

2025年山东旅游职业学院单位预算

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 2025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 2025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

以培养人才为中心，开展教学、科学研究和社会服务，面向社会开展多种形式的职业培训，自主开展与境外高等学校之间的科学技术文化交流与合作。

二、机构设置情况

本单位为山东省文化和旅游厅(山东省文物局)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) 宣传部（挂统战部牌子）
- (四) 教务处
- (五) 科研与技术服务处
- (六) 学生工作处
- (七) 招生就业处
- (八) 财务处
- (九) 资产管理处
- (十) 总务处
- (十一) 安全保卫处
- (十二) 发展规划和绩效考核处
- (十三) 图书馆
- (十四) 对外合作发展处
- (十五) 监察室
- (十六) 工会

- (十七) 团委
- (十八) 行政党总支
- (十九) 酒店运营与管理系
- (二十) 旅行与休闲系
- (二十一) 旅游外语系
- (二十二) 烹饪与营养系
- (二十三) 民航服务与管理系
- (二十四) 旅游信息系
- (二十五) 文博与艺术系
- (二十六) 思想政治理论课教学部
- (二十七) 通识教育部
- (二十八) 文化和旅游数据研究与应用中心

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 山东旅游职业学院

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	10,022.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10,022.76	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	22,340.74
二、财政专户管理资金收入	5,910.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	275.00	六、文化旅游体育与传媒支出	260.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	5,708.00	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	21,915.76	本年支出合计	22,600.74
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	684.98	结转下年	
收入总计	22,600.74	支出总计	22,600.74

收入总体情况表

部门(单位)：山东旅游职业学院

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	22,600.74	10,022.76	10,022.76		5,910.00	275.00		5,708.00				684.98
205			教育支出	22,340.74	9,762.76	9,762.76		5,910.00	275.00		5,708.00				684.98
	03		职业教育	22,340.74	9,762.76	9,762.76		5,910.00	275.00		5,708.00				684.98
		05	高等职业教育	22,340.74	9,762.76	9,762.76		5,910.00	275.00		5,708.00				684.98
207			文化旅游体育与传媒支出	260.00	260.00	260.00									
	01		文化和旅游	260.00	260.00	260.00									
		99	其他文化和旅游支出	260.00	260.00	260.00									

支出总体情况表

部门(单位)：山东旅游职业学院

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	22,600.74	12,160.00	10,440.74	
205			教育支出	22,340.74	12,160.00	10,180.74	
	03		职业教育	22,340.74	12,160.00	10,180.74	
		05	高等职业教育	22,340.74	12,160.00	10,180.74	
207			文化旅游体育与传媒支出	260.00		260.00	
	01		文化和旅游	260.00		260.00	
		99	其他文化和旅游支出	260.00		260.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东旅游职业学院

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	10,022.76	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	9,762.76	9,762.76		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	260.00	260.00		
		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): 山东旅游职业学院

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	10,022.76	本 年 支 出 合 计	10,022.76	10,022.76		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,022.76	支 出 总 计	10,022.76	10,022.76		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东旅游职业学院

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	10,022.76	7,991.00	6,436.00	1,555.00	2,031.76
205			教育支出	9,762.76	7,991.00	6,436.00	1,555.00	1,771.76
	03		职业教育	9,762.76	7,991.00	6,436.00	1,555.00	1,771.76
		05	高等职业教育	9,762.76	7,991.00	6,436.00	1,555.00	1,771.76
207			文化旅游体育与传媒支出	260.00				260.00
	01		文化和旅游	260.00				260.00
		99	其他文化和旅游支出	260.00				260.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东旅游职业学院

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				7,991.00	6,436.00	1,555.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,296.00	6,296.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,155.00	1,155.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,023.00	1,023.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	863.00	863.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,502.00	1,502.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	564.00	564.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	250.00	250.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	265.00	265.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	143.00	143.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	531.00	531.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,530.00		1,530.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.85		25.85
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	53.41		53.41
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	150.00		150.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	350.00		350.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	22.70		22.70
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	59.10		59.10
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	59.00		59.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	54.00		54.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	34.70		34.70

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东旅游职业学院

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	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	487.88		487.88
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	120.00		120.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	101.36		101.36
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	140.00	140.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	118.00	118.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	18.00	18.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	25.00		25.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	15.00		15.00
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东旅游职业学院

单位：万元

2024年预算数						2025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：2025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）：山东旅游职业学院

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：2025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）：山东旅游职业学院

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：2025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): 山东旅游职业学院

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				12,160.00	7,991.00	7,991.00			4,169.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,183.00	6,296.00	6,296.00			2,887.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,155.00	1,155.00	1,155.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,023.00	1,023.00	1,023.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,589.00	863.00	863.00			726.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,507.00	1,502.00	1,502.00			5.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	565.00	564.00	564.00			1.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	251.00	250.00	250.00			1.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	266.00	265.00	265.00			1.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	144.00	143.00	143.00			1.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	535.00	531.00	531.00			4.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,148.00					2,148.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,505.00	1,530.00	1,530.00			975.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.73	25.85	25.85			7.88			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	53.51	53.41	53.41			0.10			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.20					1.20			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	154.00	150.00	150.00			4.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	354.00	350.00	350.00			4.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	23.78	22.70	22.70			1.08			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	309.00					309.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	92.10	59.10	59.10			33.00			

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东旅游职业学院

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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	59.00	59.00	59.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.90				6.90				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	18.40				18.40				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	30.00				30.00				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	54.00	54.00	54.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	35.55	34.70	34.70		0.85				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	772.08	487.88	487.88		284.20				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.00				15.00				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	148.48	6.00	6.00		142.48				
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	208.27	101.36	101.36		106.91				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	447.00	140.00	140.00		307.00				
303	02	退休费	509	05	离退休费	118.00	118.00	118.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	18.00	18.00	18.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	89.00	2.00	2.00		87.00				
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	220.00				220.00				
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	25.00	25.00	25.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	15.00	15.00	15.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东旅游职业学院

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		10,440.74	2,031.76	2,031.76			1,741.00	5,983.00		684.98
旅游职业教育教学工作经费	其他运转类	612.71								612.71
旅游职业教育教学工作经费	其他运转类	41.73								41.73
旅游职业教育发展经费	特定目标类	30.55								30.55
离退休干部党组织工作经费和书记基本补助	其他运转类	0.76	0.76	0.76						
旅游职业教育教学工作经费	其他运转类	2,320.00	510.00	510.00			1,427.00	383.00		
全省旅游接待收入统计调查	特定目标类	155.00	155.00	155.00						
涉旅客流与消费大数据服务	特定目标类	105.00	105.00	105.00						
旅游职业教育发展经费	特定目标类	7,175.00	1,261.00	1,261.00			314.00	5,600.00		

政府采购预算表

部门（单位）：山东旅游职业学院

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	7,541.26	1,073.67	1,073.67		867.59	5,600.00		
205			教育支出	7,328.26	860.67	860.67		867.59	5,600.00		
	03		职业教育	7,328.26	860.67	860.67		867.59	5,600.00		
		05	高等职业教育	7,328.26	860.67	860.67		867.59	5,600.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	213.00	213.00	213.00					
	01		文化和旅游	213.00	213.00	213.00					
		99	其他文化和旅游支出	213.00	213.00	213.00					

第三部分

2025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：2025年收入预算22,600.74万元，其中：一般公共预算收入10,022.76万元，财政专户管理资金收入5,910万元，事业收入275万元，其他收入5,708万元，上年结转684.98万元。

（二）支出预算：2025年支出预算22,600.74万元，其中：基本支出12,160万元，项目支出10,440.74万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算22,600.74万元，比上年增加3,087.38万元，其中：

1. 收入预算增加3,087.38万元，其中一般公共预算收入增加355万元，财政专户管理资金收入增加996万元，事业收入增加30万元，其他收入增加1,833万元，上年结转减少126.62万元。

2. 支出预算增加3,087.38万元，其中基本支出增加879万元，项目支出增加2,208.38万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是2024在校生总人数增加，财政经费拨款收支增加和学费住宿费等财政专户管理资金收支增加；因五号学生公寓楼建设项目，银行贷款等其他收入和项目支出增加。

二是政府采购预算执行率提升，上年结转减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025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，山东旅游职业学院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为1555万元。较2024年预算2063万元减少508万元，减少

24.62%。主要原因是：优化一般公共预算基本支出结构，减少事业运行经费财政拨款预算，有效控制基本运维成本，保障一般公共预算执行。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算7,541.26万元，其中：政府采购货物预算425.49万元，政府采购工程预算5,847.2万元，政府采购服务预算1,268.57万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5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0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。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值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

山东旅游职业学院2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目8个，预算资金10440.74万元，其中财政拨款2031.76万元。根据以前年度绩效评价结果，优化旅游职业教育教学工作经费、旅游职业教育发展经费等项目2025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		离退休干部党组织工作经费和书记基本补助		
主管部门及代码		290_山东省文化和旅游厅 (山东省文物局)	实施单位	山东旅游职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.76	
		其中:财政拨款	0.76	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障离退休党支部工作正常有效开展,不断强化对离退休干部工作的组织领导,促进离退休干部思想政治上新台阶,贡献余热,在弘扬社会正能量中起积极作用。			
	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	总成本控制	≤0.76万元
			保障办公费分项成本	≤0.4万元
			离退休党支部书记工作补助人员经费分项成本	≤0.36万元
			离退休党支部书记工作补助人员经费发放标准	≤300元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	学习、活动开展次数	≥1次
			保障人数	≥31人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时性	=100%
			学习、活动开展及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障离退休干部学习活动,提升党建工作质量	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障工作长期性	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		旅游职业教育教学工作经费		
主管部门及代码		290_山东省文化和旅游厅 (山东省文物局)	实施单位	山东旅游职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2320.00
		其中:财政拨款		510.00
		其他资金		1810.00
总体目标	<p>目标一: 通过各项招生就业工作的开展, 促进高质量招生的同时提高就业率, 为文旅行业提供源源不断的人才供给。目标二: 通过各项教育教学工作的开展, 全面加强学生和教师队伍思想政治建设, 培养爱国意识和政治素养。目标三: 通过各类科研培训活动的开展, 推动学院教学及科研与文旅行业实际进一步结合, 形成办学特色和优势, 使人才培养更加适合文旅行业需求, 突显旅游职业学院核心竞争力。</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	总成本控制	≤2320万元
			兼职教师课时费分项成本	≤150万元
			横向课题经费、培训项目等分项成本	≤340万元
			招生工作、创新创业和就业工作经费分项成本	≤125.7万元
			化债经费分项成本	≤847.58万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘兼职教师数量	≥100人
			招生录取人数	≥3300人
			中外合作办学项目招生人数	≥80人
			为文旅行业培训专业人才数量	≥2000人次
			科研项目完成率	=100%
			各类建设项目完成率	=100%
			各项采购业务完成率	=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	外聘教师专业性	=100%
			合作办学教学质量达标率	=100%
			毕业生就业率	≥90%
			培训人员合格率	=100%
			各类建设项目验收合格率	=100%
			各项采购业务验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	化债还款及时性	=100%
			项目按时结题率	≥90%
			各项培训活动完成及时性	=100%
			各类建设项目完工及时性	=100%
			各项采购业务完成及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强校企合作，促进教学方法创新	增强促进
			改善科研教学条件，全面提高学院竞争力	全面提高
			深化改革提升学院整体实力，全面提升学院影响力	全面提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续建立健全各项管理制度	建立健全
			教学研究和培训逐步形成特色和优势	逐步形成
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%
			学院师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		全省旅游接待收入统计调查		
主管部门及代码		290_山东省文化和旅游厅 (山东省文物局)	实施单位	山东旅游职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	155.00	
		其中:财政拨款	155.00	
		其他资金	0.00	
<p>总体目标</p> <p>全省国内旅游和假日旅游统计调查,全年提供不少于6万份对各市有代表性的国内游客构成及花费现场调查有效问卷;省内居民出游抽样调查,全年提供不少于1.2万份对全省有代表性的住户调查有效问卷;全省乡村旅游抽样调查,样本量不低于1.1万份;入境游客花费问卷调查,在住宿设施和口岸开展入境游客花费问卷调查工作;旅游住宿设施和旅游游览单位抽样调查,全省旅游住宿设施接待抽样调查样本单位数量不少于300家,全省旅游游览区点抽样调查样本单位数量不少于400家;通过各项调查工作,不断夯实全省文化和旅游统计基础,为推动文旅产业高质量发展发挥了应有的支撑作用。</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	预算总成本控制数	≤155万元
			全省国内游客花费抽样调查分项成本	≤95万元
			全省乡村旅游经营抽样调查分项成本	≤20万元
			省内居民出游抽样调查分项成本	≤30万元
			入境旅游统计调查分项	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	对各市有代表性的国内游客构成及花费问卷调查数量	≥5万份
			省内居民出游调查抽样数量	≥1.2万份
			全省乡村旅游调查抽样数量	≥1.1万份
			入境游客花费问卷调查数量完成率	≥0.2万份
			专项调查报告数量	≥4篇
绩效指标	产出指标	质量指标	调查数据质量与统计局规定要求符合度	=100%
			调查数据差错率	≤3%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项调查工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进全省旅游经济高质量发展提供统计信息支撑	有效促进
			为旅游决策系列提供参考数据	有效提供
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	加强对全省旅游行业的宏观管理	持续加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		涉旅客流与消费大数据服务		
主管部门及代码		290_山东省文化和旅游厅 (山东省文物局)	实施单位	山东旅游职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		105.00
		其中:财政拨款		105.00
		其他资金		0.00
总体目标		开展手机位置大数据服务。通过手机位置感知技术和设备,对当前漫游地在山东16市全域和旅游重点区域的手机进行感知分析和游客画像;开展银联消费旅游大数据服务。围绕提升统计服务决策的能力,按月度、黄金周和小长假提供银联消费数据,开展本省市外游客分析、省外游客分析、省内跨市游分析以及游客旅游各行业(吃、住、行、游、购、娱、综合、其他)消费情况分析。通过对数据的深度挖掘和分析,发现新的旅游消费热点和趋势,为旅游业的创新发展提供新的思路 and 方向。		
	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	预算总成本控制数	≤105万元
			交通客流与持证住宿大数据分项成本	≤30万元
			银联旅游消费大数据分项成本	≤25万元
			旅游统计核心单位大数据分项成本	≤25万元
			暑期年节等十二个专项大数据分析成本	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数据提供期别	≥10期
			数据服务类别	≥4个
			大数据分析报告数量	≥15篇
			旅游统计核心单位信息更新数量	≥6万家
			旅游统计核心样本单位报表数量	≥6000份
绩效指标	产出指标	质量指标	服务数据精确性	=100%
			数据采集完整性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	数据提供及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为旅游市场的预测和旅游业的战略规划提供依据	有效提供
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	优化旅游资源配置	持续优化
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		旅游职业教育发展经费		
主管部门及代码		290_山东省文化和旅游厅 (山东省文物局)	实施单位	山东旅游职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7175.00	
		其中:财政拨款	1261.00	
		其他资金	5914.00	
总体目标	目标一: 建设5号学生公寓楼, 改善学院办学条件, 增加公寓面积, 缓解学生公寓严重缺乏的现状, 保障学院教育教学工作的正常开展。目标二: 通过加强文献资源建设, 为教学、科研活动提供充足的文献信息保障, 优化学院资源配置, 提升学院办学效益。			
	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	总成本控制	≤7175
			总务处5号学生公寓楼建设经费和后勤保障分项成本	≤1000.01万元
			图书采购、学院网络安全运维服务费等分项成本	≤574.99
			学院5号公寓楼建设贷款分项成本	≤5600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	5号公寓楼建设完成率	=100%
			采购图书数量	≥3万册
			各项委托业务完成率	=100%
			专用设备购置完成率	=100%
			信息网络及软件购置更新完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	5号公寓楼建设验收合格率	=100%
			年生均新增图书配置标准	≥3册/生
			采购图书验收合格率	=100%
			各项政府采购项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	5号公寓楼建设完工及时率	=100%
			图书采购完成及时性	2025年11月15日之前完成
			各项政府采购项目完成及时率	=100%

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	改善学院办学条件，保障教育教学工作正常开展	有效改善
			改善科研教学条件，优化学院资源配置	改善优化
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公寓楼使用年限	≥50年
			持续促进教学改革及学院高等教育全面发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		旅游职业教育教学工作经费		
主管部门及代码		290_山东省文化和旅游厅 (山东省文物局)	实施单位	山东旅游职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		612.71
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		612.71
总体目标	开展课题研究,争取与政府机关、事业单位、企业的深度合作,发挥资源优势,提高教师科研能力,推动提高学院整体科研水平。			
	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	总成本控制	≤612.71万元
			资本性支出分项成本	≤167.86万元
			商品和服务支出分项成本	≤444.85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展横向课题数量	≥46个
			参与横向课题教师人数	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	横向课堂结项率	≥90%
			结项报告编制规范度	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	结项及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教师科研能力	有效
			推动校企合作	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动提高学院整体科研水平	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	旅游职业教育教学工作经费			
主管部门及代码	290_山东省文化和旅游厅 (山东省文物局)	实施单位	山东旅游职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		41.73	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		41.73	
总体目标	加快构建现代旅游职业教育体系,为文旅产业提供更强大的人才支撑,服务能力持续增强。			
	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	总成本控制	≤41.73万元
			差旅费分项成本	≤20.32万元
			会议费分项成本	≤9.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织辅导员思政培训次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	参与教师覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	举办活动及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升系部教学水平	显著
			促进学院师资能力建设	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	发挥学校内涵式发展的保障和推动作用	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		旅游职业教育发展经费		
主管部门及代码		290_山东省文化和旅游厅 (山东省文物局)	实施单位	山东旅游职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.55	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	30.55	
总体目标	做好日常工作, 保卫校园安全, 按计划对学院消防设施设备进行维保维修, 加强日常安全检查, 提高校园网络稳定性和安全性, 强化造价咨询规范度, 提升学院管理水平			
	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	总成本指标	≤30.55万元
			房屋建筑物购置分项成本	≤30.55万元
绩效指标	产出指标	数量指标	消防设施设备维保	≥2次
			工程造价咨询报告	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	消防设施正常运转率	=100%
			造价咨询报告编制符合度	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	日均安保保障时长	≥8小时
			维修维护工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	消除校园消防安全隐患	有效
			维护网络信息通畅	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保持设施良好运转	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学院教职工满意度	≥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。