

2025 年河北轨道交通职业技术学院预算信息公开目录

河北轨道交通职业技术学院预算公开表

单位预算收支总表	2
单位预算收入总表	4
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	12

河北轨道交通职业技术学院预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	13
二、单位预算安排的总体情况	13
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	14
六、政府采购预算情况	120
七、国有资产信息	138
八、名词解释	139
九、其他需要说明的事项	140

河北轨道交通职业技术学院收支预算

单位预算收支总表

323017 河北轨道交通职业技术学院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	15770.55	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	9415.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	2650.00	五、教育支出	27927.94
6			六、科学技术支出	1.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

323017 河北轨道交通职业技术学院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	27835.55	本年支出合计	27928.94
32	上年结转结余	93.39	年终结转结余	
33	收入总计	27928.94	支出总计	27928.94

单位预算收入总表

323017 河北轨道交通职业技术学院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	27928.94	27835.55	15770.55	9415.00	2630.00				20.00	93.39
2	205	教育支出	27927.94	27834.55	15769.55	9415.00	2630.00				20.00	93.39
3	20503	职业教育	27927.94	27834.55	15769.55	9415.00	2630.00				20.00	93.39
4	2050305	高等职业教育	27927.94	27834.55	15769.55	9415.00	2630.00				20.00	93.39
5	206	科学技术支出	1.00	1.00	1.00							
6	20605	科技条件与服务	1.00	1.00	1.00							
7	2060502	技术创新服务体系	1.00	1.00	1.00							

单位预算支出总表

323017 河北轨道交通职业技术学院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	27928.94	9124.40	18804.54			
2	205	教育支出	27927.94	9124.40	18803.54			
3	20503	职业教育	27927.94	9124.40	18803.54			
4	2050305	高等职业教育	27927.94	9124.40	18803.54			
5	206	科学技术支出	1.00		1.00			
6	20605	科技条件与服务	1.00		1.00			
7	2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00			

单位预算财政拨款收支总表

323017 河北轨道交通职业技术学院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	15770.55	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	15862.94	15862.94		
6			六、科学技术支出	1.00	1.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

323017 河北轨道交通职业技术学院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	15770.55	本年支出合计	15863.94	15863.94		
32	年初财政拨款结转和结余	93.39	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	93.39					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	15863.94	支出总计	15863.94	15863.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323017 河北轨道交通职业技术学院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	15863.94	6375.45	9488.49
2	205	教育支出	15862.94	6375.45	9487.49
3	20503	职业教育	15862.94	6375.45	9487.49
4	2050305	高等职业教育	15862.94	6375.45	9487.49
5	206	科学技术支出	1.00		1.00
6	20605	科技条件与服务	1.00		1.00
7	2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323017 河北轨道交通职业技术学院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6375.45	6343.99	31.46
2	301	工资福利支出	6152.59	6152.59	
3	30101	基本工资	1287.92	1287.92	
4	30102	津贴补贴	67.88	67.88	
5	30103	奖金	1403.50	1403.50	
6	30107	绩效工资	1280.06	1280.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	751.08	751.08	
8	30109	职业年金缴费	375.54	375.54	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	295.15	295.15	
10	30112	其他社会保障缴费	393.56	393.56	
11	30113	住房公积金	297.90	297.90	
12	302	商品和服务支出	31.46		31.46
13	30201	办公费	3.46		3.46
14	30205	水费	10.00		10.00
15	30206	电费	18.00		18.00
16	303	对个人和家庭的补助	191.40	191.40	
17	30302	退休费	191.40	191.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323017 河北轨道交通职业技术学院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323017 河北轨道交通职业技术学院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323017 河北轨道运输职业技术学院

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北轨道运输职业技术学院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北轨道运输职业技术学院 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。

(二)业务范围为轨道运输类高等专科学历教育及轨道运输相关社会服务。

(三)根据社会需求适当发展继续教育、远程教育、各类培训和职业技能鉴定，形成学历教育与非学历教育相结合、全日制教育与非全日制教育相结合、职业和岗位资格培训与职业技能鉴定相结合的多层次、多规格、多功能办学格局。

(四)学院是经河北省人民政府批准、教育部备案、面向全国招生的公办全日制普通高等职业院校，系国家财政性资金定向或定额补助预算管理事业单位，隶属于河北省人力资源和社会保障厅，接受河北省教育厅业务指导（管理）。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北轨道运输职业技术学院	事业	副厅（地）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 27928.94 万元，其中：一般公共预算收入 15770.55 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 9415.00 万元，单位资金收入 2650.00 万元，上年结转结余 93.39 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北轨道运输职业技术学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 27928.94 万元，其中基本支出 9124.40 万元，包括人员经费 8684.40 万元和日常公用经费 440.00 万元；项目支出 18804.54 万元，主要为一般公共预算安排的财政专项以及单位资金专项等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 27928.94 万元，较 2024 年预算增加 4867.21 万元，其中：基本支出增加 304.65 万元，主要为教职工人数增加导致的人员经费增加。项目支出增加 4562.56 万元，主要为学生人数增加导致生均拨款增加以及专户资金、单位资金安排的项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 440.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年中央提前下达学生资助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0099F410439E		项目名称	2024 年中央提前下达学生资助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.05	其中：财政 资金	90.05	其他资金	
	用于发放学生奖助学金以及服兵役资助经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.完成国家奖助学金以及服兵役资助的发放，帮助家庭困难学生完成学业，鼓励学生参军入伍。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	受助学生人数	发放补助人数		≥180 人	年度补助人 员统计
	质量指标	补助人员合规率	发放补助的人员合规率		100%	年度工作要 求
	时效指标	发放及时性	补贴发放及时性		≥98%	补助发放进 度安排
	成本指标	补贴发放标准	国家助学金补贴及服兵役助学金发放人均标准		3700 元/人/年	《学生资助 资金管理办法》（财科教〔2019〕19 号）
	成本指标	补贴发放标准	国家奖学金补贴发放人均标准		10000 元/人/年	《学生资助 资金管理办法》（财科教〔2019〕19 号）
	成本指标	补贴发放标准	励志奖学金补贴发放人均标准		6000 元/人/年	《学生资助

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					资金管理办法》（财科教〔2019〕19号）
	成本指标	补贴发放标准	服兵役资助补贴发放人均标准	5000 元/人/年	《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号）
效益指标	社会效益指标	优秀学生资金奖励率	为优秀学生发放助学金，激励学生积极性	100%	2024 年国家助学金补助工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	问卷调查

2、2025 年高等教育发展专项学生资助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00465410808W		项目名称	2025 年高等教育发展专项学生资助经费（ 省级 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	339.50	其中：财政 资金	339.50	其他资金	
	用于发放学生奖助学金。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.通过及时发放国家助学金，减轻受助学生的经济负担，保障家庭困难学生完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助人员数量	发放国家助学金人数		≥901 人	2025 年度 补助人员统计
	数量指标	补助人员数量	发放新疆西藏励志奖学金人数		≥3 人	2025 年度 补助人员统计
	质量指标	资金发放准确率	按名单准确发放补助		100%	名单
	时效指标	资金发放及时率	反映国家助学金发放及时情况		≥98%	通知规定
	成本指标	国家奖学金发放标准	发放人均标准		10000 元/人/年	《财政部 教育部 人 力资源社会 保障部 退 役军人部 中央军委国 防动员部关于印发<学 生资助资金

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					管理办法>的通知》
	成本指标	新疆西藏籍少数民族国家励志奖学金发放标准	发放人均标准	5000 元/人/年	《财政部教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》
	成本指标	国家助学金发放标准	发放人均标准	≥3700 元/人/年	《财政部教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》
效益指标	社会效益指标	优秀学生资金奖励率	为优秀学生发放助学金，激励学生积极性	100%	2024 年国家助学金补助工作经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	享受国家助学金学生满意度	≥90%	问卷调查

3、2025 年高等教育发展专项资金建档立卡省级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00465410809G		项目名称	2025 年高等教育发展专项资金建档立卡省级经费		
预算规模及 资金用途	预算数	96.00	其中：财政 资金	96.00	其他资金	
	用于学校基本运转支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过满足全校教师日常教学需要，保障教师教学教研工作的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障人员数量	保障教师教学教研工作正常开展		≥840 人	教职工名单
	质量指标	工作内容覆盖率	覆盖所有教学教研工作运行支出		100%	2025 年资 金弥补公用 经费工作计 划
	时效指标	资金工作覆盖期限	覆盖单位全年工作正常开展		2025 年 12 月 31 日前	2025 年资 金弥补公用 经费工作计 划
	成本指标	运转经费成本	学校用复印纸所需成本		按协议执行	框架协议
	成本指标	运转经费成本	学校教师差旅费报销		按照相关政策执行	学校差旅费 报销政策
	成本指标	运转经费成本	建档立卡学生书费报销费用		按实际发生额支付	建档立卡学 生资助政策
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转率	保障学校全年正常运转情况		≥95%	2025 年资 金弥补公用 经费预算测

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	调查问卷

4、2025 年现代职业教育发展专项综合补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000464111987		项目名称	2025 年现代职业教育发展专项综合补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.40	其中：财政 资金	20.40	其他资金	
	用于支付学院日常公用，保障学院正常运转；发放学生助学金，减轻学生经济负担。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过弥补学院经费不足，以及发放学生助学金，保障教学教研正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	教师人数	保障教师人数		≥840 人	年度教师人 数统计
	数量指标	发放助学金人数	发放助学金人数		10 人	年度学生人 数统计
	质量指标	保障精准率	保障师生精准率		≥95%	年度工作要 求
	质量指标	补助人员合规率	发放补助的人员合规率		100%	年度工作要 求
	时效指标	报销及时性	保障教师报销及时性		≥98%	年度工作要 求
	时效指标	发放及时性	补贴发放及时性		≥98%	学生资助发 放通知
	成本指标	运转经费成本	学校教师差旅费报销		按照相关政策执行	学校差旅费 报销政策
	成本指标	补贴发放标准	国家助学金补贴发放人均标准		2000 元/人	学生资助资 金管理办法 相关通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转率	保障学校全年正常运转情况	100%	2025 年资金弥补公用经费工作计划
	社会效益指标	优秀学生资金奖励率	为优秀学生发放助学金，激励学生积极性	100%	2024 年国家助学金补助工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	享受国家助学金学生满意度	≥90%	调查问卷

5、2025 年学院发展专项资金（单位资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00448410066Q		项目名称	2025 年学院发展专项资金（单位资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	2640.00	其中：财政 资金		其他资金	2640.00
	用于学院教学及科研及创收相关经营方面支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.为企业提供技术服务和研发工作，为学校创收工作提供办公保障，以改善办学条件，保障教学教研正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	“5 技”合同数	签署 5 技合同数量		≥30 项	“5 技”合同
	数量指标	学校创收办公保障部门数量	保障学校开展创收办公的相关部门数量		≥7 个	2021 年 -2024 年工 作经验
	质量指标	办公保障率	办公保障工作情况		100%	2021 年 -2024 年工 作经验
	质量指标	合同履约合格率	5 技合同履约合格率		≤100%	2021 年 -2024 年工 作经验
	时效指标	合同和办公保障期限	5 技合同和办公保障期限		1 年	2021 年 -2024 年工 作经验
	成本指标	科研成本	科研金额成本		≤820 万元	科研收入明 细
	成本指标	承接各类考试及培训成本	承接各类考试及培训成本		≤1820 万元	年初预算测 算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	研究成果应用率	企业对技术服务和研发结果的应用情况	100%	科研合同
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对研究成果满意度	≥95%	调查问卷

6、2025 年学院运行保障经费（专户资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00448410067C		项目名称	2025 年学院运行保障经费 (专户资金)		
预算规模及 资金用途	预算数	6656.45	其中：财政 资金	6656.45	其他资金	
	用于学校基本运转支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过满足全校教师日常教学需要，保障教师教学教研工作的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障人员数量	保障教师教学教研工作正常开展		≥840 人	2025 年资 金弥补公用 经费工作计 划
	质量指标	工作内容覆盖率	覆盖所有教学教研工作运行支出		100%	2025 年资 金弥补公用 经费工作计 划
	时效指标	资金工作覆盖期限	覆盖单位全年工作正常开展		≤1 年	2025 年资 金弥补公用 经费工作计 划
	成本指标	运转经费成本	学校运转所需成本		≤6656.45 万元	2025 年资 金弥补公用 经费预算测 算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转率	保障学校全年正常运转情况	≥95%	2025 年资金弥补公用经费预算测算
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	受益教师满意度	≥95%	调查问卷

7、2025 年中央提前下达学生资助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0099F410582N		项目名称	2025 年中央提前下达学生资助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	880.00	其中：财政 资金	880.00	其他资金	
	用于发放学生奖助学金、服兵役资助经费以及按照政策部分资金用于保障学院运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过发放奖助学金，减轻学生的经济负担，激发学生学习积极性，并提升学院教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放助学金人数	发放国家助学金人数		≥1489 人	2025 年度 补助人员统计
	数量指标	发放励志奖学金人数	发放国家励志奖学金人数		≥341 人	2025 年度 补助人员统计
	数量指标	发放服兵役资助人数	发放每年学费补偿代偿人数		≥226 人	2025 年度 补助人员统计
	数量指标	保障教师人数	经费保障教师的人数		≥840 人	教师统计名单
	质量指标	奖学金人员合规率	发放补助的人员合规率		100%	年度工作要求
	质量指标	保障精准率	保障教师报销精准率		≥95%	年度工作要求
	时效指标	发放及时性	补贴发放及时性		≥98%	补助发放进度安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	报销及时性	报销单据及时性	≥98%	年度工作要求
	成本指标	国家奖学金发放标准	发放人均标准	10000 元/人/年	学生资助补助经费相关政策
	成本指标	国家励志奖学金发放标准	发放人均标准	6000 元/人/年	学生资助补助经费相关政策
	成本指标	国家助学金发放标准	发放人均标准	3700 元/人/年	学生资助补助经费相关政策
	成本指标	服兵役资助标准	发放人均标准	5000 元/人/年	学生资助补助经费相关政策
	成本指标	服兵役助学金资助标准	发放人均标准	3700 元/人/年	学生资助补助经费相关政策
	成本指标	运转经费成本	学校劳务费运转支出	按照相关政策支付	学校人事代理工资标准、聘请专家相关政策标准等
效益指标	社会效益指标	优秀学生奖励率	为优秀学生发放助学金，激励学生学习积极性	100%	2024 年工作经验
	社会效益指标	保障单位正常运转率	保障学校全年正常运转情况	≥95%	2025 年度学院运行保障工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	享受补助的学生对发放补助的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	教师满意度	报销教师满意度	≥90%	问卷调查

8、河北轨道交通职业技术学院公务用车购置项目（专户资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00448410070Y		项目名称	河北轨道交通职业技术学院公务用车购置项目（ 专户资金 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.60	其中：财政 资金	19.60	其他资金	
	项目主要用于公务用车购置支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.通过购置公车，保障单位职工日常公务出行活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置公车数量	反映公务用车购置数量		1 辆	2025 年公 车采购申请
	质量指标	采购合格率	反映采购车辆的质量情况		100%	车辆合格证
	时效指标	采购完成时间	实际采购完成的时间		2025 年 12 月 31 日前	2025 年公 车采购计划
	成本指标	采购成本	反映用于公务用车裸车采购的支出		≤18 万元	《河北省党 政机关公务 用车管理实 施办法》
	成本指标	费用成本	税费及车辆购置税等费用		≤1.6 万元	《河北省党 政机关公务 用车管理实 施办法》
效益指标	可持续影响指标	使用年限	公车可持续使用的时限		≥8 年	《河北省党 政机关公务 用车管理实 施办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	用车群体满意度	≥90%	调查问卷

9、科技特派团工作补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P001FC410244N		项目名称	科技特派团工作补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于对特派团成员为履行三方合作议生的必要的交通、差旅、资料印刷、图书资料购置、购买人身意外保险等。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.深入服务企业开展科技政策宣讲培训、企业技术需求凝练、推进科技成果转化和示范推广等，助力企业、产业创新发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	技术培训次数	举办技术培训、政策宣讲次数		≥3 次	三方协议书
	数量指标	技术服务次数	开展技术服务活动次数		≥8 次	三方协议书
	数量指标	意外保险购买人数	根据上级通知的选派人数		5 人	《河北省科学技术厅关于印发 2023 年度专精特新“小巨人”企业科技特派团名单的通知》（冀科区函〔2023〕23 号)
	质量指标	标准数量	参与或制定标准数量		≥1 项	历史数据
	质量指标	科技计划立项数	科技计划立项数		≥1 项	历史数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	服务内容完成度 (%)	按时完成预期服务目标	≥90%	三方协议书
	成本指标	每次技术培训平均成本	每次举办技术培训、政策宣讲平均成本	≤0.75 万元	按照上级对学院要求
	成本指标	每次技术服务平均成本	每次开展技术服务活动平均成本	≤0.57 万元	按照上级对学院要求
	成本指标	每人意外保险平均成本	每人意外保险平均成本	≤0.05 万元	数据调研
效益指标	社会效益指标	推送科技创新成果	为企业发展服务，精准推送科技创新成果数量	≥10 项	科技特派团年度绩效评价结果
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	服务企业满意度	≥90%	调查问卷、意见反馈

10、现代职业教育发展专项资金 2025 年河北省“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛培训服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000464111935		项目名称	现代职业教育发展专项资金 2025 年河北省“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛培训服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	主要用于“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛培训相关费用。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	40%	100%	
绩效目标	1.通过为不少于 500 名学生提供专业培训，提升“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛获奖率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训人员数量	“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛培训学生数量		≥500 人	2021-2024 年度经验
	质量指标	培训后参加省赛项目数量	培训后学生参加省赛项目数量反映培训成果		≥8 项	2021-2024 年度经验
	时效指标	项目完成时间	“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛培训工作完成时间		2025 年 12 月 31 日前	2021-2024 年度经验
	成本指标	人均培训成本	反映用于每名学生的培训成本		≤400 元/人	2025 年测 算明细
效益指标	社会效益指标	获得省级奖项项目数量	用获奖参赛项目数量反映效益		≥5 项	2025 年度 挑战杯工作 开展计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学生满意度	反映参与培训的学生对竞赛相关知识培训的满意度		≥95%	满意度问卷

11、现代职业教育发展专项资金 2025 年中德合作办学运营经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00046411319E		项目名称	现代职业教育发展专项资金 2025 年中德合作办学运营经费		
预算规模及 资金用途	预算数	380.00	其中：财政 资金	380.00	其他资金	
	项目主要用于中德合作办学的运营费。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.根据合作办学协议按时支付项目运营费，保障合作办学班，提高学校国际化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障学生数量	中德合作办学的学生人数		≥455 名	年度在校学 生人数统计
	质量指标	考试合格率	德方专业课程期末考试考试合格情况		≥85%	中德双方合 作办学协议 教学质量要 求
	时效指标	工作完成时间	本年度中德合作办学工作完成时间		2025 年 12 月 31 日前	年度工作计 划
	成本指标	人均成本	联合办学生均成本		≤0.81 万元	2025 年度 中德合作办 学工作计划
效益指标	社会效益指标	合作办学专业数量	提供机电一体化技术、铁路物流管理专业知识，满足教学需求		≥2 所	中德双方合 作办学协议 教学质量要 求
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对专业课的满意度		≥90%	问卷调查

12、现代职业教育发展专项资金“一带一路”沿线国家“鲁班工坊”绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00046411318T		项目名称	现代职业教育发展专项资金“一带一路”沿线国家“鲁班工坊”		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	用于“一带一路”沿线国家“鲁班工坊”培训。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展专业课程培训输出，在“一带一路”国家（ 乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦 ）院校进行宣传，加强学院与境外交流。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训班次	开展线上及线下培训班次		≥4 次	2025 年度 鲁班工坊工 作计划
	数量指标	宣传院校数量	乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦宣传院校数量		≥3 所	2025 年度 鲁班工坊工 作计划
	质量指标	培训参与度	培训人员的参与度		≥90%	2025 年度 鲁班工坊工 作要求
	质量指标	宣传工作完成率	宣传工作完成率		≥90%	2025 年度 鲁班工坊工 作要求
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		2025 年 12 月 31 日前	2025 年度 鲁班工坊工 作要求
	时效指标	宣传工作完成时间	乌兹别克斯坦宣传院校工作完成时间		2025 年 12 月 31 日前	2025 年度 鲁班工坊工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作计划
	成本指标	宣传成本	宣传成本	≤2.5 万元	2025 年度 鲁班工坊预算测算
	成本指标	培训成本	培训成本	≤32.5 万元	2025 年度 鲁班工坊预算测算
效益指标	社会效益指标	外境人员来访数量	外境人员来华，提高学校国际影响力	≥5 人	2025 年度 鲁班工坊预算测算
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员对培训内容的满意度	≥90%	调查问卷或 电话回访

13、现代职业教育发展专项资金报告厅功能性提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00046411194Q		项目名称	现代职业教育发展专项资金报告厅功能性提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	76.19	其中：财政 资金	76.19	其他资金	
	资金主要用于设备采购支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.通过维护购买报告厅会议室相关软件硬件，改善报告厅会议室会议召开质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	软硬件更换、维护数量	软硬件更换、维护数量		≥90 台	2025 年度 报告厅提升 工作计划
	质量指标	验收合格率	反映报告厅软硬件更换、维护验收合格情况		100%	采购合同要 求
	时效指标	维护维修完成时间	反映维护平均处理时间		≤1 天	2025 年度 报告厅提升 工作计划
	时效指标	软硬件更换完成时间	软硬件更换完成时间软硬件更换完成时间		2025 年 10 月 31 日前	2025 年度 报告厅提升 工作计划
	成本指标	硬件更换维修成本	反映年度更新维护硬件成本情况		≤38 万元	2025 年度 报告厅提升 预算测算
	成本指标	软件更换维修成本	反映年度更新维护软件成本情况		≤19.05 万元	2025 年度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					报告厅提升 预算测算
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	反映系统正常使用期限	≥5 年	2025 年度 报告厅提升 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	反映师生对系统的满意程度	≥95%	满意度问卷

14、现代职业教育发展专项资金财税大数据应用专业课程资源建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00046411325U		项目名称	现代职业教育发展专项资金财税大数据应用专业课程资源建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	77.00	其中：财政资金	77.00	其他资金	
	项目主要用于财税大数据应用专业课程的资源包开发支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过采购智能财税共享实务实训平台一套、智能化税费申报与管理实训平台，满足学生财税专业课程教学需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	平台采购数量	采购智能财税共享实务实训平台一套、智能化税费申报与管理实训平台		≥2 个	财税专业班级人数
	质量指标	平台采购验收合格率	采购智能财税共享实务实训平台一套、智能化税费申报与管理实训平台验收合格情况		100%	2025 年课程资源建设实际使用数据
	时效指标	采购建设完成时间	采购智能财税共享实务实训平台一套、智能化税费申报与管理实训平台完成时间		2015 年 12 月 31 日前	2025 年课程资源建设方案
	成本指标	采购智能财税共享实务实训平台成本	采购智能财税共享实务实训平台成本		≤24.9 万元	市场询价
	成本指标	采购智能化税费申报与管理实训平台软件成本	采购智能化税费申报与管理实训平台软件成本		≤44.8 万元	市场询价
	成本指标	课程资源使用环境建设	课程资源使用环境建设成本		≤7.3 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	满足师生使用人数	满足师生使用人数		≥150 人	2025 年课程资源建设

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作计划
	可持续影响指标	可持续使用时限	已建设完成的课程资源包可持续使用的时限	≥10 年	2025 年课程资源建设工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	教师、学生对课程的满意度	≥90%	调查问卷

15、现代职业教育发展专项资金城轨“三站两区间”项目升级改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00046411314C		项目名称	现代职业教育发展专项资金城轨“三站两区间”项目升级改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	58.00	其中：财政 资金	58.00	其他资金	
	主要用于对原有系统升级和新增系统。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.通过优化原有系统，新增城轨车辆智能运维系统，促进教学质量的提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新增系统数量	新增系统数量		1 个	2025 年度城轨“三站两区间”升级改造实际需求
	数量指标	升级系统数量	升级系统数量		8 个	2025 年度城轨“三站两区间”升级改造实际需求
	质量指标	系统升级和新增达标率	反映更新换代系统达标情况		≥90%	采购合同要求
	时效指标	升级和新增系统完成时间	城轨“三站两区间”升级和系统完成时间		2025 年 12 月 31 日前	2025 年度城轨“三站两区间”升级改造工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	新增系统成本	新增城轨车辆智能运维系统成本	≤17 万元	采购合同要求
	成本指标	升级系统成本	7 个系统升级所需成本	≤41 万元	采购合同要求
效益指标	社会效益指标	满足教学师生人数	优化设施设备配置，满足学校教学需求	≥40 人	2025 年度城轨“三站两区间”升级改造工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用对象满意度	师生对升级改造后的系统满意程度	≥90%	满意度调查

16、现代职业教育发展专项资金城轨车辆标准化作业实训设备升级项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000464112898		项目名称	现代职业教育发展专项资金城轨车辆标准化作业实训设备升级项目		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	主要用于原有系统升级和设备维修维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	84%	100%	
绩效目标	1.通过优化原有系统升级和设备维修维护，提供良好的工作环境，促进教学质量的提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备维修维护数量	对操纵台及终端电脑维修		≥1 套	2025 年度城轨车辆标准化作业实训设备升级改造工作计划
	数量指标	升级系统数量	对原有的教师管理系统和故障应急系统升级		≥2 套	2025 年度城轨车辆标准化作业实训设备升级改造工作计划
	质量指标	升级系统验收合格率	升级系统验收合格情况		100%	采购合同要求
	质量指标	维修设备达标率	反映维修维护设施设备的达标情况		100%	采购合同要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	系统升级完成时间	教师管理系统和故障应急系统升级完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年度城轨车辆标准化作业实训设备升级改造工作计划
	时效指标	设备维修维护完成时间	城轨车辆标准化作业实训设备改造完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年度城轨车辆标准化作业实训设备升级改造工作计划
	成本指标	系统升级成本	教师管理系统和故障应急系统升级所需成本	≤4 万	2025 年度项目预算测算
	成本指标	设备维修改造成本	操纵台及终端电脑维修改造成本	≤0.8 万	2025 年度项目预算测算
效益指标	社会效益指标	满足师生使用人数	优化设施设备，促进教学质量的提升	≥30 人	2025 年度城轨车辆标准化作业实训设备升级改造工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用对象满意度	师生对升级后设备的满意度	≥90%	满意度调查

17、现代职业教育发展专项资金创新发展行动技术城市轨道交通应用技术专业教学资源库（三期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00046411388X		项目名称	现代职业教育发展专项资金创新发展行动技术城市轨道交通应用技术专业教学资源库（三期）		
预算规模及资金用途	预算数	73.00	其中：财政资金	73.00	其他资金	
	资金主要用于开展城市轨道交通应用技术专业的教学资源建设一套。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.通过开展一套教学资源库建设，满足教学需求，提高专业核心能力，进一步提升教学水平和人才培养质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资源库建设数量	资源库建设数量		1套	2025年度城市轨道交通应用技术专业教学资源库（中央三期）建设工作计划
	质量指标	建设达标率	城市轨道交通应用技术专业基础课教学资源库建设达标率		100%	采购合同要求
	时效指标	资源库建设完成时间	城市轨道交通应用技术专业基础课教学资源库建设完成时间		2025年12月31日前	2025年度城市轨道交通应用技术专业教学资源库（中央三期）建设工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	数字化教学资源建设成本	城市轨道交通应用技术专业数字化教学资源建设成本	≤41 万元	2025 年预算测算
	成本指标	虚拟仿真平台建设成本	城市轨道交通应用技术专业虚拟仿真平台建设成本	≤32 万元	2025 年预算测算
效益指标	社会效益指标	满足教学师生人数	建设课程资源，满足学校教学需求，促进教学质量提升	≥230 人	2025 年度城市轨道交通应用技术专业教学资源库（中央三期）建设工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	师生对课程建设的满意度	≥90%	满意度调查

18、现代职业教育发展专项资金创新发展行动计划城市轨道交通应用技术专业教学资源库（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000464112871		项目名称	现代职业教育发展专项资金创新发展行动计划城市轨道交通车辆应用技术专业教学资源库（省级）		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政 资金	56.00	其他资金	
	资金主要用于开展城市轨道交通应用技术专业的教学资源建设一套。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.通过开展一套教学资源库建设，满足教学需求，提高专业核心能力，进一步提升教学水平和人才培养质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资源库建设数量	城市轨道交通应用技术专业基础课教学资源库建设数量		1 套	政策文件： 九部门印发的《职业教育提质培优行动计划 （2020—2023 年）》
	质量指标	建设达标率	城市轨道交通应用技术专业基础课教学资源库建设达标率		100%	采购合同要求
	时效指标	资源库建设完成时间	城市轨道交通应用技术专业基础课教学资源库建设完成时间		2025 年 12 月 31 日前	城市轨道交通应用技术专业教学资源库工作计划
	成本指标	教学资源建设成本	城市轨道交通应用技术专业基础课教学资源建设成本		≤31 万元	相关行业标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	平台及网站更新建设成本	城市轨道交通应用技术专业教学资源库平台及网站更新建设成本	≤25 万元	相关行业标准
效益指标	社会效益指标	满足教学师生人数	建设课程资源，满足学校教学需求，促进教学质量提升	≥230 人	2025 年度城市轨道交通应用技术专业教学资源库（省级三期）建设工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	师生对资源库建设的满意度	≥90 %	满意度调查

19、现代职业教育发展专项资金创新发展行动计划铁路调车 3D 仿真实训考评系统升级改造采购项目（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00046411285R		项目名称	现代职业教育发展专项资金创新发展行动计划铁路调车 3D 仿真实训考评系统升级改造采购项目（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	项目主要用于铁路调车 3D 仿真实训考评系统升级和采购设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	100%	100%	
绩效目标	1.采购铁路调车 3D 仿真实训考评设备，升级 3D 仿真实训考评系统，提高教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	3D 仿真实训考评设备采购的数量		4 套	示范性虚拟仿真实训基地建设方案
	数量指标	系统升级数量	3D 仿真实训考评系统升级数量		≥5 套	示范性虚拟仿真实训基地建设方案
	质量指标	验收合格率	3D 仿真实训考评系统升级和设备购买验收合格率		100%	合同要求
	时效指标	建设周期	3D 仿真实训考评系统升级和设备购买安装所需时间		≤1 个月	示范性虚拟仿真实训基地建设计划
	成本指标	设备采购成本	3D 仿真实训考评设备采购成本		≤20 万元	合同要求
	成本指标	系统升级成本	3D 仿真实训考评系统升级成本		≤10 万元	合同要求
效益指标	社会效益指标	满足教学需求人数	满足教学需求 ,提升教学质量和学生专业知识及技能水平		≥200 人	示范性虚拟

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					仿真实训基地建设方案
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	3D 仿真实训考评设备可使用年限	≥10 年	示范性虚拟仿真实训基地建设方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学生对实训设备使用的满意度	≥90%	满意度调查问卷

20、现代职业教育发展专项资金电子图书购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000464113757		项目名称	现代职业教育发展专项资金电子图书购置		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于购置电子图书支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.购置电子图书 1 万册，满足学院馆藏图书需求，提升教育教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置电子图书数量	计划购置电子图书 1 万册		≥1 万册	年度购置计划
	质量指标	图书购置合格率	购置电子图书的验收合格率		≥95%	合同要求
	时效指标	电子图书购置完成时间	购置电子图书完成的时间		2025 年 11 月 30 日前	图书采购实施方案
	成本指标	电子图书平均成本	电子图书平均成本		≤20 元/册	同类图书市场价格
效益指标	社会效益指标	师生读者受益人数	图书馆为师生读者提供阅览服务		≥10000 人	图书采购工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对电子图书采购的满意度		≥90%	调查问卷

21、现代职业教育发展专项资金公共实训基地厂房、场地租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00046411412E		项目名称	现代职业教育发展专项资金公共实训基地厂房、场地租赁		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	项目主要用于厂房、场地租赁费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.通过租赁厂房、场地，满足用房及场地需求，提升办学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	厂房面积	实际租赁厂房的面积		≥32736 平方米	项目租赁合同
	数量指标	场地面积	实际租赁场地的面积		≥41000 平方米	项目租赁合同
	质量指标	厂房、场地正常使用情况率	租赁厂房、场地正常使用率		≥80%	2025 年厂房、场地工作计划
	时效指标	租赁保障期限	厂房、场地的正常使用时限		1 年	项目租赁合同
	成本指标	厂房租赁成本	反映公共实训基地厂房租赁费用		≤537 万元	2025 年测算明细
	成本指标	场地租赁成本	反映公共实训基地场地租赁费用		≤463 万元	2025 年测算明细
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障办学、教学工作正常开展		≥90%	使用情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	参与教学的教师、学生对场地的满意程度	≥90%	满意度调查表

22、现代职业教育发展专项资金公共实训基地铁道运输学院相关实训室搬迁改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000464112627		项目名称	现代职业教育发展专项资金公共实训基地铁道运输学院相关实训室搬迁改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	75.26	其中：财政资金	75.26	其他资金	
	公共实训基地铁道运输学院相关实训室搬迁改造。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.对公共实训基地铁道运输学院相关实训室进行搬迁改造，推进铁道通信与信息化技术专业实训基地建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	搬迁改造实训室数量	运输学院相关实训室搬迁数量		≥11 间	实训室搬迁改造实施方案
	质量指标	搬迁改造工程合格率	搬迁改造工程验收合格情况		100%	实训室搬迁改造实施方案
	时效指标	公共实训基地铁道运输学院相关实训室搬迁改造工期时间	公共实训基地铁道运输学院相关实训室搬迁改造工期时间		≤30 天	实训室搬迁改造实施方案
	成本指标	搬迁成本	公共实训基地铁道运输学院相关实训室搬迁费用		≤3.5 万元	相关行业标准
	成本指标	改造成本	公共实训基地铁道运输学院相关实训室改造费用		≤71.76 万元	相关行业标准
效益指标	社会效益指标	铁道通信与信息化技术专业实训基地满足率	实训室搬迁改造满足铁道通信与信息化技术专业实训基地情况		100%	实训室搬迁改造实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对铁道通信与信息化技术专业实训基地建设满意度	100%	满意度问卷

23、现代职业教育发展专项资金国旗仪仗队服装项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00046411188B		项目名称	现代职业教育发展专项资金国旗仪仗队服装项目		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	国旗仪仗队服装采购。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 采购国旗仪仗队服装套装，满足日常升降旗、大型活动仪仗展示和参加全国大学生国旗护卫队等活动需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购数量	根据国旗队学生人数采购套数		≥90 套	国旗仪仗队 服装采购计 划
	质量指标	物品验收通过率	物品验收通过率		≥98%	相关行业标 准
	时效指标	发放时间	服装发放时间		2025 年 6 月 30 日前	国旗仪仗队 服装采购计 划
	成本指标	平均成本	每套服装采购所需成本		≤1730 元/套	国旗仪仗队 服装采购预 算测算
效益指标	社会效益指标	每年活动使用次数	服装配发满足学生每年开展日常升降旗、大型活动仪仗展示和参加全国大学生国旗护卫队等活动		100%	国旗仪仗队 服装采购计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	配发学生对服装采购满意度		≥90%	满意度问卷

24、现代职业教育发展专项资金合作办学运营支付费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00046411239W		项目名称	现代职业教育发展专项资金合作办学运营支付费用		
预算规模及 资金用途	预算数	434.00	其中：财政 资金	434.00	其他资金	
	校企合作办学运营费用。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		85%	100%	100%	
绩效目标	1.根据合作办学协议按时支付项目运营费，引进优质教学资源，打造专业师资队伍，培养高水平高技能专业素质人才。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障学生人数	经费保障学生的人数		≥700 人	合作办学协 议
	质量指标	考试合格率	期末考试合格，达到专业人才培养质量要求		≥85%	人才培养方 案
	时效指标	保障合作办学期限	经费保障期限		1 年	合作办学协 议
	成本指标	人均成本	按照合作协议支持人均办学成本		≤6200 元/人	合作办学协 议
效益指标	社会效益指标	教学专业数量	提供空运、空运（ 物流 ）、空管、航空地面设备维修、人力资源管理五个高等专科专业方向，满足教学需求		≥5 个	合作办学协 议
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对课程学习的满意度		≥90%	问卷调查

25、现代职业教育发展专项资金河北轨道学院融媒体内容检校绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00046411177U		项目名称	现代职业教育发展专项资金河北轨道学院融媒体内容检校		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于购买“新华较真”检校平台服务。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购买“新华较真”检校平台服务， 对稿件可疑内容的审核识别的智能检校服务，对线上平台内容检校。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买服务项目数量	购买“新华较真”检校平台服务		1 项	融媒体内容 检校实施方 案
	质量指标	检校内容覆盖率	检校内容覆盖文字、图片、视频画和词库图片库功能指标 所有内容		100%	融媒体内容 检校实施方 案
	时效指标	服务期限	系统验服务期限校		1 年	服务合同
	成本指标	服务合同月平均成本	“新华较真”检校平台服务合同月平均成本		≤1.25 万元/月	服务合同
效益指标	社会效益指标	系统监测平台内容违规数量	校园网络平台发布信息无违规问题		≤0 条	服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对检校系统满意度		≥95%	满意度调查

26、现代职业教育发展专项资金河北轨道运输职业技术学院数字化校园维护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00046411275X		项目名称	现代职业教育发展专项资金河北轨道运输职业技术学院数字化校园维护项目		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	用于学院数字化校园软件更新升级。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.采购数字化校园维护更新升级服务，从而达到系统的安全与合规性提升、系统性能优化，运维服务保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务数量	数字化校园维护服务数量		1 项	采购合同
	质量指标	验收合格率	数字化校园维护更新升级服务验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	更新后验收完成时间	数字校园提升更新升级服务后验收完成时间		≤30 天	采购合同
	成本指标	人工成本	数字化校园维护人工成本		≤15 万元	数字化校园维护合同
	成本指标	系统升级成本	数字化校园维护系统升级成本		≤17 万元	数字化校园维护合同
效益指标	社会效益指标	保障单位工作每年正常运转保障率	保障单位信息化系统每年正常运转率 ,提升公共服务水平		≥99%	数字化校园维护工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对系统运行的满意度		≥90%	调查问卷或电话回访

27、现代职业教育发展专项资金基于人工智能技术的机车制造与维护实训平台系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000464113177		项目名称	现代职业教育发展专项资金基于人工智能技术的机车制造与维护实训平台系统		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	完成基于人工智能技术的机车制造与维护实训平台系统建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过购买工业三维建模系统、工程材料结构加工系统、AR 编辑系统、AR 内容制作发布系统、AR 教学实训系统、实物模型、AR 眼镜系统，搭建完成基于人工智能技术的机车制造与维护实训平台系统，满足学生实训、员工掌握电力机车总体落成、整车调试标准化作业的知识技能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买系统和实物模块数量	系统各一套		≥7 套	基于人工智能技术的机车制造与维护实训平台系统实施方案
	质量指标	系统验收合格率	基于人工智能技术的机车制造与维护实训平台系统建设验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	系统建设周期	基于人工智能技术的机车制造与维护实训平台系统建设总时长		≤12 个月	基于人工智能技术的机车制造与维护实训平台系统实施方案
	成本指标	系统模块购买成本	系统购买成本		≤41 万元	2025 年项目成本测算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	实物购买成本	实物模型、AR 眼镜购买成本	≤4 万元	2025 年项目成本测算
效益指标	社会效益指标	设备使用率	实际使用学时占总学时的比例	≥85%	实训平台系统数据
	社会效益指标	学生参与率	学生课堂参与互动情况	100%	实训平台系统数据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对系统使用满意度	≥95%	满意度问卷调查

28、现代职业教育发展专项资金机电一体化专业工学一体化实训室项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00046411333G		项目名称	现代职业教育发展专项资金机电一体化专业工学一体化实训室项目		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	完成机电一体化专业工学一体化实训室项目建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.围绕典型工作任务确定课程目标，利用先进教学手段，将复杂的知识点简单化，达到工学结合教学目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备台套数	实验室设备采购完成数量		≥5 套	机电一体化专业工学一体化实训室实施方案
	质量指标	验收通过率	1 次性通过实训室建设验收		100%	机电一体化专业工学一体化实训室实施方案
	时效指标	项目建设周期	项目建设总时长		2025 年 12 月 31 日前	合同要求
	成本指标	工学一体化情景化建设成本	工学一体化情景化建设成本		≤11 万元	相关行业标准
	成本指标	一体化实训教学平台成本	一体化实训教学平台成本		≤7.1 万元	相关行业标准
	成本指标	电工综合技术实训考核设备成本	电工综合技术实训考核设备成本		≤51.9 万元	相关行业标准
效益指标	社会效益指标	每年满足实训人数	年度实训人数		≥23 人/年	相关行业标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对机电一体化专业工学一体化实训室建设满意度	≥95%	满意度问卷调查

29、现代职业教育发展专项资金机器视觉产教融合实训平台（现场工程师专项培养）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000464113029		项目名称	现代职业教育发展专项资金机器视觉产教融合实训平台（现场工程师专项培养）		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	项目主要用于机器视觉产教融合实训平台建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.建设高水平的机器视觉产教融合实训平台，满足人工智能技术应用专业机器视觉相关课程教学的要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	机器视觉教学实验箱（学生版）数量	购买机器视觉教学实验箱（学生版）数量		16 套	机器视觉产教融合实训平台实施方案
	数量指标	机器视觉教学实验箱（教师版）数量	购买机器视觉教学实验箱（教师版）数量		≥1 套	机器视觉产教融合实训平台实施方案
	数量指标	机器视觉在线检测实验系统数量	购买机器视觉在线检测实验系统数量		≥2 套	机器视觉产教融合实训平台实施方案
	数量指标	线阵检测视觉实验系统数量	购买线阵检测视觉实验系统数量		≥2 套	机器视觉产教融合实训平台实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	机器视觉方案评估实训系统数量	购买机器视觉方案评估实训系统数量	≥1 套	机器视觉产教融合实训平台实施方案
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率	100%	机器视觉产教融合实训平台实施合同
	时效指标	验收完成时间	设备验收完成时间	2025 年 10 月 30 日前	机器视觉产教融合实训平台实施方案
	成本指标	机器视觉教学实验箱（学生版）采购成本	机器视觉教学实验箱（学生版）16 套采购成本	≤97.6 万	机器视觉产教融合实训平台市场询价
	成本指标	机器视觉教学实验箱（教师版）采购成本	机器视觉教学实验箱（教师版）1 套采购成本	≤13.56 万	机器视觉产教融合实训平台市场询价
	成本指标	机器视觉在线检测实验系统采购成本	机器视觉在线检测实验系统 2 套采购成本	≤13.68 万	机器视觉产教融合实训平台市场询价
	成本指标	线阵检测视觉实验系统采购成本	线阵检测视觉实验系统 2 套采购成本	≤15.96 万	机器视觉产教融合实训平台市场询价

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	机器视觉方案评估实训系统采购成本	机器视觉方案评估实训系统 1 套采购成本	≤9.2 万	机器视觉产教融合实训平台市场询价
效益指标	社会效益指标	培训学员人数	机器视觉产教融合实训平台培训学员人数	≥50 人	机器视觉产教融合实训平台工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对设备的满意度	≥90%	调查问卷

30、现代职业教育发展专项资金开发区校区操场东侧及 2 号楼北侧道路整修项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000464112917		项目名称	现代职业教育发展专项资金开发区校区操场东侧及 2 号楼北侧道路整修项目		
预算规模及资金用途	预算数	66.00	其中：财政资金	66.00	其他资金	
	资金主要用于原有路面、路缘石等拆除，新铺沥青路面，路缘石安装等，雨水井等维修。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%		
绩效目标	1.对开发区校区操场东侧及 2 号楼北侧道路整修后，消除安全隐患问题，有效保障师生出行和车辆行驶安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	道路改造面积	对原有路面、路缘石等拆除，新铺沥青路面，路缘石安装等，雨水井维修等改造面积		≥5410 平方米	项目道路改造实施方案
	质量指标	道路改造完工验收合格率	道路改造完工验收通过率		100%	项目道路改造实施方案
	时效指标	道路改造完工时间	该项目实施完工时间		2025 年 9 月 1 日前	项目道路改造实施方案
	成本指标	改造平均成本	道路改造平均每平方米所需成本		≤122 元/平方米	相关行业标准
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	道路改造为师生出行提供安全可靠的保障		≥5000 人	项目道路改造实施工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	师生对道路整修后的使用满意度		≥95%	满意度问卷

31、现代职业教育发展专项资金开发区校区供电双电源改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00046411357N		项目名称	现代职业教育发展专项资金开发区校区供电双电源改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	49.86	其中：财政 资金	49.86	其他资金	
	主要用于开发区校区双电源改造工程项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.对开发区校区实施供电双电源改造工程，旨在应对当前供电现状中存在的问题，提升校园供电安全水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	改造长度	供电双电源改造覆盖长度		≥545 米	开发区校区 供电双电源 改造方案
	质量指标	验收合格率	项目完工后验收情况		100%	开发区校区 供电双电源 改造方案
	成本指标	平均造价成本	项目工程平均每米造价成本		≤914.86 元/米	相关行业标准
	时效指标	项目预计工期	项目改造预计施工时长		≤1 个月	开发区校区 供电双电源 改造计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	改造完成后供电系统更加稳定、可靠，为学院师生教育提供保障。		≥5000 人	开发区校区 供电双电源 改造工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生对双电源改造的满意度		≥95%	满意度问卷 调查

32、现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000464113511		项目名称	现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2635.69	其中：财政 资金	2635.69	其他资金	
	用于学校基本运转支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过满足全校教师日常教学需要，保障教师教学教研工作的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障人员数量	保障教师教学教研工作正常开展		≥840 人	教职工名单
	质量指标	工作内容覆盖率	覆盖所有教学教研工作运行支出		100%	2025 年资 金弥补公用 经费工作计 划
	时效指标	资金工作覆盖期限	覆盖单位全年工作正常开展		2025 年 12 月 31 日前	2025 年资 金弥补公用 经费工作计 划
	成本指标	运转经费成本	学院水费运转所需成本		≤50 万元	2025 年资 金弥补公用 经费预算测 算
	成本指标	运转经费成本	学院电费运转所需成本		≤200 万元	2025 年资 金弥补公用 经费预算测 算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	运转经费成本	学院取暖费运转所需成本	≤90 万元	2025 年资金弥补公用经费预算测算
	成本指标	运转经费成本	学院物业管理费运转所需成本	≤210 万元	2025 年资金弥补公用经费预算测算
	成本指标	运转经费成本	学院支付工会行政补助成本	≤100 万元	2025 年资金弥补公用经费预算测算
	成本指标	运转经费成本	学院劳务费运转支出	按照相关政策支付	学院人事代理工资标准、聘请专家相关政策标准等
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转率	保障学校全年正常运转情况	≥95%	2025 年资金弥补公用经费工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	调查问卷

33、现代职业教育发展专项资金宁安路校区操场提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000464112942		项目名称	现代职业教育发展专项资金宁安路校区操场提升改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	534.20	其中：财政 资金	534.20	其他资金	
	项目主要用于操场地面、地沟水泥保护层、设备等拆除，拆除后新建操场地面、做防水等施工费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.对西校区操场进行提升改造，消除安全隐患问题，有利于学生体育教学活动及学校大型户外活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	操场改造面积	操场地面、地沟水泥保护层、设备等拆除，拆除后新建操场地面、做防水等工程改造面积	≥19099 平方米	宁安路校区 操场提升改 造实施方案	
	质量指标	工程验收通过率	项目完工，按工程质量标准进行验收，验收通过率	100%	宁安路校区 操场提升改 造实施方案	
	时效指标	工程完工时间	项目按照施工计划全部完工时间	2025 年 9 月 30 日前	宁安路校区 操场提升改 造实施方案	
	成本指标	平均造价成本	操场提升改造项目每平米造价成本	≤279.7 元/平米	宁安路校区 操场提升改 造实施方案	
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	为师生提供安全舒适的体育运动场地，满足人数	≥5000 人	宁安路校区 操场提升改 造工作计划	
	可持续影响指标	可持续使用年限	操场提升改造后可持续使用年限	≥10 年	宁安路校区 操场提升改	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					造工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对于操场使用的满意度	≥95%	满意度问卷

34、现代职业教育发展专项资金宁安路校区教职工健身活动中心建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00046411192H		项目名称	现代职业教育发展专项资金宁安路校区教职工健身活动中心建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	主要用于宁安路校区教职工健身活动中心建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对宁安路校区教职工健身活动中心进行装修，并采购健身器材,满足教职工的健身需求提高教职工的身体素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教职工健身活动中心装修面积	教职工健身活动中心装修面积		≥130 平方米	健身活动中心建设项目实施方案
	数量指标	健身器材采购种类	健身器材不同种类		≥8 类	健身活动中心建设项目实施方案
	质量指标	验收合格率	装修和健身设备验收合格情况		100%	合同要求
	时效指标	教职工健身活动中心建设完成时间	教职工健身活动中心项目建设完工时间要求		2025 年 6 月 30 日前	健身活动中心建设项目实施方案
	成本指标	装修成本	装修成本		≤9 万元	相关行业标准
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本		≤9 万元	相关行业标准
效益指标	社会效益指标	受益教职工人数	丰富教职工的业余生活，为学院的发展提供有力的支持		≥200 人次	健身活动中心建设项目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	采购健身器材可持续使用年限	≥10 年	相关行业经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满足教职工的健身需求满意度	≥95%	满意度调查表

35、现代职业教育发展专项资金宁安路校区宿舍楼改造工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00046411416W		项目名称	现代职业教育发展专项资金宁安路校区宿舍楼改造工程项目		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	该项目用于宁安路校区宿舍楼改造，主要包括走廊内墙粉刷、地面制作环氧采砂地坪、卫生间格栅吊顶更换。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.对宁安路校区宿舍楼改造，保障学院学生安全舒适的居住环境，提升宿舍整体环境和舒适度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	内墙粉刷改造面积	宁安路校区宿舍楼走廊粉刷面积		≥4300 平方米	宁安路校区 宿舍楼改造 实施方案
	数量指标	地面制作环氧彩砂地坪面积	地面制作环氧采砂地坪面积		≥5740 平方米	宁安路校区 宿舍楼改造 实施方案
	数量指标	卫生间格栅吊顶更换面积	卫生间格栅吊顶更换面积		≥655 平方米	宁安路校区 宿舍楼改造 实施方案
	质量指标	工程改造验收通过率	宿舍楼所有改造验收通过率		100%	宁安路校区 宿舍楼改造 实施方案
	时效指标	工程完工时间	该项目所有工程完工时间		2025 年 9 月 1 日前	宁安路校区 宿舍楼改造 实施方案
	成本指标	内墙粉刷改造成本	走廊内墙粉刷改造成本		≤15 万元	宁安路校区 宿舍楼改造

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实施方案
	成本指标	地面制作环氧彩砂地坪成本	地面制作环氧彩砂地坪成本	≤81.4 万元	宁安路校区宿舍楼改造实施方案
	成本指标	卫生间格栅吊顶更换成本	卫生间格栅吊顶更换成本	≤13.6 万元	宁安路校区宿舍楼改造实施方案
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	项目完工后，给学生安全舒适的居住环境，满足学生人数	≥1900 人	宁安路校区宿舍楼改造工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	居住学生对宿舍楼环境的满意度	≥95%	满意度调查

36、现代职业教育发展专项资金省级众创空间建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000464112652		项目名称	现代职业教育发展专项资金省级众创空间建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	项目主要用于省级众创空间建设。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购买服务选定供应商提供活动组织服务，协助完成科技部火炬中心平台填报、省级众创空间备案管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织活动次数	开展创新创业讲座、沙龙、路演、创业大赛辅导的次数		10 次	省级众创空间建设实施方案
	质量指标	活动参与度	活动人员的参与度		≥90%	省级众创空间建设实施方案
	质量指标	合同履约合格率	供应商提供服务符合合同要求情况		≥90%	合同要求
	时效指标	活动持续时长	创新创业活动开展时长		≤300 天	省级众创空间建设实施方案
	成本指标	活动成本	创新创业活动成本		≤5 万元	2025 年初 预算测算
	成本指标	引进专家成本	创新创业活动引进企业导师成本		≤3 万元	2025 年初 预算测算
	成本指标	技术服务成本	创新创业活动技术服务成本		≤2 万元	2025 年初 预算测算
效益指标	社会效益指标	企业注册数	入驻创业团队注册企业或迁入企业数量		≥5 个	省级众创空

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					间建设工作计划
	社会效益指标	培训人数	活动开展培训人数	≥200 人	省级众创空间建设工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员	参加人员对活动举办的满意度	≥90%	满意度调查

37、现代职业教育发展专项资金数字校园提升服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00046411276H		项目名称	现代职业教育发展专项资金数字校园提升服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	用于采购企业微信产品和技术运维服务费用支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.完成采购企业微信产品和技术运维服务，提升数字校园服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	服务项目数量	数字校园项目包括可信身份平台系统、企业微信教学辅助工具系统、企业微信日常运维技术服务		3 项	采购合同
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率		100%	年度工作要 求
	时效指标	验收完成时间	数字校园提升服务项目验收完成时间		≤30 天	采购合同
	成本指标	可信身份平台系统采购成本	可信身份平台系统采购成本		≤30 万元	2025 年预 算测算
	成本指标	系统维护成本	数字校园提升服务维护成本		≤12 万元	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	保障单位工作每年正常运转率	保障单位信息化系统每年正常运转率 ,提升公共服务水平		≥99%	年度工作要 求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对系统运行的满意度		≥90%	调查问卷或 电话回访

38、现代职业教育发展专项资金铁路电力线路工技能实训室绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00046411337Y		项目名称	现代职业教育发展专项资金铁路电力线路工技能实训室		
预算规模及 资金用途	预算数	127.00	其中：财政 资金	127.00	其他资金	
	用于铁路电力线路工技能实训室建设。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.建设铁路电力线路工技能实训室，可进行铁路电力线路工的教学、演练、职工培训、鉴定工作，并为相关课程实训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备工具采购分类项数	实验室采购设备和工具材料的数量		13 项	铁路电力线路工技能实训室建设实施方案
	数量指标	课程资源开发项数	课程资源开发项数		≥2 项	铁路电力线路工技能实训室建设实施方案
	质量指标	验收通过率	实验室采购设备工具材料和课程资源开发验收合格情况		100%	合同要求
	时效指标	铁路电力线路工技能实训室建设周期	项目建设总时长		≤12 个月	铁路电力线路工技能实训室建设实施方案
	成本指标	设备工具采购及安装成本	实验室采购 13 项设备和工具材料及安装成本		≤111 万元	2025 年预算测算
	成本指标	课程资源开发成本	2 项课程资源开发成本		≤16 万元	2025 年预算测算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	实训室满足学生实际操作人数，提升就业竞争力	≥60 人	铁路电力线路工技能实训室工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	实训室使用教师和学生满意度	≥95%	满意度问卷

39、现代职业教育发展专项资金铁路售票仿真系统及设备采购项目（三年创新行动计划）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00046411387A		项目名称	现代职业教育发展专项资金铁路售票仿真系统及设备采购项目 (三年创新行动计划)		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	项目主要用于示范性虚拟仿真实训基地建设，主要目的为铁路售票仿真系统及设备采购。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	100%	100%	
绩效目标	1.项目主要用于购置一套先进的铁路售票仿真系统。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备建设数量	铁路售票仿真系统及设备建设的数量		≥1 套	示范性虚拟 仿真实训基 地建设方案
	质量指标	验收合格率	铁路售票仿真系统及设备验收合格率		100%	示范性虚拟 仿真实训基 地建设方案
	时效指标	建设周期	铁路售票仿真系统及设备购买安装所需时间		≤1 个月	示范性虚拟 仿真实训基 地建设合同
	成本指标	软件采购成本	铁路售票仿真系统软件成本		≤30 万元	示范性虚拟 仿真实训基 地建设合同
	成本指标	硬件采购成本	铁路售票仿真系统设备采购成本		≤10 万元	示范性虚拟 仿真实训基 地建设合同
效益指标	社会效益指标	满足教学需求人数	满足教学需求 ,提升教学质量和学生专业知识及技能水平		≥200 人	示范性虚拟 仿真实训基

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					地建设计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	铁路售票仿真系统及设备可使用年限	≥10 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学生对实训设备使用的满意度	≥90%	满意度调查问卷

40、现代职业教育发展专项资金项目管理软件开发升级服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00046411224Y		项目名称	现代职业教育发展专项资金项目管理软件开发升级服务		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	用于项目管理软件的开发升级。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.对原有项目管理软件改善审批功能、归口管理流程、非专项项目管理库等内容，满足项目管理部门的使用需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	升级改造模块数量	信息化系统平台升级改造的模块数量		≥3 项	管理软件开发升级服务 实施方案
	质量指标	验收合格率	信息化系统平台升级改造验收合格率		100%	合同要求
	时效指标	信息化系统平台升级改造开展周期时间	信息化系统平台升级改造开展周期时间		≤3 个月	管理软件开发升级服务 实施方案
	成本指标	信息化系统平台升级改造服务合同成本	信息化系统平台改善审批功能成本		≤8 万元	2025 年项目 测算
	成本指标	信息化系统平台升级改造服务合同成本	信息化系统平台归口管理流程成本		≤9 万元	2025 年项目 测算
	成本指标	信息化系统平台升级改造服务合同成本	信息化系统平台归口管理流程成本		≤9 万元	2025 年项目 测算
效益指标	社会效益指标	功能部门使用数量	功能部门使用数量		≥25 个	管理软件开发升级服务 工作计划
	社会效益指标	系统运行稳定率	信息化系统平台升级改造后系统运行稳定 ,保障单位工作		≥95%	管理软件开

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			正常开展		发升级服务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对系统运行的满意度	≥95%	调查问卷

41、现代职业教育发展专项资金校园文化建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00046411175L		项目名称	现代职业教育发展专项资金校园文化建设		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	主要用于 2 个校区内建造吉祥物巨型雕塑、校园文创、文化墙等制作费用。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过建造吉祥物巨型雕塑、制作校园文创、文化墙等，加强学校精神文明建设，提升学校师生的归属感和认同感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建造数量	2 个校区内建造吉祥物巨型雕塑的数量		4 个	校园文化建设 项目实施方案
	数量指标	制作面积	2 个校区校园文创、文化墙等制作面积		≥2000 平方米	校园文化建设 项目实施方案
	质量指标	合格率	反映建造吉祥物巨型雕塑的质量		100%	校园文化建设 项目合同
	质量指标	制作完成率	文化墙制作内容及实施内容完成情况		≥95%	校园文化建设 项目合同
	时效指标	建造完成时率	实际建造完成时间与计划完成时间的比例		≥90%	校园文化建设 项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	制作完成时间	校园文创、文化墙等制作完成时间	2025 年 10 月 31 日前	校园文化建设 项目实施方案
	成本指标	建造成本	2 个校区内建造吉祥物巨型雕塑的成本	≤12 万元	2025 年项目 测算
	成本指标	制作成本	校园文创、文化墙等制作成本	≤8 万元	2025 年项目 测算
	成本指标	建设成本	用于年度内校园文化建设成本	≤25 万元	2025 年项目 测算
效益指标	可持续影响指标	可持续使用时限	建造吉祥物巨型雕塑可持续使用年限	≥3 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对吉祥物巨型雕塑及文创、文化墙等的满意程度	≥95%	满意度问卷

42、现代职业教育发展专项资金心理健康信息化管理平台建设二期项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00046411321D		项目名称	现代职业教育发展专项资金心理健康信息化管理平台建设二期项目		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于支付心理健康信息化管理平台服务使用费 4 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购买心理健康信息化管理平台服务，保障我校已有的心理健康信息化管理平台基础服务持续运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买服务平台使用数量	信息化购买服务数量		≥1 个	心理健康信息化管理平台建设实施方案
	质量指标	系统正常运行率	信息化系统正常运行率		≥90%	心理健康信息化管理平台合同要求
	时效指标	系统、平台、设备设施故障修复响应时间	系统、平台、设备设施故障修复响应时间		≤24 小时	心理健康信息化管理平台合同要求
	成本指标	购买服务合同平均成本	购买信息化服务每月成本		≤0.35 万元/月	相关行业标准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	心理健康信息化管理平台，满足学生身心健康		≤4000 人	心理健康信息化管理平台建设工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	平台使用师生对系统运行的满意度	≥90%	调查问卷

43、现代职业教育发展专项资金信息安全等级保护测评项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000464112775		项目名称	现代职业教育发展专项资金信息安全等级保护测评项目		
预算规模及 资金用途	预算数	19.50	其中：财政 资金	19.50	其他资金	
	主要用于信息安全等级保护测评专项经费支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.完成信息安全等级保护测评，达到网络安全等级保护要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	测评系统数量	信息安全等级保护测评服务的数量		3 项	2025 年度 工作计划
	质量指标	验收合格率	达到信息安全技术网络安全等级保护基本要求		100%	信息安全等 级保护测评 合同
	时效指标	验收完成时间	等保测评项目验收完成时间		≤3 个月	2025 年度 工作计划
	成本指标	数字化校园测评成本	信息安全等级保护测评数字化校园测评成本		≤6.5 万元	信息安全等 级保护测评 合同
	成本指标	内部质量体系测评成本	信息安全等级保护测评内部质量体系测评成本		≤6.5 万元	信息安全等 级保护测评 合同
	成本指标	内部质量体系测评成本	信息安全等级保护测评内部质量体系测评成本		≤6.5 万元	信息安全等 级保护测评 合同
效益指标	社会效益指标	保障单位工作每年正常运转	保障单位信息化系统每年正常运转率 ,提升公共服务水平		≥99%	2025 年度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率			工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对系统运行的满意度	≥90%	调查问卷或电话回访

44、现代职业教育发展专项资金宣传专栏合作协议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000464111793		项目名称	现代职业教育发展专项资金宣传专栏合作协议		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	主要用于校园宣传推广费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过省内权威媒体签订战略合作协议，提升学校对外宣传水平，提高学校在社会中的知名度和美誉度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	宣传数量	省内权威媒体开设“河北轨道学院”专栏发布文章数量		≥200 篇	参照学校 2025 年度 对外宣传标 准
	质量指标	发布文章内容	专栏发布单篇文章中照片数不能少于 4，多余算质量合格		每篇文章必须图文混 排至少包括合格数量 照片或一个视频	宣传专栏合 作协议约定
	时效指标	宣传推广完成时间	全年不定时段在专栏发布学校相关新闻		2025 年 12 月 31 日前	宣传专栏合 作协议约定
	成本指标	专栏设置平均成本	权威媒体开设专栏每月费用		≤2.5 万元/月	行业标准
效益指标	社会效益指标	媒体报道数量	省级及省级以上媒体电视报道次数		≥1 次	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学校师生满意，社会认可		≥90%	满意度调查

45、现代职业教育发展专项资金学院日常设备购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000464112310		项目名称	现代职业教育发展专项资金学院日常设备购置项目		
预算规模及 资金用途	预算数	51.63	其中：财政 资金	51.63	其他资金	
	购置 2025 年学院日常设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.购置日常教育教学和办公所需电子类设备和家具，满足使用部门需求，提升教育教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置设备总数量	购置设备总数量		≥239 个	根据学院制 定采购计划 数量确定
	质量指标	设备购置验收合格率	按照招标文件要求验收合格情况		100%	招标文件要 求
	时效指标	设备购置完成时间	完成所有设备购置，配送至各个部门时间		2025 年 8 月 31 日前	2025 年学 院日常设备 购置方案
	成本指标	电子类设备购置成本	电子类设备购置成本		≤38.28 万元	2025 年学 院日常设备 购置计划
	成本指标	家具购置成本	家具购置成本		≤13.35 万元	2025 年学 院日常设备 购置计划
效益指标	可持续影响指标	家具可使用年限	家具可持续使用年限		≥15 年	2025 年学 院日常设备 购置计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对资产采购的满意度	≥95%	调查问卷

46、现代职业教育发展专项资金影视制作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000464111741		项目名称	现代职业教育发展专项资金影视制作		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	强化校园官方视频平台建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.拟通过专业合作团队提供更高水平的前中后人员与技术支持，以视频传播的形式扩大宣传，提高学校社会影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	拍摄长视频个数	学校官方视频平台发布数量		≥2 个	资金影视制 作合同约定
	数量指标	拍摄中视频个数	学校官方视频平台发布数量		≥5 个	资金影视制 作合同约定
	数量指标	拍摄短视频个数	学校官方视频平台发布数量		≥8 个	资金影视制 作合同约定
	质量指标	视频制作时长达标程度	长视频制作时长为 7-10 分；中视频制作时长为 3-5 分； 短视频制作时长为 1 分钟以内		100%	行业标准
	时效指标	视频制作完成时间	视频制作完成时间		2025 年 11 月 30 日前	资金影视制 作工作计划
	成本指标	长视频制作成本	单个视频制作成本		≤10 万元	资金影视制 作合同约定
	成本指标	中视频制作成本	单个视频制作成本		≤10 万元	资金影视制 作合同约定
	成本指标	短视频制作成本	单个视频制作成本		≤10 万元	资金影视制 作合同约定
效益指标	社会效益指标	视频浏览量	视频浏览量		≥5000 次	视频后台数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					据（如转发数、评论数、整体浏览量等）
	社会效益指标	视频转发转载次数	视频转发转载次数	≥100 次	视频后台数据（如转发数、评论数、整体浏览量等）
	社会效益指标	视频评论数	视频评论数	≥10 次	视频后台数据（如转发数、评论数、整体浏览量等）
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意程度	全校师生对发布视频的满意度	≥95%	满意度调查问卷

47、现代职业教育发展专项资金舆情监控系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00046411178F		项目名称	现代职业教育发展专项资金舆情监控系统		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	购买舆情监控系统，包含网络舆情监控系统、危机预警与舆情分析，舆情培训三项工作。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.全网监控敏感信息，做好舆情监控工作，及时发现，立刻处理，对舆情控制，保证网络环境清朗。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	舆情监测系统运维数量	网络舆情监测系统运维数量		1 个	学校全网无 舆情
	数量指标	舆情培训次数	舆情培训次数		≥1 次	舆情监控系统 合同约定
	数量指标	舆情分析次数	舆情分析次数		≥2 次	舆情监控系统 合同约定
	质量指标	舆情监控系统正常运行率	舆情监控系统正常运行率		≥98%	舆情监控系统 合同约定
	时效指标	舆情监测周期	舆情监测持续时间		≤1 年	年度工作计 划
	成本指标	网络舆情监测系统成本	网络舆情监测系统成本		≤6 万元	舆情监控系统 合同约定
	成本指标	危机预警与舆情分析成本	危机预警与舆情分析成本		≤8 年	舆情监控系统 合同约定
	成本指标	舆情培训成本	舆情培训成本		≤2 万元	舆情监控系统 合同约定
效益指标	社会效益指标	舆情信息传播范围	全校监控校园敏感信息		0 条	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划，网络环境清朗
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对舆情监控系统的满意度	≥95%	满意度调查

48、现代职业教育发展专项资金正太铁路发展史陈列馆绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000464113125		项目名称	现代职业教育发展专项资金正太铁路发展史陈列馆		
预算规模及 资金用途	预算数	58.00	其中：财政 资金	58.00	其他资金	
	用于打造正太铁路发展史陈列馆。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.打造正太铁路发展史陈列馆，服务师生及周边，扩大学校知名度和美誉度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	陈列馆改造项目数量	正太铁路发展史陈列馆改造基础展示、多媒体展示、数字内容、情景剧服务 4 项		≥4 项	正太铁路发展史陈列馆实施方案
	质量指标	陈列馆建设验收合格率	陈列馆建设验收合格情况		100%	工作目标
	时效指标	陈列馆建设完成时间	陈列馆建设完成时间		2025 年 10 月 30 日前	正太铁路发展史陈列馆实施方案
	成本指标	多媒体展示建设成本	多媒体展示建设成本		≤7.8 万元	同类产品市场价格
	成本指标	数字内容建设成本	数字内容建设成本		≤11.2 万元	同类工作量核定价格
	成本指标	情景剧服务建设成本	情景剧服务建设成本		≤20 万元	同类工作量核定价格
效益指标	社会效益指标	每学年开展教学科研活动次数	每学年开展教学科研活动		≥6 场	正太铁路发展史陈列馆工作计划
	社会效益指标	服务人数	陈列馆服务接待人数		≥7000 人	正太铁路发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					展史陈列馆 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客对陈列馆建设满意度	≥90%	满意度问卷

49、现代职业教育发展专项资金纸质图书购置（社科类图书）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00046411376T		项目名称	现代职业教育发展专项资金纸质图书购置（社科类图书）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于购置社科类纸质图书支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.购置社科类纸质图书 8000 册以上，满足学院图书需求，提升教育教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置纸质图书数量	计划购置纸质图书 8000 册以上		≥8000 册	师生借阅需求
	质量指标	图书购置合格率	购置图书的验收合格率		≥95%	图书采购实施方案
	时效指标	图书购置完成时间	购置图书完成的时间		2025 年 11 月 30 日前	图书采购实施方案
	成本指标	纸质图书折后成本	图书单册成本控制不超市场价格折扣情况		≤9.8 折	近年工作数据
效益指标	社会效益指标	师生读者受益人数	图书馆为师生读者提供借阅服务		≥10000 人	师生图书借阅相关工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对图书采购的满意度		≥90%	调查问卷

50、现代职业教育发展专项资金智慧消防安全用电监控系统平台软件绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00046411190A		项目名称	现代职业教育发展专项资金智慧消防安全用电监控系统平台软件		
预算规模及资金用途	预算数	88.26	其中：财政资金	88.26	其他资金	
	用于学院加装智慧消防安全用电监控系统及设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成智慧消防安全用电监管系统和设备采购，确保设备运行稳定可靠，对各类用电安全问题实现提前预警。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	加装智慧消防安全用电监管系统数量	智慧消防安全用电监管系统		1 套	安全用电监管工作需要
	数量指标	智慧消防安全用电监管设备类型数量	安装智慧消防安全用电监管设备类型数量		≥13 项	校园智慧消防安全用电监管系统方案
	质量指标	验收合格率	所有监管设施运行正常，存储、导出功能正常。满足校园日常安全监管工作要求		100%	校园智慧消防安全用电监管工作目标
	时效指标	项目建设完成时间	项目建设进度符合要求		2025 年 12 月 31 日前	校园智慧消防安全用电监管工作目标
	成本指标	加装智慧消防安全用电监管系统成本	加装智慧消防安全用电监管系统成本		≤2 万元	校园智慧消防安全用电监管系统方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案
	成本指标	智慧消防安全用电监管设备成本	智慧消防安全用电监管设备总成本	≤86.26 万元	校园智慧消防安全用电监管系统方案
效益指标	社会效益指标	校园安防信息覆盖面积	完善校园智慧用电监管系统，消除校园用电隐患，安防信息覆盖面积数量	≥53700 平方米	校园智慧消防安全用电监管系统计划
	可持续影响指标	可使用期限	智慧消防安全用电监管系统能够满足长期使用要求	≥8 年	校园智慧消防安全用电监管系统计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满足学生校园日常用电安全监管需求	≥95%	满意度调查表

51、现代职业教育发展专项资金智能校园广播站提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00046411195C		项目名称	现代职业教育发展专项资金智能校园广播站提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	23.81	其中：财政 资金	23.81	其他资金	
	项目主要用于学校广播系统改造，购置智能数字化网络分发服务端、IP 网络适配器与音频解码终端及线路维修等。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.实现广播站整体提升，将系统更换为最新 IP 网络广播系统。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置智能数字化网络分发服务端台数	购置智能数字化网络分发服务端台数		1 项	智能校园广播站提升工作需要
	数量指标	IP 网络适配器与音频解码终端数量	IP 网络适配器与音频解码终端数量		≥77 套	智能校园广播站提升项目实施方案
	数量指标	线路检修与维护数量	线路检修与维护数量		≥1 批	校园广播站设备现状
	质量指标	广播系统建设验收合格率	反映广播系统建设验收合格情况		100%	广播站工作目标
	时效指标	IP 网络适配器与音频解码终端数量	反映系统故障修复平均处理时间		≤1 天	同类业务工作标准
	时效指标	系统运行维护响应时间	系统运行维护响应时间		≤2 天	同类业务工作标准
	成本指标	智能数字化网络分发服务端成本	智能数字化网络分发服务端成本		≤19 万	同类产品市场价格
	成本指标	IP 网络适配器与音频解码终	IP 网络适配器与音频解码终端成本		≤19 万	同类产品市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		端成本			场价格
	成本指标	线路检修与维护成本	线路检修与维护成本线路检修与维护成本	<5 万	市场价格
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	反映系统正常使用期限	≥5 年	设备软件使用年限要求
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生使用满意度	≥95%	满意度调查

52、现代职业教育发展专项资金智能巡检机器人绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P000464113150		项目名称	现代职业教育发展专项资金智能巡检机器人		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于购置一套城轨车辆智能巡检机器人。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.通过购置城轨车辆智能巡检机器人，强化硬件设备设施，促进教学质量的发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购设备数量	采购设备的数量		≥1 套	科研教学工作需要
	质量指标	设备合格率	反映采购设备的质量达标情况		≥90 %	采购合同要求
	时效指标	采购完成时间	城轨车辆智能巡检机器人采购完成时间		2025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	设备硬件	城轨车辆智能巡检机器人用硬件		≥50 万元	市场同类产品询价
	成本指标	系统软件	城轨车辆智能巡检机器人用软件		≤30 万元	市场同类产品询价
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限		≥10 年	资产管理相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生使用设备的满意情况		≥90 %	满意度调查

53、现代职业教育发展专项资金中专教学部增加房屋租赁面积绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00046411304G		项目名称	现代职业教育发展专项资金中专教学部增加房屋租赁面积		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	项目主要用于房屋租赁。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			65%	100%	100%	
绩效目标	1.通过租赁 21000 平方米的场地，满足学校用地需求，保障学校各项工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁场地面积	租赁场地面积		21000 平方米	办学场地需求
	质量指标	场地正常使用率	租赁场地能正常使用		≥90%	办学工作目标
	时效指标	租赁场地期限	租赁场地期限		1 年	办学工作目标
	成本指标	单位租赁成本	单位租赁成本		≤0.02 万元/平方米	租赁同类场地的市场价格
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤300 万	租赁合同
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1200 人	租赁合同； 学生、教职工名单等
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对场地满意度		≥90%	调查问卷或 电话回访

54、现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00EB7410456T		项目名称	现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（中央提前下达）项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于创新行动计划项目建设的相关支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过开展创新行动相关业务，提高学院师资水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	按创新行动工作方案要求完成的项目数量		≥1 项	创新行动工作方案
	质量指标	工作内容覆盖率	覆盖创新行动计划项目运行支出		100%	创新行动工作要求
	时效指标	资金工作覆盖期限	覆盖单位全年工作正常开展		≤1 年	2025 年工作计划
	成本指标	运转经费成本	创新行动计划项目运转所需差旅费用		≤2 万元	主管部门项目经费拨付金额
	成本指标	运转经费成本	创新行动计划项目运转所需材料购置费用		≤8 万元	主管部门项目经费拨付金额
效益指标	社会效益指标	保障正常运转率	保障创新行动计划项目正常运转情况		100%	创新行动工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	受益教师满意度		≥95%	调查问卷

55、中央现代职业教育公共实训基地运营保障项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00EB7410441W		项目名称	中央现代职业教育公共实训基地运营保障项目		
预算规模及 资金用途	预算数	279.95	其中：财政 资金	279.95	其他资金	
	主要用于保障公共实训基地正常运营管理，达到满足各类实训培训大赛等需求，提供良好的设施设备和环境条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障公共实训基地正常运营管理，为良好地完成相关培训、鉴定、大赛和实训教学工作，提供保障服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	公共实训基地基础运营管理面积	公共实训基地占地面积	≥100 亩	实训基地运营需要	
	质量指标	公共实训基地日常设备维护率	公共实训基地日常设备维护情况	≥90%	实训基地运营工作要求	
	质量指标	基地内外基础设施、设备完好率	基地基础设施、设备的完好情况	≥90%	日常检查文件	
	时效指标	保障公共实训基地运营期限	保障实训基地正常运营的期限	1 年	实训基地运营工作目标	
	成本指标	物业管理费用	公共实训基地物业管理费用	≤63 万元	参照往年此项工作所需费用	
	成本指标	设施和实训系统维修维护升级费用	公共实训基地设施和实训系统维修维护升级费用	≤205 万元	参照往年此项工作所需费用	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	满足基地培训鉴定任务的需要。	≥90%	2025 年公共实训基地运营保障项	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					目工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员对基地开展的培训、大赛、鉴定工作的满意程度	≥90%	调查问卷

56、中央现代职业教育课程思政数字化示范建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00EB7410493F		项目名称	中央现代职业教育课程思政数字化示范建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	155.00	其中：财政 资金	155.00	其他资金	
	主要用于课程思政教学研究中心平台建设及 14 门思政在线开放课程的设置和优化。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	90%	100%	
绩效目标	1.新建一个课程思政教学研究中心平台并设置和优化思政在线开放课程，实现“师/生/机”的交互，提升教师的数字素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	在线开放思政课程打造数量	打造课程思政课数量		14 门	思政教学实 际需求
	数量指标	打造平台数量	课程思政教学研究中心平台数量		1 个	课程思政数 字化示范建 设实施方案
	质量指标	验收通过率	课程思政课验收通过率		100%	课程建设工 作要求
	质量指标	采购合格率	课程思政教学研究中心平台验收通过率		100%	课程建设工 作要求
	时效指标	课程打造所需时间	课程打造所需时间周期		≤6 个月	工作经验
	时效指标	采购完成时间	课程思政教学研究中心平台采购完成时间		2025 年 12 月 30 日前	课程思政数 字化示范建 设实施方案
	成本指标	在线开放思政课程打造成本	14 门在线开放思政课程打造成本		≤135 万元	课程思政数 字化示范建 设实施方案
	成本指标	每年课程思政教学研究中心	每年课程思政教学研究中心平台采购成本		≤20 万元/年	课程思政数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		平台成本			字化示范建设实施方案
效益指标	社会效益指标	满足课程思政建设需求程度	课程思政教学资源及能力水平提升程度	≥30%	课程思政数字化示范建设工作目标
	社会效益指标	受益学生人数	课程智慧化改造，满足学生使用需求	≥1000 人	教学实际需求以及省级评估标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对课程思政课程和课程思政教学研究中心平台的满意程度	≥90%	满意度问卷

57、中央现代职业教育网络攻击压制平台建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00EB7410495N		项目名称	中央现代职业教育网络攻击压制平台建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	用于购买一套网络攻击压制平台购置费用支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.完成平台购建，实现智能化全周期安全检测响应体系，达到网络安全等级保护要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	平台购建数量	信息化系统平台建成的数量		1 套	信息化建设 工作需求
	质量指标	验收合格率	网络攻击压制平台建设验收合格率		100%	2025 年度 工作要求
	时效指标	验收完成时间	平台建设验收完成时间		≤30 天	2025 年度 工作要求
	成本指标	平台购建所需设备费用	平台购建所需设备费用		≤43 万元	同类产品询 价
	成本指标	平台购建所需设备调试费 用、运维费用	平台购建所需设备调试费用、运维费用		≤2 万元	市场价格
效益指标	社会效益指标	保障单位工作每年正常运转 率	保障单位信息化系统每年正常运转率 ,提升公共服务水平		≥99%	2025 年度 工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对系统运行的满意度		≥90%	调查问卷

58、中央现代职业教育西校区 9 号楼附加外挂电梯项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00EB7410492U		项目名称	中央现代职业教育西校区 9 号楼附加外挂电梯项目		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政 资金	135.00	其他资金	
	该项目资金主要用于西校区 9 号楼附加外挂电梯 2 部。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.为西校区 9 号楼附加外挂电梯，满足师生上下楼方便，满足无障碍设施建设的需要，提升教学楼的现代化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	附加外挂电梯数量	附加外挂电梯数量		2 台	西校区 9 号楼附加外挂电梯实施方案
	质量指标	电梯安装验收通过率	电梯投入使用取得项目验收通过率		100%	西校区 9 号楼附加外挂电梯实施方案
	时效指标	电梯投入使用时间	2 部电梯完工验收投入使用日期		2025 年 12 月 25 日前	工作要求
	成本指标	平均采购安装成本	每部电梯采购安装成本		≤67.5 万元/部	市场价格
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	保障我院师生安全快捷出行，方便上下楼		≥4000 人	西校区 9 号楼附加外挂电梯实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对电梯安装使用的满意度。		≥95%	调查问卷

59、中央现代职业教育信息发布、应用矩阵系统开发服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00EB74104943		项目名称	中央现代职业教育信息发布、应用矩阵系统开发服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	48.05	其中：财政 资金	48.05	其他资金	
	用于支付门户、网站、信息发布等平台的升级改造费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成门户、网站、信息发布等平台的升级改造，达到网络安全等保要求，保障学院信息安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	平台购建数量	信息化系统平台建成的数量		1 套	2025 年度 工作计划
	质量指标	验收合格率	开发成果验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	验收完成时间	服务成果验收完成时间		≤6 个月	2025 年度 信息化建设 工作方案
	成本指标	项目总预算	门户、网站、信息发布等平台的升级改造项目预算控制总额		≤48.05 万元	市场价格
效益指标	社会效益指标	保障单位工作每年正常运转率	保障单位信息化系统每年正常运转率 ,提升公共服务水平		≥99%	2025 年度 工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对系统运行的满意度		≥90%	调查问卷

60、中央现代职业教育中专教学部房屋租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00EB7410385H		项目名称	中央现代职业教育中专教学部房屋租赁		
预算规模及 资金用途	预算数	288.00	其中：财政 资金	288.00	其他资金	
	项目主要用于房屋租赁。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			65%	100%	100%	
绩效目标	1.通过租赁 17000 平方米的场地，满足学校用地需求，保障学校各项工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁场地面积	租赁场地面积		≥17000 平方米	用地需求
	质量指标	场地正常使用率	租赁场地能正常使用		≥90%	租赁合同
	时效指标	租赁场地期限	租赁场地期限		1 年	租赁合同
	成本指标	单位租赁成本	单位租赁成本		≤0.02 万元/米	市场价格
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤288 万	学生名单
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1000 人	租赁合同； 学生、教职 工名单等
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对场地满意度		≥90%	调查问卷或 电话回访

61、追加 2024 年中央学生资助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0099F410645W		项目名称	追加 2024 年中央学生资助经费（第二批）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.34	其中：财政 资金	3.34	其他资金	
	用于发放学生奖助学金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对符合条件的学生发放奖助学金，减轻学生的经济负担，激发学生学习积极性，提升教育教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放奖学金资助及服兵役资 助助学金人数	发放助学金人数		≥6 人	年度补助人 员统计
	质量指标	奖助学金人员合规率	发放补助的人员合规率		100%	资助工作要 求
	时效指标	发放时间	发放给学生资助金的时间		2025 年 6 月 30 日前	补助发放进 度安排
	成本指标	国家助学金及服兵役助学金 资助标准	发放人均标准		3700 元/人/年	助学金政策 要求
	成本指标	国家助学金及服兵役助学金 资助标准	发放人均标准		5000 元/人/年	政策要求
效益指标	社会效益指标	激发学生学习以及入伍积极 性	激发学生学习及入伍积极性，保障学生顺利完成学业		保障学生顺利完成学 业	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	受补助学生满意度		100%	调查问卷或 电话回访

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323017 河北轨道交通职业技术学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							7483.77	4371.89			3089.36	22.52		6448.92
河北轨道交通职业技术学院小计							7483.77	4371.89			3089.36	22.52		6448.92
公用类项目	440.00	财产保险服务	C18040102	年	1	0.75	0.75				0.75			
公用类项目	440.00	物业管理服务	C21040000	项	1	8.00	8.00				8.00			8.00
公用类项目	440.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	6.75	6.75				6.75			6.75
公用类项目	440.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	7.50	7.50				7.50			
2025年高等教育发展专项资金建档立卡省级经费	96.00	复印纸	A05040101	十包	500	0.02	10.00	10.00						10.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2025 年学院发展专项资金（单位资金）	2640.00	台式计算机	A02010105	台	9	0.50	4.50					4.50		
2025 年学院发展专项资金（单位资金）	2640.00	平板式计算机	A02010109	台	2	0.50	1.00					1.00		
2025 年学院发展专项资金（单位资金）	2640.00	多功能一体机	A02020400	台	2	0.25	0.50					0.50		
2025 年学院发展专项资金（单位资金）	2640.00	木制床类	A05010104	张	2	0.20	0.40					0.40		0.40
2025 年学院发展专项资金（单位资金）	2640.00	办公桌	A05010201	个	8	0.16	1.28					1.28		1.28
2025 年学院发展专项资金（单位资金）	2640.00	会议桌	A05010202	个	1	0.80	0.80					0.80		0.80
2025 年学院发展专项资金（单位资金）	2640.00	桌前椅	A05010302	把	10	0.03	0.30					0.30		0.30

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2025 年学院发展专项资金（单位资金）	2640.00	文件柜	A05010502	个	16	0.08	1.28					1.28		1.28
2025 年学院发展专项资金（单位资金）	2640.00	更衣柜	A05010503	个	10	0.10	1.00					1.00		1.00
2025 年学院发展专项资金（单位资金）	2640.00	茶水柜	A05010505	个	2	0.15	0.30					0.30		0.30
2025 年学院发展专项资金（单位资金）	2640.00	木质架类	A05010601	个	2	0.08	0.16					0.16		0.16
2025 年学院发展专项资金（单位资金）	2640.00	单证印刷服务	C23090101	项	1	11.00	11.00					11.00		11.00
2025 年学院运行保障经费（专户资金）	6656.45	台式计算机	A02010105	台	15	0.50	7.50				7.50			
2025 年学院运行保障经费（专户资金）	6656.45	便携式计算机	A02010108	台	10	0.60	6.00				6.00			

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2025 年学院运行保障经费（专户资金）	6656.45	平板式计算机	A02010109	台	2	0.50	1.00				1.00			
2025 年学院运行保障经费（专户资金）	6656.45	多功能一体机	A02020400	台	6	0.40	2.40				2.40			
2025 年学院运行保障经费（专户资金）	6656.45	A3 彩色打印机	A02021002	台	3	0.80	2.40				2.40			
2025 年学院运行保障经费（专户资金）	6656.45	A4 黑白打印机	A02021003	个	8	0.15	1.20				1.20			
2025 年学院运行保障经费（专户资金）	6656.45	碎纸机	A02021301	台	10	0.08	0.80				0.80			
2025 年学院运行保障经费（专户资金）	6656.45	空调机组	A02052305	台	20	0.25	5.00				5.00			
2025 年学院运行保障经费（专户资金）	6656.45	空调机组	A02052305	台	10	0.50	5.00				5.00			

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2025 年学院运行保障经费（专户资金）	6656.45	教学仪器	A02102100	套	1	200.00	200.00				200.00			200.00
2025 年学院运行保障经费（专户资金）	6656.45	体育运动辅助设备	A02462900	项	1	60.00	60.00				60.00			60.00
2025 年学院运行保障经费（专户资金）	6656.45	木制床类	A05010104	张	2	0.20	0.40				0.40			0.40
2025 年学院运行保障经费（专户资金）	6656.45	会议桌	A05010202	个	2	0.50	1.00				1.00			1.00
2025 年学院运行保障经费（专户资金）	6656.45	会议桌	A05010202	个	1	0.80	0.80				0.80			0.80
2025 年学院运行保障经费（专户资金）	6656.45	办公椅	A05010301	个	30	0.02	0.60				0.60			0.60
2025 年学院运行保障经费（专户资金）	6656.45	文件柜	A05010502	个	15	0.08	1.20				1.20			1.20

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2025 年学院运行保障经费（专户资金）	6656.45	更衣柜	A05010503	个	10	0.10	1.00				1.00			1.00
2025 年学院运行保障经费（专户资金）	6656.45	茶水柜	A05010505	个	2	0.15	0.30				0.30			0.30
2025 年学院运行保障经费（专户资金）	6656.45	木质架类	A05010601	个	2	0.08	0.16				0.16			0.16
2025 年学院运行保障经费（专户资金）	6656.45	教具	A05040403	项	1	60.00	60.00				60.00			60.00
2025 年学院运行保障经费（专户资金）	6656.45	房屋修缮	B08010000	项	1	1150.00	1150.00				1150.00			1150.00
2025 年学院运行保障经费（专户资金）	6656.45	高等教育服务	C02040000	项	1	150.00	150.00				150.00			150.00
2025 年学院运行保障经费（专户资金）	6656.45	就业指导服务	C03020000	项	1	150.00	150.00				150.00			150.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2025 年学院运行保障经费（专户资金）	6656.45	电力分配服务	C08010200	项	1	400.00	400.00				400.00			
2025 年学院运行保障经费（专户资金）	6656.45	水的生产和分配	C08040000	项	1	60.00	60.00				60.00			
2025 年学院运行保障经费（专户资金）	6656.45	资产评估服务	C20020700	项	1	80.00	80.00				80.00			80.00
2025 年学院运行保障经费（专户资金）	6656.45	物业管理服务	C21040000	项	1	50.00	50.00				50.00			50.00
2025 年学院运行保障经费（专户资金）	6656.45	审计服务	C23030000	项	1	150.00	150.00				150.00			150.00
2025 年学院运行保障经费（专户资金）	6656.45	科技研发与推广服务	C23050100	项	1	320.00	320.00				320.00			320.00
2025 年学院运行保障经费（专户资金）	6656.45	科技成果转化与推广服务	C23050200	项	1	180.00	180.00				180.00			180.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
河北轨道运输职业技术学院公务用车购置项目（专户资金）	19.60	轿车	A02030501	辆	1	19.60	19.60				19.60			
科技特派团工作补助	1.00	单证印刷服务	C23090101	批	1	0.25	0.25	0.25						0.25
现代职业教育发展专项资金 2025年河北省“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛培训服务项目	32.00	单证印刷服务	C23090101	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00
现代职业教育发展专项资金报告厅功能性提升项目	76.19	硬件集成实施服务	C16020200	套	1	19.05	19.05	19.05						19.05
现代职业教育发展专项资金报告厅功能性提升项目	76.19	硬件集成实施服务	C16020200	套	1	49.53	49.53	49.53						49.53

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
现代职业教育发展专项资金报告厅功能性提升项目	76.19	硬件集成实施服务	C16020200	套	1	7.61	7.61	7.61						7.61
现代职业教育发展专项资金财税大数据应用专业课程资源建设项目	77.00	数字内容加工处理服务	C16030300	套	1	77.00	77.00	77.00						77.00
现代职业教育发展专项资金城轨“三站两区间”项目升级改造项目	58.00	教学仪器	A02102100	套	1	58.00	58.00	58.00						58.00
现代职业教育发展专项资金创新发展行动技术城市轨道交通车辆应用技术专业教学资源库（三期）	73.00	数字内容加工处理服务	C16030300	项	1	73.00	73.00	73.00						73.00

323017 河北轨道交通职业技术学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
现代职业教育发展专项资金创新发展行动计划城市轨道交通车辆应用技术专业教学资源库（省级）	56.00	数字内容加工处理服务	C16030300	套	1	56.00	56.00	56.00						56.00
现代职业教育发展专项资金公共实训基地厂房、场地租赁	1000.00	房屋租赁服务	C21020000	项	1	1000.00	1000.00	1000.00						1000.00
现代职业教育发展专项资金公共实训基地铁道运输学院相关实训室搬迁改造项目	75.26	教育用房施工	B01021100	项	1	75.26	75.26	75.26						75.26
现代职业教育发展专项资金国旗仪仗队服装项目	16.00	更衣柜	A05010503	个	10	0.15	1.50	1.50						1.50
现代职业教育发展专项资金国旗仪仗队服装项目	16.00	制服	A05030301	件、套	90	0.15	13.50	13.50						13.50

323017 河北轨道交通职业技术学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
现代职业教育发展专项资金机电一体化专业工学一体化实训室项目	70.00	教学仪器	A02102100	套	3	17.30	51.90	51.90						51.90
现代职业教育发展专项资金机电一体化专业工学一体化实训室项目	70.00	教学仪器	A02102100	套	1	11.00	11.00	11.00						11.00
现代职业教育发展专项资金机电一体化专业工学一体化实训室项目	70.00	教学仪器	A02102100	套	1	7.10	7.10	7.10						7.10
现代职业教育发展专项资金机器视觉产教融合实训平台（现场工程师专项培养）	150.00	教学仪器	A02102100	套	1	150.00	150.00	150.00						150.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
现代职业教育发展专项资金开发区校区操场东侧及 2 号楼北侧道路整修项目	66.00	室外体育和娱乐设施工程施工	B02130400	项	1	66.00	66.00	66.00						66.00
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	2635.69	电力分配服务	C08010200	项	1	200.00	200.00	200.00						
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	2635.69	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	90.00	90.00	90.00						
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	2635.69	水的生产和分配	C08040000	项	1	50.00	50.00	50.00						
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	2635.69	物业管理服务	C21040000	项	1	210.00	210.00	210.00						210.00
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	2635.69	单证印刷服务	C23090101	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00

323017 河北轨道运输职业技术学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	2635.69	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00
现代职业教育发展专项资金宁安路校区操场提升改造项目	534.20	室外体育和娱乐设施工程施工	B02130400	项	1	534.20	534.20	534.20						534.20
现代职业教育发展专项资金宁安路校区宿舍楼改造工程项目	110.00	房屋修缮	B08010000	项	1	110.00	110.00	110.00						110.00
现代职业教育发展专项资金铁路电力线路工技能实训室	127.00	教学仪器	A02102100	套	1	127.00	127.00	127.00						127.00
现代职业教育发展专项资金学院日常设备购置项目	51.63	台式计算机	A02010105	台	44	0.50	22.00	22.00						

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
现代职业教育发展专项资金学院日常设备购置项目	51.63	便携式计算机	A02010108	台	7	0.60	4.20	4.20						
现代职业教育发展专项资金学院日常设备购置项目	51.63	平板式计算机	A02010109	台	1	1.50	1.50	1.50						
现代职业教育发展专项资金学院日常设备购置项目	51.63	移动存储设备	A02010508	个	40	0.01	0.40	0.40						0.40
现代职业教育发展专项资金学院日常设备购置项目	51.63	多功能一体机	A02020400	台	10	0.20	2.00	2.00						
现代职业教育发展专项资金学院日常设备购置项目	51.63	数字照相机	A02020501	台	1	2.00	2.00	2.00						

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
现代职业教育发展专项资金学院日常设备购置项目	51.63	其他照相机及器材	A02020599	套	1	2.00	2.00	2.00						2.00
现代职业教育发展专项资金学院日常设备购置项目	51.63	其他照相机及器材	A02020599	个	1	0.05	0.05	0.05						0.05
现代职业教育发展专项资金学院日常设备购置项目	51.63	其他照相机及器材	A02020599	个	1	0.23	0.23	0.23						0.23
现代职业教育发展专项资金学院日常设备购置项目	51.63	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.50	0.50	0.50						
现代职业教育发展专项资金学院日常设备购置项目	51.63	空调机组	A02052305	台	10	0.25	2.50	2.50						

323017 河北轨道运输职业技术学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
现代职业教育发展专项资金学院日常设备购置项目	51.63	不间断电源	A02061504	台	1	0.70	0.70	0.70						0.70
现代职业教育发展专项资金学院日常设备购置项目	51.63	视频监控设备	A02091107	个	2	0.10	0.20	0.20						0.20
现代职业教育发展专项资金学院日常设备购置项目	51.63	办公桌	A05010201	件	5	0.21	1.05	1.05						1.05
现代职业教育发展专项资金学院日常设备购置项目	51.63	办公桌	A05010201	件	54	0.15	8.10	8.10						8.10
现代职业教育发展专项资金学院日常设备购置项目	51.63	办公椅	A05010301	件	20	0.02	0.40	0.40						0.40

323017 河北轨道交通职业技术学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
现代职业教育发展专项资金学院日常设备购置项目	51.63	文件柜	A05010502	件	20	0.09	1.80	1.80						1.80
现代职业教育发展专项资金学院日常设备购置项目	51.63	更衣柜	A05010503	个	20	0.10	2.00	2.00						2.00
现代职业教育发展专项资金正太铁路发展史陈列馆	58.00	投影仪	A02020200	个	1	1.73	1.73	1.73						1.73
现代职业教育发展专项资金正太铁路发展史陈列馆	58.00	文化用房施工	B01021400	项	1	21.14	21.14	21.14						21.14
现代职业教育发展专项资金正太铁路发展史陈列馆	58.00	文化用房施工	B01021400	项	1	35.14	35.14	35.14						35.14

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
现代职业教育发展专项资金智慧消防安全用电监控系统平台软件	88.26	软件集成实施服务	C16020300	套	1	88.26	88.26	88.26						88.26
现代职业教育发展专项资金智能巡检机器人	80.00	教学仪器	A02102100	套	1	80.00	80.00	80.00						80.00
现代职业教育发展专项资金中专教学部增加房屋租赁面积	300.00	房屋租赁服务	C21020000	项	1	300.00	300.00	300.00						300.00
中央现代职业教育公共实训基地运营保障项目	279.95	物业管理服务	C21040000	项	1	62.10	62.10	62.10						62.10
中央现代职业教育课程思政数字化示范建设项目	155.00	数字内容加工处理服务	C16030300	套	1	155.00	155.00	155.00						155.00
中央现代职业教育西校区9号楼附加外挂电梯项目	135.00	电梯	A02051227	台	2	67.50	135.00	135.00						

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
中央现代职业教育中专教学部房屋租赁	288.00	房屋租赁服务	C21020000	项	1	288.00	288.00	288.00						288.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北轨道运输职业技术学院上年末固定资产金额为 23534.39 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 1609.28 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		23534.39
1、房屋（平方米）	145630.95	4275.25
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	36.02
3、单价在 20 万元以上的设备	125	10681.80
4、其他固定资产	5714	8541.32

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用

车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。