

长沙学院

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

长沙学院创建于1970年，2004年由原长沙大学（专科）升格为全日制公办本科院校，实行“省市共建共管、以市为主管理”体制。学校是国家“十三五”产教融合发展工程应用型本科规划高校，全国高校实践育人创新创业示范基地，硕士学位授予单位，湖南省“双一流”高水平应用特色学院，湖南省一本招生高校，湖南省文明高校，湖南省高校大学生创新创业孵化示范基地，湖南省高校思想政治工作先进单位，湖南省社会治安综合治理先进单位，湖南省现代大学制度建设先进高校。学校坚持应用型、地方性和“一体两翼”办学定位，主动融入区域经济社会发展，构建起以工程应用类学科专业群为主体，文化创意类与现代服务类学科专业群为两翼，理、工、文、管、法、艺等多学科协调发展的学科专业体系。

学校始终扛牢为党育人、为国育才的初心使命，秉承“力学笃行”的校训，弘扬“崇德求真，实干担当”的长大精神，坚持“扎根长沙、面向湖南、辐射全国”的服务定位，致力于建设特色鲜明的高水平应用型地方大学。主要职能如下：

1. 人才培养。学校紧紧围绕立德树人根本任务，坚持以本为本、四个回归，构建“三全育人”格局，完善“五育并举”教育教学体系，深化教育教学改革创新，着力培养德智体美劳全面发展的高素质应用型人才。

2. 科学研究。学校主动对接湖南建设“三高四新”美好蓝图，认真落实省委省政府、市委市政府决策部署，着力打造文化和科技融合鲜明办学特色，大力实施学科高峰建设计划，开展有组织高水平科研，加强科研成果转化工作，科技创新能力持续提升。

3. 社会服务。主动对接服务地方产业，与省工信厅、湘江新区、金霞经开区、浏阳经开区、宁乡高新区等开展战略合作，深化政校企合作。紧密对接长沙17条产业链开展科学研究，高水平科研项目选题围绕长沙重点产业，科研成果实现在长转化，在先进制造、电子信息、文化创意、新材料、生物医药等领域产出重要应用型成果。

4. 文化传承与创新。深入学习贯彻习近平总书记考察马栏山视频文创园时的重要讲话精神，积极探索推进文创人才培养“新基建”“新模式”，在数字文化领域产出一批重要成果。建成国内领先、技术一流的全媒体中心和短视频工厂。

5. 国际合作与交流。学校坚持开放办学，依托长沙智能制

造之都、东亚文化之都和世界媒体艺术之都的国际影响力，聚焦“一带一路”倡议，不断拓展国际化办学格局。建有联合国教科文组织国际自然与文化遗产空间技术中心长沙工作站、湖南省外国专家工作站等国际合作平台。

（二）机构设置

长沙学院内设机构包括：党政办公室、组织统战部、宣传部、纪委办（监察专员办公室）、人事处（教师工作部）、学生工作处、保卫处（武装部）、教务处（创新创业学院）、教学质量监控与评价中心/高等教育研究所、科技处、招生与就业指导处、国际合作与交流处、计划财务处、审计处、资产管理处、后勤处、基建处、后勤基建党总支、离退休党总支、工会、团委、马克思主义学院、土木工程学院、机电工程学院、计算机科学与工程学院、数学学院、电子信息与电气工程学院、生物与化学工程学院、材料与环境工程学院、法学院、马栏山新媒体学院（影视艺术与文化传播学院）、外国语学院、经济与管理学院、艺术设计学院、音乐学院、研究生学院、体育学院、继续教育学院、联合国教科文组织国际自然与文化遗产空间技术中心长沙工作站、环境与能源光催化协同创新中心、图书馆、网络与现代教育技术中心、学报编辑部。

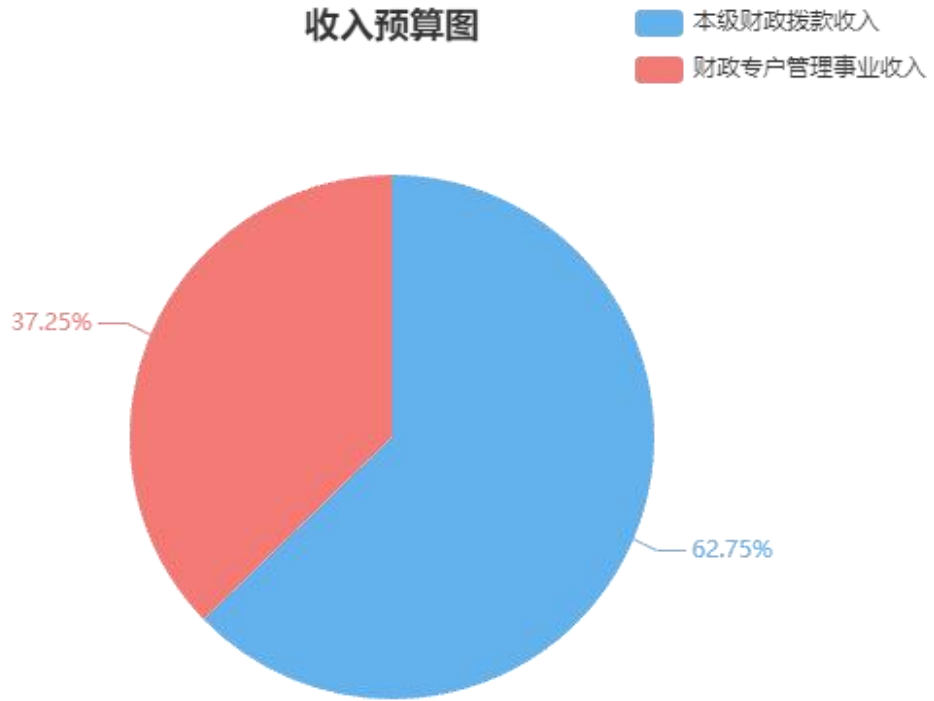
二、部门预算单位构成

长沙学院部门只有本级，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。

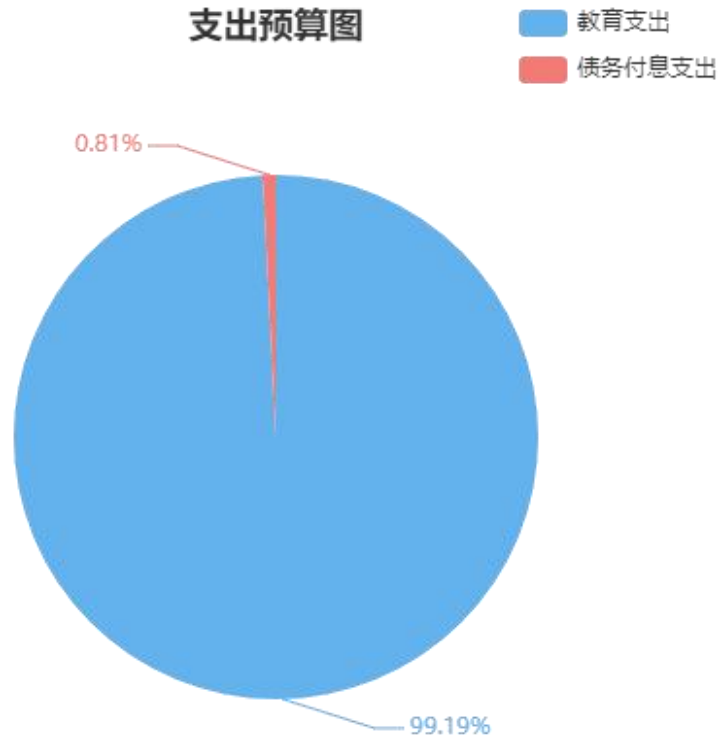
三、部门收支总体情况

（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 62011.85 万元，其中，一般公共预算拨款 38910.90 万元，财政专户管理事业收入 23100.95 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 1165.43 万元，上升 1.92%。主要是学生人数增加，生均拨款和学费住宿费增加。

收入预算图



(二) 支出预算：2025年本单位支出预算62011.85万元，其中：教育支出61511.85万元，债务付息支出1000.00万元。支出较去年增加1165.43万元，上升1.92%。主要是基本建设支出等增加。



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 38910.90 万元，其中：教育支出 38910.90 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 32766.85 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 6144.05 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 6144.05 万元，主要用于基本建设、教学专项、科技专项和维修维护等。

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：机关运行经费统计范围为行政和参公单位，长沙学院不属于机关运行经费统计范围。

（二）“三公”经费预算：2025 年长沙学院“三公”经费预算数为 40.00 万元，其中，公务接待费 10.00 万元，公务用车购置及运行费 20.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 20.00 万元），因公出国（境）费 10.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 20 万元，拟开展教师研修培训，人数 500 人，内容为教师博士进修、教职工专业能力和公需科目培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 8586.3 万元，其中，货物类采购预算 1902.41 万元；工程类采购预算 3211.26 万元；服务类采购预算 3472.63 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6辆，其中，机要通信用车1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5辆；单位价值50万元以上设备41台，其中，单位价值100万元以上设备17台。2025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15台，其中，单位价值100万元以上设备6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62011.85万元，其中，基本支出41133.89万元，项目支出20877.96万元，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 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

单位名称：长沙学院

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	38,910.90	一、基本支出	41,133.89
二、财政专户管理事业收入	23,100.95	二、项目支出	20,877.96
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	62,011.85	本 年 支 出 合 计	62,011.85
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	62,011.85	支 出 总 计	62,011.85

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

单位名称：长沙学院

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	62,011.85	38,910.90	38,910.90	23,100.95					
205			教育支出	62,011.85	38,910.90	38,910.90	23,100.95					
	02		普通教育	62,011.85	38,910.90	38,910.90	23,100.95					
205	02	05	高等教育	62,011.85	38,910.90	38,910.90	23,100.95					

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

单位名称：长沙学院

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	62,011.85	41,133.89	20,877.96			
205			教育支出	61,511.85	41,133.89	20,377.96			
	02		普通教育	61,511.85	41,133.89	20,377.96			
205	02	05	高等教育	61,511.85	41,133.89	20,377.96			
232			债务付息支出	500.00		500.00			
	03		地方政府一般债务付息支出	500.00		500.00			
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	500.00		500.00			

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

单位名称：长沙学院

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	38,910.90	一、本年支出	38,910.90	38,910.90		
1、一般公共预算拨款收入	38,910.90	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	38,910.90	38,910.90		
		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

单位名称：长沙学院

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	38,910.90	支 出 总 计	38,910.90	38,910.90		

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

单位名称：长沙学院

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	38,910.90	32,766.85	6,144.05
205			教育支出	38,910.90	32,766.85	6,144.05
	02		普通教育	38,910.90	32,766.85	6,144.05
205	02	05	高等教育	38,910.90	32,766.85	6,144.05

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

单位名称：长沙学院

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	32,766.85	31,626.83	1,140.02
301	工资福利支出	30,119.15	30,119.15	
30101	基本工资	5,580.02	5,580.02	
30102	津贴补贴	0.26	0.26	
30103	奖金	8,480.70	8,480.70	
30107	绩效工资	9,464.48	9,464.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,950.00	1,950.00	
30109	职业年金缴费	1,250.00	1,250.00	
30113	住房公积金	2,393.69	2,393.69	
30199	其他工资福利支出	1,000.00	1,000.00	
302	商品和服务支出	1,140.02		1,140.02
30201	办公费	20.00		20.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙学院

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
30217	公务接待费	10.00		10.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	40.00		40.00
30228	工会经费	192.53		192.53
30229	福利费	20.94		20.94
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	756.55		756.55
303	对个人和家庭的补助	1,507.68	1,507.68	
30302	退休费	1,507.68	1,507.68	

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

单位名称：长沙学院

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	40.00	10.00	10.00	20.00		20.00
长沙学院	40.00	10.00	10.00	20.00		20.00

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

单位名称：长沙学院

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。

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙学院

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		20,877.96											
202001	长沙学院	20,877.96											
202001	大院运行费	2,545.01	完成学校年度内保安服务，物业服务，生态环境治理，水、电、气费及设施基本运转费和洪山公寓租赁，营造安全、稳定、和谐的校园环境。	成本指标	经济成本指标	水电燃气及耗材费	1405.33	资金支出控制在总预算内	偏离目标40%（含）不得分；偏离30%（含）得2分；偏离20%（含）得3分，偏离10%（含）得4分，，小于10%得满分	万元	≤	5	
						物业管理费	760	资金支出控制在总预算内	偏离目标40%（含）不得分；偏离30%（含）得2分；偏离20%（含）得3分，偏离10%（含）得4分，，小于10%得满分	万元	≤	5	
						保安服务费	319.68	资金支出控制在总预算内	偏离目标40%（含）不得分；偏离30%（含）得2分；偏离20%（含）得3分，偏离10%（含）得4分，，小于10%得满分	万元	≤	5	
						洪山公寓租赁费	60	资金支出控制在总预算内	偏离目标40%（含）不得分；偏离30%（含）得2分；偏离20%（含）得3分，偏离10%（含）得4分，，小于10%得满分	万元	≤	5	
					社会成本指标	无1	—					定性	
					生态环境成本指标	无2	—					定性	
					产出指标	数量指标	保安人员在岗人数	72	保障保安人员在岗人数符合合同要求	少一人扣0.2分，扣完为止	人	≥	10

						物业员工在岗人数	179	保障物业人员在岗人数符合合同要求	少一人扣0.2分，扣完为止	人	≥		10
--	--	--	--	--	--	----------	-----	------------------	---------------	---	---	--	----

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙学院

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	
202001	大院运行费	2,545.01	完成学校年度内保安服务，物业服务，生态环境治理，水、电、气费及设施基本运转费和洪山公寓租赁，营造安全、稳定、和谐的校园环境。	产出指标	质量指标	物业服务达标率	100	物业服务按照合同要求验收达标	各项服务均达标得满分，每下降5%扣1分，扣完为止	%	=	10	
					时效指标	保安服务时效	2025年内完成	按合同要求，全年履约	按时效要求履约得分，未按时效要求履约不得分或扣减相应分数		=	10	
				效益指标	经济效益指标	无3	—					定性	
					社会效益指标	年底平安高校考评结果	合格	上级部门综治考评结果为“合格”以上	合格以上得分；基本合格扣2分；不合格不得分		定性	10	
						学校正常运转投诉率	15	保证全校师生正常的用水用电及用气，并确保电气消防安全	投诉率小于等于15%得5分；每多5%扣1分	%	≤	10	
					生态效益指标	无4	—				定性		
					可持续影响指标	无5	—				定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	85	师生对学校安全保卫等工作问卷调查情况	大于等于85%得10分；大于等于80%得8分；大于等于75%得6分；大于等于70%得4分；小于70%得0分	%	≥	10
基建专项	3,000.00	新建食堂建筑面积	成本指标	经济成本指标	不超预算支出	100	严格控制项目成本，做到经济合理，严格控制工程签证	每超过目标计划的10%扣1分，扣完为止	%	≤	20		

					社会成本指 标	无1	—				定性	
--	--	--	--	--	------------	----	---	--	--	--	----	--

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙学院

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	
202001	基建专项	3,000.00	新建食堂建筑面积	成本指标	生态环境成本指标	无2	—					定性	
				产出指标	数量指标	新增食堂建筑面积	8000	新增食堂建筑面积达到8000m²	新增食堂建筑面积未达到8000m²以上，每少10%扣1分，扣完为止	平方米	≥	10	
					质量指标	国家验收规范合格工程标准	100	主体工程验收合格	主体工程验收合格得满分，主体工程验收不合格的不得分	%	=	10	
					时效指标	各项工作及时性	2025年12月底前	单位各项工作在2025年12月底前及时完成	各项工作及时完成得满分，每发现1项工作延迟1个月扣1分，扣完为止		定性	5	
						付款及时性	按合同要求	按合同约定及时付款	均按合同要求及时付款得满分，每发现1个项目付款不及时扣1分，扣完为止		定性	15	
				效益指标	经济效益指标		—					定性	
					社会效益指标	缓解学校宿舍短缺局面	提高长沙学院高等教育的教学环境，解决学校宿舍短缺局面	有效缓解	上年缓解得满分，未缓解酌情扣分		定性	5	
					生态效益指标	环保达标率	满足环保要求	满足环保要求	均达到环境保护要求得满分，未达到酌情扣分		定性	5	
					可持续影响指标	改善学校办学条件	改善	有效改善办学条件	有效改善得满分，未有效改善酌情扣分		定性	10	

				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85	受益师生满意度	满意度大于等于85%的得10分, 满意度小于85%且大于等于60%的得8分, 满意度小于60%且大于等于10%的得5分, 满意度小于10%不得分	≥		10
--	--	--	--	-------	-----------	-------	----	---------	--	---	--	----

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙学院

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
202001	继续教育专项经费	1,100.00	总目标：成人高等教育，是我国国民教育系列的重要组成部分，是广大在职职工学习深造的重要渠道。 年度目标：用于保障年度内高等学校继续教育教学各项开支。	成本指标	经济成本指标	继续教育业务费	1600	反映校外教学点工作经费情况	控制在预算内得分，每超过10%扣3分，扣完为止	万元	≤	20
					社会成本指标	无1	—				定性	
					生态环境成本指标	无2	—				定性	
				产出指标	数量指标	在籍学生人数	6400	2025年在籍学生	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*人指标分值		≥	15
					质量指标	教学任务达标率	100	按人才培养计划及时完成教学任务	各项教学任务均按人才培养计划完成得满分，每发现1项工作不达标扣1分，扣完为止	%	=	10
					时效指标	学生毕业及时率	100	毕业生正常毕业	均及时毕业得满分，未及时毕业的酌情扣分	%	=	15
				效益指标	经济效益指标	学费收入	1900	高起本、高起专、专升本三种类型学费收入	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*万元指标分值	万元	≥	10
					社会效益指标	国民学历水平	提升	提升国民学历水平	完成目标得满分，否则不得分		定性	10
					生态效益指标	无3	—				定性	

					可持续影响 指标	无4	—				定性	
--	--	--	--	--	-------------	----	---	--	--	--	----	--

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙学院

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
202001	继续教育专项经费	1,100.00	总目标：成人高等教育，是我国国民教育系列的重要组成部分，是广大在职职工学习深造的重要渠道。 年度目标：用于保障年度内高等学校继续教育教学各项开支。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	社会公众、学生等	满意度大于等于95%的得满分，满意度小于95%且大于等于80%的得5分，满意度小于80%的不得分	%	≥	10
	家具及行政设备购置经费	125.00	保证学校正常运转，满足学校发展需要。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	125	资金支出控制在总预算内	控制在总预算内得分，每超过10%扣5分。	万元	≤	20
					社会成本指标	无1	—				定性	
					生态环境成本指标	无2	—				定性	
				产出指标	数量指标	人事处招聘预估新增购置数量	155	反映资产配置预算批复数量情况	完成配置计划得满分，每偏离10%扣1分，扣完为止	台/套	≤	6
						二级学院及行政处室办公设备家具更换数量	344	反映资产配置预算批复数量情况	完成配置计划得满分，每偏离10%扣1分，扣完为止	台/套	≤	6
					质量指标	设备运转率	90	使用一年后设备运行正常率	使用一年后反馈设备合格率不达90%的酌情扣分	%	≥	4
	质量指标	验收合格率	100	验收设备运行正常率	验收设备合格率不达100%的项目扣1分	%	=	4				
	质量指标	到货质量合格率	95	到货设备运行正常率	到货设备合格率不达95%的项目扣1分	%	≥	4				

					时效指标	付款完成时效	2025年度内	依据合同约定及时付款	无故未按合同约定付款的项目扣1分		定性	4
--	--	--	--	--	------	--------	---------	------------	------------------	--	----	---

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙学院

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			
202001	家具及行政设备购置经费	125.00	保证学校正常运转，满足学校发展需要。	产出指标	时效指标	验收完成时效	2025年度内	依据合同约定及时验收	无故未按合同约定验收的项目扣1分		定性	4			
						送货完成时效	2025年度内	依据合同约定及时送货	无故未按合同约定送货的项目扣1分		定性	4			
						采购完成时效	2025年度内	采购意向及时挂网	无故未按时挂网的项目扣1分		定性	4			
				效益指标	经济效益指标	行政设备资产总额	增加	与行政使用方向资产上年或近三年平均值比较，提高学校运行效率	提升得满分，持平或下降不得分		定性	10			
					社会效益指标	设备安全事故率	0	备均安全运转，无安全事故发生	非人为原因、设备质保期内引起的教学科研事故，扣1分	%	=	10			
					生态效益指标	无3	—				定性				
					可持续影响指标	无4	—				定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	受益师生满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%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			
				教学专项经费	2,657.95	保证年度内学校教学运行、教学管理的正常有序	成本指标	经济成本指标	预算控制率	100	资金支出控制在总预算内	以实际财政下达的预算数为标准，在总预算内得分，每超过10%扣4分	%	≤	20

					社会成本指 标	无1	—				定性	
--	--	--	--	--	------------	----	---	--	--	--	----	--

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙学院

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	
202001	教学专项经费	2,657.95	保证年度内学校教学运行、教学管理的正常有序	成本指标	生态环境成本指标	无2	—					定性	
				产出指标	数量指标	工作完成率	100	工作完成率	根据实际工作任务安排，工作任务完成得满分，未完成扣除相应分值	%	=	15	
					质量指标	资金使用合规性	100	资金使用合规性	资金使用合规得满分，每出现1例资金使用不合规扣1分	%	=	15	
					时效指标	完成时间	2025年年底前完成	2025年年底前完成	按要求完成得满分，延期超一个月扣一分			定性	10
				效益指标	经济效益指标	无3	良好					定性	
					社会效益指标	输送优秀毕业生百分比	8.5	为社会输送优秀毕业生	优秀毕业生率不低于8.5%，每低1个百分点扣0.5	%	≥	20	
					生态效益指标	无4	—					定性	
					可持续影响指标	无5	—					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生评课满意度	90	学生评课满意度	满意度每低5个百分点扣1分	%	≥	10	

	经费预留项目	5,700.00	备付基本支出追加、生均拨款差额抵扣和其他不可预见项目支出等。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	5700	资金支出控制在总预算内	控制在总预算内得分，每超过10%扣5分	万元	≤	20
--	--------	----------	--------------------------------	------	--------	---------	------	-------------	---------------------	----	---	----

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙学院

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	
202001	经费预留项目	5,700.00	备付基本支出追加、生均拨款差额抵扣和其他不可预见项目支出等。	成本指标	社会成本指标	无4	—					定性	
					生态环境成本指标	无2	—					定性	
				产出指标	数量指标	工作完成率	100	工作完成率	根据实际工作任务安排，工作任务完成得满分，未完成扣除相应分值	%	=	15	
					质量指标	资金使用合规性	100	资金使用合规性	资金使用合规得满分，每出现1例资金使用不合规扣1分	%	=	15	
					时效指标	工作完成时效	2025年度内	工作完成时效	按要求完成得满分，延期超1个月扣1分，扣完为止			10	
				效益指标	经济效益指标	增强高校办学自主权	增强	增强高校办学自主权	达到计划目标得满分，未达到不得分			20	
					社会效益指标	无1	—					定性	
					生态效益指标	无5	—					定性	
					可持续影响指标	无3	—					定性	

				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85	服务对象满意度	大于等于85%得10分；大于等于80%得8分；大于等于70%得6分；大于等于60%得4分；小于60%得0分	≥		10
--	--	--	--	-------	-----------	---------	----	---------	---	---	--	----

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙学院

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
202001	科技专项	3,650.00	保障学校科研、学科经费投入，推进人才强校	成本指标	经济成本指标	不超预算支出	100	支出合理、规范、节约，不超预算	以实际财政下达的预算数为标准，在总预算内开支	%	≤	10
					社会成本指标	做好人才引进工作为社会发展提供了强有力的智力支撑；增强学校科研及各学科影响力，服务长沙市社会经济发展	完成	为社会发展提供强有力的智力支撑	符合要求得满分，不符合要求不得分		定性	5
					生态环境成本指标	无1	—				定性	5
				产出指标	数量指标	国家级、部级、省厅级科研项目申报数	150	国家级、部级、省厅级项目申报数量	达成目标计满分，如未完成，根据完成率（实际申报项目数/150）*8分来具体计分	项	≥	8
						新增省部级及以上科研平台数	1	当年学校新增至少1个省部级及以上科研平台	符合要求得满分，不符合要求不得分	个	≥	4
						人才引进数量	28	人才引进数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*人指标分值	人	≥	4
					质量指标	引进人才质量	与学校发展需求相匹配	引进人才同学校发展需求的匹配度	达到要求得满分，未达到不得分或扣相应分数		定性	4
						国家级、部级和省厅级科研项目立项数	15	国家级、部级和省厅级项目立项数量	达成目标计满分，如未完成，根据完成率（实际立项项目数/15）*8分来具体计分	项	≥	8
					时效指标	下拨及时率	100	项目及时下拨	达成目标计满分，如未完成，根据完成率（实际申报项目数/10）*4分来具体计分	%	=	4

						国家级、部级项目 按期结题数	10	国家级、部级项目按期结题10项	达成目标计满分，如未完成，根据完 成率（实际申报项目数/10）*4分来具 体计分	项	≥		4
--	--	--	--	--	--	-------------------	----	-----------------	--	---	---	--	---

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙学院

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
202001	科技专项	3,650.00	保障学校科研、学科经费投入，推进人才强校	产出指标	时效指标	人才引进完成时间	2025年年底	工作完成时间	按要求完成得满分，延期超1个月扣1分，扣完为止		定性	4
				效益指标	经济效益指标	签订产学研项目	20	产学研合作数	达成目标计满分，如未完成，根据完成率（产学研合作项目数量/25）*10分来具体计分	项	≥	10
					社会效益指标	为社会发展提供智力支撑	确保	为社会发展提供强有力的智力支撑	效果好得满分，效果一般得8分，效果差或者没有效果得5分		定性	10
					生态效益指标	无2	—				定性	
					可持续影响指标	无3	—				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	各学科、科研平台和硕士点，全校师生满意度	90	各学科、科研平台和硕士建设点，全校师生满意度高	满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于80%的得3分，满意度小于80%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分	%	≥	5
	人才及用人单位满意度	90	人才及用人单位满意度			满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于80%的得3分，满意度小于80%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分	%	≥	5			
	维护维修经费	1,600.00	完成学校2025年重点维修和零星维修项目	成本指标	经济成本指标	预算控制	1600	创新创业大楼维修改造项目、丹青楼维修改造项目、涵虚楼维修改造项目、创新创业学院前坪环境改造等拟新建维修改造项目按维修项目额定付款比例支付进度款	控制在总预算内得分，每超过10%扣3分	万元	≤	20
					社会成本指标	无1	—				定性	

					生态环境成本指标	无2	—				定性	
--	--	--	--	--	----------	----	---	--	--	--	----	--

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙学院

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
202001	维护维修经费	1,600.00	完成学校2025年重点维修和零星维修项目	产出指标	数量指标	往年维修完成数量	15	完成15个往年维修项目的尾款支付	完成率<70%不得分；70%≤完成率<90%，得分=(完成比例-70%)/(1-70%)*指标分值，完成率≥90%得10分	个	≥	10
					质量指标	设备设施完好率	90	质量合格，符合正常使用要求。	完成率<70%不得分；70%≤完成率<90%，得分=(完成比例-70%)/(1-70%)*指标分值，完成率≥90%得10分	%	≥	10
						本年已完工验收的新建维护维修项目验收合格率	100	2025年新建维护维修项目验收合格情况	均验收合格得满分，每下降10%扣1分，扣完为止	%	=	10
					时效指标	项目进度及时性	项目进度及时性	严格按照合同确定的工期完成	按合同要求完成得满分，每发现1项工作不及时扣1分		定性	10
				效益指标	经济效益指标	增加资产使用年限	90	增加资产使用年限	完成率<70%不得分；70%≤完成率<90%，得分=(完成比例-70%)/(1-70%)*指标分值，完成率≥90%得10分	%	≥	10
					社会效益指标	保障教育教学正常运行	有效保障	满足学校全体师生教学、学习需求	有效保障得满分，效果一般得3分，效果较差或无效果不得分		定性	5
					生态效益指标	环保达标	良好	环保节能，保持校园各项设施完备、可正常使用	有效果良好得满分，效果一般得3分，效果较差或无效果不得分		定性	5
					可持续影响指标	无3	——		——		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85	凡经审批表和报告申报立项的维修项目进行用户满意度测评，确保满意度不低于85%	完成率<70%不得分；70%≤完成率<85%，得分=(完成比例-70%)/(1-70%)*指标分值，完成率≥85%得10分	%	≥	10

	专项债利息	500.00	专项债利息	成本指标	经济成本指标	专项债利息	500	根据贷款利率付息	根据合同付款，否则酌情扣分	万元	≤	20
--	-------	--------	-------	------	--------	-------	-----	----------	---------------	----	---	----

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙学院

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	
202001	专项债利息	500.00	专项债利息	成本指标	社会成本指标	无1	—			—		定性	
					生态环境成本指标	无2	—			—		定性	
				产出指标	数量指标	各项工作完成率	85	保证各项工作均完成	大于等于85%得满分，大于等于70%得12分，大于等于60%得10分，小于60%不得分	≥		15	
					质量指标	各项工作达标率	85	保证各项工作均完成	大于等于85%得满分，大于等于70%得12分，大于等于60%得10分，小于60%不得分	≥		15	
					时效指标	利息按时付款	2025年度内	根据合同要求按时付息	根据合同付款，否则酌情扣分		定性	10	
				效益指标	经济效益指标	带动学校发展	有效带动	有效带动学校发展	效果好得满分，效果一般得15分，效果差或者没有效果得12分		定性	20	
					社会效益指标	无6	—		—		定性	0	
					生态效益指标	无7	—		—		定性	0	
					可持续影响指标	无8	—		—		定性	0	

				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85	服务对象满意度	大于等于85%得满分, 大于等于80%得8分, 大于等于70%得6分, 大于等于60%得4分, 小于60%不得分	≥		10
--	--	--	--	-------	-----------	---------	----	---------	--	---	--	----

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙学院

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
202001	长沙学院	62,011.85	38,910.90		23,100.95		41,133.89	20,877.96	2025年学校工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神及习近平总书记关于教育的重要论述和对湖南工作重要讲话重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以人才培养为中心，以强化办学特色为抓手，以改革创新为动力，奋力实施“三升三大”发展战略，凝心聚力、踔厉奋发、勇毅前行，推动学校高质量发展，为服务湖南“三高四新”美好蓝图、建设教育强省、助力教育强国做出应有贡献。	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	41133.89	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离5%以内得满分，偏离5%-10%扣3分，偏离10%以上不得分	10
											项目支出	≤	20877.96	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离5%以内得满分，偏离5%-10%扣3分，偏离10%以上不得分	10	
											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	学生人数	≥	15000	人	反映学校培养在校学生数量	达到得满分，每下降1%扣0.2分	4
											教职工人数	≥	1100	人	反映学校教职工人数	达到得满分，每下降1%扣0.2分	4	
											校舍建筑面积	≥	40	万平方米	反映学校建筑面积	达到得满分，每下降1%扣0.2分	4	
											教学科研仪器设备总值	≥	2	亿元	反映学校教学科研仪器设备总值	达到得满分，每下降1%扣0.2分	3	
											馆藏书籍	≥	150	万册	反映学校馆藏书籍数量	达到得满分，每下降1%扣0.2分	3	

												学生学科竞赛获奖数量	≥		10项	反映学生学科竞赛获奖数量	达到得满分，每减少1个扣0.2分，扣完为止	3
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	---	--	-----	--------------	-----------------------	---

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙学院

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							
202001	长沙学院	62,011.85	38,910.90		23,100.95		41,133.89	20,877.96	2025年学校工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神及习近平总书记关于教育的重要论述和对湖南工作重要讲话重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以人才培养为中心，以强化办学特色为抓手，以改革创新为动力，奋力实施“三升三大”发展战略，凝心聚力、踔厉奋发、勇毅前行，推动学校高质量发展，为服务湖南“三高四新”美好蓝图、建设教育强省、助力教育强国做出应有贡献。																
								产出指标										质量指标	上缴学费和住宿费收入	≥	1000	万元	反映学校上缴非税的学费和住宿费收入	达到得满分，每少1%扣0.2分3	4
																			2025届毕业生初次就业率	≥	80	%	反映学校2025届毕业生初次就业率	达到得满分，每下降1%扣0.2分	3
																			新增省级以上科研项目	≥	30	项	反映学校新增立项的省级以上科研项目数量	达到得满分，每减少1个扣0.2分，扣完为止	3
																			新增省级以上科研平台和创新团队	≥	2	个	反映学校新增省级以上科研平台和创新团队数量	达到得满分，每减少1个扣0.2分，扣完为止	3
																			办学特色获奖数	≥	2	项	反映学校在办学思想、办学模式、学校管理、学科建设等某一方面形成了突出的强项或优势，或者某项工作有重大创新	达到得满分，每减少1个扣0.2分，扣完为止	3
																			科技成果本地转化	≥	800	万元	反映学校科研成果就地转化合同金额	达到得满分，每下降1%扣0.2分	3
								时效指标										完成时间	=	2025	年	于2025年完成	偏离5%以内得满分，偏离5%-10%扣3分，偏离10%以上不得分	10	
								效益指标										经济效益指标	提高受教育程度	≥	100	%	反映学生受教育是否提高	达到得满分，每下降1%扣0.2分	10
																		社会效益指标	学生资助	≥	350	万元	反映学校安排的学生资助资金	达到得满分，每下降1%扣0.2分	5

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙学院

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	
202001	长沙学院	62,011.85	38,910.90		23,100.95		41,133.89	20,877.96	<p>2025年学校工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神及习近平总书记关于教育的重要论述和对湖南工作重要讲话重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以人才培养为中心，以强化办学特色为抓手，以改革创新为动力，奋力实施“三升三大”发展战略，凝心聚力、踔厉奋发、勇毅前行，推动学校高质量发展，为服务湖南“三高四新”美好蓝图、建设教育强省、助力教育强国做出应有贡献。</p>	效益指标	生态效益指标	—	定性	—	—	—	—	—	
										效益指标	可持续影响指标	—	定性	—	—	—	—	—	
										满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90%	反映教职工对学校满意度	达到得满分，每下降1%扣0.2分	5		
									学生满意度			≥	90%	反映学生对学校满意度	达到得满分，每下降1%扣0.2分	5			