

2026年单位预算信息公开目录

单位预算公开表.....	1
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.....	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.....	12
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、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	14
六、政府采购预算情况.....	44
七、国有资产信息.....	53
八、名词解释.....	54
九、其他需要说明的事项.....	55

单位预算收支总表

360223 石家庄铁路职业技术学院

预算年度：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	20697.81	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	7450.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	3215.00	五、教育支出	31986.73
6			六、科学技术支出	1.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.20
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

360223 石家庄铁路职业技术学院

预算年度：2026

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
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	31362.81	本年支出合计	31987.93
32	上年结转结余	625.12	年终结转结余	
33	收入总计	31987.93	支出总计	31987.93

单位预算收入总表

360223 石家庄铁路职业技术学院

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	31987.93	31362.81	20697.81	7450.00	3000.00				215.00	625.12
2	205	教育支出	31986.73	31361.61	20696.61	7450.00	3000.00				215.00	625.12
3	20503	职业教育	31986.73	31361.61	20696.61	7450.00	3000.00				215.00	625.12
4	2050305	高等职业教育	31986.73	31361.61	20696.61	7450.00	3000.00				215.00	625.12
5	206	科学技术支出	1.00	1.00	1.00							
6	20605	科技条件与服务	1.00	1.00	1.00							
7	2060502	技术创新服务体系	1.00	1.00	1.00							
8	207	文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20	0.20							
9	20701	文化和旅游	0.20	0.20	0.20							
10	2070199	其他文化和旅游支出	0.20	0.20	0.20							

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

360223 石家庄铁路职业技术学院

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	31987.93	13763.30	18224.63			
2	205	教育支出	31986.73	13763.30	18223.43			
3	20503	职业教育	31986.73	13763.30	18223.43			
4	2050305	高等职业教育	31986.73	13763.30	18223.43			
5	206	科学技术支出	1.00		1.00			
6	20605	科技条件与服务	1.00		1.00			
7	2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00			
8	207	文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			
9	20701	文化和旅游	0.20		0.20			
10	2070199	其他文化和旅游支出	0.20		0.20			

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

360223 石家庄铁路职业技术学院

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	20697.81	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	20821.73	20821.73		
6			六、科学技术支出	1.00	1.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20		
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				

360223 石家庄铁路职业技术学院

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	20697.81	本年支出合计	20822.93	20822.93		
32	年初财政拨款结转和结余	125.12	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	125.12					
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	20822.93	支出总计	20822.93	20822.93		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360223 石家庄铁路职业技术学院

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	20822.93	9278.41	11544.52
2	205	教育支出	20821.73	9278.41	11543.32
3	20503	职业教育	20821.73	9278.41	11543.32
4	2050305	高等职业教育	20821.73	9278.41	11543.32
5	206	科学技术支出	1.00		1.00
6	20605	科技条件与服务	1.00		1.00
7	2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00
8	207	文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
9	20701	文化和旅游	0.20		0.20
10	2070199	其他文化和旅游支出	0.20		0.20

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360223 石家庄铁路职业技术学院

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	9278.41	9259.23	19.18
2	301	工资福利支出	9067.83	9067.83	
3	30101	基本工资	3945.04	3945.04	
4	30102	津贴补贴	79.05	79.05	
5	30103	奖金	951.98	951.98	
6	30107	绩效工资	2330.96	2330.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.72	103.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	300.47	300.47	
9	30112	其他社会保障缴费	530.01	530.01	
10	30113	住房公积金	826.60	826.60	
11	302	商品和服务支出	19.18		19.18
12	30201	办公费	9.37		9.37
13	30213	维修(护)费	9.81		9.81
14	303	对个人和家庭的补助	191.40	191.40	
15	30302	退休费	191.40	191.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360223 石家庄铁路职业技术学院

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

360223 石家庄铁路职业技术学院

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

360223 石家庄铁路职业技术学院

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。

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，现将石家庄铁路职业技术学院 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) 应用人才的培养工作。贯彻落实教育部有关高等职业教育改革的方针和思路，坚持“面向地方、服务河北，面向行业、服务铁路”办学宗旨，积极对接区域经济社会发展和“一带一路”倡议，服务铁道运输、城市轨道交通和现代服务业等领域，依产布局、跟产发展，打造了铁道工程技术、测绘地理信息技术等 10 大专业群，形成“产业引领专业、专业服务产业”良性循环，为铁道运输、城市轨道交通和现代服务业等多领域提供高素质技术技能人才。

(二) 合作开展创新研究与技术服务，促进科技发展。积极响应党的号召，深化校企合作，搭建高水平产教融合平台，与知名共建工程技术创新研发中心，为河北省的科技创新与发展提供力量。

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
石家庄铁路职业技术学院	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31987.93万元，其中：一般公共预算收入20697.81万元，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7450.00万元，单位资金收入3215.00万元，上年结转结余625.12万元。

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，反映石家庄铁路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31987.93万元，其中基本支出13763.30万元，包括人员经费12863.30万元和日常公用经费900.00万元；项目支出18224.63万元，主要为国家“双高计划”专业群建设项目、新校区建设项目、学生资助、创新发展行动计划项目、后勤保障支出等；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1720.00万元，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31987.93万元，较2025年预算减少4904.76万元，其中：基本支出增加1916.86万元，主要为新进总量控制人员数量增多，基本支出中的人员经费预算安排较去年有所增加。项目支出减少6821.62万元，主要为用于新校区建设项目预算安排较去年有所减少。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900.00万元，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 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 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、2025年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（科研经费）（中央提前下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00EB7410415P		项目名称	2025年现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划（科研经费）（中央提前下达）	
预算规模及资金用途	预算数	0.59	其中：财政资金	0.59	其他资金
	主要用于课题项目的科学技术研究。				
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.围绕轨道交通产业和区域特色产业技术需求，开展产业共性技术攻关和重要产品研发，打通科研开发、技术创新、成果转移链条，为企业提供技术咨询与服务，促进企业技术创新、产品升级，提升学院社会服务能力和平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值确定依据
产出指标	数量指标	科研项目支持数量	立项支持课题数量		≥2个
	质量指标	科研项目按计划进度实施率	科研项目按计划进度实施率		≥95%
	时效指标	科研项目完成时间	科研项目完成时间		≤1年
	成本指标	单个科研项目平均费用	单个科研项目平均费用		≤0.3万
效益指标	社会效益指标	提高学校科研水平	规范项目管理，进一步提升技术服务能力和水平，论文、专利、软件著作权、阶段研究报告等成果数量		≥2项

2、2025年现代职业教育质量提升计划资金—创新发展行动计划（中央提前下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00EB74104505		项目名称	2025年现代职业教育质量提升计划资金—创新发展行动计划（中央提前下达）	
预算规模及资金用途	预算数	59.53	其中：财政资金	59.53	其他资金
	用于学生实践教学、职业技能训练、职业技能大赛参赛与承办。				
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.通过实践教学环节高质量开展，提升学生的岗位核心技能与职业资质证书持有率，增强就业竞争力。以赛促学、以赛促教，通过参赛和办赛，检验教学成果，提升师生技术水平，扩大学院行业影响力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生参赛数量	学生参加省级及以上职业技能比赛的赛项数量		≥15项
	数量指标	学校承办比赛数量	学校承办省级及以上职业技能比赛数量		≥6个
	质量指标	学生获奖数量	学生在省级及以上职业技能大赛中获奖数量		≥10项

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
时效指标	项目支出率	项目支出率	项目支出率	>90%	同上
	学生参赛成本	学生参赛成本	学生参赛成本	≤0.8 万元	同上
	学校办赛承办	学校办赛承办	学校承办比赛成本	≤7.9 万元	同上
效益指标	社会效益指标	活动覆盖学生人数	活动覆盖学生人数	≥100 人	过去三年竞赛活动平均覆盖率
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	满足各专业教师教学需要（抽查问卷）	≥95%	满意度调查

3、2025年现代职业教育质量提升计划资金—国家“双高计划”专业群建设专项资金（中央追加）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00EB7410513R		项目名称	2025年现代职业教育质量提升计划资金—国家“双高计划”专业群建设专项资金（中央追加）	
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金
	用于双高专业群建设				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	90%	100%
绩效目标	1.落实新双高计划十项重点任务，开展高水平专业群建设、产教融合实训基地建设、强化职业教育“五金”建设，全面提升学校在人才培养、技术创新、社会服务、国际交流等方面的综合实力，增强学校在职业教育领域的引领示范作用与服务地方经济发展的能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实训基地建设	实训室升级建设数量		≥5个
	质量指标	资源验收合格率	资源验收合格率		≥95%
	时效指标	项目支出率	项目支出进度		≥90%
	成本指标	实训基地建设成本	实训室升级建设成本		≤13万元
效益指标	社会效益指标	社会对毕业生的满意程度	社会对毕业生的满意程度		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	满足专业教师教学需要（抽查问卷）		≥95%

4、2026年国家“双高计划”项目（其他来源收入）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00299411330M		项目名称	2026年国家“双高计划”项目（其他来源收入）	
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金		其他资金 100.00
	利用校企合作资源，提升学院专业群建设水平				
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.充分利用校企合作资源，以提升学院专业群建设水平为目标，开展产教融合活动，推进思政育人能力和专业教育资源建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	教学资源建设	专业教学资源开发更新与建设		≥4批 项目建设方案，《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划（2025-2029）的通知》
	数量指标	产教融合能力提升建设	开展产教融合校企合作与思政育人活动		≥20项 同上
	质量指标	教学资源建设项目验收合格率	教学资源建设项目验收合格率		≥95% 同上
	时效指标	教学资源建设项目按时完成率	教学资源建设项目按时完成率		≥95% 同上
	成本指标	教学资源建设成本	专业教学资源开发更新与建设平均成本		≤10万元 同上
	成本指标	产教融合能力提升建设成本	开展产教融合校企合作与思政育人活动平均成本		≤3万元 同上
效益指标	社会效益指标	服务辐射社会人员数量	活动与资源用于社会人员学习与服务		≥2000人 往年活动辐射社会人员情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员满意度	参与项目的社会人员满意度（抽样调查）		≥90% 满意度调查

5、2026年国家“双高计划”项目（专户核拨）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00299411195C		项目名称	2026年国家“双高计划”项目（专户核拨）	
预算规模及资金用途	预算数	629.33	其中：财政资金	629.33	其他资金
	主要用于落实双高建设任务。				
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.落实新双高计划十项重点任务，增强学校在职业教育领域的引领示范作用与服务地方经济发展的能力。 2.加快推进学院校史馆建设进程，确保建设质量。				
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	网络信息维护次数	网络信息维护次数	≥60次	项目建设方案
	数量指标	教育教学活动次数	开展专业教育教学活动次数	≥300次	项目实施报告
	数量指标	学历继续教育的人数	参与学历继续教育的人数	≥100人	非学历继续教育方案
	质量指标	项目验收合格率	活动验收合格率	≥95%	项目验收报告
	时效指标	按时完成率	双高建设节点任务完成率	≥96%	项目建设方案
	成本指标	网络信息维护成本	网络信息维护成本	≤0.8万元/次	项目采购合同
	成本指标	学历继续教育成本	单次开展学历继续教育的成本标准	≤0.56万元/人	学历继续教育计划
	成本指标	教育教学活动开展成本	单次教育教学活动开展成本	≤1.75万元/次	项目实施报告
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥2000人	项目建设方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	满足专业教师教学需要（抽查问卷）	≥95%	满意度调查

6、2026年国家双高计划培训及科研专项资金（其他来源收入）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002994114280		项目名称	2026年国家双高计划培训及科研专项资金（其他来源收入）		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金			其他资金 3000.00
	一是开展各项非学历培训项目，面向政府机构、铁路局、工程局等开展技术技能培训，二是面向轨道交通和区域产业发展需求，为行业企业提供技术服务、咨询和技术研发，取得委托收入后进行相关服务成本支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.落实职业教育资金政策，学院通过开展社会培训，提升河北高职院校人才培养质量和社会服务能力。 2.落实国家创新驱动发展战略，面向轨道交通和区域产业发展需求，服务中小微企业解决产业共性技术难题和产品技术问题，实现技术服务到账持续增长，提升学院的社会服务能力。和科研水平。					
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	技术服务项目数	技术服务项目数		≥100项	根据技术服务计划，结合实际到账经费调整确定
	质量指标	技术服务按约定质量完成率	分项目按委托合同约定任务指标完项目数占全部在研项目数的比重		≥60%	根据技术服务计划，结合实际到账经费调整确定
	时效指标	技术服务按时完成率	分项目按委托合同约定完成时点工作任务的项目数占全部在研项目数的比重		≥80%	根据技术服务计划，结合实际到账经费调整确定

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	技术服务项目平均成本	技术服务项目平均成本	≤15 万/项	根据技术服务计划,结合实际到账经费调整确定
	数量指标	年度培训人数	年度培训人数	≥3750 人	培训项目计划
	质量指标	培训目标实现率	按照培训通知实现目标	100%	培训项目计划
	时效指标	按时完成率	按照培训通知时间完成	100%	培训项目计划
	成本指标	培训成本	培训平均成本	≤0.4 万元/人	培训项目计划
效益指标	社会效益指标	提高学院技术服务水平	当年实际到账额较前三年平均水平增长情况	≥5%	根据技术服务计划,结合实际到账经费调整确定
满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务项目验收通过率	技术服务项目委托方验收通过比率	≥90%	依据合同书及实际验收情况

7、2026年河北省思想政治工作课题研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D164108373		项目名称	2026年河北省思想政治工作课题研究	
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金
	河北省思想政治工作研究课题调研。				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		50%	90%	100%
绩效目标	1.用于思想政治工作课题研究，主要包括项目调研、数据分析、成果结项，以提升研究水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	立项课题数	课题立项数量		1项
	质量指标	课题合格率	课题评审合格率		≥95%
	时效指标	按时完成率	课题按时完成情况		≥95%
	成本指标	课题资助经费标准	课题资助标准		0.2万元
效益指标	社会效益指标	课题转化率	课题研究相关内容实现发表、出版等转化		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对思政活动满意度	学生对思政活动满意度		≥95%
					满意度调查

8、2026年教育综合补助经费—生涯教育与就业指导试点校建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P003A0410125F		项目名称	2026年教育综合补助经费—生涯教育与就业指导试点校建设	
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金
	用于构建完善生涯教育与就业指导体系，推动课程、师资、服务、赛事深度融合，打造省级示范标杆。				
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.构建完善生涯教育与就业指导体系，推动课程、师资、服务、赛事深度融合，打造省级示范标杆。				
一级指标	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	举办生涯教育品牌活动	举办职规赛、生涯嘉年华、训练营等活动场次	≥4场	活动计划
	质量指标	按要求完成活动的可能性	按要求完成活动的可能性	≥95%	申报材料“赛事活动深化”部分
	时效指标	按计划开展品牌活动	品牌活动按时完成率	≥95%	活动计划
	成本指标	举办生涯教育品牌活动	举办生涯教育品牌活动平均成本	≤1万元	活动开展情况
	数量指标	教学资源建设	课程思政案例库、铁路精神案例库、校友案例库、教学微视频	≥8个	思政示范课程建设计划
	质量指标	按要求完成活动的可能性	按要求完成活动的可能性	≥95%	思政示范课程建设计划
	时效指标	按计划开展活动	活动按时完成率	≥95%	活动计划
	成本指标	完成教学资源建设	建设课程思政案例库、铁路精神案例库、校友案例库、教学微视频内容	≤0.5万元	活动开展情况
效益指标	社会效益指标	提高大学生职业生涯教育与就业指导课程建设水平	提高大学生职业生涯教育与就业指导课程建设水平，丰富教学资源，提升教学能力，提高服务学生个性化咨询水平	≥90%	开发资源数量，开展个性化咨询场次，学生职业规划大赛参赛率等
满意度指标	服务对象满意度指标	课程教学满意度	学生对《大学生职业发展与就业指导》课程教学满意度	≥90%	学校教学评估数据和年度就业质量报告

9、2026年科技特派团工作补助（省直其他部门提前通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P001FC4103427		项目名称	2026年科技特派团工作补助（省直其他部门提前通知）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	完成河北军涛科技有限公司特派团相关工作任务，补助资金用于发生的必要的交通、差旅、资料印刷、图书资料购置、购买人身意外保险等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.完成河北军涛科技有限公司特派团工作任务，开展市场需求调研与技术可行性分析；完成《项目可行性研究报告》一份。确定系统总体技术方案；完成移动底盘、通信模块原理性验证试验，完成《系统总体设计方案》一份。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	技术研究报告	完成项目研究报告		≥1项	特派员服务协议
	质量指标	技术方案合理性与可行性	按要求完成特派团工作任务的可能性		≥95%	特派员服务协议
	时效指标	按期完成工作任务	按期完成工作任务		≥95%	特派员服务协议
	成本指标	完成项目研究报告的平均成本	完成项目研究报告的平均成本		≤1万元	特派员服务协议
效益指标	社会效益指标	企业认可程度	企业认可程度		≥95%	特派员服务协议
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥95%	特派员服务协议，满意度调查

10、2026年现代职业教育发展专项资金--劳务支出（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00046411656D		项目名称	2026年现代职业教育发展专项资金--劳务支出（省级提前通知）		
预算规模及资金用途	预算数	1628.10	其中：财政资金	1628.10	其他资金	
	用于长聘人员正常履行各项工作职责，保障学院各项工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于长聘人员正常履行各项工作职责，保障学院各项工作正常运转。					
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	工资薪金支出保障月份	工资薪金支出保障月份		≥10月数	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法 (冀财规[2022]9号)
	质量指标	工资薪金发放准确性	工资薪金发放准确性		100%	同上
	时效指标	工资薪金发放及时率	工资薪金发放及时率		100%	同上
	成本指标	月均工资薪金支出	月均工资薪金支出		≤162.81万元/月	同上
效益指标	社会效益指标	受益教职工人数	受益教职工人数		≥200人	历史同期数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	教职工满意度		≥95%	满意度调查

11、2026年现代职业教育发展专项资金--生均补充日常（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P000464115635		项目名称	2026年现代职业教育发展专项资金--生均补充日常（省级提前通知）	
预算规模及资金用途	预算数	1962.90	其中：财政资金	1962.90	其他资金
	用于中职合作办学、中俄合作办学，水电费支付。				
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.加强中俄合作办学建设，提升教育教学内涵，继续引进俄语语言外教及专业教师，引进俄方先进教育资源，共同开发合作专业课程；组织专业教师赴俄交大出国(境)交流、研修，选派优秀学生赴俄交流学习和参加夏令营，确保中俄合作办学效益，培养一大批高素质轨道交通技术技能人才。 2.完成合作办学培养计划，保障与中职合作办学项目顺利实施，确保“3+2”分段培养与五年一贯制人才培养模式有效运行。				
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	合作办学的在校生数量	合作办学的在校生数量	≥2000人	招生及教学计划
	数量指标	保障学院水电正常供应的月份	保障学院水电正常供应的月份	≥6个月	合同
	数量指标	中俄合作办学项目培养学生人数	中俄合作办学项目培养学生人数	≥570人	合作协议
	质量指标	就业率	合作培养学生的就业率	≥95%	招生及教学计划
	成本指标	每个月水电平均成本	每个月水电平均成本	≤114.85万元/月	水电费成本不高于市里单价
	时效指标	人才培养计划完成率	按照专业人才培养方案完成培养计划	≥95%	合作协议
	成本指标	中俄合作办学项目培养学生平均成本	中俄合作办学项目培养学生平均成本	≤6100元/人	合作协议
	成本指标	生均培养费用	用于合作办学的生均培养费用	≤4630元/人	合作协议
效益指标	社会效益指标	培养人才数	为社会输送人才数量	≥2000人	人才培养方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对办学的满意度	≥95%	人才培养方案及学院日常运行计划

12、2026年现代职业教育发展专项资金—国家“双高计划”专业群建设专项资金（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00046411614N		项目名称	2026年现代职业教育发展专项资金—国家“双高计划”专业群建设专项资金（省级提前通知）	
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
	用于学院“双高计划”建设任务				
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.落实学院“双高计划”建设任务，以提升学院高水平专业群建设，辐射带动学院和相关专业发展为目标，拓展实践育人渠道，提升数字化教学水平。				
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	综合育人场地建设	综合育人场地建设数量	≥2个	项目建设方案，《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划（2025-2029）的通知》
	数量指标	数字化教室建设	数字化教室建设数量	≥50个	同上
	质量指标	数字化教室建设项目验收合格率	数字化教室建设项目验收合格率	≥95%	同上
	时效指标	按时完成率	数字化教室建设项目按时完成率	≥95%	同上
	成本指标	综合育人场地建设成本	综合育人场地建设平均成本	≤300万元	同上
	成本指标	数字化教室建设成本	数字化教室建设平均成本	≤8万元	同上
效益指标	社会效益指标	教学育人活动覆盖学生人数	教学育人活动覆盖学生人数	≥5000人	历史活动覆盖学生数
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	满足专业教师教学需要（抽查问卷）	≥95%	满意度调查

13、2026年现代职业教育发展专项资金—中职综合补助（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P000464116571		项目名称	2026年现代职业教育发展专项资金—中职综合补助（省级提前通知）	
预算规模及资金用途	预算数	71.70	其中：财政资金	71.70	其他资金
	主要用于校园设施维护和教育教学环境提升以及正常教育教学活动开支。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	90%	100%
绩效目标	1.保障学院教育教学活动正常开展，进一步提升校园环境和条件。 2.保障学院教育教学活动正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	教育教学活动的次数	举办专项教育教学活动次数		≥200次
	质量指标	教学质量考核合格率	教学质量考核合格率		≥95%
	数量指标	校园设施维护次数	校园设施维护次数		≥500次
	成本指标	单次教育教学活动成本标准	单次举办或者参加教育教学活动成本		≤1000元/次
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95%
	成本指标	单次校园维护成本	单次进行校园维护发生的成本		≤1034元/次
效益指标	社会效益指标	服务保障能力提升率	增强服务保障能力情况		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对教育教学基本条件的满意程度		≥96%

14、2026年现代职业教育质量提升计划资金--办学条件运维项目（中央提前下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00EB74105453		项目名称	2026年现代职业教育质量提升计划资金--办学条件运维项目(中央提前下达)	
预算规模及资金用途	预算数	1274.00	其中：财政资金	1274.00	其他资金
	后勤相关保障，含营具、空调、供暖等项目。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	100%	100%
绩效目标	1.落实《中国教育现代化2035》要求，开展学院相关后勤项目，提升校园基础设施服务水平。				
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	购置教学配套设施	购置教学配套设施	≥4项	合同约定
	数量指标	购置空调数量	购置空调数量	≥537台	合同约定
	数量指标	粉刷面积	学院粉刷面积	≥7200平米	合同约定
	数量指标	供热面积	学院供热面积	≥182033.9平米	实际供热面积统计或合同
	质量指标	粉刷项目验收合格率	粉刷项目验收合格率	≥95%	合同约定
	时效指标	粉刷项目按期完成率	粉刷项目按期完成率	≥95%	合同约定
	成本指标	购置教学配套设施的平均成本	购置教学配套设施的平均成本	≤150万元/项	合同约定
	成本指标	空调成本	空调购置平均成本	≤2100元/台	合同约定，不高于往年成本
	成本指标	粉刷成本	粉刷平均成本	≤33.65元/平米	合同约定，不高于往年成本
	成本指标	供热单价	供热单价	≤29.5元/平米	合同约定，不高于往年成本
效益指标	社会效益指标	教学环境改善率	教学环境改善率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对教学配套设施使用满意度	≥95%	调查问卷

15、2026年现代职业教育质量提升计划资金--标志性办学成果奖励（中央提前下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00EB7410613H		项目名称	2026年现代职业教育质量提升计划资金--标志性办学成果奖励 (中央提前下达)	
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
	保障学生全面发展、师资能力提升、教学创新与思想引领等方面的必要投入				
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.本项目资金用于保障学生全面发展、师资能力提升、教学创新与思想引领等方面的必要投入，确保资源有效服务于立德树人根本任务与学校人才培养质量的整体提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	教学资源建设数量	教学资源建设数量		≥10项
	数量指标	组织师生素质能力提升活动数量	组织师生素质能力提升活动数量		≥20次
	质量指标	教学资源验收合格率	教学资源验收合格率		≥95%
	时效指标	按计划支出进度	按计划支出进度		≥95%
	成本指标	教学资源建设成本	教学资源建设成本		≤8万元/项
	成本指标	组织师生素质能力提升活动成本	组织师生素质能力提升活动成本		≤6万元/次
效益指标	社会效益指标	活动覆盖学生人数	活动覆盖学生人数		≥200人
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%
					抽样调查

16、2026年现代职业教育质量提升计划资金--创新发展行动计划（中央提前下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00EB7410543U		项目名称	2026年现代职业教育质量提升计划资金--创新发展行动计划（中央提前下达）	
预算规模及资金用途	预算数	570.00	其中：财政资金	570.00	其他资金
	优化实训室建设，强化实践教学能力和学生职业技能培养，组织参加或承办省级及以上职业技能大赛、创新创业大赛等活动。				
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.优化实训室建设，强化实践教学能力和学生职业技能培养，组织参加或承办省级及以上职业技能大赛、创新创业大赛等活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	购置实训室设备	购置实训室设备		≥3套
	数量指标	承办并参加职业技能竞赛数量	承办并参加职业技能竞赛数量		≥50项
	质量指标	实训室设备合格率	实训室设备合格率		100%

一级指标	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	按计划支出进度	按计划支出进度	≥95%	工作计划，2026 年党政工作要点
	成本指标	实训室设备平均成本	实训室设备平均成本	≤80 万元	2026 年党政工作要点，《关于实施河北省高水平高职学校和专业群建设计划（2025-2029 年）的通知》《教育强国建设规划纲要（2024-2035 年）》
	成本指标	开展竞赛的平均成本	开展竞赛的平均成本	≤6.6 万元	同上
效益指标	社会效益指标	学生参加职业技能竞赛	参加职业技能竞赛学生覆盖率	≥90%	过去三年竞赛活动平均覆盖率
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度（抽样调查）	≥95%	满意度调查

17、2026年现代职业教育质量提升计划资金--高职院校改革发展资金（中央提前下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00EB74105428		项目名称	2026年现代职业教育质量提升计划资金--高职院校改革发展资金（中央提前下达）	
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金
	按工程实施进度支付新校区建设项目相关费用				
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.按工程实施进度支付新校区建设项目相关费用，项目建成投入使用后改善教育教学条件。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	完成新校区建筑面积	完成新校区建筑面积	≥3333.33 平方米	新校区(一期)项目初步设计的批复（冀发改投资[2022]1354号）新校区(二期)项目初步设计的批复（冀发改投资[2023]1138号）
	质量指标	完成施工合同要求的工程质量可能性	完成施工合同要求的工程质量可能性	≥95%	工程计量支付表（跟踪审计报告）
	时效指标	建设工作计划完成率	建设工作计划完成率	≥95%	工程计量支

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					付表（跟踪审计报告）
成本指标	单位造价		每平方米造价	≤6000 元/平方米	新校区(一期)项目初步设计的批复（冀发改投资[2022]1354号）新校区(二期)项目初步设计的批复（冀发改投资[2023]1138号）
效益指标	社会效益指标	改善学生学习环境的人数	改善学生学习环境的人数	≥5000 人	依据实际人数
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学院教育教学条件满意度	≥95%	抽样调查

18、2026年现代职业教育质量提升计划资金—国家“双高计划”专业群建设专项资金（中央提前下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00EB7410585J		项目名称	2026年现代职业教育质量提升计划资金—国家“双高计划”专业群建设专项资金（中央提前下达）	
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
落实新双高计划十项重点任务					
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.落实新双高计划十项重点任务，开展高水平专业群建设、产教融合实训基地建设、强化职业教育“五金”建设，全面提升学校在人才培养、技术创新、社会服务、国际交流等方面的综合实力，增强学校在职业教育领域的引领示范作用与服务地方经济发展的能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实训基地建设	实训室建设及实训设备、资源配置		≥5个
	数量指标	产教融合能力提升建设	开展产教融合、校企合作、教育教学活动的次数		≥41次
	数量指标	教学资源建设	专业课程与教材资源建设		≥2项
	质量指标	教学资源建设验收合格率	教学资源建设验收合格率		≥95%
	时效指标	实训基地建设按时完成率	实训基地建设按时完成率		≥95%
	成本指标	实训基地建设成本	实训室升级建设平均成本		≤145万元
	成本指标	产教融合能力提升建设成本	产教融合能力提升建设平均成本		≤5万元
	成本指标	教学资源建设成本	专业课程与教材资源建设平均成本		≤35万元
效益指标	社会效益指标	教育教学活动辐射专业学生情况	教育教学活动带动专业群学生参与比例		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	满足专业教师教学需要（抽查问卷）		≥95%
			满意度调查		

19、2026年新校区建设项目（其他来源收入）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00299411199T		项目名称	2026年新校区建设项目（其他来源收入）	
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金		其他资金 500.00
	用于新校区建设工程支出，提高师生教育教学环境。				
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.用于新校区建设工程支出，提高师生教育教学环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	完成新校区建筑面积	完成新校区建筑面积		≥833.33 平方米 新校区(二期)项目初步设计的批复（冀发改投资【2023】1138号）
	质量指标	完成施工计划要求的工程质量可能性	完成施工计划要求的工程质量可能性		≥95% 工程计量支付表（跟踪审计报告）
	时效指标	建设工作计划完成率	建设工作计划完成率		≥95% 工程计量支付表（跟踪审计报告）
	成本指标	新校区二期项目单位工程造价	新校区二期项目单位工程造价		≤6000 元/平方米 新校区(二期)项目初步设计的批复（冀发改投资【2023】1138号）
效益指标	社会效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境的人数		≥5000 人 依据实际人数
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学院教育教学条件满意度		≥95% 抽样调查

20、2026年新校区建设项目（专户核拨）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00299411194Q		项目名称	2026年新校区建设项目（专户核拨）		
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	
	按进度实施新校区建设，改善教育教学条件。					
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.按进度实施新校区建设，改善教育教学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成新校区建筑面积	完成新校区建筑面积		≥1666.67 平方米	新校区(二期)项目初步设计的批复（冀发改投资【2023】1138号）
	质量指标	完成施工计划要求的工程质量可能性	完成施工计划要求的工程质量可能性		≥95%	工程计量支付表（跟踪审计报告）
	时效指标	建设工作计划完成率	建设工作计划完成率		≥95%	工程计量支付表（跟踪审计报告）
	成本指标	新校区二期项目单位造价	新校区二期项目单位造价		≤6000 元/平方米	新校区(二期)项目初步设计的批复（冀发改投资【2023】1138号）
效益指标	社会效益指标	改善学生学习环境	改善学生学习环境的人数		≥5000 人	依据实际人数
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学院教育教学条件满意度		≥95%	抽样调查

21、2026年学生资助经费（省级提前通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P004654111066		项目名称	2026年学生资助经费（省级提前通知）	
预算规模及资金用途	预算数	498.50	其中：财政资金	498.50	其他资金
	落实国家教育资助政策，完成国家励志奖学金、国家助学金的评选和奖助金发放，完成河北省建档立卡学生免学费免住宿费免费提供教材。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	30%	40%	90%	100%	
绩效目标	1.落实国家教育资助政策，完成2026年国家励志奖学金、国家助学金的评选和奖助金发放；完成河北省建档立卡学生免学费免住宿费免费提供教材。奖励优秀学生，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，鼓励广大青年学生参军入伍投身国防建设。				
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	河北省建档立卡“三免”学生数	河北省建档立卡学生免学费免住宿费免费提供教材人数	≥170人	《关于进一步做好巩固脱贫攻坚成果期间学生资助工作的通知》（冀教财〔2021〕14号）
	数量指标	国家奖助学金发放和兵役资助人次	国家奖助学金发放和兵役资助人次	≥2530人次	《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（冀财教〔2024〕103号）
	质量指标	足额发放率	资助金足额发放率	=100%	《关于进一

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					步做好巩固脱贫攻坚成果期间学生资助工作的通知》(冀教财(2021)14号)、《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》(冀财教〔2024〕103号)
	时效指标	奖助资金发放及时率	奖助资金发放及时率	=100%	同上
	成本指标	河北省建档立卡“三免”人均减免成本	河北省建档立卡“三免”人均减免成本	≤0.7万元	同上
	成本指标	国家奖助学金发放和兵役资助人均成本	国家奖助学金发放和兵役资助人均成本	≤0.15万元	同上
效益指标	社会效益指标	受助学生完成学业率	受助学生完成学业率	=100%	历史同期数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥98%	满意度调查

22、2026年学生资助经费（中央提前下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0099F410777X		项目名称	2026年学生资助经费（中央提前下达）	
预算规模及资金用途	预算数	1170.00	其中：财政资金	1170.00	其他资金
	落实国家教育资助政策，完成2026年学生资助发放				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	30%	40%	90%	100%	
绩效目标	1.落实国家教育资助政策，完成2026年国家励志奖学金、国家助学金的评选和奖励金发放；完成应征入伍学生学费补偿代偿、退役入（复）学学生学费减免和退役士兵学生国家助学金发放。 奖励优秀学生，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，鼓励广大青年学生参军入伍投身国防建设。				
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	退役入（复）学学生学费减免学生数	退役入（复）学学生学费减免学生数	≥85人	《学生资助资金管理办法》（财教〔2021〕310号）
	数量指标	国家奖助学金发放和兵役资助人次	国家奖助学金发放和兵役资助人次	≥5340人次	同上
	质量指标	足额发放率	足额发放率	=100%	同上
	时效指标	奖助资金发放及时率	奖助资金发放及时率	=100%	同上
	成本指标	退役入（复）学学生学费人均减免成本	退役入（复）学学生学费人均减免成本	≤1.2万元	同上
	成本指标	国家奖助学金发放和兵役资助人均成本	国家奖助学金发放和兵役资助人均成本	≤0.2万元	同上
效益指标	社会效益指标	受助学生完成学业率	受助学生完成学业率	=100%	历史同期数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥98%	满意度调查

23、2026年学生资助经费（中央提前下达）--中等职业教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0099F410778H		项目名称	2026年学生资助经费（中央提前下达）--中等职业教育	
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金
	用于开展教育教学活动，提升学生专业技能。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	90%	100%
绩效目标	1.开展教育教学活动，提升学生专业技能。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	教育教学活动的次数	举办专项教育教学活动次数		≥350次
	质量指标	教学质量考核合格率	教学质量考核合格率		≥95%
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95%
	成本指标	单次教育教学活动成本标准	单次举办或者参加教育教学活动成本		≤1000元/次
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥3500人
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%
					满意度调查

24、2026年学院运行与保障经费（专户核拨）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P002994111960		项目名称	2026年学院运行与保障经费（专户核拨）	
预算规模及资金用途	预算数	1450.78	其中：财政资金	1450.78	其他资金
	维护校园日常支出，改善教学日常条件。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	90%	100%
绩效目标	1.保障2026年校园水电气暖、物业、安保等基础运维正常运转，提升师生服务体验，确保教学秩序稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	后勤日常保障	后勤日常修缮等		≥5项
	数量指标	安全保障服务	全年安全保障服务		≥1项
	数量指标	运行保障及综合服务项目	运行保障及综合服务项目		≥4项
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥95%
	成本指标	后勤日常修缮等平均成本	后勤日常修缮等平均成本		≤137.98万元/项
	成本指标	安全保障服务成本	全年安全保障服务平均成本		≤165.6万元/项
	成本指标	单个项目平均运维成本	单个项目平均运维成本		≤148.82万元/项
	质量指标	修缮项目验收合格率	修缮项目验收合格率		≥95%
效益指标	社会效益指标	教学环境改善率	教学环境改善率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对维修后使用满意度		≥95%
					调查问卷或老师教学使用评价

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360223 石家庄铁路职业技术学院

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计						6192.69	4938.57			1061.12	128.00	65.00		5102.69
石家庄铁路职业技术学院小计						6192.69	4938.57			1061.12	128.00	65.00		5102.69
2025年现代职业教育质量提升计划资金—国家“双高计划”专业群建设专项资金（中央追加）	65.00	其他建筑建材	A0701990	项	1	65.00	65.00					65.00		65.00
公用类项目	900.00	物业管理服务	C2104000	项	1	170.00	170.00			170.00				170.00
公用类项目	900.00	其他服务	C9900000	项	1	13.12	13.12			13.12				13.12
2026年国家“双高计划”项	629.33	复印纸	A0504010	批	1	7.00	7.00			7.00				7.00

360223 石家庄铁路职业技术学院

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
目(专户核拨)														
2026年国家“双高计划”项目(专户核拨)	629.33	装修设计服务	C11030000	项	1	240.00	240.00				240.00			240.00
2026年国家“双高计划”项目(专户核拨)	629.33	其他印刷服务	C23090199	项	1	40.00	40.00				40.00			40.00
2026年国家双高计划培训及科研专项资金(其他来源收入)	3000.00	其他印刷服务	C23090199	项	2	64.00	128.00					128.00		128.00
2026年现代职业教育发展专项资金--生均补充日常(省级提前通知)	1962.90	高等教育服务	C02040000	项	1	341.00	341.00	341.00						341.00
2026年现代职业教育发展专项资金--生均补	1962.90	高等教育服务	C02040000	项	1	6.80	6.80	6.80						6.80

360223 石家庄铁路职业技术学院

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	
充日常(省级提 前通知)														
2026年现代职 业教育发展专项 资金—国家“双 高计划”专业群 建设专项资金 (省级提前通 知)	1000.00	其他信息 化设备	A0201990 0	项	1	160.00	160.00	160.00						160.00
2026年现代职 业教育发展专项 资金—国家“双 高计划”专业群 建设专项资金 (省级提前通 知)	1000.00	其他信息 化设备	A0201990 0	项	1	378.00	378.00	378.00						378.00
2026年现代职 业教育发展专项 资金—国家“双 高计划”专业群 建设专项资金 (省级提前通 知)	1000.00	其他信息 化设备	A0201990 0	项	1	395.00	395.00	395.00						395.00

360223 石家庄铁路职业技术学院

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
高计划”专业群建设专项资金 (省级提前通知)														
2026年现代职业教育发展专项资金—国家“双高计划”专业群建设专项资金 (省级提前通知)	1000.00	其他建筑建材	A0701990	项	1	55.00	55.00	55.00						55.00
2026年现代职业教育质量提升计划资金--办学条件运维项目 (中央提前下达)	1274.00	空调机组	A02052305	套	1	112.77	112.77	112.77						112.77
2026年现代职业教育质量提升	1274.00	教具	A05040403	批	5	120.00	600.00	600.00						600.00

360223 石家庄铁路职业技术学院

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
计划资金--办学条件运维项目 (中央提前下达)														
2026年现代职业教育质量提升计划资金--标志性办学成果奖励 (中央提前下达)	200.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
2026年现代职业教育质量提升计划资金--创新发展战略行动计划 (中央提前下达)	570.00	其他无线电通信设备	A02080199	套	1	250.00	250.00	250.00						250.00
2026年现代职业教育质量提升计划资金--高	2000.00	教育用房施工	B01021100	年	1	1890.00	1890.00	1890.00						800.00

360223 石家庄铁路职业技术学院

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
职院校改革发展资金（中央提前下达）														
2026年现代职业教育质量提升计划资金—国家“双高计划”专业群建设专项资金（中央提前下达）	1000.00	移动工作站	A02010106	套	60	2.80	168.00	168.00						168.00
2026年现代职业教育质量提升计划资金—国家“双高计划”专业群建设专项资金（中央提前下达）	1000.00	其他信息化设备	A02019900	项	1	12.00	12.00	12.00						12.00
2026年现代职业教育质量提升	1000.00	其他无线电通信设	A02080199	项	1	125.00	125.00	125.00						125.00

360223 石家庄铁路职业技术学院

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
计划资金—国家“双高计划”专业群建设专项资金（中央提前下达）		备												
2026年现代职业教育质量提升计划资金—国家“双高计划”专业群建设专项资金（中央提前下达）	1000.00	其他通信设备	A02089900	批	1	30.00	30.00	30.00						30.00
2026年现代职业教育质量提升计划资金—国家“双高计划”专业群建设专项资金（中央提前下达）	1000.00	测绘仪器	A02101900	套	1	245.00	245.00	245.00						245.00

360223 石家庄铁路职业技术学院

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
2026年现代职业教育质量提升计划资金—国家“双高计划”专业群建设专项资金（中央提前下达）	1000.00	其他普通图书	A04010199	套	1	150.00	150.00	150.00						150.00
2026年现代职业教育质量提升计划资金—国家“双高计划”专业群建设专项资金（中央提前下达）	1000.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
2026年学院运行与保障经费（专户核拨）	1450.78	钢木床类	A05010101	套	25	0.20	5.00				5.00			5.00
2026年学院运行与保障经费	1450.78	办公桌	A05010201	套	10	0.13	1.30				1.30			1.30

360223 石家庄铁路职业技术学院

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
(专户核拨)														
2026年学院运行与保障经费 (专户核拨)	1450.78	会议桌	A05010202	套	5	1.50	7.50				7.50			7.50
2026年学院运行与保障经费 (专户核拨)	1450.78	教学、实验用桌	A05010203	套	170	0.11	18.70				18.70			18.70
2026年学院运行与保障经费 (专户核拨)	1450.78	办公椅	A05010301	套	10	0.07	0.70				0.70			0.70
2026年学院运行与保障经费 (专户核拨)	1450.78	会议椅	A05010303	套	50	0.07	3.50				3.50			3.50
2026年学院运行与保障经费 (专户核拨)	1450.78	教学、实验椅凳	A05010304	套	165	0.02	3.30				3.30			3.30
2026年学院运行与保障经费 (专户核拨)	1450.78	保安服务	C05040300	项	1	144.00	144.00				144.00			144.00

360223 石家庄铁路职业技术学院

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
2026年学院运行与保障经费（专户核拨）	1450.78	物业管理服务	C2104000	项	1	387.00	387.00				387.00			387.00
2026年学院运行与保障经费（专户核拨）	1450.78	其他印刷服务	C23090199	项	1	20.00	20.00				20.00			20.00

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

石家庄铁路职业技术学院上年末固定资产金额为 69188.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2665.77 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

360223 石家庄铁路职业技术学院

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

360223 石家庄铁路职业技术学院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		69188.87
1、房屋（平方米）	259796.56	47269.17
其中：办公用房（平方米）	10957	1241.15
2、车辆（台、辆）	5	155.47
3、单价在 20 万元以上的设备	183	9683.47
4、其他固定资产	56272	12080.76

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。