

**2019 年成都农业科技职业学院  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 成都农业科技职业学院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都农业科技职业学院 2019 年部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款三公经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、部门项目绩效指标表
- 十二、专项项目绩效指标表

## 第一部分成都农业科技职业学院概况

# 成都农业科技职业学院

## 2019 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

1、成都农业科技职业学院是公益二类事业单位，主要负责实施全日制高等职业教育，培养生产、建设、管理和服务第一线需要的专门技术应用性人才。

2、承担社会人员、在校学生继续教育及专科层次的成人教育。

3、作为四川省唯一一所以农为主的高等职业学院、成都市农业职教集团的牵头单位，学院依托人才优势，瞄准“三农”需求，成立了成都市都市现代农业研究中心、成都市现代农业培训中心等科研培训机构，承担农业科技的研发推广和服务工作，深入实施“四个一”服务工程。

4、作为“四川省专业技术人员继续教育基地”、“四川省现代农业技术培训基地”、“成都市移民培训基地”、“成都市农村劳动力转移培训基地”、“国家科协全国农业科普教育基地”，主要承担各类培训任务。

5、承担农业部和商务部“南南合作”、“中非合作论坛”援外和涉外等项目培训。

6、承担四川省、成都市的社会人员、在校学生等的职业技能

鉴定工作。

7、承办上级部门交办的其他事项。

## （二）2019年重点工作

1、加强政治学习：认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及总书记对教育工作的系列重要讲话精神，认真学习贯彻全国高校思想政治工作会议精神 and 全国教育大会精神，认真学习贯彻省市全会精神 and 学院第二次党代会精神。

2、推进优质校建设：全面推进省级优质高职院校建设，全面实施创新行动发展计划，切实把优质校建设三年行动计划推进好，把建设作用发挥好；深化教育教学改革，提高教学质量。深化现代学徒制试点、优质专业群建设、创新创业课程建设等；改善课堂、实践教学条件，加强仿真虚拟实训中心建设。

3、推动产学研结合：进一步加强产教融合校企合作，继续推进现代农业创新创业科技示范园区建设；加大经费支持力度，为园区的规划落地与项目建设提供有力的资金保障；引进一批科技含量高带动能力强的企业，增强园区示范效应。

4、加大科研成果应用示范推广工作力度：加大科研项目经费支持力度，加大科研及科研成果应用示范推广力度，加大科研成果奖励力度，调动科研工作积极性；进一步加大和省内市州、成都涉农区（市）县、科研机构等的合作力度，着力解决农业一线生产中的实际问题。

5、推进重大项目建设：有序、高效、优质地推进科研实训大

楼后期建设，确保顺利投入使用；争取挂牌成立四川（成都）乡村振兴学院；启动学院体育馆、学生宿舍建设；完成成都电大温江校区接收管理工作并力争投入正式使用。

6、强化内部管理：全面完成规章制度的“废、改、立”工作，按照规章制度将工作目标层层分解，量化细化，形成可操作性、规范的工作流程；进一步完善重大事项督办机制，加大工作目标的执行和监督力度；进一步完善学院内控制度建设，强化财务风险防范意识。

7、加强继续教育：贯彻“一干多支”战略，整合全川资源，引领和带动全省农业职业教育发展，充分发挥学院在四川农业职业教育中的龙头作用，特别是在学历教育方面的办学优势，主动承担全省农业人才培养、科技推广应用示范任务，做强“主干”；充分发挥成都农业职业经理人学院作用，加大对农业职业经理人和新型职业农民的专项培训，为乡村振兴战略提供有力的高质量技术技能型人才支持。

8、提升国际化水平：贯彻“全域开放”战略，促进师生交流互访，扩大留学生招生规模，打造农业职教留学品牌；主动服务国家“一带一路”战略，引进新技术、新品种进行推广示范等，积极创造条件，争取在“一带一路”沿线国家建立学院产业园区，扩大学院国际影响力。

9、推进集团化办学：以“农林牧渔”类技能高考和职业技能大赛为抓手，以四川现代农业职教集团为平台，深化与中等职业

学校的合作，促进涉农专业中高职有效衔接，引领涉农中职学校发展。

10、发挥联盟优势：充分发挥成都农业创新创业联盟平台作用，实现联盟组织网络化、功能社会化、服务产业化，形成农业双创生态圈，着力打造农业双创品牌，成为推动农业创新创业发展的重要力量。

11、实施精准扶贫：继续加强与武胜县、简阳市几个对口帮户村的联系，因地制宜帮助发展特色产业；积极对接凉山州喜德县，以点带面，做优做实中草药种植推广等特色种植、养殖业扶贫项目，开展好对口帮扶精准扶贫工作。

12、加强党的建设：进一步推进党风廉政建设，继续增强党委主体责任和监督责任意识，做好廉洁学校创建工作；进一步加大对学院党员干部和教职工作作风方面突出问题整顿的力度，努力培育恪尽职守、勇于进取的工作作风，促进学院反腐倡廉建设各项工作落地落实。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都农业科技职业学院部门预算包括：  
成都农业科技职业学院本级预算。

## 第二部分 成都农业科技职业学院 2019 年部门 预算情况说明

## 一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 17,274.56 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 15,357.97 万元，上年结转 1,916.59 万元；支出包括：教育支出 16,799.43 万元、科学技术支出 53.68 万元、社会保障和就业支出 35.00 万元、农林水支出 386.45 万元。

## 二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都农业科技职业学院2019年一般公共预算当年拨款15,357.97万元，比2018年预算数14,106.41万元增加1,251.56万元，增长8.87%，变动的主要原因是2019年优质专科高职院校建设经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出15,322.97万元，占99.77%；社会保障和就业支出35.00万元，占0.23%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算数为15,314.97万元，比2018年预算数14,060.41万元增加1,254.56万元，增长8.92%，变动的主要原因是2019年优质专科高职院校建设经费增加。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、社会福利和救助、助学金、其他对个人和家庭的补助、房屋建筑物购建、设备购置、大型修缮、其他资本性支出、国内债务付息等支出。

2、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）预算数为8.00万元，比2018年预算数增加8.00万元，增长100%，变动的

主要原因是 2018 年年初预算使用的是 2017 年结转资金。主要用于助学金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）预算数为 35.00 万元，比 2018 年预算数 46.00 万元减少 11.00 万元，下降 23.91%，变动的主要原因是离退休人员减少。主要用于离休费。

### 三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

成都农业科技职业学院 2019 年一般公共预算基本支出 8,811.45 万元，其中：

人员支出 8,267.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用支出 543.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

##### （一）因公出国（境）经费

2019年财政拨款未安排预算，与2018年预算持平。

##### （二）公务接待费

2019年预算安排4.99万元，较2018年预算5.00万元减少0.01万元，下降0.20%，变动的主要原因是合理开支、厉行节约。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

成都市机关事务管理局核定车编11辆，目前实际车辆保有量为11辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费29.05万元，较2018年预算45.65万元减少16.60万元，下降36.36%，变动的主要原因是2018年9月我院配合成都市机关事务管理局完成车改。

2019年安排公务用车运行维护费29.05万元。用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 五、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都农业科技职业学院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2019 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都农业科技职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。成都农业科技职业学院 2019 年收支总预算 27,893.55 万元，比 2018 年预算数 24,388.17 万元增加 3,505.38 万元，增长 14.37%，变动的主要原因是 2019 年优质专科高职院校建设经费增加。

## 七、2019 年收入预算情况说明

成都农业科技职业学院 2019 年收入预算 27,893.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 15,357.97 万元，占 55.06%；事业收入 10,012.14 万元，占 35.89%；上年结转 2,523.44 万元，占 9.05%。

## 八、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 27,893.55 万元，其中：基本支出预算 13,402.57 万元，占 48.05%；部门项目支出预算 13,057.56 万元，占 46.81%；专项资金 1,433.42 万元，占 5.14%；。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都农业科技职业学院 2019 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 543.89 万元。

### （二）政府采购情况

2019 年成都农业科技职业学院政府采购预算总额 4,117.10 万元，其中：政府采购货物预算 2,451.61 万元、政府采购工程预算 434.53 万元、政府采购服务预算 1,230.96 万元，主要用于优质专科高职院校建设—资产购置项目、优质专科高职院校—资产购置项目、教学保障建设专项—资产购置项目等。

### （三）国有资产占有使用情况

2019 年，成都农业科技职业学院共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 11 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 2 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2019 年成都农业科技职业学院实行绩效目标管理的项目 28 个，涉及预算 7943.97 万元，其中：一般公共预算 3967.49 万元。

## 第三部分 名词解释

## 成都农业科技职业学院 2019 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

财政拨款收入：指市级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入。财政拨款分为公共预算财政拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

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，等包括教育收入。

教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

基本支出：包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、公用支出以及机动经费四个部分。

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。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、税金及附加费用、福利费、工会经费、日常维修费、专用材料购置费、公务交通补贴、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2019 年部门预算表

# 部门收支总表

表 1

编制单位：637600-成都农业科技职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	15,357.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入	10,012.14	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	27,414.83
六、其他收入		六、科学技术支出	53.68
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	38.59
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	386.45
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	25,370.11	本年支出合计	27,893.55
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	2,523.44		
收入合计	27,893.55	支出总计	27,893.55

# 部门收入总表

表 2

编制单位：637600-成都农业科技职业学院

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算	事业收入		事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额	主管部门对下 属二类单位购 买服务
科目编码	科目名称						金额	其中：教育 收费						
	合计	27,893.55	2,523.44	15,357.97			10,012.14	9,882.14						
205	教育支出	27,414.83	2,083.31	15,322.97			10,008.55	9,878.55						
02	普通教育	14.80	14.80											
99	其他普通教育支出	14.80	14.80											
03	职业教育	27,398.62	2,067.10	15,322.97			10,008.55	9,878.55						
02	中专教育	14.00	6.00	8.00										
05	高等职业教育	27,383.62	2,060.10	15,314.97			10,008.55	9,878.55						
99	其他职业教育支出	1.00	1.00											
08	进修及培训	1.41	1.41											
01	教师进修	1.41	1.41											
206	科学技术支出	53.68	53.68											
02	基础研究	10.86	10.86											
06	专项基础科研	10.86	10.86											
04	技术与开发	34.91	34.91											
02	应用技术与开发	2.51	2.51											
04	科技成果转化与扩散	32.40	32.40											
99	其他科学技术支出	7.91	7.91											
99	其他科学技术支出	7.91	7.91											
208	社会保障和就业支出	38.59		35.00			3.59	3.59						
05	行政事业单位离退休	38.59		35.00			3.59	3.59						
99	其他行政事业单位离退休支出	38.59		35.00			3.59	3.59						
213	农林水支出	386.45	386.45											
01	农业	386.45	386.45											
99	其他农业支出	386.45	386.45											

## 部门支出总表

表 3

编制单位：637600-成都农业科技职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	27,893.55	13,402.57	13,057.56	1,433.42				
205	教育支出	27,414.83	13,363.98	12,641.93	1,408.92				
02	普通教育	14.80		14.80					
99	其他普通教育支出	14.80		14.80					
03	职业教育	27,398.62	13,363.98	12,625.72	1,408.92				
02	中专教育	14.00		6.00	8.00				
05	高等职业教育	27,383.62	13,363.98	12,618.72	1,400.92				
99	其他职业教育支出	1.00		1.00					
08	进修及培训	1.41		1.41					
01	教师进修	1.41		1.41					
206	科学技术支出	53.68		29.18	24.50				
02	基础研究	10.86		10.86					
06	专项基础科研	10.86		10.86					
04	技术与研究开发	34.91		10.41	24.50				
02	应用技术研究开发	2.51		2.51					
04	科技成果转化与扩散	32.40		7.90	24.50				
99	其他科学技术支出	7.91		7.91					
99	其他科学技术支出	7.91		7.91					
208	社会保障和就业支出	38.59	38.59						
05	行政事业单位离退休	38.59	38.59						
99	其他行政事业单位离退休支	38.59	38.59						
213	农林水支出	386.45		386.45					
01	农业	386.45		386.45					
99	其他农业支出	386.45		386.45					

# 财政拨款收支总表

表 4

编制单位：637600-成都农业科技职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15,357.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	15,357.97	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转	1,916.59	五、教育支出	16,799.43
一般公共预算拨款	1,916.59	六、科学技术支出	53.68
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	35.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	386.45
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		结转下年	
收入合计	17,274.56	支出总计	17,274.56



### 一般公共预算支出分科目表

表 5-2

编制单位：637600-成都农业科技职业学院

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	对事业单位经常性补助																		
类	款	项		合计	工资福利支出					商品和服务支出												其他对事业单位补助
					小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国境费	公务用车运行维护费	维修费	其他商品和服务支出		
			合计	12,379.08	8,081.11	4,398.22	1,820.00	600.00	1,262.89	4,297.97	1,779.95	42.70	474.30	185.00	398.50	4.99		29.05	633.90	749.58		
		637	成都农业科技职业学院	12,379.08	8,081.11	4,398.22	1,820.00	600.00	1,262.89	4,297.97	1,779.95	42.70	474.30	185.00	398.50	4.99		29.05	633.90	749.58		
205			教育支出	12,379.08	8,081.11	4,398.22	1,820.00	600.00	1,262.89	4,297.97	1,779.95	42.70	474.30	185.00	398.50	4.99		29.05	633.90	749.58		
	03		职业教育	12,379.08	8,081.11	4,398.22	1,820.00	600.00	1,262.89	4,297.97	1,779.95	42.70	474.30	185.00	398.50	4.99		29.05	633.90	749.58		
		02	中专教育	2.00						2.00										2.00		
		05	高等职业教育	12,377.08	8,081.11	4,398.22	1,820.00	600.00	1,262.89	4,295.97	1,779.95	42.70	474.30	185.00	398.50	4.99		29.05	633.90	747.58		
208			社会保障和就业支出																			
	05		行政事业单位离退休																			
		99	其他行政事业单位离退休支出																			

一般公共预算支出分科目表

表 5-3

编制单位：637600-成都农业科技职业学院

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	对事业单位资本性补助										对企业补助			对企业资本性支出		对个人和家庭的补助														
类	款	项		合计	资本性支出（一）						资本性支出（二）				合计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	合计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助						
					小计	房屋建筑物购置建设	基础设施	公务用车购置	土地拆迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购置建设														基础设施	公务用车购置	大型修缮	其他资本性支出		
			合计	2,510.44	2,312.37	550.00				1,446.37	200.00	116.00	198.07	198.07														418.45	53.20	232.00		35.00	98.25
	637		成都农业科技职业学院	2,510.44	2,312.37	550.00				1,446.37	200.00	116.00	198.07	198.07														418.45	53.20	232.00		35.00	98.25
205			教育支出	2,510.44	2,312.37	550.00				1,446.37	200.00	116.00	198.07	198.07														383.45	53.20	232.00			98.25
	03		职业教育	2,510.44	2,312.37	550.00				1,446.37	200.00	116.00	198.07	198.07														383.45	53.20	232.00			98.25
		02	中专教育																									6.00		6.00			
		05	高等职业教育	2,510.44	2,312.37	550.00				1,446.37	200.00	116.00	198.07	198.07														377.45	53.20	226.00			98.25
208			社会保障和就业支出																									35.00				35.00	
	05		行政事业单位离退休																									35.00				35.00	
		99	其他行政事业单位离退休支出																									35.00				35.00	

一般公共预算支出分科目表

表 5—4

编制单位：637600-成都农业科技职业学院

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	对社会保障基金补助			债务利息及费用支出				债务还本支出			转移性支出				预备费及预留			其他支出						
类	款	项		合计	对社会 保险基 金补助	补充全 国社会 保障基 金	合计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内 债务 发行 费用	国外债 务发行 费用	合计	国内 债务 还本	国外 债务 还本	合计	上下级 政府间 转移性 支出	援助其 他地区 支出	债务转 贷	调出资 金	合计	预备费	预留	合计	赠与	国家赔 偿费用 支出	对民间 非营利 组织和 群众性	其他支 出
			合计			50.00	50.00																				
	637		成都农业科技职业学院			50.00	50.00																				
205			教育支出			50.00	50.00																				
	03		职业教育			50.00	50.00																				
		02	中专教育																								
		05	高等职业教育			50.00	50.00																				
208			社会保障和就业支出																								
	05		行政事业单位离退休																								
		99	其他行政事业单位离退休支出																								

# 一般公共预算支出经济分类表

表 6

编制单位：637600-成都农业科技职业学院

单位：万元

政府预算经济分类		部门预算经济分类				总计
编码		编码		名称		
类	款	类	款			
合计						15,357.97
505		对事业单位经常性补助				12,379.08
	50501	工资福利支出				8,081.11
		301	30101	基本工资		1,746.32
		301	30102	津贴补贴		54.30
		301	30107	绩效工资		2,597.60
		301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		1,000.00
		301	30109	职业年金缴费		400.00
		301	30110	职工基本医疗保险缴费		300.00
		301	30112	其他社会保障缴费		120.00
		301	30113	住房公积金		600.00
		301	30199	其他工资福利支出		1,262.89
	50502	商品和服务支出				4,297.97
		302	30201	办公费		34.96
		302	30202	印刷费		129.80
		302	30203	咨询费		58.00
		302	30204	手续费		0.60
		302	30205	水费		50.00
		302	30206	电费		102.00
		302	30207	邮电费		28.72
		302	30209	物业管理费		635.00
		302	30211	差旅费		284.70
		302	30213	维修（护）费		633.90
		302	30214	租赁费		327.00
		302	30215	会议费		42.70
		302	30216	培训费		474.30
		302	30217	公务接待费		4.99
		302	30218	专用材料费		185.00
		302	30226	劳务费		340.50
		302	30228	工会经费		80.00
		302	30229	福利费		20.00

			302	30231	公务用车运行维护费	29.05
			302	30239	其他交通费用	67.17
			302	30240	税金及附加费用	20.00
			302	30299	其他商品和服务支出	749.58
506		对事业单位资本性补助				2,510.44
	50601	资本性支出（一）				2,312.37
			310	31001	房屋建筑物购建	550.00
			310	31002	办公设备购置	30.00
			310	31003	专用设备购置	806.63
			310	31006	大型修缮	200.00
			310	31007	信息网络及软件购置更新	609.74
			310	31099	其他资本性支出	116.00
	50602	资本性支出（二）				198.07
			309	30901	房屋建筑物购建	198.07
509		对个人和家庭的补助				418.45
	50901	社会福利和救助				53.20
			303	30304	抚恤金	50.00
			303	30305	生活补助	3.20
	50902	助学金				232.00
			303	30308	助学金	232.00
	50905	离退休费				35.00
			303	30301	离休费	35.00
	50999	其他对个人和家庭补				98.25
		助	303	30399	其他对个人和家庭的补助	98.25
511		债务利息及费用支出				50.00
	51101	国内债务付息				50.00
			307	30701	国内债务付息	50.00

# 一般公共预算基本支出表

表 7

编制单位：637600-成都农业科技职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员	其他人员支出	离退休	聘用人员	小计	日常公用	其他公用
	合计	8,811.45	8,267.56	6,818.22	151.45	35.00	1,262.89	543.89	382.00	161.89
637	成都农业科技职业学院	8,811.45	8,267.56	6,818.22	151.45	35.00	1,262.89	543.89	382.00	161.89
301	工资福利支出	8,081.11	8,081.11	6,818.22			1,262.89			
30101	基本工资	1,746.32	1,746.32	1,746.32						
30102	津贴补贴	54.30	54.30	54.30						
30107	绩效工资	2,597.60	2,597.60	2,597.60						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
30109	职业年金缴费	400.00	400.00	400.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	300.00	300.00	300.00						
30112	其他社会保障缴费	120.00	120.00	120.00						
30113	住房公积金	600.00	600.00	600.00						
30199	其他工资福利支出	1,262.89	1,262.89				1,262.89			
302	商品和服务支出	543.89						543.89	382.00	161.89
30201	办公费	30.00						30.00	30.00	
30202	印刷费	10.00						10.00	10.00	
30203	咨询费	3.00						3.00	3.00	

30204	手续费	0.60						0.60	0.60	
30205	水费	50.00						50.00	50.00	
30207	邮电费	25.00						25.00	25.00	
30211	差旅费	80.00						80.00	80.00	
30213	维修（护）费	15.00						15.00	15.00	
30215	会议费	10.00						10.00	10.00	
30216	培训费	4.00						4.00	4.00	
30217	公务接待费	4.99						4.99	4.99	
30218	专用材料费	30.00						30.00	30.00	
30226	劳务费	40.00						40.00	40.00	
30228	工会经费	80.00						80.00		80.00
30229	福利费	20.00						20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	29.05						29.05		29.05
30239	其他交通费用	20.17						20.17	8.00	12.17
30240	税金及附加费用	20.00						20.00	20.00	
30299	其他商品和服务支出	72.08						72.08	51.41	20.67
303	对个人和家庭的补助	186.45	186.45		151.45	35.00				
30301	离休费	35.00	35.00			35.00				
30304	抚恤金	50.00	50.00		50.00					
30305	生活补助	3.20	3.20		3.20					
30399	其他对个人和家庭的补助	98.25	98.25		98.25					

# 政府性基金预算支出表

表 8

编制单位：637600-成都农业科技职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

## 财政拨款“三公”经费表

表 9

编制单位:637600-成都农业科技职业学院

单位: 万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费 合计	因公出 国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待 费	三公经费合 计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费		公务接待 费
				公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购 置费小计	公务用车运行 费小计	
				小计	小计						
合计						34.04			29.05	4.99	
637	成都农业科技职业学院	50.65			45.655	34.04			29.05	4.99	

# 国有资本经营预算支出预算表

表 10

编制单位：637600-成都农业科技职业学院

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项					

### 部门项目绩效指标表

编制单位：637600-成都农业科技职业学院

表 11-1

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入(当年以收定支)	其他收入(动用历年结余)	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
合计					2,534.07	2,134.07		400.00				3,492.25	3,492.25		484.23				
637	成都农业科技职业学院				2,534.07	2,134.07		400.00				3,492.25	3,492.25		484.23				
	637600	成都农业科技职业学院			2,534.07	2,134.07		400.00				3,492.25	3,492.25		484.23				
		大棚生姜秋季栽培及留地保鲜技术研究与应用	2019-2019	完成大棚生姜秋季栽培技术一套，完成大棚生姜留地贮藏保鲜技术一套，专利五个，论文一篇，生姜秋季栽培及留地保鲜栽培推广 15 亩，比生姜一般栽培模式增收 15%以上											0.23				
																项目完成	数量指标	秋季仔姜留地保鲜技术	1 套
																项目完成	数量指标	专利个数	5 个
																项目完成	数量指标	学术论文篇数	1 篇
																项目完成	数量指标	大棚生姜秋季栽培技术	1 套
																项目完成	质量指标	项目实施已完成，已提交结题材料	100%
																项目完成	时效指标	项目完成时间节点	在项目合同书规定时间内完成
																项目完成	成本指标	论文版面费	0.23 万元
																项目效益	经济效益指标	增加产量与收入	≥30%
																项目效益	社会效益指标	推广栽培、起到了一定的示范作用	推广 18 亩、达到了高产高效目标
																项目效益	社会效益指标	延迟上市，提高了仔姜上市价格，提高农户种植效益	有所提高
																项目效益	生态效益指标	农产品安全生产	有效保障
																项目效益	可持续影响指标	蔬菜高产高效生产能力提升	逐年提升
																满意度指标	满意度指标	项目资金安排使用管理部门满意度	100%

### 部门项目绩效指标表

编制单位：637600-成都农业科技职业学院

表 11-2

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入(当年以收定支)	其他收入(动用历年结余)	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		高校奖助学金	2019-2019	1、为了表彰高校学生中优秀学生代表，树立先锋模范典型，引领全院学生共同进步；帮助贫困学生解决学习和生活上的实际困难，帮助其完成学业。2、按照省教育厅的要求，完成“大学生创新创业训练计划”任务，鼓励学生开展创新创业训练与实践。提升大学生的创新精神、创业意识和创新创业能力。								315.00	315.00						
																项目完成	数量指标	表彰奖励在校学生中优秀学生代表，支付勤工助学金，支助困难学生	预计奖学金奖励 1200 人，勤工助学 280 人，支助困难学生 180 人。
																项目完成	数量指标	资助项目	100 个
																项目完成	质量指标	受资助人数占全院学生人数比率	受资助学生 1660 人/10439 人 15.9%
																项目完成	质量指标	创新创业项目受资助率	100 个/100 个 100%
																项目完成	时效指标	创新训练	2019 年 11 月 30 日前完成
																项目完成	时效指标	发放学生勤工助学金	每月 15 日支付
																项目完成	成本指标	资助创新创业项目	30 万元
																项目完成	成本指标	资助学生	285 万元
																项目效益	经济效益指标	项目盈利个数	≥1 个
																项目效益	可持续影响指标	体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业	>1500 人
																满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%

### 部门项目绩效指标表

编制单位：637600-成都农业科技职业学院

表 11-3

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入(当年以收定支)	其他收入(动用历年结余)	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		教学保障建设专项一资产购置	2019-2019	近年来随着职业教育的发展，高等职业教育亟待解决学生动手能力，学院经过省级示范院校建设，学院实践教学条件有了较大的改善，本年度设备购置是在原来实验室建设基础上的进一步完善，改善设施设备条件，加强信息化建设，努力打造集实践教学、技能培训、科技创新、社会服务、产品研发和新技术应用推广为一体的全国一流教学的示范基地，凸显学院办学特色，提升学院办学实力，力争成为国内一流农业高职院校。通过建设，为学院和人才培养和事业发展提供支撑和保障；并能有效解决分院目前实验室资源严重不足和排课吃力的问题，满足生产性实训、综合实训、项目化教学、理实一体化教学的需要。提高学生对教学设施设备的满意度，进一步提高人才培养质量。	653.07	653.07						1,054.54	1,054.54							
																项目完成	数量指标	设备采购	图情中心采购防盗消检一体机 1 台、服务器系统 1 台、头戴式耳机 30 个，教务处采购 9 教电子钟 72 个、电动三轮 1 辆、吸尘器 1 台、麻将机 1 套，高压锅 1 个，机电分院采购 70 英寸一体机、计财处电瓶车 1 辆，后勤一卡通系统网关采购、多媒体会议系统 2 套、智能教学系统 2 套、大屏数字显示系统 2 套、空调新风自动控制系统 2 套、座椅 550 套	
																项目完成	数量指标	图书资料采购	增加图书 2 万册；期刊 700 种；报纸 40 种	
																项目完成	数量指标	各类质保金及工程尾款	1、学院实训中心--葛仙山饲料厂及猪场质保金 2、学院正大门工程质保金 3、教学楼外立面维修改造尾款	
																项目完成	数量指标	土地租赁	支付永宁社区土地、葛仙山土地租赁费；	
																项目完成	数量指标	完成农产品商贸公司实训室建设	电脑 29 台，电子白板 1 个，教师控制台 1 个，音响设备 1 套，拼接桌椅 28 套，空调 2 台，文化建设 1 批，沙发 1 组，布电布网 49 点	
																项目完成	数量指标	完成农产品战略发展研究中心实训室建设	电脑 17 台，音响设备 1 套，会议桌 1 张，工位桌椅 16 套，会议椅 10 把，空调 1 台，文化建设 1 批，布电布网 16 点	
																项目完成	数量指标	完成农产品商业环境流通公司实训室建设	电脑 49 台，电子白板 1 个，教师控制台 1 台，音响设备 1 套，拼接桌椅 48 套，空调 2 台，文化建设 1 批，布电布网 49 点	
																项目完成	数量指标	完成农产品大数据分析中心实训室建设	ARE 情景教学系统 1 套，i 实习大数据分析平台 1 套，电脑 49 台，电子白板 1 个，教师控制台 1 台，音响设备 1 套，LED 大屏 1 个，机柜 1 个，拼接桌椅 48 套，空调 2 台，布电布网 36 点，文化建设 1 批	
																项目完成	数量指标	完成现代农业企业园区实训室建设	商科素养综合实训系统 1 套，农业虚拟仿真案例开发 1 套，电脑 109 台，电子白板 3 个，教师控制台 1 台，多维度屏 2 台，音响设备 2 套，拼接桌 108 套，椅子 108 把，空调 6 台，文化建设 1 批，资料柜 6 个，场地改建 1 批，布电布网 109 点	

### 部门项目绩效指标表

编制单位：637600-成都农业科技职业学院

表 11-4

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入(当年以收定支)	其他收入(动用历年结余)	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
																项目完成	数量指标	完成农业金融新闻中心实训室建设	新闻采集设备一批，会议桌 1 张，会议椅 10 把，沙发 2 组，茶几 2 组，空调 2 台，文化建设 1 批，布电布网 10 点
																项目完成	数量指标	车辆	1.箱式货车 1 辆；2.农产品运输专用车 1 辆
																项目完成	数量指标	完成政务服务中心实训室建设	电脑 12 台，填单台 1 张，叫号机 1 台，LED 大屏 1 块，音响设备 1 套，主形象墙一批，椅子 24 把，长椅 4 个，布电布网 30 点，空调 2 台，环境布局 1 批
																项目完成	数量指标	完成会计师事务所实训室建设	服务器 2 台，交换机 8 台，设备集成系统 1 批，管理会计系统 1 套，电脑 8 台，资料柜 4 个，空调 1 台，工位桌椅 8 套，沙发 2 组，文化建设 1 批，布电布网 8 点
																项目完成	质量指标	软件升级	高校财务管理软件升级项目为确保《政府会计准则制度》于 2019 年 1 月 1 日顺利实施
																项目完成	质量指标	设备采购	新增加的设备、图书等达到专业使用标准，为学生实验实训、学习提供保障。
																项目完成	质量指标	实验室建设	新建或升级改造的实验室达到各专业预期标准，为学生实验实训提供保障。
																项目完成	质量指标	整体装修与文化布置	按质按时验收通过
																项目完成	质量指标	农业商科素养育人基地 280 个工位	利用率 100%
																项目完成	质量指标	开展的生产、技术研发、社会服务项目	可开展率 90%以上
																项目完成	时效指标	完成时间	2019 年 12 月 15 日前
																项目完成	成本指标	科研实训楼一楼多功能厅建设	331.1 万元
																项目完成	成本指标	各类质保金及工程尾款	379.13 万元
																项目完成	成本指标	图书资料采购	70 万元
																项目完成	成本指标	零星货物采购	12.7 万元
																项目完成	成本指标	农业商科素养育人基地	952.3 万元
																项目完成	成本指标	车辆购置	33 万元
																项目效益	经济效益指标	冷链车、农产品运输车购置节约成本率	每年运输蔬菜粮油 600 元/次*全年预计 200 次 12 万元公务用车运行维护费 4.15 万元/辆*2 辆 8.3 万元节约率 30.83%
																项目效益	社会效益指标	图书资料受益的人数	学生 10439 人、教职工及离退休人员 1000 人、其他人员 1000 人
																满意度指标	满意度指标	教师使用满意度	≥95%
																满意度指标	满意度指标	学生使用满意度	≥95%

### 部门项目绩效指标表

编制单位：637600-成都农业科技职业学院

表 11-5

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入（当年以收定支）	其他收入（动用历年结余）	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		教学保障建设专项	2019-2019	近年来随着职业教育的发展，高等职业教育急待解决学生动手能力，学院经过省级示范院校建设，学院实践教学条件有了较大的改善，本年度设备购置是在原来实验室建设基础上的进一步完善，改善设施设备条件，加强信息化建设，努力打造集实践教学、技能培训、科技创新、社会服务、产品研发和新技术应用推广为一体的全国一流教学的示范基地，凸显学院办学特色，提升学院办学实力，力争成为国内一流农业高职院校。通过建设，为学院和人才培养和事业发展提供支撑和保障；并能有效解决分院目前实验室资源严重不足和排课吃力的问题，满足生产性实训、综合实训、项目化教学、理实一体化教学的需要。提高学生对教学设施设备的满意度，进一步提高人才培养质量。											91.21				
																项目完成	数量指标	畜牧实践教学中心楼	1幢
																项目完成	质量指标	完成验收	合格
																项目完成	时效指标	完成时间	2019年12月15日前
																项目完成	成本指标	畜牧实践教学中心楼尾款	91.21万元
																项目效益	社会效益指标	人才培养	提高学生对教学设施设备的满意度，有利于提高教学质量，为社会和企业输送高级技术技能人才。
																项目效益	可持续影响指标	人才培养	提高学生对教学设施设备的满意度，有利于提高教学质量，为社会和企业输送高级技术技能人才。
																满意度指标	满意度指标	教师使用满意度	≥95%
																满意度指标	满意度指标	学生使用满意度	≥95%
		高校创新创业补助专项	2019-2019	1.提升创新创业课程教师的专业水平，规范授课内容，提高课程满意度；2.提升创业学生的团队凝聚力，增强创业学生的创业能力，提升创业意识。											3.67				
																项目完成	数量指标	完成师资提升培训	1-2名教师的专业培训或调研
																项目完成	数量指标	实践教学资源建设	6-8个教学动画
																项目完成	质量指标	教学资源建设完成	完成率100%
																项目完成	时效指标	完成时间	2019年12月前
																项目完成	成本指标	教师培训及调研（包括差旅费）	40000元
																项目完成	成本指标	教学资源制作	约50000元
																项目完成	成本指标	专家指导费用	约10000元
																项目效益	社会效益指标	完善实验室建设及课程教学改革	增加教学资源，提升教学能力
																项目效益	可持续影响指标	对实验室建设与实践教学	持续有效
																满意度指标	满意度指标	学生满意度	100%
																满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	100%

### 部门项目绩效指标表

编制单位：637600-成都农业科技职业学院

表 11-6

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入（当年以收定支）	其他收入（动用历年结余）	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		优质专科高职院校建设—因公出国（境）等费用	2019-2019	紧紧围绕国家“乡村振兴”战略，以高等职业教育创新发展行动计划和四川农业供给侧结构性改革为契机，主动对接产业和区域经济，坚持内涵发展，提高院校治理水平，持续深化教育教学改革，推进产业融合校企合作，加强校园文化建设，扩大国际交流合作，全方位提升学院办学实力，提高学院社会服务能力和人才培养质量，稳步推进创新发展行动计划各项目任务和任务，带动学院基础办学条件明显改善，构建“立足一产，接二连三”的现代农业大专业群。经过3年建设，共计投入经费1亿余元，将学院建成办学定位准确、专业建设一流、治理水平先进、社会服务有力、校企合作深入、师生素养卓越、办学特色鲜明，具有国际视野的全国一流的优质农业高职院校。	90.00	90.00						209.73	209.73						
																项目完成	数量指标	师资管理队伍建设工程、农业科研与技能推广工程（因公出国境批次）	出国（境）6批次,16人
																项目完成	数量指标	教师赴台交流培训、赴韩国团一批次	8-11人
																项目完成	数量指标	教材出版、课程开发	≥15门
																项目完成	数量指标	专项培训授课老师人数	20人次
																项目完成	数量指标	兼课教师业务能力提升培训	25人
																项目完成	数量指标	教师科研考察研修项目一批次	2人
																项目完成	质量指标	教师培训覆盖率提高	≥70%
																项目完成	质量指标	教师双师比例提高	≥70%
																项目完成	时效指标	项目完成时间	2019年12月15日前
																项目完成	成本指标	教材出版、课程开发	158.73万元
																项目完成	成本指标	短期培训课时费	21万元
																项目完成	成本指标	因公出国境	120万元
																项目效益	社会效益指标	教师服务意识	较以前有所提高
																项目效益	可持续影响指标	学院影响力	显著提高
																满意度指标	满意度指标	学生、学员满意度	≥95%
																满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%

### 部门项目绩效指标表

编制单位：637600-成都农业科技职业学院

表 11-7

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入（当年以收定支）	其他收入（动用历年结余）	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		基于跨平台的农产品信息自动采集与流通集成技术研究	2019 - 2019	完成课题验收结题工作											0.16				
																项目完成	数量指标	软著个数	4 个
																项目完成	数量指标	电商与溯源系统	1 套
																项目完成	数量指标	研究报告份数	1 份
																项目完成	数量指标	学术论文篇数	5 篇
																项目完成	数量指标	信息自动采集与管理系统	1 套
																项目完成	数量指标	专利个数	2 项
																项目完成	质量指标	软件功能完成度	98%
																项目完成	质量指标	文档归档率	99%
																项目完成	质量指标	信息自动采集率	>90%
																项目完成	时效指标	完成时间	2019 年 3 月前
																项目完成	成本指标	文档打印及装订	300 元
																项目完成	成本指标	第三方软件功能测试费用	8000 元
																项目完成	成本指标	会议费、聘请专家进行预评估费	3000 元
																项目完成	成本指标	专利及软著费用	2000 元
																项目效益	经济效益指标	减少生产投入成本	>30%
																项目效益	经济效益指标	增加产量与收入	>30%
																项目效益	社会效益指标	发挥高校的科研能力和服务地方产业功能，把科研成果转化成生产力，拉动地方经济的发展。	有效提高
																项目效益	生态效益指标	为保障农产品质量与安全，实现产供销对接，提高电商程度及交易效率，	农产品安全生产与交易效率能力有效提高
																项目效益	可持续影响指标	智慧农业研发科研能力提升	>5 年
																满意度指标	满意度指标	项目原型开发功能测试满意度	95%
																满意度指标	满意度指标	项目资金安排使用管理部门满意度	100%

### 部门项目绩效指标表

编制单位：637600-成都农业科技

表 11-8

单位：万元

职业学院

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入（当年以收定支）	其他收入（动用历年结余）	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		学生公寓（BOT）合作专项	2019-2019	主要用于解决近 2000 学生住宿问题。	300.00	300.00						33.60	33.60						
																项目完成	数量指标	修建的图书馆、教学综合楼、实验实训大楼	保障 10000 名左右的学生的教学、活动开展
																项目完成	数量指标	7、8、9 号学生公寓预计提供学生住宿	2400 名
																项目完成	质量指标	学生公寓、图书馆、教学综合楼、实验实训大楼完工合格率	于 2009 年交付使用，完工合格率 100%
																项目完成	时效指标	支付四川天荣实业公司 BOT 合作住宿费	当年 12 月份
																项目完成	时效指标	支付成都禧都公司 BOT	当年 10 月底
																项目完成	成本指标	支付成都禧都公司 BOT 项目改扩建	180 万元
																项目完成	成本指标	支付四川天荣实业公司 BOT 合作住宿费及改扩建项目	153.6 万元
																项目效益	社会效益指标	家长对学院住宿条件的要求	≥85%
																项目效益	社会效益指标	为学生提供住宿	增加学生住宿率 50%以上
																项目效益	可持续影响指标	学生住宿条件得到改善	≥30 年
																项目效益	可持续影响指标	图书馆、教学综合楼、实验实训大楼满足学院师生教学条件要求 ≥30 年  学生住宿条件得到改善 ≥30 年	≥30 年
																满意度指标	满意度指标	教师使用满意度	≥95%
																满意度指标	满意度指标	学生使用满意度	≥95%

### 部门项目绩效指标表

编制单位：637600-成都农业科技职业学院

表 11-9

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入(当年以收定支)	其他收入(动用历年结余)	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		优质专科高职院校建设—资产购置	2019-2019	紧紧围绕国家“乡村振兴”战略，以高等职业教育创新发展行动计划和四川农业供给侧结构改革为契机，主动对接产业和区域经济，坚持内涵发展，提高院校治理水平，持续深化教育教学改革，推进产业融合校企合作，加强校园文化建设，扩大国际交流合作，全方位提升学院办学实力，提高学院社会服务能力和人才培养质量，稳步推进创新发展行动计划各项目标和任务，带动学院基础办学条件明显改善，构建“立足一产，接二连三”的现代农业大专业群。经过 3 年建设，共计投入经费 1 亿余元，将学院建成办学定位准确、专业建设一流、治理水平先进、社会服务有力、校企合作深入、师生素养卓越、办学特色鲜明，具有国际视野的全国一流的优质农业高职院校。	361.00	361.00						762.46	762.46						
																项目完成	数量指标	素质拓展基地	1 个
																项目完成	数量指标	各分院建成双创实践教学中心	7 个教学中心
																项目完成	数量指标	紧密对接产业新变化，开展“专业优化工程”	7 个特色专业建设
																项目完成	数量指标	新增 20 个校外实践基地	50 个
																项目完成	质量指标	优质校建设方案吻合度	≥95%
																项目完成	时效指标	完成时间	2019 年 12 月前
																项目完成	成本指标	电子院报软件制作及推广服务	20 万元
																项目完成	成本指标	创客设计思维工作坊基础装修	26 万元
																项目完成	成本指标	创客设计思维工作坊货物采购	11 台*7.45 万元/台 82 万元
																项目完成	成本指标	学生素质拓展基地设备采购	93 万元
																项目完成	成本指标	各分院高水平专业设备、软件及货物采购各分院高水平专业设备、软件及货物采购	465.62 万元
																项目完成	成本指标	传感器实训室、宠物训导场地等实训装修改造	287.56 万元
																项目完成	成本指标	校友回忆采编、设计、出版	30.2 万元
																项目完成	成本指标	宣统部多媒体采购	10 万元
																项目完成	成本指标	学生处货物采购	12 万元
																项目完成	成本指标	学生素质拓展基地建设	56 万元
																项目完成	成本指标	现代农业创新创业课程开发	31.08 万元
																项目完成	成本指标	学生处“一楼一品”装修	10 万元
																项目效益	社会效益指标	建设创新创业示范基地(学院)，提升社会服务能力，提供复合型人才	提升人才通过建设创新创业示范基地(学院)提升学校社会服务能力，面向本区域提供创新创业型人才和产业应用型人才，提升学校在区域产业人才培养中的实力与影响力培养支撑能力、提升管理和服务能力、深化信息技术与教学融合、推进教育教学普及应用
																项目效益	可持续影响指标	建立学院诊改信息管理平台，实现学院诊改数据的及时采集与分析	≥8 年
																项目效益	可持续影响指标	推动我院岗位绩效评价体系建设，完善学院人事制度建设	≥5 年
																满意度指标	满意度指标	师生对资产的使用满意度	≥95%

### 部门项目绩效指标表

编制单位：637600-成都农业科技职业学院

表 11-10

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入（当年以收定支）	其他收入（动用历年结余）	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		优质专科高职院校建设一助学金	2019-2019	紧紧围绕国家“乡村振兴”战略，以高等职业教育创新发展行动计划和四川农业供给侧结构性改革为契机，主动对接产业和区域经济，坚持内涵发展，提高院校治理水平，持续深化教育教学改革，推进产业融合校企合作，加强校园文化建设，扩大国际交流合作，全方位提升学院办学实力，提高学院社会服务能力和人才培养质量，稳步推进创新发展行动计划各项目和任务，带动学院基础办学条件明显改善，构建“立足一产，接二连三”的现代农业大专业群。经过 3 年建设，共计投入经费 1 亿余元，将学院建成办学定位准确、专业建设一流、治理水平先进、社会服务有力、校企合作深入、师生素养卓越、办学特色鲜明，具有国际视野的全国一流的优质农业高职院校。								9.00	9.00						
																项目完成	数量指标	国际化留学生共育工程（国际学生招生）	全日制留学生 9 人次
																项目完成	数量指标	三下乡活动帮助人数	90 左右
																项目完成	质量指标	三下乡帮助农村提高农技知识	较以前有所提高
																项目完成	质量指标	留学生完成学业合格率	≥95%
																项目完成	时效指标	项目完成时间	2019 年 12 月前
																项目完成	成本指标	留学生助学金	500/人/月*10 个月*8 人
																项目完成	成本指标	三下乡学生食宿补助	50 元/人/天*100 人*10 天*1 批
																项目效益	社会效益指标	三下乡关爱留守儿童	50-70 人
																项目效益	社会效益指标	三下乡帮助农民，推广农业技术	1 个村(20 人左右)
																项目效益	社会效益指标	学院对国（境）外高校的影响力	显著提高
																项目效益	可持续影响指标	三下乡活动对学院的影响	提升学院知名度
																项目效益	可持续影响指标	学院师生对一带一路的责任感	较以往有所提升
																项目效益	可持续影响指标	一带一路对学院的影响	承担国家在发展战略中一带一路承担国家在发展战略中一带一路的责任的责任
																满意度指标	满意度指标	其他国家满意度	≥90%
																满意度指标	满意度指标	留学生满意度	≥95%

### 部门项目绩效指标表

编制单位：637600-成都农业科技职业学院

表 11-11

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入（当年以收定支）	其他收入（动用历年结余）	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		永宁、葛仙山园区土地租赁等费用	2019--2019	1.利用学校和企业两种不同的教育环境和教育资源，通过课堂教学与企业教学有机结合，培养学生的职业综合能力，为社会和企业输送高级技术技能人才。该项目的实施能有效解决学生缺少真实体验，不仅难以增强对相关理论的深刻理解和融会贯通，而且难以激发其主动创新的精神。维持目前信息网络资源数据正常使用，提升现有的网络资源数据的服务能力，加强网络资源的建设，丰富网站内容，增加教学、科研、人物、校园、学生等模块的动态信息，满足用户对于信息即时性、交互性、共享性的需求；对管网进行设计改造，让广大师生有比较好的学习工作生活环境。 2.该项目的实施能有效解决分院目前实验室资源严重不足和排课吃力的问题，满足生产性实训、综合实训、项目化教学、理实一体化教学的需要。提高学生对教学设施设备的满意度，进一步提高人才培养质量。								70.62	70.62						
																项目完成	数量指标	完成科研实训楼多功能厅装修设计图纸	1份
																项目完成	数量指标	租赁永宁社区土地	67.68亩
																项目完成	数量指标	租赁葛仙山土地	200亩
																项目完成	数量指标	校园导视系统	1套
																项目完成	数量指标	完成农业商科素养育人基地装修设计图纸	1份
																项目完成	质量指标	项目竣工合格率	≥95%
																项目完成	时效指标	完成时间	2019年11月
																项目完成	成本指标	科研实训楼多功能厅装修设计费	33.1万元
																项目完成	成本指标	租赁葛仙山土地	28万元
																项目完成	成本指标	校园导视系统	24.29万元
																项目完成	成本指标	租赁永宁社区土地	18.33万元
																项目完成	成本指标	农业商科素养育人基地装修设计费	14.97万元
																项目效益	经济效益指标	土地租赁成本节约率	≥85%
																项目效益	可持续影响指标	学院校园导视系统建成后使用年限	≥3年
																满意度指标	满意度指标	学生使用满意度	≥95%
																满意度指标	满意度指标	教师使用满意度	≥95%

### 部门项目绩效指标表

编制单位：637600-成都农业科技职业学院

表 11-12

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入（当年以收定支）	其他收入（动用历年结余）	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		优质专科高职院校建设—短期及职业培训专项	2019--2019	紧紧围绕国家“乡村振兴”战略，以高等职业教育创新发展行动计划和四川农业供给侧结构性改革为契机，主动对接产业和区域经济，坚持内涵发展，提高院校治理水平，持续深化教育教学改革，推进产业融合校企合作，加强校园文化建设，扩大国际交流合作，全方位提升学院办学实力，提高学院社会服务能力和人才培养质量，稳步推进创新发展行动计划各项目和任务，带动学院基础办学条件明显改善，构建“立足一产，接二连三”的现代农业大专业群。经过3年建设，共计投入经费1亿余元，将学院建成办学定位准确、专业建设一流、治理水平先进、社会服务有力、校企合作深入、师生素养卓越、办学特色鲜明，具有国际视野的全国一流的优质农业高职院校。	405.00	5.00		400.00				17.00	17.00						
																项目完成	数量指标	培训收入金额	450 万元
																项目完成	数量指标	培训人日	30000 人日
																项目完成	质量指标	培训合格率	培训合格率达 90%以上
																项目完成	时效指标	培训分项目分批次	2019 年年底前完成当年中标项目
																项目完成	成本指标	成都市农业职业经理人培训人员伙食费	1000 人*5 天*80 元=40 万元
																项目完成	成本指标	所有培训人员临时外聘专家课时费	17.2 万元
																项目完成	成本指标	所有培训人员外出学习交通费	32 万元
																项目完成	成本指标	其他短期培训人员伙食费	2000 人*80 元*5 天=80 万元
																项目完成	成本指标	成都市基层农技人员知识更新培训人员住宿费	600 人*4 天*120 元 28.8 万元
																项目完成	成本指标	成都市基层农技人员知识更新培训人员伙食费	600 人*5 天*80 元=24 万元
																项目完成	成本指标	所有培训人员资料费、学习用品等其他费用	52 万元
																项目完成	成本指标	成都市农业职业经理人培训人员住宿费	1000 人*4 天*120 元 48 万元
																项目完成	成本指标	其他短期培训人员住宿费	2000 人*120 元*4 天=96 万元
																项目完成	成本指标	所有培训人员场地租赁	4 万元
																项目效益	经济效益指标	培训人员完成学习后	间接经济效益达千万以上
																项目效益	社会效益指标	地方效益	服务地方经济、服务三农、切实为农民增收、增效作出贡献
																满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	≥90%
																满意度指标	满意度指标	地方政府或单位满意度	≥90%

### 部门项目绩效指标表

编制单位：637600-成都农业科技职业学院

表 11-13

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入（当年以收定支）	其他收入（动用历年结余）	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		体育馆建设及学生宿舍建设项目	2019--2019	拟建的体育馆总投资 8800 万元，能容纳 3000 人，建筑面积约 15000 平方米。建设内容主要包括土建工程、装饰装修、安装、设备、室外工程以及配套设施等。由于目前建设资金暂未落实，故先期进行设计工作	120.00	120.00						47.00	47.00						
																项目完成	数量指标	完成体育馆设计	90 张 A1 图纸
																项目完成	质量指标	设计规范率	≥90%
																项目完成	时效指标	完成时间	2019 年 12 月前
																项目完成	成本指标	体育馆设计	166 元/平方米
																项目效益	社会效益指标	对工作的促进作用	为今后修建体育馆做好前期准备工作，可比立项后再启动设计工作提前一年的时间。
																项目效益	可持续影响指标	施工图使用及保存年限	≥50 年
																满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	≥90%
																满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%
																满意度指标	满意度指标	使用部门满意度	≥90%

### 部门项目绩效指标表

编制单位：637600-成都农业科技职业学院

表 11-14

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入(当年以收定支)	其他收入(动用历年结余)	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		现代创新创业—崇州现代科技园区资产购置	2019--2019	根据学院“小校区、大园区”的战略发展规划，结合园区过渡期实际，按照以生产为基础、学生实训为核心的目标，以工作为载体，工学结合为关键的方式，完善实践教学体系、充实崇州园区实践教学资源。以项目为支撑、园区为平台，积极打造“产学研”紧密结合的实践教师团队。本项目的建设，全面提升专业教师教学培训、生产经营、科研开发及社会服务能力，使崇州园区在过渡期实现生产、教学、培训、科研、技术服务等的基本功能；同时安排机动经费 160 万元用于学院临时突发事件的资金安排。	275.00	275.00						902.30	902.30						
																项目完成	数量指标	启动师生实训楼建设	地面面积 2100 m <sup>2</sup>
																项目完成	数量指标	做好科研项目实验	≥5 项
																项目完成	数量指标	完成师生生产实训	≥3000 人次
																项目完成	数量指标	完成学徒制试点学生在岗培养	≥5 人
																项目完成	数量指标	配合完成创业项目孵化	≥8 个项目
																项目完成	数量指标	完成主入口展示区建设	入口综合服务区实际占地总面积为 36.69 亩（24457.55 平方米），其中农作物种植区面积约 6.91 亩（4606 平方米）
																项目完成	质量指标	采购货物到货率	≥95%
																项目完成	质量指标	科研项目规范开展	≥80%
																项目完成	质量指标	发改工程建设完成度（主入口、师生实训综合楼）	≥80%
																项目完成	质量指标	师生生产实训及学徒制试点规范开展	≥80%
																项目完成	时效指标	完成时间	2019 年 12 月前
																项目完成	成本指标	专用设备购置	66.8 万元
																项目完成	成本指标	大型修缮	466.5 万元
																项目完成	成本指标	房屋建筑物构建	494 万元
																项目完成	成本指标	其他资本性支出	150 万元
																项目效益	经济效益指标	园区附属产品销售额	≥358000.00 元
																项目效益	社会效益指标	增加创业孵化项目	≥8 个
																项目效益	社会效益指标	增加就业	200 人
																项目效益	社会效益指标	创建人才培养品牌	社会输送高素质技能型人才，提高毕业生就业、创业能力
																项目效益	社会效益指标	社会培训	100 人以上
																项目效益	社会效益指标	提升学院的综合实力和社会影响力	示范园建成后能够极大地改善学院的办学条件，完全解决学院学生实训、科研推广、科技展示、科普教育的用地需求。拓展学院的发展空间，提升学院的综合实力，助推学院可持续发展。

### 部门项目绩效指标表

编制单位：637600-成都农业科技职业学院

表 11-15

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入(当年以收定支)	其他收入(动用历年结余)	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
																项目效益	社会效益指标	助推地方和区域经济的发展	通过新品种、新技术的示范、展示，为现代农业的发展提供技术支持
																项目效益	生态效益指标	循环农业	整体改善了林盘和民居的给排水状况和排污治理状况，整体提升了农村居民的生活环境和生存质量。对绿道、沟渠、干道的生态化利用，提高土地的植被覆盖率，改善示范园的生态环境质量。示范园区生产按循环农业的理念，采用有机种植，有效降低化肥、农药的使用量，提升农作物的品质。
																项目效益	生态效益指标	解决部分区域排水	200 亩以上
																项目效益	生态效益指标	园区土壤性质理化结构	正向偏离 0.2%
																项目效益	可持续影响指标	为人才培养服务	
																满意度指标	满意度指标	科研项目服务满意度	100%
																满意度指标	满意度指标	区域农业合作团体及农户	100%
																满意度指标	满意度指标	创业项目孵化满意度	100%
																满意度指标	满意度指标	实训师生满意度	100%
		基本建设债务还本付息专项经费	2019 -- 2019	我院所于 2006 年 12 月通过城投管理集团公司，向开发银行申请贷款金额 5000 万元，借款期限从 2006 年 12 月 30 日起至 2031 年 3 月 28 日止，共计 24 年 2 个月 30 天。贷款主要用于我学院改扩建，修建教学楼、图书馆、实验实训用房、学生宿舍及食堂、体育场看台、征地拆迁等。按合同规定本金每年归还日期为 5 月 20 日 150 万元、11 月 20 日 150 万元，按季付息，借款利率随银行利率变动。截止 2018 年底累计还本金 3150 万元，累计付息 2854 万元，剩余贷款本金 1850 万元，预计 2019 年将还本 200 万元、付息 88 万元。	250.00	250.00						38.00	38.00						
																项目完成	数量指标	学生宿舍及食堂	42500 平方米
																项目完成	数量指标	体育场建设	1340 平方米
																项目完成	数量指标	修建教学楼	29000 平方米
																项目完成	数量指标	实验实训用房	21330 平方米
																项目完成	数量指标	图书馆	11000 平方米
																项目完成	质量指标	还本付息诚信度	优
																项目完成	质量指标	支付的利息占剩余贷款额的比率	达到 6.32%
																项目完成	质量指标	归还城投公司贷款率	达到贷款本金总额的 4.9%
																项目完成	时效指标	归还城投公司贷款本金时间	当年的 5 月 20 日前、11 月 20 日前
																项目完成	时效指标	支付贷款利息时间	每个季度最后一个月的 20 日之前
																项目完成	成本指标	归还城投公司贷款本金	200 万元
																项目完成	成本指标	支付城投公司贷款利息	88 万元

### 部门项目绩效指标表

编制单位：637600-成都农业科技职业学院

表 11-16

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入(当年以收定支)	其他收入(动用历年结余)	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
																项目效益	经济效益指标	学院资金占用率	<60%
																项目效益	社会效益指标	基本建设完成后社会各界对学院的基本建设完成后社会各界对学院的认可度基本建设完成后社会各界对学院的认可度认可度	≥95%
																项目效益	可持续影响指标	按时还本付息，保证学院信用度	保证学院教学工作的顺利进行
																满意度指标	满意度指标	老师满意度	≥95%
																满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
		第十批科技资金专项	2019--2019	玉米浆酶解豆粕替代豆粕在肉兔生产上应用技术											2.51				
																项目完成	数量指标	玉米浆酶解蛋白饲料替代豆粕在肉兔生产中应用技术	蛋白饲料替代豆粕 60%-70%，降低饲料成本 10%左右
																项目完成	质量指标	项目验收合格率	≥100%
																项目完成	时效指标	项目完成时间节点	2019 年 12 月
																项目完成	成本指标	实验饲料费	需饲料 1000kg，5 元/公斤
																项目完成	成本指标	劳务费	人工费 5000 元
																项目完成	成本指标	实验动物费兔子	需要兔子 500 只，80 元/只
																项目效益	经济效益指标	服务社会	提高产品在饲料企业利用的附加值
																项目效益	经济效益指标	成果转化	提高玉米加工副产物循环利用
																项目效益	社会效益指标	玉米深加工废液充分利用	实现农业环保循环型经济。
																项目效益	生态效益指标	消除环境污染	变废为宝
																项目效益	可持续影响指标	产品应用	良好
																满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意度	≥95%
																满意度指标	满意度指标	饲料、养殖企业满意度	≥95%

## 部门项目绩效指标表

编制单位：637600-成都农业科技职业学院

表 11-17

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入(当年以收定支)	其他收入(动用历年结余)	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		继续教育综合楼建设尾款	2019--2019	成都农业科技职业学院除了努力提高近万名在校生的育人质量，还积极开展社会服务工作，学院主动承担各类培训任务，年均培训逾万人次，先后被确定为“四川省专业技术人员继续教育基地”、“四川省现代农业技术培训基地”、“成都市移民培训基地”、“成都市农村劳动力转移培训基地”、“国家科技全国农业科普教育基地”，以及农业部和商务部“南南合作”、“中非合作论坛”援外和涉外项目培训单位。但目前学院对外培训的相关住宿、餐饮、会议室等硬件条件极其落后，床位等数量与质量远远达不到应有的标准。本继续教育综合楼建成以后能大大改善对外培训人员的学习、住宿、餐饮等条件，大大提升社会服务功能。	80.00	80.00						33.00	33.00							
																项目完成	数量指标	学员宿舍	84 间	
																项目完成	数量指标	餐厅	650 平方米	
																项目完成	数量指标	建筑面积	6416 平方米	
																项目完成	数量指标	培训教室	3 个	
																项目完成	质量指标	验收合格率	100%	
																项目完成	时效指标	完成时间	2019 年 12 月前	
																项目完成	成本指标	审计后工程尾款支付	113 万元	
																项目效益	经济效益指标	对外营业经济效益	≥60 万元	
																项目效益	社会效益指标	社会对学校的了解和认可度	≥95%	
																项目效益	可持续影响指标	对学院的影响力	加大加强学院对外的服务力度，提高学校的影响力，彰显学校的特色教育。	
																满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%	
																满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	
		成都农业科技职业学院实训楼	2019--2019	完成科研实训楼所有基建任务，在温江区建设局监督下通过五方责任主体竣工验收。											386.45					
																项目完成	数量指标	修建完成给排水工程	14558.87 平方米	
																项目完成	数量指标	修建完成电气工程	400KVA	
																项目完成	数量指标	修建完成电梯安装工程	2 部	
																项目完成	数量指标	修建完成通风与空调工程	14558.87 平方米	
																项目完成	数量指标	修建完成土建建筑面积	14558.87 平方米	
																项目完成	质量指标	完成合同约定的全部施工内容，并验收合格。	竣工验收合格	
																项目完成	时效指标	2018 年 12 月 11 日完成竣工	施工工期为 672 天	
																项目完成	成本指标	已按合同约定支付进度款	2018 年共支付 10272369.19 元，尾款 19 年付	
																项目效益	社会效益指标	科研实训楼项目的竣工提升了学院科研、实训的条件	增加了 12000 m <sup>2</sup> 左右的理实一体化教师及实验室	
																项目效益	生态效益指标	严格按照建设工程环境保护管理条例及相关规定	满足环境保护要求	
																满意度指标	满意度指标	满意度	90%	

### 专项项目绩效指标表

编制单位：637600-成都农业科技职业学院

表 12-1

单位：万元

单位编码	专项资金名称	主管部门	项目单位	项目名称	年度总体目标	项目金额	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
637600	市级职业教育专项资金	成都市教育局	成都农业科技职业学院	优质专科高职院校	完善校企合作运行机制和 19 级人才培养模式和人才培养方案各一套；建成 12 门融合型特色课程，完善教学辅助资料；建设 5 门以上在线资源课程，教师通过共享平台开展信息化教学课程数量增加 10 门以上，建成 10 门优质课程；改造现有实训室比例达 13%，启动校级虚拟仿真实训室建设；进一步完成实验室管理平台建设和应用，现代农业创新创业园区实践教学综合楼建成并投入使用；完善云数据中心建设，新增刀片服务器 4 台、刀片机箱风扇 2 个、刀片机箱电源 1 个，更新（改造）多媒体设施，更新多媒体 34 套，改造多媒体设施 19 套，完善校园网络基础设施建设（新建楼宇无线网络建设、教学区域无线网络加密或校园主干网络改造），完善学院网络与信息系统安全监控及防护服务，购买网络和信息系统安全监控及防护年服务 1 项，完善教学资源平台建设，建设课程平台移动端，适应各分院共用的 VR/AR 虚拟仿真实训环境建设，包括虚拟现实 AR/VR 教学教师终端 1 套、虚拟现实 AR/VR 教学学生终端 5 套、虚拟现实 AR/VR 基础教学系统 6 套、虚拟现实 AR/VR 教学显示终端 1 套、VR 头戴显示器及外设 1 套。	1000	项目完成	数量指标	19 级人才培养模式和人才培养方案	1 套
									融合型特色课程	12 门
									在线资源课程	5 门以上
									通过共享平台开展信息化教学课程数量	增加 10 门以上
									优质课程	10 门
									新增刀片服务器	4 台
									刀片机箱风扇	2 个
									刀片机箱电源	1 个
									更新多媒体设施	34 套
									改造多媒体设施	19 套
									网络和信息系统安全监控及防护年服务	1 项
									虚拟现实 AR/VR 教学教师终端	1 套
									虚拟现实 AR/VR 教学学生终端	5 套
									虚拟现实 AR/VR 基础教学系统	6 套
									虚拟现实 AR/VR 教学显示终端	1 套
									VR 头戴显示器及外设	1 套
								质量指标	优质院校建设符合度	1
								时效指标	现代农业创新创业园区实践教学综合楼建成并投入使用	2019 年 12 月 30 日之前
								成本指标	完善云数据中心建设	20 万元
									更新（改造）多媒体设施	150 万元
									园区网络基础设施建设	60 万元
									完善校园网络基础设施建设	230.1 万元
									网络和信息系统安全监控及防护年服务	15 万元
									VR/AR 虚拟仿真实训环境建设	30 万元
									建设课程平台移动端	4.9 万元
									信息设备采购	40 万元
									高水平专业设备采购一批	450 万元
							项目效益	社会效益指标	对人才培养工作	完成对学院 10000 名左右的专科学生培养。使之成为国家有用的人才
								可持续影响指标	现代农业创新创业园区实践教学综合楼使用年限	≥30 年
									校园网络基础设施使用年限	≥3 年
							满意度指标	满意度指标	师生使用多媒体满意度	≥95%

### 专项项目绩效指标表

编制单位：637600-成都农业科技职业学院

表 12-2

单位：万元

单位编码	专项资金名称	主管部门	项目单位	项目名称	年度总体目标	项目金额	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
637600	高等教育奖助学金	成都市教育局	成都农业科技职业学院	高校奖助学金	为了表彰高校贫困学生中优秀学生代表，树立先锋模范典型，引领全院学生共同进步；帮助贫困学生解决学习和生活上的实际困难，帮助其完成学业。我院属于农业类院校，农村学生所占比例较大，贫困学生比较也相对较高，迫切需要国家资助才能顺利完成学业。	226	项目完成	数量指标	表彰奖励贫困学生中优秀学生代表，资助困难学生	预计奖励国家励志奖学金获得者 212 人，资助获得国家助学金 3340 人
								质量指标	树立先锋模范典型，引领全院学生共同进步，帮助困难学生。	≥95%
								时效指标	2019 年度激励学生完成学业	2019 年 12 月 15 日前完成
								成本指标	资助金额	226 万元
							项目效益	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的家庭负担	减轻约 3550 个家庭的经济负担，帮助学生完成学业。
								经济效益指标	精准资助、应助尽助	精准资助、应助尽助
								可持续影响指标	体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业	帮助学生顺利完成学业
								满意度指标	学生满意度	≥95%
637600	中职家庭经济困难免住宿费	成都市教育局	成都农业科技职业学院	中职免住宿费-市资金	为进一步促进我省中等职业教育加快发展和科学发展，更好地满足培养建设西部经济发展高地技能型实用人才的需要，体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业。	3	项目完成	数量指标	帮助所有中职学生完成学业，为顺利完成学业提供帮助	预计免住宿费人数 80 人，预计使用资金为 3 万元
								质量指标	体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀	资助人数为 100% 覆盖
								时效指标	保证学生顺利完成学业	2019 年 9 月 30 日前完成
								成本指标	资助金额	3 万元
							项目效益	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的家庭负担	减轻约 80 个家庭的经济负担，帮助学生完成学业，学生政策知晓率 100%。
								经济效益指标	精准资助、应助尽助	精准资助、应助尽助
								可持续影响指标	体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业	帮助学生顺利完成学业
								满意度指标	学生满意度	100%

### 专项项目绩效指标表

编制单位：637600-成都农业科技职业学院

表 12-3

单位：万元

单位编码	专项资金名称	主管部门	项目单位	项目名称	年度总体目标	项目金额	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
637600	中职国家助学金	成都市教育局	成都农业科技职业学院	中职助学金-市资金	为进一步促进我省中等职业教育加快发展和科学发展，更好地满足培养建设西部经济发展高地技能型实用人才的需要，体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业。	3	项目完成	数量指标	帮助所有中职学生完成学业，为顺利完成学业提供帮助	预计划 2019 年 3-7 月,9-12 月每月发放 80 名中职国家助学金每生每月 200 元
								质量指标	体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀	资助人数为 100%覆盖
								时效指标	保证学生顺利完成学业	2019 年 12 月 15 日前完成
								成本指标	资助金额	3 万元
							项目效益	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的家庭负担	减轻约 80 个家庭的经济负担，帮助学生完成学业，学生政策知晓率 100%。
								经济效益指标	精准资助、应助尽助	精准资助、应助尽助
								可持续影响指标	体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业	帮助学生顺利完成学业
							满意度指标	满意度指标	学生满意度	100%
637600	中职全免学费	成都市教育局	成都农业科技职业学院	中职免学费-市资金	为进一步促进我省中等职业教育加快发展和科学发展，更好地满足培养建设西部经济发展高地技能型实用人才的需要，体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业。	2	项目完成	数量指标	帮助所有中职学生完成学业，为顺利完成学业提供帮助	预计减免 80 名学生的学费，帮助完成学业
								质量指标	体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀	资助人数为 100%覆盖
								时效指标	保证学生顺利完成学业	2019 年 12 月 15 日前完成
								成本指标	资助金额	2 万元
							项目效益	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的家庭负担	预计减免 80 名学生的学费，学生政策知晓率 100%
								经济效益指标	精准资助、应助尽助	精准资助、应助尽助
								可持续影响指标	体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业	帮助学生顺利完成学业
							满意度指标	满意度指标	学生满意度	100%

### 专项项目绩效指标表

编制单位：637600-成都农业科技职业学院

表 12-4

单位：万元

单位编码	专项资金名称	主管部门	项目单位	项目名称	年度总体目标	项目金额	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
637600	市级职业教育专项资金	成都市教育局	成都农业科技职业学院	优质专科高职院校-职教资金	2018-2020年，以高职院校创新发展行动计划为契机，紧紧围绕农业供给侧改革新需求，主动对接产业和区域经济，坚持内涵发展，提高院校治理水平，持续深化教育教学改革，推进产教融合，校企合作，加强校园文化建设，扩大国际交流合作，全方位提升学校办学实力，提高学校社会服务能力和人才培养质量，稳步推进创新行动计划各项目和任务，带动学校基础办学条件明显改善，立足一产，接二连三的现代农业大专业群架构进一步优化。经过三年建设，共计投入经费7500万元，将学院建成办学定位准确、专业建设一流、治理水平先进、社会服务有力、校企合作深入、师生素养卓越、办学特色鲜明，具有国际视野的全国一流农业高职院校。	160.71	项目完成	数量指标	中心机房搬迁改造	一项
									专家讲座	5次
									资料印制	一批
								质量指标	优质校建设方案吻合度	≥95%
								时效指标	尾款支付完成时间	2019年11月底
								成本指标	教育教学信息化建设软件尾款	104.39万元
									国际化合作与交流劳务费	0.91万元
									社会服务能力	3.93万元
									高水平专业建设印刷资料尾款	28.93万元
									教学诊改建设	8.90万元
									大思政体系建设	12.02万元
							项目效益	社会效益指标	对人才培养工作	较以往有所提升
								可持续影响指标	建立学院诊改信息平台，完成学院诊改数据及时采集与分析	≥8年
							满意度指标	满意度指标	师生对优质校建设满意度	≥95%
637600	市级职业教育专项资金	成都市教育局	成都农业科技职业学院	农业职业教育综合能力提升	全面建设特色校园文化，重点打造一批有影响力、具有鲜明农职特色的文化精品。特别是把茶文化、兰花文化、园林文化、农耕文化、食品安全文化和绿色生态住宅文化打造成学院特色文化，提升学院的文化软实力。以缤纷多彩的特色校园文化为学院发展注入生机与活力，促进人才培养。	14.21	项目完成	数量指标	农耕文化耕读园	1个
								质量指标	建成后符合学院发展要求	100%
								时效指标	完成时间	2019年12月20日前
								成本指标	农耕文化馆改造尾款	14.21万元
							项目效益	生态效益指标	学生服务三农的意识	有所提高
								可持续影响指标	让学生对我国农耕文化认识	更深刻
							满意度指标	满意度指标	师生对农耕馆满意度	100%

### 专项项目绩效指标表

编制单位：637600-成都农业科技职业学院

表 12-5

单位：万元

单位编码	专项资金名称	主管部门	项目单位	项目名称	年度总体目标	项目金额	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
637600	市级职业教育专项资金	成都市教育局	成都农业科技职业学院	成都农业科技职业学院成都农业创客学院	四川省第五届“互联网+”大学生创新创业大赛组织实施、宣传、培训；参观交流其它高校创新创业教育、活动、项目孵化、培训；邀请校外创新创业项目指导专家指导、培训学院创新创业孵化项目；农创中心创新创业成果展示，提升创客学院的影响力，营造学院积极的创新创业氛围；组织开展创新创业相关培训，提升学生创新创业能力和意识。	10	项目完成	数量指标	四川省第五届“互联网+”大学生创新创业大赛培训指导	集中培训 3 次
									学院“青年红色筑梦之旅”系列活动	1 次
									参观交流其它高校创新创业教育、项目孵化、培训指导	参观交流其它高校双创工作 5 次
									大学生创新创业训练计划项目	学生创业项目数量增加到 100 项
								质量指标	四川省第五届“互联网+”大赛获奖	100%
									项目孵化提档升级	创业项目入驻农创中心 30 个
								时效指标	“青年红色筑梦之旅”系列活动	该赛道获奖 1 项
									“互联网+”大赛影响力提升	获奖数量达 6-7 项
								成本指标	四川省第五届“互联网+”大学生创新创业大赛	6 万
									“青年红色筑梦之旅”系列活动	3 万
									参观交流其它高校创新创业教育、项目孵化、培训指导	1 万
							项目效益	社会效益指标	提升学院双创实践能力	引进校外优质项目 1-2 个
								可持续影响指标	学院双创氛围浓厚，项目孵化提档升级	农创中心新增创业项目 30 个 增加相关创新创业培训 6 次
							满意度指标	满意度指标	对孵化基地提供的办公环境	85%
									孵化基地提供创业培训、教育以及活动	85%
									孵化基地提供的优惠政策	85%
									创客学院组织的创新创业培训	85%
									对创业相关咨询以及业务办理的结果	85%
637600	市级职业教育专项资金	成都市教育局	成都农业科技职业学院	农业秸秆资源清洁饲料化关键技术研究利用	研究集成提高秸秆营养价值微生物处理关键技术；研究集成秸秆微生物发酵颗粒饲料加工关键技术；建立秸秆微生物发酵颗粒饲料技术；秸秆微生物发酵颗粒饲料是继秸秆生物饲料、青贮、氨化、微贮等技术之后的又一重大创新，可达到秸秆利用率提高至 50%以上	9.5	项目完成	数量指标	微生物处理关键技术	1-2 项
									颗粒饲料加工关键技术	1 套
								质量指标	项目验收合格率	≥100%
								时效指标	项目完成时间	2019 年 11 月底
								成本指标	各项营养指标检测费	500 元/项以内
							项目效益	经济效益指标	学科建设	提高教学、生产、成果转化需求
									服务社会	满足广大养殖户的需要
								社会效益指标	带动秸秆相关产业发展	秸秆利用率可提高至 50%。
								生态效益指标	降低环境污染	可以提高秸秆利用率，降低焚烧等污染
								可持续影响指标	运行情况	良好
									减少秸秆对环境的污染	持续性
							满意度指标	满意度指标	师生、养殖户满意度	≥95%
									项目主管部门满意度	≥95%

### 专项项目绩效指标表

编制单位：637600-成都农业科技职业学院

表 12-6

单位：万元

单位编 码	专项资金名 称	主管部门	项目单位	项目名称	年度总体目标	项目 金额	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
637600	市级职业教育 专项资金	成都市教 育局	成都农业科技 职业学院	成都农业科技职业 学院“小农夫”农业 体验科普基地	通过开展农业科普体验活动，将科普教育活动与食品安全、现代农业、动植物保护等有机结合起来，推出“品农文化季”科普品牌活动。旨在结合专业打造的学院农业科普品牌，倡导市民、学生热爱农业、关注农业，大力弘扬科学精神、普及动植物科学知识。打造符合科普要求的现代化全方位科普基地，发挥产学研和科普功能，并借助科普宣传渠道，推动科技应用推广和办学水平的宣传，进而推进高职院校的对外培训和技术服务工作，从而实现产学研、科普以及对外培训三位一体的实训基地管理模式，更大范围更深层次地提升高职教育对区域经济发展的辐射力和影响力。	5	项目完成	数量指标	科普培训	2230 人次/年
									发放科普资料	5000 余份
								质量指标	项目验收合格率	≥100%
								时效指标	项目完成时间	2019 年 11 月底
								成本指标	接待中小学、幼儿园科普知识学习	300 元/人次
							项目效益	经济效益 指标	对社会公众、中小学教育，教学改革、为地方经济服 务	充分发挥
								社会效益 指标	地方经济服务	扩大影响力
								可持续影响 指标	运行情况	良好
									进一步扩大社会影响力，为地方经济服务	持续性
							满意度指标	满意度指标	社会反响	≥95%
									普及都市农业科普知识	≥95%