

长沙商贸旅游职业技术学院

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

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。

(2) 机构设置

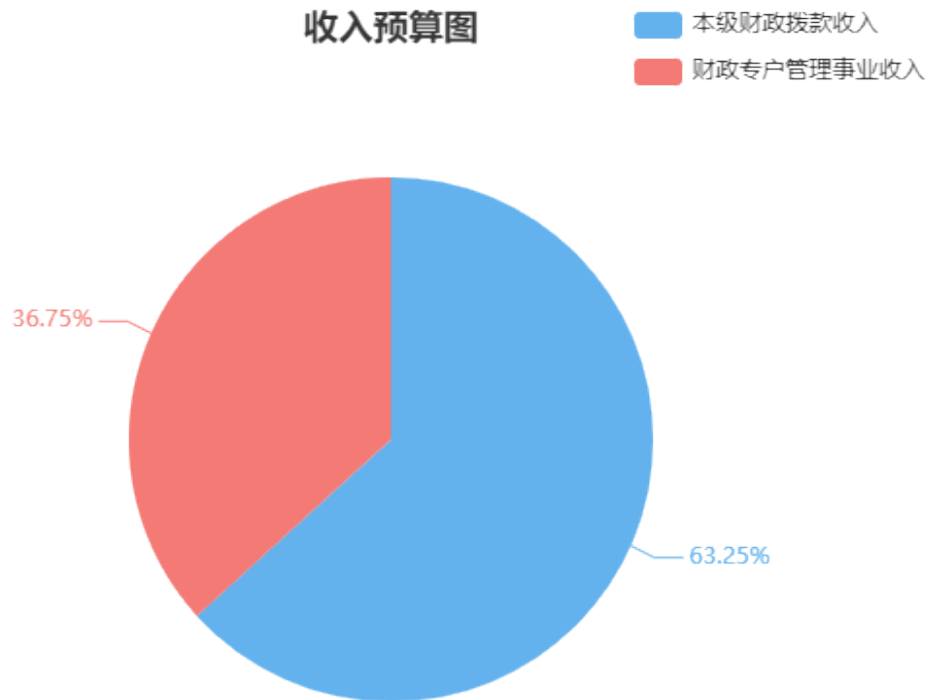
设有党政办公室、组织人事处、宣传统战处、纪检监察审计室、教务处、学生工作部、科研与发展规划处、就业与招生工作处、财务处、后勤基建管理处、校企合作处、保卫处、机关党总支、工会、团委、质量管理中心、网络安全与信息技术管理中心、国际交流与培训中心、图书馆共 19 个党政机构; 设有湘菜学院、湘商学院、湘旅学院、会计金融学院、文化创意学院、软件学院、创业学院、马克思主义学院、公共课教学部共 9 个教学部门。

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 2023 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

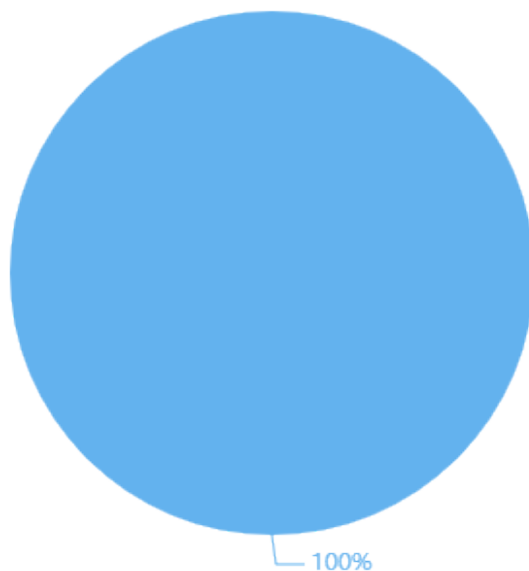
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算21390.40万元，其中，一般公共预算拨款13530.40万元。收入较去年减少2077.35万元，下降8.85%。主要是项目经费预算较上年有所下降。



(二) 支出预算：2023年本单位支出预算21390.40万元，其中：教育支出21390.40万元。支出较去年减少2077.35万元，下降8.85%。主要是厉行节约，进一步压缩项目支出。

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13530.40万元，其中：教育支出13530.40万元，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13530.40万元，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

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年长沙商贸旅游职业技术学院机关运行经费583.05万元，比上年预算增加48.47万元，上升9.07%。主要是学生人数增加。

（二）“三公”经费预算：2023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。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；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多人，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等各类师生教学相关培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额2077.3万元，其中，货物类采购预算1272.3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算805.0万元。

（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 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。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 0 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目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 21390.40 万元，其中，基本支出 15290.03 万元，项目支出 6100.37 万元。

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 | 13,530.40 | 一、基本支出 | 15,290.03 |
| 二、财政专户管理事业收入 | 7,860.00 | 二、项目支出 | 6,100.37 |
| 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 | 21,390.40 | 本 年 支 出 合 计 | 21,390.40 |
| 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 |
| | | 七、结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 21,390.40 | 支 出 总 计 | 21,390.40 |

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 | 21,390.40 | 13,530.40 | 13,530.40 | 7,860.00 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 21,390.40 | 13,530.40 | 13,530.40 | 7,860.00 | | | | | |
| | 03 | | 职业教育 | 21,390.40 | 13,530.40 | 13,530.40 | 7,860.00 | | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 21,390.40 | 13,530.40 | 13,530.40 | 7,860.00 | | | | | |

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 | 21,390.40 | 15,290.03 | 6,100.37 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 21,390.40 | 15,290.03 | 6,100.37 | | | |
| | 03 | | 职业教育 | 21,390.40 | 15,290.03 | 6,100.37 | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 21,390.40 | 15,290.03 | 6,100.37 | | | |

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 | 13,530.40 | 一、本年支出 | 13,530.40 | 13,530.40 | | |
| 1、一般公共预算拨款收入 | 13,530.40 | 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 | 13,530.40 | 13,530.40 | | |
| | | 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 | 13,530.40 | 支 出 总 计 | 13,530.40 | 13,530.40 | | |

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 | 13,530.40 | 13,530.40 | |
| 205 | | | 教育支出 | 13,530.40 | 13,530.40 | |
| | 03 | | 职业教育 | 13,530.40 | 13,530.40 | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 13,530.40 | 13,530.40 | |

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 | 13,530.40 | 12,947.35 | 583.05 |
| 301 | 工资福利支出 | 11,883.83 | 11,883.83 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,173.58 | 2,173.58 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 154.94 | 154.94 | |
| 30103 | 奖金 | 3,442.50 | 3,442.50 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,486.95 | 2,486.95 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 981.93 | 981.93 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 357.36 | 357.36 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 334.26 | 334.26 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 506.35 | 506.35 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 101.95 | 101.95 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,041.25 | 1,041.25 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 302.76 | 302.76 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 583.05 | | 583.05 |
| 30201 | 办公费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30205 | 水费 | 50.00 | | 50.00 |

2023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 | 54.15 | | 54.15 |
| 30229 | 福利费 | 8.50 | | 8.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 250.40 | | 250.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,063.52 | 1,063.52 | |
| 30302 | 退休费 | 813.58 | 813.58 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.63 | 4.63 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.64 | 0.64 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 244.67 | 244.67 | |

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 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。

2023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 | | 6,100.37 | | | | | | | | | | | |
| 225001 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 6,100.37 | | | | | | | | | | | |
| 225001 | 教学业务费 | 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；着力推动学校2022年度“双高计划”建设任务；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 | 办公费 | 100 | 预算支出小于等于100% | 完成率小于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 | ≤ | 2 | |
| | | | | | | 物业管理费 | 100 | 预算支出小于等于100% | 完成率小于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 | ≤ | 5 | |
| | | | | | | 维修维护费 | 100 | 预算支出小于等于100% | 完成率小于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 | ≤ | 5 | |
| | | | | | | 培训费 | 100 | 预算支出小于等于100% | 完成率小于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 | ≤ | 2 | |
| | | | | | | 其他交通费 | 100 | 预算支出小于等于100% | 完成率小于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 | ≤ | 2 | |
| | | | | | | 其他对个人和家庭的补助 | 100 | 预算支出小于等于100% | 完成率小于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 | ≤ | 4 | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |

2023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 | 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；着力推动学校2022年度“双高计划”建设任务；积极申报省级及省级以上提质培优项目。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、教师 | 95 | 学校各部门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 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 教学任务完成率 | 是 | 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。 | 是 | 定性 | 6 |
| | | | | | | 毕业生就业率、招生目标完成率 | 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6分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。 | % | ≥ | 6 |
| | | | | | 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 | % | ≥ | 6 |
| | | | | 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 | % | ≥ | 6 | |
| | | | | 资源建设是否达标 | | 是 | 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 | 是 | 定性 | 6 | |
| | | | | 时效指标 | 预算年度内 | 2023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 | ≤ | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 是否按要求组织行业培训，是否按要求开展校企合作 | 95 | ①是否按要求组织行业培训，②是否按要求开展校企合作 | 按要求组织行业培训，按要求完成校企合作得满分，如有一项未完成扣1分 | 是 | 定性 | 10 |
| | | | | | 经济效益指标 | 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 |

2023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 | 2,000.00 | 长沙市属高职院校执行生均拨款制度，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 | 产出指标 | 时效指标 | 按计划完成年度内各项工作 | 预算年度内 | | 完成当年新进人员、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 | 定性 | 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=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值 | % | ≥ | 10 | |
| | | | | | 数量指标 | 新进人员、调薪晋级增资人员数量 | 95 | | 完成当年新进人员、调薪晋级增资、校区维护维修等项目。 | 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 | % | ≥ | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | | | | | ≥ | |
| | | | | | 社会效益指标 | 促进学校教师、学生幸福感，满足学校发展和双高校建设需求事项预留经费、促进学校发展 | 95 | | 促进学校教师、学生幸福感，满足学校发展和双高校建设需求。 | 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 | % | ≥ | 20 | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 经济成本指标 | 为学校不确定的事项预留经费 | 预算内支出 | | 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10分。 | 万元 | 定性 | 20 | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95 | | 学生、教师满意度 | 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 | |

2023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 | 1,200.37 | 按程序及时报批各部门（二级学院）各类资产，配合相关部门完成资产招标采购、验收、入库工作。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。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师学生 | 满意度大于95% | 学校各部门（二级学院）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 |
| | 资产及采购经费（2） | 50.00 | 确保学院设施设备正常运行，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。 | 产出指标 | 质量指标 | 设施设备采购合格率 | 100 | 设备购置符合标准，及时修缮维护。 | 设备购置符合标准，及时修缮维护。 | % | ≥ | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 预算年度内完成设施设备采购 | 2023年年度内 | 预算年度内 | 预算年度内 | 年 | 定性 | 10 |
| | | | | | 数量指标 | 设备正常使用率 | 95 | 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，每低于1%，扣1分，扣完为止。 | % | ≥ | 20 |
| | | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 无 | | | | | ≤ | |
| | | | | | 社会成本指标 | 无 | | | | | ≤ | |
| | | | | | 经济成本指标 | 设施设备采购 | 预算内支出 | 小于或等于2023年资产购置计划数 | 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16分；完成率80%-90%（含），得18分；90%-100%（含），得20分。 | 万元 | 定性 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 95 | 促进学校教师、学生幸福感，满足学校发展和双高校建设需求。 | 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 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | | | ≥ | | | | |
| | | 社会效益指标 | 可持续提高教学质量、学生综合素质 | 提高 | 确保学院设施设备正常运行，提高学校师生幸福指数。 | 改善学生学习环境，提高教职工办公效率，效益较好得满分、效益一般5分，无效益不得分。 | 提高 | 定性 | 20 | | | |

2023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 | 21,390.40 | 13,530.40 | | 7,860.00 | | 15,290.03 | 6,100.37 | 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；着力推动学校2023年度“双高计划”建设任务；积极申报省级及省级以上提质培优项目。 | 产出指标 | 数量指标 | 招生目标完成率 | ≥ | 95% | | 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 |
| | | | | | | | | | | 数量指标 | 1.教学常规工作，9项；2、职教重点项目，13项；3、“双高计划”工作；2项（学校层面、专业群层面）。 | ≥ | 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。 | 10 | |
| | | | | | | | | | | 质量指标 | 学生巩固率 | ≥ | 90% | | 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 | 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2分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。 | 2 | |
| | | | | | | | | | | 质量指标 | 资产配置合法合规合格 | = | 100% | | 资产验收合格率100% | 全部合格得满分，每1次未合格扣1分值 | 5 | |
| | | | | | | | | | | 质量指标 | 各赛项公平公开有序进行；保证教学常规工作稳步推进；保障教学质量的提升；“双高计划”建设任务有序推进 | ≥ | 95% | | 确保每个赛项都能获得的奖项 | 获奖率大于等于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 | |
| | | | | | | | | | | 时效指标 | 保证学校教学工作按时进行 | 定性 | 是 | - | 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 | |
| | | | | | | | | | | 成本指标 | 基本支出 | ≤ | 15290.03 | 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 | |

2023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 | 21,390.40 | 13,530.40 | | 7,860.00 | | 15,290.03 | 6,100.37 | 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；着力推动学校2023年度“双高计划”建设任务；积极申报省级及省级以上提质培优项目。 | 产出指标 | 成本指标 | 项目支出 | ≤ | 6100.37 | 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 |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 为社会培养高素质人才队伍，提高服务能力 | 定性 | 是 | -- | 服务能力 | 有服务能力得满分，服务能力一般得2分，不具服务能力不得分 | 4 | |
| | | | | | | | | | | 社会效益指标 | 提供资产保障；提高工作效率 | 定性 | 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。 | 4 | |
| | | | | | | | | | | 社会效益指标 | 为社会培养高素质人才队伍 | ≥ | | 100% | 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。 | 4 | |
| | | | | | | | | | | 生态效益指标 | 建设幸福、文明校园环境 | 定性 | 是 | -- | 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 | 4 | |
| | | | | | | | | | | 可持续影响指标 | 不断提高人才培养质量 | 定性 | 可持续 | -- | 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 | 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 | 4 | |
| | | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | | 95% | 服务师生满意度 | 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 | |

第三部分 附件