

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	4
单位预算财政拨款收支总表	5
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

单位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、预算绩效信息	14
六、政府采购预算情况	102
七、国有资产信息	124
八、名词解释	125
九、其他需要说明的事项	126

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：2024

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	14373.38	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	7322.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	1020.00	五、教育支出	23060.73
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	
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：2024

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
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	22715.38	本年支出合计	23061.73
33	上年结转结余	346.35	年终结转结余	
34	收入总计	23061.73	支出总计	23061.73

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：2024

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	23061.73	22715.38	14373.38	7322.00	1000.00				20.00	346.35
2	205	教育支出	23060.73	22714.38	14372.38	7322.00	1000.00				20.00	346.35
3	20503	职业教育	23060.73	22714.38	14372.38	7322.00	1000.00				20.00	346.35
4	2050305	高等职业教育	23060.73	22714.38	14372.38	7322.00	1000.00				20.00	346.35
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：2024

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	23061.73	8819.75	14241.98			
2	205	教育支出	23060.73	8819.75	14240.98			
3	20503	职业教育	23060.73	8819.75	14240.98			
4	2050305	高等职业教育	23060.73	8819.75	14240.98			
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：2024

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	14373.38	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	14718.73	14718.73		
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：2024

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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	14373.38	本年支出合计	14719.73	14719.73		
33	年初财政拨款结转和结余	346.35	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	346.35					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

323017 河北轨道交通职业技术学院

预算年度：2024

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
37	收入总计	14719.73	支出总计	14719.73	14719.73		

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：2024

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	14719.73	3956.48	10763.25
2	205	教育支出	14718.73	3956.48	10762.25
3	20503	职业教育	14718.73	3956.48	10762.25
4	2050305	高等职业教育	14718.73	3956.48	10762.25
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：2024

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	3956.48	3910.38	46.10
2	301	工资福利支出	3747.13	3747.13	
3	30101	基本工资	1610.00	1610.00	
4	30102	津贴补贴	85.00	85.00	
5	30103	奖金	1002.50	1002.50	
6	30107	绩效工资	710.00	710.00	
7	30113	住房公积金	339.63	339.63	
8	302	商品和服务支出	46.10		46.10
9	30201	办公费	43.00		43.00
10	30226	劳务费	3.10		3.10
11	303	对个人和家庭的补助	163.25	163.25	
12	30302	退休费	163.25	163.25	

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：2024

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：2024

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 河北轨道交通职业技术学院

预算年度：2024

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”经费支出表预算，空表列示。

河北轨道运输职业技术学院 2024 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 2024 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、面向全国招生的国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。2024 年预算收入 23061.73 万元，其中：一般公共预算收入 14373.38 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 7322 万元，单位资金收入 1020 万元，上年结转结余 346.35 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。2024 年支出预算 23061.73 万元，其中基本支出 8819.75 万元，包括人员经费 8379.75 万元和日常公用经费 440 万元；项目支出 14241.98 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

2024 年预算收支安排 23061.73 万元，较 2023 年预算增加 2658.44 万元，其中：基本支出增加 134.31 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 2524.13 万元，主要为专户资金安排的项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 440 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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比持平，主要原因是我单位“三公”经费由财政专户资金保障。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 创新发展行动计划示范性虚拟仿真实训基地建设（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000464109227		项目名称	2024 创新发展行动计划示范性虚拟仿真实训基地建设（省级）		
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，主要目的为进一步完善铁道交通运营管理专业实训仿真教学资源。					
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.本项目用于满足专业教学资源库的建设。包含《铁路货运组织》《铁路线路站场》共计 2 门课程资源。					
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	课程建设数量	教学资源建设的数量		≥2 门	示范性虚拟仿真实训基地建设方案
	质量指标	验收合格率	购买验收合格率		100%	本项目建设方案
	时效指标	建设周期	课程建设周期		6 个月	本项目合同
	成本指标	项目总预算	项目预算控制总额		≤40 万元（项目成本预算金额与实际发生支出金额控制在±20%范围）	政府采购预算表、本项目合同
效益指标	社会效益指标	提升教学质量和学生专	满足教学需求，提升教学质量和学生专业知识及技能水平		进一步提升	人才培养方案、课程标准

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
		业知识及技能水平			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学生对课程建设的满意度	≥95%	满意度调查问卷

2、2024 创新发展行动计划示范性虚拟仿真实训基地建设（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00EB74102600		项目名称	2024 创新发展行动计划示范性虚拟仿真实训基地建设（中央）		
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	
	项目主要用于示范性虚拟仿真实训基地建设，主要目的为进一步完善铁道交通运营管理专业实训仿真教学资源。					
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.本项目用于满足专业教学资源库的建设。包含《铁路通信信号》《铁路机车车辆》共计 2 门课程资源。					
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	课程建设数量	教学资源建设的数量		≥2 门	示范性虚拟仿真实训基地建设方案
	质量指标	验收合格率	购买验收合格率		100%	本项目建设方案
	时效指标	建设周期	课程建设周期		6 个月	本项目合同
	成本指标	项目总预算	项目预算控制总额		≤30 万元 （项目成本预算金额与实际发生支出金额控制在±20%范围）	政府采购预算表、本项目合同
效益指标	社会效益指标	提升教学质量和学生专	满足教学需求，提升教学质量和学生专业知识及技能水平		满足方案及教学需求	人才培养方案、课程标准

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
		业知识及技能水平			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学生对课程建设的满意度	≥95%	满意度调查问卷

3、2024 年创新发展行动计划-“毛泽东号”机车司机长刘钰峰技能大师工作室建设(中央二期) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00EB74102652		项目名称	2024 年创新发展行动计划-“毛泽东号”机车司机长刘钰峰技能大师工作室建设(中央二期)		
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	
	该笔项目资金主要用于电力机车检查作业、低、高压电气试验、CCBII型制动机“五步闸”试验数字资源建设。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.建成电力机车乘务员一次出乘作业数字资源一套，解决实训设备不足问题，实现线上实训，线下考核目标。					
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	培训人数	满足常规教学班实训需求，满足短期培训需求		≥350 人/次	校内校外培训人数
	质量指标	验收合格率	是否符合本专业、本课程的课程标准		100%	专业程的课程标准
	时效指标	项目建设进度	项目建设进度符合要求		符合项目进度安排	项目进度安排
	成本指标	总体成本控制	总体成本≤总预算金额		≤20 万元	电力机车乘务员一次出乘作业数字资源建设方案
效益指标	社会效益指标	增强学员培训效果，提升专业建设水平	提升学员实训鉴定通过率，提升实训教学质量		≥95%	学员实训鉴定通过率
	可持续影响指标	使用期限	能满足长期的使用要求		≥8 年	使用期限≥ 8 年为优，使用期限≥ 5

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
					年为良。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生使用满意度	学员学习、实训满意度	≥90%	用户满意度调查

4、2024 年创新发展行动计划-铁道机车运用与维护专业群（省级二期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046410960F		项目名称	2024 年创新发展行动计划-铁道机车运用与维护专业群（省级二期）		
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政资金	145.00	其他资金	
	购置复兴 3 型电力机车高低试验原理控制技能鉴定与故障处理考核平台。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.建设复兴 3 型电力机车高低试验原理控制技能鉴定与故障处理考核平台一套，满足技能鉴定与故障处理考核功能。					
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	培训人数	满足常规教学班实训需求，满足短期培训需求	≥350 人/次	校内校外培训人数	
	质量指标	验收合格率	完全符合专业要求	100%	符合本专业、本课程的课程标准	
	时效指标	项目建设进度	项目建设进度符合要求	100%	符合项目进度安排	
	成本指标	总体成本控制	总体成本≤总预算金额	≤145 万元	复兴 3 型电力机车高低试验原理控制技能鉴定与故障处理考核平台建设方案	
效益指标	可持续影响指标	使用期限	能满足长期的使用要求	≥8 年	使用期限≥ 8 年为优	
	社会效益指标	提升实训教学质量和专业建设水平	满足实训需求，提升教学质量和学生专业知识及技能水平	满足实训需求	满足技能鉴定需求，提升学生技能水平	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生使用满意度	学生学习、实训满意度	≥90%	用户满意度调查

5、2024 年创新发展行动计划《电力机车制动机》在线精品课程（中央二期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00EB7410264E		项目名称	2024 年创新发展行动计划《电力机车制动机》 在线精品课程（中央二期）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	该项目应用于《电力机车制动机》课程思政资源建设。					
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.机车制动系统课程思政资源 1 套，进行课程思政资源建设，提升学习者职业素质，增强职业认同，培养工匠精神。					
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	培训人数	满足在校学生及企业员工培 训需求		≥1000 人	截至 2025 年，每 年在线课程选课 服务人数
	质量指标	验收合格率	完全符合专业要求		100%	符合本专业、本课 程的课程标准
	时效指标	项目建设	项目建设进度符合要求		≤1 年	项目进度安排
	成本指标	成本控制	总体成本不超过总预算金额		≤5 万元	项目经费支出
效益指标	社会效益指 标	在线课程质 量和专业建 设水平	满足线上学习和线上线下混 合教学及为国家进行高技能 人才培养的需要		提升专业建 设水平和人 才培养质量	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	学生学习、实训满意度		≥90%	在应用人群中进行 满意度调查

6、2024 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	13000023P00465410584L		项目名称	2024 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	316.50	其中：财政资金	316.50	其他资金	
	按照政策要求，对符合条件的学生发放资助经费。					
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.完成国家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	助学金资助 890 人,新疆学生 3 人，服兵役资助 30 人		≥920 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	助学金补贴发放人均标准		≥3300 元/人	《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	新疆学生奖学金补贴发放人均标准		≥5000 元/人	《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	服兵役资助补贴发放人均标准		≥5500 元/人	《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	保障学生顺利完成学业	减轻受助学生的经济负担，保障学生顺利完成学业		进一步保障	上年工作经验

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	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

7、2024 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	13000024P00465410586A		项目名称	2024 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	77.00	其中：财政资金	77.00	其他资金	
	用于弥补学院公用经费不足。					
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.通过弥补学院经费不足，为在校师生提供了学习保障，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	学生人数	受益学生人数		≥10000 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
	时效指标	完成时间	项目完成时间		≤1 年	年度工作计划
	成本指标	控制成本	项目控制成本		≤77 万元	年初预算测算
效益指标	社会效益指标	社会形象	保持学校积极的形象和影响力		保持学校积极的形象和影响力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	调查问卷

8、2024 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	13000023P004484100560		项目名称	2024 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	1010.00	其中：财政资金		其他资金	1010.00
	保障学院培训及科研业务正常运转。					
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.保障学院相关科研及培训业务正常运转。					
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	在校生人数	受益在校生人数		≥10000 人	工作计划
	质量指标	保证教学科研活动正常运行	保证教学科研活动正常运行		保证教学科研活动正常运行	工作计划
	时效指标	项目支付	项目支付时间		≤1 年	工作计划
	成本指标	学校运行成本	学校运行成本		≤1010 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校影响力	保持学校积极的社会形象和影响力		保持学校积极的社会形象和影响力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	问卷调查

9、2024 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	13000024P004484100618		项目名称	2024 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	2468.73	其中：财政资金	2468.73	其他资金	
	保障学院 2024 年正常运转。					
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.通过弥补学院经费不足，为在校师生提供学习保障，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	学生人数	受益学生人数		≥10000 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
	时效指标	完成时间	项目完成时间		≤1 年	年度工作计划
	成本指标	控制成本	项目控制成本		≤2468.73 万元	年初预算测算
效益指标	社会效益指标	社会形象	保持学校积极的形象和影响力		保持学校积极的形象和影响力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	调查问卷

10、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	893.00	其中：财政资金	893.00	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%	90%	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	国家奖学金 10 人，励志奖学金 300 人，助学金 1300 人，服兵役资助 490 人		≥2100 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	国家助学金补贴发放人均标准		≤3300 元/人	《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		≤8000 元/人	《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		≤5000 元/人	《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19 号）

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	补贴发放标准	服兵役资助补贴发放人均标准	≤5500 元/人	《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	保障学生顺利完成学业	减轻受助学生的经济负担,保障学生顺利完成学业	进一步保障	上年工作经验
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

11、创新发展行动计划“毛泽东号”机车长刘钰峰技能大师工作室项目（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00EB7410179L		项目名称	创新发展行动计划“毛泽东号”机车长刘钰峰技能大师工作室项目（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	“毛泽东号”机车长刘钰峰技能大师工作室机车检修技能实训系统数字资源建设。					
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.项目主要用于“毛泽东号”机车长刘钰峰技能大师工作室机车检修技能实训系统数字资源建设。					
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
产出指标	数量指标	资源数量	机车十三号下作用式车钩检修实训、列车管连接与更换实训、AF110-30 型电磁接触器检修、AF185-30 型三相交流接触器检修		4 项	工作计划
	质量指标	验收合格	通过项目验收		通过项目验收	工作计划
	时效指标	项目建设	项目建设进度符合要求		符合项目进度安排	工作计划
	成本指标	控制成本	项目控制成本		≤0.1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	实训教学质量和专业建设水平	服务企业，为企业培训、竞赛平台，提升实训教学质量		服务企业，为企业培训、竞赛平台，提升实训教学质量	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	师生满意度	≥85%	问卷调查

12、创新发展行动计划《电力机车制动机》精品在线开放课程建设（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00EB74101800		项目名称	创新发展行动计划《电力机车制动机》精品在线开放课程建设（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	该项目资金用于精品在线开放课程建设。					
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.项目完成后，学习者可以利用微课内容熟悉 CAB（A）型制动机风源系统，CAB（A）型空气制动系统简介、CAB（A）型空气制动系统组成部件、CAB（A）型空气制动系统操作及日常检查四大模块内容。					
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	培训人数	满足在校学生及企业员工培训需求		≥500 人次	工作计划
	质量指标	验收合格	通过项目验收		通过项目验收	行业标准
	时效指标	项目建设	项目建设进度符合要求		项目建设进度符合要求	工作计划
	成本指标	控制成本	项目控制成本		≤0.1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	在线课程质量和专业建设水平	提升专业建设水平和人才培养质量		使《电力机车制动机》在线开放课程实现铁道机车国产最先进电力机车制动机内容覆盖，针	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
				对在校学生、企业职工能够实现前沿机车制动技术的认知	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥85%	问卷调查

13、创新发展行动计划城市轨道车辆应用技术专业教学资源库（省级二期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000464109736		项目名称	创新发展行动计划城市轨道车辆应用技术专业教学资源库（省级二期）		
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	
	开展城市轨道车辆应用技术专业的教学资源建设,提高城轨车辆驾驶教学质量 and 专业数字化建设水平。					
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.开展 1 门课程的教学资源建设，满足教学需要，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	课程建设数量	教学资源建设的数量		≥1 门	年度教学计划
	质量指标	建设达标率	课程建设达标率		≥90%	年度教学要求
	时效指标	建设周期	课程建设周期		1 年	年度教学要求
	成本指标	项目总预算	项目预算控制总额		≤80 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	推进院校专业升级和数字化改造	推进院校专业升级和数字化改造，培养具有数字素养的技术技能人才		进一步提升	上年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对课程建设的满意度		≥90%	调查问卷或电话回访

14、创新发展行动计划城市轨道车辆应用技术专业教学资源库（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00EB741018 1K		项目名称	创新发展行动计划城市轨道车辆应用技术专业教学资源库（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.21	其中：财政 资金	6.21	其他资金	
	该项目资金用于城市轨道车辆应用技术专业教学资源建设。					
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.该项目建成后，项目产品为城市轨道车辆应用技术专业教学资源库，能够服务于城市轨道交通车辆专业的课堂教学，整体提升专业教师教学质量，能够满足学生掌握城市轨道交通车辆设备基本结构、工作原理、技术指标、维护标准基本知识的要求。					
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	设备数量	城市轨道车辆应用技术专业教学资源库		1 套	工作计划
	质量指标	符合标准	符合《城市轨道交通运营技术规范》国家相关标准，同时结合城市轨道交通车站现场实际情况和《作业指导书》		符合《城市轨道交通运营技术规范》国家相关标准，同时结合城市轨道交通车站现场实际情况和《作业指导书》	《城市轨道交通运营技术规范》
	时效指标	完成时间	项目完成时间		≤1 年	工作计划
	成本指标	控制成本	项目控制成本		≤6.21 万元	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
效益指标	社会效益指标	教学质量和专业建设水平	通过实用性教学培训资源，提升专业建设水平和人才培养质量	通过实用性教学培训资源，提升专业建设水平和人才培养质量	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

15、创新发展行动计划城市轨道车辆应用技术专业教学资源库（中央二期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00EB7410263T		项目名称	创新发展行动计划城市轨道车辆应用技术专业教学资源库（中央二期）		
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金	
	开展城市轨道车辆应用技术专业的教学资源建设,提高城轨车辆检修教学质量 and 专业数字化建设水平。					
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.开展 1 门课程的教学资源建设，满足教学需要，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	课程建设数量	视频类（微课、动画、录像）		≥1 套	职业教育提质培优行动计划
	数量指标	课程建设数量	电子课件		≥1 套	职业教育提质培优行动计划
	数量指标	课程建设数量	虚拟仿真类		≥1 套	职业教育提质培优行动计划
	质量指标	建设达标率	课程建设达标率		100%	职业教育提质培优行动计划
	时效指标	建设周期	课程建设周期		1 年	职业教育提质培优行动计划
	成本指标	项目总预算	项目预算控制总额		≤63 万元	资源制作人力时间预算文本
效益指标	社会效益指标	推进院校专业升级和数字化改造	培养具有数字素养的技术技能人才		应用资源库学习效率	上年工作经验

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	师生满意度	师生对课程建设的满意度	≥95 %	调查问卷或电话回访

16、创新发展行动计划示范性虚拟仿真实训基地建设（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00EB7410177D		项目名称	创新发展行动计划示范性虚拟仿真实训基地建设（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	0.15	其中：财政资金	0.15	其他资金	
	该项目资金用于实训教学资源建设。					
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.项目建成后，进一步完善铁道交通运营管理专业实训仿真教学资源，并通过“虚拟仿真实训教学管理及资源共享平台”实现校内外实训教学资源共享。					
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	实训设备	符合示范性虚拟仿真实训基地建设方案		1 套	示范性虚拟仿真实训基地建设方案
	质量指标	通过验收	通过项目验收		通过项目验收	示范性虚拟仿真实训基地建设方案
	时效指标	完成时限	项目完成时限		≤1 年	示范性虚拟仿真实训基地建设方案
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤0.15 万元	示范性虚拟仿真实训基地建设方案
效益指标	社会效益指标	教学质量	实现校内外实训教学资源共享，提升实训教学质量		实现校内外实训教学资源共享，提升实训教学	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
				质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群体满意度	≥95 %	问卷调查

17、科技特派团工作补助（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P001FC41007 1E		项目名称	科技特派团工作补助（省级）		
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	
	该项目资金用于科技特派员解决企业技术需求过程中产生的办公费、交通费等支出。					
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.解决企业技术需求，优化技术工艺方案。					
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
产出指标	数量指标	知识产权数 量	发明专利或实用新型专利		≥1 项	工作要求
	质量指标	石墨球化率	按 ENISO945 进行检验的石 墨球化率		≥85%	工作要求
	质量指标	最小冲击能 量	零下 40℃条件下 QT400-18AL 的冲击性能		≥12KV/J	工作要求
	质量指标	缺陷级别	气孔、非金属夹杂、缩松、缩 孔等缺陷		≥3 级	工作要求
	时效指标	工作完成时 间	工作完成时间		≤1 年	工作要求
	成本指标	项目总预算	项目预算控制总额		≤1 万	工作要求
效益指标	社会效益指 标	人才培养	为企业培养专业技术人才		≥2 名	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	受益企业满意度		≥95%	问卷调查

18、现代职业教育发展专项资金 2024 年创新发展行动计划-“毛泽东号”机车司机长刘钰峰技能大师工作室(省级二期)
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046410958G		项目名称	现代职业教育发展专项资金 2024 年创新发展行动计划-“毛泽东号”机车司机长刘钰峰技能大师工作室(省级二期)		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	购置京张高铁智能型动车组驾驶一次出乘标准化作业数字资源建设。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.建设京张高铁智能型动车组驾驶一次出乘标准化作业数字资源一套，作业项点颗粒化，满足混合教学的需要。					
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	培训人数	满足常规教学班实训需求，满足短期培训需求		≥350 人/次	校内校外培训人数
	质量指标	验收合格率	完全符合专业要求		100%	是否符合本专业、本课程的课程标准。
	时效指标	项目建设进度	项目建设进度符合要求		符合项目进度安排	符合项目进度符合系统建设方案
	成本指标	总体成本控制	总体成本≤总预算金额		≤72 万元	CCBII 制动机运用原理虚拟教学系统建设方案
效益指标	社会效益指标	提升实训教学质量和专业建设水平	满足教学需求，提升教学质量和学生专业知识及技能水平		教学质量提升	教学质量调查

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	学生使用满意度	学生学习满意度	≥90%	满意度调查

19、现代职业教育发展专项资金 2024 年创新发展行动计划《电力机车制动机》在线精品课程（省级二期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046410955M		项目名称	现代职业教育发展专项资金 2024 年创新发展行动计划《电力机车制动机》在线精品课程(省级二期)		
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	
	该项目应用于 CAB (A) 型制动机虚拟仿真资源建设。					
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.CAB(A) 制动虚拟仿真、动画、性能检查试验系统各 1 套，实现制动系统辨识及设置、进行制动机性能检查试验练习。					
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	培训人数	满足在校学生及企业员工培训需求		≥1000 人	截至 2025 年，每年在线课程选课服务人数
	质量指标	验收合格率	完全符合专业要求		100%	符合本专业、本课程的课程标准
	时效指标	项目建设	项目建设进度符合要求		≤1 年	项目进度安排
	成本指标	成本控制	总体成本不超过总预算金额		≤15 万元	项目经费支出
效益指标	社会效益指标	在线课程质量和专业建设水平	满足线上学习和线上线下混合教学及为国家进行高技能人才培养的需要。		提升专业建设水平和人才培养质量	通过对 CAB 制动机资源建设,为学校学生和社会学习者对国产先进制动机的了解奠定基础,提升教学

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
					效果
满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	学生学习、实训满意度	≥90%	在应用人群中进行满意度调查

20、现代职业教育发展专项资金 2024 年日常办公家具、设备购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046410972J		项目名称	现代职业教育发展专项资金 2024 年日常办公家具、设备购置项目		
预算规模及资金用途	预算数	79.07	其中：财政资金	79.07	其他资金	
	购置 2024 年日常办公家具、设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.完成设备购置，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	购置设备数量	根据预算测算购置设备		≥227 个	根据学院采购计划数量确定
	质量指标	符合使用需求	按照招标文件要求验收		1%	按照使用部门需求及产品验收标准
	时效指标	持续时间	完成所有设备购置，配送至各个部门		≤8 月	项目完成时间
	成本指标	成本控制	项目完成总体成本控制		≤79.07 万元	所需设备总价值
效益指标	可持续影响指标	可持续效果	设备购置后使用年限		≥3 年	按照设备能够使用的最低年限
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	对使用部门以问卷形式调查		≥95%	根据所购设备是否满足使用部门需求

21、现代职业教育发展专项资金 2024 年中德合作办学运营费支付项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046410942Y		项目名称	现代职业教育发展专项资金 2024 年中德合作办学运营费支付项目		
预算规模及资金用途	预算数	383.27	其中：财政资金	383.27	其他资金	
	支付中德合作办学项目运营费，打造国际化师资队伍，培养高水平高技能专业素质人才。					
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.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	合作办学人数	两个合作办学专业当年总人数		≥472 人	合作办学在册人数统计
	质量指标	教学质量检测合格率	验收率 100%		100%	项目实施情况
	时效指标	项目持续周期	项目实施周期		≤1 年	项目周期预算
	成本指标	合作办学人均成本	成本控制不超总预算		≤383.27 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	培养高水平高技能专业素质人才数量	通过合作办学项目，培养高水平高技能专业素质人才数量		≥144 人	当年毕业生人数
	可持续影响指标	提高学校国际化水平	通过合作办学项目引进国外优质教学资源，提升学校国际化水平		促进学校中外合作办学可持续发展	中德双方合作办学目标
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		≥95%	问卷调查

22、现代职业教育发展专项资金 PLC 实训装置维护升级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000464109252		项目名称	现代职业教育发展专项资金 PLC 实训装置维护升级		
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	
	购置 7 套 PLC 实训装置，实现对原有 PLC 装置的升级，优化设施设备配置。					
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.通过对 7 台设备进行升级换代，优化设施设备配置，强化硬件设施水平，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	更新设备数量	更新换代设施设备的数量		≥7 套	年度工作计划
	质量指标	设备达标率	更新换代设施设备达标率		≥90%	采购合同要求
	时效指标	工作完成时间	改造工作完成时间		2024 年 12 月底前	年度工作计划
	成本指标	项目总成本/总预算	项目预算控制总额		≤4 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	优化设施设备配置	优化设施设备配置，促进教学质量的提升		进一步提升教学效果	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对设备升级换代的满意度		≥90%	满意度调查

23、现代职业教育发展专项资金“马克思书房”服务功能提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046410943J		项目名称	现代职业教育发展专项资金“马克思书房”服务功能提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	1.书目补充；2.室内功能提升；3.文化设计。					
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.购 3500 册书籍，整合文献。 2.购书架及座椅等打造空间叠加多功能书房。					
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	购置图书的数量	计划购置图书的数量		≥3500 册	合同要求
	数量指标	室内功能提升	室内功能提升平米		≥160 平米	合同要求
	质量指标	图书购置合规率	购置图书的验收合规率		100%	合同要求
	质量指标	室内功能提升	室内功能提升达标		≥160 平米	合同要求
	时效指标	图书购置完成时间	购置图书完成的时间		截至 11 月底	合同要求
	时效指标	室内功能提升	室内功能提升时间		截至 11 月底	合同要求
	成本指标	图书购置单位成本	每本图书购置的成本		≤80 元	合同要求
	成本指标	室内功能提升	室内功能提升成本		≤60 万元	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
效益指标	社会效益指标	加大青年学生理论学习资源支持力度	通过购置 3500 本相关书籍，整合文献，收藏马克思主义经典著作	提高青年学生理论水平	合同要求
	社会效益指标	营造理论学习氛围	通过购买文化设计等服务提升书房文化氛围，更好发挥其理论阵地、传播平台和红色高地的作用	≥90%	满意度调查
	社会效益指标	优化设施设备配置	通过购置书柜，桌椅、空调等整合提升室内功能，打造空间叠加，集经收藏阅读、学术沙龙、理论研讨为一体的研修中心	优化相关设备配置	合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对藏书、设施升级换代的满意度	≥90%	满意度调查

24、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	13000024P00046411085Q		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	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	
	用于“一带一路”沿线国家“鲁班工坊”项目。					
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.在“一带一路”国家建立河北轨道交通职业技术学院“鲁班工坊”，进行专业课程输出。					
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	中文+专业课输出课时	中文+专业课输出课时数量，其中汉语课输出 16 课时/年、专业课 16 课时/年		32 课时	工作计划
	质量指标	通过专家验收	验收率 100%		100%	项目实施情况
	时效指标	项目持续周期	项目实施周期		≤1 年	项目周期
	成本指标	总体控制成本	成本控制不超总预算		≤49 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	大学生海外实训基地建立	在“一带一路”国家建立大学生海外实训基地，提高院校国际知名度		增加友好院校数量	项目建设后，能够提高院校海外知名度增加友好院校建立
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学院对整体项目实施的满意度		≥90%	项目建设后，能够提高院校在“一带一路”国家知名度，获取更多优质

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
					留学生资源，增强 院校海外影响力

25、现代职业教育发展专项资金安全加密动态感知系统采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000464109156		项目名称	现代职业教育发展专项资金安全加密动态感知系统采购项目		
预算规模及资金用途	预算数	35.80	其中：财政资金	35.80	其他资金	
	项目主要用于 Web 安全加密动态感知系统采购，主要目的为学院网站增强防护能力。支出构成：系统购置方面 35.8 万元。					
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.完成安全加密动态感知系统采购，实现 WEB 安全加密动态感知。					
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
产出指标	数量指标	购置设备数量	计划购置设备的数量		1 套	采购合同
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率		100%	年度工作要求
	时效指标	验收完成时间	设备验收完成时间		≤3 月	年度工作要求
	成本指标	项目总预算	项目预算控制总额		<35.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障单位信息化系统正常运转，提升公共服务水平		保障单位信息化系统正常运转	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

26、现代职业教育发展专项资金安全设备病毒库、规则库、特征库升级服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046410965 H		项目名称	现代职业教育发展专项资金安全设备病毒库、规则库、特征库升级服务		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	用于现有安全设备病毒库、规则库、特征库升级更新，从而加强安全防护。支出构成：升级服务方面 39 万元。					
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.现有安全设备升级更新至最新版本后，防护能力得到加强。					
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	升级更新数量	更新安全设备库的数量		6 项	服务合同约定
	质量指标	验收合格率	服务验收合格率		100%	服务合同约定
	时效指标	验收完成时间	服务项目验收完成时间		≤3 月	年度工作计划
	成本指标	项目总预算	项目预算控制总额		≤39 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障单位信息化系统正常运转，提升公共服务水平		提升公共服务水平	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

27、现代职业教育发展专项资金办公用房信息化管理系统购建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000464109104		项目名称	现代职业教育发展专项资金办公用房信息化管理系统购建项目		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	用于购建办公用房信息化管理系统，包括系统、电子门牌、本地服务器及布线施工等。					
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.完成系统建设，实现办公用房线上管理，高效整合现有资源，提高办公用房的使用效率，促进学院教育水平提升。					
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	购置系统数量	购建系统数量		1套	采购合同
	质量指标	验收合格率	软、硬件验收合格率		≥90%	采购合同
	时效指标	验收完成时间	验收完成时间		2024年10月31日前	采购合同
	成本指标	项目总预算	项目预算控制总额		≤48万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升学院办公用房信息化水平	提升学院办公用房使用效率，提升多功能室使用效率		较上年度提升	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%	满意度调查

28、现代职业教育发展专项资金高校一站式学生社区总体建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046410905 A		项目名称	现代职业教育发展专项资金高校一站式学生社区总体建设		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政 资金	450.00	其他资金	
	依托“互联网+”的技术手段，在现有学校门户网站的基础上，建设一站式综合业务平台。					
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.为师生提供信息化、智慧化、人性化的一站式服务，畅通师生与一站式服务的沟通渠道，创新服务模式。					
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	购置数据库系统套数	全年计划购置数据库系统的数量		1 套	年度工作计划
	质量指标	系统正常运行率	“一站式”学生社区服务平台正常运行率		≥95%	年度工作要求
	时效指标	验收完成时间	软、硬件验收完成时间		≤12 月	年度工作要求
	成本指标	项目总预算	项目预算控制总额		≤450 万元	预算测算明细
效益指标	可持续影响指标	提升单位办公信息化、数字化水平，提高工作人员的办公效率	提升单位办公信息化、数字化水平，提高工作人员的办公效率		≥90%	年度工作要求
	社会效益指标	优化设施设备配置	优化设施设备配置，促进教学质量的提升		≥90%	年度工作要求

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
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对设备升级换代的满意度	≥90%	师生回访

29、现代职业教育发展专项资金公共实训基地厂房、场地和设备租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000464109446		项目名称	现代职业教育发展专项资金公共实训基地厂房、场地和设备租赁		
预算规模及资金用途	预算数	1001.60	其中：财政资金	1001.60	其他资金	
	项目主要用于公共实训基地厂房、场地和设备租赁，主要目的为保证公共实训基地具备生产性实训场室。					
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.通过租赁 28500 平方米厂房、41000 平方米场地及 60 台套配套设备，满足教学培训需求。					
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	厂房面积	满足实训教学和职工技能提升和转岗转业培训需要，租赁厂房面积		≥28500 平方米	厂房租赁合同
	数量指标	场地面积	满足实训教学和职工技能提升和转岗转业培训需要，租赁场地面积		≥41000 平方米	场地租赁合同
	数量指标	设备数量	满足实训教学和职工技能提升和转岗转业培训需要，租赁设备数量		≥60 台/套	设备租赁合同
	质量指标	厂房、场地、设备正常使用率	租赁厂房、场地、设备正常使用率		≥80%	厂房、场地、设备租赁合同
	时效指标	厂房、场地、设备租赁期限	厂房、场地、设备的租赁期限		1 年	厂房、场地、设备租赁合同

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	项目总预算	项目预算总额	≤1001.6 万元	年初预算测算
效益指标	社会效益指标	满足职业技能实训基地用房及设备需求	满足职业技能实训基地用房及设备需求,提升实训基地教学水平	满足实训基地用房及设备需求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训鉴定人员满意度	培训鉴定人员对实训基地的满意度	≥85%	调查问卷或电话回访

30、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	13000024P000464110870		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	329.00	其中：财政资金	329.00	其他资金	
	项目主要用于航空学院学生教学使用。					
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.加强校企合作办学项目内涵建设，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	学生人数	培训学生数量		≥500 人	人员统计
	质量指标	达到专业人才培养质量要求	达到专业人才培养质量要求		达到专业人才培养质量要求	人才培养方案
	时效指标	项目持续周期	项目实施周期		≤1 年	项目周期预算
	成本指标	办学成本	办学成本		≤329 万元	合作办学协议
效益指标	社会效益指标	学生专业技能能力	学生专业核心素质提升		进一步提升	进一步提升学生专业核心素质
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

31、现代职业教育发展专项资金河北省高职院校心理健康教育系列课程开发绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046410939C		项目名称	现代职业教育发展专项资金河北省高职院校心理健康教育系列课程开发		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	用于开发高职院校心理健康教育系列课程，提升心理健康教育教学质量。					
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.通过开发高职院校心理健康教育系列课程，提升高职院校心理健康教育教学质量，增强学生心理健康水平。					
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	课程建设数量	教学资源建设的数量		4 门	年度教学计划
	数量指标	开发教材数量	计划开发教材的数量		2 本	年度教学计划
	质量指标	开发合格情况	教材开发合格情况		≥90%	年度教学要求
	时效指标	开发完成时间	教材开发完成时间		≤24 月	年度教学要求
	成本指标	项目总预算	项目预算控制总额		≤39 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高学生的心理健康水平	丰富学生的心理健康知识，提高学生的自助及助人能力		丰富学生心理健康知识	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对课程建设、教材开发的满意度		≥90%	调查问卷或电话回访

32、现代职业教育发展专项资金技师学院场地改造费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000464109471		项目名称	现代职业教育发展专项资金技师学院场地改造费		
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	
	项目主要用于场地改造，打造更舒适的教学环境。支出构成：场地改造费 300 万。					
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.通过对 2 万平米的场地进行升级改造，更换供热设备、购买空调 70 台等措施，提高学生的学习生活条件。					
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	改造工程量	改造面积		≥20000 平方米	改造面积
	质量指标	工程验收	工程是否达到预期		工程达到预期效果	验收报告、工程质量要求等
	时效指标	工程工期	改造工程工期		≤6 个月	合同约定
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额		≤300 万元	合同
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足教学需求，提升办学条件		提高办学条件，学生能更好学习	改造前后对比
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对改造工程的满意度		≥90%	满意度调查

33、现代职业教育发展专项资金继续教育教学资源建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046410941B		项目名称	现代职业教育发展专项资金继续教育教学资源建设		
预算规模及资金用途	预算数	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	
	项目主要用于继续教育学生教学使用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1%		30%	84%	100%	
绩效目标	1.为落实教育部学历继续教育改革要求和提高教学水平，预计完成 22 门课程资源建设，逐步完善教学资源体系。					
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	满足课程教学需要	完成 22 门课程资源		≥22 门	基本满足课程教学需求
	质量指标	满足课程教学需要	满足课程教学需要		100%	年度工作计划
	时效指标	项目持续周期	项目建设期		≤9 个月	年度工作计划
	成本指标	总体控制成本	成本控制不超总预算		≤49 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	学生专业技能能力	学生专业核心课能力提升		进一步提升	进一步提升学生专业核心课能力
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%	满意度调查问卷

34、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	13000023P00046410883 A		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	3778.45	其中：财政 资金	3778.45	其他资金	
	保障学院 2024 年正常运转及各项教学活动进行。					
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.通过弥补学院经费不足，为在校师生提供了学习保障，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	学生人数	受益学生人数		≥10000 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
	时效指标	完成时间	项目完成时间		≤1 年	年度工作计划
	成本指标	控制成本	项目控制成本		≤3778.45 万元	年初预算测算
效益指标	社会效益指 标	社会形象	保持学校积极的形象和影响力		保持学校积 极的形象和 影响力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	调查问卷

35、现代职业教育发展专项资金年度宣传专栏合作协议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000464109008		项目名称	现代职业教育发展专项资金年度宣传专栏合作协议		
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	
	与省内权威媒体签订战略合作协议。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.与省内至少两家权威省级媒体签订战略合作协议，提升学校外宣水平，有效提升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	宣传专栏发布文章数量	省内权威媒体开设“河北轨道学院”宣传专栏		≥20 篇	参照学校年度对外宣传标准
	质量指标	发布文章内容	专栏发布内容详实		每篇文章必须包含 4 张以上图片或包含至少一个视频	年度工作计划
	时效指标	全年有效	全年不定时段发布学校相关新闻		适合发布的文章能发尽发	年度工作计划
	成本指标	专栏设置费用	权威媒体开设专栏费用		≤29 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升学校知名度	扩大学校影响力		有效提升学校知名度	学校在社会的影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学校师生满意度，社会认可度		≥90%	满意度调查

36、现代职业教育发展专项资金宁安路校区危楼加固改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046410963 A		项目名称	现代职业教育发展专项资金宁安路校区危楼加固改造		
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	
	该项目支出，用于支付西区 1、3 号楼危楼室内墙面、地面加固粉刷整修。					
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.根据现有计划按照施工进度完成，保障学院教育教学正常进行，保障学生安全生活、居住。					
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	工程规模	西区 1、3 号楼加固改造总面积		≥23158 平方米	工程概（预）算书
	数量指标	工程造价	西区 1、3 号楼加固改造总面积金额		≤150 万元	工程概（预）算书
	质量指标	验收情况	西区 1、3 号楼危楼改造完工后，全面验收		验收合格，交工，付尾款	工程合同
	时效指标	项目预计工期	1、3 号楼危楼改造预计施工时长		预计 3 个月	合同签订支付规定
	成本指标	工程造价指标	西区 1、3 危楼改造，工程造价指标		≥67.44 元/平方米	工程概（预）算书
效益指标	社会效益指标	保障学院工作正常运转	加固改造后，能够更好的为学院工作提供场地保障		提高师生安全保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用此楼人员满意度	教职员工及学生对房舍适用性的满意度		100%	回访

37、现代职业教育发展专项资金生产单元数字化改造实训平台项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046410929 G		项目名称	现代职业教育发展专项资金生产单元数字化改造实训平台项目		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	完成生产单元数字化改造实训平台建设。					
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.组织开展 10 场/次培训，承办 1 场省级竞赛，提高学生实际操作水平，培养优秀高素质技术技能人才，提升教师技能水平。					
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	设备台套数	实验室设备采购完成数量		≥1 台	设备采购计划
	数量指标	生产单元数 字化改造综 合实训	年度实训人数		≥60 人/年	相关专业学生人 数
	质量指标	验收通过率	1 次性通过实训室建设验收		100%	满足要求，达到实 验室使用验收标 准
	时效指标	项目建设周 期	项目建设总时长		≤1 年	项目实施计划
	成本指标	总体成本控 制	项目实施的总体成本控制情 况		≤48 万元	项目总预算
效益指标	社会效益指 标	受培训者技 能得到显著 提升	学生实际操作水平的提高，就 业竞争力提升		提升受训者 操作水平	项目实施计划
满意度指标	服务对象满	学生/教师受	受培训学生技能得到显著提		≥95%	满意度问卷调查

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
	意度指标	益群体满意度	升，素质得到普遍提高；实施 培训教师设备使用良好，故障 率低		

38、现代职业教育发展专项资金体系数字教学资源建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046410901 U		项目名称	现代职业教育发展专项资金体系数字教学资源 建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	用于建设在线开放课程以及虚拟仿真实训课程。					
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.新建在线开放课程 9 门、虚拟仿真实训课程 3 门，争取打造出省级甚至国家级的在线课程 以及虚拟仿真实训课程。					
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	完成在线开 放课和虚拟 仿真实训课 课程数	在线开放课和虚拟仿真实训 课建设完成数量		12 门	达到建设数量标 准
	质量指标	验收通过率	建设内容验收通过率		100%	通过专家验收
	时效指标	持续周期	按计划完成项目周期		≤36 月	建设周期
	成本指标	总体成本控 制	项目实施的总体成本控制情 况		≤180 万元 (总预算金 额)	总预算金额
效益指标	社会效益指 标	满足教学需 求	年服务人数		≥2000 人	教学实际需求以 及省级评估标准
	可持续影响 指标	推进院校专 业升级和数 字化改造	推进院校专业升级和数字化 改造，培养具有数字素养的技 术技能人才		进一步激发	上年工作经验
满意度指标	服务对象满	师生满意度	师生对在线开放课和虚拟仿		≥90%	满意度问卷调查

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
	意度指标		真实训课的满意程度		结果

39、现代职业教育发展专项资金铁路综合实训场平交道口项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046410921K		项目名称	现代职业教育发展专项资金铁路综合实训场平交道口项目		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	提质培优-铁路综合实训场建设中的平面交叉道口建设项目。					
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.铁路综合实训场部分铁路线路与校内消防通道形成平面交叉，为保证日常消防通道畅通，修建平面交叉道口。					
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	项目建设数量	教学项目建设数量		≥1 套	项目合同参数
	质量指标	验收合格率	验收达标率		100%	验收报告
	时效指标	建设工期	项目建设工期		≤6 个月	合同约定、验收报告
	成本指标	项目总成本/总预算	项目预算控制额		≤21 万元	政府采购预算、项目合同
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足教学需求，提升教学质量		提高学生实践水平	教学过程照片
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对设施的满意度		≥95%	满意度调查问卷

40、现代职业教育发展专项资金图书购置（纸质+电子）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046410895U		项目名称	现代职业教育发展专项资金图书购置（纸质+电子）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	项目主要用于购置纸质图书和电子图书。主要目的是达到办学标准，丰富文献馆藏资源，满足师生阅读需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置纸质图书 1.6 万册、电子图书 1 万册以上，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 16000 册		≥16000 册	年度购置计划
	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	购置图书的验收合格率		≥95%	采购合同要求
	时效指标	图书购置完成时间	购置图书完成的时间		2024 年 11 月前	采购合同要求
	成本指标	项目总预算	项目预算控制总额		≤100 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	构建和更新专业知识的基地，提升教育教学质量		进一步提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对图书采购的满意度		≥90%	调查问卷

41、现代职业教育发展专项资金网络安全威胁情报体系构建绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046410916R		项目名称	现代职业教育发展专项资金网络安全威胁情报体系构建		
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	
	项目主要用于攻击欺骗主动防御系统构建，目的为构建网络安全威胁情报体系。支出构成：系统构建方面 35 万元。					
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.构建网络安全威胁情报体系标准，解决网络安全中高级威胁狩猎与溯源问题。					
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	购置设备数量	攻击欺骗主动防御系统构建的数量		1 套	采购合同
	质量指标	验收合格率	安全系统验收合格率		100%	年度工作要求
	时效指标	验收完成时间	安全系统验收完成时间		≤3 月	年度工作要求
	成本指标	项目总预算	项目预算控制总额		≤35 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障单位信息化系统正常运转，提升公共服务水平		保障单位信息化系统正常运转	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

42、现代职业教育发展专项资金网络舆情监控系统构建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000464108973		项目名称	现代职业教育发展专项资金网络舆情监控系统构建项目		
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	
	购买舆情系统，做好舆情监控工作，避免负面舆情信息传播。					
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.通过舆情监控系统，全网监控敏感信息，及时发现，立刻处理，对舆情控制、预防起到关键性作用。					
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	舆情信息传播范围	全网监控校园敏感信息		≤0 条	学校网络无舆情
	质量指标	舆情监控合格率	通过系统全面无死角进行监控的状态，查看验收合格率		100%	校园网络环境良好
	时效指标	一年为周期	系统使用期限		1 年	依照服务标准和舆情系统服务期限
	成本指标	软件服务成本	舆情通系统购置成本		≤12 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升学校师生安全感	校园网络环境清朗		全校师生在网络空间的获得感、安全感	有效保障校园网络环境清朗
	生态效益指标	校园网络环境清朗	校园师生上网和谐安全		校园网络环境安全	有效保障校园网络环境安全、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
	可持续影响指标	负面舆情信息控制率	负面舆情有效控制	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对舆情监控系统的满意度	100%	满意度调查

43、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	13000024P00046410898N		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	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	丰富 IP 形象，完成校园文化产品设计制作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.更新校园 IP 形象，丰富文创产品类别，提升师生对学校的归属感和认同感，增强校友情，使之成为体验学校文化载体。					
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	设计生产校园文创产品种类	文创产品生产下线种类数	≥16 种类	年度工作计划	
	质量指标	产品产品质量及种类的达标率	产品质量合格，种类丰富	100%	参照行业标准	
	时效指标	设计生产时长	完成产品下线的时间	≤6 个月	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本/总预算	项目预算控制总额	≤23 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提升学校师生获得感	提升校园文化氛围	进一步提升	上一年度工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对校园文创产品的满意度	≥95%	满意度调查	

44、现代职业教育发展专项资金新型基础测绘实践及就业育人项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046410974R		项目名称	现代职业教育发展专项资金新型基础测绘实践及就业育人项目		
预算规模及资金用途	预算数	73.10	其中：财政资金	73.10	其他资金	
	项目主要用培养完成新型基础测绘所需要的基本技能，使学生能够掌握三维数据的采集、处理和分析的相关技术。					
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.购置 10 架无人机，10 节点倾斜摄影测量软件等设施，完善倾斜摄影测量的实践教学条件，提升学生的技能。					
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	建设数量	新型基础测绘实践及就业实训基地		1 个	测绘地理信息技术专业目前有一个专业实训室。
	质量指标	产品的技术参数	满足无人机的主要技术参数、测绘虚拟仿真软件、倾斜摄影测量处理软件和城市三维建模仿真平台的主要技术参数		验收合格	《河北轨道运输职业技术学院新型基础测绘实践及就业实训基地项目》的要求
	时效指标	项目持续周期	每年至少一个学期使用无人机开展倾斜摄影测绘的实践活动		≥1 次	测绘地理信息技术专业人培和工程测量专业人培中课程开设的学期
	成本指标	总成本控制	项目实施的总体成本控制情况		≤73.1 万元	河北轨道运输职业技术学院新型

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
					基础测绘实践及就业实习基地项目的预算
效益指标	社会效益指标	学生质量提升预期带来的各项收益	学生专业能力提升,达到岗位要求或者就业单位认可	提升学生专业能力	学生相关课程成绩或者企业认可度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 (%)	学生受益群体满意度	≥90%	学生被服务时的满意度

45、现代职业教育发展专项资金心理服务全覆盖绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046410940P		项目名称	现代职业教育发展专项资金心理服务全覆盖		
预算规模及资金用途	预算数	31.40	其中：财政资金	31.40	其他资金	
	补充教学区域的心理自助设备，添加室外素质拓展功能场地设备。					
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.添加心理自助设备，配置室外素质拓展功能场地设备，强化硬件水平，促进心理健康教育服务质量的提升。					
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	购置设施设备数量	计划购置心理自助仪设备的数量		4 台	年度购置计划
	数量指标	购置设施设备数量	计划购置室外素质拓展训练设备的数量		2 套	年度购置计划
	质量指标	设施设备购置合格率	购置心理服务全覆盖项目设施设备的验收合格率		100%	采购合同要求
	时效指标	设备购置时间	设备采购完成时间		≤9 个月	采购合同
	成本指标	设施设备购置单位成本	心理自助仪设备购置的单位成本		≤4.98 万元	年初预算测算
	成本指标	设施设备购置单位成本	素质拓展训练设备购置的单位成本		≤5.74 万元	年初预算测算
效益指标	社会效益指标	提高心理健康服务水平	提高心理健康服务水平，促进学院师生心理健康发展		促进学院师生心理健康发展	历史经验

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	师生满意度	师生对设备采购的满意度	≥85%	调查问卷或电话回访

46、现代职业教育发展专项资金心理健康线上工作平台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046410975D		项目名称	现代职业教育发展专项资金心理健康线上工作平台		
预算规模及资金用途	预算数	4.79	其中：财政资金	4.79	其他资金	
	为学院进行心理健康线上工作平台搭建，实现家校社的联动，更好完成线上工作。					
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.购置线上工作平台服务技术，完善心理健康工作信息化软件设施，提高工作效率。					
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	购买服务种类	信息化购买服务的种类		≥2 种	年度工作计划
	质量指标	系统正常运行率	信息化系统正常运行率		≥90%	年度工作要求
	时效指标	采购完成时间	软、硬件采购完成时间		≤12 月	年度工作计划
	成本指标	信息化购置成本	信息化购置单位成本		≤4.79 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障单位信息化系统正常运转，提升公共服务水平		系统正常运转	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

47、现代职业教育发展专项资金信任管理平台构建绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000464109200		项目名称	现代职业教育发展专项资金信任管理平台构建		
预算规模及资金用途	预算数	47.80	其中：财政资金	47.80	其他资金	
	项目主要用于信任管理平台构建，达到提升外网访问安全。					
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.完成信任管理平台构建，达到提升外网访问安全。					
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	购置平台数量	全年计划购置信任平台的数量		1 套	采购合同
	质量指标	验收合格率	信任平台验收合格率		100%	年度工作要求
	时效指标	验收完成时间	信任平台构建验收完成时间		≤3 月	年度工作计划
	成本指标	项目总预算	项目预算控制总额		<47.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障单位信息化系统正常运转，提升公共服务水平		保障单位信息化系统正常运转	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

48、现代职业教育发展专项资金学生上机实训室改造建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046410968C		项目名称	现代职业教育发展专项资金学生上机实训室改造建设项目		
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	
	主要用于上机实训室改造，从而满足正常的教学要求。					
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.通过项目建设，完成学生上机实训室 250 个点位的改造。					
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
产出指标	数量指标	改造机位数量	全年计划改造机位的数量		≥250 点位	采购合同
	质量指标	验收合格率	改造机位验收合格率		100%	年度工作要求
	时效指标	验收完成时间	改造机位验收完成时间		≤3 月	年度工作计划
	成本指标	项目总预算	项目预算控制总额		≤150 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	优化设施设备配置	优化设施设备配置，促进教学质量的提升		提升教学质量	年度工作计划
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

49、现代职业教育发展专项资金学院建设工程尾款（高职）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046410964X		项目名称	现代职业教育发展专项资金学院建设工程尾款（高职）		
预算规模及资金用途	预算数	126.72	其中：财政资金	126.72	其他资金	
	支付在 2011-2013 年学院建设期间产生的，包括学院一、二期项目建设和实训基地项目建设尾款。					
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.完成工程尾款支付，维护学院良好信誉。					
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	工程项目数	支付建设工程款项数		≥2 个	支付建设工程款项数
	质量指标	支付合规率	支付合规率		100%	工程合同及计划清单
	时效指标	支付及时性	2024 年 12 月底前完成		≤12 月	支付计划清单
	成本指标	总体成本控制	项目实施成本		≤126.72 万元	合同
效益指标	社会效益指标	提升学院信誉	维护学院良好形象		保持学校积极的形象和影响力	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	工程施工单位的满意度	工程施工单位的满意度		≥90%	问卷调查

50、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	13000024P00046410899 A		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	
	用于中短视频拍摄剪辑，以及视频推广。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.拟推出专题宣传视频，通过专业公司团队前期拍摄制作，后期推流，提高宣传视频播放次数，提升师生对学院的归属感。					
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	拍摄视频个数	成品视频出片数量		≥15 个	视频制作行业标准
	质量指标	视频制作完成度	每个视频呈现内容的完整程度		100%	行业标准
	时效指标	要具有传播时效性	抓住新闻、热点的时效性，踩中关键风口		满足新闻时效以及热点时效	工作计划
	成本指标	视频拍摄剪辑成本	拍摄时所用设备、设计、人工等费用		≤28 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提升学校知名度	成品视频推流效果		有效提升学校在社会中的知名度	学校在社会中的认可度和知名度
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	成品视频学校师生喜欢，愿意转发		≥95%	满意度调查

51、现代职业教育发展专项资金智慧大脑校本工作平台建设服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000464109690		项目名称	现代职业教育发展专项资金智慧大脑校本工作平台建设服务		
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	
	项目主要用于数据治理服务，从而达到教育部数据中台对接标准。					
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.完成学院数据治理，从而提升学校的现代化治理水平。同时，也为后期与教育部数据中台对接做好准备。					
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	购买服务种类	信息化购买服务的种类		≥1 种	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	服务成果验收合格率		100%	年度工作要求
	时效指标	验收完成时间	服务成果验收完成时间		≤3 月	年度工作计划
	成本指标	项目总预算	项目预算控制总额		<47 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障单位信息化系统正常运转，提升公共服务水平		提升服务水平	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

52、现代职业教育发展专项资金资产梳理及风险监控平台构建绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000464109181		项目名称	现代职业教育发展专项资金资产梳理及风险监控平台构建		
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	
	项目主要用于资产梳理及风险监控平台构建，达到 IT 资产安全加固。支出构成：平台建设方面 25 万元。					
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.资产梳理及风险监控平台构建，达到 IT 资产安全加固。					
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	购置数量	购置资产梳理及风险监控平台的数量		1 套	采购合同
	质量指标	验收合格率	资产梳理及风险监控平台验收合格率		100%	年度工作要求
	时效指标	验收完成时间	资产梳理及风险监控平台验收完成时间		≤3 个月	年度工作计划
	成本指标	项目总预算	项目预算控制总额		<25 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障单位信息化系统正常运转，提升公共服务水平		保障单位信息化系统正常运转	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

53、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	13000024P00046411152K		项目名称	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	19.40	其中：财政资金	19.40	其他资金	
	该项目资金用于弥补学院经费不足以及发放学生助学金。					
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	学生人数	受益学生人数		≥10000 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
	时效指标	完成时间	项目完成时间		≤1 年	年度工作计划
	成本指标	控制成本	项目控制成本		≤19.4 万元	年初预算测算
效益指标	社会效益指标	社会形象	保持学院积极的形象和影响力		保持学院积极的形象和影响力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	调查问卷

54、中央提前下达服兵役国家教育资助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0099F4103053		项目名称	中央提前下达服兵役国家教育资助资金		
预算规模及资金用途	预算数	24.10	其中：财政资金	24.10	其他资金	
	对符合条件的学生发放服兵役资助资金。					
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.按政策要求，对符合条件的学生发放服兵役资助资金。					
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
产出指标	数量指标	补偿学费标准	受助学生补偿学费标准		5000 人/年	《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号）
	数量指标	助学金标准	受助学生助学金标准		3300 人/年	《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号）
	质量指标	达标率	资助标准达标率		100%	《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号）
	时效指标	完成时间	项目完成时间		≤1 年	工作计划
	成本指标	控制成本	项目控制成本		≤24.1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会形象	保持学校积极的形象和影响力		保持学校积极的形象和影响力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	问卷调查

55、中央提前下达现代职业教育公共实训基地运营保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00EB7410174J		项目名称	中央提前下达现代职业教育公共实训基地运营保障		
预算规模及资金用途	预算数	0.01	其中：财政资金	0.01	其他资金	
	该项目资金用于公共实训基地运营保障。					
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.保障基地正常运营管理，为良好地完成政府相关培训鉴定任务和实训教学工作，发挥省公共实训基地作用，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	提供服务保障人次	在完成政府下达的培训鉴定任务和学院实训教学中，提供服务保障的人次		≥1.5 万人	政府下达的培训鉴定人数和学院实训教学学生人数、规划设计
	质量指标	服务保障水平	安全、顺利完成服务保障工作		安全、顺利完成服务保障	工作计划、教学任务
	时效指标	完成时间	提供服务保障时间		1 年	工作计划、教学任务
	成本指标	总体成本控制	项目实施的总体成本控制情况		≤0.01 万元	行业市场标准
效益指标	社会效益指标	提升技能型人才实训培训能力。	满足基地正常运营，提升技能型人才实训培训能力。		满足基地正常运营，提升技能型人才实训培训能力。	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

56、中央提前下达现代职业教育公共实训基地运营保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00EB741026 1K		项目名称	中央提前下达现代职业教育公共实训基地运营保障		
预算规模及 资金用途	预算数	396.60	其中：财政 资金	396.60	其他资金	
	主要用于保障公共实训基地正常运营，以满足各类实训培训鉴定大赛等需求，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	
	6%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.保障不少于 100 亩公共实训基地正常运营管理，为完成相关培训、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	公共实训基地整体 110 亩内的电、物业物业、绿化、保洁、基础设施维修、日常运营、实训耗材等基础设施维修等		≥100 亩	建设文件、合同
	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%	日常检查文件
	质量指标	基地内外基础设施、设备率	基地内外基础设施、设备的完好情况		≥90%	日常检查文件
	时效指标	保障运营期限	保障实训基地正常运营的期限		1 年	合同
	成本指标	公共实训基地基础运营管理及日常	公共实训基地基础运营管理及日常设备维护成本		≤396.6 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
		设备维护费用			
效益指标	社会效益指标	满足培训、鉴定、大赛和学院实训教学人次	实训基地和基础设施建设满足培训、鉴定、大赛和学院实训教学人次	≥20000 人次	实训基地初设规划和学院年重点工作

57、中央提前下达现代职业教育两校区日常修缮绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00EB7410233Q		项目名称	中央提前下达现代职业教育两校区日常修缮		
预算规模及资金用途	预算数	0.11	其中：财政资金	0.11	其他资金	
	两校区日常维修，保障教育教学正常进行。					
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	1.两校区日常维修，保障教育教学正常进行。					
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	学生人数	受益学生人数		≥2000 人	工作计划
	质量指标	满足使用	生活环境舒适度性提高		生活环境舒适度性提高	工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间		≤1 年	工作计划
	成本指标	总体成本控制	项目实施成本		≤0.11 万元	市场价格
效益指标	社会效益指标	社会形象	保持学校积极的形象和影响力		保持学校积极的形象和影响力	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	师生满意度		≥95%	问卷调查

58、中央提前下达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	13000024P00EB7410259L		项目名称	中央提前下达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，主要目的为给学生提供学习、生活的场所。					
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	租赁合同
	质量指标	场地正常使用率	租赁场地能正常使用		场地能正常使用	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	总成本	成本预算额		≤288 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	保障教学教研正常进行	为在校师生提供了学习保障，保障教学教研正常进行		保障学校师生学习及生活需求	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	师生对学院运行的满意度		≥85%	调查问卷或电话回访

59、中央提前下达现代职业教育中专教学部房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00EB74101756		项目名称	中央提前下达现代职业教育中专教学部房屋租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	该项目资金用于中专教学部房屋租赁。					
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.为学生学习、生活提供了场所，可使我校正常招生、运转。					
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	学生人数	受益学生人数		≥1200 人	工作计划
	质量指标	办学条件	达到中专办学条件		保障师生正常工作、学习	工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间		1 年	工作计划
	成本指标	总体成本控制	项目总体成本控制		≤0.2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校正常运转	为学生学习、生活提供了场所		为学生学习、生活提供了场所	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	问卷调查

60、中央提前下达现代职业教育中专教学部物业服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00EB74102627		项目名称	中央提前下达现代职业教育中专教学部物业服务费		
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	
	项目主要用于物业服务，主要目的是维护好教学楼、学生宿舍及生活区的基础设施，保持该区域干净、整洁。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			67%	90%	100%	
绩效目标	1.开展办公楼房屋、水电、消防等日常保洁维护及维修工作，完善基础设施建设。					
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	租赁面积	租赁总面积		≥17000 平方米	租赁合同
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标情况		为师生工作、学习提供干净整洁的场所	清洁记录、照片等
	时效指标	物业服务期限	物业服务的年度期限		1 年	合同
	成本指标	项目成本预算	项目成本预算额		≤45 万	合同
效益指标	社会效益指标	保障单位的正常运转	有序开展学校工作，提高服务保障能力		为学生有良好的学习、生活环境保驾护航	租赁合同、清洁记录等
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对开展办公楼管理与维护工作的满意程度		≥90%	满意度调查表

61、中央现代职业教育两校区日常修缮绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00EB7410266M		项目名称	中央现代职业教育两校区日常修缮		
预算规模及资金用途	预算数	133.40	其中：财政资金	133.40	其他资金	
	用于学院维修维护、设施设备修缮等。					
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.通过对 145630 平方米基础建设进行维修维护，对 15 种设施设备进行修缮，排除安全隐患问题，提升整体环境质量。					
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	基础建设、设施设备修缮面积	维修维护校园基础设施面积		≥145630 平米	年度工作计划
	质量指标	基础设施维护验收通过率	根据合同规定，依据国家工程标准等完成修缮		100%	合同
	时效指标	完成基础设施维护和设施设备修缮时间	完成校园基础设施维护和设施设备修缮的时间		2024 年 12 月前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目总成本		≤133.4 万元	基础建设修缮预算
效益指标	可持续影响指标	保障师生安全出行人数	保障我院师生出行安全、保障校园美观		≥10000 人	维修维护、修缮等项目开展请示报告、情况报告等

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	师生对完成效果的满意度	≥95%	座谈调查

62、追加 2023 年高职学生资助服兵役资金 (中央) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0099F410427 B		项目名称	追加 2023 年高职学生资助服兵役资金 (中央)		
预算规模及 资金用途	预算数	315.38	其中：财政 资金	315.38	其他资金	
	用于退役士兵中符合条件的学生学费减免及补偿。					
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.按政策规定，给予退役士兵中符合条件的学生国家助学金，以帮助其完成学业。					
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	发放学生人数	发放补助的学生人数		≥210 人	工作计划
	质量指标	补助人员合 规率	发放补助的人员合规率		100%	工作计划
	时效指标	发放及时性	补贴发放及时性		≥95%	工作计划
	成本指标	项目总成本/ 总预算	项目预算控制总额		≤315.38 万 元	工作计划
效益指标	社会效益指 标	保障学生顺 利完成学业	减轻受助学生的经济负担，保障学生顺利完成学业		减轻受助学 生的经济负 担，保障学 生顺利完成 学业	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	受助学生满意度		≥90%	问卷调查

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）							2024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							5218.2 6	4976.9 5			185.00	49.90	6.41	3307.7 8
河北轨道交通职业技术学院小计							5218.2 6	4976.9 5			185.00	49.90	6.41	3307.7 8
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(中央)	6.21	数据加工处理服务	C16030200	项	1	6.21	6.21						6.21	6.21
中央提前下达现代职业教育中专教学部房屋租赁费	0.20	其他租赁服务	C23119900	项	1	0.20	0.20						0.20	0.20
公用类项目	440.00	财产保险服务	C18040102	项	1	0.75	0.75				0.75			

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）							2024 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	
公用类项目	440.00	物业管理服务	C21040000	项	1	120.00	120.00				120.00			120.00
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			
2024 年创新发展行动计划-铁道机车运用与维护专业群（省级二期）	145.00	硬件集成实施服务	C16020200	套	1	48.00	48.00	48.00						48.00
2024 年创新发展行动计划-铁道机车运用与维护专业群（省级二期）	145.00	软件集成实施服务	C16020300	套	1	97.00	97.00	97.00						97.00

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）							2024 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	
2024 年学院发展专项资金（单位资金）	1010.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00					5.00		
2024 年学院发展专项资金（单位资金）	1010.00	便携式计算机	A02010108	台	10	0.60	6.00					6.00		
2024 年学院发展专项资金（单位资金）	1010.00	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	0.80	0.80					0.80		
2024 年学院发展专项资金（单位资金）	1010.00	空调机组	A02052305	台	24	0.30	7.20					7.20		
2024 年学院发展专项资金（单位资金）	1010.00	空调机组	A02052305	台	2	0.90	1.80					1.80		
2024 年学院发展专项资金（单位资金）	1010.00	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	30	0.25	7.50					7.50		

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）							2024 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	
2024 年学院发展专项资金（单位资金）	1010.00	办公桌	A05010201	套	10	0.16	1.60					1.60		1.60
2024 年学院发展专项资金（单位资金）	1010.00	其他印刷服务	C23090199	套	1	20.00	20.00					20.00		20.00
2024 年学院运行保障经费（专户资金）	2468.73	电力分配服务	C08010200	项	1	50.00	50.00				50.00			
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（省级二期）	80.00	数据加工处理服务	C16030200	项	1	80.00	80.00	80.00						80.00
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（中央二期）	63.00	数据加工处理服务	C16030200	套	1	63.00	63.00	63.00						63.00

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）							2024 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	
科技特派团工作 补助（省级）	1.00	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	0.20	0.20	0.20						0.20
现代职业教育发 展专项资金 2024 年创新发 展行动计划-“毛 泽东号”机车司 机长刘钰峰技能 大师工作室（省 级二期）	72.00	数据加工 处理服务	C160302 00	项	1	72.00	72.00	72.00						72.00
现代职业教育发 展专项资金 2024 年日常办 公家具、设备购 置项目	79.07	服务器	A020101 04	台	1	5.00	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）							2024 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 2024 年日常办公家具、设备购置项目	79.07	台式计算机	A02010105	台	23	0.50	11.50	11.50						
现代职业教育发展专项资金 2024 年日常办公家具、设备购置项目	79.07	便携式计算机	A02010108	台	8	0.90	7.20	7.20						
现代职业教育发展专项资金 2024 年日常办公家具、设备购置项目	79.07	便携式计算机	A02010108	台	20	0.60	12.00	12.00						

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）							2024 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 2024 年日常办公家具、设备购置项目	79.07	平板式计算机	A02010109	台	5	0.30	1.50	1.50						
现代职业教育发展专项资金 2024 年日常办公家具、设备购置项目	79.07	多功能一体机	A02020400	台	3	0.75	2.25	2.25						
现代职业教育发展专项资金 2024 年日常办公家具、设备购置项目	79.07	空调机组	A02052305	个	8	0.80	6.40	6.40						

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)							2024 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 2024 年日常办公家具、设备购置项目	79.07	空调机组	A02052305	台	12	0.35	4.20	4.20						
现代职业教育发展专项资金 2024 年日常办公家具、设备购置项目	79.07	话筒设备	A02091206	套	1	0.60	0.60	0.60						0.60
现代职业教育发展专项资金 2024 年日常办公家具、设备购置项目	79.07	办公桌	A05010201	张	6	0.25	1.50	1.50						1.50

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）							2024 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 2024 年日常办公家具、设备购置项目	79.07	办公桌	A05010201	张	40	0.16	6.40	6.40						6.40
现代职业教育发展专项资金 2024 年日常办公家具、设备购置项目	79.07	办公桌	A05010201	张	10	0.15	1.50	1.50						1.50
现代职业教育发展专项资金 2024 年日常办公家具、设备购置项目	79.07	会议桌	A05010202	张	10	0.20	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）							2024 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 2024 年日常办公家具、设备购置项目	79.07	茶几	A05010204	个	10	0.05	0.50	0.50						0.50
现代职业教育发展专项资金 2024 年日常办公家具、设备购置项目	79.07	其他台、桌类	A05010299	个	10	0.07	0.70	0.70						0.70
现代职业教育发展专项资金 2024 年日常办公家具、设备购置项目	79.07	其他台、桌类	A05010299	个	10	0.08	0.80	0.80						0.80

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）							2024 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 2024 年日常办公家具、设备购置项目	79.07	会议椅	A05010303	把	12	0.10	1.20	1.20						1.20
现代职业教育发展专项资金 2024 年日常办公家具、设备购置项目	79.07	会议椅	A05010303	把	100	0.02	2.00	2.00						2.00
现代职业教育发展专项资金 2024 年日常办公家具、设备购置项目	79.07	其他椅凳类	A05010399	项	1	1.67	1.67	1.67						1.67

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)							2024 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 2024 年日常办公家具、设备购置项目	79.07	三人沙发	A05010401	张	5	0.15	0.75	0.75						0.75
现代职业教育发展专项资金 2024 年日常办公家具、设备购置项目	79.07	单人沙发	A05010402	张	25	0.06	1.50	1.50						1.50
现代职业教育发展专项资金 2024 年日常办公家具、设备购置项目	79.07	文件柜	A05010502	个	80	0.08	6.40	6.40						6.40

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）							2024 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 2024 年日常办公家具、设备购置项目	79.07	其他柜类	A05010599	个	10	0.15	1.50	1.50						1.50
现代职业教育发展专项资金“马克思书房”服务功能提升项目	60.00	装修工程	B07000000	项	1	10.50	10.50	10.50						10.50
现代职业教育发展专项资金“马克思书房”服务功能提升项目	60.00	装修工程	B07000000	项	1	8.50	8.50	8.50						8.50
现代职业教育发展专项资金“马克思书房”服务功能提升项目	60.00	装修工程	B07000000	项	1	41.00	41.00	41.00						41.00

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）							2024 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高校一站式学生社区总体建设	450.00	触摸式终端设备	A02010401	台	1	95.20	95.20	95.20						
现代职业教育发展专项资金高校一站式学生社区总体建设	450.00	其他家具	A05019900	个	1	28.00	28.00	28.00						28.00
现代职业教育发展专项资金高校一站式学生社区总体建设	450.00	其他专业施工	B05990000	套	1	306.80	306.80	306.80						306.80
现代职业教育发展专项资金高校一站式学生社区总体建设	450.00	其他专业施工	B05990000	套	1	20.00	20.00	20.00						20.00

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)							2024 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公共实训基地厂房、场地和设备租赁	1001.60	其他租赁服务	C23119900	项	1	1001.60	1001.60	1001.60						1001.60
现代职业教育发展专项资金技师学院场地改造费	300.00	投影仪	A02020200	台	96	0.32	30.72	30.72						
现代职业教育发展专项资金技师学院场地改造费	300.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	140	0.30	42.00	42.00						
现代职业教育发展专项资金技师学院场地改造费	300.00	其他专业施工	B05990000	项	1	227.28	227.28	227.28						227.28
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3778.45	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50						
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3778.45	便携式计算机	A02010108	台	5	0.60	3.00	3.00						

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）							2024 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	3778.45	移动存储设备	A02010508	组	8	0.45	3.60	3.60						
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3778.45	多功能一体机	A02020400	台	5	0.25	1.25	1.25						
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3778.45	通用照相机	A02020502	台	1	1.00	1.00	1.00						
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3778.45	A3 黑白打印机	A02021001	台	2	0.80	1.60	1.60						
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3778.45	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	0.85	0.85	0.85						
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3778.45	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.15	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）							2024 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	3778.45	碎纸机	A02021301	台	3	0.08	0.24	0.24						
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3778.45	空调机组	A02052305	台	26	0.30	7.80	7.80						
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3778.45	空调机组	A02052305	台	8	0.90	7.20	7.20						
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3778.45	通用摄像机	A02091102	台	1	1.20	1.20	1.20						
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3778.45	木制床类	A05010104	张	2	0.22	0.44	0.44						0.44
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3778.45	办公桌	A05010201	张	8	0.16	1.28	1.28						1.28

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）							2024 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	3778.45	办公桌	A05010201	张	4	0.25	1.00	1.00						1.00
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3778.45	办公椅	A05010301	把	10	0.02	0.20	0.20						0.20
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3778.45	三人沙发	A05010401	张	3	0.20	0.60	0.60						0.60
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3778.45	书柜	A05010501	个	6	0.25	1.50	1.50						1.50
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3778.45	文件柜	A05010502	个	30	0.08	2.40	2.40						2.40
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3778.45	木质架类	A05010601	个	5	0.04	0.20	0.20						0.20

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）							2024 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	3778.45	复印纸	A05040101	箱	250	0.02	5.00	5.00						
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3778.45	复印纸	A05040101	箱	25	0.02	0.50	0.50						
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3778.45	电力分配服务	C08010200	项	1	450.00	450.00	450.00						
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3778.45	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	350.00	350.00	350.00						
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3778.45	水的生产和分配	C08040000	项	1	290.00	290.00	290.00						
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3778.45	物业管理服务	C21040000	项	1	160.00	160.00	160.00						160.00

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)							2024 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	3778.45	其他印刷服务	C23090199	项	1	50.00	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	3778.45	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	60.00	60.00	60.00						
现代职业教育发展专项资金宁安路校区危楼加固改造	150.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	150.00	150.00	150.00						150.00
现代职业教育发展专项资金体系数字教学资源建设项目	180.00	数据加工处理服务	C16030200	套	1	180.00	180.00	180.00						180.00
现代职业教育发展专项资金图书购置 (纸质+电子)	100.00	其他普通图书	A04010199	项	1	80.00	80.00	80.00						

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)							2024 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图书购置 (纸质+电子)	100.00	其他普通图书	A04010199	项	1	20.00	20.00	20.00						
现代职业教育发展专项资金新型基础测绘实践及就业育人项目	73.10	教学仪器	A02102100	套	1	13.10	13.10	13.10						13.10
现代职业教育发展专项资金新型基础测绘实践及就业育人项目	73.10	教学仪器	A02102100	套	1	30.00	30.00	30.00						30.00
现代职业教育发展专项资金新型基础测绘实践及就业育人项目	73.10	无人机	A02430900	架	10	3.00	30.00	30.00						
现代职业教育发展专项资金心理服务全覆盖	31.40	触控一体机	A02020800	台	4	4.98	19.92	19.92						

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)							2024 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生上机实训室改造建设项目	150.00	其他终端设备	A02010499	套	1	150.00	150.00	150.00						
中央提前下达现代职业教育公共实训基地运营保障	396.60	电力分配服务	C08010200	套	1	120.00	120.00	120.00						
中央提前下达现代职业教育公共实训基地运营保障	396.60	物业管理服务	C21040000	套	1	63.00	63.00	63.00						63.00
中央提前下达现代职业教育中专教学部房屋租赁	288.00	其他租赁服务	C23119900	项	1	288.00	288.00	288.00						288.00
中央提前下达现代职业教育中专教学部物业服务费	45.00	物业管理服务	C21040000	项	1	45.00	45.00	45.00						45.00

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)							2024 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	
中央现代职业教育两校区日常修缮	133.40	其他专业施工	B05990000	项	1	133.40	133.40	133.40						133.40

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

河北轨道交通职业技术学院上年末固定资产金额为 17427.32 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 781.84 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

323017 河北轨道交通职业技术学院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		17427.32
1、房屋 (平方米)	13207.68	3326.77
其中：办公用房 (平方米)		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
2、车辆 (台、辆)	2	36.02
3、单价在 20 万元以上的设备	7	2734.90
4、其他固定资产	3984	11329.63

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、**部门预算支出**：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。