

长沙市教育局本级 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

1. 贯彻落实国家、省关于教育工作的法律、法规，起草地方性教育法规草案；拟订全市教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。

2. 负责权限范围内各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定权限范围内各级各类学校的设置标准，指导权限范围内各级各类学校的教育教学改革；按有关规定承办普通中小学、中等职业学校、市属普通高等学校的设置、调整、更名的审核、报批工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，统筹指导义务教育、普通高中教育和学前教育、特殊教育、少数民族教育工作；制定基础教育教学基本要求、基本教学文件及评估标准，负责基础教育教材教辅的审定，全面实施素质教育。

4. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定教学指导文件和教学评估标准并组织实施；指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5. 统筹指导普通高等教育、成人高等教育、高等教育自学考试和终身教育等工作。

6. 统筹管理本系统教育事业经费；参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基本建设投资政策；负责统计和监测

全市教育经费的投入和使用情况；负责管理市本级的教育事业经费、人民教育基金和勤工俭学工作；负责制定市本级教育单位基本建设计划；指导、管理全市资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

7. 指导权限范围内各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作；指导和协调教育系统的稳定工作。

8. 依据《中华人民共和国教师法》规定，在职责范围内，主管全市教师工作；贯彻实施各级各类教师资格标准，负责教师师德师风建设、教师资格认定和教师职务评聘工作；会同有关部门研究制定市内各级各类学校编制标准；指导教育系统人才队伍建设。

9. 统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；统筹管理各类初中教育、高中教育及中等职业教育学籍工作和学历工作，并会同有关部门制定招生政策和招生计划；参与拟定全市高等学校毕业生就业政策，指导普通高等学校开展毕业生离校前的就业指导和服务工作，指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

10. 组织指导教育方面的国际交流与合作，统筹管理出国留学、中外合作办学和外籍人员子女学校，规划、协调、指导汉语国际推广工作；开展与港澳台的教育合作与交流。

11. 按干部管理权限，统筹管理直属单位领导班子和领导干部；指导直属单位党建、宣传、统战和群团工作；负责并指导全市教育系统的纪检监察工作。

12. 组织、指导全市教育督导工作。

13. 统筹管理全市语言文字工作，制定全市语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训等工作。

14. 承担市委教育工作领导小组秘书组以下职责：组织研究全市教育领域党的建设和思想政治建设政策、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

15. 负责市直管学校的安全监督管理，指导区县（市）教育局开展学校安全监督管理工作。

16. 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（2）机构设置

长沙市教育局内设机构包括：市委教育工作领导小组秘书组秘书处、办公室（国际教育交流处）、政策法规处、教育督

导处、发展规划处、基础教育处、职业教育与成人教育处、高等教育处、民办教育处、学生工作处、教师工作处、学校安全处（应急管理办公室）、语言文字工作处、行政审批和政务服务处、财务处、审计处、组织处、宣传统战处、人事处、校外教育培训监管处。

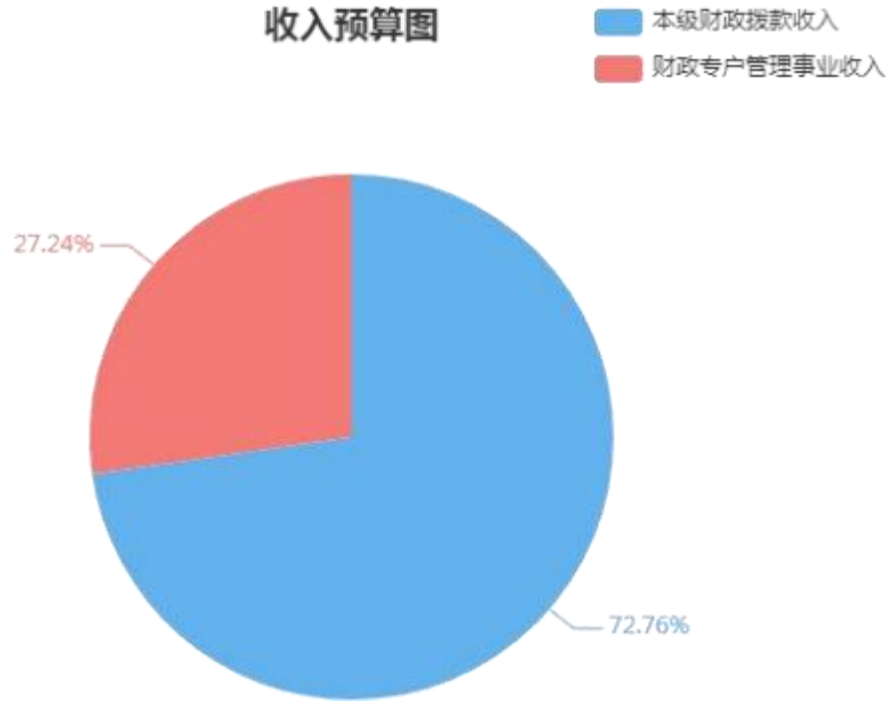
二、部门预算单位构成

长沙市教育局部门只有本级，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市教育局本级。

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 4405.19 万元，其中，一般公共预算拨款 3205.19 万元。收入较去年增加 248.57 万元，上升 5.98%。主要是人员工资调标、社保基数提高、住房补贴等人员类项目纳入预算；全国中小学教师资格考试（面试）费预算项目较上年增长。

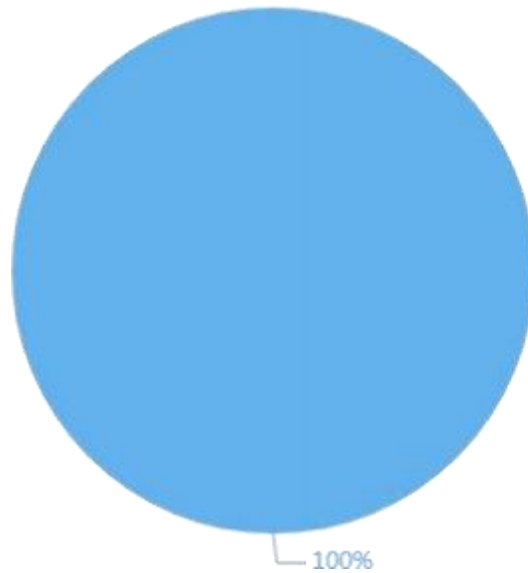
收入预算图



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 4405.19 万元，其中：教育支出 4405.19 万元。支出较去年增加 248.57 万元，上升 5.98%。基本支出增长的原因是人员工资调标、社保基数提高、住房补贴等人员类项目纳入预算；项目支出增长的原因是全国中小学教师资格考试（面试）费预算项目较上年增长 100 万元。

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 3205.19 万元，其中：教育支出 3205.19 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 2549.44 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 655.75 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，其中：教育支出 655.75 万元，主要用于事业发展专项、专项业务费等，其中一般公共服务支出 655.75 万元，主要用于教育教学管理经费、支教专项经费、中招中考考试专项经费、教师资格考试费、教师专业技术职称评审费、基金会专项经费、纪检组办公经费等方面。

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 年长沙市教育局机关运行经费 202.39 万元，比上年预算减少 2.26 万元，下降 1.10%，主要原因是实有人数较上年减少。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市教育局“三公”经费预算数为 74.73 万元，其中，公务接待费 20.00 万元，公务用车购置及运行费 35.73 万元（其中，公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行费 17.73 万元），因公出国（境）费 19.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的有关要求，继续控制“三公”经费的支出。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 7 万元，拟召开全市教育工作推进会、教师节表彰会等会议，人数 320 人，内容为传达和布置全市教育工作、教师表彰等；培训费预算 8 万元，拟开展职业能力提升培训培训，人数 73 人，内容为岗位技能培训、学科专题培训、继续教育培训、素质提升培训等；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 105.73 万元，其中，货物类采购预算 34.5 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 71.23 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 4 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 1 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 1 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管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 4405.19 万元，其中，基本支出 2549.44 万元，项目支出 1855.75 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。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出

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: 长沙市教育局

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	3,205.19	一、基本支出	2,549.44
二、财政专户管理事业收入	1,200.00	二、项目支出	1,855.75
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	4,405.19	本 年 支 出 合 计	4,405.19
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: 长沙市教育局

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	4,405.19	支 出 总 计	4,405.19

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: 长沙市教育局

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	4,405.19	3,205.19	3,186.44	1,200.00					
205			教育支出	4,405.19	3,205.19	3,186.44	1,200.00					
	01		教育管理事务	4,405.19	3,205.19	3,186.44	1,200.00					
205	01	01	行政运行	2,549.44	2,549.44	2,549.44						
205	01	02	一般行政管理事务	1,855.75	655.75	637.0	1,200.00					

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: 长沙市教育局

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	4,405.19	2,549.44	1,855.75			
205			教育支出	4,405.19	2,549.44	1,855.75			
	01		教育管理事务	4,405.19	2,549.44	1,855.75			
205	01	01	行政运行	2,549.44	2,549.44				
205	01	02	一般行政管理事务	1,855.75		1,855.75			

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: 长沙市教育局

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	3,205.19	一、本年支出	3,205.19	3,205.19		
1、一般公共预算拨款收入	3,205.19	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	3,205.19	3,205.19		
		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: 长沙市教育局

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	3,205.19	支 出 总 计	3,205.19			

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: 长沙市教育局

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	3,205.19	2,549.44	655.75
205			教育支出	3,205.19	2,549.44	655.75
	01		教育管理事务	3,205.19	2,549.44	655.75
205	01	01	行政运行	2,549.44	2,549.44	
205	01	02	一般行政管理事务	655.75		655.75

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：长沙市教育局

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	2,549.44	2,347.05	22.39
301	工资福利支出	1,885.10	1,885.10	
30101	基本工资	355.53	355.53	
30102	津贴补贴	281.00	281.00	
30103	奖金	604.73	604.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.75	163.75	
3019	职业年金缴费	76.21	76.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.69	55.69	
30111	公务员医疗补助缴费	82.84	82.84	
30112	其他社会保障缴费	12.53	12.53	
30113	住房公积金	173.95	173.95	
30199	其他工资福利支出	78.87	78.87	
302	商品和服务支出	202.39		202.39
30228	工会经费	8.15		8.15
30229	福利费	1.42		1.42
30239	其他交通费用	63.00		63.00

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称: 长沙市教育局

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
30299	其他商品和服务支出	129.82		129.82
303	对个人和家庭的补助	461.95	461.95	
3 3 1	离休费	18. 19	18. 19	
30302	退休费	375. 10	375. 10	
30305	生活补助	2. 70	2.70	
30309	奖励金	0. 18	0. 18	
30399	其他对个人和家庭的补助	65. 78	65.78	

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: 长沙市教育局

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	74.73	20.00	19.00	35.73	18.00	17.73
长沙市教育局	74.73	20.00	19.00	35.73	18.00	17.73

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: 长沙市教育局

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
				0.00	0.00	0.00

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。

					经济成本指标	支助困难师生总成本	47.5	考察预算成本控制情况	预算成本控制在 47.5 万元以内计 20 分，偏离 10%以内计 16 分，偏离 10%（含）-20%计 12 分、偏离 20%（含）-30%计 8 分、偏离 30%（含）-40%计 4 分、偏离 40%及以上不得分	万元	≤	20
--	--	--	--	--	--------	-----------	------	------------	---	----	---	----

2023年项目支出绩效目标表

部门名称: 长沙市教育局

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		
201001	基金会专项经费	47.50	增强长沙教育基金会教育公益职能	效益指标	经济效益指标									
					生态效益指标									
					社会效益指标	发挥教育公益功能作用	发挥	考察项目实施后是否发挥教育公益功能作用	该指标分值为6分,有效发挥计6分,发挥效果一般计3分,未发挥作用不得分		定性	6		
						促进薄弱学校发展	促进	考察项目实施后是否起到促进薄弱学校发展的作用	该指标分值为6分,有效促进计6分,促进效果一般计3分,未起到促进作用不得分		定性	6		
		困难教师、学生生活改善	改善	考察项目实施后是否起到改善困难教师、学生生活的效果	该指标分值为8分,有效改善计8分,改善效果一般计4分,未改善不得分		定性	8						
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助单位、教师满意度	90	考察受助单位、教师对项目实施的满意度	满意度大于等于90%得10分,满意度小于90%且大于等于80%得8分,满意度小于80%且大于等于60%得5分,满意度小于60%不得分	%	≥	10				
	机关办公楼运行经费	66.50	保障市教育局教育招考综合大楼有效运转。	成本指标	经济成本指标	总成本	66.5	考察预算成本控制情况	预算成本控制在66.5万元以内计20分,偏离10%以内计16分,偏离10%(含)-20%计12分、偏离20%(含)-30%计8分、偏离30%(含)-40%计4分、偏离40%及以上不得分	万元	≤	20		
生态环境成本指标														
社会成本指标														

				产出指标	数量指标	办公大楼面积	4951.48	考察运维的办公大楼面积	该指标分值为 8 分，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%）×8。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	平方米	=		8
--	--	--	--	------	------	--------	---------	-------------	--	-----	---	--	---

2023年项目支出绩效目标表

部门名称: 长沙市教育局

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				
201001	机关办公楼运行经费	66.50	保障市教育局教育招考综合大楼有效运转。	产出指标	数量指标	设施设备维护	10	大楼电梯及电路维修保养	该指标分值为8分,完成小于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%)×8。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	次	=	8				
					质量指标	安全事故发生率	0	无安全事故	该指标分值为8分,不发生安全事故得8分,发生安全事故不得分	起	=	8				
						维修合格率	90	考察办公楼设备维修质量的情况	该指标分值为8分,合格率小于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%)×8。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	≥	8				
					时效指标	维修及时率	100	电梯维修、消防维护、配电房维护	该指标分值为8分,及时率小于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%)×8。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	≥	8				
				效益指标	社会效益指标	保障教育行政功能正常完成	保障	考察项目实施后是否起到保障教育行政功能正常完成的作用	该指标分值为20分,有效保障计20分,保障效果一般计10分,未改善不得分	-	定性	20				
					生态效益指标											
					经济效益指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	90	考察机关办公人员对项目实施的办公环境满意度	满意度大于等于90%得10分,满意度小于90%且大于等于80%得8分;满意度小于等于80%且大于等于60%得5分,满意度小于60%不得分。	%	≥	10				
					教师专业技术职称评审费	18.75	确保教师职称评审工作顺利完成	产出指标	数量指标	组考参评人数	800	组考参评人数	该指标分值为14分,完成小于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%)×12。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	人	=	14

					质量指标	评审合格率	90	评审教师职称的合格率	该指标分值为 12 分，合格率小于 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%）×12。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=		12
--	--	--	--	--	------	-------	----	------------	--	---	---	--	----

2023年项目支出绩效目标表

部门名称: 长沙市教育局

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	
201001	教师专业技术职称评审费	18.75	确保教师职称评审工作顺利完成	产出指标	时效指标	评审工作完成时效	2023年12月20日	按时间任务节点完成	该指标分值为14分,年内完成计14分、超时1个月内完成计7分、超时1个月以上不得分	-	=	14	
				成本指标	经济成本指标	总成本	18.75	反映项目总成本情况	预算成本控制在18.75万元以内计20分,偏离10%以内计16分,偏离10%(含)-20%计12分、偏离20%(含)-30%计8分、偏离30%(含)-40%计4分、偏离40%及以上不得分	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					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	90	参加评审教师满意度	满意度大于等于90%得10分,满意度小于90%且大于等于80%得8分,满意度小于80%且大于等于60%得5分,满意度小于60%不得分	%	≥	10	
				效益指标	社会效益指标	人才队伍建设	提升	考察项目实施后是否起到提升人才队伍建设的作用	该指标分值为20分,有效提升计20分,提升效果一般计10分,未提升不得分	-	定性	20	
					生态效益指标								
	经济效益指标												
	教师资格考试费	1,200.00	保障我市完成全国教师资格考试(面试)组考工作。	成本指标	经济成本指标	总成本	1200	考察预算成本控制情况	该指标分值为20分,预算成本控制在1200万元以内计20分,偏离10%以内计16分,偏离10%(含)-20%计12分、偏离20%(含)-30%计8分、偏离30%(含)-40%计4分、偏离40%及以上不得分	万元	≤	20	

					生态环境成本指标							
--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称: 长沙市教育局

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			
201001	教师资格考试费	1,200.00	保障我市完成全国教师资格考试(面试)组考工作。	成本指标	社会成本指标										
				产出指标	时效指标	工作完成时效	2023年8月30日	按时间节点完成	该指标分值为4分,时间节点前完成计4分,否则不得分	-	=	4			
							2023年12月20日	按时间节点完成	该指标分值为4分,时间节点前完成计4分,否则不得分	-	=	4			
				产出指标	数量指标	考生人数	40000	依据报名缴费的考生人数,分科目分考点编排考场所有考生考试时间	该指标分值为8分,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%)×8。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	万人	=	8			
							质量指标	考生编排率	100	报名成功考试的考生编排率 100%	该指标分值为8分,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%)×8。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=	8	
									组考工作完成率	100	组考工作完成率	该指标分值为8分,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%)×8。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=	8
										投诉率	0.5	考生对考试组织工作的投诉率	该指标分值为8分,投诉率小于等于0.5%得8分,投诉率小于1%且大于0.5%得4分,投诉率小于等于2%且大于等于1%得5分,投诉率大于2%不得分	%	<
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	90	考生对考试组织工作的满意度	满意度大于等于90%得10分,满意度小于90%且大于等于80%得8分,满意度小于80%且大于等于60%得5分,满意度小于60%不得分	%	≥	10			
				效益指标	社会效益指标	保障教师队伍健康成长	保障	考察项目实施后是否起到保障教师队伍健康成长	该指标分值为20分,有效保障计20分,保障效果一般计10分,未保障不得分	-	定性	20			

					生态效益指 标								
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称: 长沙市教育局

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				
201001	教师资格考试费	1,200.00	保障我市完成全国教师资格考试(面试)组考工作。	效益指标	经济效益指标											
	教育教学管理经费	320.00	保障教育局教育教学管理经常性工作正常开展。	效益指标	社会效益指标	保障教育优质均衡发展	保障		考察项目实施后是否起到保障教育优质均衡发展的作用	该指标分值为20分,有效保障计20分,保障效果一般计10分,未保障不得分		定性		20		
					经济效益指标											
					生态效益指标											
				产出指标	数量指标											
						职业技能提升培训	10	完成在职技能培训	该指标分值为6分,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%)×6。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%	人	=		6			
						合同审查	10	法律顾问合同审查次数	该指标分值为6分,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%)×6。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	次	=		6			
						教育宣传印刷	5	教育招生宣传资料、文件印制	该指标分值为4分,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%)×4。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	类	=		4			
	教育工作大会	2	寒暑假教育工作会议	该指标分值为4分,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%)×4。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	次	=		4								

						公车运行	4	4 台公车运行	该指标分值为 4 分，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%）×4。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	台	=		4
--	--	--	--	--	--	------	---	---------	--	---	---	--	---

2023年项目支出绩效目标表

部门名称: 长沙市教育局

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	
201001	教育教学管理费	320.00	保障教育局教育教学管理经常性工作正常开展。	产出指标		法律纠纷	0	合同签订法律风险	该指标分值为3分, 不发生法律纠纷计3分, 发生1起法律纠纷计1.5分, 发生1起以上法律纠纷不得分	起	=	3	
					质量指标	参培合格率	90	参加本年度职业技能提升能力培训	该指标分值为3分, 合格率小于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%)×3。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=	3	
						公车运行节约率	90	公车运行节约	该指标分值为3分, 节约90%以上计3分, 节约80%以上计1.5分, 80%以下不得分	%	=	3	
				时效指标	工作完成时效	年度	年度完成	该指标分值为7分, 时间节点前完成全部工作计7分, 完成90%以上计5分, 完成80%以上计3分, 完成80%以下不得分	年	=	7		
				成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
					经济成本指标	总成本	320	考察预算成本控制情况	该指标分值为20分, 预算成本控制在320万元以内计20分, 偏离10%以内计16分, 偏离10%(含)-20%计12分、偏离20%(含)-30%计8分、偏离30%(含)-40%计4分、偏离40%及以上不得分	万元	≤	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	教育教学管理经常性工作满意度	满意度大于等于90%得10分, 满意度小于90%且大于等于80%得8分; 满意度小于等于80%且大于等于60%得5分, 满意度小于60%不得分。	%	≥	10				
	派驻纪检监察组办公经费	3.00	派驻纪检监察足额供应支出	效益指标	经济效益指标								

					生态效益指 标								
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

					社会成本指 标								
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称: 长沙市教育局

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		
201001	支教专项经费	50.00	保障支教教师工作经费开支及待遇保障	成本指标	社会成本指标									
					经济成本指标	支教专项经费	50	考察预算成本控制情况	该指标分值为20分, 预算成本控制在50万元以内计20分, 偏离10%以内计16分, 偏离10%(含)-20%计12分、偏离20%(含)-30%计8分、偏离30%(含)-40%计4分、偏离40%及以上不得分	万元	≤	20		
					生态环境成本指标									
				效益指标	社会效益指标	支教地区教育发展	提升	支教地区教育质量提升	该指标分值为20分, 有效提升计20分, 提升效果一般计10分, 未提升不得分	-	定性	20		
					经济效益指标									
					生态效益指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	支教教师	满意度大于等于90%得10分, 满意度小于90%且大于等于80%得8分; 满意度小于等于80%且大于等于60%得5分, 满意度小于60%不得分。	%	≥	10		
产出指标	数量指标	选派支教教师人数	13	参加年度支教教师人数	该指标分值为20分, 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%)×20。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	人	=	20						
	时效指标	工作完成时效	2023年12月20日前完成	完成年度支教任务	该指标分值为10分, 年内完成计10分, 否则不得分	-	=	10						

					质量指标	考核支教工作是否优秀	优秀	考核支教工作是否优秀	该指标分值为 10 分，支教工作优秀计 10 分，否则不得分	-	定性	10
--	--	--	--	--	------	------------	----	------------	--------------------------------	---	----	----

2023年项目支出绩效目标表

部门名称: 长沙市教育局

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
201001	中招中考考试费	150.00	确保全市中小学招生考试有关工作顺利进行。	产出指标	数量指标	完成全市中学毕业生综合素质评价工作	11.75	组考参考人数	该指标分值为10分,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%)×10。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	万人	=	10
						完成全市小学毕业检测及评价工作	20.2	组考参考人数	该指标分值为10分,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%)×10。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	万人	=	10
					时效指标	按照年度工作时间节点	2023年12月20日之前完成	按时间节点完成率	该指标分值为4分,时间节点前完成计4分,否则不得分	%	=	4
					质量指标	投诉办结率	100	投诉办结完成率	该指标分值为8分,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%)×8。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=	8
						有责投诉率	0	有效责任投诉处理	该指标分值为8分,无投诉计8分,投诉1次计5分、投诉2次计3分,投诉3次及以上不得分	%	=	8
				成本指标	经济成本指标	总成本	150	考察预算成本控制情况	该指标分值为20分,预算成本控制在150万元以内计20分,偏离10%以内计16分,偏离10%(含)-20%计12分、偏离20%(含)-30%计8分、偏离30%(含)-40%计4分、偏离40%及以上不得分	万元	≤	20
					社会成本指标							
					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	90	对保障中考招生考试等常规工作正常开展满意	满意度大于等于90%得10分,满意度小于90%且大于等于80%得8分,满意度小于80%且大于等于60%得5分,满意度小于60%不得分	%	≥	10

				效益指标	社会效益指标	居民受教育环境	改善	与往年比较	该指标分值为 10 分，有效改善计 10 分，改善效果一般计 5 分，未改善不得分		定性	10
--	--	--	--	------	--------	---------	----	-------	---	--	----	----

2023年项目支出绩效目标表

部门名称: 长沙市教育局

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
201001	中招中考考试费	150.00	确保全市中小学招生考试有关工作顺利进行。	效益指标	社会效益指标	确保全市中小学招生考试有关工作顺利进行	确保	考察项目实施后是否确保全市中小学招生考试有关工作有效顺利进行	该指标分值为10分,有效确保计10分,确保效果一般计5分,未确保不得分		定性	10
					经济效益指标							
					生态效益指标							

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称: 长沙市教育局

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
201001	长沙市教育局	4,405.19	3,205.19		1,200.00		2,549.44	1,855.75	全面加强党的建设,政治标准要求贯穿办育人全过程;有力扩充优质资源。落实全面素质教育政策,持续提升国家语言文字达标校建成率;大力实施人才兴教,办好人民满意教育。教育人才引进。深入推进教育改革,持续优化教育生态。	产出指标	数量指标	党建工作方面工作完成率	≥	4次	①制定思政课教师发展规划;②举办“四史”教育微课竞赛、校长书记讲党课活动;③举办党的二十大精神宣讲;④按照局党委2023年度干部培训和党员教育培训计划,完成培训任务。	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	2	
											数量指标	学前教育及特殊教育建设方面工作完成率	=	100%	①建设30所公办幼儿园;②新建普通学校特殊教育班	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	2	
											数量指标	教师培育方面及综合管理方面工作完成率	=	100%	①基本完成全市中小学在职教师信息技术应用提升2.0培训任务;②遴选200名左右市级优秀教育人才;③换届新建5个市级名师工作室;④培养定向公费师范生350人左右;⑤新建10个市级名师农村工作站。	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	2	
											数量指标	职业、高等学校建设方面工作完成率	=	100%	①遴选5个左右职业院校校企合作实习实训基地;②完成湖南信息职业技术学院1期建设;	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	2	
											数量指标	中小学建设方面工作完成率	=	100%	①推进基础教育千人指标研究调整;②新改扩建25所中小学校,新增4万个以上义务教育学位;③创建体育特色校15所、建设书香校园25所	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	2	
											数量指标	教育改革创新方面工作完成率	=	100%	①持续建设智慧教育示范区,培育15所未来学校、20所网络空间应用优秀学校,市直学校基本完成开智慧校园建设;②完善教职工岗位设置、工作量计算等文件;	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	3	
											质量指标	培育培训达标率	=	100%	培训、遴选、培养教师的达标情况	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	3	
											质量指标	建设工程验收合格率	=	100%	建设学校、幼儿园、示范园等工程验收的质量情况	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	3	
											质量指标	学前三年教育毛入园率	≥	96%	学前三年教育的幼儿入园情况	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	3	

												中学生心理健康档案覆盖率、中小学校课后服务覆盖率	=	100%		全市中学生心理健康档案覆盖率达 100%	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	3
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	---	------	--	----------------------	--	---

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称: 长沙市教育局

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
201001	长沙市教育局	4,405.19	3,205.19		1,200.00		2,549.44	1,855.75	全面加强党的建设,政治标准要求贯穿办育人全过程;有力扩充优质资源。落实全面素质教育政策,持续提升国家语言文字达标校建成率;大力实施人才兴教,办好人民满意教育。教育人才引进。深入推进教育改革,持续优化教育生态。	产出指标	质量指标	视力不良率下降比例、义务教育适龄儿童学位满足率及残疾儿童义务教育普及水平	≥	85%		反应学生视力不良率、义务教育适龄儿童学位满足率及残疾儿童义务教育普及水平	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	3
									时效指标		教师培育培训、课后服务等工作完成及时率	=	100%		反映教育培训、课后服务等工作完成及时情况	完成率小于60%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	4	
									时效指标		教育普及、革新、党建活动等工作完成及时率	=	100%		反映教育普及、革新、党建活动等工作完成及时情况	完成率小于60%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	4	
									成本指标		工程项目验收及时率	=	100%		反映工程项目建设的验收情况	完成率小于60%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	4	
									成本指标		基本支出控制率	=	100%		反映基本支出成本控制情况	偏离40%不得分,偏离30%得3分,偏离20%得5分,偏离10%得8分	10	
									成本指标		项目支出控制率	=	100%		反映项目支出成本控制情况	偏离40%不得分,偏离30%得3分,偏离20%得5分,偏离10%得8分	10	
									效益指标	经济效益指标								
										社会效益指标	加强教育对口帮扶	定性	加强	-	加强教育对口帮扶,促进了全市教育布局均衡	有效加强计2分,效果一般计1分,无加强效果不得分	2	
										社会效益指标	持续加强学校管理,提升素质教育水平	定性	提升	-	提升学校素质教育水平	市直学校教育水平提升,各类对学校评估较上年度有增长得满分,否则不得分。	2	

												提升国际合作办 学水平	定性	提升	-	国际合作办学与国际接轨	市直学校合作办学有提升得 满分，否则不得分。	2
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	----	----	---	-------------	---------------------------	---

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称: 长沙市教育局

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
201001	长沙市教育局	4,405.19	3,205.19		1,200.00		2,549.44	1,855.75	全面加强党的建设，政治标准要求贯穿办育人全过程；有力扩充优质资源。落实全面素质教育政策，持续提升国家语言文字达标校建成率；大力实施人才兴教，办好人民满意教育。教育人才引进。深入推进教育改革，持续优化教育生态。	效益指标	社会效益指标	优化普通高中教育布局	定性	优化	-	反映我市普通高中学校布局情况	优化了我市普通高中学校布局，计2分，学校布局较上年无变化或更差，不得分	2
											降低人均能耗水平	≤		5%	反映单位能耗节约情况	机关人均能耗较上年下降，不超过上年度人均能耗得满分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止	2	
											提升职业、高等教育毕业生就业率	定性	提升	-	提升职业、高等教育毕业生就业率	有效提升计2分，效果一般计1分，无提升不得分	2	
											效能提升	定性	提升	-	即办件数量和“就近办、一次办”情况	即办件数量和“就近办、一次办”比例较上年提升计2分，与上年持平计1分，否则不得分。	2	
											学生综合素质	定性	提高	-	提高学生综合素质，考试合格率	有效提高计2分，效果一般计1分，无提高不得分	2	
											现代化教育水平	定性	提升	-	反映我市教育现代化水平的提升	我市教育现代化水平有效提升计2分；效果一般计1分，无提升作用不得分。	2	
											学前教育幼儿园增长	定性	增长	定性	2023年公办幼儿园在园幼儿增长情况	有效增长计2分，效果一般计1分，无增长不得分	2	
											生态效益指标							
											可持续影响指标							

										满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校学生及家长 对校园条件及环 境、教育政策及 其落实情况的满 意度	≥	90%	学生及家长满意情况	社会公众或部门的服务对象 对部门履职效果的满意程度 大于 90%时得满分，每下降 1 个百分点扣 1 分，扣完为 止	5
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-------------------	--	---	-----	-----------	--	---

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称: 长沙市教育局

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
201001	长沙市教育局	4,405.19	3,205.19		1,200.00		2,549.44	1,855.75	全面加强党的建设，政治标准要求贯穿办学育人全过程；有力扩充优质资源。落实全面素质教育政策，持续提升国家语言文字达标校建成率；大力实施人才兴教，办好人民满意教育。教育人才引进。深入推进教育改革，持续优化教育生态。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工教师待遇、培训等方面的满意度	≥	90%		教职工教师满意度情况	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度大于90%时得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止	5

