

2020 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 2020 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 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、市级专项资金细化项目绩效目标表
- 十二、市级部门项目绩效目标表

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 2020 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）2020年重点工作

2020年学院工作总体要求是：继续深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕成都市建设全面体现新发展理念的城市和新时代成都“三步走”战略目标，围绕“13554”发展战略目标，以全面推进“双高校”建设为抓手，全面贯彻新发展理念，坚持改革创新，向国际一流农业高职院校的目标迈进！

具体工作：

1、认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及对教育工作的系列重要讲话精神，认真学习贯彻全市教育大会精神，坚持社会主义办学方向。

2、全面推进“双高校”建设，重点推进休闲农业专业群和畜牧兽医专业群建设，深化教育教学改革，改善实践教学条件，提高教学质量，切实把“双高校”建设五年行动计划推进好，把建设作用发挥好。

3、全面实施人才培养水平提升行动计划，优化专业设置，着力构建适应乡村振兴的专业建设体系；推进专业结构优化调整，分梯次推进专业建设，持续推进“1+X”证书制度，与人才培养方案高度融合。

4、全面实施科学研究水平提升行动计划，搭建科技创新公共管理及服务平台，优化科技创新工作机制，共建校外产学研融合基地，打造科技创新领军人物，培育科技创新团队，提高科研项目质量，进一步加大科研及科研成果应用示范推广力度。

5、全面实施社会服务水平提升行动计划，围绕市厅共建工作，筹建四川省农村干部管理学院、四川省农业农村党校和四川省农民教育培训学院，充分发挥农业职教骨干作用，加大对农业职业经理人和新兴职业农民的专项培训，为四川乡村振兴培养更多的人才。继续加强对口帮户村的联系，因地制宜帮助发展特色产业，加大“四位一体”扶贫力度，提升贫困地区的脱贫致富能力。

6、全面实施文化传承与创新水平提升行动计划，建设农院特色的校园文化，形成师生共同认可和遵循的学院精神，使之成为传承学院历史文化、凝聚全院师生力量、推动学院建设发展的强大动力。

7、全面实施国际化办学水平提升行动计划，坚持“引进来、走出去、招进来、送出去、上水平”，积极输出中国职教标准，建立与国际接轨的职教体系，培养国际化高素质技术技能人才，打造有特色、有亮点、有品牌的国际化办学格局和中国农业职教体系。

8、进一步加强产教融合校企合作，以建设西南现代农业（牧业）职教集团为目标，优化集团组织架构、内优外引吸纳优质企事业单位、深化集团成员校企合作水平等方式搭建校地企行合作

平台，实现优质资源共建共享，逐渐形成产、学、研、创深度融合的形态。

9、继续推进现代农业创新创业科技示范园区建设。与新希望集团现代农业旅游发展公司共同打造现代农业创新创业科技示范园，联合新品种引进、驯化、推广示范，打造高质量农产品品牌，建立示范性生产性实训基地；突破现有管理模式，提升园区管理运行水平。

10、进一步强化内部管理，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。

11、加强重大项目的推进力度。启动海科校区标准化食堂、宿舍改造项目，提升学院基本办学条件；推进崇州园区师生综合楼的建设工作，为师生生产实训提供基础保障；加强与城（教）投集团的沟通联系，推动新校区建设工作。

12、全面加强党的建设，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 2020 年部门 预算情况说明

一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 21,363.29 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 17,203.40 万元，上年结转 4,159.89 万元；支出包括：教育支出 21,060.89 万元、科学技术支出 68.45 万元、社会保障和就业 45 万元、农林水支出 188.95 万元。

二、2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 17,203.40 万元，比 2019 年预算数 15,357.97 万元增加 1,845.43 万元，增长 12.02%，变动的主要原因一是 2019 年学生增加；二是中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目、基于 5G 的智慧农业大棚监控系统研究与开发等项目建设经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 17,148.4 万元，占 99.68%；科学技术支出 10 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 45 万元，占 0.26%。

（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 17,148.37 万元，比 2019 年预算数 15,314.97 万元增加 1,833.4 万元，增长 11.97%，变动的主要原因一是 2019 年学生增加；二是中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目项目建设经费增加。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、房屋建筑物购建、基础设施建设、设备购置、其他资本性支出、社会福利和救助、助学金、其他对个人和家庭补助。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 0.03 万元，比 2019 年预算数增加 0.03 万元，增长 100%，变动的主要原因该项目是省级新增的专项项目经费，主要用于其他商品和服务支出。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算数为 10 万元，比 2019 年预算数增加 10 万元，增长 100%，变动的主要原因增加基于 5G 的智慧农业大棚监控系统研究与开发项目经费。主要用于办公经费、会议费、委托业务费、其他商品和服务支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为 45 万元，比 2019 年预算数 35 万元增加 10 万元，增长 28.57%，变动的主要原因是国家政策变化引起离退休费用增加。主要用于离退休费。

三、2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 8,495.87 万元，其中：

人员经费 7,832.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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；

公用经费 663.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

2020年财政拨款未安排预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排3.8万元，较2019年预算4.99万元减少1.19万元，下降23.85%，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

成都农业科技职业学院核定车编7辆，目前实际车辆保有量为7辆。2020年预算安排公务用车购置及运行维护费29.05万元，与2019年预算持平。

2020年财政拨款未安排安排公务用车购置经费预算。

2020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、2020 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 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020 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、科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出。成都农业科技职业学院 2020 年收支总预算 32,755.22 万元，比 2019 年预算数 27,893.55 万元增加 4,861.67 万元，增长 17.43%，变动的主要原因一是 2019 年海科校区建设，项目经费结转；二是 2019 年学生增加；三是中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目、基于 5G 的智慧农业大棚监控系统研究与开发等项目建设经费增加。

七、2020 年收入预算情况说明

成都农业科技职业学院 2020 年收入预算 32,755.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 21,363.29 万元，占 65.22%；事业收入 11,391.93 万元，占 34.78%。

八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 32,755.22 万元，其中：基本支出预算 14,679.06 万元，占 44.81%；部门项目支出预算 13,019.58 万元，占 39.75%；专项资金 5,056.59 万元，占 15.44%。

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 2020 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 663.51 万元。

（二）政府采购情况

2020 年成都农业科技职业学院政府采购预算总额 4,451.39 万元，其中：政府采购货物预算 1,391.57 万元、政府采购工程预算 1,040.13 万元、政府采购服务预算 2,019.69 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2020 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。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2020 年成都农业科技职业学院实行绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 8,580.23 万元，其中，一般公共预算 5,877.31 万元。

第三部分 名词解释

成都农业科技职业学院 2020 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。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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 2020 年部门预算表

部门收支总表

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	17,203.40	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	11,391.93	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	32,445.21
六、其他收入		六、科学技术支出	68.45
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	52.61
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	188.95
		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	28,595.33	本年支出合计	32,755.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	4,159.89		
收入合计	32,755.22	支出总计	32,755.22

部门收入总表

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	32,755.22	4,159.89	17,203.40			11,391.93	10,281.01						
205	教育支出	32,445.21	3,912.49	17,148.40			11,384.32	10,273.40						
02	普通教育	14.20	14.20											
99	其他普通教育支出	14.20	14.20											
03	职业教育	32,430.98	3,898.29	17,148.37			11,384.32	10,273.40						
02	中等职业教育	10.03	10.03											
05	高等职业教育	32,419.95	3,887.26	17,148.37			11,384.32	10,273.40						
99	其他职业教育支出	1.00	1.00											
99	其他教育支出	0.03		0.03										
99	其他教育支出	0.03		0.03										
206	科学技术支出	68.45	58.45	10.00										
02	基础研究	7.58	7.58											
06	专项基础科研	7.58	7.58											
04	技术与研究开发	49.77	39.77	10.00										
04	科技成果转化与扩散	47.26	37.26	10.00										
99	其他技术与研究开发支出	2.51	2.51											
99	其他科学技术支出	11.11	11.11											
99	其他科学技术支出	11.11	11.11											
208	社会保障和就业支出	52.61		45.00			7.61	7.61						
05	行政事业单位养老支出	52.61		45.00			7.61	7.61						
02	事业单位离退休	52.61		45.00			7.61	7.61						
213	农林水支出	188.95	188.95											
01	农业农村	188.95	188.95											
06	科技转化与推广服务	9.98	9.98											
99	其他农业支出	178.98	178.98											

部门支出总表

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	32,755.22	14,679.06	13,019.58	5,056.59				
205	教育支出	32,445.21	14,626.45	12,827.97	4,990.79				
02	普通教育	14.20			14.20				
99	其他普通教育支出	14.20			14.20				
03	职业教育	32,430.98	14,626.45	12,827.97	4,976.57				
02	中等职业教育	10.03			10.03				
05	高等职业教育	32,419.95	14,626.45	12,827.97	4,965.54				
99	其他职业教育支出	1.00			1.00				
99	其他教育支出	0.03			0.03				
99	其他教育支出	0.03			0.03				
206	科学技术支出	68.45		2.66	65.79				
02	基础研究	7.58			7.58				
06	专项基础科研	7.58			7.58				
04	技术与开发	49.77		2.66	47.11				
04	科技成果转化与扩散	47.26		0.15	47.11				
99	其他技术与开发支出	2.51		2.51					
99	其他科学技术支出	11.11			11.11				
99	其他科学技术支出	11.11			11.11				
208	社会保障和就业支出	52.61	52.61						
05	行政事业单位养老支出	52.61	52.61						
02	事业单位离退休	52.61	52.61						
213	农林水支出	188.95		188.95					
01	农业农村	188.95		188.95					
06	科技转化与推广服务	9.98		9.98					
99	其他农业支出	178.98		178.98					

财政拨款收支总表

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	17,203.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	17,203.40	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	4,159.89	五、教育支出	21,060.89
一般公共预算拨款	4,159.89	六、科学技术支出	68.45
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	45.00
		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	188.95
		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	21,363.29	支出总计	21,363.29

一般公共预算支出分科目表

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	总计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出									
类	款	项			合计	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)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费
			合计	17,203.40															
	637		成都农业科技职业学院	17,203.40															
205			教育支出	17,148.40															
	03		职业教育	17,148.37															
		05	高等职业教育	17,148.37															
		99	其他教育支出	0.03															
		99	其他教育支出	0.03															
206			科学技术支出	10.00															
	04		技术与开发	10.00															
		04	科技成果转化与扩散	10.00															
208			社会保障和就业支出	45.00															
	05		行政事业单位养老支出	45.00															
		02	事业单位离退休	45.00															

一般公共预算支出分科目表

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	机关资本性支出（一）							机关资本性支出（二）						
类	款	项		小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮
			合计														
		637	成都农业科技职业学院														
205			教育支出														
	03		职业教育														
		05	高等职业教育														
		99	其他教育支出														
		99	其他教育支出														
206			科学技术支出														
	04		技术与开发														
		04	科技成果转化与扩散														
208			社会保障和就业支出														
	05		行政事业单位养老支出														
		02	事业单位离退休														

一般公共预算支出分科目表

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	13,566.15	7,692.30	4,379.30	1,400.00	650.00	1,263.00	5,873.85	1,974.57	54.50	503.52	363.98	443.56	3.80		29.05	1,510.15	990.72	
		637	成都农业科技职业学院	13,566.15	7,692.30	4,379.30	1,400.00	650.00	1,263.00	5,873.85	1,974.57	54.50	503.52	363.98	443.56	3.80		29.05	1,510.15	990.72	
205			教育支出	13,556.15	7,692.30	4,379.30	1,400.00	650.00	1,263.00	5,863.85	1,971.97	54.00	503.52	363.98	439.56	3.80		29.05	1,510.15	987.82	
	03		职业教育	13,556.12	7,692.30	4,379.30	1,400.00	650.00	1,263.00	5,863.82	1,971.97	54.00	503.52	363.98	439.56	3.80		29.05	1,510.15	987.79	
		05	高等职业教育	13,556.12	7,692.30	4,379.30	1,400.00	650.00	1,263.00	5,863.82	1,971.97	54.00	503.52	363.98	439.56	3.80		29.05	1,510.15	987.79	
	99		其他教育支出	0.03						0.03											0.03
		99	其他教育支出	0.03						0.03											0.03
206			科学技术支出	10.00						10.00	2.60	0.50			4.00						2.90
	04		技术与开发	10.00						10.00	2.60	0.50			4.00						2.90
		04	科技成果转化与扩散	10.00						10.00	2.60	0.50			4.00						2.90
208			社会保障和就业支出																		
	05		行政事业单位养老支出																		
		02	事业单位离退休																		

一般公共预算支出分科目表

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															
类	款	项		合计	资本性支出（一）								资本性支出（二）						
					小计	房屋建筑 物购建	基础设 施建设	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 建	基础 设施 建设	公务用 车购置	设备 购置	大型 修缮	其他资 本性支 出
			合计	3,278.19	3,278.19	300.00	50.00			1,985.25		942.94							
		637	成都农业科技职业学院	3,278.19	3,278.19	300.00	50.00			1,985.25		942.94							
205			教育支出	3,278.19	3,278.19	300.00	50.00			1,985.25		942.94							
	03		职业教育	3,278.19	3,278.19	300.00	50.00			1,985.25		942.94							
		05	高等职业教育	3,278.19	3,278.19	300.00	50.00			1,985.25		942.94							
		99	其他教育支出																
		99	其他教育支出																
206			科学技术支出																
	04		技术与开发																
		04	科技成果转化与扩散																
208			社会保障和就业支出																
	05		行政事业单位养老支出																
		02	事业单位离退休																

一般公共预算支出分科目表

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	对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助		
类	款	项		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	合计	对社会保险基金补助
			合计							359.06	25.06	219.00		45.00	70.00			
		637	成都农业科技职业学院							359.06	25.06	219.00		45.00	70.00			
205			教育支出							314.06	25.06	219.00			70.00			
	03		职业教育							314.06	25.06	219.00			70.00			
		05	高等职业教育							314.06	25.06	219.00			70.00			
		99	其他教育支出															
		99	其他教育支出															
206			科学技术支出															
	04		技术与开发															
		04	科技成果转化与扩散															
208			社会保障和就业支出							45.00				45.00				
	05		行政事业单位养老支出							45.00				45.00				
		02	事业单位离退休							45.00				45.00				

一般公共预算支出分科目表

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	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	国内 债务利息	国外 债务利息	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 自治组织补贴	其他 支出
			合计																					
		637	成都农业科技职业学院																					
205			教育支出																					
	03		职业教育																					
		05	高等职业教育																					
		99	其他教育支出																					
		99	其他教育支出																					
206			科学技术支出																					
	04		技术与开发																					
		04	科技成果转化与扩散																					
208			社会保障和就业支出																					
		05	行政事业单位养老支出																					
		02	事业单位离退休																					

一般公共预算支出经济分类表

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		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						17,203.40
505		对事业单位经常性补助				13,566.15
	50501	工资福利支出				7,692.30
			301	30101	基本工资	1,796.85
			301	30102	津贴补贴	52.85
			301	30107	绩效工资	2,529.60
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.00
			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	100.00
			301	30113	住房公积金	650.00
			301	30199	其他工资福利支出	1,263.00
	50502	商品和服务支出				5,873.85
			302	30201	办公费	50.00
			302	30202	印刷费	91.66
			302	30203	咨询费	62.00
			302	30204	手续费	3.00
			302	30205	水费	120.10
			302	30206	电费	206.14
			302	30207	邮电费	91.00
			302	30209	物业管理费	400.00
			302	30211	差旅费	281.50
			302	30213	维修（护）费	1,510.15
			302	30214	租赁费	449.50
			302	30215	会议费	54.50
			302	30216	培训费	503.52
			302	30217	公务接待费	3.80
			302	30218	专用材料费	363.98
			302	30226	劳务费	381.56
			302	30228	工会经费	100.00
			302	30229	福利费	53.90
			302	30231	公务用车运行维护费	29.05
			302	30239	其他交通费用	107.77
			302	30240	税金及附加费用	20.00
			302	30299	其他商品和服务支出	990.72

一般公共预算支出经济分类表

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		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
506		对事业单位资本性补助				3,278.19
	50601	资本性支出（一）				3,278.19
			310	31001	房屋建筑物购建	300.00
			310	31002	办公设备购置	27.00
			310	31003	专用设备购置	1,449.05
			310	31005	基础设施建设	50.00
			310	31007	信息网络及软件购置更新	509.20
			310	31099	其他资本性支出	942.94
509		对个人和家庭的补助				359.06
	50901	社会福利和救助				25.06
			303	30304	抚恤金	20.00
			303	30305	生活补助	5.06
	50902	助学金				219.00
			303	30308	助学金	219.00
	50905	离退休费				45.00
			303	30301	离休费	45.00
	50999	其他对个人和家庭补助				70.00
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	70.00

一般公共预算基本支出表

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	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	8,495.87	7,832.36	6,429.30	95.06	45.00	1,263.00	663.51	446.40	217.11
637	成都农业科技职业学院	8,495.87	7,832.36	6,429.30	95.06	45.00	1,263.00	663.51	446.40	217.11
301	工资福利支出	7,692.30	7,692.30	6,429.30			1,263.00			
30101	基本工资	1,796.85	1,796.85	1,796.85						
30102	津贴补贴	52.85	52.85	52.85						
30107	绩效工资	2,529.60	2,529.60	2,529.60						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.00	600.00	600.00						
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	100.00	100.00	100.00						
30113	住房公积金	650.00	650.00	650.00						
30199	其他工资福利支出	1,263.00	1,263.00				1,263.00			
302	商品和服务支出	663.51						663.51	446.40	217.11
30201	办公费	40.00						40.00	40.00	
30202	印刷费	10.00						10.00	10.00	
30203	咨询费	10.00						10.00	10.00	
30204	手续费	3.00						3.00	3.00	
30207	邮电费	30.00						30.00	30.00	
30211	差旅费	80.00						80.00	80.00	
30213	维修（护）费	20.00						20.00	20.00	
30214	租赁费	6.00						6.00	6.00	
30215	会议费	20.00						20.00	20.00	
30216	培训费	15.00						15.00	15.00	

一般公共预算基本支出表

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	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
30217	公务接待费	3.80						3.80	3.80	
30218	专用材料费	60.00						60.00	60.00	
30226	劳务费	50.00						50.00	50.00	
30228	工会经费	100.00						100.00		100.00
30229	福利费	53.90						53.90		53.90
30231	公务用车运行维护费	29.05						29.05		29.05
30239	其他交通费用	32.17						32.17	20.00	12.17
30299	其他商品和服务支出	100.59						100.59	78.60	21.99
303	对个人和家庭的补助	140.06	140.06		95.06	45.00				
30301	离休费	45.00	45.00			45.00				
30304	抚恤金	20.00	20.00		20.00					
30305	生活补助	5.06	5.06		5.06					
30399	其他对个人和家庭的补助	70.00	70.00		70.00					

政府性基金预算支出表

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

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
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
合计							32.85			29.05	3.80
637	成都农业科技职业学院						32.85			29.05	3.80

市级专项资金细化项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020 年度）

项目名称	儿童青少年近视眼防控经费			
项目实施单位名称	成都农业科技职业学院			
所属专项资金	处室代编转移支付			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.03	
	(一) 专项资金拨款:		0.00	
	(二) 配套资金		0.00	
	1. 区(市)县配套		0.00	
	2. 自有资金		0.00	
	(三) 其他		0.03	
项目简介	为全面推进全国儿童青少年近视防控改革试验区建设 根据《教育部等八部门关于印发 综合防控儿童青少年近视实施方案 的通知 教体艺【2018】3 号 和 国家卫生和计划生育委员会办 公厅教育部办公厅关于加强儿童青少年近视防控工作的指导意 见》国卫办妇幼发【2016】43 号 等文件要求, 做好综合防控儿童青少年近视工作, 此项工作关系民族体制健康和人民群众期待, 关系民族复兴和国家前途命运。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目 完成	数量指标	近视眼预防人数	=44 人
		质量指标	项目完成质量	=100%
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月之前
		成本指标	近视眼测试人均	=7.5 元/生
	项目 效益	社会效益指 标	学生近视率下降	≥4.5%
		可持续影响 指标	制度健全性情况	健全
	满意 度指 标	满意度指标	学生满意度	≥95%
主管部门 审核意见	单位公章:			

单位负责人:

填报人:

填报时间:

市级专项资金细化项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020 年度）

项目名称	中职助学金-市资金			
项目实施单位名称	成都农业科技职业学院			
所属专项资金	中职国家助学金			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.00	
	（一）专项资金拨款:		0.00	
	（二）配套资金		0.00	
	1. 区（市）县配套		0.00	
	2. 自有资金		0.00	
	（三）其他		2.00	
项目简介	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	中职助学金发放人	=10 人
		质量指标	中职奖学金发放准确	=100.00%
		时效指标	助学金发放完成时间	2020 年 12 月之前
		成本指标	助学金发放标准	=200 元/人. 月
	项目效益	社会效益指标	解决家庭经济困难学生的经济负担	=100%
		可持续影响指标	资助制度健全性情况	健全
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
主管部门 审核意见	单位公章：			

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级专项资金细化项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020 年度）

项目名称	中职免住宿费-市资金			
项目实施单位名称	成都农业科技职业学院			
所属专项资金	中职家庭经济困难免住宿费			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.00	
	（一）专项资金拨款:		0.00	
	（二）配套资金		0.00	
	1. 区（市）县配套		0.00	
	2. 自有资金		0.00	
	（三）其他		2.00	
项目简介	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。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	免住宿费人数	=44 人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月之前
		成本指标	免住宿费标准	=500 元/人
	项目效益	社会效益指标	解决家庭经济困难学生的经济负担	=100%
		可持续影响指标	资助制度健全资助制度健全情况	健全
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
主管部门 审核意见	单位公章：			

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级专项资金细化项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020 年度）

项目名称		中职免学费		
项目实施单位名称		成都农业科技职业学院		
所属专项资金		中职全免学费		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.00	
	(一) 专项资金拨款:		0.00	
	(二) 配套资金		0.00	
	1. 区(市)县配套		0.00	
	2. 自有资金		0.00	
	(三) 其他		2.00	
项目简介	<p>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。我院中职学生全部为藏区学生,少数民族学生接受教育不易,想把农业知识学号回家乡建设没好家园,但是经济压力是学生求学路上的重要阻碍,根据政府文件要求,我院开展对中职学生免除学费的补助,解决学生生活上的实际困难,帮助其完成学业。</p>			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	免学费人数	=44 人
		质量指标	免学费发放准确率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月之前
		成本指标	免中职学费	=2 万元
	项目效益	社会效益指标	解决家庭经济困难学生的经济负担	=100%
		可持续影响指标	资助制度健全性情况	健全
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
主管部门 审核意见	单位公章:			

单位负责人:

填报人:

填报时间:

市级专项资金细化项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020 年度）

项目名称	中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目	
项目实施单位名称	成都农业科技职业学院	
所属专项资金	市级职业教育专项资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	700.00
	(一) 专项资金拨款:	0.00
	(二) 配套资金	0.00
	1. 区(市)县配套	0.00
	2. 自有资金	0.00
	(三) 其他	700.00
项目简介	<p>项目背景：2019 年学院进入教育第一批双高建设院校，休闲农业专业群建设中乡村旅游设施安装项目是其中一项重要内容，项目建成后能够改善城乡建设类设施安装类课程实训条件和教学水平。根据《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4 号）和《教育部财政部关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》（教职成〔2019〕5 号）文件精神，按照现代农业新产业、新业态、新职业、新岗位的发展趋势，结合区域发展规划和产业转型升级需要，成都农业科技职业学院立足一产、接二连三，主动适应现代农业“发展型、复合型、创新型”人才培养需要，围绕休闲农业全产业链，形成园艺技术、作物生产技术、休闲农业、园林工程技术、旅游管理等专业协同发展的休闲农业专业群。以培养现代农业亟需的“爱农业、懂技术、善经营”的高素质复合型技术技能人才（新型职业农民）为使命，更好地为乡村振兴战略和区域经济社会发展服务。休闲农业全产业链由上游的农业生产（机械化、智能化、规模化生产农业）、中游的农业加工和幸福美丽乡村建设（生活农业）、下游的休闲农业服务（休闲农业）组成，产业链上、中、下游互联互通，共同形成农商文旅融合的休闲农业综合体。</p> <p>项目内容：1、楼宇智能化、管道与制暖安装工程、中央空调实训装置设备，给排水设备安装与控制装置设备，四层透明仿真教学电梯模型设备，建筑防雷装置设备、消防系统、车辆管理系统等；2、以校企深度融合为基础，以体制机制改革为突破，按照“专业对接区域产业、技术对接职业岗位、设备对接企业生产”的原则，高起点规划、高质量建设、高水平管理现代农业机械加工实训基地。该基地集教学、科研、实训、大赛、生产为一体，为学生营造真实情景的实践教学场所，向农业产业工人提供装备精良的培训鉴定服务，向农业加工企业提供优质高效的技术服务，向来访嘉宾展示现代农业装备制造的新理念、新技术，积极服务区域现代农业的产业升级，协力国家现代农业产业发展。</p> <p>项目范围：成都农业科技职业学院柳城校区。</p> <p>组织架构：1、团队负责人为刘帅、艾斌发，团队成员由相关专业人员组成。成立现代农业机械加工实训基地建设工作团队，负责项目建设具体任务的制定、实施。2、成立现代农业机械加工实训基地建设工作团队，团队负责人为廖亮、杨健，团队成员由相关专业人员组成。</p>	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	智慧黑板	=1 张
			设备采购数量	=26 套
			工程建设数量	=1 项
			智慧教室采购数量	=10 套
			现代农业机械加工实训区机床	=13 台
			空压机房设备	=1 台
			智能楼宇管理系统器材展柜	=4 台
			管道与制暖工具器材展示柜	=1 台
			智能楼宇系统	=27 套
			管道与制暖安装工程	=4 套
			中央空调实训设备	=3 套
			给排水设备安装与控制	=1 批
			四层透明仿真教学电梯	=2 套
			实训室高端控制系统	=1 批
			信息发布系统	=1 批
			多媒体教学系统，讲台+系统	=1 套
			六边形桌椅	=10 套
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目按期完成	2020 年 12 月之前
		成本指标	智慧培训教室	=7.2 万元
			现代农业机械加工实训区	=352 万元
			空压机房	=9.8 万元
			库房	=11 万元
			实训室制度及文化建设	=20 万元
			智能楼宇管理系统实训装置	=91.93 万元
			管道与制暖配套等实训工具	=37.86 万元
			建筑电气设备配线端接测试实训装置	=29.75 万元
	智能广播系统实训装置		=10.8 万元	
	智能消防系统实训装置		=11.4 万元	
	网络工程防雷展示与实训装置、智能车辆管理系统实训装置		=26.44 万元	
	中央空调实训设备费		=17.6 万元	
	中央空调实训设备费用		=17.6 万元	
	给排水设备安装与控制实训、实训室高端控制系统		=35.6 万元	
信息发布系统、四层透明仿真教学电梯认知学习	=25.8 万元			
光纤熔接机、光纤工具箱、光纤冷接箱	=6.08 万元			
多媒体教学系统、智慧黑板和桌椅	=6.74 万元			
项目效益	社会效益指标	培养乡村建筑设施安装、管理人才	≥1000 人/年	
		新增实训项目数	≥10 个	
		设备使用率（设备使用周数/教学周数）	≥80%	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目效益	可持续影响指标	设施中心维护制度健全性	健全
			设施中心档案管理有效性	有效
			实训室共享情况	共享
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级专项资金细化项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020 年度）

项目名称	优质专科高职院校—资产购置			
项目实施单位名称	成都农业科技职业学院			
所属专项资金	市级职业教育专项资金			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,000.00		
	（一）专项资金拨款:	0.00		
	（二）配套资金	0.00		
	1. 区（市）县配套	0.00		
	2. 自有资金	0.00		
	（三）其他	1,000.00		
项目简介	<p>1、项目背景：以高职学院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。</p> <p>2、项目内容：传感网应用开发实训室项目、教材及课程资源建设、学院统一安全运维管理平台建设项目、学院多媒体设施改进项目、计算机辅助设计中心待批资金、普通话标准测试室）、学院海科校区食堂项目。</p> <p>3、项目范围：成都农业科技职业学院柳城、海科校区</p> <p>4、组织构架：成都农业科技职业学院根据学院优质校建设任务书，依据四川省教育厅关于确定四川省优质高等职业院校建设计划立项名单的通知，推进学院优质校建设，建设工作以学院优质办牵头，学院二级部门承建项目的二级项目，通过开展实验室建设、外事工作、科技服务、高水平建设、师资队伍等 8 个项目的建设，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；项目建设管理处组织专家对相应建设项目进行评审，组织相关需求或责任单位（部门），明确描述采购项目的名称、数量、金额、采购方式、采购时限，及时组织签订合同，工程建设施工阶段由后勤管理处进行管理，并按规定进行项目验收。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	多媒体设备管理系统	=1 套
			书写绿板	=48 张
			日志探针	=1 项
			安全态势感知平台	=1 项
			套传感网应用开发实训套件	=33 套
			收纳方案	=1 套
			信息网络	=1 套
			院级精品在线开放课程建设	=20 门
			键盘鼠标显示器等	=48 套
			教材出教材出版	=10 门

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
绩效指标	项目完成	数量指标	讲桌	=48 个	
			数字红外无线麦克风	=48 个	
			数字红外接收器	=48 台	
			教学智能互动大屏	=48 张	
			壁挂式音响	=48 对	
			终端安全探针	=1 项	
			数据库审计探针	=1 项	
			数字红外无线教学扩声系统控制盒	=48 台	
			中控系统	=48 套	
			集中展示大屏	=1 项	
			漏洞扫描探针	=1 项	
			出口流量探针	=1 项	
			普通话标准测试室	=1 个	
			传感网应用开发教学资源	=1 套	
			实训室电脑	=31 台	
			维修建筑面积	=3200 平方米	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
			实训室验收合格率	=100%	
		时效指标	项目建设完成时间	2020 年 12 月	
		成本指标	学院统一安全运维管理平台建设项目	=106.2 万元	
			教材及课程资源建设	=105 万元	
			传感网应用开发实训室	=148.2 万元	
			食堂维修改造	=300 万元	
			普通话标准测试室经费	=60 万元	
			计算机辅助设计中心	=107.6 万元	
		项目效益	社会效益指标	学院多媒体设施改进项目	=173 万元
				院级精品在线开放课程、教材建设内容	同行认可
				物联网 1+X 证书考点条件满足率	=100%
			可持续影响指标	家长、学生对学校的好评度	有所提升
	学生普通话能力提高			有所提高	
	制度建设			健全	
	学生食堂配套			有所完善	
	满意度指标	普通话测试室全院师生共享	共享		
普通话测试室全院师生		共享			
满意度指标	满意度指标	师生满意度	=90%		
主管部门审核意见	单位公章：				

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级专项资金细化项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020 年度）

项目名称	基于 5G 的智慧农业大棚监控系统研究与开发				
项目实施单位名称	成都农业科技职业学院				
所属专项资金	应用技术与开发资金				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00		
	(一) 专项资金拨款:		0.00		
	(二) 配套资金		0.00		
	1. 区(市)县配套		0.00		
	2. 自有资金		0.00		
	(三) 其他		10.00		
项目简介	<p>项目背景：随着大数据、物联网、云计算、移动互联网技术的飞速发展，“大物云移”技术已经开始应用于智慧农业生产，基于 5G 的智慧农业大棚监控系统收集农业传感器数据和植物不同生长状态的图像识别结果，运用 5G 网络结合大数据平台进行有效分析，利用植物生长模型和云服务，通过物联网智慧农业温室系统更加准确地把控植物生长过程，满足农作物生长所需的气候环境，实现高强度生产，提高农业智慧水平。</p> <p>项目内容：设计一套基于 5G 的智慧农业大棚监控系统，不仅可以智能地控制农业生产环境，还可以根据农业生产的环境条件智能地灌溉和喷洒药物，从而提高农业生产力，有效避免天气对作物的影响。基于 5G 的智慧农业大棚监控系统由农业大棚监测子系统、云服务子系统、植物图像识别子系统和植物生长模型子系统构成。</p> <p>项目范围：成都农业科技职业学院与市属多个地方政府合作，积极推动现代农业创新创业科技示范园区建设，为新技术的研发、引进、示范、推广工作奠定基础。</p> <p>组织架构：根据“成都市人民政府办公厅关于印发成都市促进 5G 产业加快发展若干政策措施的通知”（成办函〔2019〕13 号）和“成都市人民政府关于同意成都市农业信息化发展规划（2016-2025）的批复”（成府函〔2017〕94 号）等文件要求，成都农职学院与多家企业和智慧农业示范区建立长期、紧密合作关系，在智慧农业领域开展技术研究、产品开发和示范应用。是“数据中国”百校工程立项建设单位、四川（成都）智慧农业发展联盟发起单位。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
绩效指标	项目完成	数量指标	软件著作权	=1 项	
			软件产品登记	=1 项	
			国家专利	=1 项	
			学术论文	=2 篇	
		质量指标	软件著作权是否获批	是	
			软件产品是否登记	是	
			发明国家专利是否申请成功	是	
			学术论文质量是否北大核北大核心要求	是	
				项目建设验收合格率	≥95%
		时效指标		项目建设完成时间	2020 年 12 月 31 日
成本指标		项目建设所需资金	≤10 万元		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目效益	社会效益指标	成都市智慧农业建设贡献率	≥5%
		可持续影响指标	研究成果共享情况	共享
	满意度指标	满意度指标	项目管理部门满意度	≥95%
			学院师生满意度	≥95%
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020 年度）

项目名称		高校奖助学金		
预算单位		成都农业科技职业学院		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		578.58
		其中：财政拨款		195.00
		其他资金		0.00
年度目标				
项目目标	表彰优秀学生，树立先锋模范典型，引领全院学生共同进步，促进良好校风学风的形成；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，确保我院无一名学生因家庭经济困难而失学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	发放学院奖学金学生人数	≤2000 名
			资助贫困学生人数	≤3000 名
			垫付学生生源地国家信用助学贷款学生人数	≤2300 名
			帮扶困难学生就业	≤400 人
			发放毕业生求职补贴金	≤1000 人
		质量指标	各类奖助学金发放准确率	=100%
			树立先锋模范典型，引领全院学生共同进步	≥90%
		时效指标	各类奖助学金发放完成	2020 年 12 月 20 号之前
		成本指标	临时困难补贴	≤15 万元
			发放勤工助学金	≤122.58 万元
	发放学院奖学金		≤120 万元	
	发放各项补贴补助		≤16 万元	
	发放国家奖助学金		≤195 万元	
	发放毕业生求职补贴		≤90 万元	
	发放就业帮扶金		≤20 万元	
	项目效益	社会效益指标	政策知晓率	=100%
			减轻家庭经济困难学生的家庭负担	有效
		可持续影响指标	资助制度健全性	健全
	奖学金评选结果学院范围内公开		公开	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	=100%
学生满意度			=100%	
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020 年度）

项目名称	基本建设债务还本付息专项经费			
预算单位	成都农业科技职业学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		277.59	
	其中: 财政拨款		250.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	2020 年将还本 200 万元、付息 77.59 万元。截止 2020 年 12 月底剩余贷款本金 1450 万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	还贷款本金	=200 万
			付利息	77.59 万
		质量指标	贷款信用	良好
			还本付息诚信度	优
		时效指标	归还城投公司贷款本金时间	2020 年 11 月 20 日之前
			支付贷款利息时间	2020 年 12 月 15 日之前
		成本指标	2020 年归还城投公司贷款本金	=200 万元
			2020 年支付城投公司贷款利息	=77.59 万元
	项目效益	社会效益指标	学院借款信用	良好
			基本建设完成后社会各界对学院的认可度	≥95%
		可持续影响指标	学院资金占用率	≤60%
	满意度指标	满意度指标	债权人满意度	=100%
主管部门审核意见	单位公章:			

单位负责人:

填报人:

填报时间:

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020 年度）

项目名称	学生公寓（BOT）合作专项			
预算单位	成都农业科技职业学院			
项目资金 （万元）	年度资金总额：		333.60	
	其中：财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	项目建设资金主要用于支付学生公寓(BOT)合作方式下的资金，用于解决近 2400 名学生住宿问题，原修建的图书馆、教学综合楼、实验实训大楼等能满足学校正常教育教学和生活服务需要，为学校人才质量培养的提高提供保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	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
			修建的图书馆、教学综合楼、实验实训大楼保障学生的教学、活动开展保障 10000 名左右的学生的教学、活动开展	≥10000 名
		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	=100%
		时效指标	支付四川天荣实业公司 BOT 合作住宿费	2019 年 12 月 15 号之前
			支付成都禧都公司 BOT	2019 年 10 月底之前
			支付 BOT 合作费及时性	及时
	成本指标	支付成都禧都公司 BOT 合作费	=180 万元	
		支付四川天荣实业公司 BOT 合作费	≤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%
			增加学生住宿率	≥50%
		可持续影响指标	增加学生宿舍栋数	=3 栋
	满意度指标	满意度指标	学生使用满意度	≥95%
教师满意度			≥95%	
主管部门 审核意见	单位公章：			

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020 年度）

项目名称	海科校区建设项目			
预算单位	成都农业科技职业学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2,002.55	
	其中:财政拨款		1,350.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	1. 保质保量按期完成维修工程、电力增容工程施工，并完成款项支付。 2. 提高海科校区广大师生的生活满意度及居住舒适度，让广大师生感受到海科校区实实在在的变化，让大家更加愉快的在此工作、成长。 3. 海科校区历史遗留不动产权证书办理完毕。 4. 物业服务提供商正常提供海科校区物业服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	安全保卫岗位	=17 人
			环境卫生	=18 人
			宿舍管宿舍管理	=6 人
			管理人员	=2 人
			维修人员	=2 人
			办理不动产权登记的建筑物建筑面积	$\geq 50000 \text{ m}^2$
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目建设完成时间	2020 年 12 月
		成本指标	物业管理的费用	=166.85 万元
			电力增容的费用	=126.7 万元
	维修工程的费用		=739 万元	
			办理不动产权登记	≤ 970 万元
	项目效益	社会效益指标	物业管理服务促进学院发展	有效
			学院的影响力有所提升	$\geq 5\%$
		可持续影响指标	其它各部门配合	配合
信息公开情况	公开			
满意度指标	满意度指标	师生对宿舍管理的满意度	$\geq 90\%$	
		师生对基础条件的满意度	$\geq 90\%$	
		师生对环境卫生的满意度	$\geq 90\%$	
主管部门审核意见	单位公章:			

单位负责人:

填报人:

填报时间:

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020 年度）

项目名称	教学保障建设专项—资产购置			
预算单位	成都农业科技职业学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		702.18	
	其中: 财政拨款		360.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	通过项目实施, 满足生均 2 册的图书采购需求, 满足学院发展需要, 为师生提供良好的科研、教学和学习资源, 为保障学院教学提供支持; 建成专业机房后除可以缓解上机教学资源不足外, 还可以服务地方, 为地方各级部门提供培训服务, 还可以组织各类无纸化考试; 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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	购买图书册数	=3 万册
			计算机数量	≤180 套
			烘干设备设施	=1 套
			高校财务软件	=1 套
			实践教学中心	=1 个
		质量指标	项目建设验收合格	合格
		时效指标	项目建设完成时间	2020 年 12 月
			所有图书验收入库	2020 年 12 月
	成本指标	图书单价费用均价	≤40 元/本	
		项目总成本	=702.18 万元	
	项目效益	社会效益指标	满足上机教学实习、实训需求	满足
			为地方各级部门提供信息化培训服务	有利于
			承接各类无纸化考试	有利于
		完善图书资源建设, 满足读者需求	≥85%	
可持续影响指标	教学资源配套改善	完善		
	海科校区计算机数量增加	=180 套		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	
主管部门 审核意见	单位公章:			

单位负责人:

填报人:

填报时间:

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020 年度）

项目名称	优质专科高职院校建设—资产购置			
预算单位	成都农业科技职业学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2,154.11	
	其中: 财政拨款		1,088.22	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	1、依托行业协会,引导企业主动参与专业建设;与企业课程、师资、项目等方面合作,推动专业建设,使专业发展与行业需求同步。 2、依托实验室,实施项目教学,从课程体系、课程内容、教学方法、教学空间、教学时间上,与政府、企业保持互动,针对行业新需求进行调整,提升教育教学质量。 3、依托校内外软硬件建设,为本区域经济社会发展提供技术和技能型专门人才,积极承担面向区域产业发展的社会服务及培训,主动为行业企业提供应用技术推广、咨询和开发等科技服务。 4、提高海科校区广大师生的生活满意度及居住舒适度,让广大师生感受到海科校区实实在在的变化,让大家更加愉快的在此工作、成长。 5、完成计算机辅助设计中心建设 6、完成在线课程资源制作,完成国家级课程 2 门、省级课程 18 门、校级课程 17 门。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	在线课程资源	=27 门
			国家级课程	=2 门
			网上办事大厅	=1 套
			图形工作站桌椅	=478 套
			多媒体设备	=8 套
			图形工作站	=487 台
			省级课程	=18 门
			校级课程	=17 门
			实验实训室应用系统	=4 套
			师生楼设计图纸	=1 套
			海科校区维修寝室数	≤650 间
			教学软件	=4 套
			教学座椅	=35 套
		全域大数据管理平台	=1 套	
		内部质量保证体系诊改进信息平台	=1 套	
质量指标	统一安全运维管理平台项目完成验收合格率	=100%		
	在线课程验收合格	合格		
	寝室改造验收合格	合格		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	时效指标	项目建设完成时间	2020年12月底
		成本指标	海科校区维修工程（二期）及柳城校区工程预算	=768.5万元
			在线课程资源制作服务	=58.28万元
			师生楼设计图纸费用	=271.7万元
			教学软件4套费用	≤57.4万元
			教学座椅35套	≤1.79万元
			多媒体设备8套	≤29.62万元
			一站式网上办事大厅及应用软件开发	≤110万元
			图形工作站桌椅478套	≤19.38万元
			全域大数据管理平台1套	≤210万元
			图形工作站487台（BIM、景观设计、UG、造价、规划设计、CAD/CAM、数控、制图与识图、生态景观创新设计中心、农业装备应用创新中心）	≤301.74万元
			畜牧实验室建设经费	≤15.91万元
			农学专业实验室专用设备采购	≤149.87万元
			基础实验室建设（第二期	≤99.92万元
	内部质量保证体系诊改进信息平台1套	≤60万元		
	项目效益	社会效益指标	为四川省信息化工作开展	有所贡献
			满足实践教学情况	≥90%
			促进就业和培养人才	有效
		生态效益指标	节约纸质单证	有效
			校舍基础条件	满意
		可持续影响指标	各相关部门协助	全部协助
			多媒体教学设备增加	=48套
	信息公开情况		公开	
满意度指标	满意度指标	多媒体教室设备师生满意度	≥90%	
		统一应用开发平台师生使用满意度	≥90%	
		统一安全运维管理平台各信息系统管理员满意度	≥90%	
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020 年度）

项目名称	优质专科高职院校建设—短期及职业培训专项			
预算单位	成都农业科技职业学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		449.02	
	其中：财政拨款		418.52	
	其他资金		0.00	
年度目标				
项目目标	开展各类短期培训是响应政府统筹城乡、建设社会主义新农村的号召，充分发挥我们农业类院校的作用，为服务地方经济、服务三农，切实为农民增收、增效作出贡献；通过各层次培训工作的开展，为基层单位培养高素质的生产、经营管理人才，带动一方产业发展，致富一方百姓，达到农民增收的目的并扩大学院在社会的影响力，促进我院各项工作的不断发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	完成省、市基层农技人员培训人数	≤200 人
			完成成都市农业职业经理人培训人数	≤1200 人
			完成其他各类培其他各类培训人数	≤3100 人
		质量指标	培训人员农技知识提升	≥10%
			农业职业经理人培训合格率	≥95%
		时效指标	项目建完成时间设	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	成都市农业职业经理人培训	≤156 万元
			省、市基层农技人员知识更新培训	≤26 万元
			其他培训	≤267.02 万元
	项目效益	社会效益指标	响应政府统筹城乡、建设社会主义新农村的号召	积极响应
			有效服务地方经济发展、服务三农	≥50%
			有利于扩大学院在社会的影响力	≥10%
		可持续影响指标	为基层农业发展培养农技人才	有利
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥90%	
		送培单位满意度	≥90%	
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020 年度）

项目名称	优质专科高职院校建设一助学金			
预算单位	成都农业科技职业学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		39.70	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	学院将继续积极与国（境）外优质高校、机构及企业建立友好合作关系，多途径、多层次开展各类国际教育交流项目，服务“一带一路”倡议，扩大留学生招生规模，拓展我院师生海外经历，开拓师生国际视野，提高人才培养水平，进一步提升我院国际知名度，深化我院国际化办学水平，为加快学院实现国际一流农业高职院校的目标努力奋斗。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	来华交换生获得生活费补助人数	≤20 人
			来华留学生获奖学金人数	≤49 人
			学院学生赴国（境）外学习交流生活费获得人数	≤20 人
		质量指标	发放对象政策符合度	=100%
			学生奖助学金发放准确率	=100%
		时效指标	完成全年人才培养目标	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	来华留学生奖学金	≤27.2 万元
			来华留学生奖励金	≤1 万元
			来华交换生生活费	≤5 万元
	来华语言生生活费		≤2.5 万元	
			学院学生赴国（境）外学习交流生活费	≤4 万元
	项目效益	社会效益指标	学院国际知名度	≥2%
		可持续影响指标	为一带一路国家培养人才	合格
满意度指标	满意度指标	留学生满意度	≤95%	
主管部门 审核意见	单位公章：			

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020 年度）

项目名称	优质专科高职院校建设—因公出国（境）等费用			
预算单位	成都农业科技职业学院			
项目资金 （万元）	年度资金总额：		92.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	2020 年，学院将继续加强国际合作与交流，提升我院在教育管理、师资队伍建设、学生培养等方面的改进与创新。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	赴港澳台自组团	=2 次
			赴“一带一路”沿线国家团组	=2 次
			自组团组	=2 次
			其他团组	=4 次
		质量指标	完成培训学习任务率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2020 年 11 月底之前
		成本指标	出国境培训学习费用	=92 万元
	项目效益	社会效益指标	提高我院国际影响力	有效
			提高我院人才培养质量	≥10%
			提升学院办学国际化水平	有效
			有利于学院科研水平的提升	有效
		可持续影响指标	提升领导干部管理能力	有效
			提升教师专业能教师专业能力	有效
			提高科研人员对国外先进科研技术的认识	有所提高
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%
主管部门 审核意见	单位公章：			

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020 年度）

项目名称	2019 结转_成都农业科技职业学院实训楼			
预算单位	成都农业科技职业学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		178.98	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	1. 完成消防、规划验收工作; 2. 完成竣工结算审核工作;			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	项目 完成	数量指标	验收资料	1 套
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月前完成
		成本指标	项目所需经费	=178.98 万元
	项目 效益	社会效益指标	科研实训楼项目的竣工大大提升了学院科研、实训的基础条件。	14558.87m ²
		可持续影响指标	严格按照建设工程环境保护管理条例及相关规定进行施工现场管理。	满足环境保护要求
	满意 度指 标	满意度指标	师生满意度	≥98%
主管部门审核意见	单位公章:			

单位负责人:

填报人:

填报时间:

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020 年度）

项目名称		2019 结转_第十批科技资金专项			
预算单位		成都农业科技职业学院			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.51		
		其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00		
		年度目标			
项目目标	玉米浆酶解豆粕替代豆粕在肉兔生产上应用技术				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
绩效指标	项目完成	数量指标	项目验收资料	=1 套	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间节点	2020 年 12 月底	
		成本指标	项目经费开支	=2.51 万元	
	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	
		生态效益指标	消除环境污染	变废为宝	
		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%	
	主管部门审 核意见	单位公章:			

单位负责人:

填报人:

填报时间:

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020 年度）

项目名称	2019 结转_基于跨平台的农产品信息自动采集与流通集成技术研究				
预算单位	成都农业科技职业学院				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.15		
	其中: 财政拨款		0.00		
	其他 资金		0.00		
	年度目标				
项目目标	完成课题验收结题工作				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
绩效指标	项目完成	数量指标	项目验收资料	=1 套	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2020 年底	
		成本指标	项目经费	=1500 元	
	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	
		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	项目管理部门满意度	≥90%	
主管部门审核意见	单位公章:				

单位负责人:

填报人:

填报时间:

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020 年度）

项目名称	2019 结转_现代创新创业—崇州现代科技园区资产购置			
预算单位	成都农业科技职业学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		53.23	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标				
项目目标	生产实训条件得到改善, 初步发挥其功能, 种植有成都平原特色水果、蔬菜和粮油作物, 启动作物生产技术专业和园艺专业学生的部分实训项目。提供实践教学工位数 200, 每周学生实习容纳量达 600 人次, 当年完成实践教学与社会培训 3000 人次以上, 生产模块和教学模块得到有机整合。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	设备验收合格资料	1 份
		质量指标	采购货物到货率	≥95%
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月前
		成本指标	专用设备尾款	=53.23 万元
	项目效益	社会效益指标	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。	提升学院的综合实力和社会影响力
		可持续影响指标	建立以园区为平台、项目为支撑, 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的生产性实训基地并尽快实现其功能, 为学院建设成为国内一流农业高职院校提供产学研平台。	为人才培养服务
	满意度指标	满意度指标	实训师生满意度	≥95%
	主管部门 审核意见	单位公章:		

单位负责人:

填报人:

填报时间: