

部门预算专项项目绩效目标表

单位编码	单位名称	项目名称	年度	财政预算小计	经费拨款	政府性基金	彩票公益金	专项收入	其他收入	自筹资金小计	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			2,489.69	2,339.69				150.00	1,563.14	1,563.14								
637	成都农业科技职业学院			2,489.69	2,339.69				150.00	1,563.14	1,563.14								
637600	成都农业科技职业学院	体育馆建设及学生宿舍建设项目	-	2,489.69	2,339.69				150.00	1,563.14	1,563.14								
637600	成都农业科技职业学院	-	2018	90.00	90.00					185.00	185.00								
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	设计规范率	≥90%			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0102-质量指标	完成体育建筑设计	90张A1图纸			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0103-时效指标	完成时间	2018年12月前			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	体育场地面积	168亩,平方米			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										02-项目效益	0202-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。			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										02-项目效益	0204-可持续发展指标	施工面使用及保存年限	≥50年			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										03-满意度	0301-满意度指标	使用部门满意度	≥90%			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										03-满意度	0301-满意度指标	学生满意度	≥90%			
637600	成都农业科技职业学院	职高高职院校建设项目	-	25.24	25.24					171.01	171.01								
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	国家级省级奖项	3个			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	研究产教融合创新人才培养方案	1套			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	现代学徒制试点,校企联合育人新机制	3套			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	修业指导	预计完成50人次的修业指导			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0102-质量指标	双师素质教师比例	≥85%			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0103-时效指标	完成时间	2018年12月前			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										03-满意度	0301-满意度指标	教师满意度	≥95%			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										03-满意度	0301-满意度指标	学生满意度	≥95%			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	土壤流转	≥900亩土地的流转费			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0102-质量指标	建设情况	≥20%			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0103-时效指标	完成时间	2018年12月前			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										02-项目效益	0201-经济效益指标	增收增效	硬件建设、景观环境提升、标准化推广带动以及新技术示范推广,农业生产综合效益提升20%左右			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										02-项目效益	0202-社会效益指标	带动当地农民增收致富,促进就业	当地农村提供大量的就业岗位,既解决当地农民就业不问题,增加收入,为政府减轻就业压力			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										02-项目效益	0202-社会效益指标	提升学生的综合实力和社会影响力	园区的建设和运营将极大地提升学院的社会影响力。			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										02-项目效益	0202-社会效益指标	创新创业,促进毕业生高质量创业就业	通过学生自主创业实践,使更多的学生成为新兴业主和现代农业发展的领军人物,实现“创业之都”的梦想。			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										02-项目效益	0202-社会效益指标	助推区域经济社会发展	使更多的人尤其是青少年了解农业、认识农业、热爱农业、投身现代农业			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										03-满意度	0301-满意度指标	师生使用满意度	≥95%			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										03-满意度	0301-满意度指标	社会人员满意度	≥95%			
637600	成都农业科技职业学院	高校创新创业补助专项	-	33.88	33.88														
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	成都市创新创业建设研讨会及经验交流会,创新创业教育论坛	2次			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	完成创新创业实验室建设	采购24台电脑,投影机1台,电视机1台。			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	成都市创新创业教学公共资源建设	1个资源库建设(含课件、视频、练习等)			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0102-质量指标	建设及验收情况	质量情况	按要求建设完成建设		
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0103-时效指标	完成时间	2018年1月1日-2018年12月31日完成			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	经费及验收情况	40万			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										02-项目效益	0202-社会效益指标	1.提升学院创新创业教育在省内外高校的影响力,2.提升我院大学生创新创业能力。	1.省内外高校来访不低于200人次。2.大学生自主创业比例不低于全省平均水平。			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										03-满意度	0301-满意度指标	学生使用满意度	≥95%			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										03-满意度	0301-满意度指标	教师使用满意度	≥95%			
637600	成都农业科技职业学院	创新发展行动计划专项	-	235.80	235.80					386.98	386.98								
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	增加实训场地面积	增加实训场地面积500m2以上,理实一体实训工位200个以上。			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	为校企合作人员,增加学生创业导师	引入5个以上的学生创业项目进行进驻孵化			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	增加畜牧、现代设备农业装备、园林园艺等设备	完成各类设备采购			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	提高师生实训学时	力争生产类专业学生的生均实训学时达到每人每年100学时以上,学生实训占总学时的比例不低于40%。			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0102-质量指标	制度完善、机制建设	建成一套企业化的实训基地运行管理体制机制,为学院今后相关实训基地的建设提供宝贵经验。			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0103-时效指标	完成时间	2018年12月15日前			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										02-项目效益	0202-社会效益指标	学院品牌塑造	打造“成农院”产品品牌,增加农产品的附加值,获得更大的、持续的绩效			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										02-项目效益	0202-社会效益指标	社会服务能力建设	为农业行业、企业和地方提供农业全产业链的可复制模板,助推区域现代农业的快速发展。			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										02-项目效益	0202-社会效益指标	培养社会需要的畜牧、农业、园林等专业人才	加强培养适应现代农业生产方式的技术人才、流通人才、经营和管理人才,为社会输送高质量技能人才。			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										02-项目效益	0204-可持续发展影响指标	团队建设	培养出一支优秀的掌握农业核心技术和前沿技术的教学团队			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										02-项目效益	0204-可持续发展影响指标	人才培养模式	现代学徒制人才培养模式形成后,将对以后学生成才产生良好的效果。			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										03-满意度	0301-满意度指标	学生使用满意度	≥95%			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										03-满意度	0301-满意度指标	教师使用满意度	≥95%			
637600	成都农业科技职业学院	职业培训专项及科研推广专项经费	-	150.00					150.00	212.20	212.20								
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	四川省基层农技人员培训	200人次			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	其他培训	3000人次			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	成都市基层农技人员培训	700人次			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	成都市农业职业经理人培训	1500人次			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	新职业农民培训	100人次			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0102-质量指标	各项培训	2018年完成培训数量达90%以上			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0103-时效指标	各项培训	2018年12月31日前完成			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										02-项目效益	0202-社会效益指标	对工作的促进作用	充分发挥我院农业类院校的作用,切实为农民增收、增效作出贡献。			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										02-项目效益	0204-可持续发展影响指标	对学院的影响力	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。			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										03-满意度	0301-满意度指标	培训学员满意度	≥95%			
637600	成都农业科技职业学院	学生公寓(B07)合作租赁项目专项经费	-	300.00	300.00					33.60	33.60								
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	支付四川天采实业公司B07合作住宿费及改扩建项目	2、按协议规定,支付9#学生宿舍住宿费154.4万元(2412人*800*80%);			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	支付成都都都公司B07项目改扩建	1、按协议规定,支付学生7#及8#宿舍经营分成179.2万元(2800人*800*80%)			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0102-质量指标	为学生提供住宿	增加学生住宿率50%以上			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0103-时效指标	支付成都都都公司B07	当年10月底			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										01-项目完成	0103-时效指标	支付四川天采实业公司B07合作住宿费	当年12月份			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										02-项目效益	0202-社会效益指标	提高学生住宿条件和教学环境	为学生提供住宿条件和教学环境			
637600	成都农业科技职业学院	-	2018										02-项目效益	0204-可持续发展影响指标	提高学生住宿条件和教学环境	为学生提供住宿条件和教学环境			

部门预算专项项目绩效目标表

项目编号	项目名称	实施年份	起止日期	主管部门	实施地点	立项依据	立项来源	立项金额	自有资金	其他资金	实施内容	绩效目标		
637600	成都农业科技职业学院	2018						285.00	285.00		03-满意度	0301-满意度指标	学生使用满意度	≥95%
637600	成都农业科技职业学院	2018									01-项目完成	0101-数量指标	表彰奖励在校学生优秀学生代表,支付勤工助学金,资助困难学生	预计奖学金奖励1200人,勤工助学280人,资助困难学生180人。
637600	成都农业科技职业学院	2018									01-项目完成	0102-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%
637600	成都农业科技职业学院	2018									01-项目完成	0103-时效指标	2018年度资助学生完成学业	2018年12月15日前完成
637600	成都农业科技职业学院	2018									02-项目效益	0201-社会效益指标	精准资助,应助尽助	精准资助,应助尽助
637600	成都农业科技职业学院	2018									02-项目效益	0202-社会效益指标	培养更多优秀毕业生	不因一名学生因家庭经济困难而失学,保障学生能安心学习,顺利完成学业,培养优秀毕业生,为社会输送人才
637600	成都农业科技职业学院	2018									02-项目效益	0203-生态效益指标	帮助学生勤奋学习,努力进取,在德、智、体、美等方面得到全面发展	帮助学生勤奋学习、努力进取,在德、智、体、美等方面得到全面发展
637600	成都农业科技职业学院	2018									02-项目效益	0204-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
637600	成都农业科技职业学院	2018									03-满意度	0301-满意度指标	学生满意度	≥95%
637600	成都农业科技职业学院	2018									01-项目完成	0101-数量指标	减少综合管理	12万元
637600	成都农业科技职业学院	2018									01-项目完成	0101-数量指标	宿舍建设	841.82万元
637600	成都农业科技职业学院	2018									01-项目完成	0101-数量指标	体育油漆画	3300平方米,总额3万元
637600	成都农业科技职业学院	2018									01-项目完成	0101-数量指标	学院卫生防疫	25万元
637600	成都农业科技职业学院	2018									01-项目完成	0101-数量指标	实验室工具	10万元
637600	成都农业科技职业学院	2018									01-项目完成	0101-数量指标	学院绿化	8.4万平方米,总额35万元
637600	成都农业科技职业学院	2018									01-项目完成	0101-数量指标	学院生活垃圾清运及处理	50万元
637600	成都农业科技职业学院	2018									01-项目完成	0102-质量指标	化粪池清掏	达到300平方米以上
637600	成都农业科技职业学院	2018									01-项目完成	0102-质量指标	学院绿化养护	达到1万平方米以上
637600	成都农业科技职业学院	2018									01-项目完成	0103-时效指标	化粪池清掏	确定11月份中的几天
637600	成都农业科技职业学院	2018									01-项目完成	0103-时效指标	垃圾清运	每天不定期多次清运
637600	成都农业科技职业学院	2018									01-项目完成	0103-时效指标	绿化及养护	每月至少两次
637600	成都农业科技职业学院	2018									01-项目完成	0103-时效指标	平安防疫	学生在校园内每日按情况确定防疫次数
637600	成都农业科技职业学院	2018									02-项目效益	0202-社会效益指标	劳务派遣支付	每月月初
637600	成都农业科技职业学院	2018									02-项目效益	0202-社会效益指标	美化学院环境	提升学院形象
637600	成都农业科技职业学院	2018									02-项目效益	0203-生态效益指标	学院卫生防疫	提升学院形象
637600	成都农业科技职业学院	2018									02-项目效益	0204-可持续影响指标	美化学院环境,提高服务质量	为学校人才培养提供高保障
637600	成都农业科技职业学院	2018									03-满意度	0301-满意度指标	教师使用满意度	≥95%
637600	成都农业科技职业学院	2018									03-满意度	0301-满意度指标	学生使用满意度	≥95%
637600	成都农业科技职业学院	2018									01-项目完成	0101-数量指标	支付城投公司贷款利息	105万元
637600	成都农业科技职业学院	2018									01-项目完成	0101-数量指标	归还城投公司贷款本金	300万元
637600	成都农业科技职业学院	2018									01-项目完成	0102-质量指标	支付的利息占借款本金总额的比率	达到6.28%
637600	成都农业科技职业学院	2018									01-项目完成	0102-质量指标	归还城投公司贷款数	达到贷款本金总额的95%
637600	成都农业科技职业学院	2018									01-项目完成	0103-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
637600	成都农业科技职业学院	2018									01-项目完成	0103-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
637600	成都农业科技职业学院	2018									02-项目效益	0202-社会效益指标	完善基础设施、软件设施	加大学院影响力,更有利于培养优秀的各行各业人才
637600	成都农业科技职业学院	2018									02-项目效益	0204-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
637600	成都农业科技职业学院	2018									03-满意度	0301-满意度指标	教师满意度	≥95%
637600	成都农业科技职业学院	2018									03-满意度	0301-满意度指标	学生满意度	≥95%
637600	成都农业科技职业学院	2018									01-项目完成	0101-数量指标	第1、2、3、4楼公厕区域化改造	第1、2、3、4楼公厕外部环境改造,项目方案设计与工程量清单
637600	成都农业科技职业学院	2018									01-项目完成	0101-数量指标	设备采购及实验室升级改造	专用设备采购1套,零星货物采购,后勤保障设备1项,教学设备3项及实验室改造设备10项,新增图书采购设备3项
637600	成都农业科技职业学院	2018									01-项目完成	0101-数量指标	图书资料采购	增加图书采购50万册,图书10万册
637600	成都农业科技职业学院	2018									01-项目完成	0102-质量指标	零星货物采购	新增增加的设备达到专业使用标准,为学生实验实训提供保障。
637600	成都农业科技职业学院	2018									01-项目完成	0103-时效指标	完成时间	2018年12月15日前
637600	成都农业科技职业学院	2018									02-项目效益	0202-社会效益指标	人才培养	全面提升专业建设,提高教学质量和学院办学水平,为全国各地各行各业生产一线培养高素质的人才培养
637600	成都农业科技职业学院	2018									02-项目效益	0204-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,为社会各界输送高素质技术技能人才
637600	成都农业科技职业学院	2018									03-满意度	0301-满意度指标	教师使用满意度	≥95%
637600	成都农业科技职业学院	2018									03-满意度	0301-满意度指标	学生使用满意度	≥95%
637600	成都农业科技职业学院	2018									01-项目完成	0101-数量指标	学员宿舍	84间
637600	成都农业科技职业学院	2018									01-项目完成	0101-数量指标	食堂教室	8个
637600	成都农业科技职业学院	2018									01-项目完成	0101-数量指标	建筑面积	6416平方米
637600	成都农业科技职业学院	2018									01-项目完成	0101-数量指标	餐厅	650平米
637600	成都农业科技职业学院	2018									01-项目完成	0102-质量指标	修建教育综合楼修建	按合同要求修建。
637600	成都农业科技职业学院	2018									01-项目完成	0103-时效指标	完成时间	按合同工注明的时间完成修建
637600	成都农业科技职业学院	2018									02-项目效益	0201-经济效益指标	对外营业	预计每年产生80万元的收益
637600	成都农业科技职业学院	2018									02-项目效益	0202-社会效益指标	对学院的认识	进一步增加社会对学院的了解和认同
637600	成都农业科技职业学院	2018									02-项目效益	0204-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,提高学院的影响力,彰显学校的特色教育。
637600	成都农业科技职业学院	2018									03-满意度	0301-满意度指标	社会满意度	≥95%
637600	成都农业科技职业学院	2018									03-满意度	0301-满意度指标	师生满意度	≥95%