

2025 年成都农业科技职业学院 部门预算

目 录

第一部分 成都农业科技职业学院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都农业科技职业学院部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 成都农业科技职业学院概况

成都农业科技职业学院

2025 年部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1.成都农业科技职业学院是公益二类事业单位，主要负责实施全日制高等职业教育，培养生产、建设、管理和服务第一线需要的专门技术应用型人才。

2.承担社会人员、在校学生继续教育及专科层次的成人教育。

3.作为四川省唯一一所农为主的高等职业学院、成都市农业职教集团的牵头单位，学院依托人才优势，瞄准“三农”需求，成立了成都市都市现代农业研究中心、成都市现代农业培训中心等科研培训机构，承担农业科技的研发推广和服务工作，深入实施“四个一”服务工程。

4.作为“四川省专业技术人员继续教育基地”、“四川省现代农业技术培训基地”、“成都市农民培训基地”、“成都市农村劳动力转移培训基地”、“国家科协全国农业科普教育基地”，主要承担各类培训任务。

5.承担农业部和商务部“南南合作”、“中非合作论坛”援外和涉外等项目培训。

6.承担四川省、成都市的社会人员、在校学生等的职业技能

鉴定工作。

7.承办上级部门交办的其他事项。

(二) 2025 年重点工作

对标对表找差距，精准发力补短板，下一步，学校将进一步聚焦“双高计划”，深化内涵建设，提升办学质量。

1.坚持党建引领，党的建设全面加强

以党的建设为引领，围绕加强党组织建设、强化意识形态工作、开展党风廉政建设等方面持续用力、不断深化。增强党组织政治功能和组织功能。全面落实《党委中心组学习制度》，持续做好中心组及教职工政治学习 6 次；开展师生全覆盖专题宣讲，持续推动宣传贯彻党的二十大、二十届三中全会精神走深走实，深化社会主义核心价值观教育。充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，持续开展基层党务工作者培训。加强意识形态工作。召开意识形态工作专题研判会 4 次，做好意识形态阵地建设，建章立制，构建长效机制；推进文化育人工作，启动校史馆和成都平原农耕文化馆升级改造。开展党风廉政建设。持续开展形式主义、官僚主义整治，全面落实监督执纪问责、案件调查处置规范化、法治化要求，规范案件查办，落实以案促教、以案促改、以案促建；持续开展廉洁学校建设，营造风清气正、教书育人环境。

2.落实立德树人根本任务，促进学生全面发展

坚持把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教

育各环节。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。在数字马院建设、思政科研团队建设等方面继续发力，继续加强大中小思政课一体化建设工作，持续深化勤耕重读、活教善寓的课程思政育人模式，守牢育人主阵地。丰富德智体美劳全面培养的育人体系。注重美育体育高质量发展，与地方团委、宣传文化部门协同开展美育体育实践活动，打造大学生美育项目（原创艺术作品）3项；推进劳动教育课程改革，提高实践教学环节育人成效。完善全员全过程全方位育人格局。加力加劲通过四川省“三全育人”试点高校验收工作，积极申报四川省“三全育人”典型学校；推进“线上e社区”管理育人服务平台项目建设；完成创新创业孵化基地项目征集20项以上，立项省级大学生创新创业训练计划100项，积极备战教育行政部门主办的双创类竞赛获省级奖项5项；继续推进青春铸魂、青春赋能、青春强基行动，完善三全育人格局。

3.推进职业教育“五金”建设，提升人才培养水平

以专业评价为抓手，系统推进“五金”建设，提升人才培养水平。打造“金专业”。聚焦都市农业、现代种业、现代牧业、数字乡村等四大产业集群转型升级，优化植物保护与检疫技术、动物医学等专业，新建生物制药技术专业，遴选数字技术赋能教育教学应用典型案例20个，生产一线数字化应用场景50个，打造数字化技能优化重构示范专业6个。建设“金课程”。学校牵头，联合企业技能大师、研究机构和行业代表，成立课程建设中心，开发“对接岗位、数智融合”的

专业核心课程 30 门；联合企业共建一批对接企业生产岗位标准、工序流程、典型项目的“园区课堂”“农场课堂”“车间课堂”等实践类金课堂 20 个。培养“金师”队伍。加强“双师型”队伍建设，提高教师教学团队整体水平，组织教师参加教学能力比赛力争获省级以上奖项 10 项。建好“金基地”。优化和完善实践教育教学基地，丰富实践教学课程内容。推进完成现代农业产教融合实践中心项目，完成园区高标准农田建设后的土壤调理与地力提升工作。编写“金教材”。吸纳大国工匠、能工巧匠、技能大师、专业教师共同组建教材开发中心，按照类别组建由教师和企业代表共同参与的教材开发小组，开发工作手册式教材、“活页式”教材、数字教材等优质新形态教材 15 部。

4.聚力产教融合，服务区域经济发展

推进产教深度融合和校企深度合作。聚力构建融合平台。完善天府粮仓市域产教联合体、智慧农业行业产教融合共同体、西南牧业行业产教融合共同体管理与运行模式；申报省级市域联合体；推进现代农业产教融合实践中心在实习实训、职业培训、科技研发等方面建设，总结产教融合实践中心建设经验，形成案例。推动重点合作项目落地落实。升级优化天府农创园特色水果产业学院、四川金堂食用菌产业学院、通威产业学院、现代农机装备产业学院，新增企业（大师）工作室、实践中心等项目建设 4 个。启动专业“135”校企合作资源建设。持续开展专业校企合作资源库跟踪与调整，推进资源库信息化管

理建设。推进校局地共建。组织推进 1 个专业联系 1 个村或 1 个产业园区，1 个专业群（学院）联系 1 个乡镇或 1 个产业区，打造专业群服务产业发展新品牌。

5.提升科研和社会服务能力，赋能地方产业升级

围绕地方发展需求，强化科研创新，增强社会服务功能。助力粮食稳产保供。持续做好成都市农业科技专家服务团、四川省科技特派员和四川省农业科技现代化先行县的农业提质增效服务工作；加强与邛崃天府种业园的科研合作，扩大学校自主知识产权玉米、大麦、苦瓜等新品种的影响力。提升科技创新能力。力争申报市级以上科研平台 1 个，立项市厅级项目 15 项，培育新品种 2 个，授权专利 25 件，推广新品种、新技术 2-3 项，推广面积不低于 4000 亩，成果转化不少于 20 项。深化社会培训服务。力争年培训量达 5 万人日以上，农业职业经理人及实用技术培训不低于 1500 人次；持续申报国家级高技能人才基地；强化四川省第三方水平认定机构职能，加快题库建设，根据专业建设需要和社会需求，调整现有备案职业工种，新增备案职业工种，依托认定平台，开展面向社会的职业技能等级认定工作。

6.加强教师队伍建设，提升教师综合素养

加强教师队伍建设，打造一支高素质专业化教师队伍。加强师德师风建设。持续推进教职工师德师风建设，定期开展教职工从业查询，维护教师师德失范台账。优化师资队伍结构。通过公招、高层次人才引进等方式引进高层次人才不少于 10 人，柔性引进行业专家、高技

能人才 1-2 名；开展职教出海，培养国际化师资队伍。提高培养培训质量。开展教师职业能力提升培训活动，有序组织教职工企业实践锻炼。培育市级各类教学优秀教师 2-4 人，建立并维持相对稳定的兼职教师库不少于 50 人。加强干部队伍建设。强化在重点任务、关键环节一线考察识别干部，优化干部队伍机构，造就堪当高质量发展重任的高素质干部队伍；实施“蹲苗”计划，夯实后备干部队伍；实施“移栽”计划，深入推进“首岗带教”；实施“压蔓”计划，优化干部素质模型。

7.提升国际化办学水平，推动教育对外开放

深入推动教育对外开放，统筹“引进来”和“走出去”，扩大国际学术交流和教育科研合作。提升国际合作水平。持续加强德国、比利时等欧美农牧、农机优质资源引入；推动老挝现代农业国际产业学院建设；联合共建印尼现代农牧产业学院；持续推动中日花艺造园项目合作，落地落实中日造园技艺大师工作室项目；邀请比利时孔多塞大学农学院师生来校实习实训。提升国际化办学水平。持续推进 3 项标准国际化认证项目，推进中德现代农业装备双元制课程标准开发与认证完成，英国 UK NARIC 2 项专业标准诊断与认证，顺利获得相应资质；培育建设校内具有国际影响力的教育标准 6 个，教学资源 8 个，现代农业技术虚拟仿真装备 1 套；推动第二批“联合国教科文组织职业教育中心南亚中心发展中国家数字经济职业标准开发暨斯里兰卡数字经济职业标准开发双认证项目（DEVES）”的 2 个课程标准立

项，建设成果向老挝、斯里兰卡等“一带一路”国家输出；招收旅游管理、物流管理等专业来华留学生。

蓝图绘就，未来可期。学校瞄准目标、锐意进取，持续推进高质量发展，持续推动农业职教改革创新，在千帆竞发、澎湃不息中，为培养更多适应现代农业发展的“成都农匠”，服务经济社会发展，助力谱写中国式现代化万千气象的成都篇章贡献农职力量！

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都农业科技职业学院预算包括：成都农业科技职业学院本级预算。

第二部分 成都农业科技职业学院部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都农业科技职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入包括其他收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。成都农业科技职业学院 2025 年收支总预算 40,058.02 万元，比上年预算数 41,604.03 万元减少 1,546.01 万元，下降 3.72%，变动的主要原因是到期减少部分项目的投入资金。

二、部门收入预算情况说明

成都农业科技职业学院 2025 年收入预算 40,058.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 28,911.74 万元，占 72.17%；财政专户管理资金收入 9,236.28 万元，占 23.06%；其他收入 1,910.00 万元，占 4.77%。

三、部门支出预算情况说明

成都农业科技职业学院 2025 年支出预算 40,058.02 万元，其中：基本支出预算 20,528.05 万元，占 51.25%；部门项目支出预算 19,529.97 万元，占 48.75%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 28,911.74 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 23,942.38 万元, 上年结转 4,969.36 万元；支出包括：教育支出 28,754.92 万元；科学技术支出 90.21 万元；社会保障和就业支出 26.67 万元；农林水支出 39.94 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都农业科技职业学院 2025 年一般公共预算拨款 28,911.74 万元，比上年预算数 31,083.88 万元减少 2,172.14 万元，减少 6.99%，变动的主要原因一是到期减少部分项目的投入资金，二是上年结转资金减少。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 28,754.92 万元，占 99.46%；科学技术（类）支出 90.21 万元，占 0.31%；社会保障和就业（类）支出 26.67 万元，占 0.09%；农林水支出 39.94 万元，占 0.14%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算数为 28,754.92 万元，比上年预算数 30,999.64 万元减少 2,244.72 万元，下降 7.24%，变动的主要原因是到期减少部分项目的投入资金。主要用于基本支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、公务接待、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务用车购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性

支出、助学金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助；项目支出中主要用于高校奖助学金市级资金、中国特色高水平高职学校和专业建设计划经费、日常教学及后勤保障资金、四川省高水平高职学校和高水平专业群建设计划经费、学生公寓委托管理经费、现代农业创新创业资金、基础条件提升项目经费、国家职业教育体系改革建设经费、科研项目经费、物业和后勤保障、其他运转支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算数为 12.55 万元，比上年预算数 6.18 万元增加 6.37 万元，增长 103.07%，变动的主要原因是中职学生人数增加。主要用于学生资助市级补助资金--中职助学金、学生资助市级补助资金--中职免学费、学生资助市级补助资金--中职免住宿费。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）预算数为 90.21 万元，比上年年预算数 14.14 万元增加 76.07 万元，增长 537.98%，变动的主要原因一是增加成都市人才发展中的高层次人才引育项目经费，主要用于成都市人才发展专项资金—高层次人才引育★；二是上一年结转科研经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为 26.67 万元，比上年年预算数 24.51 万元增加 2.16 万元，增长 8.81%，变动的主要原因是离退休人员增加，主要用于离休费。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

预算数 39.94 万元，比上年预算数 0.00 万元增加 39.94 万元，增长 100%，变动的主要原因为上年结转增加。

6.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）预算数为 0.00 万元，比上年年预算数 0.06 万元较少 0.06 万元，减少 100%，变动的主要原因是上年结转减少。

7.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算数为 0.00 万元，比上年年预算数 36.75 万元较少 36.75 万元，减少 100%，变动的主要原因是上年结转减少。

8.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）预算数为 0.00 万元，比上年年预算数 0.60 万元较少 0.60 万元，减少 100%，变动的主要原因是上年结转减少。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算数为 0.00 万元，比上年年预算数 2.00 万元较少 2.00 万元，减少 100%，变动的主要原因是上年结转减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都农业科技职业学院 2025 年一般公共预算基本支出 11,631.77 万元，其中：

人员经费 11,165.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、其他交通费用；

公用经费 465.99 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、其他交通费用、公务用车购置、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2025 年财政拨款未安排预算，与 2024 年预算持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 3.1 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都农业科技职业学院核定车编 8 辆，目前实际车辆保有量为 8 辆。2025 年预算安排公务用车购置及运行维护费 52 万元，较上年预算增加 36 万元，增长 225%，变动的主要原因是 2025 年度拟新购置公务用车 2 辆。

2025 年安排公务用车购置经费 36 万元，拟新购公务用车 2 辆。其中：购置一般公务用车 2 辆，安排经费 36 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 16 万元。用于 8 辆公务用车公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都农业科技职业学院 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都农业科技职业学院 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都农业科技职业学院 2025 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 465.99 万元。

（二）政府采购情况

2025 年成都农业科技职业学院政府采购预算总额 6,422.18 万元，其中：政府采购货物预算 1,425.06 万元、政府采购工程预算 3,675.1 万元、政府采购服务预算 1,322.02 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年，成都农业科技职业学院共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 2 辆，2025 年部门预算未安排单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2025 年成都农业科技职业学院按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务 10 项，设置履职任务绩效指标 140 个。

2025 年成都农业科技职业学院实行绩效目标管理的特定目标类项目 14 个，涉及预算 12,824.07 万元，其中，一般公共预算 10,574.07 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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

三、其他收入：指反映除上述各款收入以外的其他收入。

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

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

六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

八、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

九、科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

十、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

十一、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

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

十三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、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、其他交通费用、公务用车购置、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、其他商品和服务支出。

第四部分 部门预算表

部门收支总表

部门：		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	23,942.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	9,236.28	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	39,901.20
六、其他收入	1,910.00	六、科学技术支出	90.21
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.67
		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	39.94
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	35,088.66	本年支出合计	40,058.02
七、上年结转	4,969.36		
收 入 总 计	40,058.02	支 出 总 计	40,058.02

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	40,058.02	4,969.36	23,942.38					1,910.00			9,236.28
		40,058.02	4,969.36	23,942.38					1,910.00			9,236.28
637001	成都农业科技职业学院	40,058.02	4,969.36	23,942.38					1,910.00			9,236.28

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	40,058.02	20,528.05	19,529.97
					40,058.02	20,528.05	19,529.97
				成都农业科技职业学院	40,058.02	20,528.05	19,529.97
205	03	02	637001	中等职业教育	12.55		12.55
205	03	05	637001	高等职业教育	39,888.65	20,501.38	19,387.27
206	02	06	637001	专项基础科研	0.06		0.06
206	03	02	637001	社会公益研究	20.58		20.58
206	04	04	637001	科技成果转化与扩散	27.13		27.13
206	04	99	637001	其他技术研究与开发支出	0.05		0.05
206	99	99	637001	其他科学技术支出	42.38		42.38
208	05	02	637001	事业单位离退休	26.67	26.67	
213	01	06	637001	科技转化与推广服务	39.94		39.94

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	23,942.38	一、本年支出	28,911.74	28,911.74		
一般公共预算拨款收入	23,942.38	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	4,969.36	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	4,969.36	教育支出	28,754.92	28,754.92		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	90.21	90.21		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	26.67	26.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	39.94	39.94		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目 单位代码	单位名称（科目） 合 计	总计	市本级财政拨款安排												中央专项转移支付等												上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					一般公共预算拨款				政府性基金安排				国有资本经营预算安排				一般公共预算拨款				政府性基金安排				国有资本经营预算安排				上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			合 计	28,911.74	23,942.38	23,942.38	11,631.77	12,310.61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	28,911.74	23,942.38	4,969.36
					28,911.74	23,942.38	4,969.36
				成都农业科技职业学院部门	28,911.74	23,942.38	4,969.36
205	03	02	637	中等职业教育	12.55	8.61	3.94
205	03	05	637	高等职业教育	28,742.37	23,898.10	4,844.27
206	02	06	637	专项基础科研	0.06		0.06
206	03	02	637	社会公益研究	20.58		20.58
206	04	04	637	科技成果转化与扩散	27.13		27.13
206	04	99	637	其他技术研究与开发支出	0.05		0.05
206	99	99	637	其他科学技术支出	42.38	9.00	33.38
208	05	02	637	事业单位离退休	26.67	26.67	
213	01	06	637	科技转化与推广服务	39.94		39.94

一般公共预算基本支出预算表

部门：				金额单位：万元		
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	11, 631. 77	11, 165. 78	465. 99
				11, 631. 77	11, 165. 78	465. 99
		637001	成都农业科技职业学院	11, 631. 77	11, 165. 78	465. 99
		301	工资福利支出	10, 607. 75	10, 607. 75	
301	01	30101	基本工资	2, 114. 70	2, 114. 70	
301	02	30102	津贴补贴	53. 01	53. 01	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	53. 01	53. 01	
301	07	30107	绩效工资	3, 800. 00	3, 800. 00	
301	07	3010701	基础性绩效工资(按月发放)	3, 800. 00	3, 800. 00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1, 228. 50	1, 228. 50	
301	09	30109	职业年金缴费	414. 30	414. 30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	529. 61	529. 61	
301	12	30112	其他社会保障缴费	128. 23	128. 23	
301	12	3011201	失业保险	46. 07	46. 07	
301	12	3011202	工伤保险	24. 57	24. 57	
301	12	3011209	其他社会保险费	57. 59	57. 59	
301	13	30113	住房公积金	801. 40	801. 40	
301	99	30199	其他工资福利支出	1, 538. 00	1, 538. 00	
301	99	3019902	聘用人员支出	1, 538. 00	1, 538. 00	
		302	商品和服务支出	506. 21	76. 22	429. 99
302	01	30201	办公费	30. 00		30. 00
302	05	30205	水费	25. 00		25. 00
302	06	30206	电费	35. 00		35. 00
302	07	30207	邮电费	6. 14		6. 14
302	11	30211	差旅费	13. 00		13. 00
302	13	30213	维修（护）费	5. 00		5. 00
302	15	30215	会议费	9. 90		9. 90
302	16	30216	培训费	29. 04		29. 04
302	17	30217	公务接待费	3. 10		3. 10
302	18	30218	专用材料费	11. 00		11. 00
302	26	30226	劳务费	76. 02	60. 00	16. 02
302	26	3022601	劳务费（劳务派遣人员）	60. 00	60. 00	
302	26	3022699	劳务费（其他劳务费）	16. 02		16. 02
302	28	30228	工会经费	120. 00		120. 00
302	29	30229	福利费	50. 00		50. 00
302	31	30231	公务用车运行维护费	16. 00		16. 00
302	39	30239	其他交通费用	46. 22	16. 22	30. 00
302	39	3023901	公务交通费用	16. 22	16. 22	
302	39	3023902	其他交通费用	30. 00		30. 00
302	99	30299	其他商品和服务支出	30. 79		30. 79
302	99	3029901	离退休公用经费	13. 89		13. 89
302	99	3029909	其他商品和服务支出	16. 90		16. 90
		303	对个人和家庭的补助	481. 81	481. 81	
303	01	30301	离休费	26. 67	26. 67	
303	01	3030101	基本离休费	20. 20	20. 20	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	6. 47	6. 47	
303	04	30304	抚恤金	50. 00	50. 00	
303	05	30305	生活补助	5. 05	5. 05	
303	05	3030502	其他长赡人员补助	4. 54	4. 54	
303	05	3030503	其他生活补助	0. 51	0. 51	
303	09	30309	奖励金	0. 51	0. 51	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0. 51	0. 51	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	399. 59	399. 59	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助支出	399. 59	399. 59	
		310	资本性支出	36. 00		36. 00
310	13	31013	公务用车购置	36. 00		36. 00

一般公共预算项目支出预算表

部门：				金额单位：万元	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	17,279.97
					17,279.97
				成都农业科技职业学院	17,279.97
				中等职业教育	12.55
205	03	02	637001	学生资助市级补助资金--中职助学金	2.67
205	03	02	637001	学生资助市级补助资金--中职免学费	3.00
205	03	02	637001	学生资助市级补助资金--中职免住宿费	2.94
205	03	02	637001	成财教发【2024】76号关于下达2024年教育政策类市级补助资金（中职助学金）	1.13
205	03	02	637001	成财教发【2024】76号关于下达2024年教育政策类市级补助资金（中职免学费）	1.40
205	03	02	637001	成财教发【2024】76号关于下达2024年教育政策类市级补助资金（中职免住宿费）	1.41
				高等职业教育	17,137.27
205	03	05	637001	高校奖助学金市级资金	362.00
205	03	05	637001	中国特色高水平高职学校和专业建设计划经费	600.34
205	03	05	637001	日常教学及后勤保障资金	3,488.70
205	03	05	637001	四川省高水平高职学校和高水平专业群建设计划经费	116.14
205	03	05	637001	学生公寓委托管理经费	320.00
205	03	05	637001	现代农业创新创业资金	278.14
205	03	05	637001	根据成财教发【2023】81号，下达2023年中央和省级学生资助补助经费（省级）	0.24
205	03	05	637001	基础条件提升项目经费	5,331.19
205	03	05	637001	国家职业教育体系改革建设经费	1,409.90
205	03	05	637001	科研项目经费	300.71
205	03	05	637001	根据成财教发【2024】27号，下达2024年部分学生资助补助资金（2024年高校学生	113.79
205	03	05	637001	根据成财教发【2024】27号，下达2024年部分学生资助补助资金（中职免学费（中	7.00
205	03	05	637001	根据成财教发【2024】27号，下达2024年部分学生资助补助资金（中职免学费（省	1.00
205	03	05	637001	根据成财教发【2024】27号，下达2024年部分学生资助补助资金（中职奖助学金（中央））	0.70
205	03	05	637001	根据成财教发【2024】30号，下达2024年支持学前教育发展等中央和省级教育补助	1,573.66
205	03	05	637001	“蓉城英才计划”乡村振兴领军人才项目经费	2.69
205	03	05	637001	成财教发【2024】68号下达2024年成都市产教融合及产业人才培养专项资金	485.40
205	03	05	637001	成财教发【2024】77号下达2024年成都市产教融合及产业人才培养专项资金（天府粮仓现代农业产教联合体）	147.26
205	03	05	637001	根据成财教发【2024】81号关于下达2024年市级学生资助补助资金（高职国家奖励	64.69
205	03	05	637001	成财教发【2024】90号关于下达2024年“三区”人才计划等中央教育补助资金	36.00
205	03	05	637001	成财教发【2024】94号关于下达2024年第五批中央和省级部分教育补助资金	6.00
205	03	05	637001	成财教发【2024】98号关于下达2024年第六批、第七批中央和省级部分教育补助资金——高校高层次人才引育奖补	240.00
205	03	05	637001	成财教发【2024】98号关于下达2024年第六批、第七批中央和省级部分教育补助资金——高等职业学校奖补	379.20
205	03	05	637001	根据成财教发【2024】121号，下达2024年第九批中央和省级教育补助资金	136.00
205	03	05	637001	物业和后勤保障	1,200.00
205	03	05	637001	其他运转支出	536.54
				专项基础科研	0.06
206	02	06	637001	根据成财教发[2020]34号，下达2020年省级第一批科技计划项目	0.06
				社会公益研究	20.58
206	03	02	637001	成财教发【2024】96号关于下达2024年国家现代农业产业技术体系四川创新团队建	20.58
				科技成果转化与扩散	27.13
206	04	04	637001	面向无人驾驶的成都丘陵地形电动作业平台关键技术研究及其应用	0.52
206	04	04	637001	基于城市再生视角的成都市生态文创产业创新生态链研究	2.28
206	04	04	637001	植物脱毒及种苗繁育技术集成创新研究	0.01
206	04	04	637001	成财教发【2022】30号下达2022年第一批市级财政科技项目专项资金	0.00
206	04	04	637001	成财教发【2022】36号下达2022年第二批市级财政科技项目专项资金	2.00
206	04	04	637001	成财教发【2022】58号关于下达2022年第二批省级科技计划项目	3.84
206	04	04	637001	根据成财教发【2023】42号下达2023年第二批市级财政科技项目专项资金	0.87
206	04	04	637001	市级财政科技项目专项资金成都农业科技职业学院“都市小农夫”科普基地经费	7.85
206	04	04	637001	成财教发【2024】84号关于下达2024年第三批市级财政科技项目专项资金	9.77
				其他技术与开发支出	0.05
206	04	99	637001	第十批科技资金专项	0.05
				其他科学技术支出	42.38
206	99	99	637001	根据成财教发【2023】40号下达203年第一批省级科技计划项目专项资金	5.61
206	99	99	637001	根据成财教发【2024】29号，下达2023年第三批和第四批省级科技计划项目专项资	10.00
206	99	99	637001	根据成财教发【2024】35号，再次下达2023年第三批和第四批省级科技计划项目专	0.04
206	99	99	637001	成财教发【2024】67号关于下达2024年中央“三区”科技人才支持计划预算资金	17.73
206	99	99	637001	成都市人才发展专项资金—高层次人才引育★	9.00
				科技转化与推广服务	39.94
213	01	06	637001	成财农发【2024】71号关于下达2024年省级财政农业改革创新科技示范奖补专项资	39.94

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	55.10		52.00	36.00	16.00	3.10
		55.10		52.00	36.00	16.00	3.10
637001	成都农业科技职业学院	55.10		52.00	36.00	16.00	3.10

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
637-成都农业科技职业学院部门		12,824.07									
637001-成都农业科技职业学院	高校奖助学金市级资金	362.00	完成4500名学生奖助学金发放	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	4500	人次	20	
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全性	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	补助资金	=	362	万元	10	
	中国特色高水平高职学校和专业建设计划经费	328.96	围绕学院“13554”发展战略，推进高质量发展，努力建设中国特色国际一流农业高职院校的目标，全面落实“中国教育现代化2035”战略部署，实施教育信息化2.0行动计划，推进智慧校园建设。充分利用云计算、大数据、物联网、人工智能等信息技术，营造网络化、个性化、泛在化的智慧教育环境；多途径引进优质数字资源，推进我校优质教育资源开放	产出指标	数量指标	互动显示屏	=	1	台	1	
				产出指标	数量指标	现代农业经营管理实训室	=	1	项	1	
				产出指标	数量指标	微波炉	=	15	台	1	
				产出指标	数量指标	推广新品种、新技术数量	=	2	项	1	
				产出指标	数量指标	三脚架	=	4	个	1	
				产出指标	数量指标	政府采购率	>	90	%	1	
				产出指标	数量指标	中型实景直播间	=	1	个	2	
				产出指标	数量指标	引入合作企业	>	1	家	1	
				产出指标	数量指标	中型绿幕直播间	=	1	个	1	
				产出指标	数量指标	虚拟人/IP驱动设备套装	=	1	套	1	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
637001-成都农业科技职业学院	中国特色高水平高职院校和专业建设计划经费	328.96	围绕学院“13554”发展战略，推进高质量发展，努力建设中国特色国际一流农业高职院校的目标，全面落实“中国教育现代化2035”战略部署，实施教育信息化2.0行动计划，推进智慧校园建设。充分利用云计算、大数据、物联网、人工智能等信息技术，营造网络化、个性化、泛在化的智慧教育环境；多途径引进优质数字资源，推进我校优质教育资源开放共享、向全社会提供服务，完善和推进我院智慧教学资源的建设；提升学校物联网覆盖，利用信息化、数据化手段不断提升校园管理能力；以信息技术为手段，提升智慧化校园公共服务的能力。促进信息技术与人才培养、科学研究、文化传承、社会服务、国际交流、校企合作、	产出指标	质量指标	货物合格率	=	100	%	1	
				产出指标	数量指标	网络安全技术靶场软硬件产品	=	1	套	2	
				产出指标	数量指标	数字人软件系统	=	1	套	1	
				产出指标	数量指标	生产性实训基地升级改造	=	1	项	1	
				产出指标	数量指标	长柔光箱	=	1	个	1	
				产出指标	质量指标	设备质量验收合格率	=	100	%	1	
				产出指标	数量指标	小型绿幕直播间	=	2	个	1	
				效益指标	社会效益指标	惠及学生人数	>	13000	人	4	
				产出指标	数量指标	直播间软装	=	1	套	1	
				产出指标	数量指标	专业资源包	=	1	套	1	
				产出指标	数量指标	背景布	=	1	个	1	
				产出指标	数量指标	置物架（放微波炉）	=	15	个	1	
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	<	8	小时	2	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	>	75	%	5	
				效益指标	经济效益指标	购置设备成本超标率	=	0	%	6	
				成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤	328.96	万元	7	
				产出指标	数量指标	虚拟数字人定制（卡通类）	=	1	套	1	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	>	5	年	5	
				产出指标	数量指标	网络安全等级保护测评服务	=	1	项	1	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
637001-成都农业科技职业学院	中国特色高水平高职学校和专业建设计划经费	328.96	围绕学院“13554”发展战略，推进高质量发展，努力建设中国特色国际一流农业高职院校的目标，全面落实“中国教育现代化2035”战略部署，实施教育信息化2.0行动计划，推进智慧校园建设。充分利用云计算、大数据、物联网、人工智能等信息技术，营造网络化、个性化、泛在化的智慧教育环境；多途径引进优质数字资源，推进我校优质教育资源开放共享、向全社会提供服务，完善和推进我院智慧教学资源建设；提升学校物联网覆盖，利用信息化、数据化手段不断提升校园管理能力；以信息技术为手段，提升智慧化校园公共服务的能力。促进信息技术与人才培养、科学研究、文化传承、社会	产出指标	数量指标	安全攻防一体机	=	1	套	1	
				产出指标	数量指标	大型实景直播间	=	1	个	1	
				产出指标	数量指标	景观造园实训中心	=	1	个	1	
				产出指标	时效指标	按项目进度完成建设率	=	100	%	1	
				产出指标	数量指标	双色大灯	=	17	盏	1	
				产出指标	数量指标	吊扇灯或壁扇	=	20	个	1	
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	<	30	%	1	
				产出指标	数量指标	台式电脑	=	4	台	1	
				产出指标	数量指标	无线麦	=	4	个	1	
				产出指标	数量指标	灯罩（深口蛋格）	=	8	个	1	
				效益指标	经济效益指标	师生基本实验实训需求率	≥	60	%	7	
				产出指标	数量指标	顶灯400w	=	1	个	1	
				产出指标	数量指标	雨伞架	=	15	个	1	
				产出指标	数量指标	柳城校区1-11号、海科校区学生公寓工程项目施工	=	15	座	1	
				产出指标	数量指标	多功能一体显示器	=	15	台	1	
				产出指标	数量指标	绿幕	=	2	个	1	
				产出指标	数量指标	直播凳子、桌子	=	9	套	1	
				产出指标	质量指标	项目实施合格率	≥	95	%	1	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
637001-成都农业科技职业学院	中国特色高水平高职学校和专业建设计划经费	328.96	围绕学院“13554”发展战略，推进高质量发展，努力建设中国特色国际一流农业高职院校的目标，全面落实“中国教育现代化2035”战略部署，实施教育信息化2.0行动计划，推进智慧校园建设。充分利用云计算、大数据、物联网、人工智能等信息技	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	6	
				产出指标	数量指标	网络安全实训平台	=	1	套	1	
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	农业物联网实训套件	=	31	套	1	
				产出指标	数量指标	相机	=	4	台	1	
				产出指标	数量指标	虚拟仿真实训一体化系统	=	55	套	1	
				产出指标	数量指标	球形灯罩	=	8	个	1	
	日常教学及后勤保障资金	4,338.70	保障学院对13000余学生开展相关工作，如学生日常活动、团委活动、招生及就业、体育活动、图书馆资源、保卫工作、宣传统战工作、教学运行管理、教学督导建设、校园网络日常维护工作、思想政治教育、心理健康教育、学工队伍建设、日常教育管理、民族学生教育教学管理等。保障全校后勤运行工作，如水、电、气费，校园日常维修维护工作、日常绿化改善工作、校园交通车租赁工作等	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	2	
				产出指标	质量指标	维修申报处理率	≥	90	%	2	
				成本指标	经济成本指标	财政资金投入	≤	3488.7	万元	5	
				产出指标	质量指标	高校学生毕业率	≥	98	%	5	
				效益指标	社会效益指标	师生投诉率	≤	50	%	10	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	台	5	
				产出指标	数量指标	新增图书册数	=	2	万册	5	
				效益指标	社会效益指标	教材出版率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	建设与出版教材数量	=	20	部	4	
				产出指标	数量指标	服务受益人数	=	13000	人	5	
				产出指标	质量指标	安全事故发生次数	≤	2	次	5	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
637001-成都农业科技职业学院	日常教学及后勤保障资金	4,338.70	保障学院对13000余学生开展相关工作，如学生日常活动、团委活动、招生及就业、体育活动、图书馆资源、保卫工作、宣传统战工作、教学运行管理、教学督导建设、校园网络日常维护工作、思想政治教育、心理健康教	产出指标	数量指标	学校食堂专用设备增加	=	10	项	2	
				产出指标	质量指标	公共设施设备损坏率	≤	40	%	2	
				产出指标	质量指标	人才培养质量提供保障率	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	人才培养合格率	≥	98	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	保障学校教学正常运转率	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	单位资金投入	≤	850	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	107.3	万元	10	
	四川省高水平高职院校和高水平专业群建设计划经费	107.30	1. 培养“发展型、复合型、创新型”农业技术技能人才。 2. 推进职业院校形成纵向贯通、横向融通的办学模式。 3. 提升学校办学体制与机制。 3. 深化教育综合评价改革，强化学校治理体系和治理能力。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	=	100	%	7	
				产出指标	数量指标	举办学生技能大赛次数	=	1	场	8	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	>	5	年	10	
				效益指标	社会效益指标	校企合作成功率	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	鸿蒙农业场景开发实验箱	=	31	套	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	>	80	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	5	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
637001-成都农业科技职业学院	四川省高水平高职学校和高水平专业群建设计划经费	107.30	1. 培养“发展型、复合型、创新型”农业技术技能人才。	产出指标	数量指标	特聘农作物生产全程机械化专家及教授	=	4	人	5	
	学生公寓委托管理费	320.00	主要用于解决近5200学生住宿问题。解决近5200学生住宿问题。满足学校正常教育教学和生活服务需要，为学校人才质量培养的提高提供保障。	产出指标	数量指标	支付四川天荣实业公司对学生宿舍的管理经费	=	140	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	经费总额	=	320	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	学生宿舍管护覆盖率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	增加学生住宿率	≥	50	%	15	
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	13000	人	10	
				产出指标	数量指标	支付成都禧都公司对学生宿舍的管理经费	=	180	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	15	
	现代农业创新创业资金	278.14	根据学院高标准建设园区的要求，为使园区与周边土地相对独立，形成整体性，并且具备有效安防功能，园区办按照采购程序，完成了7658米边界围栏安防工程及171米学院特种玉米试验田的围栏施工工程项目。2018年实现了管理用房的建设，会议室基	产出指标	质量指标	园区项目验收合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	3000	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	园区学生实习人次	=	1500	人数	10	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
637001-成都农业科技职业学院	现代农业创新创业资金	278.14	根据学院高标准建设园区的要求，为使园区与周边土地相对独立，形成整体性，并且具备有效安防功能，园区办按照采购程序，完成了7658米边界围栏安防工程及171米学院特种玉米试验田的围栏施工工程	效益指标	社会效益指标	增加农民就业人数	≥	17	人次	10	
				成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	278.14	万元	10	
				效益指标	生态效益指标	农残品无超标率	≤	5	%	5	
				效益指标	经济效益指标	园区农作物产值	=	10	万	5	
	基础条件提升项目经费	4,133.81	本项目着力解决学校办学过程中的短板，通过前期市场调研、咨询和总体规划，按照项目建设管理的要求启动了项目前期工作。按照国家省市相关法律法规以及学校项目管理制度、招标采购管理制度、绩效管理制度、财务管理制度、工程建设项目管理制度等开展项目的立项审批、招标采购、合同签署、项目实施及验收工作确保项目按规范程序落地落实。同时，通过购买项目规划、项目设计、工程量清单编制及造	产出指标	数量指标	园区集中住宿区电力增容	=	1	项	1	
				产出指标	数量指标	维修服务面积	>	400	亩	1	
				产出指标	数量指标	卫生间整体翻新	=	8	个	1	
				产出指标	数量指标	收益师生人数	=	10000	人	2	
				产出指标	数量指标	800kVA变压器	=	2	套	2	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
637001-成都农业科技职业学院	基础条件提升项目经费	4,133.81	本项目着力解决学校办学过程中的短板，通过前期市场调研、咨询和总体规划，按照项目建设管理的要求启动了项目前期工作。按照国家省市相关法律法规以及学校项目管理制度、招标采购管理制度、绩效管理制度、财务管理制度、工程建设项目管理制度等开展项目的立项审批、招标采购、合同签署、项目实施及验收工作确保项目按规范程序落地落实。同时，通过购买项目规划、项目设计、工程量清单编制及造价咨询、工程监理等服务，强化项目全流程规范、有序、高效推进，确保财政性资金发挥最大效益。为深入贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神和市委、市政府决策部	产出指标	质量指标	维修合格率	>	95	%	2	
				产出指标	数量指标	档口整体翻新	=	1	项	3	
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>	13000	人	8	
				产出指标	时效指标	工期	≤	50	天	1	
				产出指标	数量指标	室内维修改造面积（教学楼）	>	650	平米	1	
				产出指标	质量指标	项目过程监管覆盖率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	新建总建筑面积	>	6000	平米	5	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
637001-成都农业科技职业学院	基础条件提升项目经费	4,133.81	本项目着力解决学校办学过程中的短板，通过前期市场调研、咨询和总体规划，按照项目建设管理的要求启动了项目前期工作。按照国家省市相关法律法规以及学校项目管理制度、招标采购管理制度、绩效管理制度、财务管理制度、工程建设项目管理制度等开展项目的立项审批、招标采购、合同签署、项目实施及验收工作确保项目按规范程序落地落实。同时，通过购买项目规划、项目设计、工程量清单编制及造价咨询、工程监理等服务，强化项目全流程规范、有序、高效推进，确保财政性资金发挥最大效益。为深入贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神 and 市委、市政府决策部	效益指标	社会效益指标	学校硬件设施正常运转率	≥	95	%	6	
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	<	10	%	1	
				产出指标	数量指标	粉刷面积	>	50000	平米	1	
				成本指标	经济成本指标	项目总投资额	≤	4133.81	万元	5	
				产出指标	数量指标	新建地下室	=	1	个	1	
				产出指标	质量指标	货物验收合格率	=	100	%	1	
				产出指标	时效指标	服务周期	=	365	天	2	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
637001-成都农业科技职业学院	基础条件提升项目经费	4,133.81	本项目着力解决学校办学过程中的短板，通过前期市场调研、咨询和总体规划，按照项目建设管理的要求启动了项目前期工作。按照国家省市相关法律法规以及学校项目管理制度、招标采购管理制度、绩效管理制度、财务管理制度、工程建设项目管理制度等开展项目的立项审批、招标采购、合同签署、项目实施及验收工作确保项目按规范程序落地落实。同时，通过购买项目规划、项目设计、工程量清单编制及造价咨询、工程监理等服务，强化项目全流程规范、有序、高效推进，确保财政性资金发挥最大效益。为深入贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神 and 市委、市政府决策部署	效益指标	社会效益指标	师生工作、学习环境提升覆盖率	≥	80	%	6	
				产出指标	时效指标	竣工决算及时率	>	95	%	1	
				产出指标	数量指标	学生公寓公共区域修缮建筑面积	=	8551	平方米	2	
				产出指标	质量指标	材料合格率	>	99	%	2	
				产出指标	质量指标	粉刷平整度	>	95	%	3	
				产出指标	数量指标	室内维修改造面积（食堂）	>	1700	平米	1	
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	>	95	%	2	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
637001-成都农业科技职业学院	基础条件提升项目经费	4,133.81	本项目着力解决学校办学过程中的短板，通过前期市场调研、咨询和总体规划，按照项目建设管理的要求启动了项目前期工作。按照国家省市相关法律法规以及学校项目管理制度、招标采购管理制度、绩效管理制度、财务管理制度、工程建设项目管理制度等开展项目的立项审批、招标采购、合同签署、项目实施及验收工作确保项目按规范程序落地落实。同时，通过购买项目规划、项目设计、工程量清单编制及造价咨询、工程监理等服务，强化项目全流程规范、有序、高效推进，确保财政性资金发挥最大效益。为深入贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神 and 市委、市政府决策部	产出指标	质量指标	项目验收合格率	>	98	%	2	
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	1	
				产出指标	数量指标	教学楼修缮面积	=	11767	平方米	1	
				产出指标	数量指标	自来水给水管道	=	1	套	2	
				产出指标	数量指标	电缆等附属设施	=	1	套	2	
				产出指标	质量指标	景观绿化	>	300	平米	2	
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	>	95	%	2	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
637001-成都农业科技职业学院	基础条件提升项目经费	4,133.81	本项目着力解决学校办学过程中的短板，通过前期市场调研、咨询和总体规划，按照项目建设管理的要求启动了项目前期工作。按照国家省市相关法律法规以及学校项目管理制度、招标采购管理制度、绩效管理制度、财务管理制度、工程建设项目管理制度	产出指标	数量指标	粉刷房间数	=	587	个	3	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	>	90	%	6	
	国家职业教育体系改革建设经费	1,437.55	学校全面承接“市域产教联合体、行业产教融合共同体、职业教育专业教学资源库、职业教育一流核心课程、职业教育优质教材建设、开放型区域产教融合实践中心、职业教育校企合作典型生产实践项目、职业教育示范性虚拟仿真实训基地、职业教育信息化标杆学校、具有国际影响力的职业教育标准、资源和装备、建设具有较高国际化水平的职业学校”11项重点任务。	效益指标	社会效益指标	重大安全事件发生数	<	1	件	2	
				产出指标	数量指标	开展技能大师校园行等活动	=	10	次	2	
				产出指标	数量指标	二级信息系统等保测评	=	2	台	2	
				效益指标	社会效益指标	降低对国外产品的依赖率	>	20	%	2	
				产出指标	数量指标	三级信息系统等保测评	=	3	个	2	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>	6	年	2	
				产出指标	数量指标	国产化数据库	=	7	套	2	
				产出指标	数量指标	国产化服务器操作系统	=	50	套	2	
				产出指标	数量指标	开展技术人员培训	=	50000	人/次	2	
				产出指标	数量指标	国产化迁移适配服务	=	7	项	2	
				效益指标	社会效益指标	减少校园事故率	≥	2	%	3	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
637001-成都农业科技职业学院	国家职业教育体系改革建设经费	1,437.55	学校全面承接“市域产教联合体、行业产教融合共同体、职业教育专业教学资源库、职业教育一流核心课程、职业教育优质教材建设、开放型区域产教融合实践中心、职业教育校企合作典型生产实践项目、职业教育示范性虚拟仿真实训基地、职业教育信息化标杆学校、具有国际影响力的职业教育标准、资源和装备、建设具有较高国际化水平的职业学校”11项重点任务。	产出指标	数量指标	参加国际培训教师	≥	20	人	2	
				产出指标	数量指标	招收来华留学生	≥	20	人	2	
				效益指标	社会效益指标	系统及设备使用率	>	90	%	2	
				产出指标	数量指标	“智慧职教”平台建设服务	=	1	台/套	2	
				产出指标	数量指标	网络安全培训	>	2	次	2	
				产出指标	数量指标	作品编排与作品指导	=	50	次	2	
				效益指标	可持续影响指标	网络合规性	=	100	%	3	
				效益指标	社会效益指标	应用课程资源投入使用率	=	100	%	3	
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	>	90	%	7	
				产出指标	数量指标	多媒体系统管理平台	=	1	套	2	
				产出指标	质量指标	国产化适配率	=	100	%	2	
				效益指标	社会效益指标	优化网络安全设施条件功能覆盖率	>	90	%	2	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	2	
				产出指标	数量指标	管理IT设备种类	>	10	种	2	
				产出指标	质量指标	摄像头质保期内能正常使用率	=	100	%	2	
				产出指标	时效指标	服务响应时间	<	2	小时	2	
				产出指标	数量指标	文化浸润校友人员人数	>	2000	人次	2	
				产出指标	数量指标	灭火实训互动教学系统	=	3	套	2	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
637001-成都农业科技职业学院	国家职业教育体系改革建设经费	1,437.55	学校全面承接“市域产教联合体、行业产教融合共同体、职业教育专业教学资源库、职业教育一流核心课程、职业教育优质教材建设、开放型区域产教融合实践中心、职业教育校企合作典型生产实践项目、职业教育示范性虚拟仿真实训基地、职业教育信息化标杆学校、具有国际影响力的职业教育标准、资源和装备、建设具有较高国际化水平的职业学校”11项重点任务。	产出指标	数量指标	文化浸润在校学生人数	>	3000	人次	2	
				效益指标	社会效益指标	通过升级改造提升管理和服务质量受益人数覆盖率	≥	80	%	2	
				产出指标	数量指标	2025级新生参与安全教育训练人数	>	3000	人次	2	
				产出指标	数量指标	“双师双能型”教师培养培训基地	=	5	个	2	
				产出指标	数量指标	重大设备故障	<	1	件	2	
				产出指标	质量指标	系统稳定率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	2023、2024级预约训练人数	>	1000	人次	2	
				效益指标	经济效益指标	课程资源使用率	=	100	%	3	
				成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	1437.55	万元	7	
	科研项目经费	1,200.00	加快科技创新平台建设，对有一定建设基础的平台推荐申报市级以上科研平台。推进黄河流域特色农产品智慧流通协调创新中心和天府休闲食品创新研究中心建设。推进学校智慧渔业科研与实训平台的检测能力和资质认证工作。持续培育高质量科研项目。	效益指标	社会效益指标	获得国家级奖励	≥	1	项	2	正向指标
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	10	篇	2	正向指标
				产出指标	质量指标	形成技术标准、工艺规范数量	≥	10	项	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	1	项	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	支持培养科研领军人才数	≥	2	人	2	正向指标
				产出指标	质量指标	专利申请数	≥	100	项	3	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
637001-成都农业科技职业学院	科研项目经费	1, 200. 00	加快科技创新平台建设，对有一定建设基础的平台推荐申报市级以上科研平台。推进黄河流域特色农产品智慧流通协调创新中心和天府休闲食品创新研究中心建设。推进学校智慧渔业科研与实训平台的检测能力和资质认证工作。持续培育高质量科研项目。在天府粮仓建设、特色农产品加工、农业农村环境整治、农业机械化、智能化等方面立项市厅级项目。加强科技成果转化应用。差异化建设校级科研平台，组建学校基础研究和技术的专业团队，有组织有计划的开展科研和技术服务。稳步推进乡村振兴帮扶项目和推广特色科普活动，开展“都市小农夫”开展科普教育。	效益指标	可持续影响指标	支持培养创新团队数量	≥	10	支	5	正向指标
				产出指标	数量指标	样品、样机开发数量	≥	5	件	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	SCI收录论文平均被引用次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	专利授权数	≥	20	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥	30	份	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	实现关键核心技术突破数量	≥	1	项	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	获得省部级奖励	≥	2	项	2	正向指标
				产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥	5	篇	2	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>	95	%	10	
				产出指标	质量指标	软件著作权登记数	≥	5	项	2	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	产品、装置、设备开发数量	≥	3	台（套）	2	正向指标
				产出指标	质量指标	EI收录论文数	≥	10	篇	3	正向指标
				产出指标	数量指标	软件开发数量	≥	5	套	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	1200	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	20	份	5	正向指标
	校级学生资助资金	300. 00	表彰优秀学生，树立先锋模范典	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	300	万元	10	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
637001-成都农业科技职业学院	校级学生资助资金	300.00	表彰优秀学生，树立先锋模范典型，引领全校学生共同进步，促进良好校风学风的形成；帮助贫困学生解决学习和生活上的实际困难，帮助其完成学业，确保我校无一名学生因家庭经济困难而失学。	效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	99	%	10	
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	受助人数	=	8833	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程度合规率	=	100	%	20	
	学生资助市级补助资金--中职助学金	2.67	按照国家政策规定，通过项目的设施，开展贫困学生的“精准资助、应助尽助”，不因一名学生因家庭经济困难而失学，保障学生能安心学习，顺利完成学业，培养更多优秀学生，为社会发展输送大批优秀人才。为了切实保障家庭经济困难学生顺利完成学业，引领中职学生共同进步；帮助贫困中职学生解决学习和生活上的实际困难，帮助其完成学业，确保我校无一名学生因家庭经济困难而失学。	效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助补贴标准	≤	280	元/人	10	反向指标
				产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2.67	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	=	118	人	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
637001-成都农业科技职业学院	学生资助市级补助资金--中职助学金	2.67	按照国家政策规定，通过项目的设施，开展贫困学生的“精准资助”。	产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	96	%	10	正向指标
	学生资助市级补助资金--中职免学费	3.00	为了切实保障家庭经济困难学生顺利完成学业，引领中职学生共同进步；帮助贫困中职学生解决学习和生活上的实际困难，帮助其完成学业，确保我校无一名学生因家庭经济困难而失学。完成学费减免。1. 贯彻国家政策，做好中职学生免学费工作；2. 促进学校德育教育发展；3. 辅助学生完成学业。完成社会满意度和学生满意度均达95%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	96	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	=	118	人	20	
				产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	3	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	补助补贴标准	≤	350	元/人	10	
				产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	95	%	10	
	学生资助市级补助资金--中职免住宿费	2.94	为了切实保障家庭经济困难学生顺利完成学业，引领中职学生共同进步；帮助贫困中职学生解决学习和生活上的实际困难，帮助其完成学业，确保我校无一名学生因家庭经济困难而失学。完成住宿费减免。1. 贯彻国家政策，做好中职学生免住宿费工作；2. 促进学校德育教育发展；3. 辅助学生完成学业。完成社会满意度和学生满意度均达95%以上。	产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥	118	人	20	
				效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	96	%	10	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
637001-成都农业科技职业学院	学生资助市级补助资金--中职免住宿费	2.94	为了切实保障家庭经济困难学生顺利完成学业，引领中职学生共同进步；帮助贫困中职学生解决学习和生活上的实际困难，帮助	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2.94	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	补助补贴标准	≤	350	元/人	10	
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	96	%	10	
	成都市人才发展专项资金—高层次人才引育★	9.00	本项目经费主要用知识产权申请及参加各类比赛等，通过本项目实施，预期形成中兽药新产品候选组方3-5个，中药副产物候选新部位1-2个，申请发明专利5-6项，形成畜禽疾病防控关键技术2-3个，参加比赛3次等。	产出指标	数量指标	新产品候选单方及组方数量	=	1	项	5	
				产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	5	
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	收录论文平均被引用次数	≥	2	次	15	
				效益指标	可持续影响指标	支持培养创新团队数量	≥	1	支	15	
				产出指标	数量指标	形成技术方案数量	≥	1	项	5	
				产出指标	质量指标	专利申请数	≥	2	项	5	
				产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥	1	篇	10	
				成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥	2	%	4	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	5	
				产出指标	时效指标	完成及时率	≥	99	%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	9	万元	6	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位：万元

部门名称		成都农业科技职业学院部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	40,058.02	28,911.74	11,146.28
年度总体目标	对标对表找差距，精准发力补短板，下一步，学校将进一步聚焦“双高计划”，深化内涵建设，提升办学质量。（一）坚持党建引领，党的建设全面加强。以党的建设为引领，围绕加强党组织建设、强化意识形态工作、开展党风廉政建设等方面持续用力、不断深化。（二）落实立德树人根本任务，促进学生全面发展。坚持把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。（三）推进职业教育“五金”建设，提升人才培养水平。以专业评价为抓手，系统推进“五金”建设，提升人才培养水平。（四）聚力产教融合，服务区域经济发展。推进产教深度融合和校企深度合作。（五）提升科研和社会服务能力，赋能地方产业升级。围绕地方发展需求，强化科研创新，增强社会服务功能。（六）加强教师队伍建设，提升教师综合素养。加强教师队伍建设，打造一支高素质专业化教师队伍。（七）提升国际化办学水平，推动教育对外开放。深入推动教育对外开放，统筹“引进来”和“走出去”，扩大国际学术交流和教育科研合作。蓝图绘就，未来可期。学校瞄准目标、锐意进取，持续推进高质量发展，持续推动农业职教改革创新，在千帆竞发、澎湃不息中，为培养更多适应现代农业发展的“成都工匠”，服务经济社会发展，助力谱写中国式现代化万千气象的成都篇章贡献农职力量。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务一：坚持党建引领，党的建设全面加强	以党的建设为引领，围绕加强党组织建设、强化意识形态工作、开展党风廉政建设等方面持续用力、不断深化。增强党组织政治功能和组织功能。全面落实《党委中心组学习制度》，持续做好中心组及教职工政治学习36次；开展师生全覆盖专题宣讲，持续推动宣传贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神走深走实，深化社会主义核心价值观教育。充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，持续开展基层党务工作者培训。加强意识形态工作。召开意识形态工作专题研判会4次，做好意识形态阵地建设，建章立制，构建长效机制；推进文化育人工作，启动校史馆和成都平原农耕文化馆升级改造。开展党风廉政建设。持续开展形式主义、官僚主义整治，全面落实监督执纪问责、案件调查处置规范化、法治化要求，规范案件查办，落实以案促教、以案促改、以案促建；持续开展廉洁学校建设，营造风清气正、教书育人环境。	
	任务二：落实立德树人根本任务，促进学生全面发展	坚持把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。在数字马院建设、思政科研团队建设等方面继续发力，继续加强大中小思政课一体化建设工作，持续深化勤耕重读、活教善寓的课程思政育人模式，守牢育人主阵地。丰富德智体美劳全面培养的育人体系。注重美育体育高质量发展，与地方团委、宣传文化部门协同开展美育体育实践活动，打造大学生美育项目（原创艺术作品）3项；推进劳动教育课程改革，提高实践教学环节育人成效。完善全员全过程全方位育人格局。加力加劲通过四川省“三全育人”试点高校验收工作，积极申报四川省“三全育人”典型学校；推进“线上e社区”管理育人服务平台项目建设；完成创新创业孵化基地项目征集20项以上，立项省级大学生创新创业训练计划100项，积极备战教育行政主管部门主办的双创类竞赛获省级奖项5项；继续推进青春铸魂、青春赋能、青春强基行动，完善三全育人格局。	
	任务三：推进职业教育“五金”建设，提升人才培养水平	专业评价为抓手，系统推进“五金”建设，提升人才培养水平。打造“金专业”。聚焦都市农业、现代种业、现代牧业、数字乡村等四大产业集群转型升级，优化植物保护与检疫技术、动物医学等专业，新建生物制药技术专业，遴选数字技术赋能教育教学应用典型案例20个，生产一线数字化应用场景50个，打造数字化技能优化重构示范专业6个。建设“金课程”。学校牵头，联合企业技能大师、研究机构 and 行业代表，成立课程建设中心，开发“对接岗位、数智融合”的专业核心课程30门；联合企业共建一批对接企业生产岗位标准、工序流程、典型项目的“园区课堂”“农场课堂”“车间课堂”等实践类金课堂20个。培养“金师”队伍。加强“双师型”队伍建设，提高教师教学团队整体水平，组织教师参加教学能力比赛力争获省级以上奖项10项。建好“金基地”。优化和完善实践教育教学基地，丰富实践教育课程内容。推进完成现代农业产教融合实践中心项目，完成园区高标准农田建设后的土壤调理与地力提升工作。编写“金教材”。吸纳大国工匠、能工巧匠、技能大师、专业教师共同组建教材开发中心，按照类别组建由教师和企业代表共同参与的教材开发小组，开发工作手册式教材、“活页式”教材、数字教材等优质新形态教材15部。	
	任务四：聚力产教融合，服务区域经济发展	推进产教深度融合和校企深度合作。聚力构建融合平台。完善天府粮仓市域产教联合体、智慧农业行业产教融合共同体、西南牧业行业产教融合共同体管理与运行模式；申报省级市域联合体；推进现代农业产教融合实践中心在实习实训、职业培训、科技研发等方面建设，总结产教融合实践中心建设经验，形成案例。推动重点合作项目落地落实。升级优化天府农创园特色水果产业学院、四川金堂食用菌产业学院、通威产业学院、现代农机装备产业学院，新增企业（大师）工作室、实践中心等项目建设4个。启动专业“135”校企合作资源建设。持续开展专业校企合作资源库跟踪与调整，推进资源库信息化管理建设。推进校局地共建。组织推进1个专业联系1个村或1个产业园区，1个专业群（学院）联系1个乡镇或1个产业区，打造专业群服务产业发展新品牌。	
	任务五：提升科研和社会服务能力，赋能地方产业升级	围绕地方发展需求，强化科研创新，增强社会服务功能。助力粮食稳产保供。持续做好成都市农业科技专家服务团、四川省科技特派员和四川省农业科技现代化先行县的农业提质增效服务工作；加强与邛崃天府种业园的科研合作，扩大学校自主知识产权玉米、大麦、苦瓜等新品种的影响力。提升科技创新能力。力争申报市级以上科研平台1个，立项市厅级项目15项，培育新品种2个，授权专利25件，推广新品种、新技术2-3项，推广面积不低于4000亩，成果转化不少于20项。深化社会培训服务。力争年培训量达5万人日以上，农业职业经理人及实用技术培训不低于1500人次；持续申报国家级高技能人才基地；强化四川省第三方水平认定机构职能，加快题库建设，根据专业建设需要和社会需求，调整现有备案职业工种，新增备案职业工种，依托认定平台，开展面向社会的职业技能等级认定工作。	
	任务六：加强教师队伍建设，提升教师综合素养	加强教师队伍建设，打造一支高素质专业化教师队伍。加强师德师风建设。持续推进教职工师德师风建设，定期开展教职工从业查询，维护教师师德失范台账。优化师资队伍结构。通过公招、高层次人才引进等方式引进高层次人才不少于10人，柔性引进行业专家、高技能人才1-2名；开展职教出海，培养国际化师资队伍。提高培养培训质量。开展教师职业能力提升培训活动，有序组织教职工企业实践锻炼。培育市级各类教学优秀教师2-4人，建立并维持相对稳定的兼职教师库不少于50人。加强干部队伍建设。强化在重点任务、关键环节一线考察识别干部，优化干部队伍机构，造就堪当高质量发展重任的高素质干部队伍；实施“蹲苗”计划，夯实后备干部队伍；实施“移栽”计划，深入推进“首岗带教”；实施“压蔓”计划，优化干部素质模型。	

	任务七：提升国际化办学水平，推动教育对外开放		深入推动教育对外开放，统筹“引进来”和“走出去”，扩大国际学术交流和教育科研合作。提升国际合作水平。持续加强德国、比利时等欧美农牧、农机优质资源引入；推动老挝现代农业国际产业学院建设；联合共建印尼现代农牧产业学院；持续推动中日花艺造园项目合作，落地落实中日造园技艺大师工作室项目；邀请比利时孔多塞大学农学院师生来校实习实训。提升国际化办学水平。持续推进3项标准国际化认证项目，推进中德现代农业装备双元制课程标准开发与认证完成，英国UK NARIC 2项专业标准诊断与认证，顺利获得相应资质；培育建设校内具有国际影响力的教育标准6个，教学资源8个，现代农业技术虚拟仿真装备1套；推动第二批“联合国教科文组织职业教育中心南亚中心发展中国家数字经济职业标准开发暨斯里兰卡数字经济职业标准开发双认证项目（DEVES）”的2个课程标准立项，建设成果向老挝、斯里兰卡等“一带一路”国家输出；招收旅游管理、物流管理等专业来华留学生。				
	任务八：深化内部治理现代化，提升办学治校水平		深入开展职业教育信息化标杆校和数字校园试点校建设，实施一表通平台及数据对接服务、软件正版化等项目，优化办事流程、提升管理效率，建成人事管理系统、物业工单信息化管理、智慧餐厅等，更新岗位实习管理系统，推进全校数据信息共享共用，形成“一表通用”“一表通享”的校园数字化治理格局。全面落实网络安全建设与管理，实施网络安全等保测评、应急演练、网络安全重保等工作。推进《校园人工智能预警处置一体化指挥平台项目》建设，建设智慧校园安防技术分析预警处置一体化平台，提升快捷预警处置能力。开展防震减灾应急疏散、消防安全逃生技能等安全应急演练，组织开展治安、消防、交通、反诈等安全讲座，提高师生安全意识和防范水平。建设柳城、海科两个校区警校服务站，加强警校地共建共育力度，持续推进“平安校园”建设。				
	任务九：加强队伍建设，提升人才保障水平		深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂计划，印发《关于全面深化新时代干部队伍建设改革的实施意见（2024～2026）》《2024年干部培训方案》，完善党员干部教育培训长效机制，举办1期中层干部素质能力提升培训，分层分类、分期分批对党员进行培训，开展集中性纪律教育。深入推进后备干部人才选拔培养，着力提高选人用人科学化水平。制订《处级干部考核办法》，完善推动高质量发展政绩考核评价办法，认真落实中央推进领导干部能上能下实施细则，加大调整不适宜担任现职干部力度。拓宽人才引进渠道，通过蓉漂、人才引进、公开招聘等方式，有计划的招引各层次人才30名，持续补充紧缺专业教师，进一步优化师资队伍结构，实现学校师生比达标。				
	任务十：夯实基础条件保障，提升师生幸福水平		以“服务育人”为重要着力点，围绕师生“衣、食、住、行”，通过“五提升”，实现“三个零增长”。推进节约校园建设，加强物业监管，有序实施维修改造，提升物业管理质量；加强食品安全监管、营造全员参与氛围，提升餐饮服务质量；加快房产遗留问题推进，逐一突破部分公房产权办理，提升遗留问题解决质量；强化红十字救护培训力度，普及急救和健康知识，开展救护员培训，取证人数不少于200人，提升健康教育质量；加强团队建设，凝聚思想共识，增强专业技能，加大考核评价力度，提升队伍质量。开展馆内空间改造规划设计，筹划建设密集书库，完成柳城、海科校区图书馆照明设施改造，组织开展形式多样的读书活动，提升图书馆的文化育人功能。				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
			任务八：2025年度信息系统等保测评服务	=	1	项	0.6
			任务八：数据中心国产化正版化改造及业务迁移	=	1	项	0.6
			任务八：网络安全培训次数	≥	2	次	0.6
			任务八：网络安全运维服务	=	1	项	0.6
			任务八：智能运维管控平台建设	=	1	项	0.6
			任务二：成立课程建设中心	=	1	个	0.6
			任务二：打造省级教学成果奖申报项目	≥	10	项	0.6
			任务二：典型项目的实践类金课堂	=	20	个	0.6
			任务二：共同组建教材开发中心	=	1	项	0.6
			任务二：建设数字化技能优化重构示范专业	=	6	个	0.6
			任务二：教学能力比赛获省级以上奖项	≥	10	项	0.6
			任务二：开发“对接岗位、数智融合”的专业核心课程	=	30	门	0.6
			任务二：开发优质新形态教材	=	15	篇（部）	0.6
			任务二：联合企业共建对接企业生产岗位标准	=	1	项	0.6
			任务二：学生技能大赛国赛奖项	=	10	项	0.6
			任务二：增加生产一线数字化应用场景数量	=	50	个	0.6
			任务二：遴选数字技术赋能教育教学应用典型案例	=	20	个	0.6
			任务九：兼职教师库数量	≥	50	人	0.5
			任务九：培育市级各类教学优秀教师	≥	2	人	0.6
			任务九：引进高层次人才人数	≥	10	人	0.5

产出指标	数量指标	任务九：职业院校教师提升项目	≥	1	项	0.6
		任务六：持续服务环城十万亩粮油产业带	=	9000	亩	0.6
		任务六：打造科技服务团队	≥	2	个	0.6
		任务六：开展基层农技人员职业培训人次	≥	600	人次	0.6
		任务六：开展农业职业经理培训人次	≥	1200	人次	0.6
		任务六：开展社会培训人次	≥	1500	人次	0.6
		任务六：开展新型职业农民培训人次	≥	200	人次	0.6
		任务六：授课专家人数	≥	50	人	0.6
		任务七：境外办学项目	≥	1	项	0.6
		任务五：公开发表学术论文数量	≥	100	篇	0.6
		任务五：横向到账科研经费	≥	100	万元	1
		任务五：获得市级以上科技成果奖数量	≥	1	个	0.6
		任务五：科普工作获得市级及以上奖项数量	≥	1	项	0.6
		任务五：科普活动参与人次	≥	10000	人次	0.6
		任务五：科研项目完成成果转化数量	≥	5	项	0.6
		任务五：立项市厅级以上项目数量	≥	15	个	0.6
		任务五：培育新品种数量	≥	2	个	0.6
		任务五：申报市级以上科研平台数量	≥	1	个	0.6
		任务五：推广新模式、新技术数量	≥	2	项	0.6
		任务五：专利申请数	≥	20	件	0.6
		任务一：创建党建品牌数量	=	2	个	0.6
		任务一：发展党员人数	=	60	个	1
		任务一：开发校园文创产品	=	1	批	0.6
		任务一：开展中心组及教职工政治学习次数	=	6	次	1
		任务一：中层干部培训次数	=	1	次	0.6
		任务七：开展国际化师资培训人数	≥	20	人	0.6
		任务七：留学生联合培养项目	≥	2	项	0.6
		任务七：农业职业标准国际化认证	=	3	项	0.6
		任务七：中外合作办学项目	=	2	项	0.6
		任务七：专业标准诊断与认证	=	2	项	0.6
		任务三：成都市现代农业产教融合科技示范园	=	1	项	0.6
		任务三：校外实践教学基地	=	5	个	0.6
		任务三：新增企业（大师）工作室、实践中心等项目	=	4	项	0.6
		任务三：行业产教融合共同体管理平台信息化建设	=	1	项	0.3
		任务十：海科校区食堂改造项目	=	1	套	0.6

年度绩效指标		任务十：建筑安全性及抗震性鉴定项目	=	4	项	0.6
		任务十：柳城校区第八教学楼改造项目	=	1	项	0.6
		任务十：柳城校区建筑外立面数量	=	5	幢	0.6
		任务十：完成教学楼维修改造数量	=	1	个	0.6
		任务十：物业工作人员数	≥	128	人	0.6
		任务十：现代农业生产示范基地宿舍楼数量	=	2	幢	0.6
		任务十：现代农业生产示范基地综合楼数量	=	1	幢	0.6
		任务十：校内商铺出租	=	2	处	0.6
		任务十：校区物业管理服务项目	=	2	项	0.6
		任务十：校园教学楼修缮面积	≥	366	亩	0.6
		任务十：学生公寓家具采购更新项目	=	1	套	0.6
		任务十：学生公寓委托管理项目	=	1	项	0.6
		任务十新增绿化面积	≥	2000	平米	0.6
		任务四：创新创业孵化基地项目	≥	20	项	0.6
		任务四：打造大学生美育项目	=	3	项	0.6
		任务四：大学生创业计划竞赛次数	=	1	次	0.6
		任务四：大学生课外学术科技作品竞赛次数	=	1	次	0.6
		任务四：大学生文化艺术月项目	=	1	项	0.6
		任务四：服务全省农业创客	≥	1000	人次	0.6
		任务四：辅导员沙龙系列活动	≥	2	期	0.6
		任务三：每亩产量提升率	≥	2	%	0.6
		任务三：农田灌溉率	≥	98	%	0.3
		任务三：企业深度参与专业人才培养方案	≥	3	项	0.6
		任务三：推动专业与区域龙头企业合作数量	≥	1	项	0.6
		任务四：国防教育及军训次数	=	1	次	0.6
		任务四：受助学生人数	=	8833	人	0.6
		任务四：暑期“三下乡”社会实践项目	=	1	项	0.6
		任务四：新生心理普查回访	≥	500	人次	0.6
		任务四：心理健康教育专项培训次数	≥	8	次	0.6
		任务四：心理咨询人次	≥	200	人次	0.6
		任务四：学生“一站式”社区文化阵地建设	=	1	项	0.6
		任务五：定点帮扶工作获得市级及以上奖项数量	≥	1	项	0.6
		任务八：安装工程验收合格率	≥	98	%	1
		任务八：设备故障率	≤	2	%	1
		任务八：设备质量合格率	≥	98	%	1

效益指标	质量指标	任务二：课程资源建设合格率	≥	90	%	0.3	
		任务二：学生参赛率	≥	100	%	0.3	
		任务九：培训人员合格率	≥	95	%	0.5	
		任务六：社会培训人员合格率	≥	98	%	0.6	
		任务七：双语专家服务团队提供对外服务次数	≥	1	次	0.6	
		任务七：引进农业职教资源使用率	≥	70	%	0.6	
		任务十：公共设施设备损坏率	≤	5	%	0.6	
		任务十：零星维修合格率	=	100	%	0.5	
		任务十：维修申报处理率	≥	95	%	0.5	
		任务十：校园绿化用地绿化率	≥	90	%	0.8	
		任务四：补助补贴资金兑现程度合规率	=	100	%	0.6	
		任务四：补助补贴资金兑现及时率	≥	99	%	0.6	
		任务五：SCI、SSCI、EI等论文数量	≥	5	篇	0.6	
		任务五：中文核心期刊数量	≥	10	篇	0.6	
		任务一：校级党建述职考核合格率	=	100	%	0.6	
		时效指标	任务十：公共设施设备维护及时率	≥	95	%	0.6
			任务十：物业服务响应及时率	≥	95	%	0.5
			项目完成率	≥	98	%	0.5
	经济效益指标	任务四：增加学校与企业合作次数	≥	5	次	1	
		任务四：增加园区产值	≥	40	万元	1	
		任务四：新增创新创业培训收入	≥	30	万元	1	
		社会效益指标	任务十：项目受益人数	≥	13000	人	0.5
			任务十：校园基础设备利用率	≥	90	%	0.5
			任务四：提高师生的幸福感	≥	60	%	1
			任务四：提高师生对心理健康的认知度	≥	8	%	1
任务五：得到实际应用的科研成果数量			≥	2	项	1	
任务五：推广新品种、新技术产生经济效益			≥	2	亿元	1	
任务八：服务对象覆盖率			≥	90	%	0.5	
任务八：师生管理数据有效率			≥	90	%	0.5	
任务八：系统使用率			≥	90	%	0.5	
任务八：系统正常使用年限			≥	6	年	0.5	
任务二：得到实际应用的科研成果数量			≥	2	项	1	
任务二：推广新品种、新技术产生经济效益			≥	2	亿元	1	
任务九：岗位数与人员配置率			=	100	%	0.5	
任务六：人均培训成本下降率			≥	2	%	1	

			任务六：社会培训参训率	≥	99	%	1
			任务七：海外中资企业培训次数	≥	1	项	1
		可持续影响指标	任务四：补助政策制度健全率	=	100	%	1
			任务五：获得市级及以上媒体报道实绩和典型经验	≥	2	篇	1
			任务一：党员先锋模范数量	=	50	个	1
			任务九：教师培训总结对后期运用效果	≥	90	%	0.5
			任务七：资源共享平台持续使用率	≥	60	%	1
			任务十：保障校园正常运转率	≥	92	%	0.5
			任务十：校园基础设备使用年限	≥	8	年	0.5
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	95	%	1
			学生满意度	≥	95	%	1
	成本指标	经济成本指标	任务十：后勤社会化成本节约	≥	60	万元	0.5
			项目投入资金	=	35088.664	万元	1