

## 2026年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海城市职业技术学院			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性	
一级项目名称	部门职能类			
二级项目名称	纸质图书和电子资源采购（行费）			
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099	
初审项目分类	项目分类明细			
2026年申报预算金额（元）	1,745,000.00	项目总额（元）	7,410,000.00	
2025年项目预算金额（元）	2025年全年支出			
2024年项目预算金额（元）	2024项目实际使用金额（元）			
设立依据及申报理由	<p>一、纸质图书采购是高校图书馆每年必须开展的基本业务，是充实馆藏的主要途径。《教育部等五部门关于印发〈职业学校办学条件达标工程实施方案〉的通知》（教职成〔2022〕5号）和《普通高等学校基本办学条件指标》（教发〔2004〕2号）中对图书馆纸质图书生均册数和以及每年的纸质图书采购量给出了明确要求。</p> <p>二、图书馆在文献信息资源建设中应统筹纸质资源、数字资源和其他载体资源，数字资源是图书馆文献信息资源体系中必不可少的重要部分。《教育部等五部门关于印发〈职业学校办学条件达标工程实施方案〉的通知》（教职成〔2022〕5号）和《普通高等学校基本办学条件指标》（教发〔2004〕2号）中要求图书馆达到生均图书80册的标准，且文件中明确了数字资源折合后计入图书资源总量，且所占比例最高不超过图书资源总量的40%。</p>			
项目概述	<p>一、图书馆是学校文献信息资源中心，是全校师生进行科研和教学的重要场所，图书馆的建设和发展离不开资源的建设。文献信息资源建设是图书馆服务师生教学科研工作的先决条件。根据教育部《普通高等学校基本办学条件指标》（教发〔2004〕2号）和《教育部等五部门关于印发〈职业学校办学条件达标工程实施方案〉的通知》（教职成〔2022〕5号）关于必备指标“生均文献量”的规定，“生均纸质图书需达到80册/生，生均年增新书量不少于3册/年”，预计2026年我校在校生折合人数约9600人，按往年图书平均采购价约45.14元/册计算，生均增长3册，为了完成此任务，拟申请2026年纸质图书采购经费为1300000元，采购2.8万余册左右图书。</p> <p>二、数字资源是图书馆文献信息资源体系中必不可少的重要部分，但目前我校图书馆数字资源匮乏，远远不能满足教学和科研的需求，数字资源总量和种类也远远落后于省内同类高职院校。目前图书馆的服务都越来越智能化，读者对于馆数字资源需求越来越高，为更好地服务全校师生的教学科研活动，图书馆拟采购中国知网数据库、读秀知识库、MET全民英语学习资源库、软件通数据库、中科VIPExam考试学习资源数据库、维普中文期刊服务平台、超星发现这个7个数据库。数字资源采购经费合计445000元。</p>			
总体绩效目标：	为了满足全校师生对文献资源的需求，优化图书馆馆藏资源结构，拟开展纸质图书和电子资源采购，达到满足师生读者对各类资源的使用需求的目的。			
2026年度绩效目标：	<p>一、拟开展纸质图书采购工作，2026年计划采购28000册纸质图书，用于充实馆藏，优化馆藏结构。</p> <p>二、拟采购7个数字资源数据库服务，保障师生顺利使用数字资源。</p>			
2026年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	采购电子资源数据库服务数量	7个	7个
		增加纸质图书数量	≥28000册	≥28000册
	质量	数据库访问稳定率	≥99%	≥99%
	时效	采购任务完成时间	2026年11月30日前	2026年11月30日前
效益指标	经济效益			
	社会效益	生均图书增长册数	≥3册	≥3册
	生态效益			
	可持续影响			
成本指标	经济成本指标	成本控制	不超预算	不超预算
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%
需要说明的其他情况				

## 2026年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海城市职业技术学院			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性	
一级项目名称	部门职能类			
二级项目名称	学生工作经费（行费）			
项目起始年度	2024	项目终止年度	2099	
初审项目分类		项目分类明细		
2026年申报预算金额（元）	6,901,400.00	项目总额（元）	20,972,750.00	
2025年项目预算金额(元)	6,163,500.00	2025年全年支出	5185861.51	
2024年项目预算金额(元)	5974100	2024项目实际使用金额(元)	5707194.41	
设立依据及申报理由	<p>根据珠财(2019)182号《关于进一步做好教育收费收入实行财政专户管理工作的通知》，结合学校运行发展的需要，设立此项目。</p> <p>根据《财教〔2021〕310号财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理暂行办法〉的通知》《广东省普通高校学生心理健康教育评估指标体系》《教育部关于做好2024届全国普通高校毕业生就业创业工作的通知》（教就业〔2023〕4号）、《珠海城市职业技术学院学生社区思政平台管理制度（试行）》、《关于规范珠海市高校征兵工作经费使用的通知》（珠征〔2018〕4号）等文件的相关要求，围绕全面加强学生思政教育工作，优化学生管理服务，有序开展各项学生活动、一站式学生社区平台建设、专职辅导员队伍建设、心康工作、新生军训工作、就业工作、学生资助、征兵工作、学生危机干预应急处理、学生活动、学生退费等工作，以提高学生工作质量。</p>			
项目概述	<p>本项目包含开展各项学生工作，主要包括学生工作印刷物料、学生资助、一站式学生社区平台全校建设、专职辅导员队伍建设、学生危机干预应急处理、新生军训工作、毕业生档案邮寄工作、就业工作、征兵工作、心理健康教育专项、学生活动、学生退费等工作，用于各项工作支出。</p>			
总体绩效目标：	<p>紧扣立德树人根本任务，有序开展各项学生工作，促进学生思想政治教育“入脑入心”、学生日常教育管理“严细深实”、心理健康教育“暖心共情”、毕业生就业工作“稳中有进”、学生资助工作“精准到位”、辅导员队伍建设“过硬有力”，学生工作整体向上向好。</p>			
2026年度绩效目标：	<p>年度内，各项工作有序开展，及时推进，毕业生档案邮寄服务学生人数大于等于2000人次，参加军训学生人数大于等于3500人次，奖助学金发放人数大于等于500人次，心康项目服务学生人数大于等于1000人次，学生就业服务学生人数大于等于3000人次，奖助学金发放合规性大于等于100%，验收合格率大于等于95%，毕业去向落实率大于等于90%，毕业生留珠率在驻珠高校中排名第一。</p>			
	2026年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	毕业生档案邮寄服务学生人数	≥2000人次	≥2000人次
		学生就业服务人次	≥3000人次	≥3000人次
		奖助学金发放人次	≥500人次	≥500人次
		参加军训学生人数	≥3500人次	≥3500人次
		心康项目服务学生人数	≥2000人次	≥2000人次
	质量	采购验收合格率	≥95%	≥95%
		毕业生就业率	≥90%	≥90%
		奖助学金发放合规性	≥100%	≥100%
	时效	各项工作完成及时性	及时	及时
		项目完成进度	≥95%	≥95%
效益指标	经济效益	毕业生留珠率	在驻珠高校中排名第一	在驻珠高校中排名第
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算	不超预算
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	≥85%	≥85%
需要说明的其他情况				

## 2026年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海城市职业技术学院			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性	
一级项目名称	部门职能类			
二级项目名称	后勤保障业务经费（行费）			
项目起始年度	2024	项目终止年度	2099	
初审项目分类		项目分类明细		
2026年申报预算金额（元）	9,122,700.00	项目总额（元）	50,363,566.93	
2025年项目预算金额(元)	8,017,098.00	2025年全年支出	7639780.78	
2024年项目预算金额(元)	9541210	2024项目实际使用金额(元)	6639578.83	
设立依据及申报理由	根据珠财(2019)182号《关于进一步做好教育收费收入实行财政专户管理工作的通知》，结合学校运行发展的需要，设立此项目。依据国家有关法律法规和学院规章制度，对校园食堂食品安全进行检测，开展安全宣传教育项目，进行大学年度安全培训及演训专项，购买学生实习险、校方责任险及校方无过失责任险，保障医务室运营，为广大师生员工的教学、科研、生活、学习提供强有力的后勤服务和安全保障，努力创建平安校园、和谐校园。			
项目概述	项目资金主要用于后勤服务和安全保障相关业务，包括校园食堂食品安全检测、安全宣传教育、大学年度安全培训及演训专项、购买学生实习险、购买校方责任险及校方无过失责任险，学校零星工程施工图设计及造价咨询服务，医务室运营及后后勤其他运行保障经费等相关支出。			
总体绩效目标:	本项目为学校各项活动有序运行提供基本后勤保证，为广大师生员工的教学、科研、生活、学习提供强有力的后勤服务。			
2026年度绩效目标:	后勤保障各项业务有序开展，及时推进，年度服务师生人数大于等于8000人，校方责任险购买率100%，为校园正常运行提供保障。			
	2026年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	服务师生人数	≥8000人	≥8000人
		项目施工图设计及造价服务项目	≥20项	≥20项
		响应临时保障工作次数	≥5次	≥5次
	质量	校方责任险购买率	100%	100%
		采购验收通过率	100%	100%
	时效	各项工作完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障校园正常运行	有效保障	有效保障
	生态效益			
	可持续影响			
成本指标	经济成本指标	成本控制	不超预算	不超预算
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	≥85%
需要说明的其他情况				

## 2026年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海城市职业技术学院			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性	
一级项目名称	部门职能类			
二级项目名称	继续教育办学经费（行费）			
项目起始年度	2024	项目终止年度	2099	
初审项目分类		项目分类明细		
2026年申报预算金额（元）	6,361,300.00	项目总额（元）	50,711,781.24	
2025年项目预算金额（元）	9,837,400.00	2025年全年支出	8949437.1	
2024年项目预算金额（元）	22240000	2024项目实际使用金额（元）	12256155.2	
设立依据及申报理由	根据粤开大[2016]23号关于广东开放大学教育课程学分费提取办法的通知]、《珠海城市职业技术学院社会服务管理办法（试行）》、合作办学协议等关项目通知及规定，及继续教育办学运行发展的需要，设立此项目，维持继续教育教学等业务的正常运行。			
项目概述	为保障继教院（开放大学）各类学历教育、社会服务、学生管理等各项工作有序进行，本项目经费主要用于：（一）开放大学各类学历教育、考试、上缴上级开大费用、合作办学分成、学习支持服务包采购及学生退费相关支出，以此保障学历教育各项工作正常运行；（二）社会服务相关支出，如社区教育课酬、教学教材及耗材采购、活动经费、员团体险、资料费、培训租车费、考务等，支持社会服务相关业务的开展。			
总体绩效目标：	通过项目实施，保障继教院各类学历教育考试管理工作有序进行，保障社区教育等社会服务业务的开展。			
2026年度绩效目标：	有序开展继续教育学历教育及非学历教育的各项工作，课程服务学生人数大于等于1694人，采购学习支持服务包2个，合作办学单位数量大于等于6个，职业技能认定合格率大于等于90%，培训人次大于等于25000人次。			
	2026年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	课程服务学生人数	≥1694人	≥1694人
		采购学习支持服务包数量	=2个	=2个
		合作办学单位数量	≥6个	≥8个
		培训人次	≥25000人次	≥25000人次
		开展培训数	≥2次	≥2次
	质量	采购验收通过率	≥90%	≥90%
		职业技能认定合格率	≥80%	≥80%
时效	项目完成时间	2026年12月	2026年12月	
效益指标	经济效益			
	社会效益	办学规模和社会服务能力	提升	提升
		职业技能培训鉴定体系	完成	完成
	生态效益			
可持续影响				
成本指标	经济成本指标	成本控制	不超预算	不超预算
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%
需要说明的其他情况				

## 2026年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海城市职业技术学院				
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性		
一级项目名称	部门职能类				
二级项目名称	编外人员经费（行费）				
项目起始年度	2026	项目终止年度	2099		
初审项目分类		项目分类明细			
2026年申报预算金额（元）	34,555,701.50	项目总额（元）	36,380,992.00		
2025年项目预算金额(元)		2025年全年支出			
2024年项目预算金额(元)		2024项目实际使用金额(元)			
设立依据及申报理由	<p>一、用于发放现有合同制人员工资、绩效、社保、公积金等工资福利，为学校各项工作的正常开展提供保障。</p> <p>二、用于发放新增合同制人员工资、绩效、社保、公积金等工资福利，为学校各项工作的正常开展提供保障。</p> <p>三、根据《广东省高等学校高层次人才队伍建设工作指引》（粤教人〔2020〕3号）以及《珠海城市职业技术学院柔性引才管理办法（试行）》，支付人才引进费。</p> <p>四、依据珠开大[2022]2号关于印发《珠海开放大学（珠海城市职业技术学院继续教育学院）外聘教师管理办法》的通知、珠城职继教[2023]1号关于印发《继续教育学院成人高等学历继续教育毕业论文指导、答辩及终审工作量核定及费用发放方案》的通知，发放外聘教师课酬。</p> <p>维持教学正常运行必须经费。</p> <p>五、用于二级学院协助支持的成人学历教育部分对应的成人学历教育运行的非编人员对应经费，保障教学活动正常运行。</p> <p>六、按工资总额的2%计提非编人员工会经费。</p> <p>七、合同制教职工体检、妇女健康检查费用，为学校各项工作的正常开展提供保障</p>				
项目概述	<p>一、用于发放现有合同制人员、实习生、返聘人员工资、绩效、社保、公积金等。</p> <p>二、用于发放新增合同制人员工资、绩效、社保、公积金等工资福利。</p> <p>三、用于柔性引才薪酬、标志性成果奖励。</p> <p>四、用于开放大学高等学历继续教育课酬-外聘(含校本、校外点)</p> <p>五、用于二级学院非编人员参与的成人学历教育运行费。</p> <p>六、用于合同制教职工体检、妇女健康检查。</p> <p>七、用于工会相关支出。</p>				
总体绩效目标:	<p>一、用于发放现有合同制人员、实习生、返聘人员工资、绩效、社保、公积金等。</p> <p>二、用于发放新增合同制人员工资、绩效、社保、公积金等工资福利。</p> <p>三、外引内培打造高水平师资队伍，开展相关业务指导，以期取得标志性成果。</p> <p>四、为保障教学活动正常运行，将用于开放大学高等学历继续教育课酬-外聘(含校本、校外点)。</p> <p>五、用于保障各二级学院非编人员参与的成人学历教育运行费用。</p> <p>六、用于合同制教职工体检、妇女健康检查。</p> <p>七、按工资总额的2%计提非编人员工会经费，为工会相关业务的开展提供保障。</p> <p>八、合理地利用社会人力资源，由外聘教师及外聘专家承担部分课时，提高人才培养质量。</p>				
2026年度绩效目标:	院部聘请约150名外聘教师，参加体检人次大于等于300人次，高等学历继续教育外聘教师课时量大于等于6000课时，柔性引才在聘人数3人，工资发放人数大于等于186人，成人学历教育非在编人员课时量大于等于8000课时，课酬发放准确率100%，取得按照协议约定的关键标志性成果大于等于8项，工资发放准确率100%，课酬发放及时性及时，保持师资队伍稳定。				
2026年度指标名称					
产出指标	数量	工资发放人数	≥186人	年度指标值	≥186人
		成人学历教育非在编人员课时量	≥8000课时		≥8000课时
		柔性引才在聘人数	3人		3人
		高等学历继续教育外聘教师课时量	≥6000课时		≥6000课时
		参加体检人次	≥300人次		≥300人次
	质量	课酬发放准确率	100%		100%
		工资发放准确率	100%		100%
		取得按照协议约定的关键标志性成果	≥8项		≥8项
	时效	课酬发放及时性	及时		及时
		按时完成	2026年12月		2026年12月
		工资发放及时率	100%		100%
效益指标	经济效益				
	社会效益	保持师资队伍稳定	有效保持		有效保持
	生态效益				
	可持续影响				
成本指标	经济成本指标	柔性引才人均成本	≤20万元/人		≤20万元/人
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥90%		≥90%
需要说明的其他情况					

## 2026年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海城市职业技术学院			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性	
一级项目名称	部门职能类			
二级项目名称	课题、团队等研究建设类项目（行费）			
项目起始年度	2026	项目终止年度	2099	
初审项目分类	项目分类明细			
2026年申报预算金额（元）	3,969,800.00	项目总额（元）	7,369,800.00	
2025年项目预算金额(元)	2025年全年支出			
2024年项目预算金额(元)	2024项目实际使用金额(元)			
设立依据及申报理由	根据《珠海城市职业技术学院科研经费管理办法》、《珠海城市职业技术学院科技创新团队建设管理办法（试行）》、《珠海城市职业技术学院名师工作室及教师培训基地遴选与管理办法》、《关于成立珠海城市职业技术学院党建与思政研究中心的通知》等相关规定,开展科研、教研、课程建设、技术中心和平台建设、技能大师工作室建设、高水平创新团队建设、师资队伍建设和班主任工作室、辅导员工作室、思政项目、党建课题研究等相关工作,对各项课题、团队等研究建设类项目予以经费支持。			
项目概述	用于科研、教研、课程建设、技术中心和平台建设、技能大师工作室建设、高水平创新团队建设、师资队伍建设和班主任工作室、辅导员工作室、思政项目、党建课题研究等相关支出作,通过各项课题、团队等研究建设类项目的开展,提升教学水平、科研水平,建设“名师引领、专兼结合、结构合理、教研并重”的高水平“双师型”团队,推进辅导员队伍发展,推动学生思政工作创新发展,提升学校党建研究工作水平。			
总体绩效目标:	通过各项课题、团队等研究建设类项目的开展,提升学校教学水平、科研水平,建设“名师引领、专兼结合、结构合理、教研并重”的高水平“双师型”团队,推进辅导员队伍发展,推动学生思政工作创新发展,提升学校党建研究工作水平。			
2026年度绩效目标:	一、资助省级科研项目大于等于16个,市级科研项目大于等于18个,校级科研项目大于等于10个,发明专利授权大于等于2个,采购验收合格率100%,横向技术服务项目大于等于2项; 二、教研类项目,校级教研项目立项大于等于50项,结项教研项目大于等于50项,已立项省级以上项目建设大于等于34项,立项省级教研项目大于等于20项; 三、师资队伍建设和类项目培育校级技能大师工作室项目大于等于10项,培育校级教学创新团队大于等于10项,培育其他校级师资类项目大于等于28项,教师研究能力有所提升; 四、学生工作研究项目数10项; 五、党建研究项目立项校级党建课题5个; 六、思政类研究项目发表思政类论文大于等于5篇。			
2026年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	校级教研项目立项	≥50项	≥50项
		立项校级党建课题	5个	5个
		发表思政类论文	≥5篇	≥5篇
		市级科研项目	≥18个	≥18个
		校级科研项目	≥10个	≥10个
		省级科研项目	≥16个	≥16个
		立项省级教研项目	≥20项	≥20项
		培育校级技能大师工作室项目	≥10项	≥10项
		专利授权	≥2个	≥2个
		结项校级教研项目	≥50项	≥50项
		已立项省级以上项目建设	≥34项	≥34项
		培育校级教学创新团队	≥10项	≥10项
		培育其他校级师资类项目	≥28项	≥28项
		学生工作研究项目数	≥10项	≥10项
		质量	采购验收合格率	100%
时效				
效益指标	经济效益			
	社会效益	横向技术服务项目	≥2项	≥2项
		教师研究能力	有所提升	有所提升
	生态效益			
可持续影响				
成本指标	经济成本指标	成本控制	不超预算	不超预算
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	≥90%
需要说明的其他情况				

## 2026年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海城市职业技术学院			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性	
一级项目名称	部门职能类			
二级项目名称	实训基地建设经费（行费）			
项目起始年度	2026	项目终止年度	2099	
初审项目分类	项目分类明细			
2026年申报预算金额（元）	5,984,000.00	项目总额（元）	8,000,000.00	
2025年项目预算金额（元）	2025年全年支出			
2024年项目预算金额（元）	2024项目实际使用金额（元）			
设立依据及申报理由	<p>一、“低空经济”被写入国务院《政府工作报告》中，无人机技术应用范围从军事领域扩展到民用市场。低空经济产教融合实训基地项目是交通工程专业群产教融合实训基地建设的重要组成部分，项目实施有助于培养适应市场需求的专业人才，促进无人机技术的创新与发展，为社会提供技术服务和支持。</p> <p>二、珠海市围绕“产业第一”总体布局，推动光储新能源相关产业发展。新能源专业群产教融合实训基地的建设可加强人才培养与行业紧密结合，更好地为珠海市新能源产业发展提供人才支持。产教融合基地也是技术研发和创新的载体，基地的建设将吸引企业和研究机构参与新能源技术创新活动，推动珠海市新能源技术的进步和产业升级。同时学校将能够更好地发挥社会服务功能，推动产业可持续发展。</p> <p>三、2024年我校获得工业和信息化部人才交流中心产教融合数字化实践中心建设立项，工业和信息化部产教融合数字化实践中心建设项目重点围绕数字资源平台建设、数据治理与应用、数字化素养提升等方面进行改进，持续推进职业教育数字化转型，探索人才培养数字化转型生态。</p> <p>四、国家《新一代人工智能发展规划》等政策均明确提出要加强面向人工智能、大数据等新兴技术的产教融合平台建设。现有实训条件及课程体系亟需升级，大模型与智能体实训室建设将通过模块化部署和平台集成，推动“课程—实训—评价—服务”四位一体的教学闭环建设，全面提升实训教学水平与人才培养质量。</p> <p>五、工信部《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等文件强调突破分布式操作系统和人工智能融合，支持开源生态建设。学校专业群基础扎实，为RISC-V开源应用实训室的建设提供有力的人才保障，紧密对接区域产业需求，能够为数字产业发展和数字化转型贡献力量。</p>			
项目概述	本项目包含5个实训基地建设，项目资金主要用于实训基地建设的实训设备、实训资源、实训室房屋改造、教学设备等相关支出。			
总体绩效目标：	通过实训基地建设，逐步提升学校实训条件，提高实训教学水平与学生实践水平，培养适应市场需求的专业人才，更好的服务珠海产业发展。			
2026年度绩效目标：	<p>一、通过交通工程专业群产教融合实训基地建设，交通类省级及以上竞赛获奖大于等于1项，学生就业率大于等于90%，交通工程类对外培训人次大于等于30人次。</p> <p>二、通过新能源专业群产教融合实训基地建设，新能源类省级及以上竞赛获奖大于等于3项，新能源专业群面向社会培训人数大于等于80人次。</p> <p>三、通过工业和信息化部产教融合数字化实践中心建设建设，数控技术专业群省级标志性成果大于等于2项，省级虚仿基地智慧教室实训桌椅60套，完成省级虚仿基地智慧教室建设1间。</p> <p>四、通过大模型与智能体实训室建设，更新电脑机位100台，新增人形机器人1个，面向社会科普教育大于等于200人次。</p> <p>五、通过RISC-V开源鸿蒙实训室建设，新增设计开发机位40个，新增测试工位40个，面向社会的服务项目大于等于2项。</p>			
2026年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	完成省级虚仿基地智慧教室建设	1间	1间
		更新电脑机位	100台	100台
		新增设计开发机位	40个	40个
		交通类省级及以上竞赛获奖	≥1项	≥1项
		新增人形机器人	1个	1个
	质量	省级虚仿基地智慧教室实训桌椅	60套	60套
		新能源类省级及以上竞赛获奖	≥3项	≥3项
		新增测试工位	40个	40个
	时效	数控技术专业群省级标志性成果	≥2项	≥2项
		学生就业率	≥90%	≥90%
		采购验收合格率	≥95%	≥95%
		项目完成时间	2026年12月	2026年12月
效益指标	经济效益			
	社会效益	新能源专业群面向社会培训人数	≥80人次	≥80人次
		面向社会科普教育	≥200人次	≥200人次
		交通工程类对外培训人次	≥30人次	≥50人次
		面向社会的服务项目	≥2项	≥2项
		生态效益		
		可持续影响		
成本指标	经济成本指标	预算控制	不超预算	不超预算
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%
需要说明的其他情况				

## 2026年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海城市职业技术学院			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性	
一级项目名称	部门职能类			
二级项目名称	帮扶及百千万工程工作经费（行费）			
项目起始年度	2026	项目终止年度	2099	
初审项目分类		项目分类明细		
2026年申报预算金额（元）	1,350,000.00	项目总额（元）	1,850,000.00	
2025年项目预算金额（元）		2025年全年支出		
2024年项目预算金额（元）		2024项目实际使用金额（元）		
设立依据及申报理由	依据《广东省百校联百县助力“百县千镇万村高质量发展工程”行动协议书》等上级文件精神，完成对茂名化州丽岗镇、珠海桂山镇、珠海平沙镇、珠海斗门马山村的各项帮扶工作，完成阳西帮扶工作及帮扶汕头澄海基础教育工作。			
项目概述	项目资金用于帮扶及百千万工程工作相关支出，包括阳西帮扶工作经费、帮扶汕头澄海基础教育工作专项经费、百千万工程工作经费，为完成相关帮扶任务提供保障。			
总体绩效目标：	按照相关文件要求，完成阳西帮扶、汕头澄海基础教育帮扶工作，同时完成百千万工程相关任务。			
2026年度绩效目标：	本年度有序开展各项帮扶工作，及时推进阳西帮扶、汕头澄海基础教育帮扶、百千万工程等相关工作，实现对外帮扶对象6个，建设实验室或实训基地1个，志愿者服务时长达100小时，按计划于本年度完成相关任务。			
	2026年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	对外帮扶对象	6个	6个
		实验室、实训基地等建设数量	≥1个	≥1个
		开展志愿服务活动时	≥100小时	≥100小时
	质量			
	时效	预计完成时间	2026年12月	2026年12月
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
成本指标	经济成本指标	成本控制	不超预算	不超预算
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%
需要说明的其他情况				

## 2026年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海城市职业技术学院			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性	
一级项目名称	部门职能类			
二级项目名称	后勤维修维护及改建经费（行费）			
项目起始年度	2026	项目终止年度	2099	
初审项目分类		项目分类明细		
2026年申报预算金额（元）	5,639,800.00	项目总额（元）	6,170,000.00	
2025年项目预算金额（元）		2025年全年支出		
2024年项目预算金额（元）		2024项目实际使用金额（元）		
设立依据及申报理由	为加强校园安全管理，为师生的学习、工作及校园生活营造安全的校园环境，保障校园正常运行设置该项目。			
项目概述	项目资金主要用于：燃气管道安全检测及维修项目、电梯年检费用、消防系统维保项目、学生宿舍水电系统维护及购买热水卡项目、学生宿舍热水系统维护保养服务项目、学校零星维修工程、空调维修项目及珠海城市职业技术学院第2、5栋学生宿舍修缮工程项目等。			
总体绩效目标：	加强校园安全管理及建设“大美城职”，为师生的学习、工作及校园生活营造安全的校园环境。有序开展各项维修维护及改建项目，为学校师生学习、工作、校园生活的正常运行与安全提供后勤保障。			
2026年度绩效目标：	本年度有序开展各项工作，做好后勤资产的维修维保，维修地点大于等于20个，燃气管道检测次数大于等于10次，电梯年检数量45台，检查烟感器大于等于200个，学生宿舍热水系统维保大于等于6次，维修空调数量大于等于200台，工程验收合格率100%，燃气管道使用安全，安装智能热水表560台，清洗空调数量1350台，学生宿舍维修数量2栋，保障建筑物防水补漏质量3年。			
	2026年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	学生宿舍热水系统维	≥6次	≥6次
		电梯年检数量	45台	45台
		检查烟感器	≥200个	≥200个
		维修地点	≥20个	≥20个
		维修空调数量	≥200台	≥200台
		燃气管道检测次数	≥10次	≥10次
		智能热水表	560台	560台
		清洗空调数量	≥1350台	≥1350台
	学生宿舍数量维修	2栋	2栋	
	质量	燃气管道使用安全性	安全	安全
工程验收合格率		100%	100%	
建筑物防水补漏质量		3年	3年	
时效	各项工作完成及时率	100%	100%	
效益指标	经济效益			
	社会效益	保障校园正常运行	正常	
	生态效益			
	可持续影响			
成本指标	经济成本指标	成本控制	不超预算	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	
需要说明的其他情况				

## 2026年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海城市职业技术学院			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性	
一级项目名称	部门职能类			
二级项目名称	团学活动工作经费（行费）			
项目起始年度	2026	项目终止年度	2099	
初审项目分类		项目分类明细		
2026年申报预算金额（元）	1,689,500.00	项目总额（元）	1,850,500.00	
2025年项目预算金额(元)		2025年全年支出		
2024年项目预算金额(元)		2024项目实际使用金额(元)		
设立依据及申报理由	根据《中国共产主义青年团普通高等学校基层组织工作条例》《高校社团建设管理办法》《广东大学生社区实践计划工作方案》《珠海城市职业技术学院“三全育人”综合改革试点工作实施方案》等文件设立此项目，用于开展各级各类思政引领活动、文体艺术活动、社团活动、社会实践活动、科技创新活动等，加强学生思政建设，丰富学生活动。			
项目概述	本项目主要用于各级各类团学活动，包括文体艺术活动专项经费、社团工作经费专项经费、大学生社会实践（百千万工程突击队行动、志愿服务）专项经费、青年服务集市专项经费、挑战杯、攀登计划专项经费、社区文化节专项经费、“灯塔工程”广东大学生思想引领品牌项目建设专项经费、共青团日常工作经费及团学活动场地改造等。			
总体绩效目标：	开展各级各类思政引领活动、文体艺术活动、社团活动、社会实践活动、科技创新活动等，加强学生思政建设，丰富学生活动。			
2026年度绩效目标：	本年度有序开展各项工作及团学活动，社团开展活动服务师生大于等于9000人次，改造团学活动场地的间数大于等于5间，开展志愿服务活动次数大于等于200次，开展“百千万突击队”行动大于等于30支，开展思政主题活动大于等于10场，荣获省级及以上的奖项大于等于2项，培育校级精品社团项目大于等于10个，团学活动场地使用率100%，文体活动项目完成率100%，师生满意度达90%。			
2026年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	团学活动场地使用率	100%	100%
		社团开展活动服务师生	≥9000人次	≥9000人次
		开展思政主题活动	≥10场	≥10场
		“百千万突击队”行动	≥30支	≥30支
		志愿服务活动次数	≥200次	≥200次
		改造团学活动场地的间数	≥5间	≥5间
	质量	文体活动项目完成率	100%	100%
		荣获省级及以上的奖项	≥2项	≥2项
		培育校级精品社团项目	≥10个	≥10个
		采购工作验收合格率	100%	100%
时效				
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
成本指标	经济成本指标	成本控制	不超预算	不超预算
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%
需要说明的其他情况				

## 2026年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海城市职业技术学院			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性	
一级项目名称	部门职能类			
二级项目名称	教辅工作经费（行费）			
项目起始年度	2026	项目终止年度	2099	
初审项目分类		项目分类明细		
2026年申报预算金额（元）	1,827,800.00	项目总额（元）	1,827,800.00	
2025年项目预算金额(元)		2025年全年支出		
2024年项目预算金额(元)		2024项目实际使用金额(元)		
设立依据及申报理由	根据《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》、《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》等文件的通知，为开足开齐上好美育课、增强大学生体质、增强阅读氛围及做好思政实践教学及实践基地建设等设立此项目。			
项目概述	项目资金主要用于美育、公体、思政、图书馆等相关教学、工作及活动支出，具体包括：（一）美育教育教学耗材及设备、美育各类大赛和项目组织及参赛、美育育人活动及专业建设；（二）体测专项经费、体育活动经费及体育器材、场地、设备经费；（三）、图书加工耗材费用、阅读推广经费、过刊装订、图书馆设备家具采购；（四）思政专项经费、实践教学建设费。			
总体绩效目标：	有序开展美育、公体、思政、图书馆等相关教学、工作及活动，提高学生美育素养、增强体能、营造阅读环境、注重学生思政教育，丰富学生校园生活。			
2026年度绩效目标：	年度内及时开展各项工作，阅读推广活动场次大于等于10次，装订过刊大于等于2000本，参加体育竞赛项目大于等于6个，学生体测人数大于8000人，举办校园美育活动数量大于3个，美育教研活动数量大于3项，参加思政教学能力比赛大于3次，教师、学生思政实践教学大于等于20次。			
	2026年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	举办校园美育活动数量	>3个	>3个
		美育教研活动数量	>3项	>3项
		学生体测人数	>8000人	>8000人
		参加思政教学能力比赛	>3次	>3次
		参加竞赛项目	≥6个	≥6个
		装订过刊	≥2000本	≥2000本
		阅读推广活动场次	≥10次	≥10次
		教师、学生思政实践教学	≥20次	≥20次
	质量	采购工作验收合格率	100%	100%
	时效	各项工作完成及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
成本指标	经济成本指标	成本控制	不超预算	不超预算
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	≥85%
需要说明的其他情况				

## 2026年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海城市职业技术学院			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性	
一级项目名称	部门职能类			
二级项目名称	校企合作及双创工作经费（行费）			
项目起始年度	2026	项目终止年度	2099	
初审项目分类		项目分类明细		
2026年申报预算金额（元）	4,992,520.00	项目总额（元）	5,222,520.00	
2025年项目预算金额（元）		2025年全年支出		
2024年项目预算金额（元）		2024项目实际使用金额（元）		
设立依据及申报理由	根据《广东省教育发展“十四五”规划》、《广东省职业教育条例》、《2025年广东省高校毕业生就业创业十大行动方案》、《粤港澳大湾区发展规划纲要》、《珠海城市职业技术学院大学生创新创业训练计划项目管理办法》、《珠海城市职业技术学院项目库（质量工程类）项目管理办法》、《中法2+2学分互认项目法语课程教学合作协议》、《珠海城市职业技术学院与法国克莱蒙高等商学院中法2+2学分互认培养项目班项目协议书及补充协议》等相关文件，为促进产教融合、对外交流与合作及港澳青少年融入粤港澳大湾区发展，提升师资队伍的国际素养及大学生创新创业能力，参与职业教育国际标准制订进而输出优质职业教育资源，设立此项目，以支持相关工作的开展。			
项目概述	项目资金主要用于校企合作、国际化交流与合作及双创工作的开展，主要包括：校企合作与国际交流保障经费、产业学院等产教融合平台建设、创新创业类比赛经费、创新创业质量提升工程、专创融合、大创项目经费、中外高校学分互认项目、国际化师资培训、国际课程开发、国境外研学交流及技能培训项目、新产业新业态带头人培育工程等。			
总体绩效目标：	有序校企合作、国际化交流与合作及双创工作。加强政校企互通联动，深入推进校企合作；深化国际交流与合作，提升学校国际化水平；激发学生创新创业热情，为学生自主创业提供好基础创业服务。			
2026年度绩效目标：	年度内有序开展并推进校企合作、国际化交流与合作及双创工作，建设行业产教融合共同体2个，创新创业类各级大赛参赛团10支，创新创业训练新立项项目数量15项，完成培育达到出孵项目10个，开办联合培养专业2个，国（境）外师资培训20人，开发国际课程3门，港澳研学交流项目2项，新业态带头人培育培训50人次。			
	2026年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	各级大赛参赛团	≥10支	≥10支
		完成培育达到出孵项目	≥10个	≥10个
		新业态带头人培育培训人次	≥50人次	≥50人次
		开发国际课程	≥3门	≥3门
		开办联合培养专业	2个	2个
		创新创业训练新立项项目数量	≥15项	≥15项
		港澳研学交流项目	≥2个	≥2个
		国（境）外师资培训	≥20人	≥20人
	建设行业产教融合共同体	≥2个	≥2个	
质量	项目验收通过	≥90%	≥90%	
时效	各项工作完成及时性	100%	100%	
效益指标	经济效益	学校运行的可持续性	可持续	可持续
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
成本指标	经济成本指标	成本控制	不超预算	不超预算
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%
需要说明的其他情况				

## 2026年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海城市职业技术学院			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性	
一级项目名称	部门职能类			
二级项目名称	教学保障专业建设经费（行费）			
项目起始年度	2026	项目终止年度	2099	
初审项目分类		项目分类明细		
2026年申报预算金额（元）	7,638,000.00	项目总额（元）	8,331,262.07	
2025年项目预算金额(元)		2025年全年支出		
2024年项目预算金额(元)		2024项目实际使用金额(元)		
设立依据及申报理由	为保障教学活动、专业建设、实训课程、招生工作、师生竞赛、各项考试、教学系统等正常运转，保障人才培养的可持续性，为珠海产业发展培养更多人才。			
项目概述	项目经费主要用于保障各项教学业务的开展，具体包括：专业建设费、实训耗材费、技能竞赛经费、教学系统运维费、毕业证书费、招生录取费、考试费、专本衔接及现代学徒制、青教赛、专家评审费、人社职业技能证书认定费用、1+X证书考试费用、合同尾款、新能源学院“一群三会四部”二级学院综合管理改革(试点)项目、人工智能学院合同尾款等。			
总体绩效目标:	有序开展教学活动、专业建设、实训课程、招生工作、师生竞赛、各项考试、教学系统等各项工作，保障人才培养的可持续性，为珠海产业发展培养更多人才。			
2026年度绩效目标:	年度内及时推进各项工作，开展专业数量30个，技能竞赛获奖数60项，招生人数3200人，专本衔接项目3个，参加青年教学能力比赛18队，参加考证人数500人，培养中高职三二分段学生数100人，评审教研、实训基地等项目200项。			
	2026年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	参加考证人数	≥500人	≥500人
		开展专业数量	≥30个	≥30个
		招生人数	≥3200人	≥3200人
		技能竞赛获奖数	≥60项	≥60项
		专本衔接项目	3个	3个≥
		培养中高职三二分段学生数	≥100人	≥100人
		青教赛参赛队伍数	≥18队	≥18队
		评审教研、实训基地等项目	≥200个	≥200个
	质量	验收合格率	95%	95%
		技能证书通过率	≥60%	≥60%
时效	项目完成时间	2026年12月	2026年12月	
效益指标	经济效益	毕业生留珠率	在驻珠高校中排名第一	在驻珠高校中排名第
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%
需要说明的其他情况				

## 2026年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海城市职业技术学院			
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	阶段性	
一级项目名称	部门职能类			
二级项目名称	东校区扩建三期工程BT项目二类费(行费)			
项目起始年度	2026	项目终止年度	2026	
初审项目分类		项目分类明细		
2026年申报预算金额(元)	1,500,000.00	项目总额(元)	1,500,000.00	
2025年项目预算金额(元)		2025年全年支出		
2024年项目预算金额(元)		2024项目实际使用金额(元)		
设立依据及申报理由	学校东校区扩建三期工程BT项目,广东省高级人民法院于2025年11月14日作出终审判决。与该项目相关的应付未付勘察费、工程监理费、工程设计费、造价咨询费等二类费用,预计待支付金额150万元。			
项目概述	学校东校区扩建三期工程BT项目,广东省高级人民法院于2025年11月14日作出终审判决。与该项目相关的应付未付勘察费、工程监理费、工程设计费、造价咨询费等二类费用,预计待支付金额150万元。			
总体绩效目标:	及时按法院判决,支付BT案相关资金,用于判决书中相关款项的支付。			
2026年度绩效目标:	及时按法院判决,支付BT案相关资金,用于判决书中相关款项的支付。			
	2026年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量			
	质量	资金发放的合规率(%)	100%	
	时效	项目完成及时性100%	及时	及时
		资金及时支付率(%)	及时支付	及时支付
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	≥90%	
需要说明的其他情况				