

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	10,612.438950	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	210.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	11,324.272600
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	230.000000	八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		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	11,052.438950	本年支出合计	11,324.272600
上年结转结余	341.833650	年终结转结余	70.000000
收入总计	11,394.272600	支出总计	11,394.272600

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
11,394.272600	11,052.438950	10,612.438950			210.000000		230.000000				341.833650	1.833650				340.000000

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
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	851.144400	851.144400				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	815.644708	815.644708				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,682.383242	2,682.383242				
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	431.185440	431.185440				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	215.592720	215.592720				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	280.377054	280.377054				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	95.584068	95.584068				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	60.501768	60.501768				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	381.481800	381.481800				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	552.880000	552.880000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	95.000000	95.000000				
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	30205-水费	30.000000	30.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	120.000000	120.000000				
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	400.000000	400.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	40.000000	40.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	793.346137	256.374400	536.971737			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	729.678502		729.678502			
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	34.000000	30.000000	4.000000			
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	255.630000	255.000000	0.630000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	255.280000	240.000000	15.280000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	272.260000	210.000000	62.260000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	60.000000	60.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.200000	3.200000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	17.000000	17.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	56.072350	31.072350	25.000000			
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1,223.901411	150.000000	1,073.901411			
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	119.000000		119.000000			
2050303-技校教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	20.000000	20.000000				
2050303-技校教育	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	15.600000	15.600000				
2050303-技校教育	50902-助学金	30308-助学金	206.612000	6.500000	200.112000			
2050303-技校教育	50905-离退休费	30302-退休费	82.027000	82.027000				
合 计			11,324.272600	8,557.438950	2,766.833650			

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	10,612.438950	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	10,614.272600
		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	10,612.438950	本年支出合计	10,614.272600
上年结转结余	1.833650	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	1.833650		
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	10,614.272600	支出总计	10,614.272600

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	10,614.272600	7,847.438950	6,055.902200	1,791.536750	2,766.833650	2,766.833650
	合 计	10,614.272600	7,847.438950	6,055.902200	1,791.536750	2,766.833650	2,766.833650

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	851.144400	851.144400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	815.644708	815.644708	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,342.383242	2,342.383242	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	431.185440	431.185440	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	215.592720	215.592720	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	280.377054	280.377054	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	95.584068	95.584068	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	60.501768	60.501768	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	381.481800	381.481800	
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	90.000000		90.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	30.000000		30.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	120.000000		120.000000
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	400.000000		400.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	25.000000		25.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	256.374400		256.374400
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	30.000000		30.000000
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	185.000000		185.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	150.000000		150.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	160.000000		160.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	60.000000		60.000000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.200000		3.200000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	15.000000		15.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.072350		18.072350
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	120.000000		120.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	20.000000	20.000000	
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	15.600000	15.600000	
50902-助学金	30308-助学金	6.500000	6.500000	
50905-离退休费	30302-退休费	82.027000	82.027000	
	合 计	7,847.438950	6,055.902200	1,791.536750

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
3.390000		0.190000	3.200000		3.200000

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	1,695.067761
B-工程	429.613853
C-服务	1,067.544400
合 计	3,192.226014

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							
11000022T00000044 4147-学生资助-中职 助学金项目	48.790000	48.790000		为顺利实施北京市中等 职业教育资助政策创造 良好的社会氛围，确保 助学金审核和发放工作 顺利进行，帮助学生顺 利完成学业。	成本指标	经济成本指标	一等助学金总额	≤	30.18	万元
					成本指标	经济成本指标	二等助学金总额	≤	14.994	万元
					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	≥	3	%
					产出指标	时效指标	助学金发放及时 率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提高在校学业 稳定性	定性	良好	
					效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭 经济负担	定性	良好	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥	95	%
11000023T00000213 7083-学生物价补贴	151.322000	151.322000		为贯彻落实北京市《关 于发放大中专生活 物价补贴的通知》（京 财行1998[1207]号）文 件精神要求，给全日 制在校生发放生活 物价补贴，达到减 轻生活负担的目的。 预计物价补贴580 元/人/年	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭 经济负担	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	提高学生生活 水平	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	物价补贴标准	=	80	元/人*月
					满意度指标	服务对象满意度 指标	受助学生满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	享受物价补贴学 生百分比	=	100	%
					产出指标	时效指标	学生物价补贴发 放及时率	≥	95	%
11000024T00000283 2608-劳派管理服务 费	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。	成本指标	经济成本指标	整体管理费支出	≤	4.95	万元
					成本指标	经济成本指标	人均月管理成本	≤	80	元
					产出指标	时效指标	支付延迟	≤	30	个工作日
					产出指标	质量指标	员工变动处理延 误率	≤	3	%
					效益指标	社会效益指标	提高职工整体 人员稳定性	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	员工满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目工程部分 费用	≤	102.301564	万元

11000025T00000359 3617-配电室老旧设备更新及宿舍局部电改造	103.357884	103.357884	对配电室的老旧变压器、高低压柜进行升级改造 1.提高配电系统的稳定性和可靠性，减少故障和停电的发生。 2.消除电气安全隐患，保障人员和设备的安全。 3.满足学院当前和未来的运行需求，提高配电系统的整体运行效率，提升运行安全。 4.提升住宿区域内各楼层供电安全性和可靠性，解决了住宿学生在住宿区域一直没有饮用热水问题，增加学生住宿幸福感。 5.通过更新配电室的老旧设备，可以大幅降低能耗，减少电费支出。新的设备通常具有更高的能效和更低的损耗，能够显著提升电力利用效率。	成本指标	经济成本指标	项目设计费用	≤	0	万元
				成本指标	经济成本指标	项目监理费用	≤	0	万元
				成本指标	经济成本指标	清单控制价编制费	≤	1.05632	万元
				产出指标	时效指标	项目招标周期	≤	30	天
				产出指标	时效指标	项目工程建设周期	≤	30	天
				产出指标	时效指标	项目验收周期	≤	5	天
				产出指标	数量指标	一级电热水器	=	1	件
				产出指标	数量指标	宿舍USB插座	=	1058	台
				产出指标	数量指标	电热水器专用小电箱	=	20	件
				产出指标	数量指标	配电室设备（全套）	=	1	项
				产出指标	质量指标	工程施工质量验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	配电室全套设备验收合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	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	可持续影响指标	项目建成后可持续使用年限	≥	10	年
			本项目旨在建设一个集“教学、实训、考核、科研、技能竞赛”于一	效益指标	社会效益指标	改善学院基础设施，确保校园用电安全	定性	优	
				效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥	15	年
				效益指标	社会效益指标	年社会培训、技能鉴定人数	≥	100	人/学时
				产出指标	时效指标	项目实施、竣工及验收	≤	180	天
				产出指标	时效指标	项目招投标	≤	60	天

11000026T00000372 6685-城市轨道交通 仿真实训室建设项目	160.000000	160.000000	体的现代化城市轨道交通仿真实训中心。其核心定位是： 1. 高度仿真： 基于真实的地铁运营环境、设备原理和操作流程，构建涵盖行车调度、车站控制、车辆驾驶、信号联锁、通信系统、机电设备（如AFC、FAS、BAS、PIS等）维护等核心岗位的虚拟与现实结合的实训环境。 2. 技术先进： 引入虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、三维仿真、大数据、云计算等现代信息技术，确保实训平台的技术水平与行业发展同步甚至适度超前。 3. 功能综合： 能够支持多岗位协同演练、应急故障处置模拟、不同运营场景（正常、非正常、紧急）下的操作训练，实现“教、学、练、考、评”一体化。 4. 资源共享： 满足学院城市轨道交通与管理、机电设备安装与维修等相关专业的日常教学、实训需求，同时面向企业员工开展在岗培训、技能提升与鉴定，并具备承接市级、国家级相关职业技能竞赛的能力。 5. 产教融合： 成为深化校企合作的重要载体，为行业企业技术攻关、标准制定、新设备新工艺验证提供支持平台。	产出指标	时效指标	设备交付及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目试运行及培训	≤	15	天
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	城市轨道交通信号设备实训系统	=	37	点
				产出指标	数量指标	城市轨道交通车站设备技术实训系统	=	37	点
				产出指标	数量指标	储物柜	=	2	个
				产出指标	数量指标	移动工作站	=	37	台
				产出指标	数量指标	系统集成费	=	1	项
				产出指标	质量指标	项目设备验收合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	系统集成安装费用	≤	4.68	万元
				成本指标	经济成本指标	城市轨道交通车站设备技术实训系统等软件成本	≤	138.9757	万元

					成本指标	经济成本指标	移动工作站，储物柜等硬件成本	≤		55.9	万元
11000026T000003726841-数字广播打铃系统设备采购	56.543661	56.543661		本项目整体目标是通过技术升级与系统优化，构建一套功能智能、覆盖全面、操作便捷、安全可靠的综合广播系统，以满足现代化教学、管理和应急需求。具体包括：1. 功能升级：实现智能化定时广播（如自动播放上下课铃声、课间操音乐），支持精细化分区控制（教室、操场、宿舍等区域独立或分组广播），并兼容多音源接入（DVD、电脑、无线话筒），满足教学扩声及听力考试备份需求。2. 覆盖与音质优化：消除广播盲区，确保教学楼、食堂、操场等全域无死角覆盖；采用专业调音设备和音频处理技术，解决	产出指标	数量指标	防水音柱	=		10	台
					产出指标	数量指标	有源音箱-监听用	=		1	只
					产出指标	数量指标	电源线	=		700	米
					产出指标	数量指标	音箱线	=		4100	米
					产出指标	数量指标	主机	=		2	台
					产出指标	数量指标	六类网线	=		35	条
					产出指标	数量指标	POE交换机	=		27	台
					产出指标	数量指标	系统集成	=		2	项
					产出指标	数量指标	HUB	=		10	台
					产出指标	数量指标	有源音箱-教室用	=		118	只
					产出指标	数量指标	网络功放3	=		3	台
					产出指标	数量指标	网络功放1	=		4	台
					产出指标	数量指标	寻呼话筒	=		3	支
					产出指标	数量指标	网络跳线	=		150	条
					产出指标	数量指标	施工辅料	=		2	项
					产出指标	数量指标	网络功放2	=		3	台
					产出指标	数量指标	广播系统软件	=		2	套
					产出指标	质量指标	符合国家、市教委和财政的相关政策	≥		100	%
					产出指标	质量指标	日均稳定运行时常	=		100	%
					产出指标	质量指标	1、《互联网信息服务管理办法》符合度	=		24	小时
					产出指标	时效指标	项目竣工验收时间	≤		26	项
					成本指标	经济成本指标	硬件设备购置成本	≤		54.243361	万元
					成本指标	经济成本指标	系统集成安装费用	≤		2.3	万元

				不日入共門題，提升广播音清晰度与音乐保真效果。	<table><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>实现全校广播智能化定时广播服务，提高对校领导、师生服务的水平，提高对社会的服务能力。</td><td>定性</td><td>优</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>通过本项目实施可实现统计广播误播至非目标区域的次数，自动化分区控制应实现误播率=0%，测量教师调用不同音频源（如DVD、电脑音频）的平均耗时，自动化一键切换时间</td><td>≤</td><td>2</td><td>秒</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>调查学校、师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td></tr></table>	效益指标	社会效益指标	实现全校广播智能化定时广播服务，提高对校领导、师生服务的水平，提高对社会的服务能力。	定性	优		效益指标	经济效益指标	通过本项目实施可实现统计广播误播至非目标区域的次数，自动化分区控制应实现误播率=0%，测量教师调用不同音频源（如DVD、电脑音频）的平均耗时，自动化一键切换时间	≤	2	秒	满意度指标	服务对象满意度指标	调查学校、师生满意度	≥	90	%																																																																														
效益指标	社会效益指标	实现全校广播智能化定时广播服务，提高对校领导、师生服务的水平，提高对社会的服务能力。	定性	优																																																																																																	
效益指标	经济效益指标	通过本项目实施可实现统计广播误播至非目标区域的次数，自动化分区控制应实现误播率=0%，测量教师调用不同音频源（如DVD、电脑音频）的平均耗时，自动化一键切换时间	≤	2	秒																																																																																																
满意度指标	服务对象满意度指标	调查学校、师生满意度	≥	90	%																																																																																																
11000026T000003726859-智慧安防实训室设备项目	145.961600	145.961600		年度目标：通过智慧安防技术实训室的建设，支撑楼宇自动控制相关专业课程，提供实践教学环境。通过模拟真实安防场景，强化学生在视频监控、门禁控制、环境监测等领域的实践操作能力，并帮助学生掌握安防设备的安装、调试及维护技能。通过模拟火灾、入侵等紧急事件场景，训练学生应对突发事件的心理素质和操作流程，增强其安全意识和应急处置能力。将企业实战业务融入实训内容，通过3D虚拟仿真、物联网等技术，	<table><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>EST仿真平台等软件费用</td><td>≤</td><td>54.8283</td><td>万元</td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>系统集成费用</td><td>≤</td><td>2.2233</td><td>万元</td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>硬件平台及实训装置成本</td><td>≤</td><td>88.91</td><td>万元</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生使用满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>智能黑板</td><td>=</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>浩辰 CAD 平台软件</td><td>=</td><td>41</td><td>点</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>开发工作站</td><td>=</td><td>10</td><td>台</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>智慧安防工程实训装置</td><td>=</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>椅子</td><td>=</td><td>20</td><td>套</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>微软软件</td><td>=</td><td>41</td><td>个</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>EST仿真系统平台</td><td>=</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>智慧安防中控平台</td><td>=</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>系统集成费</td><td>=</td><td>1</td><td>项</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>智慧安防实训耗材包</td><td>=</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>设备交付及时率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td></tr></table>	成本指标	经济成本指标	EST仿真平台等软件费用	≤	54.8283	万元	成本指标	经济成本指标	系统集成费用	≤	2.2233	万元	成本指标	经济成本指标	硬件平台及实训装置成本	≤	88.91	万元	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥	98	%	产出指标	数量指标	智能黑板	=	1	套	产出指标	数量指标	浩辰 CAD 平台软件	=	41	点	产出指标	数量指标	开发工作站	=	10	台	产出指标	数量指标	智慧安防工程实训装置	=	1	套	产出指标	数量指标	椅子	=	20	套	产出指标	数量指标	微软软件	=	41	个	产出指标	数量指标	EST仿真系统平台	=	1	套	产出指标	数量指标	智慧安防中控平台	=	1	套	产出指标	数量指标	系统集成费	=	1	项	产出指标	数量指标	智慧安防实训耗材包	=	1	套	产出指标	时效指标	设备交付及时率	=	100	%	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%
成本指标	经济成本指标	EST仿真平台等软件费用	≤	54.8283	万元																																																																																																
成本指标	经济成本指标	系统集成费用	≤	2.2233	万元																																																																																																
成本指标	经济成本指标	硬件平台及实训装置成本	≤	88.91	万元																																																																																																
满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥	98	%																																																																																																
产出指标	数量指标	智能黑板	=	1	套																																																																																																
产出指标	数量指标	浩辰 CAD 平台软件	=	41	点																																																																																																
产出指标	数量指标	开发工作站	=	10	台																																																																																																
产出指标	数量指标	智慧安防工程实训装置	=	1	套																																																																																																
产出指标	数量指标	椅子	=	20	套																																																																																																
产出指标	数量指标	微软软件	=	41	个																																																																																																
产出指标	数量指标	EST仿真系统平台	=	1	套																																																																																																
产出指标	数量指标	智慧安防中控平台	=	1	套																																																																																																
产出指标	数量指标	系统集成费	=	1	项																																																																																																
产出指标	数量指标	智慧安防实训耗材包	=	1	套																																																																																																
产出指标	时效指标	设备交付及时率	=	100	%																																																																																																
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%																																																																																																

			实现从理论到实践的转化，同时满足行业认证考试需求。通过校企合作模式，将实训室建设与智能楼宇、智慧城市等前沿技术结合，为行业输送符合市场需求的高素质技术人才。	产出指标	时效指标	项目实施、竣工及验收周期	≤	180	天
				产出指标	时效指标	项目试运行及培训完成周期	≤	15	天
				产出指标	时效指标	项目招投标周期	≤	60	天
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	1	%
				产出指标	质量指标	项目设备验收合格率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	10	年
				效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	对外竞赛选拔、训练以及技术研究等活动，服务培训人数	≥	50	人/学时
				成本指标	经济成本指标	项目监理费成本	≤	4. 517489	万元
				成本指标	经济成本指标	造价咨询服务费	≤	1. 014623	万元
				成本指标	经济成本指标	项目工程费成本	≤	134. 613852	万元
				成本指标	经济成本指标	项目设计费成本	≤	6. 160213	万元
				产出指标	时效指标	施工工期	≤	60	天
				产出指标	时效指标	招标流程完成周期	≤	60	天
				产出指标	时效指标	验收周期	≤	10	天
11000026T000003726878-改善办学条件—朝阳校区宿舍（A、C、D）及东区教学	163. 613853	163. 613853	（1）A区主楼、C区宿舍楼、D区宿舍楼、精密实训室屋面老化SBS防水卷材拆除，新作采用SBS3+3+3mm改性沥青卷材防水；（2）东教学楼彩钢金属屋面清理、打磨除锈、局部修补（锈蚀孔洞修复），新作1. 8mm+1. 8mm三元乙丙外露性防水卷材；（3）SBS3+3+3mm卷材防水施工面积2844. 34 m²（覆盖A区主楼、C区宿舍楼、D区宿舍楼、精密实训室），1. 8mm+1. 8mm三元乙丙外露性防水卷材施工面积1261. 74 m²（覆盖东教学楼）。（4）屋						

区屋面防水改造				面防水等级为 I 级，屋面工程防水设计工作年限20年，平屋面采用三道防水设防。通过项目实施，彻底解决屋面渗水难题，从根源消除漏水引发的天花板滴水，电路管线短路、漏电等安全隐患。预计 20 年（防水工程使用年限）内无屋面漏水维修，可节省维修成本 100-200 万元，大幅降低校园长期运营开支。为师生创造安全、健康、舒适的环境。	产出指标	数量指标	A、C、D区楼宇、精密实训室屋面防水(SBS)	≥		2844.34	平米
					产出指标	数量指标	东区教学楼金属屋面防水卷材	≥		1261.74	平米
					产出指标	质量指标	工程验收达标率	=		100	%
					效益指标	社会效益指标	确保A区主楼、C区宿舍楼、D区宿舍楼、东教学楼、精密实训室服务人数	≥		800	人
					效益指标	可持续影响指标	满足20年内宿A区主楼、C区宿舍楼、D区宿舍楼、东教学楼、精密使用安全	≥		20	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		90	%
				1. 拆除48吨和18吨太阳能旧系统，具体内容包 括：拆除47*1500*50 集 热模块96套，镀锌管路 210米，水泵6台，水箱4 个，配电箱2套，控制箱 2套，配线400米，线槽 40米。 2. 更新48吨和 18吨太阳能系统。 - 48	效益指标	社会效益指标	设备服务师生人数	≥		1200	人
					效益指标	可持续影响指标	设备持续使用周期	≥		15	年
					产出指标	质量指标	太阳能系统48吨验收合格率	=		100	%
					产出指标	质量指标	太阳能系统18吨验收合格率	=		100	%
					产出指标	数量指标	18吨太阳能系统更新	=		24	套

110000026T000003726916-通州校区太阳能设备更新	120.000000	120.000000	10吨太阳能系统：70吨系统更新配置：安装47*1600*60集热模块96套，配置28吨储热水箱1个，12吨集热水箱2个，共计三个水箱，及配套设施。- 18吨系统更新配置：安装47*1600*60集热模块24套，配置19.5吨水箱1个，及配套设施。此外，洗浴间内喷头混水阀更新70套。更新校内太阳能设备，本项目为学校提供全方位的服务支持，预计将直接服务于学校内1200名师生其中住宿生803人，教师148人。是提高供水系统安全性、可靠性和能效的重要措施，有助于消除安全隐患、保障师生安全及学校的正常运作，为国家提倡的双碳又做出了应有的贡献。	产出指标	数量指标	太阳能旧系统拆除	=	96	套
				产出指标	数量指标	48吨太阳能系统更新	=	96	套
				产出指标	时效指标	工程施工周期	≤	60	天
				产出指标	时效指标	招标采购流程周期	≤	90	天
				产出指标	时效指标	工程验收周期	≤	5	天
				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	职工满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目监理费用	≤	4.8025	万元
				成本指标	经济成本指标	项目工程费用	≤	119.9	万元
				成本指标	经济成本指标	项目工程费成本	≤	149.9	万元
				成本指标	经济成本指标	项目监理费成本	≤	4.892943	万元
				成本指标	经济成本指标	项目设计费成本	≤	6.672195	万元
				成本指标	经济成本指标	造价咨询服务费	≤	1.09895	万元
				成本指标	经济成本指标				

11000026T000003726922-通州校区宿舍楼、教学楼、综合楼屋面防水改造项目	150.000000	150.000000	完成宿舍楼、教学楼、综合楼屋面防水层更新，对屋顶老化及渗漏部位进行修整，杜绝后续室内吊顶及墙面的开裂、脱落及霉变等风险，本项目主要任务目标：（1）宿舍楼、教学楼屋面卷材防水拆除，新作采用SBS3+3+3mm卷材。（2）综合楼屋面防水层铲除、除锈、腐蚀位置局部修补等，新做1.8mm+1.8mm三元乙丙防水卷材。（3）卷材防水施工面积2489.06m²，金属屋面防水卷材面积：2723.45m²。（4）屋面防水等级：1级，屋面工程防水设计工作年限：20年，平屋面采用三道防水设防。	产出指标	数量指标	1.8mm+1.8mm三元乙丙外露性防水卷材	=	2723.45	平方米
				产出指标	数量指标	宿舍楼屋面防水(SBS)	=	1315.83	平方米
				产出指标	数量指标	教学楼屋面防水(SBS)	=	1173.23	平方米
				产出指标	时效指标	政府采购流程，签订合同周期	≤	75	天
				产出指标	时效指标	施工、验收周期	≤	45	天
				产出指标	时效指标	竣工结算周期	≤	10	天
				产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	宿舍楼、教学楼、综合楼屋面防水使用年限	≥	20	年
				效益指标	社会效益指标	宿舍楼、教学楼、综合楼服务人数	≥	1200	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	NEWLab实验平台套件	=	13	套
				产出指标	数量指标	传感器系列套件	=	13	套
				产出指标	数量指标	通讯系列套件	=	13	套
				产出指标	数量指标	NB-IoT、LoRa通讯套件	=	13	套
				产出指标	数量指标	4Gdtu边缘计算PLC网关RTU远程IO控制器	=	25	个
				产出指标	数量指标	光学翻斗雨量传感器雨量计	=	25	个

11000026T00000372 7488-物联网实训装 备增补购置项目	102. 562500	102. 562500	本项目旨在通过增补购置一批先进的物联网实训设备，构建覆盖感知层、网络层、平台层、应用层及安全层的完整物联网实训体系，全面提升学院物联网应用技术专业的教学与实训能力。项目计划采购包括NEWLab实验平台套件、传感器系列套件、执行器件系列套件、通信系列套件、自动识别系列套件、NB-IoT/LoRa通信套件、物联网安装调试员实训平台等共计13套核心设备，以及土壤含水量传感器、光学翻斗雨量计、4G边缘计算网关等外围设备25套。通过设备增补，预计将实训工位从现有的8套提升至21套，显著改善生均实训资源比例，满足40人/班的教学标准要求。项目建成后，将支撑物联网专业课程教学、技能竞赛训练、社会培训服务等多重功能，推动学院在物联网高技能人才培养方面达到北京市领先水平，服务区域数字经济发展战略。	产出指标	数量指标	4Gdtu边缘计算PLC网关	=	25	个
				产出指标	数量指标	自动识别系列套件	=	13	套
				产出指标	数量指标	土壤含水量采集传感器	=	25	个
				产出指标	数量指标	物联网安装调试员实训平台	=	13	套
				产出指标	数量指标	执行器件系列套件	=	13	套
				产出指标	时效指标	项目招投标采购流程周期	≤	60	天
				产出指标	时效指标	项目上报及评审周期	≤	60	天
				产出指标	时效指标	项目实施、竣工及验收周期	≤	180	天
				产出指标	时效指标	项目试运行及培训周期	≤	15	天
				产出指标	质量指标	项目设备验收合格率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	年可进行社会培训人数	≥	100	人/学时
				效益指标	经济效益指标	社会培训年收入	≥	10	万元
				效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥	10	年
				成本指标	经济成本指标	土壤含水量采集传感器，光学翻斗雨量传感器雨量计，4Gdtu边缘计算PLC网关，4Gdtu边缘计算PLC网关RTU远程IO控制器成本总额	≤	3. 5775	万元
				成本指标	经济成本指标	自动识别系列套件， “NB-IoT、LoRa，物联网安装调试员实训平台，通讯套件等成本	≤	79. 355	万元
				成本指标	经济成本指标	NEWLab实验平台，传感器，执行器，通讯系列套件成本	≤	19. 63	万元

					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%
--	--	--	--	--	-------	-----------	-------	---	----	---