

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	8,522.355874	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	223.860000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	8,793.777874
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	
九、其他收入	2.400000	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>8,748.615874</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,793.777874</b>
上年结转结余	68.162000	年终结转结余	23.000000
<b>收入总计</b>	<b>8,816.777874</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,816.777874</b>

预算02表 收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	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		
064	北京市粮食和物资储备局	8,816.777874	8,748.615874	8,522.355874				223.860000					2.400000	68.162000	20.162000					48.000000
064002	北京市经济管理学校(北京市粮食和物资储备局党校)	8,816.777874	8,748.615874	8,522.355874				223.860000					2.400000	68.162000	20.162000					48.000000
	<b>合 计</b>	<b>8,816.777874</b>	<b>8,748.615874</b>	<b>8,522.355874</b>				<b>223.860000</b>					<b>2.400000</b>	<b>68.162000</b>	<b>20.162000</b>					<b>48.000000</b>

预算03表 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
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	800.803200	800.803200				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	709.096400	709.096400				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,272.028396	2,272.028396				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	487.820160	487.820160				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	243.910080	243.910080				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	343.314876	343.314876				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	105.096384	105.096384				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	77.726776	77.726776				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	420.386400	420.386400				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	404.826264	404.826264				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.633129	12.633129				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	11.110000	4.660000	6.450000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	11.680000	8.400000	3.280000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	19.878000	19.878000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	87.487288	87.487288				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.100000	6.100000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	119.200000	119.200000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	100.092000	100.092000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	17.050896	17.050896				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	181.381000	163.881000	17.500000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	0.800000		0.800000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.880736	2.880736				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	43.555774	32.895774	10.660000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.580000	1.580000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	60.633780	54.540000	6.093780			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	131.280000	128.180000	3.100000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	360.129769	157.953604	202.176165			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	72.460290	72.460290				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	43.000000	43.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.468000	5.468000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	22.700000	22.700000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	2.350000	2.350000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	157.132536	145.547821	11.584715			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	591.742340	54.770000	536.972340			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	367.853000		367.853000			
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	133.555200	133.555200				
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.300000	0.300000				
2050302-中等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	120.630000		120.630000			
2050302-中等职业教育	50905-离退休费	30301-离休费	41.314600	41.314600				
2050302-中等职业教育	50905-离退休费	30302-退休费	202.622600	202.622600				
2050302-中等职业教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.168000	0.168000				
<b>合 计</b>			<b>8,793.777874</b>	<b>7,506.677874</b>	<b>1,287.100000</b>			

预算04表 项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							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	国有资本经营预算		
064002-北京市经济管理学校(北京市粮食和物资储备局党校)	22-公益一类	北京市中职学校公共基础课程教学质量提升项目	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.900000	2.900000							
064002-北京市经济管理学校(北京市粮食和物资储备局党校)	22-公益一类	北京市中职学校公共基础课程教学质量提升项目	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	3.280000	3.280000							
064002-北京市经济管理学校(北京市粮食和物资储备局党校)	22-公益一类	北京市中职学校公共基础课程教学质量提升项目	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.700000	6.700000							
064002-北京市经济管理学校(北京市粮食和物资储备局党校)	22-公益一类	北京市中职学校公共基础课程教学质量提升项目	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.100000	3.100000							
064002-北京市经济管理学校(北京市粮食和物资储备局党校)	22-公益一类	北京市中职学校公共基础课程教学质量提升项目	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.660000	3.660000							
064002-北京市经济管理学校(北京市粮食和物资储备局党校)	22-公益一类	北京市中职学校公共基础课程教学质量提升项目	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.360000	0.360000							
064002-北京市经济管理学校(北京市粮食和物资储备局党校)	22-公益一类	北京市职业院校特色高水平实训基地视艺多吉影视艺术学院	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.070000	2.070000							
064002-北京市经济管理学校(北京市粮食和物资储备局党校)	22-公益一类	北京市职业院校特色高水平实训基地视艺多吉影视艺术学院	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	0.800000	0.800000							
064002-北京市经济管理学校(北京市粮食和物资储备局党校)	22-公益一类	北京市职业院校特色高水平实训基地视艺多吉影视艺术学院	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3.679780	3.679780							
064002-北京市经济管理学校(北京市粮食和物资储备局党校)	22-公益一类	北京市职业院校特色高水平实训基地视艺多吉影视艺术学院	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	70.758000	70.758000							
064002-北京市经济管理学校(北京市粮食和物资储备局党校)	22-公益一类	北京市职业院校特色高水平实训基地视艺多吉影视艺术学院	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.500000	0.500000							
064002-北京市经济管理学校(北京市粮食和物资储备局党校)	22-公益一类	北京市职业院校特色高水平实训基地视艺多吉影视艺术学院	2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	172.757740	172.757740							
064002-北京市经济管理学校(北京市粮食和物资储备局党校)	22-公益一类	北京市职业院校特色高水平实训基地视艺多吉影视艺术学院	2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	162.496000	162.496000							
064002-北京市经济管理学校(北京市粮食和物资储备局党校)	22-公益一类	北京市特色高水平骨干专业(群)-数媒创意与应用专业群	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.480000	1.480000							
064002-北京市经济管理学校(北京市粮食和物资储备局党校)	22-公益一类	北京市特色高水平骨干专业(群)-数媒创意与应用专业群	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.960000	3.960000							
064002-北京市经济管理学校(北京市粮食和物资储备局党校)	22-公益一类	北京市特色高水平骨干专业(群)-数媒创意与应用专业群	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.000000	2.000000							
064002-北京市经济管理学校(北京市粮食和物资储备局党校)	22-公益一类	北京市特色高水平骨干专业(群)-数媒创意与应用专业群	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	27.760000	27.760000							
064002-北京市经济管理学校(北京市粮食和物资储备局党校)	22-公益一类	北京市特色高水平骨干专业(群)-数媒创意与应用专业群	2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	79.322700	79.322700							
064002-北京市经济管理学校(北京市粮食和物资储备局党校)	22-公益一类	北京市特色高水平骨干专业(群)-数媒创意与应用专业群	2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	133.250000	133.250000							
064002-北京市经济管理学校(北京市粮食和物资储备局党校)	22-公益一类	改善办学条件-基础设施改造-北教学楼抗震加固综合改造工程咨询	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	99.998165	99.998165							
064002-北京市经济管理学校(北京市粮食和物资储备局党校)	22-公益一类	改善办学条件-设备购置-教学一体化实训中心建设	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.414000	0.414000							
064002-北京市经济管理学校(北京市粮食和物资储备局党校)	22-公益一类	改善办学条件-设备购置-教学一体化实训中心建设	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.100715	4.100715							
064002-北京市经济管理学校(北京市粮食和物资储备局党校)	22-公益一类	实训基地建设-虚拟存储集群综合实训机房建设项目	2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	84.936900	84.936900							
064002-北京市经济管理学校(北京市粮食和物资储备局党校)	22-公益一类	实训基地建设-虚拟存储集群综合实训机房建设项目	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	17.500000	17.500000							
064002-北京市经济管理学校(北京市粮食和物资储备局党校)	22-公益一类	实训基地建设-虚拟存储集群综合实训机房建设项目	2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	199.955000	199.955000							
064002-北京市经济管理学校(北京市粮食和物资储备局党校)	22-公益一类	实训基地建设-虚拟存储集群综合实训机房建设项目	2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	72.107000	72.107000							
064002-北京市经济管理学校(北京市粮食和物资储备局党校)	22-公益一类	劳务派遣管理服务费	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.624000	6.624000							
064002-北京市经济管理学校(北京市粮食和物资储备局党校)	22-公益一类	学生资助-国家助学金	2050302-中等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	7.668000	7.668000							
064002-北京市经济管理学校(北京市粮食和物资储备局党校)	22-公益一类	学生资助-生活物价补贴	2050302-中等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	92.800000	92.800000							
064002-北京市经济管理学校(北京市粮食和物资储备局党校)	22-公益一类	学生资助-中职国家助学金项目(中央)	2050302-中等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	20.162000	20.162000				20.162000			
<b>合计</b>						<b>1,287.100000</b>	<b>1,266.938000</b>				<b>20.162000</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	938.642249
C-服务	332.171880
合 计	<b>1,270.814129</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	8,522.355874	一、本年支出	8,542.517874
(一) 一般公共预算资金	8,522.355874	(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	8,542.517874
		(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	20.162000	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	20.162000		
(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>8,542.517874</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,542.517874</b>

预算07表 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		本年预算数					
	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
064002-北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）	2050302	中等职业教育	8,542.517874	7,255.417874	6,027.645060	1,227.772814	1,287.100000	1,287.100000
		<b>合 计</b>	<b>8,542.517874</b>	<b>7,255.417874</b>	<b>6,027.645060</b>	<b>1,227.772814</b>	<b>1,287.100000</b>	<b>1,287.100000</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	800.803200	800.803200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	709.096400	709.096400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,101.749240	2,101.749240	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	442.775040	442.775040	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	243.910080	243.910080	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	343.314876	343.314876	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	105.096384	105.096384	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	77.726776	77.726776	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	420.386400	420.386400	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	404.826264	404.826264	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.633129		12.633129
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4.660000		4.660000
50502-商品和服务支出	30203-咨询费	8.400000		8.400000
50502-商品和服务支出	30205-水费	19.878000		19.878000
50502-商品和服务支出	30206-电费	87.487288		87.487288
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.100000		6.100000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	119.200000		119.200000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	100.092000		100.092000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	17.050896		17.050896
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	163.881000		163.881000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.880736		2.880736
50502-商品和服务支出	30216-培训费	32.895774		32.895774
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.580000		1.580000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	54.540000		54.540000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	128.180000		128.180000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	142.017880		142.017880
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	72.460290		72.460290
50502-商品和服务支出	30229-福利费	43.000000		43.000000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.468000		5.468000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	22.700000		22.700000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	2.350000		2.350000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	125.547821		125.547821
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	54.770000		54.770000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	133.555200	133.555200	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.300000	0.300000	
50905-离退休费	30301-离休费	41.314600	41.314600	
50905-离退休费	30302-退休费	202.622600	202.622600	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.168000	0.168000	
	<b>合 计</b>	<b>7,255.417874</b>	<b>6,027.645060</b>	<b>1,227.772814</b>

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

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

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					
				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	公务用车保险	其他
2023	7.087900		1.603900		5.484000	1.640000	2.071000	0.768000	1.005000
2024	7.048000		1.580000		5.468000	1.630000	2.068000	0.767000	1.003000

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

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
						财政资金	其他资金							
合计					1,266.938000	1,266.938000								
	11000024T00000279 7559-北京市中职学校公共基础课程教学质量提升项目	31-部门项目	鞠纯杰	13439239060	20.000000	20.000000	设计、组织完成全市中等职业学校英语课程学业水平测试的筹备、实施及基于测试数据撰写全市中等职业学校英语课程教学质量调研报告；开展思想政治、语文、历史三学科全市教研活动和全市教师教学能力培训，提高教师对课程标准、教材的理解，促进教师教学设计及教学实施能力提升；开展全市公共基础课程教学现状调研，完成全市中等职业学校公共基础课程课程建设及实施情况摸底。	产出指标	时效指标	11月份完成学校调研	=	11	月	
								产出指标	时效指标	9月份完成3次全市教研	≤	9	月	
								产出指标	时效指标	3月份完成项目启动	≤	3	月	
								产出指标	时效指标	6月份完成全市测试	≤	6	月	
								产出指标	时效指标	10月份完成3次全市培训	≤	10	月	
								产出指标	数量指标	开展全市学业水平测试	=	1	次	
								产出指标	数量指标	完成全市教学质量调研报告	=	1	份	
								产出指标	数量指标	开展全市学科培训	=	3	次	
								产出指标	数量指标	开展学校调研	=	1	次	
								产出指标	数量指标	开展全市教研活动	=	3	次	
								产出指标	质量指标	学业水平测试命题达到测试要求可用于命题	=	100	%	
								产出指标	质量指标	全市培训内容达到教研平台录用要求	=	100	%	
								产出指标	质量指标	全市教研活动成果达到全市示范分享要求	=	100	%	
								效益指标	社会效益指标	参加学业水平测试学校占全市学校比例	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	调研学校占全市学校总数比例	≥	30	%	
								效益指标	社会效益指标	参加培训教师覆盖全市所有中职学校	=	100	%	
								效益指标	社会效益指标	中职公共基础课程教师教学能力得到提升	定性	优		
								满意度指标	服务对象满意度指标	全市教学质量报告被北京市市教委职成处采纳	=	100	%	
								成本指标	经济成本指标	专家咨询费	≤	800	元/人·次	
								产出指标	数量指标	研讨活动参与人次	=	440	人次	
								产出指标	数量指标	“影视全流程管理系统”软著	=	1	项	

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
						财政资金	其他资金							
	11000024T00000279 7703-北京市职业院校特色高水平实训基地-锐艺多吉影视艺术学院	31-部门项目	孙光亮	13810166475	413.061520	413.061520		打造高水平全流程实践教学基地，建设数字影像工程技术研发及一体化实训中心1个；持续丰富优质课程资源，推进教材教法改革，优化课程标准开发3门；活页式教材开发3门；精品教学微课30个，项目式教学PPT资源30个，虚拟仿真教学资源8个；课程思政典型案例4个；电影项目实战综合教学资源1TB；影视后期技术教学案例10个；引进兼职教师3名；推动影视全流程管理成果转化1项，输出“影视全流程管理”横向课题1项。	产出指标	数量指标	开发核心课程标准及配套活页式教材	=	3	门
									产出指标	数量指标	数字影像工程技术研发及一体化实训中心	=	1	个
									产出指标	数量指标	制作精品教学微课、项目式教学PPT资源、虚拟仿真教学资源数量	=	68	个
									产出指标	数量指标	引进兼职教师产生学时	=	432	学时
									产出指标	数量指标	论文发表	=	1	篇
									产出指标	数量指标	典型教学课例	=	14	个
									产出指标	数量指标	“电影数据远程管理”横向课题	=	1	个
									产出指标	数量指标	电影项目实战综合教学资源	=	1	TB
									产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	6	月
									产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	1	月
									产出指标	时效指标	项目招投标时间	≤	1	月
									产出指标	质量指标	实践教学基地验收合格率	=	100	%
									产出指标	质量指标	科研成果发表率	=	100	%
									产出指标	质量指标	课程建设合格率	=	100	%
									产出指标	质量指标	研讨活动参与率	≥	90	%
									成本指标	经济成本指标	课程资源开发成本	≤	154.016	万元
									成本指标	经济成本指标	计算机软件购置成本	≤	8.48	万元
									成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	172.75774	万元
									满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务培训的社会人员满意度	≥	95	%
									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	通过工程师学院的建设，大力提高学生综合素质，增强学生社会竞争力。	定性	优	
									效益指标	社会效益指标	通过各类对外培训和继续教育基地、创新创业基地建设，进一步增强学校产教融合、服务社会的能力。	定性	优	

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
						财政资金	其他资金							
									效益指标	社会效益指标	与行业内众多知名企业深化校企合作数量	≥	2	家
									效益指标	可持续影响指标	锐艺多吉影视艺术学院的建成带来可持续影响年限	≥	5	年
									满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员满意度	≥	95	%
									产出指标	时效指标	项目招投标时效	≤	1	月
									产出指标	时效指标	项目验收时效	≤	1	月
									产出指标	时效指标	项目建设实施时效	≤	5	月
									产出指标	数量指标	资源开发	=	59	个
									产出指标	数量指标	数字影像全流程实训中心中心建设	=	1	个
									产出指标	数量指标	典型教学课例	=	4	个
									产出指标	数量指标	活页式教材开发	=	1	本
									产出指标	数量指标	社会培训课程包开发	=	6	个
									产出指标	数量指标	教材印刷册数	=	50	册
									产出指标	数量指标	研讨会（活动）参与人次	=	227	人/天
									产出指标	数量指标	课程标准开发	=	1	个
									产出指标	数量指标	聘请兼职教师产生学时	=	288	学时
									产出指标	质量指标	课程资源建设合格率	=	100	%
									产出指标	质量指标	研讨会（活动）参与率	≥	90	%
									产出指标	质量指标	实践教学基地建设验收合格率	=	100	%
									成本指标	经济成本指标	项目资产配置成本	≤	212.5727	万元
									效益指标	可持续影响指标	项目建成后可持续使用年限	≥	5	年
									效益指标	社会效益指标	通过开发各类社会培训课程，建立多元化的社会培训体系、服务北京市学习型城区建设	定性	好	

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
						财政资金	其他资金							
064002-北京市经济管理学校（北京市粮食和物资储备局党校）	11000024T000002797756-改善办学条件-基础设施改造-北教学楼抗震加固综合改造工程咨询	31-部门项目	邢东卫 薄梦琦	13611326017	99.998165	99.998165	本项目依托《北京市房屋建筑使用安全管理办法》《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009、《房屋结构综合安全性鉴定标准》DB11/637-2015等文件要求，对我校北教学楼进行抗震加固综合改造。改造前进行可行性研究报告、专家论证意见、既有建筑物评估；改造工程方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计；工程造价咨询，包括建工程量清单编制、钢筋量计算、最高投标限价编制。为学校师生提供安全保障，提升履职基础及公务服务能力；提升北教学楼可持续使用年限达30年。	效益指标	社会效益指标	与行业内众多知名企业开展深度产教融合，扩大学校办学影响力，打造特色职教品牌；	定性	好		
								产出指标	数量指标	可行性研究报告、专家论证、既有建筑物评估	=	1	套	
								产出指标	数量指标	工程造价咨询，包括工程量清单编制、钢筋量计算、最高投标限价编制	=	1	套	
								产出指标	数量指标	方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计	=	1	套	
								产出指标	质量指标	工程咨询验收合格率	=	100	%	
								产出指标	质量指标	符合招标文件有关质量标准	定性	好		
								产出指标	时效指标	2024年5月-8月完成工程咨询	≤	8	月	
								产出指标	时效指标	2024年9月完成咨询验收	≤	9	月	
								产出指标	时效指标	2024年1月至4月完成工程咨询招投标	≤	4	月	
								效益指标	可持续影响指标	为后期北教学楼抗震加固升级综合改造提供施工技术依据，可持续使用年限30年。	=	30	年	
								效益指标	社会效益指标	为师生提供安全保障，提升履职基础、公务服务能力	定性	好		
								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	北教学楼抗震加固综合改造工程咨询成本	≤	99.998165	万元	
								产出指标	数量指标	显示系统	=	10	套	
								产出指标	数量指标	扩声系统	=	10	套	
								产出指标	数量指标	显示管理系统	=	10	套	
产出指标	数量指标	电子班牌	=	10	套									

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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
						财政资金	其他资金							
	11000024T000002797788-改善办学条件-设备购置-教学一体化实训中心建设	31-部门项目	孙勇莉	15001085961	89.451615	89.451615		在教学一体化实训中心建设项目中我校预计在2024年建设完成10套一体化教学实训中心环境的改造。	产出指标	数量指标	电源管理系统	=	10	套
									产出指标	时效指标	2024年5月-9月完成建设任务	≤	9	月
									产出指标	时效指标	2024年1-4月完成项目招投标任务	≤	4	月
									产出指标	时效指标	2024年10月完成项目验收	≤	10	月
									产出指标	质量指标	设备质量符合国家要求	定性	好	
									产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%
									效益指标	可持续影响指标	本项目建成后,可持续使用年限	≥	6	年
									效益指标	社会效益指标	本项目建成后,能够提高北京市经济管理学校的实践能力,可以更好地为北京地区的社会经济发展做贡献,有助于首都良性发展大环境的构建。	定性	好	
									效益指标	社会效益指标	本项目建成后,作为实训基地培养高素质的专业人才,对北京的社会和经济建设做出贡献,有显著的社会效益。	定性	好	
									满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%
									满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
									成本指标	经济成本指标	项目资产配置成本	≤	84.9369	万元
									产出指标	数量指标	虚拟存储集群核心设备	=	12	台
									产出指标	数量指标	虚拟存储集群终端设备	=	118	套
									产出指标	数量指标	定制学生工作台	=	40	套
									产出指标	数量指标	天花机空调	=	4	台
									产出指标	数量指标	虚拟存储集群系统软件	=	12	套
									产出指标	数量指标	机房维护	=	1	项
									产出指标	数量指标	多媒体教学设备	=	2	套
									产出指标	数量指标	虚拟存储集群系统接入授权	=	209	套
									产出指标	时效指标	2024年10月完成项目验收完成并交付使用	≤	10	月

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
						财政资金	其他资金							
	11000024T00000279 7825-实训基地建设- 虚拟存储集群综合实训 机房建设项目	31-部门项目	孙勇莉	15001085961	289.562000	289.562000		通过虚拟存储集群综合实训机房建设，实现桌面终端的集中运维管理、应用统一部署、资源灵活共享、安全合规、简化运维、提升效率、绿色节能、降低成本等目标，并保证各项信息数据的安全传输和存储，同时推进信息技术与教育教学深度融合，促进教育资源的共享与应用以及教学模式创新，提升教学管理效率和校园现代化治理水平，从而构建一个安全、高效的办学环境。	产出指标	时效指标	2024年9月进行项目的建设实施工作	≤	9	月
									产出指标	时效指标	2024年6月完成项目招投标工作	≤	6	月
									产出指标	质量指标	产品、设备验收合格率	=	100	%
									产出指标	质量指标	设备质量达到对实训教学与管理的支撑标准	=	100	%
									效益指标	可持续影响指标	构建安全、可靠、便捷、环保、灵活的信息化教育教学环境	定性	优	
									效益指标	可持续影响指标	本项目建设完成后，可持续教学使用年限	≥	6	年
									效益指标	社会效益指标	改善学校学科教学资源以及现代化教学仪器设备的配置和管理情况，通过现代化教学手段，教师和学生可以更方便地利用这些教学资源来提高教与学的质量和效果，降低学校建设及运维的总成本	定性	优	
									效益指标	社会效益指标	促进学校在师资、课程体系、教学内容、教学方法与技术、教学管理等方面全面系统地改进，形成现代化的教学体系，提高教学质量，实现我校教育与教学长期发展战略所要求的建设目标，从而带动我校教育教学全面深入改革	定性	优	
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员满意度调研	≥	98	%
									满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调研	≥	98	%
									成本指标	经济成本指标	资产配置成本	≤	272.062	万元
									产出指标	质量指标	提供管理服务保障率	=	100	%

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
						财政资金	其他资金							
	11000024T000002817275-劳务派遣管理服务费	31-部门项目	郭亦勤	010-68412648	6.624000	6.624000		通过聘用食堂员工、宿管员、维修工等，更好开展教育教学，保障学生食堂用餐、宿舍管理、体育器材管理、后勤水电维修、电子设备维修等活动。	产出指标	数量指标	保障人数	≥	35	人
									产出指标	时效指标	劳务派遣服务费支付频率	=	1	月
									效益指标	社会效益指标	保障学生食堂用餐、体育器材管理等活动	定性	优	
									效益指标	社会效益指标	保障学生宿舍管理、后勤水电维修、电子设备维修等活动	定性	优	
									成本指标	经济成本指标	劳务派遣服务费	≤	120	元/人*月
	11000024T000002938526-学生资助-国家助学金	31-部门项目	李瑞敏	68725408	7.668000	7.668000		贯彻落实《北京市教委 北京市财政局 北京市人力资源社会保障局 北京市民政局 北京市退役军人局 北京市征兵办公室关于〈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〉》（京教财〔2020〕22号）精神，并根据文件要求，审核国家助学金学生资格，对符合国家助学金条件的学生进行资助，使更多中职学生享受到国家的普惠政策，对家庭困难学生给予经济帮扶，减轻学生家庭经济负担，同时大力促进中等职业教育的发展。体现政府国家对于中职学生的关怀与重视，希望他们能够努力学习，早日成才回报社会。	效益指标	社会效益指标	体现政府国家对于中职学生的关怀与重视	=	100	%
									效益指标	社会效益指标	对家庭困难学生给予经济帮扶	=	100	%
									效益指标	可持续影响指标	国家助学金资助工作对学生学习、生活影响期限	=	1	年
									成本指标	经济成本指标	国家助学金二等奖	=	1800	元/人年
									成本指标	经济成本指标	国家助学金一等奖	=	2500	元/人年
									产出指标	数量指标	符合国家助学金资助政策的学生	=	127	人
									产出指标	时效指标	国家助学金的审核、复核、统计的完成时效	≤	10	月
									产出指标	时效指标	国家助学金每年发放周期	≤	10	月
									产出指标	时效指标	国家助学金发放工作完成时效	≤	12	月
									产出指标	质量指标	符合《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》（京教财〔2020〕22号）文件要求	=	100	%

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
						财政资金	其他资金							
									满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	100	%
	11000024T00000293 8545-学生资助-生活 物价补贴	31-部门项目	李瑞敏	68725408	92.800000	92.800000	按照《关于调整大中专学生生活物价补贴标准的通知》（京教财〔2010〕40号）文件，学校每生每月发放生活物价补贴，共发放十个月。	效益指标	可持续影响指标	生活物价补贴工作对学生学习、生活影响期限	=	1	年	
效益指标								社会效益指标	体现政府国家对于中职学生的关怀与重视	=	100	%		
效益指标								社会效益指标	对家庭困难学生给予经济帮扶	=	100	%		
产出指标								质量指标	按照《关于调整大中专学生生活物价补贴标准的通知》（京教财〔2010〕40号）文件要求	=	100	%		
产出指标								时效指标	生活物价补贴每年发放周期	≤	10	月		
产出指标								时效指标	生活物价补贴的审核、复核、统计的完成时效	≤	10	月		
产出指标								时效指标	生活物价补贴发放工作完成时效	≤	12	月		
产出指标								数量指标	生活物价补贴受助学生	=	1600	人		
成本指标								经济成本指标	生活物价补贴资助	=	580	元/人年		
满意度指标								服务对象满意度指标	学生满意度	=	100	%		