

长沙职业技术学院
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

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，坐落于湖南湘江新区。学校办学历史悠久，前身是由谭嗣同夫人李闰等人于1902年创办的浏阳驻省师范学堂，胡耀邦、杨勇等都曾在该校就读。学校占地面积27万多平方米，在校学生约11000人，教职工近600人，副高级以上职称专任教师120余人。学校是教育部第一批职业院校数字校园建设试点学校，中央财政的实训基地建设项目单位、中央财政提升专业服务产业能力建设项目单位，建有国家职业技能鉴定所和再就业培训基地。学校坚持深化产教融合、校企合作，致力建设“园中校，校中厂”，推进“园企校、产学研”有机对接。发起成立国家关键领域信创行业产教融合共同体。牵头组建了长沙产业园区职业教育集团，并被立项为“楚怡”示范性职业教育集团。与中联重工、三一集团、腾讯云计算（长沙）等200余家企业开展校企合作，建立120余个实训基地，校企共建“长沙人工智能产业技术研究院”“山河智能—工程机械现代产业学院”“长职远大住工产

业学院”“欧马可产业学院”。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。学院坚持“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，为湖南“强省会战略”、“三高四新战略”、建设现代化新长沙提供智力及人力支持，努力建设特色更鲜明、质量更优良、社会更满意、师生更幸福的特色高水平高职院校。

（二）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、信息工程与商务学院、建筑工程学院、继续教育学院，设有马克思主义学院、基础课教学部、体育课教学部，开设有智能控制技术、工业机器人技术、机电一体化技术、机械制造及自动化、工业互联网应用、汽车技术服务与营销、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术、汽车智能技术、大数据技术、大数据与会计、计算机网络技术、酒店管理与数字化运营、跨境电子商务、连锁经营与管理、旅游管理、软件技术、物联网应用技术、工程造价、广告艺术设计、环境艺术设计、建设工程管理、建筑工程技术、园林工程技术、建筑室内设计、特殊教育、学

前教育、早期教育等 28 个专业。工业机器人、智能控制技术等 8 个专业入围教育部 1+X 证书制度试点项目。新能源汽车技术、机电一体化技术 2 个专业入选工信部首批产教融合专业合作建设试点单位。现代装备制造与服务、智慧商务服务、特殊教育专业群被立项为湖南省一流特色专业群；机械制造及自动化专业群、特殊教育专业群入围湖南省“楚怡”高水平高职专业群建设单位 A 档。建设有“机械制造与自动化”等省级教学团队 3 个，“民族文化遗产与创新库——雷锋精神传承与创新”等省级职业教育专业教学资源库 4 个。学校高水平通过了教育部办学水平和人才培养水平评估，“有效”通过教学质量诊改省级复核。学院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，学院荣获“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

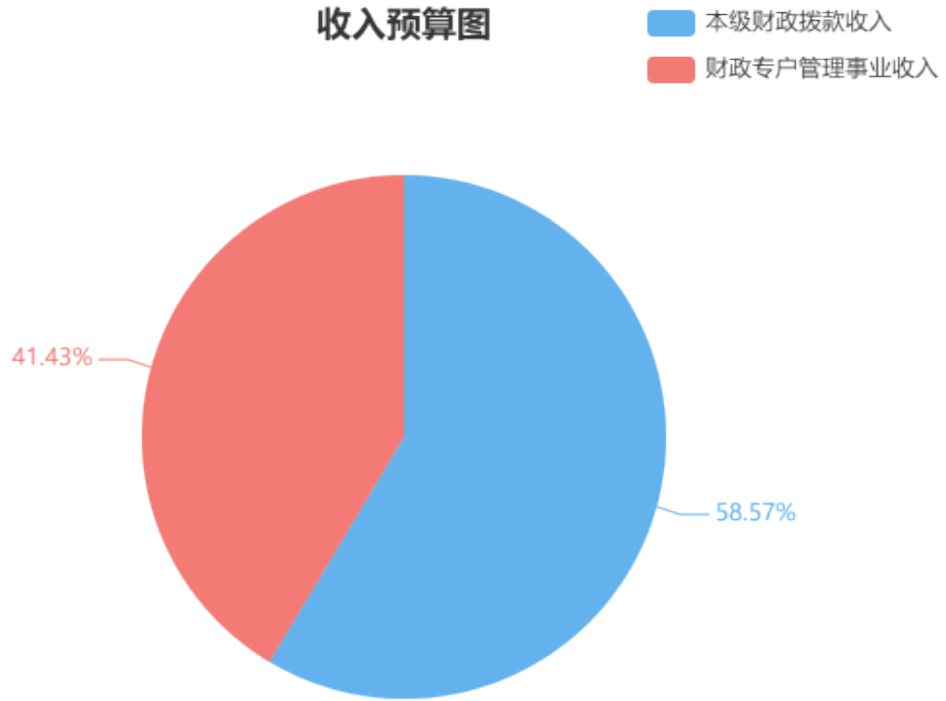
长沙职业技术学院部门只有本级，没有其他二级预算单位，

因此，纳入 2024 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。2024 年本单位收入预算 23157.81 万元，其中，一般公共预算拨款 13564.21 万元。收入较去年减少 808.46 万元，下降 3.37%。主要是因学生数略有下降及相关业务收入减少等致生均拨款减少 466.05 万元，因事业收入历年结存情况减少纳入专户管理的事业收入预算 342.41 万元。

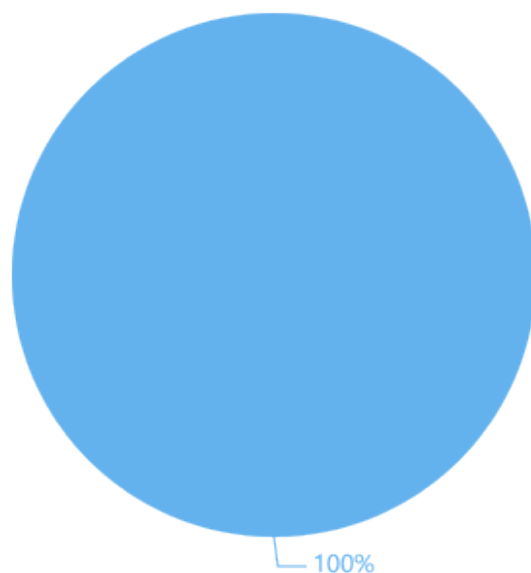
收入预算图



(二) 支出预算：2024年本单位支出预算23157.81万元，其中：教育支出23157.81万元。支出较去年减少808.46万元，下降3.37%。主要是根据财政紧缩政策减少资产配置预算653.73万元，因学校学生数略有下降减少教育业务运行支出费100万元。

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13564.21万元，其中：教育支出13564.21万元，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13334.69万元，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229.52万元，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 229.52 万元，主要用于教育教学运行支出等。

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 年长沙职业技术学院机关运行经费财政拨款部分为 0 万元，下降 100%，主要是学校收入缩减，一般公共预算拨款主要用于保障人员经费，该经费来源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：2024 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。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 8 万元，拟召开 3 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 65 万元，拟开展 2 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：2024 年本单位政府采购预算总额 1015

万元，其中，货物类采购预算 500 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 515 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 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 万元以上设备 14 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 1 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 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 23157.81 万元，其中，基本支出 17496.20 万元，项目支出 5661.61 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	13,564.21	一、基本支出	17,496.20
二、财政专户管理事业收入	9,593.60	二、项目支出	5,661.61
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	23,157.81	本年支出合计	23,157.81
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	23,157.81	支出总计	23,157.81

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	23,157.81	13,564.21	13,414.21	9,593.60					
205			教育支出	23,157.81	13,564.21	13,414.21	9,593.60					
	03		职业教育	23,157.81	13,564.21	13,414.21	9,593.60					
205	03	05	高等职业教育	23,157.81	13,564.21	13,414.21	9,593.60					

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	23,157.81	17,496.20	5,661.61			
205			教育支出	23,157.81	17,496.20	5,661.61			
	03		职业教育	23,157.81	17,496.20	5,661.61			
205	03	05	高等职业教育	23,157.81	17,496.20	5,661.61			

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	13,564.21	一、本年支出	13,564.21	13,564.21		
1、一般公共预算拨款收入	13,564.21	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	13,564.21	13,564.21		
		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	13,564.21	支 出 总 计	13,564.21	13,564.21		

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	13,564.21	13,334.69	229.52
205			教育支出	13,564.21	13,334.69	229.52
	03		职业教育	13,564.21	13,334.69	229.52
205	03	05	高等职业教育	13,564.21	13,334.69	229.52

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	13,334.69	13,334.69	
301	工资福利支出	11,844.48	11,844.48	
30101	基本工资	2,449.45	2,449.45	
30102	津贴补贴	163.84	163.84	
30103	奖金	3,705.96	3,705.96	
30107	绩效工资	1,836.65	1,836.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,056.29	1,056.29	
30109	职业年金缴费	624.82	624.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	356.47	356.47	
30111	公务员医疗补助缴费	549.70	549.70	
30112	其他社会保障缴费	81.36	81.36	
30113	住房公积金	1,019.94	1,019.94	
303	对个人和家庭的补助	1,490.21	1,490.21	
30302	退休费	905.54	905.54	
30304	抚恤金	25.00	25.00	
30305	生活补助	9.00	9.00	

2024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
30308	助学金	280.00	280.00	
30309	奖励金	0.32	0.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	270.35	270.35	

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		5,661.61											
226001	长沙职业技术学院	5,661.61											
226001	教学运行经费	1,610.25	改造或新建实验室，改善教学科研环境，满足师生教学与实训需求；图书馆进行信息化建设，充实本地数字资源库；组织开展教师培训，提升教师教学能力与学院教育教学质量；完成年度内重点维修项目和零星维修项目，做好校园环境建设和提质改造工作，增强师生对校园环境的满意度。	成本指标	经济成本指标	预算控制率	100	预算内支出	预算内支出满分，每超10%扣1分	%	≥	20	
					社会成本指标	无	无	无	无	无	定性		
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	定性		
				产出指标	数量指标	每周物业保洁次数	2	每周保洁2次以上	每周达到2次得满分，否则不得分	次	≥	5	
						年度用电量	1000	年度用电量年度用量低于预定的标准	年度用量低于预定的标准满分，每超出5万度扣1分，分数扣完为止	万度	≤	5	
						年度用水量	100	年度用水量年度用量低于预定的标准	年度用量低于预定的标准满分，每超出10万吨扣1分，分数扣完为止	万吨	≤	5	
						教师竞赛获奖数	5	青年教师参加院级及以上教学能力竞赛获奖人数	青年教师参加院级及以上教学能力竞赛获奖人数大于等于5人得满分，获奖人数3-5人得3分，低于3人不得分	人次	≥	5	
						改造或新建实验室	2	改造或新建实验室数量	改造或新建实验室数量达到2个得满分，数量每少1个扣2.5分	个	≥	5	

2024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	教学运行经费	1,610.25	改造或新建实验室，改善教学科研环境，满足师生教学与实训需求；图书馆进行信息化建设，充实本地数字资源库；组织开展教师培训，提升教师教学能力与学院教育教学质量；完成年度内重点维修项目和零星维修项目，做好校园环境建设和提质改造工作，增强师生对校园环境的满意度。	产出指标		学校正常运行	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4分，每一单项不合格，影响学校运行扣0.5分	%	≥	4
					质量指标	培训合格率	100	教师业务培训合格率达到100%	教师业务培训合格率达到100%得满分，每少1%扣0.5分，扣完为止	%	=	4
						改造、新建验收合格率	100	保证改造和新建的实验室正常使用	实验室改造或新建验收合格率达到100%得满分，每少1%扣0.5分，扣完为止	%	=	4
					时效指标	各项业务完成及时率	2024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	≤	3
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定性	
					社会效益指标	毕业生数量	3000	为国家输送人才，为服务地方经济发展输送人才	毕业生数量达到3000人得满分，每少100人扣1分，分数扣完为止	人次	≥	6
						就业率	达到全省高职就业平均水平	就业率达到全省高职就业平均水平以上	就业率达到全省高职就业平均水平以上得满分，每下浮1%扣1分，分数扣完为止	%	≥	6
					生态效益指标	校园环境优化	明显优化	校园环境优美、污水排放合规	明显优化得满分，与以前年度持平得5分，未优化不得分	优化	≥	8
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85	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

2024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	新校区建设	500.00	确保新校区建设主体工程顺利完工。	成本指标	经济成本指标	新校区建设主体工程合同金额	500	合同金额内，新校区建设主体工程能投入使用，满足师生对教学楼、设备等教学需求	支出在500万元以内得满分，每超10%扣1分，分数扣完为止	万元	≤	10
					社会成本指标	无	无	无	无	无	定性	
					生态环境成本指标	新校区建设环境污染	国家标准值	新校区建设环境污染	新校区建设造成的环境污染在标准值内不扣分，每超出标准值1%扣0.5分，分数扣完为止。	%	定性	10
				产出指标	数量指标	新校区建设主体工程项目正常使用率	90	项目在各部门正常使用，可持续提高教学质量、学生综合素质。提高学校师生幸福指数	达到目标得满分，每上升或下降1%扣1分	%	≥	15
					质量指标	验收合格率	100	符合国家行业标准，符合工程管理要求，为师生学习工作提供更优质的环境	验收合格率达到100%得满分，否则按照比例得分	%	=	15
					时效指标	完成及时率	90	按照新校区建设主体工程合同要求进度及时完成采购、运营，按时验收并交付使用。	按业务或合同要求及时完成90%以上得满分，每下降1%扣1分	%	≥	10
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定性	
					社会效益指标	提升学校师生幸福指数	有效提升	提升学校教师、学生幸福感	明显提升得满分，与以前年度持平得6分，未提高不得分	提升	定性	10
						提高教学质量	有效提高	满足学校发展和教师教学需要，促进教学质量提高	明显提高得满分，与以前年度持平得6分，未提高不得分	提高	定性	10
				生态效益指标	无	无	无	无	无	定性		

2024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	新校区建设	500.00	确保新校区建设主体工程顺利完工。	效益指标	可持续影响指标	无	无	无	无	无	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员及单位满意度	95	学院各部门、师生满意度	满意度在95%以上得满分，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，满意度低于60%不得分	%	≥	10	
	预留经费	1,454.09	预留去年人员预发经费，落实“三保”政策，保障人员经费支出；预留合作办学经费，确保新校区建设如期推进；预留其他商品与服务支出经费，保障学院教学、办公的正常运转。	成本指标	经济成本指标	预算控制率	100	预算内支出小于或等于预算金额	预算内支出满分，超预算扣1分	%	≥	20	
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	定性	
				产出指标	数量指标	人员经费部分的发放人数	430	人员经费部分保证全校人员基本支出	发放人数大于等于430人次得满分，每少1%扣0.5分	人次	≥	10	
					质量指标	资金使用合规率	100	资金使用符合财政规定用途	资金使用合规满分，发现一条不合规扣1分，分数扣完为止	%	=	10	
						学院教学、办公正常运转	100	学院教学、办公正常运转	正常运转满分，发现一处运转不良扣1分，分数扣完为止	%	=	10	
					时效指标	结算期内	2024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	≤	10	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定性		

2024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	1,454.09	预留去年人员预发经费，落实“三保”政策，保障人员经费支出；预留合作办学经费，确保新校区建设如期推进；预留其他商品与服务支出经费，保障学院教学、办公的正常运转。	效益指标	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1分	%	≥	20
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性	
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85	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
	资产配置	2,097.27	确保学院办公设备正常运行，为我校教学、科研工作提供资产设备保障，改善学生学习环境；提高教职工办公效率，助力双高校建设，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	2097.27	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得满分，每超10%扣1分，分数扣完为止	万元	≤	20
					社会成本指标	无	无	无	无	无	定性	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	定性	
				产出指标	数量指标	其他普通图书	36000	年度教学年度其他普通图书采购总数控制在年度资产批复数量以内	年度采购在批复数量以内满分，每超批复数1%扣0.5分，分数扣完为止	本	≤	5
						教学仪器数量	226	年度教学仪器采购总数控制在年度资产批复数量以内	年度采购在批复数量以内满分，每超批复数1%扣0.5分，分数扣完为止	台	≤	5
						应用软件	191	年度教学年度应用软件采购总数控制在年度资产批复数量以内	年度采购在批复数量以内满分，每超批复数1%扣0.5分，分数扣完为止	个	≤	5

2024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	2,097.27	确保学院办公设备正常运行，为我校教学、科研工作提供资产设备保障，改善学生学习环境；提高教职工办公效率，助力双高校建设，保障人才培养质量，提升办学品质。	产出指标	质量指标	设备、资产验收合格率	100	符合设备设施采购验收国家行业标准，符合资产管理要求	采购验收合格率达95%得满分，每下降5%扣1分，分数扣完为止	%	=	15	
					时效指标	完成及时性	80	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1分	%	≥	10	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					社会效益指标	保障办学品质	有效提升	提升办学品质，营造良好教育环境	明显提升得满分，与以前年度持平得6分，未提高不得分	提升	定性	10	
						人才培养合格率	95	保障人才培养质量	人才培养合格率95%以上满分，每下降5%扣1分，分数扣完为止	%	≥	10	
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性		
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员及单位满意度	85	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	

2024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	23,157.81	13,564.21		9,593.60		17,496.20	5,661.61	<p>“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。</p> <p>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。</p>										产出指标	质量指标	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	质量指标	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	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	质量指标	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	时效指标	工作完成时效	定性	24年度内	提升	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	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	效益指标	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	效益指标	社会效益指标	毕业生数量	≥	3000	人次	毕业生的人数	达到要求得满分，每下降1%扣0.1分	3	效益指标	社会效益指标	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	效益指标	社会效益指标	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

