

2020 年成都市技师学院 部门预算

目 录

第一部分 成都市技师学院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市技师学院 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
- 十一、绩效目标简表

第一部分 成都市技师学院概况

成都市技师学院

2020 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

成都市技师学院（成都工贸职业技术学院、成都市高级技工学校、成都铁路工程学校）是财政核定收支、全额预算事业单位，主要负责开展普通高等专科学历教育、中等职业教育、成人大专学历教育和中高级技能人才培养；承担企业在职职工高技能培训、各类职业技能教育培训机构师资培训和进修，技能人才继续教育、职业技能等鉴定工作。

(二) 2020 年重点工作

2020 年，成都市技师学院以十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻国家职业教育以及高素质技术技能人才队伍建设的方针、政策，坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，深化产教融合、校企合作，创新人才培养模式和管理机制，落实学历证书和职业资格证书“双证书”制度，全面提升学院整体办学水平，为区域经济社会发展培养高素质技术技能人才。

一是全面推进师资队伍建设。通过深入推进人事制度改革，

实施“三个一批”工程，开展“双百”工程、师德引领、教师素质提升、骨干培训、名优教师和教师轮岗六大人才培养计划，全面推进师资队伍建设的“一号工程”。大力开展科研活动，着力提升科研水平，促进成果转化。

二是全面推进“大思政”工程。通过加强“课程思政”顶层设计，组建思政课教科研团队和“课程思政”团队，推进“思政课程”和“课程思政”教学改革创新，探索思政课“双链”教学模式等，全面推进“大思政”工程。

三是持续推进“大学工”工程。以“立德树人、关爱学生、服务育人”为工作准则，通过编制《学工手册》、学生成长体系项目建设和学生事务服务中心建设三大抓手，推进“大学工”育人工程。探索特色学生活动。

四是全面推进“校企合作”工程。对接省市重点产业体系，着力深化产教融合校企合作，进一步加强与11个重点产业园区的深入合作，全面推进“校企合作”工程。以推进校地院企为契机，综合推进学徒制改革。发挥国家高技能人才培训基地和世赛集训基地的作用，针对重点群体开展有针对性的职业技能培训。

五是大力开展工匠文化建设。以“成都市工匠文化研究中心”为抓手，强化工匠文化的育人体系建设，推进“工匠文化育人”工程。

六是开展1+X证书试点，强化教学运行保障。深入推进一体化教学改革。围绕1+X证书制度试点，建设学院数字化教学资源

精品课程，打造智慧课堂，建立能实现教学科研、服务为一体的教学资源共享平台。围绕成都产业，持续推进专业（集）群建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市技师学院预算包括：成都市技师学院本级预算。

第二部分 成都市技师学院 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 24824.24 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 23226.8 万元、一般公共预算上年结转 1597.44 万元；支出包括：教育支出 24553.32 万元、社会保障和就业 270.92 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

成都市技师学院 2020 年一般公共预算当年拨款 23226.8 万元，比 2019 年预算数 28171.37 万元减少 4944.57 万元，下降 17.55%，变动的主要原因是学院综合实训楼基建资金较去年大幅减少 3299 万元，其次中职学生人数减少导致相应收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 23226.8 万元，占 100%。

（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）技校教育（项）预算数为 10769.45 万元，比 2019 年预算数 13711.03 万元减少 2941.58 万元，下降 21.45%，变动的主要原因是中职学生人数减少导致相应资金减少。技校教育预算支出主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、委托业务费、维修（护）费、培训费、专用材料购置费、其他商品和服务支出、设备购置、助学金、其他对个人和家庭的补助。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算数为 12457.35 万元，比 2019 年预算数 14460.34 万元减少 2002.99 万元，下降 13.85%，变动的主要原因是学院综合实训楼基建资金较去年大幅减少。高等职业教育预算支出主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、办公经费、委托业务费、维修（护）费，公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、专用材料购

置费、其他商品和服务支出、设备购置、房屋建筑物构建、其他资本性支出、社会福利和救助、助学金、其他对个人和家庭的补助、离退休费。

三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市技师学院 2020 年一般公共预算基本支出 17911.89 万元，其中：

人员经费 16670.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

公用经费 1241.6 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、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出、福利费、工会经费。

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年预算安排0万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排2.4万元，较2019年预算减少1.6万元，下降40%，变动的主要原因是我院严格执行国家有关厉行节约的规定，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市技师学院核定车编13辆，目前实际车辆保有量为13辆。2020年预算安排公务用车购置及运行维护费10万元，与2019年预算持平。

2020年安排公务用车购置经费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费10万元。用于13辆公务用车车辆的燃油、维修、保险等方面支出。

五、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市技师学院 2020 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

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，成都市技师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、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。成都市技师学院 2020 年收支总预算 29954.37 万元，比 2019 年预算数 35219.62 万元减少 5265.25 万元，下降 14.95%，变动的主要原因是学院综合实训楼基建资金大幅减少。

七、2020 年收入预算情况说明

成都市技师学院 2020 年收入预算 29954.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 23226.80 万元，占 77.54%；事业收入 5130.13 万元，占 17.13%；上年结转 1597.44 万元，占 5.33%。

八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 29954.37 万元，其中：基本支出预算 22954.4 万元，占 76.63%；部门项目支出预算 2943.47 万元，占 9.83%；专项资金 4056.49 万元，占 13.54%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市技师学院 2020 年维持正常运转而开支的机关运行经费，合计 1241.6 万元。

（二）政府采购情况

2020 年成都市技师学院政府采购预算总额 2591.96 万元，其中：政府采购货物预算 562.17 万元、政府采购工程预算 878 万元、政府采购服务预算 1151.79 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2020 年，成都市技师学院共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 13 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 4 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2020 年成都市技师学院实行绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 2599.94 万元，其中，一般公共预算 2546 万元、自有资金 49 万元、上年结转资金 4.94 万元。

第三部分 名词解释

成都市技师学院 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。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

教育支出（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。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、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：638601-成都市技师学院

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	23,226.80	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	5,130.13	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	29,683.45
六、其他收入		六、科学技术支出	
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	270.92
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	28,356.93	本年支出合计	29,954.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,597.44		
收入合计	29,954.37	支出总计	29,954.37

部门支出汇总表

编制单位：638601-成都市技师学院

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	29,954.37	22,954.40	2,943.47	4,056.49				
205	教育支出	29,683.45	22,954.40	2,943.47	3,785.57				
03	职业教育	29,683.00	22,954.40	2,943.47	3,785.13				
02	中等职业教育	0.39			0.39				
03	技校教育	13,746.73	9,950.26	1,962.88	1,833.60				
05	高等职业教育	15,849.52	13,004.14	980.60	1,864.78				
99	其他职业教育支出	86.36			86.36				
08	进修及培训	0.45			0.45				
01	教师进修	0.45			0.45				
208	社会保障和就业支出	270.92			270.92				
07	就业补助	270.92			270.92				
12	高技能人才培养补助	270.92			270.92				

财政拨款收支总表

编制单位：638601-成都市技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	23,226.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	23,226.80	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	1,597.44	五、教育支出	24,553.32
一般公共预算拨款	1,597.44	六、科学技术支出	
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	270.92
		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	24,824.24	支出总计	24,824.24

一般公共预算支出分科目表

对事业单位经常性补助												对事业单位资本性补助												对企业										
工资福利支出						商品和服务支出						其他对事业单位补助						资本性支出(一)						资本性支出(二)						合计				
小计	工资奖金津补贴	社会保险费	住房公积金	其他工资福利支出		小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国经费	公务用车运行维护费	公务用车维修费	其他商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	房屋建筑物购置	基础设施建设	公务用车购置	土地拆迁补偿	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	房屋建筑物购置	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	费用补贴	
20,672.97	8,249.99	3,906.44	1,294.32	2,948.76		4,273.46	1,219.30	5.90	212.45	373.96	730.33	2.40	2.40	10.00	389.70	1,329.43		1,125.00	442.00							683.00	683.00					1,125.00		
20,672.97	8,249.99	3,906.44	1,294.32	2,948.76		4,273.46	1,219.30	5.90	212.45	373.96	730.33	2.40	2.40	10.00	389.70	1,329.43		1,125.00	442.00							683.00	683.00					1,125.00		
20,672.97	8,249.99	3,906.44	1,294.32	2,948.76		4,273.46	1,219.30	5.90	212.45	373.96	730.33	2.40	2.40	10.00	389.70	1,329.43		1,125.00	442.00							683.00	683.00					1,125.00		
9,588.30	7,426.57	3,048.81	1,294.32	2,918.76		2,162.73	447.09		25.50	283.03	472.97				110.10	824.04		105.10	105.10			105.10												
11,084.67	8,973.94	5,201.18	3,742.76	30.00		2,110.73	772.21	5.90	186.95	90.93	257.36	2.40	2.40	10.00	279.60	505.39		1,019.90	336.90							683.00	683.00					1,019.90		

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：638601-成都市技师学院

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						23,226.80
505		对事业单位经常性补助				20,672.97
	50501	工资福利支出				16,399.51
			301	30101	基本工资	2,955.10
			301	30102	津贴补贴	93.71
			301	30107	绩效工资	5,201.18
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,725.76
			301	30109	职业年金缴费	862.88
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	701.09
			301	30111	公务员医疗补助缴费	163.68
			301	30112	其他社会保障缴费	453.03
			301	30113	住房公积金	1,294.32
			301	30114	医疗费	30.00
			301	30199	其他工资福利支出	2,918.76
	50502	商品和服务支出				4,273.46
			302	30201	办公费	132.70
			302	30202	印刷费	103.25
			302	30203	咨询费	4.88
			302	30204	手续费	1.00
			302	30207	邮电费	31.48
			302	30209	物业管理费	194.16
			302	30211	差旅费	163.50
			302	30213	维修(护)费	389.70
			302	30214	租赁费	231.45
			302	30215	会议费	5.90
			302	30216	培训费	212.45
			302	30217	公务接待费	2.40
			302	30218	专用材料费	373.96
			302	30226	劳务费	291.20
			302	30227	委托业务费	434.25
			302	30228	工会经费	232.67
			302	30229	福利费	92.55
			302	30231	公务用车运行维护费	10.00
			302	30239	其他交通费用	36.54
			302	30299	其他商品和服务支出	1,329.43
506		对事业单位资本性补助				1,125.00
	50601	资本性支出(一)				442.00
			310	31002	办公设备购置	74.14
			310	31003	专用设备购置	80.36
			310	31007	信息网络及软件购置更新	157.50
			310	31099	其他资本性支出	130.00
	50602	资本性支出(二)				683.00
			309	30901	房屋建筑物购建	683.00
509		对个人和家庭的补助				1,428.83
	50901	社会福利和救助				184.13
			303	30304	抚恤金	160.00
			303	30305	生活补助	24.13
	50902	助学金				1,156.35
			303	30308	助学金	1,156.35
	50905	离退休费				39.60
			303	30301	离休费	39.60
	50999	其他对个人和家庭补助				48.75
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	48.75

一般公共预算基本支出表

编制单位：638601-成都市技师学院

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	17,911.89	16,670.29	13,450.75	261.18	39.60	2,918.76	1,241.60	836.58	405.02	
638	成都市技师学院	17,911.89	16,670.29	13,450.75	261.18	39.60	2,918.76	1,241.60	836.58	405.02	
301	工资福利支出	16,399.51	16,399.51	13,450.75	30.00		2,918.76				
30101	基本工资	2,955.10	2,955.10	2,955.10							
30102	津贴补贴	93.71	93.71	93.71							
30107	绩效工资	5,201.18	5,201.18	5,201.18							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,725.76	1,725.76	1,725.76							
30109	职业年金缴费	862.88	862.88	862.88							
30110	职工基本医疗保险缴费	701.09	701.09	701.09							
30111	公务员医疗补助缴费	163.68	163.68	163.68							
30112	其他社会保障缴费	453.03	453.03	453.03							
30113	住房公积金	1,294.32	1,294.32	1,294.32							
30114	医疗费	30.00	30.00								
30199	其他工资福利支出	2,918.76	2,918.76				2,918.76				
302	商品和服务支出	1,241.60						1,241.60	836.58	405.02	
30201	办公费	117.00						117.00	117.00		
30202	印刷费	27.50						27.50	27.50		
30203	咨询费	4.88						4.88	4.88		
30211	差旅费	56.90						56.90	56.90		
30213	维修(护)费	267.20						267.20	267.20		
30214	租赁费	87.00						87.00	87.00		
30215	会议费	3.90						3.90	3.90		
30217	公务接待费	2.40						2.40	2.40		
30218	专用材料费	0.50						0.50	0.50		
30226	劳务费	6.04						6.04	6.04		
30227	委托业务费	41.00						41.00	41.00		
30228	工会经费	232.67						232.67		232.67	
30229	福利费	92.55						92.55		92.55	
30231	公务用车运行维护费	10.00						10.00		10.00	
30239	其他交通费用	16.20						16.20	2.00	14.20	
30299	其他商品和服务支出	275.86						275.86	220.26	55.60	
303	对个人和家庭的补助	270.78	270.78		231.18	39.60					
30301	离休费	39.60	39.60			39.60					
30304	抚恤金	160.00	160.00		160.00						
30305	生活补助	24.13	24.13		24.13						
30399	其他对个人和家庭的补助	47.05	47.05		47.05						

政府性基金预算支出表

编制单位：638601-成都市技师学院

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

单位：万元

638601-成都市技师学院

编制单位

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		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费			公务用车购置费	公务用车运行费
638	成都市技师学院			小计	小计	12.40		10.00	2.40

市级部门项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		高职院校对外交流		
预算单位		成都市技师学院		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		49.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00
		年度目标		
项目目标		完成两个出访团组的出访任务, 实现实地调研教学情况, 选取对口优势专业进行合作, 深入探讨师资技能提升, 学生短期交流及留学等事宜, 打通学生学历上升途径。借鉴澳洲TAFE职业教育体系, 围绕智能制造深入探讨合作专业建设, 师资培训, 学生互换等事项。提高学院助力成都市经济发展进行专业建设的能力。推动技术进步和产业发展提高学院行政人员对成都市区域经济发展及产业认识, 提升专业教师能力。		
	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	出访团组计划完成率	=100%
			出访团组数	≥2个
		质量指标	出访团组目标实现率	≥90%
		时效指标	完成时间	12月以前
		成本指标	出访经费	≤49万
	项目效益	社会效益指标	社会影响力	提高学院助力成都市经济发展进行专业建设的能力
			出访任务完成率	=100%
		可持续影响指标	推动学院对外交流工作制度化和规范化	有效
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥90%
	主管部门审核意见			

市级部门项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		国家奖助学金		
预算单位		成都市技师学院		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	82.00	
		其中:财政拨款	82.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
项目目标		1. 项目计划完成数量指标: 资助学生497人。 2. 项目计划完成质量指标: 实现贫困生应助尽助, 贫困生覆盖率100%, 发放到位率100%。 3. 项目计划完成时效指标: 2020年6月前完成发放。 4. 项目效益社会效益指标: 应助尽助, 保障民生, 培养学生感恩社会, 奉献社会的意识。 5. 项目效益经济效益指标: 从自助到助人, 为社会创造更多的经济价值。		
	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	受助学生人数	≤497人
		质量指标	资金发放到位率	=100%
			发放准确率	=100%
			发放合格率	=100%
		时效指标	资助工作完成时点	2020年6月
	成本指标	无	无	
	项目效益	经济效益指标	经济效益指标	资助学生完成学业, 为社会创造更多价值
		社会效益指标	贫困学生覆盖率	=100%
			社会效益指标	保障民生, 培养学生感恩意识, 回报社会
		可持续影响指标	学院出台相关资助管理制度	健全
	资助工作管理制度完善, 执行力强		有效	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	=98%	
主管部门审核意见				

市级专项资金细化项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		精准扶贫项目		
项目实施单位名称		成都市技师学院		
所属专项资金		中职全免学费		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.40	
		(一) 专项资金拨款:	7.40	
		(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	0.00	
项目简介	<p>1、项目背景：为认真贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚的重要指示和《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》精神，按照省直机关工委统一部署，根据省教育厅、成都扶贫办工作领导小组等上级部门要求，学院2020年将继续做好高校定点帮扶各项工作。截至目前，我院对口帮扶的美姑、简阳、布拖、巴中、蒲江等扶贫点已全部脱贫，下一步将全面实施“回头看、回头帮”等帮扶举措以确保各扶贫点稳定脱贫。</p> <p>2、项目内容：通过开展“走基层送温暖”、农民夜校、实施产业发展项目、技能培训项目等带领群众稳定脱贫。</p> <p>3、项目范围：美姑嘎姑乃拖村和马洛村、蒲江洪福村、巴中清莲村、简阳大堰村帮扶群众。</p> <p>4、组织框架：贫困户结对帮扶人员名单由帮扶地地方政府评议公示后给出，学院和地方政府都必须遵守公正、公平、公开原则。资金发放全部汇至帮扶地地方政府指定账户。院办公室负责项目推进，计财处负责资金管理和发放。审计部门对扶贫项目及资金使用进行监督。</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	慰问贫困户数量	≤34
			专用技能培训	=2
		质量指标	培训合格率	≥90%
		时效指标	工作任务完成时点	2020年12月
		成本指标	具体成本	≤7.4万元
	项目效益	社会效益指标	农民增收	≥10%
		可持续影响指标	农民就业	20%
			贫困户资助	100%
			培训天数	大于10天
	满意度指标	满意度指标	受助贫困户满意度	≥85
主管部门审核意见				

市级专项资金细化项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		人才引进		
项目实施单位名称		成都市技师学院		
所属专项资金		中职全免学费		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		72.00
		(一) 专项资金拨款:		72.00
		(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		0.00
项目简介	<p>1、项目背景: 根据学院发展规划到2022年要在现有基础上, 增加具有研究生学位专任教师125人(平均每年增加约31人), 增加具有高级职务专任教师73人(平均每年增加约18人), 增加“双师型”教师176人, 每个专业配齐1名专业带头人, 3名骨干教师。</p> <p>2、项目内容: 按照学院“三个一批”人才建设工作部署, 引进学院急需的人才。</p> <p>3、项目范围: 引进主要对副高以上职称、海外归国硕士以上学历, “双师型”教师。</p> <p>4、组织架构: 在学院党委领导下, 由人事处牵头, 各部门具体协助完成人才引进工作。</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	引进人数	≥3
		质量指标	资金发放到位率	=100%
			发放准确率	=100%
			发放合格率	=100%
		时效指标	引进工作完成时点	2020年12月
	成本指标	具体成本	≤72万元	
	项目效益	社会效益指标	专业带头人配置率	≥90%
		可持续影响指标	学院出台人才引进制度	健全
			人才引进工作管理制度完善, 执行力强	有效
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥98%
主管部门审核意见				

市级专项资金细化项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称	联办校（一）			
项目实施单位名称	成都市技师学院			
所属专项资金	中职全免学费			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	555.93		
	(一) 专项资金拨款:	555.93		
	(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	0.00		
项目简介	<p>一、项目概况</p> <p>1、项目背景：党和政府对高中阶段学校家庭困难在校学生进行资助，体现党和政府的关怀。</p> <p>2、项目内容：全面免除中职（技师）学校就读学生学费。</p> <p>3、项目范围：所有全日制正式学籍一、二、三年级在校学生。执行免学费政策的中等职业学校范围包括中等职业学校、技工学校、职业高中、普通中专、成人中专和高等职业技术学院附属中专部。</p> <p>4、组织架构：按各年级符合免费政策的学生人数和财政补助标准计算补助资金。财政补助标准按政府价格主管部门批准的学费标准确定；批准学费标准为固定数的，财政补助标准按批准学费标准确定；批准学费标准为幅度区间的，根据不同情况分别确定：实际收费在批准幅度区间以内的，财政补助标准按实际收费确定；实际收费低于批准幅度区间下限的，财政补助标准按批准幅度区间的下限确定。</p> <p>二、立项依据</p> <p>依据川财教〔2012〕298号 省财政厅 省发改委 省教育厅 省人社厅《关于全面实行中等职业教育免学费政策进一步完善国家助学金制度的通知》。</p> <p>三、立项必要性</p> <p>根据《财政部、国家发展改革委、教育部、人力资源和社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（财教〔2012〕376号）的规定，为进一步促进我省中等职业教育加快发展和科学发展，更好地满足培养建设西部经济发展高地技能型实用人才的需要，经省政府同意，从2012年秋季学期起，在全省范围全面实行中等职业教育免学费政策。</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	受助人数	≥1463人
		质量指标	资金发放到位率	=100%
			发放准确率	=100%
			发放合格率	=100%
		时效指标	资助工作完成时点	2020年4月
	成本指标	预算支出	≤555.9314万元	
	项目效益	社会效益指标	覆盖率	=100%
			社会效益指标	保障民生，培养学生感恩意识，回报社会
		可持续影响指标	学院出台相关资助管理制度	健全
		资助工作管理制度完善，执行力强	有效	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	=98%	
主管部门审核意见				

市级专项资金细化项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		校园信息化建设		
项目实施单位名称		成都市技师学院		
所属专项资金		中职全免学费		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	56.80	
		(一) 专项资金拨款:	56.80	
		(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	0.00	
项目简介	<p>1. 项目背景: 信息化建设是教育现代化的重要内容, 也是学校建设和人才培养的重要组成部分, 信息化建设水平高低也是学校整体办学水平高低的重要标志。</p> <p>2. 项目内容: 学院校园网络、数据中心、一卡通、微机室等设施设备维护维修; 中央机房、数据中心运维和教务、学工等业务应用系统运维保障; 多媒教室维护维修服务。</p> <p>3. 项目范围: 全院师生和社会服务对象。</p> <p>4. 组织架构: 学院设立了网络安全与信息工作领导小组开展信息化建设相关决策工作, 设置专门机构信息中心负责学院信息化具体工作, 其他部门协作共同实施相关项目, 实施过程完全按照学院经费管理、采购管理的相关制度执行。</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	维护设备数量	≥2000台
		质量指标	维修维护合格率	≥95%
		时效指标	完成时间	2020年12月以前
		成本指标	完成成本	≤56.8万
	项目效益	经济效益指标	提高设备设施使用率	≥20%
		社会效益指标	设施设备正常运行率	>99%
		可持续影响 指标	安全保障措施	健全
			应急机制	健全
			沟通协调机制健全性	健全
	满意度 指标	满意度指标	师生满意度	≥90%
主管部门审核意见				

市级专项资金细化项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		学院奖优助困			
项目实施单位名称		成都市技师学院			
所属专项资金		中职全免学费			
项目资金 (万元)		年度资金总额:		398.42	
		(一) 专项资金拨款:		398.42	
		(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		0.00	
项目简介		<p>1、项目背景: 为落实国家财政部、劳动和社会保障部、四川省财政厅、劳动和社会保障厅及成都市有关文件精神, 帮助贫困学生顺利完成学业, 激励学生刻苦学习, 勤练技能, 促进学生德、智、体全面发展设立此项目。</p> <p>2、项目内容: 校内特困; 勤工助学; 校队补助; 校内奖评优先; 学生技能竞赛奖励。</p> <p>3、项目范围: 符合相关条件的所有校内在校学生。</p> <p>4、组织架构: 严格校内奖评优先助困管理办法, 实行班级民主评议制度, 系部民主评审, 学校奖助学金评审委员会公开评议。并按规定进行公示。整个评审过程遵守公正、公平、公开原则。全部奖助学金资金发放全部由学生本人银行卡进行发放。学生资助中心具体负责奖助学金的管理发放, 计财处负责资金管理, 学院的监督部门进行监督检查。</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	受助学生人数	≥9103人
			质量指标	资金发放到位率	=100%
				发放准确率	=100%
				发放合格率	=100%
			时效指标	资助工作完成时点	2020年12月
		成本指标	预算支出	≤398.4186	
		项目效益	社会效益指标	贫困学生覆盖率	=100%
				社会效益指标	保障民生, 培养学生感恩意识, 回报社会
			可持续影响指标	学院出台相关资助管理制度	健全
				资助工作管理制度完善, 执行力强	有效
满意度指标	满意度指标	学生满意度	=98%		
主管部门审核意见					

市级专项资金细化项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		职工健康体检项目（一）		
项目实施单位名称		成都市技师学院		
所属专项资金		中职全免学费		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.45	
		(一) 专项资金拨款:	17.45	
		(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	0.00	
项目简介	<p>一、项目概况</p> <p>1、项目背景：根据有关法规，确立教职工（含退休职工）健康体检项目，是事关学院持续发展的重要任务之一，为保障教职工的身体健康，提高教职工的生活和工作质量，对疾病做到早发现、早预防、早治疗。</p> <p>2、项目内容：专科检查、超声、实验室检查、放射检查、其他检查。</p> <p>3、项目范围：全院教职工和退休教职工。</p> <p>4、组织架构：成立教职工健康体检工作小组，各分工会、直属工会小组密切配合。</p> <p>二、立项依据</p> <p>《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国教师法》，教职工（含退休职工）健康体检项目，是事关学院持续发展的重要任务之一，关系到每个教职工的身心健康，是学院关心教职工切身利益的具体表现。</p> <p>三、项目必要性</p> <p>教职工（含退休职工）健康体检服务项目可早期发现身体潜在的疾病，了解教职工健康状况，及时进行健康干预，提供各种医疗保健咨询和服务，同时是一项激励教职工的福利待遇，有利于学校的可持续发展。</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）
绩效指标	项目完成	数量指标	完成体检人数	≤233人次
		质量指标	体检人员到检率	≥75%
		时效指标	工作任务完成时点	2020年10月30日
		成本指标	成本	≤17.45万元
	项目效益	社会效益指标	员工健康意识	有效提高
		可持续影响指标	制度完善	细化相应制度
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥90%
主管部门审核意见				

市级专项资金细化项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		创业园孵化器项目		
项目实施单位名称		成都市技师学院		
所属专项资金		中职家庭经济困难免住宿费		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	49.25	
		(一) 专项资金拨款:	49.25	
		(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	0.00	
项目简介	<p>1、项目背景：2015年国务院发布了《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》要求深化高等学校创新创业教育改革，进一步推动大众创业、万众创新。</p> <p>2、项目内容：打造一个以职业教育学历人群为创业核心主体，以智能制造科技产业为创业方向，以推进教学创新与改革为动力，以提高学生就业创业能力为着力点，以产学研结合为模式，以促进科技成果转化、培养高新技术企业、高级技术人才、培育“大国工匠”为目标的智能制造专业孵化器（众创空间）。并将孵化器打造成为教学创新基地，创业培训基地和就业实训基地。</p> <p>3、项目范围：以成都工贸职业技术学院学生为对象，遴选创业项目，并引进专业团队进行孵化。</p> <p>4、组织架构：成立学院创新创业办公室统筹该项目。</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	双创类活动次数	≥10次
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	结束时间	≤2020.09
		成本指标	项目金额	≤49.25万元
	项目效益	经济效益指标	孵化企业运行数量	大于等于10个
		社会效益指标	培训人数	大于等于500人
		可持续影响指标	建立双创相关制度	1个
满意度指标	满意度指标	学生满意度指标	≥85%	
主管部门审核意见				

市级专项资金细化项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		联办校（二）		
项目实施单位名称		成都市技师学院		
所属专项资金		中职家庭经济困难免住宿费		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		34.00	
	(一) 专项资金拨款:		34.00	
	(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		0.00	
项目简介	<p>1、项目背景：党和政府对高中阶段学校家庭经济困难在校学生进行资助，体现党和政府的关怀。</p> <p>2、项目内容：全面免除成都籍和家庭经济困难中职（技师）学校住校学生住宿费。</p> <p>3、项目范围：对成都市所属公办中职学校全日制正式学籍的一、二年级成都籍在校所有住宿学生和一、二年级涉农专业和非涉农专业家庭经济困难的非成都籍住宿学生免除住宿费。</p> <p>4、组织架构：按各年级符合免费政策的学生人数和财政补助标准计算补助资金。财政补助标准按政府价格主管部门批准的住宿费标准确定；批准住宿费标准为固定数的，财政补助标准按批准住宿费标准确定；批准住宿费标准为幅度区间的，根据不同情况分别确定；实际收费在批准幅度区间以内的，财政补助标准按实际收费确定；实际收费低于批准幅度区间下限的，财政补助标准按批准幅度区间的下限确定。</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	受助人数	≤850人
		质量指标	资金发放到位率	=100%
			发放准确率	=100%
			发放合格率	=100%
		时效指标	资助工作完成时点	2020年4月
	成本指标	项目成本	≤34万	
	项目效益	经济效益指标	经济效益指标	资助学生完成学业，为社会创造更多价值
		社会效益指标	覆盖率	=100%
			社会效益指标	保障民生，培养学生感恩意识，回报社会
		可持续影响指标	学院出台相关资助管理制度	健全
资助工作管理制度完善，执行力强	有效			
满意度指标	满意度指标	师生满意度	=98%	
主管部门审核意见				

市级专项资金细化项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		职工健康体检项目(二)		
项目实施单位名称		成都市技师学院		
所属专项资金		中职家庭经济困难免住宿费		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	103.75	
		(一) 专项资金拨款:	103.75	
		(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	0.00	
项目简介	<p>1、项目背景: 根据有关法规, 确立教职工(含退休职工)健康体检项目, 是事关学院持续发展的重要任务之一, 为保障教职工的身体健康, 提高教职工的生活和工作质量, 对疾病做到早发现、早预防、早治疗。</p> <p>2、项目内容: 专科检查、超声、实验室检查、放射检查、其他检查。</p> <p>3、项目范围: 全院教职工和退休教职工。</p> <p>4、组织架构: 成立教职工健康体检工作小组, 各分工会、直属工会小组密切配合。</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	完成体检人数	≤1383
		质量指标	体检人员到检率	≥75%
		时效指标	工作任务完成时点	2020年10月30日
		成本指标	具体成本	≤103.75万元
	项目 效益	社会效益指标	教育职工健康意识	有效提升
		可持续影响 指标	相关制度	完善
	满意度 指标	满意度指标	社会满意度	≥90%
主管部门审 核意见				

市级专项资金细化项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		校园基础能力建设提升及图书馆项目建设		
项目实施单位名称		成都市技师学院		
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:	400.00	
		(一) 专项资金拨款:	400.00	
		(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	0.00	
项目简介	<p>1、项目背景及内容: 随着招生规模不断扩大, 学院本部在校学生接近万人, 为进一步改善学院的基础办学条件和硬件设施, 现计划新建改建机房5间, 新增纸质图书3.2万册, 配套书架66组。打造艺术设计实训室; 开展校园公共区域文化建设。《成都工贸职业技术学院“十三五”规划》也进行了相应规划, 明确专业建设规划与区域经济产业规划紧密对接的目标。致力于为成都市地方经济发展提供专业技术服务平台, 开展公共计算机实验室、艺术设计实训室、校园文化建设二期工程。同时, 按照学生规模保持图书量增长, 生均图书不少于60册, 计划2020年新进纸质图书7万册, 用于馆藏资源建设, 配套书架70组。基本满足在校生生均图书量指标, 提升信息服务能力。</p> <p>2、项目范围: 学院本部计算机设备; 总院及西校区图书馆、系部书吧藏书建设; 南大门广场、综合大楼办公区域属于“无私奉献”主题区域, 突出无私奉献+教师师德师风的修养+廉洁奉公文化, 体现学院的历史文化、办学理念和愿景规划等。实训大楼、西广场为“精益求精”主题区域, 打造各类主题造型。学生公寓、食堂、学员中心为“追求卓越”主题区域, 打造各类宣传栏, 文化墙。</p> <p>3、组织架构: 学院有专门部门承办子项目的具体落实, 资金管理部门负责资金的划拨、核算有资产管理部、信息中心等部门组织采购、验收等环节, 有督察部门进行全过程监督。</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	新建艺术设计实训室	=1间
			公共区域文化建设打造面积	≥3000平方米
			新增图书	=32000册
			新增图书馆书架	=66组
			设备设施购置完成率	=100%
			新增计算机	≥300台
	质量指标	设备设施验收合格率	=100%	
		图书正版率	=100%	
	时效指标	项目完成时间	2020年12月前完成	
	成本指标	公共计算机实验室	≤157.5万元	
		图书馆建设	≤140万元	
		艺术设计室	≤22.5万元	
		公共区域文化建设工程(二期)	≤80万元	
	项目效益	社会效益指标	设施设备正常运行率	≥98%
艺术设计实训基地利用率			≥90%	
纸质图书借还人次		≥18000人次		
可持续影响指标	完善相关制度	≥1个		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	
主管部门审核意见				

(2020年度)

项目名称		中职国家助学金项目			
项目实施单位名称		成都市技师学院			
所属专项资金		中职国家助学金			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	84.00		
		(一) 专项资金拨款:	84.00		
		(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	0.00		
项目简介		<p>一、项目概况</p> <p>1、项目背景：党和政府对高中阶段学校家庭困难在校学生进行资助，体现党和政府的关怀。</p> <p>2、项目内容：1. 中职（技师）国家助学金发放；2. 中职（技师）国家奖学金发放。</p> <p>3、项目范围：所有申报成功的国家助学金、国家奖学金受助学生。</p> <p>4、组织架构：资助评审严格依照省教育厅要求执行，实行班级民主评议制度，系部民主评审，学校奖助学金评审委员会公开评议。并按规定进行公示。整个评审过程遵守公正、公平、公开原则。全部奖助学金资金发放全部由学生本人银行卡进行发放。学生处负责发放造表，台账管理，计财处负责资金管理和发放，实行钱账分管。</p> <p>二、立项依据</p> <p>依据财科教〔2019〕19号-关于印发《学生资助资金管理办法》的通知；2、教财函〔2019〕104号-教育部、人社部、财政部《中等职业教育国家奖学金评审暂行办法》3、教育厅收文-财教〔2019〕25号-关于调整职业院校奖助学金政策的通知4、川教函〔2019〕449号-四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于做好高中阶段教育国家助学金分档发放工作的通知。5、成技院〔2015〕105号关于印发《成都市技师学院国家助学金管理办法（试行）》的通知（各部门）。</p> <p>三、项目设立必要性</p> <p>国家助学金是为了体现党和政府对对高中阶段学校家庭经济困难学生的关怀，由中央和地方政府共同出资设立，用于资助家庭经济困难的全日制普通专科（含高职、第二学士学位）的在校学生的助学金。其次，国家鼓励各省（自治区、直辖市）加大家庭经济困难学生资助力度，超出中央核定总额部分的国家助学金所需资金由中央财政给予适当补助。</p> <p>四、项目实施制度及措施</p> <p>1、制度：成技院〔2015〕105号《成都市技师学院国家助学金管理办法（试行）》；成工贸〔2015〕45号《家庭经济困难学生认定办法（试行）》。</p> <p>2、措施：为学生开通银行卡并收集准确的账户信息，确保资助资金准确及时发放到位。</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	受助学生人数	≤420人
			质量指标	资金发放到位率	=100%
				资金发放合格率	=100%
			时效指标	完成时点	≤2020.12
		成本指标	项目支出	≤84万元	
		项目效益	社会效益指标	贫困学生覆盖率	=100%
			可持续影响指标	完善资助工作管理制度	≥1个
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%		
主管部门审核意见					

市级专项资金细化项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称	教育资助满覆盖项目			
项目实施单位名称	成都市技师学院			
所属专项资金	教育资助满覆盖			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00		
	(一) 专项资金拨款:	2.00		
	(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	0.00		
项目简介	<p>1、项目背景：为进一步推进城乡教育均衡发展，实现教育公平，确保我市城乡经济困难家庭学生（幼儿）享有均等接受教育的权利，体现党和政府的关怀。</p> <p>2、项目内容：对城乡低保家庭学生免收课本费。</p> <p>3、项目范围：资助对象为我市常住人口中，在公办全日制中等职业学校（含在蓉省、部属中等职业学校）就读，且符合以下条件之一的学生： （一）《成都市城市居民最低生活保障实施办法》（市政府令第108号）和市政府《关于印发〈成都市农村居民最低生活保障实施意见〉的通知》（成府发〔2004〕86号）中规定的城乡低保家庭学生； （二）烈士或一级伤残军人且生活困难家庭学生； （三）孤儿（含在民政福利机构寄养的孤儿）； （四）因疾病、意外灾难等原因导致影响家庭基本生活、难以维持子女正常学业的特殊困难家庭学生。</p> <p>4、组织架构：评审严格依照省教育厅要求执行，实行班级民主评议制度，系部民主评审，学校奖助学金评审委员会公开评议。并按规定进行公示。整个评审过程遵守公正、公平、公开原则。资金发放全部由学生本人银行卡进行发放。学生处负责发放造表，台账管理，计财处负责资金管理和发放，实行钱帐分管。</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	受助学生人数	≤100人
		质量指标	资金发放到位率	=100%
			资金发放准确率	=100%
			资金发放合格率	=100%
			时效指标	完成时间
		成本指标	项目支出	≤2万元
	项目效益	社会效益指标	贫困学生覆盖率	=100%
		可持续影响指标	完善资助工作管理制度	≥1个
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥98%
主管部门审核意见				

市级专项资金细化项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		教学实训楼项目		
项目实施单位名称		成都市技师学院		
所属专项资金		基本建设资金		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		683.00
		(一) 专项资金拨款:		683.00
		(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		0.00
项目简介	成都市技师学院教学综合楼项目尾款			
	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	工程量	≥59000平方米
		质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	支付时间	≤2020.12.15
		成本指标	工程成本	≤27095.9万元
	项目效益	社会效益指标	教学实训室数量	≥30个
		可持续影响指标	使用年限	≥30年
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%
主管部门审核意见				

市级专项资金细化项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称		2019结转_校园信息化建设		
项目实施单位名称		成都市技师学院		
所属专项资金		事业专项类项目		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		4.94
		(一) 专项资金拨款:		4.94
		(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		0.00
项目简介	2019年度学院信息化设施设备(含教学管理信息化业务系统)运行维护,数据中心机房建设,保证教育教学办公管理的正常信息化需求;开发智慧党建平台,实现学院党建工作信息化。本结转项目为2019年信息化建设项目未支付的尾款。			
	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	维护设备数量	≥2000台
			搬迁设备数量	≥65台
			建设智慧党建平台	=1个
		质量指标	维修维护合格率	≥95%
			搬迁设备完好率	=100%
		时效指标	项目完成时间	≤12月
	成本指标	智慧党建平台成本	≤26万	
		中心机房搬迁成本	≤16.5万	
	项目效益	经济效益指标	设备设施使用率	≥90%
		社会效益指标	设施设备正常运行率	≥90%
		可持续影响指标	长效管理制度	健全
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%
主管部门审核意见				