

2026 年省级单位预算公开表

单位代码： 100070

单位名称： 湖南水利水电职业技术学院

联系电话： 19083134825

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：湖南水利水电职业技术学院

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	8,909.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	12,069.00	一、机关工资福利支出	
经费拨款	8,539.00	二、公共安全支出		工资福利支出	10,083.00	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	370.00	三、教育支出	18,033.17	商品和服务支出	1,801.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入	317.00	四、科学技术支出	1.50	对个人和家庭的补助	185.00	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	6,195.16	五、对事业单位经常性补助	17,051.00
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出		按项目管理的商品和服务支出	5,167.00	六、对事业单位资本性补助	758.73
国有资源（资产）有偿使用收入	53.00	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	269.43	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	454.43
罚没收入		十、农林水支出	229.49	资本性支出	758.73	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	5,630.00	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	892.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	892.00	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		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					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	1,000.00	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	16,431.00	本 年 支 出 合 计	18,264.16	本 年 支 出 合 计	18,264.16	本 年 支 出 合 计	18,264.16
上年结转结余	1,833.16	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	18,264.16	支 出 总 计	18,264.16	支 出 总 计	18,264.16	支 出 总 计	18,264.16

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：湖南水利水电职业技术学院

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	18,264.16	16,431.00	8,909.00			5,630.00	892.00						1,000.00	1,833.16	1,833.16					
100	湖南省教育厅	18,264.16	16,431.00	8,909.00			5,630.00	892.00						1,000.00	1,833.16	1,833.16					
100070	湖南水利水电职业技术学院	18,264.16	16,431.00	8,909.00			5,630.00	892.00						1,000.00	1,833.16	1,833.16					

支 出 总 表

填报单位：湖南水利水电职业技术学院

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	18,264.16	12,069.00	6,195.16			
100	湖南省教育厅	18,264.16	12,069.00	6,195.16			
100070	湖南水利水电职业技术学院	18,264.16	12,069.00	6,195.16			
205	教育支出	18,033.17	12,069.00	5,964.17			
20502	普通教育	4.89		4.89			
2050205	高等教育	4.89		4.89			
20503	职业教育	18,028.28	12,069.00	5,959.28			
2050305	高等职业教育	18,028.28	12,069.00	5,959.28			
206	科学技术支出	1.50		1.50			
20606	社会科学	1.50		1.50			
2060602	社会科学研究	0.60		0.60			
2060603	社科基金支出	0.90		0.90			
213	农林水支出	229.49		229.49			
21303	水利	229.49		229.49			
2130308	水利前期工作	64.53		64.53			
2130311	水资源节约管理与保护	12.00		12.00			
2130399	其他水利支出	152.95		152.95			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南水利水电职业技术学院

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	18,264.16					17,051.00	758.73			454.43			
			100	湖南省教育厅	18,264.16					17,051.00	758.73			454.43			
			100070	湖南水利水电职业技术学院	18,264.16					17,051.00	758.73			454.43			
205	02	05	100070	高等教育	4.89					4.89							
205	03	05	100070	高等职业教育	18,028.28					16,968.08	605.78			454.43			
206	06	02	100070	社会科学研究	0.60					0.60							
206	06	03	100070	社科基金支出	0.90					0.90							
213	03	08	100070	水利前期工作	64.53					64.53							
213	03	11	100070	水资源节约管理与保护	12.00					12.00							
213	03	99	100070	其他水利支出	152.95						152.95						

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南水利水电职业技术学院

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	18,264.16	12,069.00	10,083.00	1,801.00	185.00	6,195.16	5,167.00	269.43			758.73				
			100	湖南省教育厅	18,264.16	12,069.00	10,083.00	1,801.00	185.00	6,195.16	5,167.00	269.43			758.73				
			100070	湖南水利水电职业技术学院	18,264.16	12,069.00	10,083.00	1,801.00	185.00	6,195.16	5,167.00	269.43			758.73				
205	02	05	100070	高等教育	4.89					4.89	4.89								
205	03	05	100070	高等职业教育	18,028.28	12,069.00	10,083.00	1,801.00	185.00	5,959.28	5,084.08	269.43			605.78				
206	06	02	100070	社会科学研究	0.60					0.60	0.60								
206	06	03	100070	社科基金支出	0.90					0.90	0.90								
213	03	08	100070	水利前期工作	64.53					64.53	64.53								
213	03	11	100070	水资源节约管理与保护	12.00					12.00	12.00								
213	03	99	100070	其他水利支出	152.95					152.95					152.95				

财政拨款收支总表

填报单位：湖南水利水电职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,801.00	一、本年支出	11,634.16
（一）一般公共预算拨款	9,801.00	（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	11,403.17
二、上年结转	1,833.16	（四）科学技术支出	1.50
（一）一般公共预算拨款	1,833.16	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（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	229.49
		（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	
		（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	11,634.16	支 出 总 计	11,634.16

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：湖南水利水电职业技术学院

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	11,634.16	7,368.00	6,987.00	100.00	281.00	4,266.16
100	湖南省教育厅	11,634.16	7,368.00	6,987.00	100.00	281.00	4,266.16
100070	湖南水利水电职业技术学院	11,634.16	7,368.00	6,987.00	100.00	281.00	4,266.16
205	教育支出	11,403.17	7,368.00	6,987.00	100.00	281.00	4,035.17
02	普通教育	4.89					4.89
2050205	高等教育	4.89					4.89
03	职业教育	11,398.28	7,368.00	6,987.00	100.00	281.00	4,030.28
2050305	高等职业教育	11,398.28	7,368.00	6,987.00	100.00	281.00	4,030.28
206	科学技术支出	1.50					1.50
06	社会科学	1.50					1.50
2060602	社会科学研究	0.60					0.60
2060603	社科基金支出	0.90					0.90
213	农林水支出	229.49					229.49

03	水利	229.49					229.49
2130308	水利前期工作	64.53					64.53
2130311	水资源节约管理与保护	12.00					12.00
2130399	其他水利支出	152.95					152.95

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：湖南水利水电职业技术学院

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	6,987.00						6,987.00	6,987.00	
			100	湖南省教育厅	6,987.00						6,987.00	6,987.00	
			100070	湖南水利水电职业技术学院	6,987.00						6,987.00	6,987.00	
205	03	05	100070	高等职业教育	6,987.00						6,987.00	6,987.00	

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)

填报单位：湖南水利水电职业技术学院

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	6,987.00	4,909.00	1,942.94	300.00		2,666.06	1,218.00	600.00		350.00		268.00	500.00	360.00			360.00
			100	湖南省教育厅	6,987.00	4,909.00	1,942.94	300.00		2,666.06	1,218.00	600.00		350.00		268.00	500.00	360.00			360.00
			100070	湖南水利水电职业技术学院	6,987.00	4,909.00	1,942.94	300.00		2,666.06	1,218.00	600.00		350.00		268.00	500.00	360.00			360.00
205	03	05	100070	高等职业教育	6,987.00	4,909.00	1,942.94	300.00		2,666.06	1,218.00	600.00		350.00		268.00	500.00	360.00			360.00

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)

填报单位：湖南水利水电职业技术学院

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	100.00				100.00	
			100	湖南省教育厅	100.00				100.00	
			100070	湖南水利水电职业技术学院	100.00				100.00	
205	03	05	100070	高等职业教育	100.00				100.00	

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）

填报单位：湖南水利水电职业技术学院

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	
			100	湖南省教育厅	281.00										281.00	281.00	
			100070	湖南水利水电职业技术学院	281.00										281.00	281.00	
205	03	05	100070	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)

填报单位：湖南水利水电职业技术学院

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	公务车 运行维 护费	其他 交通 费	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	281.00	5.00	5.00	40.00	50.00			83.00	20.00	3.00					5.00						70.00
			100070	湖南水利水电职业 技术学院	281.00	5.00	5.00	40.00	50.00			83.00	20.00	3.00					5.00						70.00
205	03	05	100070	高等职业教育	281.00	5.00	5.00	40.00	50.00			83.00	20.00	3.00					5.00						70.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南水利水电职业技术学院

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						

注：本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南水利水电职业技术学院

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						

注：本单位无相关情况，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）

填报单位：湖南水利水电职业技术学院

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													

注：本单位无相关情况，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）

填报单位：湖南水利水电职业技术学院

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															

注：本单位无相关情况，故为空表。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南水利水电职业技术学院

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						

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：湖南水利水电职业技术学院

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	5,630.00	4,701.00	3,096.00	85.00	1,520.00	929.00
100	湖南省教育厅	5,630.00	4,701.00	3,096.00	85.00	1,520.00	929.00
100070	湖南水利水电职业技术学院	5,630.00	4,701.00	3,096.00	85.00	1,520.00	929.00
2050305	高等职业教育	5,630.00	4,701.00	3,096.00	85.00	1,520.00	929.00

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

填报单位：湖南水利水电职业技术学院

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						
100070	湖南水利水电职业技术学院	622.00	622.00	622.00				622.00			

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。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南水利水电职业技术学院

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
100070	湖南水利水电职业技术学院		622.00	622.00											
	省级专项资金		622.00	622.00											
		高校基本建设（含化债）	320.00	320.00		响应教育部门、住建部门关于“校园建筑安全专项整治”的号召，对建成时间较长的建筑进行强制性安全检测与维修。符合国家及地方最新的《建筑设计规范》和《外墙装饰工程技术标准》，淘汰存在安全隐患的旧工艺、旧材料，通过改造，可以统一校园建筑风貌，提升环境育人的功能，展现学校新时代的精神面貌。通过解决渗水、空鼓等问题，保护建筑主体结构，延长教学建筑的使用寿命。提升师生对学习环境的满意度至90%以上。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<	5	%	每10万元节省投资5%		
									教学及学习积极性	>	20	%	教学及学习积极提升≥20%		
								社会成本指标	可再生建筑材料利用	>	10	%	每1000平米利用率≥10%		
								生态环境成本指标	采用绿色建筑成本控制	定性	不超过预算支出标准				
							产出指标	数量指标	外墙改造面积	=	14368	平方米	全部完成		
								质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格率100%		
									项目工作任务完成质量	=	100	%	质量合格率100%		
								时效指标	竣工完成时间	=	9	月	预计2026年9月初完工，按时完工得100%		
							效益指标	经济效益指标	采用先进工艺节省投资	>	20	%	先进工艺占工艺比≥20%		
								社会效益指标	落实2025年长沙市住建局建筑物外墙脱落隐患	=	0	%	完全无隐患，全部达标		
								生态效益指标	采用绿色建材	>	20	%平方米	每1000平米利用率≥10%		
								可持续影响指标	对教学育人工作发挥的影响	定性	师生积极性极大提高		师生积极性极大提高50%		
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>	90	%	师生满意度>90%		
								经济成本指标	生均办学成本投入	>	1	万元	生均办学成本投入≥1万元/生		

100070	高等教育发展专项						成本指标	社会成本指标	生均培养成本	>	1	万元	生均培养成本≥1万元/生		
								生态环境成本指标	实训室建设绿色采购率	>	80	%	实训室建设中节能环保设备采购金额占比≥80%		
							产出指标	数量指标	开展实训项目	>	3	个	开展实训项目≥3个		
									实习课时	>	48	学时/年	开出实习课时不少于48学时/年		
									编写实训项目指导书任务书	>	5	套	编写实训项目指导书任务书5套		
									服务学生	>	150	人/年	服务学生人数≥150人/年		
									实训室建设数量；教学装置	>	2	间	新建或改建≥2间学生实习实训室；新增或升级≥1项教学装置		
								质量指标	教师队伍建设专业培训	>	10	次	教师队伍建设进行专业培训不低于10场次		
									实训项目任务书指导书验收合格率	=	100	%	验收合格率达到100%		
									教学装置验收合格率	=	100	%	验收合格率达到100%		
									实训室验收合格率	=	100	%	验收合格率达到100%		
								时效指标	水利工程智能探测实训室建设	定性	2026年6月完成建设，9月投入使用		2026年6月完成建设，9月投入使用		
									智慧水厂实训室建设	定性	2026年5月完成并投入使用		2026年5月完成并投入使用		
									实训任务书指导书编写	定性	2026年6月完成编写工作		2026年6月完成编写工作		
									任务按时完成率	=	100	%	任务按时完成率达100%		
							效益指标	经济效益指标	学生生均仪器设备值增长率	>	5	%	提升学生生均仪器设备值增长率		
								社会效益指标	实训项目与行业对接率	>	80	%	实训内容与行业实际需求匹配度≥80%		
								生态效益指标	实训室节能设备使用率	>	70	%	实训室中节能设备占比≥70%		
								可持续影响指标	实训室利用率	>	80	%	建成后首年实训室利用率≥80%		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度，教师满意度	>	90	%	师生满意度>90%		

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：湖南水利水电职业技术学院

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
100070	湖南水利水电职业技术学院	3,740.00										
				成本指标	经济成本指标	科研与培训业务成本控制率	≤	95	%	科研设备租赁、耗材采购、培训师资等成本不超过预算总额的95%	每超过1个百分点扣2分，扣完为止。	
					社会成本指标	服务投诉处理及时率	≥	98	%	对社会培训学员、科研合作方等投诉在24小时内响应并处理	每降低1个百分点扣1分，低于90%不得分。	
					生态环境成本指标	科研实验废弃物合规处理率	=	100	%	实验废弃物按规定分类、存储、移交处理，无环境污染事件	发生一起不合规事件扣5分，扣完为止；发生环境污染事件，本项不得分。	
				产出指标	数量指标	横向科研项目立项数量	≥	8	项	年度新增横向科研项目合同数	每减少1项扣3分，扣完为止。	
						培训项目举办次数	≥	15	次	面向社会开展的各类培训项目次数	每减少1次扣2分，扣完为止。	
						培训人次	≥	5000	人次	参与培训的总人数	每减少5%扣2分，扣完为止。	
						教材与医保等代收代付业务处理笔数	≥	2000	笔	年度完成学生教材、医保等代收代付业务笔数	每减少5%扣1分，扣完为止。	
					质量指标	科研项目验收通过率	=	100	%	年度结题横向科研项目验收合格率	每有1项未通过验收扣5分，扣完为止。	
						培训满意度平均分	≥	90	分（百分制）	培训学员满意度问卷调查平均得分	每降低1分扣2分，低于85分不得分。	
						代收代付业务准确率	=	100	%	无差错完成教材、医保等费用的收付与核对	每发生1起因差错引起的投诉或纠错扣3分，扣完为止。	

其他事业发展资金	3,740.00	科研项目、培训创收及其他零星收入专项。完成科研项目、完成承接培训项目，完成学生教材、医保等代收代付业务。	时效指标	科研项目按期结题率	≥	90	%	按合同约定时间完成科研项目结题	每降低5个百分点扣2分，扣完为止。		
				培训项目按时开展率	=	100	%	培训项目按计划时间开展	每发生1次无正当理由的延期或取消扣3分，扣完为止。		
				费用结算及时率	≥	95	%	教材、医保等费用在规定时限内完成结算	每降低1个百分点扣1分，低于90%不得分。		
			效益指标	经济效益指标	横向科研到账经费	≥	600	万元	年度横向科研项目实际到账经费总额	每减少5%扣3分，扣完为止。	
					培训收入	≥	300	万元	培训项目创收总额	每减少5%扣2分，扣完为止。	
				社会效益指标	科研服务地方项目占比	≥	60	%	服务湖南省内水利、电力等行业的横向科研项目数量占比	每降低5个百分点扣2分，扣完为止。	
					培训受益单位数量	≥	30	家	接受培训服务的企事业单位数量	每减少1家扣1分，扣完为止。	
				生态效益指标	绿色科研项目数量	≥	3	项	开展节能、环保、生态修复等相关科研项目数量	每减少1项扣3分，扣完为止。	
				可持续影响指标	科研合作持续单位数量	≥	10	家	连续2年及以上开展科研合作的单位数量	每减少1家扣2分，扣完为止。	
			满意度指标	服务对象满意度指标	科研合作单位满意度	≥	90	%	合作单位对科研服务质量的满意度	每降低1个百分点扣1分，低于85%不得分。	
					培训学员满意度	≥	90	%	学员对培训内容、师资、组织的满意度	每降低1个百分点扣1分，低于85%不得分。	
					学生对代收代付服务满意度	≥	95	%	学生对教材、医保等费用服务的满意度	每降低1个百分点扣1分，低于90%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： 湖南水利水电职业技术学院

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:	16,431.00	9,801.00		5,630.00	1,000.00	12,069.00	4,362.00											
湖南水利水电职业技术学院	16,431.00	9,801.00		5,630.00	1,000.00	12,069.00	4,362.00	目标1: 完善顶层设计，执行学院章程和整体发展规划，发展联合办学，构建理事会办学体系，培养服务基层的各级各类水利水电技能人才，成为湖南高素质水利技术技能人才培训基地，全国水利行业职工培训基地、湖南省水利技术研发与服务基地，2026年对外承接水利行业技能培训20期，培训10000人次。目标3: 推进招生、就业双基地建设；目标2: 2026年度计划安排28个专业招生，计划招生3500人。2026年毕业生去向初次落实率85%以上，年底总体毕业生去向落实率90%以上。举行秋、春季两场大型校园招聘，预计参会企业150家，提供岗位6000个。各二级学院和就业指导中心通过举办专场招聘会、在线招聘、qq群、微信等渠道为毕业生发布招聘单位信息300家，提供岗位8000余个供学生就业选择。目标3: 生均专项拨款专项用于日常教学经费，包含教学竞赛、教研	成本指标	经济成本指标	三公经费决算只减不增	定性	2026年预算进一步压减三公经费支出		2026年预算进一步压减三公经费支出	未完成扣一分		
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	指标1: 完成2026年招生工作任务。	定性	2026年度计划安排28个专业招生，计划招生3500人		2026年度计划安排28个专业招生，计划招生3500人	未完成扣一分		
											指标2: 完成2026年就业工作任务	定性	完成2026届毕业生去向初次落实率85%以上，年底总体毕业生去向落实率90%以上		完成2026届毕业生去向初次落实率85%以上，年底总体毕业生去向落实率90%以上	未完成扣一分		
											指标3: 举行大型校园招聘。	定性	招聘会完成参会企业150家，提供岗位6000个，充分提供学生就业平台。		招聘会完成参会企业150家，提供岗位6000个，充分提供学生就业平台。	未完成扣一分		
										质量指标	指标1: 落实国家奖助学金、中职免学费、当兵入伍学费补偿等政策，保证专款专用及时发放到位	定性	根据学生资助管理办法，学生教助学金发放比例不低于总学生20%，入伍学生符合政策学费全免，且及时发放到位。		根据学生资助管理办法，学生教助学金发放比例不低于总学生20%，入伍学生符合政策学费全免，且及时发放到位。	未完成扣一分		
											指标2: 安全责任事故	定性	课堂教学及学生安全0事故		课堂教学及学生安全0事故	未完成扣一分		
											指标3: 省级专业技能抽查和毕业设计抽查合格率	定性	合格率≥90%		合格率≥90%	未完成扣一分		
									时效指标	及时落实上级部门工作任务	定性	认真落实上级部门工作任务，认真部署安排，按时保质完成相关工作任务。		认真落实上级部门工作任务，认真部署安排，按时保质完成相关工作任务	未完成扣一分			
									经济效益指标	指标1: 科研教改等成果运用	定性	进一步推广使用质量管理平台、应用课堂诊断与改进管理信息平台等系统，对部门考核、课堂课程、专业、师资、学生发展的诊断与改进工作		进一步推广使用质量管理平台、应用课堂诊断与改进管理信息平台等系统，对部门考核、课堂课程、专业、师资、学生发展的诊断与改进工作	未完成扣一分			
										指标2: 校企合作或大学生创业产生直接经济效益	定性	创新创业学院牵头，建立创新创业导师队伍建设，充分运用平台引导鼓励学生创新创业，并带来直接经济效益		创新创业学院牵头，建立创新创业导师队伍建设，充分运用平台引导鼓励学生创新创业，并带来直接经济效益	未完成扣一分			

										教改、教学团队建设及专业建设、精品课程建设、专业带头人与人才培养、课程教学平台建设和教学资源库等建设。	效益指标	社会效益指标	指标1：由于师德师风因素造成社会不良影响事故	-	0	数值	0事故	未完成扣一分	
										指标2：贫困生资助扶贫帮困设立国奖、免学费、入伍学费补偿等政策知晓率			定性	落实国家资助政策学生知晓率100%		落实国家资助政策学生知晓率100%	未完成扣一分		
										生态效益指标		环保节能校园提质整治改造显成效	定性	做好节水型校园建设，学院环境整治及提质改造，物业配合学院总务做好全院师生垃圾分类宣传和整治		做好节水型校园建设，学院环境整治及提质改造，物业配合学院总务做好全院师生垃圾分类宣传和整治	未完成扣一分		
										可持续影响指标		项目良性运行	定性	开展项目均可持续进行		开展项目均可持续进行	未完成扣一分		
										满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度	>	90	%	满意率≥90%	未完成扣一分	
													指标2：学生满意度	>	90	%	满意率≥90%	未完成扣一分	

注：不含上年结转结余。