

# 2026 年省级部门预算公开表

单位代码: 372

单位名称: 长沙电力职业技术学院

联系电话: 0731-84074366

# 2026 年部门预算公开表目录

## 一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表..... 3	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表..... 17
2. 预算02表	收入总表..... 5	15. 预算15表	政府性基金预算支出表..... 18
3. 预算03表	支出总表..... 6	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).. 19
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)..... 7	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).. 20
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)..... 8	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表..... 21
6. 预算06表	财政拨款收支总表..... 9	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表..... 22
7. 预算07表	一般公共预算支出表..... 10	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表..... 23
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)..... 11	21. 预算21表	专项资金绩效目标表..... 24
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)..... 12	22. 预算22表	其他资金绩效目标表..... 26
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类). 13	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表..... 30
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类). 14		
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)... 15		
13. 预算13表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)..... 16		

## 收支总表

填报部门：长沙电力职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,975.53	一、一般公共服务支出		一、基本支出	10,315.62	一、机关工资福利支出	
经费拨款	2,975.53	二、公共安全支出		工资福利支出	6,069.00	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	3,000.00	三、教育支出	21,324.95	商品和服务支出	3,863.85	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	382.77	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	12,639.33	五、对事业单位经常性补助	18,002.48
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	1,234.00	按项目管理的商品和服务支出	8,069.63	六、对事业单位资本性补助	4,569.70
国有资源（资产）有偿使用收入	3,000.00	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）	700.00	九、对个人和家庭的补助	382.77
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	3,869.70	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入	2,020.00	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	442.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	442.00	十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	396.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入	13,533.79	二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					

		二十六、国有资本经营预算支出					
本年收入合计	21,971.32	本年支出合计	22,954.95	本年支出合计	22,954.95	本年支出合计	22,954.95
上年结转结余	983.63	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	22,954.95	支出总计	22,954.95	支出总计	22,954.95	支出总计	22,954.95

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

# 收入总表

填报部门：长沙电力职业技术学院

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入												上年结转结余						
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入			事业收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	22,954.95	21,971.32	5,975.53			2,020.00	442.00								983.63	983.63				
372	长沙电力职业技术学院	22,954.95	21,971.32	5,975.53			2,020.00	442.00								983.63	983.63				
372001	长沙电力职业技术学院 本级	22,954.95	21,971.32	5,975.53			2,020.00	442.00								983.63	983.63				

## 支出总表

填报部门：长沙电力职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	22,954.95	10,315.62	4,233.33	8,406.00		
372	长沙电力职业技术学院	22,954.95	10,315.62	4,233.33	8,406.00		
372001	长沙电力职业技术学院本级	22,954.95	10,315.62	4,233.33	8,406.00		
205	教育支出	21,324.95	8,685.62	4,233.33	8,406.00		
20503	职业教育	21,324.95	8,685.62	4,233.33	8,406.00		
2050305	高等职业教育	21,324.95	8,685.62	4,233.33	8,406.00		
208	社会保障和就业支出	1,234.00	1,234.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,234.00	1,234.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,234.00	1,234.00				
221	住房保障支出	396.00	396.00				
22102	住房改革支出	396.00	396.00				
2210201	住房公积金	396.00	396.00				

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：长沙电力职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	22,954.95					18,002.48	4,569.70			382.77			
			372	长沙电力职业技术学院	22,954.95					18,002.48	4,569.70			382.77			
			372001	长沙电力职业技术学院本级	22,954.95					18,002.48	4,569.70			382.77			
205	03	05	372001	高等职业教育	21,324.95					16,372.48	4,569.70			382.77			
208	05	05	372001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,234.00					1,234.00							
221	02	01	372001	住房公积金	396.00					396.00							





## 一般公共预算支出表

填报部门：长沙电力职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	7,401.16	3,121.53	2,726.53	114.00	281.00	4,279.63
372	长沙电力职业技术学院	7,401.16	3,121.53	2,726.53	114.00	281.00	4,279.63
372001	长沙电力职业技术学院本级	7,401.16	3,121.53	2,726.53	114.00	281.00	4,279.63
205	教育支出	6,510.16	2,230.53	1,835.53	114.00	281.00	4,279.63
03	职业教育	6,510.16	2,230.53	1,835.53	114.00	281.00	4,279.63
2050305	高等职业教育	6,510.16	2,230.53	1,835.53	114.00	281.00	4,279.63
208	社会保障和就业支出	680.00	680.00	680.00			
05	行政事业单位养老支出	680.00	680.00	680.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.00	680.00	680.00			
221	住房保障支出	211.00	211.00	211.00			
02	住房改革支出	211.00	211.00	211.00			
2210201	住房公积金	211.00	211.00	211.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

## 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报部门：长沙电力职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
						类	款	项	合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出
				合计	2,726.53						2,726.53	2,726.53	
			372	长沙电力职业技术学院	2,726.53						2,726.53	2,726.53	
			372001	长沙电力职业技术学院本 级	2,726.53						2,726.53	2,726.53	
205	03	05	372001	高等职业教育	1,835.53						1,835.53	1,835.53	
208	05	05	372001	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	680.00						680.00	680.00	
221	02	01	372001	住房公积金	211.00						211.00	211.00	

## 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：长沙电力职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	2,726.53	1,835.53	1,835.53			680.00	270.00	143.00	227.00		40.00	211.00				
			372	长沙电力职业技术学院	2,726.53	1,835.53	1,835.53			680.00	270.00	143.00	227.00		40.00	211.00				
			372001	长沙电力职业技术学院本级	2,726.53	1,835.53	1,835.53			680.00	270.00	143.00	227.00		40.00	211.00				
205	03	05	372001	高等职业教育	1,835.53	1,835.53	1,835.53													
208	05	05	372001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.00					680.00	270.00	143.00	227.00		40.00					
221	02	01	372001	住房公积金	211.00											211.00				

## 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报部门：长沙电力职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	114.00	10.00	104.00			
			372	长沙电力职业技术学院	114.00	10.00	104.00			
			372001	长沙电力职业技术学院本级	114.00	10.00	104.00			
205	03	05	372001	高等职业教育	114.00	10.00	104.00			

## 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

填报部门：长沙电力职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	114.00								104.00	10.00			
			372	长沙电力职业技术学院	114.00								104.00	10.00			
			372001	长沙电力职业技术学院本级	114.00								104.00	10.00			
205	03	05	372001	高等职业教育	114.00								104.00	10.00			

## 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

填报部门: 长沙电力职业技术学院

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	281.00									281.00	281.00		
			372	长沙电力职业技术学院	281.00									281.00	281.00		
			372001	长沙电力职业技术学院本级	281.00									281.00	281.00		
205	03	05	372001	高等职业教育	281.00									281.00	281.00		

## 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：长沙电力职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称(功能科 目)	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理 费	差旅费	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	劳务费	工会经 费	福利费	公务用 车运行 维护费	其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
类	款	项																							
				合计	281.00			10.00	10.00			28.70					4.00		199.00	20.00					9.30
			372	长沙电力职业技术学院	281.00			10.00	10.00			28.70					4.00		199.00	20.00					9.30
			372001	长沙电力职业技术 学院本级	281.00			10.00	10.00			28.70					4.00		199.00	20.00					9.30
205	03	05	372001	高等职业教育	281.00			10.00	10.00			28.70					4.00		199.00	20.00					9.30

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：长沙电力职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						

备注：本部门无相关情况，故为空表

## 政府性基金预算支出表

填报部门：长沙电力职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

备注：本部门无相关情况，故为空表

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：长沙电力职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计													

备注：本部门无相关情况，故为空表

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：长沙电力职业技术学院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计														

备注：本部门无相关情况，故为空表

## 国有资本经营预算支出表

填报部门：长沙电力职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

备注：本部门无相关情况，故为空表

## 财政专户管理资金预算支出表

填报部门：长沙电力职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	2,020.00	2,020.00	1,388.30		631.70	
372	长沙电力职业技术学院	2,020.00	2,020.00	1,388.30		631.70	
372001	长沙电力职业技术学院本级	2,020.00	2,020.00	1,388.30		631.70	
2050305	高等职业教育	1,588.00	1,588.00	956.30		631.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.00	327.00	327.00			
2210201	住房公积金	105.00	105.00	105.00			

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

## 省级专项资金预算汇总表

填报部门：长沙电力职业技术学院

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度					预算编制方式		资金管理办法	分配办法	
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额			财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计										
	长沙电力职业技术学院	280.00	280.00	280.00				280.00			
	高等教育发展专项	280.00	280.00	280.00				280.00			

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。







						专业群“双师型”教师占比	≥	60	%	按省教育厅最新“双师型”教师标准测算	少10%扣0.1分	否		
				时效指标		季度基建完成时效性	=	25	%	季度基建工程完成额/年度工程总额	若每季度完成额低于25%，每低于1%扣0.5分	否		
			效益指标	经济效益指标		社会培训创收	≥	500	万元	面向国网湖南电力有限公司系统内外开展培训创收总额（由于企业办学，承担部分公司培训业务，故社会培训创收较同类院校相比较较高，以往年度创收均值达到500左右）	少10万元扣0.1分	否		
						科研成果创收	≥	50	万元	科研成果带来的收入总额	未完成扣1分	否		
				社会效益指标			教育+就业扶贫工作贫困生入学人数	≥	300	人	年度入学的贫困生人数	未完成扣1分	否	
								教育+就业扶贫工作贫困生就业率	≥	92	%	顺利就业的贫困毕业生人数/贫困毕业生总人数（以前年度本校毕业生就业率达到96%，且本地其他高职院校毕业生今年就业率均高于90%）	未完成扣1分	否
					生态效益指标		响应国家新能源发展战略，建设新能源有	定性	100		响应国家新能源发展战略，建设新能源有关专业	未完成扣1分	否	
					可持续影响指标		响应国家政策，开展现代学徒制试点	定性	100		响应国家政策，开展现代学徒制试点	未完成扣1分	否	
							学生住宿、教学教研基础设施条件改善	定性	100		学生住宿条件改善满意度≥85%，得满分	未完成扣1分	否	
			满意度指标	服务对象满意度指标		培训对象满意度较上年提升	≥	5	%	对实训场地整体条件满意的培训对象数/参加实训培训对象	若未能达到5%，每降低1%扣0.5分	否		
								学生满意度较行业平均值	≥	10	%	对实训场地整体条件满意的学生数/参加实训学生总人数	若未能达到10%，每降低1%扣0.5分	否
								学院管理部门满意度	≥	95	%	学院相关管理部门对项目前期工作推进效率、质量、合规性的满意度	若未能达到95%，每降低1%扣0.5分	否
			成本指标	经济成本指标		项目实际支出与预算偏差率	≤	10	%	项目实际支出/项目预算支出	偏差率每超出10%，扣0.5分	否		
								教学资源投入比例	≥	60	%	确保大部分资金均用于教育教学工作，投入教育教学工作的资金/资金总额	每降低1%，扣0.5分	否
								建设新能源专业资金占比提升	≥	10	%	建设新能源相关专业资金/用于教育教学的资金总额	每低于1%，扣0.5分	否
								专项经费	≤	51.2	万元	专项经费不得超过51.2万元	每超过1%扣0.5分	否
								公用经费	≤	510	万元	公用经费不得超过510万元	每超过1%扣0.5分	否
								用于现代职业教育质量提升计划资金比率	≥	70	%	用于教师与学生发展的资金额/批复的资金总额	每低于1%扣0.5分	否
					社会成本指标		安全事故次数	定量	0	次	不发生安全事故	每发生一起安全事故，扣2分	否	
								发生投诉舆情次数	定量	5	次	线上线下发生的投诉舆情总次数	投诉次数少于3次时，每发生一次投诉舆情扣0.5分；超过3次时，每发生一次舆情扣1分。	否
					生态环境成本指标									
							电子报刊机	=	1	台	采购一台电子报刊机用于图书	未完成部署扣1分	否	
							书籍定位盘点成套装置	=	1	套	采购一套书籍定位盘点成套装置	未完成部署扣1分	否	
							学生活动次数	≥	25	次	年度开展的学生活动次数不少于25次	每减少一次，扣0.5分	否	
							高水平科研课题数	≥	3	项	年度国家级教学团队建设合格数不低于3项	每少完成1个团队建设扣0.5分	否	

其他事业发展资金	561.20	保障实训场地、师资力量等教学资源的稳定投入，助力教学、科研及实训工作平稳开展，提升学院吸引力及毕业生就业质量，响应国家职业教育改革实施方案，助力高等职业教育高质量发展。	产出指标	数量指标	“双师”型教师增长率	≥	5	%	新增“双师型”教师人数/上一年“双师型”教师总人数。双师型教师标准参见教育厅《职业教育“双师型”教师基本标准》	每减少1%扣0.1分	否
					学生助学金	≥	50	万元	补充国家奖助学金外在助学金	每低于5%扣0.2分	否
					实训场地年度教学使用次数	≥	10	次	每年实训场地教学使用次数不少于10次	使用次数每少1次扣0.5分	否
				质量指标	新一代图书馆服务平台运行稳定性	定性	10		图书馆服务平台平稳运行	新一代图书馆服务平台每发生一起大规模运行错误事项，扣1分	否
					智能门禁终端有效性	定性	10		智能门禁终端智能识别效果	智能门禁每发生一起大规模错误事项，扣1分	否
					学生就业率	≥	92	%	顺利就业的毕业生人数/毕业生总人数（以往年度就业率达	每降低1%，扣0.5分	否
					教师参培率	≥	95	%	年度参加培训的教师人数/年度在职教师总人数	每降低1%，扣0.5分	否
					实训室设备质量达标率	≥	99	%	确保实训室设备正常运行，保障实训工作的安全有序开展	每发生一起设备运行异常事件，扣1分	否
					专业群生师比	≥	18	%	按国家生师比测算标准测算	每低于1%，扣0.5分	否
				时效指标	安装调试进度	≥	98	%	于2026年9月31日前完成到货验收及安装调试	每延时1个月，扣1分	否
			效益指标	经济效益指标	严格执行分项预算审批流程	定性	20		严格履行预算审批流程	发生一次未履行预算审批流程事件，扣0.5分	否
					社会效益指标	师生书籍借阅量上升率	≥	10	%	书籍借阅量上升率=本年书籍借阅数量/上年书籍借阅数量	每低于10%一个百分点，扣0.5分
				师生入馆自习及看书人数上升率		≥	10	%	师生入馆自习及看书人数上升率=本年师生入馆自习及看书人数/上年师生入馆自习及看	每低于10%一个百分点，扣0.5分	否
				有效提升教职工办公条件		定性	20		职工办公环境是否得到了显著改善	若未完成，扣0.5分	否
				由师德师风因素造成社会不良影响事故数		定性	0		不发生由师风师德导致的不良事故	未完成扣1分	否
				教育+就业扶贫工作贫困生入学人数		≥	300	人	年度入学的贫困生人数	未完成扣1分	否
				教育+就业扶贫工作贫困生就业率		≥	92	%	顺利就业的贫困毕业生人数/贫困毕业生总人数（以往年度就业率达到96%）	未完成扣1分	否
				贫困学生的资助率	≥	95	%	资助的贫困学生人数/资助的学生总人数	每降低1%，扣0.5分	否	
				生态效益指标	采购设备环保检测达标率	≥	98	%	确保购买的设备及用品具备环保标志，符合相关质量标准	若未完成，每降低1%扣0.1分	否
					绿色、低碳、环保项目占比	≥	95	%	绿色、低碳及环保项目数量/项目总数	若未能达到95%，每降低1%扣0.1分	否
			可持续影响指标	淘汰旧设备合规处置率	≥	95	%	符合内部管理规定的旧设备淘汰数量/旧设备淘汰总量	若未能达到95%，每降低1%扣0.5分	否	
				教学教研基础设施条件改善	定性	100		教学教研设施条件得到有效改善，学生及教师满意度超过	若未达到，扣1分	否	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	借阅后表示满意的教职工人数/借阅书籍的教职工总人数	若未能达到90%，每降低1%扣0.5分	否
在校学生满意度	≥	90			%	借阅后表示满意的学生人数/借阅书籍的学生总人数	若未能达到90%，每降低1%扣0.5分	否			
经济成本指标	经济成本指标	专项经费	≤	168.5	万元	专项经费不得超过168.5万元	每超过1%扣0.5分	否			
		公用经费	≤	2240	万元	公用经费不得超过2240万元	每超过1%扣0.5分	否			
		安全事故次数	定量	0	次	不发生安全事故	每发生一起安全事故，扣2分	否			

运行维护经费

2,408.50

完善学院信息化基础设施，保障教学及培训业务平稳开展，助力电网、新能源等专业建设，促进职业教育高质量发展。

成本指标	社会成本指标	发生投诉舆情次数	定量	5	次	线上线下发生的投诉舆情总次数	投诉次数少于3次时，每发生一次投诉舆情扣0.5分；超过3次时，每发生一次舆情扣1分。	否
	生态环境成本指标	重点污染物排放超标排放情况	定性	10		基础设施建设过程中，相关污染物排放达到国家环境法律法规标准	污染物排放量超过国家法定标准，若超过《大气污染物综合排放标准》、《污水综合排放标准》、《建筑施工厂界噪声排放标准》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》所规定的排放数，扣2分	否
产出指标	数量指标	“双师”型教师增长率	≥	5	%	新增“双师型”教师人数/上一年“双师型”教师总人数。双师型教师标准参见教育厅《职业教育“双师型”教师基本	每减少1%扣0.1分	否
		教师教学能力竞赛获奖	≥	3	个	教师参加校级及以上竞赛	少1项扣0.1分	否
		开展党组织活动	≥	12	次	开展党组织活动	每减少一次扣0.1分	否
		新建（改建）实训室	≥	2	个	新建（改建）实践教学基地，保障3847位学生实训顺利开展，并覆盖发电厂及电力系统、供用电技术、动力工程技术、输配电工程技术、电力系统自动化技术、发电运行技术、分布式发电与智能微电技术等专业	少1个扣0.5分	否
		在线精品课程	≥	6	门	建设6门校级及以上在线精品课程	少1门扣0.1分	否
		专业群资源库	≥	1	个	至少1个校级及以上专业群资源库	没完成扣0.5分	否
		高水平教科研课题数	≥	3	个	省公司级及以上教科研课题	少1个扣0.1分	否
	发表高水平论文数量	≥	3	篇	公开发表中文核心、EI收录等高水平论文	少1篇扣0.1分	否	
	学生获得省级及以上竞赛奖项	≥	4	个	学生在省级及以上竞赛中获奖不少于4项	少1项扣0.1分	否	
	质量指标	省级在线精品课程申请（认定）通过率	≥	80	%	省级在线精品课程通过省教育厅申请或认定	少10%扣0.1分	否
		实训场地建设质量达标率	≥	98	%	实训场地建设验收合格	少10%扣0.1分	否
		专业群“双师型”教师占比	≥	60	%	按省教育厅最新“双师型”教师标准测算	少10%扣0.1分	否
		教学设备故障修复及时率	≥	95	%	教学设备故障修复时间小于半天判断为修复及时，否则判断为修复不及时。及时率=修复及时的事故数/总教学事故数	高于95%得满分，每低于95%一个百分点，扣0.5分	否
		专业群师生比	=	18	%	按国家师生比测算标准测算	未达到扣1分	否
	时效指标	建议提案办理工作的按期办结率	≥	95	%	按期办结的建议提案数/收到的建议提案总数	未达到95%，每低于1%扣1分	否
		上级批办或者交办事项的完成率	≥	98	%	按时完成的上级交办事项数/收到的上级交办事项总数	未达到98%，每低于1%扣0.5分	否
		季度设备检修	≥	25	%	每季度设备检修数/全年设备应检修次数	每低于1%扣0.5分	否
		换本付息及时率	定性	100		能否按照合同要求按时还本付息，产生利息及罚金支出	若未能按时还本付息，每延后一个月扣0.5分	否
	经济效益指标	社会培训创收	≥	500	万元	面向公司系统内外开展培训创收	少10万元扣0.1分	否
		科研成果创收	≥	50	万元	科研成果带来的收入总额	未完成扣1分	否



## 部门整体支出绩效目标表

单位：填报部门：长沙电力职业技术学院

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请						部门职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标									
	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
合计：	21,971.32	6,417.53		2,020.00	13,533.79	10,315.62	11,655.70											
								成本指标	经济成本指标	三公经费变动率	≤	0	%	指三公经费变动率>0	每超过一个百分点扣0.5分,			
							设备设施运维			=	100	%	压减三公经费	未完成扣1分				
							项目建设不超过预算费用			≤	20	%	指建设的项目执行金额不得超过预算金额20%	每超过10%扣1分				
							总成本支出			≤	21971.32	万元	指学院总支出不能超过总成本支出21971.32	每低1%扣0.5分				
							专项资金经费			≤	11655.7	万元	指项目支出不能超过11655.7万元	每低1%扣0.5分				
							人员经费			≤	6451.77	万元	指人员经费不能超过6451.77万元	每低1%扣0.5分				
							公用经费			≤	3863.85	万元	指公用经费不能超过3863.85万元	每低1%扣0.5分				
							社会成本指标		不造成负面影响	定性	不造成负面影响		不造成负面影响	视影响严重扣0.1-1分				
									不发生投诉舆情次数	≤	1	次	不发生投诉舆情	每多发生一次舆情扣0.1分				
							生态环境成本指标											
								“双师”型教师提升率	≥	5	百分比	指学院双师型教师去年10%，今年需要增加5%	每减少2%扣0.1分					
								教师教学能力竞赛获奖	≥	3	个	教师参加校级及以上竞赛	少1项扣0.1分					
								开展党组织活动	≥	12	次	开展党组织活动	每减少一次扣0.1分					
								新建(改建)实训室	≥	1	个	新建(改建)实践教学基地	少1个扣0.1分					

长沙电力职业技术学院	21,971.32	6,417.53	2,020.00	13,533.79	10,315.62	11,655.70	<p>长沙电力职业技术学院是湖南省唯一的电力类公办全日制普通高校。学院坚持“依托行业，服务行业；对接企业，提升企业”的办学定位，突出转型发展、内涵发展、创新驱动发展，培养电力类专业优秀技术技能人才</p> <p>围绕学历教育和职业培训二大核心职能，规范财政资金使用高效益，高质量完成学历教育教学任务与各类培训项目，健全内控管理与绩效考评体系，实现教学质量提质增效提升、资金运行平稳的年度目标，保障学院可持续发展。</p>	产出指标	数量指标	<table border="1"> <tr> <td>在线精品课程</td> <td>≥</td> <td>6</td> <td>门</td> <td>建设6门校级及以上在线精品课程</td> <td>少1门扣0.1分</td> </tr> <tr> <td>学生初次就业率</td> <td>&gt;</td> <td>92</td> <td>%</td> <td>指学生的初次就业率不低于92%</td> <td>低1%扣0.2分</td> </tr> <tr> <td>每年专业群资源库内容更新比例</td> <td>≥</td> <td>20</td> <td>%</td> <td>指每年专业群资源库内容更新比例需要大于20%</td> <td>每少2%扣0.1分</td> </tr> <tr> <td>高水平教科研课题</td> <td>≥</td> <td>3</td> <td>个</td> <td>省公司级及以上教科研课题</td> <td>少1个扣0.1分</td> </tr> <tr> <td>发表高水平论文</td> <td>≥</td> <td>3</td> <td>篇</td> <td>公开发表中文核心、EI收录等高水平论文</td> <td>少1篇扣0.1分</td> </tr> <tr> <td>学生获得省级及以上竞赛奖项</td> <td>≥</td> <td>4</td> <td>个</td> <td>学生在省级及以上竞赛中获奖不少于4项</td> <td>少1项扣0.1分</td> </tr> <tr> <td>政府采购执行率</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>指政府采购执行率</td> <td>每低于1%扣0.1分</td> </tr> </table>	在线精品课程	≥	6	门	建设6门校级及以上在线精品课程	少1门扣0.1分	学生初次就业率	>	92	%	指学生的初次就业率不低于92%	低1%扣0.2分	每年专业群资源库内容更新比例	≥	20	%	指每年专业群资源库内容更新比例需要大于20%	每少2%扣0.1分	高水平教科研课题	≥	3	个	省公司级及以上教科研课题	少1个扣0.1分	发表高水平论文	≥	3	篇	公开发表中文核心、EI收录等高水平论文	少1篇扣0.1分	学生获得省级及以上竞赛奖项	≥	4	个	学生在省级及以上竞赛中获奖不少于4项	少1项扣0.1分	政府采购执行率	≥	95	%	指政府采购执行率	每低于1%扣0.1分	质量指标	<table border="1"> <tr> <td>省级在线精品课程申请（认定）通过率</td> <td>≥</td> <td>0.8</td> <td>%</td> <td>省级在线精品课程通过省教育厅申请或认定</td> <td>少10%扣0.1分</td> </tr> <tr> <td>重点支出安排率</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>指重点支出安排率≥90%</td> <td>每低于2%扣0.2分</td> </tr> <tr> <td>预算调整率</td> <td>≤</td> <td>10</td> <td>%</td> <td>指部分预算调整率低于10%</td> <td>每高1%扣0.1分</td> </tr> <tr> <td>实训基地建设质量达标率</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>实训基地建设验收合格</td> <td>少10%扣0.1分</td> </tr> <tr> <td>专业群“双师型”教师占比</td> <td>≥</td> <td>60</td> <td>%</td> <td>按省教育厅最新“双师型”教师标准测算</td> <td>少10%扣0.1分</td> </tr> <tr> <td>专业群生师比</td> <td>=</td> <td>18</td> <td>%</td> <td>按国家生师比测算标准测算</td> <td>未达到扣1分</td> </tr> </table>	省级在线精品课程申请（认定）通过率	≥	0.8	%	省级在线精品课程通过省教育厅申请或认定	少10%扣0.1分	重点支出安排率	≥	90	%	指重点支出安排率≥90%	每低于2%扣0.2分	预算调整率	≤	10	%	指部分预算调整率低于10%	每高1%扣0.1分	实训基地建设质量达标率	=	100	%	实训基地建设验收合格	少10%扣0.1分	专业群“双师型”教师占比	≥	60	%	按省教育厅最新“双师型”教师标准测算	少10%扣0.1分	专业群生师比	=	18	%	按国家生师比测算标准测算	未达到扣1分	时效指标	<table border="1"> <tr> <td>建议提案办理工作的按期办结率</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>指建议提案办理工作的按期办结率100%</td> <td>未完成扣1分</td> </tr> <tr> <td>上级批办或者交办事项的完成率</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>指上级交办事项完成率100%</td> <td>未完成扣1分</td> </tr> <tr> <td>贷款还本付息及时率</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>指贷款还本付息及时率100%</td> <td>每发生一次逾期扣0.5分</td> </tr> </table>	建议提案办理工作的按期办结率	=	100	%	指建议提案办理工作的按期办结率100%	未完成扣1分	上级批办或者交办事项的完成率	=	100	%	指上级交办事项完成率100%	未完成扣1分	贷款还本付息及时率	=	100	%	指贷款还本付息及时率100%	每发生一次逾期扣0.5分	效益指标	经济效益指标	<table border="1"> <tr> <td>社会培训创收</td> <td>≥</td> <td>1000</td> <td>万元</td> <td>面向公司系统内外开展培训创收，上年不低于1000万元</td> <td>少10万元扣0.1分</td> </tr> </table>	社会培训创收	≥	1000	万元	面向公司系统内外开展培训创收，上年不低于1000万元	少10万元扣0.1分	社会效益指标	<table border="1"> <tr> <td>教育+就业扶贫工作招聘贫困生</td> <td>≥</td> <td>300</td> <td>人</td> <td>指招聘定向贫困生</td> <td>每少50人扣1分</td> </tr> <tr> <td>教育+就业扶贫工作招聘贫困生入国网就业率</td> <td>≥</td> <td>60</td> <td>%</td> <td>指贫困生入国网就业率</td> <td>每低于5%扣1分</td> </tr> <tr> <td>由师德师风因素造成社会不良影响事故</td> <td>定性</td> <td>0</td> <td></td> <td>不造成不良影响</td> <td>未完成扣1分</td> </tr> </table>	教育+就业扶贫工作招聘贫困生	≥	300	人	指招聘定向贫困生	每少50人扣1分	教育+就业扶贫工作招聘贫困生入国网就业率	≥	60	%	指贫困生入国网就业率	每低于5%扣1分	由师德师风因素造成社会不良影响事故	定性	0		不造成不良影响	未完成扣1分
在线精品课程	≥	6	门	建设6门校级及以上在线精品课程	少1门扣0.1分																																																																																																																																						
学生初次就业率	>	92	%	指学生的初次就业率不低于92%	低1%扣0.2分																																																																																																																																						
每年专业群资源库内容更新比例	≥	20	%	指每年专业群资源库内容更新比例需要大于20%	每少2%扣0.1分																																																																																																																																						
高水平教科研课题	≥	3	个	省公司级及以上教科研课题	少1个扣0.1分																																																																																																																																						
发表高水平论文	≥	3	篇	公开发表中文核心、EI收录等高水平论文	少1篇扣0.1分																																																																																																																																						
学生获得省级及以上竞赛奖项	≥	4	个	学生在省级及以上竞赛中获奖不少于4项	少1项扣0.1分																																																																																																																																						
政府采购执行率	≥	95	%	指政府采购执行率	每低于1%扣0.1分																																																																																																																																						
省级在线精品课程申请（认定）通过率	≥	0.8	%	省级在线精品课程通过省教育厅申请或认定	少10%扣0.1分																																																																																																																																						
重点支出安排率	≥	90	%	指重点支出安排率≥90%	每低于2%扣0.2分																																																																																																																																						
预算调整率	≤	10	%	指部分预算调整率低于10%	每高1%扣0.1分																																																																																																																																						
实训基地建设质量达标率	=	100	%	实训基地建设验收合格	少10%扣0.1分																																																																																																																																						
专业群“双师型”教师占比	≥	60	%	按省教育厅最新“双师型”教师标准测算	少10%扣0.1分																																																																																																																																						
专业群生师比	=	18	%	按国家生师比测算标准测算	未达到扣1分																																																																																																																																						
建议提案办理工作的按期办结率	=	100	%	指建议提案办理工作的按期办结率100%	未完成扣1分																																																																																																																																						
上级批办或者交办事项的完成率	=	100	%	指上级交办事项完成率100%	未完成扣1分																																																																																																																																						
贷款还本付息及时率	=	100	%	指贷款还本付息及时率100%	每发生一次逾期扣0.5分																																																																																																																																						
社会培训创收	≥	1000	万元	面向公司系统内外开展培训创收，上年不低于1000万元	少10万元扣0.1分																																																																																																																																						
教育+就业扶贫工作招聘贫困生	≥	300	人	指招聘定向贫困生	每少50人扣1分																																																																																																																																						
教育+就业扶贫工作招聘贫困生入国网就业率	≥	60	%	指贫困生入国网就业率	每低于5%扣1分																																																																																																																																						
由师德师风因素造成社会不良影响事故	定性	0		不造成不良影响	未完成扣1分																																																																																																																																						

