

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	23,003.614543	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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	300.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入	91.780000	五、教育支出	22,597.578350
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入	141.050400	八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	20.000000	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,544.986593
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>23,556.444943</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,142.564943</b>
上年结转结余	586.120000	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>24,142.564943</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,142.564943</b>

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	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	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
24,142.564943	23,556.444943	23,003.614543			300.000000	91.780000	141.050400			20.000000	586.120000					586.120000

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,770.627880	1,770.627880				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,217.463356	1,217.463356				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,932.567591	4,932.567591				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	922.566932	922.566932				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	461.283496	461.283496				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	572.723928	572.723928				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	195.246612	195.246612				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	110.304396	110.304396				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	826.000000	826.000000				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,270.069788	1,270.069788				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	40.000000	40.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	18.050000	18.050000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.000000	1.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	105.000000	105.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	235.000000	235.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	20.000000	20.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	275.000000	275.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	400.000000	400.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	35.000000	35.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	993.107558	984.057558	9.050000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	3,232.256916		3,232.256916			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	11.083800	11.083800				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	45.266185	45.266185				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	304.805000	304.805000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	157.000000	157.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	55.064000	35.300000	19.764000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	80.000000	80.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	18.010000	18.010000				

2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	30.000000	30.000000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	505.943944	364.823944	141.120000		
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	24.000000	24.000000			
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1,309.795120	4.000000	1,305.795120		
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31006-大型修缮	1,170.205964		1,170.205964		
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	44.830000		44.830000		
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	12.200000	12.200000			
2050303-技校教育	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.000000	27.000000			
2050303-技校教育	50902-助学金	30308-助学金	272.178000		272.178000		
2050303-技校教育	50905-离退休费	30301-离休费	247.352400	247.352400			
2050303-技校教育	50905-离退休费	30302-退休费	140.053836	140.053836			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.800000	9.800000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.470000	1.470000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	34.944377	34.944377			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	165.400875	165.400875			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.150000	3.150000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	35.202792	35.202792			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.400000	3.400000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.000000	2.000000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.450000	5.450000			
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.000000	4.000000			
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.200000	0.200000			
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.350000	1.350000			
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	13.200000	13.200000			
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.860000	1.860000			
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	17.537715	17.537715			
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	20.061683	20.061683			
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	10.820000	10.820000			
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	27.364692	27.364692			
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.200000	1.200000			
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.860000	3.860000			
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.263000	3.263000			
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.150000	1.150000			
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9.060000	9.060000			
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	9.080865	9.080865			

2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.059213	17.059213				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.890000	1.890000				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	59.526436	59.526436				
2059999-其他教育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.400000	3.400000				
2059999-其他教育支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	42.820000	42.820000				
2159999-其他资源勘探工业信息等支出	59999-其他支出	39999-其他支出	1,544.986593		1,544.986593			
<b>合 计</b>			<b>24,142.564943</b>	<b>16,402.378350</b>	<b>7,740.186593</b>			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	23,003.614543	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	21,458.627950
		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,544.986593
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>23,003.614543</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,003.614543</b>
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>23,003.614543</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,003.614543</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,544.986593				1,544.986593	1,544.986593
2050303	技校教育	21,017.487430	14,963.407430	12,260.710943	2,702.696487	6,054.080000	6,054.080000
2050802	干部教育	260.818044	260.818044		260.818044		
2059999	其他教育支出	180.322476	180.322476		180.322476		
	<b>合 计</b>	<b>23,003.614543</b>	<b>15,404.547950</b>	<b>12,260.710943</b>	<b>3,143.837007</b>	<b>7,599.066593</b>	<b>7,599.066593</b>

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,620.627880	1,620.627880	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,217.463356	1,217.463356	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,687.567591	4,687.567591	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	922.566932	922.566932	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	461.283496	461.283496	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	572.723928	572.723928	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	195.246612	195.246612	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	110.304396	110.304396	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	826.000000	826.000000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,232.520516	1,232.520516	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	53.800000		53.800000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	18.250000		18.250000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	2.470000		2.470000
50502-商品和服务支出	30205-水费	106.350000		106.350000
50502-商品和服务支出	30206-电费	248.200000		248.200000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	327.482092		327.482092
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	420.061683		420.061683
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	35.000000		35.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	906.308433		906.308433

50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.200000		1.200000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	11.083800		11.083800
50502-商品和服务支出	30216-培训费	51.679185		51.679185
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	300.007792		300.007792
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	147.000000		147.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	44.380865		44.380865
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	97.059213		97.059213
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	21.410000		21.410000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	32.000000		32.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	217.073944		217.073944
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	24.000000		24.000000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	46.820000		46.820000
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	12.200000		12.200000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.000000	27.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	247.352400	247.352400	
50905-离退休费	30302-退休费	140.053836	140.053836	
	<b>合 计</b>	<b>15,404.547950</b>	<b>12,260.710943</b>	<b>3,143.837007</b>

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
66.240000			66.240000	44.830000	21.410000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	1,351.602520
B-工程	1,083.694570
C-服务	7.804000
合计	2,443.101090

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000024Y000003010048-转企单位过渡期经费	1,544.986593	1,544.986593		为转企改制单位做好业务保障。	效益指标	社会效益指标	服务转企单位	定性	好	
					产出指标	质量指标	补助资金发放足额率	=	100	%
					产出指标	数量指标	保障单位	=	7	户
					产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用单位满意度	≥	95	%
11000021Y000000390848-公务用车购置项目	44.830000	44.830000		通过车辆更新，降低维修成本，杜绝安全隐患，保证学院工作正常开展。	产出指标	数量指标	采购数量	≥	2	台
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	99	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	8	年
					成本指标	经济成本指标	公车购置费	≤	42.69	万元
11000023T000002073561-助学金	82.054000	82.054000		对符合条件的学生应给予国家助学金补助，减轻困难学生家庭负担。	产出指标	数量指标	享受国家助学金学生人数	≥	416	人
					产出指标	质量指标	学生及家长资助政策知晓率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	按照政策文件规定，足额按月发放国家助学金	=	10	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	定性	效果明显	
11000023T000002073762-生活物价补贴	190.124000	190.124000		帮助家庭经济困难学生应对物价上涨，保障其基本生活，减轻学生经济负担，确保他们能集中精力学习，不受经济问题的干扰。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	保障家庭经济困难学生顺利完成学业，发挥资助育人的效果	定性	优	
					产出指标	数量指标	发放人次	≥	4500	人
					产出指标	时效指标	按规定按时发放率	=	100	%
					产出指标	质量指标	发放政策知晓率	≥	95	%

11000025T000003304167-电气安装实训设备购置项目	5.380000	5.380000	及时足额支付尾款	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	设备正常运转率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	8	年
11000026T000003662508-大兴校区男生浴室空气源热泵热水系统建设项目	76.278948	76.278948	通过项目建设,购置空气源热泵降低我院整体能耗量,满足学生的生活热水需要,改善我院整体教学环境。	产出指标	数量指标	太阳能控制柜	=	1	台
				产出指标	数量指标	变频供水循环泵	=	2	台
				产出指标	数量指标	热泵循环泵	=	6	台
				产出指标	数量指标	空气源热泵25匹	=	3	台
				产出指标	数量指标	储热水箱	=	2	台
				产出指标	质量指标	采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)	定性	符合	
				产出指标	时效指标	施工工期	≤	50	天
				成本指标	经济成本指标	空气源热泵25匹/每台	≤	7.8	万元
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	10	年
				效益指标	社会效益指标	设备节能减排能效等级	=	1	级
11000026T000003662511-大兴校区女生宿舍装修改造项目	98.561843	98.561843	通过项目建设,改造符合标准的女生住宿床位,满足新增学生的住宿需求,改善住宿条件,为学院的可持续发展奠定坚实的基础。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	符合JGJ 310-2013《教育建筑电气设计规范》	定性	符合	
				产出指标	时效指标	项目施工工期	≤	60	天
				产出指标	数量指标	竣工验收合格率	≥	99	%
				产出指标	数量指标	大兴校区女生宿舍建设项目	=	772	平方米
				成本指标	经济成本指标	女生宿舍环境改造	≤	97	万元
				成本指标	经济成本指标	男女宿舍及办公区搬迁	≤	15	万元
				效益指标	社会效益指标	满足在校使用人数	≥	168	人
				效益指标	可持续影响指标	可持续使用时间	≥	8	年
效益指标	经济效益指标	项目使用率	=	100	%				

					满意度指标	服务对象满意度指标	使用（管理）人员满意度	≥	95	%
11000026T000003662514-大兴校区女生浴室太阳能热水系统扩容升级改造项目	90.615587	90.615587	通过项目建设，更新老旧太阳能设备，从而降低我院整体能耗量，满足学生的生活热水需要。	产出指标	数量指标	太阳能控制柜	=	1	台	
				产出指标	数量指标	储热水箱	=	1	台	
				产出指标	数量指标	变频供水循环泵	=	2	台	
				产出指标	数量指标	空气源热泵热水机	=	2	台	
				产出指标	数量指标	热泵循环泵	=	4	台	
				产出指标	数量指标	JPH-50TT180-33° 型集热器	=	24	台	
				产出指标	数量指标	太阳能集热循环泵	=	2	台	
				产出指标	质量指标	GB/T17581-2007《真空管太阳集热器》、GB/T 20095-2006《太阳热水系统性能评定规范》	定性	优		
				产出指标	时效指标	施工工期	≤	50	天	
				效益指标	社会效益指标	设备节能减排能效指标	=	1	级	
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	10	年	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用（管理）人员满意度	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	JPH-50TT180-33° 型集热器/每台	≤	1.2	万元	
11000026T000003662517-角门校区低压电气实训室设备购置项目	47.372277	47.372277	低压电气实训室建设旨在为学生提供一个真实、安全、先进的低压电气技能培训环境，使学生能够全面掌握低压电气的理论和实践操作技能，培养具备低压电气岗位职业能力和素养的专业技术人才。	效益指标	经济效益指标	满足电气装置专业教学技能要求	定性	优		
				效益指标	生态效益指标	环境改造环保材料使用率	=	100	%	
				效益指标	可持续影响指标	使用时间	≥	10	年	
				效益指标	社会效益指标	年培训学生	≥	100	人	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	智慧黑板预算经济成本	≤	6.5	万元	
				产出指标	时效指标	项目工期	≤	60	天	
产出指标	质量指标	国产化率	=	100	%					

					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	建设低压电气实训室	=	1	个
11000026T000003662520-角门校区女生浴室太阳能热水系统扩容升级改造项目	98.451683	98.451683		通过项目建设,更新角门校区老旧太阳能设备从而降低我院整体能耗量,满足学生的生活热水需要,改善我院整体教学环境,保障师生安全。	产出指标	时效指标	施工工期	≤	50	天
					产出指标	数量指标	循环水泵HIPH3-1100QH	=	6	台
					产出指标	数量指标	循环水泵HIPH3-300EH	=	2	台
					产出指标	数量指标	变频增压水泵	=	4	台
					产出指标	数量指标	太阳能控制柜	=	2	台
					产出指标	数量指标	空气源热泵热水机	=	2	台
					产出指标	数量指标	储热水箱L*B*H=3m*2m*2m	=	1	台
					产出指标	数量指标	JPH-50TT180-33° 型集热器	=	25	台
					产出指标	数量指标	储热水箱L*B*H=2.5m*2m*2m	=	1	台
					产出指标	质量指标	GB/T17581-2007《真空管太阳集热器》、GB/T 20095-2006《太阳热水系统性能评定规范》	定性	符合	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用(管理)人员满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	10	年
					效益指标	社会效益指标	设备节能减排能效指标	=	1	级
成本指标	经济成本指标	JPH-50TT180-33° 型集热器	≤	1.2	万元/个					
11000026T000003662523-大兴校区浴室改造建设项目	87.002503	87.002503		通过对浴室的改造,新增能同时容纳94人的洗浴空间,满足学生洗浴要求。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	大兴校区浴室改造建设项目	=	195.81	平方米
					产出指标	时效指标	项目施工工期	≤	60	天
					效益指标	经济效益指标	项目使用率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	满足在校使用人数	≥	94	人
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	8	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用(管理)人员满意度	≥	95	%

					成本指标	经济成本指标	男浴室改造费用	≤	48	万元
					成本指标	经济成本指标	女浴室改造费用	≤	38	万元
11000026T000003665613-大兴校区智能网络基础架构搭建与运维实训室建设项目	114.717708	114.717708		大兴校区智能网络基础架构搭建与运维实训室建设项目，以推动信息技术与教育教学深度融合为核心目标，通过实施高标准实训室建设同步建成智能网络实训室，为学生提供与企业实际环境高度一致的实训平台，涵盖网络搭建、环境调控、安全防护及智能运维等前沿技术实践，有效强化计算机网络应用专业学生的工程应用能力。	效益指标	可持续影响指标	使用时间	≥	10	年
					效益指标	社会效益指标	培养计算机网络应用专业人才	≥	36	人/年
					效益指标	生态效益指标	环保材料占比	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	项目利用率	=	100	%
					产出指标	时效指标	设备安装工期	≤	60	天
					产出指标	质量指标	《教学仪器设备产品一般质量要求》（JY 0001-2003）	=	100	%
					产出指标	数量指标	网络安全与防护实训模块	=	1	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	网络管理软件与工具使用模块	≤	16.2	万元
					成本指标	经济成本指标	网络安全与防护实训模块	≤	53.522	万元
11000026T000003662526-大兴校区智控楼八层区域装修改造项目	99.355158	99.355158		通过对智控楼八层的强弱电布置及基础环境改造，打造一个电力供应稳定、网络通信畅通、空间布局合理、设施完善的实训、教学、教师办公区域。	产出指标	数量指标	大兴校区智控楼八层区域装修改造项目	=	647.58	平方米
					产出指标	数量指标	竣工验收合格率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	符合JGJ 310-2013《教育建筑电气设计规范》	=	100	%
					产出指标	时效指标	施工工期	≤	60	天
					成本指标	经济成本指标	装饰装修工程	≤	65	万元
					成本指标	经济成本指标	拆除工程	≤	11	万元
					效益指标	经济效益指标	项目使用率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	可持续使用时间	≥	8	年
					效益指标	社会效益指标	满足在校使用人数	≥	168	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用（管理）人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	实训内容与企业需求匹配度	=	100	%

11000026T000003662529-大兴校区轨道交通车辆制动机电技术维护实训室建设项目	111.317419	111.317419	通过建设大兴校区轨道交通车辆制动机电技术维护实训室建设项目，补充城市轨道交通实训模块，满足学生实训、理论一体化教学需求。	效益指标	生态效益指标	环保材料使用率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	使用时间	≥	10	年
				效益指标	经济效益指标	满足教学技能要求	=	100	%
				产出指标	数量指标	智慧黑板	=	1	套
				产出指标	时效指标	项目工期	≤	60	天
				产出指标	质量指标	国产化率	=	100	%
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	城市轨道交通机电技术综合实训平台	≤	15	万元
成本指标	经济成本指标	城市轨道交通车辆制动实训系统	≤	30	万元				
11000026T000003662532-大兴校区理实一体钳工综合实训室建设项目	103.977526	103.977526	通过购置一批先进的钳工实训装置，解决原有设备老旧、精度不足的问题，完善钳工实训教学条件，提升学生的钳工实操能力和职业素养。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	国产化率	=	100	%
				产出指标	数量指标	钳工实训设备	=	18	套
				产出指标	时效指标	项目工期	≤	60	天
				效益指标	经济效益指标	满足教学技能要求	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	使用时间	≥	10	年
				效益指标	生态效益指标	环保材料使用	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	实训内容与企业需求匹配度	=	100	%
成本指标	经济成本指标	智慧黑板	≤	6.5	万元				
成本指标	经济成本指标	钳工实训台	≤	28.44	万元				
				效益指标	经济效益指标	教学无故障率	=	100	%

11000026T000003662535-角门校区实训1号楼强弱电改造项目	80.704628	80.704628	项目建设解决当前角门校区实训1号楼强弱电系统存在的主要问题，消除安全隐患，使教学活动能够在稳定的电力和网络环境下进行，确保学院正常教学活动开展。	效益指标	生态效益指标	环境改造环保材料使用率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	持续输出和谐校区，为校园安全及节能降耗，保驾护航	≥	8	年
				效益指标	社会效益指标	强弱电满足教学需求程度	=	100	%
				产出指标	数量指标	实训1号楼强弱电改造项目	=	1	项
				产出指标	数量指标	竣工验收合格率	≥	99	%
				产出指标	质量指标	符合JGJ 310-2013《教育建筑电气设计规范》	定性	优	
				产出指标	时效指标	项目施工工期	≤	60	天
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用（管理）人员满意度	≥	95	%
11000026T000003662541-宋家庄校区建筑物室内外修缮改造项目	91.347277	91.347277	通过修缮墙体脱落瓷砖、修复破损建筑结构，彻底解决高空坠物风险，确保师生人身安全。	产出指标	质量指标	《房屋修缮工程质量检验评定标准》	=	100	%
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目施工工期	≤	60	天
				产出指标	数量指标	整体校园外墙等区域修缮	=	1	项
				成本指标	经济成本指标	墙、柱面抹灰新做	≤	62	万元
				效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	=	100	%
				效益指标	经济效益指标	受益学生数量	≥	600	人
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	10	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
11000026T000003662543-大兴校区计算机动画一体化实训室			本项目以提升动画专业核心竞争力为核心导向，以系统性升级硬件设施、优化软件资源配置、构	效益指标	经济效益指标	培训认证	≥	32	人/年
				效益指标	社会效益指标	人才输出	≥	32	人/年
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	8	年
				产出指标	数量指标	计算机动画学生工作站	=	32	台
				产出指标	数量指标	计算机动画一体化实训室	=	1	个

<p>建设项目</p>	<p>125.391490</p>	<p>125.391490</p>		<p>建全流程实训场景为抓手，着力打造“教学-实训-竞赛-就业”全链条贯通的现代化动画人才培养基地。</p>	<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>教学设备符合《教学仪器设备产品一般质量要求》(JY 0001-2023)</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>
					产出指标	时效指标	项目工期	≤	60	天
					成本指标	经济成本指标	计算机动画学生工作站	≤	85	万元
					成本指标	经济成本指标	实训室装饰装修	≤	18	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
<p>11000026T000003663546-大兴校区新零售电商协同创新一体化实训室建设项目</p>	<p>103.859238</p>	<p>103.859238</p>		<p>通过项目建设打造融合创新型电子商务产教融合实训基地，培养适应数字经济新业态的高素质技能型人才。</p>	成本指标	经济成本指标	教学工作站	≤	48	万元
					成本指标	经济成本指标	电商营销实训软件	≤	28	万元
					产出指标	质量指标	教学设备符合《教学仪器设备产品一般质量要求》(JY 0001-2023)	=	100	%
					产出指标	数量指标	教学工作站	=	36	台
					产出指标	数量指标	新零售-电商协同创新一体化实训室	=	1	个
					产出指标	时效指标	项目工期	≤	60	天
					效益指标	社会效益指标	人才输出	≥	36	人/年
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	可持续承担专业实践教学年限	≥	8	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
<p>11000026T000003665623-大兴校区光网络搭建与传输实训设备购置项目</p>	<p>120.853991</p>	<p>120.853991</p>		<p>项目紧密围绕国家职业教育数字化战略与新一代信息通信技术发展趋势，进一步提升我院学生技能培养水平，显著增强其在智能制造、数字城</p>	效益指标	经济效益指标	受益师生数量	≥	800	人
					效益指标	生态效益指标	采购设备符合《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》的产品	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	8	年
					效益指标	社会效益指标	提高教学管理的效率和质量	定性	优	
					产出指标	数量指标	4口光网实训装置	=	42	个
					产出指标	数量指标	8口光网实训装置	=	105	个
					产出指标	时效指标	设备安装完成工期	≤	60	天

				市等相关领域的就业竞争力。	产出指标	质量指标	教学设备符合《教学仪器设备产品一般质量要求》(JY 0001-2023)	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	4口光网实训装置	≤	8	万元
					成本指标	经济成本指标	8口光网实训装置	≤	42	万元
11000026T000003663549-大兴校区直播工作室教学设备建设项目	86.269040	86.269040		通过本项目建设,建立功能完备、贴近产业的一流实践教学基地,显著提升学生的就业竞争力和创业能力,有力支撑相关专业的高质量发展。	效益指标	可持续影响指标	可持续承担专业实践教学年限	≥	8	年
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提升对口就业率	≥	10	%
					产出指标	时效指标	项目工期	≤	60	天
					产出指标	质量指标	教学设备符合《教学仪器设备产品一般质量要求》(JY 0001-2023)	=	100	%
					产出指标	数量指标	直播工作室教学设备	=	1	个
					产出指标	数量指标	工作室工作站	=	12	台
					成本指标	经济成本指标	工作室工作站	≤	32	万元
					成本指标	经济成本指标	实训数位板	≤	13	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
11000026T000003663549-大兴校区教学楼智慧教学设备购置项目	269.259183	269.259183		通过“大兴校区教学楼智慧教学设备购置项目”的建设,从而提升教师信息化教学能力,打造高素质“双师型”队伍,全面提升教师信息技术与教育教学融合创新能力,从而提升教学质量。	效益指标	生态效益指标	采购设备符合《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》的产品	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	8	年
					产出指标	数量指标	智慧黑板	=	17	个
					产出指标	数量指标	教师终端	=	12	台
					产出指标	质量指标	教学设备符合《教学仪器设备产品一般质量要求》(JY 0001-2023)	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目工期	≤	60	天
					成本指标	经济成本指标	智慧黑板	≤	44.2	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%

11000026T000003665601 -大兴校区综合布线建设项目	122.989679	122.989679	本项目将通过高标准综合布线,实现各楼宇高速互联与室内全覆盖,显著提升在线教学、直播录播互动及智慧校园应用的体验与可靠性。	成本指标	经济成本指标	建安工程费用	≤	117	万元
				成本指标	经济成本指标	工程设计费	≤	6	万元
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	10	年
				效益指标	经济效益指标	项目利用率	=	100	%
				效益指标	生态效益指标	环保材料占比	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	满足教学网络需求	=	100	%
				产出指标	时效指标	布线施工工期	≤	60	天
				产出指标	数量指标	综合布线工程	=	1	项
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
11000026T000003671968 -天桥校区南楼各教室强、弱电改造项目	103.754014	103.754014	通过项目建设,将全面构建安全、稳定、智能的教室电力与信息基础设施,为智慧教学、实训操作和艺术创作提供可靠保障,有效提升教学环境品质与设备运行效率。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	消除用电安全隐患	=	100	%
				效益指标	经济效益指标	降低维修率	≥	50	%
				成本指标	经济成本指标	南楼电气拆除费用控制	≤	27	万元
				成本指标	经济成本指标	南楼配电箱柜新做费用控制	≤	28	万元
				产出指标	数量指标	竣工验收合格率	≥	99	%
				产出指标	数量指标	南楼二级配电箱/柜新做	=	24	个
				产出指标	数量指标	南楼一级配电箱/柜新做	=	12	个
11000026T000003671971 -宋家庄校区高压增容项目	99.783344	99.783344	通过此次项目的建设,将学院宋家庄校区供电变压器容量提高到500kVA容量,具备了安全、可靠供电的电力设备设施,保障师生能在舒适的环	成本指标	经济成本指标	高压增容工程支出	≤	92	万元
				产出指标	数量指标	竣工验收合格率	≥	99	%
				产出指标	数量指标	500kVA箱变	=	1	处
				产出指标	时效指标	工期	≤	30	天

				境中教育和学习, 进而保证专业实训教学的教学质量, 进而提	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	电压合格率	=	100	%
11000026T000003671977-学生宿舍上下床更新项目	64.850000	64.850000		通过更换所有老旧床具, 彻底消除宿舍安全隐患, 构建安全、舒适的学生住宿环境, 年度维修成本降低90%以上。	成本指标	经济成本指标	钢架上下床	≤	2850	元/户(套)
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	15	年
					产出指标	数量指标	钢架上下床	=	120	套
					产出指标	质量指标	符合GB/T 3328-2016《家具床类主要尺寸》及GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》国家标准新型公寓床	定性	符合	
					产出指标	时效指标	采购期限	≤	60	天
11000026T000003671980-天桥校区北楼实训室线路改造项目	68.461322	68.461322		通过本项目建设, 实现天桥区北楼实训室电力系统从“老旧低效、隐患突出”向“安全可靠、智能高效、可持续发展”的根本性转变, 打造一个技术先进、运行稳定、管理规范的现代化实训电力保障平台。	成本指标	经济成本指标	配电箱柜费用控制	≤	23	万元
					成本指标	经济成本指标	桥架费用控制	≤	4	万元
					产出指标	数量指标	新做300*200电缆桥架安装	=	144.47	米
					产出指标	数量指标	新做一级配电箱(柜)	=	27	个
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	配电主干线路符合《GB/T 12706》	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	10	年
					效益指标	社会效益指标	消除用电安全隐患	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
11000026T000003682248-大兴校区智控楼常态化课堂录播设				通过大兴校区智控楼的常态化实训录播设备购置项目建设, 构建“全场景、常态化、智能化”的智慧教学环境, 实现教学全过程	产出指标	数量指标	资源存储设备	=	2	套
					产出指标	数量指标	智能融合摄像机	=	25	台
					产出指标	数量指标	云播系统	=	1	套
					产出指标	时效指标	设备安装工期	≤	60	天
					产出指标	质量指标	教学设备符合《教学仪器设备产品一般质量要求》(JY 0001-2023)	=	100	%

备购置项目	110.396818	110.396818	头现教学全过程的数字化、可视化与可追溯。全面推动信息技术与教育教学深度融合，打造资源共享、互联互通的教学新生态。	成本指标	经济成本指标	云播系统	≤	15.5	万元
				成本指标	经济成本指标	智能融合摄像机	≤	6	万元
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	8	年
				效益指标	生态效益指标	采购设备符合《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》的产品	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
11000025T000003357782-校区教育教学设备搬迁恢复安装项目	7.804000	7.804000	及时足额支付尾款	成本指标	经济成本指标	项目受益人数	≥	100	人
				效益指标	社会效益指标	保障搬迁后师生正常教育教学进行	定性	优	
				产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
11000025T000003357791-电工基本技能综合实训室更新改造建设项目	13.137500	13.137500	及时足额支付尾款	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	设备正常运转率	=	100	%
				产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	8	年

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

<b>部门名称</b>		北京一轻控股有限责任公司					
<b>总体资金情况(万元)</b>		<b>预算支出总额</b>	<b>财政拨款</b>			<b>其他资金</b>	
			<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>	<b>合计</b>	<b>基本支出</b>
		24,142.564943	23,003.614543	15,404.547950	7,599.066593	1,138.950400	997.830400
<b>整体绩效目标</b>	<b>整体绩效目标</b>	北京一轻控股有限责任公司作为一级主管单位,要进一步加强对其所属事业单位预决算、资产、项目、采购、绩效、内控等各方面的监督管理工作,2026年根据工作计划对所属事业单位进行检查,提出合理化建议,提高工作质量及效率。北京轻工技师学院(北京乐器研究所)深入贯彻落实党的二十大和历届全会精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教育教学工作,全面贯彻党的教育方针,秉承“立德树人、开放办学、内涵发展、特色立校”的办学理念,紧密围绕“京津冀”协同发展国家战略和北京“四个中心”功能定位,以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,以促进就业为导向,坚持德育为首、技能为本,深化产教融合、校企合作,突出工学结合、知行合一,积极发挥学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学优势,传承、创新、发展一轻老字号品牌和“燕京八绝”技艺,以培养高素质大国工匠为目标,努力把学院建成办学水平领先、专业特色鲜明、社会服务高效、行业优势突出的国家级示范技师学院。2026年,学院将继续在一轻控股公司党委的领导下,紧密围绕首都城市功能规划,坚持贯彻落实学年工作指导思想,不忘初心,继续前行,为一轻控股公司和首都经济社会发展做出更大贡献!					
	<b>其他说明</b>						
	<b>活动</b>	<b>绩效指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>		
	教育教学	产出指标数量指标培训规模	≥	10000	人次		
	教育教学	产出指标质量指标学生毕业率	≥	95	%		
	改善办学条件	产出指标数量指标完成各专业一体化实训室建设	≥	3	个		
	改善办学条件	效益指标社会效益指标设备节能减排能效等级	=	1	级		
	信息化建设	效益指标经济效益指标信息化教学提高教学效率,节约教学成本。	定性	优			
	学生资助	产出指标数量指标受益人数	>	400	人/次		
	学生资助	效益指标社会效益指标减轻困难学生家庭经济负担,促进困难家庭学生完成学业,推动职业教育吸引力	定性	优			
机构运行保障	满意度指标服务对象满意度指标师生满意度	≥	95	%			