

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	12,970.797856	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	217.670000	四、公共安全支出	
五、事业收入	380.359200	五、教育支出	16,586.014563
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	68.000000	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	13,636.827056	本年支出合计	16,586.014563
上年结转结余	5,815.694446	年终结转结余	2,866.506939
收入总计	19,452.521502	支出总计	19,452.521502

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
19,452.521502	13,636.827056	12,970.797856			217.670000	380.359200				68.000000	5,815.694446	50.177000				5,765.517446

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	1,716.594820	1,716.594820				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,232.410400	1,232.410400				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,312.050000	3,312.050000				
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	592.352724	592.352724				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	296.180580	296.180580				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	546.780024	546.780024				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	29.977932	29.977932				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	533.414400	533.414400				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	455.645160	455.645160				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.500000	11.500000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.000000	6.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	2.000000	2.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	78.840000	78.840000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	199.430000	199.430000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.000000	6.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	254.120000	254.120000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	524.289200	524.289200				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	55.012440	21.500000	33.512440			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国（境）费用	5.563320		5.563320			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	822.972777	322.000000	500.972777			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2,627.915314	173.400000	2,454.515314			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	4.750000	4.750000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	48.983000	45.800000	3.183000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	2.000000	2.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	387.213621	382.815000	4.398621			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	315.683219	267.185000	48.498219			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	43.732123		43.732123			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	105.000000	105.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	15.660000	15.660000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	101.720000	101.400000	0.320000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	3.000000	3.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	590.182940	468.632940	121.550000			

2050303-技校教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	328.276960	40.000000	288.276960			
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	178.903000	20.000000	158.903000			
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	9.000000	9.000000				
2050303-技校教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	40.000000	40.000000				
2050303-技校教育	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000				
2050303-技校教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.200000	0.200000				
2050303-技校教育	50902-助学金	30308-助学金	279.071400	88.000000	191.071400			
2050303-技校教育	50905-离退休费	30301-离休费	47.993400	47.993400				
2050303-技校教育	50905-离退休费	30302-退休费	174.876608	174.876608				
2050303-技校教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.540000	0.540000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.000000	2.000000				
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	48.000000	48.000000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.550000	1.550000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	39.328875	39.328875				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	54.917750	54.917750				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.680000	2.680000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	53.498222	53.498222				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	18.743200	4.000000	14.743200			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.850000	0.850000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.280000	1.280000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.200000	0.200000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	17.100000	17.100000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	94.240000	94.240000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	22.000000	22.000000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.300000	1.300000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.500000	2.500000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	3.000000	3.000000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	98.960000	79.640000	19.320000			
2050802-干部教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	20.255000	20.255000				
2050802-干部教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	94.776154	0.550000	94.226154			
合 计			16,586.014563	12,603.228035	3,982.786528			

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	12,970.797856	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	13,020.974856
		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	12,970.797856	本年支出合计	13,020.974856
上年结转结余	50.177000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	50.177000		
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	13,020.974856	支出总计	13,020.974856

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	12,800.020627	9,759.640644	7,944.977704	1,814.662940	3,040.379983	3,040.379983
2050802	干部教育	220.954229	150.803875		150.803875	70.150354	70.150354
	合 计	13,020.974856	9,910.444519	7,944.977704	1,965.466815	3,110.530337	3,110.530337

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	1,385.354820	1,385.354820	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,027.120400	1,027.120400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,123.270000	3,123.270000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	592.352724	592.352724	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	296.180580	296.180580	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	546.780024	546.780024	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	29.977932	29.977932	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	533.414400	533.414400	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	128.916816	128.916816	
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	43.000000		43.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	177.430000		177.430000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.800000		6.800000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	293.448875		293.448875
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	560.454200		560.454200
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	16.680000		16.680000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	159.200000		159.200000
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	123.400000		123.400000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	5.600000		5.600000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	36.280000		36.280000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	2.200000		2.200000
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	110.000000		110.000000

50502-商品和服务支出	30228-工会经费	127.000000		127.000000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	16.960000		16.960000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	40.000000		40.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	181.013740		181.013740
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	40.000000	40.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.200000	0.200000	
50905-离退休费	30301-离休费	47.993400	47.993400	
50905-离退休费	30302-退休费	174.876608	174.876608	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.540000	0.540000	
	合 计	9,910.444519	7,944.977704	1,965.466815

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
19.160000		2.200000	16.960000		16.960000

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	428.493285
B-工程	505.343752
C-服务	394.992723
合 计	1,328.829760

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							
11000022T000000476142-职业教育学生综合素质提升深化校企合作	33. 307040	33. 307040		进一步深化校企合作，推进学校内涵发展，推动学校与企业在师资培养、专业建设、课程改革等方面深度合作，促进学校教育教学水平整体提升；服务区域经济发展，优化专业结构；聘请行业企业技术人员和高技能人才担任专业教学和技能训练的兼职教师进课堂，指导专业建设、课程开发、课堂教学及技能训练。提高教师专业技能，企业专家将理论与实践相结合带给学生不同的知识。通过“班主任队伍赋能”与“学生成长数字化管理”双轮驱动，构建新时代科学、精准、高效的育人新范式，全面提升学校整体育人水平。	成本指标	经济成本指标	优质课程资源建设成本	≤	6. 5	万元
					成本指标	经济成本指标	人才培养模式调研成本	≤	8. 84104	万元
					成本指标	经济成本指标	聘请企业专家进学校成本	≤	14. 4	万元
					成本指标	经济成本指标	班主任管理成本	≤	3. 566	万元
					效益指标	社会效益指标	专业与行业关联度	定性	提高	
					效益指标	社会效益指标	教师专业水平	定性	提高	
					产出指标	质量指标	企业认定合格率	≥	85	%
					产出指标	数量指标	班主任及学生管理人员培训	=	13	人次
					产出指标	数量指标	企业专家到校人次	=	592	人次

					产出指标	数量指标	人才培养调研	=	24	人次
					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	项目主管单位满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥	90	%
11000022Y0000 00480608-互联网接入费用党校	14. 743200	14. 743200		互联网专线是我校进行日常教学和办公的重要基础设施，是支持网络考试、网站运行、日常办公的关键。项目完成后，满足我校教学及日常办公的需要。2026年3月实施项目，开展采购、生成结算单。确保网络速度及售后服务符合验收相关标准、按时投入使用。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	项目按期完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	采购及合同签订完成时间	≤	3	月
					产出指标	时效指标	验收时间	定性	2025年3月31日前	
					效益指标	社会效益指标	提升教学条件	定性	提升	
					效益指标	社会效益指标	对学生的经济扶持作用	定性	有帮助	

11000023T0000 02065904-助学金	45.010000	45.010000		发放中等职业教育学校国家助学金。认真做好国家助学金的申报，严格按照助学金发放标准进行发放工作，学院2026年中等职业学校国家助学金发放10个月，及时发放，对学生的经济起扶持作用，对家庭经济困难的学生应助尽助。	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	定性	优	
					产出指标	时效指标	助学金发放时间	=	10	月
					产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%
11000023T0000 02065917-生活 物价补贴	133.794400	133.794400		学院按照全日制在校学生人数发放“生活物价补贴”，保证学生稳定的生活水平，促进中等职业学校教育发展。认真做好学生物价生活补贴的申报和发放工作。	效益指标	社会效益指标	对学生的经济扶持作用	定性	有扶持作用	
					效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	=	100	%
					产出指标	数量指标	上半年发放人数	≤	2162	人
					产出指标	数量指标	下半年发放人数	≤	2524	人
					产出指标	时效指标	经费支付及时性	=	100	%
				促进教学和管理过程及模式的全面信息化。项目将信息技术融于教育的各	产出指标	质量指标	校务系统验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	OA系统验收合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	改善教职工、学生的生活设施，提高校园环境	定性	优	

11000024T0000 02940020-校务 管理平台建设项 目	117. 694525	117. 694525	个环节，使信息工具成为教师教学、学生学习、教学管理的重要手段，有力地促进信息共享和交换，拓展广大师生员工获取知识、获取信息的渠道，拓展教师和学生的视野，培养学生的创造性思维，提高广大师生员工获取信息、分析信息、处理信息的能力和适应现代社会的能力，改变传统的教学模式、教学方法和教学手段。通过学校项目的建设，构建一个集教学、管理、服务和校园生活为一体的数字化教育环境，最终实现教育过程的全面信息化，并进行与之相适应的教育制度和教育方式变革。本项目能够有效控制成本，预计2个月内完成调研, 3个月内招投标、合同签订。oa系统验收合格，校务系统验收合格，服务教师不少于200人，服务学生不少于2000人，使用人员满意度达到90%	效益指标	社会效益指标	服务教师人数	≥	200	人
				效益指标	社会效益指标	推动现代化教学手段的实施，提升教育教学管理水平	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	提高办学条件，完善校园基础设施建设	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	服务学生人数	≥	2000	人
				成本指标	经济成本指标	安全（验收）测评费	≤	3	万元
				成本指标	经济成本指标	信息系统工程成本	≤	63. 501525	万元
				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	时效指标	耗材采购到位时间	≤	11	月
				产出指标	时效指标	大赛开始时间	≤	11	月
				产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	培训数量	≥	2	次

11000026T0000 03738449-技能 竞赛人才培养	77.600940	77.600940	1、组织北京市选手参加世赛国家队集训、选拔、交流，提升北京市选手参赛成绩； 2、承办组织国家队集训、选拔、交流，提升国家队参赛水平和成绩； 3、保障学院师生赴上海观摩学习世界技能大赛，提升学院竞赛工作能力水平； 3、采购国家集训基地设备设施及材料，保障各级选拔、集训工作顺利有序开展； 4、组织学院选手参加北京市职业院校技能大赛，承办北京市职业院校技能大赛相关项目比赛，保障选手参加全国职业院校技能大赛。	产出指标	数量指标	承担国家队训练人数	≥	1	人
				产出指标	数量指标	进入国家队训练人数	≥	1	人
				成本指标	经济成本指标	技术服务费	≤	14.6	万元
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	27.598	万元
				成本指标	经济成本指标	差旅费和其他交通费	≤	35.403	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥	85	%
				效益指标	社会效益指标	大赛成绩的提升及对学生培养的促进作用	定性	提升	
				效益指标	社会效益指标	多媒体设备教学实训一体化项目每年至少服务老师、学生人数。	≥	200	人
				效益指标	社会效益指标	可编程控制器实验装置受益学生数	≥	50	人
				产出指标	时效指标	实训室设备换新项目调研时间	≤	9	月
				产出指标	时效指标	实训室设备换新签订施工合同时间	≤	10	月

11000026T0000 03738615-专业 升级及实训一体 化建设项目	115. 421660	115. 421660	实训室设备换新：（1）更换能满足自动控制系统软件运行的整套计算机设备；（2）每台计算机安装保护卡；（3）每台机器安装正版系统；（4）每台计算机安装多媒体教学软件；（5）每台计算机需要加装2个串口 美容美发实训室一体化建设：多媒体设备教学实训一体化项目：（1）建立完善的设备安全管理体系，通过制定严格的设备出入库制度、定期巡检制度、安全防护措施等，降低设备损坏率和丢失率，确保设备安全稳定运行，为工学一体化教学实训提供可靠的设备保障；（2）实现设备使用可视化，利用技术化手段，搭建设备使用管理标准，构建高效的媒资管理体系，实时展示设备的可视化，便于在工学一体化教学实训中合理调配设备资源，提高设备利用率；（3）对标行业标准，参照新媒体行业的媒资管理可视化 workflow，优化教学实训管理方式，将行业实际工作场景融入教学实训，使学生在校期间熟悉行业规范，毕业后能快速适应工作岗位，充分体现工学一体化的对接行业需求理念；（4）培养学生管理技能，在工学一体化的教学模式下，让学生深度参与媒资管理可视化 workflow，将理论知识与实践操作相结合，培养学生的媒资管理可视化 workflow 实践技能，提升学生的综合职业素养。 可编程控制器实验装置：（1）2026年2月10日前完成项目验收；（2）完成项目资金支出41.72万元；（3）学制教育的规模，机场运维专业部全体学生；（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	时效指标	多媒体设备教学实训一体化项目招标、签订合同阶段	≤	5	月
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	可编程控制器实验装置设备验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	美发智能镜台工位更新数量	≥	10	个
				产出指标	数量指标	基础美容仪器设备	≥	3	台
				产出指标	数量指标	可编程控制器实验装置设备购置数量	=	14	台
				产出指标	数量指标	美甲工作台	≥	3	个
				产出指标	数量指标	美容床配套工位数量	≥	10	个
				产出指标	数量指标	多媒体设备教学实训一体化管理体系	=	1	套
				成本指标	经济成本指标	实训室设备换新—采购成本	≤	17. 6222	万元

					成本指标	经济成本指标	多媒体设备教学实训一体化项目成本	≤	32.1242	万元
					成本指标	经济成本指标	美容美发实训室一体化建设成本	≤	23.95526	万元
					成本指标	经济成本指标	可编程控制器实验装置成本	≤	41.72	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	90	%
11000026T0000 03738618-智慧黑板采购	78.903000		78.903000	采购智慧黑板22套，从而改善教学环境，丰富教学手段，提升教学质量，满足教育教学需要	产出指标	时效指标	设备购置完成及时率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	采购数量	=	22	个
					效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	6	年
					产出指标	数量指标	雨水储水池	=	1	个
					产出指标	数量指标	道路铺设	=	3504	平方米
					产出指标	数量指标	下水管网改造工程量	≥	200	延米

11000026T0000
03738632-新媒体专业部给排水
管线改造工程

259. 727069

259. 727069

本项目主要为学校上水管线、下水雨水管线和过井、雨水储水池等改造，同时完成校园路灯、绿化、道路更新改造，确保校园基础环境完好，安全可靠，为教育教学正常开展保驾护航。

产出指标	数量指标	植草砖(格)地面	=	1045. 47	平方米
产出指标	数量指标	过程性支付比例	=	52	%
产出指标	数量指标	上水管网改造工程量	≥	200	延米
产出指标	数量指标	基础设施改造面积	≥	3500	平方米
产出指标	数量指标	雨水管网改造工程量	≥	200	延米
产出指标	质量指标	雨水管网验收质量合格率	=	100	%
产出指标	质量指标	基础设施改造验收质量合格率	=	100	%
产出指标	质量指标	植草砖(格)地面验收质量合格率	=	100	%
产出指标	质量指标	上水管网改造验收质量合格率	=	100	%
产出指标	质量指标	雨水储水池验收质量合格率	=	100	%
产出指标	质量指标	道路铺设验收质量合格率	=	100	%
产出指标	质量指标	下水管网改造验收率质量合格率	=	100	%
产出指标	时效指标	招标采购时间	≤	4	月

				产出指标	时效指标	尾款支付比例	=	20	%
				产出指标	时效指标	验收时间	≤	9	月
				产出指标	时效指标	施工时间	<	9	月
				产出指标	时效指标	首付款支付比例	=	28	%
				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	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	使用功能正常年限（无维修	≥	10	年
				效益指标	社会效益指标	安全使用年限（无维修）	≥	10	年
				效益指标	可持续影响指标	项目建成后可持续使用年限	≥	20	年
				产出指标	数量指标	实训中心环境改造	≥	1	项
				产出指标	数量指标	工作站	≥	21	台
				产出指标	时效指标	项目实施完成月份	≤	9	月
				产出指标	时效指标	招标完成时间	≤	6	月

11000026T0000 03738753-AI+ 新媒体技术应用 专业群升级改造 项目	63. 985965	63. 985965	构建新媒体专业大模型、新媒体专业工具集、本地化知识库、新媒体专业Agent智能体。以新媒体专业课程为核心，建设本地化垂类模型，构建多维度的知识图谱。覆盖多元化创作场景，以新媒体专业课程的内容为训练基础，建设知识问答、文案生成等AI工具。集合专业群知识库，建设本地化的知识库，全面收录学校所有相关教学资源，形成专业群知识库、技能图谱数据库。建设新媒体专业Agent智能体，以课程体系为核心，关联专业技能图谱、行业动态与岗位需求，建设Agent工具。	产出指标	时效指标	项目验收完成月份	≤	10	月
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	设备质量	定性	符合JY 0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》	
				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	可持续影响指标	设备使用寿命	≥	8	年
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	其他成本	≤	8. 326865	万元
				成本指标	经济成本指标	硬件购置成本	≤	55. 6591	万元
			本项目旨在通过对国际大学在多媒体及影视传媒领域专业建设经验的实地调研，计划达成以下目标： 1. 引进国际优质教育资源与提升专业建设水平：开展国际交流活动和安排教研骨干教师进行外出考察，深入了解国际大学多媒体及相关专业的设置、课程体系、教学内容与方法，带回先进办学理念和教学经验，形成关于国际大学多媒体及相关专业办学情况的调	效益指标	社会效益指标	提升学生学历教育水平、素质、能力	定性	提升	
				效益指标	社会效益指标	全面提升学校的综合办学实力和核心竞争力，提高学生的职业能	定性	优	
				产出指标	时效指标	项目执行时间	≤	11	月
				产出指标	数量指标	签订校企合作协	≥	1	份

11000026T0000 03738635-国际 合作专业建设协 同创新调研项目	5. 563320	5. 563320	研报告。借鉴其在实践教学、实训基地建设及校企合作模式方面的经验，完成我校多媒体专业实践教学体系的优化方案，如专业教学大纲修订、实训基地建设方案等，为我校多媒体专业建设提供范例，加强产教融合，提升学生实践能力和职业素养。 2. 建立长期稳定的国际合作关系 3. 推动职业教育国际化进程：积极响应国家职业教育国际化政策，通过本项目实施，在提升学校综合办学实力和核心竞争力、提升学生学历教育水平、素质、能力、在办学特色上凝聚优势形成品牌并对同类院校形成示范引领、提升我国职业教育整体质量和国际影响力。同时确保学生、教师满意度达到预期标准。	产出指标	数量指标	教科研骨干教师外出考察	≥	1	次
				产出指标	数量指标	优化我校多媒体专业的实践教学体系，修订大纲	≥	1	份
				产出指标	数量指标	参加国际交流活动次数	≥	1	次
				产出指标	数量指标	形成国际大学多媒体及相关专业办学情况调研报告	≥	1	份
				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	教师满意度	≥	90	%