

2022 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	7
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	9
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	10
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	11

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	12
二、单位预算安排的总体情况	12
三、机关运行经费安排情况	13
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	13
五、预算绩效信息	13
六、政府采购预算情况	36
七、国有资产信息	45
八、名词解释	45
九、其他需要说明的事项	46

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：2022

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	14304.40	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	5385.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	20780.53
6	六、事业单位经营收入	500.00	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		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	

323017 河北轨道交通职业技术学院

预算年度：2022

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	20189.40	本年支出合计	20780.53
32	上年结转结余	591.13	年终结转结余	
33	收入总计	20780.53	支出总计	20780.53

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：2022

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	20780.53	20189.40	14304.40	5385.00		500.00				591.13
2	205	教育支出	20780.53	20189.40	14304.40	5385.00		500.00				591.13
3	20503	职业教育	20780.53	20189.40	14304.40	5385.00		500.00				591.13
4	2050305	高等职业教育	20242.91	20189.40	14304.40	5385.00		500.00				53.51
5	2050399	其他职业教育支出	537.62									537.62

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：2022

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	20780.53	8157.68	12622.85			
2	205	教育支出	20780.53	8157.68	12622.85			
3	20503	职业教育	20780.53	8157.68	12622.85			
4	2050305	高等职业教育	20242.91	8157.68	12085.23			
5	2050399	其他职业教育支出	537.62		537.62			

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：2022

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	14304.40	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	14357.91	14357.91		
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：2022

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	14304.40	本年支出合计	14357.91	14357.91		
32	年初财政拨款结转和结余	53.51	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	53.51					
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	14357.91	支出总计	14357.91	14357.91		

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：2022

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	14357.91	2772.68	11585.23
2	205	教育支出	14357.91	2772.68	11585.23
3	20503	职业教育	14357.91	2772.68	11585.23
4	2050305	高等职业教育	14357.91	2772.68	11585.23

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：2022

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	2772.68	2712.34	60.34
2	301	工资福利支出	2646.71	2646.71	
3	30101	基本工资	1047.06	1047.06	
4	30102	津贴补贴	1239.06	1239.06	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.67	89.67	
6	30109	职业年金缴费	44.84	44.84	
7	30113	住房公积金	226.08	226.08	
8	302	商品和服务支出	60.34		60.34
9	30201	办公费	42.00		42.00
10	30211	差旅费	17.50		17.50
11	30226	劳务费	0.84		0.84
12	303	对个人和家庭的补助	65.63	65.63	
13	30302	退休费	65.63	65.63	

单位预算政府基金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：2022

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 河北轨道运输职业技术学院

预算年度：2022

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：2022

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 2022 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 2022 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。2022年预算收入 20780.53 万元，其中：一般公共预算收入 14304.4 万元，财政专户核拨收入 5385 万元，单位资金收入 500 万元，上年结转结余 591.13 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。2022年支出预算 20780.53 万元，其中基本支出 8157.68 万元，包括人员经费 7716.97 万元和日常公用经费 440.71 万元；项目支出 12622.85 万元，主要为学院高职生均经费支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 20780.53 万元，较 2021 年预算增加 2850.37 万元，其中：基本支出增加 163.94 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 2686.43 万元，主要为增加学院高职生均经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我院机关运行经费共计安排 440.71 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

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、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. 对符合条件的学生发放,及时发放给学生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按审批范围全额发放	按审批范围全额发放	100%	工作计划
	质量指标	按审批范围全额发放	全额发放给符合条件的学生	发放学生符合标准	工作计划
	时效指标	及时支付	根据政策要求及时支付	及时支付相关单据	工作计划
	成本指标	根据标准全额发放	保证学校省级奖学金正常支出	58 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	减轻学生经济负担	帮助学生完成学业	帮助学生完成学业	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、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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 根据政策规定弥补学院经费不足。				
产出指标	数量指标	保障学院运转需求	保证学院 2022 年正常运转需求	1 年	工作计划
	质量指标	匹配学院需求	精准匹配学院经费需求	保证经费用于学院正常运转	工作计划
	时效指标	及时支付	及时支付相关单据	及时支付相关单据	工作计划
	成本指标	资金正常支出	保证学校相关经费正常支出	76.86 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学院运转需求	保障学院正常运转	保障学院正常运转	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、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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 对符合条件的学生发放,及时发放给学生。				

一级指标	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	按审批范围全额发放	100%	工作计划
	质量指标	发放学生符合政策标准	发放学生符合政策标准	发放学生符合政策要求	工作计划
	时效指标	及时支付	根据教育厅政策及时支付相关资金	及时支付相关资金	工作计划
	成本指标	资金正常支付	保证学校国家奖学金正常支出	保证学校国家奖学金正常支出	工作计划
效益指标	社会效益指标	保证学生完成学业	减轻学生经济负担	减轻学生经济负担	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

4、高等教育发展专项资金学生资助省级经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 对符合条件的学生发放, 及时发放给学生。				
产出指标	数量指标	按审批范围全额发放	按审批范围全额发放	100%	工作计划
	质量指标	发放学生符合政策标准	发放学生符合政策标准	发放学生符合政策标准	工作计划
	时效指标	及时支付	根据政策及时支付学生资助经费	及时支付学生资助经费	工作计划
	成本指标	资金正常支出	保证学院相关资金正常支付	300 万元	工作计划
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	减轻学生经济负担	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

5、经营收支绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 保障学校相关业务正常运转。				

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	覆盖率	培训相关业务成本支出覆盖率	100%	工作计划
	质量指标	培训质量	通过保障培训成本支出，提高培训通过率	进一步提高	工作计划
	时效指标	工作计划	按照计划顺序开展 2022 年培训	全年培训业务正常开展	工作计划
	成本指标	培训成本	不高于相关行业标准	不高于相关行业标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高人才质量	通过培训，提高相关人才的知识储备	提高人才质量	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

6、现代职业教育发展专项资金 2022 年学院日常办公家具、设备购置项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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。				
产出指标	数量指标	购置设备总数量	共计购置设备数量	≥540 个	工作计划
	质量指标	符合使用需求	按照招标文件要求验收	100%	工作计划
	时效指标	持续时间	完成所有设备购置，配送至各个部门	7 月底前	工作计划
	成本指标	成本控制	项目完成总体成本控制	≤96 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	可持续效果	设备购置后使用年限	≥3 年	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

7、现代职业教育发展专项资金成人教育（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 2. 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	满足课程教学需要	满足课程教学需要	落实课程标准	课程标准
	质量指标	满足课程教学需要	满足课程教学需要	100%	课程标准
	时效指标	项目持续周期	项目建设期	≤1年	课程标准
	成本指标	总体控制成本	成本控制不超总预算	≤49万元	课程标准
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	课程标准
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%	问卷调查

8、现代职业教育发展专项资金地信专业 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	国家行业标准文件
	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	合格	国家行业标准文件
	时效指标	考试周期	国家规定的考试时间，每半年一次	半年一次（考试周期）	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	≤49.75 万元	国家行业标准文件
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	≥95%	考生被服务时的满意度

9、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，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，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

一级指标	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	≤1005.9 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

10、现代职业教育发展专项资金公共实训基地厂房改造绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 对现有实训场地进行改造，提供 40 多个工种、1000 余实训工位需求；使实训场外观整洁，场地内布局科学、合理，符合各工种实训要求。				
产出指标	数量指标	工位数量	提供 40 多个工种 1000 余位实训工位	≥1000 个	工作计划
	质量指标	达到验收标准	通过国家工程竣工验收标准	符合合同要求	行业标准
	时效指标	持续周期	按时完成计划任务	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	≤300 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效果	各实训室（场）布局科学、合理，符合各工种实训要求	实训基础设施完备	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

11、现代职业教育发展专项资金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	提供服务保障人数	为政府下达的培训鉴定人数和学院实训教学学生数提供服务保障	≥15000 人次	工作计划
	质量指标	完成服务保障人数	完成 15000 人次培训	完成培训计划	工作计划
	时效指标	持续周期	按时完成计划任务	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	≤605 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	满足基地正常运营管理	保障基地运行，水、天然气等正常，按时完成保洁、绿化养护、设备维护等工作，为政府下达的培训鉴定人数和学院实训教学学生数提供服务保障	基地运行正常，为服务对象提供有效保障	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

12、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	工作计划
	质量指标	达到验收标准	通过国家工程竣工验收标准	符合设计要求	工作计划
	时效指标	持续周期	按时完成计划任务	<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	≤350 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效果	简洁、大方、实用，满足培训学员生活用房需求	满足培训学员生活用房需求	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

13、现代职业教育发展专项资金开发区校区2号楼内羽毛球场修缮项目绩效目标表

绩效目标	1. 满足学生体育活动需求，美化校园环境，提升我院整体羽毛球活动水平				
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	工程覆盖面积	工程覆盖面积大于等于一个标准羽毛球场面积	≥108 平方米	《体育与健康》教学改革指导纲要（试行）的通知
	质量指标	合格率	工程验收合格率达到 100%	100%	《体育与健康》教学改革指导纲要（试行）的通知
	时效指标	工期	项目持续周期约 1 个月	1 月底前	《体育与健康》教学改革指导纲要（试行）的通知
	成本指标	价格	该项目成本不高于类似工程市场平均价格	≤12.1 万元	《体育与健康》教学改革指导纲要（试行）的通知
效益指标	社会效益指标	建设一个专业可到的羽毛球场	满足学生日常体育活动需求，保障学生运动安全，激发学生运动积极性	提升学生身体素质，丰富校园活动，提升学院羽毛球运动整体水平	《体育与健康》教学改革指导纲要（试行）的通知
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%	《体育与健康》教学改革指导纲要（试行）的通知

14、现代职业教育发展专项资金两校区日常修缮绩效目标表

绩效目标	1. 保障学校设施设备正常运行				
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

一级指标	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	日常设备修缮	≤10000 人	工作计划
	质量指标	满足使用	生活环境舒适度提高	校园美观	工作计划
	时效指标	持续周期	按时完成计划任务	≤1 年	工作计划
	成本指标	总体成本控制	项目实施成本≤300 万元	≤300 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障使用正常	保障生活环境的正常使用	进一步保障	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

15、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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 该项目资金主要用于学院日常经费支出。				
产出指标	数量指标	保障学院运转需求	保障学院 2022 年运转需求	1 年	工作计划
	质量指标	精准匹配学院经费需求	保障经费用于学院发展	保障经费用于学院发展	工作计划
	时效指标	及时支付	及时支付相关单据	及时支付相关单据	工作计划
	成本指标	资金正常支付	保障学校业务正常支付	4415.37 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学院正常运转	保障学院 2022 年正常运转	保障学院业务资金需求	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

16、现代职业教育发展专项资金宁安路校区教学楼教室升级改造绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 保障学校教室设施设备正常运行				
产出指标	数量指标	设施设备	教室设备修缮	≤1600 平米	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
	质量指标	满足使用	学习环境舒适度提高	教室美观	干净、明亮
	时效指标	持续周期	按时完成计划任务	12月底前	保证正常使用
	成本指标	总体成本控制	项目实施成本	≤100万元	不高于市场平均价格
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	师生满意	100%	师生满意度

17、现代职业教育发展专项资金社会心理服务基地建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 每年为学生、老师和铁路职工提供心理咨询、心理疏导、身心放松等心理服务累计在 500 人次以上，其中受益学生数量每年超过 200 人。 2. 每年培训心理老师在 200 人次以上。				
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	受益群体数量	通过为学校师生提供心理咨询服务、开展师资培训、服务企业员工等，受益群体的总数量	≥20000 人	对受益人群进行数量统计
	质量指标	心理问题得到解决的比率	来访者接受完心理服务后，心理问题得到解决的比率	≥95%	对相关人员进行访谈
	时效指标	项目的持续周期	心理基地建好后，可以使用多长时间	8 年	对相关人员进行访谈
	成本指标	成本指标	每个受益者的人均成本	≤85 元	对相关人员进行访谈
效益指标	社会效益指标	建成后可带来的社会效益	对比项目建成前与建成后，本项目对学校的美誉度提升所增加的百分比	≥10%	对相关人员进行访谈
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、老师和社会人员的满意度	学生、老师和社会人员的满意度	≥90%	问卷调查

18、现代职业教育发展专项资金提质培优项目（二）绩效目标表

绩效目标	1. 项目建成后，项目产品为高速铁路轨道线路、信号设备、接触网设备、旅客站台、高铁专用通信仿真设备以及轻钢雨棚、仿真 CTC、仿真列控中心、临时限速服务器、隧道、桥梁及路基断面等，能够对车务、机务、工务、电务、供电等主要工种技能进行教学、实训及考核。				
-------------	---	--	--	--	--

	能够满足职工培训、考核要求。				
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	综合实训场所	符合高速铁路综合实训场建设方案	1 项	工作计划
	质量指标	符合标准	系统符合《铁路线路设计规范》(GB 50090-2006);《铁路信号设计规范》(TB 10007-2006);《铁路路基设计规范》(TB 10001-2005);《铁路电力牵引供电设计规范》(TB 10009-2016)	符合行业标准	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	总体成本控制	总体成本≤总预算金额	≤950 万元	工作计划
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	系统可实现车务、机务、工务、电务、供电等主要工种技能实训为一体的高水平铁路综合实训场,提升提升实训教学质量。	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

19、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

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	保证购买纸质图书至少 1 万册, 满足学院教育教学需求	≥10000 册	图书册数和质量达到读者使用要求。
	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。	达到验收标准	图书质量合格, 达到验收标准
	时效指标	当年采购供货全部完成	当年 10 月完成供货、11 月完成验收支付	12 月底前	当年 10 月完成供货、11 月完成验收支付

一级指标	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	不得高于图书零售成本定价	根据集中采购要求进行综合评分招标	≤50万元	综合评分招标采购折扣价
效益指标	社会效益指标	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	保证年进新书量，满足读者需求，增加馆藏总量	符合高校基本办学评估标准
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

20、现代职业教育发展专项资金智慧党建系统绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 实现档案查询的便利性，摆脱受档案存放地点的束缚，保护现有纸质档案，提高保存和利用年限。				
	数量指标	支部数量	参加量化考核支部数量	≥33个	支部数量
产出指标	质量指标	量化考核成果	量化考核成果	每年对支部进行量化考核，形成的考核结果	考核分值
	时效指标	完成时限	年底完成平台搭建	12月底前	合同约定
	成本指标	市场平均价格	智慧党建平台建设市场平均价格	≤65万	合同约定
	效益指标	社会效益指标	提高党建工作网络化水平	搭建智慧党建平台，实现全面互动，数据共享，智慧服务，推动基层党群服务发展。	进一步提高
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

21、现代职业教育发展专项资金中专教学部房屋租赁费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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				
产出指标	数量指标	容纳学生人数	容纳学生人数	≥1200名	工作计划
	质量指标	达到中专办学条件	供学生正常学习、生活	保障师生正常工作、学习	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
	时效指标	提供一年办学场	可提供学校一年的办学场所	1 年	工作计划
	成本指标	总体成本控制	租赁费不高于市场均价	≤288 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障正常招生	为学生学习、生活提供了场所	为师生正常工作、学习提供场所	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	≥90%	问卷调查

22、现代职业教育发展专项资金中专教学部教学楼地面改造工程绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 增加地板安全性；提高教学楼公共场所环境				
产出指标	数量指标	对 7350 平方米地面进行改造	对教学楼大厅所有地面进行重新铺设	≥7350 平方米	工作计划
	质量指标	通过校领导及相关专业人士验收	地面铺设完成后，需要校领导及专业人士进行验收，切实达到改善公共环境目标	验收合格	工作计划
	时效指标	暑假期间完成	不影响学生上课，暑假期间集中时间改造	≤60 天	工作计划
	成本指标	总体成本控制	不高于市场均价	≤48.2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	切实达到改善公共环境的目标	地面铺设完成后切实达到改善公共环境的目标	进一步保障	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

23、现代职业教育发展专项资金中专教学部物业服务费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 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，为学生的学习、生活做好保障工作。				
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	校区共有学生学习、生活场所共计 1 万多平米，物业服	10000 平方	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
			务可保持这些场所较好环境		
	质量指标	保持教学楼、学生宿舍及生活区整洁	提供干净、整洁的学习、生活环境	为师生工作、学习提供干净整洁的场所	工作计划
	时效指标	提供一年物业管理	可提供学校一年的物业管理服务	1年	工作计划
	成本指标	总体成本控制	服务费不高于市场均价	≤45万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	做好保障工作	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	工作计划
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	≥90%	问卷调查

24、运行保障经费（学院）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 弥补我院经费不足, 保证学院正常经费支出以及正常运转.				
	数量指标	满足学院 2022 年日常公用	保障学院 2022 年基本业务运转需求	1 年	相关政策
产出指标	质量指标	保障学院 2022 年业务正常开展	保障学院 2022 年业务正常开展	保障学院 2022 年业务正常开展	相关政策
	时效指标	及时支付	及时支付相关业务	及时支付相关业务	相关政策
	成本指标	保障相关经费正常支出	保障相关经费正常支出	≤537.63 万元	相关政策
效益指标	社会效益指标	保障运转	保障学院 2021 年正常运转	保障学院 2022 年正常运转	相关政策
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

25、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	533 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

26、中央提前下达国家奖助学金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 按照国家政策要求, 对符合条件的学生进行发放。				
产出指标	数量指标	覆盖率	按审批范围全额发放	100%	相关政策
	质量指标	按审批范围全额发放	全额发放给符合条件的学生	符合条件全额发放	相关政策
	时效指标	资金及时支付	审批范围内, 全额发放助学金	及时支付资金	相关政策
效益指标	社会效益指标	帮助学生完成学业	减轻学生经济负担	减轻学生经济负担	相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	100%	问卷调查

27、中央提前下达国家奖助学金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 对符合条件的学生及时发放。				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	助学金发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	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	总预算金额	总预算金额	598.86 万元	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	学生完成学业情况
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

28、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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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。				
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
产出指标	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	项目建设总时长	≤1 年	项目完成时间
	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	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	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

29、中央提前下达现代职业教育城轨车辆模拟驾驶实训设备升级改造项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 满足城市轨道交通车辆应用技术专业学生技能实训要求；为学生毕业上岗后参加地铁司机考核奠定坚实基础。				
产出指标	数量指标	40 名学生同时实训	每学期教学周为 18 周，可满足 6 个班次实习要求	40 名	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
	质量指标	通过验收	根据城市轨道交通行业标准与列车驾驶技能标准，通过专家进行验收	符合验收标准	工作计划
	时效指标	9个月	9个月内完成	按时完成	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	≤50万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	就业增长率	提高学生的实际操作水平和理论水平，促进就业增长率的增加	提高就业增长率	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

30、中央提前下达现代职业教育和谐型电力机车列车牵引控制实训系统绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 项目建成后，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。突出实践应用能力为核心的课程体系				
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	校内外培训人数
	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%	专业课程的课程标准
	时效指标	项目建设进度符合要求	项目建设进度符合要求	签订合同后180天内完成	项目进度安排
	成本指标	总体成本控制数	总预算金额	≤45万元	和谐机车牵引控制电路设计与调试实训系统建设方案
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	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

一级指标	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	学生学习实训使用满意度	学生学习、实训满意度	≥90%	调查问卷

31、中央提前下达现代职业教育提质培优-出口带宽扩容绩效目标表

绩效目标	1. 提升网络支撑能力				
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	宽带达到要求数据标准	宽带达到要求数据标准	3000 兆	《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》
	质量指标	达到验收标准	达到验收标准	≥95%	工作计划
	时效指标	设计年限	使用时长	3 年	《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》
	成本指标	总体成本控制	项目实施的总体成本控制情况	≤31.92 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升信息化网络基础支撑	保障校内资源与应用的高速访问	保障校内资源与应用的高速访问	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

32、中央提前下达现代职业教育提质培优-高速动车组制动系统检修与装配职业技能等级培训及考核站点建设绩效目标表

绩效目标	1. 满足中国中车集团 1+X 证书高速制动系统检修与装配职业技能等级认证的考核与评估标准;满足我系动车组检修技术专业、铁道机车运用与维护专业、铁道车辆技术专业,以及我院其他专业有意愿考取本职业资格证书的学生对 1+X 证书高速动车组制动系统检修与装配职业技能的培训工作。				
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	每期可培训 50 名学生	每学期教学周为 18 周, 可满	50 名	培训考核试点要有能

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
			足9个班次实习要求		力完成培训任务
	质量指标	通过专家验收	满足中国中车集团对高速动车组制动系统检修与装配职业技能的能力要求等级、主要职责及职业能力的要求，通过专家进行验收	符合验收标准	通过专家验收
	时效指标	项目完成时间	2022年完成	本年内完成	2022年完成
	成本指标	总体成本控制	项目实施的总体成本控制情况	≤120万元	总预算金额
效益指标	经济效益指标	教学质量提升	通过贴近现场的实训使得学生质量提升	提升教学质量	技能实训要求
	社会效益指标	就业率增加	拓宽学生就业面，提高学生的实际操作水平和理论水平，促进就业增长率的增加	就业率增加	就业率、学生实操水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生提高实训技能，教师理实一体教学效果	学生通过实习实训练习达到本技能等级证书的考核要求，教师达到更好的培训效果	≥95%	达到考核要求

33、中央提前下达现代职业教育提质培优-高速铁路电务专业标准化检修作业三维仿真培训系统建设绩效目标表

绩效目标	1. 项目建成后，项目产品为高速铁路电务专业标准化检修作业三维仿真培训系统，能够对铁道运输专业的学生进行教学、实训及考核。能多满足学生在运用、维护、施工、制造方向的职工培训、考核要求。				
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

一级指标	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	培训系统数量	符合高速铁路电务专业标准化检修作业三维仿真培训系统建设方案	1套	高速铁路电务专业标准化检修作业三维仿真培训系统
	质量指标	系统符合标准	符合《技规》、《维规》等国家相关标准，同时结合铁路现场站段实际情况和《作业指导书》	100%	符合行业标准
	时效指标	项目建设进度	项目建设进度符合要求	100%	项目进度安排
	成本指标	总预算控制数	总预算控制数	≤76万元	高速铁路电务专业标准化检修作业三维仿真培训系统
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	系统重点讲解各类信号设备的结构、工作原理、技术标准、常用工具和仪表的使用方法，以及标准化检修作业程序的演练，认知信号设备，了解电务设备工作原理、电路原理等，使学员得到系统的、规范的专业学习和技能训练，从而培养高速铁路电务专业各岗位高素质的应用技术型人才。	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
	可持续影响指标	使用期限	满足长期使用要求	使用期限≥8年为优，使用期限≥5年为良	软件产品性能标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师教学、学生实训满意度	满足教师教学、学生实训满意度	≥90%	满意度≥90%为优，满意度≥80%为良。

34、中央提前下达现代职业教育提质培优-精品在线开放课程建设绩效目标表

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	完成在线开放课程数	精品在线开放课上线数量	20 节	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	≤36 个月	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	≤300 万元	总预算金额
效益指标	社会效益指标	选课人数	达到河北省在线开放课程评审要求的选课人数	2000 人	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%	满意度问卷调查结果

35、中央提前下达现代职业教育提质培优-列车运行控制系统现场信号设备运用与维护职业技能等级证书建设绩效目标表

绩效目标	1. 提升铁道信号自动控制专业实训室实训条件，使实训条件满足列车运行控制系统现场信号设备运用与维护职业技能等级证书实训考核要求				
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	受益学生人数	考取此职业技能等级证书学生数	≥300 人	工作计划
	质量指标	设备质量	设备满足功能要求，符合相关技术标准	100%	验收合格率
	时效指标	完成时间	项目履行合同完成时间	≤1 年	工作计划
	成本指标	项目总成本	完成项目软硬件设备采购成本	≤340 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	节约企业成本	企业利用基地功能进行技能培训及企业生产性任务的开展，节省企业投入资金数。	节约企业培训资金成本	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

36、中央提前下达现代职业教育提质培优-铁道运输专业教学资源库建设绩效目标表

绩效目标	1. 项目建成后，以丰富的教学资源推进人才培养质量的持续提升，通过开发教学资源提高教师教学创新团队的教育教学能力及专业发展能力。				
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	使用率	教师使用教学资源的比例	≥90%	专业教师使用教学资源用于学生教学及职工培训
	质量指标	课程标准率	是否符合行业标准、专业要求、课程标准。	100%	行业标准、岗位培训规范、课程标准
	时效指标	项目建设进度	项目建设进度	100%	项目进度安排
	成本指标	总预算控制数	总预算控制数	≤10 万元	铁道运输专业教学资源库建设方案
效益指标	社会效益指标	提升教学质量和学生专业建设水平	教学资源丰富，提高人才培养质量高，提高专业建设水平	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
	可持续影响指标	使用期限	能满足长期使用要求	使用期限 ≥ 8 年为优，使用期限 ≥ 5 年为良。	软件产品性能标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师教学满意度	满足教师教学满意度	≥90%	调查问卷

37、中央提前下达现代职业教育提质培优-信息基础设施能力提升改造施工项目绩效目标表

绩效目标	1. 提升网络支撑能力				
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	主干网络宽带	达到学院要求	10000 兆	《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》
	质量指标	达到万兆交换	通过专家验收	≥95%	工作计划
	时效指标	涉及年限	使用年限达到要求	≥10 年	《关于推进教育新型基础设施建设构建高

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					质量教育支撑体系的指导意见》
	成本指标	总体成本控制	项目实施的总体成本控制情况	≤68.08 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	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、中央提前下达现代职业教育提质培优-职业教育规划教材建设绩效目标表

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	校企双元合作开发的新型教材数量	≥10 本	工作计划
	质量指标	出版通过率	教材出版通过率	100%	工作计划
	时效指标	持续周期	按计划完成项目	≤9 个月	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	≤10 万元	工作计划
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	相关专业课程标准对学生理论知识和技能操作的要求	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

六、政府采购预算情况

2022年，河北轨道交通职业技术学院安排政府采购预算4884.35万元。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）							2022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							4884.35	4730.35			24.00	30.00		100.00	4784.35
河北轨道交通职业技术学院小计							4884.35	4730.35			24.00	30.00		100.00	4784.35
公用类项目	440.71	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	6.75	6.75				6.75				6.75
公用类项目	440.71	车辆加油服务	C050302	批	1	7.50	7.50				7.50				7.50
公用类项目	440.71	其他印刷服务	C08140199	批	1	4.00	4.00				4.00				4.00
公用类项目	440.71	物业管理服务	C1204	批	1	5.00	5.00				5.00				5.00

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）								2022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	
公用类项目	440.71	机动车保 险服务	C1504020 1	批	1	0.75	0.75					0.75			0.75
经营收支	500.00	其他印刷 服务	C0814019 9	批	1	30.00	30.00					30.00			30.00
现代职业教育发 展专项资金 2022年学院日 常办公家具、设 备购置项目	96.00	其他办公 设备	A020299	批	1	96.00	96.00	96.00							96.00
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	1005.90	其他租赁 服务	C0499	批	1	1005.9 0	1005.90	1005.90							1005.90
现代职业教育发 展专项资金公共 实训基地厂房改 造	300.00	其他专业 施工	B0599	批	1	300.00	300.00	300.00							300.00

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）								2022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公共实训基地运营保障	605.00	物业管理服务	C1204	批	1	48.00	48.00	48.00							48.00
现代职业教育发展专项资金公共实训基地运营保障	605.00	水的生产和分配	C1404	批	1	41.90	41.90	41.90							41.90
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	350.00	其他专业施工	B0599	批	1	350.00	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	4415.37	台式计算机	A02010104	台	15	0.45	6.75	6.75							6.75
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	4415.37	便携式计算机	A02010105	台	15	0.55	8.25	8.25							8.25

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）								2022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	4415.37	移动存储设备	A02010508	个	100	0.01	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	4415.37	移动存储设备	A02010508	个	15	0.05	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	4415.37	多功能一体机	A020204	台	15	0.25	3.75	3.75							3.75
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	4415.37	空调机	A0206180203	台	15	0.35	5.25	5.25							5.25
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	4415.37	空调机	A0206180203	台	3	0.80	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	4415.37	钢木台、桌类	A060201	套	100	0.02	2.00	2.00							2.00

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）								2022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	4415.37	钢木台、桌类	A060201	套	240	0.02	4.80	4.80							4.80
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	4415.37	木制台、桌类	A060205	套	55	0.16	8.80	8.80							8.80
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	4415.37	木骨架沙发类	A060402	套	2	0.20	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	4415.37	木骨架沙发类	A060402	套	2	0.25	0.50	0.50							0.50
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	4415.37	木骨架沙发类	A060402	套	3	0.18	0.54	0.54							0.54
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	4415.37	金属质柜类	A060503	个	10	0.07	0.70	0.70							0.70

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）								2022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	4415.37	金属质柜类	A060503	个	30	0.07	2.10	2.10							2.10
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	4415.37	金属质柜类	A060503	个	21	0.09	1.89	1.89							1.89
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	4415.37	木质架类	A060601	个	3	0.04	0.12	0.12							0.12
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	4415.37	复印纸	A090101	箱	500	0.02	10.00	10.00							10.00
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	4415.37	复印纸	A090101	箱	50	0.03	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	4415.37	其他印刷服务	C0814019 9	批	1	80.00	80.00	80.00							80.00

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）								2022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	4415.37	物业管理服务	C1204	批	1	280.00	280.00	280.00							280.00
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	4415.37	电力分配服务	C140102	批	1	320.00	320.00	320.00							320.00
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	4415.37	暖气生产和分配服务	C140201	批	1	300.37	300.37	300.37							300.37
现代职业教育发展专项资金弥补公用经费项目	4415.37	水的生产和分配	C1404	批	1	180.00	180.00	180.00							180.00
现代职业教育发展专项资金宁安路校区教学楼教室升级改造	100.00	房屋修缮	B0801	批	1	100.00	100.00	100.00							100.00

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）								2022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社会心理服务基地建设项目	168.68	教学专用仪器	A033412	批	1	168.68	168.68	168.68							168.68
现代职业教育发展专项资金提质培优项目（二）	950.00	教学专用仪器	A033412	批	1	950.00	950.00	950.00							950.00
现代职业教育发展专项资金图书购置(纸质+电子)	50.00	书籍、课本	A0501010 1	批	1	35.00	35.00	35.00							35.00
现代职业教育发展专项资金图书购置(纸质+电子)	50.00	电子书籍、课本	A0501030 1	批	1	15.00	15.00	15.00							15.00
现代职业教育发展专项资金智慧党建系统	65.00	软件集成实施服务	C020203	批	1	65.00	65.00	65.00							65.00

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）								2022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中专教学部房屋租赁费	288.00	其他租赁服务	C0499	批	1	288.00	288.00	288.00							288.00
现代职业教育发展专项资金中专教学部物业服务费	45.00	物业管理服务	C1204	批	1	45.00	45.00	45.00							45.00
运行保障经费（学院）	537.62	电力分配服务	C140102	批	1	20.00	20.00							20.00	
运行保障经费（学院）	537.62	暖气生产和分配服务	C140201	批	1	20.00	20.00							20.00	
运行保障经费（学院）	537.62	水的生产和分配	C1404	批	1	60.00	60.00							60.00	

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 8546.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1960.68 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8546.05
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	98	6654.01
4、其他固定资产	728	1892.04

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。