

长沙职业技术学院

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 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 2023 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

（1）职能职责

长沙职业技术学院是一所由长沙市人民政府主办、教学业务由湖南省教育厅主管的全日制高等职业院校。学校办学历史悠久，前身是由谭嗣同夫人李闰等人于 1902 年创办的湖南省浏阳师范学校。学校占地面积 600 余亩，现有在校学生近 11000 人，教职工 570 余人，其中副高级及以上专业技术职称教师 130 余人，硕士、博士学位教师 260 余人。学校坚持立足园区办学，与行业龙头企业、高成长性企业联合设立校企深度合作项目，打造了戴姆勒奔驰、东软睿道等一批示范合作项目，成立了长沙市人工智能产业技术研究院、长职远大学院、雷锋职业精神研究基地、高端装备制造业应用技术研究基地。学校坚持“以人为本、以工为主、以质为重、特色发展、服务社会”的办学思想，推进由规模式发展向高质量发展，打造园校发展共同体和师生发展共同体，建设文明和谐校园、智慧活力校园、法制平安校园、美丽幸福校园“四个校园”，努力建设特色更鲜明、质量更优良、社会更满意、师生更幸福的优质特色高职院校。

（2）机构设置

长沙职业技术学院属市本级一级预算单位，设有党政办、组织统战部、宣传部、人事处、教务处等职能部门，设有特殊教育学院、学前教育学院、智能制造工程学院、汽车工程学院、经济贸易与信息技术学院、建筑与艺术设计学院、马克思主义学院、继续教育学院，设有基础课教学部、体育课教学部，开设汽车运用技术、汽车制造与装备技术、机械制造与自动化、机电一体化技术、建筑工程技术、园林工程技术、会计、特殊教育、学前教育等 28 个专业，建成湖南省特色专业 1 个、长沙市重点特色专业 1 个，建有特殊教育专业群、现代装备制造与服务专业群、智慧商务服务专业群三个湖南省一流特色专业群，工程机械智能制造产教融合实训基地立项为“楚怡”产教融合实训基地、长沙产业园区职业教育集团立项为“楚怡”示范性职业教育集团。学校是湖南省唯一的特殊教育师资培训基地，国家发改委、教育部、中残联“特殊教育学校二期建设”项目单位、中央财政的实训基地建设项目单位、中央财政的提升专业服务产业能力建设项目单位，湖南省教育科学研究基地等，建有国家职业技能鉴定所和再就业培训基地。近些年，学校荣获“湖南省文明高校”、“长沙市文明单位”、“湖南省高校学生思想政治教育研究与实践先进单位”、“湖南省高校心理健康教育先进单位”等荣誉称号。

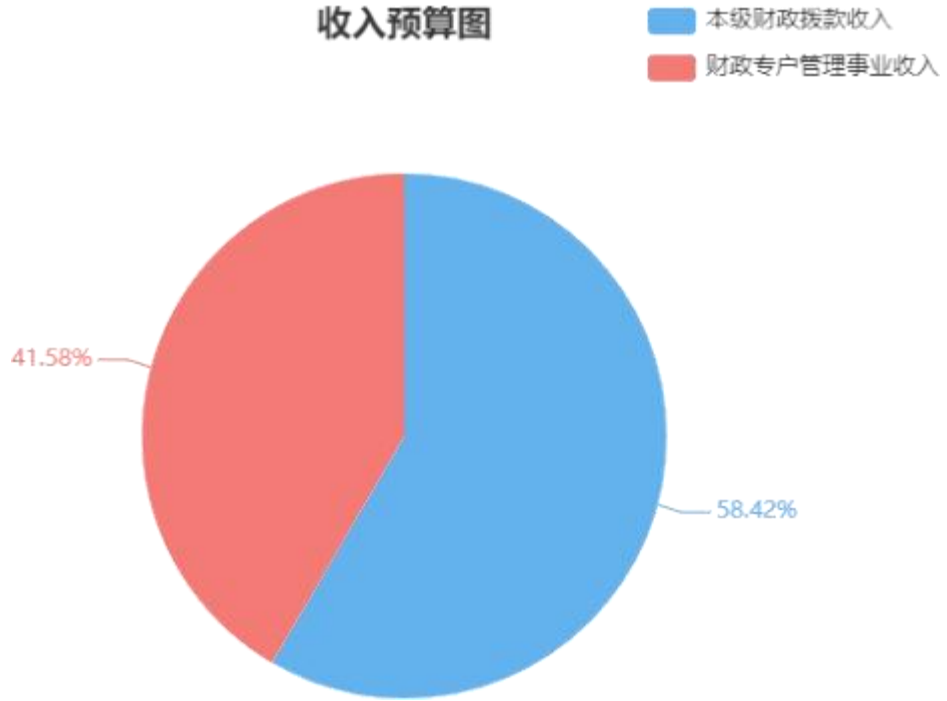
二、部门预算单位构成

长沙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 2023 年部门预算编制范围的只有长沙职业技术学院本级。

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。2023 年本单位收入预算 23966.27 万元，其中，一般公共预算拨款 14000.26 万元。收入较去年减少 3460.97 万元，下降 12.62%。主要是因基建等一次性业务专项未纳入年初部门预算致预算减少 3348.41 万，因学生数略有下降及相关业务收入减少等致财政拨款减少 336.43 万，因事业收入历年结存情况增加纳入专户管理的事业收入预算 223.87 万，以满足学校正常运转需要。

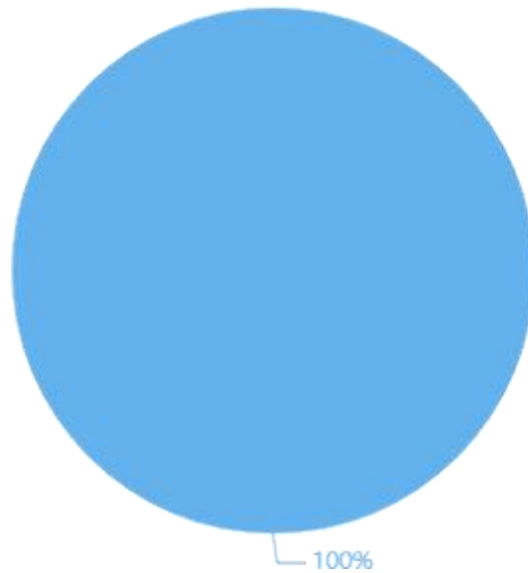
收入预算图



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 23966.27 万元，其中：教育支出 23966.27 万元。支出较去年减少 3460.97 万元，下降 12.62%。主要是因基建等一次性业务专项未纳入年初部门预算致预算减少 3348.41 万，因学校学生数略有下降减少教育业务运行支出费 112.56 万元。

支出预算图

■ 教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出14000.26万元，其中：教育支出14000.26万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数12295.28万元，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：2023年本单位项目支出预算1704.98万元，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，其中：教育支出 1704.98 万元，主要用于教育教学支出、财政结算支出等。

五、政府性基金预算支出

2023 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：2023 年长沙职业技术学院机关运行经费 58.27 万元，比上年预算减少 6.59 万元，下降 10.16%。主要是学校机关运行经费减少一般公共预算拨款支出，经费来源主要为纳入财政专户管理的事业收入，同时厉行节约原则。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙职业技术学院“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。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平，主要原因是财政拨款先保人员经费，没有安排“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 8 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 8 万元。拟召开三类 2 场会议，人数 100 人，内容为举办必要的发展型的大型活动、赛事等会议；培训费预算 130 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 130 万元。拟开展 3 场大中型培训及相关小型培训，人数 200 人，内容为承办特教国培等校外师资培训及校本级师资培训；拟举办助残日等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 10 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 2323.1 万元，其中，货物类采购预算 1923.1 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 400 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 4 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 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2023 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 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 23966.27 万元，其中，基本支出 16570.29 万元，项目支出 7395.98 万元。本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。

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 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙职业技术学院

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	14,000.26	一、基本支出	16,570.29
二、财政专户管理事业收入	9,966.01	二、项目支出	7,395.98
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	23,966.27	本 年 支 出 合 计	23,966.27
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	23,966.27	支 出 总 计	23,966.27

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙职业技术学院

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	23,966.27	14,000.26	13,880.26	9,966.01					
205			教育支出	23,966.27	14,000.26	13,880.26	9,966.01					
	03		职业教育	23,966.27	14,000.26	13,880.26	9,966.01					
205	03	05	高等职业教育	23,966.27	14,000.26	13,880.26	9,966.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙职业技术学院

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	23,966.27	16,570.29	7,395.98			
205			教育支出	23,966.27	16,570.29	7,395.98			
	03		职业教育	23,966.27	16,570.29	7,395.98			
205	03	05	高等职业教育	23,966.27	16,570.29	7,395.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙职业技术学院

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	14,000.26	一、本年支出	14,000.26	14,000.26		
1、一般公共预算拨款收入	14,000.26	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	14,000.26	14,000.26		
		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				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙职业技术学院

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	14,000.26	支 出 总 计	14,000.26			

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙职业技术学院

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	14,000.26	12,295.28	1,704.98
205			教育支出	14,000.26	12,295.28	1,704.98
	03		职业教育	14,000.26	12,295.28	1,704.98
205	03	05	高等职业教育	14,000.26	12,295.28	1,704.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙职业技术学院

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	12,295.28	12,237.01	58.27
301	工资福利支出	11,166.48	11,166.48	
30101	基本工资	2,431.90	2,431.90	
30102	津贴补贴	162.65	162.65	
30103	奖金	3,694.42	3,694.42	
30107	绩效工资	1,739.07	1,739.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	651.00	651.00	
30109	职业年金缴费	436.50	436.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	353.98	353.98	
30111	公务员医疗补助缴费	542.50	542.50	
30112	其他社会保障缴费	44.46	44.46	
30113	住房公积金	1,110.00	1,110.00	
302	商品和服务支出	58.27		58.27
30228	工会经费	49.47		49.47
30229	福利费	8.80		8.80
303	对个人和家庭的补助	1,070.53	1,070.53	

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙职业技术学院

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
30302	退休费	851.99	851.99	
30305	生活补助	8.10	8.10	
30309	奖励金	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	209.84	209.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙职业技术学院

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	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度 2023 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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙职业技术学院

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
				0	0	0

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。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙职业技术学院

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		7,395.98											
226001	长沙职业技术学院	7,395.98											
226001	教学业务运营经费	1,710.00	预计年度用水约60万吨，金额约200万元，用电约700万度，金额约400万元，物业管理费约400万元，日常保洁等项目每日有清扫，每周有大扫，定期有大清理，整体物业管理按照《长沙职业技术学院物业管理制度及物业考核办法》管理执行到位，维护维修根据现实需要及时维修到位，其他教学业务运营根据教学业务开展及时到位，确保水、电、物业、维护维修、教学业务正常运行，确保教职工、学生、家长、用人单位满意度95%以上。	成本指标	经济成本指标	预算控制率	预算支出小于或等于100%	预算内支出	预算内支出	预算内支出满分，每超10%扣1分	万元	≤	10
					社会成本指标	不确定	不确定	不确定	不确定				
					生态环境成本指标	维护校园环境	年度物业管理费400万元内支出	全面维护校园环境支出	环境达标无污染得分，不达标扣分	优化	≤	10	
				产出指标	数量指标	年度用电量	年度用量低于预定的标准	1,000.00	年度用量低于预定的标准满分，超出扣0.1分	万度	≤	8	
						年度用水量	年度用量低于预定的标准	100.00	年度用量低于预定的标准满分，超出扣0.1分	万吨	≤	8	
						日常物业保洁次数	达标准数量以上	每周保洁2次以上	物业管理扣分标准管理办法，服务数量符合学校正常运行需要得分，数量少于正常运转需求扣分	次	≥	8	
					质量指标	学校正常运行	正常运转保障能力90%	保教学业务正常，学校水电物业管理正常，监督和指导物业公司进行校园物业服务	业务质量合格，能保学校正常运行，得1分，每一单项不合格，影响学校运行扣0.5分	%	≥	8	
					时效指标	各项业务完成及时率	2023年度内及时完成	水电物业及时供应，教学业务所需条件及时到位	业务按期或提前完成得0.5分，单项每天滞后1个月扣0.1分，根据所占金额比例 扣分	时间	≤	8	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙职业技术学院

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	
226001	教学业务运营经费	1,710.00	预计年度用水约60万吨，金额约200万元，用电约700万度，金额约400万元，物业管理费约400万元，日常保洁等项目每日有清扫，每周有大扫，定期有大清理，整体物业管理按照《长沙职业技术学院物业管理制度及物业考核办法》管理执行到位，维护维修根据现实需要及时维修到位，其他教学业务运营根据教学业务开展及时到位，确保水、电、物业、维护维修、教学业务正常运行，确保教职工、学生、家长、用人单位满意度95%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度85%以上	教职工满意度、学生满意度、家长满意度、就业单位满意度	社会调查满意度85%以上的计满分，每下降5%扣1分	%	≥	10	
				经济效益指标		不确定	不确定	不确定	不确定				
				效益指标	社会效益指标	毕业生数量，就业率	全年输送毕业生3000名以上，就业率达全省高职就业平均水平以上	为国家输送人才，为服务地方经济发展输送人才	就业率在全省高职平均水平以上得分，平均水平扣分，毕业生自主创业率达全省平均水平以上得分	个	≥	10	
					生态效益指标	校园环境优化	环境达标、污染控制达标100%	校园环境优美、污水排放合规	环境达标满，不达标扣1分	优化	≥	10	
	预留经费	2,934.98	同意	产出指标	时效指标	年度内	2023年12月31日	年内结算支付	年内结算完成满分，超时扣1分	时间	≤	15	
					质量指标	学院教学、办公正常运转	是否正常运转	学院教学、办公正常运转	正常运转满分，影响运转扣1分	是	定性	10	
					数量指标	预留经费以内	小于或等于预留经费	预留经费内支出	预算经费内支出满分，超预留扣1分	万元	≤	15	
				效益指标	经济效益指标	不确定	不确定	不确定	不确定				
					生态效益指标	不确定	不确定	不确定	不确定				
					社会效益指标	“双师型”教师占比	35%	“双师型”教师占专业专任教师比例	在要求比例以上得满分，每下降1%扣0.1分	%	≥	20	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙职业技术学院

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
226001	预留经费	2,934.98	同意	成本指标	生态环境成本指标	校园环境优化	环境达标、污染控制达标100%	校园环境优美、污水排放合规	环境达标满，不达标扣1分	优化	≥	10
					社会成本指标	不确定	不确定	不确定	不确定			
					经济成本指标	预算控制率	预算支出小于或等于100%	预算内支出	预算内支出满分，超预算扣1分	万元	≤	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度85%以上	教职工满意度、学生满意度、家长满意度、就业单位满意度	社会调查满意度85%以上的计满分，每下降5%扣1分	%	≥
	资产配置	2,751.00	新校区建设办公设备购置2台，新校区建设专用设备购置91台，学校办公设备购置31台，学校专用设备购置838台或个，信息网络及软件购置65套，其他资本性支出908套或台，总预算2751万内，根据资产批复计划及学校发展需要，计划完成率90%以上，按照资产批复计划及项目合同要求进度及时完成采购、运营，保障学校设备设施正常需求与运行，保障人才培养质量，提升办学品质。	成本指标	经济成本指标	资产批复金额及相应年度预算金额	预算支出小于或等于100%	资产批复计划金额内，资产配置年度预算内支出	资产批复计划数内与年度预算内支出满分，超计划超预算扣0.1分	%	≤	10
					社会成本指标	不确定	不确定	不确定	不确定	不确定		
					生态环境成本指标	环境达标	达标95%	学校环境达标无污染	环境达标满分，不达标扣0.1分	%	≥	10
				效益指标	生态效益指标	环境优美	达标95%	环境美化	环境有美化效果得分，不达标扣分	%	≥	10
					经济效益指标	不确定	不确定	不确定	不确定	不确定		
					社会效益指标	保障办学品质	人才培养合格率95%	保障学校设备设施正常需求与运行，保障人才培养质量，提升办学品质。	人才培养合格率95%以上满分，95%以下扣0.1分	%	≥	10

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙职业技术学院

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
226001	资产配置	2,751.00	新校区建设办公设备购置2台，新校区建设专用设备购置91台，学校办公设备购置31台，学校专用设备购置838台或个，信息网络及软件购置65套，其他资本性支出908套或台，总预算2751万内，根据资产批复计划及学校发展需要，计划完成率90%以上，按照资产批复计划及项目合同要求进度及时完成采购、运营，保障学校设备设施正常需求与运行，保障人才培养质量，提升办学品质。	满意度指标	服务对象满意度指标	人员及单位满意度	满意度均在85%以上	教职工、学生、家长、用人单位满意度	社会调查满意度85%以上的计满分，每下降5%扣1分	%	≥	10
					时效指标	完成及时性	及时完成率80%以上	按照资产批复计划及项目合同要求进度及时完成采购、运营	按业务或合同要求及时完成80%以上得满分，每下降5%扣0.1分	%	≥	10
				产出指标	质量指标	符合设备设施采购验收国家行业标准	95%	符合设备设施采购验收国家行业标准，符合资产管理要求	采购验收合格率95%以上满分，低于95%扣0.1分	%	≥	15
					数量指标	每个项目购买数量在资产批复计划数以内	预算支出小于或等于100%	年度资产批复数量	采购在批复数量以内满分，超批复数扣0.1分	%	≥	15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙职业技术学院

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
226001	长沙职业技术学院	23,966.27	14,000.26		9,966.01		16,570.29	7,395.98	产出指标	数量指标	高级职称教师占比	≥	25 %		高级职称教师占专任教师比例	在要求比例以上得满分，每下降1%扣0.1分	3	
											“双师型”教师占比	≥	35 %		“双师型”教师占专业专任教师比例	在要求比例以上得满分，每下降1%扣0.1分	3	
											硕士及以上学位教师占比	≥	45 %		硕士及以上学位教师占专任教师比例	在要求比例以上得满分，每下降1%扣0.1分	3	
											资产配置计划内采购	≤	2751 万元		上维批复的资产配置 计划内采购	在计划内采购得满分，每超计划1%扣0.1分	3	
											获得省级职业技能竞赛奖项	≥	2 项		获得省级职业技能竞赛奖项数量	获奖2项以上得满分，每少一项扣0.1分	3	
									产出指标	质量指标	设备采购验收合格率	=	95 %		设备采购验收合格率	验收合格率95%得满分，每下降1%扣0.1分	3	
											学生体质健康标准合格率	≥	90 %		学生体质健康标准合格率	在90%以上得满分，每下降1%扣0.1分	3	
											毕业设计合格率	=	95 %		毕业设计合格率	毕业设计合格率达95%得满分，每下降1%扣0.1分	3	
											教学业务运营保障	=	95 %		教学业务正常运营保障	教学业务运营保障95%得满分，每下降1%扣0.1分	3	
											技能抽查合格率	≥	90 %		技能抽查合格率	技能抽查合格率90%得满分，每下降1%扣0.1分	3	

“长沙职业技术学院以立德树人为根本任务，以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，致力于建设理念先进、治理科学、质量一流、省内知名、有特色高水平的高职院校。学院以全日制专科学历教育为主体，协调发展中高职教育，积极开展职业培训和社会服务，推进与产业园区、行业企业、国际教育合作与联合培养培训。

学院整体支出主要是用于各类人员经费、教学业务运行支出、基建工程支出、国家助学金发放，为此依据年度工作计划、财政资金按安排情况、上级各主管部门要求，设定了各类工作的目标和要求。具体主要为以下几个方面：1:教学业务运行:①保障教学业务正常，为学校提供水电保障，监督和指导物业公司进行校园物业服务；②完成全年教学任务、保学院正常运转；③追求师生及各部门满意度。2:资产配置:①按照上年度采购预算，根据学校审批的业务计划完成全年采购任务；②设备采购验收合格率达标；③按标准使用年限进行报废处置，使实习实训场地、设备空置率降低，达到可持续发展目标。3:事业发展:①全日制高职在校生10000余人；②筹备建设湖南省高水平高职院校。4:人才培养相关指标:①职业资格证书(含教师职业资格证)获得率；②技能抽查合格率，毕业设计合格率；③学生体质健康标准合格率；④毕业生满意率,5:专业及课程建设:①专业人才培养方案(申报数)省级合格率等各项指标达标或行业平均水平以上:②获得省级职业技能竞赛一等奖及以上奖项≥2个,③参与“1+X”证书试点。5、师资队伍建设,①教职工总数572人,;②思想政治课专任教师(师生比)≥1:350,专职辅导员(师生比)≥1:200,专职心理健康教师(师生比)≥1:4000;③具有高级职称教师占专任教师25%以上,有硕士及以上学位教师占专任教师45%以上,“双师型”教师占专业专任教师比例35%以上;④获得教师教学能力竞赛省级二等及以上奖项≥2个,6、基础条件保障、①新增资产配置2000万以上;②筹备文明校园、平安校园。”

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙职业技术学院

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
226001	长沙职业技术学院	23,966.27	14,000.26		9,966.01		16,570.29	7,395.98	“长沙职业技术学院以立德树人为根本任务，以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，致力于建设理念先进、治理科学、质量一流、省内知名、有特色高水平的高职院校。学院以全日制专科学历教育为主体，协调发展中高职教育，积极开展职业培训和社会服务，推进与产业园区、行业企业、国际教育合作与联合培养培训。 学院整体支出主要是用于各类人员经费、教学业务运行支出、基建工程支出、国家助学金发放，为此依据年度工作计划、财政资金按安排情况、上级各主管部门要求，设定了各类工作的目标和要求。具体主要为以下几个方面：1:教学业务运行:①保障教学业务正常，为学校提供水电保障，监督和指导物业公司进行校园物业服务；②完成全年教学任务、保学院正常运转；③追求师生及各部门满意度。2:资产配置:①按照上年度采购预算，根据学校审批的业务计划完成全年采购任务；②设备采购验收合格率达标；③按标准使用年限进行报废处置，使实习实训场地、设备空置率降低，达到可持续发展目标。3:事业发展:①全日制高职在校生10000余人；②筹备建设湖南省高水平高职院校。4:人才培养相关指标:①职业资格证书（含教师职业资格证）获得率；②技能抽查合格率，毕业设计合格率；③学生体质健康标准合格率；④毕业生满意率,5:专业及课程建设:①专业人才培养方案（申报数）省级合格率等各项指标达标或行业平均水平以上:②获得省级职业技能竞赛一等奖及以上奖项≥2个,③参与“1+X”证书试点。5、师资队伍建设,①教职工总数572人,;②思想政治课专任教师（师生比）≥1:350,专职辅导员（师生比）≥1:200,专职心理健康教师（师生比）≥1:4000;③具有高级职称教师占专任教师25%以上,有硕士及以上学位教师占专任教师45%以上,“双师型”教师占专业专任教师比例35%以上;④获得教师教学能力竞赛省级二等及以上奖项≥2个,6、基础条件保障、①新增资产配置2000万以上;②筹备文明校园、平安校园。”	时效指标	工作完成时效	定性	2023年度内	年	年度内业务需要或工作计划或合同进度执行到位	年度内完成得分，未完成扣分	10	
产出指标	成本指标	基本支出	≤	16570.29	万元	基本支出成本控制情况	预算内支出得分，超预算扣分	10										
		项目支出	≤	7395.98	万元	项目支出成本控制情况	预算内支出得分，超预算扣分	10										
效益指标	经济效益指标	不确定		不确定		不确定	不确定											
	社会效益指标	毕业生半年后就业率	≥	80	%	毕业生半年后就业比率	达到要求得满分，每下降1%扣0.1分	5										
		对口就业率	≥	60	%	对口就业比率	达到要求得满分，每下降1%扣0.1分	2										
		长沙就业率	≥	50	%	长沙本地就业比率	达到要求得满分，每下降1%扣0.1分	2										
		毕业生数量	≥	3000	人	毕业生的人数	达到要求得满分，每下降1%扣0.1分	3										
生态效益指标	环境达标，无污染	定性	环境达标	次	环境符合标准	达标得分，不达标扣分	4											
可持续影响指标	学校运营、发展可持续	定性	可持续	年	在可预见的未来，学校运营发展可持续	可持续发展达到目标要求得满分，可持续性一般得3分，无可持续性不得分	4											

第三部分 附件