高办公效率，提高现代职业教育办学水平和人才培养质量。学院水电保障供应月份数=6个月，水电支付准确率=100%，水电费用支付及时率=100%，保障学院运转效率=100%，学院教师满意度≥95%	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	学院水电保障供应月份数	6
			学院维修保障供应月份数	6
绩效指标	产出指标	质量指标	水电支付准确率	=100%
			维修保障费用支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费用支付及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	水、电、暖、物业支出成本	≤200万

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学院运转效率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学院教师满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	学院水电保障供应月份数	6
			学院维修保障供应月份数	6
绩效指标	产出指标	质量指标	水电支付准确率	=100%
			维修保障费用支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费用支付及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	水、电、暖、物业支出成本	≤200万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学院运转效率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学院教师满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	学生资助类_新疆学生补助		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南护理职业学院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	725.00	年度资金申请总额	725.00
	其中：财政资金	725.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	725.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为扎实推进内地新疆学生教育服务管理工作平稳、健康发展，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，根据上级文件要求，新疆内职班学生所有的支出费用包括教学所需的教学设备，教学耗材和新疆学生日常生活开支，服装，伙食费，交通费，举办联欢活动所需开支，活动奖品，会场布置费用，文体活动费用和新疆内职班老师补助，班主任费，值班费等费用能按时支付，及时了解掌握学生思想动态和学习生活情况，教育引导受助学生勤俭节约，努力学习，积极进取、回报社会，保证学生、老师满意，切实提高服务育人水平，促进学生全面成长成才。节假日活动开场场次≥5次，新疆教师和新疆学生补贴发放率=100%，补贴发放及时性=100%，提高新疆学生实践技能，提升各部门交流合作。		为扎实推进内地新疆学生教育服务管理工作平稳、健康发展，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，根据上级文件要求，新疆内职班学生所有的支出费用包括教学所需的教学设备，教学耗材和新疆学生日常生活开支，服装，伙食费，交通费，举办联欢活动所需开支，活动奖品，会场布置费用，文体活动费用和新疆内职班老师补助，班主任费，值班费等费用能按时支付，及时了解掌握学生思想动态和学习生活情况，教育引导受助学生勤俭节约，努力学习，积极进取、回报社会，保证学生、老师满意，切实提高服务育人水平，促进学生全面成长成才。节假日活动开场场次≥5次，新疆教师和新疆学生补贴发放率=100%，补贴发放及时性=100%，提高新疆学生实践技能，提升各部门交流合作。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	节假日活动开场场次	≥5次
			教师外出培训次数	≥5次
			新疆教师和新疆学生补贴发放率	=100%
			资助新疆学生数量	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	设备检验合格率	≥98%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	产出指标	时效指标	新疆学生补助发放及时率	100%
			助学金发放及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	新疆班项目支出成本	≤725万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高新疆学生实践技能	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新疆学生退学率	≤5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升各部门交流合作	合作
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	新疆教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	节假日活动开场场次	≥5次
			教师外出培训次数	≥5次
			新疆教师和新疆学生补贴发放率	=100%
			资助新疆学生数量	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	设备检验合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	新疆学生补助发放及时率	100%
			助学金发放及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	新疆班项目支出成本	≤725万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高新疆学生实践技能	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新疆学生退学率	≤5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升各部门交流合作	合作
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	新疆教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	教育改革管理类_招生工作专项经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南护理职业学院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	338.50	年度资金申请总额	338.50
	其中：财政资金	338.50	其中：当年财政拨款	129.60
			上年结转资金	208.90
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为贯彻落实关于高职大规模扩招100万人的相关要求，全面深化职业教育改革，统筹做好计划安排、考试组织、招生录取、教育教学、就业服务及政策保障工作，确保稳定有序、高质量完成扩招工作任务，保障学校招生就业可持续发展，保障生源数量，改善生源质量，同时，为学生实习提供良好的实习环境，做好做好就业创业宣传，提供充足的就业需求信息，提升学生创新创业能力，为提高毕业生就业质量提供坚实保障，打好学校“出口”关。就业指导活动举办场次≥10场，学生宣传覆盖率（%）≥95%，保证招生工作高质量完成，向社会输入人才，促进当地就业发展。学生就业指导活动满意≥95%		为贯彻落实关于高职大规模扩招100万人的相关要求，全面深化职业教育改革，统筹做好计划安排、考试组织、招生录取、教育教学、就业服务及政策保障工作，确保稳定有序、高质量完成扩招工作任务，保障学校招生就业可持续发展，保障生源数量，改善生源质量，同时，为学生实习提供良好的实习环境，做好做好就业创业宣传，提供充足的就业需求信息，提升学生创新创业能力，为提高毕业生就业质量提供坚实保障，打好学校“出口”关。就业指导活动举办场次≥10场，学生宣传覆盖率（%）≥95%，保证招生工作高质量完成，向社会输入人才，促进当地就业发展。学生就业指导活动满意≥95%	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	就业指导活动举办场次	≥10场
			校园招聘会举办场次	≥10场
	产出指标	质量指标	学生宣传覆盖率	≥95%
			保证招生工作高质量完成	高质量完成
绩效指标	产出指标	时效指标	印刷册及时率	≥95%
			服务完成及时率	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	产出指标	成本指标	采购购置成本	≤200万元
	效益指标	社会效益指标	向社会输入人才，促进当地就业发展	输送人才，促进就业
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	部门协调配合度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生就业指导活动满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	就业指导活动举办场次	≥10场
			校园招聘会举办场次	≥10场
	产出指标	质量指标	学生宣传覆盖率	≥95%
			保证招生工作高质量完成	高质量完成
绩效指标	产出指标	时效指标	印刷册及时率	≥95%
			服务完成及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	采购购置成本	≤200万元
	效益指标	社会效益指标	向社会输入人才，促进当地就业发展	输送人才，促进就业
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	部门协调配合度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生就业指导活动满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	教育改革管理类_校园安保项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南护理职业学院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	362.00	年度资金申请总额	362.00
	其中：财政资金	362.00	其中：当年财政拨款	115.89
			上年结转资金	246.11
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为进一步提高学院学生的综合素质，保证学生的心理健康等全面发展，该项目包括心理咨询，武装部建设能够按时完成该项目建设，提高学院学生的综合素质，保证学生的心理健康等全面发展。心理咨询主要针对由心理问题学生的疏导，教师疏导、以及沙盘等措施，有效进行治疗。学生工作处武装部建设的费用包含春季征兵、夏季征兵新生查体等宣传费用，新生军训及查体费用等。该项目总体绩效目标能够提升学生在学院参与度、幸福度，教师满意度。对外交流的中外合作项目，扩大学校影响力。完善学院安保监控、消防设施的维护。涉及项目数量=4项，心理建设和国防教育学生接受程度≥95%，课程开课及时率≥95%。		为进一步提高学院学生的综合素质，保证学生的心理健康等全面发展，该项目包括心理咨询，武装部建设能够按时完成该项目建设，提高学院学生的综合素质，保证学生的心理健康等全面发展。心理咨询主要针对由心理问题学生的疏导，教师疏导、以及沙盘等措施，有效进行治疗。学生工作处武装部建设的费用包含春季征兵、夏季征兵新生查体等宣传费用，新生军训及查体费用等。该项目总体绩效目标能够提升学生在学院参与度、幸福度，教师满意度。对外交流的中外合作项目，扩大学校影响力。完善学院安保监控、消防设施的维护。涉及项目数量=4项，心理建设和国防教育学生接受程度≥95%，课程开课及时率≥95%。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及项目数量	=4项
绩效指标	产出指标	质量指标	心理建设和国防教育学生接受程度	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	课程开课及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目费用	≤362万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	向社会输入人才，促进社会就业	促进提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升部门协调合作	提升

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意程度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及项目数量	=4项
绩效指标	产出指标	质量指标	心理建设和国防教育学生接受程度	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	课程开课及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	项目费用	≤362万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	向社会输入人才，促进社会就业	促进提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升部门协调合作	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意程度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页/共2页

项目名称	改善办学条件类_济南护理职业学院新校区建设项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南护理职业学院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	12,000.00	年度资金申请总额	12,000.00
	其中：财政资金	12,000.00	其中：当年财政拨款	12,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	图文信息中心大楼、5-8号学生公寓预计2022年12月竣工验收，图文信息大楼面积预计4.4万平方米，5-8号学生公寓楼建筑面积3.7万平方米，工程单位建设成本≤0.8万元，改善办学条件，扩大招生，实现学费增收，预计正常使用年限超过20年，学生教师满意度≥95%。		图文信息中心大楼、5-8号学生公寓预计2022年12月竣工验收，图文信息大楼面积预计4.4万平方米，5-8号学生公寓楼建筑面积3.7万平方米，工程单位建设成本≤0.8万元，改善办学条件，扩大招生，实现学费增收，预计正常使用年限超过20年，学生教师满意度≥95%。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	图文信息大楼建筑面积	4.4万平方米
			5-8号学生公寓楼建筑面积	3.17万平方米
			投资完成率	≥90%
			形象进度完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	新建工程验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	新建工程竣工及时率	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	产出指标	成本指标	工程单位建设成本	≤0.8万元
			超概算项目比例	≤10%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否实现学费增收	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否改善办学条件	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	施工过程对环境影响	建设单位和施工单位在施工过程中，切实落实对施工现场产生的灰尘
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	预计正常使用年限	≥20年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	图文信息大楼建筑面积	4.4万平方米
			5-8号学生公寓楼建筑面积	3.17万平方米
			投资完成率	≥90%
			形象进度完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	新建工程验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	新建工程竣工及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	工程单位建设成本	≤0.8万元
			超概算项目比例	≤10%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否实现学费增收	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否改善办学条件	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	施工过程对环境影响	建设单位和施工单位在施工过程中，切实落实对施工现场产生的灰尘
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	预计正常使用年限	≥20年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	改善办学条件类_改善办公教学项目1		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南护理职业学院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1, 046. 60	年度资金申请总额	1, 046. 60
	其中：财政资金	1, 046. 60	其中：当年财政拨款	108. 00
			上年结转资金	938. 60
	其他资金	0. 00	其他资金	0. 00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	以服务发展为宗旨、促进就业为导向，和学院“医、养、教、研”一体化发展的平台，深化产教融合、校企合作、工学结合，优化专业结构、凝练专业特色、打造专业品牌，全面提高人才培养质量和服务产业发展能力，培养高素质劳动者和技术技能人才；并凝练专业特色、打造专业品牌，使我院专业群起到一定的引领和示范作用，显著提升专业群的核心竞争力和社会服务能力。总体预期能够达到设备类、信息化类、办公用品类等数量支出达到90%及以上，设备购置合格率能够达到95%及以上，师生的满意度较高。		以服务发展为宗旨、促进就业为导向，和学院“医、养、教、研”一体化发展的平台，深化产教融合、校企合作、工学结合，优化专业结构、凝练专业特色、打造专业品牌，全面提高人才培养质量和服务产业发展能力，培养高素质劳动者和技术技能人才；并凝练专业特色、打造专业品牌，使我院专业群起到一定的引领和示范作用，显著提升专业群的核心竞争力和社会服务能力。总体预期能够达到设备类、信息化类、办公用品类等数量支出达到90%及以上，设备购置合格率能够达到95%及以上，师生的满意度较高。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备类、教学设备类	=2项
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时性	及时
			采购完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	设备控制成本	≤1046. 6万元
	效益指标	社会效益指标	教学设备使用率	100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备类、教学设备类	=2项
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时性	及时
			采购完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	设备控制成本	≤1046.6万元
	效益指标	社会效益指标	教学设备使用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	改善办学条件类_政府贴息贷款-护理教学		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南护理职业学院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	4,000.00	年度资金申请总额	4,000.00
	其中：财政资金	4,000.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	4,000.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	以服务发展为宗旨、促进就业为导向，和学院“医、养、教、研”一体化发展的平台，深化产教融合、校企合作、工学结合，优化专业结构、凝练专业特色、打造专业品牌，全面提高人才培养质量和服务产业发展能力，培养高素质劳动者和技术技能人才；并凝练专业特色、打造专业品牌，使我院专业群起到一定的引领和示范作用，显著提升专业群的核心竞争力和社会服务能力。总体预期能够达到设备类、信息化类、办公用品类等数量支出达到90%及以上，设备购置合格率能够达到95%及以上，师生的满意度较高。		以服务发展为宗旨、促进就业为导向，和学院“医、养、教、研”一体化发展的平台，深化产教融合、校企合作、工学结合，优化专业结构、凝练专业特色、打造专业品牌，全面提高人才培养质量和服务产业发展能力，培养高素质劳动者和技术技能人才；并凝练专业特色、打造专业品牌，使我院专业群起到一定的引领和示范作用，显著提升专业群的核心竞争力和社会服务能力。总体预期能够达到设备类、信息化类、办公用品类等数量支出达到90%及以上，设备购置合格率能够达到95%及以上，师生的满意度较高。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	货物类、信息化类、教学设备类	=3项
绩效指标		质量指标	购置设备合格率	≥95%
绩效指标		时效指标	采购完成及时性	及时
绩效指标			采购完成率	≥95%
绩效指标		成本指标	设备控制成本	≤4000万元
绩效指标			设备采购节约率	≥10%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学设备使用率	≥90%
绩效指标			设备完好率（%）	100%
绩效指标		可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	货物类、信息化类、教学设备类	=3项
绩效指标		质量指标	购置设备合格率	≥95%
绩效指标		时效指标	采购完成及时性	及时
绩效指标			采购完成率	≥95%
绩效指标		成本指标	设备控制成本	≤4000万元
绩效指标			设备采购节约率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学设备使用率	≥90%
绩效指标			设备完好率（%）	100%
绩效指标		可持续发展影响指标	长效机制健全性	健全

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指市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。

十八、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：主要用于中职教育支出。

十九、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：主要用于高职教育支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于单位离退休人员支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于单位基本养老保险缴费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于单位职业年金缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于事业单位医疗支出。

二十四、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：主要用于事业单位其他卫生健康支出。

二十五、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：主要用于他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。