

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	14,445.668080	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	430.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	15,266.142868
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	300.000000	八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	15.000000	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>15,190.668080</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,266.142868</b>
上年结转结余	75.474788	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>15,266.142868</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,266.142868</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
15,266.142868	15,190.668080	14,445.668080			430.000000		300.000000			15.000000	75.474788	5.474788				70.000000

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
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	4,690.633924	4,690.633924				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	767.550656	767.550656				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	123.752400	123.752400				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	550.019400	550.019400				
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	904.022976	904.022976				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	339.008616	339.008616				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	497.212644	497.212644				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	175.155804	175.155804				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	678.017232	678.017232				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	166.999600	96.999600	70.000000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.920000	6.920000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	18.700000	18.700000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.500000	0.500000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	60.000000	60.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	176.940000	176.940000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.980000	5.980000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	190.000000	190.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	375.150000	375.150000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	18.150000	18.150000				

2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	3021205-教学类因公出国（境）费用	10.000000	10.000000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	359.090000	343.090000	16.000000		
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	11.700000	11.700000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.540000	1.540000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	46.910000	30.990000	15.920000		
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.000000	1.000000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	161.669320	123.120000	38.549320		
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	357.020000	230.540000	126.480000		
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	189.690000	189.690000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	104.810000	104.810000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.890000	5.890000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	19.910000	19.910000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	254.174828	188.314828	65.860000		
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1,562.633697		1,562.633697		
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31006-大型修缮	629.497471		629.497471		
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	860.485100		860.485100		
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	393.503000		393.503000		
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	1.500000	1.500000			
2050303-技校教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.200000	1.200000			
2050303-技校教育	50902-助学金	30308-助学金	240.726200	33.180000	207.546200		
2050303-技校教育	50905-离退休费	30301-离休费	1.410000	1.410000			
2050303-技校教育	50905-离退休费	30302-退休费	303.490000	303.490000			
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	3.580000	3.580000			
<b>合 计</b>			<b>15,266.142868</b>	<b>11,279.668080</b>	<b>3,986.474788</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	14,445.668080	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	14,451.142868
		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>14,445.668080</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,451.142868</b>
上年结转结余	5.474788	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	5.474788		
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>14,451.142868</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,451.142868</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	14,451.142868	10,534.668080	8,807.653252	1,727.014828	3,916.474788	3,916.474788
	合 计	14,451.142868	10,534.668080	8,807.653252	1,727.014828	3,916.474788	3,916.474788

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	4,366.233924	4,366.233924	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	767.550656	767.550656	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	123.752400	123.752400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	550.019400	550.019400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	904.022976	904.022976	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	339.008616	339.008616	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	497.212644	497.212644	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	175.155804	175.155804	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	678.017232	678.017232	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	96.999600	96.999600	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.920000		6.920000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	18.700000		18.700000
50502-商品和服务支出	30205-水费	60.000000		60.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	151.940000		151.940000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.980000		5.980000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	190.000000		190.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	367.860000		367.860000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	9.030000		9.030000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	317.890000		317.890000
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	11.700000		11.700000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.000000		10.000000

50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	108.540000		108.540000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	104.160000		104.160000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	156.890000		156.890000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	104.810000		104.810000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.890000		5.890000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	95.704828		95.704828
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.200000	1.200000	
50905-离退休费	30301-离休费	1.410000	1.410000	
50905-离退休费	30302-退休费	303.490000	303.490000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3.580000	3.580000	
	<b>合 计</b>	<b>10,534.668080</b>	<b>8,807.653252</b>	<b>1,727.014828</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
1.000000		1.000000			

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	1,979.298811
B-工程	929.412934
C-服务	727.798089
合 计	<b>3,636.509834</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							
11000023T00000203 9170-全日制学生助学金项目	40.194000	40.194000		根据国家和北京市文件要求，与北京市学生资助管理部门保持同步，严格按照规定落实学生资助工作。	产出指标	时效指标	进度	=	10	月
					产出指标	质量指标	准确	=	100	%
					产出指标	数量指标	助学金	=	120	人
					效益指标	社会效益指标	因贫困失学学生人数	定性	无	
					效益指标	社会效益指标	符合条件学生受助率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
11000023T00000206 8982-生活物价补贴	167.295200	167.295200		根据市教委和财政关于生活物价补贴有关规定，严格落实学生资助工作。	产出指标	时效指标	按月发放	=	10	月
					产出指标	质量指标	准确度	=	100	%
					产出指标	数量指标	按照实际在册学生人数和预计下一年度招生人数预算	=	2464	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	发放标准	=	58	元/人*月
					效益指标	社会效益指标	因贫困失学人数	定性	无	
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会学习者满意度	≥	95	%

11000024T00000282 3783-幼儿教育专业 精品在线课程资源建设	57.000000	57.000000	根据需要将科学定位，适时调整人才培养规格，进一步优化培养方案与教育资源配置，强化适应幼儿教育改革发展需要、表达时代特色的幼儿教育专业人才培养模式，把本专业办成立足地方基础教育发展实际，能适应21世纪我国幼儿教育事业发展需要的应用型特色专业。	产出指标	质量指标	完成国家级专业教学资源库更新率	≥	15	%
				产出指标	质量指标	教学资源验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	开发精品在线课程教学资源	≥	2	个（套）
				产出指标	时效指标	完成开发精品在线课程教学资源2门	≥	2	个（套）
				成本指标	经济成本指标	资源共享研讨成果资料成本	≤	2	万元
				成本指标	经济成本指标	6门精品在线课程教学资源建设成本	≤	55	万元
				效益指标	社会效益指标	精品在线课程浏览量	≥	1000	人次
				效益指标	社会效益指标	字生就业率（%）	≥	98	%
				效益指标	可持续影响指标	在近5年内，在全国持续发挥示范和引领作用	≥	97	%
11000024T00000282 3794-焊接专业一体化教学改革	70.160000	70.160000	完成3门课程的一体化教学体系文件及教学资源建设，符合工学一体化教学模式改革标准。	产出指标	质量指标	课程资源使用率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	教学资源-工作页开发	=	3	套
				产出指标	数量指标	教学资源-微课制作	≥	3	套
				产出指标	数量指标	教学资源-题库制作	≥	1	套
				产出指标	数量指标	完成课程标准	=	3	份
				产出指标	数量指标	教学资源-教学课件开发	≥	4	套
				产出指标	数量指标	评价体系	=	1	套
				产出指标	数量指标	人才培养方案	≥	1	份
				产出指标	时效指标	项目验收	≤	2	月

					效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥	10	年
					效益指标	社会效益指标	就业率提升到	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	课程资源建设	≤	50.16	万元
					成本指标	经济成本指标	课程体系建设	≤	20	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生	≥	95	%
11000024T000002827977-无线校园网提质升级建设	237.896300	237.896300		利用计算机网络、Wi-Fi等先进、成熟技术，在充分利旧基础上，对我院无线校园网进行提质升级，升级改造老化设备，补充无线接入点位，构建全覆盖的无线校园网，实现计算机教室、教师办公、教室、实训基地、宿舍、食堂等全接入，使我院的无线接入覆盖率达到100%，并实现无缝漫游。满足我院师生在教学与自主学习的需求。	成本指标	经济成本指标	网络与安全硬件购置费	≤	211	万元
					成本指标	经济成本指标	集成	≤	26.8963	万元
					效益指标	社会效益指标	无线网络覆盖率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	可持续使用时间	≥	10	年
					产出指标	数量指标	校园无线网AP数量	≥	1252	项
					产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	8	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	最终用户满意度	≥	95	%
11000024T000002828001-网络安全等级保护整改建设	91.800000	91.800000		通过本次项目建设，确保我院校园网能够满足等保三级的要求，为我院业务系统安全和数据安全提供安全可靠的基础支撑环境，提升我院网络安全防护能力，保障我院业务系统安全可靠运行，为我院培养德智体全面发展的高技能人才创造良好的信息化环境。	成本指标	经济成本指标	网络安全服务	≤	1	万元
					成本指标	经济成本指标	集成	≤	1.8	万元
					成本指标	经济成本指标	产品购置	≤	88	万元
					成本指标	经济成本指标	安全测评	≤	1	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	最终用户满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	软硬件产品	≥	10	项
					产出指标	质量指标	等保三级通过率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	6	月
					效益指标	可持续影响指标	可持续服务时间	≥	5	年
					效益指标	社会效益指标	等保定级	≥	2	级
					成本指标	经济成本指标	照明线路安装与检修课程建设	≤	21.67	万元

11000026T00000364  
8650-首钢技师学院  
电气自动化设备安装  
与维修、会计、旅游  
服务与管理专业工学  
一体化模式建设

164.820000

164.820000

通过项目建设，完善首钢技师学院工学一体化教学改革配套制度。完成工学一体化课程标准校本转化、开发工学一体化教学资源、加快工学一体化教师队伍建设、应用工学一体化教学方法、申报优质课程、开发优质教学

成本指标	经济成本指标	财务分析与管理课程建设	≤	24.55	万元
成本指标	经济成本指标	成本核算课程建设	≤	25.27	万元
成本指标	经济成本指标	税费计算与申报课程建设	≤	22.75	万元
成本指标	经济成本指标	制单业务处理课程建设	≤	22.39	万元
成本指标	经济成本指标	低压电气控制设备安装与调试课程建设	≤	23.11	万元
成本指标	经济成本指标	短线旅游线路辅助设计课程建设	≤	24.55	万元
效益指标	可持续影响指标	工学一体化骨干教师	≥	24	人
效益指标	可持续影响指标	可持续承担专业实践教学年限	≥	5	年
效益指标	可持续影响指标	可持续服务的专业	≥	14	个
效益指标	可持续影响指标	工学一体化教学研讨会	≥	6	次
效益指标	经济效益指标	科研课题	≥	2	个
效益指标	社会效益指标	服务企业	≥	12	个
效益指标	社会效益指标	人才输出	≥	598	人/年
效益指标	社会效益指标	承接中小学职业体验	≥	4	次
产出指标	数量指标	课程标准（校本转化）	=	12	个
产出指标	数量指标	精品课程申报数量	≥	3	个
产出指标	数量指标	工学一体化优秀教师	≥	6	个

报优质课堂、开发“AI+教育”工学一体化智能系统。（

产出指标	数量指标	工学一体化教师三级、二级、一级取证人数	≥	42	个
产出指标	数量指标	学习任务（校本转化）	=	43	个
产出指标	数量指标	满足使用人数	≥	929	人/年
产出指标	数量指标	活页式开发手册数量	=	12	个
产出指标	数量指标	仿真软件数量	=	62	个
产出指标	数量指标	“AI+教育”工学一体化智能系统数量&知识库	=	1	个
产出指标	数量指标	优质课堂申报数量	=	6	个
产出指标	数量指标	教材出版	=	2	个
产出指标	数量指标	微课视频数量	=	411	个
产出指标	时效指标	方案设计	≤	1	月
产出指标	时效指标	项目实施	≤	24	月
产出指标	时效指标	项目招投标、签订合同	≤	2	月
产出指标	时效指标	项目验收、使用	≤	2	月
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生就业率	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	学习终端	≤	72.8	万元
成本指标	经济成本指标	学生桌	≤	15.064	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%

11000026T00000364 8998-首钢技师学院 英语语言实训室建设 项目	114. 837600	114. 837600	本实训室建设旨在聚焦英语学科核心能力（听、说、读、写、译及跨文化交际）培养的瓶颈问题，破解传统课堂高互动、沉浸式、仿真职业场景训练不足的难题。。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%				
				效益指标	社会效益指标	英语数字资源库中级工和高级工使用率	≥	1500	人/月				
				效益指标	社会效益指标	职业场景英语交流熟练度	≥	80	分				
				效益指标	社会效益指标	英语类赛项市级二等奖及以上	≥	2	项				
				效益指标	社会效益指标	英语综合应用能力达标率	≥	80	%				
				效益指标	社会效益指标	实训间利用率	≥	60	%				
				效益指标	可持续影响指标	积累教学成果可长期使用	≥	5	年				
				产出指标	数量指标	学生桌	=	140	张				
				产出指标	数量指标	学生椅	=	140	个				
				产出指标	数量指标	触控一体机	=	2	台				
				产出指标	数量指标	学生摄像机	=	1	台				
				产出指标	数量指标	线阵列音柱	=	8	台				
				产出指标	数量指标	录播一体机	=	1	台				
				产出指标	数量指标	辅显	=	2	台				
				产出指标	数量指标	学习终端	=	140	台				
				产出指标	数量指标	混合信号切换矩阵	=	2	台				
				产出指标	数量指标	学生耳机	=	140	个				
				产出指标	数量指标	教师操作终端	=	2	台				
				产出指标	数量指标	云桌面管理平台	=	140	个				
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	=	100	%				
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%				
								成本指标	经济成本指标	图形设计软件	≤	271.35	万元
								成本指标	经济成本指标	实训教学设备台套数	≤	8.51	万元
				成本指标	经济成本指标	图形工作站	≤	39.16	万元				
				效益指标	社会效益指标	服务技能大赛	≥	5	次				
				效益指标	社会效益指标	开展中小学生社会实践服务	≥	5	次				

通过实训室升级改造，有效支撑我院智能制造专业中高级工两个学段全日制教学的

11000026T00000364 9357-首钢技师学院 数字化设计与制造实 训室改造建设项目	302.000000	302.000000	<p>实训需求，深化工学一体的人才培养模式；以赛促教，持续提升专业建设对区域经济发展的人才支撑作用；构建“设计-验证-制造”全流程实训平台，将真实生产案例转化为教学项目，帮助学生掌握三维建模、逆向工程等企业刚需技能；实施课程开发和数字化资源建设，打造多层次的专业教学资源体系，提升育人质量和专业影响力。</p>	效益指标	可持续影响指标	可持续承担专业教学年限	≥	6	年
				产出指标	数量指标	云桌面管理系统	=	44	%
				产出指标	数量指标	教学设备台套数	=	44	套
				产出指标	数量指标	图形设计软件	=	98	套
				产出指标	数量指标	实训教学设备台套数	=	28	台/套
				产出指标	数量指标	实训录播系统	=	1	套
				产出指标	时效指标	项目验收	≤	1	月
				产出指标	时效指标	项目招标	≤	3	月
				产出指标	时效指标	项目实施	≤	3	月
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	97	%
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师	≥	95	%
				11000026T00000364 9486-首钢技师学院 智能化焊接实训中心 建设项目	170.000000	170.000000	<p>立足首都区域经济及“京津冀晋”一体化发展，贯彻落实“需求导向、德育为先、校企融合、面向未来”的办学理念，以我院世赛焊接集训基地为基础，建设智能化焊接实训中心，实现焊接专业向智能化、数字化转型，满足工业4.0和“中国制造2025”战略对高素质人才的需求。服务国家战略和区域</p>	效益指标	社会效益指标
效益指标	社会效益指标	师资培训人数	≥					3	人次
效益指标	社会效益指标	年培训人员	≥					10	人次
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥					10	年
产出指标	数量指标	配套设施建设	=					1	套
产出指标	数量指标	焊接三维切割下料系统	=					1	套
产出指标	数量指标	自动化焊接机器人系统	=					5	套
产出指标	数量指标	焊机除尘及防护系统	=					5	套
产出指标	数量指标	焊接虚拟仿真系统	=					5	套
产出指标	时效指标	项目招标	≤					2	月
产出指标	时效指标	项目验收	≤					1	月
产出指标	时效指标	项目实施	≤					3	月
产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥					97	%

				而外，服务首都取得历史性成就，为北京经济社会发展。	产出指标	质量指标	实训室基地设备验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	焊机除尘及防护系统	≤	17.975	万元
					成本指标	经济成本指标	配套设施建设	≤	2.025	万元
					成本指标	经济成本指标	自动化焊接机器人系统	≤	150	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师	≥	95	%
11000026T00000364 9562-首钢技师学院 金相实训室建设	80.000000	80.000000		实训室建设总体目标如下： 满足特色专业建设与教学实训需求，构建高级技能人才培养平台，促进校企合作与产教融通，丰富教学资源与专业建设，服务区域经济促进产业发展。	产出指标	数量指标	实验室数量	=	1	个
					产出指标	数量指标	实训设备台套数	≥	24	套
					产出指标	数量指标	教学设备台套数	≥	8	台
					产出指标	质量指标	设备停机故障率	≤	5	%
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	设备采购部署	≤	3	月
					产出指标	时效指标	设备试运行	≤	4	月
					产出指标	时效指标	项目方案设计	≤	3	月
					产出指标	时效指标	项目验收	≤	1	月
					产出指标	时效指标	设备安装调试、人员培训	≤	2	月
					产出指标	时效指标	项目招投标、签订合同	≤	2	月
					效益指标	可持续影响指标	可持续承担专业实践教学年限	≥	5	年
					效益指标	社会效益指标	完善北京市公共技能实训基地实训条件	=	1	个
					效益指标	社会效益指标	服务院校	≥	1	个
					成本指标	经济成本指标	教学设备预算控制数	≤	6.781	万元
					成本指标	经济成本指标	实训设备预算控制数	≤	58.2865	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	在校生对金相实训条件满意度	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对金相实训条件满意度	≥	95	%					

11000026T00000364 9590-首钢技师学院 物理实训室建设	98.208598	98.208598	实训室建设总体目标如下： 培养技能型专业人才，提升学校教育质量和声誉，教学与培训成本降低，开展社会培训和技术服务。通过设备的采购和使用，学校可以实现社会效益，为社会培养高质量的专业人才，推动产业升级，并促进学术研究和技术发展。	产出指标	时效指标	项目验收	≤	1	月
				产出指标	时效指标	设备试运行	≤	3	月
				产出指标	时效指标	设备采购部署	≤	2	月
				产出指标	时效指标	项目方案设计	≤	2	月
				产出指标	时效指标	项目招投标、签订合同	≤	1	月
				产出指标	时效指标	设备安装调试、人员培训	≤	1	月
				产出指标	数量指标	满足使用人数	≥	500	人
				产出指标	数量指标	实训设备台套数	≥	240	套
				产出指标	数量指标	实训室数量	=	2	个
				产出指标	数量指标	教学设备台套数	≥	74	套
				产出指标	质量指标	设备停机故障率	≤	5	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对物理实验条件的满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师对物理实验条件的满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	实训设备预算控制数	≤	93.208598	万元
				效益指标	社会效益指标	完善北京市公共技能实训基地实训条件	=	2	个
效益指标	可持续影响指标	可持续承担专业实践教学年限	≥	5	年				
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	12号楼涂料	=	6277.25	平方米
				产出指标	数量指标	12号楼卫生间修缮	=	42	个
				产出指标	数量指标	19号楼更换门	=	9	个
				产出指标	数量指标	19号楼卫生间便器更换	=	152	套
				产出指标	数量指标	12号楼卫生间便器更换	=	60	套
				产出指标	数量指标	19号楼卫生间修缮	=	32	个

11000026T00000364 9877-首钢技师学院7 号楼2层、12号楼B4- 6层、19号楼1-3层新 生公寓粉刷修缮及12 号楼A南岔浴室热水 改造	140.000000	140.000000		通过宿舍粉刷修缮，解决学 生公寓内现存的问题，改善 学生的住宿环境，消除安全 隐患、改善教学、办公条 件，环境育人，完成学院校 园建设规划重点项目。	<table border="1"> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>19号楼宿舍改 造；</td><td>=</td><td>84</td><td>个</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>12号楼浴室改造</td><td>=</td><td>57</td><td>个</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>7号楼宿舍改 造；</td><td>=</td><td>70</td><td>个</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>7号楼浴室改造</td><td>=</td><td>6</td><td>个</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>19号楼浴室改造</td><td>=</td><td>1</td><td>个</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>7号楼涂料</td><td>=</td><td>5725.25</td><td>平方米</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>12号楼宿舍改 造；</td><td>=</td><td>84</td><td>个</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>19号楼涂料</td><td>=</td><td>4912.56</td><td>平方米</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目施工</td><td>≤</td><td>9</td><td>月</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>竣工验收</td><td>≤</td><td>9</td><td>月</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>招投标、合同签 订</td><td>≤</td><td>6</td><td>月</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>评审支付完成</td><td>≤</td><td>6</td><td>月</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>质量验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td></tr> <tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>施工措施费用</td><td>≤</td><td>24.707142</td><td>万元</td></tr> <tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>宿舍热水改造费 用</td><td>≤</td><td>14.979302</td><td>万元</td></tr> <tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>宿舍粉刷修缮费 用</td><td>≤</td><td>100.313556</td><td>万元</td></tr> <tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>隐患消除率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td></tr> <tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>消除隐患保障安 全年限</td><td>≥</td><td>3</td><td>年</td></tr> </table>	产出指标	数量指标	19号楼宿舍改 造；	=	84	个	产出指标	数量指标	12号楼浴室改造	=	57	个	产出指标	数量指标	7号楼宿舍改 造；	=	70	个	产出指标	数量指标	7号楼浴室改造	=	6	个	产出指标	数量指标	19号楼浴室改造	=	1	个	产出指标	数量指标	7号楼涂料	=	5725.25	平方米	产出指标	数量指标	12号楼宿舍改 造；	=	84	个	产出指标	数量指标	19号楼涂料	=	4912.56	平方米	产出指标	时效指标	项目施工	≤	9	月	产出指标	时效指标	竣工验收	≤	9	月	产出指标	时效指标	招投标、合同签 订	≤	6	月	产出指标	时效指标	评审支付完成	≤	6	月	产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	成本指标	经济成本指标	施工措施费用	≤	24.707142	万元	成本指标	经济成本指标	宿舍热水改造费 用	≤	14.979302	万元	成本指标	经济成本指标	宿舍粉刷修缮费 用	≤	100.313556	万元	效益指标	社会效益指标	隐患消除率	=	100	%	效益指标	可持续影响指标	消除隐患保障安 全年限	≥	3	年
产出指标	数量指标	19号楼宿舍改 造；	=	84	个																																																																																																												
产出指标	数量指标	12号楼浴室改造	=	57	个																																																																																																												
产出指标	数量指标	7号楼宿舍改 造；	=	70	个																																																																																																												
产出指标	数量指标	7号楼浴室改造	=	6	个																																																																																																												
产出指标	数量指标	19号楼浴室改造	=	1	个																																																																																																												
产出指标	数量指标	7号楼涂料	=	5725.25	平方米																																																																																																												
产出指标	数量指标	12号楼宿舍改 造；	=	84	个																																																																																																												
产出指标	数量指标	19号楼涂料	=	4912.56	平方米																																																																																																												
产出指标	时效指标	项目施工	≤	9	月																																																																																																												
产出指标	时效指标	竣工验收	≤	9	月																																																																																																												
产出指标	时效指标	招投标、合同签 订	≤	6	月																																																																																																												
产出指标	时效指标	评审支付完成	≤	6	月																																																																																																												
产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	100	%																																																																																																												
成本指标	经济成本指标	施工措施费用	≤	24.707142	万元																																																																																																												
成本指标	经济成本指标	宿舍热水改造费 用	≤	14.979302	万元																																																																																																												
成本指标	经济成本指标	宿舍粉刷修缮费 用	≤	100.313556	万元																																																																																																												
效益指标	社会效益指标	隐患消除率	=	100	%																																																																																																												
效益指标	可持续影响指标	消除隐患保障安 全年限	≥	3	年																																																																																																												
					<table border="1"> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>新建管道</td><td>=</td><td>1271.17</td><td>米</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>砖检查井</td><td>=</td><td>22</td><td>座</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>恢复场地铺装</td><td>=</td><td>3020</td><td>平方米</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>泄水阀</td><td>=</td><td>12</td><td>个</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>支架制作、安装</td><td>=</td><td>180</td><td>公斤</td></tr> </table>	产出指标	数量指标	新建管道	=	1271.17	米	产出指标	数量指标	砖检查井	=	22	座	产出指标	数量指标	恢复场地铺装	=	3020	平方米	产出指标	数量指标	泄水阀	=	12	个	产出指标	数量指标	支架制作、安装	=	180	公斤																																																																														
产出指标	数量指标	新建管道	=	1271.17	米																																																																																																												
产出指标	数量指标	砖检查井	=	22	座																																																																																																												
产出指标	数量指标	恢复场地铺装	=	3020	平方米																																																																																																												
产出指标	数量指标	泄水阀	=	12	个																																																																																																												
产出指标	数量指标	支架制作、安装	=	180	公斤																																																																																																												

11000026T00000364 9886-首钢技师学院 13号楼至西看台供暖 管道更换修缮	120.000000	120.000000	通过西看台供暖外线管道更新修缮改造，解决主管锈蚀、渗漏、裂纹，管道破损漏水漏气，消除隐患保障安全使用，保障师生正常工作生活和学习条件。	产出指标	数量指标	室内地面、检查盖板、室外沟盖板砼	=	97.27	立方米
				产出指标	数量指标	管道保护层灰铁皮	=	1085.2	平方米
				产出指标	数量指标	砼立缘石	=	230	米
				产出指标	数量指标	恢复塑胶跑道	=	400	平方米
				产出指标	数量指标	沥青混凝土道路	=	160	平方米
				产出指标	数量指标	闸阀	=	12	个
				产出指标	数量指标	挖沟槽土方	=	729.51	立方米
				产出指标	数量指标	绿化草坪	=	110	平方米
				产出指标	数量指标	热计量装置	=	16	个
				产出指标	数量指标	波纹管补偿器	=	16	个
				产出指标	数量指标	管道夹筋铝箔离心玻璃棉	=	50.43	立方米
				产出指标	时效指标	竣工验收	≤	10	月
				产出指标	时效指标	评审支付完成	≤	6	月
				产出指标	时效指标	招投标、合同签订	≤	6	月
				产出指标	时效指标	项目施工	≤	9	月
				产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	隐患消除率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	消除隐患保障安全年限	≥	20	年
				成本指标	经济成本指标	设计监理等其他费	≤	18.00576	万元
				成本指标	经济成本指标	施工措施费用	≤	22.201333	万元
				成本指标	经济成本指标	热力外线分部分项费用	≤	79.792907	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%



11000026T00000364 9892-首钢技师学院7 号及12号A学生公寓 楼阳台安全消隐整改	73. 201434	73. 201434	通过对公寓楼阳台修缮，消除阳台板弯曲变形开裂，钢筋锈蚀砼破碎脱落，伤人事故危险的安全隐患，以保障学生和教管人员的人身生命安全，保证正常的学习生活秩序。	产出指标	数量指标	12#公寓阳台地漏安装	=	180	个
				产出指标	数量指标	12#公寓排水管安装	=	406.8	米
				产出指标	数量指标	12#公寓阳台扶手换新	=	734.4	米
				产出指标	数量指标	12#公寓阳台侧面铝板新做	=	425.22	平方米
				产出指标	数量指标	12#公寓阳台外墙喷刷涂料新做	=	206.16	平方米
				产出指标	数量指标	7#公寓阳台金属防护栏杆除锈刷漆	=	612.1	平方米
				产出指标	数量指标	7#公寓阳台新做栏杆和铝板	=	484.68	平方米
				产出指标	数量指标	12#公寓阳台金属防护栏杆除锈刷漆	=	690.34	平方米
				产出指标	时效指标	项目施工	≤	8	月
				产出指标	时效指标	评审支付完成	≤	6	月
				产出指标	时效指标	招投标、合同签订	≤	5	月
				产出指标	时效指标	竣工验收	≤	9	月
				产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	施工措施费用	≤	31.243161	万元
				成本指标	经济成本指标	7#公寓阳台改造分部分项费用	≤	40.773603	万元
				成本指标	经济成本指标	12#公寓阳台改造分部分项费用	≤	1.18467	万元
				效益指标	社会效益指标	隐患消除率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	消除隐患保障安全年限	≥	20	年
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	180	天

11000026T00000373 7729-校园有线网升级改造项目	480.000000	480.000000		结合我院的实际需求，本着统筹规划、统筹设计、统筹实施的原则，充分利用先进的网络技术，对我院校园有线网进行升级改造，设计具有扩展性的网络架构。改造后的校园有线网是一个高速实用、稳定可靠、安全可控、管理完善和多业务融合的基础承载网络。	<table border="1"> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>安防专网</td><td>=</td><td>1</td><td>套</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>有线校园网</td><td>=</td><td>1</td><td>套</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>项目验收通过率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td></tr> <tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>硬件购置</td><td>≤</td><td>162</td><td>万元</td></tr> <tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>综合布线</td><td>≤</td><td>318</td><td>万元</td></tr> <tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生使用满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td></tr> <tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>校园有线网持续使用时间</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>满足人才培养需求</td><td>≥</td><td>10</td><td>年</td></tr> </table>	产出指标	数量指标	安防专网	=	1	套	产出指标	数量指标	有线校园网	=	1	套	产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%	成本指标	经济成本指标	硬件购置	≤	162	万元	成本指标	经济成本指标	综合布线	≤	318	万元	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥	95	%	效益指标	可持续影响指标	校园有线网持续使用时间	≥	10	年	效益指标	社会效益指标	满足人才培养需求	≥	10	年																																																												
产出指标	数量指标	安防专网	=	1	套																																																																																																												
产出指标	数量指标	有线校园网	=	1	套																																																																																																												
产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%																																																																																																												
成本指标	经济成本指标	硬件购置	≤	162	万元																																																																																																												
成本指标	经济成本指标	综合布线	≤	318	万元																																																																																																												
满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥	95	%																																																																																																												
效益指标	可持续影响指标	校园有线网持续使用时间	≥	10	年																																																																																																												
效益指标	社会效益指标	满足人才培养需求	≥	10	年																																																																																																												
11000026T00000373 8967-首钢技师学院工业互联网行业综合工程实践实训室建设	264.171472	264.171472		通过实训室的建设，支撑院校计算机网络应用专业（工业互联网方向）现场工程师学徒班实践教学需要，支撑学校快速提升工业互联网相关专业建设水平、人才培养能力、创新创造能力和师资教学能力，成为工业互联网人才培养基地，深化产教融合、助力产业升级，提升学	<table border="1"> <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><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>企业对毕业生满意度</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>在校生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>实训硬件设备台套数</td><td>≥</td><td>2</td><td>套</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>教学设备台套数</td><td>≥</td><td>44</td><td>套</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>课程资源数量</td><td>≥</td><td>3</td><td>套</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>满足使用人数</td><td>≥</td><td>40</td><td>人</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>实训软件平台数量</td><td>≥</td><td>1</td><td>套</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>方案设计</td><td>≤</td><td>2</td><td>月</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目试运行</td><td>≥</td><td>12</td><td>月</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目验收使用</td><td>≤</td><td>1</td><td>月</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目招标签订合同</td><td>≤</td><td>3</td><td>月</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目软硬件集成</td><td>≤</td><td>2</td><td>月</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>系统停机故障率</td><td>≤</td><td>3</td><td>%</td></tr> <tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td></tr> <tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>技能竞赛承办</td><td>≥</td><td>1</td><td>次/年</td></tr> <tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>人才输出</td><td>≥</td><td>40</td><td>人/年</td></tr> <tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会培训认证</td><td>≥</td><td>1</td><td>场次</td></tr> </table>	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对毕业生满意度	≥	95	%	满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	≥	95	%	产出指标	数量指标	实训硬件设备台套数	≥	2	套	产出指标	数量指标	教学设备台套数	≥	44	套	产出指标	数量指标	课程资源数量	≥	3	套	产出指标	数量指标	满足使用人数	≥	40	人	产出指标	数量指标	实训软件平台数量	≥	1	套	产出指标	时效指标	方案设计	≤	2	月	产出指标	时效指标	项目试运行	≥	12	月	产出指标	时效指标	项目验收使用	≤	1	月	产出指标	时效指标	项目招标签订合同	≤	3	月	产出指标	时效指标	项目软硬件集成	≤	2	月	产出指标	质量指标	系统停机故障率	≤	3	%	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	效益指标	社会效益指标	技能竞赛承办	≥	1	次/年	效益指标	社会效益指标	人才输出	≥	40	人/年	效益指标	社会效益指标	社会培训认证	≥	1	场次
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%																																																																																																												
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对毕业生满意度	≥	95	%																																																																																																												
满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	≥	95	%																																																																																																												
产出指标	数量指标	实训硬件设备台套数	≥	2	套																																																																																																												
产出指标	数量指标	教学设备台套数	≥	44	套																																																																																																												
产出指标	数量指标	课程资源数量	≥	3	套																																																																																																												
产出指标	数量指标	满足使用人数	≥	40	人																																																																																																												
产出指标	数量指标	实训软件平台数量	≥	1	套																																																																																																												
产出指标	时效指标	方案设计	≤	2	月																																																																																																												
产出指标	时效指标	项目试运行	≥	12	月																																																																																																												
产出指标	时效指标	项目验收使用	≤	1	月																																																																																																												
产出指标	时效指标	项目招标签订合同	≤	3	月																																																																																																												
产出指标	时效指标	项目软硬件集成	≤	2	月																																																																																																												
产出指标	质量指标	系统停机故障率	≤	3	%																																																																																																												
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%																																																																																																												
效益指标	社会效益指标	技能竞赛承办	≥	1	次/年																																																																																																												
效益指标	社会效益指标	人才输出	≥	40	人/年																																																																																																												
效益指标	社会效益指标	社会培训认证	≥	1	场次																																																																																																												

			日、地方、五升级，提升于校区区域影响力，为北京市工业互联网产业发展贡献力量。	效益指标	社会效益指标	服务区域企业技术支持	≥	5	次/年
				效益指标	社会效益指标	社会科普活动	≥	1	次/年
				效益指标	社会效益指标	服务同类院校师生培训	≥	1	场次
				效益指标	生态效益指标	项目内硬件设备符合国家节能环保标准要求	≥	1	项
				效益指标	可持续影响指标	可持续承担专业实践教学年限	≥	6	年
				成本指标	经济成本指标	项目预算总控制数	≤	264.17147	万元
				成本指标	经济成本指标	课程资源预算控制数	≤	31.41	万元
				成本指标	经济成本指标	实训软件平台预算控制数	≤	84.159	万元
				成本指标	经济成本指标	教学设备预算控制数	≤	43.189449	万元
				成本指标	经济成本指标	实训硬件设备预算控制数	≤	115.2	万元
11000026T00000374 8315-首钢技师学院	189.000000	189.000000	更新后的公共教室，可以服务于社会，为首都和区域经济发展、职业技能培训、高技能工匠人才培养等提供学习、培训场所。本次项目改造围绕着我院在教学实践中	满意度指标	服务对象满意度指标	设备管理人员满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	交换机	=	50	台/套
				产出指标	数量指标	鹅颈式有线麦克风	=	44	台/套
				产出指标	数量指标	中控主机（含显示屏）	=	45	套
				产出指标	数量指标	蓝牙接收器	=	44	台/套
				产出指标	数量指标	虚拟化桌面客户端	=	576	点
				产出指标	数量指标	功放	=	45	台/套
				产出指标	数量指标	蓝牙话筒	=	44	台/套
				产出指标	数量指标	台式计算机1	=	125	套
产出指标	数量指标	台式计算机2	=	49	套				

公共机房、公共教室  
设备更新改造

存在的直接问题为出发点，着力改善提升教学设备的使用效果，改善教学环境，对于提高教学质量有重要意义。

产出指标	数量指标	高品质全频音箱	=	54	对
产出指标	数量指标	中控柜	=	43	张
产出指标	时效指标	竣工验收与培训	≤	5	天
产出指标	时效指标	招投标与签合同	≤	120	天
产出指标	时效指标	项目施工	≤	60	天
产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%
成本指标	经济成本指标	中控柜单价	≤	0.499	万元/个
成本指标	经济成本指标	教师计算机单价	≤	0.5449	万元/个
成本指标	经济成本指标	台式计算机	≤	0.566	万元/个
成本指标	经济成本指标	中控主机（含显示屏）单价	≤	1.198	万元/个
成本指标	经济成本指标	功放单价	≤	0.52	万元/个
效益指标	可持续影响指标	使用6年	=	6	年
效益指标	可持续影响指标	可持续承担专业实践教学年限	≥	5	个
效益指标	社会效益指标	服务院校	≥	1	个
效益指标	社会效益指标	社会科普	≥	1	个
效益指标	社会效益指标	服务企业	≥	1	次
效益指标	社会效益指标	完善北京市公共技能实训基地实训条件	≥	1	个
效益指标	社会效益指标	技能竞赛	≥	1	个
产出指标	时效指标	项目招投标、签订合同	≤	2	月
产出指标	时效指标	项目采购部署	≤	2	月
产出指标	时效指标	项目验收、正式使用	≤	2	月
产出指标	时效指标	设备试运行	≤	2	月
产出指标	时效指标	项目方案设计	≤	3	月
产出指标	时效指标	设备安装调试	≤	1	月
产出指标	数量指标	双师型教师培养	≥	3	人
产出指标	数量指标	实验室数量	≥	1	个

项目的建设，一方面可以满足专业课程的教学实训安排，建立并且完善创新人才培养实践教学体系。另一方面实训室还可以作为专业和

11000026T00000380

11000020100000380 3518-首钢技师学院 自动化智能控制实验室项目	90.000000	90.000000	<p>图实训室还可以作为企业和企业开展深度校企合作、深化产教融合、进行科学研究或项目合作的基础，充分发挥实训室设备和相应软硬件资源的作用；并以实训设备为依托，学生参与大赛，助力专业建设和发展。</p>	产出指标	数量指标	满足使用人数	≥	120	人
				产出指标	数量指标	教学设备台套数	≥	20	套
				产出指标	数量指标	实验设备台套数	≥	220	套
				产出指标	质量指标	设备停机故障率	≤	3	%
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	教学设备预算控制数	≤	11.87	万元
				成本指标	经济成本指标	实验设备预算控制数	≤	69.070522	万元
				成本指标	经济成本指标	实训室环境建设及系统集成预算控制数	≤	9.059478	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业对学生掌握自动化智能控制实验技能的满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对自动化智能控制实验室实验条件的满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对自动化智能控制实验室实验条件的满意度	≥	95	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		首钢技师学院					
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
		15,266.142868	14,451.142868	10,534.668080	3,916.474788	815.000000	745.000000
整体绩效目标	整体绩效目标	按照《国家职业教育改革实施方案》及北京市《关于深化职业教育改革的若干意见》，服务首都“四个中心”功能定位、“新时代首都城市复兴新地标”建设，持续推进教学模式改革，加强“人工智能”引领教学信息化建设。按照“四个标准”要求，持续推进电气自动化设备安装与维修等8个专业工学一体化教学模式改革，加强专业内涵建设，力争达到“优质课堂”“示范专业”及“骨干院校”建设标准。					
	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	产出指标数量指标授课计划兑现率	=	100	%		
	教育教学	产出指标数量指标学生就业率	≥	95	%		
	教育教学	效益指标社会效益指标培训各类技能人才	≥	4000	人/次		
	教育教学	满意度指标服务对象满意度指标学生满意度	≥	95	%		
	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	≥	90	%		
	改善办学条件	成本指标经济成本指标中控柜单价	≤	0.499	万元		
	实训基地建设	产出指标质量指标系统停机故障率	≤	3	%		
学生资助	效益指标社会效益指标符合条件学生受助率	=	100	%			