

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	11,729.870559	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	147.200000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	12,989.536559
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	785.000000	八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	25.000000	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	
		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>12,687.070559</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,989.536559</b>
上年结转结余	601.770075	年终结转结余	299.304075
<b>收入总计</b>	<b>13,288.840634</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,288.840634</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
13,288.840634	12,687.070559	11,729.870559			147.200000		785.000000			25.000000	601.770075	1.466000				600.304075

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	930.804000	930.804000				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,503.008272	1,503.008272				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30103-奖金	12.800000	12.800000				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	42.084000	42.084000				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,661.282392	1,661.282392				
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	403.814280	403.814280				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	201.907140	201.907140				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	266.262540	266.262540				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	90.769500	90.769500				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	57.272268	57.272268				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	347.984400	347.984400				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	825.641232	825.641232				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	31.050000	31.050000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.710000	10.710000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.100000	1.100000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	65.000000	65.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	170.000000	170.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.500000	4.500000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	359.210011	319.066400	40.143611			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	353.729348		353.729348			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	20.200000	20.200000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国（境）费用	3.000000	3.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1,194.638167	249.500000	945.138167			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	11.900000	11.900000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	226.330000	226.330000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	2.000000	2.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	266.770000	266.770000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30225-专用燃料费	12.000000	12.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	264.354800	260.404800	3.950000			

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	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	775.153950	320.000000	455.153950			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	105.000000	105.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	12.000000	12.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	93.600000	93.600000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	56.895200	56.895200				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	322.358077	297.796331	24.561746			
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	115.400000	115.400000				
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	727.681924	78.000000	649.681924			
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31006-大型修缮	860.155254		860.155254			
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	95.430000		95.430000			
2050303-技校教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	40.000000	40.000000				
2050303-技校教育	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000				
2050303-技校教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.400000	2.400000				
2050303-技校教育	50902-助学金	30308-助学金	156.852000	12.330000	144.522000			
2050303-技校教育	50905-离退休费	30301-离退休费	26.459900	26.459900				
2050303-技校教育	50905-离退休费	30302-退休费	246.027904	246.027904				
2050303-技校教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.000000	5.000000				
<b>合 计</b>			<b>12,989.536559</b>	<b>9,417.070559</b>	<b>3,572.466000</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	11,729.870559	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	11,731.336559
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>11,729.870559</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,731.336559</b>
上年结转结余	1.466000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	1.466000		
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>11,731.336559</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,731.336559</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
2050303	技校教育	11,731.336559	8,159.870559	6,318.129304	1,841.741255	3,571.466000	3,571.466000
	合 计	11,731.336559	8,159.870559	6,318.129304	1,841.741255	3,571.466000	3,571.466000

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	930.804000	930.804000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,503.008272	1,503.008272	
50501-工资福利支出	30103-奖金	12.800000	12.800000	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	42.084000	42.084000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,432.882392	1,432.882392	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	403.814280	403.814280	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	201.907140	201.907140	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	266.262540	266.262540	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	90.769500	90.769500	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	57.272268	57.272268	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	347.984400	347.984400	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	825.641232	825.641232	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	23.000000		23.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.210000		6.210000
50502-商品和服务支出	30205-水费	65.000000		65.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	160.000000		160.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.500000		4.500000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	319.066400		319.066400
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	16.000000		16.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	212.900000		212.900000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	58.330000		58.330000

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
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	150.000000		150.000000
50502-商品和服务支出	30225-专用燃料费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	60.000000		60.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	270.000000		270.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	105.000000		105.000000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	12.000000		12.000000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	215.334855		215.334855
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	114.400000		114.400000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	37.000000		37.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	40.000000	40.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.400000	2.400000	
50905-离退休费	30301-离休费	26.459900	26.459900	
50905-离退休费	30302-退休费	120.039380	120.039380	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.000000	5.000000	
	<b>合 计</b>	<b>8,159.870559</b>	<b>6,318.129304</b>	<b>1,841.741255</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
14.000000		2.000000	12.000000		12.000000

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	747.436722
B-工程	107.008029
C-服务	2,148.372124
合 计	<b>3,002.816875</b>

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							
11000022T00000043 6842-改善办学条件——高、低压变配电室代运行管理	69.138092	69.138092		本项目旨在全面保障配电室设备安全稳定运行，通过实时监控与及时消缺，有效提升供电可靠性，预防设备及人身安全事故，为学院各项工作的顺利开展提供坚实电力保障。	产出指标	时效指标	维保运行时间	=	1	年
						质量指标	24小时电力设备维保合格率	=	100	%
						数量指标	高压配电室维保数量	=	2	座
						数量指标	低压配电室维保数量	=	16	套
					效益指标	经济成本指标	驻场维保成本	≤	69.138092	万元
						社会效益指标	保障日常教学、办公用电，日常电力故障供电修复时长	≤	1	小时
						可持续影响指标	及时发现设备异常报警，提高设备运行完好率	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%					
11000022T00000043 6989-学生资助——国家助学金	31.290000	31.290000		落实国家资助政策，做好助学金专项资金的管理发放，为符合要求的学生提供资助。帮助学生完成学业，提升职业教育吸引力。	产出指标	质量指标	补助金发放准确率	=	100	%
						数量指标	补助金发放学生数量与计划一致	=	100	%
						时效指标	按月发放及时率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	满足学生的教育需求	=	100	
						可持续影响指标	持续为符合要求的学生提供资助的时间	=	10	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
					11000023T00000213 7415-学生生活补助项目	111.766000	111.766000		落实国家政策，为符合要求学生发放生活补助，减轻家庭生活压力，帮助学生完成学业，提升职业教育吸引力。	产出指标
数量指标	学生生活物价补贴人数	≤	1927	人						
时效指标	按月发放及时率	=	100	%						
效益指标	可持续影响指标	持续为符合要求的学生发放补助	=	10						月
	社会效益指标	缓解经济困难的家庭数量	≤	1927						个
社会效益指标	学生生活物价补贴人数覆盖率	=	100	%						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95						%
11000022Y00000043 6963-改善办学条件——信息化运维管理项目	122.070800	122.0708		接入专线网络和通过定期对服务器、交换机、安全设备、业务系统、计算机机房PC机、桌面、信息发布系统等设备进行维护，确保信息系统正常运行，保障正常的教学和办公秩序。	产出指标	质量指标	业务系统故障响应速度	≤	1	小时
						数量指标	设备运维巡检次数	≥	12	次/年
						时效指标	按合同约定按时支付运维费用	=	100	%
						经济成本指标	运维服务	≤	91.8208	万元
					效益指标	经济成本指标	宽带专线服务	≤	30	万元
						社会效益指标	保障学院信息系统正常运行，网络安全事件处置响应速度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%
11000024T00000280 2586-购置汽车维修检测教学实训设备项目	200.000000	200.000000		为全面提升汽车专业教学水平，通过采购、安装调试及培训68台套的实训设备。拓展教学资源的广度与深度，助力学生深化理论认知、培养创新思维与团队协作能力，切实增强其综合素质与就业竞争力，为高素质人才培养提供坚实保障。	产出指标	数量指标	汽车电气、底盘综合教学套装；汽车空调、性能检测教学组合组套；电动汽车检查与维护、新能源智能网联汽车结构与检修教学综合组套；发动机大修、电控教学综合组套；新能源汽车技能提升教学综合组套	=	68	台/套
						质量指标	设备质量合格率	=	100	%
						质量指标	安装调试合格率	=	100	%
						成本指标	设备购置成本	≤	200	万元
					效益指标	社会效益指标	每班每学期平均使用课时数	≥	190	学时
						社会效益指标	每学期服务学生人数	≥	900	人
						社会效益指标	国产化率符合规定	=	100	%
可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年						

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							
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
11000025T00000332 8931-电气综合实训 设备采购项目	199.734318	199.734318		新增新型电气综合实训设备30台套，能满足两至三个实训室布置及实训授课，可以实现涵盖高级工至技师层级的实训课程实施，让学生得到现代化控制技术的专业技能提升。	产出指标	数量指标	工作站、电气控制模块、综合示教操作平台、电气控制元件等设备	=	30	台/套
						数量指标	博图编程软件	=	30	台/套
						经济成本指标	综合实训台	≤	128.763318	万元
						经济成本指标	博图编程软件	≤	70.971	万元
						质量指标	安装调试通过率	=	100	%
						质量指标	设备质量合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	每周每班使用课时量	≥	20	学时
						社会效益指标	每学年服务学生数量	≥	200	人/次
						可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥	95	%
11000026T00000373 8567-宿舍楼安全用 电升级改造项目	49.451561	49.451561		针对学院教学辅楼（培英楼）、控制及计算机中心（育才楼）的学生宿舍区域，进行安全用电改造，其中育才楼更换宿舍内220V/10A双极和三极组合插座更换为低压（36V）USB+type c插座面板（20W），满足学生日常充电需求。按照国家有关规范和标准进行改造。	产出指标	数量指标	宿舍内安装插座数量	=	1600	个（套）
						质量指标	工程验收合格率	=	100	%
						质量指标	投入使用后运行故障率	≤	0.2	%
						时效指标	按照进度完成改造	≤	11	月
						经济成本指标	设计费	≤	1.764944	万元
						经济成本指标	机电安装工程费用	≤	46.142325	万元
					效益指标	经济成本指标	工程监理费	≤	1.294292	万元
						社会效益指标	项目受益人数	≥	1800	人
						可持续影响指标	预计使用年限	≥	8	年
					生态效益指标	生态效益指标	投入使用后节能	≥	10	%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用（管理）人员满意度	≥	95	%					
11000026T00000373 9049-房屋安全评估 及鉴定项目	77.293000	77.293000		对学院78865平米的建筑面积进行安全评估，对1847平米建筑面积进行安全鉴定及防水层功能鉴定。消除房屋安全隐患，保障师生安全，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	安全评估面积	=	78865	平米
						数量指标	安全鉴定面积	=	1847	平米
						质量指标	评估准确性	=	100	%
						质量指标	恢复合格率	=	100	%
						质量指标	鉴定准确性	=	100	%
						经济成本指标	鉴定及修复费用	≤	6.0645	万元
					效益指标	经济成本指标	评估费用	≤	70.9785	万元
						时效指标	按照工作计划完成评估及鉴定	≤	10	月
						可持续影响指标	保障核心教学与生活设施的安全使用年限	≥	5	年
					社会效益指标	社会效益指标	消除房屋安全隐患，保障师生安全，维护社会稳定率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%					
11000026T00000374				本项目将引入激光雷达、毫米波雷达等核心实训设备，培养传感器集成应用与环境感知技术专业人才以缓解区域人才短缺；同时推动课程体系数字化	产出指标	时效指标	项目按照计划实施	≤	9	月
						数量指标	视觉传感器、组合导航、计算平台、毫米波雷达、激光雷达	=	3	套
						数量指标	自动驾驶平台、超声波雷达	=	2	台
						质量指标	设备质量合格率	=	100	%
						质量指标	设备故障率	≤	5	%
						质量指标	安装工程验收合格率	=	100	%

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								
1316-新能源汽车智能网联传感器实训室设备购置项目	108.065400	108.065400		升级，深化学工一体化改革，实现教学内容与企业岗位需求精准匹配，力争成为北京市智能网联传感器领域产教融合示范标杆，全面提升学校核心竞争力与区域产业服务能力。	经济成本指标	自动驾驶平台	=	85.76	万元		
						经济成本指标	配套设备	=	22.0554	万元	
						效益指标	社会效益指标	每年师资队伍培训建设次数	≥	3	场次
							社会效益指标	每年学院级及以上学生获奖人数	≥	5	%
							社会效益指标	实训学生人数	≥	100	人/年
							社会效益指标	每年学院级及以上教师获奖人数	≥	2	%
						可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	期/年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥	90	%						
11000026T00000374 1369-汽车营销专业新媒体实训室建设	124.685785	124.685785		学院商贸服务系现有的专业设置已难以满足市场对复合型人才的需求，建设汽车营销专业新媒体实训室，满足学院商贸服务系汽车营销专业教学及学生相关社团活动、学院宣传矩阵实际需求。	产出指标	时效指标	项目按照计划实施	≤	9	月	
						数量指标	完成新媒体实训室-	=	1	项	
						数量指标	新媒体演播室系统建设	=	1	套	
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	
						质量指标	施工质量合格率	=	100	%	
					效益指标	经济成本指标	专用设备购置费	≤	79.20597	万元	
						经济成本指标	环境改造等成本	≤	45.479815	万元	
						社会效益指标	设备使用率	≥	80	%	
						社会效益指标	国产化率	≥	90	%	
						可持续影响指标	可持续年限	≥	6	年	
						社会效益指标	专业课课时量	≥	440	学时	
						社会效益指标	实训学生人数	≥	100	人/年	
					社会效益指标	社团活动课时量	≥	106	学时		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥	90	%						
11000026T00000374 9217-学院东、南门安保设施升级改造项目	60.865704	60.865704		本次项目计划对东、南门进行安全升级改造，增加人行出入口通道、人脸识别核验终端、身份证核验设备，实现师生身份快速识别及无感通行；东门增加车辆通道，构建车辆闸机通道管理，实现校内车辆的快速通行，并对校门场地面和文化墙进行修复，确保平整美观，消除安全隐患。	产出指标	质量指标	人脸识别准确率	≥	99.9	%	
						质量指标	设备无故障运行时间	≥	95	%	
						质量指标	车辆识别准确率	≥	95	%	
						数量指标	抓拍显示一体机、人脸识别一体机、车辆通道闸机、车辆管理终端、人员管理终端、人员通道闸机	=	1	套	
						经济成本指标	项目总成本	≤	60.865704	元	
					效益指标	时效指标	项目启动至完工试运行周期	≤	60	天	
						社会效益指标	东门车辆通行效率提升率	≥	50	%	
						社会效益指标	人员进出数据采集率	≥	95	%	
						社会效益指标	车辆进出数据采集率	≥	95	%	
						可持续影响指标	设备使用寿命	≥	8	年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%						

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京汽车技师学院						
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
		12,989.536559	11,731.336559	8,159.870559	3,571.466000	1,258.200000	1,257.200000	1.000000
整体绩效目标	整体绩效目标	2026年，学院将以提升综合实力为核心目标，在持续深化教育教学改革，不断提升教学和社会培训质量水平，扩大招生规模，全面筑牢校园安全防线。学院将推进一体化教学改革，推动课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程融合，为北京市经济社会与汽车产业发展输送更多高素质技术技能人才。同时，学院将建立健全安全防控体系，坚决防范安全责任事故，为教育教学与社会培训工作提供坚实保障。						
	其他说明							
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
		教育教学	产出指标质量指标维保后设备故障率	≤	10	%		
		教育教学	产出指标质量指标学生就业率	≥	97	%		
		教育教学	产出指标时效指标资金支付及时率	=	100	%		
		教育教学	效益指标社会效益指标保障教学条件，确保设备各项功能完好率	≥	90	%		
		教育教学	成本指标经济成本指标预算成本控制	≤	815.752288	万元		
		改善办学条件	产出指标质量指标基础设施维保质量合格率	=	100	%		
		改善办学条件	产出指标时效指标资金及时支付率	=	100	%		
		改善办学条件	效益指标社会效益指标重大责任事故发生率	=	0	次		
		改善办学条件	效益指标可持续影响指标提高电力设备设施使用的稳定率	≥	90	%		
		改善办学条件	成本指标经济成本指标预算成本控制	≤	2022.084463	万元		
		实训基地建设	产出指标质量指标设备质量合格率	=	100	%		
		实训基地建设	成本指标经济成本指标预算成本控制	≤	432.485503	万元		
	学生资助	产出指标时效指标资助金及时足额发放率	=	100	%			
	学生资助	效益指标社会效益指标学生生活物价补贴覆盖率	=	100	%			
	学生资助	成本指标经济成本指标预算成本控制	≤	143.056000	万元			