

2026 年河北轨道交通职业技术学院预算信息公开目录

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	7
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
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

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、单位项目预算安排情况及绩效目标	15
六、政府采购预算情况	73
七、国有资产信息	87
八、名词解释	88
九、其他需要说明的事项	89

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：2026

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	16308.20	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	11825.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	4400.00	五、教育支出	33135.16
6			六、科学技术支出	
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 河北轨道运输职业技术学院

预算年度：2026

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	本年收入合计	32533.20	本年支出合计	33135.16
32	上年结转结余	601.96	年终结转结余	
33	收入总计	33135.16	支出总计	33135.16

单位预算收入总表

323017 河北轨道运输职业技术学院

预算年度：2026

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	33135.16	32533.20	16308.20	11825.00	4300.00				100.00	601.96
2	205	教育支出	33135.16	32533.20	16308.20	11825.00	4300.00				100.00	601.96
3	20503	职业教育	33135.16	32533.20	16308.20	11825.00	4300.00				100.00	601.96
4	2050305	高等职业教育	33135.16	32533.20	16308.20	11825.00	4300.00				100.00	601.96

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

323017 河北轨道运输职业技术学院

预算年度：2026

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	33135.16	9267.36	23867.80			
2	205	教育支出	33135.16	9267.36	23867.80			
3	20503	职业教育	33135.16	9267.36	23867.80			
4	2050305	高等职业教育	33135.16	9267.36	23867.80			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

323017 河北轨道运输职业技术学院

预算年度：2026

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	16308.20	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	16310.16	16310.16		
6			六、科学技术支出				
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：2026

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	16308.20	本年支出合计	16310.16	16310.16		
32	年初财政拨款结转和结余	1.96	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	1.96					
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	16310.16	支出总计	16310.16	16310.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323017 河北轨道运输职业技术学院

预算年度：2026

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	16310.16	6399.80	9910.36
2	205	教育支出	16310.16	6399.80	9910.36
3	20503	职业教育	16310.16	6399.80	9910.36
4	2050305	高等职业教育	16310.16	6399.80	9910.36

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：2026

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	6399.80	6341.80	58.00
2	301	工资福利支出	6137.80	6137.80	
3	30101	基本工资	1200.00	1200.00	
4	30102	津贴补贴	68.85	68.85	
5	30103	奖金	1409.50	1409.50	
6	30107	绩效工资	1432.49	1432.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	700.00	700.00	
8	30109	职业年金缴费	345.00	345.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	280.00	280.00	
10	30112	其他社会保障缴费	392.00	392.00	
11	30113	住房公积金	309.96	309.96	
12	302	商品和服务支出	58.00		58.00
13	30205	水费	10.00		10.00
14	30206	电费	10.00		10.00
15	30209	物业管理费	10.00		10.00
16	30226	劳务费	26.00		26.00
17	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
18	303	对个人和家庭的补助	204.00	204.00	
19	30302	退休费	201.30	201.30	

323017 河北轨道运输职业技术学院

预算年度：2026

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
20	30309	奖励金	2.70	2.70	

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：2026

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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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。2026年预算收入33135.16万元，其中：一般公共预算收入16308.20万元，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11825.00万元，单位资金收入4400.00万元，上年结转结余601.96万元。

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。2026年支出预算33135.16万元，其中基本支出9267.36万元，包括人员经费8827.36万元和日常公用经费440.00万元；项目支出23867.80万元，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；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排2698.50万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排33135.16万元，较2025年预算增加5206.22万元，其中：基本支出增加142.96万元，主要为教职工职称、职务、薪级晋升等导致的人员经费增加；项目支出增加5063.26万元，主要为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。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026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

2026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2025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、2026 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	13000026P00465411039B		项目名称	2026 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	367.00	其中：财政 资金	367.00	其他资金	
	用于学生奖助学金支出。					
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	≥986 人	2026 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	≥4 人	2026 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%	学生名单	
	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%	根据省学生 资助管理中心要求按时 发放	
	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	

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
					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	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》

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	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%	2025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%	问卷调查

2、2026 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	13000026P00465411040N		项目名称	2026 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	109.00	其中：财政资金	109.00	其他资金	
	用于学院基本运转支出，如差旅费、办公费、劳务费等。					
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. 通过满足全院教师日常教学需要，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	保障月份	保障教师教学教研工作正常开展的月数	≥12 个月	2026 年资 金弥补公用 经费工作计 划	
	质量指标	正常运转天数	保障教学教研工作正常运转天数	≥360 天	2026 年资 金弥补公用 经费工作计 划	
	时效指标	及时报销率	教学教研工作及时保效率	≥95%	2026 年资 金弥补公用 经费工作计 划	
	成本指标	运转经费平均成本	学院运转所需月平均成本	≥9 万元/月	2026 年资 金弥补公用 经费预算测 算	
效益指标	社会效益指标	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	

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
	社会效益指标	经费保障的部门数量	经费保障运转的部门数量	≥30 个	2026 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

3、2026 年公共实训基地厂房、场地租赁-现代职业教育发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P000464116108		项目名称	2026 年公共实训基地厂房、场地租赁-现代职业教育发展专项资金		
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	
	主要用于公共实训基地厂房、场地的租赁。					
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. 通过租赁 32000 平方米厂房、42000 平方米场地配套设备，满足教学、培训、鉴定、大赛、科普等职能开展的要求。					
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	厂房租赁面积	实际租赁厂房面积	≥32000 平方米	中标结果和租赁合同	
	数量指标	场地租赁面积	实际租赁场地面积	≥41000 平方米	中标结果和租赁合同	
	质量指标	厂房、场地状况满足率	厂房、场地正常使用率	≥90%	2026 培训实训安排及计划	
	时效指标	租赁完成时间	租赁完成时间	2026 年 12 月 31 日前	中标结果和租赁合同	
	成本指标	厂房租赁单价	厂房日均租赁价格	≥0.45 元/平方米*每天	中标结果和租赁合同	
	成本指标	场地租赁单价	场地日均租赁价格	≥0.31 元/平方米*每天	中标结果和租赁合同	
效益指标	社会效益指标	满足职业技能实训基地教学人次	满足职业技能实训基地场地需求，提升实训基地教学水平和服务人次	≥3 万人次	实训基地初设规划和学校年度重点	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象满意度	实训培训鉴定人员对实训基地的抽样满意度	≥90%	调查问卷

4、2026 年公共实训基地运营保障项目-中央现代职业教育绩效目标表

单位：万元

项目编号	13000026P00EB7410583B		项目名称	2026 年公共实训基地运营保障项目-中央现代职业教育		
预算规模及 资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
	主要用于基地内部及周边区域的保洁、绿化养护费用，实训场地调整及整修费用，基础设备及设施维保费用，设备更新及基地信息管理系统软硬件的维护费用，实训耗材费、基地宣传、科普活动等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过基地运营保障项目的实施，实现公共实训基地正常运营管理，良好地完成相关培训、鉴定、大赛和实训教学等工作。					
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绿化保洁面积	公共实训基地整体 110 亩内的绿化及保洁	≥100 亩	建设文件、合同	
	数量指标	公共实训基地基础设施设备维护服务等	基础设施、设备维修等	≥20 项	项目实施清单	
	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%	检查记录	
	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%	检查记录	
	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	物业管理费	保洁，绿化	≤52.85 万元	合同	
	成本指标	设备材料费用	实训耗材、运营宣传、设施设备费	≤18.79 万元	项目实施清单	
效益指标	社会效益指标	维修维护费	维修维护及信息化	≤208.36 万元	项目实施清单	
		满足培训、鉴定、大赛和实训教学人次	实训基地和基础设施满足培训、鉴定、大赛和实训教学人次	≤3 万人次	实训基地初设规划和学校年度重点	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象满意度	实训培训鉴定人员对实训基地的抽样满意度	≥90%	调查问卷

5、2026 年教学、办公家具及设备购置项目-现代职业教育发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00046411454K		项目名称	2026 年教学、办公家具及设备购置项目-现代职业教育发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	79.70	其中：财政资金	79.70	其他资金	
	购置 2026 年学院教学、办公家具及设备。					
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	家具类购置种类	购置教育教学家具种类数量	≥11 种	根据学院制定采购计划数量确定	
	数量指标	购置设备总数量	购置设备总数量	≥1246 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%	2026 年教学、办公家具及设备购置项目	
	质量指标	家具购置验收合格率	按照招标文件要求验收合格情况	100%	招标文件	
	时效指标	家具购置完成时间	完成所有家具购置，配送至各个部门时间	2026 年 10 月 31 日前	2026 年教学、办公家具及设备购置项目工作计划	

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	电子类设备购置成本	电子类设备购置成本	≤44.1 万元	2026 年教学、办公家具及设备购置项目计划
	成本指标	家具类购置成本	教育教学家具类购置成本	≤35.6 万元	2026 年教学、办公家具及设备购置项目计划
效益指标	可持续影响指标	办公家具可使用年限	家具可持续使用年限	≥15 年	2026 年教学、办公家具及设备购置项目计划
	可持续影响指标	教学家具可使用年限	家具可持续使用年限	≥5 年	2026 年教学、办公家具及设备购置项目计划
	可持续影响指标	办公设备可使用年限	办公设备可持续使用年限	≥6 年	2026 年教学、办公家具及设备购置项目计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥90%	使用反馈问卷调查

6、2026 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	13000026P00046411520T		项目名称	2026 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	22.40	其中：财政资金	22.40	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	助学金发放及时性	≥98%	根据省学生资助管理中心要求按时发放	
	成本指标	运转经费成本	保障学院正常运转公用经费成本	20.4 万元	2026 年资金弥补公用经费测算	

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	发放标准	国家助学金发放人均标准	2000 元/人	学生资助资金管理办法相关通知
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%	2026 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%	2025 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	教师满意度	教师对学院运转满意度	≥95%	调查问卷
	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

7、2026 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	13000026P004484100738		项目名称	2026 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	4687.40	其中：财政资金		其他资金	4687.40
	用于学院教学、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	培训人数	年度培训学员人次	≥4500 人	干培年度培训计划	
	数量指标	“4 技” 合同企业	签署“4 技” 合同企业数量	≥30 个	项目实施方案	
	数量指标	教师人数	培训、考试涉及教师的人数	≥200 人	考试及培训安排	
	质量指标	培训合格率	培训班结业考试合格率	≥95%	培训班结业成绩	
	质量指标	合同完成质量	“4 技” 合同履约合格率	≥95%	项目实施方案	
	质量指标	合同完成质量	创收项目合履约合格率	≥95%	考试及培训安排	
	时效指标	项目完成时间	培训及合同完成时间	2026 年 12 月 31 日前	2026 年度培训计划	
	成本指标	人均培训成本	参加培训的人均成本	≤250 元/人/天	2026 年度培训计划	
	成本指标	科研成本	科研金额成本	≤820 万元	科研收入明	

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
					细
	成本指标	培训、考试成本	承担“2+1”培训及考试相关业务成本	≤800万元	教务处年度培训计划
效益指标	社会效益指标	受益部门数量	经费支持的校内部门数量	大于等于10个	年度工作计划
	社会效益指标	为企业提供“4技”服务	签署技术合同数量	大于等于30个	科研项目实施方案
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	≥90%	调查问卷

8、2026 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	13000026P00448410074U		项目名称	2026 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	8987.44	其中：财政资金	8987.44	其他资金	
	用于学院基本运转支出。					
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	保障月份	保障教师教学教研工作正常开展的月数	12 月	2026 年资 金弥补公用 经费工作计 划	
	质量指标	正常运转天数	保障教学教研工作正常运转天数	≥360 天	2026 年资 金弥补公用 经费工作计 划	
	时效指标	及时报销率	教学教研工作及时保效率	≥95%	2026 年资 金弥补公用 经费工作计 划	
	成本指标	运转经费平均成本	学院运转所需月平均成本	≥748 万元/月	2026 年资 金弥补公用 经费预算测 算	
效益指标	社会效益指标	经费保障的部门数量	经费保障运转的部门数量	≥30 个	2026 年资 金弥补公用	

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
					经费预算测算
	社会效益指标	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
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

9、2026年中德合作办学运营经费-现代职业教育发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00046411629L		项目名称	2026年中德合作办学运营经费-现代职业教育发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	588.00	其中：财政资金	588.00	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	≥612名	中德合作办学专业学生人数	
	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	2026年12月31日前	2026年度中德合作办学工作计划	
	成本指标	2024级新生人均成本	按学费的58%支付	≤0.81万元	中德双方合作办学协议教学质量要求（24级学生）	
	成本指标	2025级、2026级新生人均成本	按学费的46.67%支付	≤0.84万元	中德双方合作办学协议教学质量要	

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
					求（25、26级学生）
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 专业	2026 年度中德合作办学工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学生满意度	项目学生对教学的满意度	≥90%	调查问卷或电话回访

10、2026 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	13000026P0099F410747A		项目名称	2026 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	865.00	其中：财政 资金	865.00	其他资金	
	资金主要用于学生奖学金、助学金的发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	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	2026 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	2026 年度 补助人员统计	
	数量指标	发放服兵役资助人人数	发放每年学费补偿代偿人数	≥226 人	2026 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	助学金发放及时性	≥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	弥补学院公用，保障运转经费成本	30 万元	2026 年度学院弥补公用经费测算
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%	2025 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%	2026 年度学院运行保障工作计划
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

11、“大思政课”宣传效能提升项目-现代职业教育发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00046411497X		项目名称	“大思政课”宣传效能提升项目-现代职业教育发展专项资金		
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	
	资金主要用于“思政大课”与“轨道微课”视频拍摄、剪辑、特效制作与宣传推广、权威媒体通栏广告投放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			70%		90%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
			70%		90%	
1. 通过拍摄“思政大课”与“轨道微课”视频，建成PC端联合移动端宣传平台，精准触达职业教育相关的学校、企业用户，从而形成的职教外宣模式，提升学校品牌影响力与生源吸引力，反哺招生就业。						
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	课程产量	思政大课+微课总时长		≥30分钟	项目要求 (15min+5*3min)
	数量指标	广告投放量	通栏广告展示天数		365日	合同约定
	质量指标	广告传播格式适配率	输出4k横版+1080p竖版双格式		100%	专家论证
	质量指标	内容审核通过率	课程政治导向与技术标准合格率		100%	媒体行业内容安全规范
	时效指标	广告上线时效	签约后15日内上线		≤15日	媒体运营流程
	时效指标	课程制作完成时间	思政大课+微课制作完成时间		2026年10月30日之前	合同约定
	成本指标	广告日均成本	通栏广告单日投放成本		≤274元/日	一般行业价格
	成本指标	课程制作单位成本	课程录制时间与人工成本		≤5000元/期	一般行业价格
	成本指标	课程制作单位成本	“轨道思政”精品微课5期		6000元/期	一般行业价格

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	省级以上媒体新闻发布数量	省级以上媒体新闻发布，提升学校知名度	≥5 篇	同类院校媒体发布量
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	对内容质量、传播效果的评分	≥90 分（百分制）	同类院校验收标准

12、“一带一路”沿线国家“鲁班工坊”项目-现代职业教育发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00046411495N		项目名称	“一带一路”沿线国家“鲁班工坊”项目-现代职业教育发展专项资金		
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	
	项目主要用于支付中文+职业技能（乌兹别克斯坦）“百校课堂”建设，专业教师外派-数字课程及教材输出与中文教师外派、优质课程输出。					
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. 通过“一带一路”沿线国家“鲁班工坊”项目课程标准输出，线上专业课程培训等，推出有国际影响力的专业标准、课程标准和教学资源，助力中国企业走出去，为中资企业扎根海外奠定坚实基础。					
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	开展培训课时数	开展线上专业课程课时数	≥16 课时	年度教学计划	
	数量指标	开展线下专业课程培训天数	开展线下专业课程天数	≥10 天	年度教学计划	
	数量指标	开展线下中文课程培训天数	开展线下中文课程天数	≥30 天	年度教学计划	
	质量指标	培训参与度	线上线下专业课、线下中文课培训人员的参与度	≥90%	学生签到表	
	时效指标	培训完成时间	线上线下专业课、线下中文课培训完成时间	2026 年 12 月 31 日前	年度教学计划	
	成本指标	课程输出成本	优质课程输出 3 门所需成本	≤25 万元	项目合同	
	成本指标	线上专业授课成本	中文+职业技能“百校课堂”建设所需成本	≤6 万元	项目合同	
成本指标	线下授课成本	教师外派线下授课成本	≤12 万元	项目合同		
效益指标	社会效益指标	培养人才数量	培养专业技术技能人才和中国传统文化人才	≥40 人	年度培训计划	

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	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、创新发展行动计划 2026 年度标志性成果培育项目-现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00EB7410600T		项目名称	创新发展行动计划 2026 年度标志性成果培育项目-现代职业教育质量提升计划资金		
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	
	用于教学成果指导服务 2 项，职业教育国家规划教材 3 部。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			30%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 在省级教学成果获奖项目中，培育 2 个冲击国家级教学成果奖；从学校省级规划教材中，孵化 3 部职业教育国家规划教材。					
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	教学成果	培育教学成果数量		2 项	成果奖培育和技术服务详细指标
	数量指标	教材	国家规划教材		3 部	成果奖培育和技术服务详细指标
	质量指标	验收通过率	成果培育结果		100%	成果奖培育和技术服务详细指标
	时效指标	项目完工时间	按计划完成项目周期		≤180 天	成果奖培育和技术服务详细指标
	成本指标	单个教学成果指导服务	培育教学成果成本		≤20 万	同类院校培育经验
	成本指标	单个教材建设服务	教材建设成本		≤10 万	同类院校培育经验

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
效益指标	社会效益指标	满足国家级教学成果、国家规划教材建设需求	成果培育完成度	≥80%	成果奖培育和技术服务详细指标
	社会效益指标	受益学生人数	提高教学效果，提升人才培养质量	≥4000 人	与之相关的在校学生数量
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%	教师满意度

14、党建赋能思政课建设提升-现代职业教育发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00046411498H		项目名称	党建赋能思政课建设提升-现代职业教育发展专项资金		
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	
	主要用于支持党建赋能思政课“三新”引领精品视频集建设，并建设党建智慧沙盘与红色教育资源库各1套。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			70%		90%	
资金支出计 划（%）					12月底	
					100%	
绩效目标	<p>1. 红色资源库：通过云端部署和多终端访问，提高红色教育资源的利用效率和便捷性，促进思政教育质量和效果的提升。</p> <p>2. 红色沙盘：通过引入先进的VR/AR交互技术，提升学校思政教育的教学效果和学生的沉浸式体验。</p> <p>3. 内涵建设：通过专家指导，全面提升学校党建工作的质量和水平，确保符合时代要求和学校发展需求。</p>					
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	党建智慧沙盘	提供满足项目需求的党建红色沙盘数量	1套	项目合同	
	数量指标	精品视频制作数量	三新实践育人活动精品视频制作数量	45个	基于三新思政育人培养体系成果	
	数量指标	红色资源库建设数量	资源库中红色资源建设数量	1套	根据实际资源数量	
	质量指标	红色资源库数据安全性	红色资源库取得国家级信息安全认证，确保数据安全	100%	安全认证报告	
	质量指标	红色沙盘技术先进性合格率	红色沙盘支持VR/AR交互，技术融合领先，合格率	≥95%	技术先进性报告/用户反馈	
	时效指标	视频脚本编撰成本	精品视频、党建智慧沙盘、红色教育资源库按时交付的比例	≥98%	项目进度报告	
	成本指标	视频拍摄与录制成本	45个视频脚本编撰，视频质量标准达到要求	≤0.15个/万元	一般行业价格	

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	党建智慧沙盘建设成本	45 个视频表演培训与视频剪辑与美化	≤0.35 个/万元	一般行业价格
	成本指标	资源开发与建设	虚拟仿真、全景开发、红色资源库建设	≤7.5 套/万元	一般行业价格
效益指标	社会效益指标	学校思政育人数量	红色资源库支持多终端访问，提高思政育人数量	≥2000 人	用户反馈/ 系统日志
	可持续影响指标	设备长期稳定运行率	红色沙盘和红色资源库设备长期稳定运行的比例	≥95%	维修记录/ 用户反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户对红色沙盘、内涵建设打磨和红色资源库的满意度	≥90%	满意度调查

15、定制红色剧本沙盘及舞台剧-中央现代职业教育资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00EB7410612X		项目名称	定制红色剧本沙盘及舞台剧-中央现代职业教育资金		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	本项目预算主要包括购置展墙、展板、灯光、艺术塑形、多媒体、数字等内容创造、情景剧服务等相关内容。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			70%		90%	
12月底					100%	
	<p>绩效目标</p> <p>1. 成功定制开发红色情景剧本沙盘，内容紧扣主题，具有历史真实性和教育意义，配套资源丰富多样，满足教学需求，提升思政课实践教学形式多样性。</p> <p>2. 成功定制开发情景剧，剧本原创且符合当代主流价值观，具有教育意义，舞台设计、灯光设计贴合主题，表演长度不少于45分钟，提升思政课实践教学的人文性、审美性和实践性。</p> <p>3. 建立并完善校级管理平台及手机端应用，实现素材、院部、班级、学生、剧本、作业等信息的有效管理，提供便捷的教学管理和学习体验，增强学院在全省的辐射影响力。</p>					
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	情景剧开发数量	完成定制开发情景剧1套（含脚本/舞台/灯光设计）	1套	项目需求	
	数量指标	红色情景剧本沙盘开发数量	完成定制开发红色情景剧本沙盘1套	1套	采购清单明确要求开发1套沙盘	
	数量指标	培训人数	剧本沙盘实战教学培训以及演员表演培训人数	≥15人	合同要求	
	质量指标	技术参数达标率	沙盘/情景剧/管理平台功能完全符合招标文件技术参数要求	100%	技术要求	
	质量指标	情景剧原创性及教育价值	情景剧剧本为原创，内容符合当代主流价值观且具有教育意义	100%	知识产权要求	
	质量指标	培训合格率	剧本沙盘实战教学培训以及演员表演培训合格率	100%	合同要求	
	质量指标	培训完成时间	剧本沙盘实战教学培训以及演员表演培训在剧本交付后完成天数	100%	项目需求	

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
	时效指标	项目按时完成率	沙盘/情景剧在合同签订后 365 个自然日内完成验收	≤365 天	商务要求 2 条明确工期
	成本指标	红色剧本沙盘	原创剧本以及服装道具 1 套	≤25.3 万元	依据市场调研测算
	成本指标	红色情景舞台剧	原创剧本以及道具	≤7 万元	依据市场调研测算
	成本指标	人员培训指导	剧本沙盘实战教学培训以及演员表演培训	≤0.18 人/万元	依据市场调研测算
效益指标	社会效益指标	年服务学生人数	年服务学生人数	≥2000 人次/年	学院学生规模及课程安排
	社会效益指标	吸引兄弟院校调研参观数量	吸引兄弟院校调研参观数量	≥5 个	学院对外交流计划
	社会效益指标	资源重复利用率	沙盘情景剧教学资源年度重复利用率	≥80%	教学资源更新机制
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	使用沙盘/情景剧的学生满意度≥90%；授课教师对教学资源的满意度≥85%	≥85%	满意度调查问卷

16、和利时校企合作联合培养费用-现代职业教育发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P000464116204		项目名称	和利时校企合作联合培养费用-现代职业教育发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	项目主要用于河北轨道交通职业技术学院与北京和利时教育科技有限公司校企合作培养班的联合培养费用支出。					
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. 通过河北轨道交通职业技术学院与北京和利时教育科技有限公司校企合作培养班的校企合作办学，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	专业建设数量	合作办学的专业数量	≥1个	基本情况告知函	
	质量指标	验收合格率	购买验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	建设周期	项目建设执行周期	≤1年	校企合作协议	
	成本指标	人均成本	项目控制成本	3500元	基本情况告知函	
效益指标	社会效益指标	满足教学需求人数	保障学生人数	≥800人	学生名单	
	可持续影响指标	可持续使用年限	和利时校企合作培养班项目合作年限	10年	校企合作协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	和利时校企合作联合培养费用项目使用成员满意度调查	≥92%	师生满意度调查问卷	

17、衡水铁路电气化学校联合培养费用-现代职业教育发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00046411615A		项目名称	衡水铁路电气化学校联合培养费用-现代职业教育发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	113.50	其中：财政资金	113.50	其他资金	
	支付衡水铁路电气化学校联合培养费。					
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. 根据与衡水铁路电气化学校“3+2”分段制学生高职阶段联合培养协议按时支付联合培养费，确保贯通培养项目顺利进行。					
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	保障学生数量	贯通培养学生人数	≤232名	我校与衡水铁路电气化学校贯通培养人数	
	质量指标	考试合格率	贯通培养学生期末考试合格情况	≥80%	贯通培养协议教学质量要求	
	时效指标	工作完成时间	本年度贯通培养办学工作时间	2026年6月20日前	2026年度贯通培养工作计划	
	成本指标	人均成本	每人5000元	0.5万元	贯通培养办学协议教学质量要求	
效益指标	社会效益指标	贯通培养专业数量	提供铁道信号自动控制, 电气化铁道供电, 铁道供电技术专业知 识, 满足教学需求。	≥3专业	2026年贯通培养办学 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学生满意度	项目学生对教学满意度	≥90%	调查问卷	

18、后勤保障修缮提升项目（单位资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00448410078A		项目名称	后勤保障修缮提升项目（单位资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	97.60	其中：财政资金		其他资金	97.60
	对干培学院餐厅后厨和现有的1间会议室和1间多媒体教室进行修缮提升。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					30%	100%
绩效目标	1. 通过对餐厅后厨、会议室和多媒体教室的修缮提升，改善培训学员及后厨员工体验，提升整体培训环境。					
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	干培学院餐厅后厨和现有的1间会议室和1间多媒体教室进行修缮	≥360平方米	2026年工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收达标率	100%	工程建设质量要求	
	时效指标	修缮工期	工程修缮工期	≤60天	工程合同约定	
	成本指标	每平方米建设成本	平均每平方米修缮/建设成本	≤0.27万元/平方米	项目合同	
效益指标	可持续影响指标	修缮后使用年限	修缮后使用年限	≥5年	房屋建筑工程质量保修办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对设施修缮的满意度	≥90%	调查问卷或回访	

19、开发区校区能源费用托管项目-中央现代职业教育资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00EB7410611A		项目名称	开发区校区能源费用托管项目-中央现代职业教育资金		
预算规模及 资金用途	预算数	417.00	其中：财政资金	417.00	其他资金	
	该项目资金主要用于开发区校区供冷供热系统进行节能改造、智能化管理、系统设备自主机到末端面板等日常维护维修项目的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 东区办公室、教室、宿舍等供冷、供热全覆盖，实现智能化管理、节约资源和设备维修及时等目标。					
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	托管面积	托管总面积		≥8000 平方米	项目实施方案
	质量指标	托管验收合格	托管验收合格率		100%	项目验收报告
	时效指标	平均托管成本	能源托管年度平均费用		≤834 元/人	项目实施方案
	成本指标	托管改造完成时间	托管改造完成时间		2026年5月31日前完成	项目实施方案
效益指标	可持续影响指标	保障校园师生供冷、供热全覆盖人数	保障我校校园师生供冷、供热实现智能化管理全覆盖人数		≥5000 人	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对项目实施的满意度	我校师生对项目实施的满意度		≥98%	满意度调查

20、全域设施智慧化保障服务项目（单位资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00448410079X		项目名称	全域设施智慧化保障服务项目（单位资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	87.00	其中：财政资金		其他资金	87.00
	该项目资金支出用于为干培学院正常运营提供全域设施的智慧化保障服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 对办公室、客房、教室、餐厅、公共区域、水电暖等基础设施设备进行维修维护，对办公、教学等信息化设备及软件进行日常巡检和维修维护，确保设施设备正常运行。					
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	设施设备维修维护覆盖率	基础设施设备、信息化设备维修维护覆盖率	≥90%	保障服务合同	
	数量指标	基础设施设备维修维护数量	基础设施设备维修维护数量	≥30个	全域设施智慧化保障服务项目维修台账、保障服务合同	
	数量指标	信息化设备维修维护数量	信息化设备维修维护数量	≥20台	全域设施智慧化保障服务项目维修台账、保障服务合同	
	质量指标	保障服务合格率	保障服务的合格情况	≥90%	全域设施智慧化保障服务项目维修台账、保障服务合同	

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
	时效指标	保障服务期限	全域设施智慧化保障服务期限	12 月	保障服务合同
	成本指标	基础设施设备维修维护费用	基础设施设备维修维护费用	≤47 万元	保障服务合同
	成本指标	信息化设施设备维修维护费用	信息化设备及软件日常巡检和维修维护费用	≤40 万元	保障服务合同
效益指标	社会效益指标	保障服务考核合格率	对保障服务进行考核后合格情况	≥90%	保障服务合同
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保障服务工作的满意程度	≥90%	调查问卷或回访

21、铁培云一体化数字平台建设项目（单位资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P004484100809		项目名称	铁培云一体化数字平台建设项目（单位资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	98.00	其中：财政资金		其他资金	98.00
	资金用于建设一体化数字应用平台，主要包括培训平台建设、考试平台建设等；建设铁路行业课程资源平台，主要包括视频资源制作、动画类资源制作、微课制作、虚拟仿真制作、文档类素材资源等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				40%	100%	
绩效目标	1. 通过建设一体化数字平台，实现移动化掌上学习、在线考试以及课程录制交互、虚拟仿真操作训练等，最大程度辅助受训人员学习。					
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	购置定制开发系统套数	购置定制开发应用平台数量	1套	采购合同约定	
	质量指标	验收合格率	软件验收合格率	100%	年度工作要求	
	时效指标	验收完成时间	软件验收完成时间	2026年12月31日前	2026年度工作计划	
	成本指标	软件购置成本	一体化数字平台购置成本	≤70万元	合同约定	
	成本指标	软件购置成本	课程资源建设购置成本	≤28万元	合同约定	
效益指标	可持续影响指标	应用系统使用年限	一体化数字平台计划可使用年限	≥7年	参照行业标准（在良好维护及有持续运维和迭代投入下）	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对一体化数字平台使用的满意度	≥90%	满意度调查	

22、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	13000026P00046411518U		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	2807.80	其中：财政资金	2807.80	其他资金	
	用于保障学院全年基本运转支出，包括维修费、办公费、劳务费、差旅费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过满足全院教师日常教学需要，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	保障月份	保障教师教学教研工作正常开展的月数	12个月	2026年资金弥补公用经费工作计划	
	质量指标	正常运转天数	保障教学教研工作正常运转天数	≥360天	2026年资金弥补公用经费工作计划	
	时效指标	及时报销率	教学教研工作及时保效率	≥95%	2026年资金弥补公用经费工作计划	
	成本指标	运转经费平均成本	学院运转所需月平均成本	≤234万元/月	2026年资金弥补公用经费预算测算	
效益指标	社会效益指标	经费保障的部门数量	经费保障运转的部门数量	≥30个	2026年资金弥补公用	

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
					经费工作计划
	社会效益指标	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
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

23、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	1.96	其中：财政资金	1.96	其他资金	
	用于科研项目的相关支出。					
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. 通过虚拟编组条件下城市轨道交通列车运营模式优化，提升乘客服务效率。					
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	产生成果数量	1 篇研究报告，2 篇期刊论文，2 项软件著作权	≥5 项	项目申报书	
	质量指标	高质量成果数量	完成论文发表数量	1 篇	项目申报书	
	时效指标	科研项目完成时间	科研项目完成时间	2026 年 12 月 31 前	项目申报书	
	成本指标	科研专项成本	设备费、业务费	≤1.5 万元	支出发票	
	成本指标	科研劳务成本	劳务费	≤0.49 万元	支出发票	
效益指标	社会效益指标	提升团队科学研究和社会服务水平	承担厅级课题，提升列车运行效率，解决轨道交通运行难题	1 项	项	
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	

24、校企合作经费-现代职业教育发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00046411623Y		项目名称	校企合作经费-现代职业教育发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1650.00	其中：财政资金	1650.00	其他资金	
	该项目资金主要用于校企合作经费的支出。					
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. 通过校企合作的方式，主要用于保障学校教学办公、营造良好的学生学习生活环境。					
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	保障学校师生人数	≥3000 人	项目实施方案	
	质量指标	委托业务项目验收	委托业务项目验收通过率	≥95%	委托业务项目验收报告	
	时效指标	委托项目完成时间	委托业务项目完成时间	≤12 月	项目实施方案	
	成本指标	平均委托业务成本	平均委托业务成本	≤4500 元/人	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	保障师生教学办公率	保障学校师生教学实训办公质量	≥95%	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查	

25、校园文化建设-现代职业教育发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P000464116546		项目名称	校园文化建设-现代职业教育发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	本项目资金主要用于基础设施建设实施费用、灯光设备、所需内容呈现、个性化展示等费用。					
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. 行走的校史馆作为校园文化传播新理念，不但可使校园文化、学校历史等表现形式多样化，也可使校园文化深入全校师生的内心，真正做到入脑、入心、入校园。提升全校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	设计产生校园文化区域的个数	该项目建成后，在学校校园内共产生多少个区域组成行走的校史馆。	≥3个	按照学校及部门年度工作计划及项目合同约定	
	质量指标	基础设施建设区域完成度的达标率	项目质量合格，呈现区域种类丰富	100%	按照学校及部门年度工作计划及项目合同约定及验收要求	
	质量指标	内容个性化展示区域完成度的达标率	项目质量合格，呈现区域种类丰富	100%	按照学校及部门年度工作计划及项目合同约定及验收要求	
	时效指标	项目建设时长	呈现出整体效果的时间	≤90天	按照项目合同约定	

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	项目基础设施及设备建设成本	项目基础设施及设备建设成本	≤60.3 万元	参照相关行业标准，以及前期调研可研报告等制定项目成本
	成本指标	项目内容个性化展示成本	项目内容个性化展示成本	≤139.7 万元	按照学校及部门年度工作计划及项目合同约定及验收要求
效益指标	社会效益指标	提升全校师生获得感	项目建成后年参观人次	≥10000 人	校园文化建设年度工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	提升全校师生获得感	项目建成后年参观人次	≥10000 人	校园文化建设年度工作方案

26、校园文化数字产品开发-现代职业教育发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00046411441W		项目名称	校园文化数字产品开发-现代职业教育发展专项资金		
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	
	本项目以校园文化为基，打造独属于轨道学院的校园文化活化产品。传承和弘扬校园文化，增强师生及校友的归属感与认同感，还能通过市场化运营，提升学院的社会知名度与文化影响力。该项目预算资金共计 29 万元，其中，数字化文化产品设计 11.45 万元，线上小程序开发 15.8 万元，文创推广 1,75 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. 校园文化数字化升级，丰富校园文化传播新途径，突破校园文化传播边界，提升学校师生对学校的认同感，增强社会人士关注度，使之成为体验学校文化的新载体。					
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	设计数字化载体的场景数量	设计的 AI 数字化产品，线下适配的场景场地的数量	≥1 种	按照学校及本部门年度工作计划，项目合同约定	
	数量指标	数字化文化产品设计数量	智能交互网端音箱	≤300 台	参照相关行业标准，前期调研、可研论证等制定项目成本	
	数量指标	线上小程序开发数量	线上小程序开发数量	≤1 项	参照相关行业标准，前期调研、可研论证等制定项目成本	

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	文创设计推广数量	文创盲盒文化产品	≤1000 个	参照相关行业标准，前期调研、可研论证等制定项目成本
	质量指标	数字化产品及适应场景数量合格率	数字化产品质量合格，场景种类丰富	100%	按照学校及本部门年度工作计划，项目合同约定
	时效指标	升级生产时长	完成产品线上线下正常应用的时间	≤90 天	项目合同约定
	成本指标	数字化文化产品设计成本	数字化文化产品设计成本	≤11.45 万元	参照相关行业标准，前期调研、可研论证等制定项目成本
	成本指标	线上小程序开发成本	线上小程序开发成本	≤15.8 万元	参照相关行业标准，前期调研、可研论证等制定项目成本
	成本指标	文创设计推广	文创设计推广费用	≤1.75 万元	参照相关行业标准，前期调研、可研论证等制定项目成本

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	数字化文化产品使用师生数	数字化文化产品使用师生数	≥5000 人	校园文化建设工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥90%	问卷调查

27、学校年度宣传栏合作-现代职业教育发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00046411444P		项目名称	学校年度宣传栏合作-现代职业教育发展专项资金		
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	
	资金主要用于省级媒体专栏合作、平台运维、传统媒体宣传、短视频宣传以及省级电视栏目制作费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100%		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	省内权威媒体开设学校宣传专栏		≥20 篇	按照学校及宣传统战部年度工作计划/项目合同约定
	数量指标	运维平台数量	运维平台数量		≥2 个	按照学校及宣传统战部年度工作计划/项目合同约定
	数量指标	宣传短视频拍摄数量	宣传短视频拍摄数量		≥5 个	按照学校及宣传统战部年度工作计划/项目合同约定
	数量指标	省级媒体战略合作协议签订数量	省级媒体战略合作协议签订数量		≥2 家	按照学校及宣传统战部年度工作计

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/项目合同约定
	质量指标	发布文章内容	每篇文章必须包含图片数	≥4个	按照学校及宣传统战部年度工作计划/项目合同约定
	质量指标	验收合格率	短视频等其他宣传视频、文稿验收合格的概率	100%	按照学校及宣传统战部年度工作计划/项目合同约定
	质量指标	平台故障率	反映系统故障情况。	≤5%	按照学校及宣传统战部年度工作计划/项目合同约定
	时效指标	全年有效	服务时长	365天	项目合同约定
	时效指标	平台故障响应时间	平台故障响应时间	≤0.5小时	按照学校及宣传统战部年度工作计划/项目合同约定
	成本指标	省级媒体专栏合作成本/预算	省级媒体专栏合作成本	≤15万元	按照学校及宣传统战部年度工作计划/项目合

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
					同约定
	成本指标	平台运维成本	平台运维成本	≤4 万元	按照学校及宣传统战部年度工作计划/项目合同约定
	成本指标	传统媒体宣传成本	传统媒体宣传成本	≤2 万元	按照学校及宣传统战部年度工作计划/项目合同约定
	成本指标	短视频宣传成本	短视频宣传成本	≤5 万元	按照学校及宣传统战部年度工作计划/项目合同约定
	成本指标	升级电视栏目制作	升级电视栏目制作	≤3 万元	按照学校及宣传统战部年度工作计划/项目合同约定
效益指标	社会效益指标	每篇省级宣传报道浏览量	每篇省级宣传报道浏览量	≥1000 次、篇	学校宣传工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对学校宣传工作的满意度	≥90%	问卷调查

28、影视制作-现代职业教育发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P000464116300		项目名称	影视制作-现代职业教育发展专项资金		
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	
	该项目资金共计 28 万元，其中长视频（7-10min）10 万元；中视频（3-5min）10 万元；短视频（1min）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. 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，提升全校师生对学校的归属感。					
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	按照部门年度工作计划及该项目的合同约定	
	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%	按照部门年度工作计划及该项目的合同约定及验收要求	
	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	按照部门年度工作计划及该项目的合同约定	
	成本指标	长视频拍摄剪辑成本	7-10min 长视频拍摄时所用设备、设计、人工等费用	≤10 万元	参照相关行业标准，以及前期调研可研报告等制定该成本	

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	中视频拍摄剪辑成本	3-5min 中视频拍摄时所用设备、设计、人工等费用	≤10 万元	参照相关行业标准，以及前期调研可研报告等制定该成本
	成本指标	短视频拍摄剪辑成本	1min 短视频拍摄时所用设备、设计、人工等费用	≤8 万元	参照相关行业标准，以及前期调研可研报告等制定该成本
效益指标	社会效益指标	进一步提升学校社会知名度，提升校园文化传播视频领域新路径	视频投入网络播放量	≥50000 次/条	学校下一年度重点工作计划及打造新一轮“双高”建设工作方案
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、推荐	≥95%	视频后台数据（如转发数、评论数、整体浏览量等）

29、云娇科技校企合作办学运营费用-现代职业教育发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00046411617H		项目名称	云娇科技校企合作办学运营费用-现代职业教育发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	569.00	其中：财政资金	569.00	其他资金	
	用于支付教学资源引进与更新、专业课教师培训与交流、专业课教师工资、学生奖学金、学生岗位实习等费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15%		60%		100%	
资金支出计 划（%）	12月底		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	保障学生人数	经费保障学生的人数	≥770 人	合作办学协议	
	质量指标	考试合格率	期末考试合格，达到人才培养质量要求	≥85%	人才培养方案	
	时效指标	保障合作办学期限	办学经费保障期限	1 年	合作办学协议	
	成本指标	空运、空运（物流方向）、地维专业人均办学成本	空运、空运（物流方向）、地维专业人均办学成本	≤10000 元/人	合作办学协议	
	成本指标	空管、人资专业人均办学成本	空管、人资专业人均办学成本	≤5000 元/人	合作办学协议	
效益指标	社会效益指标	教学专业数量	空运、空运（物流方向）、空管、地维、人资五个高等专科学校专业方向，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	项目学生满意度	项目学生对教学满意度	≥90%	调查问卷	

30、运达科技校企合作联合培养费用-现代职业教育发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P000464116185		项目名称	运达科技校企合作联合培养费用-现代职业教育发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	61.00	其中：财政资金	61.00	其他资金	
	项目主要用于支付专业建设服务费。					
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. 通过对动车组检修技术、高速铁路动车组制造与维护专业项目模块建设，提高人才培养质量。					
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	培训人数	满足常规教学班教学实训需求，满足短期培训需求	≥176 人/次	专业建设协议	
	质量指标	培训覆盖率	参与企业培训的覆盖率	100%	专业建设协议	
	时效指标	验收完成时间	采购验收完成时间	2026 年 12 月 25 日前	专业建设协议	
	成本指标	2026 年人均成本	2026 年学生人均成本费用	≤0.35 万元	测算依据及说明	
效益指标	可持续影响指标	服务期限	合作范围为 2025 级至 2029 级校企合作培养班学生	≥6 年	专业建设协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生受益群体满意度	学生受益群体满意度	≥90%	专业建设协议	

31、纸质图书购置-中央现代职业教育资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00EB7410522G		项目名称	纸质图书购置-中央现代职业教育资金		
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	
	用于购置 12000 册纸质图书，合计 60 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. 购置纸质图书 1.2 万册以上，满足学院图书需求，提升教育教学和科研工作的质量。					
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 12000 册	≥12000 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	图书购置完成及时率	购置图书在工作计划规定的时间按时完成比例	100%	采购合同要求	
	成本指标	纸质图书购置单位成本	纸质图书单册平均成本	≤50 元	采购合同要求	
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	图书采购工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生读者满意度	师生读者对图书的满意度	≥95%	读者满意度调查问卷	

32、中专教学部房屋租赁项目-中央现代职业教育资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00EB7410519X		项目名称	中专教学部房屋租赁项目-中央现代职业教育资金		
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	
	项目主要用于支付房屋租赁费用。					
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	租赁基地场地的面积	≥17000 平方米	场地租赁合同	
	质量指标	场地正常使用率	租赁场地的正常使用率	≥95%	场地租赁合同	
	时效指标	租赁场地期限	租赁场地的期限	1 年	场地租赁合同	
	成本指标	场地租赁单位成本	每平方米场地租赁费用	≤0.02 万元/平方米	场地租赁合同	
效益指标	社会效益指标	保障师生学习人数	租赁场地保障师生学习人数	≥1000 人	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%	满意度调查表	

33、中专教学部物业服务费-中央现代职业教育资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00EB74105234		项目名称	中专教学部物业服务费-中央现代职业教育资金		
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	
	项目用于购买中专教学部物业服务。					
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. 通过维护教学楼、学生宿舍及生活区水、供电、消防、取暖制冷等基础设施，保障卫生环境干净整洁，为师生提供良好的教育教学环境。					
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	物业维护面积	物业实际维护面积	≥17000 平方米	物业服务合同	
	质量指标	物业服务合格率	物业服务的合格情况	≥95%	物业服务合同	
	时效指标	物业服务期限	物业服务的年度期限	1 年	物业服务合同	
	成本指标	物业服务单位成本	物业服务单位成本	≤26.47 万元/平方米	物业服务合同	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	有序开展学校工作，提高服务保障能力	≥95%	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%	调查问卷或回访	

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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							3877.15	2995.55			402.00	479.60			2872.80
河北轨道交通职业技术学院小计							3877.15	2995.55			402.00	479.60			2872.80
公用类项目	440.00	财产保险服务	C18040102	项	1	0.75	0.75				0.75				
公用类项目	440.00	物业管理服务	C21040000	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
公用类项目	440.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	6.55	6.55				6.55				6.55
公用类项目	440.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	7.30	7.30				7.30				
2026年公共实训基地厂房、场	1000.00	房屋租赁服务	C21020000	年	1	1000.00	1000.00	1000.00							1000.00

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
地租赁-现代职业教育发展专项资金															
2026年公共实训基地运营保障项目-中央现代职业教育	280.00	LED 显示屏	A02021103	台	6	0.50	3.00	3.00							
2026年公共实训基地运营保障项目-中央现代职业教育	280.00	物业管理服务	C21040000	项	1	52.85	52.85	52.85							52.85
2026年教学、办公家具及设备购置项目-现代职业教育发展专项资金	79.70	台式计算机	A02010105	个	55	0.50	27.50	27.50							
2026年教学、办公家具及设备购置项目-现代职	79.70	台式计算机	A02010105	个	20	0.60	12.00	12.00							

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
业教育发展专项资金															
2026年教学、办公家具及设备购置项目-现代职业教育发展专项资金	79.70	台式计算机	A02010105	个	1	1.00	1.00	1.00							
2026年教学、办公家具及设备购置项目-现代职业教育发展专项资金	79.70	移动存储设备	A02010508	个	10	0.08	0.80	0.80							0.80
2026年教学、办公家具及设备购置项目-现代职业教育发展专项资金	79.70	A4 黑白打印机	A02021003	个	20	0.10	2.00	2.00							
2026年教学、办公家具及设备购	79.70	碎纸机	A02021301	个	10	0.08	0.80	0.80							

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
置项目-现代职业 教育发展专项 资金															
2026年教学、办 公家具及设备购 置项目-现代职 业教育发展专项 资金	79.70	其他床类	A0501019 9	个	100	0.07	6.50	6.50							6.50
2026年教学、办 公家具及设备购 置项目-现代职 业教育发展专项 资金	79.70	办公桌	A0501020 1	个	20	0.15	3.00	3.00							3.00
2026年教学、办 公家具及设备购 置项目-现代职 业教育发展专项 资金	79.70	教学、实 验用桌	A0501020 3	个	500	0.02	10.00	10.00							10.00
2026年教学、办	79.70	其他台、	A0501029	个	100	0.03	3.00	3.00							3.00

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
办公家具及设备购置项目-现代职业教育发展专项资金		桌类	9												
2026年教学、办公家具及设备购置项目-现代职业教育发展专项资金	79.70	办公椅	A05010301	个	30	0.02	0.60	0.60							0.60
2026年教学、办公家具及设备购置项目-现代职业教育发展专项资金	79.70	教学、实验椅凳	A05010304	个	100	0.02	2.00	2.00							2.00
2026年教学、办公家具及设备购置项目-现代职业教育发展专项资金	79.70	教学、实验椅凳	A05010304	个	150	0.01	1.20	1.20							1.20

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
2026年教学、办公家具及设备购置项目-现代职业教育发展专项资金	79.70	更衣柜	A05010503	个	10	0.12	1.20	1.20							1.20
2026年教学、办公家具及设备购置项目-现代职业教育发展专项资金	79.70	其他柜类	A05010599	个	10	0.08	0.80	0.80							0.80
2026年教学、办公家具及设备购置项目-现代职业教育发展专项资金	79.70	其他柜类	A05010599	个	100	0.07	6.50	6.50							6.50
2026年教学、办公家具及设备购置项目-现代职业教育发展专项	79.70	其他柜类	A05010599	个	10	0.08	0.80	0.80							0.80

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）							2026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	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
资金															
2026年学院发展专项资金（单位资金）	4687.40	便携式计算机	A02010108	台	1	1.00	1.00					1.00			
2026年学院发展专项资金（单位资金）	4687.40	复印纸	A05040101	批	1	2.00	2.00					2.00			2.00
2026年学院发展专项资金（单位资金）	4687.40	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00					1.00			1.00
2026年学院发展专项资金（单位资金）	4687.40	电力分配服务	C08010200	项	1	100.00	100.00					100.00			
2026年学院发展专项资金（单位资金）	4687.40	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	45.00	45.00					45.00			
2026年学院发展专项资金（单位资金）	4687.40	其他印刷服务	C23090199	项	1	48.00	48.00					48.00			48.00

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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
2026年学院运行保障经费（专户资金）	8987.44	台式计算机	A02010105	台	15	0.50	7.50					7.50			
2026年学院运行保障经费（专户资金）	8987.44	便携式计算机	A02010108	台	15	0.60	9.00					9.00			
2026年学院运行保障经费（专户资金）	8987.44	多功能一体机	A02020400	台	2	0.25	0.50					0.50			
2026年学院运行保障经费（专户资金）	8987.44	触控一体机	A02020800	台	2	0.80	1.60					1.60			
2026年学院运行保障经费（专户资金）	8987.44	A3 彩色打印机	A02021002	台	2	0.80	1.60					1.60			
2026年学院运行保障经费（专户资金）	8987.44	A4 黑白打印机	A02021003	台	5	0.15	0.75					0.75			
2026年学院运	8987.44	LED 显示	A0202110	平米	10	0.15	1.50					1.50			

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）							2026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	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
行保障经费（专 户资金）		屏	3												
2026年学院运 行保障经费（专 户资金）	8987.44	LED显示 屏	A0202110 3	平米	10	0.12	1.20				1.20				
2026年学院运 行保障经费（专 户资金）	8987.44	液晶显示 器	A0202110 4	台	10	0.10	1.00				1.00				
2026年学院运 行保障经费（专 户资金）	8987.44	扫描仪	A0202111 8	台	2	0.60	1.20				1.20				
2026年学院运 行保障经费（专 户资金）	8987.44	碎纸机	A0202130 1	台	10	0.08	0.80				0.80				
2026年学院运 行保障经费（专 户资金）	8987.44	办公桌	A0501020 1	套	10	0.14	1.35				1.35				1.35
2026年学院运 行保障经费（专 户资金）	8987.44	办公椅	A0501030 1	把	20	0.02	0.40				0.40				0.40

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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
户资金)															
2026年学院运行保障经费（专户资金）	8987.44	文件柜	A05010502	个	20	0.10	2.00					2.00			2.00
2026年学院运行保障经费（专户资金）	8987.44	复印纸	A05040101	批	1	5.00	5.00					5.00			5.00
2026年学院运行保障经费（专户资金）	8987.44	复印纸	A05040101	批	1	2.00	2.00					2.00			2.00
2026年学院运行保障经费（专户资金）	8987.44	电力分配服务	C08010200	项	1	100.00	100.00					100.00			
2026年学院运行保障经费（专户资金）	8987.44	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	40.00	40.00					40.00			
2026年学院运行保障经费（专户资金）	8987.44	水的生产和分配	C08040000	项	1	90.00	90.00					90.00			

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
2026年学院运行保障经费（专户资金）	8987.44	物业管理服务	C21040000	项	1	100.00	100.00					100.00			100.00
2026年学院运行保障经费（专户资金）	8987.44	其他印刷服务	C23090199	项	1	20.00	20.00					20.00			20.00
创新发展行动计划2026年度标志性成果培育项目-现代职业教育质量提升计划资金	70.00	教育课程研究与开发服务	C02090000	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
创新发展行动计划2026年度标志性成果培育项目-现代职业教育质量提升计划资金	70.00	教育课程研究与开发服务	C02090000	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
后勤保障修缮提	97.60	LED显示	A0202110	套	1	7.20	7.20					7.20			

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）							2026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	财政拨 款结转	
升项目（单位资金）		屏	3											
后勤保障修缮提升项目（单位资金）	97.60	不间断电源	A02061504	台	1	0.15	0.15					0.15		
后勤保障修缮提升项目（单位资金）	97.60	IP 与多媒体通信设备	A02081300	项	1	13.66	13.66					13.66		13.66
后勤保障修缮提升项目（单位资金）	97.60	装修工程	B07000000	项	1	76.60	76.60					76.60		76.60
开发区校区能源费用托管项目-中央现代职业教育资金	417.00	合同能源管理服务	C19070000	项	1	417.00	417.00	417.00						417.00
全域设施智慧化保障服务项目（单位资金）	87.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	2.00	2.00					2.00		2.00
全域设施智慧化	87.00	其他维修	C2312990	项	1	85.00	85.00					85.00		85.00

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
保障服务项目 (单位资金)		和保养服务	0												
铁培云一体化数字平台建设项目 (单位资金)	98.00	软件集成 实施服务	C1602030 0	项	1	98.00	98.00					98.00			98.00
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	2807.80	电力分配 服务	C0801020 0	项	1	300.00	300.00	300.00							
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	2807.80	暖气生产 和分配服务	C0802010 0	项	1	80.00	80.00	80.00							
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	2807.80	水的生产 和分配	C0804000 0	项	1	100.00	100.00	100.00							
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	2807.80	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	200.00	200.00	200.00							200.00
现代职业教育发展专项资金弥补	2807.80	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
公用经费项目															
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	2807.80	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
校园文化建设-现代职业教育发展专项资金	200.00	文化用房施工	B01021400	年	1	60.30	60.30	60.30							60.30
校园文化建设-现代职业教育发展专项资金	200.00	文化用房施工	B01021400	年	1	139.70	139.70	139.70							139.70
纸质图书购置-中央现代职业教育资金	60.00	其他普通图书	A04010199	项	1	55.00	55.00	55.00							
纸质图书购置-中央现代职业教育资金	60.00	其他普通图书	A04010199	项	1	5.00	5.00	5.00							
中专教学部房屋租赁项目-中央	288.00	房屋租赁服务	C21020000	年	1	288.00	288.00	288.00							288.00

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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
现代职业教育资金															
中专教学部物业服务费-中央现代职业教育资金	45.00	物业管理服务	C21040000	年	1	45.00	45.00	45.00							45.00

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

河北轨道交通职业技术学院上年末固定资产金额为 24163.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 195.11 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		24163.12

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	145630.95	4344.98
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	31.49
3、单价在 20 万元以上的设备	131	10960.11
4、其他固定资产	6770	8826.55

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。