

2022 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 2022 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算草案表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、项目支出表
- 五、财政拨款收支预算总表
- 六、一般公共预算收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金收支总表
- 十一、政府性基金预算支出表
- 十二、政府性基金“三公”经费支出预算表
- 十三、国有资本经营支出预算表
- 十四、项目支出绩效表

第一部分 成都农业科技职业学院概况

成都市成都农业科技职业学院 2022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）2022 年重点工作

2022 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！

深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，习近平总书记关于教育特别是高等职业教育的系列论述，全国教育大会、全国职教大会中习近平总书记的重要指示精神以及《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，以新思想武装头脑、指导实践，推动落实学校各项重点工作任务再上新台阶。

全面推进“国家双高计划建设单位”、“国家乡村振兴人才培养优质校”、“省双高计划建设单位”建设工作。

进一步优化专业设置，建设适应乡村振兴的专业群体系和学院架构，着力在风景园林学院孵化林业林草学院，在休闲旅游学院孵化绿色食品学院，在畜牧兽医学院孵化水产学院。

大力搭建科技创新平台，优化科技创新工作机制，共建校外产学研融合基地，引进、培养科技创新领军人物，培育科技创新团队，提高科研项目质量，进一步加大科研及成果转化、应用、示范、推广力度。

全面落实“市厅共建”协议，深化与各地市（州）对接联系，构建以学校为主体，各地市（州）分校为支撑的四川农民培训学院结构、“一站式”培训服务平台和“学历+能力”培训模式。接续脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续做好对口帮扶工作。

持续实施教育国际化，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。

加强产教融合校企合作，优化职教集团、联盟组织架构，推进实体化运作，深化集团、联盟成员合作水平。继续推进通威产业学院、蒲江天府农创园特色水果产业学院、金堂食用菌产业学院等的重大项目建设工作。

按照现代大学管理制度体系，进一步加强内部治理体系和治理能力建设，对二级学院进行目标管理，给予二级学院相应的人财物自主支配权，理顺学校和二级学院权责利边界，形成“校院责权统一、职责分明、管理规范、科学有序、创优争先”的运行机制。

全面加强党的建设。按照新时代党建新要求，加强政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律建设，促进“党建+业务”融合发展，以开展党建工作品牌创建活动、开展优秀“支部工作法”推荐评选活动为载体，扎实推进党建工作，为党建引领学校高质量发展提供坚强保障。

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 2022 年部门 预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 26,851.24 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 24,955.02 万元，一般公共预算上年结转 1,896.22 万元；支出包括：教育支出 26,725.99 万元、科学技术支出 56.52 万元、社会保障和就业支出 54.68 万元、卫生健康支出 1.63 万元、农林水支出 12.42 万元。

二、2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 24,955.02 万元，比 2021 年预算数 22,767.01 万元，增加 2,188.01 万元，增长 9.61%，变动的主要原因一是学生人数增加，生均拨款经费增加；二是中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目建设经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）24,900.34 万元，占 99.78%；社会保障和就业支出（类）54.68 万元，占 0.22%。

（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 24,900.34 万元，比 2021 年预算数 22,712.01 万元增加 2,188.33 万元，增长 9.64%，变动的主要原因一是学生人数增加，生均拨款经费增加；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、公务用车购置、设备购置、大型修缮、其他资本性支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助。

2、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 54.68 万元，与 2021 年预算数 45 万元增加 9.68 万元，增长 21.51%，变动的主要原因是离退休人员增加，主要用于单位离退休人员的支出。

三、2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 9,897.00 万元，其中：

人员经费 9,306.69 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 590.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、手续费、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、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

2022 年财政拨款未安排预算，与 2021 年预算持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 3.30 万元，较 2021 年预算 3.40 万元减少 0.10 万元，下降 2.94%，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 8 辆，目前实际车辆保有量为 8 辆。2022 年预算安排公务用车购置及运行维护费 16 万元，与 2021 年预算持平。

2022 年安排公务用车运行维护费 16 万元。用于 8 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

2022 年未安排公务用车购置经费。

五、2022 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 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022 年部门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、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。成都农业科技职业学院 2022 年收支总预算 37,689.87 万元，比 2021 年预算数 38,049.51 万元减少 359.64 万元，下降 0.95%，变动的主要原因是当年项目资金减少。

七、2022 年部门收入预算情况说明

成都农业科技职业学院 2022 年收入预算 37,689.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 24,955.02 万元，占 66.21%；财政专户管理资金收入 6,155.62 万元，占 16.33%；其他收入 1,130.01 万元，占 3.00%；上年结转结余（其中含有动用专户管理结存资金）5,449.22 万元，占 14.46%。

八、2022 年部门支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 37,689.87 万元，其中：基本支出预算 18,524.91 万元，占 49.15%；项目支出预算 19,164.96 万元，占 50.85%。

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 2022 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 590.31 万元。

（二）政府采购情况

2022 年成都农业科技职业学院政府采购预算总额 11,944.28 万元，其中：政府采购货物预算 4,990.19 万元、政府采购工程预算 4,543.00 万元、政府采购服务预算 2,411.09 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年，成都农业科技职业学院共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 3 辆，无购置单位价值 200 万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022 年成都农业科技职业学院实行绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 16,485.77 万元，其中，一般公共预算 14,376.05 万元。

第三部分 名词解释

成都农业科技职业学院 2022 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。

财政专户管理资金收入：指实行财政专户管理的资金收入，包括教育收费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用等收入。我院的财政专户管理资金收入是教育收费收入，主要包括学费和住宿费收入。

其他收入：指反映除上述各款收入以外的其他收入。

上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。我院的上年结转结余是包含以前年度教育收费收入(即专户管理结存资金),主要包括学费和住宿费收入。

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）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方

面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术、引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“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 2022 年部门预算表

637-成都农业科技职业学院部门

2022年部门预算

2022年02月11日

部门收支总表

部门：637-成都农业科技职业学院部门

金额单位：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	24,955.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	6,155.62	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	37,564.62
六、其他收入	1,130.01	六、科学技术支出	56.52
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	54.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	12.42
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、粮油物资储备支出	
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	32,240.65	本年支出合计	37,689.87
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	5,449.22	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	0.00
收入总计	37,689.87	支出总计	37,689.87

部门收入汇总表

部门：637-成都农业科技职业学院部门

金额单位：万元

项 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	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
合 计		37,689.87	5,449.22	24,955.02			6,155.62		1,130.01			
		37,689.87	5,449.22	24,955.02			6,155.62		1,130.01			
637001	成都农业科技职业学院	37,689.87	5,449.22	24,955.02			6,155.62		1,130.01			

部门支出总表

部门：637-成都农业科技职业学院部门

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	37,689.87	18,524.91	19,164.96		
					37,689.87	18,524.91	19,164.96		
				成都农业科技职业学院	37,689.87	18,524.91	19,164.96		
205	03	02	637001	中等职业教育	7.11		7.11		
205	03	05	637001	高等职业教育	37,557.51	18,470.23	19,087.28		
206	02	06	637001	专项基础科研	11.05		11.05		
206	04	04	637001	科技成果转化与扩散	37.36		37.36		
206	04	99	637001	其他技术与开发支出	1.00		1.00		
206	99	99	637001	其他科学技术支出	7.11		7.11		
208	05	02	637001	事业单位离退休	54.68	54.68			
210	99	99	637001	其他卫生健康支出	1.63		1.63		
213	01	06	637001	科技转化与推广服务	10.00		10.00		
213	01	09	637001	农产品质量安全	0.82		0.82		
213	01	99	637001	其他农业农村支出	1.60		1.60		

财政拨款收支预算总表

部门：637-成都农业科技职业学院部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	24,955.02	一、本年支出	26,851.24	26,851.24		
一般公共预算拨款收入	24,955.02	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	1,896.22	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,896.22	教育支出	26,725.99	26,725.99		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	56.52	56.52		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	54.68	54.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.63	1.63		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	12.42	12.42		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算基本支出预算表

部门：637-成都农业科技职业学院部门

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	9,897.00	9,306.69	590.31
				9,897.00	9,306.69	590.31
		637001	成都农业科技职业学院	9,897.00	9,306.69	590.31
		505	对事业单位经常性补助	9,695.63	9,105.32	590.31
505	02	50502	商品和服务支出	836.41	246.10	590.31
505	01	50501	工资福利支出	8,859.22	8,859.22	
		509	对个人和家庭的补助	201.37	201.37	
509	01	50901	社会福利和救助	56.59	56.59	
509	05	50905	离退休费	54.68	54.68	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	90.10	90.10	

一般公共预算项目支出预算表

部门：637-成都农业科技职业学院部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	16,954.24
					16,954.24
				成都农业科技职业学院	16,954.24
				中等职业教育	7.11
205	03	02	637001	2021年预下达中央和省级部分学生资助补助经费	3.30
205	03	02	637001	2021年中央和省级部分学生资助补助经费中央省资金结算	3.81
				高等职业教育	16,876.56
205	03	05	637001	中国特色高水平高职学校和专业建设计划	6,166.65
205	03	05	637001	儿童青少年近视眼防控经费	0.02
205	03	05	637001	高校奖助金	269.00
205	03	05	637001	基本建设债务还本付息专项经费	250.00
205	03	05	637001	教学保障建设专项-资产购置	310.00
205	03	05	637001	学生公寓（BOT）合作专项	315.00
205	03	05	637001	中职助学金-市资金	1.00
205	03	05	637001	中国特色高水平高职学校和专业建设计划（专项）	4,000.00
205	03	05	637001	党员培训经费	5.00
205	03	05	637001	其他商品和服务支出	355.00
205	03	05	637001	日常维修费	98.67
205	03	05	637001	委托业务费	50.00
205	03	05	637001	公务接待费	3.30
205	03	05	637001	日常专用材料购置费	30.00
205	03	05	637001	日常培训费	50.00
205	03	05	637001	日常会议费	10.00
205	03	05	637001	国内差旅费	20.00
205	03	05	637001	办公经费	60.00
205	03	05	637001	日常教学及后勤保障专项	2,796.38
205	03	05	637001	现代农业创新创业专项	256.00
205	03	05	637001	老挝琅勃拉邦国际现代农业产业学院项目	283.00
205	03	05	637001	中职免住宿费	2.00
205	03	05	637001	中职免学费	2.00
205	03	05	637001	名校集团发展专项	8.00
205	03	05	637001	2021年预下达中央现代职业教育质量提升计划（高职生均拨款奖补）资金	1,285.64
205	03	05	637001	2021年中央现代职业教育质量提升计划资金（高职生均奖补）	249.90
				专项基础科研	11.05
206	02	06	637001	根据成财教[2018]48号文，下达2018年第一批省级科技计划项目资金	0.77
206	02	06	637001	根据成财教[2018]118号文，下达2018年第二批省级科技计划项目	3.60
206	02	06	637001	根据成财教发[2020]34号，下达2020年省级第一批科技计划项目	6.68
				科技成果转化与扩散	37.36
206	04	04	637001	面向无人驾驶的成都丘陵地形电动作业平台关键技术研究及其应用	10.00
206	04	04	637001	成都农业科技职业学院成都农业创客学院	10.00
206	04	04	637001	农业秸秆资源清洁饲料化关键技术研究与利用	2.00
206	04	04	637001	科普基地活动资助项目	2.00
206	04	04	637001	基于5G的智慧农业大棚监控系统研究与开发	6.00
206	04	04	637001	新发和外来动物疫病ASFV预警与控制技术研究	1.00
206	04	04	637001	基于低温弱光环境下苦瓜工厂化育苗的光配方研究	1.00
206	04	04	637001	成都平原林下食用菌“菌菌轮作”高效栽培新模式的示范应用—以温江区为例	1.00
206	04	04	637001	基于城市再生视角的成都市生态文创产业创新生态链研究	4.00
206	04	04	637001	植物脱毒及种苗繁育技术集成创新研究	0.36
				其他技术与开发支出	1.00
206	04	99	637001	第十批科技资金专项	1.00
				其他科学技术支出	7.11
206	99	99	637001	据成财教发[2021]116号文，下达中央2021年“三区”科技人才支持计划	4.00
206	99	99	637001	149号文，下达2017年第二批省级科技计划项目	1.48
206	99	99	637001	根据成财教发[2019]41号，下达中央2019年“三区”科技人才支持计划预算	0.17
206	99	99	637001	根据成财教发[2019]96号，下达中央2020年“三区”科技人才支持计划	1.46
				其他卫生健康支出	1.63
210	99	99	637001	2021年学校禁毒防艾经费	1.63
				科技转化与推广服务	10.00
213	01	06	637001	2020年农业重大协同推广计划试点项目	10.00
				农产品质量安全	0.82
213	01	09	637001	2020年省级财政农产品质量安全	0.82
				其他农业农村支出	1.60
213	01	99	637001	2021年省级财政农产品质量安全（种业安全）	1.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：637-成都农业科技职业学院部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	19.30		16.00		16.00	3.30
		19.30		16.00		16.00	3.30
637001	成都农业科技职业学院	19.30		16.00		16.00	3.30

项目支出绩效表

金额单位:万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标			指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			二级指标	三级指标	指标性质					
637001-成都农业科技职业学院	51010021T000000157621-中国特色高水平高职学校和专业建设计划	6,266.65	产出指标	数量指标	酒店管理系统可同时用于学校继教楼的对外服务中,增加承接社会培训	≥	300	人数	5	正向指标
			产出指标	数量指标	开展学生实训	≥	3000	人数	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	可对内对外承接相关科学研究、社会服务、教学科普等项目	≥	2	项	3	正向指标
			产出指标	数量指标	畜牧兽医专业群虚拟仿真实训中心数量(个)	=	1	个(套)	3	正向指标
			产出指标	数量指标	休闲旅游学院虚拟仿真教学中心(个)	=	1	个(套)	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	服务地方水产、园林等产业需要	定性	优良中低差		5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	食品检测虚拟仿真软件可对承接检测服务,满足学校1+x考证需要	定性	好坏		2	正向指标
			产出指标	成本指标	畜牧兽医专业群虚拟仿真实训中心建设项目资金投入	=	300	万元	5	正向指标
			产出指标	质量指标	畜牧兽医专业群虚拟仿真实训中心建设项目设备验收合格率	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	孵化创新创业项目	=	20	个	5	正向指标
			产出指标	质量指标	项目建设完成效果	定性	优良中低差		5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	建成的在线开放课程向社会开放	定性	高中低		2	正向指标
			产出指标	数量指标	建设在线开放课程,完善教学资源库,开发模块化课程	=	6	套	3	正向指标
			产出指标	时效指标	畜牧兽医专业群虚拟仿真实训中心建设验收时间	=	12	月	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	与兄弟院校共享课程资源平台并推广教材	定性	优良中低差		2	正向指标
			效益指标	经济效益指标	满足风景园林学院各专业教学需要,提升人才培养质量,促进社会经济发展。	定性	优良中低差		2	正向指标
			效益指标	经济效益指标	增加社会培训收入	≥	140	元/人年	2	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升师生实践动手能力	定性	优良中低差		5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对外开展科普教育、同行交流、产业服务、行业企业高技能人才培训项目	定性	优良中低差		5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	提升基础条件承载水平,改善实验实训条件	=	5	套	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	中小学生和市民科普体验	定性	优良中低差		5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	满足成都地区宠物诊治需求	定性	优良中低差		5	正向指标
			51010021T000000160694-儿童青少年近视眼防控经费	0.02	产出指标	数量指标	完成量	≥	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥		95	%	10	正向指标		
51010021T000000160703-高校奖励金	269.00	产出指标	数量指标	受助人数量	=	8833	人数	40	正向指标	
产出指标		成本指标	高校奖励学金	=	529	万元	30	正向指标		
51010021T000000160733-基本建设债务还本付息专项经费	255.10	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	20	正向指标	
		产出指标	成本指标	2022年支付城投公司贷款利息	定性	高中低		10	正向指标	
		产出指标	时效指标	支付贷款利息时间	定性	好坏		5	正向指标	
		产出指标	数量指标	实验实训用房	=	21330	平方米	5	正向指标	
		产出指标	数量指标	学生宿舍及食堂	=	42500	平方米	5	正向指标	
		产出指标	数量指标	图书馆	=	11000	平方米	5	正向指标	
		产出指标	质量指标	支付的利息占剩余贷款额的比率	定性	优良中低差		5	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	基本建设完成后社会各界对学院的认可度	≥	95	%	5	正向指标	
		产出指标	成本指标	2022年归还城投公司贷款本金	定性	高中低		10	正向指标	
		产出指标	质量指标	还本付息诚信度	定性	优良中低差		3	正向指标	
		产出指标	数量指标	修建教学楼	=	29000	平方米	5	正向指标	
		产出指标	时效指标	归还城投公司贷款本金时间	定性	好坏		2	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标	
		产出指标	数量指标	体育场建设	≥	1340	平方米	5	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	按时还本付息,保证学院信用度	≥	95	%	5	正向指标			
效益指标	经济效益指标	学院资金占用率	<	60	%	5	正向指标			
产出指标	质量指标	归还城投公司贷款率	定性	优良中低差		5	正向指标			
效益指标	社会效益指标	教学质量得到有效提升	定性	优良中低差		10	正向指标			
51010021T000000160743-教学保障建设专项-资产购置	310.00	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	80	正向指标	
产出指标		数量指标	支付成都禧都公司BOT项目改扩建	=	180	万元	15	正向指标		
51010021T000000160763-学生公寓(BOT)合作专项	320.00	产出指标	时效指标	支付成都禧都公司BOT	定性	好坏		15	正向指标	
		产出指标	质量指标	为学生提供住宿	定性	高中低		10	正向指标	
		效益指标	可持续影响指标	提高学生住宿条件和教学环境	定性	优良中低差		10	正向指标	
		产出指标	时效指标	支付四川天采实业公司BOT合作住宿费	定性	好坏		10	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	提高学生住宿条件和教学环境	定性	高中低		10	正向指标	
		产出指标	数量指标	支付四川天采实业公司BOT合作住宿费及改扩建项目	=	140	万元	10	正向指标	
		产出指标	成本指标	助学金	=	1	万元	40	正向指标	
51010021T000000161039-中职助学金-市资金	1.00	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标		数量指标	补助学生人数	=	30	人数	40	正向指标		
51010021T000000208192-中国特色高水平高职学校和专业建设计划(专项)	4,000.00	产出指标	数量指标	设施设备验收	定性	高中低		10	正向指标	
		产出指标	数量指标	现代农业装备协同创新虚实一体实训基地数量(个)	=	1	个(套)	1	正向指标	
		效益指标	经济效益指标	实现企业增收,人力资源保障到位	定性	优良中低差		5	正向指标	
		产出指标	数量指标	智慧现代农业园区数量(个)	=	1	个(套)	1	正向指标	
		产出指标	数量指标	景观造园实训中心数量(个)	=	1	个(套)	1	正向指标	
		效益指标	生态效益指标	增加无纸化办公场景	≥	50	%	6	正向指标	
		产出指标	数量指标	升级多媒体教室教学环境(间)	=	29	项	1	正向指标	
		产出指标	数量指标	科研管理平台系统(套)	=	1	套	1	正向指标	
		产出指标	数量指标	高职专项技能线上综合考试系统(套)	=	1	套	1	正向指标	
		产出指标	数量指标	工程无损检测中心数量(个)	=	1	个(套)	1	正向指标	
		产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	优良中低差		5	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	对外开展科普教育、同行交流、产业服务、行业企业高技能人才培训	≥	2	项	5	正向指标	
		产出指标	数量指标	有机合成实验室数量(个)	=	1	个(套)	1	正向指标	
		产出指标	质量指标	服务类项目验收	定性	高中低		10	正向指标	
		产出指标	数量指标	财务大数据分析实践教学管理平台(个)	=	1	个(套)	1	正向指标	
		产出指标	数量指标	实验室安全综合管理系统(套)	=	1	套	1	正向指标	
		产出指标	质量指标	专用设备验收通过	定性	高中低		10	正向指标	
		产出指标	数量指标	商品采购与视频制作实训室数量(套)	=	1	个(套)	1	正向指标	
		产出指标	数量指标	新建实训室类型的智能交互式教室数量(套)	=	1	套	1	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	人才培养质量提升,提升学院社会声誉	定性	好坏		5	正向指标	
		效益指标	经济效益指标	可对内对外承接相关科学研究、社会服务、教学科普等项目	≥	2	项	5	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	提升师生信息化应用水平	定性	高中低		6	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标	
		产出指标	数量指标	虚拟仿真实训中心数量(个)	=	1	个(套)	1	正向指标	
效益指标	社会效益指标	促进学生就业率,提高专业技能人才进入社会。	定性	优良中低差		5	正向指标			
产出指标	质量指标	积极配合学校水电气供应情况	定性	好坏		5	正向指标			
产出指标	质量指标	保障校园网络维护质量	定性	高中低		5	正向指标			
产出指标	成本指标	完成学院教学管理及后勤保障等工作	=	3406	万元	5	正向指标			
产出指标	数量指标	满足学生日常活动(次)	=	200	元/人*月	5	正向指标			
产出指标	质量指标	保障学校教室及寝室日常微修工作质量	定性	优良中低差		5	正向指标			
产出指标	数量指标	购买电子图书资源库(套)	=	20	套	5	正向指标			
产出指标	时效指标	完成全年学校日常教学及后勤保障工作情况	定性	高中低		5	正向指标			
效益指标	生态效益指标	预防学生及教师心理亚健康情况	定性	优良中低差		5	正向指标			
产出指标	质量指标	改善学校绿化及校园文化水平	定性	优良中低差		10	正向指标			
效益指标	可持续影响指标	为社会提供专业高素质人才,并长期可用	定性	优良中低差		5	正向指标			
效益指标	社会效益指标	为提高人才培养质量提供保障	定性	高中低		5	正向指标			
产出指标	数量指标	对学生及教师进行心理健康教育工作人数	=	13000	人数	5	正向指标			
产出指标	质量指标	保障学院后勤运行畅通	定性	高中低		5	正向指标			
产出指标	数量指标	完成学生思想政治教育(人次)	≥	200	人次	5	正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标			
51010022T000000421238-日常教学及后勤保障专项	3,406.00	效益指标	社会效益指标	提升学生实训技能	定性	优良中低差		15	正向指标	
		效益指标	生态效益指标	农残品无超标率	≤	5	%	10	反向指标	
		产出指标	质量指标	园区项目验收合格率	≥	95	%	10	正向指标	
		产出指标	数量指标	园区学生实习人次	=	1500	人数	10	正向指标	
		效益指标	经济效益指标	园区农作物产值	=	10	万	15	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	增加农民就业人数	≥	17	人数	10	正向指标	
		产出指标	时效指标	园区事务响应程度	定性	优良中低差		10	正向指标	
51010022T0000004679210-中职免住宿费	2.00	产出指标	成本指标	免住宿费	=	2	万元	20	正向指标	
		产出指标	数量指标	受助人数量	=	30	人	50	正向指标	

		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	20	正向指标
		产出指标	成本指标	发放金额	=	2	万元	20	正向指标
51010022T000004679219-中职免学费	2.00	产出指标	数量指标	受助人数量	=	30	人数	50	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	20	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	30	正向指标
51010022T000004771440-名校集团发展专项	8.00	产出指标	数量指标	集团会议次数	=	2	次	30	正向指标
		产出指标	数量指标	中高职衔接技能大赛参赛人数	≥	1000	人数	30	正向指标
51010022T000004801972-高校奖助学金（学院配套）	260.00	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	正向指标
		产出指标	质量指标	提高学校科研水平	定性	高中低		10	正向指标
51010022T000005234224-其他科研项目	1,130.00	效益指标	社会效益指标	提高社会服务质量	定性	高中低		10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	70	正向指标