

河北轨道运输职业技术学院收支预算

单位预算收支总表

323017 河北轨道运输职业技术学院

预算年度：2023

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	14338.30	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	4752.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	20403.29
6	六、事业单位经营收入	640.00	六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入	20.00	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：2023

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	19750.30	本年支出合计	20403.29
33	上年结转结余	652.99	年终结转结余	
34	收入总计	20403.29	支出总计	20403.29

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：2023

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	20403.29	19750.30	14338.30	4752.00		640.00			20.00	652.99
2	205	教育支出	20403.29	19750.30	14338.30	4752.00		640.00			20.00	652.99
3	20503	职业教育	20403.29	19750.30	14338.30	4752.00		640.00			20.00	652.99
4	2050305	高等职业教育	19978.68	19750.30	14338.30	4752.00		640.00			20.00	228.38
5	2050399	其他职业教育支出	424.61									424.61

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：2023

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	20403.29	8685.44	11717.85			
2	205	教育支出	20403.29	8685.44	11717.85			
3	20503	职业教育	20403.29	8685.44	11717.85			
4	2050305	高等职业教育	19978.68	8685.44	11293.24			
5	2050399	其他职业教育支出	424.61		424.61			

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：2023

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	14338.30	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	14516.50	14516.50		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

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
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	14338.30	本年支出合计	14516.50	14516.50		
33	年初财政拨款结转和结余	178.20	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	178.20					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	14516.50	支出总计	14516.50	14516.50		

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：2023

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	14516.50	3941.44	10575.06
2	205	教育支出	14516.50	3941.44	10575.06
3	20503	职业教育	14516.50	3941.44	10575.06
4	2050305	高等职业教育	14516.50	3941.44	10575.06

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：2023

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	3941.44	3888.94	52.50
2	301	工资福利支出	3764.74	3764.74	
3	30101	基本工资	1645.00	1645.00	
4	30102	津贴补贴	80.80	80.80	
5	30103	奖金	498.00	498.00	
6	30107	绩效工资	1225.00	1225.00	
7	30113	住房公积金	315.94	315.94	
8	302	商品和服务支出	52.50		52.50
9	30226	劳务费	52.50		52.50
10	303	对个人和家庭的补助	124.20	124.20	
11	30302	退休费	124.20	124.20	

单位预算政府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：2023

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：2023

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：2023

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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 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、国家教育部备案、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，目前我省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。2023年预算收入20403.29万元，其中：一般公共预算收入14338.30万元，财政专户核拨收入4752.00万元，单位资金收入660.00万元，上年结转结余652.99万元。

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。2023年支出预算20403.29万元，其中基本支出8685.44万元，包括人员经费8245.44万元和日常公用经费440.00万元；项目支出11717.85万元，主要为一般公共预算安排的财政专项以及经营收支专项等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排20403.29万元，较2022年预算减少377.24万元，其中：基本支出增加527.76万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少905.00万元，主要为生均拨款部分项目经费用于弥补人员经费不足。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排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

2023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2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年上年结转学院发展专项资金（其他收入）绩效目标表

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	≤50.18 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

2、2023 年上半年结转学院运行保障经费（专户资金）绩效目标表

绩效目标	1. 用于弥补我院公用经费，保障学院正常运转。				
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	支付时间	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	≤424.61 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

3、2023 年学院发展专项经费（其他收入）绩效目标表

绩效目标	1. 保障学院 2023 年全体师生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	师生人数	受益师生人数	≥10000 人	2023 年学院发展专项经费（其他收入）项目工作计划
	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	2023 年学院发展专项经费（其他收入）项目工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间	≤1 年	2023 年学院发展专项经费（其他收入）项目工作计划
	成本指标	学校运行成本	学校运行成本	≤650 万元	2023 年学院发展专项经费（其他收入）项目工作计划
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	2023 年学院发展专项经费（其他收入）项目工作计划
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

4、创新发展行动计划 CR400BF 动车组司机标准化作业仿真实训系统（省级）绩效目标表

绩效目标	1. 项目建成后，培训学员对 CR400BF 动车组认知、基本操纵技能、非正常行车培训、故障处置演练培训。突出实践能力为核心的课程体系				
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	培训人数	满足常规教学班实训需求， 满足短期培训需求	≥400 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	工作计划
	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	≤168 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	实训教学质量和专业建设水平明显提升	实训教学质量和专业建设水平明显提升	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	≥85%	问卷调查

5、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（省级）绩效目标表

绩效目标	1. 项目建成后，主要培训和谐型机车基本操纵技能、提升故障处置能力。突出产教融合，打造高水平职业院校教师教学创新团队。				
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	≥200 人/次	工作计划
	质量指标	验收合格率	通过项目验收	通过项目验收	行业要求
	时效指标	项目进度	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	≤30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	教学质量和专业建设水平	提升教学创新团队综合素质，提升铁道机车专业技术技能人才的培养质量。	提升教学创新团队综合素质，提升铁道机车专业技术技能人才的培养质量。	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	≥85%	问卷调查

6、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

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	≤20万元	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，为企业提供培训，竞赛平台，提升实训教学质量。	服务企业，为企业提供培训，竞赛平台，提升实训教学质量。	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	≥85%	问卷调查

7、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

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	≤5 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，针对在校学生、企业职工能够实现前沿机车制动技术的认知。	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	≥85%	问卷调查

8、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（省级）绩效目标表

绩效目标	1. 通过课程资源运用，有助于学习者对机车运用与维护专业最先进技术的学习。对 2019 年正式投入运营的时速 160 公里动力集中型复兴号动车组制动系统能够有更加系统的认知。				
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	培训人数	满足在校学生及企业员工培训需求	≥500 人	工作计划
	质量指标	验收合格率	通过项目验收	通过项目验收	行业要求
	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	成本控制	项目成本控制	≤5 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	有助于对在校学生、企业职工实现前沿机车制动技术的认知。	有助于对在校学生、企业职工实现前沿机车制动技术的认知。	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	≥85%	问卷调查

9、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）绩效目标表

绩效目标	1. 项目产品为城市轨道交通车辆应用技术专业教学资源库（电动列车司机部分），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电客车司机的教学内容。				
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	设备数量	建成城市轨道交通车辆应用技术专业教学资源库（电动列车司机部分）	1套	城市轨道交通车辆应用技术专业教学资源库（电动列车司机部分）建设方案
	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	城市轨道交通车辆应用技术专业教学资源库（电动列车司机部分）建设方案
	成本指标	控制成本	项目控制成本	≤64万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	教学质量和专业建设水平	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	城市轨道交通车辆应用技术专业教学资源库（电动列车司机部分）建设方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

10、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）绩效目标表

绩效目标	1. 该项目建成后：项目产品为城市轨道交通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	城市轨道交通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	≤64万元	工作计划
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

11、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

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	设备数量	项目完成后，建成虚拟仿真实训教学管理及资源共享平台数量	1套	示范性虚拟仿真实训基地建设方案
	质量指标	符合标准	一次性通过项目建设验收	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	项目建设	项目建设进度符合要求	项目建设进度符合要求	示范性虚拟仿真实训基地建设方案
	成本指标	控制成本	项目控制成本	≤50万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	实训教学质量和专业建设水平	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，提升实训教学质量。	示范性虚拟仿真实训基地建设方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	问卷调查

12、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

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	≤30万元	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，提升实训教学质量。	工作计划
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

13、高等教育发展专项资金服兵役省级资助经费绩效目标表

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	补贴学费标准	受助学生补贴学费标准	≥5000 元/人	《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19 号）
	数量指标	助学金	受助学生助学金标准	≥3300 元/人	《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	≤69 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

14、高等教育发展专项资金建档立卡经费省级资金绩效目标表

绩效目标	1. 为保障学院正常运转，用于弥补学院公用经费不足。				
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	学生数量	收益学生数量	≥10000 人	工作计划
	质量指标	教学科研水平	提高学校教学科研水平	提高学校教学科研水平	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	控制成本	项目控制成本	≤76.86 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

15、高等教育发展专项资金新疆西藏少数民族励志奖学金（省级）绩效目标表

绩效目标	1. 按政策要求，对符合条件的学生发放新疆学生奖学金。				
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	学生人数	受助学生人数	≥2 人	《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	≤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

16、高等教育发展专项资金学生资助省级经费绩效目标表

绩效目标	1. 按政策要求，对符合条件的学生发放学生资助经费。				
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	受助学生人数	≥850 人	《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	≤292 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

17、河北轨道交通职业技术学院公务用车购置项目绩效目标表

绩效目标	1. 保障公务出行活动；消除安全隐患，确保生命财产安全。				
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	购置数量	完成 1 辆公务用车购置更新	1 辆	工作计划
	质量指标	检验合格率	汽车产品质量合格	100%	工作计划
	时效指标	及时完成	及时完成车辆购置	1 年	工作计划
	成本指标	价格	不高于市场平均价格	≤18 万/辆	工作计划
效益指标	经济效益指标	节约成本	降低车辆维修费用	降低车辆维修费用	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生教职工收益群体满意度	师生教职工收益群体满意度	≥95%	问卷调查

18、现代职业教育发展专项资金 12306 实训中心升级改造 绩效目标表

绩效目标	1. 符合 12306 客服中心标准，满足现代学徒制教学需求				
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	建成设备完善的 12306 客服中心	设施设备数量达标，设备运行良好，满足假期的实训	1 件	12306 客服中心标准
	质量指标	满足现代学徒制教学需要	设备设施验收合格率 100%，达到 12306 中心建设要求	100%	12306 客服中心标准
	时效指标	按照项目预算完成时效指标	严格执行资金支付进度，12 月底实现资金支付进度完成百分之百	100%	历年平均水平
	成本指标	总体成本控制不超过项目预算金额	项目实施的总体成本控制情况小于等于总预算金额	≤5 万元	项目预算经验值
效益指标	社会效益指标	该项目可以产生重大的社会效益	本项目可以完善铁路客运服务建设，提升学院人才培养质量，增加学生的就业竞争力	学生的专业水平，尤其是客运专业知识竞争力可超过同类专业学生 90%以上	经验标准
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

19、现代职业教育发展专项资金 2023 年设备购置项目绩效目标表

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	购置设备总数量	购置设备总数量	278 个	根据学院制定采购计划数量确定
	质量指标	符合使用需求	按照招标文件要求验收	100%	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	≤7 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	≤60 万	项目方案
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	师生满意度	≥95%	所购设备是否满足使用部门需求

20、现代职业教育发展专项资金 YZ-1 型空气制动机运用原理虚拟实训系统绩效目标表

绩效目标	1. 满足铁道养路机械应用技术专业学生技能实训要求；为学生毕业上岗后参加大型线路司机考核奠定坚实基础。				
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	培训人数	每学期可满足 2 个班次实习要求，满足短期培训需求	≥100 人次	工作计划
	质量指标	通过专家验收	根据铁路特有行业标准，通过专家验收	100%	铁路行业相关标准
	时效指标	完成时间	项目完成时间	≤6 个月	工作计划
	成本指标	控制成本	项目控制成本	≤47.5 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	提升专业建设水平和人才培养质量	系统可培训学员 YZ-1 型制动机气路原理分析、故障检测与故障处置的相关能力，提升实训教学质量。	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	≥85%	问卷调查

21、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

绩效目标	1. 在“一带一路”国家建立河北轨道运输职业技术学院“鲁班工坊”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 24 课时/年 专业课 16 课时/年	≥1 所	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	项目周期预算
	成本指标	总体控制成本	成本控制不超总预算	≤49.5 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	学院满意度	学院对整体项目实施的满意度	≥90%	问卷调查

22、现代职业教育发展专项资金不动产数据采集与建库职业技能等级证书 1+X 考点建设绩效目标表

绩效目标	1. 项目主要用于不动产数据采集与建库职业技能等级证书 1+X 考场建设，主要目的为达到 1+X 考点标准。				
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
产出指标	数量指标	建设数量	符合 1+X 证书制度试点考场标准建设数量	1 间	《国家职业教育改革实施方案》 《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》 《不动产数据采集与建库职业技能等级标准》
	质量指标	达到考场建设标准	符合 1+X 证书制度试点考场标准	100%	《不动产数据采集与建库职业技能等级标准》
	时效指标	考试周期	国家规定的考试时间，每半年一次	≤0.5（考试周期）年	国家统一的考试安排
	成本指标	总体成本控制	项目实施的总体成本控制情况	≤27.83 万元	《不动产数据采集与建库职业技能等级标准》
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	发挥好学历证书作用，夯实学生可持续发展基础，鼓励学生在获得学历证书的同时，积极取得多类职业技能等级证书，拓展就业创业本领，缓解结构性就业矛盾，	《国家职业教育改革实施方案》 《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》	《国家职业教育改革实施方案》 《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》
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%	问卷调查

23、现代职业教育发展专项资金操作系统办公软件采购项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成学院办公用电脑操作系统，办公软件国产化替代，软件功能满足学院目前办公需求。				
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	软件数量	操作系统数量	140 套	工作计划
	数量指标	软件数量	办公软件数量	200 套	工作计划
	数量指标	软件数量	应用全栈平台（200 点）	1 套	工作计划
	质量指标	通过验收	通过项目验收	通过项目验收	工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间	≤5 个月	工作计划
	成本指标	控制成本	项目控制成本	≤22.4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	信息化水平	推进软件正版化与国产化，促进国家信创产业发展	提高学院操作系统、办公软件正版化、国产化水平。	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

24、现代职业教育发展专项资金测量实训资源建设项目绩效目标表

绩效目标	1.对现有的教学实训设备进行补充、完善，对达到报废期不能使用的教学设备进行更换，逐步改善办学条件，不断提高学院的办学能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实训设备数量	增加了教学实训设备数量	79 台	建设方案
	质量指标	验收合格率	所有采购项目检验情况	100%	建设方案
	时效指标	完成项目验收时间	完成项目验收的时间	2023 年 5 月 31 日前完成	建设方案
	成本指标	预算控制数	项目实施的总体成本控制情况	≤21.2 万元	建设方案
效益指标	社会效益指标	通过使用实训系统，提升学生素质，提高学校形象	学生素质提高，有利于提高学校形象	提高学校形象	建设方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

25、现代职业教育发展专项资金城轨模拟驾驶升级换代绩效目标表

绩效目标	1. 满足城市轨道交通应用技术专业学生技能实训要求；满足城市轨道交通应用技术专业理论教学中实践环节的学习要求				
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	40 名学生同时实习实训	40 名学生同时实习实训	40 人	项目实施方案
	质量指标	通过专家验收	通过专家验收	通过专家验收	合同
	时效指标	完成时限	项目完成时限	≤1 年	项目实施方案
	成本指标	总成本	项目总成本	≤80 万元	市场价格
效益指标	社会效益指标	提升人才培养质量，促进毕业生就业	提升人才培养质量，促进毕业生就业	提升人才培养质量，促进毕业生就业	项目实施方案
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

26、现代职业教育发展专项资金电梯工程高水平专业化产教融合实训基地建设绩效目标表

绩效目标	1. 建设虚拟仿真实训资源，提升在校学生人才培养水平，提升教职工和企业职工技术技能。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥1 套	设备采购计划
	质量指标	验收通过率	验收通过率	≥95%	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	项目建设周期	≤1 年	项目实施计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤179 万元	项目预算安排
效益指标	社会效益指标	受训者素质得到提升	学生实际操作水平的提高， 就业竞争力提升	符合电梯安装工、维保工、 检验员能力需求	项目建设方案
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%	调查问卷

27、现代职业教育发展专项资金高性能存储、数据库服务器采购项目绩效目标表

绩效目标	1. 存储、服务器扩充，从而满足业务应用平台快速增长的需求，解决现在设备报警问题。存储新增空间 150T 以上。				
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	存储新增空间	存储新增空间	≥150T	项目建设方案
	质量指标	性能	符合设计要求	符合设计要求	通过专家验收
	时效指标	项目周期	项目建设周期	<2 月	达到存储、服务器行业标准
	成本指标	总体成本控制	项目实施的总体成本控制情况	≤102.9 万元	不高于市场平均价格
效益指标	社会效益指标	为深化信息化应用提供助力	提高信息化基础服务能力，助力信息应用不断深化	提高信息化基础服务能力，助力信息应用不断深化	项目建设方案
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

28、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

绩效目标	1. 具备生产性实训场室厂房、场地和设备条件，形成实训教学能力和职工技能提升和转岗转业培训能力，满足教育教学培训需求，以完成政府相关培训任务，发挥省公共实训基地作用，为职业技能提升行动实施提供保障，保证公共实训基地各项工作协调、有序开展。				
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	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	工作计划
	质量指标	满足培训教学要求	厂房场地基础设施、设备完好率	≥95%	行业标准
	时效指标	持续时间	租赁各类厂房场地设备时间	1 年	工作计划
	成本指标	总体成本控制	项目实施的总体成本控制情况	≤1003.4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升实训能力	提升职工技能	提升职工转岗转业能力	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	≥85%	问卷调查

29、现代职业教育发展专项资金公共实训基地综合服务楼工程建设项目 绩效目标表

绩效目标	1. 按施工图纸施工，配套设施设备功能齐全，满足职业技能实训基地用房需求				
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	建筑面积	完成职业技能实训基地教学、住宿用房需求	15000 平方米	施工图纸
	质量指标	达到验收标准	通过国家工程竣工验收标准	通过国家工程竣工验收标准	行业标准
	时效指标	完成时限	项目完成时限	≤1 年	工作计划
	成本指标	总体成本	项目实施的总体成本控制	≤340 万元	市场价格
效益指标	社会效益指标	简洁、大方、实用，满足培训学员生活用房需求	简洁、大方、实用，满足培训学员生活用房需求	简洁、大方、实用，满足培训学员生活用房需求	项目实施方案
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	≥85%	问卷调查

30、现代职业教育发展专项资金混合现实技术在高职院校思政课教学中的应用绩效目标表

绩效目标	1. 搭建全息教学平台，形成虚拟情境体验式教学模式，提升教师的教学效果、激发学生的学习兴趣、提高学生的学习效率。				
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	学生人数	受益学生人数	≥10000 人	工作计划
	质量指标	验收通过	通过项目验收	通过项目验收	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	控制成本	项目控制成本	≤40 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	教学质量	提升高职学生综合素质，培养德技并修的高素质技术技能人才	提升高职学生综合素质，培养德技并修的高素质技术技能人才	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	≥85%	问卷调查

31、现代职业教育发展专项资金机电一体化智能实训平台项目绩效目标表

绩效目标	1. 满足机电一体化领域人才培养及技能训练需要，培养能够从事机电一体化设备安装、调试、操作、维护、维修，具备良好职业素养的机电一体化领域自动化应用方向的人才。				
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	年度培训人数	机电一体化证书培训人数	≥100 人/年	项目建设方案
	质量指标	验收通过	项目建设验收通过	项目建设验收通过	项目建设方案
	时效指标	项目建设周期	项目建设总时长	≤1 年	项目建设方案
	成本指标	总体成本控制	项目实施的总体成本控制情况	≤72 万元	行业价格
效益指标	社会效益指标	受培训者技能得到显著提升；学院区域影响力得到显著提升	受培训者技能得到显著提升；学院区域影响力得到显著提升	受培训者技能得到显著提升；学院区域影响力得到显著提升	项目建设方案
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 %	满意度问卷调查

32、现代职业教育发展专项资金技师学院场地改造项目绩效目标表

绩效目标	1. 使租赁场地满足基本办学条件，可使技师学院新校区顺利成立				
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	对租赁场地进行改造	对租赁场地进行改造	≥20000 平方米	项目实施方案
	质量指标	通过验收	通过验收	通过验收	合同
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	1 年	项目实施方案
	成本指标	总成本	项目总成本	≤300 万元	市场价格
效益指标	社会效益指标	使技师学院能正常招生	使技师学院能正常招生	使技师学院能正常招生	项目实施方案
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	≥90%	问卷调查

33、现代职业教育发展专项资金技师学院场地租赁项目绩效目标表

绩效目标	1. 为学生学习、生活提供场所，成立技师学院新校区。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新生容纳数量	招收的学生数量	≥1000 人	招生计划
	质量指标	达到办学要求	达到办学要求	达到办学条件	文件要求
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1 年	合同要求
	成本指标	总体成本控制	预算控制数	≤150 万元	项目方案
效益指标	可持续影响指标	学校可持续发展	学校可持续发展	学校正常运转	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷

34、现代职业教育发展专项资金继续教育（函授）教学资源建设绩效目标表

绩效目标	1. 对接岗位需求，以先进的职业教育理念为指导，以学习者为中心，以提升专业服务产业能力为目的，以协同创新为手段，紧密跟踪职业教学发展方向，提高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	学生数量	使用教学资源课程的学生人数	≥1716 人	工作计划
	质量指标	通过验收	验收合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间	≤9 个月	工作计划
	成本指标	控制成本	项目总体控制成本	≤49 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生专业技能能力	提升学生专业核心课能力，达到岗位专业主要能力要求	提升学生专业核心课能力，达到岗位专业主要能力要求	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

35、现代职业教育发展专项资金建工专业 1+X 证书模考系统设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 完成建筑构造识图、建筑结构识图、建筑施工、建筑工程及计量与计价等专业课的日常授课及实训。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培养学生数量	每年培养学生数量	≥50 人	工作计划
	质量指标	项目质量	项目验收情况	验收合格	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	项目实施的总体成本控制情况	≤30.25 万元	工作计划
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	提升学生实践操作能力、就业率以及企业满意度。	提升学生实践操作能力、就业率以及企业满意度。	《教育部关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》
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

36、现代职业教育发展专项资金开发区校区安防监控系统升级改造绩效目标表

绩效目标	1. 完成设备采购，设备性能满足安全要求，运行稳定可靠。相关业务系统等验收达标。				
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	安防监控系统升级改造数量	符合开发区校区安防监控系统升级改造方案	1套	符合改造方案
	质量指标	符合标准	所有监控设施运行正常，画面清晰、存储、导出功能正常。满足校园日常安防监控工作需求。	100%	符合设备参数要求
	时效指标	项目建设	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	总体成本小于等于总预算金额	≤112万元	不超过预算金额
效益指标	社会效益指标	提升校园安防信息化建设水平	完善校园安防监控系统，消除校园盲区，进一步保障全校师生的生命财产安全。	建立数字化、智能化校园安防监控系统，有效提高校园安全应用水平，维护校园安全稳定。	建立数字化、智能化校园安防监控系统，有效提高校园安全应用水平，维护校园安全稳定。
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

37、现代职业教育发展专项资金开发区校区报告厅多媒体系统修缮改造项目绩效目标表

绩效目标	1. 满足大型会议、室内晚会等活动的功能需求，丰富校园活动，丰富艺术实践活动，深化美育教学改革。				
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	使用覆盖率	覆盖学院开发区校区 100%部门及学生	100%	工作计划
	质量指标	合格率	工程验收合格率达到 100%	100%	工作计划
	时效指标	工期	项目持续周期约一年	<1 年	工作计划
	成本指标	价格	该项目成本不高于类似工程市场平均价格	≤100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	确保学生有较好的文娱活动场地，激发学生对艺术实践活动的兴趣	改善校园学术交流环境，确保学生有较好的文娱活动场地，激发学生对艺术实践活动的兴趣，深化美育教学改革，丰富校园活动，效果持续时间长	确保学生有较好的文娱活动场地，激发学生对艺术实践活动的兴趣	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

38、现代职业教育发展专项资金开发区校区智慧教室项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成开发区校区 77 间普通教室的智慧教室建设，主要目的为了增强教学互动性和教学效果。				
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	教室数量	新增智慧教室数量	77 间	项目计划
	质量指标	验收合格	项目验收合格	项目验收合格	项目计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间	≤1 年	项目计划
	成本指标	成本控制	总体成本控制	≤168.47 万元	项目计划
效益指标	社会效益指标	改善教学设备、设施	增强教学互动性和教学效果	增强教学互动性和教学效果	项目计划
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

39、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

绩效目标	1. 保障学院 2023 年正常运转及各项教学活动进行。				
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	工作计划
	质量指标	教学科研水平	提高学校教学科研水平	提高学校教学科研水平	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	控制成本	项目控制成本	≤3355.45 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

40、现代职业教育发展专项资金宁安路校区8号楼外墙整修绩效目标表

绩效目标	1. 确保8号楼周围地面师生生命和财产安全，有利于墙体美观和校园节能				
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	整修外墙面积	修复墙皮和保温层，顶层房檐和外层蘑菇石面积	≥1600平方米	项目预算方案
	质量指标	验收标准	验收标准	达到验收标准	项目预算方案
	时效指标	项目支付进度	项目支付进度	≤5月	项目建设方案
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤42万元	项目预算方案
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生员工的教学、科研条件	改善师生教学、生活条件	项目预算方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	调查问卷

41、现代职业教育发展专项资金宁安路校区操场改造绩效目标表

绩效目标	1. 我院操场进行改造后，能够更加适宜我院学生运动需要，保障学生体育课的顺利进行，保障师生身体健康。				
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	改造学生操场面积	通过操场改造面积，满足学生运动需求	≥12200 平方米	工作计划
	质量指标	验收通过率 100%	根据合同规定，根据国家工程标准等完成改造	100%	合同规定
	时效指标	按时完成 5 个月资金支付进度	根据项目实施周期，按时完成资金支付	≤5 个月	工作计划
	成本指标	控制成本	项目实施的单项成本控制情况不高于市场平均价格	≤225 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高学生体育课质量	保障我院师生身体健康，保障教学可持续发展	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	达到师生全部满意	100%	问卷调查

42、现代职业教育发展专项资金人工智能创新实训室建设绩效目标表

绩效目标	1. 满足人工智能技术应用专业学生创新项目实训的要求；为学生毕业从事人工智能应用相关岗位奠定坚实基础。				
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	实习实训学员人数	可满足实习实训的学员人数	≥30 人	实训教学计划
	质量指标	通过专家验收	根据行业标准，通过专家进行验收	根据行业标准，通过专家进行验收	根据行业标准
	时效指标	完成时限	项目完成时限	≤1 年	项目实施方案
	成本指标	总成本	建成项目总成本	≤105 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	学生技能水平提	通过贴近现场的实训使得学生技能水平提升	通过贴近现场的实训使得学生技能水平提升	技能实训要求
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	≥85%	问卷调查

43、现代职业教育发展专项资金审计专业课程资源建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 满足专业实训教学需要，师生参加技能大赛需要，职业技能等级证书考核需要，提高学生专业技能。				
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	学生人数	受益学生人数	≥40 人	工作计划
	质量指标	满足课程教学需要	软件、平台满足课程教学需要	软件、平台满足课程教学需要	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	总体控制成本	项目总成本控制	≤53 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生专业技能能力	学生岗位专业能力提升，具备参加智能财税专业技能大赛条件	学生岗位专业能力提升，具备参加智能财税专业技能大赛条件	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

44、现代职业教育发展专项资金数字图书馆建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 建立图书馆自有电子资源的安全存储和统一管理系统。图书管理系统升级，保证数据管理完整，使用顺畅。提升图书流通工作的安全性和工作效率。提升读者数据更新的对等性和及时性，方便读者掌握个人借阅状态。				
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	设备存储能力	设备存储的空间大小	≥32TB	项目实施方案
	质量指标	通过验收	通过验收	通过验收	合同
	时效指标	项目实施周期	项目实施周期	≤1年	项目实施方案
	成本指标	总体成本	项目实施的总体成本	≤25万元	市场价格
效益指标	社会效益指标	图书馆服务水平	图书馆服务水平	提升图书馆服务水平	项目实施方案
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

45、现代职业教育发展专项资金提质培优-精品在线开放课程建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 达到精品在线开放课程的上线要求与评估标准；上线课程达到职业教育精品在线开放课程的标准。				
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
产出指标	数量指标	完成在线开放课课程数	精品在线开放课上线数量	12 门	达到建设数量标准
	质量指标	通过验收率	在线开放课验收通过率	100%	通过专家验收
	时效指标	持续周期	按计划完成项目周期	≤1 年	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	≤60 万元	总预算金额
效益指标	社会效益指标	社会选课人数	完成提质培优相关任务程度	提升学生实训技能	河北省在线开放课程评审要求
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对在线开放课程的满意程度	≥90%	问卷调查

46、现代职业教育发展专项资金提质培优-数字教材建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 确保职业教育提质培优行动计划（2020-2023 年）的具体任务——任务 43.1：遴选校企双元合作开发的职业教育规划教材任务完成。				
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	完成教材出版数量	完成教材出版数量	≥4 套	达到建设数量标准
	质量指标	出版通过率	出版教材通过率	100%	出版教材
	时效指标	建设周期	项目建设周期	≤1 年	项目建设安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	落实三教改革	提升教学质量和学生专业知识及技能水平	提升教学质量	项目建设安排
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

47、现代职业教育发展专项资金提质培优 HXN5B 型内燃机车牵引与控制实训系统绩效目标表

绩效目标	1. 项目建成后，项目产品为 HXN5B 型内燃机车牵引与控制实训系统，通过模拟 HXN5B 型机车的牵引与制动性能、机车控制逻辑、电气运作原理以及运行环境，突出实践能力为核心的课程体系，满足企业的岗位培训需求。				
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	数字资源数量	数字资源数量	≥300 条	系统建设方案
	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%	标准要求
	时效指标	项目进度安排	项目进度安排	≤1 年	项目计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤160 万元	系统建设方案
效益指标	社会效益指标	实训教学质量和专业建设水平	系统可模拟铁路现场装车和货检作业场景，实现货运作业的实景实训，提升实训教学质量。	提升专业建设水平和人才培养质量	系统建设方案
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

48、现代职业教育发展专项资金提质培优高水平专业群建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 项目建成后，教员通过配置文件预先设置考题，学员可在交互操作环节进行考题作答，结束考试后可生成对应科目的虚拟培训成绩单发送至教员端，突出实践能力为核心的课程体系。				
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	培训人数	满足常规教学班实训需求，满足短期培训需求	≥400 人/次	培训计划、教学计划
	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	项目建设进度符合要求	100%	项目进度安排
	成本指标	总体成本控制	总体成本不超过总预算金额	≤45 万元	机车控制原理考核系统建设方案
效益指标	社会效益指标	实训教学质量和专业建设水平	系统可培训学员电路设计、仿真检验及控制布线，逻辑控制电路编程，机车电路故障处置的相关能力，提升实训教学质量。	提升专业建设水平和人才培养质量	专业建设方案和人才培养方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	问卷调查

49、现代职业教育发展专项资金铁道牵引变电技能实训室项目绩效目标表

绩效目标	1. 弥补铁道供电技术专业原有实训的不足，为供电专业学生的牵引变电相关课程实训提供保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	技能培训人数	≥100 人/年	工作计划
	质量指标	验收通过率	通过项目验收	通过项目验收	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	控制成本	项目控制成本	≤110 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	就业率	提升铁道供电专业的培养质量，提高学生的就业率	提升铁道供电专业的培养质量，提高学生的就业率	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%	问卷调查

50、现代职业教育发展专项资金项目管理系统购建项目 绩效目标表

绩效目标	1. 完成系统购建，满足使用部门需求，提升项目管理质量。				
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	师生人数	受益师生人数	≥10000 人	工作计划
	质量指标	招标要求	达到招标质量要求	100%	招标文件
	时效指标	完成时间	项目完成时间	≤7 个月	工作计划
	成本指标	成本控制	项目完成总体成本控制	≤40 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	项目管理质量	部门项目管理质量	提升项目部门管理质量	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	≥95%	问卷调查

51、现代职业教育发展专项资金校园融媒体宣传推广绩效目标表

绩效目标	1. 全方位的大力宣传学院，获得更大的社会影响力，助力学院“双高”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	每学期发布作品数	每学期根据实际情况定时定量发布	≥8 条/学期	工作计划
	质量指标	专家验收	通过专家验收	通过专家验收	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	项目成本	项目控制成本	≤28 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学院知名度	提升学院知名度、美誉度	提升学院社会影响力，实现“双百”目标	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	100%	问卷调查

52、现代职业教育发展专项资金校园文创产品设计制作绩效目标表

绩效目标	1. 提升师生对学院的归属感和认同感，增强校友情怀，成为社会各界人士体验轨道学院文化的有效载体。				
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	学生人数	受益学生人数	≥7000 人	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	按时更新	每学期更新产品，与时俱进	2 次/年	工作计划
	成本指标	控制成本	项目控制成本	≤20 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学院知名度、美誉度	提升学院知名度、美誉度	提升学院社会影响力，实现“双百”目标	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	100%	问卷调查

53、现代职业教育发展专项资金信息安全等级保护测评及网络大数据日志审计系统构建项目绩效目标表

绩效目标	1. 构建网络大数据日志审计系统一套，通过规定的保等二级测评。				
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	网络大数据日志审计系统数量	购买网络大数据日志审计系统数量	1套	建设项目方案
	质量指标	达到验收标准	符合项目设计要求，达到验收标准	符合项目设计要求，达到验收标准	行业法律、政策标准
	时效指标	项目建设周期	项目建设周期	≤3月	建设项目方案
	成本指标	总成本控制	预算控制数	≤42万元	市场行情
效益指标	社会效益指标	通过大数据系统，核查信息，维护学校形象。	通过大数据系统，核查网络信息，维护学校形象。	核查网络信息，维护社会形象。	行业法律、政策标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生使用系统满意度	≥95%	调查问卷

54、现代职业教育发展专项资金信息基础设施能力提升改造（二期）项目绩效目标表

绩效目标	1. 信息基础设施能力提升改造，提升学院主干网络速率至 10000M。				
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	带宽	主干网络带宽	≥10000 兆	工作计划
	质量指标	项目设计要求	符合项目设计要求	通过验收	工作计划
	时效指标	项目周期	项目建设周期	<2 月	工作计划
	成本指标	总体成本控制	项目实施的总体成本控制情况	≤49.3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升网络信息化支撑	支持建设校园物联网，推动安防视频终端、环境感知装置等设备联网	解决瓶颈问题，减少基础网的重复建设 项目持续发挥作用期限	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、现代职业教育发展专项资金虚拟仿真物流运营平台绩效目标表

绩效目标	1. 构建起虚拟仿真物流中心运营平台；铁路物流管理专业全日制班级、中德合作国际班级利用该平台开展日常教学、专业实训。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	课时数	建成后一个学期内用于教学、实训的使用情况	≥16 课时	《教育部关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》
	质量指标	项目质量	项目验收情况	验收合格	合同要求
	时效指标	完成时间	项目完成时间	≤1 年	工作计划
	成本指标	成本控制	总体成本控制	≤69 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	师生参赛取得的名次	建成后一年内用于技能竞赛培训并获得名次	建成后一年内用于技能竞赛培训，并因此师生获得省级优秀奖及其以上名次	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

56、现代职业教育发展专项资金学生体质健康测试设备采购绩效目标表

绩效目标	1.项目建成后，能够满足我院学生体质健康测试工作需求，提高工作效率、保障测试数据的准确性，加强对学生体质健康的监管，推进学院体质健康测试中心的建设。				
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	2套	身高体重测试仪、肺活量测试仪、坐位体前屈测试仪、仰卧起坐测试仪、引体向上测试仪、立定跳远测试仪、50米短跑测试仪、中长跑步测试仪、学生体测数据管理系统(含WIFI)	2套	合同约定数量
	质量指标	验收合格率	经有关人员验收合格，合格率达100%	验收合格	合同约定标准
	时效指标	1年	招标结束签订合同，一年内完成	≤1年	合同约定
	成本指标	购入单价	不高于市场平均价格	≤90万元	市场价
效益指标	社会效益指标	测试时间	提高测试工作效率较为显著，缩短测试时间	缩减时间	测试结果
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

57、现代职业教育发展专项资金优质网络课程建设(高职)绩效目标表

绩效目标	1. 通过优质课程的应用能够促进专业学习和岗位技能提升，对接行业为京津冀协同发展和雄安新区建设服务。服务学生发展，推动教师教材教法改革				
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	使用课程学生数量	使用课程学生数量	≥3500 人	项目建设方案
	质量指标	通过专家验收	通过专家验收	100%	课程教学标准
	时效指标	项目建设周期	项目建设周期	<10 月	项目建设方案
	成本指标	成本控制	成本控制	≤177 万元	项目建设方案
效益指标	社会效益指标	学生专业技能能力提高	学生专业技能能力提高	达到岗位需求	岗位专业主要能力要求
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

58、现代职业教育发展专项资金舆情监控系统绩效目标表

绩效目标	1. 规范互联网信息，监控网络舆情热点信息，合理开展网络舆情引导工作，避免不良态势的蔓延，为我院意识形态工作和网络育人工作保驾护航。				
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	避免舆情蔓延，负面舆情量为零	0 条	工作计划
	质量指标	舆情监控质量	舆情监控无死角	舆情监控无死角，校园网络环境洁净安全	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	项目成本	项目控制成本	≤12 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	100%	问卷调查

59、中央提前下达服兵役国家教育资助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过补助，鼓励大学生服兵役，提高大学生服兵役率。				
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	按审批范围全额发放率	按审批范围全额发放率	100%	行业标准
	质量指标	奖学金发放精准率	奖学金发放人数占总人数的比例	100%	文件要求
	时效指标	奖学金发放时间	奖学金发放时间	按规定时间发放	工作计划
	成本指标	总预算金额	总预算金额	126.42 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高大学生服兵役率	提高大学生服兵役率	提高大学生服兵役率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度	≥90%	工作计划

60、中央提前下达服兵役国家教育资助资金绩效目标表

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	≤395 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

61、中央提前下达国家奖助学金绩效目标表

绩效目标	1. 对符合条件的学生及时发放，按照教育厅分配的名额，平均每人 3300 元，一等 2200 元，二等 3300 元，三等 4400 元。				
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	按审批范围全额发放	按审批范围发放	100%	行业标准
	质量指标	助学金发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	中央提前下达国家奖助学金项目工作计划
	时效指标	奖学金发放时间	奖学金发放时间	按规定时间及时发放	财务凭证
	成本指标	平均成本	资助学生平均成本	3300 元/人	预算执行相关要求
效益指标	社会效益指标	帮助学生完成学业	帮助学生完成学业	帮助学生完成学业	3-5 年历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	调查问卷

62、中央提前下达国家奖助学金绩效目标表

绩效目标	1. 按政策要求，对符合条件的学生发放奖助学金。				
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	国家奖学金标准	受助学生国家奖助学金标准	≥8000 元/人	《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19 号）
	数量指标	励志奖学金标准	受助学生励志奖助学金标准	≥5000 元/人	《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 元/人	《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	≤597 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

63、中央提前下达现代职业教育 1+X 工业机器人操作与运维职业技能等级考核站点建设及培训项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过购置工业机器人操作与运维考核设备、可视化理实移动授课平台等完成工业机器人操作与运维实训室二期考核建设，争取项目建成后达到年度考证人数目标。				
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	考证人数	年度考证人数	≥60 人/年	设备采购计划
	质量指标	验收通过率	1 次性通过实训室建设验收	通过验收	符合验收标准
	时效指标	项目建设周期	2023 年项目建设总时长	≤6 个月	中央提前下达现代职业教育 1+X 工业机器人操作与运维职业技能等级考核站点建设及培训项目工作计划
	成本指标	单项成本控制	工业机器人操作与运维考核设备结转成本控制	≤16 万元	预算测算依据
	成本指标	单项成本控制	可视化理实移动授课平台结转成本控制	≤8 万元	预算测算依据
效益指标	社会效益指标	学院区域影响力得到显著提升	建成区域考核点，促进区域智能制造、自动化行业发展	为行业企业可提供方便高效的服务	中央提前下达现代职业教育 1+X 工业机器人操作与运维职业技能等级考核站点建设及培训项目工作计划
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%	满意度问卷调查结果

64、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

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	≤465 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
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

65、中央提前下达现代职业教育两校区日常修缮绩效目标表

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	≤100 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

66、中央提前下达现代职业教育图书购置项目绩效目标表

绩效目标	1. 增加文献资源总量，达到基本办学标准，满足学院教育、教学、科研需求，提升图书馆馆藏总体水平。				
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	生均年进书量不低于 2 册/人	生均年进书量不低于 2 册/人	≥2 册/人	《普通高等学校基本办学条件指标（2021 年）》
	质量指标	国家正版图书	内容健康，无硬损缺页，印刷规范。纸张合格。	内容健康，无硬损缺页，印刷规范。纸张合格。	合同
	时效指标	完成时间	项目图书验收完成时间	≤1 年	工作计划
	成本指标	控制成本	项目总成本	≤15 万元	市场价格
效益指标	社会效益指标	提升馆藏图书量，促进学院内涵建设	保证年进新书量，满足读者需求，增加馆藏总量	保证年进新书量，满足读者需求，增加馆藏总量	工作计划
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

67、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

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	≤288 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

68、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

绩效目标	1. 维护教学楼、学生宿舍及生活区基础设施，保持教学楼、学生宿舍及生活区卫生环境。				
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	提供教学楼、学生宿舍及生活区一万多平米的物业服务	物业服务学习、生活场所 1 万多平米，保持较好环境	≥10000 平方米	合同
	质量指标	保持教学楼、学生宿舍及生活区整洁	保持教学楼、学生宿舍及生活区整洁	保持教学楼、学生宿舍及生活区整洁	合同
	时效指标	项目完成时间	提供物业服务时间	1 年	合同
	成本指标	项目成本	物业服务费	≤45 万元	市场价
效益指标	社会效益指标	为学生有良好的学习、生活环境保驾护航	为学生有良好的学习、生活环境保驾护航	为学生有良好的学习、生活环境保驾护航	合同
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	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，河北轨道交通职业技术学院安排政府采购预算 5853.55 万元。具体内容见下表。

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）								2023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	非财政拨款结转结余	
合计							5853.55	5527.37			86.18	40.00		200.00	4017.28
河北轨道交通职业技术学院小计							5853.55	5527.37			86.18	40.00		200.00	4017.28
公用类项目	440.00	财产保险服务	C18040102	年	1	0.75	0.75				0.75				
公用类项目	440.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	53.18	53.18				53.18				53.18
公用类项目	440.00	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	6.75	6.75				6.75				
公用类项目	440.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	7.50	7.50				7.50				
2023年上年结转学院运行保障经费（专户资金）	424.61	电力分配服务	C08010200	年	1	40.00	40.00							40.00	
2023年上年结转学院运行保障经费（专户资金）	424.61	暖气生产和分配服务	C08020100	年	1	40.00	40.00							40.00	

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）								2023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	非财政拨款结转结余	
2023 年上年结转学院运行保障经费（专户资金）	424.61	水的生产和分配	C08040000	年	1	120.00	120.00							120.00	
2023 年学院发展专项经费（其他收入）	650.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	40.00	40.00					40.00			40.00
创新发展行动计划 CR400BF 动车组司机标准化作业仿真实训系统（省级）	168.00	教学仪器	A02102100	套	1	168.00	168.00	168.00							168.00
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）	64.00	数据加工处理服务	C16030200	套	1	64.00	64.00	64.00							64.00
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）	64.00	数据加工处理服务	C16030200	套	1	64.00	64.00	64.00							64.00
创新发展行动计划示范性虚拟仿真实训基地建设（省级）	50.00	教学仪器	A02102100	套	1	50.00	50.00	50.00							50.00

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）								2023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	非财政拨款结转结余	
高等教育发展专项资金建档立卡经费省级资金	76.86	复印纸	A05040101	箱	500	0.02	10.00	10.00							10.00
河北轨道交通职业技术学院公务用车购置项目	18.00	轿车	A02030501	辆	1	18.00	18.00				18.00				
现代职业教育发展专项资金2023年设备购置项目	60.00	台式计算机	A02010105	台	60	0.50	30.00	30.00							
现代职业教育发展专项资金2023年设备购置项目	60.00	便携式计算机	A02010108	台	20	0.60	12.00	12.00							
现代职业教育发展专项资金2023年设备购置项目	60.00	移动存储设备	A02010508	个	40	0.05	2.00	2.00							
现代职业教育发展专项资金2023年设备购置项目	60.00	移动存储设备	A02010508	个	49	0.01	0.49	0.49							
现代职业教育发展专项资金2023年设备购置项目	60.00	多功能一体机	A02020400	台	5	0.25	1.25	1.25							

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）								2023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 转结余	
现代职业教育发展专项资金 2023年设备购置项目	60.00	数字照相机	A0202050 1	个	1	2.00	2.00	2.00							
现代职业教育发展专项资金 2023年设备购置项目	60.00	A3 彩色 打印机	A0202100 2	台	1	0.50	0.50	0.50							
现代职业教育发展专项资金 2023年设备购置项目	60.00	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	5	0.15	0.75	0.75							
现代职业教育发展专项资金 2023年设备购置项目	60.00	碎纸机	A0202130 1	个	2	0.08	0.16	0.16							
现代职业教育发展专项资金 2023年设备购置项目	60.00	空调机组	A0205230 5	台	5	0.35	1.75	1.75							
现代职业教育发展专项资金 2023年设备购置项目	60.00	空调机组	A0205230 5	台	2	0.80	1.60	1.60							

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）							2023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 转结余
现代职业教育发展专项资金 2023年设备购置项目	60.00	办公桌	A0501020 1	套	6	0.25	1.50	1.50							
现代职业教育发展专项资金 2023年设备购置项目	60.00	会议桌	A0501020 2	张	1	0.40	0.40	0.40							
现代职业教育发展专项资金 2023年设备购置项目	60.00	其他沙发类	A0501049 9	个	70	0.08	5.60	5.60							
现代职业教育发展专项资金操作系统办公软件采购项目	22.40	基础软件	A0806030 1	套	140	0.06	8.40	8.40							
现代职业教育发展专项资金城轨模拟驾驶升级换代	80.00	教学仪器	A0210210 0	套	1	80.00	80.00	80.00							80.00
现代职业教育发展专项资金电梯工程高水平专业化产教融合实训基地建设	179.00	教学仪器	A0210210 0	套	1	179.00	179.00	179.00							179.00

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）								2023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 转结余	
现代职业教育发展专项资金高性能存储、数据库服务器采购项目	102.90	硬件集成实施服务	C16020200	套	1	102.90	102.90	102.90							
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	1003.40	其他租赁服务	C23119900	套	1	1003.40	1003.40	1003.40							1003.40
现代职业教育发展专项资金机电一体化智能实训平台项目	72.00	教学仪器	A02102100	套	1	72.00	72.00	72.00							72.00
现代职业教育发展专项资金技师学院场地改造项目	300.00	其他专业施工	B05990000	个	1	300.00	300.00	300.00							300.00
现代职业教育发展专项资金技师学院场地租赁项目	150.00	其他租赁服务	C23119900	套	1	150.00	150.00	150.00							150.00
现代职业教育发展专项资金开发区校区安防监控系统升级改造	112.00	视频监控设备	A02091107	套	1	112.00	112.00	112.00							

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）								2023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 转结余	
现代职业教育发展专项资金开发区校区智慧教室项目	168.47	硬件集成实施服务	C16020200	间	77	2.11	162.47	162.47							
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3355.45	台式计算机	A02010105	台	9	0.48	4.32	4.32							
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3355.45	便携式计算机	A02010108	台	3	0.60	1.80	1.80							
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3355.45	移动存储设备	A02010508	个	30	0.05	1.50	1.50							
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3355.45	移动存储设备	A02010508	个	30	0.01	0.30	0.30							
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3355.45	多功能一体机	A02020400	台	2	0.25	0.50	0.50							
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3355.45	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.15	0.30	0.30							
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3355.45	高拍仪	A02021120	台	8	0.08	0.64	0.64							

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）							2023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 转结余
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3355.45	碎纸机	A02021301	个	2	0.08	0.16	0.16							
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3355.45	空调机组	A02052305	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	3355.45	空调机组	A02052305	台	2	0.35	0.70	0.70							
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3355.45	空调机组	A02052305	台	106	0.28	29.68	29.68							
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3355.45	木制床类	A05010104	张	2	0.23	0.46	0.46							0.46
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3355.45	办公桌	A05010201	套	10	0.16	1.60	1.60							1.60
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3355.45	办公桌	A05010201	套	3	0.25	0.75	0.75							0.75
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3355.45	会议桌	A05010202	张	2	0.30	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	3355.45	茶几	A05010204	个	3	0.03	0.09	0.09							0.09

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）							2023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 转结余
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3355.45	办公椅	A05010301	把	15	0.02	0.30	0.30							0.30
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3355.45	三人沙发	A05010401	个	2	0.18	0.36	0.36							0.36
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3355.45	单人沙发	A05010402	个	4	0.10	0.40	0.40							0.40
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3355.45	其他沙发类	A05010499	个	15	0.08	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	3355.45	书柜	A05010501	个	4	0.12	0.48	0.48							0.48
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3355.45	文件柜	A05010502	个	10	0.07	0.70	0.70							0.70
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3355.45	文件柜	A05010502	个	6	0.10	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	3355.45	木质架类	A05010601	个	4	0.04	0.16	0.16							0.16
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3355.45	电力分配服务	C08010200	年	1	340.00	340.00	340.00							

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）								2023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 转结余	
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3355.45	暖气生产和分配服务	C08020100	年	1	310.00	310.00	310.00							
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3355.45	水的生产和分配	C08040000	年	1	230.00	230.00	230.00							
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3355.45	物业管理服务	C21040000	年	1	370.00	370.00	370.00							370.00
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	3355.45	其他印刷服务	C23090199	年	1	45.00	45.00	45.00							45.00
现代职业教育发展专项资金宁安路校区操场改造	225.00	其他专业施工	B05990000	个	1	225.00	225.00	225.00							225.00
现代职业教育发展专项资金人工智能创新实训室建设	105.00	教学仪器	A02102100	套	1	105.00	105.00	105.00							105.00
现代职业教育发展专项资金审计专业课程资源建设项目	53.00	数据加工处理服务	C16030200	套	1	53.00	53.00	53.00							53.00

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）								2023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 转结余	
现代职业教育发展专项资金提质培优-精品在线开放课程建设项目	60.00	数据加工处理服务	C16030200	门	12	5.00	60.00	60.00							60.00
现代职业教育发展专项资金提质培优HXN5B型内燃机车牵引与控制实训系统	160.00	教学仪器	A02102100	套	1	160.00	160.00	160.00							160.00
现代职业教育发展专项资金铁道牵引变电技能实训室项目	110.00	教学仪器	A02102100	套	1	110.00	110.00	110.00							110.00
现代职业教育发展专项资金虚拟仿真物流运营平台	69.00	教学仪器	A02102100	套	1	69.00	69.00	69.00							
现代职业教育发展专项资金学生体质健康测试设备采购	90.00	教学仪器	A02102100	套	2	45.00	90.00	90.00							90.00
现代职业教育发展专项资金优质网络课程建设(高职)	177.00	数据加工处理服务	C16030200	套	1	177.00	177.00	177.00							177.00

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）								2023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 转结余	
中央提前下达现代职业教育公共实训基地运营保障	465.00	燃气生产和分配	C08030000	年	1	125.10	125.10	125.10							
中央提前下达现代职业教育公共实训基地运营保障	465.00	水的生产和分配	C08040000	年	1	41.90	41.90	41.90							
中央提前下达现代职业教育公共实训基地运营保障	465.00	物业管理服务	C21040000	年	1	48.00	48.00	48.00							48.00
中央提前下达现代职业教育中专教学部房屋租赁费	288.00	房屋租赁服务	C21020000	套	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	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

河北轨道运输职业技术学院上年末固定资产金额为 10763.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1587.57 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 河北轨道运输职业技术学院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10763.12
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	36.50
3、单价在 20 万元以上的设备	112	8609.26
4、其他固定资产	873	2117.36

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

