

**长沙市新城学校（长沙市工读学校、长沙市青
少年法治教育中心）
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、部门基本情况

（一）职能职责

长沙市新城学校（长沙市青少年法治教育中心）是一所由财政全额拨款、针对有严重不良行为未成年人进行教育矫治的市直专门学校。2001年择址重建，2004年恢复招生，学校占地64亩，建筑面积3万余平方米。我校主要职能如下：

- 1、对有不良行为的未成年人进行教育转化。
- 2、对有严重不良行为的未成年人实施专门教育。
- 3、承担长沙市青少年法治教育和法治实践的研究指导、活动开展、信息交流等工作。

（二）机构设置

学校有下设办公室、总务处、教务处、专门教育处、法治研学中心、保卫处共6个处室。

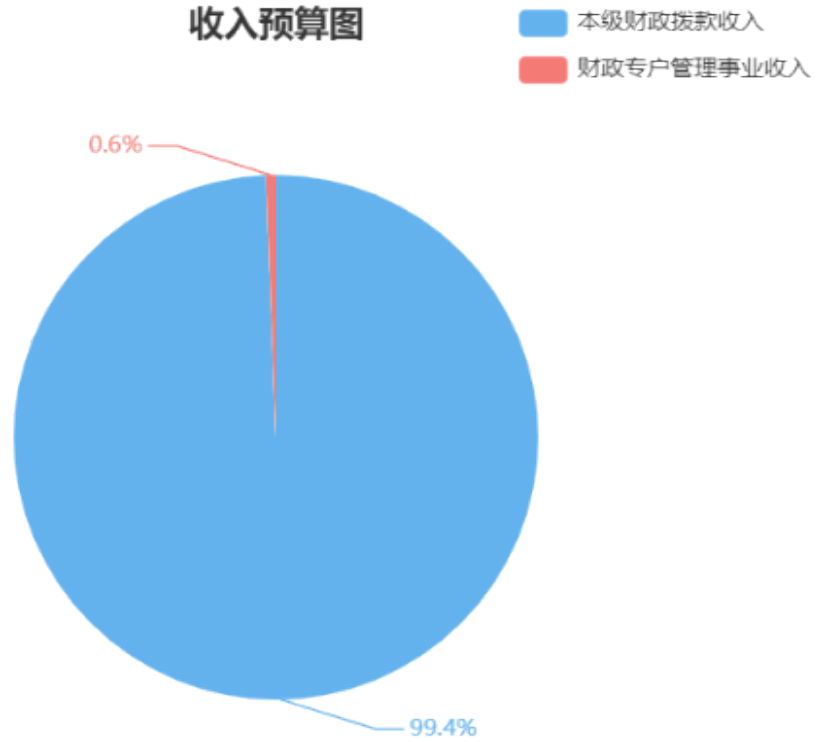
二、部门预算单位构成

长沙市新城学校（长沙市工读学校、长沙市青少年法治教育中心）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新城学校（长沙市工读学校、长沙市青少年法治教育中心）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2327.00万元，其中，一般公共预算拨款2313.00万元，财政专户管理事业收入14.00万元，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451.79万元，上升24.09%。主要是在编在职人员正常进薪晋级工资调标、社保缴费基数提高造成的人员经费增加；备案制人员经费、严重不良行为学生专项经费等项目纳入预算经费的增加。

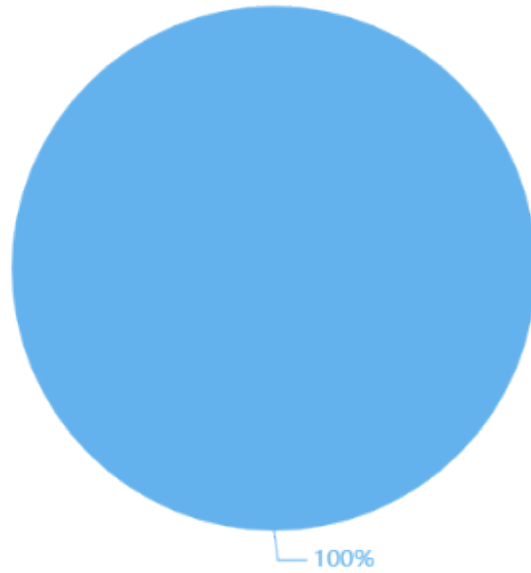
收入预算图



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算2327.00万元，其中：教育支出2327.00万元。支出较去年增加451.79万元，上升24.09%。主要是在编在职人员正常进薪晋级工资调标、社保缴费基数提高造成的人员经费增加；备案制人员经费、严重不良行为学生专项经费等项目纳入预算经费的增加。

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 2313.00 万元，其中：教育支出 2313.00 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 2043.53 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 269.47 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 269.47 万元，主要用于备案制人员经费、严重不良行为学生专项经费、课后服务费、教学业务费等方面。

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 年长沙市新城学校（长沙市工读学校、长沙市青少年法治教育中心）机关运行经费 0 万元，与上年持平。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙市新城学校（长沙市工读学校、长沙市青少年法治教育中心）“三公”经费预算数为 1.90 万元，其中，公务接待费 0.40 万元，公务用车购置及运行费 1.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 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 0.30 万元，主要是公务用车运行费增加 0.3 万元。

（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 2 万元，拟开展职业能力提升培训，人数 65 人，提升事业单位工作人员工作能力和素养，加强工读教育经验交流，开展岗位技能培训、学科专题培训、继续教育培训等；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1.9万元，其中，货物类采购预算1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0.9万元。

（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13万元，主要用于各项审计、造价咨询服务等方面。

（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2327.00万元，其中，基本支出2043.53万元，项目支出283.47万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

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：长沙市新城学校（长沙市工读学校、长沙市青少年法治教育中心）

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	2,313.00	一、基本支出	2,043.53
二、财政专户管理事业收入	14.00	二、项目支出	283.47
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	2,327.00	本 年 支 出 合 计	2,327.00
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	2,327.00	支 出 总 计	2,327.00

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：长沙市新城学校（长沙市工读学校、长沙市青少年法治教育中心）

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	2,327.00	2,313.00	2,313.00	14.00					
205			教育支出	2,327.00	2,313.00	2,313.00	14.00					
	07		特殊教育	2,327.00	2,313.00	2,313.00	14.00					
205	07	02	专门学校教育	2,327.00	2,313.00	2,313.00	14.00					

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：长沙市新城学校（长沙市工读学校、长沙市青少年法治教育中心）

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	2,327.00	2,043.53	283.47			
205			教育支出	2,327.00	2,043.53	283.47			
	07		特殊教育	2,327.00	2,043.53	283.47			
205	07	02	专门学校教育	2,327.00	2,043.53	283.47			

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：长沙市新城学校（长沙市工读学校、长沙市青少年法治教育中心）

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	2,313.00	一、本年支出	2,313.00	2,313.00		
1、一般公共预算拨款收入	2,313.00	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	2,313.00	2,313.00		
		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：长沙市新城学校（长沙市工读学校、长沙市青少年法治教育中心）

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	2,313.00	支 出 总 计	2,313.00	2,313.00		

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：长沙市新城学校（长沙市工读学校、长沙市青少年法治教育中心）

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	2,313.00	2,043.53	269.47
205			教育支出	2,313.00	2,043.53	269.47
	07		特殊教育	2,313.00	2,043.53	269.47
205	07	02	专门学校教育	2,313.00	2,043.53	269.47

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：长沙市新城学校（长沙市工读学校、长沙市青少年法治教育中心）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,043.53	1,890.48	153.05
301	工资福利支出	1,796.85	1,796.85	
30101	基本工资	429.55	429.55	
30102	津贴补贴	22.06	22.06	
30103	奖金	486.00	486.00	
30106	伙食补助费	26.40	26.40	
30107	绩效工资	224.34	224.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.46	156.46	
30109	职业年金缴费	78.23	78.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.89	56.89	
30111	公务员医疗补助缴费	62.84	62.84	
30112	其他社会保障缴费	8.50	8.50	
30113	住房公积金	138.00	138.00	
30114	医疗费	11.58	11.58	
30199	其他工资福利支出	96.00	96.00	
302	商品和服务支出	174.78	21.73	153.05

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市新城学校（长沙市工读学校、长沙市青少年法治教育中心）

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	24.75		24.75
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	16.00		16.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.40		0.40
30218	专用材料费	1.20		1.20
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	13.00		13.00
30228	工会经费	21.65	12.60	9.05
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	2.25	1.25	1.00
30299	其他商品和服务支出	40.03	7.88	32.15

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市新城学校（长沙市工读学校、长沙市青少年法治教育中心）

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	71.90	71.90	
30302	退休费	42.50	42.50	
30305	生活补助	3.55	3.55	
30307	医疗费补助	8.06	8.06	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.78	17.78	

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：长沙市新城学校（长沙市工读学校、长沙市青少年法治教育中心）

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	1.90	0.40		1.50		1.50
长沙市教育局	1.90	0.40		1.50		1.50

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：长沙市新城学校（长沙市工读学校、长沙市青少年法治教育中心）

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：长沙市新城学校（长沙市工读学校、长沙市青少年法治教育中心）

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		283.47												
201059	长沙市新城学校（长沙市工读学校、长沙市青少年法治教育中心）	283.47												
201059	2026年教学业务费	6.00	保证教师教育教学相关费用及时到位，提高教育教学效果	成本指标	经济成本指标	经济成本	以收定支		在下拨范围内，满足教师晚自习管理费用发放	该指标分数为5分。在收取内，做到晚自习管理费用应发尽发，每漏一人，扣0.1分	人次	定量	5	
					社会成本指标	社会影响	是否有负面影响		是否对社会产生不良的负面影响	该指标分数为10分。产生不良的负面影响扣0.1分/次	分/次	定量	10	
					生态环境成本指标	生态环境	破坏生态，污染环境		是否对生态有破坏，对环境有污染	该指标分数为5分。出现生态破坏和环境污染的情况，扣0.1分/次	分/次	定量	5	
				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	该指标分数为20分。每天每班少一节晚自习扣0.1分	节	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	该指标分数为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	15	
					时效指标	年到位率	≥95%		老师晚自习管理费发放是否到位	该指标分数为5分。年到位率每下降百分之一扣0.1分	%	定量	5	
				效益指标	经济效益指标									
					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	该指标分数为10分。有学生家长陪读现象扣0.1分/人	分/人	定量	10	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市新城学校（长沙市工读学校、长沙市青少年法治教育中心）

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
201059	2026年教学业务费	6.00	保证教师教育教学相关费用及时到位，提高教育教学效果	效益指标	生态效益指标	学生学业压力	学生学业压力	缩短学生完成作业时间，减轻学生学业压力	该指标分数为10分。学生调查问卷反馈		定性	10
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	学生对教师晚自习辅导满意程度	该指标分数为10分。每低于5%扣0.1分	%	定量	10
	2026年课后服务费	8.00	保障学校课后服务正常开展	成本指标	经济成本指标	经济成本	以收定支	在下拨范围内，满足教师课后服务费用的发放	本项目得10分，在收取内，做到课后服务费用应发尽发，每漏发一人，扣0.1分	人次	定量	
					社会成本指标	社会影响	是否有负面影响	是否对社会产生不良的社会影响	本项目得5分，产生不良的负面影响扣0.1分/次	分/次	定量	
					生态环境成本指标	生态环境	破坏生态，污染环境	是否对生态有破坏，对环境有污染	本项目得5分，出现生态破坏和环境污染的情况，扣0.1分/次	分/次	定量	
				产出指标	数量指标	课时量	课后服务节次	周一至周四每天每班两节课后服务	本项目得15分，每天每班少一节课后服务扣0.1分	节	定量	
					质量指标	课堂常规管理	课堂常规管理制度	课堂常规管理制度	本项目得15分，是否严格按照课堂常规管理制度执行	分	定量	
					时效指标	年到位率	≥90	教师课后服务费是否发放到位	本项目得10分，年到位率每下降1%扣0.1分	%	定量	
	效益指标	经济效益指标										

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市新城学校（长沙市工读学校、长沙市青少年法治教育中心）

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
201059	2026年课后服务费	8.00	保障学校课后服务正常开展	效益指标	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	
					生态效益指标	学生学业压力	学生学业压力	缩短学生完成作业时间，减轻学生学业压力	本项目得10分，学生调查问卷反馈		定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	学生对教师课后服务教学满意度	本项目得10分学生对教师课后服务教学满意度	%	定量	
	备案制人员绩效上浮20%	2.67	促进备案制教师工作积极性，提升教育教学质量	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	按预算执行	在财政资金下达范围内支出	该指标分数为10分。在财政下达范围内，应发尽发，每漏掉1人扣0.5分		定性	10
					社会成本指标	社会影响控制	无负面影响	未对社会产生不良的社会影响	该指标分数为5分。产生不良负面影响扣0.1分/次		定性	5
					生态环境成本指标	生态环境	破坏生态，污染环境	是否对生态有破坏，对环境有污染	该指标分数为5分。出现破坏生态环境扣0.2分/次		定性	5
				产出指标	数量指标	绩效发放次数	按计划执行	按计划完成绩效发放	该指标分数为15分。未按计划发放每次扣0.2分		定性	15
					质量指标	工资及绩效办理合规性	合规执行	按文件政策办理	该指标分数为15分。每发现一次违规操作扣0.2分		定性	15
					时效指标	年到位率	95	教职工工资待遇发放到位	该指标分数为10分。到位率每下降一个点，扣0.1分/次	%	≥	10

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市新城学校（长沙市工读学校、长沙市青少年法治教育中心）

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		
201059	备案制人员绩效上浮20%	2.67	促进备案制教师工作积极性，提升教育教学质量	效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	教职工权益保障	无投诉	保障教职工劳动权益，无效管有效投诉	该指标分数为10分。没发生一次有效投诉扣0.1分/次		定性	10		
					生态效益指标	教职工工资及社保持遇发放	合法劳动权益保障	保障每一名教职工合法劳动权益	该指标分数为10分。未按要求发放扣0.2分/人/次		定性	10		
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90	教职工对待遇发放情况满意程度	该指标分数为10分。满意率每降低5个点，扣0.1分，扣完为止	%	≥	10		
	备案制人员绩效上浮60%	8.01	促进教师工作积极性，提升教育教学质量	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	按预算执行	在财政资金下达范围内支出	本项目该指标分数为10分。在财政下达范围内，应发尽发，每漏掉1人扣0.5分		定性	10		
					社会成本指标	社会影响控制	无负面影响	未对社会产生不良的社会影响	该指标分数为5分。产生不良负面影响扣0.1分/次		定性	5		
					生态环境成本指标	生态环境	破坏生态，污染环境	是否对生态有破坏，对环境有污染	该指标分数为5分。出现破坏生态环境扣0.2分/次		定性	5		
				产出指标	数量指标	绩效发放次数	按计划执行	按计划完成绩效发放	该指标分数为15分。未按计划发放每次扣0.2分		定性	15		
					质量指标	工资及绩效办理合规性	合规执行	按文件政策办理	该指标分数为15分。每发现一次违规操作扣0.2分		定性	15		

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市新城学校（长沙市工读学校、长沙市青少年法治教育中心）

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	
201059	备案制人员绩效上浮60%	8.01	促进教师工作积极性，提升教育教学质量	产出指标	时效指标	年到位率	90	教职工工资待遇发放到位	该指标分数为10分。到位率每下降一个点，扣0.1分/次	%	≥	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	教职工权益保障	无投诉	保障教职工劳动权益，无效管有效投诉	该指标分数为10分。没发生一次有效投诉扣0.1分/次		定性	10	
					生态效益指标	教职工工资及社保持遇发放	合法劳动权益保障	保障每一名教职工合法劳动权益	该指标分数为10分。未按要求发放扣0.2分/人/次		定性	10	
					可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	80	教职工对待遇发放情况满意程度	该指标分数为10分。满意率每降低5个点，扣0.1分，扣完为止	%	≥	10				
	严重不良行为学生补助经费	77.93	保障严重不良行为学生教育教学活动开展及日常生活保障	成本指标	经济成本指标	补助资金保障率	100	专项资金足额到位	该指标分数为10分，做到每位学生用品足额保障，每缺一位扣0.1分	%	=		
					社会成本指标	社会负面影响控制	无	是否产生社会负面影响	该指标分数为5分，每发生一次负面影响扣0.5分/次		定性		
					生态环境成本指标	生态环境合规性	符合规定	物资采购、活动开展等符合环保要求	该指标分数为5分，每发生一次环境污染或生态破坏事件扣0.5分		定性		
				产出指标	数量指标	物资保障覆盖率	95	是否按人数足额保障	该指标分数为10分，做到按接收人数足额保障，每少一位扣0.1分	%	≥		

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市新城学校（长沙市工读学校、长沙市青少年法治教育中心）

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
201059	严重不良行为学生补助经费	77.93	保障严重不良行为学生教育教学活动开展及日常生活保障	产出指标	质量指标	物资与服务质量达标率	95	是否符合上级规定的采购标准	该指标分数为10分，质量达标率每下降1%扣0.5分	%	≥	
					时效指标	年到位率	95	补助资金及时支付	该指标分数为20分，年到位率每下降1%扣0.5分	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	100	补助资金规范使用，专款专用	该指标分数为10分，每发现一笔支付使用不规范的情况，扣0.1分	%	=	
					社会效益指标	学生违法行为得到矫正	90	学生违法行为是否得到矫正	该指标分数为5分，学生转化率每下降1%扣0.1分	%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	社会适应能力提升率	70	社会适应性得到提高	该指标分数为5分，通过回访学生的社会适应能力情况，比预期社会使用能力提升率每下降1%扣0.1分	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生综合满意度	90	学生对伙食、生活用品的满意度	该指标分数为10分，学生满意度每下降1%，扣0.2分	%	≥	
	在职人员绩效上浮20%	45.22	促进在职教师工作积极性，提升教育教学质量	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	按预算执行	在财政资金下达范围内支出	该指标分数为10分。在财政下达范围内，应发尽发，每漏掉1人扣0.		定性	10
					社会成本指标	社会影响控制	无负面影响	未对社会产生不良的社会影响	该指标分数为5分。产生不良负面影响扣0.1分/次		定性	5
					生态环境成本指标	生态环境	破坏生态，污染环境	是否对生态有破坏，对环境有污染	该指标分数为5分。出现破坏生态环境扣0.2分/次		定性	5

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市新城学校（长沙市工读学校、长沙市青少年法治教育中心）

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				
201059	在职人员绩效上浮20%	45.22	促进在职教师工作积极性，提升教育教学质量	产出指标	数量指标	绩效发放次数	按计划执行		按计划完成绩效发放	该指标分数为15分。未按计划发放每次扣0.2分		定性	15			
					质量指标	工资及绩效办理合规性	合规执行		按文件政策办理	该指标分数为15分。每发现一次违规操作扣0.2分		定性	15			
					时效指标	年到位率	95		教职工工资待遇发放到位	该指标分数为10分。到位率每下降一个点，扣0.1分/次	%	≥	10			
				效益指标	经济效益指标											
					社会效益指标	教职工权益保障	无投诉		保障教职工劳动权益，无效管有效投诉	该指标分数为10分。没发生一次有效投诉扣0.1分/次		定性	10			
					生态效益指标	教职工工资及社保持遇发放	合法劳动权益保障		保障每一名教职工合法劳动权益	该指标分数为10分。未按要求发放扣0.2分/人/次		定性	10			
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90		教职工对待遇发放情况满意程度	该指标分数为10分。满意率每降低5个点，扣0.1分，扣完为止	%	≥	10			
				在职人员绩效上浮60%	135.64	促进教师工作积极性，提升教育教学质量	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	按预算执行		在财政资金下达范围内支出	该指标分数为10分。在财政下达范围内，应发尽发，每漏掉1人扣0.5分		定性	10
								社会成本指标	社会影响控制	无负面影响		未对社会产生不良的社会影响	该指标分数为5分。产生不良负面影响扣0.1分/次		定性	5

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市新城学校（长沙市工读学校、长沙市青少年法治教育中心）

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
201059	在职人员绩效上浮60%	135.64	促进教师工作积极性，提升教育教学质量	成本指标	生态环境成本指标	生态环境	破坏生态，污染环境	是否对生态有破坏，对环境有污染	该指标分数为5分。出现破坏生态环境扣0.2分/次		定性	5
				产出指标	数量指标	绩效发放次数	按计划执行	按计划完成绩效发放	该指标分数为15分。未按计划发放每次扣0.2分		定性	15
					质量指标	工资及绩效办理合规性	合规执行	按文件政策办理	该指标分数为15分。每发现一次违规操作扣0.2分		定性	15
					时效指标	年到位率	90	教职工工资待遇发放到位	该指标分数为10分。到位率每下降一个点，扣0.1分/次	%	≥	10
					效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	教职工权益保障	无投诉	保障教职工劳动权益，无效管有效投诉	该指标分数为10分。没发生一次有效投诉扣0.1分/次		定性	10	
				生态效益指标	教职工工资及社保持遇发放	合法劳动权益保障	保障每一名教职工合法劳动权益	该指标分数为10分。未按要求发放扣0.2分/人/次		定性	10	
				可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	80	教职工对待遇发放情况满意程度	该指标分数为10分。满意率每降低5个点，扣0.1分，扣完为止	%	≥	10

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市新城学校（长沙市工读学校、长沙市青少年法治教育中心）

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（长沙市工读学校、长沙市青少年法治教育中心）	2,327.00	2,313.00		14.00		2,043.53	283.47	完善基础设施配套，规范学校办学行为，加大普法宣传力度，办有温度有力量有美感的专门教育。	成本指标	经济成本指标	对教育教学的成本控制	定性	有效		加强成本控制，合理有效利用资源	该指标分数为10分，偏离目标扣2分	10
											社会成本指标	对社会成本的有效控制	定性	有效		反映社会成本是否有效控制	该指标分数为5分，偏离目标扣2分	5
											生态环境成本指标	对环境影响的控制	定性	有效		各项教育教学活动对环境的影响	该指标分数为5分，偏离目标扣2分	5
											数量指标	教师培训次数	≥	100	人次	反映年度内教师参加培训的情况	该指标分数为10分。每少5次扣1分，未开展培训不得分	10
											数量指标	学校学生接收人数	≥	100	人	反映年度内学校接收学生人数	该指标分数为10分。大于等于100人得满分。每少5人扣一分	10
										产出指标	义务教育完成率	≥	90%		反映普管区学生完成义务教育阶段学习，取得结业证书比率	该指标分数为5分。每少1%扣0.1分。	5	
											质量指标	学员转化率	≥	90%		反映严管区学员结业率。	该指标分数为5分。每少1%扣0.1分。	5
											时效指标	工作完成时效	≤	2025	年	反映单位全年工作时效	该指标分数为10分。各项目在本年度及时完成，完成85%—90%得9分，90%—100%得10分	10
											效益指标	经济效益指标	在预算资金内有序开展教学工作	定性	有效	按年初预算额度和计划推进，确保正常的教育教学质量秩序	该指标分数为5分。按照教学学校作开展情况酌情给分。	5
											社会效益指标	安全事故发生率	=	0	起	保障校园安全，不出重大事故	该指标分数为3分。按照校园安全工作开展情况酌情给分。	3

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市新城学校（长沙市工读学校、长沙市青少年法治教育中心）

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（长沙市工读学校、长沙市青少年法治教育中心）	2,327.00	2,313.00			14.00		2,043.53	283.47	完善基础设施配套，规范学校办学行为，加大普法宣传力度，办有温度有力量有美感的专门教育。	效益指标	社会效益指标	市级文明标兵校园	定性	符合		保持市级文明标兵校园	该指标分数为2分。按照文明校园标兵工作开展情况酌情给分。	2
												社会效益指标	法治研学教育	≥	2000	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≥2000人次	该指标分数为3分。本项每少100人次扣0.1分	3
												生态效益指标	全年绿化增长率	≥		0%	全年绿化面积不变或者较上年有所增长	该指标分数为2分。绿化面积本项目共5分。不变或有所增加得满分。较上年每减少1%扣一分	2
												可持续影响指标	可持续发展	定性	可持续		积极拓展工作使其能可持续发展	该指标分数为5分。具有可持续发展得满分，否则不得分	5
												满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90%	教职工对学校各项工作满意度	该指标分数为5分。满意度大于90%得分，下降一个百分点扣0.5分	5
												满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90%	学生对学校各项工作满意度	该指标分数为5分。满意度大于90%得分，下降一个百分点扣0.5分	5