

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	11,604.937749	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	330.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	11,632.079321
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	485.079800	八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	108.408000	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	1,331.703134
		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	12,528.425549	本年支出合计	12,963.782455
上年结转结余	2,333.743352	上年结转结余	1,898.386446
收入总计	14,862.168901	支出总计	14,862.168901

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
14,862.168901	12,528.425549	11,604.937749			330.000000		485.079800			108.408000	2,333.743352	1.547938				2,332.195414

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		
						事业基金支出	上缴支出	对附属单位补助支出
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	898.016400	898.016400				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,008.205840	1,008.205840				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,524.637224	2,524.637224				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	505.444840	505.444840				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	253.065672	253.065672				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	307.063800	307.063800				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	101.612064	101.612064				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保险缴费	70.619772	70.619772				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	396.247408	396.247408				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	318.975948	318.975948				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	32.160000	32.160000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	18.020000	18.020000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	2.050000	2.050000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	30.270000	30.270000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	95.000000	95.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9.450000	9.450000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	140.000000	140.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	236.496600	236.496600				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30210-差旅费	21.810000	21.810000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30211-维修(护)费	477.900000	477.900000	943.361281			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	12.500000	12.500000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	3021903-三类会议费	11.700000	11.700000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	50.900000	50.900000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	3.800000	3.800000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	22.450000	22.450000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30228-劳务费	143.400000	143.400000	1.200000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	164.779997	81.800000	82.979997			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	78.200000	78.200000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	19.270000	19.270000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费	0.150000	0.150000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30249-税金及附加费用	10.900000	1.900000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	491.122117	348.873117	144.249000			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31001-房屋建筑物购建	201.962008		201.962008			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	13.007400	13.007400				
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1,292.588146	276.208991	1,016.369155			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	13.830000	13.830000				
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31014-公务用车购置	10.380000		17.980000			
2050302-中等职业教育	50901-社会保障和就业	3030-社保金	891.000000	891.000000				
2050302-中等职业教育	50901-社会保障和就业	30309-奖励金	0.700000	0.700000				
2050302-中等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	208.072000	13.400000	194.672000			
2050302-中等职业教育	50905-离退休费	30301-退休费	28.174780	28.174780				
2050302-中等职业教育	50905-离退休费	30302-退伙费	250.533224	250.533224				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.000000	1.000000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	7.000000	7.000000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	6.200000	6.200000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	16.000000	16.000000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁(护)费	12.314971	12.314971				
2050802-干部教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.490000	1.490000				
2050802-干部教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	4.467000	3.467000				
2130104-事业单位	50501-工资福利支出	30101-基本工资	56.979600	56.979600				
2130104-事业单位	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	35.979600	35.979600				
2130104-事业单位	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	153.962000	153.962000				
2130104-事业单位	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	28.837844	28.837844				
2130104-事业单位	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	14.418792	14.418792				
2130104-事业单位	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	24.960112	24.960112				
2130104-事业单位	50501-工资福利支出	30112-其他社会保险缴费	1.505694	1.505694				
2130104-事业单位	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	22.201200	22.201200				
2130104-事业单位	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	211.086000	211.086000				
2130104-事业单位	50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.000000	7.000000				
2130104-事业单位	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.200000	0.200000				
2130104-事业单位	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.032200	3.032200				
2130104-事业单位	50502-商品和服务支出	30206-电费	48.132200	48.132200				
2130104-事业单位	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.340000	1.340000				
2130104-事业单位	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	10.522500	10.522500				
2130104-事业单位	50502-商品和服务支出	30210-差旅费	2.218373	2.218373				
2130104-事业单位	50502-商品和服务支出	30211-维修(护)费	241.440000	241.440000				
2130104-事业单位	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	27.000000	27.000000				
2130104-事业单位	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.000000	1.000000				
2130104-事业单位	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.465000	0.465000				
2130104-事业单位	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	35.000000	35.000000				
2130104-事业单位	50502-商品和服务支出	30228-劳务费	10.000000	10.000000				
2130104-事业单位	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	11.300000	11.300000				
2130104-事业单位	50502-商品和服务支出	30239-其他商品和服务支出	43.550120	33.450120	10.900000			
2130104-事业单位	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	4.300000	4.300000				
2130104-事业单位	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	41.960000	41.960000				
2130104-事业单位	50905-离退休费	30302-退休费	10.410088	10.410088				
2130106-科技成果转化"服务"	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	252.227000		252.227000			
2130106-科技成果转化"服务"	50502-商品和服务支出	30228-劳务费	0.200000		0.200000			
2130106-科技成果转化"服务"	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.980000		0.980000			
2130106-科技成果转化"服务"	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	19.520000		19.520000			
★ 合计			13,943,782.605	10,018,887.94	3,924,894.665			

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	11,604.937749	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	10,777.574753
		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	828.910934
		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	11,604.937749	本年支出合计	11,606.485687
上年结转结余	1.547938	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	1.547938		
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	11,606.485687	支出总计	11,606.485687

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
2050302	中等职业教育	10,729.935182	8,072.929221	6,053.206104	2,019.723117	2,657.005961	2,657.005961
2050802	干部教育	47.639571	47.639571		47.639571		
2130104	事业运行	556.473234	545.973234	491.594280	54.378954	10.500000	10.500000
2130106	科技转化与推广服务	272.437700				272.437700	272.437700
	合 计	11,606.485687	8,666.542026	6,544.800384	2,121.741642	2,939.943661	2,939.943661

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	954.996000	954.996000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,044.184540	1,044.184540	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,182.040304	2,182.040304	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	534.282424	534.282424	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	267.484464	267.484464	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	331.973112	331.973112	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	101.612064	101.612064	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	72.194476	72.194476	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	418.448608	418.448608	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	267.760200	267.760200	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	25.960000		25.960000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	17.200000		17.200000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.050000		0.050000
50502-商品和服务支出	30205-水费	38.778250		38.778250
50502-商品和服务支出	30206-电费	113.633200		113.633200
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.230000		10.230000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	156.722500		156.722500
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	252.499600		252.499600
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	18.033375		18.033375
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	441.136971		441.136971
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	12.500000		12.500000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.700000		1.700000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	35.900000		35.900000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	4.265500		4.265500
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	17.555000		17.555000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	153.600000		153.600000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	81.800000		81.800000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	85.850000		85.850000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	24.625000		24.625000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.150000		0.150000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	332.929646		332.929646
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	11.410609		11.410609
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	269.853991		269.853991
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	13.858000		13.858000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	80.000000	80.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.700000	0.700000	
50905-离退休费	30301-离休费	28.174780	28.174780	
50905-离退休费	30302-退休费	260.949412	260.949412	
	合 计	8,666.542026	6,544.800384	2,121.741642

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
66.790500		4.265500	62.525000	37.900000	24.625000

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	1,069.515622
B-工程	1,256.390496
C-服务	162.785350
合 计	2,488.691468

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							
11000026T00000372 0913-SPF猪饲养费 2026	252.433700	252.433700		采购SPF猪饲料610500公斤，保障SPF中心所属核心场及扩繁场的生产正常进行，从而保障SPF中心整体推广工作、经营活动正常进行，在市场波动合理情况下做到盈亏平衡。	产出指标	时效指标	采购实施月份	≤	12	月
					产出指标	时效指标	招标完成月份	≤	4	月
					产出指标	时效指标	验收完成月份	≤	12	月
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	购置饲料数量	=	610500	公斤
					成本指标	经济成本指标	成猪饲料费	≤	160.28	万元
					成本指标	经济成本指标	专家评标费	≤	0.2	万元
					成本指标	经济成本指标	其他阶段猪饲料费	≤	91.9521	万元
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	252.433	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	养殖人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	持续保持SPF猪在全国猪业及首都农业中的领军地位，为猪病净化提供技术支撑并起到示范作用。为科研院所提供SPF级实验猪，满足生物技术领域基础研究的需要，从而提高我国养猪业的整体水平	定性	优	
				产出指标	时效指标	项目实施完成月份	≤	9	月	
				产出指标	时效指标	招标完成月份	≤	7	月	

11000026T00000372 1046-社区公共事务管理专业设备更新及课程平台建设	139.436100	139.436100	完成社区专业实训基地改造及课程平台建设，以构建全国领先的智慧治理技术技能人才培养范式为总目标，通过建设“财经事务智慧课程信息化平台”，实现专业教学从传统模式向“数据驱动、仿真赋能、智能决策”的数字化转型。	产出指标	时效指标	项目验收完成月份	≤	10	月
				产出指标	数量指标	软件专利	=	2	个
				产出指标	数量指标	线上线下智慧治理课程平台	=	1	个
				产出指标	数量指标	专业化教学软件	=	3	个
				产出指标	数量指标	省级一流精品课程	=	5	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	预算控制数	≤	139.436	万元
				成本指标	经济成本指标	软件及课程购置费	≤	100	万元
				成本指标	经济成本指标	设备购置及集成费	≤	9.862	万元
				成本指标	经济成本指标	专家评标费	≤	0.2	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	服务学生人数	≥	200	人
效益指标	可持续影响指标	设备使用寿命	≥	10	年				
11000026T00000372 1250-生活物价补贴2026	130.152000	130.152000	依据国家相关标准发放补贴。	效益指标	社会效益指标	将相关政策落实到位	定性	优	
				效益指标	可持续影响指标	保证政策延续性	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	生活物价补贴及时发放月份	≤	12	月
				产出指标	数量指标	生活物价补贴人数	≥	2998	人
				产出指标	质量指标	生活物价补贴发放率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	130.15	万元

11000026T00000372 1253-助学金2026	65.520000	65.520000	依据国家相关标准发放。	效益指标	社会效益指标	将相关政策落实到位	定性	优	
				效益指标	可持续影响指标	保证政策延续性	定性	优	
				产出指标	质量指标	国家助学金全员发放率	=	100	%
				产出指标	时效指标	国家助学金及时发放月份	≤	12	月
				产出指标	数量指标	国家助学金人数	=	394	人
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	65.5	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	≥	95	%
11000026T00000372 1259-学生宿舍消防 喷水灭火及消防应急 照明改造	146.376880	146.376880	有效实现火灾自动探测初期灭火能力，给予师生紧急撤离火灾现场争取到极为宝贵的时间；同时可以预防报警、及时报警，缩短消防人员赶到现场的时间，从而及时早期灭火，掌握扑救初期火灾的能力，并为处理校园内公共区域突发事件提供应急保障服务，使学校的财	产出指标	质量指标	硬件设备符合国家3C强制认证	=	100	%
				产出指标	质量指标	系统改造依据相关标准进行验收	=	100	%
				产出指标	数量指标	末端试水装置	=	16	个（套）
				产出指标	数量指标	水流指示器	=	16	个
				产出指标	数量指标	喷头	=	1869	个
				产出指标	数量指标	应急照明集中电源箱	=	3	套
				产出指标	数量指标	螺纹阀门	=	3	个
				产出指标	数量指标	报警阀	=	16	个（套）
				产出指标	数量指标	消防应急照明灯具	=	409	套
				产出指标	时效指标	招标完成月份	≤	7	月
				产出指标	时效指标	项目验收完成月份	≤	10	月
产出指标	时效指标	项目实施完成月份	≤	9	月				

			产损失降到最低。项目完成后，长久的为校园综合安全保驾护航，为全校师生提供安全的工作和学习环境。	效益指标	可持续影响指标	设备使用寿命	≥	15	年
				效益指标	社会效益指标	服务学生人数	≤	2000	人
				效益指标	社会效益指标	打造平安校园、提供学校消防安全保障	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	建筑安装费	≤	136.340392	万元
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	136.37688	万元
				成本指标	经济成本指标	专家评标费	≤	0.1	万元
				成本指标	经济成本指标	设计、监理等其他费	≤	9.936488	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	可持续影响指标	交换机设备使用年限	≥	6	年
				效益指标	可持续影响指标	摄像机使用年限	≥	6	年
				效益指标	可持续影响指标	视频存储设备使用年限	≥	6	年
				效益指标	社会效益指标	打造一个平安校园，为校园综合安全保驾护航，优化育人的校园环境	定性	优	
				产出指标	时效指标	项目验收完成月份	≤	10	月
				产出指标	时效指标	项目实施完成月份	≤	9	月
				产出指标	时效指标	招标完成月份	≤	7	月
				产出指标	质量指标	依据行业标准进行验收	=	100	%
				产出指标	质量指标	硬件设备符合国家3C强制认证	=	100	%
				产出指标	数量指标	摄像机（含安装支架）	=	228	台
11000026T00000372 1268-安防监控设备 更换改造	87.909959	87.909959	通过此次安防监控设备更换改造项目的实施，全面支撑校园监控方面的发展需求，具备了学校教育教学业务的连续性及安全性的良好运行环境，实现了“以人为本、平安为先”的治安防范理念，可以打造一个平安校园，优化育人的校园环境，可以有效提高我校的社会知名度，扩大我校的社会影响力。项目完成后，长久的为校						

			后，以人的为仅 园综合安全保驾 护航，为全校师 生提供安全的工 作和学习环境。	产出指标	数量指标	视频存储硬盘 (8T)	=	16	块
				产出指标	数量指标	24口千兆交换机	=	10	台
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	87.90995	万元
				成本指标	经济成本指标	设备采购及安装 调试	≤	86.47162	万元
				成本指标	经济成本指标	专家评标费	≤	0.2	万元
				成本指标	经济成本指标	监理费	≤	1.238339	万元
				满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥	95	%
11000026T00000372 1271-3号教学楼设备 购置更新改造	167.015200	167.015200	完成3号教学楼 24间教室多媒体 教学系统及教学 配套设备的更新 改造建设。该项 目建成后将改善 学校办学条件， 全面提升学校的 教学质量和学生 的学习体验，充 分发挥我校职业 教育的示范带动 作用，促进教学 育人与社会实践 结合，提升我国 职业教育水平。	产出指标	质量指标	硬件设备符合国 家3C强制认证	=	100	%
				产出指标	质量指标	照度符合国家标 准	=	100	%
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	LED教室灯	=	360	套
				产出指标	数量指标	系统集成	=	1	项
				产出指标	数量指标	学生桌椅	=	132	套
				产出指标	数量指标	空调	=	2	台
				产出指标	数量指标	多媒体教学系统	=	24	套
				产出指标	时效指标	项目实施完成月 份	≤	9	月
				产出指标	时效指标	项目验收完成月 份	≤	10	月
				产出指标	时效指标	招标完成月份	≤	7	月
				成本指标	经济成本指标	设备购置及系统 集成费用	≤	166.8152	万元
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	167.015	万元
				成本指标	经济成本指标	专家评标费	≤	0.2	万元
				效益指标	可持续影响指标	多媒体设备使用 年限	≥	8	年

					效益指标	可持续影响指标	家具类设备使用寿命	≥	15	年
					效益指标	社会效益指标	服务学生数量	≥	800	人
					效益指标	社会效益指标	服务班级数量	≥	24	个
					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	工程设计寿命	≥	10	年
					效益指标	社会效益指标	改善教学环境，提升教学质量，为师生营造更加美好安全的校园环境	定性	优	
					产出指标	数量指标	走廊、教室等室内装修面积	=	3685	平方米
					产出指标	数量指标	卫生间改造数量	=	18	个

11000026T00000372
1274-3号教学楼改造

358.415560

358.415560

3号教学楼改造项目建设内容包括，对3号教学楼室内（除卫生间）墙面铲除后粉刷；教室及走廊安装墙裙；走廊、楼梯间地面拆除更换地砖；走廊顶面铝方通吊顶，更换灯具；建筑外窗及走廊两侧内窗更换；每层卫生间隔断、墙砖、地砖、吊顶、洁具、暖气全部拆除，根据本次装修设计重新装修；卫生间给排水系统改造，楼梯间包扶手；

三、绩效目标

1. 产出绩效：通过此项目的实施，总金额425.882539万元的投入，对3号教学楼室内教室、走廊、大厅、楼梯间、卫生间等公共区域墙面、地面、吊顶、门窗、灯具等进行改造升级，满足师生日常教学

产出指标	数量指标	断桥铝窗更换	=	219	个
产出指标	数量指标	室内门更换	=	103	个
产出指标	时效指标	项目验收完成月份	≤	10	月
产出指标	时效指标	招标完成月份	≤	7	月
产出指标	时效指标	项目实施完成月份	≤	9	月

定程度上用于教学、工作、生活使用。2. 绩效效果：该项目通过财政评审确定工程量和资金情况。该项目实施后，可提升教学楼室内公共区域教学环境，改善校园基础设施条件，为学生提供了良好的教学服务保障。

产出指标	质量指标	达到国家相关标准	=	100	%
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	358.4155	万元
成本指标	经济成本指标	建筑安装费	≤	335.355125	万元
成本指标	经济成本指标	设计费和监理费	≤	21.620435	万元
成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	1.44	万元

					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
11000026T00000372 1277-门窗更换工程	262. 272028	262. 272028	(1) 通过更换1、2号教学楼及男生公寓楼门窗，提升建筑及设备设施安全性，从根源杜绝隐患。(2) 改善教学楼及宿舍楼室内环境，提升在校师生教学生活品质。(3) 节能减排、保障安全，更换外窗后能有效减少能源消耗，降低空调暖气使用频率；增强外窗的保温性能，提高设施的使用便利性。	产出指标	质量指标	达到国家相关标准	=	100	%	
				产出指标	时效指标	招标完成月份	≤	7	月	
				产出指标	时效指标	项目验收完成月份	≤	10	月	
				产出指标	时效指标	项目实施完成月份	≤	9	月	
				产出指标	数量指标	更换断桥铝窗	=	569	个	
				产出指标	数量指标	更换钢质门	=	326	个	
				成本指标	经济成本指标	建安费	≤	247. 422911	万元	
				成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	0. 71	万元	
				成本指标	经济成本指标	设计费和监理费	≤	14. 139117	万元	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	262. 27202	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	改善教学环境，提升安全保障，为师生营造更加美好的校园环境	定性	优		
				效益指标	可持续影响指标	工程设计寿命	≥	10	年	

11000026T00000372 1292-数字化电商实践教学中心	268. 000000	268. 000000	数字化电商实践教学中心，通过建立数字内容工作室、电商直播工作室、电商大数据分析工作室，打造集教学实训、生产性实践、社会服务、创新创业等功能于一体，服务于京津冀红色文化、乡村振兴以及数字化电商产业发展的大平台和大基地。打造“专业+思政”融合的育人模式，通过“项目化教学+企业导师制”，培养“懂红色文化、会电商运营、能直播带货”的专业人才。	效益指标	社会效益指标	开展社会培训服务，针对直播电商、数据运营、电子商务、新媒体营销等行业对其进行数字商贸相关行业、岗位、技术前沿的培训，年均培训200人次	≥	200	人次
				效益指标	社会效益指标	打造“专业+思政”融合的育人模式，通过“项目化教学+企业导师制”，培养“懂红色文化、会电商运营、能直播带货”的专业人才，为京津冀电商产业输送“政治素质高、实践能力强”的生力军	定性	优	
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	6	年
				产出指标	数量指标	精品教学视频	≥	200	个
				产出指标	数量指标	智慧教室	=	1	个
				产出指标	数量指标	社会培训人数	≥	200	人次
				产出指标	数量指标	开发企业实践案例数量	≥	100	个
				产出指标	数量指标	实训平台	=	4	个
				产出指标	数量指标	服务企业数量	≥	2	个
				产出指标	数量指标	支持实训课程数量	=	7	门
				产出指标	数量指标	服务专业数量	≥	1	个
				产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	300	人次

			质的专业人才，为京津冀电商产业输送“政治素质高、实践能力强”的生力军。	<table border="1"> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>环境改造符合相应设计规范</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>验收合格率</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>设备满足相应专业国家标准</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>验收完成月份</td> <td>≤</td> <td>10</td> <td>月</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>实施完成月份</td> <td>≤</td> <td>9</td> <td>月</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>招标完成月份</td> <td>≤</td> <td>7</td> <td>月</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>师生满意度</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>服务企业满意度</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>环境改造费用</td> <td>≤</td> <td>11.635788</td> <td>万元</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>软件购置费</td> <td>≤</td> <td>189.55</td> <td>万元</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>其他费用</td> <td>≤</td> <td>4.010688</td> <td>万元</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>设备购置费用</td> <td>≤</td> <td>94.1821</td> <td>万元</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>资源建设费用</td> <td>≤</td> <td>36.27</td> <td>万元</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>预算控制数</td> <td>≤</td> <td>267.99</td> <td>万元</td> </tr> </table>	产出指标	质量指标	环境改造符合相应设计规范	=	100	%	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	产出指标	质量指标	设备满足相应专业国家标准	=	100	%	产出指标	时效指标	验收完成月份	≤	10	月	产出指标	时效指标	实施完成月份	≤	9	月	产出指标	时效指标	招标完成月份	≤	7	月	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	95	%	成本指标	经济成本指标	环境改造费用	≤	11.635788	万元	成本指标	经济成本指标	软件购置费	≤	189.55	万元	成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	4.010688	万元	成本指标	经济成本指标	设备购置费用	≤	94.1821	万元	成本指标	经济成本指标	资源建设费用	≤	36.27	万元	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	267.99	万元
产出指标	质量指标	环境改造符合相应设计规范	=	100	%																																																																																			
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%																																																																																			
产出指标	质量指标	设备满足相应专业国家标准	=	100	%																																																																																			
产出指标	时效指标	验收完成月份	≤	10	月																																																																																			
产出指标	时效指标	实施完成月份	≤	9	月																																																																																			
产出指标	时效指标	招标完成月份	≤	7	月																																																																																			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%																																																																																			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	95	%																																																																																			
成本指标	经济成本指标	环境改造费用	≤	11.635788	万元																																																																																			
成本指标	经济成本指标	软件购置费	≤	189.55	万元																																																																																			
成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	4.010688	万元																																																																																			
成本指标	经济成本指标	设备购置费用	≤	94.1821	万元																																																																																			
成本指标	经济成本指标	资源建设费用	≤	36.27	万元																																																																																			
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	267.99	万元																																																																																			
			通过此项目的实施，改善教学环境，创造舒适空间。1. 产出绩效：通过此项目的实施，总金额134.09万元的投	<table border="1"> <tr> <td>效益指标</td> <td>可持续影响指标</td> <td>工程设计寿命</td> <td>≥</td> <td>10</td> <td>年</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>改善教学环境，提升教学质量，为师生营造更加美好安全的校园环境</td> <td>定性</td> <td>优</td> <td></td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>建筑安装费</td> <td>≤</td> <td>94.304011</td> <td>万元</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>设计费和监理费</td> <td>≤</td> <td>6.252356</td> <td>万元</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>其他费用</td> <td>≤</td> <td>3.116691</td> <td>万元</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>预算控制数</td> <td>≤</td> <td>103.67305</td> <td>万元</td> </tr> </table>	效益指标	可持续影响指标	工程设计寿命	≥	10	年	效益指标	社会效益指标	改善教学环境，提升教学质量，为师生营造更加美好安全的校园环境	定性	优		成本指标	经济成本指标	建筑安装费	≤	94.304011	万元	成本指标	经济成本指标	设计费和监理费	≤	6.252356	万元	成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	3.116691	万元	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	103.67305	万元																																																
效益指标	可持续影响指标	工程设计寿命	≥	10	年																																																																																			
效益指标	社会效益指标	改善教学环境，提升教学质量，为师生营造更加美好安全的校园环境	定性	优																																																																																				
成本指标	经济成本指标	建筑安装费	≤	94.304011	万元																																																																																			
成本指标	经济成本指标	设计费和监理费	≤	6.252356	万元																																																																																			
成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	3.116691	万元																																																																																			
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	103.67305	万元																																																																																			

11000026T00000372 1301-体育馆冷暖系 统建设	103.673058	103.673058	入,对体育馆冷暖系统进行改造升级,有效调节篮球馆内的温度和湿度,为师生提供一个凉爽、舒适的活动空间。 2.绩效效果:该项目通过财政评审确定工程量和资金情况。该项目实施后,给师生营造一个舒适、适宜的篮球教学和实践环境,解决夏季制冷问题,为学校办学质量提升起到关键作用。营造良好住宿环境,提升教学工作质量。	产出指标	数量指标	空气源热泵	=	2	台	
				产出指标	数量指标	水力模块	=	1	套	
				产出指标	数量指标	空调室内机	=	18	台	
				产出指标	质量指标	达到国家相关标准	=	100	%	
				产出指标	时效指标	项目验收完成月份	≤	10	月	
				产出指标	时效指标	项目实施完成月份	≤	9	月	
				产出指标	时效指标	招标完成月份	≤	7	月	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	
				通过此项目的实施,对女生宿舍楼A、B座室内走廊、楼梯间、大	成本指标	经济成本指标	建筑安装费	≤	475.471698	万元
					成本指标	经济成本指标	设计和监理费	≤	31.914025	万元
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤		508.72572	万元				
成本指标	经济成本指标	其他费用	≤		1.34	万元				
产出指标	数量指标	走廊、寝室等室内装修	=		5370.28	平方米				
产出指标	数量指标	室内门更换	=		236	套				
产出指标	数量指标	断桥铝窗更换	=		268	套				

11000026T00000380 1199-女宿A、B座修 缮	508.725723	508.725723	厅、寝室墙面铲除后粉刷；走廊、楼梯间及台阶地面拆除更换地砖；天棚裸顶喷无机涂料，更换灯具；建筑外窗全部更换；所有房间（寝室，卫生间，盥洗室，值班室，B座医务室）暖气更换；楼梯扶手翻新；卫生间及盥洗室（除门窗及暖气）不在本次修缮范围内。	产出指标	时效指标	项目实施完成月份	≤	9	月
				产出指标	时效指标	项目验收完成月份	≤	10	月
				产出指标	时效指标	招标完成月份	≤	7	月
				产出指标	质量指标	达到国家相关标准	=	100	%
				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	改善教学环境，提升教学质量，为师生营造更加美好安全的校园环境	定性	优	
				效益指标	可持续影响指标	工程设计寿命	≥	10	年

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京二商集团有限责任公司						
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	
		12,963.782455	11,606.485687	8,666.542026	2,939.943661	1,357.296768	1,348.996768	8.300000
整体绩效目标	整体绩效目标	教育教学方面: 抓好招生工作, 稳定办学规模, 改善办学条件, 更新完善基础设施建设和实训基地建设, 做好在职及离退休人员的管理及工资的发放工作。全方位加强教学管理, 突出专业建设, 助力学校提质增效, 进一步优化教学及实验实训条件, 提高各级技能大赛师生获奖比例, 将前沿的教学理念和教学手段引入课堂教学和教研, 实现产业、教学、教研和社会服务的有机结合, 全面提升师资队伍建设和学生的专业技能、实践能力和综合素质, 为职业教育培养高素质技术技能人才。为落实北京市职业教育体系三年行动计划筑牢基础。 高效搭建培训平台, 多角度、全方位推动培训业务开展, 重点从第三方社会评价、农产品食品检验员及家政服务师等方面开展社会职业技能培训与认定工作, 不断为首都经济发展输送工种不同等级的技能型人才。 保持SPF猪技术体系的完整和SPF猪群的正常生产及高度健康状态, 推广SPF猪及技术应用, 并继续深入探索和完善我国SPF猪技术体系, 为我国畜牧业发展和科学研究提供技术及产品支撑。同时, 通过不断完善实训基地功能, 更好的融入到学校特色专业建设, 为打造特色高质量涉农专业群提供保障。						
	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			
	职业教育	产出指标数量指标承接社会考试期数	≧	5	期			
	职业教育	产出指标数量指标发放覆盖率	=	100	%			
	职业教育	产出指标数量指标绩效评价平均分	≧	85	分			
	职业教育	产出指标数量指标绩效评价项目数量	≧	17	个			
	职业教育	产出指标数量指标教师参加各级各类大赛获奖人次	≧	50	人次			
	职业教育	产出指标数量指标教师完成继续教育学时	≧	90	学时			
	职业教育	产出指标数量指标培训及评价人次	≧	1000	人			
	职业教育	产出指标数量指标社会服务课时	≧	50	学时			
	职业教育	产出指标数量指标实训室建设数量	≧	1	个			
	职业教育	产出指标数量指标修缮类、改造项目建设数量	≧	6	个			
	职业教育	产出指标数量指标学生参加各级各类大赛获奖人次	≧	60	人/次			
	职业教育	产出指标数量指标招生人数	≧	650	人			
	职业教育	产出指标数量指标专业课教师完成企业实践天数	≧	20	天			
	职业教育	产出指标质量指标毕业生升学率	≧	95	%			
	职业教育	产出指标质量指标教师职称提升人数	≧	5	人			
	职业教育	产出指标质量指标教学质量综合测评	≧	85	分			
	职业教育	产出指标质量指标项目验收通过率	=	100	%			
	职业教育	产出指标时效指标项目验收时间	≤	12	月			
	职业教育	产出指标时效指标项目招标时间	≤	7	月			
	职业教育	产出指标时效指标助学金、在职及离退休人员工资按月及时发放	=	12	月			
	职业教育	效益指标社会效益指标服务学生人数	≧	2000	人			
	职业教育	效益指标社会效益指标运转保障率	=	100	%			
	职业教育	效益指标可持续影响指标实训室建设持续发挥作用期限	≧	6	年			
	职业教育	效益指标可持续影响指标修缮类、改造项目持续发挥作用期限	≧	10	年			
	职业教育	满意度指标服务对象满意度指标培训学员	≧	95	%			
	职业教育	成本指标经济成本指标人员和公用经费成本控制数	≤	8966.77336	万元			
	职业教育	成本指标经济成本指标项目成本控制数	≤	2663.842023	万元			
	职业教育	成本指标经济成本指标总成本控制数	≤	11630.615383	万元			
	SPF猪技术与推广示范	产出指标数量指标生猪出栏数量	≧	1300	头			
	SPF猪技术与推广示范	产出指标数量指标实验猪出栏数量	≧	200	头			
	SPF猪技术与推广示范	产出指标质量指标生猪符合国家《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国畜牧法》, 实验猪符合《北京市实验动物标准》	=	100	%			
	SPF猪技术与推广示范	效益指标社会效益指标为市场提供高度健康的SPF猪, 为科研院所提供SPF级实验猪, 满足生物技术领域基础研究的需要。	定性	优				
	SPF猪技术与推广示范	效益指标可持续影响指标减少使用兽药、降低药物残留。	定性	优				
SPF猪技术与推广示范	满意度指标服务对象满意度指标养殖人员满意度	≧	95	%				
SPF猪技术与推广示范	成本指标经济成本指标人员和公用经费成本控制数	≤	1048.765434	万元				
SPF猪技术与推广示范	成本指标经济成本指标项目成本控制数	≤	282.8537	万元				
SPF猪技术与推广示范	成本指标经济成本指标总成本控制数	≤	1331.619134	万元				