

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	14,653.609797	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	530.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	18,710.784885
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	912.000000	八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	65.000000	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	16,160.609797	本年支出合计	18,710.784885
上年结转结余	2,550.175088	年终结转结余	
收入总计	18,710.784885	支出总计	18,710.784885

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
18,710.784885	16,160.609797	14,653.609797			530.000000		912.000000			65.000000	2,550.175088	1,995.975955				554.199133

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	1,048.429200	1,048.429200				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,424.338556	1,424.338556				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	45.576000	45.576000				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,186.490536	3,186.490536				
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	650.278212	650.278212				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	325.139064	325.139064				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	419.137416	419.137416				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	142.887696	142.887696				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	82.875744	82.875744				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	568.272000	568.272000				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	747.570000	747.570000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	45.866400	23.292400	22.574000	22.574000		
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	17.810000	13.110000	4.700000	4.700000		
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	52.840620	52.840620				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	366.919582	366.919582				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	22.305000	20.645000	1.660000	1.660000		
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	200.000000	200.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	596.050000	596.050000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	121.116000	70.116000	51.000000	51.000000		
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国（境）费用	35.000000	35.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	826.755049	775.494039	51.261010	51.261010		
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	626.240563	68.410000	557.830563	20.000000		
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	65.700000	59.700000	6.000000	6.000000		
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	20.000000	20.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	609.605660	489.585660	120.020000	120.020000		
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30225-专用燃料费	3.400000	3.400000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	495.891000	280.101000	215.790000	215.790000		

2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	150.650090	150.650090				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	97.210304	97.210304				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	18.210000	18.210000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	52.990000	33.670000	19.320000	19.320000		
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	200.467100		200.467100	200.467100		
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	508.911732	399.926732	108.985000	57.290000		
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	150.000000	150.000000				
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	2,301.259314	586.794000	1,714.465314			
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31006-大型修缮	2,058.046835		2,058.046835			
2050303-技校教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	25.000000	25.000000				
2050303-技校教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	4.450000	4.450000				
2050303-技校教育	50902-助学金	30308-助学金	337.743000		337.743000			
2050303-技校教育	50905-离退休费	30302-退休费	59.352212	59.352212				
合 计			18,710.784885	13,240.922063	5,469.862822	770.082110		

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	14,653.609797	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	16,649.585752
		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	14,653.609797	本年支出合计	16,649.585752
上年结转结余	1,995.975955	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	1,995.975955		
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	16,649.585752	支出总计	16,649.585752

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	16,649.585752	12,026.500040	8,079.796636	3,946.703404	4,623.085712	4,623.085712
	合 计	16,649.585752	12,026.500040	8,079.796636	3,946.703404	4,623.085712	4,623.085712

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	1,048.429200	1,048.429200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,424.338556	1,424.338556	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	45.576000	45.576000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,536.490536	2,536.490536	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	650.278212	650.278212	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	325.139064	325.139064	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	419.137416	419.137416	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	142.887696	142.887696	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	82.875744	82.875744	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	568.272000	568.272000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	747.570000	747.570000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	23.292400		23.292400
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	13.110000		13.110000
50502-商品和服务支出	30205-水费	48.000000		48.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	360.000000		360.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	20.645000		20.645000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	200.000000		200.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	596.050000		596.050000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	60.116000		60.116000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	601.485312		601.485312
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	68.410000		68.410000

50502-商品和服务支出	30216-培训费	39.700000		39.700000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	346.765660		346.765660
50502-商品和服务支出	30225-专用燃料费	3.400000		3.400000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	263.460000		263.460000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	148.088000		148.088000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	97.210304		97.210304
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.210000		3.210000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	33.470000		33.470000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	363.496728		363.496728
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	70.000000		70.000000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	586.794000		586.794000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	25.000000	25.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	4.450000	4.450000	
50905-离退休费	30302-退休费	59.352212	59.352212	
	合 计	12,026.500040	8,079.796636	3,946.703404

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
3.210000			3.210000		3.210000

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	2,862.555010
B-工程	205.761194
C-服务	495.009794
合 计	3,563.325998

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							
11000023T000002137862-助学金	91.602000	91.602000		总体目标：项目期1年，总预算为91.602万元。年度目标：项目期1年，总预算为91.602万元，预计12月完成。北京市中等职业教育国家助学金分二等，其中一等国家助学金每生每学年2800元，资助城乡低保家庭（含生活困难补助家庭）学生、领取生活困难补助金的重残人子女、享受抚恤补助的优抚对象及其子女、孤儿等。二等国家助学金每生每学年2100元，资助城乡低收入家庭学生和涉农专业学生等。	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生资助政策知晓率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成支付	≤	12	月
					产出指标	数量指标	资助学生	≤	827	人/次
					产出指标	数量指标	二等助学金	=	2100	元/人年
					产出指标	数量指标	一等助学金	=	2800	元/人年
					产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	足额发放	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	发放标准，共发放10个月	=	58	元/人*月
11000023T000002137871-学生生活物价补贴	228.636000	228.636000		按照全日制在校学生580元/人/年核定“生活物价补贴”总体目标：本项目期为长期项目，2026年总预算为228.636万元。预计12月完成。每生每年580元，本年资助学生共3942人	产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%
					产出指标	数量指标	学生生活物价补贴人数	≤	3942	人/次
					产出指标	时效指标	完成支付时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	资助覆盖率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	足额发放	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	发放标准，共发放10个月	=	58	元/人*月

					满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥	95	%
11000026T000003677406-课程资源库与展示终端采购	274.400000	274.400000		项目投资总金额为274.4万元，其中财政投入资金为274.4万元。总目标：构建全校统一课程资源管理平台，制定标准规范，融合新兴技术创新展示模式，优化管理降低成本风险，为教学提供支撑，推动学院数字化。建设目标：1、建设统一课程资源管理平台，集中存储、分类管理与权限控制资源，打破“信息孤岛”。2、建立标准化资源制作规范，提升资源制作质量和效果。3、建立资源动态更新机制，借助分析模型监测使用情况，形成动态资源生态。4、开发课程资源制作工具，借助大模型技术，实现文本、图像等模态智能转换与协同处理，提升备课效率。5、建立大模型分析工具，构建分析模型，对资源多方面深度分析，为资源配置优化提供数据支持。6、建立线上线下融合展示平台，部署多元化展示终端，提供多模态、沉浸式的互动体验。	产出指标	数量指标	课程资源制作工具	=	1	套
					产出指标	数量指标	展示交互终端	=	3	台
					产出指标	数量指标	课程资源及办学成果线上展示平台	=	1	套
					产出指标	数量指标	AR平板	=	5	套
					产出指标	数量指标	课程环境 VR 全景漫游	=	1	套
					产出指标	数量指标	网络型可编程主机	=	1	套
					产出指标	数量指标	课程资源分析模型	=	1	套
					产出指标	数量指标	智控系统改造	=	1	套
					产出指标	数量指标	课程资源计算平台	=	1	套
					产出指标	数量指标	智能机器人	=	5	个
					产出指标	数量指标	AI形象	=	1	套
					产出指标	数量指标	课程资源库	=	1	套
					产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	=	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	课程资源库建设成本	≤	178	万元
					成本指标	经济成本指标	展示终端建设成本	≤	96.4	万元
					效益指标	社会效益指标	国产化率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000026T000003677417-“精诚英才”校企合作实训设备购置	150.500000	150.500000		年度资金总预算：150.500000万元，项目期1年。年度目标：通过“精诚英才”校企合作实训设备实现新能源汽车检测与维修专业校企合作订单班中级、高级及技师层级工学一体化课程教学实施。实训设备与仿真实训软件相互支撑与有效配合弥补了传统教学的不足，既满足了校企合作订单班教学实训要求，又提高了实训设备的利用率；通过符合实际应用的新能源汽车整车信号采集控制处理平台使学生更加直观的理解新能源汽车DM-i混动与纯电系统的工作原理并掌握故障检修方法；同时，学生通过训	产出指标	数量指标	纯电动汽车整车信号采集控制处理平台	=	1	套
					产出指标	数量指标	秦DMI混动车专用维修检测工具组套	=	2	套
					产出指标	数量指标	秦DMI混动汽车电子电器空调舒适系统实况教学实训平台	=	1	套
					产出指标	数量指标	秦纯电动车车身控制域系统实况教学实训平台	=	1	套
					产出指标	数量指标	汽车故障诊断仪	=	2	台
					产出指标	数量指标	秦DMI混动汽车动力与驱动系统实况教学实训平台	=	1	套
					产出指标	数量指标	混合动力汽车整车信号采集控制处理平台	=	1	套
					产出指标	数量指标	秦纯电动车电子电器空调舒适系统实况教学实训平台	=	1	套
					产出指标	数量指标	秦纯电动车动力与驱动系统实车工况教学实训平台	=	1	套
					产出指标	数量指标	秦DMI混动汽车车身控制系统实况教学实训平台	=	1	套
					产出指标	数量指标	秦纯电动车专用维修检测工具组套	=	2	套

				时，学生通过训练，可以提高学习效果、增强实践能力、提高就业竞争力、培养创新能力，并在安全的学习环境中成长。	产出指标	时效指标	设备购置完成及时率	=	100	%
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	320	人次
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年
					成本指标	经济成本指标	检测工具及设备成本	≤	30. 5	万元
					成本指标	经济成本指标	教学实训平台成本	≤	120	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
11000026T000003677422-机电一体化（智能制造）技术应用设备购置	445. 170000	445. 170000		年度资金总预算：445. 17万元 年度目标： 1、2026年9月30日前完成项目验收。 2、完成项目资金支出445. 17万元。 3、学制教育的规模，机电设备安装与维修、工业互联网与大数据、工业机器人应用与维护、电气设备安装与维修专业在校生547人。 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。	产出指标	质量指标	设备购置完成及时率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	机电一体化（智能制造）技术应用训练平台	=	2	套
					产出指标	数量指标	机电一体化模块	=	1	套
					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	受益学生数	≥	181440	人/天
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	预算控制数（机电一体化模块）	≤	109. 56	万元
					成本指标	经济成本指标	预算控制数（机电一体化（智能制造）技术应用训练平台）	≤	335. 61	万元
11000026T000003677446-工业互联网通信终端运维实训设备购置	593. 040000	593. 040000		年度资金总预算：593. 0400000万元 年度目标： 1、2026年12月10日前完成项目验收； 2、支撑工业互联网与大数据应用专业所缺课程开发； 3、工业互联网通信终端运维教学设备，保障智能系工业互联网与大数据应用专业教师培训56人，中高层级学制学生80人，相关智能制造专业学制学生547人以及社会培养人数预计每年不少于80人的工学一体化培训。设备利用率每年将不少于1000课时，包括学院工业互联网与大数据应用专业及智能制造相关专业学制学生、社会培训等课时。	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	社会效益指标	培训社会人员	≥	80	人次
					效益指标	社会效益指标	培训专业教师人数	≥	20	人次
					效益指标	社会效益指标	设备利用频次	≥	1000	次
					效益指标	社会效益指标	培训在校生人数	≥	200	人次
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	设备安装验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	采购数量	=	8	套
					成本指标	经济成本指标	工业网络应用实训设备预算控制数	≤	126	万元
					成本指标	经济成本指标	工业接入与建模平台预算控制数	≤	40	万元
					成本指标	经济成本指标	工业边缘计算平台预算控制数	≤	20	万元
					成本指标	经济成本指标	工业可视化平台预算控制数	≤	40	万元
					成本指标	经济成本指标	智能制造实训平台预算控制数	≤	367. 04	万元
				项目期总预算：175. 17万元，项目期1年。 年度目标： 1、购置机房实训教学设备，保障文创系班级教学，共计400余名在校学生教学工作的顺	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	工作台成本	≤	5. 4	万元
					成本指标	经济成本指标	管理系统成本	≤	1. 28	万元
					成本指标	经济成本指标	系统集成及网线成本	≤	6. 3	万元
					成本指标	经济成本指标	设备成本	≤	162. 19	万元
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年
					效益指标	可持续影响指标	设备利用频次	≥	780	人/学时
					效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	400	人
					产出指标	数量指标	工作站桌椅购置数量	=	36	套

11000026T000003677461-多媒体制作与运营机房设备购置	175.170000	175.170000	利开展； 2、满足全媒体运营、数字交互媒体设计、短视频创作与运营等各级别竞赛（市赛、行业赛、世赛）对平台性能、软件及硬件要求； 3、2025年9月30日前完成项目验收； 4、师生使用满意度达到95%以上。	产出指标	数量指标	立体声前级功放购置数量	=	1	台
				产出指标	数量指标	耳机购置数量	=	36	套
				产出指标	数量指标	工作站购置数量	=	36	套
				产出指标	数量指标	柜机购置数量	=	1	件
				产出指标	数量指标	智慧黑板购置数量	=	1	件
				产出指标	数量指标	无线麦克风套装购置数量	=	1	套
				产出指标	数量指标	交换机购置数量	=	1	台
				产出指标	数量指标	多媒体教学软件购置数量	=	1	套
				产出指标	数量指标	专业电容式会议麦克风购置数量	=	1	套
				产出指标	质量指标	设备购置完成及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京化学工业集团有限责任公司						
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
		18, 710. 784885	16, 649. 585752	12, 026. 500040	4, 623. 085712	2, 061. 199133	1, 214. 422023	846. 777110
整体绩效目标	整体绩效目标	“北京化学工业集团有限责任公司所属事业单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，严格落实过“紧日子”要求，深入学习贯彻党中央、国务院，北京市委、市政府，关于党校工作、继续教育和职业教育工作的要求，全面落实北京化学工业集团有限责任公司党代会精神、“十五五”规划要求，传承精华、守正创新，为推动化学工业事业和产业高质量发展，培养应用型、技能型人才；为推动北京化工集团迈向高质量发展培养复合型干部、专家型人才。以推进事业单位改革为契机，建立适应新形势发展需要的组织机构、发展思路。推动党的领导与学校改革发展工作深度融合，发挥党组织把方向、管大局、保落实的作用，以高质量党建引领高质量发展。”						
	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		产出指标数量指标学生实习实训教学受益学生人数		≥	920		人次
	教育教学		产出指标质量指标教育改革持续推进		定性	优		级
	教育教学		产出指标质量指标完成教师及管理人员培训任务		=	100		%
	教育教学		产出指标质量指标完成学生德育教育工作计划		=	100		%
	教育教学		产出指标时效指标支出进度按照核定预算完成支出		≥	95		%
	教育教学		效益指标社会效益指标培训各类技能人才		≥	3		次/年
	教育教学		满意度指标服务对象满意度指标师生满意度		≥	95		%
	改善办学条件		产出指标数量指标修缮面积		≥	10298		平方米
	改善办学条件		产出指标质量指标完善校园安全设施、消除安全隐患		定性	中		级
	改善办学条件		效益指标社会效益指标履职基础、公共服务能力，使教育环境得到改善，保障师生的正常活动安全。		定性	优		级
	改善办学条件		满意度指标服务对象满意度指标使用（管理）人员满意度		≥	95		%
	改善办学条件		成本指标经济成本指标预算控制数		≤	1463. 67		万元
	学生资助		产出指标数量指标学生生活物价补贴人数		≤	3942		人次

	学生资助	产出指标数量指标资助学生	≤	827	人次
	学生资助	产出指标质量指标学生资助符合政策的准确率	=	100	%
	学生资助	产出指标时效指标奖助学金按规定及时发放率	=	100	%
	学生资助	效益指标社会效益指标足额发放	=	100	%
	学生资助	满意度指标服务对象满意度指标受资助学生满意度	≥	95	%
	学生资助	成本指标经济成本指标预算控制数	≤	320.24	万元