

部门预算专项类项目绩效目标表

部门预算专项类项目绩效目标表12

单位编码	单位名称	项目名称	年度	财政拨款小计	经费拨款	政府性基金	收费和罚没收入	专项收入	其他收入	自有资金小计	事业收入	经营收入	绩效目标				
													一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	合计			1,080.03	287.28			277.00	515.75	1,216.87	1,216.87						
630	成都工业职业技术学院			1,080.03	287.28			277.00	515.75	1,216.87	1,216.87						
630601	成都工业职业技术学院			1,080.03	287.28			277.00	515.75	1,216.87	1,216.87						
630601	成都工业职业技术学院	国际合作交流专项	-							60.14	60.14						
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0101-数量指标	因公出国境交流、培训人数	≥20人	
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0101-数量指标	成立国际交流中心数	1个	
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0101-数量指标	因公出国境交流、培训团组数	≥3批次	
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0102-质量指标	因公出国境交流、培训合格率	≥95%	
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0103-时效指标	国际交流中心活动按期完成率	100%	
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0103-时效指标	因公出国境交流、培训计划按期完成率	100%	
630601	成都工业职业技术学院		2018										02-项目效益	0202-社会效益指标	国际化工作相关信息被校内外媒体、上级单位采纳次数	≥2次	
630601	成都工业职业技术学院		2018										03-满意度	0301-满意度指标	项目教师对国际交流活动满意度	≥90%	
630601	成都工业职业技术学院		2018										03-满意度	0301-满意度指标	来访人员满意度	≥90%	
630601	成都工业职业技术学院	深化3+N办学经费	-	100.00	100.00					107.98	107.98						
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0101-数量指标	东校区2017级三年制普通中专学生	8个班, 400名学生	
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0101-数量指标	东校区2018级三年制普通中专学生	8个班, 400名学生	
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0102-质量指标	东校区2016级三年制普通中专学生	10个班, 400名学生	
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0102-质量指标	严格按照成都市工业职业技术学校人才培养方案, 执行其所开设专业实施性教学计划	按照人才培养方案, 执行专业实施性教学计划, 执行率≥90%	
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0103-时效指标	2016级学生教育教学工作	2018/6/30	
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0103-时效指标	2017, 2018级学生教育教学工作	2018/12/30	
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0103-时效指标	2018级三年制普通中专招生任务	2018/9/5	
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0104-成本指标	晚自习课时津贴	50元/学时	
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0104-成本指标	教师讲课津贴	100元/学时	
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0104-成本指标	生均后勤运转费用	35.5元/生	
630601	成都工业职业技术学院		2018										02-项目效益	0202-社会效益指标	职业教育发展水平	工职校托管东校区, 发挥“三+N”引领办学带动作用, 提高了金堂县职业教育发展水平	
630601	成都工业职业技术学院		2018										02-项目效益	0202-社会效益指标	学生个人发展水平	学生掌握有较强的职业技术能力, 有一技之长, 能取得较好工资薪酬水平	
630601	成都工业职业技术学院		2018										03-满意度	0301-满意度指标	学生家长满意度	≥90%	
630601	成都工业职业技术学院		2018										03-满意度	0301-满意度指标	教师满意度	≥90%	
630601	成都工业职业技术学院		2018										03-满意度	0301-满意度指标	学生满意度	≥90%	
630601	成都工业职业技术学院	会计技能实训基地建设	-	277.00				277.00									
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0101-数量指标	建设、改造、修缮数量(合计)	2处	
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0101-数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)	1040平米	
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0102-质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0103-时效指标	项目按期完成率	≥95%	
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0104-成本指标	成本节约率	≥1%(不得大于100%)	
630601	成都工业职业技术学院		2018										02-项目效益	0202-社会效益指标	提供良好履职基础, 服务社会发展能力	基地建成后可增加实训工位700个, 学生上机实训7000人次/年	
630601	成都工业职业技术学院		2018										03-满意度	0301-满意度指标	学生、考生、培训学员满意度	≥90%	
630601	成都工业职业技术学院	助学金	-							203.00	203.00						
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0101-数量指标	因贫困辍学人次	≥0	
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0101-数量指标	获得奖学金人数	≥2000	
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0101-数量指标	勤工助学参与人数	≥1000	
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0102-质量指标	严格按照成都市工业职业技术学校评优评先文件执行	评优评先合格率≥99%	
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0102-质量指标	发放率	≥90%	
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0103-时效指标	按期发放率	100%	
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0103-时效指标	完成时间	2018年12月30日以前	
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0104-成本指标	一等奖学金	1000元/人	

部门预算专项类项目绩效目标表

部门预算专项类项目绩效目标表12

单位编码	单位名称	项目名称	年度	财政补助小计	经营补助	政府性基金	收费和罚没收入	专项收入	其他收入	自有资金小计	事业收入	经营收入	绩效目标			
													02-项目效益	0202-社会效益指标	对先进进行表彰,有利于学生管理部门持续推进校园文化建设工作	900人次以上
630601	成都工业职业技术学院		2018										03-满意度	0301-满意度指标	学生满意度	≥95%
630601	成都工业职业技术学院		2018										03-满意度	0301-满意度指标	家长满意度	≥95%
630601	成都工业职业技术学院	校园物管专项经费	-	272.25					272.25	702.75	702.75		-	-	-	-
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0101-数量指标	秩序管理率	95%
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0101-数量指标	绿化管理覆盖率	95%
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0101-数量指标	卫生垃圾清运率	98%
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0101-数量指标	安全管理率	100%
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0102-质量指标	安全状态	100%
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0102-质量指标	秩序状态	98%
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0102-质量指标	环境整洁度	90%
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0103-时效指标	时效状态	95%
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0104-成本指标	成本节约率	5%
630601	成都工业职业技术学院		2018										02-项目效益	0201-经济效益指标	成本超支率	0%
630601	成都工业职业技术学院		2018										03-满意度	0301-满意度指标	学生满意率	95%
630601	成都工业职业技术学院		2018										03-满意度	0301-满意度指标	职工满意度	95%
630601	成都工业职业技术学院	对口扶贫专项资金	-							42.00	42.00		-	-	-	-
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0101-数量指标	实训基地共建项目	完成土木实训基地室内基建改造、动力电改造、场地改造与工棚搭建(约200平方米)、部分设备材料购买
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0101-数量指标	人员培训数	暂定3期: 来校培训1期, 约4周, 拟6人参训, 专业不限, 送培到县2期, 共4天, 拟120人参训, 学院主要领导到村调研, 指导不少于6人次
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0101-数量指标	相关调研指导次数	学院主要领导到村调研, 指导不少于6人次
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0102-质量指标	土木实训基地基础建设	工程验收合格, 设备采购到位, 能保证下一步工作顺利开展
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0102-质量指标	技能培训	参训人员完成培训课程, 通过考核
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0103-时效指标	完成时间	2018/12/1之前
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0104-成本指标	来校培训人员食宿费用	约2万元
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0104-成本指标	场地改造与工棚	约10万元
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0104-成本指标	来校培训、送配到县师资补贴	约1.9万元
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0104-成本指标	教学基建	约6万元
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0104-成本指标	设备采购	约20万元
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0104-成本指标	教学动力电改造	约1.2万元
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0104-成本指标	来校培训人员交通费用	约0.9万元
630601	成都工业职业技术学院		2018										02-项目效益	0202-社会效益指标	建设土木实训基地	使参训人员具备所需求的技能
630601	成都工业职业技术学院		2018										02-项目效益	0202-社会效益指标	培训技能人才	使参训人员具备所需求的技能
630601	成都工业职业技术学院		2018										03-满意度	0301-满意度指标	对口扶贫当地政府 对学院扶贫工作满意度	≥90%
630601	成都工业职业技术学院		2018										03-满意度	0301-满意度指标	参训人员满意度	≥90%
630601	成都工业职业技术学院	学院军训专项	-	57.00					57.00				-	-	-	-
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0101-数量指标	培训天数	大专生15天; 中专生10天;
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0101-数量指标	培训人数	大专生2800人; 中专生1800人;
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0102-质量指标	培训覆盖率	≥95%
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0102-质量指标	培训合格率	100%
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0103-时效指标	培训计划按期完成率	100%
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0104-成本指标	成本节约率	100%
630601	成都工业职业技术学院		2018										02-项目效益	0202-社会效益指标	社会影响力	军训参训学生人数4600人, 按照总学生人数的百分之十五产生优秀学员共计690人次
630601	成都工业职业技术学院		2018										03-满意度	0301-满意度指标	受训学员满意度	≥95%
630601	成都工业职业技术学院	人才合格评估及高职教育专项	-	119.00	119.00					1.00	1.00		-	-	-	-
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0101-数量指标	报关报检实训室升级建设	完成报关报检实训室升级建设1个
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0101-数量指标	建筑装饰工程技术专业实训基地建设	建筑装饰工程技术专业实训基地建设达到目标要求
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0101-数量指标	专业建设	1门
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0101-数量指标	“现代学徒制”人才培养模式的试点	完成1个订单班的“现代学徒制”人才培养模
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0101-数量指标	精品课程建设	1门
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0102-质量指标	参赛选手获取相应的技能等级证书	1-2名
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0102-质量指标	技能大赛学生获奖	≥20名
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0103-时效指标	完成采购并进行安装调试, 技术人员进行操作指导, 采购项目验收。	2018年10月—11月
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0103-时效指标	理论总结及应用推广	2018-12-1

部门预算专项类项目绩效目标表

部门预算专项类项目绩效目标表12

单位编码	单位名称	项目名称	年度	财政补助小计	经营补助	政府性基金	收费和罚没收入	专项收入	其他收入	自有资产小计	事业收入	经营收入	绩效目标			
													01-项目完成	0104-成本指标	信息安全与管理专业建设	≤50万元
630601	成都工业职业技术学院		2018										02-项目效益	0202-社会效益指标	专业建设, 学生受益	≥300人
630601	成都工业职业技术学院		2018										02-项目效益	0202-社会效益指标	辐射带动薄弱学校发展	5-10所
630601	成都工业职业技术学院		2018										03-满意度	0301-满意度指标	老师满意	≥95%
630601	成都工业职业技术学院		2018										03-满意度	0301-满意度指标	学生满意	≥95%
630601	成都工业职业技术学院	网络安全平台建设一期专项	-							100.00	100.00		-	-	-	-
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0101-数量指标	硬件采购	6台/套
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0102-质量指标	政府采购率	≥95%
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0102-质量指标	系统验收合格率	≥95%
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0103-时效指标	项目完成时间	2018年11月前
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0104-成本指标	信息安全与审计设备	100万元
630601	成都工业职业技术学院		2018										02-项目效益	0202-社会效益指标	对信息安全工作的为促进作用	建成学院网络安全平台, 加固学院关键基础设施和信息系统安全, 降低安全风险, 提高学院网络安全能力
630601	成都工业职业技术学院		2018										02-项目效益	0202-社会效益指标	落实网络安全法规, 达到成都市公安部门《成都关键信息基础设施安全执法检查技术规范》要求	70分以上
630601	成都工业职业技术学院		2018										02-项目效益	0204-可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年
630601	成都工业职业技术学院		2018										03-满意度	0301-满意度指标	学院满意度	≥90%
630601	成都工业职业技术学院	巴斯夫培训中心完善及运行专项	-	35.00									-	-	-	-
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0101-数量指标	建设数量(合计)	1处
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0101-数量指标	建设面积(合计)	120平米
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0102-质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0103-时效指标	项目按期完成率	≥90%
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0104-成本指标	成本节约率	≥5%
630601	成都工业职业技术学院		2018										02-项目效益	0202-社会效益指标	提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	1、教学设备的增加可以增加实操工位, 12个。提高学员实操时间。
630601	成都工业职业技术学院		2018										03-满意度	0301-满意度指标	职工满意度	≥95%
630601	成都工业职业技术学院	会计培训中心设备购置费	-	68.28	68.28								-	-	-	-
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0101-数量指标	设备采购	培训用液晶电视4台、笔记本电脑2台、投影仪3台、扫描仪1台、复印一体机3台
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0102-质量指标	设备验收合格率	≥95%
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0103-时效指标	项目按期完成率	≥95%
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0104-成本指标	成本节约率	≥1% (不得大于100%)
630601	成都工业职业技术学院		2018										02-项目效益	0202-社会效益指标	提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	设备购置后可改善实训工位86个, 改善培训教室一间的多媒体教学设备、改善考生储物专用柜20组。
630601	成都工业职业技术学院		2018										03-满意度	0301-满意度指标	学生、考生、培训学员满意度	≥90%
630601	成都工业职业技术学院	教职工通勤车专项	-	151.50									-	-	-	-
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0101-数量指标	资金控制率	96%
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0101-数量指标	摆渡车准点率	95%
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0101-数量指标	摆渡车安全率	100%
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0102-质量指标	安全状态	100%
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0103-时效指标	时效状态	95%
630601	成都工业职业技术学院		2018										01-项目完成	0104-成本指标	成本节约率	5%
630601	成都工业职业技术学院		2018										02-项目效益	0201-经济效益指标	成本超支率	0%
630601	成都工业职业技术学院		2018										03-满意度	0301-满意度指标	职工满意度	95%
630601	成都工业职业技术学院		2018										03-满意度	0301-满意度指标	学生满意率	95%