

长沙市教育局
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

本部门预算为汇总预算，纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 长沙市教育局本级
2. 长沙市教育考试院
3. 长沙市教育保障服务中心
4. 长沙市现代教育技术中心（长沙市教育信息网络中心）
5. 长沙市教育科学研究院
6. 长沙市学生资助管理中心

7. 长沙市教育公共服务中心
8. 长沙教育学院
9. 长沙广播电视大学
10. 长沙市一中城南中学
11. 长沙财经学校
12. 长沙市电子工业学校
13. 长沙汽车工业学校
14. 长沙幼儿师范高等专科学校
15. 长沙市长郡智谷中学
16. 长沙市实验中学
17. 长沙市长郡湘府中学
18. 长沙外国语学校
19. 长沙市第二十一中学
20. 长沙市麓山滨江实验学校
21. 长沙市第十五中学
22. 长沙市第十一中学
23. 长沙市第六中学
24. 长沙市雅礼中学
25. 长沙市周南中学
26. 长沙市明德中学

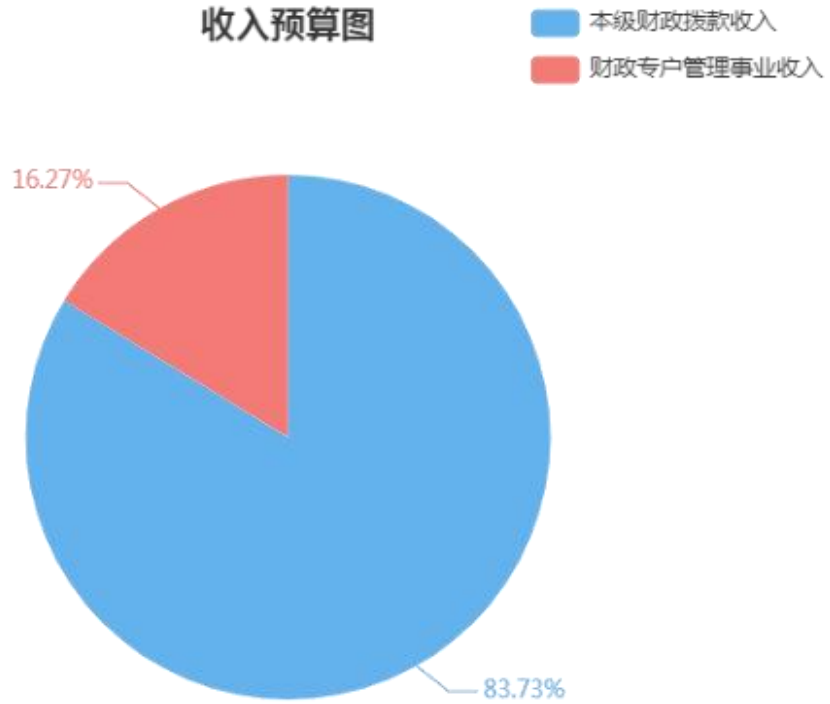
27. 长沙市长郡中学
28. 长沙航天学校
29. 长沙铁路第一中学
30. 长沙市特殊教育学校
31. 长沙市实验小学
32. 长沙市少年宫
33. 长沙市教育局幼儿园
34. 长沙市雷锋学校
35. 长沙市长郡双语实验中学
36. 长沙市雅礼实验中学
37. 长沙市明德华兴中学
38. 长沙市周南实验中学
39. 长沙市长郡梅溪湖中学
40. 长沙麓山国际实验学校
41. 长沙市南雅中学
42. 长沙市田家炳实验中学
43. 长沙市周南梅溪湖中学
44. 长沙市师大附中梅溪湖中学（湖南师大附中梅溪湖中学）
45. 长沙麓山国际实验小学

46. 长沙市长郡滨江中学
47. 长沙市雅礼洋湖实验中学
48. 长沙职业教育基地综合协调办公室
49. 湖南省地质中学
50. 长沙市东雅中学
51. 长沙市新城学校
52. 长沙市湘郡培粹实验中学
53. 长沙市麓山梅溪湖实验中学
54. 长沙市中雅培粹学校

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年本部门收入预算343187.45万元，其中，一般公共预算拨款287354.31万元。收入较去年增加57054.23万元，上升19.94%。主要是新增长沙市一中城南中学、长沙市长郡智谷中学、长沙市麓山梅溪湖实验中学、长沙市湘郡培粹实验中学、长沙市中雅培粹学校5所学校。

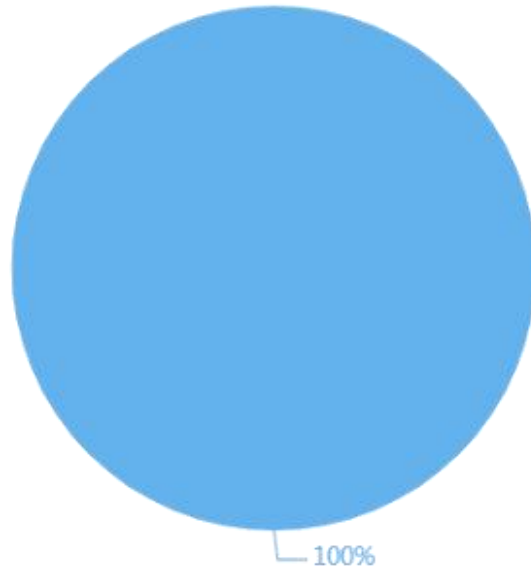
收入预算图



(二) 支出预算：2023 年本部门支出预算 343187.45 万元，其中：教育支出 343187.45 万元。支出较去年增加 57054.23 万元，上升 19.94%。主要是新增长沙市一中城南中学、长沙市长郡智谷中学、长沙市麓山梅溪湖实验中学、长沙市湘郡培粹实验中学、长沙市中雅培粹学校 5 所学校。

支出预算图

教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出287354.31万元，其中：教育支出287354.31万元，占100.00%。具体情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数285472.91万元，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年本部门项目支出预算1881.40万元，主要是部门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，其中：教育支出1881.40万元，主要用于教育事业发展专项、教育专项业务费、教育基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门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年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费202.39万元，比上年预算减少2.26万元，下降1.10%，主要原因是减员减资。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、长沙市教育考试院等54家行政事业单位“三公”经费预算数为231.93万元，其中，公务接待费44.70万元，公务用车购置及运行费132.43万元（其中，公务用车购置费18.00万元，公务用车运行费114.43万元），因公出国（境）费54.80万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少16.58万元，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，压减公务用车运行费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算51万元，拟召开全市教育工作推进会、教师节表彰会、高考中考学考布置动员会、教育教学研讨会等会议，人数3200人，内容为传达和布置全市教育工作、教师表彰、中高考工作布置、教学研讨等；培训费预算716.57万元，拟开展职业能力提升培训、事业单位人员培训、新进教师培训、教育教学岗位培训、教师学科培训、社区教育专干培训、专兼教师及教学点培训及其他专题业务培训等培训，人数11281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。三类会议是全市教育工作推进会、教师节表彰会，计划人数320人，经费预算为7万元，用于会务场地租赁费、会务餐费、其它杂费等。培训活动是校内培训及赴外地培训，预算716.57元，用于授课费、培训餐费、场地租赁费、交通费等。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额6,205.69万元，其中，货物类采购预算1339.73万元；工程类采购预算140万元；服务类采购预算4725.96万元。

（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，本部门共有公务用车45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 45 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 84 台，单位价值 100 万元以上专用设备 13 台。2023 年拟新增配置公务用车 3 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 3 辆；新增配备单位价值 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。

（六）预算绩效目标说明：本部门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 343187.45 万元，其中，基本支出 289109.24 万元，项目支出 54078.21 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	预算数	项 目	预算数
一、本级财政拨款收入	287,354.31	一、基本支出	289,109.24
二、财政专户管理事业收入	55,833.14	二、项目支出	54,078.21
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	343,187.45	本 年 支 出 合 计	343,187.45
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	343,187.45	支 出 总 计	343,187.45

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	343,187.45	287,354.31	286,292.28	55,833.14					
205			教育支出	343,187.45	287,354.31	286,292.28	55,833.14					
	01		教育管理事务	13,678.48	7,778.48	7,759.73	5,900.00					
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	637.00	1,200.00					
205	01	99	其他教育管理事务支出	9,273.29	4,573.29	4,573.29	4,700.00					
	02		普通教育	268,914.37	223,577.61	222,577.61	45,336.76					
205	02	01	学前教育	5,125.61	4,905.61	3,905.61	220.00					
205	02	02	小学教育	10,093.31	8,493.20	8,493.20	1,600.11					
205	02	03	初中教育	19,610.48	17,508.04	17,508.04	2,102.44					
205	02	04	高中教育	234,053.92	192,639.71	192,639.71	41,414.21					
205	02	99	其他普通教育支出	31.05	31.05	31.05						
	03		职业教育	42,816.60	38,973.13	38,973.13	3,843.47					
205	03	02	中等职业教育	29,877.24	28,976.66	28,976.66	900.58					
205	03	05	高等职业教育	12,544.73	9,601.84	9,601.84	2,942.89					
205	03	99	其他职业教育支出	394.63	394.63	394.63						
	05		广播电视教育	2,469.73	1,810.62	1,810.62	659.11					
205	05	01	广播电视学校	2,469.73	1,810.62	1,810.62	659.11					
	07		特殊教育	11,590.91	11,527.11	11,527.11	63.80					
205	07	01	特殊学校教育	9,975.79	9,925.79	9,925.79	50.00					
205	07	02	工读学校教育	1,615.12	1,601.32	1,601.32	13.80					

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
	08		进修及培训	2,664.20	2,634.20	2,634.20	30.00					
205	08	99	其他进修及培训	2,664.20	2,634.20	2,634.20	30.00					
	99		其他教育支出	1,053.16	1,053.16	1,009.88						
205	99	99	其他教育支出	1,053.16	1,053.16	1,009.88						

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	343,187.45	289,109.24	54,078.21			
205			教育支出	343,187.45	289,109.24	54,078.21			
	01		教育管理事务	13,678.48	7,207.77	6,470.71			
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			
205	01	99	其他教育管理事务支出	9,273.29	4,658.33	4,614.96			
	02		普通教育	268,914.37	224,861.73	44,052.64			
205	02	01	学前教育	5,125.61	3,905.61	1,220.00			
205	02	02	小学教育	10,093.31	8,736.29	1,357.02			
205	02	03	初中教育	19,610.48	17,878.48	1,732.00			
205	02	04	高中教育	234,053.92	194,310.30	39,743.62			
205	02	99	其他普通教育支出	31.05	31.05				
	03		职业教育	42,816.60	39,831.19	2,985.41			
205	03	02	中等职业教育	29,877.24	29,641.83	235.41			
205	03	05	高等职业教育	12,544.73	9,794.73	2,750.00			
205	03	99	其他职业教育支出	394.63	394.63				
	05		广播电视教育	2,469.73	2,049.73	420.00			
205	05	01	广播电视学校	2,469.73	2,049.73	420.00			
	07		特殊教育	11,590.91	11,527.11	63.80			
205	07	01	特殊学校教育	9,975.79	9,925.79	50.00			

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
205	07	02	工读学校教育	1,615.12	1,601.32	13.80			
	08		进修及培训	2,664.20	2,634.20	30.00			
205	08	99	其他进修及培训	2,664.20	2,634.20	30.00			
	99		其他教育支出	1,053.16	997.51	55.65			
205	99	99	其他教育支出	1,053.16	997.51	55.65			

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	预算数	项目	预算数	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	287,354.31	一、本年支出	287,354.31	287,354.31		
1、一般公共预算拨款收入	287,354.31	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	287,354.31	287,354.31		
		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				

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	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	287,354.31	支出总计	287,354.31			

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	287,354.31	285,472.91	1,881.40
205			教育支出	287,354.31	285,472.91	1,881.40
	01		教育管理事务	7,778.48	7,122.73	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
205	01	99	其他教育管理事务支出	4,573.29	4,573.29	
	08		进修及培训	2,634.20	2,634.20	
205	08	99	其他进修及培训	2,634.20	2,634.20	
	99		其他教育支出	1,053.16	997.51	55.65
205	99	99	其他教育支出	1,053.16	997.51	55.65
	05		广播电视教育	1,810.62	1,810.62	
205	05	01	广播电视学校	1,810.62	1,810.62	
	02		普通教育	223,577.61	222,407.61	1,170.00
205	02	04	高中教育	192,639.71	192,469.71	170.00
205	02	99	其他普通教育支出	31.05	31.05	
205	02	02	小学教育	8,493.20	8,493.20	
205	02	01	学前教育	4,905.61	3,905.61	1,000.00
205	02	03	初中教育	17,508.04	17,508.04	
	03		职业教育	38,973.13	38,973.13	
205	03	02	中等职业教育	28,976.66	28,976.66	
205	03	05	高等职业教育	9,601.84	9,601.84	
205	03	99	其他职业教育支出	394.63	394.63	
	07		特殊教育	11,527.11	11,527.11	
205	07	01	特殊教育教育	9,925.79	9,925.79	
205	07	02	工读学校教育	1,601.32	1,601.32	

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	285,472.91	277,728.65	7,744.26
301	工资福利支出	253,666.09	253,666.09	
30101	基本工资	53,156.39	53,156.39	
30102	津贴补贴	4,001.07	4,001.07	
30103	奖金	79,971.23	79,971.23	
30107	绩效工资	36,271.67	36,271.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22,905.83	22,905.83	
30109	职业年金缴费	9,448.65	9,448.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	7,819.03	7,819.03	
30111	公务员医疗补助缴费	11,522.02	11,522.02	
30112	其他社会保障缴费	2,368.98	2,368.98	
30113	住房公积金	24,176.60	24,176.60	
30199	其他工资福利支出	2,024.62	2,024.62	
302	商品和服务支出	7,744.26		7,744.26
30201	办公费	836.93		836.93
30202	印刷费	146.00		146.00
30203	咨询费	49.60		49.60
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	388.50		388.50
30206	电费	811.89		811.89
30207	邮电费	54.12		54.12
30208	取暖费	21.00		21.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	80.31		80.31
30212	因公出国（境）费用	35.80		35.80
30213	维修（护）费	295.81		295.81
30214	租赁费	9.00		9.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	180.57		180.57
30217	公务接待费	24.70		24.70

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
30218	专用材料费	40.00		40.00
30226	劳务费	176.50		176.50
30227	委托业务费	22.00		22.00
30228	工会经费	1,089.71		1,089.71
30229	福利费	197.24		197.24
30231	公务用车运行维护费	96.70		96.70
30239	其他交通费用	214.82		214.82
30240	税金及附加费用	1.71		1.71
30299	其他商品和服务支出	2,958.05		2,958.05
303	对个人和家庭的补助	24,062.56	24,062.56	
30301	离休费	412.81	412.81	
30302	退休费	18,034.77	18,034.77	
30305	生活补助	119.86	119.86	
30309	奖励金	13.71	13.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	5,481.41	5,481.41	

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	231.93	44.70	54.80	132.43	18.00	114.43
长沙市教育局	231.93	44.70	54.80	132.43	18.00	114.43

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。

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

单位代码	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		54,078.21												
				成本指标										
					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	
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	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
						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
						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
				生态效益指标										
				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	
				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	
				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	
					设施设备维护			10		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%。	次	=	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

单位代码	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		54,078.21													
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		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			
					质量指标		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		
				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		
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				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		
					经济效益指标										
					生态效益指标										
								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%。	人	=

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

单位代码	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		54,078.21											
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	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
					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								
									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%。	%

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

单位代码	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		54,078.21											
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。	产出指标	质量指标	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	%	<	8	
					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	
					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	
				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								
					经济效益指标								
				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	

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

单位代码	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	54,078.21											
					生态环境成本指标								
					社会成本指标								
				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	
				质量指标	质量指标	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	
						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		

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

单位代码	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		54,078.21											
201001	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。	产出指标	数量指标	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
						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
					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

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

单位代码	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		54,078.21											
				效益指标	经济效益指标								
					生态效益指标								
201001	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	产出指标	质量指标	举报件办结率	100	举报件办结率	该指标分值为8分，办结率小于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%。	%	=	S	
					时效指标	按支出需求保障	2023年12月31日之前	按支出需求保障	该指标分值为8分，年内完成计8分，否则不得分	-	=	S	
						举报件办理及时率	100	举报件办理及时情况	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%。	%	=	S	
					数量指标	作风建设督查办公用品购置	1	作风建设督查办公用品购置	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%。	次	<	S	
						专项监督办公设备购置	1	专项监督办公设备购置	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%。	次	<	S	
					经济效益指标								
					社会效益指标	改善纪检组工作环境	改善	考察项目实施后对纪检组工作环境改善的情况	该指标分值为20分，有效改善计20分，改善效果一般计10分，未改善不得分	是	定性	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

单位代码	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		54,078.21											
				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	
				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	质量指标	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	
						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	
					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	
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运行		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

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

单位代码	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		54,078.21												
				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	
						确保全市中小学招生考试有关工作顺利	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顺利	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									
201002	长沙市教育考试院	4,614.96												
				成本指标	社会成本指标	考生除报考费之外其他缴费	是	考生除报考费之外不需要缴纳其他和考试报考相关的费用	按照上级财政、发改、教育部门明确的报考费进行报考费的收取及分成，没有自理收费名目收费得满分，每发现有违规收费扣2分，扣完为止	起		定性	10	
					经济成本指标	拨付的组考费用能保障考试顺利进行	是	在上级分成收入中列支拨付的组考费是否能保障考试的顺利进行	拨付的组考费能保障国家教育考试顺利完成得满分，无法保障一次扣1分，扣完为止	次		定性	10	
					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

单位代码	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		54,078.21											
					物业服务质量考核	是		是否制定物业服务 质量考核方案；是否 实施物业服务质量 考核并与物业服务 费用结算挂钩	制定了物业服务质量 考核方案，计1分，没 有不计分；实施了物 业服务质量考核并与 物业服务费用结算挂 钩，计2分；实施了物 业服务质量考核但没有 与物业服务费用结算 挂钩，每次扣0.3分， 扣完4分为止；没有 实施不得分	次	定性	3	
					物业合同履行率	是		是否签订规范的物 业管理合同；是否 严格按照合同履行	办公大院物业签订了 规范合同，计1分，没 有不计分；严格按照 合同履行，履约率达 到合同要求，计1分， 每低1%扣0.3分，扣 完为止	次	定性	2	
				时效指标	考务费用支付及时率	2023年度内		是否及时支付考 点学校考务费用	及时支付考点学校 考务费用	次	定性	5	
			效益指标	社会效益指标	获得表彰次数	0		反映因工作完成情 况获得表彰的次数	获得表彰2次得满分， 获得1次得4分，未获 得奖项但未出现重大 考务差错得3分	次	>	5	
					应急事件处理结果	妥善处理		反映妥善处理舆 情事件	妥善处理未产生负面 影响得满分，未妥善 处理造成大规模舆 情事件影响不得分	次	定性	5	
					重大考务差错发生率	0		保障考试安全，不 出现重大考试考务 差错	安全组考，无重大 无差错得满分，每出 现一起重大考务差 错扣1分，直至扣完 为止	起	≥	10	
				经济效益指标	/	/		/	/				
				生态效益指标	/	/		/	/				/
201008	长沙教育学院	73.28											
201008	设备购置	30.00	保证学院办公培训正常运行。	产出指标	数量指标	资产购置金额	万元	万元	资产购置金额	万元	定量		
					质量指标	资产配置质量	质量满意度	质量满意度	质量满意度	资产购置金额	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	>=90%	按满意职工满 分比	百分比	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	>=90%	>=90%	>=90%	百分比	定量		
				社会效益指标	提升长沙市乡村教师语言文字应用能力	提升长沙市乡村教师语言文字应用能力		提升长沙市乡村教师语言文字应用能力	提升长沙市乡村教师语言文字应用能力	应保尽保	定性		

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

单位代码	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		54,078.21													
201008	语言文字测试和推广	43.28	1、完成10000人次的社会人员、老师、学生的普通话测试； 2、完善语言文字网络建设； 3、完成上级语言文字相关推广活动及赛事。	产出指标	经济效益指标	达到以测养测	100%	100%	100%	百分比	定量				
				产出指标	质量指标	保证考试技术畅通	>=90%	>=90%	>=90%	百分比	定量				
					数量指标	全年完成普通话测试人次	10000人次	全年完成普通话测试10000人次	全年完成普通话测试10000人次	百分比	定量				
				成本指标	经济成本指标	普通话测试报名费	55元/人次，30元/人次	社会考生55元/人次，学生30元/人次	社会考生55元/人次，学生30元/人次	执行标准	定量				
					生态环境成本指标	创造良好的语言环境	创造良好的语言环境	创造良好的语言环境	创造良好的语言环境	应保尽保	定性				
201009	长沙广播电视大学	420.00													
201009	教学业务费	160.00	为社会各层次人员提供教育服务，完成各项教学科研活动，拓展继续教育培训工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	90%	师生满意率	满意度90%以上的计10分，85%-90%的计8分；80%-85%的计6分；75%-80%的计4分；70%-75%的计2分；70%以下的不计分。	%	≥		10		
				成本指标	生态环境成本指标										
					经济成本指标	开放教育奖学金	500	年度奖学金500/人	未评选不得分，评选完成得10分	元	=		10		
						基层组织人才定向培养资助	30000	学费标准三分之一的专项助学金；学费三分之一的专项一等奖奖学金、学费标准六分之一的专项二等奖奖学金。	未评选不得分，评选小于三万元得8分。	元	≥		10		
					社会成本指标										
				产出指标	质量指标	毕业论文	80%	毕业论文合格率	大于80%	%	≥		7		
						考试纪律	2%	考试违纪率	小于2%得满分，大于2%不得分	%	>		7		
					数量指标	教材征订	75%	教材征订率	完成率小于80%，大于75%得4分；小于75%，大于70%得3分；小于70%，大于65%得2分；低于65%不得分。	%	≥		6		
						网络直播课	80%	网络直播课参与率	完成率小于80%，大于75%得5分；小于75%，大于70%得4分；小于70%，大于65%得3分；低于65%高于60%得2分；低于60%不得分	%	≥		6		

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

单位代码	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		54,078.21												
				成本指标	社会成本指标									
					经济成本指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85%	参训人员满意度	大于85%	%	>		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	各项后勤保障工作有序开展，师生满意度不断提升	满意度90%以上的计10分，85%-90%的计8分；80%-85%的计6分；75%-80%的计4分；70%-75%的计2分；70%以下的不得分。	%	≥		10	
				产出指标	质量指标	验收合格	100%	采购完成后验收合格	100%	%	≥		8	
						检查通过	90%	审计、采购、资产、垃圾分类、安全保卫等工作有条不紊开展，顺利通过各类检查	通过率小于85%，大于75%得4分；小于75%，大于70%得3分；小于70%，大于65%得2分；低于65%不得分。	%	≥		8	
					时效指标	按进度完成	85	按进度完成计划配置、采购、校园建设等	完成率小于85%，大于75%得6分；小于75%，大于70%得4分；小于70%，大于65%得2分；低于65%，大于60%得1分；低于60%不得分。	%	≥		8	
					数量指标	消防安全宣讲	2次	开展消防安全讲座	小于2次，扣4分	次	=		8	
					数量指标	政府采购	85%	政府采购程序规范，执行率达到标准	小于85%，大于80%得6分；小于80%，大于75%得4分；小于75%大于70%得2分；70%以下得1分。	%	≥		8	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无						
					生态效益指标	垃圾分类	是	垃圾分类宣传、设施摆放等工作到位，签订了四分类垃圾回收合同。	垃圾分类宣传、设施摆放等工作到位得3分；四分类垃圾回收合同签订到位，一个合同1分。。	次		定性		7
						文明创建	是	校园环境干净整洁，顺利完成文明创建各项检查	校园环境不干净整洁，扣3分；年度文明创建工作未完成扣3分。	无		定性		6
					社会效益指标	周边关系融洽	0	协调周边关系，提升学校影响力，维护学校形象。	无重大安全事故	件		定量		7
					社会成本指标									

201009

学校建设与校园维护

220.00

维护校园安全，用于防疫、维修维护、物业管理等后勤保障支出。

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

单位代码	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		54,078.21														
				成本指标	经济成本指标	建设及运作成本	95%	后勤保障及建设支出有保障	支出保障达到85%得10分，达到90%得15分，达到95%不扣分	%	≥	20				
					生态环境成本指标											
201012	长沙市一中城南中学	605.03														
201012	教学业务费	215.52	保证学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。把教育教学放在首位，提高教师从教幸福感，办人民满意学校。	产出指标	时效指标	资金支付及时率	0.9	中餐补助在收到补助表后一月内报账；节日慰问在学校领导规定的保障期限内报账	按合同或相关规定及时进行资金支付，资金支付及时率为90%不扣分	及时支付		定量				
					质量指标	教职工配备	依政策文件		1.是否按照标准足额配置教职工；2.是否存在长期有编不补、长期使用临时人员	1.按照要求足额配教职；2.不存在长期有编不补情况；达到不扣分	符合规定		定量			
					数量指标	补助慰问覆盖率	补助和慰问覆盖老师100%		中餐补助、节日慰问、水电费等支出有资金支出，教学条件得到保障	达到指标值不扣分	完成支付		定量			
				成本指标	生态环境成本指标											
					经济成本指标	成本控制率	0.8	年底实际使用资金与年初预算的占比达到80%	未达标扣0.5分	百分比	定量					
					社会成本指标											
				效益指标	经济效益指标	指标支付是否合理	使用合理		合理使用项目指标	未合理使用扣0.2分	数量金额	定量				
					生态效益指标	水电使用金额	年度水电费金额		低于100万	低于100万得满分，超过5万扣0.2分，扣完为止。	数量金额	定量				
					社会效益指标	是否满足教学及办公需要	让学生享有更优质的教育资源		通过购置各项教学仪器、设备以及管理软件，丰富教师教学方法，提高学校管理水平，让学生享有更高品质的教育资源	未达到扣0.5分	满足需要	定量				
					满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	0.85	对中餐补助、日常办公所需各类物资提供是否满意	未达到扣0.2分	百分比	定量				
				效益指标	经济效益指标	按要求发放课后服务费	100%	教师获得相应酬劳	按要求发放	百分比	定量					
					社会效益指标	水电使用金额	年度水电费金额	低于100万	低于100万得满分，超过5万扣0.2分，扣完为止。	百分比	定量					

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

单位代码	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		54,078.21													
201012	课后服务费	389.51	购买教学和办公所需的设施设备，保证教育教学工作正常开展，确保学校发展和正常运转	产出指标	生态效益指标	生态平衡	100%	保护校园环境，增强学生环保意识	未破坏生态环境	%	定性				
					时效指标	2023年度完成	1年	2023年度完成	2023年度完成		定量				
					质量指标	满意度	达到80%	学生对课程满意、家长对管理满意、社会对学校满意	满意度不低于80%	百分比	定量				
				成本指标	数量指标	高一年级参与	课后服务整体参与率达到75%以上	高一16个班级学生参与	达到指标值不扣分	百分比	定量				
					生态环境成本指标										
					社会成本指标										
				经济成本指标	按照收费批复及学生自愿人数收取费用	≥70%	发放老师课后服务费、学校水电和维修等，做到厉行节约。	<70%扣1分	百分比	定量					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	0.85	家长满意，社会反响好	未达到扣0.2分	百分比	定量								
201013	长沙财经学校	110.00													
201013	教学业务费	110.00	围绕全面推进教育现代化的时代新要求，立足全面落实立德树人根本任务的时代新使命，坚定办学方向，坚持服务需求，创新机制模式，深化协同育人，贯通职前职后，建设以立德树人为根本任务，以内涵发展为主线，以改革创新为动力，全面加强党的建设，全面提高教育教学质量，努力提升办学水平，朝“省内龙头、国内一流、国际知名”的	成本指标	经济成本指标	教学业务费支出总额	110	项目支出成本	预算执行率低于60%，不得分；预算执行率60%-70%得5分，70%-80%得10分；80%-90%得15分；90%-100%得20分。	万元	≤	20			
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	本科上线人数	200	2023年本科上线人数	不低于200人，得满分；每减少10人，扣总分的20%，扣完为止。	人数	≥	20			
					生态效益指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教师教学工作满意率	98%	学生对教师教学工作满意率不低于98%。	每低于目标值的1%，扣总分的10%，扣完为止。	%	≥	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

单位代码	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		54,078.21											
201015	工勤经费	9.00	保障工勤人员的工资福利支出的正常发放	效益指标	社会效益指标	工勤人员是否工作稳定	是	保障了工勤人员工作稳定	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	是		定性	10
						是否保障的工勤人员的福利待遇	是	保障工勤的所有工资福利支出	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	是		定性	10
					经济效益指标								
					生态效益指标								
				产出指标	质量指标	工勤人员的工资福利是否全部保障	是	工勤人员的工资福利全部保障	完成得分，没完成不得分	是		定性	16
					时效指标	2023年工勤人员工资福利发放的及时率	100	工勤人员的工资福利全部保障	完成率小于60%不得分，大于等于60%得分	%	≧		4
					数量指标	保障的工勤人员人数	1	保障的工勤人员人数	完成率小于60%不得分，大于等于60%得分	人次	≧		20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	服务对象满意度95%以上的计10分，	%	≧		10				
201015	教学业务费	107.41	保障学校的正常运行，弥补公用经费的不足，其中包含购置公车经费19万，学生助学金10万	成本指标	经济成本指标	预算控制数及执行率	预算执行率	预算控制率=（预算执行数/预算数）*100%	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得10分，偏离目标20%得15分，偏离目标10%以内得20分	%	≧		20
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	保障人员人数	3700	保障人员人数保障教师和学生的日常	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	人次	≧		20
					时效指标	完成学校2023年的日常支出	100	反映学校2023年日常支出的及时性	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=		4
					质量指标	学校日常是否正常运行	是	学校日常的正常运行	完成得分，未完成不得分	是		定性	16
				社会效益指标	生态效益指标								
教育是否公平发展	是	保障家庭困难学生接受教育的权益	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数		是		定性	5					

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

单位代码	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		54,078.21											
				产出指标	保障学校的正常运行	完成		学校正常运行	达成目标得满分，未完成不得分	完成	定性	15	
					经济效益指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%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	
201016	长沙幼儿师范高等专科学校	2,750.00											
201016	教学设备购置及修缮	500.00	为保障新校区教育教学工作顺利开展，提高教育教学质量，进一步加强设备建设，加强规范管理，加强教育技术队伍建设，努力提升学校教育装备管理和应用水平	产出指标	数量指标	教学设备购置	90%	设备的购置标准及要求	完成情况	完成率	>		
						车辆数量	2台	保证学校公务活动交通	教职工公务出行满意度	完成率	≥		
					质量指标	采购程序合规率	100	按照《招标法》《采购法》等文件规定执行	符合要求得满分、不符合要求扣分	%	=		
						满意度	良好	教学、教育任务	满意率	比率	≥		
						合格率	100%	购置设备合格率	合格率	比率	≥		
					时效指标	2023年度	年完成	按时完成	完成率	比率	≥		
				效益指标	社会效益指标	服务师生员工	提升	提升目标、教学秩序良好	满意度	比率	≥		
					经济效益指标	教育教学任务完成情况	2400人	招生人数	完成率	比率	≥		
							1200人	升学人数、就业人数	完成率	比率	≥		
				生态效益指标	环境优美、实用	省标兵校园	美化校园环境	满意度	比率	≥			
				满意度指标	服务对象满意度指标	良好	90%	社会、家长、学生满意	满意度	比率			
				成本指标	生态环境成本指标	符合生态化校园要求							
					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

单位代码	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		54,078.21											
201018	教学业务费	626.00	保障教育教学管理正常开展	效益指标	经济效益指标	学校是公办教育，属于社会公益性事业单位	100%	10	无				定量
					社会效益指标	办好让人民满意的学校	100%	10	无				定量
					生态效益指标	文明校园	100%	10	无				定量
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会学生家长满意认可	>90%	10	无				定量
				成本指标	经济成本指标	无	100%	10	无				定量
					社会成本指标	保障教育教学管理正常开展	100%	10	无				定量
					生态环境成本指标	保证学校可持续发展	100%	10	无				定量
				产出指标	数量指标	教育教学相关任务	100%	10	无				定量
					质量指标	保障教育教学管理工作正常发展	100%	10	无				定量
					时效指标	全年按计划完成教学任务	100%	10	无				定量
201018	课后服务费	770.00	保障教育教学管理正常开展	成本指标	经济成本指标	无	100%		保障日常教学运行	10			无
					社会成本指标	保障教育教学管理正常开展	100%		保障教育教学管理正常开展	10			无
					生态环境成本指标	保证学校可持续发展	100%		保证学校可持续发展	10			无
				产出指标	数量指标	教育教学相关任务	100%		完成教育教学任务	10			无
					时效指标	全年按计划完成教学任务	100%		提高教育教学质量	10			无
					质量指标	保障教育教学管理工作正常发展	100%		完成教育教学任务	10			无
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会学生家长满意认可	>90%		师生满意、社会评价高，得到家长认可	10			无

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

单位代码	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		54,078.21											
				效益指标	经济效益指标	学校是公办教育，属于社会公益性事业单位	100%	保证教育教学正常开支	10				无
					社会效益指标	办好让人民满意的学校	100%	师生认可，家长满意	10				无
					生态效益指标	文明校园	100%	绿色环保，继续保持省级文明校园	10				无
201019	长沙市长郡湘府中学	1,276.20											
201019	教学业务费	426.20	保障教育教学正常运行，完成义务教育和高中教育，提高学校办学条件，促进教师队伍发展，优化校园环境，提高财政资金的使用效率，充分发挥财政公共服务功能。	效益指标	生态效益指标	100%	15	乔木存活率	乔木枯死一株，扣0.5分。	百分比	定量		
					社会效益指标	90%	15	家长满意度	每减少1%扣0.5分。	百分比	定量		
					经济效益指标	100%	10	学费、住宿费收取率	欠费满2人，扣0.1分	百分比	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	90%	10	学生满意度	每减少1%扣0.5分。	百分比	定量		
				产出指标	时效指标	90%	10	预算收支平衡率	偏离1%，扣0.1分。	百分比	定量		
					质量指标	80%	10	高中本科上线率	每减少1%，扣0.5分。	百分比	定量		
					数量指标	100%	10	维修维护合格率	维修维护后收到投诉1起，扣0.1分。	百分比	定量		
				成本指标	生态环境成本指标	100%	8	节能环保灯具使用率	未使用节能灯具1处，扣0.1分。	百分比	定量		
					社会成本指标	100%	6	按照收费文件收费完成率	超过收费文件标准，扣6分	百分比	定量		
					经济成本指标	100%	6	电费控制率	超过上年电费8%，扣0.1分	百分比	定量		
			通过接受课后服务，获得妥善的安全看护和生活照顾，得到话	效益指标	生态效益指标	100%	10	乔木存活率	乔木枯死一株，扣0.2分	百分比	定量		
					经济效益指标	100%	10	课后服务缴费完成率	欠费人数达到1%，扣1分	百分比	定量		
					社会效益指标	90%	15	解决家长放学三点半的问题，家长满意度	不满意超过1%，扣0.2分	百分比	定量		
				时效指标	90%	10	课后服务收支平衡率	以收控支，偏离值达到1%，扣0.2分	百分比	定量			

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

单位代码	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		54,078.21											
201019	课后服务费	850.00	当的课业辅导，进一步养成良好的生活、行为和学习习惯。发展人及交往和社会融合素养、身心获得均衡发展，综合素质得到提升。各年级根据本学段学生的学情特点，合理安排课后服务内容。	产出指标	质量指标	98%	15	学考合格率	学考合格率不足超过1%，扣0.2分	百分比	定量		
					数量指标	90%	10	初中课后服务参与率	参与人数不足超过1%，扣0.2分	百分比	定量		
				成本指标	经济成本指标	100%	6	电费控制率	超过上年电费8%，扣0.2分	百分比	定量		
					生态环境成本指标	95%	8	节能环保灯具使用率	未使用节能灯具1处，扣0.1分。	百分比	定量		
					社会成本指标	100%	6	课后服务费发放完成率	据实发放教师课后服务费，拖欠1%，扣1分	百分比	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	90%	10	提供学生满意课后服务度	不满意1%，扣0.2分	百分比	定性		
201020	长沙外国语学校	2,076.23											
201020	教学业务费	1,186.23	首先保证教育教学秩序，其次稳步提升教育教学质量。保障学校教学工作的正常进行，教学水平日益提高，提升师生幸福感，创办学生、家长、社会满意的学校。	成本指标	经济成本指标	厉行节约	不超支	合理支出	符合要求的得满分，不符合要求的扣相应的分数。	万元	≤	10	
					社会成本指标	促进学校内涵发展的过程中，深化学校办学理念及品牌建设	良好	促进学校内涵发展的过程中，深化学校办学理念及品牌建设	符合要求的得满分，不符合要求的扣相应的分数。	提高	定性	5	
					生态环境成本指标	营造和谐校园，服务型校园	良好	优化校园生态环境	符合要求的得满分，不符合要求的扣相应的分数。	提高	定性	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	80%以上	提升办学的社会认可度和满意度	符合要求的得满分，不符合要求的扣相应的分数。	%	≥	10	
				效益指标	生态效益指标	营造和谐校园，服务型校园	保全国生态示范校园	优化校园生态环境	符合要求的得满分，不符合要求的扣相应的分数。	分	定性	5	
					社会效益指标	促进学校内涵发展的过程中，深化学校办学理念及品牌建设	良好	促进学校内涵发展的过程中，深化学校办学理念及品牌建设	符合要求的得满分，不符合要求的扣相应的分数。	分	定性	5	
					经济效益指标	收支平衡	不超支	经济合理的支出	符合要求的得满分，不符合要求的扣相应的分数。	万元	≤	10	
				时效指标	按时完成教学任务	2023年度内完成	为教育教学提供优质保障	符合要求的得满分，不符合要求的扣相应的分数。	%	=	15		
				产出指标	质量指标	完成年度预算计划，进一步彰显学校的外语特色，加速推进学校国际化合作办学进程，全面发展学生的综合素质，逐步完善学校建设，稳步提升教育教学质量。	良好	保障教育教学良性运转，促进学校品牌发展	符合要求的得满分，不符合要求的扣相应的分数。	分	定性	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

单位代码	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		54,078.21											
					数量指标	学生人数增加	学生人数	学生人数	符合要求的得满分，不符合要求的扣相应的分数。	人	≥		5
201020	课后服务费	890.00	分学期，合理发放各项费用。学生、家长、社会满意度高，保障学校教学工作的正常进行，教学水平日益提高，提升师生幸福感，创办学生、家长、社会满意的学校。	成本指标	经济成本指标	收支平衡	收支平衡	学生课后服务收费	符合要求得满分，不符合要求扣相应的分数。	万元	=		10
					生态环境成本指标	生态校园	良好	营造和谐校园，服务型校园	符合要求得满分，不符合要求扣相应的分数。	提高	定性		5
					社会成本指标	家长学生满意	良好	家校和谐关系	符合要求得满分，不符合要求扣相应的分数。	提高	定性		5
				效益指标	生态效益指标	生态校园	良好	营造和谐校园，服务型校园	符合要求得满分，不符合要求扣相应的分数。	提高	定性		5
					社会效益指标	家长学生满意	良好	家校和谐关系	符合要求得满分，不符合要求扣相应的分数。	提高	定性		5
					经济效益指标	收支平衡	收支平衡	学生课后服务收费	符合要求得满分，不符合要求扣相应的分数。	万元	≥		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	80%以上	让学生、教师满意	符合要求得满分，不符合要求扣相应的分数。	%	≥		10
				产出指标	质量指标	完成良好	良好	课后服务正常进行	符合要求得满分，不符合要求扣相应的分数。	提高	定性		15
					数量指标	课后服务课时	100%	学生课后服务课时	符合要求得满分，不符合要求扣相应的分数。	%	≥		15
					时效指标	按时收费，按时发放课时费	100%	课后服务收费	符合要求得满分，不符合要求扣相应的分数。	%	=		10
201021	长沙市第二十一中学	954.00											
				生态效益指标	节约资源、保护环境	完成目标	节约资源、保护环境	基本达成目标100%-80%（含）得90分以上；部分实现目标80%-60%（含）得80分以上；实现目标程度较低60%-0%得60分以上			定性		5%
				社会效益指标	建设一所优质中学，办人民满意的教育，全方位维护校园安全，提升学校在群众中的影响力	完成目标	培养优秀学生，办适合的教育，提高教师教育教学能力。	基本达成目标100%-80%（含）得90分以上；部分实现目标80%-60%（含）得80分以上；实现目标程度较低60%-0%得60分以上			定性		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

单位代码	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		54,078.21												
201021	教学业务费	350.00	保证学校的基本运行；加强教师队伍培训；提高学生德智体美劳各方面素质；全方位维护校园安全。	产出指标	经济效益指标	深入开展教育教学发展，各项教学活动费用完成率	100		项目完成率	完成率小于80%为不及格，不得分；大于等于80%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-80%）/（1-80%）x指标分值。	百分比	定量	7%	
					时效指标	完成各类学生比赛活动	100		12月底前	完成率小于90%为不及格，不得分；大于等于90%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-90%）/（1-90%）x指标分值。	百分比	定量	10%	
					数量指标	完成上级下达的招生人数	100		义务教育及高中新生人数	完成率小于95%为不及格，不得分；大于等于95%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-95%）/（1-95%）x指标分值。	百分比	定量	10%	
					质量指标	毕业生合格率	100		学考合格率	完成率小于95%为不及格，不得分；大于等于95%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-95%）/（1-95%）x指标分值。	百分比	定量	20%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100		师生满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%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	百分比	定量	10%	
				成本指标	生态环境成本指标	能耗费用	节约能源		水费电费等	基本达成目标100%-80%（含）得90分以上；部分实现目标80%-60%（含）得80分以上；实现目标程度较低60%-0%得60分以上			定性	5%
					社会成本指标	生均公用经费	1000元/生/年		主要由财政负担	完成率小于80%为不及格，不得分；大于等于80%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-80%）/（1-80%）x指标分值。	元		定量	10%
					经济成本指标	学费收入	360万		主要用于维护学校正常运转	完成率小于80%为不及格，不得分；大于等于80%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-80%）/（1-80%）x指标分值。	万		定量	5%

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

单位代码	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		54,078.21											
201021	课后服务	604.00	减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担，解决家长按时接送孩子困难，提高学生发展核心素养的主动性、针对性、实效性，让学校和教师更有价值感和存在感，让家长和学生更有幸福感和获得感。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度、教师满意度	100	学生、家长、教师满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%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	百分比	定量	10%	
				效益指标	生态效益指标	节约资源、保护环境	完成目标	节约资源、保护环境	基本达成目标100%-80%（含）得90分以上；部分实现目标80%-60%（含）得80分以上；实现目标程度较低60%-0%得60分以上。		定性	5%	
					社会效益指标	提高学校办学声誉、树立教师形象、构建和谐家校关系	完成	提高学校办学声誉、树立教师形象、构建和谐家校关系	基本达成目标100%-80%（含）得90分以上；部分实现目标80%-60%（含）得80分以上；实现目标程度较低60%-0%得60分以上。		定性	5%	
					经济效益指标	减轻家庭教育经济负担	减轻	减轻家庭教育经济负担	基本达成目标100%-80%（含）得90分以上；部分实现目标80%-60%（含）得80分以上；实现目标程度较低60%-0%得60分以上。		定性	10%	
				产出指标	时效指标	课后服务开展及时性	及时	课后服务开展及时性	基本达成目标100%-80%（含）得90分以上；部分实现目标80%-60%（含）得80分以上；实现目标程度较低60%-0%得60分以上。		定性	10%	
					质量指标	教学质量不断提升，促进学生全面发展	完成	教学质量不断提升，促进学生全面发展	基本达成目标100%-80%（含）得90分以上；部分实现目标80%-60%（含）得80分以上；实现目标程度较低60%-0%得60分以上。		定性	15%	
					数量指标	课后服务学生人数占比，课程内容达标率	80	学生参与率与课程内容	完成率小于80%为不及格，不得分；大于等于80%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-80%）/（1-80%）x指标分值。	百分比	定量	15%	
				成本指标	生态环境成本指标	教育资源充分性	充分	教育资源充分	基本达成目标100%-80%（含）得90分以上；部分实现目标80%-60%（含）得80分以上；实现目标程度较低60%-0%得60分以上。		定性	5%	
					经济成本指标	按照收费文件执行收费	严格执行	按照收费文件执行收费	符合要求的得满分，不符合要求的不得分		定性	5%	

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

单位代码	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		54,078.21											
					社会成本指标	减轻学生学业负担	减轻	减轻学生学业负担	基本达成目标100%-80%（含）得90分以上；部分实现目标80%-60%（含）得80分以上；实现目标程度较低60%-0%得60分以上。		定性	10%	
201022	长沙市麓山滨江实验学校	1,228.36											
201022	教学业务费	528.36	保障学校教育教学工作顺利开展	效益指标	生态效益指标	文明城市评选评价	5	参与文明城市评选活动	满分5分，在文明城市、文明单位评选中，获得文明校园以上。	分	定量		
					社会效益指标	家长满意度调查	10	年底进行家长师满意度调查，对于学校教学质量、教学水平进行评价。	满分10分，家长满意度调查，满意率80%以上满分，家长满意度调查，满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。	分	定量		
					经济效益指标	学校招生人数和教师增长	10	依据2022年招生招聘计划，教师人数增长率，学生人数增长率逐步与学校硬件匹配	满分10分，教师满意度调查，满意率80%以上满分，教师满意度调查，满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。	分	定量		
				产出指标	时效指标	贫困学生的校内资助，晚自习费、中餐补助、年节慰问费是否在本年度及时足额支付到位	10	分季度对预算执行情况考核，保障时效性，一季度要求完成付款进度10%，二季度完成项目付款进度30%，三季度要求完成项目付款进度70%，四季度要求完成项目付款进度95%以上。	满分10分，未达到季度付款进度的完扣2分，扣完为止。	分	定量		
					数量指标	贫困学生的校内资助，晚自习费、中餐补助、年节慰问费是否如实进行	20	各项经费开支是否得到保障，评价开展的项目数量是否都进行了开支。	满分20分，少落实一项扣5分，扣完为止。	分	定量		
					质量指标	预算执行率	20	年度结束后对预算执行情况进行考核	满分20分，预算执行达到95%以上满分，预算执行达到90%以上得15分，预算执行达到85%以上得10分，预算执行达到80%以下得5分	分	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	进行师生满意度调查	满分10分，师生满意度调查，满意率80%以上满分，家长满意度调查，满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。	分	定量		

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

单位代码	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		54,078.21														
				成本指标	生态环境成本指标	实施相关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	10	学校环境优美，2021年获评文明标兵单位，未对生态环境造成负面影响。	工程基建类项目、大型修缮及购置项目及其他具备条件的项目均需设置成本指标。	分	定量					
					社会成本指标	实施相关项目对社会发展公共福利等方面可能造成的负面影响	10	按时足额发放工资、其他各项补助，未造成不良社会影响。	工程基建类项目、大型修缮及购置项目及其他具备条件的项目均需设置成本指标。	分	定量					
					经济成本指标	预算编制	15	实施相关项目所产生的直接经济成本	实施相关项目所产生的直接经济成本	分	定量					
201022	课后服务费	700.00	保障教学活动的正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	为全校师生做好服务，提高满意度	满分10分，师生满意度调查，满意率80%以上满分，家长满意度调查，满意率70%以上得8分，满意率60%以下不得分。	分	定量					
				效益指标	生态效益指标	家长满意度调查	5	对家长进行满意度调查，关于学校是否干净整洁等方面做出评价	满分5分，家长满意度调查，满意率90%以上满分，家长满意度调查，满意率80%以上得4分，满意率60%以上得3分，满意率60%以下不得分。	分	定量					
					社会效益指标	学生满意度调查	10	对学生进行满意度调查，关于课后服务满意度进行调查	满分10分，满意度调查满意率80%以上满分，满意度调查满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。	分	定量					
					经济效益指标	家长满意度调查	10	对家长进行满意度调查，关于学生课后活动质量、是否减轻家长校外培训压力，落实“双减”政策等方面进行评价。	满分10分，家长满意度调查，满意率80%以上满分，家长满意度调查，满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。	分	定量					
				产出指标	时效指标	课后服务活动是否按照课表按时进行	10	课后服务活动是否按照课表按时进行	满分10分，未按照课时进行的项目扣2分/项，扣完为止。	分	定量					
					质量指标	课后服务活动是否达到预期的效果	10	课后服务活动是否达到预期的效果	满分10分，年底，扣完为止。	分	定量					
					数量指标	课后服务活动是否按照课表进行	10	课后服务活动申报的计划是否都有序进行。	满分10分，少落实一项扣2分，扣完为止。	分	定量					
								生态环境成本指标	未产生环境污染。	10	实施相关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	实施项目未产生空气污染、水污染、其他污染的计10分，因污染问题被通报或投诉、举报，发现1例，不计分	分	定量		
								经济成本指标	未超预定金额。	15	实施相关项目所产生的直接经济成本	满分15分，建设项目是否超预算，超预算则不计分。	分	定量		

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

单位代码	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		54,078.21											
				成本指标	社会成本指标	均未造成不利社会影响。	15	实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	1. 交通成本。实施项目对周边交通造成不利影响的计分，未造成交通堵塞、交通安全事故的计15分。 2. 安全事故。项目实施未发生安全事故的计15分，发现一例，不计分；3. 周边居民生活。建设项目对周边居民生活不利影响大，受到投诉的不计分，未投诉计15分	分	定量		
201023	长沙市第十五中学	1,368.21											
201023	国际部人员经费	100.00	用于完成国际部人员工资福利	成本指标	经济成本指标	国际部实际招生人数安排教师情况	万元	国际部教师工资发放情况	完成不满40%不得分，完成80%得满分	万元	定量		
					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	师生满意度	>=85%	>=85%	师生满意度	百分比	定性		
				效益指标	生态效益指标								
					社会效益指标	应发尽发	应发尽发	应发尽发	实际应发国际部人员工资数额	是	定性		
					经济效益指标								
				产出指标	时效指标	发放工资及时	100	发放工资及时	完成及时得满分，不及时不得分	是	定性		
					质量指标	实际应发国际部人员工资情况	万元	应发尽发	实际应发国际部人员工资数额	万元	定性		
数量指标	实际应发国际部人员工资数额	万元	国际部教师工资，应发尽发		实际应发国际部人员工资数额	万元	定量						
				成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
					经济成本指标	完成支出数	万元	项目完成情况	完成不达40%不得分，完成80%得满分	万元	定量		

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

单位代码	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		54,078.21											
201023	教学业务费	624.21	维持学校基本运转	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	>=85%	>=85%	师生满意度调查	百分比	≥		
				效益指标	生态效益指标	可持续				无	定性		
					社会效益指标	基本运转得到保障	提升	通过对学校运转的保障，确保学校基本运转的顺利，学校升学率得到提升	基本运转得到保障得分，未保障不得分	是	定性		
					经济效益指标	维持学校基本运转				万元	定性		
				产出指标	质量指标	各类支出验收情况	万元	各类支出验收情况	完成不达40%不得分，完成80%得满分	万元	定量		
					数量指标	完成支出数	万元	项目完成情况	按照教学业务费安排金额	万元	定量		
					时效指标	指标支付及时	100	指标支付及时性	完成不达40%不得分，完成80%得满分	百分比	≥		
201023	课后服务费	644.00	完成课后服务及课后服务补助的发放、维持学校基本运转的相关开支	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
					经济成本指标	按照收费情况完成	收费情况		依据参与课后服务管理教师及相关人员情况报上级部门审批后执行	用于发放课后服务及相关费用的开支	万元	定量	
				产出指标	数量指标	发放课后服务补助金额	万元	万元	按课后服务实际收取金额几审批金额	万元	定量		
					质量指标	参与课后服务管理人数	人	参与课后服务管理人数	完成得满分、未完成不得分	是	定性		
					时效指标	及时完成发放	万元	及时完成课后服务补助的发放及维持课后服务运转的相关费用的开支	完成得满分、未完成不得分	是	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	教学质量的提升	提升	教学质量的提升	提升得满分，未提升不得分	是	定性		
					生态效益指标	可持续发展				无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	》=85%	》=85%	按照学生满意度	百分比	定性		

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

单位代码	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		54,078.21											
201024	长沙市第十一中学	933.47											
201024	教学业绩费	333.47	保障本年度教育教学及艺术特长教育工作正常开展	成本指标	经济成本指标	预算成本	390	预算执行额	偏离目标≤15%得满分，偏离目标50%不得分，偏离目标40%扣6分、偏离目标30%扣3分	万元	定量		
					社会成本指标	生均经费	≥3.5	年度决算总额/学生人数	完成率95%以上计满分，每低五个点扣1分。	万元	定性		
					生态环境成本指标	校园文化建设投入	10万元	年度决算数	≥10万元得满分，低于5万元不得分；	万元	定量		
				产出指标	数量指标	高中升学率	大于90%	高中升学率	达到90%记满分，低于90%，每低五个点扣1分	百分率	定量		
					质量指标	学业水平合格率	大于95%	学业水平合格率	达到95%记满分，低于95%，每低五个点扣1分	百分率	定性		
					时效指标	工作完成时效	2023年度内	单位全年工作任务完成	工作任务在2023年12月底之前完成得满分，每延后一个月扣1分，扣完为止。	时间	定量		
				效益指标	经济效益指标	高中毕业率	大于95%	高中毕业率	全年预算完成率95%以上计满分，每低五个点扣1分。	百分率	定量		
					社会效益指标	提升学校办学品牌	大于80%	初升高升学率	低于80%，每低一个点扣1分	百分率	定性		
					生态效益指标	校园文化建设	优	校园文化建设	优良级得满分、合格级扣1分，未达标不得分。	等级	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于90%	师生满意度	大于90%记满分，低于80%不得分。	百分率	定性		
201024	课后服务费	600.00	促进中小学生健康成长，减轻中小学生课外负担，提供丰富多样的课后服务，培养兴趣、发展特长、开拓视野、提升能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于95%	学生满意度调查		百分率	定性		
				成本指标	经济成本指标	年度支出预算	支出预算	年度预算支出总额		万元	定量		
					社会成本指标	年度预算执行率	大于85%	年度预算执行数/预算数		百分率	定性		
					生态环境成本指标	生均支出	收费标准	收费批复文件		元/生	定量		
				效益指标	生态效益指标	学习氛围增强	优良	综合素质评价		等级	定性		
经济效益指标	减轻家庭课外培训负担	家庭课外培训费用明显减少	家庭课外培训费用			元/生	定量						

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

单位代码	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		54,078.21												
					社会效益指标	减轻家长经济、时间负担	家长认可度95%	家长认可度95%			百分率	定性		
				产出指标	质量指标	培养兴趣、发展特长、开拓视野、提升能力	大于95%	体质健康检查数值提升			百分率	定性		
					时效指标	学年	1	1个学年			时间	定量		
					数量指标	提供丰富多样的课后服务	5	科目			个	定量		
201025	长沙市第六中学	1,256.90												
201025	教学业务费	608.36	保证教学业务正常开展	成本指标	经济成本指标	教学业务项目收费标准	依据学费住宿费收费文件规定	高中生人数，文件收费标准	未按规定执行扣1分					
					社会成本指标	经费开支	合理控制在预算范围内	教学业务费项目支出不高于预算数	未达标扣1分					
					生态环境成本指标	符合生态校园要求	节约能源	无不良影响	未达标扣1分					
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	80%	教师满意度在80%以上	未达标扣1分					
				效益指标	生态效益指标	营造绿色校园氛围	保持校园环境整洁干净	校园环境整洁干净	未达标扣1分					
					社会效益指标	营造和谐校园氛围	争创文明平安校园	无重大校园事故	有重大校园事故扣1分					
					经济效益指标	以收定支	保障收支基本平衡	教学业务费项目支出不高于收入数，收支基本平衡	未达标扣1分					
				产出指标	时效指标	按时完成教学任务	2023年度内	2023年度内完成年度教学目标	未达标扣1分					
					质量指标	开展教师培训，注重师资队伍建设	提升办学品质	双一流教师、骨干教师数量增加	未达标扣1分					
					数量指标	培养学生人数	3000以上	培养学生在3000人以上	未达标扣1分					
				成本指标	经济成本指标	课后服务收费标准	依据课后服务收费文件规定	高中生人数，文件收费标准	未按规定执行扣1分					
					生态环境成本指标	符合生态校园要求	节约能源	无不良影响	未达标扣1分					
					社会成本指标	经费开支	合理控制在预算范围内	项目支出不高于预算数	未达标扣1分					

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

单位代码	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		54,078.21											
201025	课后服务费	648.54	切实解决学生和家長负担，积极回应广大家長对学生课后服务的迫切需求，实现课后服务全覆盖，打造课后服务特色模式。	效益指标	生态效益指标	营造绿色校园氛围	保持校园环境整洁干净	校园环境整洁干净	未达标扣1分				
					社会效益指标	营造和谐校园氛围	争创文明平安校园	争创文明平安校园，无重大校园事故	有重大校园事故扣1分				
					经济效益指标	以收定支	保障收支基本平衡	支出不高于收入数，收支基本平衡	未达标扣1分				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	80%	学生、家長满意度在80%以上	未达标扣1分				
				产出指标	质量指标	打造课后服务特色模式	提升课后服务品质	双一流教师、骨干教師数量增加	未达标扣1分				
					数量指标	培养学生人数	6000以上	培养学生在6000人以上	未达标扣1分				
					时效指标	按时完成教学任务	2023年度内	2023年度内完成年度课后服务目标	未达标扣1分				
201026	长沙市雅礼中学	3,000.00											
201026	国际教育	1,288.00	坚持雅礼中学“为学生的终身发展奠基”的办学理念，坚持立德树人，办有品质的教育，做有品格的教师；把雅礼中学国际部建设成为“教育高质、管理科学、质量一流、享誉中外”的国际部。1、体系发展目标：内部管理层次鲜明、运行流畅，形成学校统筹管理，国际部独立运行，学生发展中心、课程研究中心、升学指导中心和办公室四个部门协同管理，学生自主管理的机制。2、特色发展目标：课程结构科学高效结合中国特色，师资队伍具有国际化素养，人才培养适应国际化要求，对外国际交流多元化、内涵化和系统化。3、教育目标：培养“崇尚科学，追求真理，素质全面、个性丰富、视野广阔”的国际型人才。雅礼中学国际部的学生普遍具有优良的品行修养、学习能力、创新能力、	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	>=90%	师生满意率90%以上	按百分比达90%得8分，低一个百分点扣0.1分	百分比	定量		
				效益指标	生态效益指标	创建优美校园环境	应保尽保	应保尽保	达标得10分，一个不达标扣0.1分	应保尽保		定性	
					社会效益指标	办有品质的国际教育	应保尽保	应保尽保	达标得10分，一个不达标扣0.1分	应保尽保		定性	
					经济效益指标	经费保障日常运行	应保尽保	应保尽保	达标得10分，一个不达标扣0.1分	万元	定量		
				成本指标	经济成本指标	保障日常运行资金	应保尽保	应保尽保	达标得8分，一个不达标扣0.1分	万元	定量		
					生态环境成本指标	创建优美校园环境所需资金	应支尽支	应支尽支	达标得8分，一个不达标扣0.1分	万元	定量		
					社会成本指标	办有品质的国际教育所需资金	应支尽支	应支尽支	达标得8分，一个不达标扣0.1分	万元	定量		

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

单位代码	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		54,078.21											
			身心健康、国际视野。 4、培养目标：学业水平考试成绩全年级学生达95%的合格率真；各类赛事和活动内容突出，学生素质能力培养成果整体情况处于湖南省国际部高中最高水平。5、师资目标：到2022年建设师德高尚，理念先进，业务精湛，身心健康的中外教师队伍。	产出指标	质量指标	学业水平考查合格率	>=95%	按学业水平考查合格率	按百分比达95%得10分，低一个百分点扣0.1分	百分比	定量		
					数量指标	按课程计划开课率	100%	按课程计划开课率100%	达标得8分，低一个百分点扣0.1分	百分比	定量		
					时效指标	全年按计划完成教学任务	按计划完成任务	按计划完成任务	按计划完成任务，达标得10分，一个不达标扣0.1分	应保尽保	定性		
				效益指标	生态效益指标	优美的校园环境、办公环境、学习环境	应保尽保	应保尽保	达标得10分，一个不达标扣0.1分	应保尽保	定性		
					社会效益指标	办人民满意的学校	应保尽保	应保尽保	达标得10分，一个不达标扣0.1分	应保尽保	定性		
					经济效益指标	经费保障日常运行	应保尽保	应保尽保	达标得10分，一个不达标扣0.1分	万元	定量		
				产出指标	质量指标	高三毕业综合素质评价合格率	100%	100%	按完成百分比得10分，低一个百分点扣0.1分	百分比	定量		
						学业水平考查合格率	>=98%	>=98%	按完成百分比98%得10分，低一个百分比扣0.1分	百分比	定量		
					数量指标	经费支出安排金额	万元	万元	达标得8分，一个不达标扣0.1分	万元	定量		
					时效指标	全年按计划完成任务	按计划完成任务	按计划完成任务	达标得10分，一个不达标扣0.1分	应保尽保	定性		
				成本指标	生态环境成本指标	优美的校园环境、办公环境、学习环境所需资金	应保尽保	应保尽保	达标得8分，一个不达标扣0.1分	万元	定量		
					社会成本指标	办人民满意的学校所需资金	应保尽保	应保尽保	达标得8分，一个不达标扣0.1分	万元	定性		
					经济成本指标	保障日常运行资金	应保尽保	应保尽保	达标得8分，一个不达标扣0.1分	万元	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=90%	>=90%	按完成百分比90%得8分，低一个百分比扣0.1分	百分比	定量		
201027	长沙市周南中学	2,672.00											

身心健康、国际视野。
4、培养目标：学业水平考试成绩全年级学生达95%的合格率真；各类赛事和活动内容突出，学生素质能力培养成果整体情况处于湖南省国际部高中最高水平。5、师资目标：到2022年建设师德高尚，理念先进，业务精湛，身心健康的中外教师队伍。

用于保障学校的日常运转的各项开支。办国内一流、世界知名的学校，培养“奋发精神，担当宇宙”的雅礼学子，进一步提高高校在国际和国内的影响力。提供优美的校园环境、办公环境、学习环境。确保教师培训合格率99%以上；实现学业水平考查合格率98%以上；高三毕业班综合素质评价合格率真100%，确保高考质量。五大学科竞赛，继续保持全国领先地位。学校集团名师引领各学科发展，提升集团各校教学水平。男子足球队、女子篮球队、田径队、乐团、舞蹈队、合唱队各类全国比赛保持佳绩，交响乐团继续为学校争创荣誉，保持良好的社会影响。课后服务运行正常。

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

单位代码	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		54,078.21													
201027	国际部业务费	1,120.00	1、保障实施国际部学生高中学龄教育。2、按规定开展好教师培训。3、让学生在“德、智、体、美、劳”等五个方面全面发展。4、建设“红色、品质、幸福新周南”战略发展目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	85	根据专门设计的问卷调查统计在校学生对学校办学理念、办学条件、师资水平、教学质量等方面的满意程度。	随机抽取学生进行调查访问，满意度大于等于85%的得5分，满意度小于85%且大于等于75%的得4分，满意度小于75%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分。	%	≧	5			
						教职工满意度	85	根据专门设计的问卷调查统计在职教师对学校办学理念、办学条件、教研教改、学校管理等方面的满意程度。	随机抽取教职工进行调查访问，满意度大于等于85%的得5分，满意度小于85%且大于等于75%的得4分，满意度小于75%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分。	%	≧	5			
				产出指标	质量指标	学业水平考查合格率	90	高中学业水平考试一次性合格率是否达到目标。	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。	%	≧	5			
						品牌建设	持续提高	规范办学行为，提高办学质量，打造育人品牌。	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。		持续提高	定性	5		
					数量指标	按规招生	90	完成招生计划的比列。	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。	%	≧	15			
						重要教学仪器及场馆使用率	2500；90	1、达标率=实际生均教学仪器设备值/标准值（达到2500元以上）；2、重要教学仪器使用（可按类别选取单价金额排序前5项进行检查，是否存在闲置或使用率未达预期现象）；3、场馆使用率：体育馆、图书馆正常开放使用，无非正常闭馆现象；4、根据实际需要分别设置理化、生实验室，并按预期使用。	1、达标率≥1得1分，每降低1%扣0.1分；2、教学仪器设备正常使用，每发现一例闲置扣0.2分；3、场馆正常开放，每发现一例非正常闭馆扣0.2分。4、实验室分类设立且按预期使用得1分，未分类设立扣0.4分，闲置未使用扣0.2分/处。	元；%	≧	5			
				时效指标	工作完成时效	2023年度内	反应单位全年工作时效。	工作完成在2023年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣1分，扣完为止。	-		定量	10			
				成本指标	社会成本指标										
					经济成本指标	项目支出	1120	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得14分，偏离目标20%得16分，偏离目标10%得20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

单位代码	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		54,078.21												
					生态环境成本指标									
			效益指标	社会效益指标	恶性事件及安全事故发生率	降低		1、学生犯罪率为0，年违纪处分率在1%以下；2、无重大安全责任事故发生。	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	降低	定性	10		
					生态效益指标									
					经济效益指标	对外辐射	5	1、对外辐射；2、对口帮扶；3、承接上级比赛、展示、交流。	1、对外辐射、对口帮扶、集团办学10个学校以上计7分；5-10校计5分；5校以下计0.5分；没有不计分；2、承接上级比赛、展示、交流1次计0.2分，最多3分。	个	定量	10		
			产出指标	时效指标	工作完成时效	2023年度内	反应单位全年工作时效。	工作完成在2023年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣1分，扣完为止。	个	定量	10			
		质量指标		学业水平考查合格率	90		高中学业水平考试一次性合格率是否达到目标。	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。	%	≥	5			
				品牌建设	持续提高		规范办学行为，提高办学质量，打造育人品牌。	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	持续提高	定性	5			
				按规招生	90		完成招生计划的比例。	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。	%	≥	15			
				数量指标	重要教学仪器及场馆使用率	2500；90		1、达标率=实际生均教学仪器设备值/标准值（达到2500元以上）；2、重要教学仪器使用（可按类别选取单价金额排序前5项进行检查，是否存在闲置或使用率未达预期现象）；3、场馆使用率：体育馆、图书馆正常开放使用，无非正常闭馆现象；4、根据实际需要分别设置理化、生实验室，并按预期使用。	1、达标率≥1得1分，每降低1%扣0.1分；2、教学仪器设备正常使用，每发现一例闲置扣0.2分；3、场馆正常开放，每发现一例非正常闭馆扣0.2分。4、实验室分类设立且按预期使用得1分，未分类设立扣0.4分，闲置未使用扣0.2分/处。	元；%	≥	5		

1、保障实施航空班学生高中学历教育。2、按规空开开展好教研培

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

单位代码	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		54,078.21											
201027	航空班业务费	42.00	3. 让学生在“德、智、体、美、劳”等五个方面全面发展。 4. 建设“红色、品质、幸福新周南”战略发展目标。	效益指标	生态效益指标								
					社会效益指标	恶性事件及安全事故发生率	降低	学生犯罪率为0，年违纪处分率在1%以下；2、无重大安全责任事故发生。	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	降低	定性	10	
					经济效益指标	对外辐射	5	1、对外辐射；2、对口帮扶；3、承接上级比赛、展示、交流。	1、对外辐射、对口帮扶、集团办学10所学校以上计7分；5-10校计5分；5校以下计0.5分；没有不计分；2、承接上级比赛、展示、交流1次计0.2分，最多3分。	个	≧	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	85	根据专门设计的问卷调查统计在校学生对学校办学理念、办学条件、师资水平、教学质量等方面的满意程度。	随机抽取学生进行调查访问，满意度大于等于85%的得5分，满意度小于85%且大于等于75%的得4分，满意度小于75%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分。	%	≧	5	
						教职工满意度	85	根据专门设计的问卷调查统计在职教师对学校办学理念、办学条件、教研教改、学校管理等方面的满意程度。	随机抽取教职工进行调查访问，满意度大于等于85%的得5分，满意度小于85%且大于等于75%的得4分，满意度小于75%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分。	%	≧	5	
				成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
					经济成本指标	项目支出	42	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得14分，偏离目标20%得16分，偏离目标10%得20分。	万元	≦	20	
				效益指标	生态效益指标								
					经济效益指标	对外辐射	5	1、对外辐射；2、对口帮扶；3、承接上级比赛、展示、交流。	1、对外辐射、对口帮扶、集团办学10所学校以上计7分；5-10校计5分；5校以下计0.5分；没有不计分；2、承接上级比赛、展示、交流1次计0.2分，最多3分。	个	≧	10	
社会效益指标	恶性事件及安全事故发生率	降低	1、学生犯罪率为0，年违纪处分率在1%以下；2、无重大安全责任事故发生。		符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	降低	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

单位代码	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		54,078.21											
201027	教学业务费	870.00	1、实施高中学龄教育，保障学校教育正常进行。2、按规定开展好教师培训。3、让学生在“德、智、体、美、劳”等五个方面全面发展。4、建设“红色、品质、幸福新周南”战略发展目标。	产出指标	数量指标	重要教学仪器及场馆使用率	2500: 90	1、达标率=实际生均教学仪器设备值/标准值（达到2500元以上）；2、重要教学仪器使用（可按照类别选取单价金额排序前5项进行查看，是否存在闲置或使用率未达预期现象）；3、场馆使用率：体育馆、图书馆正常开放使用，无非正常闭馆现象；4、根据实际需要分别设置理、化、生实验室，并按预期使用。	1、达标率≥1得1分，每降低1%扣0.1分；2、教学仪器设备正常使用，每发现一例闲置扣0.2分；3、场馆正常开放，每发现一例非正常闭馆扣0.2分。4、实验室分类设立且按预期使用得1分，未分类设立扣0.4分，闲置未使用扣0.2分/处。	元：%	≧	5	
						特长生占比	70	1、继续推进“体艺2+1”项目，学生体艺特长生达标率70%以上；2、近两学年度参加省级以上教育行政部门组织的学科竞赛及科技活动至少有5*2人次获得二等奖以上奖励。	1、学生体艺特长生达标率70%以上得5分，每降低1%扣0.2分，扣完为止；2、≥5*2人次得1分，每降低1%扣0.2分，扣完为止。	%	≧	5	
						按规招生	90	完成招生计划的比列。	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	
					质量指标	品牌建设	持续提高	规范办学行为，提高办学质量，打造育人品牌。	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	持续提高	定性	5	
						学业水平合格率	90	高中学业水平考试一次性合格率是否达到目标。	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。	%	≧	5	
					时效指标	工作完成时效	2023年度内	反应单位全年工作时效。	工作完成在2023年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣1分，扣完为止。	-	定量	10	
					成本指标	社会成本指标							
				经济成本指标		项目支出	870	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得14分，偏离目标20%得16分，偏离目标10%得20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

单位代码	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		54,078.21											
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	85	根据专门设计的问卷调查统计在校学生对学校办学理念、办学条件、师资水平、教学质量等方面的满意程度。	随机抽取学生进行调查访问，满意度大于等于85%的得5分，满意度小于85%且大于等于75%的得4分，满意度小于75%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分。	%	≧	5	
						教职工满意度	85	根据专门设计的问卷调查统计在职教师对学校办学理念、办学条件、教研教改、学校管理等方面的满意程度。	随机抽取教职工进行调查访问，满意度大于等于85%的得5分，满意度小于85%且大于等于75%的得4分，满意度小于75%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分。	%	≧	5	
				成本指标	生态环境成本指标								
					经济成本指标	项目支出	640	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得14分，偏离目标20%得16分，偏离目标10%得20分。	万元	≤	20	
					社会成本指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	85	根据专门设计的问卷调查统计在职教师对学校办学理念、办学条件、教研教改、学校管理等方面的满意程度。	随机抽取教职工进行调查访问，满意度大于等于85%的得5分，满意度小于85%且大于等于75%的得4分，满意度小于75%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分。	%	≧	5	
						学生满意度	85	根据专门设计的问卷调查统计在校学生对学校办学理念、办学条件、师资水平、教学质量等方面的满意程度。	随机抽取学生进行调查访问，满意度大于等于85%的得5分，满意度小于85%且大于等于75%的得4分，满意度小于75%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分。	%	≧	5	
201027	课后服务费	640.00	利用课后强化艺体教育与活动教育，落实五育并举；解决学生作业困难，更加具有针对性的进行辅导，提高学生完成作业的效率；促进学生全面、健康成长。		数量指标	五大学科及科技竞赛获奖情况	3	五大学科（数学、物理、化学、生物、信息学）及教育部发布的《2020-2021年学年面对中小学生的全国性竞赛活动名单》中的竞赛获得国际级、国家级、省级、市级奖项情况。	1、国际级金奖、一等奖2分/个，二等奖（银奖）1.5分/个，三等奖（铜奖）1分/个；2、国家级金奖、一等奖1.5分/个，二等奖（银奖）1分/个，三等奖（铜奖）0.5分/个；3、省级金奖、一等奖0.5分/个，二等奖（银奖）0.3分/个，三等奖（铜奖）0.2分/个；4、市级金奖、一等奖0.3分/个，二等奖（银奖）0.1分/个；本指标最多5分。	个	≧	5	

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

单位代码	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		54,078.21															
				产出指标		按规招生	90	完成招生计划的比例。	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	%	≥	15					
				质量指标	品牌建设	持续提高		规范办学行为，提高办学质量，打造育人品牌	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	持续提高		定性	5				
					学业水平考试	90	高中学业水平考试一次性合格率是否达到目标。	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	%	≥	5						
				时效指标	工作完成时效	2023年度内		反应单位全年工作时效。	工作完成在2023年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣1分，扣完为止。	分		定量	10				
			效益指标	经济效益指标	对外辐射	5		1、对外辐射；2、对口帮扶；3、承接上级比赛、展示、交流。	1、对外辐射、对口帮扶、集团办学10个学校以上计7分；5-10校计5分；5校以下计0.5分；没有不计分；2、承接上级比赛、展示、交流1次计0.2分，最多3分。	个	≥	10					
					社会效益指标	恶性事件及安全事故发生率	降低		1、学生犯罪率为0，年违纪处分率在1%以下；2、无重大安全责任事故发生。	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	降低		定性	10			
					生态效益指标												
201028	长沙市明德中学	3,005.00															
201028	教学业务费	1,400.00	学校将根据二十大精神继续高举文化立校的旗帜，推行五育并举的智慧育人体系，切实增强学校核心竞争力。教学业务费的目标就是保障学校的教育教学工作顺利开展。	产出指标	数量指标	接受教育的学生人数	4000人		全年完成4000人的教育教学任务	每下降1个百分点扣0.5分							
					时效指标	项目完成及时	12月30号完成支付		所有该付款项均在12月30号之前完成支付	支付率低于90%每下降一个百分点扣0.5分							
					质量指标	体质、学业合格率	合格		体育合格率达95%以上，学业水平考试合格率95%以上	每下降一个百分点扣0.5分							
				成本指标	生态环境成本指标	不适用											
					社会成本指标	不适用											
					经济成本指标	项目总金额	1400万元		全年成本控制在1400万元	超过1%扣1分，以此类推							
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度、家长满意度	百分比，样本各300人		师生满意度不低于90%，家长满意度不低于90%	每下降一个百分点扣0.5分							

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

单位代码	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		54,078.21											
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用						
					社会效益指标	资助情况	奖学金发放	奖学金每年及时发放约40万	每下降一个百分点扣0.5分，总分2分				
					生态效益指标	校园绿化、能耗节约	校园绿化面积、水电能耗节约率	校园绿化面积不减少，水电能耗不增加	校园绿化面积每下降1%扣0.5分，能耗每提升1%扣0.5分				
201028	课后服务费	1,005.00	课后服务是发挥中小学校在课后服务中的主渠道作用，利用中小学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势，在规定的教学任务之外开展的便民服务，是减轻中小学生学习过重课外负担、促进中小学生健康成长，帮助家长解决后顾之忧的重要举措。课后服务项目旨在保障课后服务顺利开展，完成全校的课后服务任务。	产出指标	数量指标	参加课后服务的学生人数	4000人	参加课后服务的学生人数约4000人	每下降一个百分点扣1分				
					质量指标	学业水平、体质测试	90%	学业水平、体质测试合格率达90%	每下降1个百分点扣1分				
					时效指标	及时发放辅导费用	12月31日	在12月31日之前发放两期课后服务费	逾期扣1分				
				成本指标	生态环境成本指标	不适用							
					社会成本指标	不适用							
					经济成本指标	按上级批复文件收费	1005万	按上级批复文件收费					
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度、家长满意度	90%	学生与家长满意度达90%	每下降1个百分点扣1分				
				效益指标	生态效益指标	不适用							
					社会效益指标	促进中小学生健康成长	定性	减轻中小学生学习过重的课外负担，促进中小学生健康成长					
					经济效益指标	减轻家长课外辅导班费用	定性	通过规范课后服务，减轻家长在外参加辅导班的经济负担					
成本指标	经济成本指标	总成本	600万	全年总成本控制在600万内	每超过一个百分点扣1分								
	社会成本指标	不适用											
	生态环境成本指标	不适用											
				数量指标	国际教学学生数量	100人	全年完成100人的教学任务	每下降一个百分点扣1分					

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

单位代码	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		54,078.21											
201028	中加合作办学费用	600.00	中加合作办学费用旨在保障中加合作办学项目顺利开展，完成国际教学任务目标。	产出指标	时效指标	支付及时	12月31日	所有开支均在本年支付	逾期扣1分				
					质量指标	学业考核合格率	95%	学业水平合格率达95%	每下降一个百分点扣1分				
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度、家长满意度	百分比	师生满意度、家长满意度达到90%	每下降一个百分点扣1分				
				效益指标	社会效益指标	扩大知名度	定性	进一步扩大中加课程中心在省内的知名度					
					经济效益指标	不适用							
					生态效益指标	绿色校园	绿化面积	绿化面积不减少	每减少一个百分点扣0.5分				
201029	长沙市长郡中学	4,303.00											
201029	国际班项目	1,472.80	培养胸怀祖国且具有国际视野和全球竞争力的国际复合型、创新型人才，保障国际部年度教学目标顺利实施	产出指标	质量指标	AP考试成绩，IB考试成绩	AP考试成绩≥全球平均水平，IB考试成绩≥全球平均水平	AP考试成绩，IB考试成绩	每下降1分扣0.1分	成绩	定性	15	
					数量指标	国际部招生4个班	学生人数≥80人	国际部招生4个班	每下降1人扣0.5分	人	定量	12	
					时效指标	完成国际班课程教学计划	≥80%	完成国际班课程教学计划	每下降一个百分点扣0.5分	%	定量	13	
				效益指标	经济效益指标	学校为公办教育，属于社会公益事业	无	学校为公办教育，属于社会公益事业	无	无	定性	7	
					社会效益指标	满足学生多样化学习需求，办人民满意学校	≥80%	满足学生多样化学习需求，办人民满意学校	每下降一个百分点扣0.5分	%	定量	7	
					生态效益指标	文明校园	全国文明校园	文明校园	无	无	定性	6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会学生家长认可	≥80%	社会学生家长认可	每下降一个百分点扣0.5分	%	定量	10	
				成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
					经济成本指标	咨询费、工资福利支出、办公费、差旅费、劳务费等	≥70%	咨询费、工资福利支出、办公费、差旅费、劳务费等	每下降一个百分点扣0.5分	%	定量	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会学生家长认可	≥80%	社会学生家长认可	每下降一个百分点扣0.5分	%	定量	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

单位代码	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		54,078.21												
201029	教学业务费	1,665.95	推进学校教学发展，保障年度教学目标顺利实施	成本指标	生态环境成本指标									
					经济成本指标	办公费、水电费、劳务费、咨询费、维修费等	≥70%	办公费、水电费、劳务费、咨询费、维修费等	每下降一个百分点扣0.1分	%	定量	20		
					社会成本指标									
				产出指标	数量指标	教育教学相关任务	≥70%	教育教学相关任务	每下降一个百分点扣0.5分	%	定量	10		
					质量指标	学业水平考试、普通高考及其他教育教学任务	学业水平考试≥98%，普通高考一本上线率≥全市正县级省级示范性高中平均水平	学业水平考试、普通高考	每下降一个百分点扣0.5分	%	定量	20		
					时效指标	完成高中业教学计划	≥80%	完成高中业教学计划	每下降一个百分点扣0.5分	%	定量	14		
				效益指标	经济效益指标	学校为公办教育，属于社会公益事业	无	学校为公办教育，属于社会公益事业	无	无	定性	7		
					社会效益指标	办好让人民满意学校	≥80%	办好让人民满意学校	每下降一个百分点扣0.5分	%	定量	7		
					生态效益指标	文明校园	全国文明校园	文明校园	无	无	定性	6		
201029	课后服务费	832.00	贯彻落实双减政策，不断提升教育服务品质	满意度指标	服务对象满意度指标	社会学生家长认可	≥80%	社会学生家长认可	每下降一个百分点扣0.5分	%	定量	10		
				效益指标	生态效益指标	文明校园	全国文明校园	文明校园	无	无	定性	6		
					社会效益指标	学校为公办教育，属于社会公益事业	≥80%	学校为公办教育，属于社会公益事业	每下降一个百分点扣0.5分	%	定量	7		
					经济效益指标	学校为公办教育，属于社会公益事业	无	学校为公办教育，属于社会公益事业	无	无	定性	7		
				产出指标	时效指标	完成课后服务计划	≥80%	完成课后服务计划	每下降一个百分点扣0.5分	%	定量	13		
					质量指标	按课后服务相关管理规定办理	学生课后服务满意度测评≥80%	按课后服务相关管理规定办理	每下降一个百分点扣0.5分	%	定量	14		
					数量指标	课后服务相关任务	≥70%	课后服务相关任务	每下降一个百分点扣0.5分	%	定量	13		
	经济成本指标	课后服务教师和相关人员的补助及水电、维修等	≥70%	课后服务教师和相关人员的补助及水电、维修等	每下降一个百分点扣0.5分	%	定量	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

单位代码	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		54,078.21											
				成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
201029	学科竞赛	332.25	培养高素质拔尖创新人才，保障学科年度教学目标顺利实施	效益指标	社会效益指标	实现学生个性发展，为国家培养拔尖创新人才	无		实现学生个性发展，为国家培养拔尖创新人才	无	%	定量	7
					经济效益指标	学校为公办教育，属于社会公益事业	无		学校为公办教育，属于社会公益事业	无	无	定性	7
					生态效益指标	文明校园	全国文明校园	文明校园	无	无	定性	6	
				产出指标	时效指标	完成竞赛课程计划	≥80%	完成竞赛课程计划	每下降一个百分点扣0.5分	%	定量	10	
					质量指标	国家、省、市级竞赛	六科奥赛市一等奖70人次，省一等奖40人次，国家级一等奖15人	国家、省、市级竞赛	每下降一个指标扣0.5分	人	定量	15	
					数量指标	数学、物理、化学、生物、信息、地理	六科奥赛每届学生≥40人	数学、物理、化学、生物、信息、地理	每下降一个指标扣0.5分	人	定量	15	
				成本指标	经济成本指标	差旅费、劳务费等	≥60%	差旅费、劳务费等	每下降一个百分点扣0.1分	<80%扣1分	定量	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	社会学生家长认可	≥80%	社会学生家长认可	每下降一个百分点扣0.5分		定量	10	
201031	长沙铁路第一中学	953.07											
				成本指标	社会成本指标								
					经济成本指标								
					生态环境成本指标								
				效益指标	社会效益指标	满意度	良好	教学秩序良好		等级	定性		
			经济效益指标		预算	收支平衡	非税收入		元	定量			

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

单位代码	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		54,078.21											
201031	教学业务费	393.07	校办学进程，全面发展学生的综合素质，逐步完善学校建设，稳步提升教育教学质量。维持教育教学秩序良好，高考中考合格率赶超上一年。		生态效益指标	优美	省示范校园	美化校园环境			等级	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	良好	98%	社区、家长、学生满意			比率	定量	
				产出指标	时效指标	年度	年完成	按规定的课时			课时	定量	
							低于上年支出	尽量压缩绩效工资			元	定量	
					质量指标	满意	良好	课程安排			课时	定量	
数量指标	升学率	正常	学生人数			人	定量						
201031	课后服务费	560.00	完成2022年度预算计划，进一步彰显学校的教学特色，加速推进学校办学进程，全面发展学生的综合素质，逐步完善学校建设，稳步提升教育教学质量。维持教育教学秩序良好，中考合格率赶超上一年。	满意度指标	服务对象满意度指标	良好	98%	社区、家长、学生满意			比率	定量	
				效益指标	生态效益指标	优美	省示范校园	美化校园环境			等级	定性	
					社会效益指标	满意度	良好	教学秩序良好			等级	定性	
					经济效益指标	预算	收支平衡	其他收入			元	定量	
				产出指标	时效指标	年度	年完成	按规定的课时			课时	定量	
					质量指标	满意	良好	课程安排			课时	定量	
					数量指标	升学率	正常	学生人数			人	定量	
201033	长沙市特殊教育学校	50.00											
				效益指标	生态效益指标								
			经济效益指标		资金执行率	80	厉行节约，提高资金使用率	资金执行率达85%-90%得10分；达80%-84%得8分；80%以下不得分	%	≥			
			社会效益指标		保障学生安全，提高学生体质健康水平，提升人文、艺术和科学素养	90	学生提升能力素养程度，学生家长的评价	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%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	%	≥			

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

单位代码	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		54,078.21												
				效益指标	社会效益指标	教学业务保障水平	50	教学达标	未达标不得分	应保尽保	定性			
					生态效益指标	校园绿化	50	校园绿化水平	校园绿化每下降5%扣1分	应保尽保	定性			
201035	长沙市少年宫	12.37												
201035	未成年免费培训经费	12.37	按质按量完成教学计划，保证每位参加公益培训的学生受益，提升长沙市的整体素质教育水平。	成本指标	经济成本指标									
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	培训人数、专业数	6000人次，392个班级、30个专业				人次、班级、专业数量	定量		
					质量指标	更多的中小學生受益素质教育	6000人次				人次	定量		
					时效指标	培训费用	0元				元	定量		
				参加免费培训		6000人次				人次	定量			
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会反映	95%以上				百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标	参训费用	0元				元	定量		
					社会效益指标	整体素质教育	95%以上				百分比	≥		
生态效益指标	社会整体素质教育	95%以上					百分比	≥						
201036	长沙市教育局幼儿园	1,220.00												
				产出指标	时效指标	2022年度完成	年度完成	教学任务	合格率	课时	定量			
						低于上年支出	尽量压缩教学成本		元	定量				
					质量指标	保质保量	良好	教学安排	合格率	课题	定量			

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

单位代码	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		54,078.21															
201037	教学业务费	627.20	保障学校正常运转	效益指标	生态效益指标	校园绿化、耗能节约	1次	校园绿化、耗能节约	校园绿化、耗能节约	次	定量						
					社会效益指标	对外辐射、对外宣传	1次	对外辐射、对外宣传	每年对外宣传	次	定量						
					经济效益指标	受益学生人数	100	受益学生人数	受益学生人数	百分比	定量						
				产出指标	时效指标	付款的及时性	100	款项支付的及时性	未及时支付一次扣0.5分	次	定量						
					数量指标	参赛获奖、师德师风	100	每次外出参加比赛	外出比赛获奖	百分比	定量						
					质量指标	绩效目标设置合理	100	从目标分类	绩效目标设置合理性	百分比	定量						
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	1次	社会公众满意度	社会公众满意度	次	定量						
				成本指标	生态环境成本指标	生态环境负面影响	1次	未出现校园环境污	发生环境污染事件不得分	次	定量						
					社会成本指标	社会发展负面影响	1次	社会发展和公共福利相关的投诉量	全年无投诉满分，每增加一次相关投诉扣一分	次	定量						
					经济成本指标	成本控制率	100	年底实际使用资金与年初预算的占比	未达标扣0.5	百分比	定量						
				201037	课后服务费	566.40	保证学校正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	1次	社会公众满意度	社会公众满意度	次	定量		
								效益指标	生态效益指标	校园绿化、耗能节约	1次	校园绿化、耗能节约	校园绿化、耗能节约	次	定量		
社会效益指标	提升教育教学质量，对外辐射对外宣传	1次	对外辐射、对外宣传						每年对外宣传	次	定量						
经济效益指标	受益学生人数	100	受益学生人数						受益学生人数	百分比	定量						
产出指标	时效指标	付款的及时性	100					款项支付的及时性	未及时支付一次扣0.5	次	定量						
	质量指标	绩效目标设置合理	100					从目标分类	绩效目标设置合理性	百分比	定量						
	数量指标	参赛获奖、师德师风建设	100	每次外出参加比赛	外出比赛获奖	百分比	定量										

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

单位代码	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		54,078.21												
				成本指标	生态环境成本指标	生态环境负面影响	1次	未出现校园环境污 染	发生环境污染事件不 得分	次	定量			
					经济成本指标	成本控制率	100	年底实际使用资金 与年初预算的占比	未达标扣0.5分	百分比	定量			
					社会成本指标	社会发展负面影响	1次	社会发展和公共福 利相关的投诉量	全年无投诉满分，每 增加一次相关投诉扣 一分	次	定量			
201039	长沙市长郡双语实验中学	533.00												
201039	教学业务费	533.00	1、切实落实课后服务课程，增强教育服务能力、有效减轻家工负担、学生全面健康成长，对每位学生负责，组织学生开展形式多样的课后服务，让学生在校园学习生活中享受幸福、健康成长。 2、进一步完善课后服务时间的同时提高质量。 3、加强对课后服务合作专业机构的督查和监管，确保课程质量，办家长、社会满意的课后服务，让每位家长放心，满足家长合理需求，提供高质量的课后服务。 4、贯彻落实双减政策，不断提升教育服务品质	效益指标	社会效益指标	学生个性化发展需求与水平	70	满足学生、家长对课后拓展的需求	满意度大于等于70%得满分，每降低一个百分点扣0.1分	%	≥	10		
					经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/	/	/
					生态效益指标	培养学生爱护环境的积极性	60%	学生爱护环境	学生爱护环境人数比率小于学生人数60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80%	服务对象满意度	满意度大于等于80%得满分，每降低1个百分点扣0.1分	%	≥	10		
				成本指标	经济成本指标	按学生人均800元每学期收取，参与学生2000人计算	320	反映项目支出成本控制情况	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	万元	≥	20		
					社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/	/	
					生态环境成本指标	/	/	/	/	/	/	/	/	
				产出指标	质量指标	1、培养音、体、美等特长生获得较好成绩，国家、省、市获奖特长生每百人占比不低于0.9；2、每个学生有选择性的参与社会实践、社区服务、科技创新等各类课外活动。	90%	根据学校提供的《全年学籍信息》、获奖名单及相关获奖证书、类似由市教育局通报嘉奖文件；社会实践等计划及实际开展情况等	1、国家、省、市获奖特长生每百人占比不低于0.9人得1分，每减少1%扣0.2分，扣完为止；2、每个学生有选择性的参与社会实践、社区服务、科技创新等各类课外活动，得1分，否则按比例扣分	%	≥	10		
时效指标	课后服务费相关费用支付时效	90%	2023年度内		工作完成在2023年12月底之前完成90%项目支付得满分，每延后1个月扣0.1分，扣完为止	%	≥	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

单位代码	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	54,078.21												
					数量指标	参与学生人数	2000	覆盖全年级学生，既有全员参与项目，也有学生个性化选择的项目	参与人数达到2000人次得满分，参与人数达到1200人次得1分，参与人数低于1200人次不得分	人	≥	20		
201042	长沙市雅礼实验中学	760.77												
201042	教学业务费	179.05	做好学费、住宿费的收支管理。做有温度的教育，办社会满意家长满意的中学。	效益指标	生态效益指标	满意率	100%	1、安全保卫工作到位，实现了平安校园目标。 2、垃圾分类宣传教育工作到位，实现了绿色校园目标。		满意率	=			
					社会效益指标	满意度	100%	完善了学校设备维护，合理利用学校的资源配置，实现效益最大化		满意率	=			
					经济效益指标	达标	达标	1、严格控制好教师服务劳务成本，课时安排合理化，做到效益最大化。2、节约用电用水。3、严格办公用品管理。		标准	定量			
				产出指标	时效指标	满意度	100%	教育教学成效全面提高		满意率	=			
					数量指标	学生数	2694	学生		人数	定量			
					质量指标	达标	合格率80%以上；优秀率90%以上。	培养学生，提高综合素养，办满意的中学		合格率	≥			
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	提高我校教育服务能力，使雅礼实验中学家长具有更多获得感和幸福感。		百分比	≥			
				成本指标	生态环境成本指标	达标	100%	促进教育事业健康、和谐发展		满意率	=			
					社会成本指标	满意度	98%	学生家长满意		满意率	≥			
					经济成本指标	达标	达标	1、严格控制好教师服务劳务成本，课时安排合理化，做到效益最大化。2、节约用电用水。		标准	定量			
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	学生家长满意		满意率
					生态效益指标	达标	达标	1、安全保卫工作到位，实现了平安校园目标。 2、垃圾分类宣传教育工作到位，实现了绿色校园目标。		标准	定性			

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

单位代码	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		54,078.21														
201042	课后服务费	581.72	1.满足家长需求，解决后顾之忧。2.根据学生身心发展特点，开展丰富多样的课后服务，培养学生的兴趣爱好，促进学生综合素质发展。3.提高作业完成效率，保障学生睡眠时间，开展体育活动，保障学生锻炼需求。	效益指标	社会效益指标	满意度	100%		1、教育教学成绩全面提高。2、学生各类竞赛、评比成绩优异。3、学生社团活动开展有声有色。为了进一步促进学生全面素质的提高，在努力抓好文化知识的基础上，学校开展了丰富多彩的活动。		满意度	=				
					经济效益指标	无			完善了学校设备维护，合理利用学校的资源配置，实现效益最大化，为开展课后服务等活动提供坚实有力的保障。		达标	定性				
				产出指标	时效指标	无			1、培养学生自主学习、独立思考的良好习惯。2、规范自习行为，更好地提高自习效率，加强自习纪律管理		无	定性				
					质量指标	优秀	合格率80%以上；优秀率90%以上。		1、完成大部分家庭作业，老师下班督促和指导；2、阳光体育活动或者艺术拓展；3、课后延伸阅读指导与练习。		合格率	≥				
					数量指标	人数	2694		学生数		人数	定量				
				成本指标	生态环境成本指标	满意	100%		促进教育事业健康、和谐发展		满意度	=				
					经济成本指标	参与度	95%		1、严格控制好教师服务劳务成本，课时安排合理化，做到效益最大化。2、节约用电用水。3、严格办公用品管理。		参与率	定量				
					社会成本指标	满意	98%		学生家长满意		满意度	≥				
				201043	长沙市明德华兴中学	622.33										
								质量指标	教学场所的开放及仪器的使用率	开放率及使用率		1.体育馆、图书馆的开放，无非正常闭馆现象。2.实验室的开放使用，无非正常闭馆现象。3.重要教学仪器正常使用。	教学仪器正常使用记满分，每发现闲置一处扣一分。各场馆正常开放，每非正常闭馆扣一分。	次	定性	

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

单位代码	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		54,078.21											
201043	教学业务费	172.33	根据教育主管部门相关要求及学校发展规划，按计划完成教育教学任务，合理开设多品类课程，积极开展丰富多彩的教育教学活动，满足教师发展和学生成长的需求。进一步改善办学条件，提高办学水平，扩大社会影响，让学校保持良好的社会声誉及较高的社会评价度，确保学校可持续发展。	产出指标	数量指标	按计划招生	招生计划		按招生计划招生，完成招生计划指标	完成率大于90%计满分，完成率80%-90%扣1分，完成率70%-80%扣两分，完成率80%以下不计分	%	定性	
					时效指标	项目完成时效	2023年度内		项目按时完成	按时完成计满分，未能按时完成不计分	年	定性	
				成本指标	生态环境成本指标	/	/	/	/	/	/	定性	
					社会成本指标	/	/	/	/	/	/	定性	
					经济成本指标	项目支出	173		反应项目支出成本空置率	偏离指标值40%不得分，偏离指标值20%扣2分，偏离指标值10%扣1分。	万元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	85		通过问卷调查方式，统计教职工对学校管理水平，办学条件，教师发展前景进行满意度调查。	满意度在85%—上记满分，每降低5%扣0.2分。	%		
						学生满意度	85		通过问卷调查方式，统计学生对学校教育条件，师资水平进行满意度调查	满意度在85%—上记满分，每降低5%扣0.2分。	%	定性	
				效益指标	生态效益指标	保持绿色环保校园	提升		校园环境、绿植的养护维护	校内环境保持良好计满分，每出现一次上级通报扣一分	提升	定性	
						安全事故发生率	0		保障完全，不出现重大安全事故	全年无重大安全事故计满分，出现一次安全事故扣一分。	起	定性	
					社会效益指标	学校对外影响力	定性		扩大学校对外影响力，提高知名度	达到提升目标得满分，扩大影响力效果一般得1分，未扩大不得分			
						经济效益指标	/	/	/	/	/	定性	
				效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	定性	
					生态效益指标	/	/	/	/	/	/	定性	
					社会效益指标	学校对外的影响力	提升		提升学校对外影响力，提高知名度	达到目标不扣分	提升	定性	
			作业分层指导；因此	时效指标	工作完成时效	2023年度内		反映工作的时效	工作完成在2023年在12底之前完成不扣分	/	定性		

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

单位代码	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		54,078.21															
201043	课后服务费	450.00	<p>施教，为不同层次学生提供个性化学业辅导，确保学校学业水平质量发展；体育运动时光：组织开展各类体育活动，指导学生学会锻炼、强健体魄，引导学生树立“健康第一”理念；阅读静心时光：推荐阅读书目，组织学生阅读，指导学生在阅读中学会思考，收获成长；主题教育实践：组织开展科普、文体、艺术、劳动等活动，培养学生道德情操，提升学生综合素质；艺体特长培训：通过专业特长训练提升学生专业素养，满足个性化发展需要；多样校本课程：开设多品类特色课程，立足学生多样成长发展需要，为学生终身发展奠基。</p>	产出指标	质量指标	学生考核的合格率	80		学生各项考核指标的达标率	达标率80%以上记满分，70%-80%扣1分，60%-70%扣2分，60%以下不计分。	%		定性				
						学校教学质量整体提升	提升		学校教学质量整体提升	达到目标记满分，不达标目标不计分	提升						
						教师培训合格率	90		教师各项培训指标的合格率	培训合格率90%以上记满分，80%-90%之间扣1分，70%-80%之间扣2分，70%以下不计分。	%						
					数量指标	参与课后服务学生人数	2000		课后服务学生参与数	学生参与率小于90%扣1分	人次		定性				
						参与课后服务教职工人数	170		课后服务参与教职工								
					成本指标	生态环境成本指标	/	/	/	/	/	/	/		定性		
				社会成本指标		/	/	/	/	/	/	/		定性			
				经济成本指标		项目支出	450		反映项目支出成本控制率	偏离目标值40%不得分，偏离目标值20%扣1分，偏离目标值30%扣2分。	万元		定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90		师生满意度调查	师生满意度在90%以上不扣分，在80%-90%之间扣1分，在70%-80%之间扣2分。	%		定性				
						家长满意度	90		家长满意度调查	家长满意度在90%以上不扣分，在80%-90%之间扣1分，在70%-80%之间扣2分。	%						
				201044	长沙市周南实验中学	385.00											
								产出指标	质量指标	学业水平考试合格率	80		学业水平考试合格率是否达标	合格率在80%以上记满分，合格率在70%-80%计4分，合格率在60%-70%计3分，低于60%不计分。	%	≧	5
教师培训合格率	90		教师年度培训完成情况							达标率在90%以上记满分；达标率在80%-90%之间计4分；达标率在70%-80%之间计3分；达标率在60%-70%之间计2分；低于60%不计分。	%	≧	5				
按计划招生	90		按招生计划招生，完成招生计划指标。						完成率大于90%记满分，完成率在80%-90%扣0.5分，完成率低于60%不得分。	%	≧	5					

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

单位代码	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		54,078.21											
201044	教学业务费	35.00	坚决执行党和国家的教育方针政策，促进学校教育事业的发展，保证全体教职工的正常办公、教学秩序，促进学生德智体美劳全面发展。	数量指标	楼堂馆所及重要教学仪器的使用率	85	1. 体育馆、图书馆等正常开放，无非正常闭馆现象；2、生化实验室等仪器设备按预期使用。3、地理数字化教室使用率达标	1、教学仪器正常使用计满分，每发现一处闲置扣0.1分，扣完为止。	%	≥	5		
					时效指标	项目完成时效	1	项目按时完成情况	按时完成计满分，未能按时完成不计分。	年	定性	10	
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0	保障安全，不出现重大安全事故	全年无重大安全事故计满分，发生重大安全事故不得分。	起	定量	10	
					生态效益指标	保持绿色环保校园	提升	校园环境、绿植的养护情况	校内环境保持良好计满分，出现一次上级通报扣0.2分，扣完为止。。	提升	定性	10	
					经济效益指标	保证收支平衡	是	实施初中教育，保证收支平衡	保证收支平衡计满分，否则不计分。	是	定性	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	85	发放问卷调查统计在校教职工对学校管理水平、办学条件、教科研等方面的满意度调查	满意度在85%以上计满分，每降低5%扣0.2分，扣完为止。	%	≥	5	
						学生满意度	85	通过问卷调查方式，统计学生对学校教育条件、师资水平、学校管理等方面的满意程度	满意度在85%以上计满分，每降低5%扣0.2分，扣完为止。	%	≥	5	
				成本指标	经济成本指标	项目支出	35	反映项目支出成本控制率	偏离目标值40%不得分，偏离目标值20%扣2分，偏离目标值10%计满分	万元	≤	20	
					社会成本指标	/	/	/	/	/	定性		
					生态环境成本指标	/	/	/	/	/	定性		
				产出指标	时效指标	按时组织学生开展课后服务活动	是	按时组织学生开展课辅活动情况	按时组织学生开展课辅活动计10分，出现1次不及时情况扣0.5分，扣完为止。	是	定性	10	
						及时发放课辅服务人员津贴	12	按学期发放课辅服务人员津贴	按时发放课辅补贴计4分，推迟发放1次扣0.2分。	月	定性	4	
					质量指标	学生考核的合格率	80	学生各项考核指标的达标率	学生各项考核指标的达标率在80%以上计6分；70%-80%计4分，60%以下不计分	%	≥	6	
						教师培训合格率	90	教师各项培训指标的合格率	培训合格率90%以上计满分，80%-90%之间计3分	%	≥	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

单位代码	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		54,078.21														
201044	课后服务费	350.00	深入贯彻落实《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》精神，在学校规定教学之外开展便民服务措施，坚持以学生为本的育人观念，促进学生全面发展，办人民满意的教育。	数量指标	学校教学质量整体提升	提升	学校教学质量整体提升	达到提升目标计满分，不达标不计分	提升	定性	4					
					参与课后服务学生人数	3000	课后服务参与学生人数	学生参与率大于等于90%计满分，参与率每降低5%扣0.2分，扣完为止	人次	≥	6					
					参与课后服务教职工人数	140	课后服务参与教职工数	教职工参与率大于等于90%计满分，参与率每降低5%扣0.2分，扣完为止。	人次	≥	6					
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	每年开展师生满意度调查	家长满意度在90%以上计5分；满意度在80%-90%计4分；满意度在70%-80%计3分，满意度60%-70%计2分，低于60%不得分。	%	≥	5				
						家长满意度	90	每年开展家长满意度调查	家长满意度在90%以上计5分；满意度在80%-90%计4分；满意度在70%-80%计3分，满意度60%-70%计2分，低于60%不得分。	%	≥	5				
				效益指标	生态效益指标	保持良好的校园环境	继续保持	继续保持“省文明标兵单位”称号	继续保持计5分，否则不得分。	保持	定性	5				
					社会效益指标	促进长沙市教育事业的发展	继续提高	促进长沙市基础教育的发展	达到目标计5分，提升效果一般计4分，无效果不计分。	提升	定性	5				
					经济效益指标	减轻家长课外辅导费用负担	效果良好	减轻家长课外辅导费用负担	家长反映良好计10分；一般计8分；较差不计分。	是	定性	10				
				成本指标	生态环境成本指标	/	/	/	/	/	定性					
					社会成本指标	/	/	/	/	/	定性					
					经济成本指标	项目支出	350	反映项目支出成本控制率	偏离目标值40%不得分，偏离目标值20%扣2分，偏离目标值10%以内计满分	万元	≤	20				
				201045	长沙市长郡梅溪湖中学	1,215.96										
								满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	0.85	对中餐补助、日常办公所需各类物资提供是否满意	未达到扣0.2分	百分比	定量	
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	0.8	年底实际使用资金与年初预算的占比	未达标扣0.5分	百分比	定量					
			生态环境成本指标		生态环境负面影响	1次	未出现校园环境污染	发生环境污染事件不得分	次	定量						
			社会成本指标		社会发展负面影响	1次	社会发展和公共福利相关的投诉量	全年无投诉满分，每增加一起相关投诉扣0.2分	次	定量						

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

单位代码	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		54,078.21											
201045	教学业务费	345.96	保证学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。把教育教学放在首位，提高教师从教幸福感，办人民满意学校。	效益指标	生态效益指标	水电节约率	0.01	全年师生人均水电消耗降低1%	达到指标值不扣分	百分比	定量		
					社会效益指标	是否满足教学及办公需要	让学生享有更优质的教育资源	通过购置各项教学仪器、设备以及管理软件，丰富教师教学方法，提高学校管理水平，让学生享有更高品质的教育资源	未达到扣0.5分	满足需要	定量		
					经济效益指标	指标支付是否合理	使用合理	合理使用项目指标	未合理使用扣0.2分	数量金额	定量		
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	0.9	中餐补助在收到补助表后一月内报账；节日慰问在学校领导规定的保障期限内报账	按合同或相关规定及时进行资金支付，资金支付及时率为90%不扣分	及时支付	定量		
					质量指标	教职工配备	依政策文件	1.是否按照标准足额配置教职工；2.是否存在长期有编不补、长期使用临时人员	1.按照要求足额配教职；2.不存在长期有编不补情况；达到不扣分	符合规定	定量		
					数量指标	补助慰问覆盖率	补助和慰问覆盖老师100%	中餐补助、节日慰问、水电费等支出有资金支出，教学条件得到保障	达到指标值不扣分	完成支付	定量		
201045	课后服务费	870.00	购买教学和办公所需的设施设备，保证教育教学工作正常开展，确保学校发展和正常运转	成本指标	经济成本指标	成本控制率	0.8	年底实际使用资金与年初预算的占比	未达标扣0.2分	百分比	定量		
					生态环境成本指标	生态环境负面影响	1次	未出现校园环境污染	发生环境污染事件不得分	次	定量		
					社会成本指标	社会发展负面影响	1次	社会发展和公共福利相关的投诉量	全年无投诉满分，每增加一起相关投诉扣0.2分	次	定量		
				效益指标	生态效益指标	水电节约率	0.01	全年师生人均水电消耗降低1%	达到指标值不扣分	百分比	定量		
					社会效益指标	课后服务参与率	0.75	学校课后服务办的越来越好，参与率越来越高	未达到扣0.2分	百分比	定量		
					经济效益指标	指标支付是否合理	使用合理	合理使用项目指标	未合理使用扣0.2分	数量金额	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	0.85	对课后服务发放及时是否满意	未达到扣0.2分	百分比	≥		
				产出指标	质量指标	教职工配备	依政策文件	1.是否按照标准足额配置教职工；2.是否存在长期有编不补、长期使用临时人员	1、按照要求足额配教职；2、不存在长期有编不补情况；达到不扣分	符合规定	定量		
					数量指标	学生课后服务参与率	课后服务整体参与率达到75%	课后服务有资金支持，教学条件得到保障	达到指标值不扣分	完成支付	定量		

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

单位代码	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		54,078.21													
					时效指标	资金支付及时率	0.9	课后服务在收到办公室发放表后半个月内报账	按合同或相关规定及时进行资金支付，资金支付及时率为90%不扣分	及时支付		定量			
201046	长沙麓山国际实验学校	2,044.30													
201046	后勤改革经费	170.00	解决民办时期工勤人员补偿问题，维持人员稳定。	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	工勤人员离职补偿	按实结算	根据相关政策按实结算	根据相关政策按实结算						
				产出指标	数量指标	离职改制人数	按实结算	根据相关政策按实结算	根据相关政策按实结算						
					质量指标	工勤人员满意度	≥80	离职人员满意度	离职人员满意度						
					时效指标	按时结算	≥80	按时结算	按时结算						
				效益指标	社会效益指标	员工满意	≥80	员工满意	每下降1%扣0.5分						
					生态效益指标	无									
					经济效益指标	学校公办教育，属社会公益事业	无	学校为公办教育，属社会公益事业	无						
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会员工满意	≥80	社会员工满意	每下降1%扣0.5分						
201046	勤业业务费	550.00	预算外收入弥补公用经费不足，保证教育	成本指标	经济成本指标	办公费、水电费、维修费、劳务费等	完成率≥70%	办公费、水电费、维修费、劳务费等	每下降1%扣0.1分						
					社会成本指标	无									
					生态环境成本指标	无									
				产出指标	数量指标	相关教育教学任务	完成率≥70%	相关教育教学任务	每下降1%扣0.5分						
					质量指标	中考、高考、学业水平考试	合格率≥98%	学业水平考试	每下降1%扣0.5分						

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

单位代码	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		54,078.21											
201040	教学业务费	559.00	教学正常运转，维护校园稳定		时效指标	完成初、高中学业教学任务	完成率≥80%	完成初、高中学业教学任务	每下降1%扣0.5分				
				效益指标	经济效益指标	学校公办教育，属于社会公益事业	无	学校公办教育，属社会公益事业					
					社会效益指标	办让人民满意学校	满意度≥80%	办好让人民满意学校	每下降1%扣0.5分				
					生态效益指标	创建文明校园	创建文明校园	创建文明校园	无				
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会学生家长认可	≥80%	社会学生家长认可	每下降1%扣0.5分				
201046	课后服务费	1,015.00	切实利用学校在管理、人员、场地、资源等优势，针对家长上、下学接送难、节假日监管难、学生课外负担重、课外作业家长无力辅导等困难，开展有利于学生健康成长的便民服务，切实帮助家长解决后顾之忧。	效益指标	社会效益指标	办让人民满意的学校	≥80%	解决家长后顾之忧，办让人民满意的学校	每下降1%扣0.5分				
					生态效益指标	创建文明校园	创建文明校园	创建文明校园	无				
					经济效益指标	学校为公办教育属于社会公益事业	无	无	无				
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会学生家长认可	≥80%	社会学生家长的认可	每下降1%扣0.5分				
				成本指标	经济成本指标	课后服务教师和相关人员补助以及水电和维修费	≥70%	课后服务教师和相关人员的补助以及水电、维修等费用	每下降1%扣0.5分				
					社会成本指标	无			无				
					生态环境成本指标	无			我				
				产出指标	时效指标	完成课后服务计划	≥80%	完成课后服务计划	每下降1%扣0.5分				
					质量指标	学习效果	学生课后服务满意度	按课后服务相关管理规定办理	每下降1%扣0.5分				
数量指标	学生参加人数	≥60%	学生参加人数		每下降1%扣0.5分								
201047	长沙市南雅中学	1,791.71											
					时效指标	开齐课程，开足课时	80	开齐课程、开足课时	开齐课程，开足课时完成率大于等于80%得10分，完成率小于80%且大于等于70%得8分，完成率小于70%且大于等于60%得6分，完成率小于60%不得分	%	定量	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

单位代码	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		54,078.21												
201047	教学业务费	782.64	贯彻落实学校工作计划，着眼于学生的全面成长和教师的可持续发展，秉承学校教育教学特色，全面提升学校综合办学水平，确保学校教育教学质量在全市同类学校中处于领先水平。	产出指标	质量指标	学校教育教学秩序	良好		学校教育教学秩序	学校教育教学秩序良好得10分，学校教育教学秩序合格得8分，教育教学秩序不合格得0分		定性	10	
					数量指标	学考全科合格率	90		学考全科合格率	学考全科合格率大于等于90%的计10分，合格率小于90%且大于等于80%的得8分；合格率小于80%且大于等于60%的得5分；合格率小于60%不得分	%	定量	10	
						教研成果	2		教研成果	完成率小于60%不得分，大于等于60%得5分	个	定量	5	
						教师队伍建设	5		开展新进教师岗前培训、师徒结对、片段教学比赛、教师教学技能大赛、名师工作站	完成任务得满分；未完成不得分（考虑疫情影响，以实际情况为准）	个	定量	5	
				成本指标	社会成本指标									不适用
					生态环境成本指标									不适用
					经济成本指标	项目支出	782.64		项目整体支出	偏离目标40%不得分；偏离目标30%得5分；偏离目标20%得10分	万元	定量	10	
				效益指标	社会效益指标	服务工作能力水平	提升		通过开展培训，提升工作人员得服务能力	达到提升目标得5分，提升效果一般得3分，未提升不得分		定性	5	
						学校对外影响力	扩大		扩大学校对外影响力，提高知名度	达到扩大目标得5分，扩大效果一般得3分，未扩大不得分		定性	5	
					生态效益指标	校园环境	干净整洁、美观协调、优美雅致		校园环境干净整洁、美观协调、优美雅致	校园环境干净整洁、美观协调、优美雅致得满分，未达目标不得分		定性	10	
					经济效益指标	按时完成学校学费、住宿费收入计划	2023年度内		反应学校学费、住宿费收缴完成度	工作完成在每学期结束之前完成得10分，每延1个月扣2分，扣完为止。	%	定量	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象整体满意度	90%		服务对象整体满意度	社会调查满意度大于等于90%的计10分，满意度小于90%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	%	定量	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加课后服务学生满意度	90		服务对象整体满意度	社会调查满意度大于等于90%的计10分，满意度小于90%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	%	定量	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

单位代码	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		54,078.21											
201047	课后服务项目	1,009.07	1、体育强基计划和阳光体育运动：为了提高学生体质，促使他们养成终生运动的健康生活方式，为了提升学生中考体育项目的技术水平，在体育组老师的指导下，每班由管理老师带队完成相应的体能和技巧训练。2、艺术素养培训：为发展学生综合素质，联合艺术组的老师，利用午休后的时间，通过广播系统，向学生普及艺术基础知识，学习经典音乐作品。3、阅读指导：对语文、英语、文综、地理、生物等学科，进行课外阅读辅导，老师进教室，指导学生开展阅读交流活动，提升学生阅读能力和水平。4、集中作业辅导：安排学生自主完成作业，并可开展答疑解惑活动、学科拓展训练，面向学生开展个性化学习辅导，对学习有困难的学生给予辅导和帮助。5、午托辅导：本年级走读同学中午在学校午托，年级统一安排老师值班，辅导。	效益指标	社会效益指标	广大家长对中学生课后服务的迫切需求，解决家长后顾之忧	解决家长后顾之忧	满足广大家长对中学生课后服务的迫切需求，解决家长后顾之忧	课后服务是否满足广大家长对中学生课后服务的迫切需求，解决家长后顾之忧，“是”得5分、“否”得0分		定性	5	
						促进学生全面发展、丰富学生课余生活、提升学生综合素质	促进、丰富、提升	促进学生全面发展、丰富学生课余生活、提升学生综合素质	课后服务是否促进学生全面发展、丰富学生课余生活、提升学生综合素质：“是”得5分；“否”得0分		定性	5	
					经济效益指标	按时完成课后服务费的收取	100	反应课后服务费收缴完成度	足额收取课后服务费（减免除外）收取率等于100%得10分，收取率大于等于90%得8分，收取率小于90%且大于等于80%得6分，收取率小于80%且大于等于60%得4分，收取率小于60%不得分	%	定量	10	
						减轻家庭教育经济负担	减轻	让学生家长减少各类培训费用，减少因为接送子女误工成本	课后服务是否减轻家庭教育经济负担，“是”得5分、“否”得0分		定性	5	
					生态效益指标	与校本课程结合，与学校文化结合，释放学生天性，发展学生兴趣、特长	和谐多元	与校本课程结合，与学校文化结合，释放学生天性，发展学生兴趣、特长	课后服务是否与校本课程结合，与学校文化结合，释放学生天性，发展学生兴趣、特长，“是”得5分、“否”得0分		定性	5	
						时效指标	按方案按时完成课后服务项目	2023年度	反应课后服务项目完成度	课后服务项目是否按方案执行，“是”得10分、“否”得0分		定性	10
				产出指标	质量指标	课后服务组织实施情况	良好	课后服务组织有序、实施到位	课后服务组织有序、实施到位情况良好得5分，情况合格得3分，情况不合格得0分		定性	5	
						课后服务规范管理情况	良好	课后服务规范管理情况	课后服务规范管理情况良好得5分，管理情况合格得3分，管理情况不合格不得分		定性	5	
				数量指标	参加课后服务人数	90	参加课后服务人数	学生参加课后服务人数大于等于90%得10分，参加人数小于90%且大于等于80%得8分，参加人数小于80%且大于等于60%得5分，参加人数小于60%不得分	%	定量	10		
					开展课后服务项目数量	5	体育强基计划和阳光体育运动、艺术素养培训、阅读指导、集中作业辅导、午托辅导	完成任务得满分；未完成任务不得分（考虑疫情影响，以实际情况为准）	个	定量	10		
					生态环境成本指标							不适用	

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

单位代码	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		54,078.21												
				成本指标	社会成本指标								不适用	
					经济成本指标	项目支出	1009.07	项目整体支出	偏离目标40%不得分； 偏离目标30%得5分； 偏离目标20%得10分	万元	定量	10		
201049	长沙市田家炳实验中学	426.36												
201049	教学业务费	96.36	规范教学管理、确保教学、教研各项工作的落实。提高教师的工作能力，使教学质量稳步提升。保证学校可持续性良性发展。	效益指标	生态效益指标	教学生态标准	100%	绿色环保，继续保持市级文明标兵校园						
					经济效益指标	教学业务费正常开支标准	100%	保证教育教学正常开支						
					社会效益指标	教学家长学生满意标准	100%	师生认可，家长满意						
				成本指标	社会成本指标	教育教学社会成本指标	100%	完成教育教学任务						
					生态环境成本指标	教育教学生态环境指标	100%	完成教育教学任务						
					经济成本指标	教育教学任务成本	100%	完成教育教学任务						
				产出指标	数量指标	教育教学数量指标	100%	完成教育教学任务						
					时效指标	提高教学质量	100%	提高教育教学质量						
					质量指标	教学质量指标	100%	完成教育教学任务						
				满意度指标	服务对象满意度指标	教学社会评价标准	80%	师生满意，社会评价度						
效益指标	社会效益指标	课后服务家长学生满意度	100%	社会满意度	0	百分比	定量							
	生态效益指标	课后服务环保程度	100%	服务环境好评度	0	百分比	定量							
	经济效益指标	课后服务费对社会产生公益性	100%	项目公益性	0	百分比	定量							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对课后服务的满意度	100%	学生满意度	0	百分比	定量						
				经济成本指标	1	1	1	1	百分比	定量				

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

单位代码	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		54,078.21													
201049	课后服务费	330.00	分担家长辅导压力，以公益为导向	成本指标	社会成本指标	1	1	1	1	1	百分比	定量			
					生态环境成本指标	1	1	1	1	1	百分比	定量			
				产出指标	时效指标	课后服务执行时效	100%	课后服务执行力	0	百分比	定量				
						课后服务收费标准	100%	运行成本投入度	0	百分比	定量				
					质量指标	课后服务服务内容质量	100%	支撑学生全面发展、家长满意度	0	百分比	定量				
数量指标	课后服务全校学生参加数量	95%	全校参加率	0	百分比	定量									
201050	长沙市周南梅溪湖中学	1,103.81													
201050	教学业务费	423.81	全面完成教育教学任务	效益指标	生态效益指标	学生及家长社会满意度	85%			达到标准不扣分，每低于5%扣1分	%	≧			
					社会效益指标	招生人数稳定	100%	全面完成市教育局下达的招生计划	少1%扣2分	%	定量				
					经济效益指标	培养合格的初高中学生	96%	义务教育及高中学生德智体全面发展	体育中考合格率95%	%	≧				
				产出指标	时效指标										
					数量指标	严控辍学	3%	义务教育和高中辍学	不得高于指标值，高于1%扣2分	%	≦				
					质量指标	初三升学率、高中中考合格率	95%	初三升学率和高中中考合格率	不得低于指标值，低1%扣2分	%	≧				
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及社会满意度	80%		达到标准不扣分，低于5%扣1分	%	≧				
				成本指标	生态环境成本指标										
					社会成本指标	弥补办学经费不足	1000元/高中生.期；540元/寄宿生.期		主要用于学校正常运转经费及职工中餐补助、晚自习等费用	厉行节约	元	定性			
					经济成本指标	高中生均按收费文件800/生.期；寄宿费按寄宿生540元/生.期	1000元/高中生.期；540元/寄宿生.期	高中生学费和初中寄宿生住宿费	严格按收费标准收费	元	定量				

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

单位代码	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		54,078.21											
201050	课后服务费	680.00	完成教育教学任务，做好课后服务	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	85%	加强素质教育		%			
				效益指标	生态效益指标	丰富学生课余生活，加强素质教育	85%	丰富学生课后生活		%			
					社会效益指标	培训德智体全面发展人才				%			
					经济效益指标	培训更多的全面人才	80%	培训全面人才		%			
				产出指标	时效指标	春秋季两期				%			
					质量指标	学生满意度	90%			%	≥		
					数量指标	课后服务学生参与率	90%			%	≥		
				成本指标	生态环境成本指标	保障学生课后安全				%		定量	
					经济成本指标	按教育局批复收费标准收费	按收费批复收费			元		定量	
					社会成本指标	全部用于课后服务				元		定量	
201051	长沙市师大附中梅溪湖中学湖南师大附中梅溪湖中学	863.78											
201051	教学业务费	213.78	教学业务费项目的资金主要来源于收取学生的学费、住宿费，上缴是非税局后返还指标到学校。主要用于日常办公、维修维护等物品采购、教师培训等费用。保障学校正常教学秩序。	产出指标	数量指标	培训次数	3	教职工参加培训次数	完成培训的满分：未完成不得分	次	≥	10	
						维修维护次数	10	校园内零星维修维护次数及维修品采购	完成得满分：每少一项扣0.5；扣完为止	次	≥	10	
					质量指标	是否保障学校正常运转	是	保障学校的日常运转	完成得满分：未完成不得分	是		定性	16
					时效指标	水、电、维修等处理及时率	是	保障学校正常运转	完成得满分：未完成不得分	是		定性	4
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度	达90%及以上满分；达85%-90%得8分；达80%-85%得6分；达75%-80%得4分；70%-75%得2分；70%以下不得分	%	≥	10	
				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

单位代码	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		54,078.21												
					经济成本指标	项目总成本	650	反映项目总成本	偏离目标45%不得分；偏离35%得5分；偏离25%得10分；偏离15%得15分；偏离10%以内得满分	万元	≤	20		
201052	长沙麓山国际实验小学	852.22												
201052	课后服务费	852.22	促进教师全心全意为学生服务，推动课后服务工作高质量、高效率，帮助家长解决下午放学后接管学生困难，更好促进学生全面发展，不断提升人民群众的幸福感和获得感，办人民满意的学校。	成本指标	经济成本指标	保障学校工作顺利开展，控制成本，有效合理在开支			保障学校工作顺利开展，控制成本，有效合理在开支					
					社会成本指标	为家长解决燃眉之急，办人民满意的学校			为家长解决燃眉之急，办人民满意的学校					
					生态环境成本指标	绿色环保，节约能源，文明标兵学校			绿色环保，节约能源，文明标兵学校					
				产出指标	数量指标	足球、篮球、武术、定向越野、攀岩、民乐（14种）、合唱、舞蹈、手风琴、朗诵、3D打印、机器人、电脑编程、电脑绘画、国际象棋、围棋	根据方案发放相关费用	足球、篮球、武术、定向越野、攀岩、民乐（14种）、合唱、舞蹈、手风琴、朗诵、3D打印、机器人、电脑编程、电脑绘画、国际象棋、围棋						
					时效指标	提高课后服务费资金使用效率	按月发放相关费用	提高课后服务费资金使用效率						
					质量指标	课程安排合理，内容丰富	完成学校日常教育教学工作	课程安排合理，内容丰富						
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查		服务对象满意度调查						
				效益指标	经济效益指标	厉行节约，提高学校行政效能，提高资金使用率	根据国家政策实施相关收费标准	厉行节约，提高学校行政效能，提高资金使用率						
					社会效益指标	为家长解决燃眉之急，办人民满意的学校	促进教育发展	为家长解决燃眉之急，办人民满意的学校						
					生态效益指标	绿色环保，节约能源	促进校园环境优化	服务对象满意度调查						
201053	长沙市长郡滨江中学	900.00												
			提高预算执行的使用效率，有效的改善了我校的资金压力，确保我校教学工作的圆满完成。1、严控财政新增支出 2、严控一般性支出3、严控节庆活动支出，严控公务	成本指标	社会成本指标	教育教学运转经费充足，厉行节约，不开展非必要支出。	达到90%	完成率	<90%	%	定量			
			经济成本指标		保证教育教学正常开支，提高学校效率，提高资金使用率。	达到90%	完成率	<90%	%	定量				
			时效指标		保障学校的基本需求	应保尽保	应保尽保	应保尽保	应保尽保	保障单位正常运转需要	定性			

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

单位代码	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		54,078.21											
201053	教学业务费	260.00	活动支出4、严控公务用车支出5、严控各类会议支出6、严控公务接待支出7、严控因公出国(境)经费支出8、严控楼堂馆所项目支出9、严控办公经费支出10、严格控制机构编制和强化工资管理11、清理回收支出进度不理想的项目资金12、加强监督和考核,保障民生支出,有效保障了学校教育教学工作的正常运转。学校严格执行上级各项最新财政政策、规章制度、法制法规。	产出指标	质量指标	学校教育教学有条不紊,特色项目出色	良好	好	合格	优秀、良好和合格	定性		
					数量指标	年度内初中合格毕业生率、学考全科合格率和“三考”成绩稳定	达到95%	合格率	>90%	%	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	办好为人民满意的学校	达到90%	完成率	<90%	%	定量		
				效益指标	生态效益指标	环境优美,绿色环保,节约能源。	干净	校园干净植物优美,文化多元化	<90%	%	定量		
社会效益指标	积极承担社会责任,培养合格的毕业生。	合格	满意度		<90%	%	定量						
经济效益指标	完成学费和住宿费非税收入	达到90%	完成率		<85%	%	定量						
201053	课后服务费	640.00	通过加强绩效预算,使财政资金得到有效使用,提高财政资金配置和使用效益,促进学校各项工作顺利开展,从而达到:教学质量更高、教师队伍更优、教学环境更美、办学特色更明、教研氛围更浓、管理更有效。同时保证学校宣传工作的正常运行。该项目是为维持学校正常运转,对我校办公经费,水电费,零星开支支付。课后服务以培优、答疑、作业辅导为主,设有少量的文体课程。	效益指标	生态效益指标	文明标兵校园	文明校园	文明标兵校园	不是文明标兵校园扣1分	无	定性		
					社会效益指标	办人民满意的学校	≥85%	办人民满意的学校	<85%不符合扣1分	%	定量		
					经济效益指标	学校是事业单位,属于社会公益	无	学校为公办教育,属于社会公益事业	无	无	定性		
				产出指标	时效指标	按时完成课后服务教学计划	≥85%	保证教育教学的计划完成	<85%不符合扣1分	%	定量		
					质量指标	按照课后服务管理制度实施	按照满意度测评≥85%	按课后服务管理制度	<85%不符合扣1分	%	定量		
					数量指标	完成课后服务费教育教学任务	≥75%	完成课后服务费教育教学任务	<75%扣1分	%	定量		
				成本指标	生态环境成本指标	符合生态化校园要求	绿色环保	绿色校园,节约能源	<85%不符合扣1分	%	定量		
经济成本指标	按照收费批复及学生自愿人数收取费用	≥75%	发放课后服务费老师劳务费以及水电和维修等,做到厉行节约。		<75%扣1分	%	定量						
社会成本指标	高效完成日常所需,办人民满意的学校,社会反响好。	≥85%	办好为人民满意的学校,让社会反响好。		<85%不符合扣1分	%	定量						
201055	长沙市雅礼洋湖实验中学	1,081.30											
				经济成本指标	按照收费文件实际收取	学生人数	按学生人数,厉行节约	完成率≥95%	%	≥			

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

单位代码	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		54,078.21												
201055	教学业务费	370.30	通过提高财政资金的使用效率，促进学校各项工作顺利开展，使得教学质量更高，教师团队更优，教学环境更美，办学特色更明，教研氛围更浓，管理更有效。	成本指标	社会成本指标	提高办学质量	持续发展		办人民满意的学校，社会反响好，从入口看出口，初中、高中至少一个前10。	未完成扣1分	无		定性	
					生态环境成本指标	符合生态化校园要求	绿色环保		环境优美，绿色环保，节约能源	干净绿色，未完成扣1分	无		定性	
				产出指标	数量指标	学业水平考试合格率	≥92%	合格率	未完成扣1分	%	≥			
					时效指标	2023年度完成	60%-80%	2023年度完成60%-80%	未完成扣1分	无		定性		
					质量指标	保质保量	1	教学竞赛市一等奖及以上≥3个；湖南省教学能手、集团名师工作室、学生活动获奖	未完成扣1分	个	≥			
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	教师满意度，满意度不低于80%	未完成扣1分	百分比	≥			
				效益指标	经济效益指标	收支平衡	1	收支平衡	未完成扣1分	无	≥			
					社会效益指标	满意度	≥80%	家长满意度、社会影响力，满意度不低于80%	未完成扣1分	百分比	≥			
					生态效益指标	生态平衡，影响均衡	≥80%	教师素质与社会影响	未完成扣1分	无		定性		
				201055	课后服务费	711.00	各年级根据本学段学生的学情特点，合理安排课后服务内容。	成本指标	经济成本指标	按照收费文件实际收取	参与课后服务的学生人数		按学生人数，厉行节约，收取人数≥参与课后服务的95%	未完成扣1分
社会成本指标	提高办学质量	持续发展							办人民满意的学校，社会反响好	未完成扣1分	无		定性	
生态环境成本指标	符合生态化校园要求	绿色环保							环境优美，绿色环保，节约能源	干净绿色，未完成扣1分	无		定性	
产出指标	数量指标	每个年级都参与	6					高中和初中6个年级都参与	未完成扣1分	个		定量		
	质量指标	保质保量	1					加强对课后服务问题研究，创新服务模式，不断提升课后服务质量。	未完成扣1分	无		定性		
	时效指标	2023年度完成	60%-80%					2023年度完成60%-80%	未完成扣1分	无		定性		
经济效益指标	收支平衡	1	收支平衡					未完成扣1分	无		≥			

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

单位代码	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		54,078.21													
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥80%	家长满意度、社会影响力，满意度不低于80%	未完成扣1分	百分比	≧				
					生态效益指标	生态平衡	≥80%	保护活动场地、校园环境，增强学生环境保护意识。	未完成扣1分	百分比		定性			
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	学生对课程满意，家长对管理满意，社会对学校满意，满意度不低于80%。	未完成扣1分	百分比		定性		
201057	湖南省地质中学	1,004.07													
201057	教学业务费	353.47	1. 保证学校正常运转和弥补公用经费不足；2. 开展丰富多彩的义务教育学生活动；3. 学生公寓提供正常的寄宿条件；4. 严格遵守长沙市中小学收费标准进行收费。	产出指标	质量指标	当年高中生学合格率	95%	当年高中生学合格率	高于等于95%不扣分，否则每低于指标值1%扣1分	%	≧				
					时效指标										
					数量指标	控辍保学	5%	当年高中生辍学率	低于等于5%不扣分，否则每高于指标值1%扣1分	%	≧				
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	招生人数相对稳定，控辍保学	5%	当年高中生辍学率及招生人数变动	辍学率低于等于5%不扣分，否则每高于指标值1%扣1分，招生人数变动幅度基本维持在10%以内	%	≧				
					生态效益指标										
				成本指标	生态环境成本指标										
					经济成本指标	高中生学费严格按照市发改价文件标准收费1000元/生/期和住宿费按市发改委批复标准425元/生/期	1000元/生/期；425元/生/期	高中生学费及住宿费	禁止超标收费	元	定量				
					社会成本指标	专款专用	1000元/生/期；425元/生/期	收费款项只用于教师过节费、中餐补助、寄宿生晚自习教师课贴及学校正常运行费用	专款专用	元	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	80%	学生及家长对学校收费标准满意程度	高于80%不扣分，否则每低于指标值5%扣1分	%	≧				
效益指标	经济效益指标	以低标准收费降低学生家长经济压力	80%	家长对学校课后服务满意程度	高于80%不扣分，否则每低于指标值5%扣1分	%	≧								
	社会效益指标	降低学生家长接送学生压力，对经济困难学生免收课后服务费	80%	家长对学校课后服务满意程度	高于80%不扣分，否则每低于指标值5%扣1分	%	≧								

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

单位代码	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		54,078.21												
201057	课后服务费	650.60	保证学校课后服务正常运行，提高学生的业余兴趣爱好，促进学生均衡发展。	产出指标	生态效益指标	丰富学生课余生活，提高学生兴趣爱好	80%	学生对学校课后服务满意程度	高于80%不扣分，否则每低于指标值5%扣1分	%	≧			
					时效指标									
					数量指标	课后服务参与率	90%	学生参与率	高于80%不扣分，否则每低于指标值5%扣1分	%	≧			
					质量指标	学生满意度	80%	学生对学校课后服务满意程度	高于80%不扣分，否则每低于指标值5%扣1分	%	≧			
					成本指标	生态环境成本指标	降低学生家长接送学生次数	90%	学生参与率	高于80%不扣分，否则每低于指标值5%扣1分	%	≧		
						社会成本指标	专款专用	高中1200元/期/人，初中1000元/人/期	收费款项只用于教师课时津贴及学校运行费用	专款专用	元	定性		
						经济成本指标	按市教育局收费批复标准收费	按文件标准收费，学生自愿参加	高中1200元/期/人，初中1000元/人/期	禁止高于标准收费	元	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	80%	学生及家长对学校课后服务满意程度	高于80%不扣分，否则每低于指标值5%扣1分	%	≧			
201058	长沙市东雅中学	585.16												
201058	教学业务费	248.32	维护学校正常运转，保障教育教学工作稳步推进，促进学校教育事业发展。	产出指标	数量指标	培养学生人数	2000人以上	培养学生在2000人以上	未达标扣1分	人数	≧			
					时效指标	按时完成教学任务	2023年度内	2023年度内完成年度教学目标	未完成扣1分	时限	定性			
					质量指标	开展教师培训，注重师资队伍建设和	提升办学品质	双一流教师、骨干教师数量增加	未完成扣1分	标准	定性			
				成本指标	生态环境成本指标	符合生态校园要求	节约能源	节约能源，无不良影响	未达标扣1分	标准	定性			
					经济成本指标	教学业务项目收费标准	依据学费住宿费收费文件规定	高中生人数*文件收费标准	未按规定执行扣1分	标准	定性			
					社会成本指标	经费开支	合理控制在预算范围内	教学业务费支出不高于预算数	未达标扣1分	标准	定性			
				效益指标	经济效益指标	以收定支	保障收支基本平衡	教学业务费项目支出不高于收入数，收支基本平衡	未达标扣1分	标准	定性			
					社会效益指标	营造和谐校园氛围	争创文明平安校园	争创文明平安校园，无重大校园事故	重大校园事故扣1分	标准	定性			
					生态效益指标	营造绿色校园氛围	保持校园环境干净整洁	校园环境舒适，绿色干净	未达标扣1分	标准	定性			

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

单位代码	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		54,078.21												
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	80%	教师满意度在80%以上	未达标扣1分	百分比	≥			
201058	课后服务费	336.84	根据国家课后服务工作指导意见，长沙市教育局关于课后服务费的文件精神，结合学校自身，解决学生在放学后无人看管、无力辅导等实际困难，消除监管盲区，促进学生德智体美劳全面发展，全面提高学生的学习能力和身体素质，促进学生健康成长。	产出指标	数量指标	课后服务普及范围	依据学生自愿的原则，开展课后服务	普及范围为实际参与的学生数	未按规定执行扣1分	标准		定性		
					时效指标	按计划推进课后服务	2023年度内完成	2023年度内，完成课后服务年度计划目标	未完成扣1分	时效		定性		
					质量指标	课后服务质量	解决课堂难题，进行培优辅导，培养学生全面发展，减轻家长负担	学生身体得到锻炼，进行培优辅导，推动学生学习成绩提升，注重多元化学习辅导，有效解决家长辅导课业难题	未完成扣1分	标准		定性		
				成本指标	生态环境成本指标	符合生态校园要求	节约能源	节约能源，无不良影响	未达标扣1分	标准		定性		
					社会成本指标	经费开支	依据课后服务费支出规定，合理开支	按照规定合理开支，不高于课后服务收入数	未达标扣1分	标准		定性		
					经济成本指标	课后服务收费标准	依据教育部门批复的收费标准，据实收取	参与学生人数*教育部门批复的标准	未按规定执行扣1分	标准		定性		
				效益指标	经济效益指标	以收定支	按照经费管理规定，合理开支	支出不高于收入数	未达标扣1分	标准		定性		
					生态效益指标	营造绿色校园环境	保持校园环境整洁干净	校园环境舒适，绿色干净	未达标扣1分	标准		定性		
					社会效益指标	营造和谐校园氛围	争创文明平安校园	争创文明平安校园，无重大校园事故	重大校园事故扣1分	标准		定性		
							满意度指标	服务对象满意度指标	标 满意度	80%	学生满意度在80%以上	未达标扣1分	百分比	≥
201059	长沙市新城学校	13.80												
				产出指标	数量指标	课时量	晚自习节次	每天每班两节晚自习，放假日除外	本项目得15分，每天每班少一节晚自习扣0.1分	节		定量		
					质量指标	晚自习管理	晚自习管理制度	晚自习管理制度	本项目得15分，是否严格按照晚自习管理制度执行，对照制度每未做到其中一项扣0.1分	分		定量		
					时效指标	年到位率	≥95%	老师晚自习管理费发放是否到位	本项目得10分，年到位率每下降百分之一扣0.1分	%		定量		
				社会效益指标	减轻家长负担	家长全身心投入工作	家长无需陪读，全心投入工作	本项目得10分，有学生家长陪读现象扣0.1分/人	分/人		定量			

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

单位代码	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		54,078.21											
201065	教学业务费	378.00	保障教育教学正常运转，进一步完善学校设施设备，打造美好校园，营造良好的学习、生活环境。	效益指标	生态效益指标	创建文明校园	创建文明	创建文明校园	无				
					经济效益指标	学校为公办教育，属于社会公益事业	无						
					社会效益指标	办让人民满意学校	>80%	办好让人民满意学校	每下降1%扣0.5分				
				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	办公费、水电费、维修费、劳务费等	完成率>70%	办公费、水电费、维修费、劳务费等	每下降1%扣0.1分				
				产出指标	时效指标	完成高中学业教学计划	完成率>80%	完成高中学业教学任务	每下降1%扣0.5分				
					质量指标	学业水平考试	合格率98%	学业水平考试	每下降1%扣0.5分				
					数量指标	相关教育教学任务	完成率>70%	相关教育教学任务	每下降1%扣0.5分				
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会学生家长认可	>80%	社会学生家长认可	每下降1%扣0.5分				
201065	课后服务费	360.00	本着利用学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势，针对家长上、下学接送难、节假日监管难、学生课外负担重，课外作业家长无力辅导等困难，开展有利于学生健康成长的便民服务，切实帮助家长解决后顾之忧。	产出指标	数量指标	学生参加人数	>60%	学生参加人数，考虑疫情原因，以实际参加人数为准	小于60%不得分，90%以上满分				
					质量指标	学习效果	学生课后服务满意度测评>80%	按课后服务相关管理规定办理	每下降1%扣0.5分				
					时效指标	完成课后服务计划	>80%	完成课后服务计划	每下降1%扣0.5分				
				效益指标	经济效益指标	学生为公办教育，属于社会公益事业	无	无	无				
					生态效益指标	创建文明校园	创建文明校园	创建文明校园	无				
					社会效益指标	办让人民满意的学校	>80%	解决家长后顾之忧，办让人民满意的学校	每下降1%扣0.5分				
					经济成本指标	课后服务教师和相关人员的补助及水电、维修等	>70%	课后服务教师和相关人员的补助及水电、维修等	每下降1%扣0.5分				

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

单位代码	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		54,078.21											
				成本指标	生态环境成本指标	无							
					社会成本指标	无							
			满意度指标		服务对象满意度指标	社会学生家长认可	>80%	社会学生家长的认可	每下降1%扣0.5分				
201066	长沙市中雅培粹学校	900.00											
201066	课后服务费	900.00	艺术体育达到长沙市领先水平，在长沙市三独比赛中取得优异成绩；创新拔尖人才培养在各项竞赛中取得优异成绩。	成本指标	生态环境成本指标								
					社会成本指标								
					经济成本指标	项目支出	小于900万			万	定量	20	
				效益指标	生态效益指标								
					社会效益指标	得到社会普遍认可	≥98%			人	定量	20	
					经济效益指标								
				产出指标	时效指标								
					质量指标	创新拔尖人才位于各项竞赛前列	≥20			人	定量	20	
					数量指标	长沙市三独比赛获奖人数50人以上	≥50			人	定量	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率≥90%	≥90%			百分比	定性	10	
201067	长沙市湘郡培粹实验中学	299.00											
				成本指标	经济成本指标								
					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：长沙市教育局

单位：万元

单位代码	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		54,078.21										
201067	教学业务类	299.00	课后服务及日常运转 开支	产出指标	数量指标							
					时效指标							
					质量指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							
				效益指标	生态效益指标							
					社会效益指标							
					经济效益指标							

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设。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	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	
											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	
											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	
											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	
											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	
											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	
											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	
											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	
											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	
											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%) * 指标分值	4	
											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%) * 指标分值	4	
											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%) * 指标分值	4	
											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	
											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	
										经济效益指标								
											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	
											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	
											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	机关年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	
										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
									可持续性指标	工作具有可持续性	定性	可持续	-	考试组考工作具有可持续性	具有可持续性得满分，可持续性一般得1分，不具有可持续性不得分	2		
								满意度指标	考点学校满意度	≥	90	%	考点学校对上级组考安排是否满意	考点学校对上级组考安排满意度90%以上计5分，小于90%且大于80%，计3分；满意度小于80%且大于等于60%，计2分；低于60%，不得分	5			
									考点考试工作人员满意度	≥	90	%	考点考务工作人员对考务安排是否满意	考点考务工作人员对考务安排满意度90%以上，计3分，每低1%，扣0.3分，扣完2分为止	3			
									考生满意度	≥	90	%	考生对考场环境及指示牌设置是否满意；考生对监考工作人员服务态度是否满意	考生对考场环境和指示牌满意度90%以上，计1分，每低1%，扣0.3分，扣完2分为止；考生对监考工作人员态度满意度90%以上，计2分，每低1%扣0.3分，扣完1分为止	2			
201003	长沙市教育保障服务中心	706.17	706.17				706.17	1、对市直中小学（幼儿园）食品安全检查全覆盖，随机抽查区县（市）学校、直属、子弟、民办中小学、民办中高职院校，同时与其他部门联合开展校园及周边食品安全“护苗”行动、专项整治，保障校园及周边食品安全。3、2021年重新出台了《长沙市中小学生学习食堂管理实施细则》，统一全市中小学（幼儿园）学生食堂收费标准。4、制定了校园疫情防控方案，疫情期间组织采购学校防疫物资，接受上级调配防疫物资，接受社会捐赠防疫物资，并分配发放至全市各级各类学校，保障校园疫情防控工作。5、资产配置调整，提高了国有资产使用效益。6、提升物业管理水平，按《2022年市直学校安保、物业采购项目实施推进表》，规范物业的审核制度，指导、推进各校2022年-2024年物业副项目政府采购流程。本部门整体支出情况：主要用于工资、津贴、奖金、绩效等，商品和服务支出，主要用于办公经费、其他商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，主要用于离退休人员的退休费及其他对个人和家庭的补助。经济分析：公用经费开支严格执行八项规定要求，厉行节约，“三公经费”开支逐年减少。单位厉行节约，外来人员安排食堂就餐，加班人员安排工作餐，人员外出办事乘坐公共交通工具。	产出指标	数量指标	实际完成率	≥	100	件	根据年度总结和年度工作计划，实际完成率为100%	按比例扣分		
									质量指标	实际完成率	≥	100	件	根据项目资料，质量达标率为100%	按比例扣分	达到质		
									时效指标	完成及时率	≥	100	天	根据工作要求时间按时完成	按天数延迟扣分			
									成本指标	预算指标	≥	100		达到绩效目标要求	按比例扣分			
									经济效益指标	实际完成率	≥	100		是否履行对市直各单位资产配置管理；是否做好政府投资学校项目申报	按比例扣分			
									社会效益指标	实际完成率	≥	100		是否组织对学校食堂、物业、学校食品安全、饮用水等方面指导、监督；是否有效组织实施疫情防控	按比例扣分			
									生态效益指标	实际完成率	≥	100		是否规范对学校厨余垃圾的处理；是否加强对物业的监管及各学校环境的管理。	按比例扣分			
									可持续影响指标	实际完成率	≥	100		对各项工作连贯性考察	按比例扣分			
									满意度指标	服务对象满意度	≥	100	百分比	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度	按比例扣分			
201004	长沙市现代教育技术中心（长沙市教育信息中心）	675.02	675.02				675.02	1.做好智慧教育规划设计，完善全市中小学交互式多媒体教室配备，完善长沙智慧教育市级大平台和市教育数据中心相关建设等工作。2.规范教育信息化项目管理。集约统筹，加强长沙市教育局信息化建设项目申报与评审、采购与管理。继续做好市直单位信息化项目、智慧教育示范区项目、未来学校项目、智慧校园项目的建设方案评审工作。	产出指标	数量指标	采购计划完成情况	3		是否完成了计划的市直学校的设施设备采购工作。	完成了计划的市直学校的设施设备采购工作计3分，每低于计划的1%扣满分的2.5%，扣完为止。			
										信息化项目建设	5		是否完成了计划内相关事项，主要包括：人工智能体验中心设备采购、2021年交互式教学设备采购、2021年线上教学录播室项目、2021年网络联校维保服务项目、线上教学录播室建设、十五中笔记本电脑、教育网络协调指挥中心项目、航天学校笔记本采购。	完成了计划的项目任务计5分，每低于计划的1%扣0.5分，扣完为止。				
									质量指标	设备正常运转	2		已安装设备运行是否正常	购买的软件、采购的硬件设备运行正常计2分，每出现一处运行不正常扣0.25分，扣完为止。				
										验收合格	3		所有采购、建设项目均验收合格	验收合格率=（验收合格数/验收数量）*100%，验收合格率达100%计3分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。				
									时效指标	付款及时性	4		1、按合同进度及时付款 2、按合同金额足额付款	1、未按合同进度付款，每一个合同扣0.5分 2、未按合同金额及时付款，每一个合同扣0.5分 分项扣完为止				
									成本指标	项目验收及时性	3		1、建设项目竣工验收及时 2、政府采购项目验收及时	1、建设项目竣工后，按时验收，每出现一项未验收，扣1分 2、政府采购项目合同验收不及时，每一个合同扣1分 以上扣完为止。				
									经济效益指标	数字资源建设目标实现率	3		“十三五”规划目标明确的优质网络课、微课程资源、仿真实训实验系统开发目标是否完成	建设目标实现率=（实际完成数/计划完成数）*100%。				
									社会效益指标	智慧管理目标实现	6		教学及教学辅助用房、办公用房、生活用房，以及相应的卫生设施设备和人防、技防设施完好率100%计3，发现1例印象使用未及时维护扣0.5分，扣完为止。	教学及教学辅助用房、办公用房、生活用房，以及相应的卫生设施设备和人防、技防设施完好率100%计3，发现1例印象使用未及时维护扣0.5分，扣完为止。				
									生态效益指标	环境影响控制水平	5		办学设施是否完好，是否保障教育教学需要	采取有效措施控制噪声、扬尘、固体废物、水环境污染计5分，出现1例未采取有效措施引起投诉、按行政执法部门的整改通知及时整改到位扣0.5分，扣完为止。出现1例未整改到位并引起不良影响，本项不计分。				
									可持续影响指标	现代教育信息化	4		“十三五”规划目标明确的优质网络课、微课程资源、仿真实训实验系统开发目标是否完成	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式				

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
201005	长沙市教育科学研究院	2,019.64	2,019.64				2,019.64	高质量完成年度各项工作任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	改善教学环境	8		社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式			
201005	长沙市教育科学研究院	2,019.64	2,019.64				2,019.64	高质量完成年度各项工作任务。	产出指标	数量指标	是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性		反映是否完成各级交办的临时任务，是否积极配合完成各项事宜	* 各项配合/主动完成各项任务完成得满分，未完成不得分			
											宣传报道数量	20	相关报道次数	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				
											开展骨干业务培训次数	2	开展骨干业务培训次数	完成培训得满分，未开展培训不得分。(考虑疫情影响，以实际情况为准)				
											重大活动次数	1	重大活动次数，考虑疫情原因，以实际申报人数为准	完成得分，未完成不得分。(以上级部门实际交办工作任务为准)				
											培训合格率	95	培训合格率	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				
											重大活动是否圆满举办	是	完成得分，未完成不得分(考虑疫情影响，以实际情况为准)	圆满举办得满分，每1次未圆满举办扣0.5分值				
										质量指标	工作完成时效	2023年度内	反映单位全年工作时效	工作完成在2023年12月底之前完成得20分，每延后1个月扣2分，扣完为止				
											成本指标	基本支出	财政拨款	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得10分，偏离目标20%得15分，偏离目标10%不得20分			
												项目支出	财政拨款	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得10分，偏离目标20%得15分，偏离目标10%不得20分			
										效益指标	经济效益指标	/	/	/	/			
											社会效益指标	服务工作能力水平	提升	通过开展培训，提升工作人员的服务能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得1分，未提升不得分			
												安全事故发生率	0	保障安全，不出现重大安全事故	无人员伤亡得满分，有伤亡不得分。			
												应急事件处理结果	妥善处理	反映妥善处理事件	妥善处理后产生负面影响得分，未出妥善处理后出现负面影响不得分			
											获得表彰次数	2	反映因为工作推进，获得表彰的情况	获得2次以上得满分，获得1次得1分				
										生态效益指标	/	/	/	/				
可持续影响指标	工作具有可持续性	可持续	积极拓展工作具有可持续性	具有可持续性得满分，可持续性一般得1分，不具有可持续性不得分														
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对部门履职而影响到部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	95	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	*社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分													
201006	长沙市学生资助管理中心	109.77	109.77			109.77	保障单位有序开展日常运行活动，及时核算全市资助资金，保障资助资金及时按标准发放。	产出指标	数量指标	开展资助工作督查	≥	1	次	对相关开展资助工作督查	完成督查次数得满分，未开展不得分。(考虑疫情情况，以实际情况为准)	5		
										是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是	-	反映是否完成各级交办的临时任务，是否积极配合完成各项事宜	各项配合/主动完成各项任务完成得满分，未完成不得分	5		
										举办资助工作会议	≥	2	次	举办长沙市市直资助工作会议	完成举办次数得满分，未开展不得分。(考虑疫情情况，以实际情况为准)	5		
									质量指标	资助管理是否规范	定性	是	-	是否制定学生资助制度、方案、年度工作总结资料等	资助管理规范得满分，缺少方案或制度扣1分，扣完为止。	3		
										足额发放率	≤	100	%	各项助学金、免学费资金是否按标准足额发放。	按标准足额发放计满分，出现1例未按标准发放扣0.2分，扣完为止。	5		
										资助符合率	≤	100	%	免费入学和资助对象是否符合政策资格。	免费入学和资助对象100%符合资格计满分，每出现一例不符合资格者扣0.2分，扣完为止。	7		
										资助覆盖率	≤	100	%	各学段家庭经济困难学生资助覆盖面是否实现100%	覆盖率达到50%以上的满分，每下降10%扣1分，扣完为止。	3		
									时效指标	及时清算资助资金	定性	是	-	是否及时清算资助资金	在省级在文件下达后，是否及时清算各学段资助资金，每延后一个月扣1分，扣完为止。	2		
									及时拨付资助资金	定性	是	-	是否及时将资助资金拨付至相关学校	及时拨付资助资金，每延后一个月扣1分，扣完为止。	5			
									成本指标	公共项目支出	≤	50578	万元	反映公共项目市级资金成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得6分，偏离目标20%得7分，偏离目标10%得9分	10		
										基本支出	≤	110	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得6分，偏离目标20%得7分，偏离目标10%得9分	10		
									效益指标	经济效益指标	/	/	/	/				
										社会效益指标	资助项目对社会发展的意义	定性	是	-	反映资助项目对社会发展的意义	解决家庭经济困难学生部分生活费和住宿费，体现公共财政的服务功能，体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀。	10	
										生态效益指标	/	/	/	/				
										可持续影响指标	学生没有因为家庭经济困难失学	定性	是	-	反映是否有学生因为家庭经济困难而失学。	没有家庭经济困难学生失学得满分，出现一例扣0.2分，扣完为止。	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度	*社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分	10										

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
201007	长沙市教育公共服务中心	164.63	164.63				164.63	1为往届高校毕业生及聘用教师提供法定档案服务(学籍档案及人事档案)。2.突出优质服务,电话、现场、网络咨询三合一,通过“一件事一次办便民服务”,实现服务型办公。3.推进教育阳光服务网络平台建设,提高信息化、网络化服务程度。	产出指标	数量指标	党风廉政	定性	是	-	与2022年落实全面从严治党主体责任检查考核结果挂钩。	完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值	5	
											完成文明创建目标任务	≧	2	次	常态开展创建活动,创建工作扎实有成效	完成培训得满分,未开展培训不得分。(考虑疫情影响,以实际情况为准)	5	
											党建活动次数	≧	12	次	每月开展一次主题党日	完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值	4	
											转文办投诉事项	定性	是	-	由单位领导批示流转,完成信访工作考核指标	“各项配合/主动完成各项任务完成得满分,未完成不得分”	4	
											提高信息化办公	≧	1000	%	“一件事一次办”网络化服务程度	受理量达到1000人次的满分,受理量达到500人次得1分,受理量低于200人次不得分。	8	
											提供法定档案服务	≧	95	%	为往届高校毕业生及聘用教师提供(学籍档案及人事档案)。	完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值	3	
											应急事件是否积极响应	定性	是	-	反映应急事件是否积极响应情况	积极响应应急事件得分,未积极响应不得分	3	
											工作完成时效			2023年度内	网络受理事项及办结时效,符合法定及公示要求。	工作完成在2023年12月底之前完成得10分,每延后1个月扣2分,扣完为止	8	
											成本指标	基本支出	≤	170	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分,偏离目标30%得6分,偏离目标20%得8分,偏离目标10%得9分	20
											经济效益指标	/	/	/	/	/	/	
											社会效益指标	规范临时人员管理	定性	提升	-	无违纪违规现象	达到提升目标得满分,提升效果一般得1分,未提升不得分	4
											规范收费行为	定性	扩大	-	无“有责投诉”,群众满意度高。	达到提升目标得满分,扩大影响力效果一般得1分,未扩大不得分	4	
											安全事故发生率	定性	0	起	保障安全,不出现重大安全事故	保证库房及办公场所安全,无安全事故发生	3	
											应急事件处理结果	定性	妥善处理	-	反映妥善处理信访事件	妥善处理后产生负面影响得分,未出妥善处理出现负面影响不得分	3	
											重视档案的保密工作	≧	500	次	严格执行档案查阅借阅登记手续	“完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值”	3	
											生态效益指标	/	/	/	/	/	/	
											可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	可持续	-	积极拓展工作具有可持续性	具有可持续性得满分,可持续性一般得1分,不具有可持续性不得分	3
											满意度指标	服务对象满意度	≧	95	%	服务对象满意度	“社会调查满意度95%以上的计10分,90%-95%的计8分;85%-90%的计6分;80%-85%的计4分;75%-80%的计2分;70%-75%的计1分,70%以下的计0分”	10
201008	长沙教育学院	2,707.48	2,677.48	30.00		2,634.20	73.28	高质量完成各项任务。	产出指标	数量指标	培训参与人次	≧	7000	人次	培训参与人次	培训参与人次大于等于7000人次		
											质量指标	培训合格率	≧	85	百分比	培训合格率	培训合格率大于等于85%	
											时效指标	宣传报道及时	定性	宣传报道及时	及时	宣传报道及时	宣传报道及时	
											成本指标	普通话测试报名费	定性	55元/人次,30元/人次	社会考生55元/人次,在校考生30元/人次	社会考生55元/人次,在校考生30元/人次	社会考生55元/人次,在校考生30元/人次	
											经济效益指标	普通话测试达到以测养测	定性	100%	百分比	普通话测试100%以测养测	普通话测试100%以测养测	
											社会效益指标	服务工作水平	定性	提升	服务水平提升	服务水平提升	服务水平提升	
											生态效益指标	创造良好的普通话语言环境	定性	创造良好的普通话语言环境	创造良好的普通话语言环境	创造良好的普通话语言环境	创造良好的普通话语言环境	
											可持续影响指标	教师队伍培训	定性	教师队伍培训	教师队伍培训	教师队伍培训	教师队伍培训	
											满意度指标	服务对象满意度	≧	85	百分比	培训学员满意度	培训学员满意度85%	
201009	长沙广播电视大学	2,469.73	1,810.62	659.11		2,049.73	420.00	1全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,面向在职人员和社会各类成员提供高等学历教育服务,开展各种形式的非学历继续教育培训等。2严格按照各类学历教育人才培养教学要求,注	产出指标	数量指标	非业单位培训	≧	45	次	本单位参加事业单位培训人数	完成培训达到规定人次得满分,培训人次小于30人不得分。	5	
											网络直播课堂	≧	80	%	电大网络直播课堂参与率	完成率小于80%,大于75%得4分;小于75%,大于70%得3分;小于70%,大于65%得2分;低于65%不得分。	5	
											教材征订	≧	75	%	教材征订率	完成率小于75%,大于70%得4分;小于70%,大于65%得3分;小于65%,大于60%得2分;低于60%不得分。	5	
											质量指标	培训合格率	≧	100	%	本单位事业单位培训合格率	完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值	5
											考试纪律	≤	2	%	严格考试纪律,考试违纪率低于2%	违纪率大于2%不得分	5	
											应急事件是否积极响应	定性	是	-	反映应急事件是否积极响应情况	积极响应应急事件得分,未积极响应不得分	5	
											时效指标	顺期毕业	≧	60	%	学生顺期毕业率	大于等于60%得满分	5
											按进度完成工作	≧	85	%	按进度完成配置、采购、校园建设等	完成率小于85%,大于75%得4分;小于75%,大于70%得3分;小于70%,大于65%得2分;低于65%不得分。	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										
								1. 奖励优秀学员（含开放大学及基层组织人才培养） 2. 保证教学办公正常运转支出，资金有保障 3. 扩大我校对外影响力，在媒体及国家社区等相关教育平台发表新闻报道。 4. 保障安全，不出现重大安全事故 5. 保持学校良性可持续发展，工作得到社会及各级部门肯定。	成本指标	资助学员	≥	3	万元	奖励优秀学员（含开放大学及基层组织人才培养）	未评选不得分，评选小于3万元得8分，小于2万元得6分，小于1万元得4分。	10	
									成本指标	资金保障	≥	95	%	保证教学办公正常运转支出，资金有保障	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%得6分，偏离目标10%得8分	10	
									效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/		
									效益指标	社会效益指标	用人单位满意	≥	90	%	毕业生用人单位满意度	*85%-90%的计4分；80%-85%的计3分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分；70%以下的不得分。	5
									效益指标	扩大影响力	≥	10	篇	扩大我校对外影响力，在媒体及国家社区等相关教育平台发表新闻报道。	每完成2篇得1分，满分5分。	5	
									效益指标	生态效益指标	安全事故发生率	=	0	起	保障安全，不出现重大安全事故	无重大安全事故发生得满分	5
									效益指标	可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	可持续	-	保持学校良性可持续发展，工作得到社会及各级部门肯定。	具有可持续性得满分，可持续性一般得1分，不具有可持续性不得分	5
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	服务对象满意度	*满意度90%以上的计10分，85%-90%的计8分；80%-85%的计6分；75%-80%的计4分；70%-75%的计2分；70%以下的不得分。	10
201012	长沙市一中城南中学	1,676.02	1,070.99	605.03		1,070.99	605.03	长沙市一中城南中学全体师生将以更高标准、更强作风、更高质量推动学校发展，坚持从严治党，深入践行立德树人，精细化常规管理。合理编制资金预算，完善工程建设，做好竣工验收，办理结算。推进学校二期建设立项，将学校文化建设落地，打造特色、优美校园。提升学校餐饮服务质量和水平。我们将以昂扬的斗志、饱满的激情、振奋的精神，务实的作风，真抓实干，踔厉奋发，谱写强校新篇章。	产出指标	数量指标	教师每月绩效工资是否足额按预算执行	≥	10	分	是否在预算计划内开支，是否超预算开支。	满分10分，超预算开支5%扣2分，超预算开支10%扣4分，以此类推，扣完为止。	
									产出指标	质量指标	工资是否在本年度及时足额支付到位	≥	10	分	分季度对预算执行情况进行考核，保障时效性，一季度要求完成付款进度10%，二季度完成项目付款进度30%，三季度要求完成项目付款进度70%，四季度要求完成项目付款进度95%以上。	满分10分，未达到季度付款进度的扣2分，扣完为止。	
									产出指标	时效指标	教学活动是否如期进行	≥	20	分	各项经费开支是否得到保障，评价开展的项目数量是否都进行了开支。	满分20分，少落实一项扣5分，扣完为止。	
									产出指标	成本指标	预算执行率	≥	20	分	年度结束后对预算执行情况进行考核。	满分20分，预算执行率达到95%以上满分，预算执行率达到90%以上得15分，预算执行率达到85%以上得10分，预算执行率达到80%以下得5分	
									效益指标	经济效益指标	师生满意度	≥	10	分	进行师生满意度调查。	满分10分，师生满意度调查，满意率80%以上满分，家长满意度调查，满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。	
									效益指标	社会效益指标	教师满意度调查	≥	10	分	年底进行教师满意度调查，对于学校资金支付保障做出评价，晚自习、中餐补助、节假日慰问发放的满意度进行评价。	满分10分，教师满意度调查，满意率80%以上满分，教师满意度调查，满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。	
									效益指标	生态效益指标	学校招生人数和教师增长	≥	5	分	依据2023年招生计划，教师人数增长率，学生人数增长率逐步与学校硬件匹配。	满分5分，学校人数和教师人数在教育局计划内有可持续增加即可得满分。	
									效益指标	可持续影响指标	家长满意度调查	≥	10	分	年底进行家长满意度调查，对于学校教学质量、教学水平进行评价。	满分10分，家长满意度调查，满意率80%以上满分，家长满意度调查，满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。	
									满意度指标	服务对象满意度指标	环境优美，节约能源	≥	5	分	干净整洁，节约用水、用电。	校园环境干净，年度水电费低于100万，超过5万扣1分，扣完为止。	
201013	长沙财经学校	12,387.30	12,021.23	366.07		12,277.30	110.00	围绕全面推进教育现代化的时代新要求，立足全面落实立德树人根本任务的时代新使命，坚定办学方向，坚持服务需求，创新机制模式，深化协同育人，贯通职前职后，建设以立德树人为根本任务，以内涵发展为主线，以改革创新为动力，全面加强党的建设，全面深化产教融合，全面提高教育教学质量，努力提升办学水平，朝“省内龙头、国内一流、国际知名”的建设目标迈进。	产出指标	数量指标	学生就业率（含升学）	≥	90	%	（就业人数+升学人数）/毕业总人数	超过90%，得满分，每低于1%扣总分的25%。	10
									产出指标	质量指标	学生技能竞赛获奖次数	≥	120	次	学生参加市、省、国家技能竞赛获奖次数	达到120次，得满分，每低于5次，扣总分的25%。	10
									产出指标	质量指标	公共基础课文化普测合格率	≥	98	%	文化普测合格人数/参加文化普测学生总人数	达到98%，得满分，每低于1%扣总分的25%。	10
									产出指标	质量指标	本科上线人数	≥	190	人	被本科院校录取的学生人数	超过190人，得满分，每低于5人，扣总分的25%。	10
									产出指标	数量指标	教师竞赛获奖次数	≥	35	次	教师参加各类市、省、国家竞赛获奖次数	总获奖次数超过35次，得满分，每低于2次，扣总分的20%。	10
									产出指标	时效指标	新校区建设完成率	定性	整体推进情况	-	新校区建设年度进度完成率	年度建设计划完成得满分，基本完成得3分，整体推进严重滞后不得分。	5
									成本指标	基本支出	=	12000	万元	反映基本支出总体控制情况	基本支出总额偏离目标值超过40%，不得分，偏离30%-40%，得2分，偏离20%-30%，得3分，偏离10%-20%，得4分，10%以内得满分	5	
									效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-		
									效益指标	社会效益指标	获得表彰次数	≥	2	次	反映教学教学工作成绩，获得表彰的情况。	获得2次及以上的市、区表彰得5分，一次得3分，未获奖不得分。	5
									效益指标	办学水平	定性	提高	-	-	通过开展教育教学活动，办学质量逐步提升，社会影响力逐步扩大。	达到目标得满分，效果一般得5分，无效果不得分。	10
									效益指标	重大安全事故发生率	=	0	起	反映学校综合管理水平和应急保障水平。	全年未发生学生安全事故得满分，发生1-2起得3分，超过2起不得分。	5	
									效益指标	生态效益指标	-	-	-	-	-		
									效益指标	可持续影响指标	-	-	-	-	-		
									满意度指标	学生对教师授课满意度	≥	95	%	授课满意度	满意率达到95%，得满分，每低于目标值2%，扣总分的10%。	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
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度	“社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的计0分”	10	
201016	长沙幼儿师范高等专科学校	12,544.73	9,601.84		2,942.89		9,794.73	2,750.00	产出指标	数量指标	重大活动次数	≥	3	次	重大活动次数，考虑疫情原因、以实际申报人数为准	完成得分未完成不得分		
											开展交往活动次数	≥	10	次	开展骨干业务培训次数	完成率小于60%不得分、大于等于60%得分=(完成比率-60%) / (1-60%) * 指标分值		
											党建活动次数	≥	5	次	反映党建活动	完成得分、未完成不得分		
											宣传报道数量	≥	10	篇	相关报道次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成比率-60%) / (1-60%) * 指标分值*		
											开展业务培训次数	≥	5	次	开展骨干业务培训次数	完成培训得分、未完成不得分		
											是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是	-	实反映是否完成各级交办的临时任务、是否积极配合完成各项事宜	各项配合/主动完成任务完成得分、未完成不得分		
											报道阅读量	≥	500	人次	报道阅读量	阅读量达到500人次的满分，阅读量达到300人次得1分，低于200人不得分。		
											培训合格率	≥	95	%	培训合格率	完成率小于60%不得分、大于等于60%，得分=(完成比率-60%) / (1-60%) * 指标分值		
											完成质量是否圆满举办	定性	是	-	完成得分、未完成不得分(考虑疫情影响、以实际情况为准)	圆满举办得满分、第1次未圆满举办扣0.5分		
											完成质量达标率是否积极响应	定性	是	-	反映应急事件是否积极响应情况	积极响应应急事件得分、未积极响应不得分		
											完成及时率	定性	2023年度内	-	反正学校全年工作时效	工作完成在2023年12月底之前完成得满分、每延迟1个月扣1分		
											基本支出	≤	9794.73	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分、偏离目标30%得5分、偏离目标20%得7分、偏离目标110%不扣分		
											项目支出	≤	2750	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分、偏离目标30%得5分、偏离目标20%得7分、偏离目标110%不扣分		
											经济效益指标	学校升学率、就业率	>	95	%	升学率、就业率合计	95%以上满分、90-94%扣1分、90%以下扣9分	
											服务工作能力水平	定性	提升	-	通过开展培训、提升教职职工的服务能力	达到提升目标得满分、提升效果一般得2分、未提升不得分		
											长沙对外影响力	定性	扩大	-	扩大长沙对外影响力、提高学校知名度	达到提升目标得满分、提升效果一般得2分、未提升不得分		
											安全事故发生率	=	0	起	保障安全、不出现重大安全事故	安全行驶、无人员伤亡得满分、有伤亡不得分		
											应急事件处理结果	定性	妥善处理	-	反映处理应急事件的能力	妥善处理未产生负面影响得分、未妥善处理出现负面影响不得分		
											获得表彰次数	定性	2	次	反映因为工作推进、获得表彰的情况	获得2次以上得满分，获得1次得1分		
											生态效益指标	校园平安、和谐校园、生态平衡	定性	2	-	平安校园、校园环境、和谐教育	满意率	
											可持续影响指标	学校持续发展	定性	可持续	-	积极拓展工作具有可持续性	满意率具有可持续性得满分、可持续性一般得1分、不具可持续性不得分	
											满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	社会对学校满意度	满意率	
											数量指标	教育教学相关任务		100%	无	教育教学相关任务	无	
											质量指标	保障教育教学管理工作正常发展		100%	无	保障教育教学管理工作正常发展	无	
											时效指标	全年按计划完成教学任务		100%	无	全年按计划完成教学任务	无	
											成本指标	保障教育教学管理正常开展		100%	无	保障教育教学管理正常开展	无	
											经济效益指标	学校是公办教育，属于社会公益性事业单位		100%	无	学校是公办教育，属于社会公益性事业单位	无	
											社会效益指标	办好让人民满意的学校		100%	无	办好让人民满意的学校	无	
											生态效益指标	文明校园		100%	无	文明校园	无	
											可持续影响指标	保障学校正常运转		100%	无	保障学校正常运转	无	
											满意度指标	服务对象满意度	>	90%	无	社会学生家长满意认可	无	
											数量指标	100%		10		维修维护合格率	维修维护后收到投诉1起，扣0.1分。	

以推动学校高质量发展为主题，以人才培养内涵建设为中心，以完善治理体系，提升治理能力为基础，全面落实校院两级管理体制，提升人才培养质量，提高科学研究水平，增强社会服务能力，做好文化传承与创新，推动学校治理向高校模式全面转型。

以学习贯彻落实党的二十大精神和全国教育工作会议精神为统领，以立德树人根本任务，进一步强化党建引领、打造未来学校、研究智慧教育、构建教师成长机制、培养创新人才、促进信息技术与学科的深度融合、推进评价改革、提升“双新”示范效应、落实“五育并举”“五项管理”和“双减”政策、坚持依法治教、规范办学行为、深化校务公开、开展平安建设、履行对口帮扶、强化意识形态，全面推动实验中学高质量发展。

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
201019	长沙市长郡湘府中学	7,686.01	6,336.01		1,350.00		6,409.81	1,276.20	保障正常教育教学	产出指标	质量指标	80%		10		高中本科上线率	每减少1%,扣0.2分。	
											时效指标	90%		10		在一个收支年度中,达到预算收支平衡率	偏离1%,扣0.1分。	
											成本指标	100%		10		电费是重要的运行成本之一需保持电费控制率	超过上年电费8%,扣0.1分	
										效益指标	经济效益指标	100%		10		按照收费文件收费完成率	超过收费文件标准,扣6分	
											社会效益指标	90%		10		家长满意度	每减少1%扣0.2分。	
											生态效益指标	100%		10		乔木存活率	乔木枯死一株,扣0.2分。	
											可持续影响指标	95%		20		绩效评价结果良及以上		
										满意度指标	服务对象满意度指标	90%		10		学生满意度	每减少1%扣0.2分。	
201020	长沙外国语学校	10,414.48	8,234.48		2,180.00		8,338.25	2,076.23	完成年度预算计划,进一步彰显学校的外语特色,加速推进学校国际合作办学进程,全面发展学生的综合素质,逐步完善学校建设,稳步提升教育教学质量。	产出指标	数量指标	学生升学率	≤	95	%	初中生、高中生进入高一级学校的比例	符合要求的得满分,不符合要求的扣相应的分数。	10
											质量指标	保障教育教学良性运转,促进学校品牌发展	定性	良好	提高	保障教育教学良性运转,促进学校品牌发展	符合要求的得满分,不符合要求的扣相应的分数。	10
											时效指标	为教育教学提供优质保障	定性	良好	提高	2023年度内完成	符合要求的得满分,不符合要求的扣相应的分数。	10
											成本指标	尽量压减三公经费,控制支出不超出预算额度。	≤	100	%	尽量压减三公经费,控制支出不超出预算额度。	符合要求的得满分,不符合要求的扣相应的分数。	10
										效益指标	经济效益指标	支出不超过财政拨款和非税收入	≤	100	%	不超支	符合要求的得满分,不符合要求的扣相应的分数。	10
											社会效益指标	促进学校内涵发展的过程中,深化学校办学理念及品牌建设	定性	良好	提高	促进学校内涵发展的过程中,深化学校办学理念及品牌建设	符合要求的得满分,不符合要求的扣相应的分数。	10
											生态效益指标	营造良好学习氛围,建设良好学校环境	定性	良好	提高	营造良好学习氛围,建设良好学校环境	符合要求的得满分,不符合要求的扣相应的分数。	10
											可持续影响指标	推进学校质量建设和品牌建设	定性	良好	提高	推进学校质量建设和品牌建设	符合要求的得满分,不符合要求的扣相应的分数。	10
										满意度指标	服务对象满意度指标	提升办学的社会认可度和满意度	≥	80	%	让学生、家长、教师满意	符合要求的得满分,不符合要求的扣相应的分数。	10
201021	长沙市第二十一中学	6,984.90	5,979.82		1,005.08		6,030.90	954.00	保证学校的基本运行;加强教师队伍培训;提高学生德智体美劳各方面素质;全方位维护校园安全。	产出指标	数量指标	完成上级下达的招生人数	=	100	百分比	义务教育及高中新生人数	完成率小于95%为不及格,不得分;大于等于95%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-95%)/(1-95%)x指标分值。	10%
											质量指标	毕业生合格率	=	100	百分比	学考合格率	完成率小于95%为不及格,不得分;大于等于95%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-95%)/(1-95%)x指标分值。	20%
											时效指标	完成各类学生比赛活动	=	100	百分比	12月底前	完成率小于90%为不及格,不得分;大于等于90%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-90%)/(1-90%)x指标分值。	10%
											成本指标	学费收入(万元)	≥	360	百分比	主要用于维护学校正常运转	完成率小于80%为不及格,不得分;大于等于80%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-80%)/(1-80%)x指标分值。	20%
										效益指标	经济效益指标	深入开展教育教学发展,各项教学活动费用完成率	=	100	百分比	深入开展教育教学发展	完成率小于80%为不及格,不得分;大于等于80%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-80%)/(1-80%)x指标分值。	5%
											社会效益指标	全方位维护校园安全,提升学校在群众中的影响力	定性	完成目标	百分比	全方位维护校园安全	基本达成目标100%-80%(含)得90分以上;部分实现目标80%-60%(含)得80分以上;实现目标程度较低60%-0%得60分以上	5%
											生态效益指标	节约资源、保护环境	定性	完成目标	百分比	节约资源、保护环境	基本达成目标100%-80%(含)得90分以上;部分实现目标80%-60%(含)得80分以上;实现目标程度较低60%-0%得60分以上	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										
									建设一所优质中学，办人民满意的教育	定性	完成目标	百分比	建设一所优质中学	基本达成目标100%-80%(含)得90分以上；部分实现目标80%-60%(含)得80分以上；实现目标程度较低60%-0%得60分以上	5%		
									服务对象满意度指标	=	100	百分比	师生满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%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%		
201022	长沙市麓山滨江实验学校	8,142.59	6,853.25		1,289.34	6,914.23	1,228.36	以学习贯彻党的二十大精神 and 全国教育工作会议精神为统领，以立德树人根本任务，进一步强化党建引领、打造未来学校、研究智慧教育、构建教师成长机制、培养创新人才、促进信息技术与学科的深度融合、推进评价改革、提升“双新”示范效应、落实“五育并举”“五项管理”和“双减”政策、坚持依法治教、规范办学行为、深化校务公开、开展平安建设、履行对口帮扶、强化意识形态，全面推动实验中学高质量发展。	产出指标	数量指标	教学活动是否如实进行	=	20	分	各项经费开支是否得到保障，评价开展的项目数量是否都进行了开支。	满分20分，少落实一项扣5分，扣完为止。	
										质量指标	预算执行率		20	分	年度结束后对预算执行情况进行考核	满分20分，预算执行率达到95%以上满分，预算执行率达到90%以上得15分，预算执行率达到85%以上得10分，预算执行率达到80%以下得5分	
										时效指标	工资是否在本年度及时足额支付到位		10	分	分季度对预算执行情况进行考核，保障时效性，一季度要求完成付款进度10%，二季度要求项目付款进度30%，三季度要求完成项目付款进度70%，四季度要求完成项目付款进度95%以上。	满分10分，未达到季度付款进度的扣2分，扣完为止。	
										成本指标	教师每月绩效工资是否足额按预算执行		10	分	是否在预算计划内开支，是否超预算开支	满分10分，超预算开支5%扣2分，超预算开支10%扣4分，以此类推，扣完为止。	
									效益指标	经济效益指标	教师满意度调查		10	分	年底进行教师满意度调查，对于学校资金支付保障做出评价，晚自习、中餐补助、年节慰问费发放的满意度进行评价。	满分10分，教师满意度调查，满意率80%以上满分，教师满意度调查，满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。	
										社会效益指标	家长满意度调查		10	分	年底进行家长满意度调查，对于学校教学质量、教学水平进行评价。	满分10分，家长满意度调查，满意率80%以上满分，家长满意度调查，满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。	
										生态效益指标	文明城市评选评价		5	分	参与文明城市评选活动	满分5分，在文明城市、文明单位评选中，获得文明校园以上	
										可持续影响指标	学校招生人数和教师增长		5	分	依据2022年招生计划，教师人数增长，学生人数增长率逐步与学校硬件匹配	满分5分，学校人数和教师人数在教育局计划内有持续增长即可得满分。	
									满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		10	分	进行师生满意度调查	满分10分，师生满意度调查，满意率80%以上满分，家长满意度调查，满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。	
									201023	长沙市第十五中学	7,655.97	6,238.57		1,417.40	6,287.76	1,368.21	完成学校各类升学指标，维持学校基本运转，在此基础上实现可持续发展
质量指标	培训合格率	≥	60	%	培训合格率	培训完成率60%以上得满分，不足60%酌情扣分	10										
成本指标	项目支出	≤	40	%	项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标10%得满分，在40%-10%之间酌情扣分	10										
成本指标	基本支出	≤	40	%	基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标10%得满分，在40%-10%之间酌情扣分	10										
效益指标	经济效益指标	全年支出总额	≥	85	%	全年支出总额完成预算数85%以上	完成85%得满分，完成不达50%不得分	5									
	社会效益指标	社会影响力	定性	是	是	学校社会影响是否扩大	扩大得满分，未扩大不得分	2.5									
	社会效益指标	基本运转得到保障	定性	是	是	基本运转是否正常进行，有无因无法运转而出现的特殊情况	基本运转正常进行得满分，未维持基本运转不得分	2.5									
	生态效益指标	提高升学率	定性	提高	提高	各类升学指标得到提升	指标提升得满分，未提升得分50%	5									
可持续影响指标	提高升学率	定性	提高	提高	各类升学指标得到提升	指标提升得满分，未提升得分50%	5										
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	≥	85	%	师生满意度调查	师生满意度调查超过85%得满分，不足50%不得分	10									
201024	长沙市第十一中学	9,130.49	8,141.49		989.00	8,197.02	933.47	初升高升学率大于80%、高中毕业率达到95%、高考二本上线率90%、校园文化建设达到优良，建设高质量、现代化、特色强的省级示范性中学；成为一所面向未来的全省一流学校。	产出指标	数量指标	高中升学率	≥	90	百分比	高考二本上线率90%	达到90%记满分，低于90%，每低五个点扣1分	
										质量指标	学业水平合格率	≥	95	百分比	高中毕业率达到95%	达到95%记满分，低于95%，每低五个点扣1分	
										时效指标	年度	定性	年度内	时间	根据上级主管部门要求时间	工作任务按要求完成得满分，每延后一个月扣1分，扣完为止。	
										成本指标	生均经费	≥	3.5	万元	年度决算数据	完成率95%以上计满分，每低五个点扣1分。	
									效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥	95	百分比	年度预算执行率达到95%	全年预算完成率95%以上计满分，每低五个点扣1分。	
										社会效益指标	提升学校办学品牌	≥	80	百分比	初升高升学率达到80%	低于80%，每低一个点扣1分	
生态效益指标	校园文化建设	定性	优良	等级	校园文化建设达到优良	优良级得满分、合格级扣1分，未达标不得分。											

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
201029	长沙市特殊教育学校	3,313.13	3,313.13		00.00		3,313.13	00.00	益。保障学校工作开展所需费用，全面推动特殊教育事业的发展。	效益指标	经济效益指标	对外宣传	定性	1、有微信公众号、微博、抖音等公众账号；2、学校宣传内容登上省市级媒体。	项	1、有微信公众号、微博、抖音、学校网站等公众账号；2、学校宣传内容登上省市级媒体。	1、本项5分，有运行良好公众账号得3分；2、有3条以上学校宣传内容登上省市级媒体得2分。	
										社会效益指标	优化特殊教育办学条件、办人民满意特殊教育学校	定性	有所提升	项	特殊教育教学办公条件是否有所提升	本项5分，符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。		
										生态效益指标	校园绿化水平	定性	全年绿化面积不变，或有提高	项	全年绿化面积不能减少	本项5分，校园绿化每下降0.5%扣1分，扣完为止。		
										可持续影响指标	学校持续健康发展	定性	对外辐射、对口帮扶	项	1学校对外辐射情况； 2、学校对口帮扶；	1、对外辐射、对口帮扶8所学校以上计5分；3-8校计4分；3校以下计3分；没有不计分；		
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	教职工、学生、满意度是达标情况	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%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	
201034	长沙市实验小学	4,562.24	3,962.13		600.11		4,057.44	504.80	立一和育品牌。深入推进“和育”导师制，升级“和育”育人品牌。破一教学变革。基于项目式学习深入推进教与学方式的变革。创一“一体两翼”。打造创梦中心，扩建学校，构建“一体两翼”空间格局，成立长沙市实验小学教育集团。达一未来学校。深入推进智慧课堂、智慧空间、云上学校建设和人工智能助推教师队伍建设，力争成功创建未来学校。	产出指标	数量指标	学科及科技竞赛获奖数量	≥	50	个	分国际级、国家级、省级、市级四个级别	1、国际级金奖、一等奖10分/个，二等奖（银奖）8分/个，三等奖（铜奖）3分/个；	
										质量指标	学业考试合格率	<	40	%	1、小学学业水平考试一次性合格率95%以上得10分 2、小学试验操作一次性合格率98%； 3、毕业生体育合格率95%；	1、初小学学业水平考试一次性合格率95%以上得10分 2、试验操作一次性合格率95%以上得10分 3、毕业生体育合格率95%以上得10分 4、艺术合格率达90%以上得10分 不达标则单项分扣完为止		
										时效指标	项目验收及时性	<	10	项	1、建设项目竣工验收及时 2、政府采购项目验收及时	1、建设项目竣工后，按时验收，每出现一项未及时验收，扣1分 2、政府采购项目合同验收不及时，每一个合同扣1分 以上扣完为止		
										成本指标	/	定性	/	/	/	/	/	
										效益指标	经济效益指标	/	定性	/	/	/	/	
										社会效益指标	对外辐射	≥	50	项	1、对外辐射、对口帮扶、集团办学2所学校以上计10分； 2、承接上级比赛、展示、交流。	1、对外辐射、对口帮扶、集团办学2所学校以上计10分； 2、承接上级比赛、展示、交流1次计5分	受疫情	
										生态效益指标	校园绿化	<	50	%	校园绿化水平	校园绿化每下降5%扣1分		
										可持续影响指标	/	定性	/	/	/	/	/	
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	<	100	%	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度	4、随机发放学生问卷60份，满意度低于95%扣8分，低于90%扣20分，低于80%扣30分，低于60%不得分	
201035	长沙市少年宫	1,009.88	1,009.88				997.51	12.37	以丰富活动助力学生发展，打造积极向上“活力型”少年宫；以公益培训提升学生素质，打造阳光开朗“青春型”少年宫；以党建活动提升队伍建设，打造素质过硬“实力型”少年宫；以新宫投入使用改善硬件水平，打造设施优良“专业型”少年宫；以人文关怀凝聚团队人心，打造和谐向上“温暖型”少年宫。	数量指标	微信公众号相关宣传报道数量	≥	8	篇	相关报道次数	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	
										开展教师业务培训次数	≥	2	次	开展教师业务培训次数	完成培训得满分，未开展培训不得分。（考虑疫情影响，以实际情况为准）	3		
										重大活动次数	=	2	次	重大活动次数，考虑疫情影响，以实际申报人数为准	完成得分，未完成不得分。（以上级部门交办工作任务为准）	2		
										公益培训人数	=	2000	人	依据《长沙市公益培训招生计划》考核招生人数	根据当年度招生数量，符合要求计满分，低于当年数量酌情扣分	3		
										是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是	-	反映是否完成各级交办的临时任务，是否积极配合完成各项事宜	* 各项配合/主动完成各项任务完成得满分，未完成不得分	2		
										开展2+1下学校交往活动次数（含线上）	≥	10	次	反映开展交往活动次数	* 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		
										党建活动次数	≥	3	次	反映党建活动	* 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		
										微信公众号相关宣传报道阅读量	≥	500	人次	报道阅读量	阅读量达到500人次的满分，阅读量达到300人次得1分，阅读量低于200人次不得分	3		
										应急事件是否积极响应	定性	是	-	反映应急事件是否积极响应情况	积极响应应急事件得分，未积极响应不得分	3		
										培训合格率	≥	95	%	培训合格率	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		
										重大活动是否圆满举办	定性	是	-	完成得分，未完成不得分（考虑疫情影响，以实际情况为准）	圆满举办得满分，每次未圆满举办扣0.5分	3		
										工作完成时效	定性	2023年度内	-	反映单位全年工作时效	工作完成在2023年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣1分，扣完为止	10		
										基本支出	≤	997.51	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得6分，偏离目标20%得8分，偏离目标10%得10分	10		
										项目支出	≤	12.37	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得6分，偏离目标20%得8分，偏离目标10%得10分	10		

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
									经济效益指标	/	定性	/	/	/	/	/		
								效益指标	服务工作能力水平	服务工作能力水平	定性	提升	-	通过开展培训,提升工作人员的服务能力	达到提升目标得满分,提升效果一般得1分,未提升不得分	4		
							社会效益指标			公益培训对外影响力	定性	扩大	-	扩大公益培训对外影响力,提高知名度	达到提升目标得满分,扩大影响力效果一般得1分,未扩大不得分	3		
									生态效益指标	安全事故发生率	≤	0	起	保障安全,校区不出现重大安全事故	校区安全教学,无人人员伤亡得满分,有伤亡不得分	4		
							可持续影响指标			应急事件处理结果	定性	妥善处理	-	反映妥善处理应急事件,包括安全、疫情	妥善处理未产生负面影响得分,未出妥善处理出现负面影响不得分	3		
									满意度指标	获得表彰次数	≥	2	次	反映因为工作推进,获得表彰的情况	获得2次以上得满分,获得1次得1分	3		
201036	长沙市教育局幼儿园	5,125.61	4,905.61			220.00	3,905.61	1,220.00	1. 教研推进更有力度,更见成效。 2. 课程建设更深耕细作、更具特色。 3. 园所文化建设更精心凝练,更入脑入心。 4. 家长工作更细致落实,更共情润心。 5. 《保教评估指南》更贯彻落实,更精准提质。 6. 幼儿评价更科学常态,更客观务实。 7. 队伍建设更加规划,更严格落实。 8. 职工关怀更细心周到,更具温暖。 9. 环境创设更美化优化,更有品质。 10. 安全工作更压实责任,更有保障。	产出指标	数量指标	开展骨干业务培训次数	≥	2	次	开展骨干业务培训培训次数	完成培训得满分,未开展培训不得分。(考虑疫情影响,以实际情况为准)	10
								质量指标			满意	定性	课程安排	/	课程安排合理	按时完成规定课时得10分,每缺一个课时扣0.1分	10	
								时效指标			工作完成时效	定性	=	年	反映单位全年工作时效	工作完成在2023年12月底之前完成得满分,每延后1个月扣1分,扣完为止	10	
								成本指标		基本支出	≥	80	%	反映基本支出成本控制情况	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	15		
										项目支出(教育费附加)	≥	80	%	反映项目支出(教育费附加)成本控制情况	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	15		
								效益指标		经济效益指标	/	定性	/	/	/	/	/	
										社会效益指标	满意度	定性	社会影响力	/	办人民满意的教育	产生好的社会影响力得满分,每投诉一次扣0.1分,扣完为止	5	
										生态效益指标	绿化率	≥	20	%	幼儿园绿化面积占地比率	绿化率未达指标值的60%不得分,达标即得满分	5	
										可持续影响指标	发展	定性	可持续发展	/	教职工对教育的满意度高	职工满意度高于90%得10分,高于80%低于90%得8分,按照每10%递减2分标准,扣完为止	10	
								满意度指标		服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	服务对象满意度	满意率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	10	
201037	长沙市雷锋学校	8,462.02	7,268.42			1,193.60	7,268.42	1,193.60	按规定开展教师培训,提升全校师生运用信息化技术的能力,全校师生在信息提升2.0工程中通过率达到98%;创建平安和谐校园,在原基础上争创上一级文明单位、文明校园,创建“森林、生态、美丽校园”;搞好学生体检、卫生保健工作。学生体质健康合格率95%以上;加大学校宣传,促进家校合作。学校在家长群体中满意度调查中满意率达到95%;加大资助工作宣传水平,本校贫困学生的受助率达到100%	产出指标	数量指标	参赛获奖、师德师风建设				省市级获奖	省市级获奖	按个数
								质量指标			绩效目标设置合理	绩效目标设置合理	绩效目标设置合理	符合国家相关法律法规,本市国民经济和社会发展规划;与单位职责密切相关;符合制定的发展实施规划;按相关要求制定了项目绩效目标				
								时效指标			付款的及时性	付款的及时性	款项支付的及时性	按合同进度及时付款;按合同金额足额付款				
								成本指标			预算控制率及执行率	预算控制率	预算控制率	预算完成率;部门(单位)本年度及时完成的预算数				
								效益指标		经济效益指标	受益学生人数			受益学生人数	受益学生人数			
										社会效益指标	提升教育教学质量,对外辐射、对外宣传	对外辐射、对外宣传	对外辐射、对外宣传	对外辐射、对外宣传	有微信公众号、微博等公众账号;学校宣传内容登上省、市级媒体;对外辐射、对口帮扶;承接上级比赛、展示、交流等			
										生态效益指标	校园绿化、耗能节约	校园绿化、耗能节约	校园绿化、耗能节约	校园绿化、耗能节约				
										可持续影响指标	对外辐射、对外宣传,学校管理制度的健全性	对外辐射、对外宣传	对外辐射、对外宣传	对外辐射、对外宣传	有微信公众号、微博等公众账号;学校宣传内容登上省、市级媒体;对外辐射、对口帮扶;承接上级比赛、展示、交流等			
								满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度			社会公众满意度	社会公众满意度			
								产出指标		数量指标	开展骨干业务培训次数	≥	2	次	开展骨干业务培训培训次数	完成培训得满分,未开展培训不得分。(考虑疫情影响,以实际情况为准)	10	
									质量指标	1.根据《2022长沙双语实验中学初三毕业成绩分析终稿》、根据相关初中试验操作成绩、学校提供的2022年中考艺术成绩等资料	≥	90	%	“1、初中学业水平考试一次性合格率90%以上得5分,每下降1%扣1分;2、初中试验操作一次性合格率90%;3、毕业生体育中考合格率90%以上得5分,每下降1%扣1分;4、艺术中考合格率90%以上得5分,每下降1%扣1分;”	10			

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	
201039	长沙市长郡双语实验中学	6,581.13	5,907.19		673.94		6,048.13	533.00	1. 深化教师师德师风建设，提升教师专业能力 2. 促进义务教育课程标准落地，完善三型活力课程体系 3. 制定教育质量综合评价方案，推动科学优质评价 4. 构建美育实施和评价体系，纵深推进美育工作 5. 构建智慧作业，实现教学智能化、信息化 6. 深度推进智慧作业，实现教学智能化、信息化 7. 深度推进体质健康评价，促进学生身心健康 8. 深度推进劳动教育课程建设与实施，实现以劳育美 9. 深度推进智慧校园和未来学校，促进增效减负	教师教学科研成果获奖情况	定性	是	个	根据学校提供的开题证书、论文发表的报刊书籍截图等资料。	1、国际级金奖、一等奖6分/个，二等奖（银奖）5分/个，三等奖（铜奖）3分/个；2、国家级金奖、一等奖5分/个，二等奖（银奖）3分/个，三等奖（铜奖）2分/个；3、省级金奖一等奖3分/个，二等奖（银奖）2分/个，三等奖（铜奖）1分/个；4、市级金奖、一等奖2分/个，三等奖（银奖）1分/个；	10			
											时效指标	资金使用及时性	≥	70	%	反映单位资金支付时效	资金按时支付率大于70%得满分，每下降1个百分点扣0.5分	10	
											成本指标	基本支出	≥	80	%	反映基本支出成本控制情况	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	10	
										项目支出		≥	80	%	反映项目支出成本控制情况	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	10		
										效益指标	经济效益指标	/	定性	/	/	/	/		
											社会效益指标	获得表彰次数	定性	2	次	反映因为工作推进，获得各项表彰的情况	获得2次以上得满分，获得一次得3分，无表彰不得分	5	
											生态效益指标	绿地率	≥	40	%	反映学校绿化情况	达到40%得满分，每降低一个百分点扣0.1分	5	
											可持续影响指标	师资配比率	≥	90	%	“1、初中职员、教学辅助人员和工勤人员的，其占教职工的比例≤15%；2、师生配比：扣完为止 2、师生配比：现有教师与现有在校学生的比例，初中为≤1:13.5，每下降1%扣0.2分，扣完为止。”	10		
										满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	服务对象满意度	满意度大于等于90%得满分，每降低1个百分点扣0.1分	10	
										201042	长沙市雅礼实验中学	5,661.37	4,827.66		833.71	4,900.60	760.77	促进教育事业健康、和谐发展，做有温度的教育，办社会满意家长满意的中学。合理利用财政资金，实现效益最大化。	数量指标
质量指标	教学质量综合评价	定性	第一	-	从入口看出教学质量综合评价排名	1-3名得10分，4-5名得8分，5-10名得5分。	10												
	培训合格率	≥	95	%	教师培训合格率	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												
时效指标	工作完成时效	定性	是	-	反映应急事件是否积极响应情况	积极响应应急事件得分，未积极响应不得分	4												
成本指标	人员经费、运行维护成本	定性	XX	万元	反映成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离30%得5分，偏离20%得10分，偏离10%得15分	20												
效益指标	经济效益指标	完成率	=	100	%	合理利用财政资金，实现效益最大化	偏离目标40%不得分，偏离30%得3分，偏离20%得5分，偏离10%得8分	10											
	社会效益指标	满意度	≥	95	%	办社会满意家长满意的中学	“调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计3分；85%-90%的计2分；80%-85%的计1分；75%以下的不计分。”	3											
	生态效益指标	-	定性	-	-	-	-												
可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	可持续	-	促进教育事业健康、和谐发展，做有温度的教育	具有可持续性得满分，可持续性一般得1分，不具有可持续性不得分	3												
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度	“调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分。”	10											
201043	长沙市明德华兴中学	5,016.22	4,311.22		705.00	4,393.89	622.33	以二十大精神和全国教育工作会议精神为指针，严格规范学校办学行为。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，办让人民满意的教育	数量指标	宣传报道数量	≥	15	篇	相关报道次数	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			
										开展骨干业务培训次数	≥	2	次	开展骨干业务培训次数	完成培训得满分，未开展培训不得分。（考虑疫情影响，以实际情况为准）	3			
										重大活动次数	≥	3	次	重大活动次数，考虑疫情原因，以实际申报人数为准	完成得分，未完成不得分。（以上级部门实际交办工作任务为准）	3			
										开展交往活动次数（含线上）	≥	20	次	反映开展交往活动次数	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	5			
										党建活动次数	≥	6	次	反映党建活动	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			
									质量指标	是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是	-	反映是否完成各级交办的临时任务，是否积极配合完成各项事宜	各项配合/主动完成各项任务完成得满分，未完成不得分	2			
										报道阅读量	≥	500	人次	报道阅读量	阅读量达到500人次的满分，阅读量达到300人次得1分。阅读量低于200人次不得分	3			
										培训合格率	≥	95	%	培训合格率	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			
										重大活动是否圆满举办	定性	是	-	完成得分，未完成不得分（考虑疫情影响，以实际情况为准）	圆满举办得满分，每1次未圆满举办扣0.5分	3			
										应急事件是否积极响应	定性	是	-	反映应急事件是否积极响应情况	积极响应应急事件得分，未积极响应不得分	3			
时效指标	工作完成时效	定性	2023年度内	-	反映单位全年工作时效	工作完成在2023年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣1分，扣完为止	10												

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
									成本指标	基本支出	≤	4393.89	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分, 偏离目标30%得8分, 偏离目标20%得9分, 偏离目标10%不扣分	10		
										项目支出	≤	622.33	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分, 偏离目标30%得8分, 偏离目标20%得9分, 偏离目标10%不扣分	10		
									效益指标	经济效益指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	不适用		
										社会效益指标	服务工作能力水平	定性	提升	-	通过开展培训, 提升工作人员的服务能力	达到提升目标得满分, 提升效果一般得1分, 未提升不得分	4	
											学校对外影响力	定性	扩大	-	扩大学校对外影响力, 提高知名度	达到提升目标得满分, 扩大影响力效果一般得1分, 未扩大不得分	4	
											安全事故发生率	=	0	起	保障安全, 不出现重大安全事故	无人人员伤亡得满分, 有伤亡不得分	3	
											应急事件处理结果	定性	妥善处理	-	反映妥善处理事件	妥善处理未产生负面影响得满分, 未妥善处理出现负面影响不得分	3	
											获得表彰次数	≥	2	次	反映因为工作推进, 获得表彰的情况	获得2次以上得满分, 获得1次得1分	3	
									生态效益指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	不适用			
									可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	是	-	积极拓展工作具有可持续性	具有可持续性得满分, 可持续性一般得1分, 不具有可持续性不得分	3		
									满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度	社会调查满意度95%以上的计10分, 90%-95%的计8分; 85%-90%的计6分; 80%-85%的计4分; 75%-80%的计2分; 70%-75%的计1分, 70%以下的计0分	10		
201044	长沙市周南实验中学	4,192.21	3,737.23			454.98	3,807.21	385.00	1、保障实施初中义务教育及高中学历教育。2、严格规范办学, 争办人民满意的学校。3、按相关要求开展教师培训工作, 不断提高师资队伍素质。4、坚持“五育并举”, 培养新时代社会主义接班人。	产出指标	数量指标	按规招生	≥	90	%	按招生计划招生, 完成招生计划指标	完成率大于90%计满分, 完成率在80%-90%扣0.5分, 完成率低于60%不得分。	10
楼宇馆所及重要教学仪器的使用率	≥	85	%	1. 体育馆、图书馆等正常开放, 无非正常闲置现象; 2. 生化实验室等仪器设备按预期使用。3. 地理数字化教室使用率达标	1. 教学仪器正常使用计满分, 每发现一处闲置扣0.1分, 扣完为止。	5												
质量指标	教师培训合格率	≥	90	%	教师培训合格率水平	教师培训合格率90%以上计满分;	5											
	学生学业水平考试合格率	≥	80	%	初高中学生学业水平考试合格情况	合格率80%以上计满分; 合格率70%-80%之间扣0.5分, 60%-70%之间扣1分, 低于60%不得分。	10											
时效指标	项目完成时效	定性	2023年度	年	各项目按时完成情况	符合要求计满分, 不符合要求适当扣分。	5											
	教学业务完成时效	定性	2023年度	年	年度内教学计划按时按要求完成情况	按计划完成教学目标计满分, 不符合要求适当扣分。	5											
成本指标	基本支出	<	3807.21	万元	反映基本支出成本控制率	偏离目标值40%不得分, 偏离目标值20%扣2分, 偏离目标值10%计满分	10											
	项目支出	<	385	万元	反映项目支出成本控制率	偏离目标值40%不得分, 偏离目标值20%扣2分, 偏离目标值10%计满分	10											
效益指标	经济效益指标	/	定性	/	/	/												
	社会效益指标	安全事故发生率	定性	0	起	保障安全, 不出现重大安全事故	全年无重大安全事故计满分, 发生重大安全事故不得分。	10										
	生态效益指标	/	定性	/	/	/												
	可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	可持续	-	积极钻研教学业务, 持续提高教育教学水平	具有可持续性得满分, 不具有可持续性不得分	10										
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	85	%	通过问卷调查方式, 统计教职工对学校办学条件、教学管理模式、学校管理等方面的满意程度	满意度在85%以上计满分, 每降低5%扣0.2分, 扣完为止。	5										
		学生满意度	≥	85	%	通过问卷调查方式, 统计学生对学校教育教学条件、师资水平、学校管理等方面的满意程度	满意度在85%以上计满分, 每降低5%扣0.2分, 扣完为止。	5										
201045	长沙市长榔梅溪湖中学	7,823.69	6,503.69			1,320.00	6,607.73	1,215.96	维护学校的教学秩序, 为学生创造良好的学习环境; 为学校教育教学工作的正常开展提供有力的后勤保障, 积极为祖国培养优秀高素质人才, 办人民满意教育。	产出指标	数量指标	初高中毕业生合格率均达到95%以上	指标合格	初高中毕业生合格率均达到95%以上	达到指标值不扣分			
											质量指标	绩效目标设置合理	符合规定	绩效目标设置是否贴合学校实际, 是否依据政策合理设置	达到指标值不扣分			
										时效指标	资金支付及时率	0.9	及时支付	中餐补助在收到补助后一月内报账; 节日慰问在学校领导规定的报账期限内报账等	按合同或相关规定及时支付, 资金支付及时率为90%不扣分			
										成本指标	预算控制率及执行率	0.8	百分比	年底实际使用资金与年初预算的占比	未达标扣0.5分			
效益指标	经济效益指标	指标支付是否合理		使用合理	数量金额	合理使用项目指标	未合理使用扣0.5分											
	社会效益指标	是否满足教学及办公需要		让学生享有更优质的教育资源	满足需要	通过购置各项教学仪器、设备以及管理软件, 丰富教师教学方法, 提高学校管理水平, 让学生享有更高品质的教育资源	未达到扣0.5分											
	生态效益指标	水电节约率	0.01	百分比	全年师生人均水电消耗降低1%	达到指标值不扣分												
	可持续影响指标	对外辐射、对外宣传		1.有学校微信公众号; 2.承接上级比赛、考试、交流等	满足需要	1.微信公众号每周至少发布一篇内容; 2.全年承接比赛、考试、交流等超过6次	未达到扣0.5分											

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
201046	长沙麓山国际实验学校	13,549.54	11,555.54		1,994.00		11,505.24	2,044.30	建设一支爱岗敬业、求真务实、治学严谨的教师队伍,让学生做到人格自尊、行为自律、学习自主、生活自理,创建良好校园,提升教育教学水平,普通高考一本上线率≥90%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	老教师满意度	≥	0.85	百分比	对中餐补助、日常办公所需各类物资提供是否满意	未达到扣0.2分	
									产出指标	数量指标	教育教学相关任务	≥	80			义务教育控制辍率	每下降1%扣0.5分	
										质量指标	中考、高考、学业水平考试	≥	80			中考、高考、学业水平考试	每下降1%扣0.5分	
										时效指标	教育教学相关任务	≥	80			教育教学相关任务	每下降1%扣0.5分	
										成本指标	财政拨款、财政专户收入	定性	无	无		严格执行部分预算,办好学校	无	
										经济效益指标	为公办教育,属于社会公益事业	定性	无	无		为公办教育,属于社会公益事业	无	
										社会效益指标	办让人民满意学校	定性	无	无		办让人民满意学校	无	
										生态效益指标	创建文明校园	定性	无	无		创建文明校园	无	
										可持续影响指标	稳定持续发展	定性	无	无		稳定持续发展	无	
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会学生家长满意	≥	80		社会学生家长满意	每下降1%扣0.5分	
201047	长沙市南雅中学	12,920.79	11,014.46		1,906.33		11,129.08	1,791.71	1、实现高质量发展的新目标:内涵发展、跨越发展、国内一流、国际知名;2、持续深入学习贯彻党的二十大精神;3、纵深推进五育并举,落实立德树人根本任务;4、持续探索新时代教育评价改革;5、优化智慧校园,深化教研成果,优化队伍建设;6、守护校园平安,提质后勤服务。	产出指标	数量指标	教研成果		2	个	教研成果	完成率小于50%不得分,大于等于50%得5分	5
											学考全科合格率	≥	90	%	学考全科合格率	学考全科合格率大于等于90%的计10分,合格率小于90%且大于等于80%的得8分;合格率小于80%且大于等于60%的得5分;合格率小于60%不得分	10	
											教师队伍建设		5	个	开展新进教师岗前培训、师徒结对、片段教学比赛、教师教学技能大赛、名师工作室	完成各项任务得满分;未完成不得分(考虑疫情影响,以实际情况为准)	5	
										质量指标	学校教育秩序	良好			学校教育秩序	学校教育秩序良好得8分,学校教育秩序合格得6分,教育秩序不合格得0分	8	
										时效指标	教育教学工作完成时效	是			反映应急事件是否积极回应情况	积极响应应急事件得分,未积极响应不得分	2	
										成本指标	基本支出	1000	万元	2023年度内	反映学校全年教育教学工作时效	按学年完成教育教学工作得7分,每延后1个月扣1分,扣完为止	7	
											项目支出	1000	万元		反应项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分;偏离目标30%得3分;偏离目标20%得5分	5	
										经济效益指标	按时完成学校学费、住宿费及课后服务费的收取			2023年度内	反应学校学费、住宿费及课后服务费收缴完成度	收费工作及及时性:在每学期结束之前完成得10分,每延后1个月扣2分,扣完为止。	10	
										社会效益指标	服务工作能力水平	提升			通过开展培训,提升工作人员服务能力	达到提升目标得5分,提升效果一般得3分,未提升不得分	5	
											学校对外影响力	扩大			达到扩大目标得5分,扩大效果一般得3分,未扩大不得分	5		
										生态效益指标	校园环境	干净整洁、美观协调、优美雅致			校园环境干净整洁、美观协调、优美雅致	校园环境干净整洁、美观协调、优美雅致得满分,未达目标不得分	10	
										可持续影响指标	教育教学工作具有可持续性	可持续			积极拓展教育教学工作具有可持续性发展	具有可持续性得3分,可持续性一般得1分,不可持续得0分	3	
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象整体满意度	≥	90	%	服务对象整体满意度	师生满意度大于等于90%的计10分,满意度小于90%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
											党建活动次数	≥	5	次	反映党建活动	完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值	2	
											是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是	-	反映是否完成各级交办的临时任务,是否积极配合完成各项事宜	配合/主动完成各级交办的任务得满分,未完成不得分	2	
											宣传报道数量	≥	10	篇	相关报道次数	完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值	3	
											开展骨干业务培训次数	≥	2	次	开展骨干业务培训次数	完成培训得满分,未开展培训不得分(考虑疫情影响,以实际情况为准)	3	
											重大活动次数	≥	3	次	重大活动次数,考虑疫情原因,以实际申报人数为准	完成得分,未完成不得分。(以上级部门实际交办工作任务为准)	3	
											开展交往活动次数	≥	20	次	反映开展交往活动次数	完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值	2	
											报道阅读量	≥	500	人次	报道阅读量	阅读量达到500人次的满分,阅读量达到300人次得1分,阅读量低于200人次不得分	3	
											培训合格率	≥	95	%	培训合格率	完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成比率-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							
201049	长沙市田家炳实验中学	3,154.90	2,652.83		502.07		2,728.54	426.36	1.保障实施初中义务教育及高中学龄教育。2.严格规范办学，争办人民满意的学校。3.按要求开展教师培训工作，不断提高师资队伍素质。4.坚持“五育并举”，培养新时代社会主义接班人	产出指标	数量指标	重大活动是否圆满举办	定性	是	-	完成得分，未完成不得分(考虑疫情影响，以实际情况为准)	举办圆满得满分，每一次未举办圆满扣0.5分	3							
											质量指标	应急事件是否积极响应	定性	是	-	反映应急事件是否积极响应情况	积极响应事件得分，未积极响应不得分	3							
											时效指标	工作完成时效	定量	2023年度内	-	反映单位全年工作实效	工作完成在2023年12月底之前完成得10分，每延后一个月扣0.5分，扣完为止	10							
											成本指标	基本支出	≤	2774.47	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得8分，偏离目标20%得9分，偏离目标10%得10分	10							
												项目支出	≤	426.36	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得8分，偏离目标20%得9分，偏离目标10%得10分	10							
											效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
												社会效益指标	安全事故发生率	=	0	起	保障安全，不出现重大安全事故	安全行驶，无人员伤亡得满分，有人员伤亡不得分	3						
													服务工作能力水平	定性	提升	-	通过开展培训，提升工作人员的服务能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得1分，未提升不得分	4						
													长沙对外影响力	定性	扩大	-	扩大长沙对外影响力，提高知名度	达到扩大目标得满分，提升效果一般得1分，未扩大不得分	4						
													应急事件处理结果	定性	妥善处理	-	反映妥善处理的事件	妥善处理未产生负面影响得分，未妥善处理出现负面影响不得分	3						
获得表彰次数	≥	2	次	反映因为工作推进，获得表彰的情况	获得两次以上得满分，获得一次得1分	3																			
生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/											
可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	可持续	-	积极拓展工作具有可持续性	具有可持续性得满分，可持续性一般得1分，不具有可持续性不得分	3																		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度	社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的计0分	10																	
201050	长沙市周南梅溪湖中学	6,855.51	5,671.51		1,184.00	5,751.70	1,103.81	建立健全学校各项规章制度；继续强化依法治校、绩效管理理念；努力实现“经费保障更加充足，科技装备更加先进，基础设施更加完善，体制机制更加健全；服务保障更加有力”的目标	产出指标	数量指标	教育教学活动次数(含线上)	≥	50	次	教师参加线上线下教育教学人次	完成率不达60%不得分，完成得满分									
										质量指标	应急事件是否积极响应	定性	是	-	响应程度	积极响应得满分，不积极响应不得分									
										时效指标	培训合格率	≥	90	%	完成教学任务同时加强培训	完成率达到90%或以上得满分，每降5%扣2分									
										成本指标	项目支出	≤	500	万元	维持学校正常运转的项目支出，同时坚持厉行节约	超预算10%扣2分									
											基本支出	≤	3000	万元	保证学校正常教育教学，合理使用资金	超预算10%扣2分									
										效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
											社会效益指标	服务工作能力水平	定性	提升	-	服务工作能力水平不断提高	推进教师成长，有处分或发生特殊事件未处理扣2分								
											生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
											可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	可持续	-	学校持续发展	在长沙提高知名度								
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	学生、家长及社会满意	低于85%扣3分								
201051	长沙市师大附中梅溪湖中学 湖南师大附中梅溪湖中学	6,921.76	5,971.76		950.00	6,057.98	863.78	1.重视学生综合素质培养，德智体美劳全面发展。2.疫情期间，有必要情况下，组织好教师线上授课。3.注重课后服务课的工作方法，将“提质减负、智慧教学”落到实处。4.注重教师培养，进一步提升社会美誉度。5.所有经费支出坚持“统一管理、分级审批、预算控制、统一支付”，严格执行不相容职务分离原则。严格管理三公经费，根据年度预算控制好各项费用，严禁超预算支出。6.针对各项资金管理完善各项制度。	产出指标	数量指标	人员控制率	≤	100	%	根据长沙市教育局人事处核定学校2023年教职工编制数学校不超控制数	在职人员控制率≥100%计4分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数，计2分，否则不得分	4								
											三公经费控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。不超当年预算。	“三公经费”控制率100%以下(含)计6分，每超出1%扣2分，扣完为止	6								
										质量指标	上级部门安排的重大事项完成情况	定性	市教育局安排的重大项目均及时完成	项	上级部门当年安排的重大事项完成情况	上级部门安排重大事项是否及时完成；完成得10分，未及时完成每项扣2分，分项扣完为止	10								
											项目验收及时性	定性	1、建设项目竣工验收是否及时 2、政府采购项目验收是否及时	项	1、建设项目竣工验收是否及时 2、政府采购项目验收是否及时	建设项目竣工后，按时验收，每出现一项验收不及时，扣0.5分；政府采购项目合同验收不及时，每一个合同扣0.5分，扣完为止	10								
										时效指标	款项支付及时性	定性	所有合同均按进度按金额付款	项	1、按合同进度及时付款 2、按合同金额足额付款	未按合同进度付款，每个合同扣0.5分；未按合同金额付款，每个合同扣0.5分；分项扣完为止	10								
											成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	所有开支是否控制在预算范围内	每超预算一项扣1分，分项扣完为止	20							
										经济效益指标	对外宣传	定性	有微信公众号、网站等公众账号；学校宣传内容登上市级媒体	项	有微信公众号、学校网站等公众账号；学校宣传内容登上市级媒体	各公众账号运行良好计5分；无公众账号不得分	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
									效益指标	社会效益指标	教职工服务工作水平	定性	提升	是	提升教师教学能力, 教师参训程度	完成计5分; 未完成不得分	5	
										生态效益指标	校园绿化水平	定性	全年绿化面积不变, 或有提高	保持或提高	全年绿化面积不能减少	校园绿化每下降0.5%扣1分, 扣完为止。	5	
										可持续影响指标	学校持续健康发展	定性	对口帮扶	个	学校对口帮扶	对口帮扶学校2个及以上计5分; 1个计3分; 没有不得分	5	
									满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、满意度	≥	90	%	教职工、学生、满意度是达标情况	满意度大于等于90%计10分, 满意度小于90%且大于等于80%计8分, 满意度小于80%且大于等于60%计5分, 满意度小于60%不得分	10	
201052	长沙麓山国际实验小学	5,531.07	4,531.07			1,000.00	4,678.85	852.22	产出指标	数量指标	参赛获奖、师德师风建设		省市级获奖个数		学生省市级获奖个数	按个数		
										质量指标	绩效目标设置合理		从目标分类进行评分		绩效目标设置合理	①符合国家相关法律法规, 本市国民经济和社会发展规划; ②与单位职责密切相关; ③符合制定的发展实施规划; ④按相关要求制定了项目绩效目标。		
										时效指标	付款的及时性		款项支付的及时性		款项支付的及时性	1、按合同进度及时付款 2、按合同金额足额付款		
										成本指标	预算控制率及执行率		预算控制率		预算控制率	①预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 预算完成率; 部门(单位)本年度实际完成的预算数, 预算数; 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数及追加的项目预算数。②部门预算项目支出调剂到区县。③绩效目标执行监控是否按要求完成。		
									效益指标	经济效益指标	受益学生人数		受益学生人数		受益学生人数	受益学生人数		
										社会效益指标	对外辐射、对外宣传		对外辐射、对外宣传		对外辐射、对外宣传	1、有微信公众号、微博、抖音等公众账号; 2、学校宣传内容登上省市级媒体。 1、对外辐射; 2、对口帮扶; 3、承接上级比赛、展示、交流。		
										生态效益指标	校园绿化、能耗节约		校园绿化、能耗节约		校园绿化、能耗节约	校园绿化、能耗节约		
										可持续影响指标	对外辐射、对外宣传		对外辐射、对外宣传		对外辐射、对外宣传	1、有微信公众号、微博、抖音等公众账号; 2、学校宣传内容登上省市级媒体。 1、对外辐射; 2、对口帮扶; 3、承接上级比赛、展示、交流。		
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		社会公众满意度		社会公众满意度	社会公众满意度		
201053	长沙市长郡滨江中学	6,384.43	5,413.28			971.15	5,484.43	900.00	产出指标	数量指标	年度内初中合格毕业生率、学考全科合格率和“三考”成绩稳定	定性	达到95%	%	合格率	>90%	指标类型为定性	
										质量指标	学校教育教学秩序、特色项目出色	定性	按照满意度测评≥85%	优秀、良好和合格	好	合格		
										时效指标	保障学校的基本需求	定性	应保尽保	保障单位正常运转需要	应保尽保	应保尽保		
										成本指标	教育教学运转经费充足, 厉行节约, 不开展非必要支出	定性	达到90%	完成率	基本支出和项目支出	<90%	指标类型为定性	
									效益指标	经济效益指标	完成学费、住宿费非税收入和课后服务费	定性	达到90%	%	完成率	<85%	指标类型	
										社会效益指标	积极承担社会责任, 培养合格的毕业生。	定性	合格	%	满意度	<90%	指标类型	
										生态效益指标	环境优美, 绿色环保, 节约能源。	定性	干净	%	校园干净植物优美, 文化多元化	<90%	指标类型	
										可持续影响指标	加强监督和考核, 保障民生支出	定性	无	无	持续发展	无		
									满意度指标	服务对象满意度指标	办好为人民满意的学校	定性	达到90%	%	完成率	<90%	指标	
										数量指标	学业水平考试合格率	≥	0.92		合格率≥92%	未完成扣1分		
										质量指标	保质保量	≥	1		教学竞赛市一等等及以上≥3个; 湖南省教学能手、集团名师工作室、学生生活动获奖	未完成扣1分		

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
201055	长沙市雅礼洋湖实验中学	6,474.54	5,313.54		1,161.00		5,393.24	1,081.30	通过提高财政资金的使用效率，促进学校各项工作顺利开展，使得教学质量更高，教师团队更优，教学环境更美，办学特色更明，教研氛围更浓，管理更有效。	时效指标	2023年度完成	≥	1	百分比	2023年度完成60%-80%	未完成扣1分		
									成本指标	提高办学质量	定性	持续发展	百分比	办人民满意的学校，社会反响好，从人口看出口，初中、高中至少一个前10。	未完成扣1分			
									经济效益指标	收支平衡	定性	1	元	收支平衡	未完成扣1分			
									社会效益指标	满意度	≥	0.8		家长满意度、社会影响力≥80%	满意度低于80%扣1分			
									生态效益指标	符合生态化校园要求	定性	绿色环保	百分比	环境优美，绿色环保，节约能源	干净绿色，未完成扣1分			
									可持续影响指标	生态平衡，影响均衡	定性	未破坏生态平衡	百分比	教师素质与社会影响	未完成扣1分			
									满意度指标	服务对象满意度	≥	0.8	百分比	教师满意度≥80%	满意度低于80%扣1分			
201056	长沙职业教育基地综合协调办公室	394.63	394.63				394.63	夯实思想政治根基，推进以学促干，构建立体安全体系，筑牢基地安全屏障。规范细化后勤管理，打造师生满意后勤。	数量指标	党建情况	≥	10	次	严格落实“三会一课”制度、“三重一大”党支部讨论机制	组织专题学习和党课不少于10次，每少一次扣3分	18		
									质量指标	安保情况	≥	40	%	持续降低保安平均年龄45岁以下	持续降低保安平均年龄45岁以下比例至40%，每降低1个百分点扣1分	18		
									时效指标	维修及时率	≥	95	%	基地设备设施及时维修维护	基地设备设施及时维修维护，及时率达到95%，每下降1个百分点扣1分	12		
									成本指标	人均总支出成本增长	≤	5	%	整体支出人均成本	整体支出人均成本增长不超过5%，每超过1个百分点扣2分	20		
									经济效益指标	无		无	无	无	无	无		
									社会效益指标	场馆使用次数	≥	160	%	全年提供使用体育馆、图书馆报告厅、田径场次数	全年提供使用体育馆、图书馆报告厅、田径场不少于160余，每下降2%扣1分	8		
									生态效益指标	基地面积绿化率	≥	20	%	维持基地面积绿化率	维持基地面积绿化率不低于20%，每下降1个百分点扣1分	8		
									可持续影响指标	公共区域使用投诉率	=	0	次	公共区域使用零投诉率	没出现一次投诉扣1分	6		
									满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	学生对公共区域使用满意度	学生满意比例达到90%，每下降1个百分点扣1分	10		
201057	湖南省地质中学	12,376.04	11,311.44		1,064.60		11,371.97	1,004.07	保证学校正常运行，招生规模保持相对稳定，按相关文件规定收取学费、学杂费、课后服务费及住宿费，各项专项专款专用，确保工资及社保按时足额发放，积极推进校园项目建设，尽量提高师生满意度及幸福指数。	数量指标	全年招生规模	≥	950	人	全年新招新生初中450人；高中500人。本年招生规模达到指标值及以上	每低于指标值100人扣1分		
									质量指标	高中统考及初中中考合格率	≥	99	%	高中统考合格率不低于99%及初中中考合格率不低于99%	每低于指标值5%扣1分			
									时效指标									
									成本指标	学校教育教学正常运行	定性	学校正常运行	正常有序	正常教育教学有序开展，学校各方面积极向好	定性			
									经济效益指标									
									社会效益指标	学生家长满意度	≥	85	%	学生家长满意度达到85%以上	每低于指标值5%扣1分			
									生态效益指标	绿色校园建设	定性	积极推进绿色校园建设	校园环境符合绿色校园建设要求	按市局教育要求，积极有序推进绿色校园建设	定性			
									可持续影响指标									
									满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	师生满意度达到85%以上	每低于指标值5%扣1分			
201058	长沙市东雅中学	2,633.60	2,015.63		617.97		2,048.44	585.16	维持学校基本运转，保障纳入预算教师基本工资福利待遇，为教育教学工作稳步推进做好保障，有序推进课后服务工作，有效为家长解决实际困难。	数量指标	培训学生人数	≥	2000	人	义务教育、高中教育培养人数在2000人以上	未达标扣1分		
									数量指标	保障现有教师基本工资福利待遇人数	≥	86	人	保障纳入预算教师86人基本工资福利待遇	未达标扣1分			
									质量指标	开展教师培训，注重师资队伍队伍建设	定性	提升办学品质	标准	双一流、骨干教师数量增加，保障教师培训	未完成扣1分			
									时效指标	按时完成年度教学任务	定性	2023年度内	时限	2023年度内完成年度教学目标	未完成扣1分			
									成本指标	经费开支	定性	合理控制在预算范围内	标准	支出不高于收入数，收支基本平衡	未达标扣1分			
									经济效益指标	以收定支	定性	保障收支基本平衡	标准	人员类、公用经费、特定目标类项目支出数不高于预算数，保障收支基本平衡	未达标扣1分			
									社会效益指标	营造和谐校园氛围	定性	争创文明平安校园	标准	争创文明平安校园，无重大校园事故	重大校园事故扣1分			
									生态效益指标	营造绿色校园氛围	定性	保持校园环境干净整洁	标准	校园环境舒适、绿色干净	未达标扣1分			
									可持续影响指标	促进学校可持续发展	定性	推进学校品质建设和品牌建设	标准	提升学校整体办学层次和学校知名度，促进学校教育事业可持续发展	未达标扣1分			
									满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	师生综合满意度在80%以上	未达标扣1分			
									数量指标	师资培训	≥	100	人次	本年度在职教师培训人次≥100人次。	本项得10分，每少一人次扣0.1分			
									数量指标	义务教育完成率	≥	90	百分比	普管区学生完成义务教育阶段学习，取得毕业证书比率	本项得10分，每少1%扣0.1分。			

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
201059	长沙市新城学校	1,615.12	1,601.32		13.80	1,601.32	13.80	二一二十大精神和全国教育工作会议精神为指针，严格规范学校办学行为，构建特色矫治教育，助力全市控辍保学，完善基础设施配套，打好专门教育硬仗，创新法治宣传手段，加大普法宣传力度不断谱写学校发展的新篇章。	产出指标	数量指标	学员转化率	≥	90	百分比	严管区学员顺利完成在校转化期间转化任务，经考评后能结业	本项得10分，每少1%扣0.1分。		
										时效指标	项目完成及时性	定性	12月31日	日	12月31日前本年度各项目经费按照财务政策、制度正常支付流程完成支付	本项得10分，每少1%扣0.1分。		
										成本指标	经济成本	≥	1600	万元	减少下拨经费浪费，全年度各项经费支出资金规模完成1600万元。	本项得20分，每少1%，扣减0.1分。		
									效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	是否有有益于社会经济发展	无	是否有有益于维护社会经济发展	本项得5分，有益于维护社会经济发展得5分，产生不利于社会经济发展事件每次扣减0.1分。		
										社会效益指标	矫治教育影响	定性	是否产生好的社会影响力	无	是否产生好的社会影响力。	本项得5分。产生好的社会影响力得满分。单位在职人员每件对社会有不良影响事件扣减0.5分。		
										生态效益指标	生态环境保护	<	5	次	在校教职工及在校学生保护好校园生态环境。	本项得5分，在校教职工及学生每件破坏校园环境事件扣减0.5分。		
										可持续影响指标	法治研学教育	≥	1000	人次	接收全市学生参加法治研学教育，宣传法治理念，接收人次规模≥1000人次	本项得5分，每少10人扣减0.1分。		
									满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	百分比	在职教师对学校办学理念、学校管理等方面的满意度。	本项得5分，每少1%，扣减0.1分。		
										服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	百分比	在校学生对学校办学管理，师资水平等方面的满意度。	本项得5分，每少1%，扣减0.1分。		
									201065	长沙市麓山梅溪湖实验中学	2,356.10	1,618.10		738.00	1,618.10	738.00	建设一支爱岗敬业，求真务实，治学严谨的教师队伍，让学生做到人格自尊、行为自律、学习自主、生活自理，创校良好校园，教师乐教、学生乐学、师生幸福指数不断上升，进一步繁荣和谐进步的校园文化。	产出指标
质量指标	学业水平考试	≥	98		学业水平考试合格率	每下降1%扣0.5分												
时效指标	完成高中中学业教学计划	≥	80		完成高中中学业教学计划	每下降1%扣0.5分												
成本指标	财政拨款、财政专户收入	定性	无	无	严格执行预算，压缩开支，办好学校	无												
效益指标	经济效益指标	为公办教育，属于社会公益事业	定性	无	无	无	无											
	社会效益指标	办让人民满意学校	定性	无	无	办让人民满意学校	无											
	生态效益指标	创建文明校园	定性	无	无	创建文明校园	无											
	可持续影响指标	学校稳定发展	定性	无	无	学校稳定发展	无											
满意度指标	服务对象满意度指标	社会学生家长认可	≥	80		社会学生家长认可	每下降1%扣0.5分											
201066	长沙市中雅培粹学校	9,079.80	8,031.30		1,048.50	8,179.80	900.00	1、艺术体育达到长沙市领先水平，在长沙市三独比赛中取得优异成绩； 2、创新拔尖人才培养在各项竞赛中取得优异成绩； 3、毕业生成绩均合格，升学6A率达30%										产出指标
									数量指标	宣传报道数量	≥	8	篇	学校获奖等相关报道	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		
									质量指标	创新拔尖人才于竞赛前列	定性	20	人	信息、奥数等各项竞赛	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		
									时效指标	工作完成时效		2023	年	全年工作时效内完成各	工作完成在2023年12月底之前完成得XX分，每延后1个月扣XX分。扣完为止	10		
									成本指标	基本支出	<	8031	万	严格控制基本支出	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得XX分，偏离目标20%得XX分，偏离目标10%不得XX分	10		
										项目支出	<	912	万	严格控制各项目支出	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得XX分，偏离目标20%得XX分，偏离目标10%不得XX分	10		
									效益指标	经济效益指标	0	=	0	0	0	0		
										社会效益指标	应急事件处理结果	定性	妥善处理	-	妥善处理校园安全事件	妥善处理未产生负面影响得分，未出妥善处理出现负面影响不得分	5	
											安全事故发生率	<	0	起	保障安全，不出现重大安全事故	安全行驶，无人员伤亡得满分，有伤亡不得分	5	
											获得表彰数	≥	3	次	办学成果得到社会的普遍认可	获得3次以上得满分，获得2次得5分，1次得1分	5	
长沙对外影响力	定性	扩大	-	扩大长沙学校媒体上得到报道，对外影响力，提高知名度	达到提升目标得满分，扩大影响力效果一般得1分，未扩大不得分	5												
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	服务对象满意度	≥	95	%	学生、家长满意度	社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的计0分	10										
201067									党建活动	数量指标	党建活动次数	≥	5	次	反映党建活动	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	8	
										数量指标	宣传报道数量	≥	10	篇	相关报道次数	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	5	
										数量指标	重大活动次数	≥	3	次	重大活动次数，考虑疫情原因，以实际申报人数为准	完成得分，未完成不得分。(以上级部门实际交办工作任务为准)	5	
										数量指标	培训合格率	≥	95	%	培训合格率	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	8	

