

长沙商贸旅游职业技术学院  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持党委领导下的校长负责制，以立德树人为根本任务，依法治校，培养德智体美劳全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

（一）制订学院事业发展规划并组织实施；

（二）根据自身条件，开展各种教学活动、学术活动、科学研究、技术开发和社会服务活动；

（三）依法自主设置和调整专业；

（四）确定办学规模，根据社会人才需求，自主调节专业招生比例并制定招生方案；

（五）根据教学需要，开展人才培养活动，对受教育者颁发相应的学业证书；

（六）积极同企业事业组织、社会团体及其他社会组织在科学研究、技术开发和推广等方面进行多种形式的合作；按照国家有关规定，自主开展与国外（境外）高等学校之间的科学技术文化交流与合作；

(七) 依法收取学费及有关费用，依法接受捐赠；

(八) 对举办者提供的资产、国家财政性资助、受捐赠财产依法自主管理和使用；

(九) 根据实际需要和精简、效能的原则，学院自主设置内部组织机构；按照国家有关规定，自主组织教师和其他专业技术人员的职务评聘工作；按政策调整津贴及工资分配；

(十) 法律、法规、规章以及学院章程规定的其他权利。

## (二) 机构设置

学院设有党政办公室、组织人事处、宣传统战处、纪检监察室、教务处、学生工作处、科研规划处、财务处、后勤基建管理处、校企合作处、保卫处、质量管理处共 12 个党政机构；设有信息技术管理中心、创业就业指导中心、图书馆共 3 个教辅机构；设有湘菜学院、湘商学院、湘旅学院、会计金融学院、文化创意学院、软件学院、马克思主义学院、公共课教学部、继续教育培训学院共 9 个教学部门。

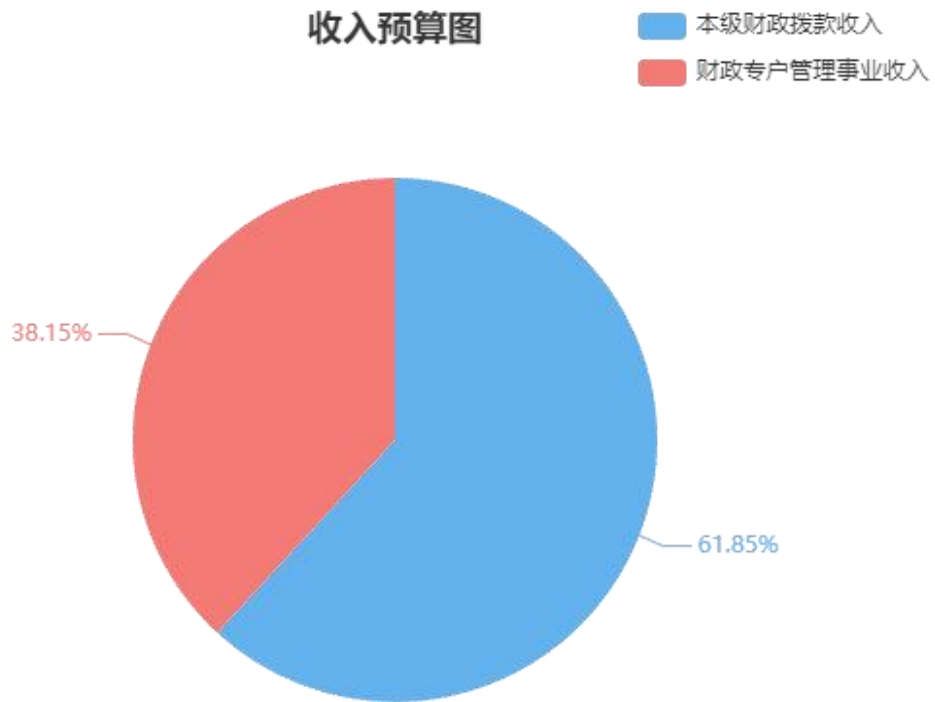
## 二、部门预算单位构成

长沙商贸旅游职业技术学院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有长沙商贸旅游职业技术学院本级。

## 三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算22805.00万元，其中，一般公共预算拨款14105.00万元。收入较去年增加1414.60万元，上升6.61%。主要是在校学生人数教上年增加400多人。

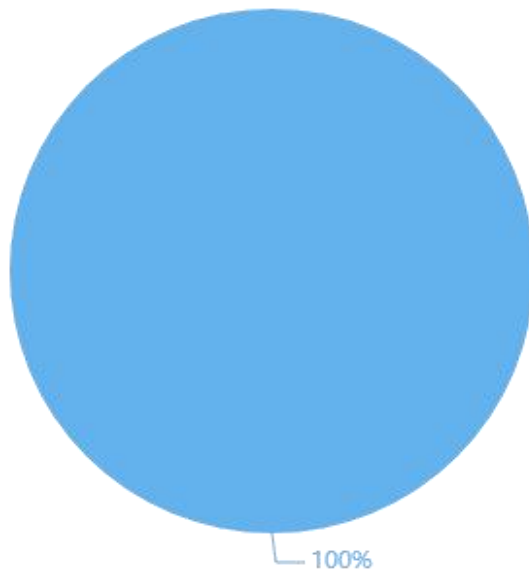
收入预算图



**（二）支出预算：**2024年本单位支出预算22805.00万元，其中：教育支出22805.00万元。支出较去年增加1414.60万元，上升6.61%。主要是一是2023年下半年新进教师30多人，二是在校学生人数较上年增加400多人，三是学校双高项目尾款。

支出预算图

教育支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出14105.00万元，其中：教育支出14105.00万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024年本单位基本支出预算数14105.00万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2024年本单位项目支出预算0.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

## **五、政府性基金预算支出**

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2024年长沙商贸旅游职业技术学院机关运行经费618.26万元，比上年预算增加35.21万元，上升6.04%。主要是在校学生人数较上年增加。

**（二）“三公”经费预算：**2024年长沙商贸旅游职业技术学院“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

**（三）一般性支出情况：**2024年本单位会议费预算30万元，拟召开湖南商贸职教集团年会，全国职业院校学生技能大赛等会议，人数828人，会议内容为湖南商贸职教集团年会，全国职业院校学生技能大赛等；培训费预算60万元，拟开展全员参与事业单位工作人员培训学习、教职工专业能力和师德师风培训、教师素质提高等培训，人数500人，培训内容为全员参与事业单位工作人员培训学习、教职工专业能力和师德师风培训、教师素质提高等相关培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2024年本单位政府采购预算总额2267.90万元，其中，货物类采购预算1551.90万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算716万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2023年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备2台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备3台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为22805.00万元，其中，基本支出15489.10万元，项目支出7315.90万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 第二部分 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：长沙商贸旅游职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	14,105.00	一、基本支出	15,489.10
二、财政专户管理事业收入	8,700.00	二、项目支出	7,315.90
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	22,805.00	本 年 支 出 合 计	22,805.00
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	22,805.00	支 出 总 计	22,805.00

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2024年部门收入总体情况表

部门名称：长沙商贸旅游职业技术学院

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经 营服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	22,805.00	14,105.00	14,105.00	8,700.00					
205			教育支出	22,805.00	14,105.00	14,105.00	8,700.00					
	03		职业教育	22,805.00	14,105.00	14,105.00	8,700.00					
205	03	05	高等职业教育	22,805.00	14,105.00	14,105.00	8,700.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 2024年部门支出总体情况表

部门名称：长沙商贸旅游职业技术学院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	22,805.00	15,489.10	7,315.90			
205			教育支出	22,805.00	15,489.10	7,315.90			
	03		职业教育	22,805.00	15,489.10	7,315.90			
205	03	05	高等职业教育	22,805.00	15,489.10	7,315.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙商贸旅游职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	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	14,105.00	一、本年支出	14,105.00	14,105.00		
1、一般公共预算拨款收入	14,105.00	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出	14,105.00	14,105.00		
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙商贸旅游职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	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
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	14,105.00	支 出 总 计	14,105.00	14,105.00		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙商贸旅游职业技术学院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	14,105.00	14,105.00	
205			教育支出	14,105.00	14,105.00	
	03		职业教育	14,105.00	14,105.00	
205	03	05	高等职业教育	14,105.00	14,105.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙商贸旅游职业技术学院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	14,105.00	13,486.74	618.26
301	工资福利支出	12,304.36	12,304.36	
30101	基本工资	2,230.81	2,230.81	
30102	津贴补贴	158.62	158.62	
30103	奖金	3,531.60	3,531.60	
30107	绩效工资	2,462.11	2,462.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	998.00	998.00	
30109	职业年金缴费	499.00	499.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	337.83	337.83	
30111	公务员医疗补助缴费	708.40	708.40	
30112	其他社会保障缴费	103.89	103.89	
30113	住房公积金	1,068.20	1,068.20	
30199	其他工资福利支出	205.90	205.90	
302	商品和服务支出	618.26		618.26
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	50.00		50.00

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙商贸旅游职业技术学院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30206	电费	100.00		100.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30228	工会经费	60.94		60.94
30229	福利费	8.72		8.72
30299	其他商品和服务支出	278.60		278.60
303	对个人和家庭的补助	1,182.38	1,182.38	
30302	退休费	841.80	841.80	
30305	生活补助	5.54	5.54	
30309	奖励金	0.53	0.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	334.51	334.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙商贸旅游职业技术学院

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计						

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙商贸旅游职业技术学院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

### 2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙商贸旅游职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		7,315.90											
225001	长沙商贸旅游职业技术学院	7,315.90											
225001	教学业务费-1-1	2,850.00	推进学校各教学业务的顺利开展，具体包括：参与、承办各级各类教师教学竞赛；参与、承办各级各类学科及专业技能比赛；确保学校各类重大教学项目的具体实施；确保学生顺利完成顶岗实习、技能抽考及毕业设计等各项工作，顺利毕业；完善各专业人才培养方案，推动课程改革，加大1+X职业技能等级证书培训项目的投入、着力提升人才培养质量；统筹推进学校专业教学资源库、课程、教材等资源建设；积极申报省级及省级以上提质培优项目。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100	在预算范围内支出	预算内支出，实际支出率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值。	万元	定性	20	
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无		
					生态环境成本指标	无	无			万元	≤		
				产出指标	教学任务完成率	100	是否按要求完成年度制定的教学计划	按要求完成教学计划得满分，如有一项未完成扣1分。	%	定性	5		
					招生目标完成率	4000	反映学校的当年招生落实情况	招生完成率到达95%以上，计5分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。	人	≥	5		
					毕业生就业率	85	反映学校的毕业生毕业去向落实情况	毕业生初次毕业去向落实率达到85%以上，计5分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。	%	定性	5		
					质量指标	资源建设达标率	100	学校专业教学资源库、课程、教材等资源建设是否达标	达到目标得满分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	=	5		

						控辍保学率	92	学籍系统信息与班级日常管理学生名册核对是否一致；做好辍学学生标注登记工作	达到目标得满分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率%-60%）/（1-60%）*指标分值	≥		5
--	--	--	--	--	--	-------	----	--------------------------------------	--	---	--	---

### 2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙商贸旅游职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
225001	教学业务费-1-1	2,850.00	推进学校各教学业务的顺利开展，具体包括：参与、承办各级各类教师教学竞赛；参与、承办各级各类学科及专业技能比赛；确保学校各类重大教学项目的具体实施；确保学生顺利完成顶岗实习、技能抽考及毕业设计等各项工作，顺利毕业；完善各专业人才培养方案，推动课程改革，加大1+X职业技能等级证书培训项目的投入、着力提升人才培养质量；统筹推进学校专业教学资源库、课程、教材等资源建设；积极申报省级及省级以上提质培优项目。	产出指标	质量指标	学生考试合格率	90	被评价单位学生参加考试成绩是否达到考核要求。	达到目标得满分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	5		
						教学竞赛获奖率/次数	90	争取每个赛项都能获得的奖项	获奖率大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于80%的得4分，满意度小于80%且大于等于60%的得3分，满意度小于60%不得分	%	≥	5		
					时效指标	预算年度内	2024年年度内	完成各类教学业务、竞赛、人培、学生工作及“双高计划”、提质培优项目的绩效分配	符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。	年	≤	5		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	无		
					社会效益指标	为社会培养高素质人才队伍	95	满意度	满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10		
						获得省级及省级以上提质培优项目数	40	争取每个赛项都能获得的奖项	获得40个奖项得满分，每少5个扣1分，分数扣完为止。	项	≥	10		
					生态效益指标	无	无			无	—			
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	无			
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师	95	学生、教师对教学业务工作满意度	满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10		

	预留经费-1-1	3,000.00	长沙市属高职院校，近年来实行生均拨款制度，按13000元/生/年给予财政拨款。该项目为学校年初预留经费，用于归还财政款、当年新进人员、调薪晋级增资、校区维护维修等不确定项目经费等	成本指标	经济成本指标	为学校不确定的事项预留经费	100	为学校当年新进人员、调薪晋级增资、校区维护维修等不确定项目预留经费。	预算内指出，完成率小于60%为不及格，不得分；完成率60%-80%（含）得6分；完成率80%-90%（含），得8分；90%-100%（含），得20分。	万元	≤	20
--	----------	----------	---	------	--------	---------------	-----	------------------------------------	---	----	---	----

### 2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙商贸旅游职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
225001	预留经费-1-1	3,000.00	长沙市属高职院校，近年来实行生均拨款制度，按13000元/生/年给予财政拨款。该项目为学校年初预留经费，用于归还财政拨款、当年新进人员、调薪晋级增资、校区维护维修等不确定项目经费等	成本指标	社会成本指标	无	无	无	无	无	无	无	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	无	无
				产出指标	数量指标	调薪晋级增资人员数量	60	完成当年调薪晋级增资人员数量	达到目标人数得满分，每少10人扣1分，分数扣完为止	人	≥	5	
						新进人员数量	10	完成当年新进人员。	达到目标得满分，每少1人扣1分，分数扣完为止	人	≥	10	
					质量指标	维修维护达标率	95	反映维修维护达标情况	达到目标得满分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	10	
						新进人员考核合格率	100	新进人员考核合格	新进人员合格率100%得满分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	%	=	5	
					时效指标	按计划完成年度内各项工作	预算年度内	成当年新进人员、调薪晋级增资、校区维护维修等项目。	符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数	年	≤	10	
					效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	
				社会效益指标		改善教学环境	明显改善	改善教学环境。	对比以前年度，教学环境明显改善得满分，持平计5分，下降不得分	改善	定性	10	

						提升学校教师、学生幸福感	95	促进学校教师、学生幸福感，满足学校发展和学校建设需求	满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	10
--	--	--	--	--	--	--------------	----	----------------------------	---	---	---	----



						计算机	473	计算机采购	完成率小于60%为不及格，不得分；完成率60%-70%（含），得1分；完成率70%-80%（含），得1.5分；80%-100%（含），得2分。	台	=		2
--	--	--	--	--	--	-----	-----	-------	---	---	---	--	---

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙商贸旅游职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
225001	资产及采购经费-1-1	1,465.90	推进学校发展和建设	产出指标	质量指标	资产配置合法合规合格率	100	资产配置过程合法合规；资产验收合格率100	资产配置过程合法合规得满分，一次不合格扣1分；全部合格得满分，每次未合格扣1分	%	定性	6	
						设备完好率指标	95	①采购的设备是否建立保管使用制度；②设备是否保管完好。	按时完成了设备采购任务，计7分，没有按时完成的，延时1个月内，扣1分，延时2个月以内，扣2分，延时3个月以内扣3分，延时3个月以上不计分；②按时验收并交付使用设备，计7分，没有按时完成的，延时1个月内，扣1分，延时2个月以内，扣2分，延时3个月以内扣3分，延时3个月以上不计分。	%	=	7	
						设备利用率	100	①是否建立设备使用登记手册；②采购的设备在教学管理中的利用情况如何。	①建立了设备保管使用制度，计7分，没有不计分；②设备保管完好，没有丢失、损坏，计7分，有损坏、丢失的不计分。	%	=	7	
						资产采购合格率	100	改善学校办学条件，为师生学习工作提供更优质的环境	符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。	%	≥	7	
					时效指标	完成及时率	100	①是否按时完成了设备采购任务。②是否按时验收并交付使用设备。	①按时完成了设备采购任务，计5分，没有按时完成的，延时1个月内，扣1分，延时2个月以内，扣2分，延时3个月以内扣3分，延时3个月以上不计分；②按时验收并交付使用设备，计5分，没有按时完成的，延时1个月内，扣1分，延时2个月以内，扣2分，延时3个月以内扣3分，延时3个月以上不计分。	%	=	5	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	无	
					社会效益指标	提升、改善教学环境	有效提升、改善	提升、改善教学环境	具有提高效率得满分，提高效率一般得5分，不具有提高工作效率不得分。	提升	定性	10	
						提高工作效率	定性	提高工作效率	具有提高效率得满分，提高效率一般得5分，不具有提高工作效率不得分。	%	定性	10	
					生态效益指标	无	无	无	无	无	≥		

					可持续影响 指标	无	无	无		无	无	无	
--	--	--	--	--	-------------	---	---	---	--	---	---	---	--

## 2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙商贸旅游职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
225001	资产及采购经费-1-1	1,465.90	推进学校发展和建设	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生	95	教师学生对资产配置满意度	满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	满意度大于95%	≥	10

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙商贸旅游职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
225001	长沙商贸旅游职业技术学院	22,805.00	14,105.00		8,700.00		15,489.10	7,315.90	推进学校发展和建设。推进学校各教学业务的顺利开展，具体包括：参与、承办各级各类教师教学竞赛；参与、承办各级各类学科及专业技能比赛；确保学校各类重大教学项目的具体实施；确保学生顺利完成顶岗实习、技能抽考及毕业设计等各项工作，顺利毕业；完善各专业人才培养方案，推动课程改革，加大1+X职业技能等级证书培训项目的投入、着力提升人才培养质量；统筹推进学校专业教学资源库、课程、教材等资源建设；积极申报省级及省级以上提质培优项目。	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	7315.9	万元	全年项目支出成本小于等于6100.37万元	偏离目标50%不得分，偏离目标40%得6分，偏离目标30%得7分，偏离目标20%得8分，偏离目标10%得9分，偏离目标5%得10分。	10	
											成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	15489.1	万元	全年人员、公用经费等基本支出成本小于等于15290.03万元。	偏离目标50%不得分，偏离目标40%得6分，偏离目标30%得7分，偏离目标20%得8分，偏离目标10%得9分，偏离目标5%得10分。	10
											成本指标	社会成本指标	不适应	定性	0	0		0	0
											成本指标	生态环境成本指标	不适应	定性	0	0		0	0
											产出指标	数量指标	毕业设计达标率	≥	23	项	1.教学常规工作，9项（教学巡查、排课、调课、考试、学籍管理、教材征订、实习实训、公共机房管理、仪器设备管理）；2.职教重点项目，13项（人才培养方案制定、学生技能竞赛、教师职业能力竞赛、专业调整、课程建设、1+X证书试点工作、教研室主任考核、三抽三查）；3、“双高计划”工作；2项（学校层面、专业群层面）。根据关于印发《长沙商贸旅游职业技术学院教研室管理办法（试行）》（长商职院行发[2020]18号）、关于印发《长沙商贸旅游职业技术学院“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”项目管理办法（试行）》（长商职院行发[2020]26号）等文件通知的要求，按计划完成全年各项教学工作计划。	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值。	5
											产出指标	数量指标	招生目标完成率	≥	95	百分比	反映部门（单位）招生目标完成情况。	完成招生计划的95%以上，计2分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。	2
											产出指标	数量指标	教师人数	≥	521	人	在校教职工人数	人数达标得5分，少5人次扣0.5分，扣完为止。	5

											质量指标	资产配置合法合规合格	定性	是	百分比	资产配置过程合法合规：资产验收合格率100%	资产配置过程合法合规得满分，一次不合规扣1分；全部合格得满分，每1次未合格扣1分值	5
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------------	----	---	-----	------------------------	---	---

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙商贸旅游职业技术学院

单位：万元

单位编 码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类 型	指标值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基 金拨款	财政专户 管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
225001	长沙商贸旅游职业技术学院	22,805.00	14,105.00		8,700.00		15,489.10	7,315.90	推进学校发展和建设。推进学校各教学业务的顺利开展，具体包括：参与、承办各级各类教师教学竞赛；参与、承办各级各类学科及专业技能比赛；确保学校各类重大教学项目的具体实施；确保学生顺利完成顶岗实习、技能抽考及毕业设计等各项工作，顺利毕业；完善各专业人才培养方案，推动课程改革，加大1+X职业技能等级证书培训项目的投入、着力提升人才培养质量；统筹推进学校专业教学资源库、课程、教材等资源建设；积极申报省级及省级以上提质培优项目。	产出指标	质量指标	毕业生就业率	定性	是	百分比	反映学校的毕业生毕业去向落实情况	毕业生就业率不低于省内平均水平，得满分，每下降1%，扣0.2分。	2
										质量指标	参赛获奖率	≥	95	百分比	争取每个赛项都能获得的奖项	获奖率大于等于95%的得5分，满意度小于95%且大于等于80%的得4分，满意度小于80%且大于等于60%的得3分，满意度小于60%不得分	5	
										质量指标	学生巩固率	≥	90	百分比	反映学校的学生巩固情况。	被评价单位学生巩固率达到了90%以上，计1分，每低1%扣0.2分，扣完1分为止。	1	
										质量指标	高级教师占比率	≥	4	百分比	高级教师人数÷教师总数	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值。	5	
										时效指标	保证学校教学工作按时进行	定性	是	满意度	保证学校教学工作在计划的时间内完成	确保学校教学工作在计划的时间内完成得满分，每一项未及时完成扣0.5分。	10	
										效益指标	经济效益指标							
										效益指标	社会效益指标	为社会培养高素质人才队伍	≥	100	合格率	学生专业技能抽考100%合格。	合格率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值。	5
										效益指标	社会效益指标	提供资产保障；提高工作效率	定性	提升	提升	提高工作效率	具有提高效率得满分，提高效率一般得2分，不具有提高工作效率不得分。	5
										效益指标	生态效益指标							

											可持续影响指标	不断提高人才培养质量	定性	可持续	可持续	不断提高人才培养质量	通过承担国培项目，不断提升教师教学能力，确保教学质量持续提升。具有可持续得满分，可持续一般得2分，不具有可持续不得分	5
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	------------	----	-----	-----	------------	--	---

## 2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙商贸旅游职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
225001	长沙商贸旅游职业技术学院	22,805.00	14,105.00		8,700.00		15,489.10	7,315.90	推进学校发展和建设。推进学校各教学业务的顺利开展，具体包括：参与、承办各级各类教师教学竞赛；参与、承办各级各类学科及专业技能比赛；确保学校各类重大教学项目的具体实施；确保学生顺利完成顶岗实习、技能抽考及毕业设计等各项工作，顺利毕业；完善各专业人才培养方案，推动课程改革，加大1+X职业技能等级证书培训项目的投入、着力提升人才培养质量；统筹推进学校专业教学资源库、课程、教材等资源建设；积极申报省级及省级以上提质培优项目。	效益指标	可持续影响指标	建设幸福、文明校园环境	定性	是	获得感	师生幸福指数	具有幸福感得满分，幸福感一般得2分，不具幸福感不得分	5
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	百分比	在校学生对学校办学理念、办学条件、师资水平、教学质量、学校管理等方面的满意程度。	满意度达到90%以上得5分，每低1%扣0.2分。	5	
										满意度指标	教职工满意度	≥	90	百分比	在职教师对学校办学理念、办学条件、教研教改、学校管理等方面的满意程度。	满意度达到90%以上得5分，每低1%扣0.2分。	5	