

**长沙市第十一中学**  
**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

我校始建于1906年，学校位于长沙市城南中路153号，占地面积50亩，2024年学校实行“一校两址”办学。学校主要职能职责为实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展，是湖南省首批重点中学、省级示范性高中。

### （二）机构设置

设有办公室、教务处、教科室、教育处、总务处、安全保卫科等6个内设机构。

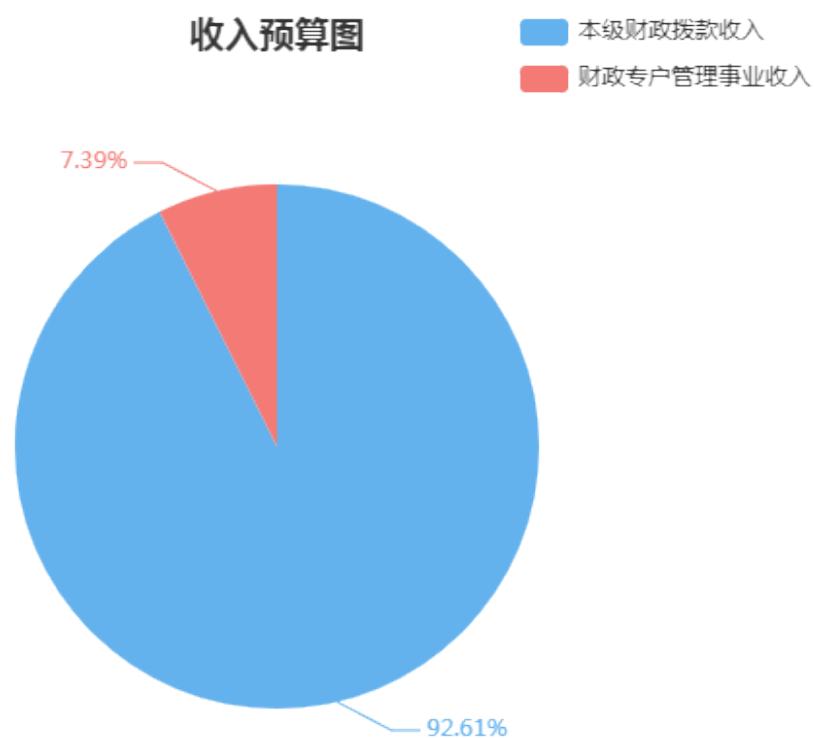
## 二、部门预算单位构成

长沙市第十一中学部门只有本级，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第十一中学本级。

## 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13545.26万元，其中，一般公共预算拨款12544.70万元，财政专户管理事业收入1000.56万

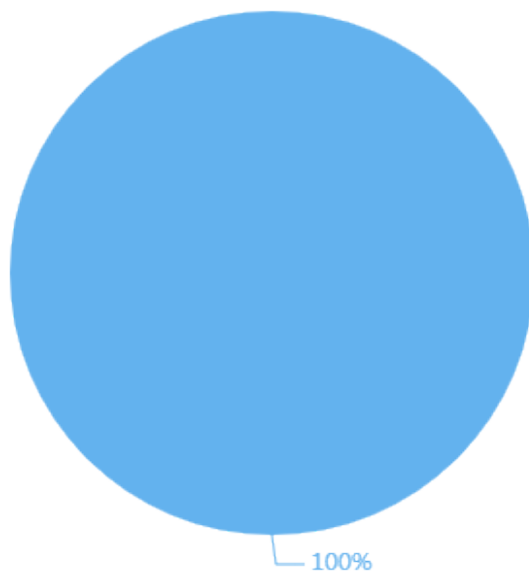
元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年增加 3132.82 万元，上升 30.09%。主要是学校拓址新建校区支付项目款。



**(二) 支出预算：**2026 年本单位支出预算 13545.26 万元，其中：教育支出 13545.26 万元。支出较去年增加 3132.82 万元，上升 30.09%。主要是学校拓址新建校区支付项目款。

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12544.70万元，其中：教育支出12544.70万元，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12273.24万元，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271.46万元，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 271.46 万元，主要用于教学业务费、在职教师上浮 20%等。

## **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 年长沙市第十一中学机关运行经费 363.71 万元，比上年预算增加 78.41 万元，上升 27.48%。主要是新校区开学建设所需费用较多。

**（二）“三公”经费预算：**2026 年长沙市第十一中学“三公”经费预算数为 5.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 3.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年增加 2.00 万元，主要是新校区新进教师增多。

**（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，拟开展新进教师培训、校本培训以及日常教师培训，人数 416 人，提高教师队伍业务能力；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 80 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；

服务类采购预算 80 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 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；单位价值 50 万元以上设备 3 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 3 台。2026 年拟新增配置公务用车 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；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 31.3 万元，主要用于我校招投标和委托服务等相关项目。

**（七）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 13545.26 万元，其中，基本支出 12273.24 万元，项目支出 1272.02 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：长沙市第十一中学

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	12,544.70	一、基本支出	12,273.24
二、财政专户管理事业收入	1,000.56	二、项目支出	1,272.02
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	13,545.26	本 年 支 出 合 计	13,545.26
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	13,545.26	支 出 总 计	13,545.26

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：长沙市第十一中学

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	13,545.26	12,544.70	12,544.70	1,000.56					
205			教育支出	13,545.26	12,544.70	12,544.70	1,000.56					
	02		普通教育	13,545.26	12,544.70	12,544.70	1,000.56					
205	02	03	初中教育	188.56			188.56					
205	02	04	高中教育	13,356.70	12,544.70	12,544.70	812.00					

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：长沙市第十一中学

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	13,545.26	12,273.24	1,272.02			
205			教育支出	13,545.26	12,273.24	1,272.02			
	02		普通教育	13,545.26	12,273.24	1,272.02			
205	02	03	初中教育	188.56		188.56			
205	02	04	高中教育	13,356.70	12,273.24	1,083.46			

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：长沙市第十一中学

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	12,544.70	一、本年支出	12,544.70	12,544.70		
1、一般公共预算拨款收入	12,544.70	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	12,544.70	12,544.70		
		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：长沙市第十一中学

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	12,544.70	支 出 总 计	12,544.70	12,544.70		

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：长沙市第十一中学

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	12,544.70	12,273.24	271.46
205			教育支出	12,544.70	12,273.24	271.46
	02		普通教育	12,544.70	12,273.24	271.46
205	02	04	高中教育	12,544.70	12,273.24	271.46

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：长沙市第十一中学

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	12,273.24	11,909.53	363.71
301	工资福利支出	10,428.14	10,428.14	
30101	基本工资	2,070.85	2,070.85	
30102	津贴补贴	146.79	146.79	
30103	奖金	3,256.20	3,256.20	
30106	伙食补助费	176.88	176.88	
30107	绩效工资	1,316.59	1,316.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	889.32	889.32	
30109	职业年金缴费	524.66	524.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	294.71	294.71	
30111	公务员医疗补助缴费	339.12	339.12	
30112	其他社会保障缴费	44.03	44.03	
30113	住房公积金	924.60	924.60	
30114	医疗费	84.39	84.39	
30199	其他工资福利支出	360.00	360.00	
302	商品和服务支出	503.45	139.74	363.71

## 2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市第十一中学

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	72.62		72.62
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	63.00		63.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	31.30		31.30
30228	工会经费	133.11	84.42	48.69
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	2.50	2.50	
30299	其他商品和服务支出	101.92	52.82	49.10

## 2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市第十一中学

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
303	对个人和家庭的补助	1,341.65	1,341.65	
30301	离休费	30.75	30.75	
30302	退休费	928.01	928.01	
30305	生活补助	44.76	44.76	
30307	医疗费补助	173.89	173.89	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	164.16	164.16	

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：长沙市第十一中学

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	5.00	2.00		3.00		3.00
长沙市第十一中学	5.00	2.00		3.00		3.00

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：长沙市第十一中学

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：长沙市第十一中学

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		1,272.02											
201024	长沙市第十一中学	1,272.02											
201024	备案制人员绩效上浮20%	10.16	以“激励教师发展、提升办学质量”为核心，通过20%绩效上浮，在控制合理成本的前提下，推动教师教学能力、科研水平与育人实效提升，最终实现学校教育质量、社会认可度与可持续发展能力的全面增强，同时保障教师对激励机制的公平性认可。	成本指标	经济成本指标	绩效工资预算执行率	100	实际发放的绩效工资总额与预算的比率。	等于100%得满分。每超过1%，扣2分，扣完为止。	%	≤	12	
					社会成本指标	教师满意度与稳定性	90	教师对绩效分配方案的满意度；骨干教师流失率。	满意度达标得6分，每低1%扣0.5分。骨干教师流失率在控制范围内得2分，否则扣2分。	%	≥	6	
					生态环境成本指标	绿色校园举措达成率	95	厉行节约，推行无纸化办公、节能降耗等措施的达成情况。	达标得满分，每低1%扣0.5分，扣完为止。	%	≥	2	
				产出指标	数量指标	教科研成果数量	5	发表论文、获批课题、出版教材、教学比赛获奖等。	达到目标值得满分，每低1%扣1分。	项	≥	10	
						核心教学任务完成率	100	教学计划、课程开设、课时总量等核心教学任务的完成情况。	全部完成得满分。每有一项未完成扣3分，扣完为止。	%	=	10	
					质量指标	绩效分配合规率	100	绩效工资的计算、发放流程符合学校规章制度，公平公开。	完全合规得满分。每发现一起核实有效的违规申诉，扣2分，扣完为止。	%	=	4	
				教学质量达标率		90	教学评估优良率、学生成绩合格率与优秀率等。	达到目标值得满分，每低1%扣1分，扣完为止。	%	≥	8		
				时效指标	重点工作按时完成率	95	包括教学安排、考试组织、项目申报等各项重点工作的节点完成情况。	达到目标值得满分，每低1%扣0.5分，扣完为止。	%	≥	8		

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市第十一中学

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			
201024	备案制人员绩效上浮20%	10.16	以“激励教师发展、提升办学质量”为核心，通过20%绩效上浮，在控制合理成本的前提下，推动教师教学能力、科研水平与育人实效提升，最终实现学校教育质量、社会认可度与可持续发展能力的全面增强，同时保障教师对激励机制的公平性认可。	效益指标	经济效益指标	资源使用效率提升率	95	通过绩效激励，在设备利用率、经费使用效益等方面的提升。	达到目标值得满分。每低0.5%扣1分。	%	≥	6			
					社会效益指标	人才培养与社会服务成效	90	学生/家长评价、毕业生质量、社会培训等社会声誉方面的成效。	根据年度评估报告打分，达标得满分，未达标按情况扣分。	分	≥	8			
					生态效益指标	校园环境育人成效	80	校园环境美化、卫生保持、垃圾分类等方面的成效。	达标得满分，每低1%扣0.25分，扣完为止。	%	≥	2			
					可持续影响指标	师资队伍与学科建设水平	92	骨干教师梯队建设、青年教师培养、学科/专业排名提升等。	达标得满分，每低1%扣0.5分，扣完为止。	%	≥	4			
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生/家长满意度	85	学生及家长对教学质量、师德师风、管理服务的整体满意度。	达到目标值得满分，每低1%扣0.4分，扣完为止。	%	≥	4			
						教师满意度	90	教师对绩效工资政策、分配结果及整体工作环境的满意度。	达到目标值得满分，每低1%扣0.5分，扣完为止。	%	≥	6			
				教学业绩提升保障经费	812.00	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	392	预算执行额		万元	定量	
								社会成本指标	预算执行率	大于95%	预算执行额/预算额度*100%		百分率	定性	
								生态环境成本指标	生均成本	收费标准	预算执行额/高中学生数		元/生	定量	
							产出指标	数量指标	高中升学率	大于90%	高中升学率		百分率	定性	

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市第十一中学

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	
201024	教学业绩提升保障经费	812.00	保障本年度教育教学及艺术特长教育工作正常开展	产出指标	质量指标	学业水平合格率	大于95%	学业水平合格率			百分率	定性	
					时效指标	资金到位时间	开学后2个月	3月、10月			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			百分率	定量	
					社会效益指标	初升高升学率	大于80%	初升高升学率			百分率	定性	
					生态效益指标	校园文化建设	优	校园文化建设			等级	定性	
					可持续影响指标	促进学生德智体美劳全面发展	大于95%	合格率			百分率	定量	
				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			百分率	定性	
	课后服务费	188.56	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。	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	

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市第十一中学

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			
201024	课后服务费	188.56	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。	产出指标	数量指标	提供丰富多样的课后服务	5	科目			个	定量			
					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			
				效益指标	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	家庭课外培训费用			元/生	定量			
					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			
					生态效益指标	学习氛围增强	优良	综合素质评价			等级	定性			
					可持续影响指标	促进学生健康成长	大于75%	心理健康测试合格率			百分率	定性			
				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			
				在职人员绩效上浮20%	261.30	以“激励教师发展、提升办学质量”为核心，通过20%绩效上浮，在控制合理成本的前提下，推动教师教学能力、科研水平与育人实效提升，最终实现学校教育质量、社会认可度与可持续发展能力的全面增强，同时保障教师对激励机制的公平性认可。	成本指标	经济成本指标	绩效工资预算执行率	100	实际发放的绩效工资总额与预算的比率。	等于100%得满分。每超过1%，扣2分，扣完为止。	%	≤	12
								社会成本指标	教师满意度与稳定性	90	教师对绩效分配方案的满意度；骨干教师流失率。	满意度达标得6分，每低1%扣0.5分。骨干教师流失率在控制范围内得2分，否则扣2分。	%	≥	6

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市第十一中学

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
201024	在职人员绩效上浮20%	261.30	以“激励教师发展、提升办学质量”为核心，通过20%绩效上浮，在控制合理成本的前提下，推动教师教学能力、科研水平与育人实效提升，最终实现学校教育质量、社会认可度与可持续发展能力的全面增强，同时保障教师对激励机制的公平性认可。	成本指标	生态环境成本指标	绿色校园举措达成率	95	厉行节约，推行无纸化办公、节能降耗等措施的达成情况。	达标得满分，每低1%扣0.5分，扣完为止。	%	≥	2
				产出指标	数量指标	核心教学任务完成率	100	教学计划、课程开设、课时总量等核心教学任务的完成情况。	全部完成得满分。每有一项未完成扣3分，扣完为止。	%	=	10
						教科研成果数量	40	发表论文、获批课题、出版教材、教学比赛获奖等。	达到目标值得满分，每低1%扣1分。	项	≥	10
				质量指标	教学质量达标率	90	教学评估优良率、学生成绩合格率与优秀率等。	达到目标值得满分，每低1%扣1分，扣完为止。	%	≥	8	
					绩效分配合规率	100	绩效工资核算、发放流程符合学校规章制度，公平公开。	完全合规得满分。每发现一起核实有效的违规申诉，扣2分，扣完为止。	%	=	4	
				时效指标	重点工作按时完成率	95	包括教学安排、考试组织、项目申报等各项重点工作的节点完成情况。	达到目标值得满分，每低1%扣0.5分，扣完为止。	%	≥	8	
				效益指标	经济效益指标	资源使用效率提升率	95	通过绩效激励，在设备利用率、经费使用效益等方面的提升。	达到目标值得满分。每低0.5%扣1分。	%	≥	6
					社会效益指标	人才培养与社会服务成效	90	学生/家长评价、毕业生质量、社会培训等社会声誉方面的成效。	根据年度评估报告打分，达标得满分，未达标按情况扣分。	分	≥	8
					生态效益指标	校园环境育人成效	80	校园环境美化、卫生保持、垃圾分类等方面的成效。	达标得满分，每低1%扣0.25分，扣完为止。	%	≥	2
					可持续影响指标	师资队伍与学科建设水平	92	骨干教师梯队建设、青年教师培养、学科/专业排名提升等。	达标得满分，每低1%扣0.5分，扣完为止。	%	≥	4

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市第十一中学

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
201024	在职人员绩效上浮20%	261.30	以“激励教师发展、提升办学质量”为核心，通过20%绩效上浮，在控制合理成本的前提下，推动教师教学能力、科研水平与育人实效提升，最终实现学校教育质量、社会认可度与可持续发展能力的全面增强，同时保障教师对激励机制的公平性认可。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90	教师对绩效工资政策、分配结果及整体工作环境的满意度。	达到目标值得满分，每低1%扣0.5分，扣完为止。	%	≥	6
						学生/家长满意度	85	学生及家长对教学质量、师德师风、管理服务的整体满意度。	达到目标值得满分，每低1%扣0.4分，扣完为止。	%	≥	4

## 2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市第十一中学

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	
201024	长沙市第十一中学	13,545.26	12,544.70		1,000.56		12,273.24	1,272.02	保证校园正常教育教学、维持学校正常运转和教育教学秩序、提高教师专业水平和整体素养。打造学校品牌，培养合格公民，为学生成才奠基。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤	100%	%	不超过预算	该指标分值为7分。经济成本在预算内完成得7分，每超过预算10%扣1分。	7	
										成本指标	社会成本指标	办人民满意的学校所需资金	≥	90%	%	满意度	该指标分值为7分。人民对学校的认可度大于等于90%得7分，大于等于80%小于90%得6分，大于等于60%小于80%得4分，其他不得分。	7	
											成本指标	生态环境成本指标	优美的校园环境	定性	示范校园		示范校园	该指标分值为6分。获得示范校园校得6分，完成示范校园任务得4分，其他不得分。	6
										产出指标	数量指标	招生人数	≥	3000人	人	招生人数	该指标分值为13分。达到3000人得13分，每下降一个百分点扣0.5分	13	
										产出指标	质量指标	中考、学考、高考及其他教学任务	定性	课程安排：考试通过率		课程安排合理；考试通过率提高	该指标分值为14分。按时完成规定课时得14分，每推迟完成目标1%扣1分。	14	
										产出指标	时效指标	课时完成度	≥	95%	%	2025年度课时完成度	该指标分值为13分。完成度大于等于95%的得10分，每延后1个星期扣2分	13	
										效益指标	经济效益指标	经费保障日常运行	定性	应保尽保		应保尽保	该指标分值为5分。正常运行达标得5分，保障日常80%运行得3分，其他不得分。	5	
										效益指标	社会效益指标	办人民满意的学校	≥	95%	%	社会、家长、师生对学校的满意度	该指标分值为5分。对学校的满意度大于等于95%得10分，每降低1%扣0.1分，80%以下不得分。	5	
										效益指标	生态效益指标	文明校园、示范校园	≥	95%	%	环境优化率	该指标分值为5分。环境优化率大于等于95%得5分，大于等于80%小于95%得3分，小于80%不得分。	5	
										效益指标	可持续影响指标	学校发展	≥	100%	%	无校园安全重大事故发生	该指标分值为5分。无校园安全重大事故发生达标得5分，不达标扣3分。	5	

## 2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市第十一中学

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
201024	长沙市第十一中学	13,545.26	12,544.70		1,000.56		12,273.24	1,272.02	保证校园正常教育教学、维持学校正常运转和教育教学秩序、提高教师专业水平和整体素养。打造学校品牌，培养合格公民，为学生成才奠基。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95%		对学校的满意度	该指标分值为10分。对学校的满意度大于等于95%得10分，每降低1%扣0.1分，80%以下不得分。	10