

2026 年省级单位预算公开表

单位代码： 100068

单位名称： 湖南有色金属职业技术学院

联系电话：

2026年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算02表	收入总表	15. 预算15表	政府性基金预算支出表
3. 预算03表	支出总表	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）
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	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）
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表
6. 预算06表	财政拨款收支总表	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算07表	一般公共预算支出表	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表
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）	21. 预算21表	专项资金绩效目标表
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）	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
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）	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表
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）		
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）		
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）		

收 支 总 表

填报单位：湖南有色金属职业技术学院

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	7,887.20	一、一般公共服务支出		一、基本支出	11,420.00	一、机关工资福利支出	
经费拨款	7,750.00	二、公共安全支出		工资福利支出	9,300.00	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	137.20	三、教育支出	16,101.12	商品和服务支出	1,620.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入	6.00	四、科学技术支出	2.10	对个人和家庭的补助	500.00	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	8,023.52	五、对事业单位经常性补助	13,868.40
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	2.76	按项目管理的商品和服务支出	2,948.40	六、对事业单位资本性补助	4,702.32
国有资源（资产）有偿使用收入	131.20	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	372.80	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）		九、对个人和家庭的补助	872.80
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	4,702.32	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	5,766.55	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	1,338.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	1,338.00	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					
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	303.20	十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出	3,337.55				
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	15,294.95	本 年 支 出 合 计	19,443.52	本 年 支 出 合 计	19,443.52	本 年 支 出 合 计	19,443.52
上年结转结余	4,148.57	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	19,443.52	支 出 总 计	19,443.52	支 出 总 计	19,443.52	支 出 总 计	19,443.52

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

填报单位：湖南有色金属职业技术学院

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	19,443.52	15,294.95	7,887.20			5,766.55	1,338.00			303.20					4,148.57	811.03	3,337.55			
100	湖南省教育厅	19,443.52	15,294.95	7,887.20			5,766.55	1,338.00			303.20					4,148.57	811.03	3,337.55			
100068	湖南有色金属职业技术学院	19,443.52	15,294.95	7,887.20			5,766.55	1,338.00			303.20					4,148.57	811.03	3,337.55			

支出总表

填报单位：湖南有色金属职业技术学院

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	19,443.52	11,420.00	8,023.52			
100	湖南省教育厅	19,443.52	11,420.00	8,023.52			
100068	湖南有色金属职业技术学院	19,443.52	11,420.00	8,023.52			
205	教育支出	16,101.12	11,420.00	4,681.12			
20503	职业教育	16,101.12	11,420.00	4,681.12			
2050305	高等职业教育	16,101.12	11,420.00	4,681.12			
206	科学技术支出	2.10		2.10			
20604	技术与开发	0.10		0.10			
2060404	科技成果转化与扩散	0.10		0.10			
20606	社会科学	2.00		2.00			
2060602	社会科学研究	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	2.76		2.76			
20807	就业补助	2.76		2.76			
2080799	其他就业补助支出	2.76		2.76			
229	其他支出	3,337.55		3,337.55			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,337.55		3,337.55			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,337.55		3,337.55			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南有色金属职业技术学院

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	19,443.52					13,868.40	4,702.32			872.80			
			100	湖南省教育厅	19,443.52					13,868.40	4,702.32			872.80			
			100068	湖南有色金属职业技术学院	19,443.52					13,868.40	4,702.32			872.80			
205	03	05	100068	高等职业教育	16,101.12					13,863.54	1,364.78			872.80			
206	04	04	100068	科技成果转化与扩散	0.10					0.10							
206	06	02	100068	社会科学研究	2.00					2.00							
208	07	99	100068	其他就业补助支出	2.76					2.76							
229	04	02	100068	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,337.55						3,337.55						

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南有色金属职业技术学院

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	其他支出
				合计	19,443.52	11,420.00	9,300.00	1,620.00	500.00	8,023.52	2,948.40	372.80			4,702.32				
			100	湖南省教育厅	19,443.52	11,420.00	9,300.00	1,620.00	500.00	8,023.52	2,948.40	372.80			4,702.32				
			100068	湖南有色金属职业技术学院	19,443.52	11,420.00	9,300.00	1,620.00	500.00	8,023.52	2,948.40	372.80			4,702.32				
205	03	05	100068	高等职业教育	16,101.12	11,420.00	9,300.00	1,620.00	500.00	4,681.12	2,943.54	372.80			1,364.78				
206	04	04	100068	科技成果转化与扩散	0.10					0.10	0.10								
206	06	02	100068	社会科学研究	2.00					2.00	2.00								
208	07	99	100068	其他就业补助支出	2.76					2.76	2.76								
229	04	02	100068	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,337.55					3,337.55					3,337.55				

财政拨款收支总表

填报单位：湖南有色金属职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,225.20	一、本年支出	13,373.77
（一）一般公共预算拨款	9,225.20	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	10,031.37
二、上年结转	4,148.57	（四）科学技术支出	2.10
（一）一般公共预算拨款	811.03	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款	3,337.55	（六）社会保障和就业支出	2.76
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	3,337.55
		（二十二）债务还本支出	
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	13,373.77	支 出 总 计	13,373.77

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南有色金属职业技术学院

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	10,036.23	7,537.60	6,273.61	381.56	882.43	2,498.63
100	湖南省教育厅	10,036.23	7,537.60	6,273.61	381.56	882.43	2,498.63
100068	湖南有色金属职业技术学院	10,036.23	7,537.60	6,273.61	381.56	882.43	2,498.63
205	教育支出	10,031.37	7,537.60	6,273.61	381.56	882.43	2,493.77
03	职业教育	10,031.37	7,537.60	6,273.61	381.56	882.43	2,493.77
2050305	高等职业教育	10,031.37	7,537.60	6,273.61	381.56	882.43	2,493.77
206	科学技术支出	2.10					2.10
04	技术与开发	0.10					0.10
2060404	科技成果转化与扩散	0.10					0.10
06	社会科学	2.00					2.00
2060602	社会科学研究	2.00					2.00
208	社会保障和就业支出	2.76					2.76
07	就业补助	2.76					2.76
2080799	其他就业补助支出	2.76					2.76

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)

填报单位：湖南有色金属职业技术学院

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	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	6,273.61						6,273.61	6,273.61	
			100	湖南省教育厅	6,273.61						6,273.61	6,273.61	
			100068	湖南有色金属职业技术学 院	6,273.61						6,273.61	6,273.61	
205	03	05	100068	高等职业教育	6,273.61						6,273.61	6,273.61	

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)

填报单位：湖南有色金属职业技术学院

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	其他工资福利支出
				合计	6,273.61	3,723.53	2,103.00	7.20		1,613.33	983.10	615.10		298.00		70.00	487.00	1,079.98			1,079.98
			100	湖南省教育厅	6,273.61	3,723.53	2,103.00	7.20		1,613.33	983.10	615.10		298.00		70.00	487.00	1,079.98			1,079.98
			100068	湖南有色金属职业技术学院	6,273.61	3,723.53	2,103.00	7.20		1,613.33	983.10	615.10		298.00		70.00	487.00	1,079.98			1,079.98
205	03	05	100068	高等职业教育	6,273.61	3,723.53	2,103.00	7.20		1,613.33	983.10	615.10		298.00		70.00	487.00	1,079.98			1,079.98

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)

填报单位：湖南有色金属职业技术学院

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	381.56	53.00			232.86	95.70
			100	湖南省教育厅	381.56	53.00			232.86	95.70
			100068	湖南有色金属职业技术学院	381.56	53.00			232.86	95.70
205	03	05	100068	高等职业教育	381.56	53.00			232.86	95.70

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）

填报单位：湖南有色金属职业技术学院

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	381.56	19.30	213.56		10.00	13.00		30.00					95.70
			100	湖南省教育厅	381.56	19.30	213.56		10.00	13.00		30.00					95.70
			100068	湖南有色金属职业技术学院	381.56	19.30	213.56		10.00	13.00		30.00					95.70
205	03	05	100068	高等职业教育	381.56	19.30	213.56		10.00	13.00		30.00					95.70

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）

填报单位：湖南有色金属职业技术学院

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	882.43										882.43	882.43	
			100	湖南省教育厅	882.43										882.43	882.43	
			100068	湖南有色金属职业技术学院	882.43										882.43	882.43	
205	03	05	100068	高等职业教育	882.43										882.43	882.43	

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)

填报单位：湖南有色金属职业技术学院

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																							
			100	湖南省教育厅	882.43	48.00		100.00	130.00			317.00	50.00	66.43				2.00	47.00	100.00		2.00	20.00		
			100068	湖南有色金属职业 技术学院	882.43	48.00		100.00	130.00			317.00	50.00	66.43				2.00	47.00	100.00		2.00	20.00		
205	03	05	100068	高等职业教育	882.43	48.00		100.00	130.00			317.00	50.00	66.43				2.00	47.00	100.00		2.00	20.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南有色金属职业技术学院

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	4.00		2.00		2.00	2.00
100	湖南省教育厅	4.00		2.00		2.00	2.00
100068	湖南有色金属职业技术学院	4.00		2.00		2.00	2.00

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南有色金属职业技术学院

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	3,337.55					3,337.55
100	湖南省教育厅	3,337.55					3,337.55
100068	湖南有色金属职业技术学院	3,337.55					3,337.55
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,337.55					3,337.55

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南有色金属职业技术学院

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	3,337.55						3,337.55						
			100	湖南省教育厅	3,337.55						3,337.55						
			100068	湖南有色金属职业技术学院	3,337.55						3,337.55						
229	04	02	100068	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,337.55						3,337.55						

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南有色金属职业技术学院

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	其他支出
				合计	3,337.55					3,337.55					3,337.55				
			100	湖南省教育厅	3,337.55					3,337.55					3,337.55				
			100068	湖南有色金属职业技术学院	3,337.55					3,337.55					3,337.55				
229	04	02	100068	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,337.55					3,337.55					3,337.55				

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南有色金属职业技术学院

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：本单位无相关情况，故为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南有色金属职业技术学院

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	5,766.55	3,882.40	3,026.39	118.44	737.57	1,884.15
100	湖南省教育厅	5,766.55	3,882.40	3,026.39	118.44	737.57	1,884.15
100068	湖南有色金属职业技术学院	5,766.55	3,882.40	3,026.39	118.44	737.57	1,884.15
2050305	高等职业教育	5,766.55	3,882.40	3,026.39	118.44	737.57	1,884.15

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南有色金属职业技术学院

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付		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
100068	湖南有色金属职业技术学院		672.00	672.00											
	省级专项资金		672.00	672.00											
100068	高等教育发展专项	高校基本建设（含化债）	380.00	380.00	完成田径场地地面翻新、设施更新、排水系统改造等提质改造工作，提升田径场使用功能和安全性，满足教学、训练和赛事需求，服务师生和体育爱好者。	成本指标	经济成本指标	工程建设成本控制	≤	380	万元	工程建设相关支出不超过380万元			
							社会成本指标	施工扰民投诉次数	≤	3	次	项目实施期间因施工产生的扰民投诉次数			
							生态环境成本指标	施工扬尘控制达标率	=	100	%	施工期间扬尘控制符合环保标准的比例			
						产出指标	数量指标	田径场改造面积	≥	8000	平方木	实际改造的田径场场地面积			
							质量指标	工程验收合格率	=	100	%	项目各分项工程验收合格的比例			
							时效指标	项目按期完工率	=	100	%	项目按计划工期完成的比例			
						效益指标	经济效益指标	场地使用年限延长	≥	8	年	改造后田径场预计延长的正常使用年限			
							社会效益指标	年使用人数	≥	5000	人次	改造后田径场每年预计使用人数			
							生态效益指标	雨水利用率提升	≥	30	%	改造后田径场雨水回收利用效率提升比例			
							可持续影响指标	日常维护成本降幅	≥	20	%	改造后场地年维护成本较改造前的下降比例			
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	对田径场使用效果的满意度调查结果			
						成本指标	经济成本指标	项目总预算偏差率	≤	10	%	（项目预算价-项目中标价）/项目预算价×100%			
							社会成本指标	实训废弃物违规处置率	≤	0	%	反映实训室运行中产生的实验废料、危险废弃物等未按环保及安全规定处置的比例			

100068	教育综合发展专项	教育教师队伍建设	292.00	292.00		学院投入资金建设热处理、土工、双重预防、固体废物处理处置四间实训室，确保建设成本控制在预算内，按期合规完工并投入使用，全面改善实训教学设施条件，增加学生实训工位数。本项目需满足地质、安全、环境、材料等专业学生实训需求，有效提升学生实践操作与专业应用能力，助力学科建设和行业适配人才供给，推动人才培养质量提升。同时，兼顾绿色校园建设要求，保障项目高效推进，最终实现师生满意度不低于92%，打造功能达标、成本可控、效益显著的实训室。		生态环境成本指标	实训废弃物产生量	≤		500	千克	反映实训室运行中产生的实验废料、危险废弃物（如化学试剂残渣、废旧零件等）的年度总重量		
							产出指标	数量指标	年度学生实训人数	≥		1500	人	项目建成后每年可完成热处理培训的学员总人次		
								质量指标	竣工验收合格率	=		100	%	（验收合格的设备数量/设备总数量）×100%		
								时效指标	项目按期完工率	=		100	%	实际完工日期不晚于计划完工日期		
							效益指标	经济效益指标	毕业生对口就业率增加	≥		3	%	项目建成后相关专业毕业生对口就业率较建设前的提升幅度		
								社会效益指标	年均技能培训人数	≥		500	人	技能人才社会培训量		
								生态效益指标	单位实训能耗下降率	≥		10	%	反映实训室采用节能设备、优化运行流程后，单位实训课时的水、电等能耗较行业平均水平的下降比		
								可持续影响指标	学生满意度	≥		92	%	通过问卷调查获得学生对新建实训室平均满意度		
							满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥		90	%	通过问卷调查获得的招聘企业对相关相关专业毕业生技能的满意度		

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南有色金属职业技术学院

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标								
				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
100068	湖南有色金属职业技术学院	3,202.95										
	其他事业发展资金	3,202.95	严格控制资金执行，确保成本节约率保持在±5%的最优区间，新建至少两个实训室，生均新增图书2册/生，完成5号新建学生公寓的家具购置，9月开学满足学生入住，完成两项信息化建设项目，提升信息化水平。	成本指标	经济成本指标	专项资金执行率	≥	90	%	资金按规定进度合规支出	每低5个百分点扣1分；违规使用一票否决	
					社会成本指标	项目实施期间重大投诉或舆情事件数	=	0	起	因采购、施工、管理等问题引发的群体性投诉或负面舆情	发生1起扣3分，2起及以上不得分	
					生态环境成本指标	废旧设备回收处置合规率	=	1	%	更新过程中淘汰的旧设备按环保要求规范处置	出现1例违规处置扣2分	
				产出指标	数量指标	新建/改造校内实训室数量	≥	2	个	使用专项资金完成1个高水平专业实训室建设	未建成不得分；建成得满分	
					质量指标	教学设备验收合格率	=	1	%	实训设备、宿舍家具、空调等采购验收一次性合格	每出现1项不合格扣1分，重大质量问题一票否决	
					时效指标	年度专项资金项目完成率	≥	95	%	所有项目（含信息化、图书、家具等）按计划在年内完成	每低5个百分点扣1分	
				效益指标	经济效益指标	信息化系统投入运行后效率提升率	≥	20	%	两个信息化建设项目上线后流程效率提升	未实施不得分；有评估报告且达标得满分	
					社会效益指标	生均新增纸质图书册数	≥	2	册/生	图书购置100万元用于新增馆藏，惠及全体在校生	按实际生均计算，每少1册扣0.5分	
					生态效益指标	新购空调能效等级达标率	=	1	%	宿舍空调全部采购一级或二级能效产品	发现1台不达标扣1分	
					可持续影响指标	教学改革成果应用专业覆盖率	≥	80	%	教改、科研、学生事务等成果在专业教学中推广应用	覆盖率每低10%扣1分	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对宿舍及教学条件改善满意度	≥	85	%	针对新宿舍家具空调、实训室、图书等开展满意度调查	每低5个百分点扣1分；低于70%不得分	

注：不含上年结转结余。

单位整体支出绩效目标表

填报单位： 湖南有色金属职业技术学院

金额单位：万元

单位名称	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：	15,294.95	9,225.20		5,766.55	303.20	11,420.00	3,874.95												
湖南有色金属职业技术学院	15,294.95	9,225.20		5,766.55	303.20	11,420.00	3,874.95	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、学校以全日制专科学历教育为主，辅以学历继续教育、非学历教育培训，积极探索建立中高职衔接、专科与应用本科和专业研究生教育相衔接的现代职业教育人才培养体系。 3、学校主动适应湖南经济社会发展、有色金属行业振兴和新材料产业发展需要，依法自主设置和调整专业，重点建设新材料与能源、资源与测绘两个特色专业群，兼顾装备制造、现代服务和建工类等专业。 4、学校根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，自主制定招生方案，自主调节招生比例，对学生实行学籍管理和教育培养，颁发学历或其他学业证书。 5、学校坚持以教育教学为中心，自主组织实施教育教学活动，不断深化教育教学改革，建立健全教学质量保障体系，确保人才培养质量。 6、学校组织和鼓励教师开展教育教学研究和应用科技研究，依法保障学术自由，不断提升科研水平和创新能力。 7、学校依托中南有色金属职业教育集团不断深化校企合作，积极开展订单式培养、现代学徒制改革、职业技术培训和技术服务。 8、学校积极融入所在社区的政治、经济、文化生活，建设社区，共享社区发展成果。 9、学校重视校园文化建设，坚持以社会主义核心价值观为引领，传承中华优秀传统文化和工业文明，创新社会主义先进文化。 10、学校积极开展国际交流与合作，实行开放式办学，不断拓展办学视野，提升办学水平。	以坚持办好人民满意的教育为目标，以落实立德树人根本任务为主题，秉承“明德笃学、尚技敬业”的办学理念，不断优化内部治理体系，全面提升学校办学水平，创建中国有色金属高水平高职院校，服务湖南“三高四新”发展战略，为有色金属行业发展提供有力人才和技能支撑。2026年稳定在校生规模10000人以上，确保毕业率不低于95%，100%按时完成教学任务。积极服务社会，完成4000人次的社会培训任务，推动国际交流合作，全面提升学生及家长满意度至90%以上，努力建设特色鲜明、社会认可、可持续发展的水平职业院校。	成本指标	经济成本指标	生均财政拨款使用合规率	=	100	%				
											社会成本指标	重大安全责任事故发生数	=	0	起				
											生态环境成本指标								
										产出指标	数量指标	在校生人数	≥	10000	人	反映学校基本办学规模	达到10000人满分，每少100人扣1分		
											质量指标	学生毕业率	≥	95	%	当年应届生获得学历证书的比例	≥95%满分，每降低1个百分点扣0.5分		
											时效指标	年度教学任务完成及时率	=	100	%	按教学计划如期完成课程、实训等教学活动	100%完成得满分，每延迟1门课程或实训项目扣0.2分		
										效益指标	经济效益指标	社会培训收入到账	≥	500	万	来自企业和其他单位的培训收入或补贴	达到500万满分，每少10万扣1分		
											社会效益指标	社会培训人数	≥	4000	人	年度完成创新创业培训、企业职工技能提	每少50人次扣1分，≥2200人次加2分		
											生态效益指标								
											可持续影响指标	国际合作与交流项目数	≥	1	个	与境外院校开展交流	完成1项满分，未完成不得分		
										满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%				

注：不含上年结转结余。