

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	8,831.284028	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	260.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	10,118.079028
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	134.000000	八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	660.000000	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	
		二十八、往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>9,885.284028</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,118.079028</b>
上年结转结余	232.795000	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>10,118.079028</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,118.079028</b>

预算02表 收入

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入
252	北京电子控股有限责任公司	10,118.079028	9,885.284028	8,831.284028			260.000000	
252002	北京电子信息技师学院	10,118.079028	9,885.284028	8,831.284028			260.000000	
	<b>合 计</b>	<b>10,118.079028</b>	<b>9,885.284028</b>	<b>8,831.284028</b>			<b>260.000000</b>	

、总表

金额单位：万元

				上年结转结余					
事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
134.000000			660.000000	232.795000	2.795000				230.000000
134.000000			660.000000	232.795000	2.795000				230.000000
<b>134.000000</b>			<b>660.000000</b>	<b>232.795000</b>	<b>2.795000</b>				<b>230.000000</b>

预算03表 支出预算总表

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	696.638496	696.638496	
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	708.274352	708.274352	
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,397.215524	2,397.215524	
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	415.781184	415.781184	
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	207.890592	207.890592	
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	268.099110	268.099110	
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	91.397412	91.397412	
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	67.838926	67.838926	
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	362.254800	362.254800	
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	517.880000	517.880000	
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	129.809146	102.589146	27.220000
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.000000	10.000000	
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	78.480519	72.340519	6.140000
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	18.074000	18.074000	
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	113.000000	113.000000	
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	40.000000	40.000000	
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	78.000000	78.000000	
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	270.000000	270.000000	
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	14.750000	14.750000	
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	300.000000	250.000000	50.000000

2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	352.802442		352.802442
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.700000	0.700000	
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.100000	9.500000	0.600000
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.190000	0.190000	
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	278.050000	225.500000	52.550000
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	232.320000	225.000000	7.320000
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	297.045000	159.000000	138.045000
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	55.000000	55.000000	
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	10.913335	10.913335	
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.000000	5.000000	
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	12.100000	11.650000	0.450000
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.100000	9.100000	5.000000
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	27.000000	27.000000	
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1,754.526990	27.000000	1,727.526990
2050303-技校教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	15.000000	15.000000	
2050303-技校教育	50902-助学金	30308-助学金	166.564000		166.564000
2050303-技校教育	50905-离退休费	30301-离休费	21.984400	21.984400	
2050303-技校教育	50905-离退休费	30302-退休费	79.298800	79.298800	
<b>合 计</b>			<b>10,118.079028</b>	<b>7,583.860596</b>	<b>2,534.218432</b>



11. 800000		
132. 300000		
515. 900000		
<b>660. 000000</b>		

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目
252002-北京电子信息技师学院	23-公益二类	改善办学条件-电子城校区房屋租金项目	2050303-技校教育
252002-北京电子信息技师学院	23-公益二类	学生资助-中职助学金项目	2050303-技校教育
252002-北京电子信息技师学院	23-公益二类	特高建设-骨干专业群-空港运行保障专业群项目	2050303-技校教育
252002-北京电子信息技师学院	23-公益二类	北京电控集成电路智能制造工程师学院	2050303-技校教育
252002-北京电子信息技师学院	23-公益二类	北京电控集成电路智能制造工程师学院	2050303-技校教育
252002-北京电子信息技师学院	23-公益二类	北京电控集成电路智能制造工程师学院	2050303-技校教育
252002-北京电子信息技师学院	23-公益二类	北京电控集成电路智能制造工程师学院	2050303-技校教育
252002-北京电子信息技师学院	23-公益二类	北京电控集成电路智能制造工程师学院	2050303-技校教育
252002-北京电子信息技师学院	23-公益二类	北京电控集成电路智能制造工程师学院	2050303-技校教育
252002-北京电子信息技师学院	23-公益二类	学生物价补贴	2050303-技校教育
252002-北京电子信息技师学院	23-公益二类	劳派管理服务费	2050303-技校教育
252002-北京电子信息技师学院	23-公益二类	电子城校区基础生活保障设备更新	2050303-技校教育
252002-北京电子信息技师学院	23-公益二类	半导体分立器件封装工学一体化实训室	2050303-技校教育
252002-北京电子信息技师学院	23-公益二类	集成电路封测技术虚拟仿真工学一体化教室	2050303-技校教育
252002-北京电子信息技师学院	23-公益二类	智能制造数字化工学一体实训室建设项目	2050303-技校教育
252002-北京电子信息技师学院	23-公益二类	智能低碳创新工作室	2050303-技校教育
252002-北京电子信息技师学院	23-公益二类	学生资助-中职免学费	2050303-技校教育
252002-北京电子信息技师学院	23-公益二类	学生资助-中职免学费	2050303-技校教育
252002-北京电子信息技师学院	23-公益二类	学生资助-中职免学费	2050303-技校教育
252002-北京电子信息技师学院	23-公益二类	学生资助-中职免学费	2050303-技校教育

252002-北京电子信息技师学院	23-公益二类	国家级高技能人才培训基地建设	2050303-技校教育
252002-北京电子信息技师学院	23-公益二类	国家级高技能人才培训基地建设	2050303-技校教育
252002-北京电子信息技师学院	23-公益二类	国家级高技能人才培训基地建设	2050303-技校教育
<b>合 计</b>			

预算04表 项目支出表

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余	
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	352.802442	352.802442				
50902-助学金	30308-助学金	37.862000	37.862000				
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	2.795000				2.795000	
50502-商品和服务支出	30203-咨询费	6.140000	6.140000				
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.600000	0.600000				
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.750000	0.750000				
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.320000	7.320000				
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5.745000	5.745000				
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.450000	0.450000				
50902-助学金	30308-助学金	128.702000	128.702000				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.000000	5.000000				
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	75.800000	75.800000				
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	222.663210	222.663210				
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	325.912000	325.912000				
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	236.260000	236.260000				
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	321.196780	321.196780				
50502-商品和服务支出	30201-办公费	27.220000	27.220000				
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	50.000000	50.000000				
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	40.000000	40.000000				
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	27.000000	27.000000				

50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	11.800000					
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	132.300000					
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	515.900000					
		<b>2,534.218432</b>	<b>1,871.423432</b>			<b>2.795000</b>	



		11.800000
		132.300000
		515.900000
		<b>660.000000</b>

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	2,479.151990
C-服务	160.500000
合 计	<b>2,639.651990</b>

预算06表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,831.284028	一、本年支出	8,834.079028
（一）一般公共预算资金	8,831.284028	（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	8,834.079028
		（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	2.795000	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	2.795000		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>8,834.079028</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,834.079028</b>

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称	功能分类科目		本年预		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	
				小计	人员经费
252002-北京电子信息技师学院	2050303	技校教育	8,834.079028	6,959.860596	5,559.553596
		合 计	8,834.079028	6,959.860596	5,559.553596

金额单位：万元

预算数		
	项目支出	
公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
1,400.307000	1,874.218432	1,874.218432
<b>1,400.307000</b>	<b>1,874.218432</b>	<b>1,874.218432</b>

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	696.638496	696.638496	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	708.274352	708.274352	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,167.215524	2,167.215524	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	415.781184	415.781184	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	207.890592	207.890592	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	268.099110	268.099110	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	91.397412	91.397412	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	67.838926	67.838926	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	362.254800	362.254800	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	457.880000	457.880000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	102.589146		102.589146
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30203-咨询费	72.340519		72.340519
50502-商品和服务支出	30205-水费	18.074000		18.074000
50502-商品和服务支出	30206-电费	113.000000		113.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	40.000000		40.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	78.000000		78.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	270.000000		270.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.750000		4.750000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	140.000000		140.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.700000		0.700000

50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.500000		9.500000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.190000		0.190000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	225.500000		225.500000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	145.000000		145.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	79.000000		79.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	55.000000		55.000000
50502-商品和服务支出	30229-福利费	10.913335		10.913335
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	11.650000		11.650000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.100000		9.100000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	15.000000	15.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	21.984400	21.984400	
50905-离退休费	30302-退休费	79.298800	79.298800	
	<b>合 计</b>	<b>6,959.860596</b>	<b>5,559.553596</b>	<b>1,400.307000</b>

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

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

金额单位：万元

项目支出

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

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

金额单位：万元

支出
项目支出

预算11表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置费	公务用车运行维护费		
					小计	公务用车加油	公务用车维修
2023	5.190000		0.190000		5.000000	0.500000	2.000000
2024	5.190000		0.190000		5.000000	0.500000	2.000000

金额单位：万元

公务用车保险	其他
2.000000	0.500000
2.000000	0.500000

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

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

预算表13 年度项目支出绩效表

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
						财政资金	其他资金	
合计					2,531.423432	1,871.423432	660.000000	
	11000021T000000119 876-改善办学条件- 电子城校区房屋租金 项目	31-部门项目	王京红	64332350	352.802442	352.802442		<p>为了保障正常的教学秩序和生活秩序有序进行，使师生能有更好的学习、生活和工作的条件，学校目前还是需要继续部分租赁电子城校区房屋来办学，作为日常运行保障正常教育教学秩序的场地。按照2022年土地房屋租赁协议，学校每年需要支351.838502万元的土地和房屋租赁费用，如果此项费用能得到政府采购项目的支持，对学校现在的发展和建设通州校区都能带来特别深远的意义，特申请此</p>

							项目申报。
11000022T000000444	147_学生资助_中职	21_部门项目	杨宏	99567099	27_862000	27_862000	为贯彻落实北京市《关于修订实施北京市中等职业教育免学费及国家助学金政策的通知》（京财教育〔2012〕3118号）、《关于进一步加强技工院校学生资助工作要求的通知（京能指文〔2015〕7号）》和北京市教育委员会等六部门关于印发《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》的通知（京财〔2020〕22号）文件精神要求，凡是全日制正式学籍的建档立卡贫困家庭学生、最低生活



11000022T000001711  
107-北京电控集成电路  
智能制造工程师学院

31-部门项目

赵新生

13693133511

21.005000

21.005000

完成项目结题报  
告，完成微视频  
验收，审核完成  
工艺优化教材，  
项目结题论证

11000023T000002137 083-学生物价补贴	31-部门项目	杨军	89567922	128.702000	128.702000		<p>为贯彻落实北京市《关于发放大中专学生生活物价补贴的通知》</p> <p><b>【颁布日期】</b> 1998-10-08 <b>【文号】</b>京财行(1998)1207号 <b>【实施日期】</b> 1988-10-08 <b>【颁布单位】</b>委员会北京市财政局、北京市教育委员会签文。我院根据《关于发放大中专学生生活物价补贴的通知》</p> <p>落实内容，各市属高校、中等专</p>

							腾冲仪、中守女 业学校、区(县) 财政局、教委 (教育局): 为便 于加强管理、规 范支出, 保证学 生稳定的生活水 平, 现将历年出 台的各项生活物 价补贴规范为大 中专学生“生活 物价补贴”,
11000024T000002832 608-劳派管理服务费	31-部门项目	单文杰	51476060	5.000000	5.000000		保障劳务派遣人员的社保, 工资等相关事项合理有序
11000024T000002832 770-电子城校区基础 生活保障设备更新	31-部门项目	张雷	51676391	75.800000	75.800000		为确保正常的教育教学和营造良好的教学生活环境

252002-北京电子信	11000024T000002833 148-半导体分立器件 封装工学一体化实训 室	31-部门项目	李丽	13651386718	222. 663210	222. 663210	<p>满足我校办学需求和北京市对人才需求，以及我国在半导体行业发展战略的调整，利用了半导体分立器件封装的基础性和重要性，建立一个学科交叉融合的、具有良好的扩展性的实验环境。可将教学实践、科学研究、企业岗位需求紧密结合，一方面提升了我校在电子行业人才培养质量，加强学生的实践能力，另一方面提高了我校在微电子封装的科研能力，推进了产学研合作，促进了科研成果转化，体现了我校的办学特色。可针对不同技术阶段，定制技能目标的教培方案，可组织或合作实施社会人员的技能培训，服务于行业企业。</p>
--------------	---	---------	----	-------------	-------------	-------------	--

息技师学院

11000024T000002833 172-集成电路封测技术虚拟仿真工学一体化教室	31-部门项目	李丽	13651386718	325.912000	325.912000		1、为培养服务于北京电子控股有限责任公司集成电路产业发展的技能型人才，全方面对接产业对高技能人才的需求，在全国集成电路技术应用专业工学一体化专业建设的大背景下，我校集成电路技术应用专业运用工学一体化技能人才培养模式，将工作过程和学习过程融为一体，培育出本专业德技并修、技艺精湛的综合型高素质高技能型人才。 2、建成后可针对不同技术阶段，定制技能目标的培方案，可组织或合作实施社会人员的技能人才培养，服务于行业企业。 3、本项目的建设，主

								<p>要完成针对集成电路和半导体分立器件装调工、晶圆测试技术人员、成品测试技术人员的人才培养，实施工学一体化课程教学，满足专业发展的需求。4、集成电路测试技术虚拟仿真实训系统和集成电路封装技术虚拟仿真实训系统围绕集成电路制造的晶圆制程、流片工艺、晶圆检测、封装工艺及芯片检测等主要环节，利用语音、图片、视频、虚拟交互等表现形式生动展示集成电路制造工艺流程、生产设备操作过程。</p>
								<p>1、该实训室的建设将培养面向电子信息、航天军工、工业机器人本体生产商</p>

	11000024T000002833 200-智能制造数字化 工学一体实训室建设 项目	31-部门项目	李丽	13651386718	236.260000	236.260000	<p>八、合作工厂、商、系统集成商和智能制造的应用型岗位的技术技能型人才；</p> <p>2、该实训室主要训练学生完成并掌握智能制造装备升级、绿色制造智能升级、优质制造智能升级、工业软件使用与维护、工业互联网与云平台、工业机器人工作站维护与保养、工业机器人工作站安装与调试、ABB工业机器人安装及其应用、工业自动化PLC控制、电气控制与PLC应用技术、工业机器人工作站安装与调试、工业机器人维修与保养、机电一体化系统等专业技能；</p> <p>3、该实训室建设主要使学生达到工业机器人系统操作员、工业机器人系统运维员、电气设备安装工的相关要求。</p>
--	--	---------	----	-------------	------------	------------	--



作室

展需要，培养具有一定的专业技术基础，掌握 AIoT 相关的基本理论、基本知识、基本技能和基本方法，具有较强的专业应用能力、团队合作能力和创新精神，能够从事物联网的规划、组建以及物联网应用系统开发、管理和维护等工作的应用型专业人才，将真实项目进行了教学转化，意在让学校了解在真实项目中如何利用该技术去解决低碳智联问题。 3、本项目所培养岗位：Niagara 自控工程师、现场调试工程师、运维工程师。

11000024T000003040 068-学生资助-中职 免学费	31-部门项目	杨军	89567922	144.220000	144.220000	提高预算编制质量。严格执行预算，保障单位正常运转
11000024T000003041 220-国家级高技能人才培训基地建设	31-部门项目	伍丽萍	13810018483	660.000000	660.000000	建设完成高技能人才培训计划4份、行业企业人才需求调研报告3个、人才培养方案4个、课程标准12门、工作页或教材4个、课件14个、微课或视频课60个，开展专业建设，制定、完善校企合作开展职业（工种）培训计划各1份；调研报告各1份；培训方案各1份；“半导体分立器件和集成电路装调工”《模拟集成电路测试》、《集成电路封装技术》2门培训课程标准、“广电

								和通信设备 电 子装接工”《低 压电工作业》培 训课程标准、“ 广电和通信设备 电 子装接工” 《工业自动化与 组态控制》培训 课程标准；建设 电子技术 应用 专业大师工作室
--	--	--	--	--	--	--	--	---

金额单位：万元

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
成本指标	经济成本指标	房屋（教学主楼及教学东区）日租金	≤	1.45	元/平方米
成本指标	经济成本指标	院落（教学主楼及教学东区）日租金	≤	0.26	元/平方米
成本指标	经济成本指标	院落（焊工中心及精密实训室）日租金	≤	0.79	元/平方米
成本指标	经济成本指标	房屋（焊工中心及精密实训室）日租金	≤	2.11	元/平方米
成本指标	经济成本指标	租金总额	≤	352.802442	万元
产出指标	数量指标	租赁房屋建筑面积	≥	4242.78	平米
产出指标	数量指标	租赁房屋占地面积	≥	8303	平米
效益指标	社会效益指标	学生人均土地面积	≥	3.744	平方米/人
效益指标	社会效益指标	为电子城校区在校师生及教师职工正常学习生活办公提供场地	定性	优	

效益指标	社会效益指标	学生人均房屋面积	$\geq$	1.912	平方米/人
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq$	90	%
成本指标	经济成本指标	助学金总额	<	37.862	万元
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	定性	优	

效益指标	社会效益指标	提高在校生学业稳定性	定性	优	
产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金受助人 数占应受助学生 数的比例	$\geq$	3	%
产出指标	数量指标	社会服务能力- 企业新型学徒制 培养	$\geq$	100	人
产出指标	数量指标	服务企业开展职 业技能等级培训 及鉴定考核工作	$\geq$	1	个

产出指标	数量指标	社会服务能力-技能大师工作室建设	=	0	项
产出指标	数量指标	校企共建人才培养方案	=	1	套
产出指标	数量指标	社会服务能力-拔尖人才培养项目	=	1	项
产出指标	数量指标	服务企业开展职业技能等级培训及鉴定考核工作	≥	1	处
产出指标	数量指标	实践教学基地建设-实训室	=	0	处
产出指标	数量指标	行业企业人才需求调研	=	1	套
产出指标	数量指标	校企共建 核心课程标准	=	0	门
产出指标	数量指标	人才拓展	≥	2	人/次
产出指标	数量指标	服务企业开展职业技能等级培训及鉴定考核工作	≥	4	家
产出指标	数量指标	服务企业开展职业技能等级培训及鉴定考核工作	≥	2	项
产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
产出指标	质量指标	人才培养、资源开发、培训等合格率	≥	95	%
产出指标	时效指标	项目实施及验收	≤	12	月
产出指标	时效指标	项目初步评审及资金拨付	≤	4	月
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	94	%

满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	93	%
效益指标	经济效益指标	设备使用年限	≥	10	年
效益指标	经济效益指标	增强专业学生培养作用	≥	200	人/次
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	带动社会化培训	≥	50	人/年
效益指标	社会效益指标	推动和促进教学实训环境	≥	20	人/年
成本指标	经济成本指标	项目财政资金支出总额	≤	21.005	万元
效益指标	社会效益指标	提高学生生活水平	定性	优	
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	定性	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%

成本指标	经济成本指标	物价补贴总额	≤	128.702	万元
产出指标	时效指标	学生物价补贴	定性	优	
成本指标	经济成本指标	降低人事管理整体成本	≥	5	%
成本指标	经济成本指标	整体管理费支出	≤	5	万元
产出指标	质量指标	员工变动处理延误率	≤	3	%
产出指标	时效指标	支付延迟	≤	30	个工作日
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	提高职工整体人员稳定性	定性	优	
产出指标	数量指标	空调	=	160	台
产出指标	数量指标	双层床	=	90	张
效益指标	社会效益指标	使全体师生有更好的工作、学习和生活条件	定性	优	
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	%
成本指标	经济成本指标	总体成本	≤	75.8	万元

效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	10	年
效益指标	社会效益指标	年开展教学学时	≥	600	学时
效益指标	社会效益指标	年社会培训人·时	≥	200	人/学时
产出指标	时效指标	项目实施、竣工及验收时间	≤	1	年
产出指标	时效指标	项目上报及评审周期	≤	6	月
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%
产出指标	数量指标	光电技术实训平台	=	1	套
产出指标	数量指标	集成电路版图设计实训软件	=	10	项/点位
产出指标	数量指标	移动工作站、多媒体、多功能黑板、实训桌	=	1	项
产出指标	数量指标	LED手动封装流水线	=	1	项
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	222.66321	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	%
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	%
效益指标	社会效益指标	年开展教学学时	≥	600	学时
效益指标	社会效益指标	年社会培训人·时	≥	200	人/学时
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用时间	≥	10	年
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%
产出指标	时效指标	项目试运行及培训	=	60	个工作日
产出指标	时效指标	项目上报及评审	≤	180	个工作日

产出指标	时效指标	项目启动时间	≤	30	个工作日
产出指标	时效指标	项目实施、竣工及验收时间	≤	210	个工作日
产出指标	数量指标	集成电路测试技术虚拟仿真实训系统	=	40	项/点位
产出指标	数量指标	集成电路封装技术虚拟仿真实训系统	=	40	项/点位
产出指标	数量指标	一体化教室配套多媒体设备	=	2	套
产出指标	数量指标	机电一体化创新设计仿真软件	=	60	项/点位
成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	325.912	万元
产出指标	数量指标	工作站	=	15	套
产出指标	数量指标	工作台	=	15	套
产出指标	数量指标	编程模块	=	15	套

产出指标	数量指标	储物柜	=	4	台
产出指标	数量指标	实验室课程管理系统	=	1	套
产出指标	数量指标	人机界面模块	=	15	套
产出指标	数量指标	数字孪生模块	=	15	套
产出指标	数量指标	编程软件	=	15	套
产出指标	时效指标	项目上报及评审	≤	10	月
产出指标	时效指标	项目招投标时间	≤	3	月
产出指标	时效指标	项目试运行及培训	≤	9	月
产出指标	时效指标	项目实施、竣工及验收时间	≤	7	月
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%
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	%
效益指标	社会效益指标	年社会培训人·时	≥	500	人/学时
效益指标	社会效益指标	年开展教学学时	≥	600	学时
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	236.26	万元
产出指标	数量指标	网络控制器	=	6	套

产出指标	数量指标	无线话筒	=	1	只
产出指标	数量指标	公共空间照明控制器	=	2	个
产出指标	数量指标	拼接大屏	=	1	个
产出指标	数量指标	低碳园区实训平台	=	6	套
产出指标	数量指标	智能电表	=	2	套
产出指标	数量指标	Bacnet温控器	=	6	个
产出指标	数量指标	三维动态交互资源模型管理	=	1	套
产出指标	数量指标	实训管理模块	=	1	套
产出指标	数量指标	人脸识别门禁套装	=	8	套
产出指标	数量指标	烟感开关	=	8	个
产出指标	数量指标	建设设备智慧物联控制平台	=	1	套
产出指标	数量指标	工控机	=	20	台(套)
产出指标	数量指标	安防监控软硬件一体机	=	1	台
产出指标	数量指标	吸顶喇叭	=	6	只
产出指标	数量指标	PIR人感开关	=	6	套
产出指标	数量指标	智能电表	=	30	个
产出指标	数量指标	碳核算管理模块	=	1	个
产出指标	数量指标	教学功放	=	1	套
产出指标	数量指标	应用+数据服务器	=	2	台
产出指标	数量指标	实训桌	=	20	张
产出指标	数量指标	教学音箱	=	4	套
产出指标	数量指标	PIR人感开关	=	8	个
产出指标	数量指标	视频监控摄像头	=	24	个

产出指标	数量指标	网络集中柜	=	1	个
产出指标	数量指标	学生椅	=	30	张
产出指标	数量指标	温湿度传感器	=	6	个
产出指标	数量指标	大屏显示终端	=	1	套
产出指标	数量指标	实训操作终端系统	=	1	套
产出指标	数量指标	楼层集中控制柜	=	2	个
产出指标	数量指标	分布式集控箱	=	6	套
产出指标	数量指标	调度管理模块	=	1	套
产出指标	数量指标	功放	=	1	只
产出指标	数量指标	集成管控系统	=	1	套
产出指标	数量指标	信息发布智慧屏	=	6	个
产出指标	数量指标	智能黑板	=	1	只
产出指标	时效指标	项目招投标时间	≤	3	月
产出指标	时效指标	项目试运行及培训	≤	2	月
产出指标	时效指标	项目上报及评审	≤	10	月
产出指标	时效指标	项目实施、竣工及验收时间	≤	7	月
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	321.678	万元
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	%
效益指标	经济效益指标	持续可使用年限	≥	10	年
效益指标	社会效益指标	年开展教学学时	≥	500	学时
效益指标	社会效益指标	年社会培训人·时	≥	600	人/学时

效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 (执行数/预算数)	=	100	%
效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次
产出指标	质量指标	预算编制质量=   (执行数-预算数)/预算数 	≤	5	%
满意度指标	服务对象满意度 指标	设备及资料使用 学生满意度	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度 指标	设备及资料使用 教师满意度	≥	90	%
成本指标	经济成本指标	工业机器人实训 装备购置	≤	199.6225	万元
成本指标	经济成本指标	电气物联网实训 装备	≤	228	万元
成本指标	经济成本指标	光电技术专用成 套设备	≤	45.732	万元
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	660	万元
产出指标	数量指标	电气物联网实训 装备	=	1	套
产出指标	数量指标	工业机器人实训 装备购置	=	1	套
产出指标	数量指标	课程标准及培养 方案, 微课	=	4	门
产出指标	数量指标	光电技术专用成 套设备	=	1	套

产出指标	时效指标	项目建设周期	=	2	年
产出指标	质量指标	设备故障率	≤	1	%
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年
效益指标	社会效益指标	高技能培训人次	≥	6000	人次
效益指标	社会效益指标	社会培训人次	≥	20000	人次