

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	19,598.462434	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	521.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入	1,332.000000	五、教育支出	22,182.439125
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	550.000000	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	82.000000	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	
本年收入合计	22,083.462434	本年支出合计	22,182.439125
上年结转结余	98.976691	年终结转结余	
收入总计	22,182.439125	支出总计	22,182.439125

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
22,182.439125	22,083.462434	19,598.462434			521.000000	1,332.000000			550.000000	82.000000	98.976691	68.148863				30.827828

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	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,775.362000	1,775.362000				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,994.115128	1,994.115128				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	6,079.926433	6,079.926433				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	773.380800	773.380800				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	386.067456	386.067456				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	487.155060	487.155060				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	166.075560	166.075560				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	99.630900	99.630900				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	752.701200	752.701200				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	712.140000	712.140000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	80.000000	80.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.510000	5.110000	1.400000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000	0.100000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	100.000000	100.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	200.000000	200.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	114.452800	10.000000	104.452800			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	330.000000	330.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	668.827828	668.827828				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	55.408000	28.260000	27.148000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国（境）费用	20.000000		20.000000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2,253.084388	732.345058	1,520.739330			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	279.864700	50.000000	229.864700			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	10.600000	10.600000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	44.520000	31.800000	12.720000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	14.133150	14.133150				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	78.394463	60.000000	18.394463			

2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	501.520800	256.500000	245.020800		
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6.249600		6.249600		
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	190.000000	190.000000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	29.400000	29.400000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	50.000000	50.000000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	61.000000	61.000000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	794.149000	500.000000	294.149000		
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	115.904300	115.904300			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	917.180304		917.180304		
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	18.690000		18.690000		
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	819.851800		819.851800		
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	120.000000	120.000000			
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000			
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.110000	0.110000			
2050302-中等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	229.885000	12.200000	217.685000		
2050302-中等职业教育	50905-离退休费	30301-离休费	26.088668	26.088668			
2050302-中等职业教育	50905-离退休费	30302-退休费	378.268848	378.268848			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.200000	12.200000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.830000	1.830000			
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	90.000000	90.000000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	45.000000	45.000000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	150.000000	150.000000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	7.660000	7.660000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	26.937894	26.937894			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	4.420000	4.420000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.890000	5.890000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	2.466045	2.466045			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	81.287000	81.287000			
合 计			22,182.439125	17,728.893328	4,453.545797		

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	19,598.462434	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	19,666.611297
		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	
本年收入合计	19,598.462434	本年支出合计	19,666.611297
上年结转结余	68.148863	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	68.148863		
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	19,666.611297	支出总计	19,666.611297

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	19,233.920358	14,800.374561	11,687.722053	3,112.652508	4,433.545797	4,433.545797
2050802	干部教育	432.690939	432.690939		432.690939		
	合 计	19,666.611297	15,233.065500	11,687.722053	3,545.343447	4,433.545797	4,433.545797

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	1,775.362000	1,775.362000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,994.115128	1,994.115128	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,007.626433	4,007.626433	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	773.380800	773.380800	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	386.067456	386.067456	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	487.155060	487.155060	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	166.075560	166.075560	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	99.630900	99.630900	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	752.701200	752.701200	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	712.140000	712.140000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	92.200000		92.200000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.940000		6.940000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30205-水费	105.000000		105.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	290.000000		290.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	375.000000		375.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	750.000000		750.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	35.920000		35.920000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	514.282952		514.282952
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	50.000000		50.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	15.020000		15.020000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	37.690000		37.690000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	16.599195		16.599195
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	60.000000		60.000000

50502-商品和服务支出	30226-劳务费	220.000000		220.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	190.000000		190.000000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	29.400000		29.400000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	50.000000		50.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	581.287000		581.287000
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	115.904300		115.904300
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	120.000000	120.000000	
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	0.110000	0.110000	
50905-离退休费	30301-离休费	26.088668	26.088668	
50905-离退休费	30302-退休费	378.268848	378.268848	
	合 计	15,233.065500	11,687.722053	3,545.343447

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
64.689195		16.599195	48.090000	18.690000	29.400000

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	1,344.402576
B-工程	908.083622
C-服务	415.175353
合 计	2,667.661551

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							
				通过电子资源的续订和购置、纸质图书采购及引入专业的图书倒架、排序技术服务、图书数据编目技术服务、RFID技术服务及期刊倒架等技术服务，提高图书	产出指标	数量指标	电子借阅机系统资源续订	=	4	套
					产出指标	数量指标	电子学术知识资源续订	=	1	套
					产出指标	数量指标	有声朗读云平台资源续订	=	1	套
					产出指标	数量指标	移动图书馆续订	=	1	套
					产出指标	数量指标	朗读亭资源续订	=	2	套
					产出指标	数量指标	在线文库资源续订	=	1	套
					产出指标	数量指标	图书馆自动服务应答词条资源续订	=	1	套
					产出指标	数量指标	AI知识研究资源	=	1	套
					产出指标	数量指标	图书资料库	=	1	套
					产出指标	数量指标	有声图书馆续订	=	1	套
				产出指标	数量指标	英语口语资源包续订	=	1	套	

11000022T000000446 063-图书馆资源及设备购置	132.019000	132.019000	馆对于图书期刊等资源的管理服务质量和效能。引入AI知识研究资源，提高师生获取资源的效率及资源利用率。通过项目整体建设，为学校文化建设打好基础，助力教育教学和专业建设、扩大特高校资源储备、为首都教育人才培养质量提高增效。2026年完成该项目的招标、采购、实施、验收等全部工作。	产出指标	数量指标	纸质图书	≥	1875	册
				产出指标	数量指标	微信阅览室资源续订	=	1	套
				产出指标	数量指标	流通编目技术服务	=	1	项
				产出指标	时效指标	采购物品到位时间	≤	10	月
				产出指标	时效指标	方案制定和前期准备时间	≤	5	月
				产出指标	时效指标	招标采购时间	≤	6	月
				产出指标	时效指标	验收时间	≤	11	月
				效益指标	可持续影响指标	社会影响力	定性	好	
				效益指标	经济效益指标	助力首都教育人才培养质量提高增效	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	利用有限资源满足师生日益增长的资源需求	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	控制电子资源所产生的经济成本	≤	1107190	元
				成本指标	经济成本指标	控制纸质图书所产生的经济成本	≤	120000	元
				成本指标	经济成本指标	控制流通编目技术服务所产生的经济成本	≤	93000	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%

11000022T000000446 616-学生资助中助学金	35.700000	35.700000	促进教育的公平公正和中等职业教育发展，使家庭经济困难学生能够在中等职业学校接受教育，为社会和企业培养更多的高素质劳动者和技术技能人才，特申报此项目。该项目的执行时间为：2026年1月开始实施，12月完成项目建设任务，为符合条件的学生按月发放助学金。”	成本指标	经济成本指标	二等助学金额度	≤	18.9	万元
				成本指标	经济成本指标	一等助学金额度	≤	16.8	万元
				产出指标	质量指标	严格审核符合政策的学生条件	=	100	%
				产出指标	数量指标	具有正式全日制学籍的学生，符合国家助学金条件的学生人数	≤	150	人
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	学生的生活有保障，困难家庭学生的可以顺利完成学业。	定性	高	
11000023T000002103 687-生活物价补贴	175.160000	175.160000	按照全日制在校学生580元/人·年核定“生活物价补贴”，特申报此项目。该项目的执行时间为：2026年1月开始实施，12月完成项目建设任务，为符合条件的	效益指标	社会效益指标	学生的生活有保障，困难家庭学生的可以顺利完成学业。	定性	高	
				产出指标	数量指标	符合生活物价补贴标准的学生人数	≤	3020	人
				产出指标	质量指标	严格审核符合政策的学生条件	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月

				方，为项目开工的学生按月发放助学金。	成本指标	经济成本指标	每人每年生活物价补贴	=	0.058	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%
11000024T000002787 186-校园运动场修缮工程	370.000000	370.000000	2026年完成施工内容及项目验收工作。主要内容包 括需要更换校园运动场内的塑胶跑道、足球场草坪，增加太阳能路灯，并对主席台及雨水排水沟进行修缮。项目落成后，将极大改善师生在校运动场地环境，消除安全风险隐患，为师生提供安全、舒适的体育运动场地同时，提升师生开展体育运动热忱，促进学校体育运动建设，强化体育教育发展。	产出指标	数量指标	更换足球场草坪	≤	7328	平方米	
				产出指标	数量指标	修缮主席台地面	≤	215.28	平方米	
				产出指标	数量指标	改造跑道下方排水沟	≤	400	米	
				产出指标	数量指标	更换校园运动场塑胶跑道	≤	7889	平方米	
				产出指标	数量指标	增加太阳能路灯	≤	36	套	
				产出指标	时效指标	招标采购时间	≤	6	月	
				产出指标	时效指标	方案制定和前期准备时间	≤	3	月	
				产出指标	时效指标	施工时间	≤	9	月	
				产出指标	时效指标	验收时间	≤	11	月	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	
				成本指标	经济成本指标	项目施工部分预算控制数	≤	340.770705	万元	
				成本指标	经济成本指标	项目造价部分预算控制数	≤	2.172315	万元	
				成本指标	经济成本指标	项目设计部分预算控制数	≤	15.044857	万元	
				成本指标	经济成本指标	项目监理部分预算控制数	≤	11.762024	万元	
				效益指标	社会效益指标	将极大改善师生在校运动场地环境，消除安全风险隐患，为师生提供安全、舒适的体育运动场地同时，提升师生开展体育运动热忱，促进学校体育运动建设，强化体育教育发展。	定性	优		
				效益指标	经济效益指标	通过本项目实施，大大减少了学校维修成本	定性	优		
效益指标	可持续影响指标	本项目实施后，可持续使用15年	≥	15	年					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%					

11000026T000003727 441-会计事务专业教学资源库建设（二期）	115.800000	115.800000	本项目重点围绕2025级人才培养方案新增的《电子票据技术应用》和《财税代理服务》课程，建设包含数字化资源、知识图谱及个性化数字教师的AI赋能智慧课程，并配套采购BIF智能财税共享服务实训平台和BIF电子票据技术应用实训平台。构建多行业财税实战能力培养体系，深化业财一体化实践能力，并辅以企业HR授课的职业素养强化课程和高质量实习岗位推荐，形成“实训-素养-就业”闭环，建成服务“	效益指标	社会效益指标	培养学生数量	≥	200	人
				效益指标	社会效益指标	资源库建成后可供院校使用数量	≥	20	个
				产出指标	数量指标	《电子票据技术应用》智慧课程建设	=	1	门
				产出指标	数量指标	服务专业数量	≥	2	个
				产出指标	数量指标	BIF电子票据技术应用实训教学平台	=	1	套
				产出指标	数量指标	生成式AI财务应用教学平台	=	1	套
				产出指标	数量指标	BIF智能财税共享服务实训教学平台	=	1	套
				产出指标	数量指标	会计工厂实训项目服务	=	1	项
				产出指标	数量指标	《财税代理服务》智慧课程建设	=	1	门
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
				产出指标	时效指标	项目启动时间	>	1	月
产出指标	质量指标	项目验收通过率	≥	95	%				

			教子-培训-终身学习”多场景的产教融合型资源共建共享枢纽。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师使用满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	在校生使用满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	会计工厂实训项目服务	≤	10	万元
				成本指标	经济成本指标	教学平台预算控制数	≤	71.8	万元
				成本指标	经济成本指标	智慧课程预算控制数	≤	34	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	10	年
				效益指标	社会效益指标	提升专业办学质量	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	老年人心理护理实训设备控制价	≤	25.9616	万元
				成本指标	经济成本指标	老年人中医护理实训设备控制价	≤	49.223	万元
				成本指标	经济成本指标	智慧康养综合设备控制价	≤	44.9245	万元
				成本指标	经济成本指标	智慧康养课程资源及虚拟仿真资源控制价	≤	30.758	万元
				成本指标	经济成本指标	老年人综合能力评估设备控制价	≤	21.176372	万元
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	服务社会人员使用	≥	500	人次
11000026T000003727 470-智慧健康养老综合实训中心（二期）	172.043472	172.043472	项目完成后将满足专业实训教学、技能训练及相关比赛使用。实训基地的场景布置、设备设施的配置尽可能完善地模拟养老机构上岗环境，设备设施达到未来用人单位相匹配，在学生上岗前达到快速融入用人单位工作环境目的。营造“上学如上班、上课如上岗”的职业氛围，支撑专业教学、技能比赛、社会培训及技术研发等。提升学						

			<p>及等，提升学校在养老领域的影响力，加快养老一体化转型发展，辐射带动京津冀及全国同类专业的发展及做好相关人才输送的保障。</p>	<table border="1"> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>提供专业教学及实训设备</td> <td>≥</td> <td>238</td> <td>套</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>提供工位数量</td> <td>≥</td> <td>30</td> <td>个(套)</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>学生培养</td> <td>≥</td> <td>150</td> <td>人/次</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>提供实训场地面积</td> <td>=</td> <td>120</td> <td>平米</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>方案制定和前期准备时间</td> <td>≤</td> <td>3</td> <td>月</td> </tr> </table>	产出指标	数量指标	提供专业教学及实训设备	≥	238	套	产出指标	数量指标	提供工位数量	≥	30	个(套)	产出指标	数量指标	学生培养	≥	150	人/次	产出指标	数量指标	提供实训场地面积	=	120	平米	产出指标	时效指标	方案制定和前期准备时间	≤	3	月																																										
产出指标	数量指标	提供专业教学及实训设备	≥	238	套																																																																							
产出指标	数量指标	提供工位数量	≥	30	个(套)																																																																							
产出指标	数量指标	学生培养	≥	150	人/次																																																																							
产出指标	数量指标	提供实训场地面积	=	120	平米																																																																							
产出指标	时效指标	方案制定和前期准备时间	≤	3	月																																																																							
11000026T000003728 060-教学楼A座卫生间改造	137.460637	137.460637	<p>本项目于2026年11月前完成工作计划所有内容并完成项目验收工作。为了消除安全隐患，更好的满足师生使用需求，主要内容包 括需要将教学楼A座的卫生间上下水、电路、墙面、地面、洁具、暖气等进行修缮，共计20个卫生间。通过卫生间的改造，更好的保障全体师生身体健康、改善校区周边的微环境，提高师生的生活环境品质，促进社会主义精神文明建设。</p>	<table border="1"> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>验收时间</td> <td>≤</td> <td>11</td> <td>月</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>施工时间</td> <td>≤</td> <td>9</td> <td>月</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>招标采购时间</td> <td>≤</td> <td>6</td> <td>月</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>验收合格率</td> <td>≥</td> <td>98</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>改造卫生间数量</td> <td>=</td> <td>20</td> <td>个(套)</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>经济效益指标</td> <td>通过本项目实施，大大减少了学校维修成本，减少了水资源的浪费</td> <td>定性</td> <td>优</td> <td></td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>可持续影响指标</td> <td>本项目实施后，可持续使用15年</td> <td>≥</td> <td>15</td> <td>年</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>生态效益指标</td> <td>减少了粪便污染带来的疾病，提高了健康水平还可以改善在校师生的学习和生活环境，以及消除卫生间内存在的安全隐患；为全体师生提供安全舒适的学习、生活环境。</td> <td>定性</td> <td>优</td> <td></td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>通过改造校内公共卫生间，大大提升了学校服务能力，提升了社会影响力。</td> <td>定性</td> <td>优</td> <td></td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>项目监理部分预算控制数</td> <td>≤</td> <td>4.061679</td> <td>万元</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>项目预备费预算控制数</td> <td>≤</td> <td>4.003708</td> <td>万元</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>项目施工部分预算控制数</td> <td>≤</td> <td>123.081186</td> <td>万元</td> </tr> </table>	产出指标	时效指标	验收时间	≤	11	月	产出指标	时效指标	施工时间	≤	9	月	产出指标	时效指标	招标采购时间	≤	6	月	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	产出指标	数量指标	改造卫生间数量	=	20	个(套)	效益指标	经济效益指标	通过本项目实施，大大减少了学校维修成本，减少了水资源的浪费	定性	优		效益指标	可持续影响指标	本项目实施后，可持续使用15年	≥	15	年	效益指标	生态效益指标	减少了粪便污染带来的疾病，提高了健康水平还可以改善在校师生的学习和生活环境，以及消除卫生间内存在的安全隐患；为全体师生提供安全舒适的学习、生活环境。	定性	优		效益指标	社会效益指标	通过改造校内公共卫生间，大大提升了学校服务能力，提升了社会影响力。	定性	优		成本指标	经济成本指标	项目监理部分预算控制数	≤	4.061679	万元	成本指标	经济成本指标	项目预备费预算控制数	≤	4.003708	万元	成本指标	经济成本指标	项目施工部分预算控制数	≤	123.081186	万元
产出指标	时效指标	验收时间	≤	11	月																																																																							
产出指标	时效指标	施工时间	≤	9	月																																																																							
产出指标	时效指标	招标采购时间	≤	6	月																																																																							
产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%																																																																							
产出指标	数量指标	改造卫生间数量	=	20	个(套)																																																																							
效益指标	经济效益指标	通过本项目实施，大大减少了学校维修成本，减少了水资源的浪费	定性	优																																																																								
效益指标	可持续影响指标	本项目实施后，可持续使用15年	≥	15	年																																																																							
效益指标	生态效益指标	减少了粪便污染带来的疾病，提高了健康水平还可以改善在校师生的学习和生活环境，以及消除卫生间内存在的安全隐患；为全体师生提供安全舒适的学习、生活环境。	定性	优																																																																								
效益指标	社会效益指标	通过改造校内公共卫生间，大大提升了学校服务能力，提升了社会影响力。	定性	优																																																																								
成本指标	经济成本指标	项目监理部分预算控制数	≤	4.061679	万元																																																																							
成本指标	经济成本指标	项目预备费预算控制数	≤	4.003708	万元																																																																							
成本指标	经济成本指标	项目施工部分预算控制数	≤	123.081186	万元																																																																							

					成本指标	经济成本指标	项目设计部分预算控制数	≤	5.538653	万元
					成本指标	经济成本指标	项目造价部分预算控制数	≤	0.775411	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000026T000003728 063-学生公寓B座卫生间及盥洗室改造	109.884887	109.884887		本项目于2026年11月前完成工作计划所有内容并完成项目验收工作。主要内容包括将学生公寓B座宿舍的卫生间及盥洗室上下水、电路、墙面、地面、洁具、暖气等进行修缮，共计10个卫生间和10个盥洗室。通过卫生间和盥洗室的改造，更好的保障全体师生身体健康、改善校区周边的微环境，提高师生的生活环境品质，促进社会主义精神文明建设。	效益指标	经济效益指标	通过本项目实施，大大减少了学校维修成本，减少了水资源的浪费	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	通过改造校内公共卫生间，大大提升了学校服务能力，提升了社会影响力。	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	本项目实施后，可持续使用15年	≥	15	年
					效益指标	生态效益指标	减少了粪便污染带来的疾病，提高了健康水平还可以改善在校师生的学习和生活环境，以及消除卫生间内存在的安全隐患；为全体师生提供安全舒适的学习、生活环境。	定性	优	
					产出指标	时效指标	招标采购时间	≤	6	月
					产出指标	时效指标	验收时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	方案制定和前期准备时间	≤	3	月
					产出指标	时效指标	施工时间	≤	9	月
					产出指标	数量指标	改造盥洗室数量	=	10	个
产出指标	数量指标	改造卫生间数量	=	10	个					

			又稍仲义明建议。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	项目施工部分预算控制数	≤	98.390074	万元
				成本指标	经济成本指标	项目监理部分预算控制数	≤	3.246872	万元
				成本指标	经济成本指标	项目造价部分预算控制数	≤	0.619857	万元
				成本指标	经济成本指标	项目预备费预算控制数	≤	3.200531	万元
				成本指标	经济成本指标	项目设计部分预算控制数	≤	4.427553	万元
				成本指标	经济成本指标	实训室配套设备（包含数位板、智能讲台、交互智能桌面显示终端、网络中央控制器、控制面板、智能音频主机、阵列麦克风、无源音箱、交换机、机柜、嵌入式吸顶空调、桌椅）-成本控制在预算范围内	≤	19.6443	万元
				成本指标	经济成本指标	实训室软件及系统（包含桌面云管理系统、课堂管理系统、数字内容制作在线学习系统、艺课数创AIGC实训平台）-成本控制在预算范围内	≤	75	万元
				成本指标	经济成本指标	系统集成-成本控制在预算范围内	≤	11	万元
			”通过购置高性能图形工作站，满足三维建模、动画渲染、剪辑合成等高负载任务需求；配备数位板助力学生进行手绘创作与传统动画制作；购置产业教学资源	成本指标	经济成本指标	实训室环境改造（包含环境改造、设计、施工监理）-成本控制在预算范围内	≤	22.5	万元
				成本指标	经济成本指标	图形工作站（包含教师及学生工作站）-成本控制在预算范围内	≤	90	万元

11000026T000003728 069-动画设计与制作 实训室建设	218.144300	218.144300	平台，搭建及扩充专业教学资源库，满足教学实践、教师能力提升等需求。项目建成后年均可满足200名学生实训需求，支撑众多核心课程教学。依托实训室可开展校企合作项目实践，承接社会培训与中小微企业项目，充分发挥基地社会服务属性，实现良好的教学效益、科研效益与社会效益。”	产出指标	数量指标	购置平台及系统	≤	86	台
				产出指标	数量指标	完成横向课题不少于1项	≥	1	项
				产出指标	数量指标	购置硬件设备设施	≤	130	个
				产出指标	数量指标	基地环境建设面积100平方米	≤	100	平方米
				产出指标	数量指标	参与技能大赛获市级及以上奖项	≥	1	项
				产出指标	时效指标	2026年6月前完成招标或比选等工作及签订合同	≤	6	月
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
				产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				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	%
				效益指标	可持续影响指标	将长期应用于数字媒体技术应用专业教学实训服务，在5年内能持续有效地提升专业教学质量。	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	为数字媒体技术应用、首饰设计、电商专业超200名学生提供实训条件。	定性	高	
				成本指标	经济成本指标	项目设计部分预算控制数	≤	4.499922	万元
				成本指标	经济成本指标	项目施工部分预算控制数	≤	99.998276	万元
				成本指标	经济成本指标	项目造价部分预算控制数	≤	0.629989	万元
				成本指标	经济成本指标	项目预备费预算控制数	≤	3.252844	万元
				成本指标	经济成本指标	项目监理部分预算控制数	≤	3.299943	万元
				产出指标	数量指标	三层屋面的防水修缮面积	=	618.4	平方米
				产出指标	数量指标	二层上人屋面的面层修缮及户外瓷砖铺设面积	=	923	平方米

本项目于2026年11月前完成工作计划所有内容并完成项目验收工

11000026T000003728 075-图书馆屋面防水 修缮	111.680974	111.680974	<p>作。项目主要内容是：为了消除安全隐患，为所 处该楼的师生提供良好安全的办 公及学习环境，急需对该楼座进 行全面防水修 缮，其中包括二 层上人屋面的面 层修缮及户外瓷 砖铺设，三层屋 面的防水修缮。 项目实施后可以 有效提升该楼师 生办公及学习环 境，消除安全隐 患，减少学校维 修成本，提升师 生在校办公学习 幸福感和满意度 。</p>	产出指标	时效指标	方案制定和前期准备时间	≤	3	月
				产出指标	时效指标	招标采购时间	≤	6	月
				产出指标	时效指标	施工时间	≤	9	月
				产出指标	时效指标	验收时间	≤	11	月
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	本项目实施后，可持续使用5年	≥	5	年
				效益指标	社会效益指标	项目实施后可以有效提升该楼师生办公及学习环境，消除安全隐患，减少学校维修成本，提升师生在校办公学习幸福感和满意度。	定性	优	
				效益指标	经济效益指标	改造后将极大降低学校维修费用，并且为全体师生提供安全舒适的学习、生活环境。	定性	优	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
			<p>本项目设置三大 阶段性目标：一 是建成动态专业 知识库平台及配 套服务器设备， 形成“四维驱 动”知识管理 与更新机制；二</p>	产出指标	数量指标	课程资源	≥	2	套
				产出指标	数量指标	数字化立体教材	≥	3	套
				产出指标	数量指标	虚拟仿真软件	≥	2	套
				产出指标	数量指标	触控一体机	≥	1	台
				产出指标	数量指标	平台服务器	≥	1	台

11000026T000003728 078-汽车专业群数字化教材资源建设	111.562100	111.562100	是开发数字立体教材，实现 AR 技术嵌入与知识图谱关联的多模态教学资源融合；并同步开发核心课程资源建设，形成立体化教学资源体系。三是落地2套虚拟仿真软件及配套大屏教学设备，构建“知识库-数字教材-虚拟仿真-智能终端”一体化的数字化教学支撑体系。项目阶段性目标的设置符合“调研-开发-应用”的项目实施逻辑。	产出指标	数量指标	专业知识库软件系统平台	≥	1	套
				产出指标	时效指标	项目验收	≤	11	月
				效益指标	可持续影响指标	可满足专业教学实训	≥	10	年
				效益指标	社会效益指标	出版3本立体化数字教材，有效补充和完善专业内涵，提升教学水平	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	专用设备购置	≤	9.7621	万元
				成本指标	经济成本指标	其他资本性支出	≤	101.8	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%
产出指标	数量指标	服务专业数量	≥	1	个				
			”本项目围绕年高星级酒店运营与管理专业五年一贯制长学制人才培养目标，精准对接未来科学城高端酒店群的用人需求，根据《酒店服务与管理专业实训教学标准》要求，通过构建数字化教	产出指标	数量指标	数字化教学平台	=	1	个
				产出指标	数量指标	相关课题研究	≥	1	项
				产出指标	数量指标	活页式实训工作手册	=	2	本
				产出指标	数量指标	项目实践案例	≥	15	个
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	95	%

11000026T000003728 093-高星级饭店运营 与管理专业实训中心 建设	73.669391	73.669391	学平台与专业教学软件,更新部分高端西餐咖啡教具设备,全面支持核心课程线上线下混合式教学。助力学生强化实操技能,提高1+X职业等级证书通过率,培养契合新业态需求的高素质、数字化酒店管理技能人才,推动专业教学与行业发展深度融合。”	成本指标	经济成本指标	固定资产购置	≤	12.868628	万元
				成本指标	经济成本指标	其他金额	≤	7.200763	万元
				成本指标	经济成本指标	无形资产购置	≤	53.6	万元
				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	%
				效益指标	社会效益指标	可提供在岗人员职业技能提升社会培训服务	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	学生培养数量	≥	90	人
				成本指标	经济成本指标	设备硬件	≤	25	万元
11000026T000003728 096-智慧冷链无人技术应用与协同仿真实训中心	84.812000	84.812000	”依托数字化趋势,推动专业与北京特色农产品产业深度融合,形成“教育链-人才链-产业链”协同效应,旨在精准对接中职智慧冷链实训教学的实际需求。融入先进教育理念与数智化技术,打造具有鲜明特色、冷链仿真实践教学环境,推动专业的数字化转型与内涵式发展。通过优质的人才输出满足地方北京市	成本指标	经济成本指标	系统软件	≤	60	万元
				产出指标	数量指标	软件购置	≥	2	台
				产出指标	数量指标	硬件购置	≥	17	台
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率、设备安装调试合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生、家长满意度	≥	98	%

			经济及展物机、冷链供应链专业人才的迫切需求，为区域经济带来更大的经济效益，整体提升学校的品牌价值和影响力。”	效益指标	社会效益指标	软件著作权	≥	1	个
				效益指标	社会效益指标	培训学生人数	≥	200	人
				效益指标	社会效益指标	培训教师	≥	6	人
				效益指标	社会效益指标	形成实践教学项目	≥	10	个
				成本指标	经济成本指标	项目施工部分预算控制数	≤	50.507613	万元
11000026T000003728 102-学生食堂后厨装修改造	55.083603	55.083603	本项目计划分两年实施，2026年改造学生食堂二层，2027年改造学生食堂一层。后厨翻新：①对后厨的墙面、地面、吊顶进行翻新处理，去除老化、破损的装修材料，重新铺设瓷砖或涂刷墙面。②照明系统升级，更新后厨的照明设备，采用更加节能、环保的LED灯具。③水电系统改造，采暖散热器刷银粉及消防管道刷红漆。④消防安全改造。防火隔	成本指标	经济成本指标	项目造价部分预算控制数	≤	0.636396	万元
				成本指标	经济成本指标	项目设计部分预算控制数	≤	2.272842	万元
				成本指标	经济成本指标	项目监理部分预算控制数	≤	1.666751	万元
				产出指标	时效指标	施工时间	≤	9	月
				产出指标	时效指标	验收时间	≤	11	月
				产出指标	时效指标	招标采购时间	≤	6	月
				产出指标	时效指标	方案制定和前期准备时间	≤	3	月
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	学生食堂二层后厨装修改造面积	=	364.37	平方米
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%

			工改造，防止断。通过维修改造现有食堂，增强师生就餐安全保障，消除安全隐患，为师生用餐提供良好的、卫生的、安全的环境。	效益指标	经济效益指标	通过本项目实施，将极大降低学校能耗及维修费用，消除安全隐患。	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	通过维修改造现有食堂，增强师生就餐安全保障，消除安全隐患，为师生用餐提供良好的、卫生的、安全的环境，提升师生用餐幸福感。	定性	优	
				效益指标	可持续影响指标	本项目实施后，可持续使用15年	≥	15	年
				成本指标	经济成本指标	桌面工作站	≤	32.39	万元/个
11000026T000003728 105-网络安全实训室 建设项目	192.000000	192.000000	建设一间网络安全实训室，提供网络安全的实验教学、竞赛训练、攻防演练等主要功能，通过硬件系统集群部署提供实验所需算力支撑，软件提供各类教学、训练、演练的资源下发、过程管理、考试测评、分析评估一体化功能，配备各类“开箱即用”的资源搭载实操环境，与课程体系相匹配，并支持动态扩展算力、二次开发资源等，学生可以通	成本指标	经济成本指标	教室用桌	≤	1.607104	万元
				成本指标	经济成本指标	网络空间安全实战对抗系统	≤	49.6	万元
				成本指标	经济成本指标	实训室装修及多媒体设备	≤	19.710278	万元
				成本指标	经济成本指标	精密空调	≤	4.2	万元
				成本指标	经济成本指标	硬件资源池	≤	41.18	万元
				成本指标	经济成本指标	网络安全综合演练系统	≤	43.312618	万元
				效益指标	生态效益指标	使用的产品及建成的系统均符合环境标准规定	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥	5	人
				效益指标	社会效益指标	解决教育均衡发展	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	200	人
				效益指标	可持续影响指标	可持续使用	≥	6	年
				产出指标	数量指标	实训室装修	=	85	平方米
产出指标	数量指标	实训室硬件设备	=	52	台/套				

			过多维度的训练掌握网络安全项目实施交付、安全基础运维、应急响应等相关工作的技术技能。	产出指标	数量指标	实训室软件	=	4	套
				产出指标	数量指标	服务专业数	≥	3	个
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生使用满意度	≥	96	%
				效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	8	年
11000026T000003728 111-教育教学计算机设备更新	58.600000	58.600000	多用途教室的建成将使我校能够同时容纳更多的学员及在校学生进行培训学习，提高教室的使用效率，配套升降器则可以根据不同的教学和考试场景，灵活调整一体机的高度和角度，提高使用的舒适性和便捷性，从而增加我校的业务接待量和培训业务量更好的为在校师生提供服务。先进的硬件设备设施将为在校师生提供更加舒适、便捷的学习和工作环境，提高教学和学习的效率和质量。	效益指标	社会效益指标	改善培训环境，为首都经济发展培养复合型人才。	定性	优	
				效益指标	经济效益指标	提升教学专用教室的使用率，可满足社会企事业单位干部职工培训需求，发挥教室机房的多功能使用，提升培训人次。	定性	优	
				产出指标	数量指标	台式计算机	=	100	套
				产出指标	数量指标	验收合格率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	配套软件	=	100	套
				产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	7	月
				产出指标	时效指标	方案制定和前期准备时间	≤	2	月
				产出指标	时效指标	招标时间	≤	4	月
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
				成本指标	经济成本指标	台式计算机单价控制金额	≤	0.586	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	实训学生满意度	≥	95	%

11000026T000003728 120—一带一路电商谷 国际合作课程建设项目	72. 353000	72. 353000	项目前期：明确标准开发框架与课程建设清单，启动《农产品电商运营》职业技能标准、4门国际微证书课程与《AIGC视觉设计》课程的建设方案论证和资源规划；项目中期：完成职业技能标准的文本撰写与多轮论证，TESDA组织终稿评审并备案；同步完成4门国际微证书课程的中文版本教学资源开发，以及《AIGC视觉设计》课程的核心模块资源的建设；项目后期：完成4门国际微证书课程的英文转化并	成本指标	经济成本指标	1门《AIGC视觉设计》课程	≤	23. 663	万元
				成本指标	经济成本指标	4门国际化微证书课程	≤	43. 44	万元
				成本指标	经济成本指标	《农产品电商运营》职业技能标准	≤	5. 25	万元
				效益指标	社会效益指标	职业技能标准和课程通过中外双方认定，推广学习者使用和认证，获得好评	定性	高	
				效益指标	社会效益指标	服务国家发展战略，提升学校国际影响力，助力北京职教在国际化交流合作中高质量发展	定性	优	
				效益指标	可持续影响指标	具备双语版本和平台化运行能力，可实现成果的规模化使用和后续推广，提高数字教育资源的复用效率	定性	高	
				产出指标	数量指标	国际化微证书课程	=	4	门
				产出指标	数量指标	《农产品电商运营》职业技能标准	=	1	个
				产出指标	数量指标	《AIGC视觉设计》	=	1	门

			通过校力终审，完成《AIGC视觉设计》课程的全套资源开发。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	职业技能标准通过外方认证，课程通过项目认证，验收合格	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	标准、资源使用者满意度	≥	99	%
				成本指标	经济成本指标	桌面工作站	≤	32.39	万元
11000026T000003728 141-大数据人工智能应用实训室建设	190.608495	190.608495	项目建设智能数据实训平台、数据智能标注平台、数据模型训练平台及人工智能训练师认证实训套件，构建从数据采集、标注、处理、建模到应用落地的全流程流程实训体系。引入真实企业案例与标准，支撑“双师型”教师队伍建设，全面提升学生的大数据、人工智能技术应用与实践能力；开展区域性	成本指标	经济成本指标	智能数据实训平台	≤	63.02	万元
				成本指标	经济成本指标	数据标注与模型训练平台	≤	51.07	万元
				成本指标	经济成本指标	人工智能训练师认证实训套件	≤	21.18	万元
				成本指标	经济成本指标	实训室装修及多媒体设备	≤	18.748	万元
				成本指标	经济成本指标	精密空调	≤	4.2	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	推动学校教育教学改革发展，实现专业升级，提高人才培养质量，提升服务区域产业发展水平，推动首都数字经济建设发挥重要作用	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	促进校企合作，产教深度融合，共建人培方案与课程体系	定性	高	

			人工智能技术技能认证，形成“教学+生产+服务”一体化模式，打造具有示范效应的大数据人工智能实训基地，提升学校教育教学质量和社会服务能力。	效益指标	生态效益指标	使用的产品及建成的系统均符合环境标准规定	定性	优	
				效益指标	可持续影响指标	可持续使用	≥	6	年
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
				产出指标	数量指标	实训室软件、硬件设备及装修	≥	1	套
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	本项目实施后，可持续使用15年	≥	15	年
				效益指标	经济效益指标	通过本项目实施，大大减少了学校维修成本，减少了水资源的浪费	定性	优	
				效益指标	生态效益指标	减少了粪便污染带来的疾病，提高了健康水平还可以改善在校师生的学习和生活环境，以及消除卫生间内存在的安全隐患；为全体师生提供安全舒适的学习、生活环境。	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	通过改造校内卫生间，大大提升了学校服务能力，提升了社会影响力。	定性	优	
				效益指标	经济成本指标	项目监理部分预算控制数	≤	5.144724	万元
				成本指标	经济成本指标	项目预备费部分预算控制数	≤	5.901851	万元
				成本指标	经济成本指标	项目造价部分预算控制数	≤	1.155499	万元
				成本指标	经济成本指标	项目设计部分预算控制数	≤	7.015533	万元
				成本指标	经济成本指标	项目施工部分预算控制数	≤	183.412619	万元
11000026T000003728 150-学生公寓C座卫生间改造	202.630226	202.630226	本项目主要内容 包括需要将学生公寓C座宿舍的卫生间上下水、电路、墙面、地面、洁具、暖气等进行修缮，共计5个公共卫生间和82个独立卫生间。项目完成后，将现有卫生间升级为绿色、环保、节能的新时代卫生间，为师生提供日常工作学习及生活便利，呵护在校师生员工身体健康，提高师生的生活环境品质，同时可改善校区						

			周边的微环境，促进社会主义精神文明建设，为构建现代、国际、绿色、环保温馨的校园微环境添砖加瓦。	产出指标	数量指标	改造独立卫生间数量	=	82	个
				产出指标	数量指标	改造公共卫生间数量	=	5	个
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%
				产出指标	时效指标	方案制定和前期准备时间	≤	3	月
				产出指标	时效指标	施工时间	≤	9	月
				产出指标	时效指标	验收时间	≤	11	月
				产出指标	时效指标	招标采购时间	≤	6	月
				成本指标	经济成本指标	项目施工部分预算控制数	≤	210.311499	万元
11000026T000003728 156-教学楼A座外墙 粉刷修缮	232.288749	232.288749	本项目对教学楼A座进行全楼外墙的防水修缮及粉刷，包含东西两侧连廊及圆弧区所有暴露室外的所有外表面。二层连廊及圆弧区域加门窗封堵，三层圆区域加窗封堵，封堵后室内墙顶粉刷，修补地面，贴地砖；一层南侧东西两边外廊更换照明灯，二三层连廊及圆形区域做吊顶及照明；原室外楼梯踏步、栏杆扶手及建筑伸缩缝等统一修缮。本项	成本指标	经济成本指标	项目设计部分预算控制数	≤	7.997669	万元
				成本指标	经济成本指标	项目监理部分预算控制数	≤	5.899238	万元
				成本指标	经济成本指标	项目预备费部分预算控制数	≤	6.765692	万元
				成本指标	经济成本指标	项目造价部分预算控制数	≤	1.314651	万元
				效益指标	可持续影响指标	本项目实施后，可持续使用15年	≥	15	年
				效益指标	生态效益指标	可以改善在校师生的学习和生活环境，提升校园形象，消除安全隐患；为全体师生提供安全舒适的学习、生活环境。	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	通过教学楼A座外墙粉刷修缮，大大提升了校园形象，提升了社会影响力。	定性	优	
				效益指标	经济效益指标	通过本项目实施，大大减少了学校维修成本	定性	优	
				产出指标	时效指标	方案制定和前期准备时间	≤	3	月

			目建设完成将大大改善目前老旧的基础建设模式，提升学生满意度和幸福感。消除安全隐患，保障学生在校安全，避免不必要的安全事故和财产损失。	产出指标	时效指标	验收时间	≤	11	月
				产出指标	时效指标	施工时间	≤	9	月
				产出指标	时效指标	招标采购时间	≤	6	月
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	真石漆涂料外墙粉刷面积	=	7125.38	平方米
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	交换机	=	1	台
				产出指标	数量指标	耳机	=	41	个
				产出指标	数量指标	机柜	=	1	个
				产出指标	数量指标	图形工作站	=	41	台
				产出指标	数量指标	服务器	=	1	台
				产出指标	数量指标	数字艺术领域在线学习系统	=	1	个
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
			本项目通过搭建与岗位紧密对接的实训环境，助力学生系统掌握影视后期制作、特效合成、影视包装设计等核心技能，培养其从创意构思到成品输出的全流程实操能力。项目建成后年均可满	成本指标	经济成本指标	实训室软件及系统-数字艺术领域在线学习系统)-成本控制	≤	14.8	万元

11000026T000003728 162-影视特效与非线性编辑实训室建设	99.330400	99.330400	足不少于200名学生实训需求，支撑众多核心课程教学。依托实训室开展校企合作项目实践，显著提升学生专业实践能力与项目实战经验，逐步提升学生就业竞争力。承接社会培训与中小微企业项目，充分发挥基地社会服务属性，实现良好的教学效益、科研效益与社会效益。	成本指标	经济成本指标	实训室配套设备（包含服务器、耳机、交换机、机柜、）-成本控制在预算范围内	≤	6.5509	万元
				成本指标	经济成本指标	图形工作站（包含教师及学生工作站）-成本控制在预算范围内	≤	71.9795	万元
				成本指标	经济成本指标	系统集成-成本控制在预算范围内	≤	6	万元
				效益指标	社会效益指标	为数字媒体技术应用、首饰设计、电商专业不少于200名学生提供实训条件。	定性	高	
				效益指标	可持续影响指标	将长期应用于数字媒体技术应用专业教学实训服务，在5年内能持续有效地提升专业教学质量。	定性	优	
				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	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京祥龙资产经营有限责任公司(部门)					
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
		22,182.439125	19,666.611297	15,233.065500	4,433.545797	2,515.827828	2,495.827828
整体绩效目标	1. 坚持预算先行,科学编制年度整体预算,做好全面预算管理的执行与监督考核工作,做好成本费用控制,实现资金管理安全合规。2. 坚持“多元化办学、多层次培养、多样化发展”,进一步提高人才培养质量和培训质量。稳定办学规模,有序开展成人中等、高等学历教育,开展相关职业技能培训,开展党员、干部教育培训等工作。3. 持续推进校企交流合作,充分挖掘学校区位优势和教育科研资源优势,聚焦京津冀产教联合体、发展研究院、工程师学院等平台资源优势,深化产教融合,组织校企合作、师生培训、技能比赛等活动。4. 做好国家战略服务工作。持续推进中外合作办学项目,加强与奥地利模都尔旅游学院深度合作,扎实推进“一带一路”电商谷项目,做好职业标准和课程输出。高质量开展教育部“组团式”帮扶工作,做好职教帮扶领域研究、咨询、指导、服务等工作。5. 持续推进数字化校园建设,促进信息技术与教学、管理、服务等业务工作深度融合,提升育人质量、治理能力和服务水平。6. 坚持高质量完成各委办局、祥龙公司等上级单位和职教学会、行业协会、企业委托的重点任务,积极配合对学校及所属单位开展的审计、内控、合规、风险管理、降本增效、生态环保等专项工作。7. 坚持在发展中保障和改善民生,推进地下管线综合改造项目第四区域建设,打造集生态环保与科普教育于一体的示范基地,改造师生身心素质发展中心,更新与升级公寓设施设备,依法合规落实落细民生工程,提升校园基础设施和环境。8. 以师生为本,坚持事业共同体、利益共同体建设,严格执行和用准用足各项政策,保障教工薪酬及时足额发放,提升教工的归属感和幸福感。						
	其他说明						
整体绩效目标	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	支持职业教育发展	产出指标数量指标购置实训室设备		≥	1006	台	
	支持职业教育发展	产出指标数量指标课程资源购置		≥	272	套	
	支持职业教育发展	产出指标数量指标实训场地改造面积		≥	405	平方米	
	支持职业教育发展	产出指标质量指标实训室建设、课程资源建设		=	100	%	
	支持职业教育发展	产出指标时效指标完成时间		≤	12	月	
	支持职业教育发展	效益指标社会效益指标通过购置实训室设备、课程资源购置与实训场地改造,提升学校教学设施水平,提升学生综合素质,为社会培养优秀的人才。		定性	优		
	支持职业教育发展	效益指标可持续影响指标可持续使用年限		≥	8	年	
	支持职业教育发展	满意度指标服务对象满意度指标学生满意度		≥	95	%	
	支持职业教育发展	成本指标经济成本指标课程资源购置预算数		≤	914.770764	万元	
	支持职业教育发展	成本指标经济成本指标实训场地改造预算		≤	68.698436	万元	
	支持职业教育发展	成本指标经济成本指标实训室设备采购预算数		≤	408.226596	万元	
	改善办学保障条件	产出指标数量指标基础设施改造面积		≥	18434.6	平方米	
	改善办学保障条件	产出指标数量指标教学专用设备购置		≥	461	台	

改善办学保障条件	产出指标质量指标验收合格率	≥	95	%
改善办学保障条件	产出指标时效指标完成时间	≤	12	月
改善办学保障条件	效益指标社会效益指标通过改造基础设施，采购学生家具及教学专用设备，保障教育教学活动有序开展，提高教学办学条件和公共服务能力，更好地服务师生，为社会培养更加优秀的人才。	定性	优	
改善办学保障条件	效益指标可持续影响指标可持续使用年限	≥	8	年
改善办学保障条件	满意度指标服务对象满意度指标学生满意度	≥	95	%
改善办学保障条件	成本指标经济成本指标基础设施改造预算数	≤	1231.790687	万元
改善办学保障条件	成本指标经济成本指标教学专用设备购置预算数	≤	545.5757	万元
日常机构运行保障类项目	产出指标数量指标毕业生就业率	≥	98	%
日常机构运行保障类项目	产出指标数量指标具有正式全日制学籍、享受国家助学金政策的学生人数	≤	150	人
日常机构运行保障类项目	产出指标数量指标具有正式全日制学籍、享受生活补贴政策的学生人数	≤	3000	人
日常机构运行保障类项目	产出指标数量指标年度招生人数	≤	1000	人
日常机构运行保障类项目	产出指标数量指标转段生通过率	≥	90	%
日常机构运行保障类项目	产出指标质量指标达到合作院校转段标准	≥	90	%
日常机构运行保障类项目	产出指标质量指标达到学校入学标准	≥	90	%
日常机构运行保障类项目	产出指标质量指标符合国家发放政策标准发放	=	100	%
日常机构运行保障类项目	产出指标质量指标符合企业录用标准	≥	90	%
日常机构运行保障类项目	产出指标时效指标完成时间	≤	12	月
日常机构运行保障类项目	效益指标社会效益指标学生的生活有保障，困难家庭学生可以顺利完成学业。	定性	高	
日常机构运行保障类项目	满意度指标服务对象满意度指标学生满意度	≥	95	%
日常机构运行保障类项目	成本指标经济成本指标二等助学金额度	≤	18.9	万元
日常机构运行保障类项目	成本指标经济成本指标生活物价补贴额度	≤	175.16	万元
日常机构运行保障类项目	成本指标经济成本指标一等助学金额度	≤	16.8	万元