

## 一、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	3,009.060281	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		四、公共安全支出	
五、事业收入	360.000000	五、教育支出	2,708.493261
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	340.232680
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	320.334340
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,369.060281</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,369.060281</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>3,369.060281</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,369.060281</b>



### 三、支出预算总表

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
2050403-成人高等教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	309.836250	309.836250				
2050403-成人高等教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	97.245000	97.245000				
2050403-成人高等教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	829.211700	829.211700				
2050403-成人高等教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	165.802880	165.802880				
2050403-成人高等教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.953350	12.953350				
2050403-成人高等教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	9.654000		9.654000			
2050403-成人高等教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	31.723650	31.723650				
2050403-成人高等教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	58.512600	58.512600				
2050403-成人高等教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	176.169580	9.869580	166.300000			
2050403-成人高等教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	9.800000		9.800000			
2050403-成人高等教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	85.617950		85.617950			
2050403-成人高等教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	78.100000		78.100000			
2050403-成人高等教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	16.862901	16.862901				
2050403-成人高等教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.400000	5.400000				
2050403-成人高等教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	505.968900	436.460800	69.508100			
2050403-成人高等教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	23.654900	2.000000	21.654900			
2050403-成人高等教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	268.267600		268.267600			
2050403-成人高等教育	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	19.500000		19.500000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.212000	4.212000				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.021000	3.021000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	97.000000	97.000000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	160.141120	160.141120				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	80.070560	80.070560				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	142.596840	142.596840				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	177.737500	177.737500				
<b>合 计</b>			<b>3,369.060281</b>	<b>2,640.657731</b>	<b>728.402550</b>			

#### 四、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、一般公共预算资金	3,009.060281	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	2,348.493261
		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	340.232680
		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	320.334340
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,009.060281</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,009.060281</b>
上年结转结余		上年结转结余	
一、一般公共预算拨款			
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>3,009.060281</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,009.060281</b>

五、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		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
133020-北京市丰台区职工大学	2050403	成人高等教育	2,344.281261	1,615.878711	1,383.249180	232.629531	728.402550	728.402550
133020-北京市丰台区职工大学	2050803	培训支出	4.212000	4.212000		4.212000		
133020-北京市丰台区职工大学	2080502	事业单位离退休	100.021000	100.021000	97.000000	3.021000		
133020-北京市丰台区职工大学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.141120	160.141120	160.141120			
133020-北京市丰台区职工大学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.070560	80.070560	80.070560			
133020-北京市丰台区职工大学	2210201	住房公积金	142.596840	142.596840	142.596840			
133020-北京市丰台区职工大学	2210203	购房补贴	177.737500	177.737500	177.737500			
		<b>合 计</b>	<b>3,009.060281</b>	<b>2,280.657731</b>	<b>2,040.795200</b>	<b>239.862531</b>	<b>728.402550</b>	<b>728.402550</b>

## 六、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	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	309.836250	309.836250	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	274.982500	274.982500	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	797.411700	797.411700	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	160.141120	160.141120	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	80.070560	80.070560	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	165.802880	165.802880	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.953350	12.953350	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	142.596840	142.596840	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	31.723650		31.723650
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	58.512600		58.512600
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	9.869580		9.869580
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.212000		4.212000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	16.862901		16.862901
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.400000		5.400000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	111.281800		111.281800
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.000000		2.000000
50905-离退休费	30302-退休费	97.000000	97.000000	
	<b>合 计</b>	<b>2,280.657731</b>	<b>2,040.795200</b>	<b>239.862531</b>

### 七、政府性基金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		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位本年度不涉及

### 八、国有资本经营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		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			

本单位本年度不涉及

### 九、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
5.400000			5.400000		5.400000

## 十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	49.034900
C-服务	19.314000
合 计	<b>68.348900</b>

### 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				
本单位本年度不涉及				

## 十二、年度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							
合计		728.402550	728.402550								
133020-北京市丰台区职工大学	11010626T000003701948-额度内-招生宣传费	10.000000	10.000000	招生工作是学历教育的龙头，招生宣传工作是保障我区成人高等学历教育发展的基石，引导区域服务功能定位，加快紧缺专业建设，培养各类紧缺人才。制作各类宣传品、加大各类新媒体平台宣传、定期召开招生工作研讨会，保障招生任务完成。为建设全民学习、终身学习的学习型社会，促进各级各类教育纵向衔接、横向沟通，满足个人多样化的学习和发展需要，为各类学习活动提供专业化人才支持，促进人的全面发展和人力资源强区建设。	成本指标	经济成本指标	宣传费用控制在10万元以内	≤	10	项	
					成本指标	经济成本指标	总费用控制在10万元以内	≤	10	项	
					效益指标	经济效益指标	招生宣传工作的实施和落实可以提升社区学院的整体形象，推动学院内涵发展，促进并推动区域经济发展。	≥	1000000	元/年	
					效益指标	社会效益指标	为建设全民学习、终身学习的学习型社会，促进各级各类教育纵向衔接、横向沟通，满足个人多样化的学习和发展需要，为各类学习活动提供专业化人才支持，促进人的全面发展和人力资源强区建设。	≥	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	招生宣传工作作为广泛宣传继续教育的阵地，为丰台区建设“全民学习、终身学习”的学习型社会提供智力支持和人才支撑，持续扩大学院社会影响。	定性	良好	项	
					产出指标	数量指标	完成丰台社区学院学历教育招生职大成人高考每年一次、开放大学每年两次（春季、秋季）招生任务。职大成考招生任务为每年100人，开放大学招生任务每招生季100人，全年200人。	≥	10	次	
					产出指标	时效指标	总费用控制在10万元以内。	≤	10	万元	
					产出指标	质量指标	在保障成人高等学历教育健康发展的同时，促进各级各类教育纵向衔接，横向沟通，利于满足丰台区市民多样化的学习和发展需求。	≥	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	注重宣传工作的调研和反馈，为教育对象的终身教育需求提供全方位服务。学院教职工和受益学生及市民满意度在98%以上。	≥	100	%	

133020-北京市丰台区职工大学	11010626T000003702511-额度内-2026年丽泽大讲堂	7.992000	7.992000	拟承办2026年区级“丽泽大讲堂”活动20场。主要内容包括：党史、科技、健康养生、家庭家风教育、传统文化、应急安全、垃圾分类等方面内容。经费主要用于聘请教师课酬、场地及设备租用、宣传品印制等。	产出指标	数量指标	丽泽大讲堂年培训8场次	≥	8	次
					产出指标	数量指标	丽泽大讲堂年培训各类人员约10000余人次	≥	10000	人
					产出指标	时效指标	短期效果是能够满足现阶段社区居民的一部分文化需求，长期效果是通过学习，市民的综合能力和素质的提高。	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	为居民学习者提供良好的师资保障，为全民学习提供优质服务。	定性	好	
					效益指标	社会效益指标	服务终身学习和学习型社会建设，满足辖区居民精神文化和学习需求，提高市民综合素质，鼓励社区居民积极参与社区教育培训，促进全民学习、终身学习。	定性	好	
					成本指标	经济成本指标	成本控制9.99669万元以内	≥	0.992	万元
					成本指标	经济成本指标	丽泽大讲堂年培训各类人员约10000余人次，人均10元	≥	7	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度在95%以上。	≥	95	%

133020-北京市丰台区职工大学	11010626T000003702523-额度内-2026年全民学习活动周	14.991100	14.991100	<p>举办全民学习活动周开幕式，可树立具有影响力的学习品牌，营造全民学习、终身学习氛围，满足辖区居民精神文化和学习需求，从而提高市民综合素质，增强获得感和幸福感，有助于构建全员、全程、全面的终身教育体系，促进学习型城区建设。此项目是符合教育部等九部委《关于进一步推进社区教育发展的意见》、市政府《关于大力发展职业教育的决定》、市委、市政府《关于大力推进首都学习型城市建设的决定》和《丰台区学习型城区建设十四五规划》，有利于提高国民思想道德素质、科学文化素质、健康素质，有利于建设全民学习、终身学习的学习型社会，有利于全面推进学习型城市建设，满足各类人员多样化教育需求，搭建终身学习“立交桥”。</p>	产出指标	数量指标	举办全民终身学习活动周项目，可构建起全员、全程、全面的终身教育体系，树立具有影响力的学习品牌，营造全民学习氛围。	=	20	万元
					产出指标	时效指标	短期效果是评选出具有辐射力的优秀学习品牌，为学习型丰台成果提供展示平台。长期效果是全民学习氛围的营造。能够满足现阶段社区居民的文化需求。	≥	10	月
					产出指标	质量指标	促使居民学习内容更加丰富，学习氛围更加浓厚，学习兴趣更加增强，综合素质明显提高。	≥	20	万元
					成本指标	经济成本指标	成本控制在20万元以内。	≤	4.9911	万元
					成本指标	经济成本指标	总成本控制在20万元以内。	≤	10	万元/每项目
					效益指标	社会效益指标	营造终身学习良好氛围，促进人的全面发展，助力学习型城区建设。	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	项目可以为市民树立学习的榜样，营造终身学习和全民学习的氛围，激励市民不断践行终身学习的理念。	定性	好	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度在95%以上。	≥	95	%

133020-北京市丰台区职工大学	11010626T000003702560-额度内-速课平台建设	20.000000	20.000000	速课平台的技术目标体现了AI教育科技的前沿发展方向：多模态交互能力：整合文本、语音、图像和视频等多种媒介形式，创造沉浸式学习体验，支持从碎片化知识点到系统化课程的多样化需求：？智能内容生成：开发能够自动解析PPT内容并生成配套讲稿的AI算法，确保数字人讲解的准确性和流畅性：？平台稳定性与扩展性：构建高并发的云计算架构，支持大规模用户同时使用，并具备持续迭代升级的技术基础？。	成本指标	经济成本指标	成本控制在20万以内	≤	10	项
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数：控制在20万以内	≤	10	万元
					产出指标	质量指标	高效内容转化	≥	20	万元
					产出指标	数量指标	速课平台：1套，数字教师形象：25个	≤	20	万元
					产出指标	时效指标	2026年8月，完成系统建设与验收。2026年9月，完成使用培训	定性	好	
					效益指标	经济效益指标	预期经济效益：成本节约与效率提升	定性	好	
					效益指标	社会效益指标	本项目建设可推进北京市丰台区职工大学教育事业改革与长期发展，优化教育资源配置，促进优质教育资源共享、创新人才培养模式、转变教育发展方式。	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度：95%以上	≥	95	%
	11010626T000003702663-额度内-2026年数字人才培养	50.000000	50.000000	为积极应对教育数字化转型趋势，探索人工智能技术与教育教学的深度融合，推动教学理念、模式与方法的创新变革，全面提升教学质量与效能。通过系统化培训和实战，使全院教师具备将AI工具与思维深度融合到课程设计、教学实施、学员服务与评估全流程的能力，并实际产出一批AI赋能的新课程、新方案、新案例。	产出指标	质量指标	人工智能素养提升（定性：优良） 数据素养提升（定性：优良）	≥	50	万元/每项目
					产出指标	数量指标	培训场次8场	≤	50	万元
					产出指标	时效指标	一场数字人才培训，一场数字技能培训	定性	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度≥85%	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	推动数字化人才建设	定性	好	项
					成本指标	社会成本指标	≤50万元	≤	30	万元/每项目
成本指标	经济成本指标	总成本≤50万元	≤	20	万元					

133020-北京市丰台区职工大学	11010626T000003702 681-额度内-职成教育集团发展规划编制服务	20.000000	20.000000	编制职成教育集团“十五五”发展规划1套,包括规划总纲纲要和子规划方案5个(包括德育品牌、学科创优、教师发展、信息提速,国际合作和学习型城区建设等)使得整体规划编制具有合理合规性和科学性。	产出指标	时效指标	2026年10月之前	≤	95	%
					产出指标	质量指标	规划编制具有合理合规性和科学性	定性	好	项
					产出指标	数量指标	职成教育集团“十五五”发展规划1套,包括规划总纲纲要和子规划方案5个	≥	20	万元/每项目
					成本指标	社会成本指标	总成本20万元	≤	0.25	万元/每项目
					成本指标	经济成本指标	≤20万	≤	19.75	万元
					效益指标	可持续影响指标	可持续,承前启后	定性	好	项
					效益指标	社会效益指标	较好地指导“十五五”期间的各项工作,进一步提升学校办学品质,提升管理水平,加速教师专业发展,全面提高人才培养质量	≥	20	万元/每项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对整体办学满意度≥90%	≥	90	%				
	11010626T000003702 697-额度内-校园文化环境提升	20.000000	20.000000	完成对导向标识及校园文化采购。建设重点是解决校区的整体形象、完善教学功能,完成校区配套设施。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度 98%	≥	98	%
					成本指标	经济成本指标	≤20万元	≤	10	万元
					成本指标	经济成本指标	总成本控制在20万元以内	≤	10	万元/每项目
					产出指标	质量指标	确保产出合格,达到使用标准,保证使用安全	≥	100	%
					产出指标	数量指标	楼体字\室外导向标识\室内导向标识\校园文化展板	≥	20	万元
					产出指标	时效指标	各子项目按照合同同期限按时完工	≥	10	月
效益指标					经济效益指标	以优质基础设施服务于学校常规工作及教师学生教育教学的开展,充分发挥校园设施使用效果,科学利用学校的地理优势及办学特色	定性	20	万元	
效益指标	社会效益指标	构建和谐、优美、现代、绿色、安全校园,为师生创设良好学习氛围	定性	好						

133020-北京市丰台区职工大学	11010626T000003705632-额度外-老年大学校区导向标识及校园文化采购	27.000000	27.000000	完成对老年大学校区导向标识及校园文化采购。建设重点是解决校区的整体形象、完善教学功能，完成校区配套设施。	效益指标	社会效益指标	构建和谐、优美、现代、绿色、安全校园，为师生创设良好学习氛围	≥	100	%
					效益指标	经济效益指标	以优质基础设施服务于学校常规工作及教师学生教育教学的开展，充分发挥校园设施使用效果，科学利用学校的地理优势及办学特色	≥	100	%
					产出指标	质量指标	确保产出合格，达到使用标准，保证使用安全	≥	27	万元/每项目
					产出指标	数量指标	楼体字\室外导向标识\室内导向标识\校园文化展板	≤	27	万元/每项目
					产出指标	时效指标	产出进度指标	≤	100	%
					成本指标	经济成本指标	小于项目资金27万元	≤	27	万元/每项目
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度 98%	≥	98	%
	11010626T000003705672-额度外-老年大学校区室内装修改造	98.000000	98.000000	项目实施对照我校示范校建设标准要求，着眼学校发展未来，科学定位各设施功能，突出解决现存设施功能主要矛盾，做到有目标、有计划、有重点，优化资源配置，合理利用资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度 98%	≥	98	%
					产出指标	时效指标	各子项目按照合同期限按时完工	≤	3	月
					产出指标	数量指标	拆除工程\建筑室内墙面更新与粉刷\建筑室内顶面更新与粉刷\建筑电路消隐工程\建筑外立面改造工程\	≥	98	万元/每项目
					产出指标	质量指标	确保产出合格，达到使用标准，保证使用安全	≥	100	%
					效益指标	社会效益指标	构建和谐、优美、现代、绿色、安全校园，为师生3000创设良好学习氛围	≥	3000	人数
					效益指标	经济效益指标	以优质基础设施服务于学校常规工作及教师学生教育教学的开展，充分发挥校园设施使用效果，科学利用学校的地理优势及办学特色	≥	98	万元/每项目

133020-北京市丰台区职工大学	11010626T000003705747-额度外-2026年社区教育培训及微课制作	68.996950	68.996950	对丰台辖区26个街道（镇）下属社区（村）开展1030个单元（每单元为半天）的社区教育课程培训和社区教育微课制作，由于大部分课程我校没有专业教师，需外聘校外教师承担授课，此经费主要用于支付外聘教师课酬和微课制作费用。项目预算为69万元。	产出指标	质量指标	课程设置相符	定性	90	
					产出指标	数量指标	社区教育课程培训1030个单元（每单元授课时长为半天），制作微课25集	=	100	个
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成	≥	100	%
					效益指标	生态效益指标	对环境效益指标没有任何影响	定性	90	
					效益指标	经济效益指标	满足丰台各个社区的基本文化需求，提高居民的精神风貌，为区域经济建设和社会发展提供有序的社会环境，从而带动区域经济发展。	定性	90	
					效益指标	可持续影响指标	为居民学习者提供良好的师资保障，为市民学习提供优质服务。	定性	90	
					效益指标	社会效益指标	短期效果是能够满足现阶段社区居民的一部分文化需求，长期效果是通过学习，使辖区内市民的综合能力和素质的提高。	定性	90	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益市民满意度在95%以上。	≥	95	%

133020-北京市丰台区职工大学	11010626T000003705758-额度外-丰范杯·2026年老年文化艺术节活动设备租赁技术服务	25.000000	25.000000	通过丰范杯·2026年老年文化艺术节活动的开展，将有助于推动北京市老年教育事业的发展，扩大老年教育供给，完善终身教育服务体系，积极应对人口老龄化快速发展，推进老年教育持续健康发展，推动北京市学习型社会的建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度：≥96%	≈	96	%
					效益指标	经济效益指标	通过丰范杯·2026年老年文化艺术节活动的开展，推动老年教育服务体系内涵式发展，满足老年人“老有所学、老有所乐、老有所为的需求”，在北京市人口老龄化快速发展的新形势下，促进区域经济健康有序发展。	≈	100	%
					效益指标	社会效益指标	通过丰范杯·2026年老年文化艺术节活动的开展，将有助于推动北京市老年教育事业的发展，扩大老年教育供给，完善终身教育服务体系，积极应对人口老龄化快速发展，推进老年教育持续健康发展，推动北京市学习型社会的建设。	≈	100	%
					产出指标	时效指标	合同期内30天完成；其中：项目启动阶段5天完成，项目实施阶段20天完成，项目成果验收阶段5天完成	≤	30	天
					产出指标	数量指标	1.背景板及环境文化搭建1项； 2.大屏设备租赁1套； 3.舞台灯光设备租赁1套； 4.音频设备租赁1套； 5.摄像机租赁7套； 6.现场直播系统租赁1套； 7.专业技术服务1项； 8.设备往返运输服务8车次； 9.老年文化艺术节活动宣传片1项	=	25	万元/每项目
					产出指标	质量指标	租赁设备的质量合格率达到100%； 活动现场安装合格率达到100%；	≈	100	%
					成本指标	经济成本指标	成本控制在25万元以内。	≈	25	万元/每项目

133020-北京市丰台区职工大学	11010626T000003705797-额度内-校舍临时维修维护	21.300000	21.300000	为丰台区辖区内居民提供良好的学历教育、老年大学教育、社区教育、继续教育学习的条件；为区委区政府、区委两委组织的各类培训考试提供较好的服务保障。	产出指标	数量指标	修缮资金21.3万元；2026年为全校2千学生和学员提供良好的学习实训环境。	=	21.3	万元
					产出指标	质量指标	符合行业规定的要求，及培养的人才指标为合格。保障施工质量，结算通过结算审计。	=	21.3	万元
					产出指标	时效指标	2026年3月组织施工方一开始修缮，2026年10月进验收、结算审计和支付。	≥	10	月
					效益指标	社会效益指标	以服务为宗旨、以就业为导向，以校企合作办学、工学结合教育为突破口，建立校企合作体制机制，实现校企无缝对接，深化项目实战的人才培养模式。	定性	好	项
					效益指标	生态效益指标	在施工过程中不造成自然环境污染。在教学环境上，有助于学校实训环境的改善。	定性	好	项
					效益指标	可持续影响指标	本项目实施完成后，满足学校多年的学生轮流进行实训，并从学生和教师中进行教学效果反馈调研，使教学资源建设和运用可以不断改进，使之持续发挥效果。	定性	好	项
					效益指标	经济效益指标	为丰台区辖区内居民提供良好的学历教育、老年大学教育、社区教育、继续教育学习的条件；为区委区政府、区委两委组织的各类培训考试提供较好的服务保障。	定性	好	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	使学校、师生满意，满意率达95%以上。	≥	21.3	万元
					成本指标	经济成本指标	预算为21.3万元	≤	10	万元/每项目
					成本指标	经济成本指标	成本预算为21.3万元	≤	11.3	万元



133020-北京市丰台区职工大学大学	11010626T000003827811-额外-老年大学校区教学设备采购	12.000000	12.000000	完成对老年大学校区教学设备的采购。建设重点是解决校区的整体形象、完善教学功能，完成校区配套设施。	产出指标	质量指标	产品质量合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	课桌椅\办公桌椅\会议桌椅\储物柜\窗帘\智能化教学设备	=	1	套
					产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月
					效益指标	生态效益指标	美化校园整体风貌 避免水、电等资源浪费	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	构建和谐、优美、现代、绿色、安全校园，为师生创设良好学习氛围	定性	优	
					效益指标	经济效益指标	以优质基础设施服务于学校常规工作及教师学生教育教学的开展，充分发挥校园设施使用效果，科学利用学校的地理优势及办学特色	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	可持续投入使用年限	≥	8	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥	98	%
					成本指标	经济成本指标	项目设备购置成本预算	≤	11.9999	万元

133020-北京市丰台区职工大学	11010626T000003827 965-额度外-丰台区学习型城区建设教学设备购置	60.000000	60.000000	通过本项目建设，有效落实国家及市区学习型城区建设战略的关键举措，是破解丰台区终身教育服务供给瓶颈的核心抓手，更是回应区域居民对美好生活向往的民生工程。通过智能化、数字化教学设备的购置与升级，区职工大学将全面提升服务效能，为丰台区高质量发展注入“教育动能”，为首都学习型社会建设贡献“丰台力量”。预算项目资金60万元。	产出指标	质量指标	购置设备的质量合格率达到100%；教学现场安装使用合格率达到100%	≤	100	%
					产出指标	时效指标	合同期内60天完成；其中：项目启动阶段10天完成，项目实施阶段40天完成，项目成果验收阶段10天完成	≤	50	天
					产出指标	数量指标	4k智能录播主机3套；录播控制系统3套；智能采控精灵3套；高清智能云台跟踪特写摄像机6台；摄像机分析管理软件6套；老师/学生全景摄像机6台；人脸图像识别智能分析系统3套；智能音频处理系统3套；指向性话筒18支；中控面板3台；智能中央控制系统3套；导播切换台3套；导播终端3台；键盘鼠标3套；交换机3台	=	69	台
					效益指标	可持续影响指标	可持续影响程度达到5年以上。	≥	4	年
					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；所有的环境效益均积极影响。	定性	90	
					效益指标	社会效益指标	通过本项目建设，将有助于推动北京市老年教育事业的发展，扩大老年教育供给，完善终身教育服务体系，积极应对人口老龄化快速发展，推进老年教育持续健康发展，助力北京市学习型城区的建设。	定性	90	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	预期学员满意度达到97%；教师满意度达到98%	≥	98	%
					成本指标	经济成本指标	成本控制在68.26万元以内。	≤	59.9999	万元

133020-北京市丰台区职工大学	11010626T000003827 989-额度外-北京市丰台区职工大学整体搬迁专业教室西餐实训设备采购	196.000000	196.000000		专业教室实训设备采购培养服务、创新、安全责任意识，培养良好沟通、合作、团队协作的职业素养。此预算项目资金196万元。	效益指标	经济效益指标	1、实际履行、贯彻党中央“关于加速职业教育体系进程”的指导精神。2、起到示范校作用	≤	196	万元/每项目
						效益指标	可持续影响指标	不断丰富职工大学餐饮服务专业实训教室环境建设展示点和特色。	≥	196	万元/每项目
						产出指标	质量指标	营造良好育人环境，为首都经济发展输送高素质人才	≥	100	%
						产出指标	数量指标	在校学生受益获得良好的教育，终身受益	=	196	万元/每项目
						产出指标	时效指标	启动准备阶段30天，按照指定方案逐步实施，验收预期5月中旬进行。	≥	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 95%。	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	合理控制资金，与预算相符	≤	196	万元/每项目
	11010626T000003828 004-额度外-北京市丰台区职工大学实训室及活动区家具	18.000000	18.000000		完成对北京市丰台区职工大学实训室及活动区家具项目。建设重点是解决校区的环境氛围、整体形象、完善教学功能，完成校区配套设施。	效益指标	社会效益指标	正常使用率	≥	100	%
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%
						效益指标	可持续影响指标	达到	≥	100	%
						产出指标	时效指标	设备交付使用率	≥	100	%
						产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%
						产出指标	数量指标	购置数量	≥	167	套
						成本指标	经济成本指标	设备购置共18万	≤	17.9999	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度 98%	≥	98	%						

### 十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称							
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
整体绩效目标	整体绩效目标						
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		

本单位本年度不涉及