

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	54,576.899883	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	5,210.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入	40.000000	五、教育支出	66,674.523122
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	2,459.331400	八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	1,991.417811	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	
		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	
本年收入合计	64,277.649094	本年支出合计	66,674.523122
上年结转结余	7,946.392653	上年结转结余	5,549.518625
收入总计	72,224.041747	支出总计	72,224.041747

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
72,224.041747	64,277.649094	54,576.899883			5,210.000000	40.000000	2,459.331400			1,991.417811	7,946.392653	9.392653				7,937.000000

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
2050302-中等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	17.150000		17.150000			
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	851.144400	851.144400				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	815.644708	815.644708				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,682.383242	2,682.383242				
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	431.185440	431.185440				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	215.592720	215.592720				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	280.377054	280.377054				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	95.584068	95.584068				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	60.501768	60.501768				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	381.481800	381.481800				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	552.880000	552.880000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	95.000000	95.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.000000	10.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	30.000000	30.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	120.000000	120.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	40.000000	40.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	78.000000	78.000000				
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	40.000000	40.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	793.346137	256.374400	536.971737			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	729.678502		729.678502			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.700000	0.700000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	34.000000	30.000000	4.000000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.190000	0.190000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	255.630000	255.000000	0.630000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	255.280000	240.000000	15.280000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	272.260000	210.000000	62.260000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	60.000000	60.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.200000	3.200000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	17.000000	17.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	56.072350	31.072350	25.000000			
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1,223.901411	150.000000	1,073.901411			
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	119.000000		119.000000			
2050303-技校教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	20.000000	20.000000				
2050303-技校教育	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	15.600000	15.600000				
2050303-技校教育	50902-助学金	30308-助学金	206.612000	6.500000	200.112000			
2050303-技校教育	50905-离退休费	30302-退休费	82.027000	82.027000				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	3,568.386000	3,568.386000				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,331.717072	3,331.717072				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	12,792.832000	12,792.832000				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,217.239272	2,217.239272				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,108.619636	1,108.619636				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,356.684842	1,356.684842				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	415.311647	415.311647				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	152.280872	152.280872				

2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,858.000000	1,858.000000			
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,357.400000	1,357.400000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	321.686000	321.686000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	90.000000	90.000000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	2.400000	2.400000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	156.000000	156.000000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	430.000000	430.000000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	33.054000	33.054000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	475.000000	475.000000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2,017.900840	2,017.900840			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	163.700000	163.700000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021201-用于培训的因公出国(境)费用	20.000000	20.000000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国(境)费用	20.850000	20.850000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021203-科研类出国(境)费用	10.000000	10.000000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021204-赴港澳台教育交流费用	5.000000	5.000000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021205-教学类因公出国(境)费用	34.000000	34.000000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4,861.449035	4,451.819454	409.629581		
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,431.568800	1,431.568800			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	24.535000	24.535000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1,114.159000	1,114.159000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	28.975000	28.975000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	463.929500	463.929500			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1,189.940000	1,189.940000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,788.164529	1,788.164529			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	360.000000	360.000000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	56.316000	56.316000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	29.480000	29.480000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	420.445167	420.445167			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,888.880545	2,703.582642	185.297903		
2050305-高等职业教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	100.000000	100.000000			
2050305-高等职业教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	3,489.570676	1,942.247100	1,547.323576		
2050305-高等职业教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	1,620.319601	607.752900	1,012.566701		
2050305-高等职业教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	75.000000	75.000000			
2050305-高等职业教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	300.000000	300.000000			
2050305-高等职业教育	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	10.530000	10.530000			
2050305-高等职业教育	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000			
2050305-高等职业教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.400000	2.400000			
2050305-高等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	2,229.300000	1,249.000000	980.300000		
2050305-高等职业教育	50905-离退休费	30301-离退休费	109.232920	109.232920			
2050305-高等职业教育	50905-离退休费	30302-退休费	782.842568	782.842568			
合 计			66,674.523122	59,755.421711	6,919.101411		

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	54,576.899883	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	54,586.292536
		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	
		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	
本年收入合计	54,576.899883	本年支出合计	54,586.292536
上年结转结余	9.392653	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	9.392653		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	54,586.292536	支出总计	54,586.292536

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
2050303	技校教育	10,614.272600	7,847.438950	6,055.902200	1,791.536750	2,766.833650	2,766.833650
2050302	中等职业教育	17.150000				17.150000	17.150000
2050305	高等职业教育	43,954.869936	40,925.633550	27,680.036829	13,245.596721	3,029.236386	3,029.236386
	合 计	54,586.292536	48,773.072500	33,735.939029	15,037.133471	5,813.220036	5,813.220036

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	4,419.530400	4,419.530400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4,147.361780	4,147.361780	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	13,717.729042	13,717.729042	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,648.424712	2,648.424712	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,324.212356	1,324.212356	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,637.061896	1,637.061896	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	510.895715	510.895715	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	212.782640	212.782640	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,239.481800	2,239.481800	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,615.280000	1,615.280000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	241.046000		241.046000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	100.000000		100.000000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	2.200000		2.200000
50502-商品和服务支出	30205-水费	186.000000		186.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	550.000000		550.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	73.054000		73.054000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	553.000000		553.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2,417.900840		2,417.900840
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	135.000000		135.000000
50502-商品和服务支出	3021203-科研类出国(境)费用	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	3021205-教学类因公出国(境)费用	15.000000		15.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4,058.193854		4,058.193854
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,351.268800		1,351.268800
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	15.235000		15.235000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	150.000000		150.000000

50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.665000		0.665000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	286.929500		286.929500
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	978.990000		978.990000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	711.509529		711.509529
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	420.000000		420.000000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	12.016000		12.016000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	40.980000		40.980000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	9.000000		9.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	874.144948		874.144948
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	100.000000		100.000000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1,370.000000		1,370.000000
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	300.000000		300.000000
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	75.000000		75.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	320.000000	320.000000	
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	26.130000	26.130000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.400000	2.400000	
50902-助学金	30308-助学金	6.500000	6.500000	
50905-离退休费	30301-离休费	109.232920	109.232920	
50905-离退休费	30302-退休费	780.915768	780.915768	
	合 计	48,773.072500	33,735.939029	15,037.133471

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
12.681000		0.665000	12.016000		12.016000

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	4,503.091564
B-工程	839.234958
C-服务	3,430.749040
合 计	8,773.075562

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												
11000022T000000444 147-学生资助-中职助学金项目	48.790000	48.790000		为顺利实施北京市中等职业教育资助政策创造良好的社会氛围，确保助学金审核和发放工作顺利进行，帮助学生顺利完成学业。	成本指标	经济成本指标	一等助学金总额	≤	30.18	万元					
					成本指标	经济成本指标	二等助学金总额	≤	14.994	万元					
					产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金受助人占应受助人数的比例	≥	3	%					
					产出指标	时效指标	助学金发放及时率	≥	95	%					
					效益指标	社会效益指标	提高在校学业稳定性	定性	良好						
					效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	定性	良好						
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%					
					11000023T000002137 083-学生物价补贴	151.322000	151.322000		为贯彻落实北京市《关于发放大中专生生活物价补贴的通知》（京财行1998[1207]号）文件精神要求，给全日制在校生发放生活物价补贴，达到减轻生活负担的目的。预计物价补贴580元/人/年	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	定性	优	
效益指标	社会效益指标	提高学生生活水平	定性	优											
成本指标	经济成本指标	物价补贴标准	=	80						元/人*月					
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95						%					
产出指标	数量指标	享受物价补贴学生百分比	=	100						%					
产出指标	时效指标	学生物价补贴发放及时率	≥	95						%					
效益指标	可持续影响指标	人工草坪使用寿命	≥	10						年					
11000024T000002790 909-改善办学条件基础设施改造花乡校区运动场地翻新改造工程	217.948303	217.948303		1. 通过对运动场进行翻新改造，消除环境污染，提高学校整体教学环境质量，满足学生及教职员工教学健身环保、安全要求；2. 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。	产出指标	质量指标	单位工程竣工四方验收单	=	1	份					
					产出指标	数量指标	拆除并恢复围网	=	929.28	平方米					
					产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	5	月					
					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	2026工程费预算控制数	≤	217.948302	万元					
					11000024T000002832 608-劳派管理服务费	5.000000	5.000000		保障劳务派遣人员的社保，工资等相关事项合理有序。	成本指标	经济成本指标	整体管理费支出	≤	4.95	万元
										成本指标	经济成本指标	人均月管理成本	≤	80	元
产出指标	时效指标	支付延迟	≤	30						个工作日					
产出指标	质量指标	员工变动处理延误率	≤	3						%					
效益指标	社会效益指标	提高职工整体人员稳定性	定性	优											
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	90						%					
11000025T000003318 492-改善办学保障条件-基础设施改造-东区外侧围墙修缮改造施工项目	191.672802	191.672802		2026年度的工程施工于5月底完成并达到验收合格						产出指标	数量指标	电动伸缩门	=	12	米
					产出指标	数量指标	干挂石材钢骨架	≥	2820.27	平米					
					产出指标	数量指标	墙面石材	≥	1401.11	平米					
					产出指标	数量指标	墙柱石材	≥	1419.16	平米					
					产出指标	时效指标	2026施工及验收时间	≤	5	月					
					产出指标	质量指标	2026工程验收通过率	=	100	%					
					成本指标	经济成本指标	2026年工程费预算控制数	≤	191.672801	万元					
					满意度指标	服务对象满意度指标	2026年教职工满意度	≥	90	%					

11000025T000003593 617-配电室老旧设备更新及宿舍局部电改造	103.357884	103.357884		对配电室的老旧变压器、高低压柜进行升级改造 1. 提高配电系统的稳定性和可靠性，减少故障和停电的发生。 2. 消除电气安全隐患，保障人员和设备的安全。 3. 满足学院当前和未来的运行需求，提高配电系统的整体运行效率，提升运行安全。 4. 提升住宿区域内各楼层供电安全性和可靠性，解决了住宿学生在住宿区域一直没有饮用热水问题，增加学生住宿幸福感。 5. 通过更新配电室的老旧设备，可以大幅降低能耗，减少电费支出。新的设备通常具有更高的能效和更低的损耗，能够显著提升电力利用效率。	效益指标	社会效益指标	墙体石材牢固	定性	墙体石材牢固	项
					成本指标	经济成本指标	项目工程部分费用	≤	102.301564	万元
					成本指标	经济成本指标	项目设计费用	≤	0	万元
					成本指标	经济成本指标	项目监理费用	≤	0	万元
					成本指标	经济成本指标	清单控制价编制费	≤	1.05632	万元
					产出指标	时效指标	项目招标周期	≤	30	天
					产出指标	时效指标	项目工程建设周期	≤	30	天
					产出指标	时效指标	项目验收周期	≤	5	天
					产出指标	数量指标	一级电热水器	=	1	件
					产出指标	数量指标	宿舍USB插座	=	1058	台
					产出指标	数量指标	电热水器专用小电箱	=	20	件
					产出指标	数量指标	配电室设备（全套）	=	1	项
					产出指标	质量指标	工程施工质量验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	配电室全套设备验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%					
效益指标	可持续影响指标	项目建成后可持续使用年限	≥	10	年					
效益指标	社会效益指标	改善学院基础设施设备设施，确保校园用电安全	定性	优						
11000026T000003725 728-学生资助2026年学生生活物价补贴项目	538.100000	538.100000		用于资助在学校在籍在校学生，帮助其顺利完成学业。根据我市相关政策规定，本着公开、公正、公平的原则，做好中高职学生生活物价补贴的统计与发放工作。	产出指标	数量指标	学生生活物价补贴人数	≥	9000	人
					产出指标	质量指标	符合发放率	=	100	%
					产出指标	时效指标	发放时间	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	学生生活物价补贴成本	≤	0.006	万元/个
					效益指标	社会效益指标	资助覆盖率	≤	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%					
11000026T000003725 927-职业教育高质量发展-实训室建设-产教融合实践中心建设（一期）	288.740625	288.740625		以提升北京信息职业技术学院6大专业群与产业衔接为导向，引企入校，强化校企合作、产教融合。搭建服务于学校人才培养，提升学生的实际操作能力、创新精神和就业竞争力，促进师资队伍专业水平建设，促进实践教学资源建设，满足企业用人需求的“1+N模式”产教融合实践中心。2026年底前完成以下任务：确定任务并组建工作领导小组，编制北信职产教融合实践中心顶层设计总体规划，组建项目实施管理团队并完成管理制度体系建设。完成入校企业引进，完成“引企入校”校	效益指标	社会效益指标	项目期内实践中心提供社会培训及企业职工岗前培训	≥	5	次
					效益指标	社会效益指标	全部入校企业在实践中心投入的项目总数量	≥	5	次
					效益指标	社会效益指标	应届毕业生与入校企业签约上岗实习协议总数	≥	30	人
					效益指标	社会效益指标	实践中心为学生提供创新创业辅导总次数	≥	5	次
					效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用	≥	5	年
					产出指标	时效指标	完成产教融合实践中心项目实施管理团队及制度体系建设	≤	5	月
					产出指标	时效指标	完成“引企入校”校企合作项目管理系统系统上线	≤	7	月
					产出指标	时效指标	完善实践教学资源建设	≤	8	月
					产出指标	时效指标	产教融合实践中心开通试运行	≤	9	月
					产出指标	时效指标	完成入校企业引进及企业导师队伍建设	≤	6	月

				企 合作项目管理系统配置,完善实践教学资源建设,组建企业导师队伍。2026年7月产教融合实践中心进入试运行阶段,并启动调整优化。2026年10月起正式运行开展服务与宣传推广,正式服务学校师生、入校企业。	产出指标	数量指标	签约入校企业	≥	15	个
					产出指标	数量指标	实践教学资源开发	=	15	个
					产出指标	数量指标	“引企入校”校企合作项目管理系统	=	1	个
					产出指标	数量指标	企业导师签约数量	≥	30	人
					产出指标	数量指标	成立校企合作企业实践基地	≥	15	个
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	课程资源开发成本	≤	230.240625	万元
					成本指标	经济成本指标	软件采购成本	≤	58.5	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	92	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	92	%
					效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥	15	年
					效益指标	社会效益指标	年社会培训、技能鉴定人数	≥	100	人/学时
					产出指标	时效指标	项目实施、竣工及验收	≤	180	天
					产出指标	时效指标	项目招投标	≤	60	天
					产出指标	时效指标	设备交付及时率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目试运行及培训	≤	15	天
					产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	城市轨道交通信号设备实训系统	=	37	点
					产出指标	数量指标	城市轨道交通车站设备技术实训系统	=	37	点
					产出指标	数量指标	储物柜	=	2	个
					产出指标	数量指标	移动工作站	=	37	台
					产出指标	数量指标	系统集成费	=	1	项
					产出指标	质量指标	项目设备验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%
					成本指标	经济成本指标	系统集成安装费用	≤	4.68	万元
					成本指标	经济成本指标	城市轨道交通车站设备技术实训系统等软件成本	≤	138.9757	万元
					成本指标	经济成本指标	移动工作站,储物柜等硬件成本	≤	55.9	万元
					产出指标	数量指标	防水音柱	=	10	台
					产出指标	数量指标	有源音箱-监听用	=	1	只
					产出指标	数量指标	电源线	=	700	米
					产出指标	数量指标	音箱线	=	4100	米
					产出指标	数量指标	主机	=	2	台
					产出指标	数量指标	六类网线	=	35	条
					产出指标	数量指标	POE交换机	=	27	台

11000026T000003726
685-城市轨道交通仿
真实训室建设项目

160.000000

160.000000

本项目旨在建设一个集“教学、实训、考核、科研、技能竞赛”于一体的现代化城市轨道交通仿真实训中心。其核心定位是：1. 高度仿真：基于真实的地铁运营环境、设备原理和操作流程，构建涵盖行车调度、车站控制、车辆驾驶、信号联锁、通信系统、机电设备（如AFC、FAS、BAS、PIS等）维护等核心岗位的虚拟与现实结合的实训环境。2. 技术先进：引入虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、三维仿真、大数据、云计算等现代信息技术，确保实训平台的技术水平与行业发展同步甚至适度超前。3. 功能综合：能够支持多岗位协同演练、应急故障处置模拟、不同运营场景（正常、非正常、紧急）下的操作训练，实现“教、学、练、考、评”一体化。4. 资源共享：满足学院城市轨道交通与管理、机电设备安装与维修等相关专业的日常教学、实训需求，同时面向企业员工开展在岗培训、技能提升与鉴定，并具备承接市级、国家级相关职业技能竞赛的能力。5. 产教融合：成为深化校企合作的重要载体，为行业企业技术攻关、标准制定、新设备新工艺验证提供支持平台。

11000026T000003726 841-数字广播打铃系 统设备采购	56.543661	56.543661	本项目整体目标是通过技术升级与系统优化，构建一套功能智能、覆盖全面、操作便捷、安全可靠的综合广播系统，以满足现代化教学、管理和应急需求。具体包括：1.功能升级：实现智能化定时广播（如自动播放上下课铃声、课间操音乐），支持精细化分区控制（教室、操场、宿舍等区域独立或分组广播），并兼容多音源接入（DVD、电脑、无线话筒），满足教学扩声及听力考试备份需求。2.覆盖与音质优化：消除广播盲区，确保教学楼、食堂、操场等全域无死角覆盖；采用专业调音设备和音频处理技术，解决杂音失真问题，提升语音清晰度与音乐保真效果。	产出指标	数量指标	系统集成	=	2	项
				产出指标	数量指标	HUB	=	10	台
				产出指标	数量指标	有源音箱-教室用	=	118	只
				产出指标	数量指标	网络功放3	=	3	台
				产出指标	数量指标	网络功放1	=	4	台
				产出指标	数量指标	寻呼话筒	=	3	支
				产出指标	数量指标	网络跳线	=	150	条
				产出指标	数量指标	施工辅料	=	2	项
				产出指标	数量指标	网络功放2	=	3	台
				产出指标	数量指标	广播系统软件	=	2	套
				产出指标	质量指标	符合国家、市教委和财政的相关政策	≥	100	%
				产出指标	质量指标	日均稳定运行时常	=	100	%
				产出指标	质量指标	1、《互联网信息服务管理办法》符合度	=	24	小时
				产出指标	时效指标	项目竣工验收时间	≤	26	项
				成本指标	经济成本指标	硬件设备购置成本	≤	54.243361	万元
				成本指标	经济成本指标	系统集成安装费用	≤	2.3	万元
				效益指标	社会效益指标	实现全校广播智能化定时广播服务，提高对校领导、师生服务的水平，提高对社会的服务能力。	定性	优	
				效益指标	经济效益指标	通过本项目实施可实现统计广播误播至非目标区域的次数，自动化分区控制应实现误播率=0%，测量教师调用不同音频源（如DVD、电脑音频）的平均耗时，自动化一键切换时间	≤	2	秒
满意度指标	服务对象满意度指标	调查学校、师生满意度	≥	90	%				
11000026T000003726 859-智慧安防实训室 设备项目	145.961600	145.961600	年度目标：通过智慧安防技术实训室的建设，支撑楼宇自动控制相关专业课程，提供实践教学环境。通过模拟真实安防场景，强化学生在视频监控、门禁控制、环境监测等领域的实践操作能力，并帮助学生掌握安防设备的安装、调试及维护技能。通过模拟火灾、入侵等紧急事件场景，训练学生应对突发事件的心理素质和操作流程，增强其安全意识和应急处置能力。将企业实战业务融入实训内容，通过3D虚拟仿真、物联网等技术，实现从理论到实	成本指标	经济成本指标	EST仿真平台等软件费用	≤	54.8283	万元
				成本指标	经济成本指标	系统集成费用	≤	2.2233	万元
				成本指标	经济成本指标	硬件平台及实训装置成本	≤	88.91	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥	98	%
				产出指标	数量指标	智能黑板	=	1	套
				产出指标	数量指标	浩辰 CAD 平台软件	=	41	点
				产出指标	数量指标	开发工作站	=	10	台
				产出指标	数量指标	智慧安防工程实训装置	=	1	套
				产出指标	数量指标	椅子	=	20	套
				产出指标	数量指标	微软软件	=	41	个
				产出指标	数量指标	EST仿真系统平台	=	1	套
				产出指标	数量指标	智慧安防中控平台	=	1	套
				产出指标	数量指标	系统集成费	=	1	项
				产出指标	数量指标	智慧安防实训耗材包	=	1	套
				产出指标	时效指标	设备交付及时率	=	100	%

				实践的转化,同时满足行业认证考试需求。通过校企合作模式,将实训室建设与智能楼宇、智慧城市等前沿技术结合,为行业输送符合市场需求的高素质技术人才。	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目实施、竣工及验收周期	≤	180	天
					产出指标	时效指标	项目试运行及培训完成周期	≤	15	天
					产出指标	时效指标	项目招投标周期	≤	60	天
					产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	设备故障率	≤	1	%
					产出指标	质量指标	项目设备验收合格率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	10	年
					效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	对外竞赛选拔、训练以及技术研究等活动,服务培训人数	≥	50	人/学时
11000026T000003726 878-改善办学条件— 朝阳校区宿舍(A、C、 D)及东区教学区屋 面防水改造	163.613853	163.613853		(1)A区主楼、C区宿舍楼、D区宿舍楼、精密实训室屋面老化SBS防水卷材拆除,新作采用SBS3+3+3mm改性沥青卷材防水;(2)东教学楼彩钢金属屋面清理、打磨除锈、局部修补(锈蚀孔洞修复),新作1.8mm+1.8mm三元乙丙外露性防水卷材;(3)SBS3+3+3mm卷材防水施工面积2844.34m ² (覆盖A区主楼、C区宿舍楼、D区宿舍楼、精密实训室),1.8mm+1.8mm三元乙丙外露性防水卷材施工面积1261.74m ² (覆盖东教学楼)。(4)屋面防水等级为I级,屋面工程防水设计工作年限20年,平屋面采用三道防水设防。针对学院(朝阳校区)屋面防水老化、渗漏频发的问题,通过项目实施,彻底解决屋面渗水难题,从根源消除漏水引发的天花板滴水,电路管线短路、漏电等安全隐患。预计20年(防水工程使用年限)内无屋面漏水维修,可节省维修成本100-200万元,大幅降低校园长期运营开支。为师生创造安全、健康、舒适的环境。	成本指标	经济成本指标	项目监理费成本	≤	4.517489	万元
					成本指标	经济成本指标	造价咨询服务费	≤	1.014623	万元
					成本指标	经济成本指标	项目工程费成本	≤	134.613852	万元
					成本指标	经济成本指标	项目设计费成本	≤	6.160213	万元
					产出指标	时效指标	施工工期	≤	60	天
					产出指标	时效指标	招标流程完成周期	≤	60	天
					产出指标	时效指标	验收周期	≤	10	天
					产出指标	数量指标	A、C、D区楼宇、精密实训室屋面防水(SBS)	≥	2844.34	平米
					产出指标	数量指标	东区教学楼金属屋面防水卷材	≥	1261.74	平米
					产出指标	质量指标	工程验收达标率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	确保A区主楼、C区宿舍楼、D区宿舍楼、东教学楼、精密实训室服务人数	≥	800	人
					效益指标	可持续影响指标	满足20年内宿舍A区主楼、C区宿舍楼、D区宿舍楼、东教学楼、精密使用安全	≥	20	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%
11000026T000003726 916-通州校区太阳能 设备更新	120.000000	120.000000		1.拆除48吨和18吨太阳能旧系统,具体内容:拆除47*1500*50集热模块96套,镀锌管路210米,水泵6台,水箱4个,配电箱2套,控制箱2套,配线400米,线槽40米。2.更新48吨和18吨太阳能系统:-48吨系统更新配置:安装47*1600*60集热模块96套,配置28吨储热水箱1个,12吨集热水箱2个,共计三个水箱,及配套设施。-18吨系统更新配置:安装47*1600*60集热模块24套,配置19.5吨水箱1个,及配套设施。此外,洗浴间内喷头混水阀更新70套。更新校内太阳能设备,本项目为学校提	效益指标	社会效益指标	设备服务师生人数	≥	1200	人
					效益指标	可持续影响指标	设备持续使用周期	≥	15	年
					产出指标	质量指标	太阳能系统48吨验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	太阳能系统18吨验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	18吨太阳能系统更新	=	24	套
					产出指标	数量指标	太阳能旧系统拆除	=	96	套
					产出指标	数量指标	48吨太阳能系统更新	=	96	套
					产出指标	时效指标	工程施工周期	≤	60	天
产出指标	时效指标	招标采购流程周期	≤	90	天					

				建成后，将支撑物联网专业课程教学、技能竞赛训练、社会培训服务等多重功能，推动学院在物联网高技能人才培养方面达到北京市领先水平，服务区域数字经济发展战略。	效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥	10	年
					成本指标	经济成本指标	土壤含水量采集传感器，光学翻斗雨量传感器雨量计，4Gdtu边缘计算PLC网关，4Gdtu边缘计算PLC网关RTU远程IO控制器成本总额	≤	3.5775	万元
					成本指标	经济成本指标	自动识别系列套件，NB-IoT、LoRa，物联网安装调试员实训平台，通讯套件等成本	≤	79.355	万元
					成本指标	经济成本指标	NEWLab实验平台，传感器，执行器，通讯系列套件成本	≤	19.63	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%
11000026T000003735 461-人工智能技术应用专业群-人工智能应用情景实践中心建设项目	300.511278	300.511278		1. 前期准备阶段（2026年3月-2026年6月）完成人工智能应用情景实践中心的建设规划，明确建设内容、建设标准、建设周期等；调研行业企业，了解产业应用情景和岗位标准；组建人工智能应用情景实践中心管理服务团队，明确职责分工。2. 建设实施阶段（2026年6月-2026年11月）按照规划要求，有序推进人工智能应用情景实践中心的物理空间改造、实践教学资源建设、制度建设等工作；与合作企业共同制定人才培养方案、联合教学资源开发、制定教学计划、组织开展实践教学的实施，确保教学内容与产业需求紧密对接；加强师资队伍建设，开展教师培训和企业实践锻炼活动；建立人工智能应用情景实践中心的管理制度和运行机制。	满意度指标	服务对象满意度指标	2026年服务对象满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	专业教师培训	≥	10	人次
					成本指标	经济成本指标	硬件	≤	135.511278	万元
					成本指标	经济成本指标	培训资源及课程	≤	165	万元
					产出指标	数量指标	课程资源	≥	8	套
					产出指标	数量指标	教学设备	≥	2	台/套
					产出指标	数量指标	企业案例转化实训资源	≥	2	项
					产出指标	时效指标	项目实施	≤	10	月
					产出指标	时效指标	项目招投标工作	≤	8	月
					产出指标	质量指标	货物验收合格率	=	100	%
11000026T000003735 475-职业教育高质量发展-实训室建设-工业网络智能控制技术实训室建设项目	255.000000	255.000000		完成购置工业网络智能控制技术实训室设备6套，完成项目规划、招标、合同签订、设备数量验收、技术验收、资产入库、设备试运行等工作。保障机电类及相关专业的学生开设《工业控制网络与现场总线》课程教学需求。使用设备师生满意度95%以上。	产出指标	时效指标	设备到货时间	≤	9	月
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	采购数量	=	6	套
					成本指标	经济成本指标	硬件购置成本	≤	190	万元
					成本指标	经济成本指标	配套软件购置成本	≤	65	万元
					效益指标	社会效益指标	2026年教学培训人数	≥	800	人次
					效益指标	可持续影响指标	设备持续使用年限	≥	5	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%
11000026T000003735 484-职业教育高质量发展-实训室建设-国产集成电路设计与测试实训室建设项目	224.000000		224.000000	本项目2026年内完成，预算资金224万元，采购数/模混合信号半导体测试系统4台套。满足专业核心课程《集成电路测试技术》的教学需求，同时有力支撑电子信息类专业的《电子产品检测与维修》、《智能终端维护与维修》、《电子调试维修实训》等课程的芯片功能测试项目实践教学，以及专业竞赛与社会培训与社会服务。按	产出指标	时效指标	招标完成	≤	5	月
					产出指标	时效指标	设备验收	≤	9	月
					产出指标	时效指标	合同签订	≤	6	月
					产出指标	数量指标	采购数量	=	4	台套
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%

				进度完成项目规划、招标、合同签订、设备数量验收、技术验收、资产入库、设备试运行等工作；教师学生满意度达到95%及以上。完成至少3个班次的实训教学或项目教学，完成不少于10个的教学微课资源建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师与学生使用满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	完成教学微课资源数	≥	10	个
					效益指标	社会效益指标	完成实训或实验班次数	≥	3	次
					成本指标	经济成本指标	设备购置支出预算数	≤	223.999999	万元
11000026T000003735493-职业教育高质量发展-实训室建设-城轨智能运营通信信号技术仿真实训室建设项目	217.573720	217.573720	本项目当年主要完成招标、签订合同和设备验收，以及完成教师培训，完成软件验收，保障轨道交通专业及相关专业的学生开设的课程及满足教学需求。使用设备和软件师生满意度达到95%以上。1.城轨智能运营通信信号技术仿真实训室建成后，可以满足城市轨道交通通信信号技术专业及相关专业学生每年约3个班级的核心技术课一体化教学实训需要，约256学时/每年。2.能够以实训基地的建设为契机、推进课程建设和改革，构建以职业能力培养为主线的课程体系，突出职业技能的培养，且能满足学生技能大赛专业二课堂开设及竞赛集训要求。3.可以极大改善轨道交通类企业、院校培训条件，服务于电子信息专业群学生；完成教师培训工作，使教师精通实训平台的功能；教师使用课程教学资源在网上搭建课程，提升教师教研水平。师生满意度达到95%及以上。4.按进度完成项目规划、招标、合同签订、设备数量验收、技术验收、资产入库、设备试运行等工作。	产出指标	质量指标	实验室验收合格率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	项目总体验收	≤	9	月	
				产出指标	时效指标	签订合同完成	≤	6	月	
				产出指标	时效指标	设备到校时间	≤	7	月	
				产出指标	数量指标	新增教学软件	=	3	套	
				产出指标	数量指标	新增设备台套数	=	41	台	
				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	教职工满意度	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	仿真模块采购预算控制数	≤	169	万元	
				成本指标	经济成本指标	硬件基础模块采购预算控制数	≤	48.57372	万元	
				效益指标	社会效益指标	培训教师	≥	24	人次	
				效益指标	社会效益指标	设备每年教学培训学时数	≥	256	学时	
11000026T000003735514-职业教育高质量发展-教育教学-人工智能技术应用专业数智化升级改造项目	86.800000	86.800000	以“学生、教师、企业、平台数据”等多要素建立实践教学过程管理体系，借助“专业智能体”开展学生学习、练习、互动、测试、考核等环节行为大数据分析，构建学生学习模型，通过AI诊断，向学生定向推送个性化改进措施和进阶内容。建立“智学、智导、智评”新模式，根据学生学习能力各阶段及时调整教学策略，优化质量评价，保障实践教学高效、高质量开展，赋能学生不同阶段的成长。建设智能体算力中心，为学生提供云端训练环境，支持大规模数据集处理。部署轻量化AI算法与算力，开展边缘智能场景教学，强化“端-边-云”协同能力培养。建设智能教室和虚拟实验室，打造沉浸式、交互式学习环境，实现远程互动教学和虚拟仿真实训，提升教学效率。	产出指标	时效指标	项目招标时间	≤	5	月	
				产出指标	时效指标	完成验收时间	≤	11	月	
				产出指标	时效指标	交付物到货时间	≤	9	月	
				产出指标	数量指标	课程标准	=	6	个	
				产出指标	数量指标	数字教材	=	4	套	
				产出指标	数量指标	典型生产性实训项目	=	6	套	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	教材、实训资源建设金额	≤	64.35	万元	
				成本指标	经济成本指标	咨询、技术服务金额	≤	22.45	万元	
				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	支持校内学生教学、培训	≥	500	人次					
				成本指标	经济成本指标	自行采购	≤	9.86245	万元	
				成本指标	经济成本指标	目录外采购	≤	101.8136	万元	

11000026T000003735 529-改善办学保障条件-实训室建设-产教融合微电影制作实训基地项目	213.767030	213.767030	通过数字艺术学院专业实训室设备的更新改造建设，可以改善教学条件，提供丰富教学手段、完善教学条件，实现在校教学与职业岗位零距离对接，为建立新型教育、教学方式提供良好的途径，对学校科学建设和实践创新教育改革起到推动作用，有效提高学生技术技能水平，满足社会对高新技术培训的需求。	成本指标	经济成本指标	公开招标	≤	102.09098	万元
				产出指标	时效指标	设备进校安装调试	≤	8	月
				产出指标	时效指标	采购手续完成	≤	6	月
				产出指标	时效指标	设备验收	≤	9	月
				产出指标	数量指标	镜头、UV 滤镜	=	12	套
				产出指标	数量指标	存储卡	=	16	个
				产出指标	数量指标	监视器（含金属热靴支架）	=	8	个
				产出指标	数量指标	摄像机	=	14	台
				产出指标	数量指标	交互智能平板及系统和配件、屏幕广播软件	=	1	套
				产出指标	数量指标	防静电地板拆除费及安装	=	1	项
				产出指标	数量指标	麦克风	=	30	个
				产出指标	数量指标	机包、偏振镜、黑柔、减光镜、三脚架	=	6	套
				产出指标	数量指标	综合布线、环境建设	=	1	项
				产出指标	数量指标	新增工作站数量	=	41	台
				产出指标	数量指标	万兆交换机（含机柜）	=	1	套
				产出指标	数量指标	硬盘保护卡	=	41	个
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	可持续承担专业实验实训教学	≥	6	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师与学生使用满意度	≥	90	%
				11000026T000003746 928-双高计划-集成电路技术专业群-人才培养实施与实训中心建设项目	1,000.00000	1,000.00000	本项目2026年内完成，预算资金1712.65304万元，采购专业群平台与资源建设，以及“集成电路智能制造流程模拟展台、产教融合实践中心、半导体工艺器件电路一体化测试、计算机更新与配套”等实训室基础改造与软硬件设备。保障专业群核心课程的教学需求。按进度完成项目规划、招标与协议采购、合同签订、服务与设备数量验收、技术验收、资产入库、设备试运行等工作；教师学生满意度达到95%及以上。完成至少12个班次的实训教学或项目教学，完成不少于12门的教学微课资源建设。	效益指标	社会效益指标
效益指标	社会效益指标	完成课程教学微课资源门数	≥					12	门
效益指标	社会效益指标	学生专业技能大赛省级及以上奖励	≥					2	个
效益指标	社会效益指标	完成实训或实验班次数	≥					12	次
效益指标	可持续影响指标	设备持续使用年限	≥					6	年
满意度指标	服务对象满意度指标	教师与学生使用满意度	≥					95	%
产出指标	质量指标	数量验收合格率	=					100	%
产出指标	质量指标	质量验收合格率	=					100	%
产出指标	数量指标	设备采购数量	≥					533	台/套
产出指标	数量指标	出版新形态教材	=					3	本
产出指标	数量指标	新增软件套数	=					4	套
产出指标	数量指标	核心课程建设门数	=					12	门
产出指标	时效指标	招标完成	≤					5	月
产出指标	时效指标	设备验收	≤					11	月
产出指标	时效指标	合同签订	≤					6	月
成本指标	经济成本指标	设备购置支出预算数	≤					740.8129	万元
成本指标	经济成本指标	软件购置支出预算数	≤					1.4	万元
成本指标	经济成本指标	技术服务支出预算数	≤					970.44014	万元

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京电子控股有限责任公司						
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		66,674.523122	54,586.292536	48,773.072500	5,813.220036	12,088.230586	10,982.349211	1,105.881375
整体绩效目标	整体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，落实《教育强国建设规划纲要》，紧扣首都高精尖产业发展和北京电控“芯屏智融”产业生态需求，全面实施“十五五”战略规划，高质量推进第二期“双高计划”建设，持续建强人才队伍，统筹推进职业教育与党校事业协同共进，发挥国家重点技工学校、国家中等职业改革发展示范学校、国家级高技能人才培训基地作用，并按期开展职业技能评价及社会化培训工作，开启高质量发展新阶段。						
	其他说明							
整体绩效目标	活动	绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	
	教育教学	效益指标社会效益指标学生实训专业技能提升，学生就业率			≥	90	%	
	教育教学	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度			定性	优	项	
	改善办学条件	产出指标数量指标工学一体化教学资源建设			≥	5	项	
	改善办学条件	产出指标数量指标建设学院教学相关专业实训室			≥	6	项	
	改善办学条件	产出指标时效指标完成施工验收时间			≤	10	月	
	改善办学条件	满意度指标服务对象满意度指标师生满意度指标			≥	90	%	
	改善办学条件	成本指标经济成本指标基础设施修缮及升级改良支出			≥	409.62	万元	
	改善办学条件	成本指标经济成本指标基础设施修缮及升级总支出			≤	593.52	万元	
	实训基地建设	产出指标数量指标国赛及世赛竞赛专业实训基地完善			≥	1	项	
	实训基地建设	产出指标数量指标实训基地建设数量			≥	7	个	
	学生资助	产出指标质量指标学生资助覆盖率			=	100	%	
	学生资助	效益指标社会效益指标国家助学政策的落实率			=	100	%	
	机构运行保障	产出指标数量指标基础设施修缮及升级数量			≥	8	项	
	机构运行保障	产出指标质量指标购置设备合格率			=	100	%	