

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	17,063.000025	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	780.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入	100.000000	五、教育支出	21.973245
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	19,200.071951
八、事业单位经营收入	372.180000	八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	179.571000	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	18,494.751025	本年支出合计	19,222.045196
上年结转结余	1,116.185652	年终结转结余	388.891481
收入总计	19,610.936677	支出总计	19,610.936677

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
19,610.936677	18,494.751025	17,063.000025			780.000000	100.000000	372.180000			179.571000	1,116.185652					1,116.185652

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	21.973245	2.700000	19.273245			
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,140.994040	2,140.994040				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,387.532600	1,387.532600				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,753.633200	4,753.633200				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	997.045536	997.045536				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	498.522768	498.522768				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	737.515012	737.515012				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	301.229964	301.229964				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	878.960400	878.960400				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	940.293588	940.293588				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	53.211700	40.000000	13.211700			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	26.659000	2.000000	24.659000			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.000000	1.000000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	30.000000	30.000000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	150.000000	150.000000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.000000	10.000000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	175.657732	80.000000	95.657732			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	700.000000	700.000000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	151.638981	15.000000	136.638981			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	298.220000	160.000000	138.220000			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	441.835824	100.000000	341.835824			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.800000	1.800000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	296.600000	150.000000	146.600000			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	841.551280	350.000000	491.551280			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	689.869772	220.000000	469.869772	52.200000		
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	144.828113	144.828113				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.830000	3.830000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	55.430000	50.000000	5.430000			

2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	15.000000	15.000000				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	766.823062	267.231000	499.592062	319.980000		
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	158.950000	5.000000	153.950000			
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	73.389790	20.000000	53.389790			
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出	31006-大型修缮	516.837617		516.837617			
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	32.630000		32.630000			
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	10.000000		10.000000			
2070199-其他文化和旅游支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	115.824000	115.824000				
2070199-其他文化和旅游支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.000000	1.000000				
2070199-其他文化和旅游支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.000000	36.000000				
2070199-其他文化和旅游支出	50902-助学金	30308-助学金	327.915000	140.000000	187.915000			
2070199-其他文化和旅游支出	50905-离退休费	30301-离退休费	109.698800	109.698800				
2070199-其他文化和旅游支出	50905-离退休费	30302-退休费	298.144172	298.144172				
2070199-其他文化和旅游支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	30.000000	30.000000				
合 计			19,222.045196	15,884.783193	3,337.262003	372.180000		

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	17,063.000025	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	12.300000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	17,050.700025
		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	17,063.000025	本年支出合计	17,063.000025
上年结转结余		年终结转结余	
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			
收入总计	17,063.000025	支出总计	17,063.000025

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
2050803	培训支出	12.300000	2.700000		2.700000	9.600000	9.600000
2070199	其他文化和旅游支出	17,050.700025	15,092.083193	12,586.394080	2,505.689113	1,958.616832	1,958.616832
	合 计	17,063.000025	15,094.783193	12,586.394080	2,508.389113	1,968.216832	1,968.216832

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	2,140.994040	2,140.994040	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,387.532600	1,387.532600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,213.633200	4,213.633200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	937.045536	937.045536	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	468.522768	468.522768	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	697.515012	697.515012	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	301.229964	301.229964	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	848.960400	848.960400	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	860.293588	860.293588	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	40.000000		40.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.000000		1.000000
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	150.000000		150.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	80.000000		80.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	700.000000		700.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	15.000000		15.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	160.000000		160.000000
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	100.000000		100.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.800000		1.800000

50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.700000		2.700000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	150.000000		150.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	350.000000		350.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	220.000000		220.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	144.828113		144.828113
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.830000		3.830000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	50.000000		50.000000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	267.231000		267.231000
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	5.000000		5.000000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	20.000000		20.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	115.824000	115.824000	
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.000000	1.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.000000	36.000000	
50902-助学金	30308-助学金	140.000000	140.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	109.698800	109.698800	
50905-离退休费	30302-退休费	298.144172	298.144172	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	30.000000	30.000000	
	合 计	15,094.783193	12,586.394080	2,508.389113

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
3.830000			3.830000		3.830000

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	330.800000
B-工程	560.427407
C-服务	1,003.473000
合 计	1,894.700407

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12表 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 6450-各系部学生参赛	110.713524		110.713524	舞蹈系、地方戏曲系、曲艺系、京剧系、音乐系等系部参加桃李杯、小梅花荟萃比赛、梨花杯比赛、全国技能大赛等，获得良好成绩，达到锻炼学生的效果。	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	学生演出实践培养获奖师生	≥	97	人
					效益指标	社会效益指标	国内艺术类高职教学的领先地位、学院知名度	定性	良	
					产出指标	数量指标	创作中国舞群舞参赛与教学剧目、曲艺原创剧目、戏剧影视系原创剧目	≥	3	部
					产出指标	数量指标	参加全国、省市、行业协会等举办的各类赛事	≥	13	项
					产出指标	数量指标	师生参与人数	≥	309	人/次
					产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	制定工作方案时间	≤	6	月
					产出指标	质量指标	获奖个数	≥	20	个
										产出指标
					产出指标	质量指标	图书验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	军训质量要求	定性	合格	
					产出指标	数量指标	专家督导听课	≥	3600	学时
					产出指标	数量指标	购买电子书库阅读使用权	≥	1	年
					产出指标	数量指标	图书购置	≥	1100	册
					产出指标	数量指标	高职2026级学生军事技能训练	≥	14	天
					产出指标	数量指标	学院参加世界职业院校技能大赛北京市级比赛团队	≥	3	个
					产出指标	数量指标	高职2026级学生军事理论课	≥	36	学时

11000022T00000044 6515-资助中心助学金	49.300000	16.750000	32.550000	发放高职国家助学金、高职国家奖学金、励志奖学金；高职饮水、洗澡、电话补；中职国家助学金；中职免学费；中职国家奖学金；北京市级奖学金。鼓励优秀学生，帮助家庭经济困难以及戏曲表演专业学生顺利完成学业。	产出指标	数量指标	高职饮水、洗澡、电话补发放人数	≥	40	人
					产出指标	数量指标	市级奖学金	≥	43	人
					产出指标	数量指标	中职国家助学金发放人数	≥	10	人
					产出指标	数量指标	中职国家奖学金	≥	1	人
					产出指标	数量指标	励志奖学金	≥	12	人
					产出指标	数量指标	高职国家奖学金	≥	2	人
					产出指标	数量指标	高职国家助学金发放人数	≥	40	人
					产出指标	质量指标	助学金发放对贫困生覆盖率	=	100	%
					产出指标	时效指标	制定工作方案时间	≤	10	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%
11000022T00000044 6661-校园安全保障	188.457427	188.457427		学院消防、监控等安全日常运行费用，保障校园内消防和监控系统安全运行。（1）按照规定每年完成灭火器换药检测，应急灯维修、消防用电检测、消防日常维等工作，完成逃生门、防火幕布维修维护工作。目的：符合《中华人民共和国消防法》规定北京市消防维护保养地方标准，保证器材正常，保障师生安全。（2）按照规定，监控设备维护保养，目的：保证设备正常运行，及时发现和处理校内发生的各类安全事件，符合《中华人民共和国反恐怖主义法》规定及北京市公安局和北京市教委相关要求，保障师生生命安全和财物安全。	效益指标	社会效益指标	基础设施正常运转	定性	良	
					效益指标	社会效益指标	保障使用时长	=	1	年
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	气体灭火器补压换药	≥	30	公斤
					产出指标	数量指标	微型消防站	≥	1	项
					产出指标	数量指标	消防维修	≥	1	项
					产出指标	数量指标	灭火瓶	≥	207	个
					产出指标	数量指标	消防设备设施维护保养数量	≥	1312	个
					产出指标	数量指标	消防建筑检测	≥	37980	平米
					产出指标	数量指标	二门防冲撞隔离设施安装	≥	1	项
					产出指标	数量指标	监控设备维护保养	≥	451	个
					产出指标	时效指标	制定工作方案时间	≤	1	月
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	10	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	消防方面	≤	134.707637	万元
					成本指标	经济成本指标	监控、二道门防冲撞安装方面	≤	53.74979	万元
					效益指标	社会效益指标	节能硬件设备采购数量占比	≥	50	%
					产出指标	数量指标	办公软件购置数	≥	130	套

11000022Y00000043 4198-戏曲学院办公设备购置	186.580000	186.580000	购置办公软硬件设备，满足日常教学及办公需求。	产出指标	数量指标	便携式计算机购置数	≥	30	套
				产出指标	数量指标	台式计算机购置数	≥	70	台
				产出指标	数量指标	网络存储购置数	≥	1	台
				产出指标	数量指标	一体机购置数	≥	30	台
				产出指标	数量指标	服务器购置数	≥	8	台
				产出指标	时效指标	项目实施	≤	11	月
				产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	11	月
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	软硬件采购成本控制数	≤	117.43	万元
				成本指标	经济成本指标	办公设备采购成本控制数	≤	69.15	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	85	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	专业人员满意度	≥	85	%
11000024T00000284 4682-科研业务	42.712000	42.712000	2026年学院计划实施院级科研项目的评审，对具有保存价值志书手稿等文字资料进行数字化转换，并对已经建立起来的艺术档案数据库进行维护和管理，对已经扫描完成的数据资料进行梳理，将已经扫描完成的档案资料导入数据库，实现艺术档案资料数字化管理与资源共享，为学院教学、科研提供参考。组织编撰年鉴、学报，主要内容包含艺术职业教育、政治、艺术、哲学、法学、管理、社会学、语言文学、外语以及相关交叉学科，与教育教学和艺术理论研究相关的论文。	效益指标	社会效益指标	艺术档案管理的科学化、数字化以及艺术档案资源的共享推动效率	定性	良	
				效益指标	社会效益指标	论文发表	≥	10	篇
				产出指标	数量指标	整理照片资料、底片资料，对其进行数字化	≥	1000	张
				产出指标	数量指标	对现存的志书手稿进行数字化处理	≥	10000	张
				产出指标	数量指标	编撰年鉴	≥	1	本
				产出指标	数量指标	组织进行院级项目立项、结项评审	≥	15	项
				产出指标	数量指标	编撰学院学报	≥	1	期
				产出指标	数量指标	对磁带档案进行整理、迁移、上架	≥	2000	盒
				产出指标	时效指标	完成2026院级项目立项评审	≤	6	月
				产出指标	时效指标	完成艺术档案数字化管理	≤	10	月
				产出指标	时效指标	完成2025院级项目结项评审	≤	1	月
				产出指标	时效指标	编撰年鉴	≤	11	月

					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%
11000024T000002917887-教学成果展演	82.770000	82.770000	2026年北京戏曲艺术职业学院拟在北京开展教学成果汇报展演。为展示学院教育教学成果，搭建艺术实践平台，促进学院教学工作，增强社会影响力。	效益指标	社会效益指标	集中展示北戏优秀教学成果、提升师生的实践演出能力、增强社会影响力	定性		良	
				效益指标	社会效益指标	吸引观众人数	≥	2200	人次	
				效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	5	次	
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	
				产出指标	时效指标	项目实施	≤	11	月	
				产出指标	时效指标	制定工作方案时间	≤	6	月	
				产出指标	质量指标	演出上座率	≥	60	%	
				产出指标	数量指标	教学成果汇报演出	≥	5	场	
				11000024T000002917896-北戏在线精品课程建设	40.504760	40.504760	根据关于开展职业教育在线精品课程建设遴选通知要求，组织学院有能力的教师团队进行院级在线精品课程的建设。院级课程建设成熟后，按照要求选择有特色的优秀在线课程，推荐申报市级在线精品课程。	产出指标	数量指标	录制微课课程数
产出指标	数量指标	建设在线精品课程数	≥					2	门	
产出指标	时效指标	制定工作方案时间	≤					2	月	
产出指标	时效指标	合同签订时间	≤					4	月	
产出指标	质量指标	验收合格率	=					100	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥					85	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用课程的教师满意度	≥					85	%	
效益指标	社会效益指标	教学质量	定性					良		
效益指标	社会效益指标	课程上线学习通门数	=					3	门	
效益指标	社会效益指标	学院在线精品课程建设	定性					良		
				产出指标	质量指标	技术服务资源验收合格率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	教学绩效评估合格率	≥	90	%	

11000024T00000297 1167-教师能力提升	97.949184	57.972700	39.976484	通过邀请专家教授进校培训、组织我院教师赴外地交流学习、开展高水平演出观摩活动、举办教师业务汇报专场演出、鼓励帮助教师发表论文等措施，对各教学系部教师的教学水平和能力进行全面的提升。同时，进行教学用具的购买、教材的出版发行，促进日常教学工作顺利开展，帮助我院教师提升对外影响力。	产出指标	质量指标	聘请专家资质要求	定性	具备副高及以上职称	
					产出指标	时效指标	制定工作方案时间	≤	3	月
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	11	月
					产出指标	数量指标	聘请专家授课课时	≥	370	学时
					产出指标	数量指标	技术服务资源购买次数	≥	158	次
					产出指标	数量指标	参与外出学习调研培训教师人次	≥	129	人次
					效益指标	社会效益指标	双师数量	≥	147	人
					效益指标	社会效益指标	教师专业水平	定性	良	
					效益指标	社会效益指标	教育教学质量	定性	良	
					满意度指标	服务对象满意度指标	相关系部教师满意度	≥	90	%
11000024T00000305 6440-义务兵补偿款	90.380562	3.515000	86.865562	发放退役在校大学生士兵国家助学金；高校征兵工作经费；退役在校大学生士兵学费减免、应征入伍学生学费补偿，支持国防建设，优待入伍学生。	成本指标	经济成本指标	学费减免和补偿预算成本控制数	≤	75.1	万元
					成本指标	经济成本指标	助学金预算成本控制数	≤	3.515	万元
					成本指标	经济成本指标	征兵工作成本控制数	≤	11.765562	万元
					产出指标	数量指标	退役在校大学生士兵学费减免学生数量	≥	12	人
					产出指标	数量指标	发放退役在校大学生士兵国家助学金学生数量	≥	17	人
					产出指标	数量指标	应征入伍学生学费补偿学生数量（在校+地方）	≥	18	人
					产出指标	质量指标	对应征入伍、退伍大学生士兵补偿覆盖率（在校+地方）	=	100	%
					产出指标	时效指标	制定工作方案时间	≤	1	月
					效益指标	社会效益指标	学生参与增长率	≥	20	%
					效益指标	社会效益指标	在受益学生及家长心目中政府公信力及社会影响力	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生投诉率	≤	2	%

11000025T00000333 7942-招生和就业创业工作推广	90.356200	90.356200	为作好学院招生和就业创业工作，提升学院社会影响力，解决学院在招生宣传、招生考试及学生在职业生涯规划、就业、创业过程中遇到的问题，进一步加强学院学生就业服务及用人单位建设等工作，招生就业办公室拟于2026年开展招生和就业创业推广项目。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	95	%
				产出指标	质量指标	比赛获奖率	≥	50	%
				产出指标	数量指标	就业服务与市场推广（双选会、座谈会和宣讲会）	≥	2	期
				产出指标	数量指标	就业创业能力提升（创新创业大赛和职业规划大赛）	≥	3	支
				产出指标	数量指标	学生创业项目资助	≥	3	支
				产出指标	数量指标	智慧招生与就业服务系统租赁和服务（招生就业网站）	=	2	个
				产出指标	数量指标	就业创业能力提升（专家讲座）	=	5	期
				产出指标	数量指标	招生考试保障	=	2	次
				产出指标	数量指标	就业服务与市场推广（访企拓岗）	≥	5	次
				产出指标	数量指标	就业质量报告（毕业生就业质量评价）	=	1	份
				产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	11	月
				产出指标	时效指标	制定工作方案时间	≤	3	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%
				效益指标	社会效益指标	招生就业工作水平和效率	定性	优	
效益指标	社会效益指标	高职毕业生就业去向落实率	≥	85	%				
11000025T00000333 7975-少儿戏剧场演出	182.680000	182.680000	北戏将组织京剧、地方戏、曲艺、音乐、舞蹈、影视以及舞美各个系的师生，开展少儿戏剧场“春夏、秋冬”演出季，提升以青少年为主体的观众文化素养，提高学院学生演出实践能力，培养剧目演出和创作人才。	满意度指标	服务对象满意度指标	参演人员满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	制定工作方案时间	≤	3	月
				产出指标	数量指标	公益演出场次	≥	40	场
				产出指标	质量指标	演出上座率	≥	50	%
				效益指标	社会效益指标	吸引观众人数	≥	8000	人/次
				效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	50	次

11000025T00000333 9186-建筑设施修缮	465.416545	465.416545	高效完成校园围栏更换维修、消防维修、图书馆外墙保温修缮和综合教学楼及少儿戏剧场公共区域内墙粉刷四个修缮项目，严控工程质量，消除安全隐患，全力保障教学秩序。	效益指标	社会效益指标	履职尽责基础、公共服务影响力	定性	良	
				效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=	100	%
				产出指标	数量指标	围墙混凝土基础	≥	78.46	立方米
				产出指标	数量指标	少儿剧场墙面粉刷	≥	2653.74	平方米
				产出指标	数量指标	图书馆墙体保温新做	≥	2194.46	平方米
				产出指标	数量指标	扶手栏杆栏板新做	≥	340.45	米
				产出指标	数量指标	综合教学楼4—8层墙面喷涂涂料	≥	5222.3	平方米
				产出指标	数量指标	综合教学楼4—8层顶棚喷涂涂料	≥	1236.81	平方米
				产出指标	数量指标	少儿剧场吊顶新做（矿棉板+纸面石膏板）	≥	1346.64	平方米
				产出指标	数量指标	块料墙、柱面新做	≥	621.05	平方米
				产出指标	数量指标	琴房墙体保温新做	≥	595.67	平方米
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目施工时间	≤	11	月
				产出指标	时效指标	制定工作方案时间	≤	7	月
				产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	11	月
				产出指标	时效指标	完成比选程序并签订合同	≤	10	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	校园围栏更换维修项目预算成本控制数	≤	158.123804	万元
				成本指标	经济成本指标	图书馆外墙保温修缮项目预算成本控制数	≤	190.861939	万元
				成本指标	经济成本指标	综合教学楼及少儿戏剧场公共区域内墙粉刷项目预算成本控制数	≤	116.430802	万元
			效益指标	社会效益指标	学院校园网络覆盖率	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	学院财务工作效率	定性	良		
			效益指标	社会效益指标	学院网站安全性	定性	良		

11000025Y00000341 6526-戏曲学院信息化运维	219.320000	219.320000	为满足学院日常网需求，预计完成网络租赁，实现提高学院日常办公效率及财务工作效率的效果。	效益指标	社会效益指标	学院信息系统安全性	定性	良	
				成本指标	经济成本指标	网络运维预算成本控制数	≤	93.22	万元
				成本指标	经济成本指标	网络接入费预算成本控制数	≤	81.1	万元
				成本指标	经济成本指标	信息化硬件维保预算成本控制数	≤	45	万元
				产出指标	数量指标	网络监控服务	=	4	个
				产出指标	数量指标	虚拟化服务	=	1	年
				产出指标	数量指标	应急指挥专网	=	1	条
				产出指标	数量指标	非税收入专网	=	1	条
				产出指标	数量指标	网络设备运维服务	=	1	年
				产出指标	数量指标	支付专网	=	1	条
				产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	3	月
				产出指标	时效指标	制定工作方案时间	≤	2	月
				产出指标	质量指标	应急指挥专网带宽	≥	100	MB
				产出指标	质量指标	校园网带宽	≥	1000	MB
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%