

长沙市长郡智谷中学
2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 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 2026 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

（一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策、和法律法规、坚持立德树人,坚持依法办学;

2. 负责制定和组织实施学校教育发展规划、教育教学科研、教育教学改革、学术交流活动 and 年度工作计划;

3. 按照干部职数、教师编制和管理权限,负责教师人事管理、继续教育和考核考评工作;

4. 负责学校资金、资产、资源管理,执行财政财务、会计、国有资产管理制及办法:负责学校财务和基建管理、改善学校办学条件;

5. 完成上级各主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

党政办公室、教育处、教务处、教科室、后勤保卫处 5 个职能部门。

二、部门预算单位构成

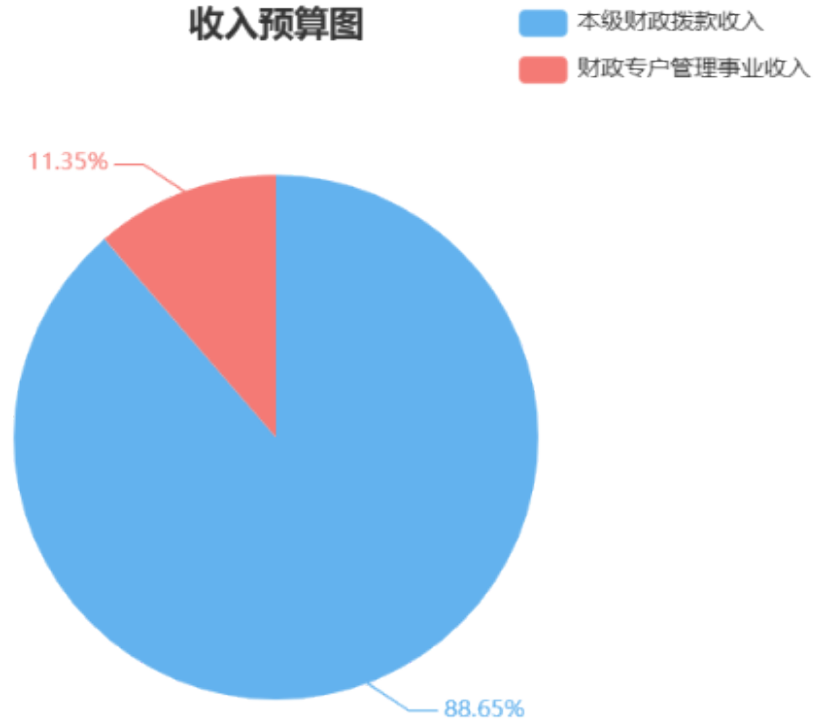
长沙市长郡智谷中学部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入 2026 年部门预算编制范围的只有长沙市长郡智

谷中学本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算5417.78万元，其中，一般公共预算拨款4802.71万元，财政专户管理事业收入615.07万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年增加1732.78万元，上升47.02%。主要是主要是学校2025年秋季新招生高一年级，新增学生950余人，2025年新进教师71人，导致相应事业收入和财政拨款收入（人员经费和公用经费）增幅较大。

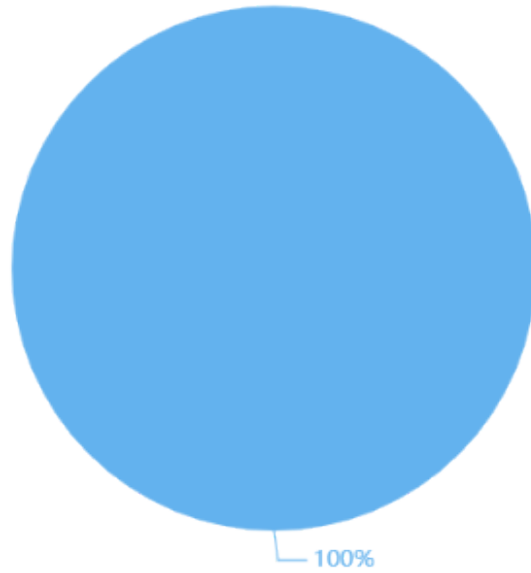
收入预算图



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算5417.78万元，其中：教育支出5417.78万元。支出较去年增加1732.78万元，上升47.02%。主要是主要是学校2025年秋季新招生高一年级，新增学生950余人，2025年新进教师71人，导致相应支出增幅较大。

支出预算图

教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出4802.71万元，其中：教育支出4802.71万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数4713.51万元，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：2026年本单位项目支出预算89.20万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

其中：教育支出 89.20 万元，主要用于在职教职工的绩效工资上浮 20%部分开支。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026 年长沙市长郡智谷中学机关运行经费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我校为非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙市长郡智谷中学“三公”经费预算数为 1.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平，主要是学校厉行节约、严格把关，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 8 万元，拟开展寒暑假教职工培训、新进教师岗前培训、教师业务素质提升等培训，人数 220 人，主要内容为：1. 学科老师专业能力提升培训；2. 新进人员岗前培训；3. 事业单位工作人员平台培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额89万元，其中，货物类采购预算27万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算62万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本单位共有公务用车0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0辆；单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。2026年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。

（六）委托业务费情况：2026年本单位委托业务费预算总额90万元，主要用于采购项目招标代理及评审服务、直饮水等检测服务、法律咨询服务、审计服务、实验室危险废物处理服务、公招考试服务、档案整理服务等。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为5417.78万元，其中，基本支出4713.51万元，项目支出704.27万元，具体绩效目标详见报表。

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。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市长郡智谷中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	4,802.71	一、基本支出	4,713.51
二、财政专户管理事业收入	615.07	二、项目支出	704.27
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	5,417.78	本 年 支 出 合 计	5,417.78
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	5,417.78	支 出 总 计	5,417.78

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2026年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市长郡智谷中学

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	5,417.78	4,802.71	4,802.71	615.07					
205			教育支出	5,417.78	4,802.71	4,802.71	615.07					
	02		普通教育	5,417.78	4,802.71	4,802.71	615.07					
205	02	04	高中教育	5,417.78	4,802.71	4,802.71	615.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2026年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市长郡智谷中学

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	5,417.78	4,713.51	704.27			
205			教育支出	5,417.78	4,713.51	704.27			
	02		普通教育	5,417.78	4,713.51	704.27			
205	02	04	高中教育	5,417.78	4,713.51	704.27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市长郡智谷中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,802.71	一、本年支出	4,802.71	4,802.71		
1、一般公共预算拨款收入	4,802.71	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	4,802.71	4,802.71		
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市长郡智谷中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	4,802.71	支 出 总 计	4,802.71	4,802.71		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市长郡智谷中学

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	4,802.71	4,713.51	89.20
205			教育支出	4,802.71	4,713.51	89.20
	02		普通教育	4,802.71	4,713.51	89.20
205	02	04	高中教育	4,802.71	4,713.51	89.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市长郡智谷中学

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	4,713.51	4,434.36	279.15
301	工资福利支出	4,286.91	4,286.91	
30101	基本工资	823.05	823.05	
30102	津贴补贴	67.19	67.19	
30103	奖金	1,498.50	1,498.50	
30106	伙食补助费	81.40	81.40	
30107	绩效工资	439.66	439.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.87	361.87	
30109	职业年金缴费	180.94	180.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.86	109.86	
30111	公务员医疗补助缴费	124.27	124.27	
30112	其他社会保障缴费	16.42	16.42	
30113	住房公积金	425.50	425.50	
30114	医疗费	38.25	38.25	
30199	其他工资福利支出	120.00	120.00	
302	商品和服务支出	342.31	63.16	279.15

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市长郡智谷中学

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
30201	办公费	40.00		40.00
30205	水费	40.00		40.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	57.70	38.85	18.85
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	49.61	24.31	25.30
303	对个人和家庭的补助	84.29	84.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	84.29	84.29	

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市长郡智谷中学

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市长郡智谷中学

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	1.00	1.00				
长沙市长郡智谷中学	1.00	1.00				

注：本表反映部门本年度 2026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。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市长郡智谷中学

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

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。

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市长郡智谷中学

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		704.27											
201017	长沙市长郡智谷中学	704.27											
201017	备案制人员绩效上浮20%	2.13	围绕学校备案制人员绩效工资上浮20%部分，通过科学设置成本、产出、效益、满意度等指标，激发教职工工作积极性，提升教育教学质量与管理服务水平，促进学校整体发展。	成本指标	经济成本指标	备案制人员绩效工资上浮20%部分总额	3.6	备案制人员绩效工资上浮 20% 部分的总预算金额	不超过预算得满分，每超支 5% 扣 5分，扣完为止	万元	≤	10	
					社会成本指标	社会成本控制情况	良好	备案制人员绩效工资上浮20%部分社会成本控制情况			定性	5	
					生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	良好	备案制人员绩效工资上浮20%部分生态环境成本控制情况			定性	5	
				产出指标	数量指标	覆盖备案制人员数	100	学校所有备案制教职工均纳入绩效工资考核范围	达到 100% 得满分，每降低 5% 扣 2 分	%	=	10	
					质量指标	绩效工资考核方案合规性	符合上级文件及学校制度	绩效工资考核方案经过教职工代表大会审议通过，且符合教育部门相关规定	完全符合得满分，存在一处不合规扣 5 分		定性	20	
					时效指标	备案制人员绩效工资上浮20%部分及时进行考核发放	及时考核发放	按自然年度完成绩效工资上浮部分的考核与发放	按时完成得满分，每延迟 1 个月扣 2 分		定性	10	
				效益指标	经济效益指标	教职工收入平均增长幅度	10	备案制教职工绩效工资有所增长	达到 10% 得满分，每低1% 扣 1分	%	≥	10	
					社会效益指标	教职工幸福指数提升幅度	有提升	备案制教职工幸福指数有所提升			定性	5	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市长郡智谷中学

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
201017	备案制人员绩效上浮20%	2.13	围绕学校备案制人员绩效工资上浮20%部分，通过科学设置成本、产出、效益、满意度等指标，激发教职工工作积极性，提升教育教学质量与管理服务水平，促进学校整体发展。	效益指标	生态效益指标									
					可持续影响指标	工作可持续性	可持续性	工作具有可持续性				定性	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90	通过问卷调查，备案制教职工对绩效工资方案及实施效果的满意度	达到 90% 得满分，每低 5% 扣2分	%	≥	10		
	教学业务费	615.07	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，提升教学质量与效率，促进教师专业发展和学生综合素质提升，合理控制教学业务经费成本。学校严格执行上级各项最新财务政策、规章制度、法律法规。	成本指标	经济成本指标	教学业务经费控制情况	100	反映教学业务经费成本控制情况，实际支出不能超过预算金额。	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		
					社会成本指标	教学资源配备合规情况	100	教材、教具、实验设备等教学资源数量、质量符合课程标准及学校要求	未发现不符合要求的情况得满分，每发现 1 项不符合要求扣 1 分	%	=	5		
					生态环境成本指标	教学设施环保性	85	教学设施环保材质占比及节能运行达标	每降低 5% 扣 1 分	%	≥	5		
				产出指标	数量指标	教学开放日次数	1	反映开展教学开放日活动次数	完成得分，未完成不得分。	次	≥	4		
						主题党日活动次数	12	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	次	≥	4		
						是否配合/主动完成各级交办的临时任务	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分，未完成不得分	-	定性	3		
						教研教改成果	1	反映学校教育教学科研论文或教改成果	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	项	≥	4		

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市长郡智谷中学

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
201017	教学业务费	615.07	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，提升教学质量与效率，促进教师专业发展和学生综合素养提升，合理控制教学业务经费成本。学校严格执行上级各项最新财务政策、规章制度、法制法规。	产出指标	数量指标	教师培训人数	200	反映教师参加培训的情况	完成培训得满分，未开展培训不得分	人次	≥	4
					质量指标	学业水平考查合格率	90	反映学业水平考查合格率	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
						五大学科及科技竞赛情况	5	参加市教育行政部门组织的学科竞赛及科技活动竞赛情况。	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	人次	≥	4
						培训合格率	95	反映培训合格率	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	%	≥	4
					时效指标	工作完成时效	2026年内	反映单位全年工作时效	在2026年12月底之前，根据工作计划完成得10分，每延后1项扣0.1分，扣完为止	-	定性	10
				经济效益指标	经费保障日常运行	85	反映2026年部门预算的执行	85%以上计3分；75%-85%的计2分；75%-70%的计1分；70%以下的不计分	%	≥	3	
				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	无安全事故发生得满分	起	=	3
					长沙对外影响力	扩大	扩大长沙对外影响力，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	-	定性	3	
					获奖情况	2	反映学校获得表彰的情况	获得2次以上得满分，获得1次得1分	次	≥	3	
					应急事件处理情况	妥善处理	反映学校处理应急事件的情况	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	-	定性	3	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市长郡智谷中学

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
201017	教学业务费	615.07	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，提升教学质量与效率，促进教师专业发展和学生综合素质提升，合理控制教学业务经费成本。学校严格执行上级各项最新财务政策、规章制度、法律法规。	效益指标	生态效益指标	创建优美校园环境	环境保障		反映学校创建优美校园环境情况	优美校园环境得满分，一般得1分，差不得分	-	定性	3
					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	-	定性	2	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90	教师满意度达90%以上	90%以上计5分；80%-90%的计4分；80%-75%的计3分；75%-70%的计2分；70%-65%的计1分，65%以下的不计分	%	≥	5	
					学生满意度	90	学生满意度90%以上	90%以上计5分；80%-90%的计4分；80%-75%的计3分；75%-70%的计2分；70%-65%的计1分，65%以下的不计分	%	≥	5		
				在编人员绩效上浮20%	87.07	围绕学校在编人员绩效工资上浮20%部分，通过科学设置成本、产出、效益、满意度等指标，激发教职工工作积极性，提升教育教学质量与管理服务水平，促进学校整体发展。	成本指标	经济成本指标	在编人员绩效工资上浮20%部分总额	135	在编人员绩效工资上浮 20% 部分的总预算金额	不超过预算得满分，每超支 5% 扣5分，扣完为止	万元
	社会成本指标	社会成本控制情况	良好					在编人员绩效工资上浮20%部分社会成本控制情况			定性	5	
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	良好					在编人员绩效工资上浮20%部分生态环境成本控制情况			定性	5	
	产出指标	数量指标	覆盖在编人员数				100	学校所有在编教职工均纳入绩效工资考核范围	达到 100% 得满分，每降低 5% 扣2 分	%	=	10	
		质量指标	绩效工资考核方案合规性				符合上级文件及学校制度	绩效工资考核方案经过教职工代表大会审议通过，且符合教育部门相关规定	完全符合得满分，存在一处不合规扣 5 分		定性	20	
	时效指标	在编人员绩效工资上浮20%部分及时考核发放	及时考核发放	按自然年度完成绩效工资上浮部分的考核与发放	按时完成得满分，每延迟 1 个月扣 2 分			定性	10				

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市长郡智谷中学

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
201017	在编人员绩效上浮20%	87.07	围绕学校在编人员绩效工资上浮20%部分，通过科学设置成本、产出、效益、满意度等指标，激发教职工工作积极性，提升教育教学质量与管理服务水平，促进学校整体发展。	效益指标	经济效益指标	教职工收入平均增长幅度	10	在编教职工绩效工资有所增长	达到 10% 得满分，每低1% 扣 1分	%	≥	10
					社会效益指标	教职工幸福中指数提升幅度	有提升	在编教职工幸福中指数有所提升			定性	5
					生态效益指标							
					可持续影响指标	工作可持续性	可持续性	工作具有可持续性			定性	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90	通过问卷调查，在编教职工对绩效工资方案及实施效果的满意度	达到 90% 得满分，每低 5% 扣2分	%	≥	10

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市长郡智谷中学

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
201017	长沙市长郡智谷中学	5,417.78	4,802.71	615.07			4,713.51	704.27	1. 落实在职人员工资福利待遇； 2. 合理使用经费，保障学校教育教学工作的正常运行； 3. 做好教师培训工作，建设好教师队伍，提升教师综合素质； 4. 改善办学条件，提供优美的校园环境、办公环境、学习环境； 5. 保证教学设备使用，保障教育教学需求，提高教学质量。	成本指标	经济成本指标	办人民满意的学校所需经济成本	定性	良好		反映学校年度用于教育教学、师资培养、校园建设等经济成本的总额控制情况	成本控制良好得满分，控制一般得5分，控制不好不得分	10
										社会成本指标	按照收费文件收费完成率	定性	100%		按照收费文件收费完成率	超过收费文件标准，扣5分	5	
										生态环境成本指标	节能环保灯具使用率	定性	100%		节能环保灯具使用率	未使用节能环保灯具1处，扣0.1分	2	
											对环境影响的控制	定性	良好		各项教育教学活动对环境的影响	控制良好得满分，控制一般得1分，控制不好不得分	3	
										产出指标	数量指标	教师培训人数	≥	200	人次	反映教师参加培训的情况	完成培训得满分，每少5次扣1分，未开展培训不得分	10
											质量指标	学考合格率	≥	90	百分比	反映学生学业水平考试合格情况	完成率达标，记满分；小于60%不得分；大于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	10
											质量指标	教师培训合格率	≥	95	百分比	反映教师培训合格率	完成率达标，记满分；小于60%不得分；大于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	2026年内		反映单位全年工作时效	在2026年12月底前，根据工作计划完成工作，记满分；每延后一项扣0.1分，扣完为止	10
										效益指标	经济效益指标	经费保障日常运行	定性	良好		反映2026年部门预算的执行效果	效果良好得满分，效果一般1分	5
											社会效益指标	教育教学质量	定性	良好		反映教学教育质量情况	教学教育质量良好得满分，一般得1分，差不得分	3

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市长郡智谷中学

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
201017	长沙市长郡智谷中学	5,417.78	4,802.71		615.07		4,713.51	704.27	1. 落实在职人员工资福利待遇； 2. 合理使用经费，保障学校教育教学工作的正常运行； 3. 做好教师培训工作，建设好教师队伍，提升教师综合素质； 4. 改善办学条件，提供优美的校园环境、办公环境、学习环境； 5. 保证教学设备使用，保障教育教学需求，提高教学质量。	效益指标	社会效益指标	学校声誉及对外影响力	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	2
									效益指标	生态效益指标	创建优美校园环境	定性	环境保障		反映学校创建优美校园环境情况	优美校园环境得满分，一般得1分，差不得分	5	
										可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	可持续性		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，不具可持续性不得分	5	
									满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	80	百分比	教师满意度达80%以上	未达到80%满意度每低1%，扣0.1分	5	
									学生满意度		≥	80	百分比	学生满意度达80%以上	未达到80%满意度每低1%，扣0.1分	5		