

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	49,883.868960	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	3,696.888655	四、公共安全支出	
五、事业收入	610.000000	五、教育支出	55,192.090455
六、上级补助收入		六、科学技术支出	5.000000
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	800.000000	八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	621.600000	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	70.500000
		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	55,612.357615	本年支出合计	55,267.590455
上年结转结余	3,191.986495	上年结转结余	3,536.753655
收入总计	58,804.344110	支出总计	58,804.344110

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
58,804.344110	55,612.357615	49,883.868960			3,696.888655	610.000000	800.000000			621.600000	3,191.986495	7.556495				3,184.430000

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050302-中等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	376.600000		376.600000			
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	5,069.288400	5,069.288400				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4,313.672600	4,313.672600				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	14,026.897300	14,026.897300				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	3,038.077120	3,038.077120				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,518.538560	1,518.538560				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	2,682.643584	2,682.643584				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	170.401284	170.401284				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,269.061600	2,269.061600				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	531.633244	531.633244				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	80.000000	80.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	60.000000	60.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	2.500000	2.500000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	220.000000	220.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	770.000000	770.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	32.000000	32.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1,200.000000	1,200.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,483.300000	1,483.300000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	170.070000	170.070000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	16.000000	16.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国（境）费用	82.950100	38.000000	44.950100			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021205-教学类因公出国（境）费用	64.983500	30.000000	34.983500			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2,714.160000	2,700.000000	14.160000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	437.000000	437.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	40.000000	40.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	447.400000	447.400000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	2.000000	2.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1,182.000000	1,182.000000				

2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1,857.070000	1,857.070000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	874.392100	856.000000	18.392100		
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	470.000000	470.000000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	33.200000	33.200000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	186.280000	186.280000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	190.000000	190.000000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,153.966368	2,016.956368	137.010000		
2050305-高等职业教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	214.425000	185.000000	29.425000		
2050305-高等职业教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1,842.837295	785.000000	1,057.837295		
2050305-高等职业教育	50601-资本性支出	31006-大型修缮	300.000000		300.000000		
2050305-高等职业教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	618.562200	300.000000	318.562200		
2050305-高等职业教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	230.000000	230.000000			
2050305-高等职业教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	300.000000	300.000000			
2050305-高等职业教育	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	4.136000	4.136000			
2050305-高等职业教育	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000			
2050305-高等职业教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	4.000000	4.000000			
2050305-高等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	2,057.877000	541.600000	1,516.277000		
2050305-高等职业教育	50905-离退休费	30301-离休费	32.954200	32.954200			
2050305-高等职业教育	50905-离退休费	30302-退休费	812.213000	812.213000			
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3.000000		3.000000		
2060499-其他技术与开发支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.000000		2.000000		
2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.090000		2.090000		
2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	33.290000		33.290000		
2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	12.200000		12.200000		
2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	21.900000		21.900000		
2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.240000		0.240000		
2130106-科技转化与推广服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.780000		0.780000		
合 计			55,267.590455	51,343.893260	3,923.697195		

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	49,883.868960	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	49,841.425455
		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	50.000000
		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	49,883.868960	本年支出合计	49,891.425455
上年结转结余	7.556495	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	7.556495		
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	49,891.425455	支出总计	49,891.425455

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	376.600000				376.600000	376.600000
2050305	高等职业教育	49,464.825455	46,648.293260	33,516.727340	13,131.565920	2,816.532195	2,816.532195
2130106	科技转化与推广服务	50.000000				50.000000	50.000000
	合 计	49,891.425455	46,648.293260	33,516.727340	13,131.565920	3,243.132195	3,243.132195

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	5,069.288400	5,069.288400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4,269.302600	4,269.302600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	13,022.897300	13,022.897300	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	3,038.077120	3,038.077120	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,518.538560	1,518.538560	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	2,682.643584	2,682.643584	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	170.401284	170.401284	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,269.061600	2,269.061600	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	464.713692	464.713692	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	80.000000		80.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	40.000000		40.000000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30205-水费	220.000000		220.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	770.000000		770.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	32.000000		32.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1,200.000000		1,200.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,369.900000		1,369.900000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	85.070000		85.070000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2,700.000000		2,700.000000
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	420.000000		420.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	8.500000		8.500000

50502-商品和服务支出	30216-培训费	40.800000		40.800000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	900.000000		900.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1,587.070000		1,587.070000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	356.000000		356.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	470.000000		470.000000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	28.200000		28.200000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	130.280000		130.280000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	70.000000		70.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,323.245920		1,323.245920
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	100.000000		100.000000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	785.000000		785.000000
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	300.000000		300.000000
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	115.000000		115.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	200.000000	200.000000	
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.636000	3.636000	
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	4.000000	4.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	32.954200	32.954200	
50905-离退休费	30302-退休费	762.213000	762.213000	
	合 计	46,648.293260	33,516.727340	13,131.565920

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
73.150100	44.950100		28.200000		28.200000

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	1,778.468000
B-工程	300.000000
C-服务	2,891.067000
合 计	4,969.535000

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							
11000022T00000039 1740-因公出国（境）类项目	79.933600	79.933600		推动学院现代高等职业教育的创新发展，提高专业教师的专业知识理论和技能水平、职业教育及课程开发能力和教学能力；开阔学生的国际化视野，提高学生的专业实践能力；提高管理人员的综合管理能力；吸引周边国家海外学生来院学习与交流，提高学院的国际化水平和国际知名度。	产出指标	数量指标	因公出国（境）天数	≥	22	天
					效益指标	可持续影响指标	交流成果转化率（合作达成率）	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	1	次
11000022T00000044 4860-高职学生资助项目	273.950000	273.950000		审核申报学生材料，确定享受高职助学金、高职边远山区就业学费补偿以及饮用水、洗澡和电话费补贴等项目的学生名单，按照上级文件要求进行精准、及时和足额的发放。	产出指标	数量指标	享受边远山区就业学费补偿	=	1	人
					产出指标	数量指标	享受一等助学金	≥	290	人
					产出指标	数量指标	享受二等助学金	≥	395	人
					产出指标	数量指标	享受饮用水、洗澡和电话费补贴	≥	680	人
					产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%
					产出指标	质量指标	受助学生符合政策	=	100	%
					产出指标	时效指标	发放起始时间	=	1	月
					产出指标	时效指标	完成全部发放额	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	应助尽助	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	保证政策延续性	≥	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	98	%
11000022T00000044 4872-中职学生资助项目	376.600000	376.600000		依据上级和校内国家助学金管理办法，严审申报国际助学金学生材料，确定中职助学金准确名单，按时、足额将助学金发放至学生本人账户。	效益指标	可持续影响指标	保证政策延续性	≥	1	年
					效益指标	社会效益指标	应助尽助	=	100	%
					产出指标	数量指标	一等助学金发放人数	≥	65	人
					产出指标	数量指标	二等助学金发放人数	≥	1650	人
					产出指标	时效指标	发放截止时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%
11000022T00000049 4267-退役士兵国家助学金	77.700000	77.700000		根据退役士兵在校人数，将国家对退役士兵的优抚政策落到实处。	效益指标	可持续影响指标	建立健全退役士兵保障机制按时发放	=	1	年
					效益指标	社会效益指标	政策落实到位	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	退役士兵享受补助及时落实到位	≥	10	月
					产出指标	数量指标	退役士兵享受补助人数	≥	210	人次

11000024T00000278 5600-大中专学生生活物价补贴	1,163.000000	1,163.000000		依据上级和校内相关文件精神，审核确定中、高职学生生活物价补贴学生人数和金额，并按月、足额将中、高职学生生活物价补贴发放至学生本人账户。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%
					产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%
					产出指标	质量指标	发放截止时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	按时发放补贴	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	保证政策延续性	≥	1	项
					效益指标	社会效益指标	应补尽补	=	100	%
					产出指标	时效指标	2026年项目完成及时率	=	100	%
					产出指标	质量指标	串收番茄商品性提高至	≥	92	%
					产出指标	数量指标	技术示范面积	≥	3600	平方米
					产出指标	数量指标	建立示范基地	≥	1	个 (套)
					产出指标	数量指标	番茄品种	≥	10	个
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	18	万元
					效益指标	可持续影响指标	稳定周年生产	=	12	月
					效益指标	社会效益指标	接待社会性参观培训	≥	900	人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	示范点满意度	≥	90	%
11000025T00000334 8623-创新团队项目 (农职院-主要果树品种更新及配套优质轻简高效栽培技术集成示范)	5.000000		5.000000	通过技术示范和服务推广，有效提升我市樱桃生产技术水平，促进农民增收。在房山区长阳镇建立一处樱桃大树改造的技术示范推广基地，为我市樱桃大树改造提供样板；在顺义区龙湾屯镇建立一处设施樱桃高效生产技术示范基地，为我市现代设施樱桃生产提供样板。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	技术规程	≥	1	套
					产出指标	数量指标	示范基地	≥	3	处
					产出指标	质量指标	优质果率	≥	65	%
					效益指标	社会效益指标	樱桃现代高效栽培技术培训	≥	100	人次
					产出指标	数量指标	空调	=	2	台
					产出指标	数量指标	实验室环境基础建设面积	≥	70	平方米
					产出指标	数量指标	大数据实训服务平台建设软件	≥	1	套
					产出指标	数量指标	智能化电子设备硬件	≥	56	个
					产出指标	数量指标	多媒体教学系统硬件	≥	12	个
					产出指标	数量指标	农业物联网工程实践装置硬件	≥	21	套
					产出指标	数量指标	大数据实训服务平台建设硬件	≥	4	套
					产出指标	时效指标	项目验收周期	≤	7	天
					产出指标	时效指标	项目招标周期	≤	60	天
					产出指标	时效指标	项目建设周期	≤	90	天
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
11000026T00000374 0409-智慧农业数智融合实训室改造项目	135.480000		135.480000	以“集约化、模块化、高性能、技术先进”为原则，在现物联网实训室原址升级建设“智慧农业数智融合实训室”。五年内，为物联网、大数据、现代农业装备技术三个专业约1065名学生提供教学支撑。依托20个校内农业场景，部署智能感知终端，实现土壤墒情、气象、作物长势等20类数据自动采集，建成校级农业数据库，并基于算力服务器搭建全校共享的大数据服务平台，以大屏实时展示教学与生产数据。实训室可年培训500-800人次，满足电子设计、智能装备等10余项赛事需求，年均参赛50人次以上，并为教育部首批现场工程师学院改革提供硬件与数据环境支撑。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	135.48	万元

					效益指标	生态效益指标	实训室使用时长	≥	8	年					
					效益指标	经济效益指标	横向收入	≥	10	万元					
					效益指标	社会效益指标	服务学生人数	≥	1065	人/年					
					效益指标	社会效益指标	社会培训	≥	500	人次					
					效益指标	社会效益指标	年承担学时数	≥	900	学时					
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%					
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%					
11000026T00000374 0459-动物科技学院 实训基地升级改造项 目	244.000000	244.000000		升级改造项目精准对接“岗课赛证”融通式人才培养需求，集成学生技能竞赛、行业资格取证培训、岗位化远程教学等核心功能，同时满足动物医学专业群基本教学与实训需求以及信息化、智能化教学需求及专业群对接行业岗位新技术、新业态对技能培养的需求，为提升人才培养质量提供坚实支撑。项目完成后，可支撑动物医学专业群在校生30%的实践课时需求，完成教学学时数≥720学时，持续开发新的实训项目，预计毕业生专业对口率提升至75%以上；年承接技能大赛1-2场，切实服务北京市现代型现代农业及京津冀协同发展战略。	产出指标	时效指标	项目招标周期	≤	60	天					
					产出指标	时效指标	项目建设周期	≤	90	天					
					产出指标	数量指标	实训室环境改造	≥	480	平方米					
					产出指标	数量指标	购置仪器设备数量	=	17	套					
					产出指标	数量指标	购置教学基础设备	=	5	类					
					产出指标	数量指标	购置软件平台数量	=	2	套					
					产出指标	数量指标	购置信息化教学设备	=	3	套					
					产出指标	质量指标	设备故障率	=	0	%					
					产出指标	质量指标	安装验收合格率	=	100	%					
					产出指标	质量指标	国产化率符合规定	=	100	%					
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%					
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	244	万元					
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥	98	%					
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	≥	95	%					
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年					
					效益指标	社会效益指标	年承担学时数	≥	720	学时					
										产出指标	时效指标	项目验收周期	≤	7	天
										产出指标	时效指标	项目招标周期	≤	60	天
					产出指标	时效指标	项目建设周期	≤	90	天					
					产出指标	数量指标	购置人工智能通识实践教学实训一体机数量	=	1	套					
					产出指标	数量指标	购置机房管理软件数量	=	2	套					
					产出指标	数量指标	购置防盗门数量	=	4	套					
					产出指标	数量指标	购置交换机数量	=	2	台					
					产出指标	数量指标	购置综合布线数量	=	82	项/点位					
					产出指标	数量指标	购置防静电地板数量	≥	144	平米					
					产出指标	数量指标	购置壁挂机柜数量	=	2	台					

11000026T00000374 0496-长阳校区计算机专业实训室升级改造项目	220. 425000	220. 425000	通过项目建设改造我院智慧农业工程学院计算机基础实验室，更新多媒体教学设备，教学计算机及人工智能通识实践教学实训等设备。保障正常教学活动的进行。为缓解实验室运行压力，为师生提供更加舒适、高效的教学环境，为全学院师生提供计算机基础课、部分专业课以及相关实习实训课程的教学服务，同时可满足校外服务的相关要求，提供良好的计算机考试相关基础环境。	产出指标	数量指标	购置高清混合矩阵数量	=	2	台
				产出指标	数量指标	实验室环境改造数量	=	2	项
				产出指标	数量指标	购置教学功放数量	=	2	台
				产出指标	数量指标	购置桌面云管理平台数量	=	1	套
				产出指标	数量指标	购置控制面板数量	=	2	台
				产出指标	数量指标	购置电脑桌数量	=	80	张
				产出指标	数量指标	购置网络中央控制器数量	=	2	台
				产出指标	数量指标	购置蓝牙麦克数量	=	2	支
				产出指标	数量指标	购置服务器数量	=	1	台
				产出指标	数量指标	购置音箱数量	=	2	对
				产出指标	数量指标	购置空调数量	=	4	套
				产出指标	数量指标	购置人工智能通识仿真实验课程数量	=	1	套
				产出指标	数量指标	购置耳机数量	=	82	个
				产出指标	数量指标	购置教师椅数量	=	2	张
				产出指标	数量指标	购置智慧黑板数量	=	2	台
				产出指标	数量指标	购置桌面云终端授权数量	=	82	点
				产出指标	数量指标	购置教师电脑桌数量	=	2	张
				产出指标	数量指标	购置靠背椅数量	=	80	张
				产出指标	数量指标	购置桌面工作站数量	=	82	台
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	产品质量符合JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》执行率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	220. 425	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	年承担学时数	≥	600	学时
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年

11000026T00000374 0510-生物技术中心 设备更新项目	162.150000	162.150000	结合北京市医药生物技术产业因产业结构调整、高新技术发展而涌现的新方法、新技术、新工艺、新标准需求，以产教深度融合为核心路径，解决现有实训室硬件设备老旧问题，最终实现三方面核心目标：1.硬件升级优化：更新实训设备，确保设备达到行业先进水平，同时兼顾节能减排、消除老旧设备安全隐患，通过使用培训保障学生实操安全与便利性，为教学实践提供优质硬件支撑；2.人才能力精准培养：依托先进设备与优化教学环境，提升学生实操能力，激发创新思维（探索新产品加工工艺、工程设计、质量控制方法），培养创新创业精神，助力学生适配生物制药、功能食品、食品安全检测产业的技术技能需求，成长为高素质应用型专门人才；3.教育质量与市场适配双提升：全面提升食品与生物工程学院教学质量，为学生职业发展夯实基础，同时增强学生市场竞争力，使其能在食品生产、加工、流通企业及食品进出口、卫生监督、安全管理等相关部门中具备优势，最终建成集课程教学、技能实训、技能竞赛、社会服务、教科研研、创新创业于一体的“岗、课、赛、训、研、创”综合实训平台，精准匹配产业发展对人才的实际需求。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	设备故障率	=	0%	%
				产出指标	数量指标	分子生物实验设备	=	9	套
				产出指标	数量指标	生化检测设备	=	20	台
				产出指标	数量指标	药物制剂实验设备	=	9	台
				产出指标	数量指标	生物分离纯化实验设备	=	3	台
				产出指标	数量指标	实验室通用设备	=	38	套
				产出指标	数量指标	微生物及细胞培养实验设备	=	16	台
				产出指标	数量指标	购置设备类型	=	6	类
				产出指标	时效指标	设备交付及时率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	162.15	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	服务学生人数	≥	1000	人
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年				
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	50	万元				
效益指标	生态效益指标	产品绿色无公害	定性	优					
效益指标	社会效益指标	培训农民人数	≥	50	人次				
效益指标	经济效益指标	增收率	≥	10	%				
效益指标	可持续影响指标	新技术持续应用	≥	3	年				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%				
产出指标	质量指标	生菜集成新技术	=	1	套				
产出指标	数量指标	优良生菜新品种	=	2	个				
产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月				

11000026T00000374 4579-乡村振兴农业科技项目(高品质生菜引育及生产技术集成与示范项目)	50.000000	50.000000	紧扣提高蔬菜自给率与农业现代化发展国家战略，通过引育高品质生菜品种，集成绿色生产技术，破解品种与技术的产业瓶颈，推动生菜产业向机械化、集约化转型，提升生产效率和本地供应能力。主要内容：（1）引育耐抽薹、高营养品质、口感佳的生菜新品种；（2）研发生菜良种配套高品质栽培技术，形成规范化生菜技术集成；（3）推广优新品种及配套集成技术，提升生菜产业现代化水平。
---	-----------	-----------	---

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京农业职业学院						
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
		55,267.590455	49,891.425455	46,648.293260	3,243.132195	5,376.165000	4,695.600000	680.565000
整体绩效目标	落实上级对高校工作的指示要求，坚持党委对学院工作的全面领导，聚焦立德树人根本任务，积极改善办学条件和教学环境，努力提升办学质量和水平，持续深化综合改革实现学院高质量发展。年度具体工作目标包括：1.加强党的全面领导，不断提升党建工作质量，持续加强干部队伍、基层党组织建设。2.加强教育教学改革，高标准完成中高职学历教育、成人学历教育及社会培训工作，高质量完成年度招生、就业工作。3.开展有组织的科学研究，增强校内科研项目与学校发展、区域产业发展的契合度，助力学校及区域经济高质量发展。4.严管厚爱开展学生教育管理及服务，促进学生成长成才。5.加强师德师风建设和“双师”队伍培养，提升教师专业能力和教学水平。6.扎实推进校园设施环境改造，推进后勤服务保障能力提升，做好实训基地日常维护管理，保证教科研及日常工作安全有序运行。7.加强综合事务管理与服务，进一步规范财务、资产、采购、合同等管理，全面提升学校内控管理水平。							
	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		产出指标数量指标培养学生人数		≥	10000		人
	教育教学		产出指标数量指标完成教学工作量		≥	165000		学时
	教育教学		产出指标数量指标教学实训人次		≥	11000		人次
	教育教学		产出指标数量指标完成2026年度教师教育教学质量考核		≥	400		人
	教育教学		产出指标数量指标参加省部级以上学生技能大赛项目		≥	5		项
	教育教学		产出指标数量指标充实专兼职督导队伍		≥	14		人
	教育教学		产出指标数量指标购置教学设备		≥	18		件
	教育教学		产出指标数量指标开展主题教研活动		≥	43		次
	教育教学		产出指标数量指标年出版刊期		=	6		期
	教育教学		产出指标数量指标申报新专业		≥	1		个
教育教学		产出指标数量指标完成微专业教学		≥	6		个	
教育教学		产出指标数量指标运行职业教育秘书处数量		≥	2		个	

教育教学	产出指标数量指标“十五五”规划编制印发和启动工作	=	1	项
教育教学	产出指标质量指标教学管理平稳有效运行	定性	优	
教育教学	效益指标社会效益指标“两体”建设影响力持续扩大	定性	优	
教育教学	满意度指标服务对象满意度指标师生满意度	≥	90	%
国际合作与交流	产出指标数量指标接待国外院校、机构来院教学科研学习交流	≥	4	批
国际合作与交流	产出指标数量指标年度出访报告集、学生国际交流成果集	=	2	份
国际合作与交流	产出指标数量指标农业技术国际培训	≥	0.01	万人天
国际合作与交流	产出指标数量指标师生赴国外交流人次	≥	50	人次
国际合作与交流	产出指标数量指标统筹建设院级1+1友好伙伴计划项目	=	2	个
国际合作与交流	效益指标社会效益指标提升学院国际交流与合作工作影响力	定性	优	
国际合作与交流	满意度指标服务对象满意度指标出访师生满意度	≥	90	%
改善办学条件	产出指标数量指标师生信息素养培训	>	12000	人次
改善办学条件	产出指标数量指标校级数据中心接入系统数	=	10	个
改善办学条件	产出指标质量指标有线网络畅通率	≥	99	%
改善办学条件	产出指标质量指标重大网络安全事故	=	0	次
相关成人学历教育	产出指标数量指标成人本科（合作办学）招生计划指标	≥	100	人
相关成人学历教育	效益指标社会效益指标提升继续教育人才培养质量	定性	优	
广播电视教育	产出指标数量指标培训农民人数	≥	200	人
广播电视教育	产出指标数量指标完成毕业生手续办理人数	≥	500	人
广播电视教育	产出指标数量指标完成农民中等学历教育招生	≥	300	人
相关培训	产出指标数量指标各类继续教育培训、进修管理	≥	15000	人次
改善教学环境	产出指标数量指标接待参观交流	≥	1000	人次
改善教学环境	产出指标数量指标劳动教育人次	≥	1200	人次
相关培训	效益指标社会效益指标提升培训项目管理质量	定性	优	

整体绩效目标

学生教育管理与服务	产出指标数量指标大学生心理课班级覆盖率	=	100	%
学生教育管理与服务	产出指标数量指标心理健康宣传教育活动参与量	≥	1000	人次
学生教育管理与服务	产出指标数量指标心理普查覆盖率	≥	95	%
学生教育管理与服务	产出指标数量指标学生常规活动次数	≥	70	场次
学生教育管理与服务	产出指标数量指标学生常规活动规模	≥	9660	人次
学生教育管理与服务	产出指标数量指标学生教育管理活动	≥	14	项
学生教育管理与服务	产出指标数量指标资助人数	≥	6500	人
学生教育管理与服务	产出指标质量指标各项活动参与率	≥	96	%
学生教育管理与服务	产出指标质量指标困难学生资助覆盖率	≥	95	%
学生教育管理与服务	产出指标质量指标学生参与率	≥	98	%
学生教育管理与服务	效益指标社会效益指标学生教育管理及服务对学校发展起到的重要作用，为社会输送德智体美劳全面发展的高素质技能型人才（合格毕业生）	定性	优	
学生教育管理与服务	效益指标社会效益指标学生因学费问题失学	=	0	人
改善教学环境	产出指标数量指标安全教育宣传活动	≥	90	次
改善教学环境	产出指标质量指标实训基地运行管理	定性	优	
改善教学环境	效益指标社会效益指标保障教育教学高质量开展	定性	高	
改善教学环境	效益指标社会效益指标校园安全管理	定性	优	
改善教学环境	效益指标社会效益指标校园环境美化提升	定性	高	
科技项目管理	产出指标数量指标举办科普讲座、学术讲座	≥	15	次
科技项目管理	产出指标数量指标科研项目结项	≥	25	项
科技项目管理	产出指标数量指标科研项目立项	≥	25	项
科技项目管理	产出指标数量指标科研业绩成果	≥	50	件
科技项目管理	产出指标数量指标培养技术骨干	≥	30	人
科技项目管理	产出指标数量指标推广农业技术、品种	≥	30	项
科技项目管理	产出指标数量指标优化科研和社会化服务平台	=	10	个
科技项目管理	效益指标社会效益指标推动学校整体科研水平的提升	定性	优	
党风党建	产出指标数量指标党委理论中心组学习次数	≥	10	次

党风党建	产出指标数量指标评选“四强”党支部和“党员先锋岗”	=	1	次
党风党建	产出指标数量指标校外宣传	≥	10	次
党风党建	产出指标数量指标院报出刊	=	10	期
党风党建	产出指标数量指标主题党日活动	≥	5010	人次
党风党建	产出指标质量指标校园文化培育和建设	定性	优	
综合事务管理与服务	产出指标数量指标财政专项事前评估、绩效监控、绩效自评覆盖率	=	100	%
综合事务管理与服务	产出指标数量指标采购图书册数	≥	17782	册
综合事务管理与服务	产出指标数量指标筹措年度预算资金总量	≥	4.7	亿元
综合事务管理与服务	产出指标数量指标档案数字化	≥	1	项
综合事务管理与服务	产出指标数量指标开展审计项目个数	≥	20	个
综合事务管理与服务	产出指标数量指标校史档案宣传	≥	1	次
综合事务管理与服务	产出指标质量指标审计工作符合相关文件规定	定性	优	
综合事务管理与服务	产出指标质量指标招标采购工作符合相关文件规定	定性	优	
综合事务管理与服务	效益指标社会效益指标审计问题整改落实率	≥	90	%
师资队伍建设	产出指标数量指标公开招聘及定向招聘	≥	30	人
师资队伍建设	产出指标数量指标国家级名师工作室	=	1	个
师资队伍建设	产出指标数量指标年度和教师节表彰	≥	30	人
师资队伍建设	产出指标数量指标培训教师数量	≥	60	人
师资队伍建设	产出指标数量指标师德涵养和教师实践基地建设	=	1	个
师资队伍建设	产出指标数量指标职称评审申报	≥	50	人
师资队伍建设	产出指标数量指标专业教师企业实践	≥	250	人
师资队伍建设	产出指标质量指标培训合格率	≥	90	%
师资队伍建设	产出指标质量指标培训满意度	≥	90	%
师资队伍建设	效益指标社会效益指标双师型教师占比	≥	90	%
师资队伍建设	效益指标社会效益指标提升教师双师素质	定性	高	
招生就业	产出指标数量指标就业创业指导名师工作室的活动开展、人员培训	≥	1000	人次
招生就业	产出指标数量指标完成招生计划指标	=	100	%

	招生就业	产出指标质量指标毕业生就业专业对口率	≥	70	%
	招生就业	效益指标社会效益指标毕业生就业率	≥	95	%
	招生就业	效益指标社会效益指标完善招生简章，丰富招生宣传形式	定性	高	
	招生就业	满意度指标服务对象满意度指标毕业生满意度	≥	85	%
	招生就业	满意度指标服务对象满意度指标用人单位满意度	≥	85	%