

**2020 年成都职业技术学院  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 成都职业技术学院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都职业技术学院 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

# 第一部分 成都职业技术学院概况

# 成都职业技术学院

## 2020 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

成都职业技术学院主要负责专科层次的高等职业技术教育工作，以培养现代服务业高端技能型人才为主，突出应用与创新，立足现代高端服务业和区域经济社会发展需要设置和调整专业，开展旅游类、计算机及软件类、财经金融类、工商管理与房地产类、医护类、外语类、休闲体育类等专业人才培养。

#### (二) 2020 年重点工作

2020 年是收关“十三五”规划、谋划“十四五”蓝图的关键之年，学院坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神，全面贯彻落实职教 20 条和全国、省市教育大会精神，坚决贯彻落实省委、市委全会决策部署，围绕新时代成都“三步走”战略目标，以立德树人为根本任务，认真落实学院党代会决策部署，以双高建设为主线，深化教育综合改革，完善内控体系建设，持续开展内部质量保证体系建设，扎实开展优质院校建设收关工作，

强化产教融合校企合作，突出创新创业教育特色，提升学院综合实力和办学水平。重点抓好六个方面的工作：

1、全面落实学院党代会决策部署。站在学院发展新的起点上，启动编制十四五规划，推行任务清单，划定完成时限，推动学院第一次党代会各项决策部署落地见效，实现开好头、起好步。

2、启动中国特色高水平专业建设。按照学院“双高计划”申报内容，正式启动学院高水平专业建设，编制年度目标任务，压实工作责任，初步形成学院“113”高水平专业群建设格局。

3、抓好优质院校建设的收关工作。按照建设方案，扎实推进各项建设任务，进一步梳理和扩大标志性成果，全力抓好省教育厅优质校建设项目验收工作。

4、持续推进教学工作诊断和改进。深入推进学院治理体系和治理能力建设，优化内部管理体制和运行机制，持续推进完善五个层面的诊断与改进工作，牢固树立质量诊改意识，加大智慧校园建设力度，破除信息孤岛，加大数据挖掘。

5、扎实做好精准扶贫全面收官工作。严格标准，突出重点，力度不减，队伍不撤，扎实做好学院6个帮扶点的定点帮扶工作，发挥职教引领作用，做好巴中职业技术学院对口帮扶工作。

6、以政治建设为统领加强党建工作。坚持以党的政治建设为统领全面加强党的建设，加强意识形态工作，加强思政政治教育工作，稳步推进新一轮机构改革和干部轮岗工作；深入推进天府文化和成都战略规划进校园、进课堂，大力培养“了解成都、熟

悉成都、爱上成都”的城市建设者。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都职业技术学院部门预算包括：成都职业技术学院本级预算。

## **第二部分 成都职业技术学院 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 20,272.13 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 17,885.55 万元，一般公共预算上年结转 2,386.58 万元；支出包括：教育支出 20,187.63 万元、科学技术支出 50.69 万元、社会保障和就业 33.81 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

成都职业技术学院 2020 年一般公共预算当年拨款 17,885.55 万元，比 2019 年预算数 16,617.97 万元增加 1,267.58 万元，增长 7.62%，增加的主要原因：一是学生人数增加导致财政生均拨款增加；二是 2020 年学院启动双高院校建设，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（类）支出 17,861.74 万元，占 99.86%；社会保障和就业（类）支出 23.81 万元，占 0.14%。

### （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 17,861.74 万元，比 2019 年预算数 16,599.24 万元增加 1,262.50 万元，增长 7.61%，变动的主要原因是 2020 年年初预算财政生均拨款增加和项目建设经费增加。主要用于基本工资、绩效工资、津补贴、社保缴费、公积金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车维护费、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、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等。

2、社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为 23.81 万元，与 2019 年预算数 18.73 万元增长 5.08 万元，增长 27.12%，变动的主要原因主要原因是

国家政策变化引起的离休人员经费增加。

### 三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

成都职业技术学院 2020 年一般公共预算基本支出 11,138.93 万元，其中：

人员经费 9,920.57 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、公务员医疗补助缴费、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 1,218.36 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、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年预算没有安排因公出国（境）经费，与2019年持平。

##### （二）公务接待费

2020年预算安排3.20万元，较2019年预算5.06万元减少1.86万元，下降36.76%，变动的主要原因是继续执行中央八项规定，厉行节约，严格控制和降低学院公务接待费支出。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

成都职业技术学院核定车编23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，与较2019年预算持平。

2020年没有安排公务用车购置经费。

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，主要保障学院四个校区间正常的教育教学活动的开展。

## 五、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都职业技术学院 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，成都职业技术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。成都职业技术学院 2020 年收支总预算 29,389.21 万元，比 2019 年预算数 25,735.64 万元，增加 3,653.57 元，增长 14.20%，变动的主要原因是 2020 年年初预算财政生均拨款增加和项目建设经费增加。

## 七、2020 年收入预算情况说明

成都职业技术学院 2020 年收入预算 29,389.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 17,885.55 万元，占 60.86%；事业收入 8,113.88 万元，占 27.61%；其他收入 500.00 万元，占 1.70%；上年结转 2,889.78，占 9.83%。



## 八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 29,389.21 万元，其中：基本支出预算 16,434.02 万元，占 55.92%；部门项目支出预算 10,751.63 万元，占 36.58%；专项资金 2,203.56 万元，占 7.50%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都职业技术学院 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 1,218.36 万元。

### （二）政府采购情况

2020 年成都职业技术学院政府采购预算总额 2,299.70 万元，政府采购货物预算 1,361.47 万元、政府采购工程预算 431.00 万元、政府采购服务预算 507.23 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2020 年，成都职业技术学院共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆。没有单位价值 200.00 万元以上大型设备。

2020 年部门预算没有安排购置车辆及单位价值 200.00 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2020 年成都职业技术学院实行绩效目标管理的项目 19 个，涉及一般公共预算 3,752.48 万元。

## 第三部分 名词解释

## 成都职业技术学院 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。

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。我院的事业收入主要包括学费收入和住宿费收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。我院的其他收入主要是横向科研和科技服务收入。

1. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育等外其他用于普通教育方面的支出。

2. 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。

3. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

4. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

5. 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项外其他用于科技条件与服务方面的支出。

6. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

9. 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。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 机关运行经费：指学院的公用经费（包含学院的公用经费及运转经费），包括办公及印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、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：640-成都职业技术学院

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	17,885.55	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	8,113.88	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	29,304.71
六、其他收入	500.00	六、科学技术支出	50.69
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	33.81
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	
		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	26,499.43	本年支出合计	29,389.21
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	2,889.78		
收入合计	29,389.21	支出总计	29,389.21





## 部门支出总表

编制单位：640-成都职业技术学院

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	29,389.21	16,434.02	10,751.63	2,203.56				
205	教育支出	29,304.71	16,410.21	10,700.94	2,193.56				
02	普通教育	0.90		0.90					
99	其他普通教育支出	0.90		0.90					
03	职业教育	29,297.19	16,410.21	10,693.42	2,193.56				
05	高等职业教育	29,297.19	16,410.21	10,693.42	2,193.56				
08	进修及培训	6.62		6.62					
01	教师进修	2.97		2.97					
03	培训支出	3.66		3.66					
206	科学技术支出	50.69		50.69					
05	科技条件与服务	40.69		40.69					
99	其他科技条件与服务支出	40.69		40.69					
99	其他科学技术支出	10.00		10.00					
99	其他科学技术支出	10.00		10.00					
208	社会保障和就业支出	33.81	23.81		10.00				
05	行政事业单位养老支出	23.81	23.81						
02	事业单位离退休	23.81	23.81						
07	就业补助	10.00			10.00				
12	高技能人才培养补助	10.00			10.00				

## 财政拨款收支总表

编制单位：640-成都职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17,885.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	17,885.55	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	2,386.58	五、教育支出	20,187.63
一般公共预算拨款	2,386.58	六、科学技术支出	50.69
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	33.81
		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	
		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	20,272.13	支出总计	20,272.13















## 一般公共预算支出经济分类表

编制单位：640-成都职业技术学院

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						17,885.55
505		对事业单位经常性补助				15,522.68
	50501	工资福利支出				9,758.70
			301	30101	基本工资	2,216.06
			301	30102	津贴补贴	66.13
			301	30107	绩效工资	3,155.20
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,105.10
			301	30109	职业年金缴费	552.55
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	448.95
			301	30111	公务员医疗补助缴费	117.74
			301	30112	其他社会保障缴费	242.97
			301	30113	住房公积金	800.00
			301	30199	其他工资福利支出	1,054.00
	50502	商品和服务支出				5,763.98
			302	30201	办公费	66.00
			302	30202	印刷费	156.50
			302	30203	咨询费	74.75
			302	30204	手续费	0.50
			302	30205	水费	144.91
			302	30206	电费	375.00
			302	30207	邮电费	85.04
			302	30209	物业管理费	601.00
			302	30211	差旅费	337.04
			302	30213	维修(护)费	397.25
			302	30214	租赁费	258.90
			302	30215	会议费	41.28
			302	30216	培训费	762.70
			302	30217	公务接待费	3.20
			302	30218	专用材料费	195.50
			302	30226	劳务费	758.31
			302	30227	委托业务费	417.69
			302	30228	工会经费	150.00
			302	30229	福利费	68.28
			302	30231	公务用车运行维护费	29.05
			302	30239	其他交通费用	123.32
			302	30299	其他商品和服务支出	717.76
506		对事业单位资本性补助				2,009.00
	50601	资本性支出(一)				2,009.00
			310	31002	办公设备购置	74.00
			310	31003	专用设备购置	937.50
			310	31006	大型修缮	475.10
			310	31007	信息网络及软件购置更新	307.40
			310	31099	其他资本性支出	215.00
509		对个人和家庭的补助				353.87
	50901	社会福利和救助				25.18
			303	30304	抚恤金	20.00
			303	30305	生活补助	5.18
	50902	助学金				192.00
			303	30308	助学金	192.00
	50905	离退休费				23.81
			303	30301	离休费	23.81
	50999	其他对个人和家庭补助				112.88
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	112.88

## 一般公共预算基本支出表

编制单位：640-成都职业技术学院

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	11,138.93	9,920.57	8,704.70	138.06	23.81	1,054.00	1,218.36	928.00	290.36
640	成都职业技术学院	11,138.93	9,920.57	8,704.70	138.06	23.81	1,054.00	1,218.36	928.00	290.36
301	工资福利支出	9,758.70	9,758.70	8,704.70			1,054.00			
30101	基本工资	2,216.06	2,216.06	2,216.06						
30102	津贴补贴	66.13	66.13	66.13						
30107	绩效工资	3,155.20	3,155.20	3,155.20						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,105.10	1,105.10	1,105.10						
30109	职业年金缴费	552.55	552.55	552.55						
30110	职工基本医疗保险缴费	448.95	448.95	448.95						
30111	公务员医疗补助缴费	117.74	117.74	117.74						
30112	其他社会保障缴费	242.97	242.97	242.97						
30113	住房公积金	800.00	800.00	800.00						
30199	其他工资福利支出	1,054.00	1,054.00				1,054.00			
302	商品和服务支出	1,212.36						1,212.36	922.00	290.36
30201	办公费	30.00						30.00	30.00	
30202	印刷费	7.00						7.00	7.00	
30203	咨询费	10.00						10.00	10.00	
30204	手续费	0.50						0.50	0.50	
30205	水费	75.00						75.00	75.00	
30206	电费	75.00						75.00	75.00	
30207	邮电费	40.00						40.00	40.00	
30211	差旅费	30.00						30.00	30.00	
30213	维修(护)费	94.00						94.00	94.00	
30215	会议费	10.00						10.00	10.00	
30216	培训费	15.00						15.00	15.00	
30217	公务接待费	3.20						3.20	3.20	
30218	专用材料费	45.00						45.00	45.00	
30227	委托业务费	154.00						154.00	154.00	
30228	工会经费	150.00						150.00		150.00
30229	福利费	68.28						68.28		68.28
30231	公务用车运行维护费	29.05						29.05		29.05
30239	其他交通费用	20.17						20.17	8.00	12.17
30299	其他商品和服务支出	356.16						356.16	325.30	30.86

## 一般公共预算基本支出表

编制单位：640-成都职业技术学院

单位：万元

303	对个人和家庭的补助	161.87	161.87		138.06	23.81				
30301	离休费	23.81	23.81			23.81				
30304	抚恤金	20.00	20.00		20.00					
30305	生活补助	5.18	5.18		5.18					
30399	其他对个人和家庭的补助	112.88	112.88		112.88					
310	资本性支出	6.00						6.00	6.00	
31002	办公设备购置	2.00						2.00	2.00	
31003	专用设备购置	2.00						2.00	2.00	
31099	其他资本性支出	2.00						2.00	2.00	

## 政府性基金预算支出表

编制单位：640-成都职业技术学院

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 640-成都职业技术学院

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		34.11			29.05	5.06	32.25			29.05	3.20
005-科教和文化处		34.11			29.05	5.06	32.25			29.05	3.20
640	成都职业技术学院	34.11			29.05	5.06	32.25			29.05	3.20
640601	成都职业技术学院	34.11			29.05	5.06	32.25			29.05	3.20



## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：成都职业技术学院

(2020年度)

项目名称	专业建设项目			
预算单位	成都职业技术学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		314.02	
	其中: 财政拨款		58.10	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	<p>1. 师资梯队更趋合理 通过引进教授、博士等高层次人才，进一步优化学院的师资队伍结构，提升学院的教育教学、科研创新、专业建设水平，提高学院的知名度和学术地位，助力学院更好地为地方经济建设服务。同时，优秀的高层次人才自身的严谨治学态度以及学术精神对学院原有的师生产生直接的正面的影响，能在专业建设和团队建设中发挥引领作用，产生明显的辐射效应，促进学院师资队伍整体水平的提升。</p> <p>2. 学院人才培养水平显著提升 学院学生的专业实践能力和就业质量明显提升，跨专业视野明显拓宽，专业创新创业典型不断涌现，国际化、现代化人才成长迅速，人才培养水平在高职教育领域产生一定影响。</p> <p>3. 通过平台的建设，打破本院现今缺乏数据支撑，行业态势与实际教学脱节的局面。通过不断积累行业信息大数据、优化数据分析算法，不断完善分析报告模型，最终达到指导学生选课，提高本院毕业生就业几率，切实有效提升学院品牌和影响力的目的。</p> <p>4. 通过课程建设，扶持我院现有已立项课程发展，并立项一批新课程，最终达到提升课程建设水平，提高学院整体教学水平，提升专业、课程影响力的良性循环。</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）
			培训次数	≥2次



## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：成都职业技术学院

（2020年度）

项目名称		专业建设项目		
预算单位		成都职业技术学院		
		数量指标	召开城中校理事会	=1次
			参与中高职衔接学生综合素质评价标准学生数	≥2000人
			国（境）外学生交流	=10人次
			到国（境）外院校交流人次	=2人次
			交通车辆租赁	≥15辆&&≤20辆
			租赁设备	≥3次&&≤5次
			授权专利/发明专利	=4个
			“人才培养质量报告”	=1套
			新增中高职衔接教学标准体系	=3个
			修订章程等制度文件	=3次
			组建中高职衔接学生创业团队	=5个
			组建中高职衔接学生创业项目数	=10个
			中高职衔接实训基地累计实训学生人数	≥2000人
			新增中高职衔接学生实训基地	=1个
			中高职衔接就业资源共享平台服务企业	=500家
			国际创新创业课程	≥1门&&≤2门
			中高职衔接就业资源共享平台服务学生数	=5000人

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：成都职业技术学院

（2020年度）

项目名称		专业建设项目		
预算单位		成都职业技术学院		
绩效指标	项目完成	组织开展中高职衔接活动参与中职校	=20所	
		教师赴境外交流人数	=50人	
		知识产权	=15项	
		组织开展中高职衔接活动参与中职学生数	=5000人	
		培养教授	=1人	
		引进博士	=4人	
		因公出国培训人数	=14人	
		培训境外人员	=300人次	
		质量指标	平台验收合格率	=100%
			因公出国培训合格率	=100%
			引进博士人数增长率	≥10%
			培养教授增长率	≥20%
			培训计划按期完成率	≥95%
			专利受理	=30项
	专利授权		=15项	
	获得国际比赛资格并获奖	是		
	时效指标	培训及时性	及时	
		远程技术服务响应时间	≤12小时	

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：成都职业技术学院

（2020年度）

项目名称		专业建设项目	
预算单位		成都职业技术学院	
项目效益	成本指标	高层次人才引进5人成本控制	≤50万元
		课程建设成本控制	≤10万元
		购买职业能力分析大数据服务平台成本控制	≤50万元
		推进管理体制机制改革创新成本控制	≤11.5万元
		加强高水平专业建设成本控制	≤11万元
		深化产教融合校企合作成本控制	≤2万元
		双师型教师队伍建设成本控制	≤50万元
		提升社会服务能力成本控制	≤11万元
		提升国际产流与合作水平成本控制	≤40万元
		推进教育教学信息化建设成本控制	≤4.5万元
	社会效益指标	服务商家、学生	≥3000人
		毕业生成都市就业率	≥65%
		毕业生从事第三产业占比	≥65%
		中高职融通发展覆盖率	≥28.5%
	可持续影响指标	引培高层次人才	=4人
		设备共享、课程资源共享率	=100%

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：成都职业技术学院

(2020年度)

项目名称		专业建设项目		
预算单位		成都职业技术学院		
	满意度 指标	满意度指标	中职学校满意	≥95%
			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：成都职业技术学院

(2020年度)

项目名称	国际交流合作项目			
预算单位	成都职业技术学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		68.00	
	其中: 财政拨款		7.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	1. 设计制作学院对外交流宣传手册、留学生招生宣传资料1套; 2. 租用国际学生管理系统1年, 规范管理来华留学生申请、日常管理、学籍、成绩管理等; 3. 完成国际交流接待100人次; 4. 派出5人次参加国际交流会议或培训; 5. 购买国际交流、留学活动物资等专用材料, 举办留学生活动1-2场, 完善留学生教学管理与生活服务。			
	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	学院宣传资料	=1套
			出国交流老师人次	=30人/次
		质量指标	因公出国境政策要求	符合
		时效指标	完成出国项目时间	2020年12月前
		成本指标	成本有效控制	是
	项目效益	经济效益指标	签署合作项目	$\geq 1$ 个&& $\leq 2$ 个
		可持续影响指标	学校管理制度健全率	完善
			出国经费保障	有效保障

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：成都职业技术学院

(2020年度)

项目名称		国际交流合作项目		
预算单位		成都职业技术学院		
	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：成都职业技术学院

（2020年度）

项目名称		教改科研项目			
预算单位		成都职业技术学院			
项目资金 (万元)		年度资金总额:		206.00	
		其中: 财政拨款		156.00	
		其他资金		0.00	
年度目标					
项目目标	通过项目一整年的有效实施，完成10篇以上文章的发表，其中SCI不少于1篇，EI不少于1篇，完成15项专利申请，其中发明专利不少于1项。 培养1博士后，并配合博士完成1个项目的立项和结题。				
	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	发表SCI、EI论文	≥1篇	
			发表文章，申请专利	≥20项	
			引进博士	=1名	
		质量指标	研究项目评审合格率	=100%	
			研究课题按时结题率	=100%	
			知识产权受理	≥70项	
		时效指标	完成时限	2020年12月前	
				科研平台建设	≤73万元

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：成都职业技术学院

（2020年度）

项目名称		教改科研项目		
预算单位		成都职业技术学院		
绩效指标		成本指标	光电显示工程技术中心建设	≤70万元
			科研项目管理及报账项目开发	≤40万元
			博士后创新实践基地建设	≤23万元
	项目效益	社会效益指标	研究成果被引用次数	≥2次
			教师科研参与率	≥18%
		可持续影响指标	专业课老师及学生科研能力的提升率	≥10%
			配套设施完善	是
	满意度指标	满意度指标	校内服务满意度	≥98%
			教师满意度	≥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：成都职业技术学院

（2020年度）

项目名称	教育教学专项项目			
预算单位	成都职业技术学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		317.00	
	其中：财政拨款		272.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	实施网络带宽双出口链路服务2项； 支持三个校区网络互联互通服务1项； 充分满足广大师生员工对交通安全的需求，促进校区教育教学的正常开展，响应国家节能环保的号召，节省资源与办学成本。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	数量指标	租赁服务		=3次
		大巴车租赁		=5辆
	质量指标	系统验收合格率		=100%
		系统正常运行率		=100%
		租车准时度		≥98%
	时效指标	系统故障修复响应时间		≤1小时
		系统运行维护响应时间		≤10分钟

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：成都职业技术学院

（2020年度）

项目名称		教育教学专项项目		
预算单位		成都职业技术学院		
绩效指标		成本指标	年度维护成本增长率	$\leq 100\%$
			成本有控制效	是
	项目效益	社会效益指标	校车服务教师人数	$\geq 300$ 人
			提升行政办公的自动化水平	是
			校车服务学生人数	$\geq 5000$ 人
		可持续影响指标	系统正常使用年限	$\geq 3$ 年
			协作办公响应时长	$\leq 10$ 分钟
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	$\geq 95\%$
	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：成都职业技术学院

（2020年度）

项目名称	科研横向经费			
预算单位	成都职业技术学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		500.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		500.00	
	年度目标			
项目目标	<p>（一）扩大科研项目总量 加强科技项目申报的组织与管理，凝练研究方向，合理组织团队，优化项目布局，努力提高省级项目承担份额，多渠道争取科研项目，达到年均各类科研立项30-40项，力争国家项目立项上实现“零”的突破。</p> <p>（二）大力推进协同创 一是强化校地合作，面向“创新驱动”战略，积极对接创新型省份、长江经济带、成都创新区域中心、高新自主创新示范区和成都科学城等重点项目建设，完善校地协同创新机制，打造一批产学研合作基地，培育建设3—5个左右有实力、有特色的科研平台和产业共性技术研发平台。二是强化校企合作。进一步加强与地方企业、有关高校、科研院所的合作，积极争取更多横向应用研发项目，产出一批有显著经济和社会效益的特色科技成果。</p> <p>三、加强哲学社会科学研究与服务 依托学院文科类专业集中优势，加强人文社科学科专业建设，推进协同创新，集聚文化旅游、区域经济社会发展和健康养老等领域的研究力量，开展智慧旅游、现代服务业产业发展、区域可持续发展研究和敬业文化研究，产出一批富有地方特色的研究成果。发掘和传播地方特色文化，推动地方文化传承与创新，发挥学院对地方文化创意产业的引领和辐射作用。</p> <p>四、着力优化科研管理 探索科研机构和管理新模式；加强数字化科研信息资源、科技期刊和成果转化孵化等平台的建设；进一步加强和规范科研经费管理，探索建立科研经费使用的绩效考核制度，提高项目管理水平和资金使用效益；深化科技评价体制、标准和方式改革。</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）

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：成都职业技术学院

（2020年度）

项目名称		科研横向经费			
预算单位		成都职业技术学院			
绩效指标	项目完成	数量指标	年度各类科研立项	≥30项&&≤40项	
			完成科技服务项目	≥20项	
		质量指标	科研服务验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月	
		成本指标	成本控制	≤300万	
	项目效益	社会效益指标	提升学院社会服务能力	是	
			服务社会企业	≥30家	
		可持续影响指标	部门合作度	高	
			信息共享度	高	
	满意度指标	满意度指标	合作院校企业满意度	≥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：成都职业技术学院

（2020年度）

项目名称	联合办学项目			
预算单位	成都职业技术学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		46.88	
	其中：财政拨款		43.88	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	<p>满足护理、助产、眼视光技术专业400人次左右的临床实践及企业实践；加强校企合作力度，校外实训单位9家以上；校企合作单位满意度80%以上；为区域培养护理、助产、眼视光技术技能人才400名以上，学生就业对口率90%以上，就业质量提升。</p> <p>为经济社会发展培训技术型人才45人。</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	实习人次	≥400人次
			培训人数	=45人
		质量指标	实习协议签订率	=100%
			培训合格率	≥90%
		时效指标	学生实习签订时间	2020年6月
		成本指标	支付合作办学单位成人学历教育学费	≤8.88万元
			支付医院合作办学实习费用	≤38万元

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：成都职业技术学院

（2020年度）

项目名称		联合办学项目		
预算单位		成都职业技术学院		
	项目效益	社会效益指标	医护分院培训技术技能人才	=400人
			成人学历教育受益学员	=45人
		可持续影响指标	校外实训单位	=9个
			信息共享与沟通	及时
	满意度指标	满意度指标	校企合作单位满意度	≥90%
			学员满意度	≥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：成都职业技术学院

（2020年度）

项目名称	名校集团发展专项项目			
预算单位	成都职业技术学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	<p>1. 服务院校师生4000人次/年；</p> <p>2. 召开一次集团理事会会议；</p> <p>3. 完成一次电商职教集团交流沙龙；</p> <p>4. 电商职教集团高校巡回讲座；</p> <p>5. 职教集团优秀论文评选活动；</p> <p>6. 承办中职教师技能大赛；</p> <p>7. 承办院校师资培训；</p> <p>8. 编制并印刷《职业教育集团公共基地运行指南》1套；</p> <p>9. 在完善校企“双主体”管理的基础上，探索集团化办学混合所有制及法人治理体制结构。目前集团成员共计86家，2020争取新增至90家，并通过建立绩效考评制度，形成集团核心校企成员，真正实现集团成员单位的有效抱团发展；</p> <p>10. 深化“一体两翼 五区协同”的运行机制，扩大集团省内影响范围，形成以四川中、东、南、西、北五区成员校协同的区域职业教育集团化办学联盟，并召开相关研讨、调研、送教入校、名师进课堂等活动；</p> <p>11. 编撰、印刷集团各专业中高职衔接人才培养方案、课程计划、教材，形成名师资源库、学生训练题库、集团资源共享平台等，打造四川省内“中高职衔接一体化人才培养新模式”；</p> <p>12. 继续实施集团“三统、三带”运行，实现公共基地共享实训100人次。</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）

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：成都职业技术学院

（2020年度）

项目名称		名校集团发展专项项目		
预算单位		成都职业技术学院		
绩效指标	项目完成	数量指标	研讨会（成都旅游职教集团）	≥1次&&≤2次
			实训成果（成都电子商务职教集团）	=1个
			学生人数（成都电子商务职教集团（成都电子商务职教集团）	≥4000人
			理论成果《职业教育集团公共基地运行指南》（成都旅游职教集团）	1套
			实训活动（成都旅游职教集团）	1次
			合作项目（成都旅游职教集团）	≥1个&&≤2个
		质量指标	采购监控设备验收合格率（成都电子商务职教集团）	=100%
			实训基地空调维修验收合格率（成都电子商务职教集团）	=100%
			租赁设备正常使用率（成都电子商务职教集团）	=100%
			年度评估验收合格率（成都旅游职教集团）	=100%
		时效指标	项目完成时间	2020年12月20日前
		成本指标	成都电子商务职业教育集团	≤10万
			成都旅游职教集团	≤10万



## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：成都职业技术学院

（2020年度）

项目名称		名校集团发展专项项目			
预算单位		成都职业技术学院			
项目效益	社会效益指标	服务商家（成都电子商务职教集团）		≥30家	
		辐射省域内中高职院校，形成一定影响力（成都旅游职教集团）		≥100人次	
		可持续影响指标		参与国内集团化办学交流	=1次
				校、企、行三方协作	良好
	满意度指标	满意度指标		学生满意度（成都电子商务职教集团）	≥95%
				商家满意度（成都电子商务职教集团）	≥90%
				企业满意度（成都旅游职教集团）	≥95%
				学生就业对口率（成都旅游职教集团）	≥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：成都职业技术学院

（2020年度）

项目名称		棋艺学院建设项目		
预算单位		成都职业技术学院		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		58.00
		其中：财政拨款		38.00
		其他资金		0.00
		年度目标		
项目目标		进一步深化将成都棋院和成都职院双主体办学，社会棋牌俱乐部作补充的校企合作的模式。完善“现代师徒制”棋艺人才培养模式架构，并建设与之匹配的教学资源、校内外实训基地，使其在全国具有一定的领先性和示范性。建成一支专任教师“双师型”（既是教师又是教练）的教师队伍。进一步挖掘棋牌文化教育基地的示范作用，打造中华优秀传统文化传承基地使其成为棋牌文化传承、服务成都地方经济的一张名片。		
	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	聘请兼职教师	≥40人
		质量指标	培养学生就业对口率	≥95%
		时效指标	完成时间	2020年12月前
		成本指标	成本控制	≤58万元
	项目效益	社会效益指标	棋文化推广覆盖	≥15所小学
		可持续影响 指标	年输送棋艺人才	≥30人
			硬件设施完善度	完善

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：成都职业技术学院

(2020年度)

项目名称		棋艺学院建设项目		
预算单位		成都职业技术学院		
	满意度 指标	满意度指标	企业用工满意度	≥90%
			服务学校满意度	≥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：成都职业技术学院

（2020年度）

项目名称	高校国家奖助学金（市级）项目			
预算单位	成都职业技术学院			
项目资金 （万元）	年度资金总额：		192.00	
	其中：财政拨款		192.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	奖助学金等学生资助体系帮助学生自食其力，顺利完成学业，有利于促进教育公平，创建和谐社会；通过奖助专项工作，探索和完善我校学生各类奖助学金评定、发放办法，充分发挥其资助、激励和导向作用，扎实做好家庭经济困难学生的资助工作。			
	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	受益学生人数	≥4300人
		质量指标	各类奖助学金发放准确率	=100%
			树立全院学习典型，引导全院学生共同进步	≥90%
		时效指标	时效率	=100%
		成本指标	国家励志奖学金	≤30万元
	国家助学金		≤162万元	
	社会效益指标	政策知晓率	=100%	
减轻学生家庭经济负担		有效		

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：成都职业技术学院

（2020年度）

项目名称		高校国家奖助学金（市级）项目		
预算单位		成都职业技术学院		
	项目效益	可持续影响指标	资助制度健全	健全
			分院与间密切配合处室	是
			评审制度	完善
			奖助学金评选标准和范围公开	=100%
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
			社会满意度	≥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：成都职业技术学院

(2020年度)

项目名称	设备购置项目经费			
预算单位	成都职业技术学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		358.16	
	其中: 财政拨款		240.50	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	<p>建设1套安全集约一体化内容管理系统软件项目；购买一批办公设备及专用设备支持全民阅读；高新成职软件教育园2.0版提升目标实现，文化创意中心和电子商务实战中心高效运转，基于产教联盟的人才培养新格局形成；“产教融合、双创贯通”协同育人理念全面落实，5个高水平专业人才培养质量整体提升，开设双创贯通课程共20门以上，建成1个国家示范专业、2个国家（省）级现代学徒制试点专业、3个省级重点专业、1个国家（省）级职教集团，完成国家现代学徒制试点任务；引培30名高层次人才，培养专业带头人和学术技术带头人80名，形成一流双师型教师队伍，支撑一流优质高职长足发展。</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）
		数量指标	设备购置数量	=198台
			硬件采购/维护数量	≥42台
			视频资源	=4个
			纸艺、木艺专用设备	≥5台&&≤8台
			境外培训课程数量	=4门
			软件采购/维护数量	=1个

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：成都职业技术学院

（2020年度）

项目名称		设备购置项目经费		
预算单位		成都职业技术学院		
绩效指标	项目完成	质量指标	系统验收合格率	=100%
			系统正常运行率	=100%
			课程验收合格率	=100%
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤8小时
			系统运行维护响应时间	≤10分钟
			课程开发及时性	及时
			项目完成时间	2020年12月前
		成本指标	年度维护成本增长率	≤10%
			有效控制成本	是
	项目效益	社会效益指标	服务商家、学生	≥3000人
			工作效率提升	是
			社会服务能力	有效提升
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3年
			实训共享	≥100人
		满意度指标	满意度指标	师生满意度
	使用人员满意度			≥90%
	服务企业、学生满意度			≥98%

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：成都职业技术学院

(2020年度)

项目名称	设备购置项目经费
预算单位	成都职业技术学院
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：成都职业技术学院

（2020年度）

项目名称	食堂价格平抑基金项目			
预算单位	成都职业技术学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		153.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标				
项目目标	促进高等学校学生食堂长效运行机制的建立, 保障学生食堂可持续发展, 保证在物价大幅上涨的情况下, 学生食堂饭菜价格基本稳定, 家庭经济困难学生基本生活不受影响。			
	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	受益学生人数	≥10000人
		质量指标	保证大伙餐菜品数量	≥10个
		时效指标	项目完成时间	2020年12月前
		成本指标	大伙套餐单价	≤10元
	项目效益	社会效益指标	食堂饭菜价格增长率	=0%
			食堂因饭菜价格投诉率	=0%
		可持续影响指标	基金使用年限	≥2年
			立项依据的充分性	充分

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：成都职业技术学院

(2020年度)

项目名称		食堂价格平抑基金项目		
预算单位		成都职业技术学院		
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥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：成都职业技术学院

（2020年度）

项目名称	高新、花源、青羊校区、继续教育学院及扶贫点基础设施维修项目			
预算单位	成都职业技术学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额：		542.00	
	其中：财政拨款		375.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	完成学院优质院校建设任务书确定的经费额度。			
	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	维修改造面积	≥8000平方米
			帮扶点数量	=7个
		质量指标	维修验收合格率	=100%
			完成帮扶率	=100%
			达到扶贫点相关行业现行标准	是
		时效指标	项目完成时间	2020年12月前
		成本指标	其他维修项目控制	≤320000元
			花源校区维修项目控制	≤1550000元
			高新校区维修项目控制	≤1780000元
				受扶点群众幸福感

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：成都职业技术学院

（2020年度）

项目名称		高新、花源、青羊校区、继续教育学院及扶贫点基础设施 维修项目		
预算单位		成都职业技术学院		
	项目效益	社会效益指标	服务师生人数	≥10000人
			校舍正常使用率	=100%
			扶持中小企业资金	≥200万元
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时间	≥1年
			派驻驻村干部	=4个
			驻村帮扶点	=4个
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%
			受扶点群众满意度	≥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：成都职业技术学院

（2020年度）

项目名称		图书文献资源建设项目		
预算单位		成都职业技术学院		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		100.00
		其中：财政拨款		80.00
		其他资金		0.00
		年度目标		
项目目标		1、满足三校区师生图书、期刊阅读需求、数字资源查阅需求， 2、更为优质地为学院教学、科研服务。 3、更为有效地支持学院双高建设。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	数量指标	期刊种类		≥570种
		电子资源种类		=4种
		新增图书		≥1.33万册
	质量指标	购买图书质量验收合格率		=100%
		购买期刊质量验收合格率		=100%
		购买电子资源质量验收合格率		=100%

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：成都职业技术学院

（2020年度）

项目名称		图书文献资源建设项目			
预算单位		成都职业技术学院			
绩效指标		时效指标	项目完成 时间	2020年12月中旬	
		成本指标	图书成本	≤60.6万元	
			期刊成本	≤19.6万元	
	电子资源成本		≤13.8万元		
	项目效益	社会效益指标	服务师生人数	≥1.7万人	
			日均到馆人次	≥620人次	
		生态效益指标	馆藏空间改善	是	
			馆藏图书空间利用率	>95%	
		可持续影响指标	相关部门协助	较好	
			配套馆藏设施	完善	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%	
	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：成都职业技术学院

（2020年度）

项目名称	学生公寓投资款项目经费			
预算单位	成都职业技术学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		265.79	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	按期归还265.79万元款项			
	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	学生公寓数量	=2栋
			学生公寓房间	≥500间
		质量指标	款项归还及时率	=100%
			学生公寓完工合格率	=100%
		时效指标	还款完成时间	2020年12月前
			还款及时性	及时
		成本指标	还款杨氏金额	=155.981万元
			还款茂华金额	=109.809万元

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：成都职业技术学院

（2020年度）

项目名称		学生公寓投资款项目经费		
预算单位		成都职业技术学院		
	项目效益	社会效益指标	学生公寓满足办学条件	是
			服务学生人数	≥3000人
		可持续影响指标	校内合作部门数量	=3个
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥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：成都职业技术学院

（2020年度）

项目名称		学校奖助学金项目		
预算单位		成都职业技术学院		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		314.00
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00
		年度目标		
项目目标		奖助学金等学生资助体系帮助学生自食其力，顺利完成学业，有利于促进教育公平，创建和谐社会；通过奖助专项工作，探索和完善我校学生各类奖助学金评定、发放办法，充分发挥其资助、激励和导向作用，扎实做好家庭经济困难学生的资助工作。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
		数量指标	勤工俭学受助人人数	≤300人
			学院奖学金奖励人数	≤2000人
			海外游学奖学金奖励人数	≤200人
			校外获奖奖励人数	≤200人
			宿舍文化节奖励人数	≤200人
			学费减免受益人数	≤50人
			其他临时困难资助	≤300人

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：成都职业技术学院

（2020年度）

项目名称		学校奖助学金项目		
预算单位		成都职业技术学院		
绩效指标	项目完成	质量指标	各类奖助学金发放准确率	=100%
			树立全院学习典型，引领学生共同进步	≥90%
		时效指标	及时完成奖助学金发放	2020. 12. 30前完成发放
		成本指标	勤工俭学	≤120万
			宿舍文化节	≤5.5万元
			学院奖学金	≤65万元
			学费减免	≤20万元
			一月一创意	≤1.5万元
			成职在线	≤1万元
	海外奖学金		≤61万元	
	校外获奖		≤20万元	
	其他	≤20.35万元		
	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负担	有效
		可持续影响指标	资助制度健全	健全
			发放审核人员充足性	充足
部门和分院密切配合			是	

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：成都职业技术学院

（2020年度）

项目名称		学校奖助学金项目		
预算单位		成都职业技术学院		
			奖助学金评审办法和结果全院范围内公开	=100%
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
			社会满意度	≥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：成都职业技术学院

（2020年度）

项目名称	优质高等职业院校建设（市级）项目	
项目实施单位名称	成都职业技术学院	
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

## 市级专项资金细化项目绩效目标表

填报单位：成都职业技术学院

(2020年度)

项目名称	优质高等职业院校建设（市级）项目			
项目实施单位名称	成都职业技术学院			
所属专项资金	市级职业教育专项资金			
项目简介	<p>1、项目背景：为建设国内一流、国际可比的高等职业院校，根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发[2014]19号）、《高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）》（教职成[2015]9号）、《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》（国办发〔2017〕95号）、《四川省教育厅关于实施四川省优质高等职业院校建设计划立项名单的通知》（川教函〔2017〕719号）等文件精神，结合四川省和成都市经济社会发展需求及我院“十三五”发展规划，学院立项成都职业技术学院四川省优质高等职业院校建设项目。</p> <p>2、项目内容：七个内容，包括：推进管理体制机制改革创新；加强高水平专业建设；深化产教融合校企；双师型教师队伍建设；提升社会服务能力；提升国际交流与合作水平；推进教育教学信息化建设。</p> <p>3、项目范围：成都职业技术学院</p> <p>4、组织架构：项目设置领导小组，下设优质办，优质办在项目领导小组的指导下，强化组织领导，层层压实责任，制订职责和规范；加强过程管理，实时掌控项目进度；形成例会制度、分享制度、周（月）报制度；制定项目实施评价与考核管理办法。通过一系列的举措确保各建设任务落地落实，对项目实现及时有效的管控。”</p> <p>5. 必要性：            （1）、成都正着力建设全面体现新发展理念的国家中心城市，要求必须增强“五中心一枢纽”功能。作为市属具有创新创业特色的高职院校，只有按照城市新的功能定位和产业发展方向，建设具有一流专业、一流师资、一流管理、一流办学条件、一流创新创业能力的优质院校，才能培育与城市产业对接的高素质技术技能人才，才能为国家中心城市建设提供技术和人才支撑。            （2）、“成都市产业新政50条”明确了建设国家服务业核心城市的发展方向，出台了大力培育高技能人才具体措施。作为成都唯一的以培养现代服务业人才为主的国家骨干高职院校，只有适应成都现代服务业发展需要，调整专业设置，优化专业结构，培养“成都工匠”，才能更好服务成都服务业转型升级。</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）
			发表论文	≥3篇
			毕业生就业质量年度报告	=1份
			完成听课评价	≥83人次

## 市级专项资金细化项目绩效目标表

填报单位：成都职业技术学院

(2020年度)

项目名称		优质高等职业院校建设（市级）项目		
项目实施单位名称		成都职业技术学院		
所属专项资金		市级职业教育专项资金		
		数量指标	申报专利	≥30项
			召开专业建设研讨会	≥5次
			优化课程教学资源	≥10门
			申报知识产权	>80项
			帮扶点	=7个
			孵化双创团队	=4个
			聘期外籍教师人数	=10人
			与国外大学开展师生互访活动	=3人次
			培训人数	≥270人次
			引进博士	=2人
			引进教授	=3人
			其他信息网络构建	=1个
			硬件采购/维护数量	=6个
			软件采购/维护数量	=2个
			质量指标	达到管理文件验收标准
		达到扶贫点相关行业现行标准		=100%
		系统验收合格率		=100%
		系统正常运行率		=100%
		成功举办国际交流项目活动		是

## 市级专项资金细化项目绩效目标表

填报单位：成都职业技术学院

(2020年度)

项目名称		优质高等职业院校建设（市级）项目			
项目实施单位名称		成都职业技术学院			
所属专项资金		市级职业教育专项资金			
绩效指标			引进博士人数增长率	≥5%	
			引进教授增长率	≥10%	
			孵化双创团队验收合格率	=100%	
		时效指标		系统运行维护响应时间	≤30分钟
				项目完成时间	2020年12月
				系统故障修复响应时间	≤24小时
		成本指标		推进管理体制机制改革创新成本	≤5万元
				加强高水平专业建设成本	≤300万元
				深化产教融合校企合作成本	≤145万元
			双师型教师队伍建设成本	≤150万元	
			提升社会服务能力成本	≤150万元	
			提升国际产流与合作水平成本	≤50万元	
			推进教育教学信息化建设成本	≤200万元	
	项目效益	社会效益指标		服务学生	≥2000人
				毕业生成都市就业率	≥65%
			毕业生从事第三行业占比	>65%	
			中高职融通发展覆盖率	≥28.5%	
			提高学院的知名度和学术地位	是	

## 市级专项资金细化项目绩效目标表

填报单位：成都职业技术学院

（2020年度）

项目名称			优质高等职业院校建设（市级）项目		
项目实施单位名称			成都职业技术学院		
所属专项资金			市级职业教育专项资金		
		可持续影响 指标	专任专业教师双师比例	$\geq 90\%$	
			设备共享率	=100%	
			课程资源共享率	=100%	
	满意度 指标	满意度指标	合作企业满意度	$\geq 90\%$	
			学生满意度	$\geq 90\%$	
			教师满意度	$\geq 90\%$	
			扶贫点群众满意度	$\geq 90\%$	
			合作院校满意度	$\geq 90\%$	
	主管部门审核意见		单位公章：		

单位负责人：

填报人：

填报时间：



## 市级专项资金细化项目绩效目标表

填报单位：成都职业技术学院

（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	成都职业技术学院	
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

## 市级专项资金细化项目绩效目标表

填报单位：成都职业技术学院

(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	成都职业技术学院			
所属专项资金	市级职业教育专项资金			
项目简介	<p>依据我院《中国特色高水平高职学校和专业建设计划申报书》，2020年申请市级财政专项资金7950万元，主要用于学院中国特色高水平专业群建设。包括人才培养模式、课程教学资源建设、教材与教法改革、教师教学创新团队、实践教学基地、技术技能平台、社会服务、国际交流与合作、可持续发展保障机制建设等方面支出。（分成以下四个方面写）</p> <p>1、项目背景：2017年《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》提出，要建设人工智能学科。完善人工智能领域学科布局，设立人工智能专业，推动人工智能领域一级学科建设。2019年10月教育部增补人工智能技术服务专业作为2020年的招生专业。实训环节的教学工作是职业教育教学体系的重要环节，建立符合人才市场需求的实训室也成为人工智能专业建设和人才培养的重要工作。结合社会对AI+产业方向的应用型人才培养市场要求，建立人才培养体系，培育人工智能技术服务与应用创新型人才是各大高职院校的一项紧急且重要的工作。成都职业技术软件分院开设有人工智能和大数据云计算方向，每年需要为3000学生提供教学实践场地，急需建设人工智能中心。</p> <p>2、项目范围：成都职业技术学院</p> <p>3、项目内容：2020年项目预算资金700万元，主要用于学院高水平专业群产教融合平台（人工智能技术创新中心）的建设。其中设备设施采购费用610万，中心基础设施建设费用80万，人工智能技术创新中心文化建设10万。依托产教融合平台（人工智能技术创新中心）开展人工智能课程实践教学，满足师生教学、科研、技术服务及创新创业的需求。</p> <p>4、组织框架：成都职业技术学院成立了项目实施领导小组，由学院分管领导负责，教务处牵头组织，全面负责项目的实施、管理和绩效考核。”</p> <p>5. 必要性：2017年《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》提出，要建设人工智能学科。完善人工智能领域学科布局，设立人工智能专业，推动人工智能领域一级学科建设。2019年10月教育部增补人工智能技术服务专业作为2020年的招生专业。实训环节的教学工作是职业教育教学体系的重要环节，建立符合人才市场需求的实训室也成为人工智能专业建设和人才培养的重要工作。结合社会对AI+产业方向的应用型人才培养市场要求，建立人才培养体系，培育人工智能技术服务与应用创新型人才是各大高职院校的一项紧急且重要的工作。成都职业技术软件分院开设有人工智能和大数据云计算方向，每年需要为3000学生提供教学实践场地，急需建设人工智能中心。</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）
			孵化双创项目	=20项

## 市级专项资金细化项目绩效目标表

填报单位：成都职业技术学院

(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		成都职业技术学院		
所属专项资金		市级职业教育专项资金		
绩效指标	项目完成	数量指标	人工智能专用设备	=15台
			完成人工智能应用创新中心修缮工程	=1项
		质量指标	设备验收合格率	=100%
			修缮工程验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2020年12月前
			提交采购品目及相关技术参数要求	2020年3月前
		成本指标	人工智能应用创新中心文化建设	≤10万元
			人工智能应用创新中心修缮工程	≤80万
			沉浸式互动投影系统	≤50万元
			人机互动系统/全息投影系统	≤40万元
			MR混合/介导系统	≤90万元
			AI人机协同智能生产系统	≤90万元
			AI无人机飞控应用系统	≤30万元
			AI导航服务机器人	≤20万元
			AI送餐配送机器人	≤20万元
			AI机器人咖啡工作站	≤85万元
AI人机对弈棋类娱乐系统	≤25万元			
AI人脸识别综合应用系统	≤48万元			
AI综合认知应用系统	≤35万元			

## 市级专项资金细化项目绩效目标表

填报单位：成都职业技术学院

（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		成都职业技术学院		
所属专项资金		市级职业教育专项资金		
			AI垃圾分拣应用体验	$\leq 25$ 万元
			AI机器人系统展示	$\leq 10$ 万元
			AI智能家居全展馆体验系统	$\leq 32$ 万元
			AI展馆人员定位分析系统	$\leq 10$ 万元
	项目效益	社会效益指标	申报专利	$\geq 20$ 项
			新增实践实习工位	$\geq 30$ 个
			学生实践实习人次	$\geq 2500$ 人次
		可持续影响指标	人工智能中心长效管理机制	=4套
			孵化双创团队	=10个
		满意度指标	满意度指标	企业满意度
	服务师生满意度			$\geq 90\%$
	主管部门审核意见	单位公章：		

单位负责人： XXX

填报人：

XXX

填报时间：

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：成都职业技术学院

(2020年度)

项目名称	中英合作办学项目			
预算单位	成都职业技术学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		138.92	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	<p>1. 通过引进英国林肯学院的会计教育理念和优质课程资源, 采取基于任务的综合教学法, 帮助学生树立正确的国际会计准则学习目标, 通过大量的课外自主学习和课堂“学做”, 帮助学生掌握正确的学习方法, 提高他们的中英会计体系认知和应用能力。</p> <p>2. 继续推进企业湾成都职业技术学院生产性实训基地建设, 为中英合作会计专业学生提供真实会计业务训练, 丰富专业人才培养模式, 也为地区经济和互联网+, 一带一路发展培养急需的人才。同时此生产性实训基地可以为学生提供大量的会计实践和创业机会, 通过校企合作, 引入真实项目进入校园, 积极开展学生实训和创业实践, 对提高专业学生职业能力有积极的意义。</p> <p>3. 充分发挥中外合作办学的优势, 借鉴英国现代学徒制育人经验, 深化产教融合, 创新现代学徒制育人机制, 引进国外优质教育资源, 引进优秀企业进入学校, 中外合作共建专业, 校企合作共同育人, 形成“英国林肯学院、成都职业技术学院、上海知加”“三主体”的协同育人管理体系, 构建“中西财务技能操作+项目化实战能力培养+创业团队孵化”的国际化现代学徒制协同育人模式。</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)
		数量指标	中外合作办学学生人数	=218人
		质量指标	取得中英双证率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2020年12月前

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：成都职业技术学院

（2020年度）

项目名称		中英合作办学项目		
预算单位		成都职业技术学院		
绩效指标	项目完成	成本指标	支付林肯学院合作办学经费	$\leq 130.8$ 万元
			设备购置成本	$\leq 3$ 万元
			校企合作企业湾记账报税平台 学生账号租赁	$\leq 2.62$ 万元
			租车费用	$\leq 2.5$ 万元
	项目效益	社会效益指标	为地方企业提供熟悉国际规则的 会计专业人才	$\geq 66$ 人
		可持续影响 指标	中外合作办学有效期限	$\geq 8$ 年
			实训基地建设	完善
	满意度 指标	满意度指标	学生对专业满意度	$\geq 90\%$
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：成都职业技术学院

（2020年度）

项目名称	社会服务及培训项目			
预算单位	成都职业技术学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额：		570.00	
	其中：财政拨款		570.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	为经济社会发展培训技术型人才2000人			
	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	培训次数	≤10次
			培训人员	≤2000人次
	质量指标	培训合格率	≥95%	
		培训工作完成率	=100%	
	时效指标	完成培训时间	2020年12月前	
	成本指标	平均单人单日培训成本	≤370元	

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：成都职业技术学院

（2020年度）

项目名称		社会服务及培训项目		
预算单位		成都职业技术学院		
绩效指标	项目效益	社会效益指标	职业教育受益学员	$\leq 2000$ 人
			服务社会经济领域	$\geq 2$ 个
		可持续影响指标	配套专业教师人数	=150人
			内部部门协调	=4部门
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	$\geq 95\%$
			送培单位满意度	$\geq 95\%$
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：

填报人：

填报时间：