

2026 年枣庄职业学院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算表

- 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

部门概况

一、主要职责

枣庄职业学院是经山东省人民政府批准建立的全日制公办普通高校，是山东省优质高等职业院校。建有枣庄新城和台儿庄古城 2 个校区，占地 1000 余亩，建筑面积 26 万平方米，校内实验实训场所 193 个，教学科研仪器设备总值 1.3 亿，图书总量 102.5 万册，全日制在校生 1.4 万余人。设有医学院、智能制造系、新能源与汽车工程系、化工与制药系、经济与信息技术系等 13 个系（院）。学校获评教育部第一批职业院校数字校园建设试点单位、全国职业院校校园文化建设“一校一品”文化品牌示范基地、全国大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动先进单位、全国绿化模范单位、山东最佳品牌影响力高校等国家和省级荣誉称号 80 余项。学院主要承担全日制专科高职教育，职工岗前培训、再就业培训，农村富余劳动力专业培训和其他培训等职责。实施一站式服务网格化育人，探索“三全育人”模式，开展劳动教育，培养学生品德与技能，组织学生参加技能大赛，助力学生升学；围绕区域产业体系开设专业，建成多个国家、省级重点专业及专业群，打造优质课程，使专业与产业匹配度 100%；打造高素质教师队伍，培养众多获省级以上荣誉称号教师，组建多个省级教学实训团队，教师在教学成果、技能及教学竞赛中屡获佳绩，承办多项国家和省级赛事；牵头组建产教融合共同体和市域产教联合体，开展现场工程师专项培养，共建产业学院；建成开放大学，构建终身教育体系；开展职业培训，服务企事业单位职工，典型做法获国家级媒体推广；成立墨子国际学院，开展中外合作办学；在海外共建学院和培训中心项目，实施职业教育

标准及课程开发项目,获评对外交流合作典型院校;抢抓机遇,锚定“新双高”目标,坚持“1234”工作思路,开展“四抓两树”活动,建设高水平职业院校,为地方发展做贡献。

二、机构设置情况

枣庄职业学院部门预算只包括枣庄职业学院本级预算,无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄职业学院

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	17,881.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	17,881.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	38,408.25
二、财政专户管理资金收入	11,700.00	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	5,000.00	七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		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	34,581.20	本年支出合计	38,408.25
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	3,827.05	结转下年	
收入总计	38,408.25	支出总计	38,408.25

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄职业学院

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	38,408.25	17,881.20	17,881.20			11,700.00		5,000.00					3,827.05
205			教育支出	38,408.25	17,881.20	17,881.20			11,700.00		5,000.00					3,827.05
	03		职业教育	38,408.25	17,881.20	17,881.20			11,700.00		5,000.00					3,827.05
		02	中等职业教育	34.00	34.00	34.00										
		05	高等职业教育	38,349.20	17,847.20	17,847.20			11,700.00		5,000.00					3,802.00
		99	其他职业教育支出	25.05												25.05

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄职业学院

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				38,408.25	12,267.48	26,140.77	
205			教育支出	38,408.25	12,267.48	26,140.77	
	03		职业教育	38,408.25	12,267.48	26,140.77	
		02	中等职业教育	34.00		34.00	
		05	高等职业教育	38,349.20	12,267.48	26,081.72	
		99	其他职业教育支出	25.05		25.05	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄职业学院

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	17,881.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	19,838.76	19,838.76		
		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				
		十七、住房保障支出				

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	17,881.20	本 年 支 出 合 计	19,838.76	19,838.76		
上年结转	1,957.56	结转下年				
收 入 总 计	19,838.76	支 出 总 计	19,838.76	19,838.76		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄职业学院

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				19,838.76	12,267.48	11,798.81	468.67	7,571.28
205			教育支出	19,838.76	12,267.48	11,798.81	468.67	7,571.28
	03		职业教育	19,838.76	12,267.48	11,798.81	468.67	7,571.28
		02	中等职业教育	34.00				34.00
		05	高等职业教育	19,779.71	12,267.48	11,798.81	468.67	7,512.23
		99	其他职业教育支出	25.05				25.05

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄职业学院

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						12,267.48	11,798.81	468.67
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,898.55	10,898.55	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,414.11	3,414.11	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,093.45	1,093.45	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,181.44	1,181.44	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,178.18	2,178.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,070.04	1,070.04	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	535.02	535.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	488.21	488.21	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	60.19	60.19	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	877.77	877.77	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.14	0.14	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	468.67		468.67
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.00		21.00
302	11	差旅费	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	5.00		5.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	36.52		36.52
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	10.86		10.86
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	155.36		155.36
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	51.46		51.46
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	122.47		122.47

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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	900.26	900.26	
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.39	7.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	778.81	778.81	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.82	29.82	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	82.00	82.00	
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	2.24	2.24	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄职业学院

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	
16.35	0.00	6.00	0.00	6.00	10.35	16.86	0.00	6.00	0.00	6.00	10.86

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄职业学院

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								

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）：枣庄职业学院

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								

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): 枣庄职业学院

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						12,267.48	12,267.48	12,267.48						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,898.55	10,898.55	10,898.55						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,414.11	3,414.11	3,414.11						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,093.45	1,093.45	1,093.45						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,181.44	1,181.44	1,181.44						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,178.18	2,178.18	2,178.18						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	1,070.04	1,070.04	1,070.04						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	535.02	535.02	535.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	488.21	488.21	488.21						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	60.19	60.19	60.19						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	877.77	877.77	877.77						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.14	0.14	0.14						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	468.67	468.67	468.67						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	36.52	36.52	36.52						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	10.86	10.86	10.86						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	155.36	155.36	155.36						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	51.46	51.46	51.46						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	122.47	122.47	122.47						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	900.26	900.26	900.26						
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.39	7.39	7.39						
303	02	退休费	509	05	离退休费	778.81	778.81	778.81						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.82	29.82	29.82						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	82.00	82.00	82.00						
303	99	其他对个人和家庭的补	509	99	其他对个人和家庭的补	2.24	2.24	2.24						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
		助			助									

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄职业学院

单位: 万元

项目名称	项目类型	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		26,140.77	5,613.72	5,613.72			11,700.00	5,000.00		3,827.05
2023 年全国职业院校技能大赛赛项 承办补助(智能制造系)	特定目标类	0.13								0.13
高水平专业群建设(化工与制造 系)	特定目标类	375.44								375.44
高水平高职院校和专业群建设 项目(化工与制造系)	特定目标类	46.77								46.77
教育教学及联合办学学费分成 经费	其他运转类	321.03								321.03
学院基本运转保障经费	其他运转类	460.30								460.30
双高校创建提质培优工程	特定目标类	135.67								135.67
产教融实训基地建设	特定目标类	199.87								199.87
公办高职办学条件改善补助 经费	特定目标类	208.05								208.05
第二批高职高水平专业群中 期评估奖励	特定目标类	240.19								240.19
高职高水平专业群建设经费	特定目标类	800.00								800.00
市属高校特殊困难学生免学 费	特定目标类	47.20								47.20
教学楼及公共实训基地等零星 工程及大型修缮	特定目标类	752.61								752.61
高校学生服义务兵役中央资 金	特定目标类	211.64								211.64
职业教育教学改革研究项目(李 若楠、张晶、梁家和、高冬琳、 栗亮)	特定目标类	7.97								7.97
全省职业院校大赛奖励	特定目标类	17.08								17.08
服义务兵役学费补偿中央资 金	特定目标类	3.10								3.10
水电暖等支出	其他运转类	700.00					700.00			
基本运转保障经费	其他运转类	1,600.00					1,600.00			
学生奖学金及资助(高职类)	特定目标类	125.00	125.00	125.00						
学生奖助学金(中职类)	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
中职免学费	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
高水平高职学校建设	特定目标类	4,000.00	4,000.00	4,000.00						

项目名称	项目类型	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				
二期工程（产教融合实训基地）建设	特定目标类	4,000.00				4,000.00			
社会培训、横向课题等创收	特定目标类	5,000.00					5,000.00		
补充性人员支出	特定目标类	3,260.00				3,260.00			
教学楼及公共实训基地等零星工程及大型修缮	特定目标类	800.00	700.00	700.00		100.00			
偿还银行贷款及利息	特定目标类	1,537.00				1,537.00			
教育教学及联合办学学费分成经费	特定目标类	1,257.72	754.72	754.72		503.00			

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄职业学院

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	5,390.21	662.05	662.05		2,343.00			2,385.16
205			教育支出	5,390.21	662.05	662.05		2,343.00			2,385.16
	03		职业教育	5,390.21	662.05	662.05		2,343.00			2,385.16
		05	高等职业教育	5,390.21	662.05	662.05		2,343.00			2,385.16

第三部分

2026 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026 年收入预算 38,408.25 万元，其中：一般公共预算收入 17,881.20 万元，财政专户管理资金收入 11,700.00 万元，事业单位经营收入 5,000.00 万元，上年结转 3,827.05 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 38,408.25 万元，其中：基本支出 12,267.48 万元，项目支出 26,140.77 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 38,408.25 万元，较上年预算增加 6,557.31 万元，其中：

1. 收入预算增加 6,557.31 万元，其中：一般公共预算收入增加 1,554.96 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入增加 1,560.00 万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入增加 4,200.00 万元，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 757.65 万元。

2. 支出预算增加 6,557.31 万元，其中：基本支出增加 843.24 万元，项目支出增加 5,714.07 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是本年度高职在校学生人数增加，生均财政拨款和学费、住宿费等教育收费相应提高，一般公共预算收入和财政专户管理资金收入有所增长；

二是横向科研项目、社会培训等业务规模扩大，事业单位经营收入相应增加；三是教职工人员数量增加，人员经费等基本支出相应增长；四是新增两个省级专业群建设任务，高水平高职学校建设项目投入加大，项目支出相应增加。

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16.86万元，比上年增加0.51万元，增长3.12%，主要原因是公务接待费增加。

其中：

- 1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
- 2.公务用车购置及运行费6.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6.00万元，与上年基本持平。
- 3.公务接待费10.86万元，比上年增加0.51万元，增长4.93%，主要原因是公务活动增多，接待任务增加，经费相应增长。

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，枣庄职业学院为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为468.67万元。较2025年预算减少122.07万元，下降20.66%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，进一步从严控制一般性支出，大力压缩非刚性、非重点运行经费，切实降低事业运行经费，集中财力用于提升学校内涵建设项目。

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 5,390.21 万元，其中：政府采购货物预算 1,653.81 万元，政府采购工程预算 2,987.88 万元，政府采购服务预算 748.52 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 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教育教学业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄职业学院 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 28 个，预算资金 21,140.77 万元，其中财政拨款 7,571.28 万元。拟对教育教学及联合办学学费分成经费、高水平高职学校建设等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 5,257.72 万元，其中财政拨款 4,754.72 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2023年全国职业院校技能大赛赛项承办补助（智能制造系）		
主管部门及代码		309_枣庄职业学院	实施单位	枣庄职业学院
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.13	
		其中: 财政拨款	0.13	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展2023年全国职业院校技能大赛赛项的工作, 实现以赛促学, 以国赛引领职业教育新发展的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2023年全国职业院校技能大赛赛项承办补助（智能制造系）支出所需经费	≤1314.81元
			相关赛项耗材成本	≤1000元
			相关赛项其他成本	≤314.81元
	产出指标	数量指标	完成全国职业院校技能大赛赛项的承办工作	≥1
		质量指标	办赛符合大赛章程, 实现公开、公平、公正、廉洁、绿色的高水平办赛目标	是
		时效指标	2023年全国职业院校技能大赛赛项承办补助（智能制造系）支出及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	以赛促学, 通过竞赛提高学生专业技能, 为社会发展提供高技能人才	是
		可持续影响指标	通过国赛为国选材、为国造匠, 促进职业教育健康快速发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛者满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高水平专业群建设（化工与制造系）		
主管部门及代码		309_枣庄职业学院	实施单位	枣庄职业学院
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	375.44	
		其中: 财政拨款	375.44	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展2024年完成应用化工技术高水平专业群中期验收的工作, 以及2025年完成应用化工技术高水平专业群验收的工作, 实现建成化工类高水平专业群的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	山东省高水平应用化工技术专业建设所需经费支出	≤375.436443万元
			高水平应用化工人均成本	≤1.25万元/人次
	产出指标	数量指标	校内实验实训教学人次	≥300人次
		质量指标	提升学院专业办学条件	是
		时效指标	高水平专业建设资金支出及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高系部人才培养质量, 服务区域化工产业发展	是
		可持续影响指标	为经济社会发展提供技术技能人才支撑	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教学质量满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高水平高职院校和专业群建设项目（化工与制造系）		
主管部门及代码		309_枣庄职业学院	实施单位	枣庄职业学院
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	46.77	
		其中: 财政拨款	46.77	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展2024年完成应用化工技术高水平专业群中期验收的工作, 以及2025年完成应用化工技术高水平专业群验收, 实现化工类高水平专业群建设的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	山东省高水平应用化工技术专业建设建设所需经费支出	≤46.77万元
			高水平应用化工工人均成本	≤1559元/人
	产出指标	数量指标	校内实验实训教学人数	≥300人次
		质量指标	提升学院专业办学条件	是
		时效指标	高水平专业建设资金支出及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高系部人才培养质量, 服务区域化工产业发展	是
		可持续影响指标	为经济社会发展提供技术技能人才支撑	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教学质量满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育教学及联合办学学费分成经费		
主管部门及代码		309_枣庄职业学院	实施单位	枣庄职业学院
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	321.03	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	321.03	
总体目标	通过开展教育教学及联合办学学费分成的工作, 实现培养高技能人才, 促进就业, 实现学院可持续发展的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教育教学及联合办学学费分成经费支出	≤321.033571万元
			本校区教育教学成本	≤316万元
			古城校区教育教学成本	≤5.033571万元
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥14000人
		质量指标	培养学生合格率	≥98%
		时效指标	按时完成教育教学活动	按时
	效益指标	社会效益指标	培养高技能人才, 促进就业	是
		可持续影响指标	实现学院可持续发展, 持续为社会培养技能人才	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学院基本运转保障经费			
主管部门及代码		309_枣庄职业学院	实施单位	枣庄职业学院	
项目类别		其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	460.30		
		其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	460.30		
总体目标	满足学院基本运转和教育教学需要, 保障学院正常运行发展				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学院基本运转保障经费支出所需经费	≤460.303211万元	
			运转保障人均成本	≤317.45元/人	
	产出指标	数量指标	服务师生人数	≥14500人	
			物业管理服务面积	≥1.9万平方米	
		质量指标	物业管理服务达标率	≥96%	
	效益指标	时效指标	物业管理服务完成及时性	及时	
		社会效益指标	满足学院基本运转和教育教学需要, 保障学院发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	实现学院可持续发展, 持续为社会培养技能人才	是
			师生满意度	≥96%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		双高校创建提质培优工程		
主管部门及代码		309_枣庄职业学院	实施单位	枣庄职业学院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	135.67	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	135.67	
总体目标	按期完成双高校创建提质培优工程建设任务, 为区域经济发展培养高技能人才			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	双高校创建提质培优工程建设所需经费	≤135.67344万元
			高水平专业群成本	≤100万元
			其他相关成本	≤35.67344万元
	产出指标	数量指标	培育高水平专业群数	≥2个
			国家、省级各类竞赛学生获奖个数	≥50个
		质量指标	专业与区域产业匹配度	≥95%
			网络教学覆盖率	≥70%
		时效指标	按时完成双高校创建提质培优工程建设任务	按时
			项目资金支出及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	为区域经济发展培养高技能人才	是
		可持续影响指标	提高毕业生竞争力、用人企业满意率, 形成良好口碑, 招生数量逐年增加	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%
用人单位满意度			≥96%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		产教融实训基地建设			
主管部门及代码		309_枣庄职业学院	实施单位	枣庄职业学院	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	199.87		
		其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	199.87		
总体目标	通过开展产教融实训基地建设的工作, 实现提高学生的职业素养和实际操作能力, 提高学校的综合教学水平, 培育发展新质生产力, 实现学校办学条件达标的影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	产教融实训基地建设需支付工程款	≤199.874224万元	
			单位面积成本	≤83.28元/平方米	
	产出指标	数量指标	服务学生及社会培训用建筑面积	≥24000平方米	
			质量指标	工程建设达标率	≥100%
				时效指标	按期完成工程建设
			工程款项支付及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升学生就业竞争力	是	
			为社会培养高素质技能人才, 满足企业用人需求	是	
			提高学校的社会声誉和影响力	是	
			可持续影响指标	建立长期稳定的产教融合合作机制, 持续为企业和社会输送人才	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公办高职办学条件改善补助经费		
主管部门及代码		309_枣庄职业学院	实施单位	枣庄职业学院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	208.05	
		其中: 财政拨款	208.05	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展公办高职办学条件改善的工作, 实现提高教师师资建设水平及人才培养质量, 为社会培养高素质高技能人才的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公办高职办学条件改善补助经费所需经费支出	≤ 208.046825 万元
			办学条件单位成本	≤ 173.37 元/人
	产出指标	数量指标	培养高职学生人数	≥ 12000 人
		质量指标	培养学生合格率	$\geq 96\%$
		时效指标	公办高职办学条件改善补助经费资金支出及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	实现学院可持续发展, 持续为社会培养技能人才	是
		可持续影响指标	为社会培养高技能人才, 服务地方经济发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 96\%$

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	第二批高职高水平专业群中期评估奖励			
主管部门及代码	309_枣庄职业学院	实施单位	枣庄职业学院	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	240.19		
	其中: 财政拨款	240.19		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展2025年完成应用化工技术高水平专业群验收的工作, 实现建成化工类高水平专业群的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	山东省高水平应用化工技术专业建设所需经费支出	≤ 240.187977 万元
			化工技术专业实训单位成本	≤ 2001.57 元/人次
	产出指标	数量指标	校内实验实训教学人次	≥ 1200 人次
		质量指标	提升学院专业办学条件	是
		时效指标	高水平专业建设资金支出及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	$\geq 95\%$
			提高系部人才培养质量, 服务区域化工产业发展	是
		可持续影响指标	为经济社会发展提供技术技能人才支撑	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教学质量满意度	$\geq 96\%$

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高职高水平专业群建设经费		
主管部门及代码		309_枣庄职业学院	实施单位	枣庄职业学院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		800.00
		其中: 财政拨款		800.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展以实现办学能力高水平、产教融合高质量为目标, 以立德树人为根本, 以产教融合为主线, 依托专项资金推进专业、课程、教材、教师、实训基地等教学关键要素改革, 实现提高教师素质, 提升教师教育教学、专业技术能力的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新双高专业群建设总投入	≤800万元
			双高建设人均成本	≤4万元
	产出指标	数量指标	修订专业人才培养方案个数	≥5个
			开发双语课程	≥1门
			教材出版数量	≥1本
			专业实训室建设数量	≥1个
			实训设备采购量	≥4台
			承办市级及以上大赛数量	≥3次
			承办省级及以上大赛数量	≥1次
			省级及以上技能大赛获奖数量	≥4个
			培养学生人数(人数)	≥200人
			教师参加国内外职业教育培训活动	≥3人次
			企业走访调研	≥10家
			立项省级课题数量	≥1个
		质量指标	提升学院专业办学条件	是
		时效指标	建设资金支出及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥95%
			提高人才培养质量, 服务区域产业发展	是
		可持续影响指标	为经济社会发展提供技术技能人才支撑	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教学质量满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市属高校特殊困难学生免学费		
主管部门及代码		309_枣庄职业学院	实施单位	枣庄职业学院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	47.20	
		其中: 财政拨款	47.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展于建档立卡学生相关支出的工作, 实现减轻建档立卡学生的经济负担, 保障其受教育权利的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市属高校特殊困难学生免学费总成本	≤47.2万元
			市属高校特殊困难学生免学费单位成本	≤0.4万元
	产出指标	数量指标	发放学生人数	≥118人
		质量指标	培养学生合格率	≥99%
		时效指标	按时完成建档立卡学生免学费资金发放	按时
	效益指标	社会效益指标	为社会培养高技能人才, 服务地方经济发展	是
		可持续影响指标	可持续影响	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教学楼及公共实训基地等零星工程及大型修缮		
主管部门及代码		309_枣庄职业学院	实施单位	枣庄职业学院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	752.61	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	752.61	
总体目标	通过完善学院基础设施建设和修缮已投入使用教学、生活设施环境, 提升学校整体环境, 改善师生生活、学习环境, 为师生创造更好的学习生活空间			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	零星工程及大型修缮所需经费	≤752.605967万元
			工程人均成本	≤519.04元
	产出指标	数量指标	惠及师生人数	≥14500人
			计划零星工程及大型修缮完成率	≥99%
		质量指标	工程质量达标率	≥99%
	时效指标	零星工程维护修缮及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升学校整体环境, 改善师生生活、学习环境	是
		可持续影响指标	改善学校整体环境避免安全事故发生保障师生人身安全促进学校可持续发展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高校学生服义务兵役中央资金		
主管部门及代码		309_枣庄职业学院	实施单位	枣庄职业学院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	211.64	
		其中: 财政拨款	211.64	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展高校学生义务兵身份认定工作, 达成保障义务兵学生资助政策落实, 提高义务兵学生的学习热情、鼓励义务兵学生提升个人学历, 提高义务兵学生的竞争力及就业能力, 为社会培养优质人才的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高校学生服义务兵役学费补偿中央资金发放金额	≤211.6385万元
			学生服义务兵	≤3527.31元/人
	产出指标	数量指标	高校学生服义务兵役学费补偿中央资金发放人数	≥600人
		质量指标	学生奖助学金发放率	≥100%
		时效指标	高校学生服义务兵役学费补偿中央资金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	是
		可持续影响指标	持续培养高技能人才, 服务经济社会发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		职业教育教学改革研究项目（李若楠、张晶、梁家和、高冬琳、栗亮）		
主管部门及代码		309_枣庄职业学院	实施单位	枣庄职业学院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.97	
		其中:财政拨款	7.97	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>1.李若楠“三双育人 四阶递进 六环同促”面向新质生产力的高职电商专业产教融合育人模式研究与实践（课题编号：2024597）：通过开展产教融合育人体系优化、双师队伍建设、校企合作实践基地拓展等工作，实现教学质量提升、学生职业技能增强等良好效果。2.张晶“三方协同、五群共建、四链融合”职业教育市域产教联合体发展育人机制研究与实践（课题编号：2024598）：通过开展调查研究、案例分析、论文发表、研究报告的方式，完成课题的研究工作，实现有效地推动市域产教联合体的建设和发展，加强教育与产业之间的联系，培养适应市场需求的专业人才的效果。3.梁家和“以产定标、以企定教、以岗定训”数智化现场工程师多元化培养的研究与实践（课题编号：2024599）：通过构建“三级五阶四融”培养模式、优化课程体系、深化校企合作，实现培养数智化现场工程师，为化工行业提供人才支撑的效果。4.高冬琳四融入三贯通三协同：“大思政课”视域下高职思政课教学模式的创新与实践（课题编号：2024600）：通过教改理论探究和实践，最终形成项目改革方案1份，撰写调研报告2份，发表研究成果论文1篇，撰写研究总报告1份的效果。5.栗亮 高职卫生类“金课”建设的探索与实践（课题编号：2024601）：通过开展调查研究，明确存在的问题，2025年完成中期检查，2026年完成项目结题的工作，实现进行教学改革的效果。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	省职业教育教学改革项目研究所需经费	≤7.971247万元
			省教改单位成本	≤1.59万元
	产出指标	数量指标	完成项目结题	≥5
		质量指标	结题合格率	≥98%
		时效指标	结题及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量，服务区域相关产业发展	是
		可持续影响指标	为后期教学成果奖申报奠定基础	是
满意度指标	服务对象满意度指标	学生教学质量满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全省职业院校大赛奖励		
主管部门及代码		309_枣庄职业学院	实施单位	枣庄职业学院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.08	
		其中: 财政拨款	17.08	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展职业院校大赛相关工作, 实现提高人才培养质量, 为社会培养高技能人才, 对职业院校技能大赛获奖师生进行奖励, 提高师生参赛积极性的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	职业院校技能大赛奖励发放所需金额	≤17.07794万元
			相关教材开发成本	≤5万元
			其他相关成本	≤12.07794万元
	产出指标	数量指标	相关教材开发	≥2个
		质量指标	提高学生实践应用能力	提高
		时效指标	大赛相关费用发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	激励师生进步, 提高参赛积极性	是
		可持续影响指标	以赛促学, 提高学生竞争力、用人企业满意率, 形成良好口碑	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	96%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		服义务兵役学费补偿中央资金		
主管部门及代码		309_枣庄职业学院	实施单位	枣庄职业学院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.10	
		其中: 财政拨款	3.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展高校学生义务兵身份认定工作, 达成保障义务兵学生资助政策落实, 提高义务兵学生的学习热情、鼓励义务兵学生提升个人学历, 提高义务兵学生的竞争力及就业能力, 为社会培养优质人才的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高校学生服义务兵役学费补偿中央资金发放金额	≤99万元
			服义务兵役单位成本	≤7071.43元
	产出指标	数量指标	高校学生服义务兵役学费补偿中央资金发放人数	≥3人
		质量指标	学生奖助学金发放率	≥100%
		时效指标	高校学生服义务兵役学费补偿中央资金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	是
		可持续影响指标	持续培养高技能人才, 服务经济社会发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水电暖等支出		
主管部门及代码		309_枣庄职业学院	实施单位	枣庄职业学院
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	700.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	700.00	
总体目标	通过开展按照规定时间及时、稳定供电、供水、供暖的工作, 实现满足学院基本运转和教育教学, 保障学院发展的需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本校区水电暖等支出所需经费	≤610万元
			古城校区水电暖等支出所需经费	≤90万元
	产出指标	数量指标	服务师生人数	≥15000人
			学院年用水量	≥750000立方米
			学院年用电量	≥7000000度
			学院年取暖消耗量	≥22728吉焦
	效益指标	社会效益指标	保障师生学习、生活正常开展	是
		可持续影响指标	水电气暖费用缴费及时性	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足学院基本运转和教育教学需要, 保障学院发展	是
			实现学院可持续发展, 持续为社会培养技能人才	是
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

(2026年度)

项目名称		基本运转保障经费		
主管部门及代码		309_枣庄职业学院	实施单位	枣庄职业学院
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1600.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1600.00	
总体目标	通过开展日常办学运行等相关工作,实现满足学院基本运转和教育教学需要,保障学院发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学院基本运转保障经费支出所需经费	≤1600万元
			人均成本	≤1100元
	产出指标	数量指标	服务师生人数	≥14500人
			物业管理服务面积	≥37.5万平方米
			计划维修完成率	≥100%
			校园监控覆盖面积	≥66万平方米
			人才招聘完成人数	≥25人
			招生宣传受众数量	≥5万人
			公车购置数量	=1辆
		质量指标	物业管理服务达标率	≥96%
			维修合格率	≥100%
			校园监控面积覆盖率	≥100%
			招聘人才合格率	≥100%
			招生宣传覆盖率	≥100%
			时效指标	物业管理服务完成及时性
	维修维护及时性	及时		
	按时完成校园监控安装	按时		
	按时完成人才招聘	按时		
	按时完成招生宣传工作	按时		
	效益指标	社会效益指标	满足学院基本运转和教育教学需要,保障学院发展	是
可持续影响指标		实现学院可持续发展,持续为社会培养技能人才	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学生奖学金及资助（高职类）		
主管部门及代码		309_枣庄职业学院	实施单位	枣庄职业学院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	125.00	
		其中: 财政拨款	125.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展保障各项学生资助政策落实, 按期完成学生奖学金及资助发放工作, 实现帮助困难学生顺利完成学业, 实现自我发展的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学生奖学金及资助发放所需经费	≤125万元
			成本超支率	=0%
			人均成本	≤780元
	产出指标	数量指标	学生奖学金及资助发放人数	≥1600人
		质量指标	学生奖学金及资助发放率	≥100%
		时效指标	学生奖学金及资助及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生负担, 保障其顺利完成学业	是
		可持续影响指标	激发学生学习热情, 不断提高人才培养质量, 实现学院可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学生奖助学金（中职类）		
主管部门及代码		309_枣庄职业学院	实施单位	枣庄职业学院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展保障各项学生资助政策落实, 按期完成学生奖学金及资助发放的工作, 实现保障中职学生顺利完成学业, 实习自我发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	奖助学金发放所需经费	≤2万
			奖助学金单位成本	≤487.80元
	产出指标	数量指标	奖助学金发放学生人数	≥41人
		质量指标	学生奖助学金发放率	≥100%
		时效指标	学生奖助学金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生负担, 保障其顺利完成学业	是
		可持续影响指标	激发学生学习的积极性, 不断提高人才培养质量, 实现学院可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中职免学费		
主管部门及代码		309_枣庄职业学院	实施单位	枣庄职业学院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32.00	
		其中: 财政拨款	32.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展科学使用经费, 按时完成中职免学费资金支出的工作, 实现保障学校运行, 推动职业教育健康协调发展, 提升学院教育教学水平, 实现可持续发展, 持续为社会培养技能人才的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中等职业教育免学费资金经费支出	≤32万元
			中职免学费单位成本	≤1230.77元
	产出指标	数量指标	培养中职学生人数	≥260人
		质量指标	培养学生合格率	≥96%
		时效指标	中等职业教育免学费资金支持及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	实现学院可持续发展, 持续为社会培养技能人才	是
		可持续影响指标	为社会培养高技能人才, 服务地方经济发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高水平高职学校建设		
主管部门及代码		309_枣庄职业学院	实施单位	枣庄职业学院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4000.00	
		其中: 财政拨款	4000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展关于高水平高职学校建设相关项目的工作，以实现办学能力高水平、产教融合高质量为目标，以立德树人根本，以产教融合为主线，依托专项资金推进专业、课程、教材、教师、实训基地等教学关键要素改革，实现可复制的高职办学模式，成为区域职业教育示范标杆的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高水平高职学校建设总成本	≤4000万元
			其他项目成本	≤3900万元
			图书购置类成本	≤100万元
	产出指标	数量指标	修订专业人才培养方案个数	≥5个
			开发双语课程	≥1门
			教材出版数量	≥1本
			专业实训室建设数量	≥1个
			实训设备采购量	≥4台
			承办市级及以上大赛数量	≥3次
			承办省级及以上大赛数量	≥1次
			省级及以上技能大赛获奖数量	≥4个
			培养学生人数(人数)	>200人
			教师参加国内外职业教育培训活动	≥3人次
			企业走访调研	≥10家
			立项省级课题数量	≥1个
				质量指标
		时效指标	建设资金支出及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥95%
			提高人才培养质量，服务区域产业发展	是
		可持续影响指标	为经济社会发展提供技术技能人才支撑	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教学质量满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		二期工程（产教融合实训基地）建设		
主管部门及代码		309_枣庄职业学院	实施单位	枣庄职业学院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4000.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	4000.00	
总体目标	通过开展产教融实训基地建设的工作, 实现提高学生的职业素养和实际操作能力, 提高学校的综合教学水平, 培育发展新质生产力, 实现学校办学条件达标的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	建筑单体建安成本	≤4000万元
			设施配套成本	≤840万元
			成本超支率	=0%
	产出指标	数量指标	服务学生及社会培训用建筑面积	≥93000平方米
			质量指标	工程建设达标率
		时效指标	按期完成工程建设	按期
			工程款项支付及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	提升学生就业竞争力	是
		社会效益指标	为社会培养高素质技能人才, 满足企业用人需求	是
			提高学校的社会声誉和影响力	是
	可持续影响指标	建立长期稳定的产教融合合作机制, 持续为企业和社会输送人才	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	社会培训、横向课题等创收			
主管部门及代码	309_枣庄职业学院	实施单位	枣庄职业学院	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5000.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	5000.00		
总体目标	通过开展社会培训及横向课题等相关的工作, 实现提升学校社会服务可持续性与品牌影响力的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	场地、食宿、劳务、交通、材料等培训及横向课题开展费用	≤5000万元
			税费类支出成本	≤50万元
			成本超支率	=0%
	产出指标	数量指标	培训项目数	≥20个
			横向课题数	≥300个
		质量指标	培训合格率、课题等结题率	≥96%
		时效指标	培训按时完成	按时
	效益指标	经济效益指标	年度创收总收入	≥5000万元
		社会效益指标	对接社会需要, 加强技能培训, 更好服务地方经济社会发展	是
		可持续影响指标	提高参与培训人员业务能力	是
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训学员满意度	≥96%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		补充性人员支出		
主管部门及代码		309_枣庄职业学院	实施单位	枣庄职业学院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3260.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	3260.00	
总体目标	通过开展人员类相关支出的工作, 实现激发教师工作积极性, 提高教学质量, 保障学校可持续发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均经济成本	≤2100元
			项目总成本	≤3260万元
			成本超支率	=0%
	产出指标	数量指标	培养学生人数	≥14500人
			发放教职工人数	≥620人
		质量指标	培养学生合格率	≥100%
			其他工资福利支出等人员性支出发放率	≥100%
		时效指标	按时完成教育教学工作	按时
	补充性人员支出发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	持续稳定为社会培养高技能人才, 服务地方经济发展	是
可持续影响指标		满足人员刚性支出需要, 保持教师队伍稳定性	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教学楼及公共实训基地等零星工程及大型修缮		
主管部门及代码		309_枣庄职业学院	实施单位	枣庄职业学院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	800.00	
		其中: 财政拨款	700.00	
		其他资金	100.00	
总体目标	通过开展完善学院基础设施建设和修缮已投入使用教学、生活设施环境的工作, 实现提升学校整体环境, 改善师生生活、学习环境, 为师生创造更好的学习生活空间的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	零星工程及大型修缮所需经费	≤300万元
			人均成本	≤205元
	产出指标	数量指标	惠及师生人数	≥14500人
			计划零星工程及大型修缮完成率	≥100%
		质量指标	工程质量达标率	≥100%
	时效指标	零星工程维护修缮及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升学校整体环境, 改善师生生活、学习环境	是
		可持续影响指标	改善学校整体环境避免安全事故发生保障师生人身安全促进学校可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		偿还银行贷款及利息		
主管部门及代码		309_枣庄职业学院	实施单位	枣庄职业学院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1537.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	1537.00	
总体目标	通过开展银行贷款本金及利息的偿还工作, 实现维护学院信用, 保障学院持续健康发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	偿还银行贷款本息支出所需经费	≤2037万元
			偿还公寓楼建设银行贷款	≤460万元
			偿还农业银行贷款成本	≤1577
	产出指标	数量指标	按时偿还次数达标率	≥100%
			年度贷款偿还比例	≥100%
		质量指标	还款合规性	=100%
		时效指标	偿还贷款本息及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	维护学院信用, 满足学院运行、建设需要	是
		可持续影响指标	偿还银行贷款, 维护银行合法权益	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对学校满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育教学及联合办学学费分成经费		
主管部门及代码		309_枣庄职业学院	实施单位	枣庄职业学院
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1257.72	
		其中: 财政拨款	754.72	
		其他资金	503.00	
总体目标	通过开展教育教学相关工作, 实现培养高技能人才, 促进就业, 保障学院可持续发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教育教学及联合办学学费分成经费支出	≤1757.72万元
			人均成本	≤1100元
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥14500人
		质量指标	培养学生合格率	≥98%
		时效指标	按时完成教育教学活动	按时
	效益指标	社会效益指标	培养高技能人才, 促进就业	是
		可持续影响指标	实现学院可持续发展, 持续为社会培养技能人才	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%

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，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：指市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。