

长沙职业技术学院
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 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 2025 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。学校对接园区行业企业开办专业，21个工科专业紧密对接产业，全校有在校生11000余人、教职工近600人。我单位的主要职责包括：

1、学校以立德树人为根本任务，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等基本职能；

2、学校根据经济社会发展需要及办学实际，依法设置、调整和优化专业，合理确定办学规模；学校以全日制专科学历教育为主，同时开展高等学历继续教育和非学历教育，推进国际教育合作；

3、学校根据人才培养的目标和要求，自主制定人才培养方案，选取教育教学资源，建设优质教学资源，创新教学方式方法，组织实施教育教学活动；

4、学校根据长沙区域经济发展需求，组织和鼓励师生开展科学研究，深化产学研合作，加强科技创新团队培养，提升自主创新能力；

5、学校坚持对接行业产业、深化产教融合、校企合作，加强与行业、企业的合作，服务经济社会发展。

（二）机构设置

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。原中共中央总书记胡耀邦、中国人民解放军上将杨勇等同志都曾在我校就读。百年师范、耀邦母校、雷锋故乡，是我校深厚的文化底蕴。2003年4月，学校升格为长沙特殊教育职业学院，2006年更名为长沙职业技术学院。2005年始，先后合并长沙市第二机械技工学校、长沙市汽车驾驶与维修职业中专和长沙市雷锋职业中专。2017年秋季，由市政府投资8.2亿元建设的新校区全面投入使用，开启了学校建设发展的新篇章。

长沙职业技术学院属市本级一级预算单位。学校设置有智能制造工程学院、汽车工程学院、信息工程与商务学院、建筑工程学院、特殊教育学院、学前教育学院。现有在校学生11000余人，开设有机电制造及自动化、工业机器人技术、新能源汽车技术、汽车智能技术、软件技术、大数据技术、建筑工程技术、园林工程技术、视觉传达设计、特殊教育、学前教育、早

期教育等 28 个专业。同时，学校还与湖南师范大学采用“2+2”的模式合作培养本科层次特殊教育定向师范生，与长沙学院合作开办“4+0”楚怡工匠计划机械设计制造及其自动化本科专业。教育部“高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018）”认定机械制造与自动化、汽车运用与维修技术、特殊教育专业为骨干专业。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。特殊教育团队立项第三批国家职业教育教师创新团队，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。2 本教材入选“十四五”职业教育国家规划教材。近些年，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。

二、部门预算单位构成

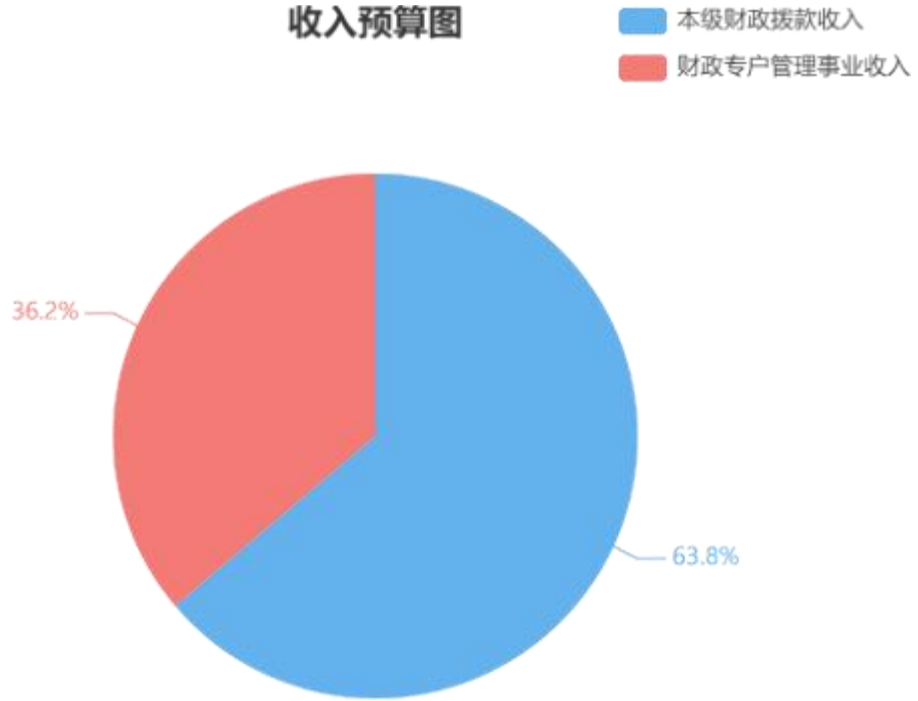
长沙职业技术学院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有长沙职业技术

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。2025年本单位收入预算23812.58万元，其中，一般公共预算拨款15191.32万元，财政专户管理事业收入8621.26万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年增加654.77万元，上升2.83%。主要是因学生人数增加以及听障生生均政策致财政拨款增加1628.09万，因厉行节约及历年结存情况下降减少事业收入预算972.34万。

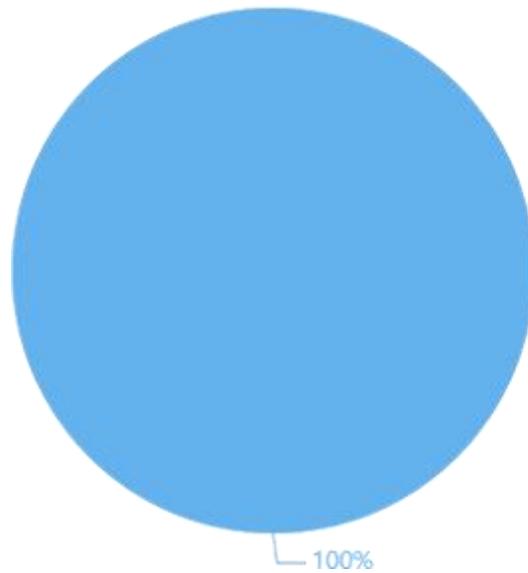
收入预算图



(二) 支出预算：2025 年本单位支出预算 23812.58 万元，其中：教育支出 23812.58 万元。支出较去年增加 654.77 万元，上升 2.83%。主要是人员经费增加 741.8 万元，预留经费增加 283.303 万元，根据财政紧缩政策减少资产配置预算 397.27 万元。

支出预算图

教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出15191.32万元，其中：教育支出15191.32万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数14986.54万元，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：2025年本单位项目支出预算204.78万元，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 204.78 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

2025 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：2025 年长沙职业技术学院机关运行经费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，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：2025 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。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是我单位厉行节约、严格把关，一般公共预算先确保人员经费，没有安排“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2025 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；培训费预算 85 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。其中基本支出 0.00 万元，项目

支出 93 万元。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额 2393 万元，其中，货物类采购预算 1265 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 1128 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 3 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 3 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。2025 年拟新增配置公务用车 1 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 1 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管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 23812.58 万元，其中，基本支出 18265.92 万元，项目支出 5546.66 万元，具体绩效目标详见报表。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 2025 年部门预算表

2025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	15,191.32	一、基本支出	18,265.92
二、财政专户管理事业收入	8,621.26	二、项目支出	5,546.66
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	23,812.58	本 年 支 出 合 计	23,812.58
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	23,812.58	支 出 总 计	23,812.58

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2025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	23,812.58	15,191.32	15,041.32	8,621.26					
205			教育支出	23,812.58	15,191.32	15,041.32	8,621.26					
	03		职业教育	23,812.58	15,191.32	15,041.32	8,621.26					
205	03	05	高等职业教育	23,812.58	15,191.32	15,041.32	8,621.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025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	23,812.58	18,265.92	5,546.66			
205			教育支出	23,812.58	18,265.92	5,546.66			
	03		职业教育	23,812.58	18,265.92	5,546.66			
205	03	05	高等职业教育	23,812.58	18,265.92	5,546.66			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025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	15,191.32	一、本年支出	15,191.32	15,191.32		
1、一般公共预算拨款收入	15,191.32	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	15,191.32	15,191.32		
		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				

2025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	15,191.32	支 出 总 计	15,191.32	15,191.32		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2025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	15,191.32	14,986.54	204.78
205			教育支出	15,191.32	14,986.54	204.78
	03		职业教育	15,191.32	14,986.54	204.78
205	03	05	高等职业教育	15,191.32	14,986.54	204.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2025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	14,986.54	14,986.54	
301	工资福利支出	13,305.51	13,305.51	
30101	基本工资	2,577.07	2,577.07	
30102	津贴补贴	168.03	168.03	
30103	奖金	3,865.89	3,865.89	
30107	绩效工资	2,663.64	2,663.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,117.14	1,117.14	
30109	职业年金缴费	658.17	658.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	378.70	378.70	
30111	公务员医疗补助缴费	616.79	616.79	
30112	其他社会保障缴费	52.23	52.23	
30113	住房公积金	1,072.43	1,072.43	
30114	医疗费	135.43	135.43	
302	商品和服务支出	25.00	25.00	
30299	其他商品和服务支出	25.00	25.00	
303	对个人和家庭的补助	1,656.03	1,656.03	

2025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	1,006.85	1,006.85	
30304	抚恤金	25.00	25.00	
30305	生活补助	9.00	9.00	
30308	助学金	240.00	240.00	
30309	奖励金	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	374.98	374.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2025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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度 2025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。

2025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
				0.00		

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。

2025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		5,546.66											
226001	长沙职业技术学院	5,546.66											
226001	2025新校区建设	500.00	通过新校区建设项目，为我校新校区建设后续收尾工作服务，达到新校区各教学部门正常运行的目的。	成本指标	经济成本指标	新校区建设后续工程合同金额	500	合同金额内，新校区建设后续工程能投入使用，满足师生对教学楼、设备等教学需求	支出在预算金额以内得满分，每超10%扣1分，分数扣完为止	万元	≤	6	
						超概算项目比例	30	反映超概算项目占比情况	超概算比例在30%以内得满分，每超10%扣1分，分数扣完为止。	万元	≤	6	
					社会成本指标	无	无				定性		
					生态环境成本指标	新校区建设环境污染率	5	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。	%	≤	8	
				产出指标	数量指标	新校区建设后续工程项目正常使用率	90	新校区建设项目在各部门能正常投入使用。	达到目标得满分，每下降5%扣1分，分数扣完为止。	%	≥	8	
						建设宿舍一栋	100	建设西七学生宿舍一栋并完工	建设完工率达100%得满分，工程进度每下降5%扣0.5分	%	=	8	
					质量指标	建筑质量	合格	建筑能正常投入使用	资产验收合格率达到100%得满分，每下降2%扣0.5分。		定性	8	
						设备验收合格率	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	设备验收合格率达到100%得满分，每下降2%扣0.5分。	%	=	8	

2025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	2025新校区建设	500.00	通过新校区建设项目，为我校新校区建设后续收尾工作服务，达到新校区各教学部门正常运行的目的。	产出指标	时效指标	完成及时率	95	按照新校区建设各项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95%以上得满分，每下降1%扣1分	%	≥	8			
					经济效益指标	无	无					定性			
				效益指标	社会效益指标	教学部门设备使用率	90	新校区建设各项目能在各教学部门正常使用，满足学校运营发展。	教学部门设备使用率大于或等于90%得满分，每下降2%扣1分	%	≥	4			
						提升学生舒适度、幸福感	提高	提升学生舒适度、幸福感	明显提升学生舒适度得满分，无明显提升得3.5分，没有提升得3分。		定性	4			
					生态效益指标	生态环境达标	确保达标	环境符合标准	达标得分，不达标扣分		定性	4			
				可持续影响指标		持续使用时间	10	反映项目的使用期限	持续使用时间超过10年得满分，每低1年扣0.4分，扣完为止。	年	≥	4			
						教学生态环境可持续	可持续	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		定性	4			
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员及单位满意度	85	学院各部门、师生满意度	满意度在85%以上得满分，每下降5%扣0.5分，满意度低于60%不得分	%	≥	10			
				教学业务费	2,460.25	通过改造或新建实验室，改善教学科研环境，满足师生教学与实训需求；通过图书馆进行信息化建设，充实本地数字资源库；通过组织开展教师培训，提升教师教学能力与学院教育教学质量，提升学生就业率；通过提供校园环境各项服务和提质改造工作，增强师生对校园环境的满意度。	成本指标	经济成本指标	其他教学业务费控制额	760.25	反映除资产配置以外开展教学业务活动所需的支出	预算内支出得满分，每超10%扣0.5分，分数扣完为止	万元	≤	10
									资产配置金额	1700	资产配置金额在资产配置年度预算内支出	资产配置金额在资产配置年度预算1700万以内支出得满分，每超10%扣1分，分数扣完为止	万元	≤	10

2025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	教学业务费	2,460.25	通过改造或新建实验室，改善教学科研环境，满足师生教学与实训需求；通过图书馆进行信息化建设，充实本地数字资源库；通过组织开展教师培训，提升教师教学能力与学院教育教学质量，提升学生就业率；通过提供校园环境各项服务和提质改造工作，增强师生对校园环境的满意度。	成本指标	社会成本指标	无	---					定性	
					生态环境成本指标	无	---					定性	
				产出指标	数量指标	教师培训获奖人数	5	青年教师参与院级及以上教学能力竞赛获奖人数	青年教师参与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	≥	6	
						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0.5分	%	≥	6	
						获得省级职业技能竞赛奖项	2	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3分	个	≥	6	
					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%合格率扣0.5分，	%	=	6	
						设备验收合格率	100	资产配置所购买设备验收合格，能正常投入使用	资产验收合格率达到100%以上满分，每下降2%扣0.5分	%	=	8	
						时效指标	各项业务完成及时率	95	教学业务所需条件及时到位	业务按期或提前完成得满分，每推迟一个月扣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	%	≥	8
				效益指标	经济效益指标	无	---					定性	
					社会效益指标	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	%	≥	3	

2025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	教学业务费	2,460.25	通过改造或新建实验室，改善教学科研环境，满足师生教学与实训需求；通过图书馆进行信息化建设，充实本地数字资源库；通过组织开展教师培训，提升教师教学能力与学院教育教学质量，提升学生就业率；通过提供校园环境各项服务和提质改造工作，增强师生对校园环境的满意度。	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	%	≥	3			
						直接就业率	70	学校当年已直接就业（含创业）的毕业生人数占毕业生总数的百分比。	毕业生就业率达70%以上计满分，每减少2%扣1分，扣完为止。	%	≥	3			
						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得满分，每少100人扣1分，分数扣完为止	人次	≥	3			
						学生体质健康合格率	95	配备艺术教育课程，建立医务室、心理咨询室，配备专兼职专业人员，确保学生体质健康标准合格率达标	合格率达95%以上得满分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	4			
					生态效益指标	无	---				定性				
					可持续影响指标	教学生态环境可持续发展	可持续	在可预见的未来，学校教学生态环境可持续发展	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		定性	4			
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85	满意人数占调查总人数比率	社会调查满意度85%以上的计10分，每降低5%的扣0.5分，60%以下的不计分	%	≥	10		
				教学运行费	970.00	通过水、电、物业、维护维修等经费支出，推进学校发展和建设稳步进行，教学环境良好无污染，职工及师生满意度高。通过改造或新建实验室，确保教学秩序正常开展，教学安全得以保障。	成本指标	经济成本指标	维护维修费	85	预算内支出	预算内支出满分，每超10%扣0.5分	万元	≤	5
									物业管理费	505	预算内支出	预算内支出满分，每超10%扣0.2分	万元	≤	5
									电费	260	预算内支出	预算内支出满分，每超10%扣0.2分	万元	≤	5

2025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	教学运行费	970.00	通过水、电、物业、维护维修等经费支出，推进学校建设和发展稳步进行，教学环境良好无污染，职工及师生满意度高。通过改造或新建实验室，确保教学秩序正常开展，教学安全得以保障。	成本指标	经济成本指标	水费	120	预算内支出	预算内支出满分，每超10%扣0.2分	万元	≤	5
					社会成本指标	无	无				定性	
					生态环境成本指标	无	无				定性	
				产出指标	数量指标	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0.5分，分数扣完为止	万度	≤	6
						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0.5分，分数扣完为止	万吨	≤	6
					改造或新建实验室数量	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3分	个	≥	6	
					每周物业保洁次数	2	每周保洁2次以上	达标得满分，每少一次扣0.1分	%	≥	6	
					质量指标	改造、新建验收合格率	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%合格率扣0.5分	%	=	6
						物业管理服务合格率	95	1. 物业管理人员统一着装，不脱岗，相应的岗位技能证书齐全，从业人员达到年龄要求；2. 做好校区园林绿化的养护和日常管理；3. 每日对清扫公共区域卫生，擦抹，地面地面干净无污渍，无积水，无异味，做好垃圾分类工作，及时清空垃圾桶，并堆放至垃圾站	1. 仪容仪表：符合要求得1分，每发现一处不合规扣0.2分，扣完为止；2. 校园绿化：符合要求计1分，每发现一处不合规扣0.2分，扣完为止。3. 卫生保洁：符合要求得1分，每发现1处不合规扣0.5分，扣完为止。	%	≥	6
					时效指标	各项业务完成及时率	90	教学业务所需条件及时到位	业务按期或提前完成得满分，每推迟一个月扣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	%	≥	4

2025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	教学运行费	970.00	通过水、电、物业、维护维修等经费支出，推进学校建设和发展稳步进行，教学环境良好无污染，职工及师生满意度高。通过改造或新建实验室，确保教学秩序正常开展，教学安全得以保障。	效益指标	经济效益指标	非税收入上缴率	100	非税收入均上缴财政	上缴率达100%得满分，每下降5%扣0.5分。	%	=	5			
					社会效益指标	恶性事件及安全事故发生率	0	保证学校没有重大安全事故，能够正常运转	无重大安全责任事故得满分；发生1例恶性事件或安全事故本指标不得分。	次	=	5			
					生态效益指标	生态环境达标，无污染	确保达标	环境符合标准	达标得分，不达标扣分		定性	5			
					可持续影响指标	学校运营、发展可持续	可持续	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		定性	5			
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85	根据专门设计的问卷调查统计家长对学校办学理念、办学条件、师德师风、教学质量、学校管理等方面的满意程度。	随机抽取教职工进行调查访问，满意度达到85%以上得满分，每降低5%扣0.2分。60%以下的不计分。	%	≥	5			
						教职工满意度	85	根据专门设计的问卷调查统计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。	随机抽取教职工进行调查访问，满意度达到85%以上得满分，每降低5%扣0.2分。60%以下的不计分。	%	≥	5			
				预留资金	1,616.41	通过预留资金弥补人员及项目经费不足，推进学校发展和学校各教学、办公业务正常运行，师生满意度高。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	1616.41	预算内支出小于或等于预算金额	预算内支出得满分，每超10%扣0.5分，分数扣完为止	万元	≤	20
								社会成本指标	—	—				定性	
								生态环境成本指标	—	—				定性	
							产出指标	数量指标	弥补人员经费金额	680	人员经费调整使用，确保人员经费不足部分得到及时补充	经审批或下达资金指标文后，人员经费使用数达到680万以内计10分，每超过1%扣0.5分，扣完为止。	万元	≤	10

2025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	预留资金	1,616.41	通过预留资金弥补人员及项目经费不足，推进学校发展和学校各教学、办公业务正常运行，师生满意度高。	产出指标	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0.5分，分数扣完为止	%	=	10
						学院教学、办公正常运转效率	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0.5分，分数扣完为止	%	=	10
					时效指标	各项工作及时性	2025年底前	教学业务所需条件及时到位	业务按期或提前完成得满分，每推迟一个月扣0.5分，单项每项滞后1个月扣0.1分，根据所占金额比例扣分。		定性	10
				效益指标	经济效益指标	非税收入上缴率	100	非税收入均上缴财政。	上缴率达100%得满分，每下降5%扣0.5分。	%	=	5
					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0.5分	%	≥	5
					生态效益指标	环境达标，无污染	环境达标	环境符合标准	达标得分，不达标扣分		定性	5
					可持续影响指标	学校运营、发展可持续	可持续	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		定性	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85	满意人数占调查总人数比率	社会调查满意度85%以上的计满分，每下降5%扣0.5分，60%以下的不计分。	%	≥	10

2025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	23,812.58	15,191.32		8,621.26		18,265.92	5,546.66	<p>本单位拟通过各类人员经费、公用经费、教学业务支出和运行支出等，达到以下总体绩效目标：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毕业生满意度，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奖及以上奖项≥2个，6、基础条件保障、①新增资产配置1700万左右；②筹备文明校园、平安校园。</p>	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	130	万元	反映开展调研活动所需的差旅费支出	预算内支出得满分，每超10%扣0.5分，分数扣完为止	5
劳务费	≤	160	万元	反映聘请有关研究人员的劳务费用支出	预算内支出得满分，每超10%扣0.5分，分数扣完为止	5												
基本支出	≤	18265.92	万元	基本支出成本控制情况	预算内支出得满分，每超10%扣0.5分，分数扣完为止	5												
项目支出	≤	5546.66	万元	项目支出成本控制情况	预算内支出得满分，每超10%扣0.5分，分数扣完为止	5												
							社会成本指标	无		定性	无	无	无					
							生态环境成本指标	无		定性	无	无	无					
							产出指标	数量指标		“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	3		
										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0.2分	3		
										获得省级职业技能竞赛奖项	≥	2	个	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1.5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		

2025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	23,812.58	15,191.32		8,621.26		18,265.92	5,546.66	产出指标	数量指标	资产配置计划内采购	≤	1700	万元	上级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	
									质量指标	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		
									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	2025年底前		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1分	10		
									效益指标	经济效益指标	无	定性	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	毕业生的人数	达到要求得满分，每下降1%扣0.1分	3	

本单位拟通过各类人员经费、公用经费、教学业务支出和运行支出等，达到以下总体绩效目标：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，监督和引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毕业生满意度，5:专业及课程建设：①专业人才培养方案（申报数）省级合格率达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奖及以上奖项≥2个，6、基础条件保障、①新增资产配置1700万左右；②筹备文明校园、平安校园。

