

**2019 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 2019 年部门预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

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、财政拨款“三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、部门项目绩效指标表

十二、专项资金项目表

# 第一部分 成都职业技术学院概况

# 成都职业技术学院

## 2019 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）2019 年重点工作

1、深入推进优质建设。按照学生受益、教师成长、学院发展的总体思路，紧紧围绕优质高职院校建设，聚焦构建一流的治理体系、夯实一流的办学条件、建设一流的专业、打造一流的师资队伍、彰显一流的创新创业示范品牌、增强一流的社会服务能力六个目标，圆满完成优质院校建设任务。

2、深入推进校企合作。全面推进市委关于校院企地融合发展战略，打造高新成职软件园区 2.0 版、共建京东方人才培养基地、文化旅游创意中心、乡村振兴旅游发展研究所，争创国家示范性职教集团。加强国际合作，深化南洋理工学院学生研习中心

和中英联合办学项目，依托丝路学院等对外培训 500 人次，与国际友好学校共建熊猫学堂。加强文化遗产保护，筹建成都非物质文化遗产学院，深化成都漆器、金银花丝、成都蜀锦及棋城文化等人才培养；打造国家棋艺文化普及中心、金融文化体验中心和文化旅游创意中心，传承工匠精神。

3、深入推进创新创业。深化双创五维贯通，持续巩固教育部深化创新创业教育改革示范高校成果，全面运营管理好创业学院 B 区；牵头组建四川省高职高专创业联盟，建成并运营科技成果转化中心，支持师生优秀创业项目入园孵化，辐射成都创业学院品牌凝聚力。

4、深入推进教育改革。加强专业建设，对接成都新一轮产业结构调整，进一步完善专业动态调整机制，建成电子信息、文化旅游、财经商贸、健康服务、电商物流等五大专业群。深化“双进”工程，实施引培工程，深化教师国际学习与交流项目，开展行业名师、行指委专家和优秀兼职教师激励项目。完善学院二级管理机制，充分调动二级单位自主办学、创新工作的积极性和主动性；完善人事管理制度，加强岗位聘用管理，深化职称制度改革，落实绩效工资制度，完善绩效分配政策。

5、深入推进党建工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神，加强干部队伍建设，强化师德师风教育；加强党支部建设，切实维护学院稳定；深化党风廉政

建设，严格落实全面从严治党“两个责任”，巩固巡察整改成果，推动巡察整改完善的各项制度落地落实，持续推进正风肃纪，营造风清气正的政治生态。

## 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 2019 年部门预算情况说明**

## 一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 17503.91 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 16617.97 万元、一般公共预算上年结转 885.94 万元；支出包括：教育支出 17408.87 万元、科学技术支出 76.11 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.20 万元、社会保障和就业 18.73 万元。

## 二、2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 16617.97 万元，比 2018 年预算数 16295.62 万元增加 322.35 万元，增长 1.98%，增长的主要原因是 2019 年年初预算财政生均拨款增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 16599.24 万元，占 99.89%；社会保障和就业（类）支出 18.73 万元，占 0.11%。

### （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 16599.24 万元，比 2018 年预算数 16276.89 万元（同口径比较）增加 322.35 万元，增长 1.98%，变动的主要原因是 2019 年年初预算财政生均拨款增加。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 18.73 万元，与 2018 年持平，主要用于离休费。

### 三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

成都职业技术学院 2019 年一般公共预算基本支出 10504.98 万元，其中：

人员经费 9332.90 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 1172.08 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

2019年预算没有安排因公出国（境）经费，与2018年持平。

##### （二）公务接待费

2019年预算安排5.06万元，较2018年预算5.40万元减少0.34万元，下降6.30%，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9辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费29.05万元，较2018年预算减少6.95万元，下降19.31%，变动的主要原因是根据事业单位公务车改革的相关规定，经机关事务管理局核定，2019年学院公务保障用车数量为7辆，较2018年减少2辆。

2019年没有安排公务用车购置经费。

2019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、2019 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 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2019 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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。成都职业技术学院 2019 年收支总预算 25735.64 万元，比 2018 年预算数 27310.57 万元，减少 1574.93 万元，减少 5.77%，变动的主要原因是 2018 年创新发展行动计划项目建设完成，减少项目资金投入。

## 七、2019 年收入预算情况说明

成都职业技术学院 2019 年收入预算 25735.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16617.97 万元，占 64.57%；事业收入 7681.73 万元，占 29.85%；其他收入 550.00 万元，占 2.14%；上年结转 885.94 万元，占 3.44%。

## 八、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 25735.64 万元，其中：基本支出预算 14579.35 万元，占 56.65%；部门项目支出预算 9489.49 万元，占 36.87%；专项资金 1666.80 万元，占 6.48%。

## 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 2019 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 1172.08 万元。

### （二）政府采购情况

2019 年成都职业技术学院政府采购预算总额 1788.95 万元政府采购货物预算 741.26 万元、政府采购工程预算 623.95 万元、政府采购服务预算 423.74 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2019 年，成都职业技术学院共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 9 辆。没有单位价值 200.00 万元以上大型设备。

2019 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

2019 年成都职业技术学院实行绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 4951.56 万元，其中，一般公共预算财政拨款 1758.85 万元、事业收入 2635.34 万元、其他资金 557.37 万元。

## 第三部分 名词解释

## 成都职业技术学院 2019 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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指

学院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。

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 2019 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	16,617.97	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	7,681.73	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	25,518.20
六、其他收入	550.00	六、科学技术支出	76.11
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	0.20
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	141.13
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	24,849.70	本年支出合计	25,735.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	885.94		
收入合计	25,735.64	支出总计	25,735.64

## 部门收入总表

编制单位：640-成都职业技术学院

单位：万元

科目		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	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	主管部门对下属二类单位购买服务
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费						
	合计	25,735.64	885.94	16,617.97			7,681.73	7,681.73				550.00		
205	教育支出	25,518.20	809.63	16,599.24			7,559.33	7,559.33				550.00		
02	普通教育	12.93	12.93											
99	其他普通教育支出	12.93	12.93											
03	职业教育	25,497.44	788.87	16,599.24			7,559.33	7,559.33				550.00		
05	高等职业教育	25,497.44	788.87	16,599.24			7,559.33	7,559.33				550.00		
08	进修及培训	7.83	7.83											
01	教师进修	7.83	7.83											
206	科学技术支出	76.11	76.11											
04	技术与开发	16.84	16.84											
02	应用技术与开发	1.32	1.32											
04	科技成果转化与扩散	15.52	15.52											
05	科技条件与服务	59.27	59.27											
99	其他科技条件与服务支出	59.27	59.27											
207	文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20											
08	广播电视	0.20	0.20											
99	其他广播电视支出	0.20	0.20											
208	社会保障和就业支出	141.13		18.73			122.40	122.40						
05	行政事业单位离退休	141.13		18.73			122.40	122.40						
02	事业单位离退休	141.13		18.73			122.40	122.40						

## 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	25,735.64	14,579.35	9,489.49	1,666.80				
205	教育支出	25,518.20	14,438.22	9,428.70	1,651.28				
02	普通教育	12.93		12.93					
99	其他普通教育支出	12.93		12.93					
03	职业教育	25,497.44	14,438.22	9,407.94	1,651.28				
05	高等职业教育	25,497.44	14,438.22	9,407.94	1,651.28				
08	进修及培训	7.83		7.83					
01	教师进修	7.83		7.83					
206	科学技术支出	76.11		60.59	15.52				
04	技术与研究开发	16.84		1.32	15.52				
02	应用技术研究开发	1.32		1.32					
04	科技成果转化与扩散	15.52			15.52				
05	科技条件与服务	59.27		59.27					
99	其他科技条件与服务支出	59.27		59.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20					
08	广播电视	0.20		0.20					
99	其他广播电视支出	0.20		0.20					
208	社会保障和就业支出	141.13	141.13						
05	行政事业单位离退休	141.13	141.13						
02	事业单位离退休	141.13	141.13						

## 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	16,617.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	16,617.97	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	885.94	五、教育支出	17,408.87
一般公共预算拨款	885.94	六、科学技术支出	76.11
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	0.20
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	18.73
		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	17,503.91	支出总计	17,503.91













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						16,617.97
505		对事业单位经常性补助				14,551.42
	50501	工资福利支出				9,276.18
			301	30101	基本工资	1,992.40
			301	30102	津贴补贴	66.53
			301	30107	绩效工资	3,168.80
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,300.00
			301	30109	职业年金缴费	500.00
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	385.00
			301	30111	公务员医疗补助缴费	117.88
			301	30112	其他社会保障缴费	91.57
			301	30113	住房公积金	600.00
			301	30199	其他工资福利支出	1,054.00
	50502	商品和服务支出				5,275.24
			302	30201	办公费	55.00
			302	30202	印刷费	217.93
			302	30203	咨询费	34.75
			302	30204	手续费	2.50
			302	30205	水费	175.00
			302	30206	电费	125.00
			302	30207	邮电费	98.17
			302	30209	物业管理费	550.00
			302	30211	差旅费	290.00
			302	30213	维修(护)费	365.08
			302	30214	租赁费	269.00
			302	30215	会议费	74.15
			302	30216	培训费	411.26
			302	30217	公务接待费	5.06
			302	30218	专用材料费	220.53
			302	30226	劳务费	1,025.75
			302	30227	委托业务费	194.35
			302	30228	工会经费	120.00
			302	30229	福利费	60.59
			302	30231	公务用车运行维护费	29.05
			302	30239	其他交通费用	161.64
			302	30299	其他商品和服务支出	790.43
506		对事业单位资本性补助				1,802.83
	50601	资本性支出(一)				1,802.83
			310	31002	办公设备购置	53.92
			310	31003	专用设备购置	555.90
			310	31006	大型修缮	743.40
			310	31007	信息网络及软件购置更新	130.70
			310	31099	其他资本性支出	318.91
509		对个人和家庭的补助				263.72
	50901	社会福利和救助				24.79
			303	30304	抚恤金	20.00
			303	30305	生活补助	4.79
	50902	助学金				207.00
			303	30308	助学金	207.00
	50905	离退休费				18.73
			303	30301	离休费	18.73
	50999	其他对个人和家庭补助				13.20
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	13.20

## 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	10,504.98	9,332.90	8,222.18	37.99	18.73	1,054.00	1,172.08	932.00	240.08
640	成都职业技术学院	10,504.98	9,332.90	8,222.18	37.99	18.73	1,054.00	1,172.08	932.00	240.08
301	工资福利支出	9,276.18	9,276.18	8,222.18			1,054.00			
30101	基本工资	1,992.40	1,992.40	1,992.40						
30102	津贴补贴	66.53	66.53	66.53						
30107	绩效工资	3,168.80	3,168.80	3,168.80						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,300.00	1,300.00	1,300.00						
30109	职业年金缴费	500.00	500.00	500.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	385.00	385.00	385.00						
30111	公务员医疗补助缴费	117.88	117.88	117.88						
30112	其他社会保障缴费	91.57	91.57	91.57						
30113	住房公积金	600.00	600.00	600.00						
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	1,165.74						1,165.74	925.66	240.08
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	2.50						2.50	2.50	
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	104.00						104.00	104.00	
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	5.06						5.06	5.06	
30218	专用材料费	45.00						45.00	45.00	
30226	劳务费	130.00						130.00	130.00	

## 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	10,504.98	9,332.90	8,222.18	37.99	18.73	1,054.00	1,172.08	932.00	240.08
30227	委托业务费	20.00						20.00	20.00	
30228	工会经费	120.00						120.00		120.00
30229	福利费	60.59						60.59		60.59
30231	公务用车运行维护费	29.05						29.05		29.05
30239	其他交通费用	20.14						20.14	10.00	10.14
30299	其他商品和服务支出	337.40						337.40	317.10	20.30
303	对个人和家庭的补助	56.72	56.72		37.99	18.73				
30301	离休费	18.73	18.73			18.73				
30304	抚恤金	20.00	20.00		20.00					
30305	生活补助	4.79	4.79		4.79					
30399	其他对个人和家庭的补助	13.20	13.20		13.20					
310	资本性支出	6.34						6.34	6.34	
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	2.34						2.34	2.34	

## 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		41.40			36.00	5.4	34.11			29.05	5.06
教科文处		41.40			36.00	5.4	34.11			29.05	5.06
640	成都职业技术学院	41.40			36.00	5.4	34.11			29.05	5.06
640601	成都职业技术学院	41.40			36.00	5.4	34.11			29.05	5.06



部门项目绩效指标表

编制单位：640-成都职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入(当年以收定支)	其他收入(动用历年)	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
合计					1,758.85	1,357.85		401.00				2,635.34	2,635.34		557.37					
640	成都职业技术学院				1,758.85	1,357.85		401.00				2,635.34	2,635.34		557.37					
	640601	成都职业技术学院			1,758.85	1,357.85		401.00				2,635.34	2,635.34		557.37					
		名校集团发展专项	2019 -- 2019	通过推进集团“三统一带”的运行模式，不断完善深化“一体两翼”的运行机制。以完善中高职衔接一体化人才培养模式，推进专业服务产业的产销衔接为目的；以校企合作、工学结合、人才培养模式与课程改革、师资队伍、实训基地、国际交流合作和社会服务能力拓展等为渠道；以“政、行、企、校”四方合作办学、共同育人为保障。构建区域内职业教育集团化办学的标准体系，引领中高职衔接一体化人才培养模式改革，探索集团化办学服务区域经济建设的新模式。	12.00	12.00														
																项目完成	数量指标	“政、行、企、校”四元办学建设	研讨会3-4次；合作项目1-2个	
																项目完成	数量指标	其他	完成社会培训服务项目1-3个；	
																项目完成	数量指标	实训基地机制建设、文化创意、修缮	公共基地管理运行制度1套；VI建设方案1套；实训标准1套。	
																项目完成	数量指标	理论建设	《集团运行管理制度汇编》1套	
																项目完成	质量指标	通过成都市职业教育集团化办学年度考核评估	提交年度评估验收资料1套	
																项目完成	时效指标	完成时间	2019年12月前	
																项目完成	成本指标	集团“三统一带”中高职衔接人才培养、课程、教材建设、成果研究	5万	
																项目完成	成本指标	集团常规运行	1万	
																项目完成	成本指标	集团中高职衔接公共实训基地（实训酒店）网络信息系统运维费	1万	
																项目效益	经济效益指标	政、企签订培训项目	40人次	
																项目效益	社会效益指标	辐射省内中高职院校，形成一定影响力；	100人次以上	
																项目效益	可持续影响指标	国际交流合作	开展国际合作项目1个	
																项目效益	可持续影响指标	参与国内集团化办学交流	参与国内集团化办学交流1次	
																满意度指标	满意度指标	企业满意度	95%以上	
																满意度指标	满意度指标	学生就业对口率	90%以上	
		棋艺学院建设项目	2019 -- 2019	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	55.00	55.00						14.00	14.00							
																项目完成	数量指标	传承推广棋文化	“一带一路”沿线院校来校研习棋文化推广交流约100人次；承办棋类比赛培训工作1-2次；中小校园棋类进课堂活动6-8次；承办全国大学生棋类比赛1次；	
																项目完成	数量指标	课程体系及资源建设	完善棋类在线课程建设1门	
																项目完成	数量指标	校企协同育人	与棋艺俱乐部、社会机构、中小学签订合作协议2-3家，共建校外实训基地；现代学徒制人才培养研讨会3-4次	
																项目完成	数量指标	校企互聘公用的师资队伍	双导师师资队伍培训人数3-5人；棋类大师、校企合作专题讲座3-5场	
																项目完成	质量指标	完善现代学徒制人才培养模式	学徒参加职业相关证书考证（教练员、裁判员等）获奖率100%；举办校内棋艺技能竞赛1-2次；组队参加全国棋类比赛2-3次	
																项目完成	质量指标	传承推广棋文化	加强国内外交流合作，棋文化日韩“一带一路”沿线棋文化交流、人才培养出国交流计划约3人；做好省市各棋类比赛学生执裁工作约50人次；中小学棋类课堂普及工作约5所学校	

部门项目绩效指标表

编制单位：640-成都职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入(当年以收定支)	其他收入(动用历年)	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
合计					1,758.85	1,357.85		401.00				2,635.34	2,635.34		557.37				
640	成都职业技术学院				1,758.85	1,357.85		401.00				2,635.34	2,635.34		557.37				
	640601	成都职业技术学院			1,758.85	1,357.85		401.00				2,635.34	2,635.34		557.37				
																项目完成	时效指标	完善现代学徒制人才培养模式	做好棋文化传承、普及工作具有职业资格相关证书学生约50人进社区1-2个、学徒进校园普及棋艺课程约100人。
																项目完成	成本指标	现代学徒制人才培养	棋艺实训室设施设备维护10次、棋类耗材约1万元、学徒保险70余人、约500元。
																项目完成	成本指标	校企互聘共用的师资队伍建设	棋艺专业师傅约20人担任专业课程教学任务，每月发放师傅津贴约5万；棋艺专业师傅承担各棋类比赛赛前指导集训20余次；
																项目效益	经济效益指标	公益讲座	面向社区、青少年群体棋文化讲座2-3次
																项目效益	经济效益指标	赛事服务	省市少儿棋类比赛裁判工作50余人次；
																项目效益	经济效益指标	人才培养	少儿棋类培训180余人次；中高职衔接棋类交流活动1次；招收现代学徒制体闲体育（棋艺）学生40人；中小学棋类课堂启蒙教育300余人次；
																项目效益	经济效益指标	文化活动	校内外棋文化传承活动1-2次、接待国内外人士到棋艺学院参观交流约100人次；
																项目效益	可持续影响指标	棋艺专业优势、特色	是全国唯一的棋类院校，双主体联合培养棋文化传承人才，是深度融合的校企合作模式，做好学徒制拜师、谢师仪式各1次；具有鲜明的文化特色、传承弘扬传统文化；国家体育总局唯一手牌的棋牌文化教育基地；亚洲联合会授予棋文化推广交流中心；教育部的第二批现代学徒制建设单位
																满意度指标	满意度指标	企业用工满意度	90%以上
																满意度指标	满意度指标	学生就业对口率	90%以上
		教改科研项目	2019 -- 2019	为企业提供技术服务，完成技术开发指标，申请发明专利3-8项，加速成果转化与产业化，实现企业新增经济效益。	7.00	7.00						10.70	10.70						
																项目完成	数量指标	博士后实践创新基地项目	专利1项，发明1项，论文2篇，学术会议2次
																项目完成	数量指标	学术交流	实践研修10人次，外出学术交流6人次
																项目完成	数量指标	人才支撑	名师工作室1个
																项目完成	数量指标	完成课程建设	论著2本
																项目完成	数量指标	社科研究项目	成省部级项目结题2项，新申报厅级以上社科项目5项。
																项目完成	质量指标	研究项目评审合格率	≥95%
																项目完成	时效指标	完成时间	2019-12-
																项目完成	成本指标	博士后实践创新基地项目	20万元；培养1名博士后，并配合新进博士完成1到2个项目的立项和结题。办公费0.3万，专业材料费用2万，劳务费14万，其他商品和服务支出3万，租赁费0.7万。其中：运转类经费15万元，专项类经费2.3万元。
																项目完成	成本指标	思政课程建设	15万元：（1）.用于课程建设提升教师教学、科研能：办公经费0.5万元，印刷费0.3万元，劳务费0.5万元，维修（护）费（日常固定资产维修）0.7万。（2）.用于外出参加会议和师资培训：派遣15名教师多次参加会议和培训，总计会议费3万元，培训费4万元；差旅费6万元。
																项目效益	经济效益指标	专利成果转化	≥50%
																项目效益	社会效益指标	对地方党委、地方政府、企业、学校发挥价值引领和政策解读作用。	5项
																项目效益	社会效益指标	研究成果被其他学术论文、刊物引用次数	≥10次
																项目效益	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数	≥2次
																满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%

部门项目绩效指标表

编制单位：640-成都职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入(当年以收定支)	其他收入(动用历年)	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
合计					1,758.85	1,357.85		401.00				2,635.34	2,635.34		557.37					
640	成都职业技术学院				1,758.85	1,357.85		401.00				2,635.34	2,635.34		557.37					
	640601	成都职业技术学院			1,758.85	1,357.85		401.00				2,635.34	2,635.34		557.37					
																满意度指标	满意度指标	提升师生满意度	≥90%	
		学校助学金项目	2019 -- 2019	使家庭经济困难学生在国家和政府的资助下完成学业，引导优秀学生发挥其才能，促进学生的全面成长。进一步完善由政府、社会、学校、学生家长或个人共同合理分摊高等教育培养成本的机制。								278.63	278.63							
																项目完成	数量指标	勤工俭学补贴	固定岗位约250个每人每月400元 及零时性岗位津贴 合计120万	
																项目完成	数量指标	学费减免	对孤儿、残疾、特困学生(约60人)学费减免40万	
																项目完成	数量指标	评优评奖	评奖奖项约10项设计学生人数约2000人经费合计118.62万	
																项目完成	质量指标	家庭经济困难学生	使家庭经济困难学生在国家和政府的资助下完成学业，引导优秀学生发挥其才能，促进学生的全面成长。	
																项目完成	时效指标	在2019年内按照要求及时将相关助学金发放到学生。	在2019年内按照要求及时将相关助学金发放到学生。	
																项目完成	成本指标	278.62万(评奖评优118.62万,勤工助学补贴120万,学费减免40万)	278.62万(评奖评优118.62万,勤工助学补贴120万,学费减免40万)	
																项目效益	社会效益指标	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。	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。	
																项目效益	可持续影响指标	通过奖助结合,奖励先进学生,扶持弱势困难学子,可以形成良好学风,保障学校科学、健康、可持续发展。	通过奖助结合,奖励先进学生,扶持弱势困难学子,可以形成良好学风,保障学校科学、健康、可持续发展。	
																满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	
		中英合作办学项目	2019 -- 2019	依据《成都市城市国际化行动纲要》，全方位拓展海外教学合作领域，全面提升学院办学整体水平。搭建多专业、宽领域海外合作办学平台，建立长效合作办学机制，加强我院与英国林肯学院，在办好第一届合作办学会计班的基础上继续开展和推进新一届的招生工作。大力引进海外合作院校的优势课程和先进教学理念，提升干部和教师的国际化水平，使该专业的国际化合作工作在同类高职院校发挥示范引领作用。								186.40	186.40							
																项目完成	数量指标	维修维护现有设施设备	共2间机房,2间语音室,1间录播教室,1间同传实训室,若干多媒体教室进行维修维护	
																项目完成	数量指标	完成课程资源建设	校企合作课程1门,英国课程资源2门	
																项目完成	数量指标	师生英国交流研修	5位师生英国研修	
																项目完成	数量指标	支付英国林肯学院学费	191个学生的学费	
																项目完成	质量指标	竣工验收合格率	≥90%	
																项目完成	质量指标	课程资源建设质量	合格	
																项目完成	质量指标	按时完成支付英国学费	100%支付	
																项目完成	质量指标	师生英国交流研修效果	100%完成交流报告	
																项目完成	时效指标	建设、改造、修缮完成时间	2019年底完成	
																项目完成	时效指标	研修时间	2019年底完成研修并报告	
																项目完成	时效指标	完成时间	在英国可接受的时间内完成支付	
																项目完成	时效指标	完成时间	2019年底完成课程资源建设	
																项目完成	成本指标	改造修缮成本节约率	≥5%	
																项目效益	社会效益指标	对教学的效益	整体提升教学环境改善教学条件,	
																项目效益	社会效益指标	对学生的效益	为191名中英合作办学学生提供更优质的教育资源。	
																项目效益	社会效益指标	对教师的效益	2名教师赴英学习,带动专业建设	

部门项目绩效指标表

编制单位：640-成都职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入(当年以收定支)	其他收入(动历年)	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
合计					1,758.85	1,357.85		401.00				2,635.34	2,635.34		557.37				
640	成都职业技术学院				1,758.85	1,357.85		401.00				2,635.34	2,635.34		557.37				
	640601	成都职业技术学院			1,758.85	1,357.85		401.00				2,635.34	2,635.34		557.37				
																项目效益	可持续影响指标	教学环境的持续性改善	可保障3个年级191名学生及教师正常开展教育教学和实践实训。
																项目效益	可持续影响指标	专业影响	提升专业在高职院校中影响力
																项目效益	可持续影响指标	课程资源的可持续性使用	3个年级的191名学生可持续使用课程资源,开展自主学习
																满意度指标	满意度指标	学生对课程资源满意度	≥80%
																满意度指标	满意度指标	师生对改造修缮空间满意度	≥80%
																满意度指标	满意度指标	教师对研修满意度	≥80%
																满意度指标	满意度指标	英国林肯学院对合作满意度	≥80%
		设备购置项目经费	2019 -- 2019	信息化设备的购置,可以满足日常办公服务的需要,也可以满足教师对于教育教学生产实际的需要。设备的采购是整个信息化时代的基础设施,有利于在现有的校园网络环境和整体信息化建设的规划下的校园建设	259.42	234.42		25.00				326.14	326.14		50.00				
																项目完成	数量指标	软件采购/维护数量	48套(次)
																项目完成	数量指标	硬件采购/维护数量	34
																项目完成	质量指标	系统故障修复响应时间	≤8小时
																项目完成	质量指标	系统正常运行率	100%
																项目完成	质量指标	系统验收合格率	100%
																项目完成	时效指标	系统运行维护响应时间	≤10分钟
																项目完成	时效指标	年度维护成本增长率	≤10%
																项目完成	成本指标	管理类信息设备采购	126.28万元
																项目完成	成本指标	创新行动计划项目类信息设备采购	27.28万元
																项目完成	成本指标	优质校建设项目类信息设备采购	482万元
																项目效益	经济效益指标	系统正常使用年限	≥3年
																项目效益	经济效益指标	网络维修效率提升	≥10%
																项目效益	可持续影响指标	社会影响力	≥5年
																满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%
		图书文献资源建设项目	2019 -- 2019	1、达到教育部普通高等学校基本办学条件指标生均图书优秀级指标,加强图书馆电子资源馆藏,继续建设高效率,具有创新能力的优秀图书馆,保障图书馆优良运作。积极推进学院优质校建设。2、努力扩大“成职讲坛”影响,打造成校园文化建设的一个重要品牌,积极开展书香成职系列图情活动,助力学院人才培养	80.00	30.00		50.00				16.40	16.40						
																项目完成	数量指标	期刊金额(合计)	9.8万元
																项目完成	数量指标	图书数量	>33300册
																项目完成	数量指标	电子资源金额	20万元
																项目完成	质量指标	项目验收合格率	100%
																项目完成	时效指标	项目按期完成率	≥98%
																项目完成	成本指标	成本指标	1、纸质图书采购:按照全院1.11万学生量,每个学生图书增长3册,每册图书平均20元实洋为准,1.11*3*2066.6万元;2、期刊成本,9.8万元,三校区订购期刊600余种(包括月刊、双月刊、季刊等)。3、图书电子资源文献20万元,8个资源库CNKI机构卡。
																项目效益	经济效益指标	经济发展影响力	能为全院师生提供优质图书、数字资源
																项目效益	社会效益指标	提供良好履职基础,服务社会发展能力。	在充分征集师生意见基础上采购图书、电子资源,具有良好的社会效益。
																项目效益	可持续影响指标	图书、期刊使用年限	永久保存
																项目效益	可持续影响指标	电子资源使用年限	每年更新
																满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

部门项目绩效指标表

编制单位：640-成都职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入(当年以收定支)	其他收入(动用历年)	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
合计					1,758.85	1,357.85		401.00				2,635.34	2,635.34		557.37				
640	成都职业技术学院				1,758.85	1,357.85		401.00				2,635.34	2,635.34		557.37				
	640601	成都职业技术学院			1,758.85	1,357.85		401.00				2,635.34	2,635.34		557.37				
		学生公寓投资款项目经费	2019 -- 2019	根据合同约定及合同法的规定学院认真履行合约,按照合同规定的还款时间,及时完成还款任务。								303.00	303.00						
																项目完成	数量指标	按照合同履行	1、归还高新校区A栋学生公寓投资款约110万元，B栋学生公寓投资款 2、青羊校区1栋学生公寓投资款
																项目完成	质量指标	按照与投资商签订的合同约定执行	根据合同约定及合同法的规定学院认真履行合约,按照合同规定的还款时间,及时完成还款任务。
																项目完成	时效指标	完成时间	2019年12月
																项目完成	成本指标	成本测算	根据学院与成都杨氏(集团)实业有限公司签订的《投资经营学生公寓合同》内容约定:(1)甲方保证按学生公寓的实际床位数的90%拨付给乙方住宿费(实际床位数为348间×6人/间)计算方式为:(248间×6人/间×1000元/人)×90%;(2)乙方按学生每生每年住宿费用的17%拨付给甲方(该费用由甲方在支付给乙方的住宿费中扣除),用于该公寓管理费用及水、点费用。计算方式为(348间×6人/间×1000元/人)×90%×17%。
																项目效益	社会效益指标	提高学院诚信度	通过该项目的实施,认真履行合同约定,切实提高学院诚信度。
																项目效益	可持续影响指标	学生入住时间	≥15年
																满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
		2016年第一批市级应用技术研发基金项目(世界旅游组织教育质量认证标准研究与实践课题)	2019 -- 2019	根据旅游分院优质建设任务书,要在2019年完成分院六个专业世界旅游组织教育质量认证的复核,完成2015年-2018年规范案卷18卷,完成2018年-2019年新增量案卷6卷,完成音响光盘实物档案6张(件),完成全卷宗、编研卷。											1.10				
																项目完成	数量指标	完成旅游分院旅游管理专业的申报世界旅游组织的复核资料	6卷
																项目完成	数量指标	完成旅游分院酒店管理专业的申报世界旅游组织的复核资料	6卷
																项目完成	数量指标	完成旅游分院空乘专业的申报世界旅游组织的复核资料	6卷
																项目完成	数量指标	完成旅游分院会展专业的申报世界旅游组织的复核资料	6卷
																项目完成	数量指标	完成旅游分院导游专业的申报世界旅游组织的复核资料	6卷
																项目完成	质量指标	完成效率	100%
																项目完成	时效指标	完成时间	2019年5月30日前
																项目完成	成本指标	音响光盘实物档案	1万元
																项目效益	社会效益指标	对工作的促进作用	规范整理案卷归档,有效保存工作资料,方便档案查询
																项目效益	可持续影响指标	档案使用年限	≥5年
																满意度指标	满意度指标	档案管理部门满意度	≥95%
																满意度指标	满意度指标	档案使用者满意度	≥95%

部门项目绩效指标表

编制单位：640-成都职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入(当年以收定支)	其他收入(动支历年)	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
合计					1,758.85	1,357.85		401.00				2,635.34	2,635.34		557.37					
640	成都职业技术学院				1,758.85	1,357.85		401.00				2,635.34	2,635.34		557.37					
	640601	成都职业技术学院			1,758.85	1,357.85		401.00				2,635.34	2,635.34		557.37					
		专业建设项目	2019 -- 2019	通过专业建设，特别是现代学徒制试点专业、重点专业及专业群建设，大力优化“区院融合，三维实践”的人才培养模式。在课程体系建设、专业技能标准及认证系统建设、专业核心课程建设、核心课程教材、教学资源库建设等方面取得良好成果，从而带动学院整体办学水平的提升。通过课程建设，特别是各级精品在线课程、创新创业课程的建设，提升授课水平和教学效果，增强学生的专业能力和竞争能力。进一步促使学院成为强力支撑成都“西部经济核心增长极”的现代服务业人才培养基地，成为具有示范作用的、办学特色鲜明的、全国一流的高职院校。	323.10	323.10						346.06	346.06							
																项目完成	数量指标	培训天数	3-7天	
																项目完成	数量指标	国际交流合作	1、开展“丝路学院”建设，具体包括：举办丝路学院研讨会、竞赛，丝路学院日常运行办公费用，举办留学生系列培训活动，来华留学生、境外技能培训。2、中外合作办学项目建设，其中包括：两门英国林肯学院课程的录制，后期剪辑、音效处理，视频字幕双语翻译制作，课件、讲义、试题等编辑、美化等。3、引进2-3名外籍专家。4、NECC国际专业认证。5、蜀风棋韵文化交流品牌建设。	
																项目完成	数量指标	师资队伍建设	依托教师发展中心，继续引培专业带头人、教学名师、行业领军人物、教授、博士等10人，实现专任专业教师双师比例达80%，培养以兼职教师为主的双创师资30人。	
																项目完成	数量指标	师资队伍建设	1、派出共计6人的师德师风教育培训团队外出培训2、实施“成职英才引培工程”，打造专业集群师资队伍，其中包括2019年引进教授和2019年拟引进的博士费用；支付2018年引进的三位博士安家费以及支付2018年引进的教授安家费。3、派出共计6人的师德师风教育培训团队。	
																项目完成	数量指标	培训班次	2-3次	
																项目完成	数量指标	提升学院办学质量	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提供技术人才支撑。	
																项目完成	数量指标	因公出国(境)费用	深入国际化合作与交流，培养具有国际视野的一流师资。其中：派遣5名教师赴合作院校-新加坡南洋理工学院交流；派遣5名教师赴马来西亚执行来华留学生、为境外人员开展培训项目；开展双语教师培训项目。泰国远东大学电子商务交流团（4人），基于中国教育部颁发的电子商务教学标准，结合泰国电商教育现状，参与制定远东大学电子商务人才培养方案；针对2018年双方认可的两校学生跨境电商双向合作创业方案，推进项目落地运行。马来西亚教师境外培训团组（2人），为马来西亚毓诚集团员工开展培训项目。新加坡南洋理工学院项目（2人），交流工商管理相关专业建设，课程建设，无界化管理经验；赴加拿大萨省理工学院项目化教学交流，探讨开展师生双向交流、远程教学、合作办学、留学双认证等项目。	
																项目完成	数量指标	加强高水平专业建设	优化已开设的双创贯通课程并新增3门，优化升级五个专业（群）建设	
																项目完成	数量指标	提升学院国际影响力	合作交流学生数（派出/来华）达280名，开展国际培训的人数达到300人次；	
																项目完成	数量指标	扶持创新创业教育专业团队、创新创业专门课程	建立59个团队、12门课程	
																项目完成	数量指标	课程验收	完成10门课程验收	

部门项目绩效指标表

编制单位：640-成都职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入(当年以收定支)	其他收入(动支历年)	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
合计					1,758.85	1,357.85		401.00				2,635.34	2,635.34		557.37					
640	成都职业技术学院				1,758.85	1,357.85		401.00				2,635.34	2,635.34		557.37					
	640601	成都职业技术学院			1,758.85	1,357.85		401.00				2,635.34	2,635.34		557.37					
																项目完成	数量指标	培训人数	4-8人	
																项目完成	数量指标	专业课程建设	深入推进课程建设，建成8门具有双创特色的专业课程，形成各具特色，双创贯通的人才培养模式和课程体系	
																项目完成	质量指标	培训覆盖率	≥30%	
																项目完成	质量指标	人才培养	毕业生就业率达到95%	
																项目完成	质量指标	培训合格率	100%	
																项目完成	质量指标	培训人数增长率	≥10%	
																项目完成	质量指标	现代学徒制专业建设	完成省级现代学徒制专业建设年度工作	
																项目完成	质量指标	加强高水平专业建设	优化已开设的双创贯通课程并新增3门，优化升级五个专业(群)建设	
																项目完成	质量指标	提升学院办学质量	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和人才支撑。	
																项目完成	质量指标	课程资源	进一步丰富课程资源，开发建成课程资源8个，实现教学资源资源的不断优化和完善	
																项目完成	质量指标	师资队伍建设	依托教师发展中心，继续引培专业带头人、教学名师、行业领军人物、教授、博士等10人，实现专任专业教师双师比例达80%，培养以兼职教师为主的双创师资30人。	
																项目完成	时效指标	专业建设时间节点	根据教育厅、教育局相关建设时间节点完成建设任务	
																项目完成	时效指标	培训计划按期完成率	100%	
																项目完成	时效指标	按任务书建设进度表执行	通过验收	
																项目完成	成本指标	专业建设项目投入	256.06万元	
																项目完成	成本指标	优质校建设项目投入	413.1万元	
																项目效益	社会效益指标	社会影响力	8个在线课程面向社会开放	
																项目效益	社会效益指标	学生参加职业院校技能大赛	职业院校技能大赛获国家级奖3项、省级14项	
																项目效益	社会效益指标	毕业生就业率	95%	
																项目效益	可持续影响指标	人才培训社会影响力	≥5年	
																满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	95%	
																满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	95%	
		联合办学项目	2019 -- 2019	通过本项目的建设，以提升人才培养质量和社会服务能力为目标，优化人才培养模式；打造高水平的专兼结合的教学团队，满足教育教学改革和人才培养的需要。通过努力，使护理专业、眼视光技术专业成为四川省优质院校的示范，打造特色专业。该项目已经财经分院研究，使用财经分院专升本自学考试结余资金。资金筹措可保证该项目顺利实施	0.33	0.33						46.00	46.00							
																项目完成	数量指标	眼视光技术专业学生见习、实习	100人次左右	
																项目完成	数量指标	助产专业学生见习、实习	40人次左右	
																项目完成	数量指标	护理专业学生见习、实习	270人次左右	
																项目完成	质量指标	提升实践教学质量	满足学生跟岗实习36周以上	
																项目完成	质量指标	校外见习、实习指导教师队伍建设	稳定的校外见习、实习指导教师达30人以上	
																项目完成	质量指标	兼职教师队伍建设	稳定兼职教师达30人次	
																项目完成	时效指标	进度安排	前期准备(2019.2-2019.3)；中期推进(2019.4-2019.11)；后期跟进(2019.11-2019.12)	
																项目完成	成本指标	发生成本	见习、实习、教学指导费预算(护理专业)35万元，见习、实习、教学指导费预算(助产护理)4万元，见习、实习、教学指导费预算(眼视光技术专业)11万元。自考专科上缴省考试院办证审定费用及免考费用预计0.33万元	
																项目效益	经济效益指标	校企合作单位签订规培护士	30人次	
																项目效益	经济效益指标	企业签订学徒制班员工	20人次	

部门项目绩效指标表

编制单位：640-成都职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入(当年以收定支)	其他收入(动支历年)	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
合计					1,758.85	1,357.85		401.00				2,635.34	2,635.34		557.37					
640	成都职业技术学院				1,758.85	1,357.85		401.00				2,635.34	2,635.34		557.37					
	640601	成都职业技术学院			1,758.85	1,357.85		401.00				2,635.34	2,635.34		557.37					
																项目效益	社会效益指标	社会服务	社区、爱眼日等活动社会服务1-2次。	
																项目效益	社会效益指标	技能鉴定培训企业职工	1000人次以上。	
																项目效益	可持续影响指标	建立深度校企合作机制	拓展校外实习实训基地1-2家	
																满意度指标	满意度指标	校企合作单位满意度	95%以上	
																满意度指标	满意度指标	学生就业对口率	90%以上	
		高校创新创业补助专项	2019 -- 2019	为成都市市属高校和中职学校创新创业工作提供服务支持，包括创新创业教育课程体系建设，活动组织，赛事开展，师资队伍建设等，依托科技成果转化中心，大力推进高校师生科技成果转化。增强校际合作和资源共享，建设创新创业在线共享资源，借助“成都市创新创业教育联盟”平台，建好蓉镇成都创业学院B区。												6.05				
																项目完成	数量指标	全年培训人数	不少于50人	
																项目完成	数量指标	全年培训班次	不少于1次	
																项目完成	质量指标	培训合格率	≥95%	
																项目完成	时效指标	培训计划按期	≥100%	
																项目完成	时效指标	完成时间	2020年1月前	
																项目完成	成本指标	预算发生成本费用	6.054万元	
																项目效益	经济效益指标	经费使用完成率	≥98%	
																项目效益	社会效益指标	社会影响力	面向川内高职中职院校	
																满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥98%	
		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	2019 -- 2019	为改善师生学习、工作和生活条件，将对各校区陈旧设施进行维修改造，购置部分办公设备。	517.00	367.00		150.00				434.28	434.28							
																项目完成	数量指标	扶贫点修缮数量(合计)	1处	
																项目完成	数量指标	扶贫点修缮面积(合计)	学生安全通道建设1.7公里	
																项目完成	数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)	1.5万平方米	
																项目完成	数量指标	实训室维修改造工程尾款(2018年结转)	5个	
																项目完成	数量指标	建设、改造、修缮数量(合计)	9处	
																项目完成	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
																项目完成	时效指标	项目按期完成率	100%	
																项目完成	成本指标	成本节约率	≥1%	
																项目效益	经济效益指标	提高学院社会服务能力	扶贫点受益学生人数60人。	
																项目效益	社会效益指标	改善教学条件	提供良好履职基础，服务社会发展能力。	
																满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥80%	
		教育教学专项项目	2019 -- 2019	网络带宽出口及三校直连项目预算，可以满足日常办公服务的需要，也可以满足教师对于教育教学生产实际的需要。出口租赁是整个信息化时代的基础设施，有利于在现有的校园网络环境和整体信息化建设的规划下的校园建设。具有育人功能。以人为本的管理理念，有助于培养学生良好道德品质，通过校园整洁、宽敞、明亮、美观的环境，容易使大学生形成乐观向上、豁达开朗的良好心理素质，培育丰富的审美价值和审美情趣，承载着和谐校园建设的重要使命。	292.00	292.00						43.33	43.33							
																项目完成	数量指标	全年预计39座车400趟次	单价400元	
																项目完成	数量指标	全年预计47座车1200趟次	单价530元	
																项目完成	质量指标	安全率	≥99%	
																项目完成	质量指标	准点率	≥99%	
																项目完成	时效指标	2020年3月前资金使用完成	>90%	
																项目效益	经济效益指标	完成运输任务	>99%	

部门项目绩效指标表

编制单位：640-成都职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入(当年以收定支)	其他收入(动历年)	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
合计					1,758.85	1,357.85		401.00				2,635.34	2,635.34		557.37					
640	成都职业技术学院				1,758.85	1,357.85		401.00				2,635.34	2,635.34		557.37					
	640601	成都职业技术学院			1,758.85	1,357.85		401.00				2,635.34	2,635.34		557.37					
																项目效益	社会效益指标	保证花源校区正常教育教学活动开展	保证花源校区正常教育教学活动开展	
																项目效益	可持续影响指标	构建和谐安全的校园环境,提升学院育人环境	大于等于10年	
																满意度指标	满意度指标	教职工对交通车满意度	大于等于90%	
		社会服务及培训项目	2019 -- 2019	实现培训收入200万,为四川省卫计委进行党校培训,培训人数预计为320~640人。深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列讲话精神,加强卫生行业干部的党性教育和执政能力建设,为四川省卫计委培训合格的党务和专业技术人员	176.00			176.00												
																项目完成	数量指标	培训人数	培训人数为320~640人	
																项目完成	数量指标	培训期数	进行4~8期培训	
																项目完成	质量指标	培训质量	按照协议完成培训任务	
																项目完成	时效指标	课时要求	四周班180至220学时、双周班90至110学时	
																项目完成	成本指标	教师课时费	40万,中级技术职称或科级及以下人员每学时最高不超过400元,副高级技术职称及处级人员每学时最高不超过500元,正高级技术职称及厅级人员每学时最高不超过1000元,院士、全国知名专家每学时一般不超过1500元。讲课费按实际发生的学时计算,每半天最多按4学时计算。同时为多班次一并授课的,不重复计算讲课费。	
																项目完成	成本指标	其他开支	50万,主要用于外出现场教学交通费用(非学院往返交通费)、培训期间资料印刷费、教材、宣传等各项开支	
																项目完成	成本指标	管理成本	教师及管理者的培训、教学及实训设备、教学用品及设备维修等费用;36万	
																项目完成	成本指标	学员餐费	50万,标准:餐费80-120元/人/天	
																项目效益	经济效益指标	培训费收入	预计培训收入200万	
																项目效益	社会效益指标	服务地方经济能力提升	为四川省卫计委进行党校培训,培训人数预计为320~640人。深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列讲话精神,加强卫生行业干部的党性教育和执政能力建设,为四川省卫计委培训合格的党务和专业技术人员。	
																满意度指标	满意度指标	学员满意度	>80%	
		2015年第七批市级应用技术研究与应用开发资金(创业学院创新创业载体补贴)	2019 -- 2019	大力提升成都创业学院创新创业工作,为园区企业提供综合性服务,加强学生创新创业的积极性,提升师生创业的整体满意度。											0.22					
																项目完成	数量指标	为园区企业提供服务次数	大于1次	
																项目完成	质量指标	提供服务让创业园区学生满意度	≥95%	
																项目完成	时效指标	完成时间	2019年12月前	
																项目效益	经济效益指标	经费使用完成率	100%	
																项目效益	可持续影响指标	学生创新创业的积极性	≥5年	
																满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	≥95%	
		科研横向经费	2019 -- 2019	将区域经济发展中的主要问题、技术创新及研发成果转化应用、学院教学和管理工作中的实际问题作为学院开展科技工作的着力点,不断提升科技研发能力与社会服务水平。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,提高项目管理和资金使用效益;深化科技评价体制、标准和方式改革												500.00				
																项目完成	数量指标	科研服务到账金额	500万元	
																项目完成	数量指标	签订科研服务项目服务合同	签订科研服务项目服务合同35项	
																项目完成	质量指标	科研服务完成率	100%	

部门项目绩效指标表

编制单位：640-成都职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入(当年以收定支)	其他收入(动历年)	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
合计					1,758.85	1,357.85		401.00				2,635.34	2,635.34		557.37					
640	成都职业技术学院				1,758.85	1,357.85		401.00				2,635.34	2,635.34		557.37					
	640601	成都职业技术学院			1,758.85	1,357.85		401.00				2,635.34	2,635.34		557.37					
																项目完成	时效指标	完成时间	5月完成50万元，2019年12月完成500万元。	
																项目完成	成本指标	成本测算	科技服务到账500万元，用于科研、社会服务及政府购买服务支出；科研用租赁设备费用15.94万元，用于咨询相关专家及专业公司32.76万元，科研用购买专用材料等费用5.91万元，用于印刷文印服务17.41万元，用于其他支出89.33万元，用于请劳务专家费317.32万元，用于差旅费用21.33万元。	
																项目效益	社会效益指标	对教师的效益	教师社会服务能力提升150人次。	
																项目效益	可持续影响指标	对学院社会服务能力提升的影响	≥5年	
																满意度指标	满意度指标	合作院校企业满意度	≥80%	
		国际交流合作项目	2019 -- 2019	加强与一带一路国家和地区的双向友好交流，引进优质国际教育资源，提升师资水平，强化专业建设，形成职成标准，对一带一路国家输出。	37.00	37.00						30.40	30.40							
																项目完成	数量指标	新加坡南洋理工学院交流项目	约160名新加坡南洋理工学院师生来我院完成交流，我院约100名学生参与交流	
																项目完成	数量指标	因公出国(境)项目	22人完成因公出国(境)交流与合作项目	
																项目完成	质量指标	留学生项目进一步拓展	有新增留学生	
																项目完成	质量指标	海外合作交流进一步加深	加强对海外院校的了解与合作	
																项目完成	质量指标	提升我院师生国际视野	参与海外交流与合作的人数增加	
																项目完成	时效指标	新加坡南洋理工项目	2019年3月和9月各完成2个批次	
																项目完成	时效指标	国际交流与合作办公条件改善	2019年12月前完成	
																项目完成	时效指标	留学生培训训场地修缮	2019年12月前完成	
																项目完成	成本指标	因公出国(境)项目	坚持出国境项目的严格审批，相比上一年度减少出国境费用约3%	
																项目效益	经济效益指标	训练外语	形成双语教师队伍，带动国际化师资队伍建设	
																项目效益	可持续影响指标	促进交流	加强双向友好交流、提升国际影响力	
																满意度指标	满意度指标	产品质量满意度	100%	
																满意度指标	满意度指标	服务态度满意度	100%	
		回购成都新加坡学生海外研习基地项目	2019 -- 2019	在满足于海外培训中心接待任务的基础上，有效提升汉韵酒店这一校内生产性实训基地的教学属性。								600.00	600.00							
																项目完成	数量指标	成都新加坡海外研习基地	1个	
																项目完成	质量指标	顺利完成回购	在与成都汉韵投资有限公司友好协商的基础上，计划在两年内完成回购。通过回购，可有效实现将汉韵酒店的管理由企业主导转变为学院主导。力求在经后管理过程中巩固骨干建设成果，融入更多的满足高职教育发展需要的生产性实训基地的功能。	
																项目完成	时效指标	完成时间	2019-12-1	
																项目完成	成本指标	成都新加坡海外研习基地	项目内容包括：回购成都新加坡海外研习基地项目经费，预算金额：1267万元。根据四川成大建设工程项目管理咨询有限公司于2014年6月出示的汉韵酒店建设工程结算审核报告，项目审定金额合计12,759,522.08元。在与成都汉韵投资管理有限公司协商的基础上，	

部门项目绩效指标表

编制单位：640-成都职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入(当年以收定支)	其他收入(动历年)	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
合计					1,758.85	1,357.85		401.00				2,635.34	2,635.34		557.37				
640	成都职业技术学院				1,758.85	1,357.85		401.00				2,635.34	2,635.34		557.37				
	640601	成都职业技术学院			1,758.85	1,357.85		401.00				2,635.34	2,635.34		557.37				
																项目效益	社会效益指标	培育人才，服务地方经济发展需要	1、全年分四个批次接待共计200名新加坡南洋理工学院师生。2、培养教师的高职教学理念和实践教学能力，有效提升教师双师素质。3、通过校内实训基地的运营，巩固骨干建设成果，完善实践教学内容，加快专业课程和教学体系的调整与改革，创新和探索实践教学模式，为旅游类学生提供更多的“工学交替”“教学做一体化”的机会。
																项目效益	可持续影响指标	可持续影响 指标	≥10年
																满意度指标	满意度指标	提升服务满意度	≥90%

### 专项资金项目表

编制单位：640-成都职业技术学院

单位：万元

单位编码	专项资金名称	主管部门	项目单位	项目名称	年度总体目标	项目金额	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
640601	市级职业教育发展专项	成都市教育局	成都职业技术学院	京东方人才培养基地项目	成都职业技术学院京东方人才培养基地建设的重点，即建设高仿真显示模组实训生产线的实训基地。本职教经费，用于500平米的标准化的无尘车间装修建设以及教学仪器PECVD实验设备、光伏光电的竞赛设备升级和购买、实验室建设背光源、POL偏光片、ACF导电胶等材料购买等。	300.00				
							项目完成			
								数量指标		
									无尘车间装修工程	300平米
									PECVD实验设备	1台
									光伏光电的竞赛设备	2台
									实训生产线的的课程开发	3门
									基地用耗材	1批
								质量指标		
									项目竣工验收合格率	1
									设备验收合格率	1
									实训生产线的的课程与教材开发建设验收合格率	1
								时效指标		
									完成时间	43800
								成本指标		
									无尘车间装修工程	100万
									PECVD实验设备	80万
									光伏光电的竞赛设备	60万
									实训生产线的的课程与教材开发	49万
									基地用耗材	11万
								项目绩效		
								社会效益指标		
									校企合作订单培养人才	成都职业技术学院-京东方人才培养基地的建设，可实现光电显示领域的技术技能人才培养由现在的约70人/年提升到约300人/年，缩短毕业生到京东方生产线上岗的磨合时间，实现“零时间”岗位对接，为成都京东方提供稳定的人力及智力支撑，从而有效提高成都京东方的生产质量和效益。
								经济效益指标		
									减低企业人力资源成本	通过成职-京东方人才培训基地建设，实现学员到员工“零时间”岗位对接，降低企业人力资源成本，有效提高成都京东方的生产质量和效益。
								生态效益指标		
									环境污染	该项目为教学实训项目，不存在污染源

## 专项资金项目表

编制单位：640-成都职业技术学院

单位：万元

单位编码	专项资金名称	主管部门	项目单位	项目名称	年度总体目标	项目金额	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
								可持续影响指标		
									同随着西南地区液晶显示乃至电子信息产业的职业技能鉴定中心的建成，未来力争可实现中西部光电显示领域专业带头人、教学名师、行业领军人物的培养以及光电显示领域的职业技能鉴定，能为京东方提供更多更水平的光电类专业人才	≥5年
							满意度指标			
								满意度指标		
								学生满意度		≥90%
								企业满意度		≥90%
640601	市级职业教育发展专项	成都市教育局	成都职业技术学院	四川省优质院校建设项目（市级）	1.深化产教融合形成创新创业型人才培养新机制。2.对接产业建设专业跃上新台阶。3.深化产教融合校企合作形成协同育人新优势显著提升园区化办学的国际化水平。4.构建了一支适应产教融合和双创人才培养的“双师型”教师队伍。5.社会服务能力显著提升。6.开放办学形成新格局。7.信息技术深度融入教育教学。	1000.00				
							项目完成			
								数量指标		
								信息网络设备购置		采购计算机设备82台，计算机网络设备10台，其他计算机设备及软件3件，投影仪1台，电气设备9件，家具用具228件，进行房屋修缮3次，接受数字内容加工处理服务3次
								推进管理体制机制改革创新		1.构建“三全”育人新格局，打造双创特色文化校园；坚持立德树人 构建“三全育人”格局——思政课质量提升工程项目 2.专业建设培训项目：派遣4名教师参加1次培训；兼职教学督导员教学质量督查项目：聘请兼职教学督导员听课评价125人次，总计3万元。

## 专项资金项目表

编制单位：640-成都职业技术学院

单位：万元

单位编码	专项资金名称	主管部门	项目单位	项目名称	年度总体目标	项目金额	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
									加强高水平专业建设	<p>1. 软件技术专业（群）：3个专业召开专业研讨会，聘请企业专家；优化10门在线课程教学资源资源和1门移动端教学资源；邀请教育教学、行业企业专家到校为分院教师开展专业技术、教育教学、创新创业等方面的专题培训；软件技术专业实训室建设，购置50万元专用设备。</p> <p>2. 旅游管理专业（群）：引入世界500强企业或旅游与酒店领域国际知名企业开展订单班合作；“文化旅游创意中心”吸纳中高职学生共享实训；与“成都创业学院”形成人才培养协同衔接机制，组建双创团队；申报全国示范性职教集团；参加省级职业院校技能大赛；培养具有国家级或省部级人才称号的专兼职专业带头人；引进具有创业实践经历或国际留学背景的讲座教授、特聘教授等兼职教师；引进省级或国家级工艺大师或同级高技能人才；提升虚实结合，建设共享开放实训室；布局新建文化旅游类校外实训基地；形成实训指导书。</p> <p>3. 电子商务专业（群）：专业教学资源库1个；支持人才培养模式与课程体系改革的专家；双创班；新零售创客空间实训室基础设施改造项目；新零售创客空间实训设备采购项目</p> <p>4. 会计专业（群）：金融文化教育体验馆举办临展活动；购置电脑30台；实训楼409改造工程；拟派遣10名教师参加10次培训</p> <p>5. 眼视光技术专业：专用材料；派遣4名教师参加2次培训；行业大师系列讲座；完成专利申请</p>
									深化产教融合校企合作	<p>1. 打造“信息技术融合创新中心”，增强园区人才培养、项目研发和学生创业功能：（1）调整和改造融创中心功能布局和运转情况；（2）聘请行业企业专家指导学生创新创业团队；（3）专业融合开展项目研发和活动部分设备租赁；（4）其他融创中心运行过程中产生的费用。</p> <p>2. 改造“文创+旅游”为特色的实训室集群，研发旅游创新创意贯通的实践教学体系</p> <p>3. 完成《新媒体营销》课程资源建设</p> <p>4. 搭建“城中校”电商双创孵化平台</p>



## 专项资金项目表

编制单位：640-成都职业技术学院

单位：万元

单位编码	专项资金名称	主管部门	项目单位	项目名称	年度总体目标	项目金额	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
								经济效益指标		
									社会服务总额	新增以专利为主的知识产权成果50项，社会服务总额1700万元，其中科技服务到账500万元
								社会效益指标		
									人才培养质量提高	发挥好省、市职业院校创新创业联盟的功能，已建大学生创新创业俱乐部运行良好并新建1个，组建双创团队100个，毕业生创业率力争达到7%；新增院级技能大师工作室1个；优化具有双创贯通特色的中高职衔接标准体系和服务平台；学生参加职业院校技能大赛获国家级奖3项、省级14项，毕业生就业率达到99%，雇主满意度达到88%，留在成都就业比例达到83%
									组织开展各类社会培训	组织开展各类培训23万人日；
									提升学院国际影响力	合作交流学生数（派出/来华）达280名，开展国际培训的人数达到300人次；
								满意度指标		
									满意度指标	
									学校满意度	0.9
									社会服务满意度	0.9
640601	高等教育奖助学金	成都市教育局	成都职业技术学院	高校奖助学金	使家庭经济困难学生在国家和政府的资助下完成学业，引导优秀学生发挥其才能，促进学生的全面成长。进一步完善由政府、社会、学校、学生家长或个人共同合理分摊高等教育培养成本的机制。	207.00				
								项目完成		
									数量指标	
									国家励志奖学金	评选国家励志奖学金用于奖励资助家庭经济困难的优秀学生，约260人，每生5000元/年，约130万元，该项目市级资金占20%，约26万。
									国家助学金	对全院家庭经济困难学生资助，名额约3000人，生均3000元/年，市级资金占20%，约180万。
									质量指标	
									按期发放	使家庭经济困难学生在国家和政府的资助下完成学业，引导优秀学生发挥其才能，促进学生的全面成长。
									时效指标	
									完成情况	根据评审结果，在2019年12月结帐前发放完成。
									成本指标	
									国家励志奖学金市级资金	26万
									国家助学金市级资金	180万

## 专项资金项目表

编制单位：640-成都职业技术学院

单位：万元

单位编码	专项资金名称	主管部门	项目单位	项目名称	年度总体目标	项目金额	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
							项目效益			
								社会效益指标		
								做好困难学生资助工作	根据四川省教育厅每年下达的国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金名额，开展评审工作，评审完成后及时发放到学生手中，国家奖学金发放标准8000元、国家励志奖学金5000元，国家助学金生均3000元。能有效解决家庭困难学生生活费问题。	
								可持续影响指标		
								奖助结合，奖励先进学生，扶持弱势困难学子	形成良好学风，保障学校科学、健康、可持续发展。 ≥3年	
							满意度指标			
								满意度指标	学生满意度	≥95%
640601	专项资金结转	成都市教育局	成都职业技术学院	成都创业学院（结转）	依托政府、行业、企业、学校“四位一体”优势，全面推行“全覆盖，分层次”的创业教育模式，引入“创业园区管理模式”，扩大创业导师队伍并提升导师素质，研究“创业园区进校区”的全新合作模式，推进“三区一平台”建设，将“成都创业学院”建设成为集创业教育功能、创业指导基地、创业孵化摇篮于一体的综合平台，探索全新的集公益、实效于一体又真正对接市场需要的创业教育新模式，把“成都创业学院”建设成为全国领先的综合平台，在全国类似平台中发挥示范引领作用。具体为1、园区在孵企业的日常管理和服务。2、服务提升。开展创业导师、市场推广、数据统计、知识产权等各种专业化、个性化服务。3、新建配套公共设施、维护升级已有公共设施，提供个性化装修等。4、组织载体内企业申报各类科技计划项目。依托成都科技创新创业服务平台，推动载体内企业和科技中介服务机构有效对接	8.52				
							项目完成			
								数量指标	全年培训人数	不少于50人
								质量指标	培训合格率	≥95%
								时效指标	培训计划按期完成率	1
									完成时间	2020年1月前
								成本指标	成本节约率	≥90%
							项目绩效			
								社会效益指标	社会影响力	面向川内高职或中职院校
								经济效益指标	经费使用完成率	≥98%
								生态效益指标	活动环境影响	环保达标
							满意度指标			

## 专项资金项目表

编制单位：640-成都职业技术学院

单位：万元

单位编码	专项资金名称	主管部门	项目单位	项目名称	年度总体目标	项目金额	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
								满意度指标	培训学员满意度	≥95%
640601	专项资金结转	成都市教育局	成都职业技术学院	四川省优质院校建设项目（市级结转）	围绕四川实现“两个跨越”和成都国家中心城市建设目标与任务要求，立足成都、服务四川、面向全国。坚持“创新驱动、重点突破、内涵提升、特色发展”的建设原则，按照“产教融合、双创贯通”总体思路，以学生受益、教师成长、学校发展为出发点，建成办学实力突出、内部治理充满活力、社会服务效果显著、产教融合协同育人成效凸显、创新创业特色鲜明的国内一流、国际可比的优质高职院校。	121.55				
							项目完成			
								数量指标		
									计算机设备及软件	215台
									办公设备	16台
									电气设备	6台
									广播、电视、电影设备	6台
									专用仪器仪表	7台
								质量指标		
									提升学院办学质量	围绕四川实现“两个跨越”和成都国家中心城市建设目标与任务要求，立足成都、服务四川、面向全国。坚持“创新驱动、重点突破、内涵提升、特色发展”的建设原则，按照“产教融合、双创贯通”总体思路，以学生受益、教师成长、学校发展为出发点，建成办学实力突出、内部治理充满活力、社会服务效果显著、产教融合协同育人成效凸显、创新创业特色鲜明的国内一流、国际可比的优质高职院校。
								时效指标	按进度完成	1
								成本指标		
									会计专业建设	金融文化体验馆（职业素养培育基地）建设250万元。其中：设计费：25万元（1250平方米×200元/平方米，平面及三维设计、施工图设计），策展费：60万元（1250平方米×500元/平方米，筹备、展纲撰写（专家团队）、策划及文字影像资料），施工费用165万元。
									国际教育学院	1、国际化课程建设，预算12万元；完成1-2门国际化课程资源建设。 2、计算机采购，预算18万元；采购30台计算机，每台6000元，合计18万元，用于留学生教学和实训室。 3、引进2名国际师资，预算20万元
									科研项目	1、拟立科研项目60项，按资助经费40%预算，约10万元； 2、在研项目共计84项，按立项年度和资助经费预算，约30万； 3、10个在建科研团队，按经费资助的20%预算，约10万。

## 专项资金项目表

编制单位：640-成都职业技术学院

单位：万元

单位编码	专项资金名称	主管部门	项目单位	项目名称	年度总体目标	项目金额	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
									工房分院	为了加强电子商务专业群的内涵建设和实训条件建设，拟在花源校区建设电商综合实训室一个。 1、大型办公设备购置44.4万元 2、信息网络及软件购置更新55.6万元 3、电子商务实训室设备购置75万元； 4、网络及软件系统更新25万元
									软件专业及专业群优质校建设	软件专业及专业群优质校建设160万：图形工作站80台，每台2万，共160万。
									眼视光技术专业	采购设备仪器：①数码裂隙灯，1台，5万元； ②全自动综合验光仪（三件套）1台，6万元； ③眼底相机，1台，12万元；④同视机，2台，8万元；⑤眼生理测量仪，1台，27万元；⑥眼压计，1台，12万元；⑦服务器，1套，20万元
									双师型教师队伍建设	1、NCEE师资培训：预计培训2期，每期培训50人，培训标准0.3万/人， 培训费总额：2×50×0.3=30万； 2、教师综合能力培训：预计培训1期，每期培训50人，培训标准0.3万/人， 培训费总额：50×0.3=15万； 3、教师发展中心硬件建设：台式电脑10台， 单价0.6万/台；便携式电脑2台，单价0.8万/台； 一体式打印机1台，单价1.5万/台，激光打印机2台，0.25万/台； 装修改造面积200平米，装修改造费10.4万，共计20万 4、教师发展中心软件开发启动：开发教师职业发展管理软件1套，首期开发费15万。
									信息化建设	专用设备购置120万。
							项目效益			

### 专项资金项目表

编制单位：640-成都职业技术学院

单位：万元

单位编码	专项资金名称	主管部门	项目单位	项目名称	年度总体目标	项目金额	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
								经济效益指标	全面提升人才培养质量	<p>金融文化体验馆 综合素养培育基地，每年接待参观人数不少于5000人次，举行金融文化专题展览会及成职财富讲坛讲座每年不少于4次，理财训练营2期。“中小企业融创服务中心”，为学生实践能力训练和创业每年提供不少于60个真实项目，参加实习和创业的学生不少于200人；新建12家校外实训基地。开展职业技能培训1000人次/年，提供职业资格考试或技能鉴定10000人次/年。每年接待国外交流学生不少于50人次，同时鼓励学生到国外交流实习50人次。</p> <p>国际化课程资源建设不仅可以满足专业教学和学生课外自主学习需求，也可以面向全校，乃至社会共享，更好地服务于一带一路建设战略。打造综合实训室，为中外合作办学班以及商务英语专业学生提供多功能实训，协助完成每年800人次的实训任务；协助开展海外或引进留学生进行技能培训200人次。面向3+N中高职集团成员学校组织中外职业技能竞赛，培训50人次</p> <p>通过建设，在产教学研紧密融合、人才培养、教育教学研究、技术服务、技术创新等方面示范带动、引领作用；全面提升科学研究原始创新、支撑创新人才培养、服务区域经济社会发展三种能力，在关键领域强化应用技术的应用研发能力，持续提高对区域经济发展的贡献率、推动力和影响力，服务经济社会发展能力和支撑高质量人才培养效果显著增强。社会科技服务到账经费200万。</p> <p>通过采购眼视光仪器设备7台/套，网络服务器1套，打造信息化校内实训基地。以视光行业职业分工体系为逻辑，建成以营销验配中心、定配加工中心、视觉训练中心为主要结构的</p>

## 专项资金项目表

编制单位：640-成都职业技术学院

单位：万元

单位编码	专项资金名称	主管部门	项目单位	项目名称	年度总体目标	项目金额	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
								社会效益指标	建设一流专业，更好地服务成都市现代服务业转型升级，更好地为成都国家中心城市建设提供技术和人才支撑。	<p>本项目建设将为成都“城市国际化”建设，提供人才支撑。我院地处成都高新技术产业区（简称高新区），处于高端服务业前沿。我院的学历教育，要加大与港澳台地区、周边国家及欧美国家的教育交流与合作力度，建立长效合作机制；建好教师国际化培训基地；引进优质职业教育国际课程；增加学生参与具有国际公信度的国外考试的人数；引进多个海外合作院校的优势课程和职业证书，使我院职业教育国际化达到西部先进、国内一流水平，为服务成都输送大批专科层次的高素质国际化专门人才。</p> <p>通过建设全面提升科学研究原始创新、支撑创新人才培养、服务区域经济社会发展三种能力，在关键领域强化应用技术的应用研发能力，持续提高对区域经济发展的贡献率、推动力和影响力，服务经济社会发展能力和支撑高质量人才培养效果显著增强。</p> <p>“城中校”作为成都市电子商务职业教育公共实训基地，原有面积和功能不能满足实训需求和社会服务需要。电子商务产业技术突飞猛进，需要紧跟技术进步展示最新电商应用场景并应用于技术人才培养和行业企业服务。</p> <p>改善办学条件，提升信息化服务水平，建成高速安全、运行可靠的智慧校园，构建师生在校全生命周期的“一站式”教与学服务平台，云班教学平台实现师生全覆盖。</p>
								可持续影响指标	全面总结项目改革经验、建设成效，加强示范推广，引领区域高职院校整体发展。	≥10年
								满意度指标		
								满意度指标	学生满意度	≥90%
640601	专项资金结转	成都市教育局	成都职业技术学院	2018年高校奖助学金	使家庭经济困难学生在国家和政府的资助下完成学业，引导优秀学生发挥其才能，促进学生的全面成长。进一步完善由政府、社会、学校、学生家长或个人共同合理分摊高等教育培养成本的机制。	19.82				
								项目完成		
								数量指标	国家励志奖学金	评选国家励志奖学金用于奖励资助家庭经济困难的优秀学生，约260人，每生5000元/年，约130万元，该项目市级资金占20%，约26万。
									国家助学金	对全院家庭经济困难学生资助，名额约3000人，生均3000元/年，市级资金占20%，约180万。
								质量指标	按期发放	使家庭经济困难学生在国家和政府的资助下完成学业，引导优秀学生发挥其才能，促进学生的全面成长。

## 专项资金项目表

编制单位：640-成都职业技术学院

单位：万元

单位编码	专项资金名称	主管部门	项目单位	项目名称	年度总体目标	项目金额	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
								时效指标	完成情况	在2019年内按照要求及时将相关奖助学金发放到学生。
							项目效益			
								社会效益指标	做好困难学生资助工作	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。
								可持续影响指标	奖助结合，奖励先进学生，扶持弱势困难学子	形成良好学风，保障学校科学、健康、可持续发展。 ≥3年
							满意度指标			
								满意度指标	学生满意度	≥95%
640601	专项资金结转	成都市教育局	成都职业技术学院	校企共建的生产性实训基地建设（结转）	<p>将我院金融实训服务中心建设成为集“教学—科研—培训服务”一体化的重点涵盖“互联网金融人才培养、金融职业技能赛训、金融职业技能鉴定、金融文化研习”四大功能的生产性实训基地。力争年培训员工10000人次，年产值150万元，为成都金融产业发展提供支持。</p> <p>通过“城中校”众创空间基地建设，孵化一批具有竞争力的优质创新创业项目，为创新创业教育注入活力，实现创新创业教育的可持续发展；能够培养一批素质较高的、优秀的创新创业人才，开创人才辈出，人尽其才，才尽其用，用尽其效的新局面，取得显著经济效益。</p> <p>完善光伏发电技术专业、光电技术应用、实训室硬件配置，提升项目工作室功能。</p>	2.91				
							项目完成			
								数量指标	计算机设备	61台
									计算机软件	1台
								质量指标	提升学院办学质量	围绕四川实现“两个跨越”和成都国家中心城市建设目标与任务要求，立足成都、服务四川、面向全国。坚持“创新驱动、重点突破、内涵提升、特色发展”的建设原则，按照“产教融合、双创贯通”总体思路，以学生受益、教师成长、学校发展为出发点，建成办学实力突出、内部治理充满活力、社会服务效果显著、产教融合协同育人成效凸显、创新创业特色鲜明的国内一流、国际可比的优质高职院校。
								时效指标	按进度完成	1
							项目效益			

## 专项资金项目表

编制单位：640-成都职业技术学院

单位：万元

单位编码	专项资金名称	主管部门	项目单位	项目名称	年度总体目标	项目金额	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
								社会效益指标	建设一流专业，更好地服务成都市现代服务业转型升级，更好地为成都国家中心城市建设提供技术和人才支撑。	通过项目建设，2018年实训设备总值达到1125万元，主要实训设备1610台/套数，主要设备利用率达到90%，当年对在校学生实训人数880人，生均实训学时达到1292学时/人，当年社会培训10000人次。 “城中校”众创空间建设期间内，支持3000人次以上学生参与项目实战，完成2-3个创业团队的孵化，参与完成1个以上地区性电商扶贫项目，助力地方经济发展，服务精准扶贫战略。配合引入品牌服务器企业，协同成都国际商贸城相关资源，构建“实训基地-孵化器-产业区”的进阶式实战平台 等内涵建设措施，将有力提升专业+双创教育的整体水平。
								可持续影响指标	全面总结项目改革经验、建设成效，加强示范推广，引领区域高职院校整体发展。	≥10年
								经济效益指标	全面提升人才培养质量	我院系中国金融博物馆联盟成员单位，四川金融学院常务理事单位，金融专业系中央财政支持的以提升产业服务能力为重点建设专业；有四川省高职院校金融专业首个省级教学团队；实训中心建设面积3200多平方米，设备总值933万元，与成都几十家金融机构建立了密切的合作关系，是成都银行、中国人保、恒丰银行等多家金融机构人才培养基地。为了更好地对接和服务成都金融，助力成都金融发展，申报生产性实训基地具有重大意义。 “城中校”众创空间即是生产性实训基地建设项目，也是我院申报优质院校建设内容之一，对实施“双创贯通、城校融合、三级递进”的电商人才培养提供有力支撑，对辐射电商职教集团成员院校，总体带动双创教育水平的提升具有重要意义 成都十三五规划确定将新能源行业作业战略性新兴产业大力发展；光伏分布式系统集成方向技能人才紧缺，光伏、光电专业紧跟产业调整增加了光伏分布式系统集成相关课程，为区域经济发展提供人才支撑。
								满意度指标		
								满意度指标		
									学生满意度	≥90%

## 专项资金项目表

编制单位：640-成都职业技术学院

单位：万元

单位编码	专项资金名称	主管部门	项目单位	项目名称	年度总体目标	项目金额	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
640601	专项资金结转	成都市教育局	成都职业技术学院	成都校地协同创新路径及政策调适研究（结转）	通过项目研究，以成都市属高校为例，完成成都市校地协同创新的现状、成效、不足的调研，在广泛性地调研的基础上，有针对性的提出成都校地协同创新的政策调研。国家加强创新性国家、城市建设，提出要发挥高校智库作用，促进成果转化，因此，该项目显得十分有必要。成都职业技术学院在校地协同创新中，在实践推进和理论储备方面，取得了较好的经验；科研团队成员理论扎实，合作基础良好，在该领域形成了较好前期成果。	7.00				
							项目完成			
								数量指标	完成校地协同创新路径及政策调适的研究报告	≥1篇
									完成校地协同创新路径及政策调适的相关论文	≥1篇
								质量指标		
									研究课题评审合格率	≥100%
									领导批示或圈阅次数/率	≥1次
								时效指标	项目完成时间	2019年12月31日前
								成本指标	成本发生费用	7万元
								社会效益指标	相关政策、建议被采纳次数	≥1次
									成果刊发、媒体报道次数	≥1篇/1次
									研究成果被其他学术论文、刊物引用次数	≥10次
								可持续影响指标	对科研影响力	≥5年