

预算表13 年度项目支出绩效表

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								
11000022T00000043 9138-国际合作与交流-北京市外国留学生奖学金	31-部门项目	孟晴	010-51511267	45.000000	45.000000	2022年，依托北京工业职业技术学院目前国际化已形成的良好基础，持续稳定“一带一路”国家留学生的招生规模，优化生源国别结构和专业布局。积极引导“一带一路”沿线国家更多优秀留学生来校学习，全年预计招收30名学历留学生，择优资助其中的23名学生，学生源地覆盖10多个国家，并面向留学生开设10多个招生专业与方向（机电一体化技术、工程测量技术、工程造价、计算机技术等），依据留学生的学习需求，采取成建制班或插班形式教学。	产出指标	数量指标	招收30名国际学生来校学习，学生源地覆盖10多个国家	=	30	个	正向指标		
							产出指标	数量指标	面向留学生开设10多个招生专业与方向	=	10	个	正向指标		
							产出指标	质量指标	优化生源国别结构和专业布局	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	质量指标	持续稳定“一带一路”国家留学生的招生规模	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	时效指标	严格按照项目计划执行	定性	优良中低差		正向指标		
							产出指标	成本指标	严格按照预算经费45万元额度内执行	≤	45	万	反向指标		
							效益指标	社会效益指标	为“一带一路”沿线国家和地区经济社会发展培养合格的技术技能人才	定性	优良中低差		正向指标		
							效益指标	可持续影响指标	提升学校的内涵建设，实现学校精品化、高端化、国际化发展	定性	优良中低差		正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	来校留学的国际学生满意率达到98%	≥	98	%	正向指标		
11000022T00000043 9516-职业教育创新发展-贯通培养外培学生经费	31-部门项目	孟晴	010-51511267	730.813680	730.813680	2015年，为深入推进教育领域综合改革，适应国家和首都经济社会发展转型升级需要，探索培养高端技术技能人才的新路径，北京市教育委员会启动“高端技术技能人才贯通培养实验项目”（京教职成〔2015〕5号）。北京工业职业技术学院获准实施该项目，并对提前招生录取的学生设立国外高校联合培养班（京教职成〔2015〕8号），根据培养计划，项目学生在海外合作大学完成本科阶段教育培养。外培经费采取政府与学生家庭共同承担的方式，其中政府资金支持范围包括学生就读境外高校的学费以及北京与目的地学校之间一次性经济能往返机票费用（京教职成〔2017〕8号）以及困难学生境外生活费用。目前2015、2016级学生共30人申请出国，包括2016级学生13人，2015级17人（延期出国），另预计有120名2015级学生于2022年学成回国，本次申请经费额度为730.813680万	产出指标	数量指标	直接入读海外大学学位课程人数	≥	100	人/年	正向指标		
							产出指标	质量指标	各方面影响	≥	100	%	正向指标		
							产出指标	时效指标	培训完成时间	≥	100	%	正向指标		
							产出指标	成本指标	学费、交通及困难学生境外生活费成本控制在预算范围内	≤	243604.56	元/人·次	正向指标		
							效益指标	社会效益指标	学生跨文化交流能力	≥	100	%	正向指标		
							效益指标	社会效益指标	学生专业技术技能水平	≥	100	%	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	国外合作大学满意度	≥	95	%	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	项目学生满意度	≥	90	%	正向指标		
							11000022T00000044 6285-双高建设-工程测量技术专业群-燕通装配式建筑工程学院条件建设（滚动）	31-部门项目	王博	010-51511361	16.780000	16.780000	燕通装配式建筑工程师学院条件建设1个，满足工程测量技术专业群需要和创新发展。“1+X”装配式建筑构件制作与安装技能考核、生产服务及国内外培训的需求。	产出指标	数量指标
产出指标	质量指标	满足教学要求	=	100	%	正向指标									
产出指标	质量指标	满足企业培训要求	=	90	%	正向指标									
产出指标	时效指标	2022年项目完成度	=	100	%	正向指标									
产出指标	成本指标	总成本	≤	16.78	万元	反向指标									
效益指标	经济效益指标	技术服务、承接培训经济效益	≥	50	万元	正向指标									
效益指标	社会效益指标	在校生产实训	≥	10000	人/学时	正向指标									
效益指标	社会效益指标	技术服务	≥	5	项	正向指标									
效益指标	社会效益指标	职业技能培训	≥	0.25	万人天	正向指标									
效益指标	可持续影响指标	应用于企业共享年限	≥	10	年	正向指标									
效益指标	可持续影响指标	应用与教学年限	≥	10	年	正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生/学员满意度	≥	90	%	正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	实训基地使用老师满意度	≥	90	%	正向指标									

11000022T0000044 6297-双高建设-机电 一体化技术专业群- MR实训基地建设（滚 动）	31-部门项目	郭勇	010-51511380	19.780000	19.780000	项目目标 (2021年- 2022年): (跨年度项目 应填报项目目 标) 年度 目标: 计划 把MR实训中心 建成一个设备 齐全、资源丰 富的实训室, 成为资源建设 、专业教学、 实习实训、技 术服务的一个 重要组成部 分, 将其建成 集生产、教学 、科研、展示 、技术服务五 位一体的实践 性实训中心, 进一步提高教 学质量。主 要有以下目 标: 1、每年 完成300名学 生专业学习和 实训任务; 2 、完成项目款 的支付; 3、 全国提供虚拟 现实技术培训 200人次; 4 、每年为北京 市相关企业提 供技术支持, 完成技术服务 两项; 5、每 年组织两次 “1+X”虚拟 现实应用技术 认证工作 6、 五年内能够支 持学校组织和 承办北京市技 能大赛的比赛 工作以及全国 技能大赛集训 工作; 7、三 年内以该项目 为平台进行3 项虚拟实训课 程资源建设。	满意度指标	服务对象满意度 指标	共享单位满意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	虚拟现实内容创 作平台教育版	=	40	个(台、套、件 、辆)	正向指标
							产出指标	数量指标	MR开发系统	=	1	套	正向指标
							产出指标	数量指标	VR数据分析平台	=	8	台	正向指标
							产出指标	数量指标	VR交互86大屏	=	2	台	正向指标
							产出指标	数量指标	沉浸式VR大屏交 互显示系统	=	13.82	平方米	正向指标
							产出指标	数量指标	5G+VR小组式创 作展示系统	=	6	套	正向指标
							产出指标	数量指标	MR交互系统	=	1	个	正向指标
							产出指标	质量指标	机电一体化专业 群双高专业建设 需求	≥	98	%	正向指标
							产出指标	质量指标	机电一体化专业 群实训教学要求	≥	98	%	正向指标
							产出指标	质量指标	1+X认证要求	≥	2	次	正向指标
							产出指标	时效指标	验收和尾款支付	≤	6	月	反向指标
							产出指标	时效指标	项目招标、建设	≤	5	月	反向指标
							产出指标	时效指标	项目调研、申报	≤	3	月	反向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	197.8	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	1+X认证	≥	2	次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提供技术服务	≥	20	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	开发课程资源	=	3	项	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提供职业技能培 训	≥	200	人次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	机电一体化专业 群教学和实训任 务	≥	300	人次	正向指标
满意度指标	服务对象满意度 指标	受益学生/学员 满意度	≥	95	%	正向指标							
满意度指标	服务对象满意度 指标	共享单位满意度	≥	95	%	正向指标							
满意度指标	服务对象满意度 指标	实训基地使用老 师满意度	≥	95	%	正向指标							
11000022T0000044 6351-双高建设-机电 一体化技术专业群- 智能设备数字设计 实训中心建设（滚 动）	31-部门项目	郭勇	010-51511380	20.120000	20.120000	项目目标 (2020年- 2021年): (跨年度项目 应填报项目目 标) 总体 目标: 本项 目将围绕首都 职业教育“城 教融合”方 向, 依托“机 电一体化专业 群”双高和特 高建设项目, “以就业为导 向、以服务为 宗旨、以项目 实践教学为主 线”, 将先进 制造技术实训 基地建设成为 高素质的技术 应用和职业技 能人才培养的 国家级实训基 地; 技术开发 和成果转化基 地、产学研结 合的示范基 地; 国内规模 最大、设施最 先进、功能最 齐全, 在地区 职业领域起到 示范骨干作用 的基地; 在强 化专业技能、 提高人才培养 质量上起到重 要的促进作用 主要目 标: 1、为“ 机电一体化专 业群”专业, 每年提供500 人实践性教 学; 2、五年 内师生真实参 与企业产品设 计、设备制造 、技术研发等 项目, 实现真 实项目参与量 达10项以上, 有效提升院校 师生工程实践 能力。 3、可 为高校和行业 企业提供培训 工作, 组织全 国范围内培训 工作每年约 200余人, 为 首都产业发展 与结构升级服 务; 4、运用 “全国增材制 造云平台”工 业项目资源, 三年内为学校 提供不少于项 目金额的技术 服务和横向科	产出指标	数量指标	工业3D打印机	=	5	台/套	正向指标
							产出指标	数量指标	加工后处理设备	=	1	套	正向指标
							产出指标	数量指标	数字化设计与制 造教学解决方案	≥	30	台/套	正向指标
							产出指标	数量指标	增材制造MES系 统	=	1	套	正向指标
							产出指标	质量指标	机电一体化专业 群实训教学要求	≥	98	%	正向指标
							产出指标	质量指标	机电一体化专业 群双高专业建设 需求	≥	98	%	正向指标
							产出指标	质量指标	增材制造1+X认 证要求	≥	98	%	正向指标
							产出指标	时效指标	尾款10%的支付	≤	7	月	反向指标
							产出指标	时效指标	项目招标、采购	≤	4	月	反向指标
							产出指标	时效指标	项目调研	=	2	月	正向指标
							产出指标	时效指标	项目实施	≤	2	月	反向指标
							产出指标	时效指标	项目验收	≤	2	月	反向指标
							产出指标	时效指标	项目申报	≤	4	月	反向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	201.2	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	机电一体化专业 群教学和实训任 务	≥	500	人次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提供职业技能培 训	≥	200	人次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	开发课程资源	=	3	套	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提供技术服务	≥	20	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	1+X认证	≥	2	次	正向指标

									<p>研课题收入的按月到账。5. 申报并承办北京市职业院校技能大赛“工业产品数字化设计与制造”赛项；组织竞赛集中技术培训；提升选手的竞赛综合</p>	<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>实训基地使用老师满意度</p>	>	95	%	正向指标
										<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>共享单位满意度</p>	≥	95	%	正向指标
										<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>受益学生/学员满意度</p>	≥	95	%	正向指标
										<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>智慧工地教学区，智慧工地实践区，智慧工地展示区</p>	=	3	套	正向指标
										<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>教育教学，技术服务</p>	=	100	%	正向指标
										<p>产出指标</p>	<p>时效指标</p>	<p>时间节点</p>	=	100	%	正向指标
										<p>产出指标</p>	<p>成本指标</p>	<p>总经费</p>	≤	26.8	万元	反向指标
										<p>效益指标</p>	<p>经济效益指标</p>	<p>每年为高校教师、企业开展技术服务和培训，产生经济效益5万元。</p>	≥	5	万元	正向指标
11000022T0000044 6365-双高建设工程测量技术专业群-智能建造技术工程中心建设（滚动）	31-部门项目	李石磊	010-51511361	26.800000	26.800000				<p>项目目标： 建成智能建造技术规程中心1个，满足规程测量技术专业群实践教学需要和创新研发、生产服务及国内外培训的需求。</p>	<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>1.提高工程测量技术专业实践教学水平，促进教学模式改革，满足每年1200个学生提升智能建造专业能力等方面的需求；2.保障建筑施工技术、认识实习等教学工作正常运转；</p>	≥	10000	人/学时	正向指标
										<p>效益指标</p>	<p>可持续影响指标</p>	<p>建立了可持续发展机制，项目建设内容在未来十年保持全国领先水平，具有很强的持久性</p>	≥	10	年	正向指标
										<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>社会服务满意度</p>	≥	90	%	正向指标
										<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>学生服务满意度</p>	≥	90	%	正向指标
										<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>机电一体化综合技能实训基地</p>	=	1	个（套）	正向指标
										<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>工业机器人应用编程1-X北京市培训认证管理中心</p>	=	1	个（套）	正向指标
										<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>机器视觉1-X认证培训中心</p>	=	1	个（套）	正向指标
										<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>出版活页式教材</p>	=	10	本	正向指标
										<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>活页式教材满足国家新型活页式教材出版标准。</p>	=	100	%	正向指标
										<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>1-X认证考核设备满足1-X证书认证考核设备标准，能开展相应证书认证考核。</p>	=	100	%	正向指标
										<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>机电一体化综合实训设备充分体现行业新技术、新工艺、新规范，能支撑全国职业院校技能大赛机电一体化赛项备赛，能保障北京市高职院校技能大赛机电一体化赛项承办。</p>	=	100	%	正向指标
										<p>产出指标</p>	<p>时效指标</p>	<p>1.2021年7月完成方案制定和前期筹备工作 2.2021年11月完成招标并签订合同 3.2022年1月组织实施 4.11月完成项目总结、验收 5.12月完成项目实施满意度调查和归档。</p>	≥	95	%	正向指标
										<p>产出指标</p>	<p>成本指标</p>	<p>总成本控制在521.7万元内。</p>	=	100	%	正向指标
11000022T0000048 1498-双高建设工程机电一体化技术专业群-智能设备实训基地建设	31-部门项目	张春芝	010-51511039	521.700000	521.700000				<p>服务机电一体化技术国家双高专业群建设，建设工业机器人应用编程1-X北京市培训认证管理中心、机器视觉1-X实训培训基地，保障1-X证书培训认证需求；建设机电一体化综合技能实训基地，保障首都急需智能设备设计、安装、调试、维护维修人才培养要求；引领智能设备方向人才培养，纳入智能设备领域新技术、新工艺、新规范，联合企业开发新型活页式教材10本。 。为专业群4个专业提供理论教学和实践技能训练条件，在5年内能持续有效地提升专业教学质量，师生满意度达95%以上。</p>	<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>1.服务首都智慧城市运行保障和智能装备高精尖产业，每年培养9个班级优秀技术技能人才； 2.育训并举，满足校内外1-X认证培训需求，完成1000人天/年社会培训，全面提升专业群社会服务能力； 3.引领首都智能设备新方向人才培养，满足北京市高职院校智能设备方向新型活页式教材需求。</p>	=	100	%	正向指标

										效益指标	可持续影响指标	将长期应用于专业的课程教学和教学模式改革,在5年内能持续有效地提升专业教学质量。	=	100	%	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	指标3 聘任赞方教师	=	2	名	正向指标		
										产出指标	数量指标	指标2 中赞职院招收赞比亚学生	=	40	名	正向指标		
										产出指标	数量指标	指标1 开发工业汉语教材	=	4	本	正向指标		
										产出指标	质量指标	指标1 中赞职院良性运转	定性	优良中低差		正向指标		
										产出指标	质量指标	指标2 开发工业汉语教材及数字化资源	定性	优良中低差		正向指标		
										产出指标	成本指标	指标1CP1>1,严格按照预算经费额度内执行	定性	优良中低差		正向指标		
										效益指标	经济效益指标	指标1 为“走出去”的中国企业培养一批懂汉语并理解认同中华文化、当地经济发展急需的技术技能人才,助力中国企业在海外深度发展。	定性	优良中低差		正向指标		
										效益指标	社会效益指标	指标1 培养一大批具备较高技能操作水平、具备汉语基本交流能力、熟悉中方装备技术标准、理解适应中国企业文化的技能人才队伍,提升职业教育服务企业发展能力,助力企业海外发展。	定性	优良中低差		正向指标		
										效益指标	可持续影响指标	指标1 将政校企联合培养高端技术技能人才模式推广到更多“一带一路”沿线国家	定性	优良中低差		正向指标		
										满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 赞比亚社会各方对中赞职院办学满意度	定性	优良中低差		正向指标		
										产出指标	数量指标	“中青旅”智慧文旅研学工坊	=	1	处	正向指标		
										产出指标	数量指标	环球影城主题教室	=	1	处	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	时效指标	招标采购时间	≤	2022.6	日	反向指标		
										产出指标	时效指标	验收时间	≤	2022.11	日	反向指标		
										产出指标	时效指标	方案制定和前期准备时间	≤	2022.1	日	反向指标		
										产出指标	成本指标	预算控制	=	330.4736	万	正向指标		
										效益指标	社会效益指标	实训教学水平	≥	95	%	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	学生满意度	≥	95	%	正向指标		
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会及家长满意度	≥	95	%	正向指标		
11000022T00000048 1499-双高建设-中赞职院“鲁班工坊”建设	31-部门项目	孟晴	010-51511267	175.900000	175.900000				以教育部有色金属行业职业教育“走出去”项目为载体,在“走出去”的过程中,结合属地国家实际情况及国家标准,开发专业课程及工业汉语教材,持续办好中国-赞比亚职业技术学院北工院分院,输出中国的职业教育模式和中国职业标准,形成较为完备的海外办学管理体制及运行机制,成为可复制、可借鉴、可推广的校企合作同海外办学的模式。树立职业院校海外办学新标杆,为其他兄弟院校提供借鉴。同时,为“一带一路”沿线国家和北京市培养及人才,增进“一带一路”沿线国家互联互通和民心相通,带动北京市职业院校整体国际化办学水平。 整体目标:1.保质保量完成中赞职院4本工业汉语教材开发、工业汉语教学数字化资源开发,可用于中赞职院教师及300余名中赞职院海外学生以及中赞企业赞比亚当地1000余名员工的汉语教学,以及“一带一路”沿线国家来华技术技能培训和来华留学生汉语教学;2.继续推进中国-赞比亚职业技术学院北工院分院-信息与自动化分院良性运转,招收40名赞比亚当地学生入学,聘任2名赞比亚教师保证教学需要,实现中赞职院师资的本土化;3.培养一大批具备较高技能操作水平、具备汉语基本交流能力、熟悉中方装备技术标准、理解适应中国企业文化的技能人才队伍,提升职业教育服务企业发展能力,助力企业海外发展。									
11000022T00000048 1500-双高建设-城市现代高端服务业专业群-智慧文旅实训中心建设	31-部门项目	许保国	010-51511036	330.473600	330.473600				“项目目标:通过智慧型教室建设,构建有利于师生互动、交流、协作与共享的智能化的教学环境,实现线上线下混合式教学和基于课堂的智慧管理和智慧服务”									

11000022T00000048 1502-双高建设-智慧城市信息技术服务专业群-人工智能创新实训基地建设	31-部门项目	王巍	010-51511056	348.153750	348.153750	<p>建设人工智能创新实训基地，采购算力平台（包括CPU管理节点1个、GPU计算节点2个、NPU计算节点4个、应用计算节点4个、边缘算力30个、存储节点1个）、定制化智能边缘云平台系统、城市智能安防系统、智慧水利系统、智慧交通系统、实训平台及相关配套资源、智慧校园开放式科研系统、数据驾驶舱等相关软硬件。定制开发创新实践教学用资源包，涉及机器学习、深度学习、计算机视觉、语音识别处理、自然语言理解、大数据、云计算、边缘计算等新技术。满足人工智能、大数据等专业方向的项目教学、创新实践、科研课题以及企业岗位培训等功能；建立产教融合联盟创新基地运营管理制度，组建由技术专家、教育教学专家、企业技术人员、学校专业教师构成的教学与科研校企合作团队。依托实训室，每年立项科研、课题。着力构建技术服务平台，承接技术服务。</p>	产出指标	数量指标	CPU管理节点 GPU计算节点 NPU计算节点 应用计算节点 边缘算力设施 存储节点 中心节点 服务系统软件 工作节点服务系统软件 智能安防算法库 智能安防应用软件平台 智慧水利算法库 智慧水利管理软件平台 智慧交通算法库 智能化智慧交通运营平台 创新实践项目资源包 前端数据采集设备 智慧校园开放式科	=	140	台/套	正向指标
							产出指标	质量指标	故障响应率	=	1	%	正向指标
							产出指标	质量指标	验收合格率 系统正常运行率 系统故障率 培训合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	2020年6月-2022年11月	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	348.15375万元	=	100	%	正向指标
							效益指标	经济效益指标	本项目覆盖专业群内共享课程实训教学场地，每年使用率25000人时。同时，面向全校公共选修课（新一代信息技术）如人工智能导论、大数据技术导论、云计算等课程模块提供观摩、实践场所，统筹规划建设，总体上减少了教学投入成本，也更好地实现现实一体化教学。搭建科研平台环境和典型应用场景，通过课题立项，横向课题引	=	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	打造特色高水平信息技术服务专业群，践行学校服务于城市建设与管理的专业定位。突出现代职业教育特色、特点，在人工智能创新实训基地建设方面积累经验，做出示范。通过实训基地建设，增进产教融合，精准对接产业发展需求，行业企业人才需求。发挥技术技能型人才培养高地的辐射作用。不断提升专业教师教研能力，增强社会服	=	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于95%	=	100	%	正向指标

1100002210000048 1503-双高建设-工程 测量技术专业群-城 市空间信息智能应用 实训基地建设	31-部门项目	李长青	010-51511279	491.198000	491.198000	<p>“通过项目建设，提高工程测量技术专业群在建筑数字化保护方面和智能测绘空间大数据处理的人才培养质量，为北京市及京津冀地区社会经济发展和产业转型升级提供不可替代的人才支撑，促进产业转型升级和创新发展；通过项目建设，工程测量技术专业群的创新服务能力、社会效益显著提升。主要社会效益指标：经过城市空间信息智能应用实训基地建设，工程测量技术专业群更加契合北京高精尖产业需求，为智慧城市空间信息资源建设领域提供不可替代的人才支撑保障。专业人才培养质量不断提高，服务能力不断增强，成为重要的人才培养和研发创新基地。”</p>	产出指标	数量指标	定制开发空地一体化综合性实训沙盘1套定制开发空地一体化综合性实训沙盘1套 建筑数字化保护变形监测系统1套 无人机数字摄影测量处理系统38套 购置手持三维激光设备系统1套 购置数据处理工作站38台 裸眼3D数字交互展示平台系统1套 开发“立体化”活页式实训教材4部 改善5个技术技能创新服务中心的研发条	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	所有硬件和软件通过项目验收，设备正常运行，满足招标文件要求，软硬件能够满足相关课程实训需要 满足技术研发和成果转化要求，形成5个高水平创新研发团队，开展古建筑保护、BIM技术应用、建筑监测等创新研发 每年培养80名三维数字化文物保护、三维数字建模高素质技术技能人才	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	1. 2021.10-2021.11，完成方案制定和前期准备工作；2. 2022.1-2022.3完成实训基地总体框架建设方案；3. 2022.4-2022.7，完成招标及签订合同；4. 2022.8-2022.10，设备采购完成；5. 2022.11，完成项目验收；6. 2022.12，项目实施满意度调查	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目成本控制在总预算范围内 单位成本严格控制 在项目申报书中所列的单位成本范围内	≤	491.198	万元	反向指标
							效益指标	经济效益指标	满足80人同时开展课程内容教学、增加生产性实训工位80个、开发实训项目10个 每年开展500人次的社会培训 开展古建筑保护、BIM技术应用、建筑监测等创新研发10项 支撑2个1+X技能等级证书的课程实施和培训需求；	≥	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	研究成果促进10家合作企业的技术革新，服务中小微企业创新发展；转化创新实践成果为课程教学内容，形成典型案例20个；为京津冀、20所兄弟院校提供共享服务 完成技术服务产值150万元；	≥	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	老师学生满意度达到100% 企业满意度达到98%	≥	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	智能控制技术实训中心	=	1	个（套）	正向指标
							产出指标	数量指标	智能仓储实训中心	=	1	个（套）	正向指标
							产出指标	数量指标	智能制造实训中心	=	1	个（套）	正向指标
产出指标	数量指标	施耐德智慧能效实训中心	=	1	个（套）	正向指标							

021023-北京工业职业技术学院	11000022T00000048 1506-双高建设城市运行智能机电技术工程训练中心	31-部门项目	张春芝	010-51511039	687.687700	687.687700	绿色建设目标。保障城市能运行管理。建成施耐德智慧能效实训中心1个；服务北京市空港系统人工智能技术应用，保障高品质民生，建成智能仓储实训中心1个；服务城市运行保障行业智能技术应用，建成智能控制技术实训中心1个；服务北京市高精尖产业，推动产业数字化改造，建成智能制造实训中心1个；服务智能设备技术方向人才培养，以国家职业教育精品在线课程标准要求建成41020课程。	产出指标	数量指标	020课程	≥	1	门	正向指标
							产出指标	质量指标	020课程符合国家职业教育精品在线课程标准，能满足课程教学需求。	=	100	%	正向指标	
							产出指标	质量指标	智能仓储实训中心	≥	95	%	正向指标	
							产出指标	质量指标	施耐德智慧能效实训中心购置设备质量可靠率	≥	95	%	正向指标	
							产出指标	质量指标	智能控制技术实训中心	≥	95	%	正向指标	
							产出指标	质量指标	智能制造实训中心	≥	95	%	正向指标	
							产出指标	时效指标	1.1月，完成方案制定和前期准备工作； 2.4月，完成招标采购签订合同； 3.5月，组织实施； 4.11月，完成项目总结、验收； 5.12月，项目实施满意度调查，归档。	=	100	%	正向指标	
							产出指标	成本指标	建设成本	≤	805	万元	反向指标	
							效益指标	社会效益指标	1.为专业群4个专业，24个班级提供理论教学和实践能力训练条件； 2.为720名以上学生提供理论教学和实践能力训练条件； 3.提供职业技能培训30000人次； 4.开展1+X认证培训100人次。在5年内能持续有效地提升社会培训质量，参训学员满意度达95%以上。	≥	95	%	正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	1.将长期应用于专业群4个专业教学的课程教学和教学模式改革，在5年内能持续有效地提升专业教学质量； 2.将长期应用于专业群开展的社会培训，在5年内能持续有效地提升社会培训质量。	≥	95	年	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务专业教学有效性	≥	95	%	正向指标	
							产出指标	数量指标	1.购置全站仪1台、电子水准仪1秒1台、GNSS接收机2台；	=	100	个（台、套、件、辆）	正向指标	
							产出指标	数量指标	6.新增实训项目30个	=	100	个	正向指标	
							产出指标	数量指标	2.购置EPS地理信息工作站、三维测图系统、点云测图系统、空间实景编辑软件、半自动单体建模软件各40套；	=	40	套	正向指标	
							产出指标	数量指标	3.实训系统预制构件制作实操工位、预制构件装配实操工位、套筒灌浆实操工位、接缝防水实操工位、梁实操集成箱、基础实操集成箱、楼梯实操集成箱、剪力墙实操集成箱各1个	=	100	套	正向指标	
							产出指标	数量指标	7.购置设备完成报告成果2个	=	100	个	正向指标	
							产出指标	数量指标	4.开发在线精品课程二维动画制作1500秒	=	100	秒	正向指标	
							产出指标	数量指标	5.出版活页式教材4本	=	100	本	正向指标	
							产出指标	质量指标	2.装备式实训系统操作流程与装配式技术标准一致，能够满足装备式技术技能人才培养的要求	=	100	个	正向指标	
							产出指标	质量指标	4.培养人才取证率为99%	=	100	%	正向指标	
产出指标	质量指标	1.测绘类软硬件设备与生产企业的标准一致	=	100	个	正向指标								
产出指标	质量指标	3.设备验收合格率100%	=	100	%	正向指标								
产出指标	质量指标	5.报告成果的完成率为100%	=	100	%	正向指标								

技术创新服务平台及团队建设	31-0411项目	十中队	010-5151120	296.819200	296.819200	<p>师生参加培训、受教育人次1000人次以上，持续推进科研成果转化，转化产品销售额不低于400万元。</p>	<p>产出指标 时效指标 2023年3月前完成专利、软著申报</p> <p>产出指标 成本指标 总支出控制在340万元</p> <p>效益指标 社会效益指标 学生受教育</p> <p>效益指标 社会效益指标 师生参加培训</p> <p>效益指标 社会效益指标 支撑11支科研团队</p> <p>效益指标 社会效益指标 持续推进科研成果转化，转化产品销售额不低于400万元</p> <p>效益指标 可持续影响指标 设备长期为学校科研服务，在5年内能持续有效地提升教师的科研能力</p> <p>满意度指标 服务对象满意度指标 开展技术合作的单位满意度达到95%以上</p>	<p>≤</p> <p>≤</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p>	<p>15</p> <p>340</p> <p>1000</p> <p>100</p> <p>11</p> <p>400</p> <p>5</p> <p>95</p>	<p>月</p> <p>万</p> <p>人/次</p> <p>人/次</p> <p>支</p> <p>万</p> <p>年</p> <p>%</p>	<p>反向指标</p> <p>反向指标</p> <p>正向指标</p> <p>正向指标</p> <p>正向指标</p> <p>正向指标</p> <p>正向指标</p>
11000022Y00000043 9149-学生资助-本专科生国家助学金	22-其他运转类	梁文学	010-51511073	283.200000	283.200000	<p>全面落实国家及北京市学生资助政策，体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀，保证人民享有接受教育的机会，促进教育公平，使家庭经济困难学生顺利完成学业，并激励学生勤奋学习、努力进取。使720名同学的学习和生活得到了保障。</p>	<p>产出指标 数量指标 我院初审工作后将使720名同学的学习和生活得到了保障。对象：高校全日制本专科在校生中的家庭经济困难学生。标准：一等每人每月450元，二等每人每月280元，每年按10个月发放。按月发放。条件：勤奋学习，积极上进，家庭经济困难，生活俭朴。家庭经济特别困难学生的认定，一般以享受最低生活保障待遇为基</p> <p>产出指标 质量指标 使家庭经济困难学生顺利完成学业，并激励学生勤奋学习、努力进取。</p> <p>产出指标 时效指标 2021.9-2021.12完成家庭经济情况资格复审工作。等待教委指标下达后。</p> <p>产出指标 成本指标 2022.6前学校将符合助学金条件人数下拨资金2022.9-12完成同学的教育管理工作。此项工作贯穿全年。</p> <p>效益指标 经济效益指标 高职助学金项目提高了高职生入学的积极性</p> <p>效益指标 社会效益指标 得到了广大高职学生和家长的直好评，学生感恩学校，感恩社会！</p> <p>满意度指标 服务对象满意度指标 该项目能够持续性为学校和老师培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者。</p>	<p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p>	<p>300</p> <p>90</p> <p>100</p> <p>720</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>99</p>	<p>元/人·次</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>元/人·次</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>正向指标</p> <p>正向指标</p> <p>正向指标</p> <p>正向指标</p> <p>正向指标</p> <p>正向指标</p> <p>正向指标</p>
11000022Y00000043 9150-学生资助-赴北京市边远山区基层工作学费补偿和国家助学贷款代偿经费	22-其他运转类	梁文学	010-51511073	6.000000	6.000000	<p>全面落实国家及北京市学生资助政策，体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀，保证人民享有接受教育的机会，促进教育公平，使家庭经济困难学生顺利完成学业，并激励学生勤奋学习、努力进取。</p>	<p>产出指标 数量指标 我校初审工作后将使同学的学习和生活得到了保障。高校毕业生到北京市边远山区基层单位就业、服务期在3年以上(含3年)的，其学费由北京市实行代偿。</p> <p>产出指标 质量指标 使家庭经济困难学生顺利完成学业，并激励学生勤奋学习、努力进取。</p> <p>产出指标 时效指标 2021.9-2021.12完成家庭经济情况资格复审工作。等待教委指标下达后。</p> <p>产出指标 成本指标 2022.6前学校将符合助学金条件人数下拨资金2022.9-12完成同学的教育管理工作。此项工作贯穿全年。</p> <p>效益指标 社会效益指标 严格执行预算制度，与预算6万元一致。</p> <p>效益指标 社会效益指标 得到了广大高职学生和家长的直好评，学生感恩学校，感恩社会！</p>	<p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p>	<p>90</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>元/人·次</p> <p>元/人·次</p> <p>元/人·次</p> <p>元/人·次</p> <p>元/人·次</p> <p>元/人·次</p>	<p>正向指标</p> <p>正向指标</p> <p>正向指标</p> <p>正向指标</p> <p>正向指标</p> <p>正向指标</p>

11000022Y00000044 0891-机动经费-抚恤金	22-其他运转类	吕延宁	51511023	60.000000	60.000000	用于抚恤金	满意度指标	服务对象满意度指标	及时拨付	≥	100	元/户	正向指标
11000022Y00000044 2475-基础设施改造-定额管理项目-操场修缮改造工程(尾款)	22-其他运转类	刘胜厚	010-51511100	412.760000	412.760000	2022年完成9000余平米的符合国标规定的塑胶面层的铺设工作;在2022年10月底之前完成项目的所有相关工作;严格控制预算;为师生的日常活动和教学、训练等提供优良的硬件条件,使师生的满意度达到98%以上。	产出指标	数量指标	2022年度完成将原有田径场塑胶面层及操场东侧原体育器材区的透水路面更新为预制型环保橡胶跑道面层(约9712平米)。	=	9712	平米	正向指标
							产出指标	质量指标	符合北京市学校室外运动场地改造定额标准要求;橡胶跑道铺设符合新国标(GB36246-2018)规定要求的建设标准;人工草坪符合新国标(GB36246-2018)规定要求的建设标准;	=	3	篇	正向指标
							产出指标	时效指标	2022年1月至8月为施工期;9月份为项目验收期;10月份为项目审计阶段。	≤	10	月	反向指标
							产出指标	成本指标	严格控制预算,总支出金额控制在800.6万元以内,2022年支出金额控制在412.76万元以内	≤	412.76	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保障学校教学秩序及安全稳定发展,响应国家及北京市加强高校学生体育锻炼的要求;日均使用人数约2000人次。	≤	2000	人/天	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	此项目的有效实施能够有效保障学校正常运转,为学校长久发展奠定基础,可持续影响力10年以上。	≤	10	年	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	此项目的有效实施能够达到师生员工满意度98%以上。	≥	98	%	正向指标
11000022Y00000044 2552-基础设施改造项目-操场附属设施修缮(尾款)	22-其他运转类	刘胜厚	010-51511100	181.183823	181.183823	2022年度完成主席台及操场破损的看台进行重新修缮,并完成操场内不锈钢栏杆更换等零星工程,所有施工均要求符合北京市体育建筑设计规范,严格遵守国家及北京市相关行业规范要求;该项目计划于2022年10月底完成完结,并严格控制预算;该项目为师生日常运动、教学、训练等提供良好的硬件条件,师生满意度超过98%。	产出指标	数量指标	2022年度将主席台及操场破损的看台进行重新修缮,并完成操场内不锈钢栏杆更换等零星工程;	=	3	处	正向指标
							产出指标	质量指标	符合北京市体育建筑设计规范(JGJ 31-2003)施工遵照国家及北京市相关行业规范要求,体育场照度能满足跑道一般照明要求。	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	2022年1月至8月为施工时间;2022年9月为项目验收阶段;2022年10月为项目审计阶段。	≤	10	月	反向指标
							产出指标	成本指标	严格控制预算,总支出金额控制在228.543823万元以内,2022年支出金额控制在181.183823万元以内。	≤	181.183823	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	响应国家及北京市加强高校学生体育锻炼的要求;减少改造前约千分之零点的学生夜间运动损伤;保障学校教学秩序及安全稳定发展。	≤	0.05	%	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	此项目的有效实施能够有效保障学校正常运转,为学校长久发展奠定基础,可持续影响力10年以上。	≥	10	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	此项目的有效实施能够达到师生员工满意度98%以上。	≥	98	%	正向指标
						产出指标	数量指标	理论联系实践,受助学生从学习生活各方面质量有了较大提升,他们在校期间也达成了大学生较好的行为和学习规范。	≥	90	%	正向指标	

11000022Y00000045 2879-学生资助-高校 家庭经济困难学生饮水、 洗澡、电话补助	22-其他运转类	梁文学	010-51511073	13.320000	13.320000	全面落实国家及北京市学生资助政策，体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀，保证人民享有接受教育的机会，促进教育公平，使家庭经济困难学生顺利完成学业，并激励学生勤奋学习、努力进取，使720名同学的学习和生活得到了保障。	产出指标	数量指标	1.支持学生参加国际、国家、北京市相关活动100人次；2.举办诚信感恩自强系列活动20次（包括非进进校园、观影，素质拓展，讲座、论坛、画展、比赛等）；3.参与人数200人次3.发展校级学生社团1个，资助小分队5个，公寓勤工助学站一个	≥	307	人/年	正向指标
							产出指标	质量指标	2021.9-2021.12完成家庭经济情况资格复审工作。等待教委指标下达后，2022.6前学校将符合助学金条件人数下载资金	≥	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	2022.9-12完成同学的教育管理工作。此项工作贯穿全年。	≥	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	促进青少年身心健康成长，提高学生的审美和人文素养进一步推动义务教育优质均衡发展，支持学校办有特色，增加吸引力和影响力，进一步缓解择校矛盾	≥	100	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	该项目能够持续性为学校和师生培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者。该项目能够让受益学生感恩社会，反哺社会	≥	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	一等每年每人2500元，二等每人每年1800元贯穿全年	≥	100	%	正向指标
11000022Y00000049 3737-学生资助-退役 士兵本专科生国家助 学金	22-其他运转类	梁文学	010-51511073	211.365000	211.365000	根据《退役军人事务部等七部门关于全面做好退役士兵教育培训工作的指导意见》（退役军人部发〔2021〕53号），自2019年秋季学期起，全日制在校退役士兵学生全部享受本专科生国家助学金。为落实市属高校退役士兵国家助学金政策，我校申请退役士兵国家助学金专项211.365万元。	产出指标	数量指标	保证退役学生生活水平稳定。对象：高校全日制在校生。标准：从2019年秋季学期开始，退役士兵均享受国家助学金，标准为每年3300元，其中家庭经济困难退役士兵学生根据认定情况可申请一等本专科国家助学金每年4500元	≥	300	人	正向指标
							产出指标	质量指标	使家庭经济困难学生顺利完成学业，并激励学生勤奋学习、努力进取。	≥	300	人	正向指标
							产出指标	时效指标	2021.9-2021.12完成学籍资格认定工作。等待教委指标下达后，2022.6前学校将在籍在校学生人数下载资金	≥	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	2022.9-12完成同学的教育管理工作。此项工作贯穿全年。	≥	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	每生每年3300元，严格执行预算制度，与预算211.365万元一致。	≥	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	退役士兵助学金项目提高了高职生入学的积极性	≥	100	%	正向指标
							效益指标	生态效益指标	进一步推动义务教育优质均衡发展，支持学校办有特色，增加吸引力和影响力，进一步缓解择校矛盾	≥	100	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	该项目能够持续性为学校和师生培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者。	≥	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度99%	≥	100	%	正向指标