

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	9,046.745828	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	269.840000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	9,358.471774
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	1.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,317.585828	本年支出合计	9,358.471774
上年结转结余	40.885946	年终结转结余	
收入总计	9,358.471774	支出总计	9,358.471774

预算02表 收入

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入
064	北京市粮食和物资储备局	9,358.471774	9,317.585828	9,046.745828			269.840000	
064002	北京市经济管理学校(北京市粮食和物资储备局党校)	9,358.471774	9,317.585828	9,046.745828			269.840000	
合 计		9,358.471774	9,317.585828	9,046.745828			269.840000	

总表

金额单位：万元

				上年结转结余					
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
			1.000000	40.885946					40.885946
			1.000000	40.885946					40.885946
			1.000000	40.885946					40.885946

预算03表 支出预算总表

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	832.346400	832.346400	
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	798.264800	798.264800	
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,366.627204	2,366.627204	
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	444.678144	444.678144	
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	222.339072	222.339072	
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	318.892020	318.892020	
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	97.620012	97.620012	
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	110.555979	110.555979	
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	390.476400	390.476400	
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30114-医疗费	0.840000	0.840000	
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	404.364888	404.364888	
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.200000	13.200000	
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	7.160000	4.660000	2.500000
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	57.170000	8.500000	48.670000
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	16.509090	16.509090	
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	70.920000	70.920000	
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.479000	5.479000	
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	101.544000	101.544000	
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	101.339403	101.339403	
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	17.816000	15.300000	2.516000

2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	158.698176	147.118755	11.579421
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.010000	3.010000	
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	45.510200	19.345000	26.165200
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.603900	1.603900	
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	56.334756	46.379756	9.955000
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	133.819600	99.359600	34.460000
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	152.596044	142.016044	10.580000
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	72.208808	72.208808	
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	36.266800	36.266800	
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	5.484000	5.484000	
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	17.580000	17.580000	
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	2.000000	2.000000	
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	194.056012	167.000612	27.055400
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出(一)	31002-办公设备购置	10.000000	10.000000	
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出(一)	31003-专用设备购置	624.587000	29.000000	595.587000
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出(一)	31007-信息网络及软件购置更新	428.034066	43.054066	384.980000
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出(一)	31099-其他资本性支出	585.607600		585.607600
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	72.000000		72.000000
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.700000	0.700000	
2050302-中等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	120.630000		120.630000
2050302-中等职业教育	50905-离退休费	30301-离休费	62.613600	62.613600	
2050302-中等职业教育	50905-离退休费	30302-退休费	195.784800	195.784800	
2050302-中等职业教育	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.204000	1.204000	
合 计			9,358.471774	7,426.186153	1,932.285621

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目
064002-北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）	22-公益一类	北京市特色高水平骨干专业（群）-移动应用与服务专业群	2050302-中等职业教育
064002-北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）	22-公益一类	北京市特色高水平骨干专业（群）-移动应用与服务专业群	2050302-中等职业教育
064002-北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）	22-公益一类	北京市特色高水平骨干专业（群）-移动应用与服务专业群	2050302-中等职业教育
064002-北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）	22-公益一类	北京市特色高水平骨干专业（群）-移动应用与服务专业群	2050302-中等职业教育
064002-北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）	22-公益一类	北京市特色高水平骨干专业（群）-移动应用与服务专业群	2050302-中等职业教育
064002-北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）	22-公益一类	北京市特色高水平实训基地—大唐网络云计算工程师学院	2050302-中等职业教育
064002-北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）	22-公益一类	北京市特色高水平实训基地—大唐网络云计算工程师学院	2050302-中等职业教育
064002-北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）	22-公益一类	北京市特色高水平实训基地—大唐网络云计算工程师学院	2050302-中等职业教育
064002-北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）	22-公益一类	北京市特色高水平实训基地—大唐网络云计算工程师学院	2050302-中等职业教育
064002-北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）	22-公益一类	北京市特色高水平实训基地—大唐网络云计算工程师学院	2050302-中等职业教育
064002-北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）	22-公益一类	北京市特色高水平骨干专业（群）—智能财经专业群	2050302-中等职业教育
064002-北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）	22-公益一类	北京市特色高水平骨干专业（群）—智能财经专业群	2050302-中等职业教育

064002-北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）	22-公益一类	教育教学—北京市中等职业学校公共基础课程质量提升项目	2050302-中等职业教育
064002-北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）	22-公益一类	教育教学-心理教育指导中心专业设备配置	2050302-中等职业教育
064002-北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）	22-公益一类	教育教学-心理教育指导中心专业设备配置	2050302-中等职业教育
064002-北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）	22-公益一类	实训基地建设-粮食文化与安全教育基地建设项目	2050302-中等职业教育
064002-北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）	22-公益一类	实训基地建设-粮食文化与安全教育基地建设项目	2050302-中等职业教育
064002-北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）	22-公益一类	改善办学条件-多功能活动厅升级改造及硬件采购项目	2050302-中等职业教育
064002-北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）	22-公益一类	改善办学条件-多功能活动厅升级改造及硬件采购项目	2050302-中等职业教育
064002-北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）	22-公益一类	劳务派遣管理服务费	2050302-中等职业教育
合 计			

预算04表 项目支出表

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余	
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算
50502-商品和服务支出	30203-咨询费	8.460000	8.460000				
50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.336000	7.336000				
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.000000	4.000000				
50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	151.593600	151.593600				
50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	198.600000	198.600000				
50502-商品和服务支出	30203-咨询费	12.850000	12.850000				
50502-商品和服务支出	30216-培训费	13.635200	13.635200				
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	23.360000	23.360000				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.155400	8.155400				
50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	83.643800	83.643800				
50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	267.051200	267.051200				
50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	30.500000	30.500000				
50601-资本性支出（一）	31007-信息网络及软件购置更新	379.400000	379.400000				

50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	55.640000	55.640000				
50502-商品和服务支出	30203-咨询费	24.080000	24.080000				
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.516000	2.516000				
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	11.579421	11.579421				
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.094000	4.094000				
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	9.955000	9.955000				
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.000000	4.000000				
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6.960000	6.960000				
50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	51.279600	51.279600				
50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	64.316400	64.316400				
50902-助学金	30308-助学金	120.630000	120.630000				
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	72.000000	72.000000				
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.500000	2.500000				
50502-商品和服务支出	30203-咨询费	3.280000	3.280000				
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.100000	1.100000				
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.100000	3.100000				
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.620000	3.620000				

50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.400000	6.400000				
50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	54.950000	54.950000				
50601-资本性支出（一）	31007-信息网络及软件购置更新	1.980000	1.980000				
50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	151.900000	151.900000				
50601-资本性支出（一）	31007-信息网络及软件购置更新	3.600000	3.600000				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.340000	4.340000				
50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	71.720000	71.720000				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.160000	8.160000				
		1,932.285621	1,932.285621				

预算05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	1,620.349695
C-服务	222.879621
合 计	1,843.229316

预算06表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,046.745828	一、本年支出	9,046.745828
（一）一般公共预算资金	9,046.745828	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	9,046.745828
		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、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（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	9,046.745828	支出总计	9,046.745828

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称	功能分类科目		本年预		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	
				小计	人员经费
064002-北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）	2050302	中等职业教育	9,046.745828	7,114.460207	5,965.466915
		合 计	9,046.745828	7,114.460207	5,965.466915

金额单位：万元

预算数		
	项目支出	
公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
1,148.993292	1,932.285621	1,932.285621
1,148.993292	1,932.285621	1,932.285621

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	832.346400	832.346400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	798.264800	798.264800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,084.786800	2,084.786800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	444.678144	444.678144	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	222.339072	222.339072	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	318.892020	318.892020	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	97.620012	97.620012	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	110.555979	110.555979	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	390.476400	390.476400	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	0.840000	0.840000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	404.364888	404.364888	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.200000		13.200000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4.660000		4.660000
50502-商品和服务支出	30203-咨询费	8.500000		8.500000
50502-商品和服务支出	30205-水费	16.509090		16.509090
50502-商品和服务支出	30206-电费	70.920000		70.920000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.479000		5.479000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	101.544000		101.544000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	98.300404		98.300404
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	15.300000		15.300000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	138.119155		138.119155

50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.010000		3.010000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	19.345000		19.345000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.603900		1.603900
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	46.379756		46.379756
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	99.359600		99.359600
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	142.016044		142.016044
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	72.208808		72.208808
50502-商品和服务支出	30229-福利费	36.266800		36.266800
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.484000		5.484000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	17.580000		17.580000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	152.114666		152.114666
50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	10.000000		10.000000
50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	29.000000		29.000000
50601-资本性支出（一）	31007-信息网络及软件购置更新	40.093069		40.093069
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.700000	0.700000	
50905-离退休费	30301-离休费	62.613600	62.613600	
50905-离退休费	30302-退休费	195.784800	195.784800	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.204000	1.204000	
	合 计	7,114.460207	5,965.466915	1,148.993292

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数	
			合计	基本支出
		合 计		

金额单位：万元

项目支出

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算财政拨款支出	
			合计	基本支出
		合 计		

金额单位：万元

支出
项目支出

预算11表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

年度	“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			
				公务用车购置费	公务用车运行维护费		
					小计	公务用车加油	公务用车维修
2022	7.197550		1.688350		5.509200	1.643000	2.082050
2023	7.087900		1.603900		5.484000	1.640000	2.071000

金额单位：万元

公务用车保险	其他
0.773319	1.010831
0.768000	1.005000

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

	11000022T00000042 8781-北京市特色高 水平骨干专业（群） -移动应用与服务专 业群	31-部门项目	龙九清	15910685609	369.989600	369.989600	才支撑。期间共 完成教学视频资 源建设497个， 交互式教学资源 建设150个， spoc课程资源 32个，网络精品 课程建设15门， 校本教材和活页 式教材16本，校 级及以上精品优 质课程资源制作 11门，移动应用 工场建设1项， 云计算中心建设 1项，网络信息 安全中心建设1 项，产教融合平 台建设一项，面 向中小学职业体 验资源包开发3 套，面向退伍军 人技能培训课程 2套，面向企业 培训的工程建设 2套。	产出指标
								效益指标
								效益指标
								效益指标
								效益指标
								效益指标
								满意度指标
								满意度指标
								成本指标
产出指标								

	8786-北京市特色高水平实训基地—大唐网络云计算工程师学院	31-部门项目	龙九清	15910685609	408.695600	408.695600		元合一、双创联动、项目汇聚”的虚拟工厂、教学工场等生产性实训场所；创建“1C+3P”的立体化数字资源库和教学网络平台；实施E-learning学习、合作学习、项目汇报等学习模式；开发集“云计算与大数据”京津冀政策信息汇总、“互联网+粮食”信息服务、项目众包（承接）的“产学研用”平台，汇聚区域项目资源。	<div data-bbox="1872 199 2060 624" data-label="Text">效益指标</div> <div data-bbox="1872 624 2060 903" data-label="Text">效益指标</div> <div data-bbox="1872 903 2060 1353" data-label="Text">效益指标</div> <div data-bbox="1872 1353 2060 1412" data-label="Text">成本指标</div>
--	--------------------------------	---------	-----	-------------	------------	------------	--	---	--

11000022T00000042 8796-北京市特色高 水平骨干专业（群） -食品安全与营养专 业群	31-部门项目	刘莹	15811072301	178.780421	178.780421	<p>达到120人。完成4本活页式教材开发，申报2项市级课题，建成食品理化检测实训室2间、微生物实训室2间。面向企业开放120学时，提供职业体验课时60学时，面向粮食行业及相关企业职工技能培训达100人次，企业岗位定制培训100人天。中小学职业体验达120人天，在1-2个社区开展食品安全健康知识培训。社会举办中小学职业体验5场，参与人数100人次，校内学生服务社区居民50人次。</p>	产出指标
							产出指标
							产出指标
							产出指标
							产出指标
							产出指标
							产出指标
							产出指标
							效益指标
							效益指标
							效益指标
							效益指标
							效益指标
							效益指标
成本指标							
成本指标							
满意度指标							
满意度指标							

064002-北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）								产出指标
								产出指标
								产出指标
								产出指标
								产出指标
								产出指标
								产出指标
								产出指标

（一）国家助学金 贯彻落实《北京市教委 北京市财政局 北京市人力资源社会保障局 北京市民政局 北京市退役军人局 北京市征兵办公室关于〈北京市高等教育、中等职业教育、普通高中生资助资金管理实施办法〉》（京教财〔2020〕22号）精神，并根据文件要求，审核国家助学金学生资格，对符合国家助学金条件的学生进行资助，使

11000022T00000128 8382-学生资助-助学金	31-部门项目	李瑞敏	68725408	120.630000	120.630000	<p>更多中职学生享受到国家的普惠政策，对家庭经济困难学生给予经济帮扶，减轻学生家庭经济负担，同时大力促进中等职业教育的发展。体现政府国家对于中职学生的关怀与重视，希望他们能够努力学习，早日成才回报社会。</p> <p>(二) 58元助学金 按照《关于调整大中专学生生活物价补贴标准的通知》(京教财〔2010〕40号)文件，学校每生每月发放58元补贴，共发放十个月。</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1872 204 2056 483">产出指标</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1872 483 2056 571">成本指标</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1872 571 2056 659">成本指标</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1872 659 2056 746">成本指标</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1872 746 2056 834">成本指标</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1872 834 2056 978">效益指标</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1872 978 2056 1066">效益指标</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1872 1066 2056 1169">效益指标</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1872 1169 2056 1257">满意度指标</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1872 1257 2056 1361">效益指标</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1872 1361 2056 1404">产出指标</td> </tr> </table>	产出指标	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	效益指标	效益指标	效益指标	满意度指标	效益指标	产出指标
产出指标																		
成本指标																		
成本指标																		
成本指标																		
成本指标																		
效益指标																		
效益指标																		
效益指标																		
满意度指标																		
效益指标																		
产出指标																		

11000023T00000204 2028-教育教学—北京市中等职业学校公共基础课程质量提升项目	31-部门项目	鞠纯杰	13439239060	20.000000	20.000000	全面提升北京市中等职业学校公共基础课程教学质量，为北京市现代职业教育体系的建设与提升北京市职业教育质量与吸引力奠定重要基础。 (1) 开展基于2020年版公共基础课程标准的教师培训，包括教学设计培训与教学评价能力培训 (2) 组织开展全市英语学业水平测试工作，包括命题、考务工作培训、组织开展测试、阅卷与数据分析 (3) 撰写并发布全市中等职业学校英语教学质量报告。 (4) 开展基于新课程标准的教学实践与评价的实践研究并形成研究成果	产出指标
							产出指标
							产出指标
							产出指标
							满意度指标
							满意度指标
							效益指标
							效益指标
							效益指标
							成本指标
	产出指标						
	产出指标						

提升专业的发展

								<p>木购专业的心理设备，通过师生群体心理普查，对有特殊需求的师生进行个体心理咨询辅导、建设有特色的团体心理体验课等来提升全校师生的心理健康水平。通过心理评个体心理咨询辅导、放松减压、积极心理体验课程等方式，根据教师提交的开展心理工作的实际需求，进行有针对性的心理辅导，帮助学校了解全校学生的整体心理情况，更好的带领学生了解心理知识，增强学生心理健康水平。</p>	<p>产出指标</p>
									<p>产出指标</p>
									<p>产出指标</p>
									<p>产出指标</p>
									<p>产出指标</p>
									<p>产出指标</p>
									<p>满意度指标</p>
									<p>效益指标</p>
									<p>成本指标</p>
									<p>满意度指标</p>
									<p>满意度指标</p>
									<p>产出指标</p>
									<p>产出指标</p>

11000023T00000204
3347-教育教学-心理
教育指导中心专业设
备配置

31-部门项目

赵遇缘

15210129169

56.930000

56.930000

								议讲座，迎新及学生社团活动提供更加便利的条件，服务学校教育教学活动的有序开展，丰富师生的课余时间，大力促进校园文化建设，进一步改善学校办学条件，提升教学质量。	效益指标
									效益指标
									满意度指标
									满意度指标
									成本指标
									满意度指标
									产出指标
									产出指标
									产出指标
									效益指标
									效益指标
									成本指标
	11000023Y00000215 3129-劳务派遣管理服务费	22-其他运转类	郭亦勤	68422648	8.160000	8.160000		通过聘用食堂员工、宿管员、维修工等，更好开展教育教学，保障学生食堂用餐、宿舍管理、体育器材管理、后勤水电维修、电子设备维修等活动。	

金额单位：万元

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	指标方向性
质量指标	教学资源合格率	=	100	%	正向指标
质量指标	实践教学基地合格率	=	100	%	正向指标
数量指标	交互式教学资源建设	=	50	个	正向指标
数量指标	教学视频资源建设	=	218	个	正向指标
数量指标	网络精品课程	=	12	门	正向指标
数量指标	移动应用工场二期	=	1	项	正向指标
数量指标	spoc课程资源	=	16	个	正向指标
数量指标	建设产教融合平台三期	≥	1	项	正向指标
数量指标	网络安全中心二期	=	1	项	正向指标
数量指标	创新创业课程资源包	≥	1	套	正向指标
时效指标	项目招标时效	≤	7	月	反向指标
时效指标	项目实施时效	≤	10	月	反向指标

时效指标	项目验收时效	≤	11	月	反向指标
社会效益指标	随着产教融合平台的建设完成，吸收行业、企业入驻，促使校企合作全面加强。	定性	好		正向指标
社会效益指标	毕业生升学率	≥	95	%	正向指标
社会效益指标	通过与行业内众多知名企业加强联系与合作，扩大学校在行业内的影响力。	定性	好		正向指标
社会效益指标	实现与行业内众多知名企业加强联系合作的数量	≥	3	个	正向指标
可持续影响指标	持续提升教师教学水平和学生的专业技能水平，持续对京津冀新一代信息技术行业产生积极影响。	≥	5	年	正向指标
服务对象满意度指标	社会人员满意度	≥	95	%	正向指标
服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	正向指标
经济成本指标	本年项目实施成本	≤	369.9896	万	反向指标
数量指标	4个专业人才培养方案	=	4	份	正向指标

数量指标	校企合作教学组织方案	=	1	份	正向指标
数量指标	培训包	=	2	套	正向指标
数量指标	教学案例库	=	6	套	正向指标
数量指标	云计算专业群教学一体化方案	=	1	份	正向指标
数量指标	智慧教室	=	1	项	正向指标
数量指标	教材	=	6	项	正向指标
数量指标	经营基地管理制度	=	1	套	正向指标
数量指标	工程师学院育人制度规范	=	3	份	正向指标
数量指标	1+X教学资源	=	1	套	正向指标
数量指标	项目评价体系	=	1	份	正向指标
数量指标	云计算企业相关标准	=	1	套	正向指标
数量指标	教学资源	=	6	套	正向指标
数量指标	教师下企业实践方案	=	1	份	正向指标
时效指标	项目验收	≤	1	年	反向指标
时效指标	项目实施	≤	1	年	反向指标
时效指标	项目招标	≤	1	年	反向指标
质量指标	设备质量	定性	优		正向指标
质量指标	软件系统	定性	优		正向指标

经济效益指标	依托校内外生产性实训基地，教师与企业工程师“双师”带队，学生可跨专业参与项目，最终达到提升教师项目组织能力，学生练熟技能，学校培养人才，企业降低项目成本的经济效果。	定性	优		正向指标
可持续影响指标	项目在三年建设中，将不断丰富我校云计算工程师学院建设，在未来5-10年内，持续对京津冀云计算教育及行业产生积极影响。	定性	优		正向指标
社会效益指标	提高专业群教育教学质量；提升学生专业技能水平；增强学生竞争力。为企业行业提供相关专业的培训资源。为同类院校提供云计算专业群建设的咨询服务，分享专业群建设经验，提供参观和交流机会。	定性	优		正向指标
经济成本指标	项目预算控制数	≤	408.695696	万	反向指标

服务对象满意度指标	师生满意度	\geq	95	%	正向指标
时效指标	项目验收	\leq	11	月	反向指标
时效指标	完成建设任务	\leq	10	月	反向指标
时效指标	完成项目招投标、实施、验收任务	\leq	6	月	反向指标
数量指标	专业财务打印机	=	1	台	正向指标
数量指标	财税一体化实训平台配套专业硬件	=	1	套	正向指标
数量指标	教学实训软件	=	11	套	正向指标
数量指标	资源建设	=	1	套	正向指标
数量指标	聘请专家人数	=	8	人	正向指标
质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	正向指标
质量指标	设备质量达标率	=	100	%	正向指标
经济效益指标	可满足我校学生上课需求	\geq	180	人	正向指标

社会效益指标	深化和拓展职业技能等级证书相关教学资源，为书证融通提供支撑	定性	好		正向指标
服务对象满意度指标	学员满意度	\geq	95	%	正向指标
服务对象满意度指标	教师满意度	\geq	95	%	正向指标
经济成本指标	课程资源建设专业工作人员费用标准	\leq	400	元/人	反向指标
经济成本指标	专家费用标准	\leq	800	元/人	反向指标
经济成本指标	预算成本控制数量	\leq	465.54	万元	反向指标
质量指标	实践教学基地合格率	\geq	98	%	正向指标
质量指标	课程建设合格率	\geq	98	%	正向指标
质量指标	研究成果及教材达标率	\geq	90	%	正向指标
数量指标	课程标准	\geq	3	门	正向指标
数量指标	活页式教材	\geq	2	本	正向指标
数量指标	高玉树先进事迹讲座与交流	\geq	4	场次	正向指标
数量指标	课程思政内容课例	=	7	个（台、套、件、辆）	正向指标
数量指标	横向课题	\geq	1	个	正向指标
数量指标	共享型营养与健康管理实训基地	\geq	1	其他	正向指标

数量指标	课程配套资源	≥	67	个（套）	正向指标
数量指标	招生人数	≥	120	人	正向指标
时效指标	高玉树先进事迹讲座与交流	≤	11	月	反向指标
时效指标	课程思政教学资源完成时效	≤	11	月	反向指标
时效指标	课程配套资源，活页式教材	≤	11	月	反向指标
时效指标	共享型营养与健康管理实训基地建设完成时效	≤	10	月	反向指标
时效指标	课程标准	≤	10	月	反向指标
社会效益指标	粮食行业及相关企业职工技能培训人次	≥	100	人次	正向指标
社会效益指标	面向社区开放学时	≥	50	学时	正向指标
社会效益指标	中小学职业体验	≥	120	人次	正向指标
社会效益指标	面向企业开放学时	≥	120	学时	正向指标
社会效益指标	毕业生升学率	≥	90	%	正向指标
可持续影响指标	专业群建设持续对学校，行业等的影响期限	≥	6	年	正向指标
经济成本指标	人才培养建设成本	≤	115.835	万元	反向指标
经济成本指标	实践教育基地成本	≤	62.945421	万元	反向指标
服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	正向指标
服务对象满意度指标	社会人员满意度	≥	95	%	正向指标

数量指标	国家助学金受助学生数量	=	127	人	正向指标
数量指标	58元助学金受助学生数量	=	1600	人	正向指标
时效指标	58元助学金每年发放周期	≤	10	月	反向指标
时效指标	58元助学金发放工作完成时效	≤	12	月	反向指标
时效指标	国家助学金发放工作完成时效	≤	12	月	反向指标
时效指标	国家助学金每年发放周期	≤	10	月	反向指标
时效指标	58元助学金的审核、复核、统计的完成时效	≤	10	月	反向指标
时效指标	国家助学金的审核、复核、统计的完成时效	≤	10	月	反向指标
质量指标	58元助学金受助符合《关于调整大中专学生生活物价补贴标准的通知》（京教财〔2010〕40号）文件要求	=	100	%	正向指标

质量指标	国家助学金符合《北京市高等教育、中等职业教育普通高中学生资助资金管理实施办法》（京教财〔2020〕22号）文件要求	=	100	%	正向指标
经济成本指标	一等国家助学金标准	=	250	元/人*月	正向指标
经济成本指标	二等国家助学金标准	=	180	元/人*月	正向指标
经济成本指标	58元助学金资助总额	=	92.8	万元	正向指标
经济成本指标	国家助学金资助总额	=	27.83	万元	正向指标
可持续影响指标	国家助学金资助工作对学生学习、生活影响期限	≥	1	年	正向指标
社会效益指标	对家庭困难学生给予经济帮扶	=	100	%	正向指标
社会效益指标	体现政府国家对于中职学生的关怀与重视	=	100	%	正向指标
服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	100	%	正向指标
社会效益指标	保障受抚慰家属权益，维持社会和谐安定	定性	好		正向指标
时效指标	发放时效	≤	11	月	反向指标

数量指标	保障人数	≤	4	人	反向指标
质量指标	抚恤金发放条件符合相关文件要求	=	100	%	正向指标
质量指标	足额保障率	=	100	%	正向指标
经济成本指标	抚恤金标准	≤	18	万元/个	反向指标
经济成本指标	项目总成本	≤	72	万元	反向指标
服务对象满意度指标	家属满意度	=	100	%	正向指标
数量指标	开展公共基础课程教师培训	=	4	场次	正向指标
数量指标	开展英语学业水平测试	=	1	场次	正向指标
数量指标	培训公共基础课程教师	=	325	人次	正向指标
数量指标	录入、分析数据量	≥	6000	条	正向指标
数量指标	评选优秀公共基础课程教学设计	=	30	篇	正向指标
数量指标	完成英语课程教学质量报告	=	1	篇	正向指标
数量指标	邀请专家人次	=	41	人次	正向指标
数量指标	印刷优秀教学设计汇编	≥	50	本	正向指标
质量指标	教师接受培训参与率	≥	90	%	正向指标

质量指标	英语教学质量报告通过审议比率	≥	95	%	正向指标
时效指标	开展公共基础课程教学现状调研	≤	4	月	反向指标
时效指标	组织开展学业水平测试和教师培训	≤	6	月	反向指标
时效指标	完成英语教学质量报告撰写与教学设计评审	≤	10	月	反向指标
服务对象满意度指标	教师相应满意度指标	≥	95	%	正向指标
服务对象满意度指标	学生相应满意度指标	≥	95	%	正向指标
社会效益指标	英语学业水平测试参与学校占全市中职学校比例	≥	90	%	正向指标
社会效益指标	英语课程教学质量报告被教委采纳	定性	好		正向指标
社会效益指标	教师培训覆盖全市中职学校	=	100	%	正向指标
社会效益指标	中职公共基础课程教师教学能力得到提升	定性	好		正向指标
经济成本指标	项目成本控制在20万	≤	95	万元	反向指标
时效指标	系统培训	≤	10	月	反向指标
时效指标	生成报告	≤	12	月	反向指标

时效指标	导入2023级新生数据	≤	10	月	反向指标
时效指标	设备采购时间	≤	10	月	反向指标
质量指标	购置设备验收合格率	=	100	%	正向指标
质量指标	培训参与率	≥	95	%	正向指标
质量指标	所配设备符合国家质量要求的标准	=	100	%	正向指标
数量指标	设备使用培训次数	≤	2	次	反向指标
数量指标	专业设备采购与配置数量	=	13	套	正向指标
服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	正向指标
社会效益指标	使学校心理工作更具合理性与专业性，更好地服务于全校学生	定性	好		正向指标
经济成本指标	提供的设备与学校实际需求相符合，并达到最优化的使用资金	≤	56.93	万元	反向指标
服务对象满意度指标	社会人员满意度	≥	100	%	正向指标
服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥	100	%	正向指标
质量指标	设备质量合格率	=	100	%	正向指标
质量指标	工程安装合格率	=	100	%	正向指标

数量指标	粮食安全科普教育模拟场景	=	4	套	正向指标
数量指标	粮食安全教育标识性形象展示模型	=	1	套	正向指标
数量指标	四季农耕沉浸式体验系统	=	1	套	正向指标
数量指标	粮食安全体系宣传展示文化橱窗	=	8	套	正向指标
数量指标	粮食安全教育体验系统	=	1	套	正向指标
数量指标	定制化展板	=	20	套	正向指标
数量指标	四季农耕影像资源	=	120	秒	正向指标
数量指标	粮食安全教育展演系统	=	12	套	正向指标
时效指标	项目招投标工作	≤	1	月	反向指标
时效指标	项目验收完成并交付使用	≤	1	月	反向指标
时效指标	项目的建设实施工作	≤	2	月	反向指标
生态效益指标	在建设过程中，注重节约能源与资源重复利用。建设及实施过程中投入的物料及生产工艺、产出内容均科技环保。	定性	优		正向指标
可持续影响指标	本项目建成后可持续投入使用不少于5年	定性	优		正向指标

社会效益指标	通过建设集“收藏、展示、科普、体验、教育”为一体的以“粮食安全”为核心的粮食文化基地，开展粮食安全教育，普及粮食文化及粮食安全知识，从而提升社区居民粮食安全意识和勤俭节约的意识。	定性	优		正向指标
经济成本指标	项目预算控制数	≤	155.5	万元	反向指标
数量指标	智慧显示终端	=	4	台	正向指标
数量指标	音箱设备终端系统	=	1	套	正向指标
数量指标	移动式录播系统	=	1	套	正向指标
数量指标	设备存储柜	=	1	台	正向指标
数量指标	室内全彩LED终端显示系统	=	1	套	正向指标
数量指标	舞台灯光系统	=	1	套	正向指标
时效指标	项目招投标工作	≤	6	月	反向指标
时效指标	项目验收并完成交付使用	≤	10	月	反向指标
时效指标	项目的建设实施工作	≤	9	月	反向指标
质量指标	系统安装工程合格率	=	100	%	正向指标
质量指标	产品、设备验收合格率	=	100	%	正向指标

可持续影响指标	可持续使用年限	≥	5	年	正向指标
社会效益指标	提升整体视觉效果，改善会议的视听感受，为今后举办各类会议和学术活动提供保障，为学校正常开展教育教学奠定好的物质基础，促进学校教学工作健康发展	定性	好		正向指标
服务对象满意度指标	社会人员满意度指标	≥	96	%	正向指标
服务对象满意度指标	教师学生满意度指标	≥	96	%	正向指标
经济成本指标	项目预算控制数	≤	76.06	万元	反向指标
服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	正向指标
质量指标	提供管理服务保障率	=	100	%	正向指标
时效指标	劳务派遣服务费支付频率	=	1	月	正向指标
数量指标	提供管理服务人数	≥	35	人	正向指标
社会效益指标	保障学生食堂用餐、体育器材管理	定性	优		正向指标
社会效益指标	保障学生宿舍管理、后勤水电维修、电子设备维修	定性	优		正向指标
经济成本指标	劳务派遣服务费总成本	≤	8.16	万元	反向指标

