

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	9,854.135423	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	334.265000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	10,420.111082
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	10,189.400423	本年支出合计	10,420.111082
上年结转结余	230.710659	年终结转结余	
收入总计	10,420.111082	支出总计	10,420.111082

收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	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
064	北京市粮食和物资储备局	10,420.111082	10,189.400423	9,854.135423			334.265000					1.000000	230.710659	135.862960				94.847699
064002	北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）	10,420.111082	10,189.400423	9,854.135423			334.265000					1.000000	230.710659	135.862960				94.847699
合 计		10,420.111082	10,189.400423	9,854.135423			334.265000					1.000000	230.710659	135.862960				94.847699

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	739.996800	739.996800				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	718.923064	718.923064				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,182.042094	2,174.042094	8.000000			
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	404.779584	404.779584				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	202.389792	202.389792				
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	291.452376	291.452376				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	89.220132	89.220132				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	103.876626	103.876626				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	356.882400	356.882400				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30114-医疗费	4.008000	4.008000				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	179.976348	179.976348				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	19.853681	19.853681				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.989000	4.709000	2.280000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	171.070000	20.000000	151.070000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	14.072690	14.072690				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	62.142801	62.142801				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.982500	4.982500				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	84.844800	84.844800				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	129.006013	129.006013				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	35.292300	15.477300	19.815000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	527.604923	115.078453	412.526470			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.226406	3.226406				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	62.864522	19.365322	43.499200			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.688350	1.688350				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	93.436000	78.100000	15.336000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	137.470000	97.100000	40.370000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	322.737961	192.426044	130.311917			

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	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	68. 937700	68. 937700				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	37. 206335	37. 206335				
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. 509200	5. 509200				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	15. 562930	15. 562930				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1. 000000	1. 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	495. 260658	267. 536058	227. 724600			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	62. 940000	62. 940000				
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	1, 338. 590396		1, 338. 590396			
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	462. 010000	20. 000000	442. 010000			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	520. 913500		520. 913500			
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	77. 835200		77. 835200			
2050302-中等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	109. 756800		109. 756800			
2050302-中等职业教育	50905-离退休费	30301-离休费	76. 259800	76. 259800				
2050302-中等职业教育	50905-离退休费	30302-退休费	197. 193400	197. 193400				
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	0. 306000	0. 306000				
合 计			10, 420. 111082	6, 880. 071999	3, 540. 039083			

项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							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	国有资本经营预算		
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-设备购置-网络安全等级保护实训中心建设项目	2050302-中等职业教育	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	229. 200000	229. 200000							
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-设备购置-网络安全等级保护实训中心建设项目	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	20. 000000	20. 000000							
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	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	16. 020000	16. 020000							
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	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	12. 539000	12. 539000							
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	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0. 600000	0. 600000							
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	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6. 400000	6. 400000							
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	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0. 800000	0. 800000							
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	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	310. 871000	310. 871000							
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	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	302. 960000	302. 960000							
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	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	27. 290000	27. 290000							
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	50502-商品和服务支出	30216-培训费	27. 089200	27. 089200							
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	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	30. 870000	30. 870000							

项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							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	国有资本经营预算		
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	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16. 680000	16. 680000							
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	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	336. 529500	336. 529500							
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	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	141. 690000	141. 690000							
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	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3. 780000	3. 780000							
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	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	84. 293136	84. 293136							
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	50601-资本性支出（一）	31007-信息网络及软件购置更新	334. 860000	334. 860000							
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	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	30. 638500	30. 638500							
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）-食品安全与营养专业群	2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	8. 000000	8. 000000							
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）-食品安全与营养专业群	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	104. 480000	104. 480000							
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）-食品安全与营养专业群	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	7. 276000	7. 276000							
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）-食品安全与营养专业群	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	77. 465392	77. 465392							
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）-食品安全与营养专业群	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	8. 860000	8. 860000							

项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							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	国有资本经营预算		
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）-食品安全与营养专业群	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	10.000000	10.000000							
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）-食品安全与营养专业群	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	24.400000	24.400000							
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）-食品安全与营养专业群	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	1.320000	1.320000							
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）-食品安全与营养专业群	2050302-中等职业教育	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	233.027000	233.027000							
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）-食品安全与营养专业群	2050302-中等职业教育	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	45.340800	45.340800							
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	学生资助-助学金	2050302-中等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	109.756800	109.756800							
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（已纳入政府采购预算）	2050302-中等职业教育	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	0.271600				0.271600				
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（已纳入政府采购预算）	2050302-中等职业教育	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	0.284200				0.284200				
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（教师机）	2050302-中等职业教育	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	0.000200				0.000200				
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（已纳入政府采购预算）	2050302-中等职业教育	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	58.181400				58.181400				
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（已纳入政府采购预算）	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	9.010000				9.010000				

项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							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	国有资本经营预算		
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（已纳入政府采购预算）	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	5.336000				5.336000				
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（已纳入政府采购预算）	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	4.653600				4.653600				
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（已纳入政府采购预算）	2050302-中等职业教育	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	23.284860				23.284860				
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（委托业务费）	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.729400				0.729400				
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（专用设备购	2050302-中等职业教育	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	8.964000				8.964000				
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（台式机）	2050302-中等职业教育	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	21.921400				21.921400				
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（服务器）	2050302-中等职业教育	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	1.057700				1.057700				
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（针式打印机）	2050302-中等职业教育	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	2.168600				2.168600				
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-校舍安全鉴定-学校校舍房屋结构安全性检测鉴定	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	63.054914	63.054914							
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-基础设施改造-东楼宿舍楼安全修缮改造工程	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	274.947756	274.947756							
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-基础设施改造-东楼宿舍楼安全修缮改造工程	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	25.501925	25.501925							

项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							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	国有资本经营预算		
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-基础设施改造-东楼实训楼修缮改造项目	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	51.103322	51.103322							
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-基础设施改造-东楼实训楼修缮改造项目	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	8.896678	8.896678							
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	抚恤金	2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	77.835200	77.835200							
合 计						3,540.039083	3,133.206123			135.862960			270.970000	

政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	2,150.835328
B-工程	326.051078
C-服务	773.617717
合 计	3,250.504123

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、本年收入	9,854.135423	一、本年支出	9,989.998383
（一）一般公共预算资金	9,854.135423	（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	9,989.998383
		（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	135.862960	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	135.862960		
（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	9,989.998383	支出总计	9,989.998383

一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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
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	9,854.135423	6,720.929300	5,386.042098	1,334.887202	3,133.206123	3,133.206123
		合 计	9,854.135423	6,720.929300	5,386.042098	1,334.887202	3,133.206123	3,133.206123

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	739.996800	739.996800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	718.923064	718.923064	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,020.777776	2,020.777776	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	404.779584	404.779584	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	202.389792	202.389792	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	291.452376	291.452376	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	89.220132	89.220132	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	103.876626	103.876626	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	356.882400	356.882400	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	4.008000	4.008000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	179.976348	179.976348	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.975300		13.975300
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4.709000		4.709000
50502-商品和服务支出	30203-咨询费	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	14.072690		14.072690
50502-商品和服务支出	30206-电费	62.142801		62.142801
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.982500		4.982500
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	84.844800		84.844800
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	129.006013		129.006013
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	15.477300		15.477300
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	115.078453		115.078453
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.226406		3.226406
50502-商品和服务支出	30216-培训费	19.365322		19.365322
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.688350		1.688350
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	78.100000		78.100000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	97.100000		97.100000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	192.426044		192.426044
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	68.937700		68.937700
50502-商品和服务支出	30229-福利费	37.206335		37.206335
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.509200		5.509200
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	15.562930		15.562930
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	267.536058		267.536058
50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	62.940000		62.940000
50601-资本性支出（一）	31007-信息网络及软件购置更新	20.000000		20.000000
50905-离退休费	30301-离休费	76.259800	76.259800	
50905-离退休费	30302-退休费	197.193400	197.193400	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.306000	0.306000	
	合 计	6,720.929300	5,386.042098	1,334.887202

政府性基金预算财政拨款支出表

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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

国有资本经营预算财政拨款支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

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	公务用车保险	其他
2021	6.090550		1.570350		4.520200	1.653000	1.657050	0.524319	0.685831
2022	7.197550		1.688350		5.509200	1.643000	2.082050	0.773319	1.010831

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					

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11000022T000000428411-教育教学—北京市中等职业学校公共基础课程教学质量提升项目	31-部门项目	鞠纯杰	13439239060	20.000000	20.000000		通过围绕教育部颁布的公共基础课程标准，开展中等职业学校公共基础课程教学设计与评价培训、组织开展教学设计与测试评价评审，更新我市中职学校教师教学理念，提升教师教学设计与评价能力；通过组织开展中等职业学校英语课程学业水平测试，更新教师评价理念，实现对中职英语课程教学管理与实施的监控，形成我市中职英语教学质量报告。	产出指标	数量指标	评选优秀公共基础课程教学设计	=		份	正向指标
									产出指标	数量指标	开展英语学业水平测试次数	≥	1	次	正向指标
									产出指标	数量指标	开展公共基础课程教师培训数量	≥	4	次	正向指标
									产出指标	数量指标	完成英语课程教学质量报告	=		份	正向指标
									产出指标	数量指标	完成英语课程教学质量报告数量	≥	1	份	正向指标
									产出指标	数量指标	培训公共基础课程教师	=		人次	正向指标
									产出指标	数量指标	培训公共基础课程教师人次	≥	325	人次	正向指标
									产出指标	数量指标	评选优秀公共基础课程教学设计数量	≥	30	份	正向指标
									产出指标	数量指标	开展公共基础课程教师培训	=		场次	正向指标
									产出指标	数量指标	开展英语学业水平测试	=		场次	正向指标
									产出指标	质量指标	英语学业水平测试参与学校占全市中职学校	=		%	正向指标
									产出指标	质量指标	英语教学质量报告通过审议率	=		%	正向指标
									产出指标	质量指标	教师培训覆盖全市中职学校	≥	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	教师培训覆盖全市中职学校	=		%	正向指标
									产出指标	质量指标	英语学业水平测试参与学校占全市中职学校	≥	95	%	正向指标
									产出指标	质量指标	英语教学质量报告通过审议率	≥	95	%	正向指标
									产出指标	时效指标	组织开展英语教学质量报告撰写与教学设计评审时效	≤	11	月	反向指标
									产出指标	时效指标	组织开展学业水平测试和教师培训	=		月	正向指标
									产出指标	时效指标	开展公共基础课程教学现状调研周期	≤	4	月	反向指标
									产出指标	时效指标	组织开展学业水平测试和教师培训时效	≤	10	月	反向指标
									产出指标	时效指标	组织开展英语教学质量报告撰写与教学设计	=		月	正向指标
									产出指标	时效指标	开展公共基础课程教学现状调研	=		月	正向指标
									产出指标	成本指标	本年项目实施成本	≤	20	万元	反向指标
									产出指标	成本指标	项目成本控制	=		万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	中职公共基础课程教师教学能力	定性			正向指标
									效益指标	社会效益指标	英语课程教学质量报告被教委采纳程度	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	英语课程教学质量报告	定性			正向指标
									效益指标	社会效益指标	中职公共基础课程教师教学能力提升程度	≥	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	学生相应满意度指标	定性			正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师对培训组织的满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	科研人事论文诚信档案管理系统	=		套	正向指标
									产出指标	数量指标	建设教学数字资源库数量	=	1	套	正向指标

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11000022T000000428484-教育教学-教学资源库建设采购项目	31-部门项目	鞠纯杰	13439239060	48.830000	48.830000		通过本项目的实施，学校将开发出“一站式”资源集成整合与个性化主动知识服务的教学数字资源库，不仅为学校教学科研提供内容广博、形式丰富的信息资源，可以面向校企合作的企业方向开展科情、舆情、商情方面的资讯主动推送服务，为学校、企业提供便捷高效的信息资源保障，并通过知识服务系统建立学校与企业之间科研、生产信息交流的平台，从而拓宽校企合作的途径；并将为学校“双证融通”提供有力的数据支持，为学校师生职业技能培训，职业技能等级认证提供有力的支撑，也将成为解决学校学生更好就业的有力辅助工具。	产出指标	数量指标	教学数字资源库资源类别量	≥	7	类	正向指标
									产出指标	数量指标	教学数字资源库	=		套	正向指标
									产出指标	数量指标	建设科研人事论文诚信档案管理系统数量	=	1	套	正向指标
									产出指标	质量指标	系统验收合格率	=		%	正向指标
									产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	针对老师及学生进行培训	=		月	正向指标
									产出指标	时效指标	项目验收时效	≤	5	月	反向指标
									产出指标	时效指标	项目完成验收	=		月	正向指标
									产出指标	时效指标	针对老师及学生培训时效	≤	5	月	反向指标
									产出指标	时效指标	数字文献资源建设	=		月	正向指标
									产出指标	时效指标	数字文献资源建设时效	≤	5	月	反向指标
									产出指标	成本指标	严格按照财政要求控制成本	=		万元	正向指标
									产出指标	成本指标	本年项目实施成本	≤	48.83	万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	数据共享率	=		%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	2	年	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	=		年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥		%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	线上网络教学平台移动端-移动学习APP模块	=	1	套	正向指标
									产出指标	数量指标	教学互动模块	=	1	套	正向指标

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11000022T000000428497-教育教学-北京	31-部			13552861				提高学校在数字化教学领域自身专业化水平，技术能力，满足学校线上网络教学的高响应度、保障能力强、安全可靠的服务需求。通过建设综合网络教学平台，提高教学效率保	产出指标	数量指标	教学备课资源模块	=	1	套	正向指标
									产出指标	数量指标	线上网络教学平台管理端-大数据统计模块数	=	1	套	正向指标
									产出指标	数量指标	网络课程建设模块	=	1	套	正向指标
									产出指标	数量指标	学习空间与APP应用模块	=	1	套	正向指标
									产出指标	数量指标	综合网络教学平台	=		套	正向指标
									产出指标	数量指标	后台管理模块	=	1	套	正向指标
									产出指标	数量指标	全国课程资源包模块	=	1	套	正向指标
									产出指标	数量指标	教学门户建设模块	=	1	套	正向指标
									产出指标	数量指标	课堂教学模块	=	1	套	正向指标
									产出指标	质量指标	学校教师信息化教学覆盖率	≥		%	正向指标
									产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	正向指标
									产出指标	质量指标	学校校本在线课程建设量	≥	80	门	正向指标
									产出指标	质量指标	教学评教报告	=		套	正向指标
									产出指标	质量指标	学校校本在线课程建设	≥		门	正向指标
									产出指标	质量指标	学校教师线上线下结合混合式教学模式掌握	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	教学评教报告形成周期	=	1	期	正向指标
									产出指标	时效指标	综合网络教学平台的需求调研，考察生产厂家，做市场竞品分析	=		月	正向指标
									产出指标	时效指标	平台正式投入运行时效	≤	12	月	反向指标
									产出指标	时效指标	平台正式投入运行，提供5年免费服务	=		月	正向指标
									产出指标	时效指标	招投标及签订项目合同	=		月	正向指标
									产出指标	时效指标	招投标及合同签订时效	≤	8	月	反向指标
									产出指标	时效指标	平台部署、调试、运行、验收及培训时效	≤	11	月	反向指标
									产出指标	时效指标	项目调研、论证，撰写可行性报告；组织校内专家组进行项目评审，确定专家人员。	=		月	正向指标
									产出指标	时效指标	需求调研、市场竞品分析时效	≤	6	月	反向指标
									产出指标	时效指标	校内专家评审时效	≤	5	月	反向指标
									产出指标	时效指标	平台部署、调试、运行、验收及培训	=		月	正向指标
									产出指标	成本指标	本年项目实施成本	≤	110.5	万元	反向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤		万元	反向指标

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
北京市经济管理学校	综合网络教学平台购置	部门项目	武宏	18602661215	110.500000		110.500000	证教学质量，提升教学管理水平，通过全过程数据跟踪统计分析促进领导科学决策，打造智慧学习生态系统，构建教学生态环境，构筑数字化的教学、科研、管理和校园学习环境。	效益指标	经济效益指标	促进线上课堂教学质量进一步提升，改善学校线上网络教学条件，提升教室的教学利用率，高效利用学校现有教学资源，节省人力物力成本，提高我校的职业教育教学水平和实训教学质量，充分发挥我校的技术和人才优势，为京津冀区域发展提供科技服务、咨询服务和信息服务。	定性			正向指标
									效益指标	社会效益指标	改善我校线上教学条件，提高学校办学能力和职业培训效果，治理体系更为先进高效，培养服务都市的职业性一流高技能人才，形成具有更强社会实践能力和社会服务能力的结构化创新教学教师队伍，使科研服务与社会服务贡献能力更显著，实现学校发展与高素质人才培养战略深度契合，引领全国职业教育和培训体系改革。	定性			正向指标
									效益指标	社会效益指标	改善我校的线上网络教学条件水平，提高学校办学能力，实现学校信息化教学水平提升。深化产教合作，形成产教融合育人新模式，培养服务都市的职业性一流高技能人才，形成具有更强社会实践能力和社会服务能力的结构化创新教学教师队伍，使科研服务与社会服务贡献能力更为显著，实现学校发展与高素质人才培养战略深度契合。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	生态效益指标	本项目不增加学校设施投入，不增加教师教学负担，节省学校教学成本，避免资源浪费	定性			正向指标
									效益指标	可持续影响指标	通过建设综合网络教学平台极大提升校内师生线上学习沟通能力，提高教学效率，平台积累的教学资产实现永久保存	定性			正向指标
									效益指标	可持续影响指标	平台积累的教学资产期限	≥	5	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	学生服务满意度	≥	95	%	正向指标

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									满意度指标	服务对象满意度指标	教师服务满意度	≥	95	%	正向指标
								根据《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》、《教育信息化2.0行动计划》、《中国教育现代化2035》等文件精神，加快信息化时代教育变革。建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台。利用现代技术加快推动人才培养模式改革，实现规模化教育与个性化培养的有机结合。创新教育服务业态，建立数字教育资源共建共享机制，完善利益分配机制、知识	产出指标	数量指标	门禁机箱电源	=	12	套	正向指标
									产出指标	数量指标	智能灯控面板	=		套	正向指标
									产出指标	数量指标	AC控制器	=	1	台	正向指标
									产出指标	数量指标	出门开关	=	30	套	正向指标
									产出指标	数量指标	环境传感器	=		套	正向指标
									产出指标	数量指标	门窗感应器	=	30	套	正向指标
									产出指标	数量指标	智能灯控面板	=	30	套	正向指标
									产出指标	数量指标	POE交换机	=	1	台	正向指标
									产出指标	数量指标	人体传感器	=		套	正向指标
									产出指标	数量指标	控制网关	=		套	正向指标
									产出指标	数量指标	智能红外控制器	=		套	正向指标
									产出指标	数量指标	门禁读卡器	=	42	套	正向指标
									产出指标	数量指标	玻璃门门禁锁	=	42	套	正向指标
									产出指标	数量指标	智慧中控大屏	=	1	台	正向指标
									产出指标	数量指标	四门单向门禁控制器	=	12	套	正向指标
									产出指标	数量指标	控制网关、人体传感器、环境传感器、智能红外控制器每种的数量	=	26	套	正向指标
									产出指标	数量指标	综合控制软件	=	1	套	正向指标
									产出指标	数量指标	智慧中控主机	=	1	台	正向指标
									产出指标	数量指标	交换机	=	2	套	正向指标
									产出指标	数量指标	面板AP	=	16	套	正向指标
									产出指标	数量指标	服务师生规模	≥		人	正向指标
									产出指标	数量指标	放装AP	=	13	套	正向指标
									产出指标	数量指标	智能管控手持终端	=	2	台	正向指标
	110000								产出指标	质量指标	专用设备合格率	=	100	%	正向指标

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	22T000000428517-改善办学条件-设备购置-智慧管控创新应用建设项目	31-部门项目	孙勇莉	15001085961	60.470000		60.470000	产权保护制度和新型教育服务监管制度。推进教育治理方式变革，加快形成现代化的教育管理与监测体系，推进管理精准化和决策科学化。通过构建智慧化教学环境，打造集智慧教学实训、人员考勤、资产管理、环境智慧调控、安防管控、视频监控及远程控制于一体的数字校园，实现教材、教辅、课件、网站多重介质的立体化融合。形成资源共享、课程融通、优势互补、良性互助的产学研共同体。以学生为中心进行学习，实现学生的自主性学习、移动化学习以及探究性学习，从而推动“三教”改革以及现代化教学手段的实施。	产出指标	时效指标	项目实施时效	≤	9	月	正向指标
									产出指标	时效指标	项目招投标工作	≤		月	正向指标
									产出指标	时效指标	项目验收完成并交付使用	≤		月	正向指标
									产出指标	时效指标	项目招投标时效	≤	6	月	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成并交付使用	≤	10	月	正向指标
									产出指标	时效指标	项目的建设实施工作	≤		月	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	60.47	万元	正向指标
									效益指标	经济效益指标	通过构建智慧化管控环境，拓展智慧管控应用、整合多项智能手段、提升智慧管控能力，减少人力投入，极大地减少运维管理成本	定性			正向指标
									效益指标	社会效益指标	推动校园管理的信息化水平程度	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升管控能力，减少人力投入，极大地减少运维管理成本	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	推动“三教”改革以及现代化教学手段的实施，提升的教育教学管理水平，在区域范围内形成示范效应的提高程度	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	一方面推动校园管理的信息化水平，另一方面推动“三教”改革以及现代化教学手段的实施，从而提升的教育教学管理水平，在区域范围内形成示范效应。	定性			正向指标
									效益指标	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、生产工艺、产出指标均科技环保。	定性			正向指标
									效益指标	可持续影响指标	本项目建成后可持续投入教学使用期限	≥	5	年	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	本项目建成后可持续投入教学使用不少于5年	定性			正向指标

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	96	%	正向指标
								《职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）》文件中明确指出：“要探索分工协作的模块化教学组织方式。主动适应科技革命和产业革命要求，以“信息技术+”升级传统专业，及时发展数字经济催生的新兴专业。鼓励职业学校利用现代信息技术推动人才培养模式改革，满足学生的多样化学习需求，大力推进“互联网+”“智能+”教育新形态，推动教育教学变革创新。”《教育部关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》文件中指出“推进信息技术与教学的有机融合。适应“互联网+职业教育”新要求，全面提升教师信息技术应用	产出指标	数量指标	建设教材统计及数字教材资源管理软件数量	=	1	套	正向指标
									产出指标	数量指标	单点认证数据对接服务	=		项	正向指标
									产出指标	数量指标	资源管理及技术运维服务	=		项	正向指标
									产出指标	数量指标	教务教学管理软件	=		套	正向指标
									产出指标	数量指标	提供数据模型搭建及数据建设服务	=	1	项	正向指标
									产出指标	数量指标	教材统计及数字教材资源管理软件	=		套	正向指标
									产出指标	数量指标	数据模型搭建及数据建设服务	=		项	正向指标
									产出指标	数量指标	提供资源管理及技术运维服务	=	1	项	正向指标
									产出指标	数量指标	建设教务教学管理软件数量	=	1	套	正向指标
									产出指标	数量指标	提供单点认证数据对接服务	=	1	项	正向指标
									产出指标	数量指标	服务师生规模	≥		人数	正向指标
									产出指标	质量指标	数据模型搭建及数据建设服务合格率	≥	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	专用设备合格率	=		%	正向指标
									产出指标	质量指标	教材统计及数字教材资源管理软件合格率	≥	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	教务教学管理软件合格率	≥	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	单点认证数据对接服务合格率	≥	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	资源管理及技术运维服务合格率	≥	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	项目验收完成并交付使用	≤		月	反向指标
									产出指标	时效指标	项目招投标	≤		月	反向指标
									产出指标	时效指标	项目建设实施工作时效	≤	9	月	反向指标
									产出指标	时效指标	项目施工	≤		月	反向指标
									产出指标	时效指标	项目招投标工作时效	≤	4	月	反向指标
									产出指标	时效指标	项目验收工作时效	≤	10	月	反向指标
									产出指标	成本指标	严格按照财政要求控制成本	≤		万元	反向指标

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11000022T000000428533-教育教学-教学联动一体化协同管理中心建设项目	31-部门项目	武宏	13552861215	100.000000		100.000000	能力，推动大数据、人工智能、虚拟现实等现代信息技术在教育教学中的广泛应用，积极推动教师角色的转变和教育理念、教学观念、教学内容、教学方法以及教学评价等方面的改革。”教学联动一体化协同管理中心建设项目基于“业务协同”和“智慧联动”来实现数字化教学管理。围绕教育教学管理工作，实现排课任务、教务数据管理、任务单及调代处理、资源存储数据处理、巡查管理、学生成绩管理、教评管理等功能，做到各项工作数据互相联动、建立数字教育资源共建共享机制，创新教育业态，有效提升教学管理效率，通过实施分工协作的模块化教学组织方式，促进“三教”改革和课堂革命的实施，加强课堂教学管理和督导，规范教学秩序，打造优质	产出指标	成本指标	项目总成本	≤	100	万元	反向指标
								效益指标	经济效益指标	通过“业务协同”和“智慧联动”来实现数字化教学管理，教育教学数据统一共享，减少了在日常教学过程中所投入的人力、物力、财力，从而减少教育教学中的运营成本。	定性			正向指标	
								效益指标	社会效益指标	促进“三教”改革和课堂革命的实施，推动教育教学改革创新	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	减少了在日常教学过程中所投入的人力、物力、财力，从而减少教育教学中的运营成本；每年至少服务120名老师、800名学生	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	通过实施分工协作的模块化教学组织方式，促进“三教”改革和课堂革命的实施，推动教育教学变革创新。从而在在治理体系上强化改革，优化机制；在办学特色上凝聚优势，形成品牌，对同类院校形成示范引领作用。	定性			正向指标	
								效益指标	社会效益指标	在办学特色上凝聚优势，形成品牌，对同类院校形成示范引领作用	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	项目建成后，预计提升学校5年的招生影响力	定性			正向指标	
								效益指标	生态效益指标	本项目建成后，无纸化办公教学，减少资源浪费对生态环境效益产生积极性影响	定性			正向指标	
								效益指标	生态效益指标	无纸化办公教学，减少资源浪费对生态环境效益产生积极性影响	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	本项目建成后，可持续投入教学使用，不低于5年	定性			正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	系统可持续投入教学使用年限	≥	5	年	正向指标	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								课堂，推动教育教学变革创新。从而在在治理体系上强化改革，优化机制；在办学特色上凝聚优势，形成品牌。	效益指标	可持续影响指标	提升学校招生影响力年限	≥	5	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	学生对本项目工作或提供服务的满意程度测评达到96%以上。	≥	96	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	教师对本项目工作或提供服务的满意程度测评达到96%以上。	≥	96	%	正向指标
								响应国家《网络安全法》的相关要求，按照公安部等级保护相应等级的基本要求，通过本项目的建设实施，基于学校网络等级保护为例，开展场景化教学，不仅能够满足学校网络安全专业学生的实训教学要求，让学生对信息安全等级保护五个阶段的内容，如定级、备案、安全建设和	产出指标	数量指标	安全漏洞扫描培训	=		人/天	正向指标
									产出指标	数量指标	信息安全等级保护课程资源包	=	1	项	正向指标
									产出指标	数量指标	安全审计设备	=	1	台	正向指标
									产出指标	数量指标	入侵防御终端	=	1	台	正向指标
									产出指标	数量指标	运维安全管理终端	=	1	台	正向指标
									产出指标	数量指标	上网行为管理终端	=	1	台	正向指标
									产出指标	数量指标	威胁分析终端	=	1	台	正向指标
									产出指标	数量指标	安全漏洞扫描培训人数	≥	30	人/天	正向指标
									产出指标	数量指标	安全运营中心设备	=	1	台	正向指标
									产出指标	数量指标	终端安全	=		个（套）	正向指标
									产出指标	数量指标	Web应用防火墙	=	2	台	正向指标
									产出指标	数量指标	等级保护策略方案制定培训人数	≥	30	人/天	正向指标
									产出指标	数量指标	NF防火墙	=	2	台	正向指标
									产出指标	数量指标	安全测评培训	=		人/天	正向指标
									产出指标	数量指标	网站安全监测培训	=		人/天	正向指标
									产出指标	数量指标	信息安全等级保护课程资源包	=		人/天	正向指标
									产出指标	数量指标	网站安全监测培训人数	≥	30	人/天	正向指标
									产出指标	数量指标	等级保护策略方案制订培训	=		人/天	正向指标
									产出指标	数量指标	安全测评培训人数	≥	30	人/天	正向指标
									产出指标	数量指标	培养学生规模	≥	25	人次	正向指标
									产出指标	数量指标	终端安全设备数量	=	300	个	正向指标
									产出指标	质量指标	专用设备合格率	≥		%	正向指标
									产出指标	质量指标	专用设备合格率	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	培训合格率	≥	96	%	正向指标
									产出指标	时效指标	项目验收完成并交付使用	≤		月	反向指标
									产出指标	时效指标	项目的建设实施工作	≤		月	反向指标
									产出指标	时效指标	项目验收完成并交付时效	≤	10	月	反向指标
									产出指标	时效指标	项目招投标工作	≤		月	反向指标

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11000022T000000428549-改善办学条件-设备购置-网络安全等级保护实训中心建设项目	31-部门项目	孙勇莉	15001085961	249. 200000	249. 200000		整改、信息安全等级测评和信息安全检查，有一个系统的认知。同时让学生对学校安全架构包括风险评估，监测分析、待办事项等内容，有一个直观、可视化的了解，实现被动防御到主动监测主动防御的安全新形态，实现全网安全可视、事前风险预知、事中有效防御、以及事后持续检测和快速响应。从而基于学校网络安全等级保护实训场景，并以信息安全等级保护的相关政策和标准，构建信息安全专业实训教学知识体系，从全局、系统的角度去培养学生综合运用各种信息安全知识解决实际问题的能力。	产出指标	时效指标	项目建设实施时效	≤	9	月	反向指标
									产出指标	时效指标	项目招投标时效	≤	6	月	反向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤		万元	反向指标
									产出指标	成本指标	项目总成本	≤	249. 2	万元	反向指标
									效益指标	经济效益指标	通过本项目建设，根据信息安全等级保护的相关政策和标准，建立了信息安全实训体系，进一步完善了学校信息安全专业的人才培养体系，从而提升学校的人才培养质量和办学效益。同时，基于信息安全等级保护，开展社会培训，让区域居民了解信息安全等级保护的重要性，提升个人网络信息安全防护能力和意识。	定性			正向指标
									效益指标	社会效益指标	通过本项目建设，强化学生各种信息安全技术的基本操作训练，基于学校真实场景等级保护构建信息安全专业实训教学知识体系，从全局、系统的角度去培养学生综合运用各种信息安全知识解决实际问题的能力，提升人才培养质量，同时实现被动防御到主动监测主动防御的安全新形态，实现全网安全可视、事前风险预知、事中有效防御。	定性			正向指标
									效益指标	社会效益指标	进一步完善了学校信息安全专业的人才培养体系，提升学校的人才培养质量和办学效益；开展社会培训，提升个人网络信息安全防护能力和意识。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	强化学生各种信息安全技术的基本操作训练，提升人才培养质量；实现全网安全可视，节省了各节点安全加固成本开支，简化运维结构，节省人员开支和工作量，立体化防护，使得加固措施效益最大化。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	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、生产工艺、产出指标均科技环保。	定性			正向指标
									效益指标	生态效益指标	建设及实施过程中投入的物料、生产工艺、产出指标均科技环保。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	项目建成后可持续投入教学使用年限	≥	5	年	正向指标

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
064002-北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备学校）									效益指标	可持续影响指标	本项目建成后可持续投入教学使用不少于5年。	定性			正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	96	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%	正向指标
								通过专业群定位和人才培养方案的制定，完成丰富的立体式教学资源，开发专业课程校本教材，进一步加强双师型教师的团队建设，校企合作共同建设产教一体的实践教学基地，为行业、企业精准培养岗位所需人才，推进育人模式改革创新，为首都的新	产出指标	数量指标	spoc课程资源	≥	16	个	正向指标
									产出指标	数量指标	校本教材和活页式教材	=		本	正向指标
									产出指标	数量指标	云计算中心建设	=		项	正向指标
									产出指标	数量指标	面向中小学职业体验资源包开发	=		套	正向指标
									产出指标	数量指标	面向企业培训的课程	=		套	正向指标
									产出指标	数量指标	网络信息安全中心一期	≥	1	项	正向指标
									产出指标	数量指标	网络信息安全中心建设	=		项	正向指标
									产出指标	数量指标	产教融合平台	=		项	正向指标
									产出指标	数量指标	面向退伍军人技能培训课程	=		套	正向指标
									产出指标	数量指标	交互式教学资源建设	=		个	正向指标
									产出指标	数量指标	面向退伍军人技能培训课程	≥	2	套	正向指标
									产出指标	数量指标	网络精品课程	≥	15	门	正向指标
									产出指标	数量指标	面向企业培训的课程	≥	2	套	正向指标
									产出指标	数量指标	spoc课程资源	=		个	正向指标
									产出指标	数量指标	校级及以上精品优质课程资源制作	≥	4	门	正向指标
									产出指标	数量指标	网络精品课程	=		门	正向指标
									产出指标	数量指标	校本教材和活页式教材	≥	16	本	正向指标
									产出指标	数量指标	交互式教学资源建设	≥	100	个	正向指标
									产出指标	数量指标	云计算中心建设	≥	1	项	正向指标
									产出指标	数量指标	教学视频资源建设	=		个	正向指标
									产出指标	数量指标	校级及以上精品优质课程资源制作	=		门	正向指标

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
物资储备局党校）	11000022T000000428781-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	650.190000	650.190000		一代信息化建设与发展提供高素质技术技能型人才支撑。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，面向企业培训的课程建设2套。	产出指标	数量指标	面向中小学职业体验资源包开发	≥	3	套	正向指标
									产出指标	数量指标	教学视频资源建设	≥	279	个	正向指标
									产出指标	数量指标	移动应用工场	=		项	正向指标
									产出指标	数量指标	产教融合平台二期	≥	1	项	正向指标
									产出指标	质量指标	实践教学基地合格率	≥	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	课程及教材建设合格率	≥	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	科研成果发表率	=		%	正向指标
									产出指标	质量指标	教科研成果发表率	≥	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	课程建设合格率	=		%	正向指标
									产出指标	质量指标	实践教学基地合格率	=		%	正向指标
									产出指标	时效指标	项目验收时效	≤	11	月	反向指标
									产出指标	时效指标	项目实施	≤		年	反向指标
									产出指标	时效指标	项目实施时效	≤	10	月	反向指标
									产出指标	时效指标	项目招标时效	≤	7	月	反向指标
									产出指标	成本指标	本年项目实施成本	≤	650.19	万元	反向指标
									产出指标	成本指标	严格控制成本	≤		万	反向指标
									效益指标	社会效益指标	资源库对外服务用户总数	≥	400	人/天	正向指标
									效益指标	社会效益指标	1、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；2、通过专业群建设大力提高学生综合素质，增强学生社会竞争力；3、通过各类对外培训和继续教育基地、创新创业基地建设，进一步加快学校产教融合、社会服务的步伐。	定性			正向指标
									效益指标	社会效益指标	毕业生升学情况	≥	90	%	正向指标
									效益指标	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

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员满意度	≥	95	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员满意度	≥		%	正向指标
	11000022T000000428786-北京市特色高水平实训基地—大唐网	31-部门项目	龙九清	15910685609	580.148700	580.148700		秉承“IT蓝领层次”的人才培养定位，打造国内先进“云计算专业群”运维和部署人才培养基地。建立“一委三会，一院五部”的学院治理结构和组织形式，协同产教资源；创新“职业导向、工学一体、四岗递进”的人才培养模式；构建“基于1+X证书的综合职业能力”的模块化课程体系；建设“二元合一、双创联动、项目汇聚”的虚拟工厂、教学工场等生产性实	产出指标	数量指标	云计算和大数据运维实训室	=		项	正向指标
									产出指标	数量指标	校企合作技术研发方案	=		份	正向指标
									产出指标	数量指标	1+X课程资源	=		门	正向指标
									产出指标	数量指标	专业人才培养方案初稿	=	4	份	正向指标
									产出指标	数量指标	教学质量标准体系	=		份	正向指标
									产出指标	数量指标	经营基地管理制度	=		份	正向指标
									产出指标	数量指标	1+X教学资源	≥	12	个	正向指标
									产出指标	数量指标	大数据技术方向师资队伍培训人次	≥	10	人次	正向指标
									产出指标	数量指标	校本教材及配套资源	=		门	正向指标
									产出指标	数量指标	教学资源数量	≥	48	个	正向指标
									产出指标	数量指标	专业人才培养方案修订稿	=	4	份	正向指标
									产出指标	数量指标	完成双方共有的云计算类软件著作权登记	=	1	项	正向指标
									产出指标	数量指标	形成教学案例库	≥	15	个	正向指标
									产出指标	数量指标	建设云博物馆	=	1	其他	正向指标
									产出指标	数量指标	云计算工程学院人才培养模式	=		份	正向指标
									产出指标	数量指标	教师下企业实践方案	=		份	正向指标
									产出指标	数量指标	校企合作教学组织方案	=		份	正向指标
									产出指标	数量指标	企业员工培训包	≥	2	个	正向指标
									产出指标	数量指标	校本教材数量	≥	6	本	正向指标
									产出指标	数量指标	云计算企业培训标准	=		份	正向指标
									产出指标	数量指标	4个专业人才培养方案	=		份	正向指标
									产出指标	数量指标	云计算类软著	=		项	正向指标
									产出指标	数量指标	智慧教室	=		项	正向指标
									产出指标	数量指标	建设实训室	=	1	其他	正向指标
									产出指标	数量指标	大数据技术方向证书培训学生人次	≥	80	人次	正向指标
									产出指标	质量指标	设备质量达到国家3C质量标准	≥	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	软件系统满足正版化要求	≥	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	软硬件合格率	≥	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	设备质量	定性			正向指标
									产出指标	质量指标	软件系统	定性			正向指标
									产出指标	时效指标	项目实施时效	≤	9	月	反向指标

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	络云计算工程师学院							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“政产学研用”平台，汇聚区域项目资源。	产出指标	时效指标	项目实施	≤		年	反向指标
									产出指标	时效指标	项目招标时效	≤	6	月	反向指标
									产出指标	时效指标	项目验收时效	≤	11	月	反向指标
									产出指标	成本指标	项目成本	≤		万元	反向指标
									产出指标	成本指标	本年项目实施成本	≤	580.1487	万元	反向指标
									效益指标	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	定性			正向指标
									效益指标	社会效益指标	毕业学生升学率	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	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的程度	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	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			正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续对京津冀云计算教育及行业产生影响期限	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	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			正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	线材以及集成服务	≥	1	套	正向指标
									产出指标	数量指标	建成智能财经系列专业课教学资源库数量	≥	1	套	正向指标
									产出指标	数量指标	音视频系统	=		套	正向指标
									产出指标	数量指标	录播设备	=		套	正向指标
									产出指标	数量指标	线材及集成服务	=		套	正向指标

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11000022T000000428793-北京市特色高水平骨干专业（群）—智能财经专业群	31-部门项目	初英梅	13520907804	453.571636	453.571636			贯彻新发展理念，紧扣高质量发展，对接京津冀一体化战略和首都“四个中心”战略部署，策应区域财经商贸产业结构转型升级，建立健全专业群自我调整与完善机制，实现可持续发展，培养具有家国情怀、国际视野的新财会、新财务高素质技术技能复合人才；依托区域产业优势，在“1+X”职业能力等级鉴定证书政策的大力支持下，完善“1+X”教学体系与实施模式。项目建设规划自2021年3月至2023年12月。三年实现6个“1+X”证书试点项目落地，建成教学资源库1个，打造精品课程5门，开发活页式、工作手册式教材2部，打造教学创新团队1个，开	产出指标	数量指标	教学实训软件	=		套	正向指标
									产出指标	数量指标	台式计算机	=		台	正向指标
									产出指标	数量指标	针式打印机	=		台	正向指标
									产出指标	数量指标	形成校本教材和活页式教材、学材	≥	2	册	正向指标
									产出指标	数量指标	实训桌椅	=		套	正向指标
									产出指标	数量指标	服务器及配件	=		套	正向指标
									产出指标	数量指标	专业财务打印机	=		台	正向指标
									产出指标	数量指标	资源建设	=		套	正向指标
									产出指标	数量指标	财税一体化实训平台配套专业硬件	=		套	正向指标
									产出指标	数量指标	购置录播设备数量	≥	7	套	正向指标
									产出指标	数量指标	教学实训软件数量	≥	13	套	正向指标
									产出指标	数量指标	教师参加培训课时量	≥	60	学时	正向指标
									产出指标	数量指标	智能财经共享中心实践基地	=		套	正向指标
									产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	正向指标

产出指标	质量指标	设备质量	定性				正向指标
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=		%		正向指标
产出指标	时效指标	项目招标时效	≤	6	月		反向指标

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								展教学改革课题研究2个，发表教育教学论文10篇，建设智能财经共享中心实践基地1个，建设智能财经产业学院1个，对外开展社会服务及中小学职业体验，年培训人次累计达到1000人次。	产出指标	时效指标	完成项目招投标、实施、验收任务	≤		年	反向指标
									产出指标	时效指标	项目建设时效	≤	10	月	反向指标
									产出指标	时效指标	项目验收时效	≤	11	月	反向指标
									产出指标	成本指标	预算成本控制数量	≤		万元	反向指标
									产出指标	成本指标	本年项目实施成本	≤	453.571636	万元	反向指标
									效益指标	经济效益指标	满足学生校内教育教学	定性			正向指标
									效益指标	社会效益指标	培养高素质专业人才	定性			正向指标
									效益指标	社会效益指标	毕业学生升学情况	≥	90	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	教科研成果	定性			正向指标
									效益指标	可持续影响指标	项目建成后，科研成果预计促进学校专业建设整体规划，有助于首都良性发展大环境的构建的影响期限	≥	6	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		‰	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	横向课题	=		个	正向指标
									产出指标	数量指标	形成活页式教材数量	≥	4	本	正向指标
									产出指标	数量指标	建设共享型食品理化检测实训基地数量	≥	2	其他	正向指标
									产出指标	数量指标	课程配套资源	=		个（套）	正向指标
									产出指标	数量指标	发表论文	=		篇	正向指标
									产出指标	数量指标	技术共享平台	=		项	正向指标
									产出指标	数量指标	共享型食品检测实训基地	=		其他	正向指标
									产出指标	数量指标	技术共享平台	≥	1	项	正向指标
									产出指标	数量指标	思政讲座	=		场次	正向指标

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11000022T000000428796-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	杨斯超	18500426018	520.169192	520.169192			本专业2020年招生共计121人，2021年招生共计170人，预计2022年招生人数达到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个社区开展食品健康安全知识培训。社会举办中小学职业体验5场，参与人数100人次。校	产出指标	数量指标	横向课题数量	≥	2	个	正向指标
									产出指标	数量指标	建设课程配套资源数量	≥	76	个	正向指标
									产出指标	数量指标	课程思政内容课例	=		个（台套）	正向指标
									产出指标	数量指标	共享型食品微生物检测实训基地	=		其他	正向指标
									产出指标	数量指标	课程思政内容课例量	≥	4	个	正向指标
									产出指标	数量指标	召开师德师风主题讲座次数	≥	2	次	正向指标
									产出指标	数量指标	召开思政讲座次数	≥	4	次	正向指标
									产出指标	数量指标	课程标准	=		门	正向指标
									产出指标	数量指标	师德师风主题讲座	=		场次	正向指标
									产出指标	数量指标	建设共享型食品微生物检测实训基地数量	≥	2	其他	正向指标
									产出指标	数量指标	课程标准量	≥	4	门	正向指标
									产出指标	数量指标	高玉树先进事迹讲座与交流次数	≥	5	次	正向指标
									产出指标	数量指标	活页式教材	=		门	正向指标
									产出指标	数量指标	高玉树先进事迹讲座与交流	=		场次	正向指标
									产出指标	质量指标	科研成果发表率	≥		%	正向指标
									产出指标	质量指标	研究成果及教材达标率	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	课程建设合格率	≥		%	正向指标
									产出指标	质量指标	实践教学基地合格率	≥		%	正向指标
									产出指标	质量指标	实践教学基地合格率	≥	98	%	正向指标
									产出指标	质量指标	发表论文	≥	5	篇	正向指标
									产出指标	质量指标	课程建设合格率	≥	98	%	正向指标
									产出指标	时效指标	发表论文	≤		年	反向指标
									产出指标	时效指标	课程标准	≤		年	反向指标
									产出指标	时效指标	师德师风主题讲座、高玉树先进事迹讲座与交流、横向课题、论文发表、技术共享平台等完成时效	≤	11	月	反向指标
									产出指标	时效指标	课程标准完成时效	≤	9	月	反向指标
									产出指标	时效指标	思政讲座	≤		年	反向指标
									产出指标	时效指标	共享型食品理化检测实训基地建设、共享型食品微生物检测实训基地建设完成时效	≤	11	月	反向指标
									产出指标	时效指标	技术共享平台	≤		年	反向指标
									产出指标	时效指标	课程思政内容课例、思政讲座完成时效	≤	10	月	反向指标
									产出指标	时效指标	课程思政内容课例	≤		年	反向指标
									产出指标	时效指标	活页式教材	≤		年	反向指标
									产出指标	时效指标	高玉树先进事迹讲座与交流	≤		年	反向指标
									产出指标	时效指标	横向课题	≤		年	反向指标
									产出指标	时效指标	课程配套资源	≤		年	反向指标
									产出指标	时效指标	师德师风主题讲座	≤		年	反向指标

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								人数100人次，校内学生服务社区居民50人次。	产出指标	时效指标	共享型食品微生物检测实训基地	≤		年	反向指标
									产出指标	时效指标	课程配套资源、活页式教材完成时效	≤	10	月	反向指标
									产出指标	时效指标	共享型食品理化检测实训基地	≤		年	反向指标
									产出指标	成本指标	严格控制成本	≤		万元	反向指标
									产出指标	成本指标	本年项目实施成本	≤	520.169192	万元	反向指标
									产出指标	成本指标	实践教学基地成本	≤	311.3131	万元	反向指标
									产出指标	成本指标	课程建设成本	≤	44.52	万元	反向指标
									效益指标	经济效益指标	成果共享	≥		%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	面向企业开放学时长	≥	120	学时	正向指标
									效益指标	社会效益指标	面向社区开放学时长	≥	50	学时	正向指标
									效益指标	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
									效益指标	社会效益指标	培养岗位所需人才	定性		其他	正向指标
									效益指标	社会效益指标	毕业学生升学率	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	中小学职业体验达量	≥	120	人次	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	满足学生培养需求	≤		年	反向指标
									效益指标	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
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员满意度	≥		%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥		%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员满意度	≥	95	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥		%	正向指标
								(一) 国家助学金 贯彻落实《北京市教委 北京市财政局 北京市人力资源和社会保障局 北京市民政局 北京市退役军人局 北京市征兵办	产出指标	数量指标	国家助学金的受助人数占应受助学生数的比例	≥	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	58元助学金的受助人数占应受助学生数的比例	≥	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	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	≥	100	%	正向指标

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11000022T000001288382-学生资助-助学金	31-部门项目	李瑞敏	68725408	109.756800	109.756800		公室关于<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）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，使更多中职学生享受到国家的普惠政策，对家庭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。 （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。	产出指标	质量指标	国家助学金受助学生申报条件及审核工作，达到《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
									产出指标	时效指标	国家助学金发放工作完成时效	≤	12	月	反向指标
									产出指标	时效指标	国家助学金每年发放周期	≤	10	月	反向指标
									产出指标	时效指标	58元助学金发放工作完成时效	≤	12	月	反向指标
									产出指标	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
									产出指标	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
									产出指标	时效指标	58元助学金每年发放周期	≤	10	月	反向指标
									产出指标	成本指标	一等国家助学金标准	=	250	元/人*月	正向指标
									产出指标	成本指标	二等国家助学金标准	=	180	元/人*月	正向指标
									产出指标	成本指标	58元助学金标准	=	58	元/人*月	正向指标
									效益指标	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
									效益指标	社会效益指标	对家庭困难学生给予经济帮扶	≥	100	%	正向指标
									效益指标	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
									效益指标	可持续影响指标	58元助学金资助工作对学生学习、生活影响期限	≥	1	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	东教学楼北部（学生宿舍）检测鉴定报告	=		套	正向指标
									产出指标	数量指标	学校校舍房屋结构安全性检测区域数量	=	5	个	正向指标
									产出指标	数量指标	出具检测鉴定报告数量	=	5	套	正向指标
									产出指标	数量指标	西教学楼检测鉴定报告	=		套	正向指标
									产出指标	数量指标	北教学楼检测鉴定报告	=		套	正向指标

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11000022Y000000428466-改善办学条件-校舍安全鉴定-学校校舍房屋结构安全性检测鉴定	22-其他运转类	杨明远	13701114900	63.054914	63.054914		对北教学楼、东教学楼北部（学生宿舍）、东教学楼南部（机房、实训楼）、西教学楼和后小楼（学生宿舍）进行整体结构检测鉴定，了解房屋的安全性及抗震性能是否满足相关规范要求。	产出指标	数量指标	东教学楼南部（机房、实训楼）检测鉴定报告	=		套	正向指标
									产出指标	数量指标	后小楼（学生宿舍）检测鉴定报告	=		套	正向指标
									产出指标	质量指标	检测鉴定报告合格率	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥		%	正向指标
									产出指标	时效指标	完成时限	≤		月	反向指标
									产出指标	时效指标	项目招投标完成时限	≤	6	月	反向指标
									产出指标	时效指标	项目主体实施完毕时限	≤	9	月	反向指标
									产出指标	时效指标	建筑物检测完成时限	≤	8	月	反向指标
									产出指标	时效指标	检测鉴定报告出具时限	≤	10	月	反向指标
									产出指标	成本指标	项目总成本	≤	63.054914	万元	反向指标
									产出指标	成本指标	项目预算	≤		万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	了解了师生学习、生活居住条件的安全性，为师生提供了安全保障，提升履职基础、公共服务能力. 为构建和谐平安校园奠定良好基础。为后期改善学习、住宿环境，提供了技术依据。	定性		级	正向指标
									效益指标	社会效益指标	为师生提供安全保障，提升履职基础、公共服务能力	定性	好坏		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	为构建和谐平安校园奠定良好基础, 为后期改善学习、住宿环境，提供了技术依据。	定性		级	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	为后期改善学习、住宿环境，提供技术依据	定性	好坏		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	为构建和谐平安校园奠定良好基础, 为后期改善学习、住宿环境，提供了技术依据。	≥		%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	更换消防栓箱数量	≥	11	个	正向指标
									产出指标	数量指标	采暖管长度	≥	2950	米	正向指标
									产出指标	数量指标	更换给水及消防管、采暖管、电缆	≥		米	正向指标
									产出指标	数量指标	暖气数量	≥	95	套	正向指标
									产出指标	数量指标	铺贴瓷砖面积	≥	230	平方米	正向指标
									产出指标	数量指标	涂料涂刷、吊顶、铺贴磁砖、更换窗户	≥		平方米	正向指标

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11000022Y000000428595-改善办学条件-基础设施改造-东楼宿舍楼安全修缮改造工程	22-其他运转类	杨明远	13701114900	300.449681	300.449681		为彻底消除各方面的安全隐患问题，使得东楼宿舍楼内的基础设施可以正常使用，楼内基础装修、消防、暖气立管支管、窗户、电气线路经过修缮改造后，解决了吊顶变形磁砖破损带来的安全隐患，提高女生宿舍楼冬季供暖质量、消除电气消防安全隐患；我们通过不断完善校园基础设施建设，全面美化校园环境，提高安全完善的办学条件，树立学校的良好形象，对构建和谐校园起到积极的促进作用，从而办好人民满意的教育。	产出指标	数量指标	消防栓箱、灭火器、暖气	=		个	正向指标
									产出指标	数量指标	电缆长度	≥	225	米	正向指标
									产出指标	数量指标	配电柜	=		台	正向指标
									产出指标	数量指标	配电柜数量	≥	6	台	正向指标
									产出指标	数量指标	增加灭火器数量	≥	22	个	正向指标
									产出指标	数量指标	更换给水及消防管长度	≥	151	米	正向指标
									产出指标	数量指标	涂料涂刷面积	≥	4118	平方米	正向指标
									产出指标	数量指标	更换窗户面积	≥	400	平方米	正向指标
									产出指标	数量指标	吊顶面积	≥	220	平方米	正向指标
									产出指标	质量指标	修缮改造工程验收合格率	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	修缮改造任务完成率	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥		%	正向指标
									产出指标	时效指标	工程时限	≤		月	反向指标
									产出指标	时效指标	项目实施时效	≤	9	月	反向指标
									产出指标	时效指标	项目验收时效	≤	10	月	反向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤		万元	反向指标
									产出指标	成本指标	本年项目实施成本	≤	300.449681	万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	为构建和谐平安校园奠定良好基础,创建安全优美的学生住宿环境的程度	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	完善校园基础设施建设，消除安全隐患程度	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	完善校园基础设施建设，消除安全隐患，全面美化校园环境，提升履职基础、公务服务能力，提高办学条件	定性		级	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升履职基础、公务服务能力，提高办学条件，对构建和谐校园起到积极的促进作用的程度	定性	好坏		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	项目建成后可持续使用年限	≥	5	年	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	为构建和谐平安校园奠定良好基础,创建安全优美的学生住宿环境	定性		级	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	卫生间修缮改造工程量	=	4	所	正向指标
									产出指标	数量指标	卫生间	=		所	正向指标
									产出指标	数量指标	室内楼梯间修缮改造工程量	=	6	处	正向指标
									产出指标	数量指标	楼道修缮改造工程量	=	1	处	正向指标
									产出指标	数量指标	室内楼梯间、楼道	=		处	正向指标

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11000022Y000000428670-改善办学条件-基础设施改造-东楼实训楼修缮改造项目	22-其他运转类	杨明远	13701114900	60.000000	60.000000		对东楼实训楼1至6层楼梯间进行修缮改造，消除安全隐患；对卫生间进行修缮改造，满足学生在校生活正常使用	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥		%	正向指标
									产出指标	质量指标	修缮改造任务完成率	≥	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	项目验收总结时效	≤	10	月	反向指标
									产出指标	时效指标	项目实施建设时效	≤	8	月	反向指标
									产出指标	时效指标	完成时限	≤		月	反向指标
									产出指标	时效指标	项目招投标时效	≤	6	月	反向指标
									产出指标	成本指标	项目总成本	≤	60	万元	反向指标
									产出指标	成本指标	项目预算	≤		万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	解决实训楼安全隐患，美化实训楼环境，为学生提供安全保障，满足学生日常需求，提高履职基础、公务服务能力，为构建和谐平安校园奠定了良好基础	定性		级	正向指标
									效益指标	社会效益指标	为学生提供安全保障，满足学生日常需求，提高履职基础、公务服务能力	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	为构建和谐平安校园奠定良好的基础	定性	好坏		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	项目建成后可持续使用年限	≥	5	年	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	为构建和谐平安校园奠定良好基础,创建安全优美的教育教学环境。	定性		级	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		%	正向指标
	11000022Y000001286831-抚恤金	22-其他运转类	彭晓琛	68427106	77.835200	77.835200		严格执行相关政策，保障在职职工和离退休人员的抚恤金及时发放、足额发放。	产出指标	数量指标	保障人数	≤	4	人	反向指标
									产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	发放及时率	=	1000	%	正向指标
									产出指标	成本指标	项目总成本	≤	77.8352	万元	反向指标
									效益指标	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	好坏		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	=	100	%	正向指标