

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	22,075.764684	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	417.720000	四、公共安全支出	
五、事业收入	504.032579	五、教育支出	25,068.613627
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		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	98.000000	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	1,129.422143
		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	23,095.517263	本年支出合计	26,198.035770
上年结转结余	6,251.404564	上年结转结余	3,148.886057
收入总计	29,346.921827	支出总计	29,346.921827

预算02表 收入总表

合计	本年收入								
	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	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
29,346.921827	23,095.517263	22,075.764684			417.720000	504.032579			

金额单位：万元

	上年结转结余					
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
98.000000	6,251.404564	57.209000				6,194.195564

预算03表 支出总表

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
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,225.569580	2,225.569580	
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,173.197092	2,173.197092	
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	30.312000	30.312000	
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,315.750000	4,315.750000	
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	893.382048	893.382048	
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	446.694996	446.694996	
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	827.702604	827.702604	
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	50.826936	50.826936	
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	799.969200	799.969200	
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,449.713160	1,449.713160	
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	235.356579	235.356579	
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	11.500000	11.500000	
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	3.000000	3.000000	
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	88.840000	88.840000	
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	437.050478	419.430000	17.620478
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	29.000000	29.000000	
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	329.737025	254.120000	75.617025
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	724.479952	604.289200	120.190752
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	75.012440	41.500000	33.512440
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国（境）费用	5.563320		5.563320

2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1,033.022777	532.050000	500.972777
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	3,874.761941	193.400000	3,681.361941
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	14.750000	14.750000	
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	73.983000	70.800000	3.183000
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	2.800000	2.800000	
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	487.213621	482.815000	4.398621
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	613.253219	407.185000	206.068219
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	331.403323	205.300000	126.103323
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	165.000000	165.000000	
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	39.360000	39.360000	
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	106.720000	106.400000	0.320000
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	25.000000	25.000000	
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	691.502940	508.632940	182.870000
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	89.206200	19.368000	69.838200
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	827.241739	70.535899	756.705840
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	178.903000	20.000000	158.903000
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	9.000000	9.000000	
2050303-技校教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	65.000000	65.000000	
2050303-技校教育	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000	
2050303-技校教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.200000	0.200000	
2050303-技校教育	50902-助学金	30308-助学金	406.003400	88.000000	318.003400
2050303-技校教育	50905-离退休费	30301-离退休费	104.035248	104.035248	
2050303-技校教育	50905-离退休费	30302-退休费	176.876608	176.876608	
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	0.540000	0.540000	
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.000000	2.000000	
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	5.000000	5.000000	
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	48.000000	48.000000	

2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.550000	1.550000	
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	39.328875	39.328875	
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	54.917750	54.917750	
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.680000	2.680000	
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	53.498222	53.498222	
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	18.743200	4.000000	14.743200
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.850000	0.850000	
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.280000	1.280000	
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.200000	0.200000	
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	17.100000	17.100000	
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	94.240000	94.240000	
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	22.000000	22.000000	
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.300000	1.300000	
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.500000	2.500000	
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	3.000000	3.000000	
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	98.960000	79.640000	19.320000
2050802-干部教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	20.255000	20.255000	
2050802-干部教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	94.776154	0.550000	94.226154
2150299-其他制造业支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	59.722099	59.722099	
2150299-其他制造业支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	92.495069	92.495069	
2150299-其他制造业支出	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	3.611103	3.611103	
2150299-其他制造业支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	27.620113	27.620113	
2150299-其他制造业支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	27.551993	27.551993	
2150299-其他制造业支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	6.562546	6.562546	
2150299-其他制造业支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	16.882198	16.882198	
2150299-其他制造业支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.550441	1.550441	
2150299-其他制造业支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	19.060014	19.060014	

2150299-其他制造业支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5.064745	5.064745	
2150299-其他制造业支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.598772	2.598772	
2150299-其他制造业支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.920000	0.920000	
2150299-其他制造业支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	9.915854	9.915854	
2150299-其他制造业支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.394285	0.394285	
2150299-其他制造业支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	9.462857	9.462857	
2150299-其他制造业支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	11.115724	11.115724	
2150299-其他制造业支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.300000	0.300000	
2150299-其他制造业支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.100000	2.100000	
2150299-其他制造业支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.319372	0.319372	
2150299-其他制造业支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.249486	0.249486	
2150299-其他制造业支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.126172	0.126172	
2150299-其他制造业支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.557377	3.557377	
2150299-其他制造业支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.287000	1.287000	
2150299-其他制造业支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.560020	2.738020	3.822000
2150299-其他制造业支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.386020	0.386020	
2150299-其他制造业支出	50905-离退休费	30301-离休费	4.312000	4.312000	
2150299-其他制造业支出	50905-离退休费	30302-退休费	1.848000	1.848000	
2150299-其他制造业支出	59999-其他支出	39999-其他支出	813.848883		813.848883
合 计			26,198.035770	18,990.843197	7,207.192573

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	22,075.764684	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	21,107.224920
		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	1,025.748764
		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	22,075.764684	本年支出合计	22,132.973684
上年结转结余	57.209000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	57.209000		
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	22,132.973684	支出总计	22,132.973684

预算05表 一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数
2150299	其他制造业支出	813.848883				813.848883
2050303	技校教育	12,800.020627	9,759.640644	7,944.977704	1,814.662940	3,040.379983
2050802	干部教育	220.954229	150.803875		150.803875	70.150354
2150299	其他制造业支出	211.899881	209.224481	176.398813	32.825668	2.675400
2050303	技校教育	8,086.250064	5,780.218064	4,340.753424	1,439.464640	2,306.032000
	合 计	22,132.973684	15,899.887064	12,462.129941	3,437.757123	6,233.086620

金额单位：万元

支出
扣除基建项目后预 算数
813.848883
3,040.379983
70.150354
2.675400
2,306.032000
6,233.086620

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	1,906.159860	1,906.159860	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,014.371332	2,014.371332	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	32.714400	32.714400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,950.614587	3,950.614587	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	911.757216	911.757216	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	451.070027	451.070027	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	838.957403	838.957403	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	51.860564	51.860564	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	812.675880	812.675880	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,122.984816	1,122.984816	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	197.546941		197.546941
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	11.500000		11.500000
50502-商品和服务支出	30205-水费	53.644000		53.644000
50502-商品和服务支出	30206-电费	404.408898		404.408898
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	30.000000		30.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	300.072875		300.072875
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	648.822521		648.822521
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	36.680000		36.680000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	351.300000		351.300000
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	143.400000		143.400000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	15.600000		15.600000

50502-商品和服务支出	30216-培训费	61.394640		61.394640
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	2.800000		2.800000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	160.000000		160.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	250.000000		250.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	205.300000		205.300000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	189.398569		189.398569
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	36.947000		36.947000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	45.000000		45.000000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	21.000000		21.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	222.651760		222.651760
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	19.754020		19.754020
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	30.535899		30.535899
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	65.000000	65.000000	
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	0.200000	0.200000	
50905-离退休费	30301-离休费	52.305400	52.305400	
50905-离退休费	30302-退休费	232.918456	232.918456	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.540000	0.540000	
	合 计	15,899.887064	12,462.129941	3,437.757123

--	--

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
39.747000		2.800000	36.947000		36.947000

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	879.010965
B-工程	505.343752
C-服务	394.992723
合 计	1,779.347440

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

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
		财政资金	其他资金				
11000022T00000047 6142-职业教育学生综合素质提升深化校企合作	33.307040	33.307040		进一步深化校企合作，推进学校内涵发展，推动学校与企业在师资培养、专业建设、课程改革等方面深度合作，促进学校教育教学水平整体提升；服务区域经济发展，优化专业结构；聘请行业企业技术人员和高技能人才担任专业教学和技能训练的兼职教师进课堂，指导专业建设、课程开发、课堂教学及技能训练。提高教师专业技能，企业专家将理论与实践相结合带给学生不同的知识。通过“班主任队伍赋能”与“学生成长数字化管理”双轮驱动，构建新时代科学、精准、高效的育人新范式，全面提升学校整体育人水平。	成本指标	经济成本指标	优质课程资源建设成本
					成本指标	经济成本指标	人才培养模式调研成本
					成本指标	经济成本指标	聘请企业专家进学校成本
					成本指标	经济成本指标	班主任管理成本
					效益指标	社会效益指标	专业与行业关联度
					效益指标	社会效益指标	教师专业水平
					产出指标	质量指标	企业认定合格率
					产出指标	数量指标	班主任及学生管理人员培训
					产出指标	数量指标	企业专家到校人次
					产出指标	数量指标	人才培养调研
产出指标	时效指标	项目完成时间					
满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管单位满意度					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度					
11000022Y00000048 0608-互联网接入费用党校	14.743200	14.743200	互联网专线是我校进行日常教学和办公的重要基础设施，是支持网络考试、网站运行、日常办公的关键。项目完成后，满足我校教学及日常办公的需要。2026年3月实施项目，开展采购、生成结算单。确保网络速度及售后服务符合验收相关标准、按时投入使用。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	
				产出指标	质量指标	验收合格率	
				产出指标	质量指标	项目按期完成率	
				产出指标	时效指标	采购及合同签订完成时间	
				产出指标	时效指标	验收时间	
效益指标	社会效益指标	提升教学条件					
				发放中等职业教育学校国家助学金。认真做好国家	效益指标	社会效益指标	对学生的经济扶持作用

11000023T00000206 5904-助学金	45.010000	45.010000		助学金的申报,严格按照助学金发放标准进行发放工作,学院2026年中等职业学校国家助学金发放10个月,及时发放,对学生的经济起扶持作用,对家庭经济困难的学生应助尽助。	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助
					产出指标	时效指标	助学金发放时间
					产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率
11000023T00000206 5917-生活物价补贴	133.794400	133.794400		学院按照全日制在校学生人数发放“生活物价补贴”,保证学生稳定的生活水平,促进中等职业学校教育发展。认真做好学生物价生活补贴的申报和发放工作。	效益指标	社会效益指标	对学生的经济扶持作用
					效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助
					产出指标	数量指标	上半年发放人数
					产出指标	数量指标	下半年发放人数
					产出指标	时效指标	经费支付及时性
11000024T00000294 0020-校务管理平台 建设项目	117.694525	117.694525		促进教学和管理过程及模式的全面信息化。项目将信息技术融于教育的各个环节,使信息工具成为教师教学、学生学习、教学管理的重要手段,有力地促进信息共享和交换,拓展广大师生员工获取知识、获取信息的渠道,拓展教师和学生的视野,培养学生的创造性思维,提高广大师生员工获取信息、分析信息、处理信息的能力和适应现代社会的能力,改变传统的教学模式、教学方法和教学手段。通过学校项目的建设,构建一个集教学、管理、服务和校园生活为一体的数字化教育环境,最终实现教育过程的全面信息化,并进行与之相适应的教育制度和方式变革。本项目能够有效控制成本,预计2个月内完成调研,3个月内招投标、合同签订。oa系统验收合格,校务系统验收合格,服务教师不少于200人,服务学生不少于2000人,使用人员满意度达到90%	产出指标	质量指标	校务系统验收合格率
					产出指标	质量指标	OA系统验收合格率
					效益指标	社会效益指标	改善教职工、学生的生活设施,提高校园环境
					效益指标	社会效益指标	服务教师人数
					效益指标	社会效益指标	推动现代化教学手段的实施,提升教育教学管理水平
					效益指标	社会效益指标	提高办学条件,完善校园基础设施建设
					效益指标	社会效益指标	服务学生人数
					成本指标	经济成本指标	安全(验收)测评费
					成本指标	经济成本指标	信息工程成本
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度
11000024T00000200					满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用单位满意度
					产出指标	数量指标	保障单位

11000024100000300 9925-转企单位过渡 期经费	813.848883	813.848883		为转企改制单位做好业务保障。	产出指标	质量指标	补助资金发放足 额率
					产出指标	时效指标	补助资金发放及 时率
					效益指标	社会效益指标	服务转企单位
11000026T00000372 0735-2026年曹妃甸 实训基地管理费	317.948255	317.948255		通过此项目申报实施为学生和教师提供一个更加优良的实习实训场所。来满足学校教育教学和实习实训场地需要，为正常开展教学和实习实训工作提供必要保证，通过实习实训能切实提高学生实际操作能力，提高学生综合素质，使毕业生能够适应用人单位需要。	产出指标	质量指标	租赁的宿舍符合 国家各项安全标 准，不存在安全 隐患
					产出指标	质量指标	用电量
					产出指标	质量指标	在合同约定期限 内，做到合理充 分的使用
					产出指标	数量指标	宿舍（套）
					产出指标	时效指标	项目执行期限
					效益指标	社会效益指标	服务的教师人次
					效益指标	社会效益指标	服务的学生人次
					成本指标	经济成本指标	宿舍房租预算控 制总数
					成本指标	经济成本指标	宿舍房租单位成 本
					成本指标	经济成本指标	总预算控制金额
					满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度
					满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度
					效益指标	社会效益指标	覆盖教职工
					效益指标	社会效益指标	覆盖学生
					产出指标	数量指标	东院实训场地租 赁
					产出指标	数量指标	校园场地租赁
					产出指标	数量指标	一号实训车间
					产出指标	时效指标	付款
					产出指标	质量指标	在合同约定期限 内，做到合理充 分的使用

11000026T000003720946-2026年房屋租赁项目	525.019127	525.019127		训力度，对实训场地也提出了更高的要求。本项目是申报实校园及训基地租金，通过此项目申报实施为学生和教师提供教学及实训场地三处，使学生和教师有一个更加优良的学习实训场所。满足学校教育教学和实习实训场地需要，为正常开展教学和实习实训工作提供必要保证，提高学生实际操作能力，提高学生综合素质，使毕业生能够适应用人单位需要。	产出指标	质量指标	租赁的房屋符合国家各项安全标准，不存在安全隐患
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度
					成本指标	经济成本指标	校园场地租赁总额
					成本指标	经济成本指标	2026年预算总金额
					成本指标	经济成本指标	一号实训车间场地租赁总额
					成本指标	经济成本指标	东院实训场地租赁总额
11000026T000003720993-2026年中等职业教育助学金	32.900000	32.900000		根据相关政策要求，对2026年符合国家助学金政策的学生发放助学金，减轻学生负担，促进中等职业学校教育发展，为技能型人才培养提供支撑。	产出指标	质量指标	完成受助
					产出指标	数量指标	一等助学金学生机动人数
					产出指标	数量指标	二等助学金学生机动人数
					产出指标	数量指标	二等助学金学生人数
					产出指标	数量指标	一等助学金学生人数
					产出指标	时效指标	项目实施
					成本指标	经济成本指标	二等助学金补贴总金额
					成本指标	经济成本指标	总预算控制数
					成本指标	经济成本指标	二等助学金标准
					成本指标	经济成本指标	一等助学金标准
					成本指标	经济成本指标	一等助学金补贴总金额
					效益指标	社会效益指标	减轻学生负担，加快技能型实用人才培养，提高劳动者素质，促进中等职业教育发展

					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度
11000026T00000372 1004-2026年中等职业教育物价补贴	87.000000	87.000000	根据相关政策要求，对2026年符合物价补贴政策的学生发放物价补贴，保证学生稳定的生活水平，促进中等职业学校教育发展。	产出指标	质量指标	完成受助	
				产出指标	时效指标	项目实施	
				产出指标	数量指标	机动人数	
				产出指标	数量指标	学生人数	
				成本指标	经济成本指标	2026年预算控制总额	
				成本指标	经济成本指标	物价补贴标准	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	
				效益指标	社会效益指标	保证学生稳定的生活水平，促进中等职业学校教育发展	
11000026T00000372 1052-办公家具及空调采购项目	68.238200	68.238200	本项目聚焦我校基础设施的关键短板，旨在对老化设施进行系统性更新升级。通过为学生宿舍更换床铺与空调、为教室增配储物柜、为教职工更新办公家具等系列工程，切实解决师生关切的安全与环境隐患，全面提升在校学习、生活与工作的基础条件，为落实立德树人根本任务提供更加坚实的硬件保障。	效益指标	生态效益指标	无环境污染	
				效益指标	社会效益指标	覆盖学生	
				效益指标	社会效益指标	覆盖教职工	
				成本指标	经济成本指标	课桌椅购置成本	
				成本指标	经济成本指标	床（上下铺）购置成本	
				成本指标	经济成本指标	挂式空调（1.5匹）购置成本	
				成本指标	经济成本指标	多门储物柜购置成本	
				成本指标	经济成本指标	办公桌购置成本	
				成本指标	经济成本指标	挂式空调（2匹）购置成本	
				成本指标	经济成本指标	办公椅购置成本	
				成本指标	经济成本指标	椅子（多功能厅椅子）购置成本	
				成本指标	经济成本指标	2026年项目总金额	
				产出指标	数量指标	挂式空调	
				产出指标	数量指标	办公桌	
				产出指标	数量指标	文件柜	

					<table border="1"> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>更衣柜</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>椅子</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>多门储物柜</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>课桌椅</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>床（上下铺）</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>办公椅</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>产品质量</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>验收合格率</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>验收</td></tr> <tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>住宿生对该项目满意度</td></tr> <tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教职工满意度</td></tr> </table>	产出指标	数量指标	更衣柜	产出指标	数量指标	椅子	产出指标	数量指标	多门储物柜	产出指标	数量指标	课桌椅	产出指标	数量指标	床（上下铺）	产出指标	数量指标	办公椅	产出指标	质量指标	产品质量	产出指标	质量指标	验收合格率	产出指标	时效指标	验收	满意度指标	服务对象满意度指标	住宿生对该项目满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度																	
产出指标	数量指标	更衣柜																																																					
产出指标	数量指标	椅子																																																					
产出指标	数量指标	多门储物柜																																																					
产出指标	数量指标	课桌椅																																																					
产出指标	数量指标	床（上下铺）																																																					
产出指标	数量指标	办公椅																																																					
产出指标	质量指标	产品质量																																																					
产出指标	质量指标	验收合格率																																																					
产出指标	时效指标	验收																																																					
满意度指标	服务对象满意度指标	住宿生对该项目满意度																																																					
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度																																																					
11000026T00000372 1099-雕漆专业转型 实训设备购置项目	122. 127400	122. 127400	<p>构建传统技艺传承、数字技术赋能的实训教学体系，通过引入智能设备进一步提高雕漆技艺研发作品的精度及效率。通过数据实时记录与积累，提升漆艺研发中心的研究深度，实现雕漆人才培养模式的革新突破。提升学生数字化设计能力与智能设备操作水平，缩短传统工艺与现代技术的融合周期。优化生产流程，降低材料损耗与实训成本，形成可复制的非遗+科技教学标准；推动雕漆作品从单一手工制作向个性化定制、精细化量产转型，拓宽市场应用场景；为行业输送兼具文化底蕴与技术素养的复合型高技能人才，成为传统工艺数字化转型的示范标杆，助力非遗技艺在智能时代的可持续传承与产业化升级。</p>	<table border="1"> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>漆胎</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>激光雕机</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>静音式螺旋空压机</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>白蜡3D打印机</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>树脂注塑机</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>移动工作台</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>设备质量合格率</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目试运行时间</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目验收时间</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>合同签订时间</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目开始实施时间</td></tr> <tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td></tr> <tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td></tr> <tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>漆胎及异性胎体</td></tr> <tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>雕漆专业设备及辅助设备</td></tr> <tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算控制总额</td></tr> </table>	产出指标	数量指标	漆胎	产出指标	数量指标	激光雕机	产出指标	数量指标	静音式螺旋空压机	产出指标	数量指标	白蜡3D打印机	产出指标	数量指标	树脂注塑机	产出指标	数量指标	移动工作台	产出指标	质量指标	设备质量合格率	产出指标	质量指标	项目验收合格率	产出指标	时效指标	项目试运行时间	产出指标	时效指标	项目验收时间	产出指标	时效指标	合同签订时间	产出指标	时效指标	项目开始实施时间	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	成本指标	经济成本指标	漆胎及异性胎体	成本指标	经济成本指标	雕漆专业设备及辅助设备	成本指标	经济成本指标	预算控制总额
产出指标	数量指标	漆胎																																																					
产出指标	数量指标	激光雕机																																																					
产出指标	数量指标	静音式螺旋空压机																																																					
产出指标	数量指标	白蜡3D打印机																																																					
产出指标	数量指标	树脂注塑机																																																					
产出指标	数量指标	移动工作台																																																					
产出指标	质量指标	设备质量合格率																																																					
产出指标	质量指标	项目验收合格率																																																					
产出指标	时效指标	项目试运行时间																																																					
产出指标	时效指标	项目验收时间																																																					
产出指标	时效指标	合同签订时间																																																					
产出指标	时效指标	项目开始实施时间																																																					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度																																																					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度																																																					
成本指标	经济成本指标	漆胎及异性胎体																																																					
成本指标	经济成本指标	雕漆专业设备及辅助设备																																																					
成本指标	经济成本指标	预算控制总额																																																					

					效益指标	社会效益指标	培训学生
					效益指标	社会效益指标	服务的学生人次
					效益指标	社会效益指标	服务的教师人次
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度
					产出指标	时效指标	合同签订时间
					产出指标	时效指标	项目验收时间
					产出指标	时效指标	项目实施时间
					产出指标	时效指标	招标采购时间
					产出指标	质量指标	验收合格率
					产出指标	质量指标	产品质量
					产出指标	质量指标	学生职业技能认定取证率
					产出指标	数量指标	显示器、鼠标、键盘
					产出指标	数量指标	桌椅
					产出指标	数量指标	教学实训剪辑工作站
					成本指标	经济成本指标	教学实训剪辑工作站
					成本指标	经济成本指标	显示器、键盘、鼠标
					成本指标	经济成本指标	非编机房工作站总成本
					成本指标	经济成本指标	综合布线
					成本指标	经济成本指标	桌椅
					效益指标	经济效益指标	学生参加行业相关专业竞赛获奖人次
					效益指标	经济效益指标	一年使用课时
					效益指标	经济效益指标	服务的教师人次
					效益指标	经济效益指标	数字媒体专业学生毕业率
11000026T00000372 1114-多媒体专业非编机房工作站购置	85.757400	85.757400		本次购置的实训设备从多媒体制作专业的实际教学情况出发，以培养具备专业剪辑思维与技术能力的复合型人才为目标。通过在后期剪辑实训室的沉浸式教学与针对性实训，可为专业学生搭建高度贴合影视、广告、新媒体等行业真实工作场景的实训环境。借助该环境，学生能够实现从剪辑基础理论认知到软件实操应用、从简单素材拼接至复杂成片制作的技能递进，最终熟练掌握当今主流的非线性剪辑系统、调色工作站、音频处理设备及后期合成工具，满足行业对高素质后期剪辑人才的技能要求。			

					效益指标	经济效益指标	每周使用课时
					效益指标	经济效益指标	服务的学生人次
					效益指标	经济效益指标	数字媒体专业学生就业率
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限
					产出指标	时效指标	项目开始实施时间
					产出指标	时效指标	招标采购时间
					产出指标	时效指标	项目验收时间
					产出指标	时效指标	合同签订时间
					产出指标	数量指标	精密车床
					产出指标	数量指标	研磨机
					产出指标	数量指标	空压机
					产出指标	数量指标	材料柜
					产出指标	数量指标	文物修复成型套装
					产出指标	数量指标	文物修复套装
					产出指标	数量指标	光谱仪
					产出指标	数量指标	电子天平
					产出指标	数量指标	紫蜡机
					产出指标	数量指标	切割机
					产出指标	数量指标	修复工具包
					产出指标	质量指标	验收合格率
					效益指标	经济效益指标	每周使用课时
					效益指标	经济效益指标	学生实训课程达标率
					效益指标	经济效益指标	学生职业技能认定取证率
					效益指标	经济效益指标	一年使用课时
					效益指标	经济效益指标	设备利用率
					效益指标	社会效益指标	服务的教师人数
					效益指标	社会效益指标	社会培训人次
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限
					成本指标	经济成本指标	修复工具包
					成本指标	经济成本指标	文物修复套装
11000026T00000372 1129-文物修复与保护专业金属文物修复设备购置	134.844080	134.844080		本次购置的实训设备从文物保护与修复专业金属修复方向的实践教学情况出发，以培养具备金属文物修复与复制的复合型人才为目标。项目完成后可以大大缓解金属修复专业的实训设备简陋、短缺紧张的现状，满足中级工、高级工每学年的专业课的教学工作，能够有设备、工具完成高技能人才培养工作，开展金属修复的社会培训。			

成本指标	经济成本指标	切割机
成本指标	经济成本指标	紫蜡机
成本指标	经济成本指标	文物修复成型套装
成本指标	经济成本指标	光谱仪
成本指标	经济成本指标	项目成本总额
成本指标	经济成本指标	材料柜
成本指标	经济成本指标	空压机
成本指标	经济成本指标	精密车床
成本指标	经济成本指标	研磨机
成本指标	经济成本指标	电子天平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度
成本指标	经济成本指标	基于幼儿园工作任务的综合职业能力考核设计
成本指标	经济成本指标	幼儿园工作任务工作策略和技能操作等工作质量控制点设计和评分指导成本
成本指标	经济成本指标	基于幼儿园工作任务的能力培养路径构建成本
成本指标	经济成本指标	2026年预算成本总额
成本指标	经济成本指标	幼儿托育工学一体化课程体系建设
成本指标	经济成本指标	幼儿园工作任务设计、实录、微课及技术指导成本

11000026T00000372
1425-幼儿托育工学
一体化课程体系及幼
儿角色游戏支持与引
导等6个任务校企融
合资源建设项目

77. 211200

77. 211200

本项目旨在通过深度校企合作，构建婴幼儿托育人才培养体系和以企业真实工作任务为载体的幼儿教育专业《幼儿创造性游戏支持与引导》和《幼儿园班级环境创设》2门课程共6个学习任务的校企融合资源，具体目标如下： 1. 构建校企融合的婴幼儿托育工学一体化课程体系;2. 构建基于企业真实工作场景的教学任务体系;3. 建立完善的质量控制和评价体系;4. 开发多元化的能力培养路径和数字化资源;5. 建立科学的综合职业能力考核机制。

效益指标	可持续影响指标	为幼教专业师生提供符合企业真实工作的《幼儿创造性游戏支持与引导》、《幼儿园班级环境创设》课程学习资源，且可持续年限
效益指标	可持续影响指标	为学校婴幼儿托育专业方向教学实施提供支持
效益指标	社会效益指标	服务教师人次
效益指标	社会效益指标	服务学生人次
产出指标	质量指标	验收合格率
产出指标	质量指标	项目建设成果匹配人社部工学一体化课程和课堂建设标准，并通过专家评审
产出指标	数量指标	幼儿园工作任务设计、实录、微课及技术指导
产出指标	数量指标	婴幼儿托育专业典型工作任务框架和描述
产出指标	数量指标	基于幼儿园工作任务的综合职业能力考核设计
产出指标	数量指标	基于幼儿园工作任务的能力培养路径构建
产出指标	数量指标	婴幼儿托育专业工学一体化课程标准

					<table border="1"> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>幼儿园工人任务工作策略和技能操作等工作质量控制点设计和评分指导</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>婴幼儿托育企业人才需求调研与分析过程材料和报告</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>合同签订</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>项目执行期限</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>项目验收</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>学生满意度</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>教师满意度</td> </tr> </table>	产出指标	数量指标	幼儿园工人任务工作策略和技能操作等工作质量控制点设计和评分指导	产出指标	数量指标	婴幼儿托育企业人才需求调研与分析过程材料和报告	产出指标	时效指标	合同签订	产出指标	时效指标	项目执行期限	产出指标	时效指标	项目验收	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度																							
产出指标	数量指标	幼儿园工人任务工作策略和技能操作等工作质量控制点设计和评分指导																																															
产出指标	数量指标	婴幼儿托育企业人才需求调研与分析过程材料和报告																																															
产出指标	时效指标	合同签订																																															
产出指标	时效指标	项目执行期限																																															
产出指标	时效指标	项目验收																																															
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度																																															
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度																																															
11000026T00000372 1696-数字化非遗及 金属加工刀具及设备	127.300000	127.300000		<p>实现传统技艺与现代科技的深度融合，提升教学实训水平、增强非遗传承创新能力、扩大社会服务效能，更好的保障实训教学，同时满足社会人员及非遗爱好者培训及制作体验。能为专业教学实训及社</p> <table border="1"> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>自动精密电磁抛光机</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>精密成型机单位成本</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>项目总成本</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>手持扫描仪单位成本</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>金属着色炉单位成本</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>切割机单位成本</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>研磨机单位成本</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>高精度精密车铣复合机单位成本</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>验收合格率</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>高精度精密车铣复合机</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>手持扫描仪</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>切割机</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>金属着色炉</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>自动精密电磁抛光机</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>精密成型机</td> </tr> </table>	成本指标	经济成本指标	自动精密电磁抛光机	成本指标	经济成本指标	精密成型机单位成本	成本指标	经济成本指标	项目总成本	成本指标	经济成本指标	手持扫描仪单位成本	成本指标	经济成本指标	金属着色炉单位成本	成本指标	经济成本指标	切割机单位成本	成本指标	经济成本指标	研磨机单位成本	成本指标	经济成本指标	高精度精密车铣复合机单位成本	产出指标	质量指标	验收合格率	产出指标	数量指标	高精度精密车铣复合机	产出指标	数量指标	手持扫描仪	产出指标	数量指标	切割机	产出指标	数量指标	金属着色炉	产出指标	数量指标	自动精密电磁抛光机	产出指标	数量指标	精密成型机
成本指标	经济成本指标	自动精密电磁抛光机																																															
成本指标	经济成本指标	精密成型机单位成本																																															
成本指标	经济成本指标	项目总成本																																															
成本指标	经济成本指标	手持扫描仪单位成本																																															
成本指标	经济成本指标	金属着色炉单位成本																																															
成本指标	经济成本指标	切割机单位成本																																															
成本指标	经济成本指标	研磨机单位成本																																															
成本指标	经济成本指标	高精度精密车铣复合机单位成本																																															
产出指标	质量指标	验收合格率																																															
产出指标	数量指标	高精度精密车铣复合机																																															
产出指标	数量指标	手持扫描仪																																															
产出指标	数量指标	切割机																																															
产出指标	数量指标	金属着色炉																																															
产出指标	数量指标	自动精密电磁抛光机																																															
产出指标	数量指标	精密成型机																																															

金属加工工具设备购置

返发对台培训及制件体验，能力专业教子头训及社会培养金属摆件工制作工提供标准场地及专业配套设备设施。

产出指标	数量指标	研磨机
产出指标	时效指标	合同签订时间
产出指标	时效指标	项目开始实施时间
产出指标	时效指标	招标采购时间
产出指标	时效指标	项目验收时间
效益指标	社会效益指标	学生参加行业相关专业竞赛获奖人次
效益指标	社会效益指标	学生职业技能认定取证率
效益指标	社会效益指标	社会培训人次
效益指标	经济效益指标	创新设计作品数量
效益指标	经济效益指标	设备利用率
效益指标	经济效益指标	实训课程达标率
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度
产出指标	时效指标	耗材采购到位时间
产出指标	时效指标	大赛开始时间
产出指标	质量指标	采购验收合格率
产出指标	数量指标	培训数量
产出指标	数量指标	承担国家队训练人数
产出指标	数量指标	进入国家队训练人数
成本指标	经济成本指标	技术服务费
成本指标	经济成本指标	劳务费
成本指标	经济成本指标	差旅费和其他交通费
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度

11000026T00000373
8449-技能竞赛人才培养

77.600940

77.600940

1、组织北京市选手参加世赛国家队集训、选拔、交流，提升北京市选手参赛成绩； 2、承办组织国家队集训、选拔、交流，提升国家队参赛水平和成绩； 3、保障学院师生赴上海观摩学习世界技能大赛，提升学院竞赛工作能力水平； 3、采购国家集训基地设备设施及材料，保障各级选拔、集训工作顺利有序开展； 4、组织学院选手参加北京市职业院校技能大赛，承办北京市职业院校技能大赛相关项目比赛，保障选手参加全国职业院校技能大赛。

					效益指标	社会效益指标	大赛成绩的提升及对学生培养的促进作用
					效益指标	社会效益指标	多媒体设备教学实训一体化项目每年至少服务老师、学生人数。
					效益指标	社会效益指标	可编程控制器实验装置受益学生数
					产出指标	时效指标	实训室设备换新项目调研时间
					产出指标	时效指标	实训室设备换新签订施工合同时间
					产出指标	时效指标	多媒体设备教学实训一体化项目招标、签订合同阶段
					产出指标	质量指标	设备验收合格率
					产出指标	质量指标	可编程控制器实验装置设备验收合格率
					产出指标	质量指标	项目验收合格率
					产出指标	数量指标	美发智能镜台工位更新数量
					产出指标	数量指标	基础美容仪器设备
					产出指标	数量指标	可编程控制器实验装置设备购置数量
					产出指标	数量指标	美甲工作台
					产出指标	数量指标	美容床配套工位数量
					产出指标	数量指标	多媒体设备教学实训一体化管理体系
					成本指标	经济成本指标	实训室设备换新-采购成本

11000026T00000373
8615-专业升级及实训一体化建设项目

115.421660

115.421660

实训室设备换新：（1）更换能满足自动控制系统软件运行的整套计算机设备；（2）每台计算机安装保护卡；（3）每台机器安装正版系统；（4）每台计算机安装多媒体教学软件；（5）每台计算机需要加装2个串口 美容美发实训室一体化建设：多媒体设备教学实训一体化项目：（1）建立完善的设备安全管理体系，通过制定严格的设备出入库制度、定期巡检制度、安全防护措施等，降低设备损坏率和丢失率，确保设备安全稳定运行，为工学一体化教学实训提供可靠的设备保障；（2）实现设备使用可视化，利用技术手段，搭建设备使用管理标准，构建高效的媒资管理体系，实时展示设备的可视化，便于在工学一体化教学实训中合理调配设备资源，提高设备利用率；（3）对标行业标准化，参照新媒体行业的媒资管理可视化工作流，优化教学实训管理方式，将行业实际工作场景融入教学实训，使学生在校期间熟悉行业规范，毕业后能快速适应工作岗位，充分体现工学一体化的对接行业需求理念；（4）培养学生管理技能，在工学一体化的教学模式下，让学生深度参与媒资管理可视化工作流，将理论知识与实践操作相结合，培养学生的媒资管理可视化工作流实践技能，提升学生的综合职业素养。 可编程控制器实验装置：（1）2026年2月10日前完成项目验收；（2）完成项目资金支出41.72万元；（3）学制教育的规模，机场运维专业部全体学生；（4）高技能人才社会培训，培训高级工、技师、高级技师等高技能人才，完成技师培训120人/年，社会培训量500人/年；（5）师生使用满意度达到95%以上。

				师生使用满意度达到95%以上。	成本指标	经济成本指标	多媒体设备教学实训一体化项目成本
					成本指标	经济成本指标	美容美发实训室一体化建设成本
					成本指标	经济成本指标	可编程控制器实验装置成本
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度
11000026T00000373 8618-智慧黑板采购	78.903000		78.903000	采购智慧黑板22套，从而改善教学环境，丰富教学手段，提升教学质量，满足教育教学需要	产出指标	时效指标	设备购置完成及时率
					产出指标	质量指标	验收合格率
					产出指标	数量指标	采购数量
					效益指标	经济效益指标	设备利用率
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限
					产出指标	数量指标	雨水储水池
					产出指标	数量指标	道路铺设
					产出指标	数量指标	下水管网改造工程量
					产出指标	数量指标	植草砖(格)地面
					产出指标	数量指标	过程性支付比例
					产出指标	数量指标	上水管网改造工程量
					产出指标	数量指标	基础设施改造面积
					产出指标	数量指标	雨水管网改造工程量
					产出指标	质量指标	雨水管网验收质量合格率
					产出指标	质量指标	基础设施改造验收质量合格率
					产出指标	质量指标	植草砖(格)地面验收质量合格率
					产出指标	质量指标	上水管网改造验收质量合格率
11000026T00000373 8632-新媒体专业部 给排水管线改造工程	259.727069		259.727069	本项目主要为学校上水管线、下水雨水管线和过井、雨水储水池等改造，同时完成校园路灯、绿化、道路更新改造，确保校园基础环境完好，安全可靠。	产出指标	质量指标	雨水储水池验收质量合格率

			畢，乃教育教字止吊并展保驾护肌。	<table border="1"> <tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>道路铺设验收质量合格率</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>下水管网改造验收率质量合格率</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>招标采购时间</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>尾款支付比例</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>验收时间</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>施工时间</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>首付款支付比例</td></tr> <tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td></tr> <tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td></tr> <tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>使用功能正常年限（无维修</td></tr> <tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>安全使用年限（无维修）</td></tr> <tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>项目建成后可持续使用年限</td></tr> </table>	产出指标	质量指标	道路铺设验收质量合格率	产出指标	质量指标	下水管网改造验收率质量合格率	产出指标	时效指标	招标采购时间	产出指标	时效指标	尾款支付比例	产出指标	时效指标	验收时间	产出指标	时效指标	施工时间	产出指标	时效指标	首付款支付比例	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	效益指标	社会效益指标	使用功能正常年限（无维修	效益指标	社会效益指标	安全使用年限（无维修）	效益指标	可持续影响指标	项目建成后可持续使用年限
产出指标	质量指标	道路铺设验收质量合格率																																						
产出指标	质量指标	下水管网改造验收率质量合格率																																						
产出指标	时效指标	招标采购时间																																						
产出指标	时效指标	尾款支付比例																																						
产出指标	时效指标	验收时间																																						
产出指标	时效指标	施工时间																																						
产出指标	时效指标	首付款支付比例																																						
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度																																						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度																																						
效益指标	社会效益指标	使用功能正常年限（无维修																																						
效益指标	社会效益指标	安全使用年限（无维修）																																						
效益指标	可持续影响指标	项目建成后可持续使用年限																																						
11000026T00000373 8635-国际合作专业建设协同创新调研项目	5. 563320	5. 563320	<p>本项目旨在通过对国际大学在多媒体及影视传媒领域专业建设经验的实地调研，计划达成以下目标：</p> <p>1. 引进国际优质教育资源与提升专业建设水平：开展国际交流活动和安排教科研骨干教师进行外出考察，深入了解国际大学多媒体及相关专业的设置、课程体系、教学内容与方法，带回先进办学理念和教学经验，形成关于国际大学多媒体及相关专业办学情况的调研报告。借鉴其在实践教学、实训基地建设及校企合作模式方面的经验，完成我校多媒体专业实践教学体系的优化方案，如专业教学大纲修订、实训基地建设方案等，为我校多媒体专业建设提供范例，加强产教融合，提升学生实践能力和职业素养。 2. 建立长期稳定的国际合作关系 3. 推动职业教育国际化进程：积极响应国家职业教育国际化政策，通过本项目实施，在提升学校综合办学实力和核心竞争力、提升学生学历教育水平、素质、</p>	<table border="1"> <tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升学生学历教育水平、素质、能力</td></tr> <tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>全面提升学校的综合办学实力和核心竞争力，提高学生的职业能力和综合素质</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目执行时间</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>签订校企合作协</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>议 教科研骨干教师外出考察</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>优化我校多媒体专业的实践教学体系，修订大纲修订、实训基地建设方案等材料</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>参加国际交流活动次数</td></tr> </table>	效益指标	社会效益指标	提升学生学历教育水平、素质、能力	效益指标	社会效益指标	全面提升学校的综合办学实力和核心竞争力，提高学生的职业能力和综合素质	产出指标	时效指标	项目执行时间	产出指标	数量指标	签订校企合作协	产出指标	数量指标	议 教科研骨干教师外出考察	产出指标	数量指标	优化我校多媒体专业的实践教学体系，修订大纲修订、实训基地建设方案等材料	产出指标	数量指标	参加国际交流活动次数															
效益指标	社会效益指标	提升学生学历教育水平、素质、能力																																						
效益指标	社会效益指标	全面提升学校的综合办学实力和核心竞争力，提高学生的职业能力和综合素质																																						
产出指标	时效指标	项目执行时间																																						
产出指标	数量指标	签订校企合作协																																						
产出指标	数量指标	议 教科研骨干教师外出考察																																						
产出指标	数量指标	优化我校多媒体专业的实践教学体系，修订大纲修订、实训基地建设方案等材料																																						
产出指标	数量指标	参加国际交流活动次数																																						

			能力、在办学特色上凝聚优势形成品牌并对同类院校形成示范引领、提升我国职业教育整体质量和国际影响力。同时确保学生、教师满意度达到预期标准。	产出指标	数量指标	形成国际大学多媒体及相关专业办学情况调研报告
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度
11000026T00000373 8753-AI+新媒体技术应用专业群升级改造 项目	63.985965	63.985965	构建新媒体专业大模型、新媒体专业工具集、本地化知识库、新媒体专业Agent智能体。以新媒体专业课程为核心，建设本地化垂类模型，构建多维度的知识图谱。覆盖多元化创作场景，以新媒体专业课程的内容为训练基础，建设知识问答、文案生成等AI工具。集合专业群知识库，建设本地化的知识库，全面收录学校所有相关教学资源，形成专业群知识库、技能图谱数据库。建设新媒体专业Agent智能体，以课程体系为核心，关联专业技能图谱、行业动态与岗位需求，建设Agent工具。	产出指标	数量指标	实训中心环境改造
				产出指标	数量指标	工作站
				产出指标	时效指标	项目实施完成月份
				产出指标	时效指标	招标完成时间
				产出指标	时效指标	项目验收完成月份
				产出指标	质量指标	验收合格率
				产出指标	质量指标	设备质量
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度
				效益指标	可持续影响指标	设备使用寿命
				效益指标	社会效益指标	设备利用率
				成本指标	经济成本指标	其他成本
				成本指标	经济成本指标	硬件购置成本

金额单位：万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
≤	6.5	万元
≤	8.84104	万元
≤	14.4	万元
≤	3.566	万元
定性	提高	
定性	提高	
≥	85	%
=	13	人次
=	592	人次
=	24	人次
≤	12	月
≥	90	%
≥	90	%
≥	90	%
=	100	%
=	100	%
≤	3	月
定性	2025年3月31日前	
定性	提升	
定性	有帮助	

定性	优	
=	10	月
=	100	%
定性	有扶持作用	
=	100	%
≤	2162	人
≤	2524	人
=	100	%
=	100	%
=	100	%
定性	优	
≥	200	人
定性	优	
定性	优	
≥	2000	人
≤	3	万元
≤	63.501525	万元
≥	95	%
≥	95	%
=	4	户

=	100	%
=	100	%
定性	好	
定性	未发生安全隐患	
≤	419539.19	千瓦时
≥	95	%
=	67	套
≤	12	月
≥	23	人/次
≥	100	人/次
≤	104.52	万元
=	15600	元/套
≤	317.948254	万元
≥	90	%
≥	90	%
=	103	人
=	908	人
=	3192.5	平米
=	13317.84	平米
=	1534.4	平米
≤	6	月
≥	95	%

定性	未发生安全事故	
≥	90	%
≥	90	%
=	319.33	万元
=	525.019126	万元
=	70.111282	万元
=	135.577845	万元
=	100	%
≤	30	人
≤	30	人
=	40	人
=	35	人
≤	12	月
≤	14.7	万元
≤	32.89	万元
=	210	元/人*月
=	280	元/人*月
≤	18.2	万元
≥	90	%

≥	85	%
=	100	%
≤	12	月
≤	100	人
≤	1400	人
≤	86.99	万元
=	580	元/人年
≥	85	%
≥	90	%
定性	达到标准	
≥	1486	人
≥	93	人
≤	7	万元
≤	18	万元
≤	4.047	万元
≤	6	万元
≤	11.454	万元
≤	7.5572	万元
≤	5.58	万元
≤	8.6	万元
≤	68.2381	万元
=	30	台
=	83	张
=	4	个

=	3	个
=	200	张
=	57	个
=	200	套
=	100	张
=	93	张
定性	达到同等标准/技术参数	
=	100	%
≤	9	月
≥	95	%
≥	95	%
=	16	个
=	1	台
=	1	台
=	1	台
=	1	台
=	2	台
=	100	%
=	100	%
≤	9	月
≤	10	月
≤	6	月
≤	8	月
≥	95	%
≥	95	%
≤	35.2	万元
≤	86.9274	万元
≤	122.1273	万元

≥	205	人
≥	205	人
≥	10	人
≥	6	年
≥	95	%
≥	95	%
≤	6	月
≤	10	月
≤	6	月
≤	3	月
=	100	%
定性	达到同等标准/技术参数	
≥	90	%
=	21	套
=	40	套
=	21	台
≤	56.5479	万元
≤	25.6095	万元
≤	85.7573	万元
≤	2	万元
≤	1.6	万元
≥	5	人
≥	800	学时
≥	10	人
≥	95	%

≥	20	学时
≥	200	人
≥	85	%
≥	6	年
≤	7	月
≤	5	月
≤	12	月
≤	6	月
=	1	个
=	2	台
=	2	台
=	2	个
=	1	套
=	20	套
=	1	台
=	1	个
=	1	个
=	2	台
=	20	套
=	100	%
≥	20	学时
≥	90	%
≥	90	%
≥	900	学时
≥	85	%
≥	10	人
≥	100	人次
≥	6	年
≤	4.03128	万元
≤	5.3334	万元

≤	1.92	万元
≤	57.5	万元
≤	32.5652	万元
≤	13.8	万元
≤	134.84407	万元
≤	0.56	万元
≤	0.2982	万元
≤	16.5	万元
≤	2.26	万元
≤	0.076	万元
≥	95	%
≥	95	%
≤	1.44	万元
≤	7.68	万元
≤	10.56	万元
≤	77.2111	万元
≤	25.76	万元
≤	31.7712	万元

≥	6	年
定性	良好	
≥	20	人次
≥	100	人次
=	100	%
定性	良	
=	6	套
=	1	套
=	6	套
=	6	套
=	1	套

=	6	套
=	1	套
≤	6	月
≤	9	月
≤	11	月
≥	98	%
≥	98	%
≤	22	万元
≤	17.8	万元
≤	127.29	万元
≤	22	万元
≤	19.5	万元
≤	2	万元
≤	4.5	万元
≤	39.5	万元
=	100	%
=	1	台
=	1	台
=	2	台
=	1	台
=	1	台
=	1	台

=	2	台
≤	6	月
≤	7	月
≤	5	月
≤	12	月
≥	3	人
≥	90	%
≥	30	人
≥	5	件
≥	90	%
≥	90	%
≥	6	年
≥	95	%
≥	95	%
≤	11	月
≤	11	月
=	100	%
≥	2	次
≥	1	人
≥	1	人
≤	14.6	万元
≤	27.598	万元
≤	35.403	万元
≥	85	%

定性	提升	
\geq	200	人
\geq	50	人
\leq	9	月
\leq	10	月
\leq	5	月
=	100	%
=	100	%
\geq	98	%
\geq	10	个
\geq	3	台
=	14	台
\geq	3	个
\geq	10	个
=	1	套
\leq	17.6222	万元

≤	32.1242	万元
≤	23.95526	万元
≤	41.72	万元
≥	90	%
≥	95	%
≥	95	%
=	22	个
≥	95	%
≥	6	年
=	1	个
=	3504	平方米
≥	200	延米
=	1045.47	平方米
=	52	%
≥	200	延米
≥	3500	平方米
≥	200	延米
=	100	%
=	100	%
=	100	%
=	100	%
=	100	%

=	100	%
=	100	%
≤	4	月
=	20	%
≤	9	月
<	9	月
=	28	%
≥	95	%
≥	90	%
≥	10	年
≥	10	年
≥	20	年
定性	提升	
定性	优	
≤	11	月
≥	1	份
≥	1	次
≥	1	份
≥	1	次

≥	1	份
≥	90	%
≥	90	%
≥	1	项
≥	21	台
≤	9	月
≤	6	月
≤	10	月
=	100	%
定性	符合JY 0001-2003 《教学仪器设备产 品一般质量要求》	
≥	95	%
≥	95	%
≥	8	年
=	100	%
≤	8.326865	万元
≤	55.6591	万元

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京时尚控股有限责任公司			
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款		
			合计	基本支出	项目支出
		26,198.035770	22,132.973684	15,899.887064	6,233.086620
整体绩效目标	整体绩效目标	”(1)做好中职教育教学工作，落实学校发展规划和2026年度事业发展计划，保证学校教育教学等各项工作顺利开展度，促进学生德育和专业知识全面发展，培养适合首都功能定位的高素质专业人才，实现学院的快速发展和全面提升美术办学特色，（2）做好行业干部教育，为行业培养高素质的管理人才。（3）做好事业单位改革后续工作，为改			
	其他说明				
	活动	绩效指标		指标性质	指标
	职业教育发展	效益指标社会效益指标社会效益好坏		定性	优良中低差
	职业教育发展	满意度指标服务对象满意度指标毕业生满意率		>	95
	职业教育发展	满意度指标服务对象满意度指标用人单位满意率		>	95
	落实学生资助政策	产出指标数量指标受益人数		>	284
	落实学生资助政策	产出指标质量指标完成受助比例		>	85
落实学生资助政策	产出指标时效指标项目实施时间		>	95	

其他资金	
基本支出	项目支出
3,090.956133	974.105953

，合理保证基本经费支出和项目经费支出进升；大力发展职业教育，突出新媒体、工艺制单位做好业务保障。”

示值	度量单位
	%
	%
	人
	%
	%