

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	8,079.218064	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	200.050000	四、公共安全支出	
五、事业收入	20.000000	五、教育支出	8,482.599064
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	30.000000	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	8,329.268064	本年支出合计	8,482.599064
上年结转结余	290.760546	年终结转结余	137.429546
收入总计	8,620.028610	支出总计	8,620.028610

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
8,620.028610	8,329.268064	8,079.218064			200.050000	20.000000				30.000000	290.760546	7.032000				283.728546

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	508.974760	508.974760				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	940.786692	940.786692				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	30.312000	30.312000				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,003.700000	1,003.700000				
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	301.029324	301.029324				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	150.514416	150.514416				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	280.922580	280.922580				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	20.849004	20.849004				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	266.554800	266.554800				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	994.068000	994.068000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	223.856579	223.856579				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.500000	5.500000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.000000	1.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	10.000000	10.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	237.620478	220.000000	17.620478			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	23.000000	23.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	75.617025		75.617025			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	200.190752	80.000000	120.190752			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	20.000000	20.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	210.050000	210.050000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,246.846627	20.000000	1,226.846627			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	10.000000	10.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	25.000000	25.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.800000	0.800000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	100.000000	100.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	297.570000	140.000000	157.570000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	287.671200	205.300000	82.371200			

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	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	60.000000	60.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	23.700000	23.700000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.000000	5.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	22.000000	22.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	101.320000	40.000000	61.320000			
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	89.206200	19.368000	69.838200			
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	498.964779	30.535899	468.428880			
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	50902-助学金	30308-助学金	126.932000		126.932000			
2050303-技校教育	50905-离退休费	30302-退休费	58.041848	58.041848				
合 计			8,482.599064	6,075.863902	2,406.735162			

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	8,079.218064	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	8,086.250064
		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	8,079.218064	本年支出合计	8,086.250064
上年结转结余	7.032000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	7.032000		
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	8,086.250064	支出总计	8,086.250064

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	8,086.250064	5,780.218064	4,340.753424	1,439.464640	2,306.032000	2,306.032000
	合 计	8,086.250064	5,780.218064	4,340.753424	1,439.464640	2,306.032000	2,306.032000

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	480.974760	480.974760	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	923.562692	923.562692	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	30.312000	30.312000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	808.924000	808.924000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	301.029324	301.029324	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	150.514416	150.514416	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	280.922580	280.922580	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	20.849004	20.849004	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	266.554800	266.554800	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	994.068000	994.068000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	195.460741		195.460741
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.500000		5.500000
50502-商品和服务支出	30205-水费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	220.000000		220.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	23.000000		23.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	80.000000		80.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	190.000000		190.000000
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	25.000000		25.000000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.600000		0.600000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	100.000000		100.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	140.000000		140.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	205.300000		205.300000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	60.000000		60.000000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	18.700000		18.700000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	21.000000		21.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.000000		40.000000
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	19.368000		19.368000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	30.535899		30.535899
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	25.000000	25.000000	
50905-离退休费	30302-退休费	58.041848	58.041848	
	合 计	5,780.218064	4,340.753424	1,439.464640

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
19.300000		0.600000	18.700000		18.700000

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	450.517680
合 计	450.517680

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							
11000026T000000372 0735-2026年曹妃甸实训基地管理费	317. 948255	317. 948255		通过此项目申报实施为学生和教师提供一个更加优良的实习实训场所。来满足学校教育教学和实习实训场地需要，为正常开展教学和实习实训能切实提高学生实际操作能力，提高学生综合素质，使毕业生能够适应用人单位需要。	产出指标	质量指标	租赁的宿舍符合国家各项安全标准，不存在安全隐患	定性	未发生安全隐患	
					产出指标	质量指标	用电量	≤	419539. 19	千瓦时
					产出指标	质量指标	在合同约定期限内，做到合理充分的使用	≥	95	%
					产出指标	数量指标	宿舍（套）	=	67	套
					产出指标	时效指标	项目执行期限	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	服务的教师人次	≥	23	人/次
					效益指标	社会效益指标	服务的学生人次	≥	100	人/次
					成本指标	经济成本指标	宿舍房租预算控制总数	≤	104. 52	万元
					成本指标	经济成本指标	宿舍房租单位成本	=	15600	元/套
					成本指标	经济成本指标	总预算控制金额	≤	317. 948254	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%
11000026T000000372 0946-2026年房屋租赁项目	525. 019127	525. 019127		工艺美术技师学院由于专业技术教学特点，实行小班教学，重点培养学生实际操作能力,加大实习实训力度，对实训场地也提出了更高的要求。本项目是申报实校园及训基地租金，通过此项目申报实施为学生和教师提供教学及实训场地三处，使学生和教师有一个更加优良的学习实训场所。满足学校教育教学和实习实训场地需要，为正常开展教学和实习实训工作提供必要保证，提高学生实际操作能力，提高学生综合素质，使毕业生能够适应用人单位需要。	效益指标	社会效益指标	覆盖教职工	=	103	人
					效益指标	社会效益指标	覆盖学生	=	908	人
					产出指标	数量指标	东院实训场地租赁	=	3192. 5	平米
					产出指标	数量指标	校园场地租赁	=	13317. 84	平米
					产出指标	数量指标	一号实训车间	=	1534. 4	平米
					产出指标	时效指标	付款	≤	6	月
					产出指标	质量指标	在合同约定期限内，做到合理充分的使用	≥	95	%
					产出指标	质量指标	租赁的房屋符合国家各项安全标准，不存在安全隐患	定性	未发生安全事故	
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%
					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	校园场地租赁总额	=	319. 33	万元
					成本指标	经济成本指标	2026年预算总金额	=	525. 019126	万元
					成本指标	经济成本指标	一号实训车间场地租赁总额	=	70. 111282	万元
					成本指标	经济成本指标	东院实训场地租赁总额	=	135. 577845	万元
11000026T000000372 0993-2026年中等职业教育助学金	32. 900000	32. 900000		根据相关政策要求，对2026年符合国家助学金政策的学生发放助学金,减轻学生负担，促进中等职业学校教育发展，为技能型人才培养提供支撑。	产出指标	质量指标	完成受助	=	100	%
					产出指标	数量指标	一等助学金学生机动人数	≤	30	人
					产出指标	数量指标	二等助学金学生机动人数	≤	30	人
					产出指标	数量指标	二等助学金学生人数	=	40	人
					产出指标	数量指标	一等助学金学生人数	=	35	人
					产出指标	时效指标	项目实施	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	二等助学金补贴总金额	≤	14. 7	万元
					成本指标	经济成本指标	总预算控制数	≤	32. 89	万元
					成本指标	经济成本指标	二等助学金标准	=	210	元/人*月
					成本指标	经济成本指标	一等助学金标准	=	280	元/人*月
					成本指标	经济成本指标	一等助学金补贴总金额	≤	18. 2	万元
					效益指标	社会效益指标	减轻学生负担，加快技能型实用人才培养，提高劳动者素质，促进中等职业教育发展	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%
11000026T000000372 1004-2026年中等职业教育物价补贴	87. 000000	87. 000000		根据相关政策要求，对2026年符合物价补贴政策的学生发放物价补贴,保证学生稳定的生活水平，促进中等职业学校教育发展。	产出指标	质量指标	完成受助	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目实施	≤	12	月
					产出指标	数量指标	机动人数	≤	100	人
					产出指标	数量指标	学生人数	≤	1400	人
					成本指标	经济成本指标	2026年预算控制总额	≤	86. 99	万元
					成本指标	经济成本指标	物价补贴标准	=	580	元/人年
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	保证学生稳定的生活水平，促进中等职业学校教育发展	≥	90	%
					效益指标	生态效益指标	无环境污染	定性	达到标准	
					效益指标	社会效益指标	覆盖学生	≥	1486	人
					效益指标	社会效益指标	覆盖教职工	≥	93	人
					成本指标	经济成本指标	课桌椅购置成本	≤	7	万元
					成本指标	经济成本指标	床（上下铺）购置成本	≤	18	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							
11000026T00000372 1052-办公家具及空调采购项目	68. 238200	68. 238200		本项目聚焦我校基础设施的关键短板，旨在对老化设施进行系统性更新升级。通过为学生宿舍更换床铺与空调、为教室增配储物柜、为教职工更新办公家具等系列工程，切实解决师生关切的安全与环境隐患，全面提升在校学习、生活与工作的基础条件，为落实立德树人根本任务提供更加坚实可靠的硬件保障。	成本指标	经济成本指标	挂式空调（1.5匹）购置成本	≤	4. 047	万元
					成本指标	经济成本指标	多门储物柜购置成本	≤	6	万元
					成本指标	经济成本指标	办公桌购置成本	≤	11. 454	万元
					成本指标	经济成本指标	挂式空调（2匹）购置成本	≤	7. 5572	万元
					成本指标	经济成本指标	办公椅购置成本	≤	5. 58	万元
					成本指标	经济成本指标	椅子（多功能厅椅子）购置成本	≤	8. 6	万元
					成本指标	经济成本指标	2026年项目总金额	≤	68. 2381	万元
					产出指标	数量指标	挂式空调	=	30	台
					产出指标	数量指标	办公桌	=	83	张
					产出指标	数量指标	文件柜	=	4	个
					产出指标	数量指标	更衣柜	=	3	个
					产出指标	数量指标	椅子	=	200	张
					产出指标	数量指标	多门储物柜	=	57	个
					产出指标	数量指标	课桌椅	=	200	套
					产出指标	数量指标	床（上下铺）	=	100	张
					产出指标	数量指标	办公椅	=	93	张
					产出指标	质量指标	产品质量	定性	达到同等标准/技术参数	
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	验收	≤	9	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	住宿生对该项目满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%
11000026T00000372 1099-雕漆专业转型实训设备购置项目	122. 127400	122. 127400		构建传统技艺传承、数字技术赋能的实训教学体系，通过引入智能设备进一步提高雕漆技艺研发作品的精度及效率。通过数据实时记录与积累，提升漆艺研发中心的研究深度，实现雕漆人才培养模式的革新突破。提升学生数字化设计能力与智能设备操作水平，缩短传统工艺与现代技术的融合周期。优化生产流程，降低材料损耗与实训成本，形成可复制的非遗+科技教学标准；推动雕漆作品从单一手工制作向个性化定制、精细化量产转型，拓宽市场应用场景；为行业输送兼具文化底蕴与技术素养的复合型高技能人才，成为传统工艺数字化转型的示范标杆，助力非遗技艺在智能时代的可持续传承与产业化升级。	产出指标	数量指标	漆胎	=	16	个
					产出指标	数量指标	激光雕机	=	1	台
					产出指标	数量指标	静音式螺旋空压机	=	1	台
					产出指标	数量指标	白蜡3D打印机	=	1	台
					产出指标	数量指标	树脂注塑机	=	1	台
					产出指标	数量指标	移动工作台	=	2	台
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目试运行时间	≤	9	月
					产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	10	月
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	6	月
					产出指标	时效指标	项目开始实施时间	≤	8	月
					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	%
					成本指标	经济成本指标	漆胎及异性胎体	≤	35. 2	万元
					成本指标	经济成本指标	雕漆专业设备及辅助设备	≤	86. 9274	万元
					成本指标	经济成本指标	预算控制总额	≤	122. 1273	万元
					效益指标	社会效益指标	培训学生	≥	205	人
					效益指标	社会效益指标	服务的学生人次	≥	205	人
					效益指标	社会效益指标	服务的教师人次	≥	10	人
11000026T00000372 1114-多媒体专业非编机房工作站购置	85. 757400	85. 757400		本次购置的实训设备从多媒体制作专业的实际教学情况出发，以培养具备专业剪辑思维与技术能力的复合型人才为目标。通过在后期剪辑实训室的沉浸式教学与针对性实训，可为专业学生搭建高度贴合影视、广告、新媒体等行业真实工作场景的实训环境。借助该环境，学生能够实现从剪辑基础理论认知到软件实操应用、从简单素材拼接至复杂成片制作的技能递进，最终熟练掌握当今主流的非线性剪辑系统、调色工作站、音频处理设备及后期合成工具，满足行业对高素质后期剪辑人才的技能要求。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年
					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	%
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	6	月
					产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	10	月
					产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	6	月
					产出指标	时效指标	招标采购时间	≤	3	月
					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	定性	达到同等标准/技术参数	
					产出指标	质量指标	学生职业技能认定取证率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	显示器、鼠标、键盘	=	21	套
					产出指标	数量指标	桌椅	=	40	套
					产出指标	数量指标	教学实训剪辑工作站	=	21	台
					成本指标	经济成本指标	教学实训剪辑工作站	≤	56. 5479	万元
					成本指标	经济成本指标	显示器、键盘、鼠标	≤	25. 6095	万元
					成本指标	经济成本指标	非编机房工作站总成本	≤	85. 7573	万元
					成本指标	经济成本指标	综合布线	≤	2	万元
					成本指标	经济成本指标	桌椅	≤	1. 6	万元
					效益指标	经济效益指标	学生参加行业相关专业竞赛获奖人次	≥	5	人
					效益指标	经济效益指标	一年使用课时	≥	800	学时
					效益指标	经济效益指标	服务的教师人次	≥	10	人
					效益指标	经济效益指标	数字媒体专业学生毕业率	≥	95	%
					效益指标	经济效益指标	每周使用课时	≥	20	学时
					效益指标	经济效益指标	服务的学生人次	≥	200	人
					效益指标	经济效益指标	数字媒体专业学生就业率	≥	85	%
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年
					产出指标	时效指标	项目开始实施时间	≤	7	月

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							
11000026T00000372 1129-文物修复与保护专业金属文物修复设备购置	134.844080	134.844080		本次购置的实训设备从文物保护与修复专业金属修复方向的实际情况出发，以培养具备金属文物修复与复制的复合型人才为目标。项目完成后可以大大缓解金属修复专业的实训设备简陋、短缺紧张的现状，满足中级工、高级工每学年的专业课的教学工作，能够有设备、工具完成高技能人才培训工作，开展金属修复的社会培训。	产出指标	时效指标	招标采购时间	≤	5	月
					产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	6	月
					产出指标	数量指标	精密车床	=	1	个
					产出指标	数量指标	研磨机	=	2	台
					产出指标	数量指标	空压机	=	2	台
					产出指标	数量指标	材料柜	=	2	个
					产出指标	数量指标	文物修复成型套装	=	1	套
					产出指标	数量指标	文物修复套装	=	20	套
					产出指标	数量指标	光谱仪	=	1	台
					产出指标	数量指标	电子天平	=	1	个
					产出指标	数量指标	紫蜡机	=	1	个
					产出指标	数量指标	切割机	=	2	台
					产出指标	数量指标	修复工具包	=	20	套
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	每周使用课时	≥	20	学时
					效益指标	经济效益指标	学生实训课程达标率	≥	90	%
					效益指标	经济效益指标	学生职业技能认定取证率	≥	90	%
					效益指标	经济效益指标	一年使用课时	≥	900	学时
					效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	服务的教师人数	≥	10	人
					效益指标	社会效益指标	社会培训人次	≥	100	人次
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年
					成本指标	经济成本指标	修复工具包	≤	4.03128	万元
					成本指标	经济成本指标	文物修复套装	≤	5.3334	万元
					成本指标	经济成本指标	切割机	≤	1.92	万元
					成本指标	经济成本指标	紫蜡机	≤	57.5	万元
					成本指标	经济成本指标	文物修复成型套装	≤	32.5652	万元
					成本指标	经济成本指标	光谱仪	≤	13.8	万元
					成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	134.84407	万元
					成本指标	经济成本指标	材料柜	≤	0.56	万元
					成本指标	经济成本指标	空压机	≤	0.2982	万元
					成本指标	经济成本指标	精密车床	≤	16.5	万元
					成本指标	经济成本指标	研磨机	≤	2.26	万元
					成本指标	经济成本指标	电子天平	≤	0.076	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	%
11000026T00000372 1425-幼儿托育工学一体化课程体系及幼儿角色游戏支持与引导等6个任务校企融合资源建设项目	77.211200	77.211200		本项目旨在通过深度校企合作，构建婴幼儿托育人才培养体系和以企业真实工作任务为载体的幼儿教育专业《幼儿创造性游戏支持与引导》和《幼儿园班级环境创设》2门课程共6个学习任务的校企融合资源，具体目标如下：1.构建校企融合的婴幼儿托育工学一体化课程体系;2.构建基于企业真实工作场景的教学任务体系;3.建立完善的质量控制和评价体系;4.开发多元化的能力培养路径和数字化资源;5.建立科学的综合职业能力考核机制。	成本指标	经济成本指标	基于幼儿园工作任务的综合职业能力考核设计	≤	1.44	万元
					成本指标	经济成本指标	幼儿园工作任务工作策略和技能操作等工作质量控制点设计和评分指导成本	≤	7.68	万元
					成本指标	经济成本指标	基于幼儿园工作任务的能力培养路径构建成本	≤	10.56	万元
					成本指标	经济成本指标	2026年预算成本总额	≤	77.2111	万元
					成本指标	经济成本指标	幼儿托育工学一体化课程体系建设	≤	25.76	万元
					成本指标	经济成本指标	幼儿园工作任务设计、实录、微课及技术指导成本	≤	31.7712	万元
					效益指标	可持续影响指标	为幼教专业师生提供符合企业真实工作的《幼儿创造性游戏支持与引导》、《幼儿园班级环境创设》课程学习资源，且可持续年限	≥	6	年
					效益指标	可持续影响指标	为学校婴幼儿托育专业方向教学实施提供支持	定性	良好	
					效益指标	社会效益指标	服务教师人次	≥	20	人次
					效益指标	社会效益指标	服务学生人次	≥	100	人次
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	项目建设成果匹配人社部工学一体化课程和课堂建设标准，并通过专家评审	定性	良	
					产出指标	数量指标	幼儿园工作任务设计、实录、微课及技术指导	=	6	套
					产出指标	数量指标	婴幼儿托育专业典型工作任务框架和描述	=	1	套
					产出指标	数量指标	基于幼儿园工作任务的综合职业能力考核设计	=	6	套
					产出指标	数量指标	基于幼儿园工作任务的能力培养路径构建	=	6	套

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							
					产出指标	数量指标	婴幼儿托育专业工学一体化课程标准	=	1	套
					产出指标	数量指标	幼儿园工人任务工作策略和技能操作等工作质量控制点设计和评分指导	=	6	套
					产出指标	数量指标	婴幼儿托育企业人才需求调研与分析过程材料和报告	=	1	套
					产出指标	时效指标	合同签订	≤	6	月
					产出指标	时效指标	项目执行期限	≤	9	月
					产出指标	时效指标	项目验收	≤	11	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
11000026T000000372 1696-数字化非遗及金属加工工具设备购置	127. 300000	127. 300000		实现传统技艺与现代科技的深度融合，提升教学实训水平、增强非遗传承创新能力、扩大社会服务效能，更好的保障实训教学，同时满足社会人员及非遗爱好者培训及制作体验，能为专业教学实训及社会培养金属摆件工制作工提供标准场地及专业配套设备设施。	成本指标	经济成本指标	自动精密电磁抛光机	≤	22	万元
					成本指标	经济成本指标	精密成型机单位成本	≤	17. 8	万元
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	127. 29	万元
					成本指标	经济成本指标	手持扫描仪单位成本	≤	22	万元
					成本指标	经济成本指标	金属着色炉单位成本	≤	19. 5	万元
					成本指标	经济成本指标	切割机单位成本	≤	2	万元
					成本指标	经济成本指标	研磨机单位成本	≤	4. 5	万元
					成本指标	经济成本指标	高精度精密车铣复合机单位成本	≤	39. 5	万元
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	高精度精密车铣复合机	=	1	台
					产出指标	数量指标	手持扫描仪	=	1	台
					产出指标	数量指标	切割机	=	2	台
					产出指标	数量指标	金属着色炉	=	1	台
					产出指标	数量指标	自动精密电磁抛光机	=	1	台
					产出指标	数量指标	精密成型机	=	1	台
					产出指标	数量指标	研磨机	=	2	台
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	6	月
					产出指标	时效指标	项目开始实施时间	≤	7	月
					产出指标	时效指标	招标采购时间	≤	5	月
					产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	学生参加行业相关专业竞赛获奖人次	≥	3	人
					效益指标	社会效益指标	学生职业技能认定取证率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	社会培训人次	≥	30	人
					效益指标	经济效益指标	创新设计作品数量	≥	5	件
					效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥	90	%
					效益指标	经济效益指标	实训课程达标率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年
					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	%