

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	43,964.460933	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	5,000.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入	40.000000	五、教育支出	55,350.250522
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	2,229.331400	八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	1,991.417811	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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	53,225.210144	本年支出合计	55,350.250522
上年结转结余	7,604.559003	年终结转结余	5,479.518625
收入总计	60,829.769147	支出总计	60,829.769147

预算02表 收入汇总表

金额单位：万元

合计	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
合计	60,829.769147	53,225.210144	43,964.460933			5,000.000000	40.000000	2,229.331400			1,991.417811	7,604.559003	7.559003				7,597.000000

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
2050302-中等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	17.150000		17.150000			
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	3,568.386000	3,568.386000				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,331.717072	3,331.717072				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	12,792.832000	12,792.832000				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,217.239272	2,217.239272				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,108.619636	1,108.619636				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,356.684842	1,356.684842				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	415.311647	415.311647				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	152.280872	152.280872				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,858.000000	1,858.000000				
2050305-高等职业教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,357.400000	1,357.400000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	321.686000	321.686000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	90.000000	90.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	2.400000	2.400000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	156.000000	156.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	430.000000	430.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	33.054000	33.054000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	475.000000	475.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2,017.900840	2,017.900840				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	163.700000	163.700000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021201-用于培训的因公出国（境）费用	20.000000	20.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国（境）费用	20.850000	20.850000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021203-科研类出国（境）费用	10.000000	10.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021204-赴港澳台教育交流费用	5.000000	5.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021205-教学类因公出国（境）费用	34.000000	34.000000				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4,861.449035	4,451.819454	409.629581			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,431.568800	1,431.568800				
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	24.535000	24.535000				

2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1,114.159000	1,114.159000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	28.975000	28.975000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	463.929500	463.929500			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1,189.940000	1,189.940000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,788.164529	1,788.164529			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	360.000000	360.000000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	56.316000	56.316000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	29.480000	29.480000			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	420.445167	420.445167			
2050305-高等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,888.880545	2,703.582642	185.297903		
2050305-高等职业教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	100.000000	100.000000			
2050305-高等职业教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	3,489.570676	1,942.247100	1,547.323576		
2050305-高等职业教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	1,620.319601	607.752900	1,012.566701		
2050305-高等职业教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	75.000000	75.000000			
2050305-高等职业教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	300.000000	300.000000			
2050305-高等职业教育	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	10.530000	10.530000			
2050305-高等职业教育	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000			
2050305-高等职业教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.400000	2.400000			
2050305-高等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	2,229.300000	1,249.000000	980.300000		
2050305-高等职业教育	50905-离退休费	30301-离休费	109.232920	109.232920			
2050305-高等职业教育	50905-离退休费	30302-退休费	782.842568	782.842568			
合 计			55,350.250522	51,197.982761	4,152.267761		

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、本年收入	43,964.460933	一、本年支出	43,972.019936
（一）一般公共预算资金	43,964.460933	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	43,972.019936
		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	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转	7.559003	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	7.559003		
（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	43,972.019936	支出总计	43,972.019936

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
2050305	高等职业教育	43,954.869936	40,925.633550	27,680.036829	13,245.596721	3,029.236386	3,029.236386
2050302	中等职业教育	17.150000				17.150000	17.150000
	合 计	43,972.019936	40,925.633550	27,680.036829	13,245.596721	3,046.386386	3,046.386386

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	3,568.386000	3,568.386000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,331.717072	3,331.717072	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	11,375.345800	11,375.345800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,217.239272	2,217.239272	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,108.619636	1,108.619636	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,356.684842	1,356.684842	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	415.311647	415.311647	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	152.280872	152.280872	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,858.000000	1,858.000000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,157.400000	1,157.400000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	151.046000		151.046000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	90.000000		90.000000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	2.200000		2.200000
50502-商品和服务支出	30205-水费	156.000000		156.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	430.000000		430.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	33.054000		33.054000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	475.000000		475.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2,017.900840		2,017.900840
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	110.000000		110.000000
50502-商品和服务支出	3021203-科研类出国（境）费用	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	3021205-教学类因公出国（境）费用	15.000000		15.000000

50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3,801.819454		3,801.819454
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,351.268800		1,351.268800
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	14.535000		14.535000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	120.000000		120.000000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.475000		0.475000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	101.929500		101.929500
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	828.990000		828.990000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	551.509529		551.509529
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	360.000000		360.000000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	8.816000		8.816000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	25.980000		25.980000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	9.000000		9.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	856.072598		856.072598
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	100.000000		100.000000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1,250.000000		1,250.000000
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	300.000000		300.000000
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	75.000000		75.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	300.000000	300.000000	
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	10.530000	10.530000	
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	2.400000	2.400000	
50905-离退休费	30301-离休费	109.232920	109.232920	
50905-离退休费	30302-退休费	698.888768	698.888768	
	合 计	40,925.633550	27,680.036829	13,245.596721

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		国有资本经营预算支出		
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

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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2026	9.291000		0.475000	8.816000	0	8.816000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	2,808.023803
B-工程	409.621105
C-服务	2,363.204640
合 计	5,580.849548

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							
11000024T000002790909-改善办学条件基础设施改造花乡校区运动场地翻新改造工程	217.948303	217.948303		1. 通过对运动场进行翻新改造，消除环境污染，提高学校整体教学环境质量，满足学生及教职员教学健身环保、安全要求；2. 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。	效益指标	可持续影响指标	人工草坪使用寿命	≥	10	年
					产出指标	质量指标	单位工程竣工四方验收单	=	1	份
					产出指标	数量指标	拆除并恢复围网	=	929.28	平方米
					产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	5	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	2026工程费预算控制数	≤	217.948302	万元
					产出指标	数量指标	电动伸缩门	=	12	米
11000025T000003318492-改善办学保障条件-基础设施改造-东区外侧围墙修缮改造施工项目	191.672802	191.672802		2026年度的工程施工于5月底完成并达到验收合格	产出指标	数量指标	电动伸缩门	=	12	米
					产出指标	数量指标	干挂石材钢骨架	≥	2820.27	平米
					产出指标	数量指标	墙面石材	≥	1401.11	平米
					产出指标	数量指标	墙柱石材	≥	1419.16	平米
					产出指标	时效指标	2026施工及验收时间	≤	5	月
					产出指标	质量指标	2026工程验收通过率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	2026年工程费预算控制数	≤	191.672801	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	2026年教职工满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	墙体石材牢固	定性	墙体石材牢固	项
11000026T000003725728-学生资助2026年学生生活物价补贴项目	538.100000	538.100000		用于资助在学校在籍在校学生，帮助其顺利完成学业。根据我市相关政策规定，本着公开、公正、公平的原则，做好中高职学生生活物价补贴的统计与发放工作。	产出指标	数量指标	学生生活物价补贴人数	≥	9000	人
					产出指标	质量指标	符合发放率	=	100	%
					产出指标	时效指标	发放时间	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	学生生活物价补贴成本	≤	0.006	万元/个
					效益指标	社会效益指标	资助覆盖率	≤	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%

11000026T000003725 927-职业教育高质量发展-实训室建设-产教融合实践中心建设(一期)	288.740625	288.740625	<p>以提升北京信息职业技术学院6大专业群与产业衔接为导向，引企入校，强化校企合作、产教融合。搭建服务于学校人才培养，提升学生的实际操作能力、创新精神和就业竞争力，促进师资队伍专业水平建设，促进实践教学资源建设，满足企业用人需求的“1+N模式”产教融合实践中心。</p> <p>2026年底前完成以下任务：确定任务并组建工作领导小组，编制北信职产教融合实践中心顶层设计总体规划，组建项目实施管理团队并完成管理制度体系建设。</p> <p>完成入校企业引进，完成“引企入校”校企合作项目管理系统系统配置，完善实践教学资源建设，组建企业导师队伍。</p> <p>2026年7月产教融合实践中心进入试运行阶段，并启动调整优化。2026年10月起正式运行开展服务与宣传推广，正式服务学校师生、入校企业。</p>	效益指标	社会效益指标	项目期内实践中心提供社会培训及企业职工岗前培训	≥	5	次
				效益指标	社会效益指标	全部入校企业在实践中心投入的项目总数量	≥	5	次
				效益指标	社会效益指标	应届毕业生与入校企业签约上岗实习协议总数	≥	30	人
				效益指标	社会效益指标	实践中心为学生提供创新创业辅导总次数	≥	5	次
				效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用	≥	5	年
				产出指标	时效指标	完成产教融合实践中心项目实施管理队伍及制度体系建设	≤	5	月
				产出指标	时效指标	完成“引企入校”校企合作项目管理系统系统上线	≤	7	月
				产出指标	时效指标	完善实践教学资源建设	≤	8	月
				产出指标	时效指标	产教融合实践中心开通试运行	≤	9	月
				产出指标	时效指标	完成入校企业引进及企业导师队伍建设	≤	6	月
				产出指标	数量指标	签约入校企业	≥	15	个
				产出指标	数量指标	实践教学资源开发	=	15	个
				产出指标	数量指标	“引企入校”校企合作项目管理系统系统	=	1	个
				产出指标	数量指标	企业导师签约数量	≥	30	人
				产出指标	数量指标	成立校企合作企业实践基地	≥	15	个
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	课程资源开发成本	≤	230.240625	万元
				成本指标	经济成本指标	软件采购成本	≤	58.5	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	92	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	92	%

11000026T000003735461-人工智能技术应用专业群-人工智能应用情景实践中心建设项目	300.511278	300.511278		1. 前期准备阶段（2026年3月-2026年6月）完成人工智能应用情景实践中心的建设规划，明确建设内容、建设标准、建设周期等；调研行业企业，了解产业应用场景和岗位标准；组建人工智能应用情景实践中心管理服务团队，明确职责分工。2. 建设实施阶段（2026年6月-2026年11月）按照规划要求，有序推进人工智能应用情景实践中心的物理空间改造、实践教学资源建设、制度建设等工作；与合作企业共同制定人才培养方案、联合教学资源开发、制定教学计划、组织开展实践教学的实施，确保教学内容与产业需求紧密对接；加强师资队伍建设和企业实践锻炼活动；建立人工智能应用情景实践中心的管理制度和运行机制。	满意度指标	服务对象满意度指标	2026年服务对象满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	专业教师培训	≥	10	人次
					成本指标	经济成本指标	硬件	≤	135.511278	万元
					成本指标	经济成本指标	培训资源及课程	≤	165	万元
					产出指标	数量指标	课程资源	≥	8	套
					产出指标	数量指标	教学设备	≥	2	台/套
					产出指标	数量指标	企业案例转化实训资源	≥	2	项
					产出指标	时效指标	项目实施	≤	10	月
					产出指标	时效指标	项目招投标工作	≤	8	月
11000026T000003735475-职业教育高质量发展-实训室建设-工业网络智能控制技术实训室建设项目	255.000000	255.000000		完成购置工业网络智能控制技术实训室设备6套，完成项目规划、招标、合同签订、设备数量验收、技术验收、资产入库、设备试运行等工作。保障机电类及相关专业的学生开设《工业控制网络与现场总线》课程教学需求。使用设备师生满意度95%以上。	产出指标	时效指标	设备到货时间	≤	9	月
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	采购数量	=	6	套
					成本指标	经济成本指标	硬件购置成本	≤	190	万元
					成本指标	经济成本指标	配套软件购置成本	≤	65	万元
					效益指标	社会效益指标	2026年教学培训人数	≥	800	人次
					效益指标	可持续影响指标	设备持续使用年限	≥	5	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%
11000026T000003735484-职业教育高质量发展-实训室建设-国产集成电路设计与测试实训室建设项目	224.000000	224.000000		本项目2026年内完成，预算资金224万元，采购数/模混合信号半导体测试系统4台套。满足专业核心课程《集成电路测试技术》的教学需求，同时有力支撑电子信息类专业的《电子产品检测与维修》、《智能终端维护与维修》、《电子调试维修实训》等课程的芯片功能测试项目实践教学，以及专业竞赛与社会培训与社会服务。按进度完成项目规划、招标、合同签订、设备数量验收、技术验收、资产入库、设备试运行等工作；教师学生满意度达到95%及以上。完成至少3个班次的实训教学或项目教学，完成不少于10个的教学微课资源建设。	产出指标	时效指标	招标完成	≤	5	月
					产出指标	时效指标	设备验收	≤	9	月
					产出指标	时效指标	合同签订	≤	6	月
					产出指标	数量指标	采购数量	=	4	台套
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师与学生使用满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	完成教学微课资源数	≥	10	个
					效益指标	社会效益指标	完成实训或实验班次数	≥	3	次
					成本指标	经济成本指标	设备购置支出预算数	≤	223.999999	万元

11000026T000003735493-职业教育高质量发展-实训室建设-城轨智能运营通信信号技术仿真实训室建设项目	217.573720	217.573720	<p>本项目当年主要完成招标、签订合同和设备验收，以及完成教师培训，完成软件验收，保障轨道交通专业及相关专业的学生开设的课程及满足教学需求。使用设备和软件师生满意度达到95%以上。</p> <p>1.城轨智能运营通信信号技术仿真实训室建成后，可以满足城市轨道交通通信信号技术专业及相关专业学生每年约3个班级的核心技术课一体化教学实训需要，约256学时/每年。2.能够以实训基地的建设为契机、推进课程建设和改革，构建以职业能力培养为主线的课程体系，突出职业技能的培养，且能满足学生技能大赛专业二课堂开设及竞赛集训要求。3.可以极大改善轨道交通类企业、院校培训条件，服务于电子信息专业群学生；完成教师培训工作，使教师精通实训平台的功能；教师使用课程教学资源在网上搭建课程，提升教师教研水平。师生满意度达到95%及以上。</p> <p>4.按进度完成项目规划、招标、合同签订、设备数量验收、技术验收、资产入库、设备试运行等工作。</p>	产出指标	质量指标	实验室验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目总体验收	≤	9	月
				产出指标	时效指标	签订合同完成	≤	6	月
				产出指标	时效指标	设备到校时间	≤	7	月
				产出指标	数量指标	新增教学软件	=	3	套
				产出指标	数量指标	新增设备台套数	=	41	台
				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	教职工满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	仿真模块采购预算控制数	≤	169	万元
				成本指标	经济成本指标	硬件基础模块采购预算控制数	≤	48.57372	万元
				效益指标	社会效益指标	培训教师	≥	24	人次
				效益指标	社会效益指标	设备每年教学培训学时数	≥	256	学时
11000026T000003735514-职业教育高质量发展-教育教学-人工智能技术应用专业数智化升级改造项目	86.800000	86.800000	<p>以“学生、教师、企业、平台数据”等多要素建立实践教学过程管理体系，借助“专业智能体”开展学生学习、练习、互动、测试、考核等环节行为大数据分析，构建学生学习模型，通过AI诊断，向学生定向推送个性化改进措施和进阶内容。建立“智学、智导、智评”新模式，根据学生学习能力各阶段及时调整教学策略，优化质量评价，保障实践教学高效、高质量开展，赋能学生不同阶段的成长。建设智能体算力中心，为学生提供云端训练环境，支持大规模数据集处理。部署轻量化AI算法与算力，开展边缘智能场景教学，强化“端-边-云”协同能力培养。建设智能教室和虚拟实验室，打造沉浸式、交互式学习环境，实现远程互动教学和虚拟仿真实训，提升教学效率。</p>	产出指标	时效指标	项目招标时间	≤	5	月
				产出指标	时效指标	完成验收时间	≤	11	月
				产出指标	时效指标	交付物到货时间	≤	9	月
				产出指标	数量指标	课程标准	=	6	个
				产出指标	数量指标	数字教材	=	4	套
				产出指标	数量指标	典型生产性实训项目	=	6	套
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	教材、实训资源建设金额	≤	64.35	万元
				成本指标	经济成本指标	咨询、技术服务金额	≤	22.45	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	支持校内学生教学、培训	≥	500	人次

11000026T000003735 529-改善办学保障条件-实训室建设-产教融合微电影制作实训基地项目	213.767030	213.767030	通过数字艺术学院专业实训室设备的更新改造建设,可以改善教学条件,提供丰富教学手段、完善教学条件,实现在校教学与职业岗位零距离对接,为建立新型教育、教学方式提供良好的途径,对学校科学建设和实践创新教育改革起到推动作用,有效提高学生技术技能水平,满足社会对高新技术培训的需求。	成本指标	经济成本指标	自行采购	≤	9.86245	万元
				成本指标	经济成本指标	目录外采购	≤	101.8136	万元
				成本指标	经济成本指标	公开招标	≤	102.09098	万元
				产出指标	时效指标	设备进校安装调试	≤	8	月
				产出指标	时效指标	采购手续完成	≤	6	月
				产出指标	时效指标	设备验收	≤	9	月
				产出指标	数量指标	镜头、UV 滤镜	=	12	套
				产出指标	数量指标	存储卡	=	16	个
				产出指标	数量指标	监视器(含金属热靴支架)	=	8	个
				产出指标	数量指标	摄像机	=	14	台
				产出指标	数量指标	交互智能平板及系统和配件、屏幕广播软件	=	1	套
				产出指标	数量指标	防静电地板拆除费及安装	=	1	项
				产出指标	数量指标	麦克风	=	30	个
				产出指标	数量指标	机包、偏振镜、黑柔、减光镜、三脚架	=	6	套
				产出指标	数量指标	综合布线、环境建设	=	1	项
				产出指标	数量指标	新增工作站数量	=	41	台
				产出指标	数量指标	万兆交换机(含机柜)	=	1	套
产出指标	数量指标	硬盘保护卡	=	41	个				
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%				
效益指标	可持续影响指标	可持续承担专业实验实训教学	≥	6	年				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师与学生使用满意度	≥	90	%				
11000026T000003746 928-双高计划-集成电路技术专业群-人才培养实施与实训中心建设项目	1,000.00000 0	1,000.0000 00	本项目2026年内完成,预算资金1712.65304万元,采购专业群平台与资源建设,以及“集成电路智能制造流程模拟展台、产教融合实践中心、半导体工艺器件电路一体化测试、计算机更新与配套”等实训室基础改造与软硬件设备。保障专业群核心课程的教学需求。按进度完成项目规划、招标与协议采购、合同签订、服务与设备数量验收、技术验收、资产入库、设备试运行等工作;教师学生满意度达到95%及以上。完成至少12个班次的实训教学或项目教学,完成不少于12门的教学微课资源建设。	效益指标	社会效益指标	学生创新创业大赛省级及以上奖励	≥	1	个
				效益指标	社会效益指标	完成课程教学微课资源门数	≥	12	门
				效益指标	社会效益指标	学生专业技能大赛省级及以上奖励	≥	2	个
				效益指标	社会效益指标	完成实训或实验班次数	≥	12	次
				效益指标	可持续影响指标	设备持续使用年限	≥	6	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师与学生使用满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	数量验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	533	台/套
				产出指标	数量指标	出版新形态教材	=	3	本
				产出指标	数量指标	新增软件套数	=	4	套
				产出指标	数量指标	核心课程建设门数	=	12	门
				产出指标	时效指标	招标完成	≤	5	月
				产出指标	时效指标	设备验收	≤	11	月
				产出指标	时效指标	合同签订	≤	6	月
				成本指标	经济成本指标	设备购置支出预算数	≤	740.8129	万元
				成本指标	经济成本指标	软件购置支出预算数	≤	1.4	万元
成本指标	经济成本指标	技术服务支出预算数	≤	970.44014	万元				