

结余结转专项资金项目绩效目标表

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
638601	市级预算-专项资金项目结转	成都市科技局	成都市技师学院	结转成都工贸职业技术学院创业苗圃	拟用于铁道系实训室建设，培养学生动手能力，提升学院实训培训能力，为地区发展输送高技能人才	30	满意度指标	满意度指标	教师满意度	95%以上
							项目完成	数量指标	相关课程共计10个实训项目的实习开出率	100%
								质量指标	按合同验收，验收合格率	100%
								时效指标	完工时间	预计3月验收完成，最迟在4月在投入使用
								成本指标	成本节约率	节约率达5%
							项目效益	经济效益指标		
								社会效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质，为社会提供技能人才，提升学院影响力
								生态效益指标		
								可持续影响指标	可持续性	预计使用5年以上
638601	市级预算-专项资金项目结转	成都市教育局	成都市技师学院	结转教学成本支出与学生素质管理	实现一体化教学，用于铁道系实训室设备、耗材购置；校内勤工助学及奖优助困。提高学生动手能力及学习积极性，提升学生综合素质，提升学院对外培训能力，为地区发展输送合格技能人才	46.02	满意度指标	满意度指标	师生满意度	90%
							项目完成	数量指标	建设完成后的学生实训开展情况	不低于30次/年
								数量指标	受助人数	预计受助学生为425人次
								质量指标	验收合格率	100%
								质量指标	发放到位率	奖助学金发放实际到位为100%
								时效指标	完工时间	3月完成验收，4月投入使用
								时效指标	完成时间	12月完成，学生资助中心及各系部根据实际全年按10个月计算，按月发放
								成本指标	成本节约率	拟节约资金达总金额的3%-5%

							项目效益	经济效益指标		
								社会效益指标	社会效益	提高学生动手能力，提升学生综合素质，提升学院对外培训能力，为地区发展输送合格技能人才
								生态效益指标		
								可持续影响指标	可持续性	设备使用年限不低于5年
638601	市级预算-专项资金项目结转	成都市教育局	成都市技师学院	结转教学发展项目	用于轨道交通系及铁道系实训室建设，学院实训室搬迁及校园维修等。提高学生动手能力，提升学生综合素质，提升学院对外培训能力，为地区发展输送合格技能人才	217.66	满意度指标	满意度指标	师生满意度	90%
							项目完成	数量指标	实训开出率	完成两个实训室建设，增加年培训人次600次，相关课程实训开出率达100%
								质量指标	验收合格率	按合同验收，符合国家有关质量要求
								时效指标	完工时间	实训室建设及搬迁预计上半年完成，维修及其他事项预计年内完成
								成本指标	成本控制	严格成本管理，实训室建设不得超过合同金额，项目总节约率预计2%
							项目效益	经济效益指标		
								社会效益指标	社会效益	提高学生动手能力，提升学生综合素质，提升学院对外培训能力，为地区发展输送合格技能人才
								生态效益指标		
								可持续影响指标		实训室使用年限5年以上，设备仪器利用率为90%以上
638601	市级预算-专项资金项目结转	成都市教育局	成都市技师学院	结转关于下达2018年市级职业教育专项资金预算的通知（3D打印中心及VR虚拟实训室建设）	通过3D打印中心及VR虚拟实训室建设，改善机械系及汽车系教学软硬件设施，提升教学实训及社会培训能力，为社会提供急需的技能型人才	400	满意度指标	满意度指标	师生满意度	90%

							项目完成	数量指标	实训及培训能力	年开展智能制造（学生及企业员工）培训200人次以上；为竞赛及集训提供相关服务
								质量指标	验收合格率	符合国家质量标准，验收合格率为100%
								时效指标	完工时间	预计2019年12月完成，并投入使用
								成本指标	成本节约率	预计5%
							项目效益	经济效益指标		
								社会效益指标	社会效益	为学院相关专业建设提供实训场地，提升学生动手能力和综合素质，还可作为中小學生科普教育基地
								生态效益指标		
								可持续影响指标	可持续性	实训室使用年限不低于5-8年，为相关专业建设提供先进的实训硬件设施

专项资金项目绩效目标表

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
638601	中职全免学费	成都市教育局	成都市技师学院	南大门维修改造工程	按照学院整体规划，维修改造学院南大门。为学院各项工作及教学的开展提供安全、美观的教学环境。并按相关要求进行招投标，确保项目的质量、进度和施工安全。	130	满意度指标	满意度指标	教师满意度	80%以上
							项目完成	数量指标	完成工程量	数量指标按合同完成相应的工程量
							项目完成	质量指标	完成标准	质量指标达到建筑行业规范
							项目完成	时效指标	竣工时间	2019年6月
							项目完成	成本指标	工程成本	不超过合同金额
							项目效益	社会效益指标	服务全校师生	教职工约1000多人，学生约15000余人
							项目效益	可持续影响指标	实现南大门的安全管理	完成学院对各功能区的整体布局
638601	中职全免学费	成都市教育局	成都市技师学院	中职学生资助	根据财教【2007】84号相关规定，通过设立助学金及评优评先，激励学生提升综合素质，资助困难家庭学生，帮助其顺利完成学业。	134.7	满意度指标	满意度指标	学生满意度	95%
							项目完成	数量指标	完成学生资助人数	勤工俭学82人,奖学金人数480人,评优评先450人,困难学生根据各系情况设定
							项目完成	质量指标	发放率	按10个月发放,发放率达100%
							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	发放金额	勤工俭学每生每月平均300元,奖学金一等奖600元,二等奖500元,三等奖300元
							项目效益	社会效益指标	社会效益	带动学生学习积极性,提高学生综合素质
							项目效益	可持续影响指标	可持续性	为学生成长提供持续保障
638601	中职全免学费	成都市教育局	成都市技师学院	联办校项目	对联办学校给予相应的资金支持，大力推进学院集团化、品牌化建设，促进县区职业教育发展。	982.3	满意度指标	满意度指标	学生满意度	95%以上
							项目完成	数量指标	拨款学生人数	2585人
							项目完成	质量指标	发放及时足额	发放率达95%以上
							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	完成总成本	不超过982.3万元
							项目效益	社会效益指标	社会效益	有利于学院生源扩大,更有利于推进学院集团化、品牌化,促进周边地区的职业教育的高速发展
							项目效益	可持续影响指标	可持续性	为学院发展提供持续保障
638601	中职全免学费	成都市教育局	成都市技师学院	人才引进	为满足学院发展和高职评估建设需要，引进具有博士学位或高级职称的专业领军人才或有资深经验的管理人才。通过人才引进、提升学院的教研能力和高职建设水平。	80	满意度指标	满意度指标	教师满意度	90%以上
							项目完成	数量指标	人才引进数量	高端人才5人,稀缺专业硕士研究生5人
							项目完成	质量指标	保证质量	引进人才需满足引进要求
							项目完成	时效指标	完成时间	2019年12月
							项目完成	成本指标	完成成本	不超过80万
							项目效益	社会效益指标	社会效益	促进拟引进的汽车工程、信息技术专业建设对接成都产业发展
							项目效益	可持续影响指标	可持续性	为学院发展持续提供保障
638601	市级职业教育专项资金	成都市教育局	成都市技师学院	公共计算机实验室建设	通过计算机实验室建设，提升学院信息化基础能力，改善学院的基础办学条件，满足学院申报国家级重点技师学院和高职评估相关办学条件中教学场所基本指标的要求。	280	满意度指标	满意度指标	学生满意度	95%以上
							项目完成	数量指标	提供学习工位	440个以上
							项目完成	质量指标	保证教学质量	每周教学课时不低于160
							项目完成	时效指标	完成时间	2019年12月
							项目完成	成本指标	完成总成本	不超过280万元
							项目效益	经济效益指标	经济效益	提升办学效果
							项目效益	社会效益指标	社会效益	为全校1万多名学生提供计算机学习环境
							项目效益	生态效益指标	生态效益	降低电力消耗1%
							项目效益	可持续影响指标	可持续影响	为计算机课程教学提供7年以上服务

638601	市級职业教育专项资	成都市教育局	成都市技师学院	智能制造生产性实训基地	依托成都市智能制造产业的发展,建设相关人才的公共培训平台及生产性实训基地。二期建设主要完成基地机床改造、控制系统建设及智能生产线建设。	260	满意度指标	满意度指标	学生满意度	95%以上
							项目完成	数量指标	建设工位	300个
							项目完成	质量指标	完成质量	符合合同约定的各项质量标准和验收条件
							项目完成	时效指标	完成时间	2020年6月
							项目完成	成本指标	完成总成本	不超过260万
							项目效益	经济效益指标	经济效益	建成1个省级水平的优质特色专业,省级生产性实训基地1个,院级优秀教学团队2个,新增校企合作平台2个,开发和引进国内国际职业资格标准4个
							项目效益	社会效益指标	社会效益	形成区域辐射效应,对接成都市智能制造产业园、高新技术企业等,每年完成智能制造技术相关社会培训3000人
							项目效益	生态效益指标	生态效益	符合国家标准,生态环保
							项目效益	可持续影响指标	可持续影响	3年内带动相关专业建设
638601	中职国家助学金	成都市教育局	成都市技师学院	中职国家助学金	根据国发【2007】13号设立,学院制定相应政策并预留专项经费,配备相应师资力量确保项目开展。增强学生学习积极性,提高学生综合素质,保障家庭困难学生及学习优秀学生得到应有的保障及奖励。	85	满意度指标	满意度指标	学生满意度	95%以上
							项目完成	数量指标	受助学生	425人
							项目完成	质量指标	发放及时足额	补助10个月,按时发放,发放率达100%
							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	人均成本	人均月补助200元
							项目效益	社会效益指标	社会效益	为学生创造更好的学习条件,提高学生综合素质
							项目效益	可持续影响指标	可持续性	为学生学习和学院发展提供相关保障
638601	高等教育助学金	成都市教育局	成都市技师学院	高校助学金	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学生。该项目实施可增学生学习积极性,提高学生综合素质,帮助学生顺利完成学业。学院有相应的管理办法,有专门机构办理。	67	满意度指标	满意度指标	学生满意度	95%以上
							项目完成	数量指标	发放人数	经批准的二年级以上(含二年级)的优秀学生
							项目完成	质量指标	发放及时足额	及时足额发放
							项目完成	时效指标	完成时间	2019年12月以前
							项目完成	成本指标	助学金设立	1.国家奖学金,每人8000元2.国家励志奖学金,每人5000元3.国家助学金,平均每人3000元
							项目效益	社会效益指标	社会效益	带动学生学习积极性,提高学生综合素质
							项目效益	可持续影响指标	可持续性	为学生成长提供相应的保障
638601	中职家庭经济困难免	成都市教育局	成都市技师学院	教职工健康体检	通过组织全院1033人教职工体检,切实保障员工的身心健康,增强队伍凝聚力,推进学院可持续发展。	120	满意度指标	满意度指标	教师满意度	95%以上
							项目完成	数量指标	体检项目数	检项目完成合同约定的体检项目,不少于去年体检项目数
							项目完成	质量指标	体检质量	选择有资质的体检医院或体检中心
							项目完成	时效指标	完成时间	2019年12月以前
							项目完成	成本指标	完成成本	不超过120万元
							项目效益	社会效益指标	社会效益	提升教职工的归属感,确保教职工身心健康
							项目效益	可持续影响指标	可持续性	为学院中心工作提供健康保障
638601	中职家庭经济困难免	成都市教育局	成都市技师学院	西校区水管改造	用于学校基础设施维护。根据郫都区水务局要求,停用西校区地下水,并全面使用自来水,需改造学校自来水水管。主要于假期实施,将为西校区提供稳定、清洁水源。	30	满意度指标	满意度指标	师生满意度	80%以上
							项目完成	数量指标	工程量指标	完成合同约定
							项目完成	质量指标	工程质量	达到建筑行业规范,通过相关验收
							项目完成	时效指标	完成时间	2019年9月
							项目完成	成本指标	工程金额	控制在30万以内
							项目效益	社会效益指标	社会效益	完成校园基础设施的维修改造,服务西校区师生
							项目效益	可持续影响指标	可持续性	按照合同约定要求,持续为西校区供水提供管网服务

