

**2024 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部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

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

2024 年部门概况

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型人才。

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) 2024 年重点工作

对标对表找差距，学校建设发展还存在较大不足，专业布局亟需优化、科教融汇还不深、社会服务能力尚需提升。下一步，学校将进一步推进内涵建设，提升办学质量，为助力谱写中国式现代化万千气象的成都篇章，做强公园城市的乡村表达贡献农职力量。

1、持续深化巩固主题教育

深化党的创新理论学习，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等成果，统筹贯穿办学育人始终，紧紧围绕学校高质量发展，推动主题教育内化深化转化，助力全面推进乡村振兴。

2、持续做好重点任务建设

做好国家双高建设终期验收工作及入围第二轮“双高计划”创建工作；持续推进市域产教联合体、行业产教融合共同体、职业教育信息化标杆学校等 11 项职教体系建设改革重点任务。

3、持续推进专业与课程建设

持续强化新农科专业建设，以粮食安全、都市农业、农业现

代化、农旅融合发展和美丽乡村建设等为主责主业，优化完善专业群。实施“金专”建设“七一”工程，推进建设10个专业教学资源库、30门一流核心课程、30部产教融合优质教材。

4、持续加强科研和社会服务能力

围绕地方发展需求，强化科研创新，增强社会服务功能，力争申报市级以上科研平台1个，立项市厅级项目13项，获市级以上科研成果1—3项，培育新品种2—3个，推广新设备新技术2项，成果转化不少于10项，年均涉农培训量达到5万人日，高质量参展世界园艺博览会。

5、持续提升国际化办学水平

开展德国、马来西亚等国优质课程资源和教学标准引入，申报中外合作办学项目；建设国际认证的职业教育标准、资源和装备，输出中国农业职教标准、课程资源；推进老挝、印尼、斯里兰卡等境外办学工作，提升学校办学国际影响力。

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部门预算情 况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，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、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。成都农业科技职业学院 2024 年收支总预算 41,604.03 万元，比上年预算数 43,450.40 万元减少 1,846.37 万元，下降 4.25%，变动的主要原因是到期减少部分项目的投入资金。

二、部门收入预算情况说明

成都农业科技职业学院 2024 年收入预算 41,604.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 25,126.38 万元，占 60.39%；事业收入 7,270.22 万元，占 17.47%；其他收入 1,929.28 万元，占 4.64%；上年结转 7,278.15 万元，占 17.50%。

三、部门支出预算情况说明

成都农业科技职业学院 2024 年支出预算 41,604.03 万元，其中：基本支出预算 19,927.77 万元，占 47.90%；部门项目支出预算 21,676.26 万元，占 52.10%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算31,083.88万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入25,126.38万元、上年结转5,957.50万元；支出包括：教育支出31,005.82万元、科学技术支出51.55万元、社会保障和就业支出24.51万元、卫生健康支出2.00万元。

五、一般公共预算情况说明

(一) 一般公共预算规模变化情况

成都农业科技职业学院 2024 年一般公共预算当年拨款 25,126.38 万元, 上年结转 5,957.50 万元, 比上年预算数 32,537.75 万元减少 1,453.87 万元, 下降 4.47%, 变动的主要原因是到期减少部分项目的投入资金。31083.88

(二) 一般公共预算结构情况

教育 (类) 支出 31,005.82 万元, 占 99.75%; 科学技术 (类) 支出 51.55 万元, 占 0.16%; 社会保障和就业 (类) 支出 24.51 万元, 占 0.08%; 卫生健康 (类) 支出 2.00 万元, 占 0.01%。

(三) 一般公共预算具体使用情况

1. 教育支出 (类) 职业教育 (款) 高等职业教育 (项) 预算数为 30,999.64 万元, 比上年预算数 32,444.91 万元减少 1,445.27 万元, 下降 4.46%, 变动的主要原因是到期减少部分项目的投入资金。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、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 (护) 费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、助学金、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算数为 6.18 万元，比上年预算数 1.29 万元增加 4.89 万元，增长 379.07%，变动的主要原因一是中职学生人数增加，二是增加中职学生免学费、免住宿费及往年结转。主要用于助学金、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 51.55 万元，比上年预算数增加 51.55 万元，增长 100.00%，变动的主要原因是增加市级“都市小农夫”科普基地科研项目及上年结转科研项目经费。主要用于印刷费、劳务费、专用材料费、差旅费。

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 24.51 万元，比上年预算数 25.13 万元减少 0.62 万元，下降 2.47%，变动的主要原因是离退休人员减少，主要用于单位离退休人员的支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算数为 2.00 万元，比上年预算数增加 2.00 万元，增长 100.00%，变动的主要原因是 2023 年度重大传染病防控补助资金项目经费。主要用于学校重大传染病防控的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都农业科技职业学院 2024 年一般公共预算基本支出 11,627.00 万元，其中：

人员经费 10,756.25 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、其他交通费用；

公用经费 870.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、其他交通费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2024年财政拨款未安排预算，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排3.1万元，较上年预算减少0.10万元，下降3.13%，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。2024年预算安排公务用车购置及运行维护费16.00万元，与上年预算持平。

2024年未安排公务用车购置经费。

2024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。

八、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 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都农业科技职业学院 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、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 2024 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 870.75 万元。

（二）政府采购情况

2024 年成都农业科技职业学院政府采购预算总额 6,355.32 万元，其中：政府采购货物预算 1,537.26 万元、政府采购工程预算 3,537.07 万元、政府采购服务预算 1,281.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 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 200.00 万元以上大型设备 1 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200.00 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2024 年成都农业科技职业学院按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务 10 项，设置履职任务绩效指标 135 个。

2024 年成都农业科技职业学院实行绩效目标管理的特定目标类项目 16 个，涉及预算 15,186.75 万元，其中，一般公共预算 12,987.48 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。比如学校的学费收入、住宿费收入等。

三、其他收入：指反映除上述各款收入以外的其他收入。

四、上年结转：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。

五、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

七、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。

八、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。

九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服

务项目支出。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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 部门预算表

2024年部门预算

2024年02月17日

部门收支总表

部门：成都农业科技职业学院

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	25,126.38	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	7,270.22	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	41,525.97
六、其他收入	1,929.28	六、科学技术支出	51.55
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	34,325.88	本 年 支 出 合 计	41,604.03
八、上年结转	7,278.15		
收 入 总 计	41,604.03	支 出 总 计	41,604.03

部门收入总表

部门：成都农业科技职业学院

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	财政专户管理资 金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	41,604.03	5,957.50	25,126.38					1,929.28			8,590.87
		41,604.03	5,957.50	25,126.38					1,929.28			8,590.87
637001	成都农业科技职业学院	41,604.03	5,957.50	25,126.38					1,929.28			8,590.87

支出预算总表

部门：成都农业科技职业学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	41,604.03	19,927.77	21,676.26
					41,604.03	19,927.77	21,676.26
				成都农业科技职业学院	41,604.03	19,927.77	21,676.26
205	03	02	637001	中等职业教育	6.18		6.18
205	03	05	637001	高等职业教育	41,519.79	19,903.26	21,616.53
206	02	06	637001	专项基础科研	0.06		0.06
206	04	04	637001	科技成果转化与扩散	36.75		36.75
206	04	99	637001	其他技术与研究与开发支出	0.60		0.60
206	99	99	637001	其他科学技术支出	14.14		14.14
208	05	02	637001	事业单位离退休	24.51	24.51	
210	04	09	637001	重大公共卫生服务	2.00		2.00

财政拨款收支总表

部门：成都农业科技职业学院

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	25,126.38	一、本年支出	31,083.88	31,083.88		
一般公共预算拨款收入	25,126.38	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	5,957.50	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5,957.50	教育支出	31,005.82	31,005.82		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	51.55	51.55		
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	24.51	24.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.00	2.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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				

一般公共预算支出表

部门：成都农业科技职业学院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	商品和服务支出																										
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	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
				合 计	10,903.91	62.79	102.75	7.56	1.00	265.50	333.32	13.13		325.00	284.10		2,220.35	485.59	46.29	195.15	3.10	1,228.79			1,315.45	1,132.58	135.00	54.00	16.00	147.17	5.00	2,524.29
				成都农业科技职业学院	10,903.91	62.79	102.75	7.56	1.00	265.50	333.32	13.13		325.00	284.10		2,220.35	485.59	46.29	195.15	3.10	1,228.79			1,315.45	1,132.58	135.00	54.00	16.00	147.17	5.00	2,524.29
205	03	02	637001	中等职业教育	4.60											0.13						0.30										4.17
205	03	05	637001	高等职业教育	10,858.31	62.79	95.37	7.52	1.00	265.50	333.32	13.13		325.00	283.10		2,220.22	485.59	46.29	195.15	3.10	1,221.37			1,302.96	1,129.56	135.00	54.00	16.00	147.13	5.00	2,510.22
206	04	04	637001	科技成果转化与扩散	29.84		5.76	0.04							1.00							6.12			5.81	2.93						8.17
206	04	99	637001	其他技术与开发支出	0.60																											0.60
206	99	99	637001	其他科学技术支出	8.56		0.87															1.00			5.68	0.09						0.93
210	04	09	637001	重大公共卫生服务	2.00		0.76																		1.00				0.04			0.20

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都农业科技职业学院

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	11,627.00	10,756.25	870.75
				11,627.00	10,756.25	870.75
		637001	成都农业科技职业学院	11,627.00	10,756.25	870.75
		505	对事业单位经常性补助	11,000.26	10,129.51	870.75
505	01	50501	工资福利支出	10,111.26	10,111.26	
505	02	50502	商品和服务支出	889.00	18.25	870.75
		509	对个人和家庭的补助	626.74	626.74	
509	01	50901	社会福利和救助	54.46	54.46	
509	05	50905	离退休费	24.51	24.51	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	547.77	547.77	

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都农业科技职业学院

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	19,456.88
					19,456.88
				成都农业科技职业学院	19,456.88
				中等职业教育	6.18
205	03	02	637001	根据成财教发[2023]22号，下达2023年中等职业教育学生资助补助资金（中职免学	0.75
205	03	02	637001	根据成财教发[2023]22号，下达2023年中等职业教育学生资助补助资金（中职免学	0.00
205	03	02	637001	根据成财教发[2023]22号，下达2023年中等职业教育学生资助补助资金（中职助学	0.05
205	03	02	637001	学生资助市级补助资金--中职助学金	1.53
205	03	02	637001	学生资助市级补助资金--中职免学费	1.93
205	03	02	637001	学生资助市级补助资金--中职免住宿费	1.92
				高等职业教育	19,397.15
205	03	05	637001	基本建设债务还本付息专项经费	900.00
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	403.38
205	03	05	637001	日常维修费	86.43
205	03	05	637001	公务接待费	3.10
205	03	05	637001	日常会议费	5.00
205	03	05	637001	国内差旅费	8.00
205	03	05	637001	办公经费	1.00
205	03	05	637001	高校奖助学金市级资金	357.21
205	03	05	637001	中国特色高水平高职学校和专业建设计划经费	2,437.89
205	03	05	637001	日常教学及后勤保障资金	3,528.75
205	03	05	637001	四川省高水平高职学校和高水平专业群建设计划经费	164.47
205	03	05	637001	学生公寓委托管理经费	325.00

205	03	05	637001	现代农业创新创业资金	278.14
205	03	05	637001	根据成财教发[2023]15号, 下达2022年部分教育补助中央省资金	26.48
205	03	05	637001	根据成财行发[2023]35号, 下达2022年度第三批乡村人才振兴五年行动专项资金	117.43
205	03	05	637001	成财教发【2023】38号2023年第一批中央和省级教育补助资金	2,182.81
205	03	05	637001	成财教发【2023】38号2023年第一批中央和省级教育补助资金(职业院校教师素质	15.00
205	03	05	637001	根据成财教发【2023】57号关于下达2023年第二批中央和省级教育补助资金(支持	1,543.66
205	03	05	637001	根据成财农发【2023】58号下达2023年市级财政都市现代农业发展专项资金	20.00
205	03	05	637001	根据成财教发【2023】81号, 下达2023年中央和省级学生资助补助经费(中央)	0.30
205	03	05	637001	根据成财教发【2023】81号, 下达2023年中央和省级学生资助补助经费(省级)	0.24
205	03	05	637001	学院科研实训楼建设项目经费	435.28
205	03	05	637001	基础条件提升项目经费	4,778.25
205	03	05	637001	根据成财教发【2023】84号下达2023年市级中职补助资金	0.91
205	03	05	637001	国家职业教育体系改革建设经费	1,439.71
205	03	05	637001	科研项目经费	216.60
205	03	05	637001	根据成财教发【2023】84号下达2023年市级高校奖助学金补助资金	43.40
205	03	05	637001	根据成财行发【2023】103号下达2023年度第二批乡村人才振兴五年行动专项资金	73.72
				专项基础科研	0.06
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	0.06
				科技成果转化与扩散	36.75
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	2.26
206	04	04	637001	农业秸秆资源清洁饲料化关键技术与利用	0.30
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	2.28
206	04	04	637001	植物脱毒及种苗繁育技术集成创新研究	0.02
206	04	04	637001	成财教发【2022】30号下达2022年第一批市级财政科技项目专项资金	3.38
206	04	04	637001	成财教发【2022】36号下达2022年第二批市级财政科技项目专项资金	2.61
206	04	04	637001	成财教发【2022】58号关于下达2022年第二批省级科技计划项目	5.99
206	04	04	637001	根据成财教发【2023】42号下达2023年第二批市级财政科技项目专项资金	8.91
206	04	04	637001	市级财政科技项目专项资金-成都农业科技职业学院“都市小农夫”科普基地经费	10.00

				其他技术与开发支出	0.60
206	04	99	637001	第十批科技资金专项	0.60
				其他科学技术支出	14.14
206	99	99	637001	成财教发[2022]28号下达中央2022年“三区”科技人才支持计划	0.48
206	99	99	637001	根据成财教发[2023]4号，关于下达2022年中央“三区”科技人才支持计划资金	0.40
206	99	99	637001	根据成财教发【2023】40号下达203年第一批省级科技计划项目专项资金	11.26
206	99	99	637001	根据成财教发【2023】92号下达2023年中央“三区”科技人才支持计划资金	2.00
				重大公共卫生服务	2.00
210	04	09	637001	根据成财社发【2023】155号，下达2023年重大传染病防控中央补助资金	2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：成都农业科技职业学院

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	19.10		16.00		16.00	3.10
		19.10		16.00		16.00	3.10
637001	成都农业科技职业学院	19.10		16.00		16.00	3.10

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		成都农业科技职业学院部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	41,604.03	31,083.88	10,520.15
年度总体目标	<p>深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、总书记来川视察重要指示精神,坚持“聚焦三农工作,服务乡村振兴”办学定位,凸显现代农业职教育人特色,助力打造更高水平天府粮仓,整体办学实力稳步提升,学校在入选国家双高计划建设单位基础上,成功入选全国乡村振兴人才培养优质校。瞄准都市现代农业新农科人才培养,以产业链优化专业设置,动态调整16个专业,构建8个农业全产业链人才培养专业群,打造休闲农业、作物生产与经营管理、畜牧兽医3个特色专业群;以现代农业产业岗位需求重构课程体系,开发“校企双元、专创融合、模块设计”课程;深化人才模式改革,贯通中高本培养路径,开展涉农专业本科试点。做实产教融合,坚持以教促产、以产助教,搭建中国休闲农业产教联盟、成渝双城经济圈现代农业产教联盟等载体,形成“以产兴教、以教强业,打造‘5个+’”的产教融合新模式,成功申报省级现代农业装备产业学院,成立成德眉资天府粮仓现代农业产教联合体,深化校企合作,把课堂建在田间地头和企业车间。面对职教发展机遇,学校奋力推进建设国内一流农业职业院校。目前仍面临办学条件不达标问题。学校将继续坚守育人兴农使命,持续强化内涵建设,提升农业职教实力,助力谱写中国式现代化万千气象的成都篇章,做强成都公园城市的乡村表达贡献农职学院力量。</p>		
	任务名称	主要内容	
	任务十:持续推进深化产教融合	<p>引入先进的产业文化、企业文化,校企协同开展职业素养教育。校企协同制定专业人才培养方案,合作开发教学资源。鼓励教师到企业实践,企业技术人员到学校兼职任教或提供技术指导服务。健全校企合作、联动发展的质量评价体系。深化“引企入教”改革,依托职教联盟、产教园区、研创中心,打造校企合作协同创新中心、“双创”实践教学中心。引入企业真实生产项目或典型生产案例,创设真实的职业环境,校企共建共享实习实训基地,崇州园区科研落地项目数量达到10项,大学生创新创业培训期数达到3期。建好现代农业创新创业示范园区、现代农业科技园区,高标准打造“现代农业产教园”。重点引进全国500强涉农企业,联合打造创新创业实践基地、国际合作交流平台、工匠文化传承中心和“双师型”教师队伍培育基地,培训学生实习实训达到5000人次,并对大学生创新创业项目达到省级立项数量达到5项,新增创新创业培训收入达到30万元。高标准建设四川现代农业职业教育集团、中国休闲农业产教联盟,建立健全学校与企业行业及社会在人才、信息、资源等方面互促共进的联动机制,整合优质农业职业教育资源,共建特色产业学院。完善利益相关者参与的共同治理体系,契合产业链、优化专业链、聚焦技术链、聚力人才链,形成“人才共育、基地共建、人员互聘、信息共享、协作服务和文化交融”产教融合办学新模式。建设企业(大师)工作室数量达到8个,建设校企合作产业学院数量达到5个</p>	

任务七：深化课程体系	校企共同研制科学规范、国际可借鉴的人才培养方案和课程标准，全面制（修）订专业（技能）课程标准，将工匠精神、美育劳育、创新创业、新技术、新工艺、新规范等纳入教学标准和教学内容，围绕课程开发、专业教学、顶岗实习标准及实训条件加强课程标准建设，教学改革数量达到14门。将“天府茶艺”“川派盆景”“川菜名厨”等“蓉派技艺”融入课程建设和技能培训。对接农业产业发展、新兴业态变化及岗位需求新变化，推进涉农与非农专业课程互通融合，加强融合型特色课程开发，增加国家级精品课程数量达到2门，省级一流核心课程数量达到5门。充分利用现代信息技术，创新课程形式，丰富课程内容，推进精品在线开放课程建设，建设高水平开放共享的教学资源库，省级专业教学资源库达到2个，校级专业教学资源库达到3个，增加1套教学质量评价系统。
任务四：教育国际化	服务国家区域发展战略及共建“一带一路”倡议，拓展教育国际合作交流渠道，搭建新的国际合作交流平台，弘扬传播中华文化，加速专业建设、课程开发、师资队伍、人才培养的国际化进程，打造“留学农院”品牌。引进国内外优质教育资源，办好国际教育学院，服务“一带一路”沿线国家高素质技术技能人才培养，建设2项国际化课程标准；深入推进老挝琅勃拉邦国际现代农业产业学院建设，围绕“三中心一平台”建设深化国际合作办学模式改革，开发具有国际影响的专业标准、课程标准和教学资源，形成2项农业职业标准国际化认证，输出优质课程，服务“一带一路”沿线国家本土化国际人才培养，预计开展国际化师资培训20人次，培养具有中国情怀和国际视野的技术技能人才，并建设1项国际化装备标准项目。搭建留学生招生管理系统1套。
任务二：科技创新工作	加快科技创新平台建设，对有一定建设基础的平台推荐申报市级以上科研平台；联合企业申报省级以上工程中心；持续推进黄河流域特色农产品智慧流通协调创新中心、智慧渔业科研与实训平台、天府休闲食品创新研究中心的建设。力争培育新品种2-3个，创新推广新模式、新技术2项。持续培育高质量科研项目，在天府粮仓建设、特色农产品加工、农业农村环境整治、农业机械化、智能化等方面立项市厅级项目10项，公开发表学术论文100篇以上，申请获批专利20项，获市级以上科研成果1-2项。
任务三：社会服务能力建设	整合省市资源，引领带动全省农业职业教育发展，助力乡村振兴。一是建立新农民培训平台。争取多方支持，加强成都农业职业经理人学院、四川省农民培训学院及其市（州）分院建设，开展高素质农民培训200人次。二是打造学历提升平台。推进“农业经济管理（农业职业经理人方向）”“农业装备应用技术”等普通大专学历教育，预计开展1500人次培训，探索适应农业供给侧结构性改革的成教专科学历教育。三是做强职教联盟集团。依托四川现代农业职业教育集团，在教育对口支援、中高职衔接等方面深度合作，引领带动全省涉农中高职院校发展。四是做大创新创业联盟。推动政行校企密切合作，实现联盟组织网络化、功能社会化、服务产业化，为农业创业大学生、农业经理人、家庭农场主等搭建公共服务平台，开展基层农技人员职业培训600人次、农业职业经理培训1200人
年度主要任务	任务五：办学条件建设 加强老校区改造，提高办学空间利用率，柳城校区5处建筑外立面维护，1项教学楼维修改造，新建1栋现代农业生产示范基地宿舍楼及1栋现代农业生产示范基地综合楼，完成366亩校园教学楼修缮。将可持续发展理念、节约资源、高效利用资源和保护环境意识落实到学校各项工作当中，坚持资源投入使用的科学性、长效性、效益性，建立绿色运行管理系统和绿色校园组织机构，实行精细化建设管理，节能减排，加快建设资源节约型校园，做好校园净化、绿化、美化，提升可持续发展能力和水平，完善绿色校园建设运行机制，新增绿化面积达到2000平方米。加强信息系统及资源整合，强化教学、管理和服务信息化应用，推进学校数字化学习中心、数字化图书馆和具有农院特色的新媒体移动应用建设，提升信息化对教学、科研、管理和服务的技术支撑能力；建立健全学校数字规范与标准体系和信息安全与运行维护体系，新增1套学生公寓空气能热泵供水系统，校园食堂升级改造项

任务六：提升信息化水平	以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央关于网络强国的重要思想，坚持筑牢国家网络安全屏障，坚持发挥信息化驱动引领作用，根据《中华人民共和国网络安全法》、《网络安全等级保护条例》、《职业院校数字校园规范》、《全国职业院校大数据中心建设指南》、《职业教育信息化标杆学校监测指标》、《全国职业教育智慧大脑院校中台高职数据标准及接口规范（试行）》、《政府机关使用正版软件管理办法》等，贯彻落实加快教育现代化、建设教育强国战略部署，以职业教育信息化标杆校和数字校园试点校建设为契机，结合学院面向未来的“13554”发展战略，按照“整体规划、统筹建设、分步实施、注重实效”的基本原则，实施一表通平台及数据对接服务项目、软件正版化采购项目、信息系统等测评服务项目，推进校内信息共享和数据使用，实现一表共用、全校信息共享，减少师生重复填报个人数据的工作，简化办事环节，让数据多跑路，师生少跑腿，规范优化业务办理流程，实现互联网与部门服务工作的深度融合，提高管理的科学化和信息化水平，新增建设学校一表通平台1项；增强信息系统和各类软件的规范化管理，从源头上减少信息安全问题的发生，推动学校软件正版化工作和信息系统等级保护工作，持续跟进校园信息系统等级保护测评服务1项，进一步增强系统安全防护能力，防止因系统安全事件引发安全事故，为师生营造安全便捷的学习生活环境，新增正版服务器操作系统16套，以及正版桌面操作系统80套。						
任务一：学生综合素质培养	实施职业素养提升工程，坚持“赛教合一，实践育人”，培养、传承工匠精神。鼓励、支持学生参加省级以上高水平技能大赛1项、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛1项及各类高水平大学生创新创业大赛1次。将核心素养纳入育人体系，深化通识教育与专业教育相结合的人才培养模式改革，制定人才培养方案4-5项。加强人文素养课程体系建设，实施中华优秀传统文化传承发展工程，持续推进第二课堂成绩单制度。以实习实训课为主要载体，统筹勤工俭学、实习实训、社会实践、志愿服务等环节系统开展劳动教育6-8次。加强职业道德、职业素养、职业行为习惯培养，开展“职业精神、工匠精神、劳模精神”进校园专题教育。进一步完善学校心理健康教育与咨询中心、二级学院心理辅导站和班级朋辈心理辅导员三级保健网建设，探索具有高职教育特点的团体训练模式，建设高水平心理素质教育与研究中心及素质拓展训练基地，开展心理健康教育专项培训次数8次，学生心理咨询人次达到200人次。实现学生管理信息化建设2项。						
任务八：全面加强党的建设	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持和加强党对学校的全面领导，加强和改进学校党的建设，聚焦“高质量发展”主题，紧扣“幸福美好生活十大工程”，突出抓基层、强基础、固基本工作导向，完善上下贯通、执行有力的组织体系，表彰“两优一先”人数50人次，发展党员60人。坚持党管办学方向、党管干部、党管人才、党管意识形态，领导改革发展，把党的领导落实到学校办学治校全过程各方面，确保党的教育方针和党中央、省委、市委决策部署得到贯彻落实，党员先锋模范增加50人数。坚持全面从严治党，以党的政治建设为统领，把政治标准和政治要求贯穿党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设以及制度建设、反腐败斗争始终，创建2项党建品牌。						
任务九：提升教师能力水平	加强校企合作，全面落实教师全员培训制度，修订制度1项。实施现代产业导向特聘计划，设置一定比例的特聘岗位，畅通行业企业高层次技术技能人才从教渠道，实现企业工程技术人员、高技能人才与学校教师双向流动，新增3名青年教师教坛新秀。加快培养一批具有较强教学、科研实力，在行业有重要影响的专业教师，职业院校教师提升项目1项，主要涉及教职工成长培育达到400人次以上。着力培养一批能够改进企业产品工艺、解决生产技术难题的骨干教师，合力培育一批具有绝技绝艺的技术技能大师，预计达到5名以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
		任务五：留学生公寓电控系统	=	1	套	0.5	

任务五：柳城校区建筑外立面数量	=	5	处	1
任务五：柳城校区学生宿舍空气能热泵供水系统	=	1	套	0.5
任务五：年度内还本付息次数	≥	2	次	0.5
任务五：年度内应付本息偿付率	=	100	%	0.5
任务五：完成教学楼维修改造数量	=	1	个	1
任务五：物业工作人员数	≥	128	人	1
任务五：现代农业生产示范基地宿舍楼数量	=	2	项	0.5
任务五：现代农业生产示范基地综合楼数量	=	1	项	1
任务五：校内商铺出租	=	2	处	1
任务五：校区物业管理服务项目	=	2	项	1
任务五：校园教学楼修缮面积	≥	366	亩	1
任务五：校园食堂升级改造项目	=	1	项	1
任务五：新增绿化面积	≥	2000	平方米	1
任务五：学生公寓环境改造项目	=	1	项	1
任务五：学生公寓委托管理项目	=	1	项	1
任务一：大学生创业计划竞赛次数	=	1	次	1
任务一：大学生课外学术科技作品竞赛次数	=	1	次	1
任务一：大学生求职生涯大赛	=	2	场	1
任务一：大学生文化艺术月项目	=	1	项	1

数量指标

任务一：辅导员沙龙系列活动	≥	2	期	1
任务一：国防教育及军训次数	=	1	次	0.2
任务一：建设学生宿舍管理系统	=	1	套	1
任务一：受助学生人数	=	8833	人	1
任务一：暑期“三下乡”社会实践项目	=	1	项	0.5
任务一：新生心理普查回访	≥	500	人次	1
任务一：心理健康教育专项培训次数	≥	8	次	1
任务一：心理咨询人次	≥	200	人次	1
任务一：学生实习管理系统	=	1	套	1
任务八：表彰“两优一先”人数	=	50	人	1
任务八：创建党建品牌数量	=	2	个	1
任务八：发展党员人数	=	60	个	1
任务八：召开党代会次数	=	1	次	1
任务八：中层干部培训次数	=	1	次	1
任务二：公开发表学术论文数量	≥	100	篇	1
任务二：横向到账科研经费	≥	100	万元	1
任务四：建设国际化课程标准数量	≥	2	项	0.4
任务四：建设国际化装备标准数量	≥	1	项	1
任务四：境外办学项目	≥	1	项	1

产出指标

任务四：开展国际化师资培训人数	≥	20	人	1
任务四：留学生招生管理系统	=	1	套	0.2
任务四：农业职业标准国际化认证	=	2	项	1
任务四：中外合作办学项目	=	1	项	1
任务九：培训人员合格率	≥	95	%	1
任务九：青年教师教坛新秀人数	≥	3	人	1
任务九：职业院校教师提升项目	≥	1	项	1
任务六：建设学校一表通平台项目	=	1	项	1
任务六：信息系统等级保护测评服务项目	=	1	项	1
任务六：正版服务器操作系统	=	16	套	1
任务六：正版桌面操作系统	=	80	套	1
任务七：国家级精品课程数量	=	2	门	1
任务七：教学质量评价体系	=	1	个	1
任务七：课程改革数量	=	14	门	1
任务七：省级一流核心课程数量	=	5	门	1
任务七：省级专业教学资源库	=	2	个	1
任务七：校级专业教学资源库	=	3	个	1
任务七：主编、参编职业教育教材数量	≥	15	篇（部）	1
任务三：开展基层农技人员职业培训人次	≥	600	人次	1

年度绩效指标

任务三：开展农业职业经理培训人次	≥	1200	人次	1
任务三：开展社会培训人次	≥	1500	人次	0.5
任务三：开展新型职业农民培训人次	≥	200	人次	1
任务三：授课专家人数	≥	50	人	1
任务十：崇州园区科研落地项目数量	=	10	项	1
任务十：大学生创新创业培训期数	≥	3	期	0.5
任务十：建设企业（大师）工作室数量	=	8	个	1
任务十：建设校企合作产业学院数量	=	5	个	1
任务十：园区学生实习实训人次	≥	5000	人次	0.5
任务二：专利申请数	≥	20	项	1
任务二：科研项目完成成果转化数量	≥	5	项	1
任务二：立项市厅级以上项目数量	≥	10	个	1
任务二：培育新品种数量	≥	2	个	1
任务二：申报市级以上科研平台数量	≥	1	个	0.5
任务二：推广新模式、新技术数量	≥	2	项	1
任务二：获得市级以上科技成果奖数量	≥	1	个	1
任务二：科普工作获得市级及以上奖项数量	≥	1	项	0.1
任务二：科普活动参与人次	≥	10000	人	1
任务六：新建系统验收合格率	=	100	%	1

质量指标	任务三：社会培训人员合格率	≥	98	%	1
	任务十：产业学院和大师（企业）工作室建设完成率	≥	80	%	1
	任务十：大学生创新创业项目达到省级立项数量	≥	5	个	1
	任务十：园区实训耗材采购达标率	≥	100	%	1
	任务四：神农课堂双语专家服务团队提供对外服务次数	≥	1	次	0.2
	任务四：引进农业职教资源使用率	≥	70	%	1
	任务五：公共设施设备损坏率	≤	5	%	0.4
	任务五：零星维修合格率	=	100	%	1
	任务五：维修申报处理率	≥	95	%	1
	任务八：校级党建述职考核合格率	=	100	%	1
	任务二：SCI、SSCI、EI等论文数量	≥	5	篇	1
	任务二：中文核心期刊数量	≥	10	篇	1
	任务六：系统正常运行率	=	100	%	1
	任务五：校园绿化用地绿化率	≥	90	%	1
	任务一：补助补贴资金兑现程度合规率	=	100	%	1
	任务一：补助补贴资金兑现及时率	≥	99	%	1
	时效指标	任务五：公共设施设备维护及时率	≥	95	%
任务五：物业服务响应及时率		≥	95	%	1
项目完成率		≥	95	%	1

效益指标	经济效益指标	任务十：新增创新创业培训收入	≥	30	万元	0.2
		任务十：增加学校与企业合作次数	≥	5	次	0.1
		任务十：增加园区产值	≥	40	万元	0.2
		任务五：后勤社会化成本节约	≥	60	万元	1
	社会效益指标	任务一：提高师生的幸福感	≥	60	%	0.5
		任务一：提高师生对心理健康的认知	定性	有效提高		0.2
		任务一：提升校外实习管理质量及效率	≥	85	%	0.2
		任务一：学生品德及心理素质提升率	≥	80	%	0.2
		任务一：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	定性	有效帮助		0.5
		任务三：人均培训成本下降率	≥	2	%	1
		任务三：社会培训参训率	≥	99	%	0.2
		任务四：海外中资企业培训次数	≥	1	项	0.2
		任务八：有效提升党员服务意识和能力水平	定性	有效提升		0.1
		任务八：有效增强学校基层党组织的组织功能	定性	有效增强		0.2
		任务二：得到实际应用的科研成果数量	≥	2	项	0.1
		任务二：定点帮扶工作获得市级及以上奖项数量	≥	1	项	0.1
		任务二：推广新品种、新技术产生经济效益	≥	2	项	0.1
		任务九：有效提升教师综合能力水平	定性	有效		0.1
		任务六：服务对象覆盖率	≥	90	%	0.1

		任务六：师生管理数据有效率	≥	90	%	0.1
		任务六：系统使用率	≥	90	%	0.2
		任务一：补助对象准确率	≥	98	%	0.2
		任务五：年度内项目债务违约次数	=	0	次	0.5
		任务五：受益对象投诉率	≤	10	%	0.2
		任务五：项目受益人数	≥	13000	人	0.5
		任务五：校园基础设备利用率	≥	90	%	0.3
		任务一：竞赛获奖率	≥	80	%	0.2
	可持续影响指标	任务八：党员先锋模范数量	=	50	个	1
		任务二：获得市级及以上媒体报道实绩和典型经验	≥	2	篇	0.5
		任务九：教师培训总结对后期运用效果	≥	90	%	0.1
		任务六：系统正常使用年限	≥	6	年	0.1
		任务四：资源共享平台持续使用率	≥	60	%	0.1
		任务五：保障校园正常运转率	≥	92	%	0.5
		任务五：校园基础设备使用年限	≥	8	年	0.2
		任务一：共享校外实习信息利用率	≥	90	%	0.2
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	95	%	1.5
		学生满意度	≥	95	%	1.5
成本指标	绩效成本指标	任务九：岗位数与人员配置比率	≥	80	%	0.1

	资产总额	负债及所有者权益	项目投入资金	=	35631.15	万元	1
--	------	----------	--------	---	----------	----	---

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
637-成都农业科技职业学院部门		15,186.75									
	基本建设债务还本付息专项经费	900.00	我院于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。按季付息，借款利率随银行利率变动。截止2023年底累计还本金4150万元，累计付息	产出指标	数量指标	体育场建设面积	=	1340	平方米	5	正向指标
				产出指标	质量指标	还本付息诚信度	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	学生宿舍及食堂建	=	42500	平方米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	修建教学楼面积	=	29000	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	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	实验实训用房面积	=	21330	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	=	6.32	%	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度内应付本息按	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	归还城投公司贷款	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	图书馆建筑面积	=	11000	平方米	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=	900	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	学院资金占用率	<	60	%	10	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	≥	95	%	10	正向指标			
	高校奖助学金市级资金	357.21	1、对通过贫困认定，认定为家庭经济困难4719名学生中的4380名家庭经济困难学生予以生活资助，每月人均资助330元，共计10个月；2、对298名退役复学和退役士兵学生	产出指标	数量指标	补助人数	≥	4500	人次	20	
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规	=	100	%	20	正向指标

		（此部分学生按照政策享受国家助学金人均330元/月）按照政策予以生活资助；3、对2022级春季扩招退役士兵68名新生予以2-7月	效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	补助资金	=	357.21	万元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	现代农业经营管理实训	=	1	项	1	
			产出指标	数量指标	虚拟仿真实训一体化系	=	55	套	2	
			产出指标	数量指标	建设精品课程数量	=	40	门	2	
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	2	
			产出指标	数量指标	微应用开发服务	=	7	项	2	
			成本指标	经济成本指标	技能大赛投入成本	≤	282.92	万元	2	反向指标
			产出指标	数量指标	完善教学资源库数量	=	13	门	2	
			成本指标	经济成本指标	1+X证书投入成本	≤	49.7	万元	2	反向指标
			产出指标	数量指标	开展“都市小农夫”生物科技体验等特色科普	=	10000	人	2	
			产出指标	数量指标	生产性实训基地升级改造	=	1	项	1	
			产出指标	数量指标	全程机械化作业区设备	=	54	台	1	
			产出指标	数量指标	植物病害诊断室	=	1	项	2	
			产出指标	数量指标	增加1+X证书试占课程	=	6	门	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	
			产出指标	数量指标	植物工厂	=	1	套	2	
			产出指标	数量指标	推广新品种、新技术数	=	2	项	2	
			产出指标	数量指标	数据治理服务	=	7	项	2	
			产出指标	数量指标	涉农类实践教学条件提升项目	=	1	项	1	
			效益指标	社会效益指标	中小学生和市民科普体验感提升率	≥	35	%	2	

围绕学院“13554”发展战略，推进高质量发展，努力建设中国特色国际一流农业高职院校的目标，全面落实“中国教育现代化2035”战略部署，实施教育信息化2.0行动计划，推进智慧校园建设。充分利用云计算、大数据、物联网、人工智能等信息技术，营造网络

中国特色高水平
高职院校和专业
建设计划经费

602.72

化、个性化、泛在化的智慧教育环境；多途径引进优质数字资源，推进我校优质教育资源开放共享、向全社会提供服务，完善和推进我院智慧教学资源建设；提升学校物联网覆盖，利用信息化、数据化手段不断提升校园管理能力；以信息技术为手段，提升智慧化校园公共服务的能力。促进信息技术与人才培养、科学研究、文化传承、社会服务、国际交流、校企合作、产教融合等方面的深度融合和创新应用。从总体上提高教育教学质量和科研服务水平，提升科学决策和教育治理能力，培养具有较高思维品质和较强实践能力的创新型人才，推动学校科研能力服务社会和企业发展。

效益指标	社会效益指标	对外开展行业企业高能人才培养	=	1	项	2	
效益指标	社会效益指标	官网点击量增长率	≥	20	%	2	
产出指标	数量指标	冷链物流实训基地	=	1	项	1	
产出指标	数量指标	智慧教室	=	1	项	2	
产出指标	数量指标	全息沙盘区设备	=	3	台	1	
效益指标	经济效益指标	师生基本实验实训需求	≥	60	%	3	
成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤	81.6	万元	2	反向指标
产出指标	数量指标	建筑三维数字化创新中	=	1	项	2	
产出指标	数量指标	新增兼职教师数量	=	10	人	2	
产出指标	数量指标	景观造园实训中心	=	1	个	2	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	1	
产出指标	数量指标	园林建筑构造与材料展示中心	=	1	个	2	
产出指标	数量指标	网络安全等级保护测评	=	1	项	1	
产出指标	数量指标	无纸化会议系统	=	1	套	1	
效益指标	经济效益指标	购置设备成本超标率	=	0	%	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	
产出指标	数量指标	获得专利数量	=	20	项	2	
产出指标	质量指标	项目实施合格率	≥	95	%	1	
产出指标	数量指标	启动产业化项目数量	=	1	个	2	
效益指标	社会效益指标	服务当地的水产、园林等产业次数	≥	2	次	2	
效益指标	社会效益指标	研究报告成果利用率	≥	50	%	2	
效益指标	社会效益指标	当地的畜牧产业提供服务次数	≥	10	次	2	
产出指标	数量指标	公开发表学术论文数量	=	250	篇	2	
产出指标	数量指标	中日大师花境设计实训	=	1	个	2	

			产出指标	数量指标	传统农机改造区设备	=	22	台	1	
			产出指标	数量指标	柳城校区大学生文化艺术中心场地及设施设备	=	1	项	1	
			产出指标	数量指标	农业物联网实训套件	=	31	套	1	
			效益指标	社会效益指标	增加承接相关科学研究、社会服务、教学科普等项目个数	≥	2	项	2	
			成本指标	经济成本指标	教师队伍建设投入成本	≤	185.5	万元	2	反向指标
日常教学及后勤保障资金	4,428.03	保障学院对13000余学生开展相关工作，如学生日常活动、团委活动、招生及就业、体育活动、图书馆资源、保卫工作、宣传统战工作、教学运行管理、教学督导建设、校园网络日常维护工作、思想政治教育、心理健康教育、学工队伍建设、日常教育管理及民族学生教育教学管理等。保障全校后勤运行工作，如水、电、气费，校园日常维修维护工作、日常绿化改善工作、校园交通车租赁工作等。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	公共设施设备损坏率	≤	40	%	4	反向指标
			成本指标	经济成本指标	单位资金投入	=	899.28	万元	5	正向指标
			产出指标	质量指标	维修申报处理率	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	保障学校教学正常运转	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	人才培养合格率	≥	98	%	2	
			产出指标	数量指标	学校食堂专用设备增加	=	10	项	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	师生投诉率	≤	50	%	10	反向指标
			产出指标	数量指标	海科校区物业工作人员	=	58	人数	2	正向指标
			产出指标	质量指标	高校学生毕业率	≥	98	%	2	
			产出指标	数量指标	物业管理面积	=	14560	平方米	5	正向指标
			产出指标	数量指标	服务受益人数	=	13000	人	3	正向指标
			产出指标	数量指标	柳城校区物业工作人员	=	89	人数	5	正向指标
			产出指标	质量指标	安全事故发生次数	≤	2	次	5	反向指标
			产出指标	数量指标	新增图书册数	=	2	万册	2	
			成本指标	经济成本指标	财政资金投入	=	3528.75	万元	5	正向指标
			产出指标	数量指标	建设思政教学资源库数	=	1	项	2	

四川省高水平高职学校和高水平专业群建设计划经费	110.44	1.培养“发展型、复合型、创新型”农业技术技能人才。2.推进职业院校形成纵向贯通、横向融通的办学模式。3.提升学校办学体制与机制。3.深化教育综合评价改革，强化学校治理体系和治理能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	推进创新集成新技术	=	2	项	2	
			产出指标	数量指标	举办学生技能大赛次数	=	1	场	5	
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	培养乡村手工业者和传统艺人	≥	40	人数	3	
			成本指标	经济成本指标	项目建设资金	=	110.44	万元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	打造广汉农机示范合作	=	2	个	2	
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	增加信息系统	=	1	项	4	
			效益指标	社会效益指标	校企合作成功率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	签订校外实践教学基地的企业数量	=	15	个	5	
			产出指标	数量指标	建立首席科学家工作室	=	1	个	5	
			产出指标	数量指标	评选表彰乡村能工巧匠	=	30	人	4	
			产出指标	数量指标	获得1+X证书的学生数	≥	200	人	2	
			产出指标	质量指标	服务完成率	≥	80	%	2	
			产出指标	数量指标	开发继续教育网络课程	≥	20	门	2	
			产出指标	数量指标	特聘农作物生产全程机械化专家	=	4	人	5	
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	5	正向指标
学生公寓委托管理经费	325.00	主要用于解决近5200学生住宿问题。解决近5200学生住宿问题。满足学校正常教育教学和生活服务需要。为学校	产出指标	数量指标	支付四川天荣实业公司对学生宿舍的管理经费	=	140	万元	10	
			产出指标	质量指标	增加学生住宿率	≥	50	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	经费总额	=	325	万元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	13000	人	10	正向指标

		人才质量培养的提高提供保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	支付成都禧都公司对学生宿舍的管	=	180	万元	10		
			效益指标	可持续影响指标	学生宿舍管护覆盖率	≥	95	%	10	正向指标	
现代农业创新创业资金	278.14	根据学院高标准建设园区的要求，为使园区与周边土地相对独立，形成整体性，并且具备有效安防功能，园区办按照采购程序，完成了7658米边界围栏安防工程及171米学院特种玉米试验田的围栏施工工程项目。2018年实现了管理用房的办公、会议等基本功能，保障实训师生及管理人员在园区的基本	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	3000	人	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	园区项目验收合格率	≥	95	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	园区学生实习人次	=	1500	人数	10		
			效益指标	社会效益指标	增加农民就业人数	≥	17	人次	10		
			效益指标	生态效益指标	农残品无超标率	≤	5	%	5		
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	经费总额	=	278.14	万元	10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	园区农作物产值	=	10	万	5		
637001-成都农业科技职业学院	学院科研实训楼建设项目经费	435.28	我校科研实训楼建设项目《项目建议书》于2014年7月通过成都市发改委审批（成发改审批[2014]641号）；《可行性研究报告》于2015年11月通过市发改委审批（成发改政务审批[2015]276号），设计概算于2016年3月通过市发改委审批（成发改政务审批[2016]50号），确定项目投资概算为4044.02万元。截止2020年5月7日，学校收到	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=	435.28	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	建成实验室数量	=	34	个	5	
				产出指标	数量指标	年均开展师生实验实训数量	≥	3	项	5	
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	消防验收合格率	=	100	%	10	

		发改委预算内基本建设资金3174万元（成发改投资[2014]390号、成发改投资[2016]583号、成发改投资[2016]800号文），因项目建设进度较慢，剩余870.02万元资金未收到。2020	产出指标	数量指标	建成后的建筑面积	=	14558.87	平方米	10	
			效益指标	社会效益指标	提高教师的科研能力	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	按合同约定及审计要求完成付款	=	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	提高学校专业层面就业率	≥	1.2	%	10	
基础条件提升项	4 778 25	本项目着力解决学校办学过程中的短板，通过前期市场调研、咨询和总体规划，按照项目建设管理的要求启动了项目前期工作。按照国家省市相关法律法规以及学校项目管理制度、招标采购管理制度、绩效管理制度、财务管理制度、工程建设项目管理制度等开展项目的立	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	1	
			产出指标	数量指标	留学生寝室家具	=	203	套	2	
			产出指标	数量指标	学生公寓毕业生寝室内装饰装修	=	13500	平方米	3	
			产出指标	数量指标	学生公寓公共区域修缮建筑面积	=	8551	平方米	3	
			成本指标	经济成本指标	项目总投资额	=	5135.46	万元	6	
			产出指标	数量指标	地下给排水管网长度	=	6000	米	2	
			产出指标	数量指标	留学生寝室数量	=	55	个（所）	1	
			产出指标	数量指标	留学生公寓热水系统	=	3	套	2	
			产出指标	数量指标	留学生寝室空调	=	55	套	2	
			产出指标	数量指标	新建学生宿舍工程量清单及招标控	=	1	套	1	
			产出指标	数量指标	园区集中住宿区由力增	=	1	项	2	
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	4	
			产出指标	数量指标	人行道改造长度	=	350	米	2	
			产出指标	数量指标	新建学生宿舍施工图	=	1	套	1	
			产出指标	数量指标	建筑外立面改造面积	=	20320	平方米	2	
			产出指标	数量指标	新建学生宿舍可研报告	=	1	套	2	
产出指标	数量指标	园区集中住宿区空调机	=	50	台	2				

目经费	3,118.29	项目审批、招标采购、合同签署、项目实施及验收工作确保项目按规范程序落地落实。同时，通过购买项目规划、项目设计、工程量清单编制及造价咨询、工程监理等服务，强化项目全流程规范、有序、高效推进，确保财政性资金发挥最大效益	产出指标	数量指标	建筑屋面防水改造面积	=	13116	平方米	2				
			产出指标	数量指标	园区果园灌溉系统	=	1	套	2				
			产出指标	数量指标	留学生公寓由控系统	=	1	套	2				
			产出指标	数量指标	园区集中住宿区家具	=	50	套	2				
			产出指标	数量指标	工程地质勘察报告	=	1	套	1				
			产出指标	数量指标	收益师生人数	=	10000	人	1				
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	=	13000	人	10	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	学校硬件设施正常运转	≥	95	%	10	正向指标			
			产出指标	质量指标	项目过程监管覆盖率	=	100	%	2				
			产出指标	数量指标	新建学生宿舍规划设计	=	1	套	2				
			产出指标	质量指标	货物验收合格率	=	100	%	2				
			产出指标	时效指标	项目进度控制与计划符合率	=	100	%	3				
			产出指标	数量指标	园区集中住宿区配套基础条件改善	=	1	项	2				
			产出指标	数量指标	教学楼修缮面积	=	11767	平方米	2				
			产出指标	数量指标	园区集中住宿区热水系	=	50	套	2				
			产出指标	数量指标	新建学生宿舍总平面图	=	1	套	2				
			产出指标	数量指标	一食堂后厨改造面积	=	850	平方米	2				
			产出指标	数量指标	广场改造面积	=	5403	平方米	3				
						产出指标	数量指标	开展技能大师进校园行等	=	10	次	2	
						产出指标	数量指标	符合人脸识别等功能摄	≥	476	路	2	
			产出指标	数量指标	开发仿真实训项目资源	=	10	个	2				
			效益指标	经济效益指标	课程资源使用率	=	100	%	6				
			产出指标	数量指标	开展技术人员培训	=	50000	人/次	2				
			产出指标	数量指标	启动境外办学项目	=	3	个	2				
			产出指标	数量指标	联合开展科研项目	=	50	个	2				

国家职业教育体系改革建设经费

1, 539. 71

学校全面承接“市域产教联合体、行业产教融合共同体、职业教育专业教学资源库、职业教育一流核心课程、职业教育优质教材建设、开放型区域产教融合实践中心、职业教育校企合作典型生产实践项目、职业教育示范性虚拟仿真实训基地、职业教育信息化标杆学校、具有国际影响力的职业教育标准、资源和装备、建设具有较高国际化水平的职业学校”11项重点任务。

产出指标	数量指标	成功申报教育部职业教育标准	≥	1	个	2	
产出指标	数量指标	开展神农课堂境外培训	≥	100	人/次	2	
产出指标	数量指标	建设产教融合实习实训	=	30	个	2	
产出指标	质量指标	建设行业共同体数量	≥	3	项	2	正向指标
效益指标	社会效益指标	应用课程资源的推广率	≥	85	%	7	正向指标
成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=	1539.71	万元	5	正向指标
产出指标	数量指标	参加国际培训教师	≥	20	人	2	
产出指标	数量指标	完成国际认证职业标准	=	2	个	2	
产出指标	数量指标	招收来华留学生	≥	20	人	2	
产出指标	质量指标	课程资源验收合格率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	数量指标	“智慧职教”平台建设服务	=	1	台/套	2	
效益指标	社会效益指标	提高校园安全环境,提升治安案件发生率	≥	20	%	7	正向指标
产出指标	数量指标	课程概述视频	≥	154	分钟	2	
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	课程动画	≥	5415	秒	2	
产出指标	数量指标	课程PPT	≥	0.4	万页	2	
产出指标	数量指标	完善职教装备	=	1	个	2	
产出指标	数量指标	微课视频	≥	3950	分钟	2	
产出指标	数量指标	建设虚拟仿真实训基地	=	1	个	2	
产出指标	数量指标	“双师双能型”教师培养培训基地	=	5	个	2	
产出指标	质量指标	摄像头质保期内能正常使用率	=	400	%	2	
产出指标	数量指标	虚拟仿真资源	≥	3	个	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升课程资源库使用者满意度	≥	95	%	7	

科研项目经费	1,116.60	<p>加快科技创新平台建设，对有一定建设基础的平台推荐申报市级以上科研平台。推进黄河流域特色农产品智慧流通协调创新中心和天府休闲食品创新研究中心建设。推进学校智慧渔业科研与实训平台的检测能力和资质认证工作。持续培育高质量科研项目。在天府粮仓建设、特色农产品加工、农业农村环境整治、农业机械化、智能化等方面立项市厅级项目。加强科技成果转化应用。差异化建设校级科研平台，组建学校基础研究和技术的专业团队，有组织有计划的开展科研和技术服务。稳步推进乡村振兴帮扶项目和推广特色科普活动，开展“都市小农夫”开展科普教育。</p>	产出指标	质量指标	形成技术标准、工艺规范数量	≥	10	项	2	正向指标
			效益指标	社会效益指标	获得国家级奖励	≥	1	项	2	正向指标
			产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论	≥	10	篇	2	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	支持培养科研领军人才	≥	2	人	2	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	支持培养创新团队数量	≥	10	支	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	2	项	2	正向指标
			产出指标	质量指标	专利申请数	≥	100	项	3	正向指标
			产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥	30	份	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	SCI收录论文平均被引用次数	≥	2	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	样品、样机开发数量	≥	5	件	2	正向指标
			产出指标	质量指标	专利授权数	≥	20	项	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	实现关键核心技术突破	≥	1	项	2	正向指标
			产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥	5	篇	2	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	=	1116.6	万元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	获得省部级奖励	≥	2	项	2	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	2	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>	95	%	10	
			产出指标	质量指标	软件著作权登记数	≥	5	项	2	正向指标
			产出指标	数量指标	产品、装置设备开发	≥	3	台（套）	2	正向指标
			产出指标	数量指标	软件开发数量	≥	5	套	5	正向指标
产出指标	质量指标	EI收录论文数	≥	10	篇	3	正向指标			
产出指标	时效指标	完成及时率	≥	90	%	10	正向指标			
产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	20	份	5	正向指标			
		表彰优秀学生，树立先锋模范典型，引领全校学生共同进步。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	300	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	10	正向指标

校级学生资助资金	300.00	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，确保我校无一名学生因家庭经济困难而失学。	产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时	≥	99	%	10	
			产出指标	数量指标	受助人数	=	8833	人	20	
			效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	98	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	20	
学生资助市级补助资金--中职助学金	1.53	按照国家政策规定，通过项目的设施，开展贫困学生的“精准资助、应助尽助”，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，培养更多优秀学生，为社会发展输送大批优秀人才。为了切实保障家庭经济困难学生顺利完成学业，引领中职学生共同进步；帮助贫	效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	补助补贴标准	≤	280	元/人	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥	56	人	20	正向指标
			产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1.53	万元	10	反向指标
			产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时	≥	96	%	10	正向指标
学生资助市级补助资金--中职免学费	1.93	为了切实保障家庭经济困难学生顺利完成学业，引领中职学生共同进步；帮助贫困中职学生解决学习和生活上的实际困难，帮助其完成学业，确保我校无一名学生因家庭经济困难而失学。完成学费减免。1.贯彻国家政策，做好中职学生免学费	满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	=	56	人	20	
			效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	96	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1.93	万元	10	
			产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	补助补贴标准	≤	350	元/人	10	
		为了切实保障家庭经济困难学生顺利完成学业。	产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	10	

学生资助市级补助资金--中职免住宿费	1.92	引领中职学生共同进步；帮助贫困中职学生解决学习和生活上的实际困难，帮助其完成学业,确保我校无一名学生因家庭经济困难而失学。完成住宿费减免。1.贯彻国家政策，做好中职学生免住	产出指标	时效指标	补助补贴资金总现及时	≥	95	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指	补助补贴对象满意度指	≥	96	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1.92	万元	10	
			效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	96	%	10	
			产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥	56	人	20	
			成本指标	经济成本指标	补助补贴标准	≤	350	元/人	10	
			效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	96	%	10	
			市级财政科技项目专项资金-成都农业科技职业学院“都市小农夫”科普基地经费	10.00	1、在2024年度完成项目中的科技活动类、科普宣传类、科普培训类、科普能力建设类的各类项目并验收合格，其中科技活动计划完成率100%、科普宣传工作完成率达到100%、科技培训场次达到10场次以上、科普能力建设项目完成率达到100%，科普活动服务满意度达到98%、科普能力建设验收合格	效益指标	可持续影响指标	科普知识普及率	≥	75
效益指标	社会效益指标	参加科普活动主题人数				≥	5000	人	10	
产出指标	数量指标	科技服务次数				≥	10	人次	15	
产出指标	质量指标	科普受益人数				≥	5000	人次	10	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度				≥	95	%	10	
成本指标	经济成本指标	项目实施成本				≤	10	万元	10	
产出指标	时效指标	完成及时率				≥	97	%	10	
产出指标	数量指标	科普活动场次				≥	10	次	15	