

2020年省级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
304-四川省教育厅	19,820.62	8,408.67	11,411.95								
304906-四川轻化工大学	19,820.62	8,408.67	11,411.95								
大型修缮	800.00	0.00	800.00	此项目完成将改进学校基础设施，改善办学保障条件，为广大师生提供更好的教学科研环境和生活学习环境，实现可持续发展和节能减排。项目实施可以进一步改善学校的环境，有利于保障学校教学科研正常运行和教育事业的发展，预期效益明显。工程能在合同期内实施完成。 目标1：推进江南学生公寓8-12栋和技术学院消防环管的改造，逐步提高学校重点部位防灾减灾能力，确保广大师生的人身安全和财产安全； 目标2：推进江南第一实验楼实验室装修改造，基本满足化工类教学实践需要，逐步提高教学设施条件，保障相关教学活动的正常开展； 目标3：建设宜宾校区能耗监管平台，对所有用水用电进行实时监控，严格控制跑冒滴漏和不合理用能，降低能耗。	建设、改造、修缮面积 改造实验室4000㎡，更换消防管道3500米，改造空调系统涉及的终端148个，监管电表2000只，水表108只。	建设、改造、修缮数量 4个	人才培养基础功能性保障	切实提升	师生满意度	≥95%	
当年计划项目实施率	100%	施工文明度	≥85%								
项目竣工验收合格率	100%										
方案制定和前期准备时间	2020年4月15日前完成										
施工时间	2020年8月28日前完成										
验收时间	2020年9月30日前完成										
项目预算控制数	800万元										
单个项目造价增加控制率	≤10%										
贷款还本付息	400.00			60.00	340.00	本着统筹运用、节约资金使用成本的原则，2020年按照计划还贷款及利息，确保财务风险可控，维护学校良好信用。	偿还本金 200万元	债务风险 逐年降低	信用评级	持续上升	债权人满意度
				支付利息 200万元							
				按计划还本付息 100%							
				完成时间 2020年12月							
					预算控制数 400万元						
图书购置经费	600.00	100.00	500.00	根据学校学科建设、人才培养、教学和科学研究的需要，购买纸质图书39000册以上，订购报刊400种以上，续订、新购数据库及平台16个以上，使得我校文献资源能够较好满足我校师生教学、科研对文献信息的需求，同时，为地方发展提供文献信息服务。	购买纸质图书 ≥39000册	教学科研需求 较好满足我校教学科研对文献信	文献信息资源保障	长期促进教学科研发展	读者满意度	≥90%	
				购买纸质报刊 ≥400种							
				购买数据库及平台 ≥20个							
				验收合格率 100%							
					完成时限 2020-12-31	近三年图书利用率 ≥90%					
					中国白酒大数据中心采购项目配套设	信息化工作的促进作用					
				1、中国白酒大数据中心采购项目补充设备采购	校园网信息安全设备采购项目 采购WEB应用防火墙1台，日志安全设备1台。	信息处理系统功能	更加优化				

信息化建设及运行维护经费	400.00	0.00	400.00	套设备设施，以及网络应用防火墙及网络信息安全日志设备用于抵御常见网络安全攻击，最终提高整个校园网的安全防护能力。 2、管理类专业信息化建设实践教学系统的补充与升级。	管理类专业信息化建设实践教学系统的补充与升级	3套（类）	运维管理水平	得到提升	设备使用人员满意度	≥95%
					验收通过率	100%	服务学生人数	≥95%		
					系统正常运行率	≥99%				
					验收时间	2020年底前				
					验收率	100%				
					项目预算控制	95%				
设备购置经费	2,284.74	300.00	1,984.74	完成2020年设备采购计划总金额2284.74万，包括补充和完善教学设备购置1600万，科研设备400万，行政办公计划100万，满足学校实验室教学老化补充设备、科研项目设备和常规行政设备基本需求。	购置教学科研设备台套数	2154台/套	设备运行状况	良好	师生满意度	大于95%
					质量合格率	100%	设备使用率	98%		
					购置设备质量	达到国家标准/技术参数	教学科研条件改善	得到提升		
					执行时间	2020年12月前	师生受益率	100%		
					项目按时完成率	100%	人才培养	承担本专科人数 26000人		
					项目预算控制数	2200万元	使用时效	科研设备使用率 高于80%		
					政府采购节支率	5%	设备使用年限	大于最长使用年限		

实验及实训室建设	1,100.00	300.00	800.00	满足2020年实验室运行所需材料经费共计1100万，覆盖19个学院实验室开设教学实验室所需材料，为基础实验教学提供有利保障。	教学实验项目开出率	97%	人才培养	承担本专科人数36000，研究生	师生满意度	大于95%									
					支持教学实验设备及教学实验材料支出	19个	学生受益覆盖率	95%											
					教学实验设备支出	1900个	环境排污及废水处理费用支出	30万											
					材料验收合格率	100%	保证维持设备使用年限	大于最低使用年限											
					验收通过率	100%													
					项目按时完成率	100%													
					项目预算控制数	1100万元													
房屋建筑物购建	2,540.00	0.00	2,540.00	按照合同规定，2020年要支付汇南校区学生公寓13-15栋项目的质保金约624.62万元，水土保持费约10万元；支付第四实验楼工程款约447.1万元；支付学生实习实训大楼的竣工结算后的工程款约831.40万元，监理费约75万元；支付汇南校区材化轻工楼工程款约690万元。以上合计2678.12万元，争取将项目实际支付金额压缩在2540万元。这些项目的投入使用，满足汇南校区理工科类学生的实习实训活动，明显改善师生的食宿及办公条件，为学校提高教学质量，提高科学研究水平，培养学生的实践能力和创新能力，提高大学生综合素质，造就培养高层次人才发挥积极作用。	第四实验楼工程项目工程款预计支付	447.1万元	满足人才培养需要	能同时满足5000名理工学生和300名指导老师的理	受益师生满意度	大于95%									
					汇南校区学生公寓13-15栋及服务用房项目工程款水土保持验收费预计支付	634.62万元	改善学校办学能力	在未来50年内将持续地为学校的教学、科研和学生实习、实践及生活发挥积极的作用。											
					学生实习实训大楼项目工程款、监理费预计支付	906.4万元													
					汇南校区材化轻工楼工程款预计支付	690万元													
					工程质量	验收合格													
					完成时间	2020年5月													
					项目预算控制数	2540万元													
					单个项目支出增加控制率	小于10%													
					科研经费	2,500.00					0.00	2,500.00	力争获批1个省部级科研基地；力争申报200项省部级以上研究课题；力争发表高水平学术论文500篇以上；力争申报专利200项以上；力争获批软件著作权5项以上；力争完成学术专著30部以上；提交政府决策咨询报告和领导重要批示5件。	科研项目论文专著申报专利科研项目	大于400项	科研促进人才培养	显著提升	师生满意度	大于90%
														论文专著	大于30部	科研能力	可持续发展提供长期的科技支撑		
申报专利申报专利	大于200项																		
收录论文	大于300篇																		
采纳研究报告	大于5片																		
省部级以上奖励	大于3项																		
完成进度	2020年底前																		
对外交流与合作经费	192.00	0.00	192.00	对我校中青年教师进行专业教育、教学方面和科研合作方面的培训，尽快提升教师国际教育水平；教师参加国际会议，提升各专业类教师在专业领域的国际参与能力及扩大学校的学术影响因子。	语言类教师交流	2-5人	教师外语授课水平	明显提升	师生满意度	95%以上									
					专业教师交流	5-10人	专业领域教师水平	国内先进水平											
					国际会议	10-20人	国际知名度	进一步提升我校在国际专业领域的											
					开设外语专业课程	教学质量显著提升	学生培养	提升了学生就业竞争能力和就业水平											
					开设外语专业课程														
					开设外语专业课程														
					提升某领域科研知名度	显著提高	教师培养	提升教师的科研能力和教学、教学能力，对培养学生起到引领作用											
					完成时间	2019年12月													
					语言类教师交流人均费用	5万元													
					专业教师交流人均费用	10万元													
国际会议人均费用	3万元																		

学生资助经费	3,813.00	3,813.00	0.00	完成名国家助学金、励志奖学金以及国 家奖学金的各项评选、认定，按照资助 中心要求及时足额发放，解决学生的求 学后顾之忧以及鼓励学生积极上进的求 知精神。	本专科学生国家助 学金获得人数	8572人	受益学生覆盖率	30%	被资助学生满意度	100%
					硕士国家助学金获 得人数	813人	榜样作用	维护教育公平， 帮助学生成长		
					国家励志奖学金获 得人数	1192人	资助家庭困难学生	解决困难学生学 习后顾之忧		
					国家奖学金本专科 获得人数	56人				
					国家奖学金硕士获 得人数	16人				
					发放质量	按照评选条件， 公正公平，足额 发放				
					完成时间	根据资助中心要 求的时间点及时 发放				
科研经费（资金结余）	1,355.21	0.00	1,355.21	根据2019年决算数，横向科研经费结余 1355.21万元。	完成项目数	大于130项	为企业新增产值	大于500万元	合作单位满意度	大于95%
					完成技改数	大于10项	促进人才培养水平	显著提高		
					完成专利数	大于10项				
					完成时间	2020年12月底				
部门集中收入安排支出	3,835.67	3,835.67	0.00	支付学校聘用人员工资以及四川省事业 单位专项绩效奖励。	受益人数	3200人	新增就业岗位	100余人	受益人员	99%
					完成时间	2020年12月底				