

长沙学院

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

长沙学院创建于 1970 年，2004 年由原长沙大学（专科）升格为本科院校，是长沙市人民政府举办的唯一一所本科高校，实行“省市共建共管、以市为主管理”体制。学校是国家“十三五”产教融合发展工程应用型本科规划高校，全国高校实践育人创新创业示范基地，湖南省硕士学位授予单位立项建设单位，湖南省“双一流”高水平应用特色学院，湖南省文明高校，湖南省高校大学生创新创业孵化示范基地，湖南省高校思想政治工作先进单位，湖南省社会治安综合治理先进单位，湖南省现代大学制度建设先进高校。学校秉承“力学笃行”的校训，弘扬“崇德求真，实干担当”的长大精神，致力于建设特色鲜明的高水平应用型地方大学，坚持“两型”（教学型和应用型）“两性”（地方性和多科性）和“一体两翼”办学定位，主动融入区域经济社会发展，构建以工程应用类学科专业群为主体，文化创意类与现代服务类学科专业群为两翼，理、工、文、管、法、艺等多学科协调发展的学科专业体系。

学校深入贯彻落实党的教育方针，坚持党对学校事业发展

的全面领导，紧密对接地方经济社会发展需要，以高质量内涵式发展为主题，以提高人才培养能力为核心，全面提高应用型人才培养质量，全面提高应用型科技创新能力，全面提高服务地方能力，全面提高文化传承与创新水平，始终坚持开放办学。自2017年获批硕士学位授予单位立项建设单位以来，学校以此为发展契机，扎实推进各项建设工作，不断提高办学质量、人才师资培养质量、科学研究水平，聚焦办学定位，凝练学科特色，聚焦产教融合，助推地方经济发展，加速推动建设成为特色鲜明的高水平应用型大学。学校主要职能职责如下：

1. 人才培养

学校紧紧围绕立德树人根本任务，坚持以本为本，深化教育教学改革创新。

2. 科学研究

学校主动对接湖南“三高四新”战略契机，认真落实省委省政府、市委市政府决策部署，高起点建设好马栏山新媒体学院，努力做好新一轮硕士学位授予单位立项建设工作，推进学科建设，加强科研平台建设，加强科技创新和科研成果转化工作，科技创新能力持续提升。

3. 社会服务

学校加快建设特色鲜明的高水平应用型地方大学，不断增

强服务地方经济社会发展的能力，成为与长沙现代化水平相适配的闪亮文化名片。

4. 文化传承与创新

学校以立德树人为根本任务，以培育和践行社会主义核心价值观为核心，深入开展正确的世界观、人生观和价值观教育，促进优良校风、教风和学风的形成。以爱国主义教育、“四个自信”教育、创新教育和优秀传统文化普及教育为着力点，帮助学生树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观、法治观，培养一批又一批拥护党的领导和社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身、担当起民族复兴大任的时代新人。

5. 国际合作与交流

学校坚持开放办学，依托长沙智能制造之都、东亚文化之都和世界媒体艺术之都的国际影响力，聚焦“一带一路”倡议，不断拓展国际化办学格局。

(2) 机构设置

长沙学院内设机构包括：党政办、组织统战部、宣传部、纪委办、人事处、学工处、保卫处、教务处、教学督导团、质评办、科技处、招就处、国际处、计财处、审计处、资产处、后勤处、基建处、机关党委、离退休办、关工委、工会、团委、图书馆、网络与现代教育技术中心、《长沙大学学报》编辑部、

乡村振兴研究院、环境与能源光催化协同创新中心、土木工程学院、机电工程学院、计算机科学与工程学院、数学学院、电子信息与电气工程学院、生物与化学工程学院、材料与环境工程学院、法学院、马栏山新媒体学院（影视艺术与文化传播学院）、外国语学院、经济与管理学院、艺术设计学院、音乐学院、研究生学院、马克思主义学院、体育学院、继续教育学院、创新创业学院。

二、部门预算单位构成

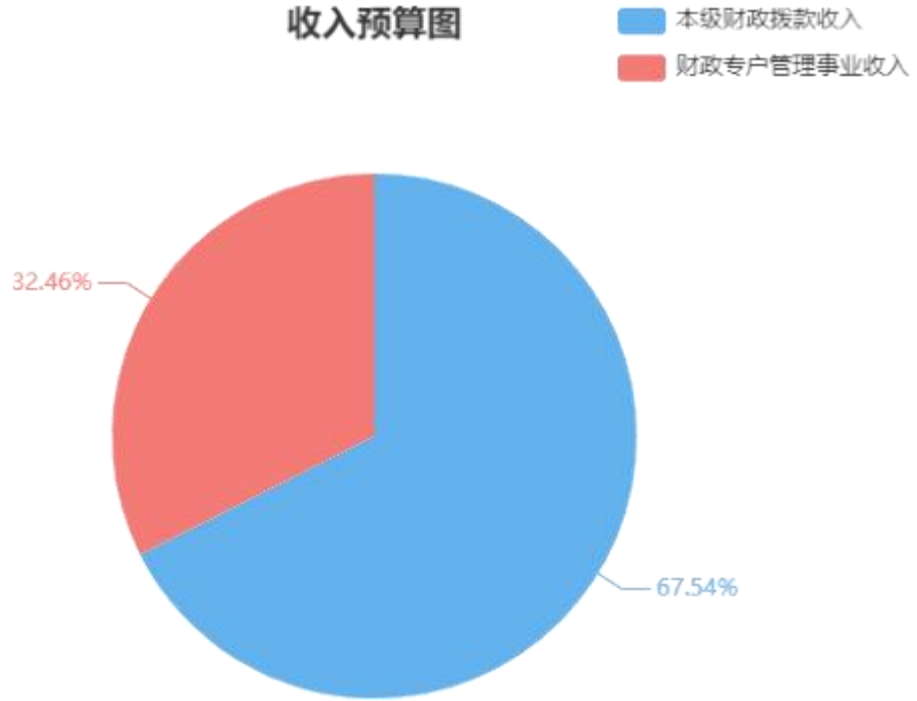
本部门预算为汇总预算，纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 长沙学院
2. 长沙大学附属中学。

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 61059.68 万元，其中，一般公共预算拨款 41238.69 万元。收入较去年增加 3471.25 万元，上升 6.03%。主要是生均拨款增加。

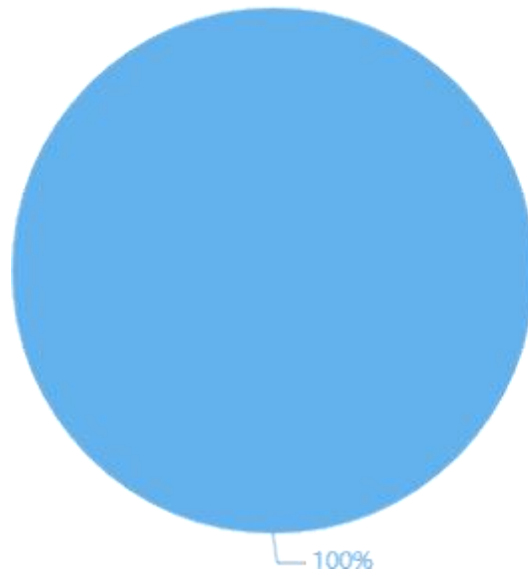
收入预算图



(二) 支出预算: 2023 年本部门支出预算 61059.68 万元, 其中: 教育支出 61059.68 万元。支出较去年增加 3471.25 万元, 上升 6.03%。主要是学校新建学生宿舍等基本建设支出增加。

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41238.69万元，其中：教育支出41238.69万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数40227.02万元，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1011.67万元，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 1011.67 万元，主要用于以前年度生均拨款差额支出。

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、长沙大学附属中学等 2 家行政事业单位的机关运行经费 0 万元（学校不属于机关运行经费统计范围）。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门机关本级、长沙大学附属中学等 2 家行政事业单位“三公”经费预算数为 40.00 万元，其中，公务接待费 10.00 万元，公务用车购置及运行费 20.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 20.00 万元），因公出国（境）费 10.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 60 万元，拟召开各类教学科研工作会议，人数 200 人，内容为各类教学业务交流、学生学科竞赛和科研业务交流等；培训费预算 68 万元，拟开展教职工和学生培训，人数 351 人，内容为教职工专业能力和师德师风培训、教学业务开展的各类学生培训等；拟举办原创校园红色话剧展演、各类教学比赛和学术论坛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 60 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 5909.5 万元，其中，货物类采购预算 1364.75 万元；工程类采购预算 3000 万元；服务类采购预算 1544.75 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 6 辆，其中，机要通信用车 1 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 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 29 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。2023 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 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本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 61059.68 万元，其中，基本支出 41702.95 万元，项目支出 19356.73 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。

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：长沙学院

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	41,238.69	一、基本支出	41,702.95
二、财政专户管理事业收入	19,820.99	二、项目支出	19,356.73
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	61,059.68	本 年 支 出 合 计	61,059.68
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	61,059.68	支 出 总 计	61,059.68

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：长沙学院

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	61,059.68	41,238.69	41,238.69	19,820.99					
205			教育支出	61,059.68	41,238.69	41,238.69	19,820.99					
	02		普通教育	61,059.68	41,238.69	41,238.69	19,820.99					
205	02	04	高中教育	5,016.02	4,395.03	4,395.03	620.99					
205	02	05	高等教育	56,043.66	36,843.66	36,843.66	19,200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙学院

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	61,059.68	41,702.95	19,356.73			
205			教育支出	61,059.68	41,702.95	19,356.73			
	02		普通教育	61,059.68	41,702.95	19,356.73			
205	02	04	高中教育	5,016.02	4,425.81	590.21			
205	02	05	高等教育	56,043.66	37,277.14	18,766.52			

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：长沙学院

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	41,238.69	一、本年支出	41,238.69	41,238.69		
1、一般公共预算拨款收入	41,238.69	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	41,238.69	41,238.69		
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙学院

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	41,238.69	支 出 总 计	41,238.69	41,238.69		

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：长沙学院

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	41,238.69	40,227.02	1,011.67
205			教育支出	41,238.69	40,227.02	1,011.67
	02		普通教育	41,238.69	40,227.02	1,011.67
205	02	05	高等教育	36,843.66	35,831.99	1,011.67
205	02	04	高中教育	4,395.03	4,395.03	

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：长沙学院

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	40,227.02	39,053.74	1,173.28
301	工资福利支出	36,566.70	36,566.70	
30101	基本工资	6,107.10	6,107.10	
30102	津贴补贴	419.96	419.96	
30103	奖金	9,412.20	9,412.20	
30107	绩效工资	9,760.47	9,760.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,711.83	2,711.83	
30109	职业年金缴费	1,024.73	1,024.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	928.65	928.65	
30111	公务员医疗补助缴费	1,420.04	1,420.04	
30112	其他社会保障缴费	280.78	280.78	
30113	住房公积金	2,846.90	2,846.90	
30199	其他工资福利支出	1,654.04	1,654.04	
302	商品和服务支出	1,173.28		1,173.28
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	5.00		5.00

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙学院

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
30203	咨询费	10.00		10.00
30207	邮电费	19.50		19.50
30211	差旅费	12.00		12.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	11.00		11.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	18.00		18.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	58.00		58.00
30228	工会经费	138.73		138.73
30229	福利费	23.24		23.24
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	35.88		35.88
30240	税金及附加费用	5.00		5.00

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙学院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30299	其他商品和服务支出	731.93		731.93
303	对个人和家庭的补助	2,487.04	2,487.04	
30301	离休费	37.26	37.26	
30302	退休费	1,829.09	1,829.09	
30305	生活补助	12.03	12.03	
30309	奖励金	1.13	1.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	607.53	607.53	

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：长沙学院

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	40.00	10.00	10.00	20.00		20.00
长沙学院	40.00	10.00	10.00	20.00		20.00

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：长沙学院

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。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙学院

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		19,356.73												
202001	长沙学院	18,766.52												
202001	大院运行费	2,300.00	保证学校年度内的正常运转和安全稳定	产出指标	数量指标	保安服务人员	75	主管、综合管理岗、固定岗、巡查岗、门岗、监控中心、轮休	按岗位设置人数，符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	人	≥		4	
						物业服务人员	187	综合管理、保洁员、楼管员、绿化工、水电工	符合合同约定得满分，每下降1%扣0.1分	项	≥		4	
						洪山公寓租赁时间	1	洪山公寓长期租赁，按年支付	符合合同约定得满分，否则不得分	年	=		4	
					质量指标	重大责任事故	0	全年无重大责任事故	符合要求得满分，不符合要求不得分	个	=		10	
						物业考核、满意度、年度考核	85	物业年度分10个月考核，满意度调查每学期一次，年度考核一次	物业考核、满意度不低于85%，低于85%按合同要求执行	%	≥		10	
					时效指标	物业服务合同	2023年1月-2023年8月15日按现有合同执行，2023年8月16日-2023年12月31日重新采购招标	合同约定服务期限	符合合同约定得满分	日期	=		4	
						保安服务合同	2023年1月1日-2023年7月31日按现有合同执行，2023年8月1日-2023年12月31日重新采购招标	合同约定服务期限	符合合同约定得满分	日期	=		4	
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85	收益师生的满意度	大于等于85%得满分，每降低1%扣0.3分，扣完为止	%	≥		10

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙学院

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		
202001	大院运行费	2,300.00	保证学校年度内的正常运转和安全稳定	成本指标	社会成本指标									
					生态环境成本指标									
					经济成本指标	2023年保安服务经费	335	保安服务人员工资、社保、管理费和其他事项	偏离目标40%不得分；偏离30%得2分；偏离20%得3分；偏离10%得4分，不偏离得满分	万元	≤		5	
						2023年物业服务经费	785	物业服务人员工资、社保、清洁卫生费用、绿化养护费用和垃圾清运费等	偏离目标40%不得分；偏离30%得2分；偏离20%得3分；偏离10%得4分，不偏离得满分	万元	≤		5	
						2023年水、电、气及耗材	1120	学校水费、电费、燃气费及水电耗材等	偏离目标40%不得分；偏离30%得2分；偏离20%得3分；偏离10%得4分，不偏离得满分	万元	≤		5	
				2023年洪山公寓租赁费	60	洪山公寓租赁	偏离目标40%不得分；偏离30%得2分；偏离20%得3分；偏离10%得4分，不偏离得满分	万元	≤		5			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	年底综治考评结果	合格	考评结果分为：优秀、合格、基本合格、不合格	优秀、合格得满分，基本合格得10分，不合格不得分	合格	定性		10	
						校园安全和谐	100	保障学校师生正常教学、学习需求	保障学校正常运转得满分	%	=		5	
						生态效益指标	绿化养护服务	100	校园绿化日常养护、枯枝树叶粉碎堆肥、水体垃圾打捞等	符合合同约定得满分	%	=		5

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙学院

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
202001	基建专项经费	3,000.00	增加学生宿舍数量，改善学生居住条件，改善学校办学条件	产出指标	数量指标	新增4人间学生宿舍间数	325	新增4人间宿舍数量	偏离大于100%及以上，则不得分；偏离50%-100%得2分；偏离30%-50%得3分；偏离小于30%得5分	间	≥	5
						新增学生床位	1300	新增学生床位数量	偏离大于100%及以上，则不得分；偏离50%-100%得2分；偏离30%-50%得3分；偏离小于30%得5分	个	≥	5
						新增学生宿舍建筑面积	19000	新增学生宿舍规划总建筑面积	偏离大于100%及以上，则不得分；偏离50%-100%得2分；偏离30%-50%得3分；偏离小于30%得5分	平方米	≥	5
						新增学生宿舍	1	新增学生宿舍栋数	建成得满分，未建成不得分	栋	=	5
					时效指标	竣工验收	2024年3月	竣工验收预计时间	符合要求得满分，不符合要求不得分	无	定性	5
						主体封顶	2023年12月	主体封顶预计时间	符合要求得满分，不符合要求不得分	无	定性	5
					质量指标	验收合格	100	按照国家有关建筑验收标准	验收合格得满分；验收不合格不得分	%	=	10
				成本指标	经济成本指标	其他基建项目	300	反映其他零星基建项目结算工作资金投入水平	偏离大于100%及以上，则不得分；偏离50%-100%得2分；偏离30%-50%得3分；偏离小于30%得5分	万元	≤	5
						马栏山新媒体实训中心及配套服务项目前期	200	反映马栏山新媒体实训中心及配套服务项目前期工作资金投入水平	偏离大于100%及以上，则不得分；偏离50%-100%得2分；偏离30%-50%得3分；偏离小于30%得5分	万元	≤	5
						部门预算基建总投入	3000	反映学校部门预算投入基建资金，年中基建缺口从预留中申请	偏离大于100%及以上，则不得分；偏离50%-100%得2分；偏离30%-50%得3分；偏离小于30%得5分	万元	≤	5

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙学院

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			
202001	基建专项经费	3,000.00	增加学生宿舍数量，改善学生居住条件，改善学校办学条件	成本指标	经济成本指标	敏学7号栋和新建弘显学生宿舍项目	2500	反映敏学7号栋和新建弘显学生宿舍项目学校资金投入水平	偏离大于100%及以上，则不得分；偏离50%-100%得2分；偏离30%-50%得3分；偏离小于30%得5分	万元	≤	5			
					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	90	反映全校师生满意度	大于等于90%得满分，每降低1%扣0.3分，扣完为止	%	≥	10			
				效益指标	社会效益指标	改善高校学生住宿条件	100	改善学生居住生活环境，增加4人间学生宿舍床位	偏离大于100%及以上，则不得分；偏离50%-100%得5分；偏离30%-50%得8分；偏离小于30%得10分。	%	定性	10			
					经济效益指标	增加住宿费收入	78	按现有住宿费收费标准，每个床位增加600元/年	偏离大于100%及以上，则不得分；偏离50%-100%得5分；偏离30%-50%得8分；偏离小于30%得10分	万元	=	10			
					生态效益指标										
				继续教育业务费	1,000.00	<p>总目标（长期）：成人高等教育，是我国国民教育系列的重要组成部分，是广大在职职工学习深造的重要渠道。为国民继续教育、终身教育做出重要贡献力量。数万学员通过成人教育获得了国家承认的大专、本科证书。大大提高了国民的整体学历水平。为国家培养了大量的人才。</p> <p>年度目标：通过实施本项目，对通过成人高考的学生进行有计划的人才培养，使其掌握相应的专业文化知识，为其顺利完成学业提供重要保障。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95	社会满意度调查	满意度大于等于95%得10分，满意度小于95%且大于等于90%的得8分，满意度小于90%且大于等于85%的得5分，满意度小于85%不得分	%	≥	10
							效益指标	社会效益指标	发展继续教育，提升国民学历水平	良好	通过成人高考的学生进行有计划的人才培养，使其掌握相应的专业文化知识，为其顺利完成学业提供重要保障	达到的满分，未达到不得分	提升	定性	10
								经济效益指标	成教学费收入	1386	湖南省物价局、财政厅、教育厅，湘价教【2014】92号文件业余生理科类2200元/生/年	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	定性	10

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙学院

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	
202001	继续教育业务费	1,000.00	<p>总目标（长期）：成人高等教育，是我国国民教育系列的重要组成部分，是广大在职职工学习深造的重要渠道。为国民继续教育、终身教育做出重要贡献力量。数万学员通过成人教育获得了国家承认的大专、本科证书。大大提高了国民的整体学历水平。为国家培养了大量的人才。</p> <p>年度目标：通过实施本项目，对通过成人高考的学生进行有计划的人才培养，使其掌握相应的专业文化知识，为其顺利完成学业提供重要保障。</p>	效益指标	生态效益指标								
				产出指标	时效指标	按人才培养计划及时完成教学任务	100	成教网教平台及线下课程	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	%	定性	14	
					质量指标	成教学生完成教学计划如期毕业	98	成教毕业生注册系统统计	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	%	定性	13	
					数量指标	2023级成教预计招收学生	6300	成教新生注册系统统计	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	≥	13	
				成本指标	经济成本指标	教学运行经费	207	调研、教学点检查督查、业务培训经费，教学档案、学历学籍、毕业证书等文印材料费，各类教学会议开支，课酬，教研教改经费等	执行率大于等于90%得满分，每下降5%扣2分，扣完为止	万元	≤	6	
						函授站实施日常教学经费	693	按合作协议执行	执行率大于等于90%得满分，每下降5%扣2分，扣完为止	万元	≤	8	
						招生宣传经费	100	劳务费、差旅费、住宿费和场地宣传等	执行率大于等于90%得满分，每下降5%扣2分，扣完为止	万元	≤	6	
				生态环境成本指标									
				社会成本指标									
				家具及行政设备购置	162.00	新建学生宿舍家具购置等，保证学校正常运转，改善学生生活和学习环境，满足学校发展需要。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	162	不超过合同金额	偏离目标4.0%不得分，偏离3.0%得1分，偏离2.0%得2分，偏离1.0%以内得3分	万元

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙学院

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
202001	家具及行政设备购置	162.00	新建学生宿舍家具购置等，保证学校正常运转，改善学生生活和学习环境，满足学校发展需要。	成本指标	经济成本指标	数学学院开办行政设备家具	33.58	不超过合同金额	偏离目标4.0%不得分，偏离3.0%得1分，偏离2.0%得2分，偏离1.0%以内得3分	万元	≤	3
						土木学院	4.02	不超过合同金额	偏离目标4.0%不得分，偏离3.0%以内得2分	万元	≤	2
						法学院	5.46	不超过合同金额	偏离目标4.0%不得分，偏离3.0%以内得2分	万元	≤	2
						学生处学生家具	33.22	不超过合同金额	偏离目标4.0%不得分，偏离3.0%得1分，偏离2.0%得2分，偏离1.0%以内得3分	万元	≤	3
						党政办商务车	25.3	不超过合同金额	偏离目标4.0%不得分，偏离3.0%以内得2分	万元	≤	2
						学校人事招聘新进人员家具采购	40.1	不超过合同金额	偏离目标4.0%不得分，偏离3.0%得1分，偏离2.0%得2分，偏离1.0%以内得3分	万元	≤	3
						学校近5年采购项目质保金	20.42	不超过合同金额	偏离目标4.0%不得分，偏离3.0%以内得2分	万元	≤	2
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	数学学院行政设备家具	151	不超过合同数量	按目标数量购置得满分，每超过1项扣0.2分	个	=	2

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙学院

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
202001	家具及行政设备购置	162.00	新建学生宿舍家具购置等，保证学校正常运转，改善学生生活和学习环境，满足学校发展需要。	产出指标	数量指标	土木学院设备家具	9	不超过合同数量	按目标数量购置得满分，每超过1项扣0.2分	个	=	2
						法学院设备家具	19	不超过合同数量	按目标数量购置得满分，每超过1项扣0.2分	个	=	2
						学生处学生家具	302	不超过合同数量	按目标数量购置得满分，每超过1项扣0.2分	个	=	2
						党政办商务车	1	不超过合同数量	按目标数量购置得满分，每超过1项扣0.2分	辆	=	2
						学校人事招聘人员家具设备	165	不超过合同数量	按目标数量购置得满分，每超过1项扣0.2分	个	=	2
					质量指标	到货质量合格率	达到	项目合同约定的到货质量合格率	合格率不达95%的项目扣1分	达到	定性	5
						验收合格率	达到	项目验收的合格率	合格率不达100%的项目扣1分	达到	定性	6
						师生反馈合格率	达到	使用一年后师生员工反馈的合格率	使用一年后反馈设备合格率不达90%的项目扣1分	达到	定性	5
					时效指标	采购是否及时	合同约定时间	依据合同约定送货结款	无故未按时挂网的扣1分	及时	定性	3
						到货是否及时	合同约定时间	依据合同约定送货结款	无故未按合同约定送货的扣1分	及时	定性	3

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙学院

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			
202001	家具及行政设备购置	162.00	新建学生宿舍家具购置等，保证学校正常运转，改善学生生活和学习环境，满足学校发展需要。	产出指标	时效指标	验收是否及时	合同约定时间	依据合同约定送货结款	无故未按合同约定验收扣1分	及时	定性	3			
						付款是否及时	合同约定时间	依据合同约定送货结款	无故未按合同约定付款的扣1分	及时	定性	3			
				效益指标	生态效益指标										
					经济效益指标	学校安全运行天数	合同约定	学校安全运行天数	非人为原因的，设备引起的教学科研事故，扣1分	安全	定性	10			
					社会效益指标	学校正常生活和学习	合同约定	满足学校正常运转天数	环境改善不达80%的项目，扣1分	无	定性	10			
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	师生满意度	达到得满分，未达到扣1分	%	≥	10			
				教学业务费	1,600.00	保证年度内学校教学运行、教学管理的正常有序	成本指标	经济成本指标	教研教改经费	50	教学改革与评估调研、各级教改项目建设等	偏离目标40%以上不得分；偏离目标30%扣2分，偏离目标20%扣1分，偏离目标10%以内得满分	万元	≤	2
									日常实践教学经费	480	学生实习实训等日常实践教学等	偏离目标40%以上不得分；偏离目标30%扣2分，偏离目标20%扣1分，偏离目标10%以内得满分	万元	≤	3
									教学比赛经费	80	各级各类教师教学竞赛相关项目	偏离目标40%以上不得分；偏离目标30%扣2分，偏离目标20%扣1分，偏离目标10%以内得满分	万元	≤	2
									学科竞赛	110	各级各类学科竞赛奖励和管理等	偏离目标40%以上不得分；偏离目标30%扣2分，偏离目标20%扣1分，偏离目标10%以内得满分	万元	≤	3

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙学院

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
202001	教学业务费	1,600.00	保证年度内学校教学运行、教学管理的正常有序	成本指标	经济成本指标	考试费	135	全校各级各类考试组织、试卷印制等	偏离目标40%以上不得分；偏离目标30%扣2分，偏离目标20%扣1分，偏离目标10%以内得满分	万元	≤	2
						大学生创新创业训练计划、创业基金	100	创新创业和孵化基地、大学生创新创业训练计划建设以及相关课程建设等	偏离目标40%以上不得分；偏离目标30%扣2分，偏离目标20%扣1分，偏离目标10%以内得满分	万元	≤	3
						信息化建设	100	充分利用已有教学资源，确保校园网络信息的安全，加快推进校园信息化程度	偏离目标40%以上不得分；偏离目标30%扣2分，偏离目标20%扣1分，偏离目标10%以内得满分	万元	≤	2
						教学运行经费	545	专业、课程、教材建设，教研室建设等	偏离目标40%以上不得分；偏离目标30%扣2分，偏离目标20%扣1分，偏离目标10%以内得满分	万元	≤	3
					社会成本指标							
				生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	试卷印制数量	90000	反映校内考试试卷印制	完成得满分，每减少1%扣减相应分数	份	≥	4
						组织大学生就业创业培训指导	5	反映组织课程师资培训数量	完成得满分，每减少1%扣减相应分数	场	≥	5
						省级教改项目立项和结题数量	60	反映学校省级教改项目立项和结题数量	完成得满分，每减少1%扣减相应分数	项	≥	5
						校级教改项目立项和结题数量	40	反映学校教改项目立项和结题数量	完成得满分，每减少1%扣减相应分数	项	≥	5

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙学院

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	
202001	教学业务费	1,600.00	保证年度内学校教学运行、教学管理的正常有序	产出指标	数量指标	专业数量	48	反映学校专业建设数量	完成得满分，每减少1%扣减相应分数	个	≥	5	
						日常实践教学覆盖学生数量	15000	反映学生实习实训等日常实践教学需要	完成得满分，每减少1%扣减相应分数	人	≥	4	
					质量指标	校园信息化项目验收合格率	100	校园信息化项目验收合格率	完成得满分，每减少1%扣减相应分数	%	=	4	
						人才培养成效	100	反映学校人才培养方案执行成效	完成得满分，每减少1%扣减相应分数	%	=	4	
					时效指标	完成时间	2023年12月	保障年度内正常教学运转	达到得满分，未达到视情况扣减相应分数	无	定性	4	
				效益指标	生态效益指标								
					经济效益指标	学分制学费收入	8800	反映全日制本科生学费收入	达到得满分，未达到视情况扣减相应分数	万元	≥	10	
					社会效益指标	智慧校园覆盖率	100	覆盖人群/总人数	达到得满分，未达到视情况扣减相应分数	%	=	5	
						为社会输送优秀毕业生	100	反映优秀毕业生人数	达到得满分，每减少1%扣减相应分数	人	=	5	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生评课满意度	90	反映学生教学评价	达到得满分，每降低1%扣0.2分	%	≥	10

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙学院

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
202001	经费预留	6,304.52	学校为生均拨款包干单位，由于工资福利政策性原因，2021年财政预拨基础增量，未列入当年预算，需从以后年度扣回。 此项目为备付生均拨款差额抵扣、人员经费预留缺口，基建项目缺口和其他不可预见项目支出等。	成本指标	经济成本指标	生均拨款抵扣	5800	反映以前年度财政预拨生均经费	偏离目标40%以上不得分；偏离目标30%扣5分，偏离目标20%扣8分，偏离目标10%以内得满分	万元	≤	10
						不可预见支出	504.52	反映学校人员经费，基建项目缺口和不可预见项目支出	偏离目标40%以上不得分；偏离目标30%扣5分，偏离目标20%扣8分，偏离目标10%以内得满分	万元	≤	10
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	协调年度内资金缺口	100	备付生均拨款差额抵扣等缺口	达到得满分，其他情形酌情扣分	%	=	15
					质量指标	保障经费包干制度下正常运转	100	按学生人数包干财政拨款	达到得满分，其他情形酌情扣分	%	=	15
					时效指标	完成时间	2023年12月	项目2023年完成	达到得满分，其他情形酌情扣分	无	≤	10
				效益指标	经济效益指标	释放办学活力	良好	扩大高校办学自主权	达到得满分，其他情形酌情扣分	无	定性	20
					生态效益指标							
					社会效益指标							

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙学院

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		
202001	经费预留	6,304.52	学校为生均拨款包干单位，由于工资福利政策性原因，2021年财政预拨基础增量，未列入当年预算，需从以后年度扣回。 此项目为备付生均拨款差额抵扣、人员经费预留缺口，基建项目缺口和其他不可预见项目支出等。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	90	反映学校满意程度	达到得满分，其他情形酌情扣分	%	≥	10		
	科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）	1,700.00	保障学校科研经费投入，推进人才强校	效益指标	社会效益指标	学校各学科、科研平台影响力	影响力	学校各学科和科研平台影响力提升	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	影响力	定性	5		
						提供智力支撑，服务社会发展	提供	为社会发展提供强有力的智力支撑，服务地方社会经济发展	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	提供	定性	5		
					经济效益指标	横向科研进校经费	1000	反映与企事业单位合作科研项目进校收入	达到得满分，未达到每降低10万扣1分，扣完为止	万元	≥	5		
						科技成果转化	100	反映科技成果转化收入	达到得满分，未达到每降低10万扣1分，扣完为止	万元	≥	5		
					生态效益指标									
					满意度指标	服务对象满意度指标	人才及用人单位满意度	90	引进人才和二级学院满意程度	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	%	≥	5	
				科研教师满意度			90	科研教师满意程度	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	%	≥	5		
				成本指标	经济成本指标	人才引进	500	高层次人才和优秀博士引进经费	偏离目标30%以上不得分，偏离目标20%-30%扣3分，偏离目标10%-20%扣2分，偏离目标10%以不扣分	万元	≤	5		
						国家级、部级项目配套	467	用于配套国家社科基金、国家自然科学基金及教育部人文社科项目	偏离目标30%以上不得分，偏离目标20%-30%扣3分，偏离目标10%-20%扣2分，偏离目标10%以不扣分	万元	≤	5		

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙学院

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
202001	科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）	1,700.00	保障学校科研经费投入，推进人才强校	成本指标	经济成本指标	省级项目配套	213	用于配套湖南省自然科学基金、湖南省社科基金及其他高水平省级项目	偏离目标30%以上不得分，偏离目标20%-30%扣3分，偏离目标10%-20%扣2分，偏离目标10%以不扣分	万元	≤	5
						学科和硕士点建设	520	学科和硕士点建设经费	偏离目标30%以上不得分，偏离目标20%-30%扣3分，偏离目标10%-20%扣2分，偏离目标10%以不扣分	万元	≤	5
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	国家级项目立项	12	国家社科基金、国家自然科学基金、国家艺术基金、教育部人文社科项目立项情况	达到目标得满分，每下降1%扣0.2分	项	≥	4
						省、市厅级项目立项	55	湖南省自然科学基金、湖南省社科基金、教育科学规划课题、湖南省教育厅项目立项	达到目标得满分，每下降1%扣0.2分	项	≥	4
					发表论文篇数	150	以我校为第一单位发表的高水平论文	达到目标得满分，每下降1%扣0.2分	篇	≥	4	
					人才引进人数	38	全职引进人才人数，高层次人才8人左右，优秀博士30人左右	达到目标得满分，每下降1%扣0.2分	人	≥	3	
					新增省部级科研平台	1	学校新增省部级科研平台数量	达到得满分，未达到不得分	个	≥	4	
					质量指标	国家级项目按期结题	5	国家社科基金、自然科学基金及教育部人文项目结题数量	达到目标得满分，每下降1%扣0.2分	项	=	3

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙学院

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				
202001	科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）	1,700.00	保障学校科研经费投入，推进人才强校	产出指标	质量指标	省部级项目按期结题	20	湖南省自然科学基金、湖南省社科基金、教育科学规划课题、湖南省教育厅项目结题数量	达到目标得满分，每下降1%扣0.2分	项	定性	3				
						引进人才同发展需求的匹配度	匹配	反映引进人才与发展需求的匹配程度	达到目标得满分，每下降1%扣0.2分	匹配	定性	3				
						科技创新能力	提升	反映学校科技创新能力提升程度	达到得满分，未达到扣减相应分数	提升	定性	3				
					时效指标	科研配套下拨时间	全年	配套时间在项目立项或结题之后	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	全年	定性	3				
						人才引进时间	全年	组织公开招聘	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	全年	≤	3				
						学科建设经费下拨时间	全年	各学科、科研平台和硕士学位点建设经费按要求及时下拨到位	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	全年	定性	3				
					人员经费及项目经费预留	1,800.00	学校基建与预留资金，用于基建款，学校新进人员经费、工资福利增长和学校不可预见项目支出。	产出指标	质量指标	保障学校在经费包干制度下正常运转	保障	不另行追加经费，年中预算需求在学校项目间调整	完成得满分，部分完成扣5分，未完成不得分	保障	定性	10
									时效指标	基本支出调增	2023年8月	年中基本支出调增一般在8月完成	完成得满分，部分完成扣5分，未完成不得分	无	定性	10
										其他支出调增	2023年12月	其他项目支出调增随需求而定	完成得满分，部分完成扣5分，未完成不得分	无	定性	10
									数量指标	协调学校年度内资金缺口	完成	提供预算来源	完成得满分，部分完成扣5分，未完成不得分	协调	定性	10

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙学院

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			
202001	人员经费及项目经费预留	1,800.00	学校基建与预留资金，用于基建款，学校新进人员经费、工资福利增长和学校不可预见项目支出。	效益指标	经济效益指标	增强学校办学活力，加大学校办学自主权，释放高等学校经济活力	完成	根据湘政发【2018】15号文件精神，进一步扩大高校办学自主权	完成得满分，部分完成扣5分，未完成不得分	增强	定性	20			
					生态效益指标										
					社会效益指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	90%	反映学校对经费管理体制的满意程度	大于等于90%得满分，每降低一个百分点扣减0.3分，扣完为止	%	≥	10			
				成本指标	经济成本指标	预计调增数	1800万元	反映基本支出、基建项目和其他不可预见支出调增	完成得满分，部分完成扣5分，未完成不得分	无	定性	20			
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				维护维修经费	900.00	完成学校各项重点维修与零星维修，覆盖学校1970亩占地面积和约40万平方米的建筑面积。	效益指标	经济效益指标							
								生态效益指标							
								社会效益指标	保障教育教学正常运行	保障	及时、高效完成对教学场所、学生宿舍、校园公共场所的损毁、破旧、堵塞、安全故障等设施设备进行维护维修，确保教育教学工作的正常运行，改善学校办学条件，为广大师生创造更好的学习生活环境	达到得满分，未达到不得分	保障	定性	20

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙学院

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	
202001	维护维修经费	900.00	完成学校各项重点维修与零星维修，覆盖学校1970亩占地面积和约40万平方米的建筑面积。	产出指标	时效指标	维护维修项目	2023年12月	年度内完成所有维护维修项目所有指标值1000万元（市本级预算）、500万元（中央生均拨款奖补资金）	完成率<70%不得分，≥70%，得分=（完成比例-70%）/（1-70%）*指标分值	无	定性	6	
					数量指标	支付往年尾款项目数	18	至少完成18个往年维修项目的尾款支付	完成率<70%不得分，≥70%，得分=（完成比例-70%）/（1-70%）*指标分值	个	≥	4	
						2023年新建维护维修项目	4	完成数学学院用房维修改造项目、学校垃圾站设备更换和配套基础改造项目、龙潭湖西路段和南路段安全隐患整改项目、长兴楼维修改造项目等4个新建项目	完成率<70%不得分，≥70%，得分=（完成比例-70%）/（1-70%）*指标分值	个	≥	8	
						零星维修	260	完成260个零星维修单项	完成率<70%不得分，≥70%，得分=（完成比例-70%）/（1-70%）*指标分值	个	≥	8	
						质量指标	2023年新建维护维修项目按设计方案完成	完成	保质保量完成新建维护维修项目，满足用户单位预计使用需求，确保验收合格，并完成项目进度款支付	完成得满分，部分完成得4分，未完成不得分	完成	定性	6
					零星维修用户满意度		85	凡经审批表和报告申报立项的维修项目进行用户满意度测评，确保满意度不低于85%	完成率<70%不得分，≥70%，得分=（完成比例-70%）/（1-70%）*指标分值	%	≥	4	
					支付往年尾款项目		完成	预算控制范围内，高效完成已达付款节点且申报资料齐全的项目尾款支付	完成得满分，部分完成得2分，未完成不得分	完成	定性	4	
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	85	反映维修申报（用户）单位的满意度测评	达到得满分，每下降1%扣0.2分	%	≥	10
					成本指标	经济成本指标	2023年新建维护维修项目	321	数学学院用房维修改造项目、学校垃圾站设备更换和配套基础改造项目、龙潭湖西路段和南路段安全隐患整改项目、长兴楼维修改造项目，按50%付款比例计（另马克思主义学院教学用房改造项目致远楼南栋8楼维修改造项目，按50%付款比例计，拟付款225万元，待中央生均拨款奖补资金支付）	完成率<70%不得分，≥70%，得分=（完成比例-70%）/（1-70%）*指标分值	万元	≤	7
							零星维修	400	按2022年6月经政府采购公开招标方式采购的两家零星维修定点服务单位，合计服务额度年度限额为400万元，合同编号为：CSCG-GK-202205110004-1（长沙学院2022-2024年后勤零星维修（水电类）服务项目）、CSCG-GK-202205110005-1（长沙学院2022-2024年后勤零星维修（土建类）服务项目）、以及报告审批立项及紧急抢修等零星维修项目	完成率<70%不得分，≥70%，得分=（完成比例-70%）/（1-70%）*指标分值	万元	≤	6

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙学院

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	
202001	维护维修经费	900.00	完成学校各项重点维修与零星维修，覆盖学校1970亩占地面积和约40万平方米的建筑面积。	成本指标	经济成本指标	往年维修项目尾款	179	按往年维修项目结算审计进度估算，共有33个项目拟达付款节点，拟付款估算约769.44万元。另590.44万元待中央生均拨款奖补资金补充	完成率<70%不得分，≥70%，得分=(完成比例-70%) / (1-70%) *指标分值	万元	≤	7	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
202002	长沙大学附属中学	590.21											
202002	教学业务费	210.21	为落实上级相关部门文件精神，保障教职工正当权益，为学生晚自习正常进行提供必要保障，保障贫困学生得到必要扶持，让贫困学生能安心正常学习。安排贫困学生的校内资助、晚自习费、中餐补助、年节慰问费。	成本指标	经济成本指标	项目的资金使用是否符合规定是否在控制范围内	10%	贫困学生的校内资助，晚自习费、中餐补助、年节慰问费足额按预算执行	根据其履职主要工作，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成数、产出的质量、产出的时效性和有关成本控制情况，各部门根据实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性		
					社会成本指标	学校是否完成招生计划，学生人数与班级配备是否符合要求	15%	保障教职工正当权益，寄宿生正常晚自习和贫困学生正常学习	根据其履职主要工作，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成数、产出的质量、产出的时效性和有关成本控制情况，各部门根据实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性		
					生态环境成本指标	学校的各项行为规范是否符合文明城市创建要求	5%	校园更加和谐美好	根据其履职主要工作，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成数、产出的质量、产出的时效性和有关成本控制情况，各部门根据实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	产出及效率	10%	为全校师生做好服务，提高满意度	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	分	定性		
				效益指标	生态效益指标	学校的各项行为规范是否符合文明城市创建要求	5%	校园更加和谐美好	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑得共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性		
					社会效益指标	学校是否完成招生计划，学生人数与班级配备是否符合要求	10%	保障教职工正当权益，寄宿生正常晚自习和贫困学生正常学习	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑得共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性		

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙学院

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
	教学业务费	210.21	为落实上级相关部门文件精神，保障教职工正当权益，为学生晚自习正常进行提供必要保障，保障贫困学生得到必要扶持，让贫困学生能安心正常学习。安排贫困学生的校内资助、晚自习费、中餐补助、年节慰问费。	效益指标	经济效益指标	预算执行率	10%	保障教职工正当权益	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑得共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性	
				产出指标	时效指标	项目是否在规定时间内完成	15%	贫困学生的校内资助，晚自习费、中餐补助、年节慰问费足额支付到位	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑得共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性	
					质量指标	项目是否达到预期效果	10%	贫困学生的校内资助，晚自习费、中餐补助、年节慰问费足额支付到位	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑得共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性	
					数量指标	绩效目标合理性	10%	准备安排贫困学生的校内资助4万，晚自习费、中餐补助（151位在职教职工）、年节慰问费（151位在职、72位退休、1位离休教职工）、办公费用等	根据其履职主要工作，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成数、产出的质量、产出的时效性和有关成本控制情况，各部门根据实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性	
202002	课后服务费	380.00	利用学校在教育、管理、人员、场地、资源等方面的优势，在规定教学任务之外开展课后服务，减轻学生过重课业负担、促进学生健康成长，帮助家长解决后顾之忧，是教育为民服务、政府为民办实事的民生工程。成立以校长、书记为组长的课后服务领导小组，教育处、教务处负责具体方案，其他科室、年级组配合具体实施。开展体艺活动、作业辅导、答疑解惑、课外阅读、兴趣小组、综合实践、科技创新、团队活动为主，对学有余力的学生进行拓展提升、对学困生进行补缺补差，每周一至每周五中午12:30—2:00，以及下午4:50—6:00，高中星期六全天进行课后服务。按照上级要求收取并支付经费，保证各项教学任务的顺利开展。促进学生健康成长，提高学校办学水平，增强资金利用率，提高教师积极性，让学生和家长更加满意，切实做好课后服务工作。	效益指标	生态效益指标	提高学生的生态意识	5%	通过教育宣传，提高学生乃至公众的生态意识，保护环境，从我做起。	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑得共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性	
				效益指标	社会效益指标	满足社会、家长、学生的需求	10%	满足在校学生利用学校各方面的优势，在规定教学任务之外，开展的便民服务，减轻学生过重的课业负担，促进学生健康成长，经过2个学期的努力，帮助家长解决后顾之忧，能得到学生、家长以及社会高度认同。	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑得共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性	
					经济效益指标	课后服务公益普惠性，不以盈利为目的，有效利用资金完成目标任务。	5%	课后服务公益普惠性，不以盈利为目的，有效利用资金完成目标任务。减轻家长在校外补习机构的费用。	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑得共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性	
				产出指标	时效指标	按照学期严格执行	15%	按照规定按时完成各类活动，分每周、每月、每学期完成具体任务	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑得共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性	
					数量指标	各项课后服务的数量	15%	阳光体育活动每学期20次左右；文艺汇演辅导每年32次左右；作业辅导、答疑解惑每学期60次左右，课外阅读、兴趣小组每学期20次左右；体育运动指导每学期60次左右；合唱演奏指导每学期40次左右。	根据其履职主要工作，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成数、产出的质量、产出的时效性和有关成本控制情况，各部门根据实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性	
					质量指标	课后服务内容、课后服务形式、服务时间	10%	按照预定计划开展各类活动和课后服务工作。	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑得共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙学院

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
202002	课后服务费	380.00	利用学校在教育、管理、人员、场地、资源等方面的优势，在规定教学任务之外开展课后服务，减轻学生过重课业负担、促进学生健康成长，帮助家长解决后顾之忧，是教育为民服务、政府为民办实事的民生工程。成立以校长、书记为组长的课后服务领导小组，教育处、教务处负责具体方案，其他科室、年级组配合具体实施。开展体艺活动、作业辅导、答疑解惑、课外阅读、兴趣小组、综合实践、科技创新、团队活动为主，对学有余力的学生进行拓展提升、对学困生进行补缺补差，每周一至每周五中午12:30—2:00，以及下午4:50—6:00，高中星期六全天进行课后服务。按照上级要求收取并支付经费，保证各项教学任务的顺利开展。促进学生健康成长，提高学校办学水平，增强资金利用率，提高教师积极性，让学生和家长更加满意，切实做好课后服务工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	实现学生、家长、教师满意，促进学生健康成长	10%	课后服务的最终的落脚点是促进学生健康成长和全面发展。努力实现让学生、家长、教师满意的“三个满意”目标，即让学生满意、家长满意、教师满意。不断地保持持续发展，不断地追求质量提升。多措并举，位学生提供更好的服务。	社会公众或服务对象是指部门（单位）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。	分	定性	
				成本指标	生态环境成本指标	加强校园生态环境建设	5%	促进校园环境优化	根据其履职主要工作，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成数、产出的质量、产出的时效性和有关成本控制情况，各部门根据实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性	
					社会成本指标	解决社会反响问题，保障学生健康成长	15%	进一步增强教育服务能力，解除群众后顾之忧、保障学生健康安全，使广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感。	根据其履职主要工作，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成数、产出的质量、产出的时效性和有关成本控制情况，各部门根据实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性	
					经济成本指标	每生服务成本、项目成本，以及费用标准	10%	在预算范围内，严格执行年初预算以及《关于中小学生课后服务收费有关问题的通知》，初中每生每学期不超过1000元，高中每生不超过1200元，严格经费管理，加强监管。	根据其履职主要工作，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成数、产出的质量、产出的时效性和有关成本控制情况，各部门根据实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	分	定性	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙学院

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
202001	长沙学院	56,043.66	36,843.66		19,200.00		37,277.14	18,766.52	<p>学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，全面提升学校内涵式发展质量，推进学校治理能力和治理体系现代化，巩固拓展疫情防控和教育教学发展各项成果，加快建设特色鲜明的高水平应用型地方大学，不断增强服务地方经济社会发展的能力。</p>	产出指标	数量指标	师资队伍结构合规率	≥	50 %		反映专任教师学历水平	达到得满分，未达到不得分	2
教师科研数量	≥	20 项		反映教师获得国家、省、市科研奖励和立项科研课题情况	达到得满分，每减少1项扣0.2分，扣完为止	2												
教师教学获奖数量	≥	2 项		反映教师获得国家、省、市教学竞赛奖励和教学成果奖情况	达到得满分，每减少1项扣0.5分，扣完为止	2												
2023年初次就业率	≥	80 %		反映学生就业情况	达到得满分，每降低1%扣0.2分，扣完为止	3												
专业实践教学占比	≥	20 %		反映学校科学合理的培养应用型人才的课程体系	高于20%得满分，每降低1%扣0.2分，扣完为止	2												
创新创业训练项目数量	≥	20 项		反映近四年学生以第一署名单位主持国家级、省级研究性学习与创新性实验计划或创新创业计划项目立项，或国家级、省级“互联网+”大学生创新创业大赛获等级奖的项目	达到得满分，每减少1项扣0.2分，扣完为止	2												
学科及科技竞赛获奖数量	≥	10 项		考核学生近两学年度参加省、市教育行政部门组织的学科竞赛及科技活动竞赛获奖增长情况，以近二年学生竞赛获奖情况为依据	达到得满分，每减少1项扣0.2分，扣完为止	2												
质量指标	生均占地面积	≥	59 平方米/生		反映生均占地面积	达到得满分，每下降1%扣0.1分	3											
	生均宿舍面积	≥	6.5 平方米/生		反映生均宿舍面积	达到得满分，每下降1%扣0.1分	3											
	生均教学及辅助、行政办公用房	≥	16 平方米/生		反映生均教学及辅助、行政办公用房面积	达到得满分，每下降1%扣0.1分	3											

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙学院

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
202001	长沙学院	56,043.66	36,843.66		19,200.00		37,277.14	18,766.52	学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，全面提升学校内涵式发展质量，推进学校治理能力和治理体系现代化，巩固拓展疫情防控和教育教学发展各项成果，加快建设特色鲜明的高水平应用型地方大学，不断增强服务地方经济社会发展的能力。	产出指标	质量指标	生均图书	≥	80	册/生	反映生均图书册数	达到得满分，每下降1%扣0.1分	3
办学特色获奖项数量	≥	1	项	反映学校在办学思想、办学模式、学校管理、学科建设等某一方面形成了突出的强项或优势，或者某项工作有重大创新	达到得满分，未达到不得分	3												
时效指标	完成时间	定性	2023年12月	无	反映学校各项年度重点任务完成时间	偏离5%以内得满分，偏离5%-10%扣3分，偏离10%以上不得分	10											
成本指标	基本支出	≤	37277.14	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离5%以内得满分，偏离5%-10%扣3分，偏离10%以上不得分	10											
	项目支出	≤	18766.52	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离10%以内得满分，偏离10%-20%扣3分，偏离20%以上不得分	10											
效益指标	经济效益指标	科研成果就地转化	≥	1000	万元	反映学校科研成果就地转化合同金额	达到得满分，每下降1%扣0.2分	3										
		上缴学费住宿费收入	≥	11000	万元	反映学校上缴非税学费和住宿费收入	达到得满分，每下降1%扣0.2分	3										
	社会效益指标	培养学生数量	≥	15000	人	反映学校培养在校学生数量	达到得满分，每下降1%扣0.2分	4										
		学生奖助	≥	400	万元	反映学校投入学生奖助资金	达到得满分，每下降1%扣0.2分	3										
	生态效益指标																	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙学院

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
202001	长沙学院	56,043.66	36,843.66		19,200.00		37,277.14	18,766.52	学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，全面提升学校内涵式发展质量，推进学校治理能力和治理体系现代化，巩固拓展疫情防控和教育教学发展各项成果，加快建设特色鲜明的高水平应用型地方大学，不断增强服务地方经济社会发展的能力。	效益指标	可持续影响指标	师生配比率	≥	5.56%		反映专任教师数量与学生人数配比情况	达到得满分，每下降1%扣0.2分	3
											服务地方经济社会发展	≥	5	项	反映学校请示汇报或建言献策获得省级、市级主要领导批示数量，代拟地方政府规划、制度等规范性文件数量，承担地方政府或部门委托的科研项目数量，承办或协办地方政府或部门的大型会议、晚会等活动情况	达到得满分，每减少1项扣0.5分	4	
									满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90%		反映学生对学校满意度	达到得满分，每下降1%扣0.2分	5	
											教职工满意度	≥	90%		反映教职工对学校满意度	达到得满分，每下降1%扣0.2分	5	
202002	长沙大学附属中学	5,016.02	4,395.03		620.99		4,425.81	590.21	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于教育、人才的重要论述和上级工作会议精神，以《普通高中学校办学评价指南》为抓手，以省市教育综合评估结果为导向，全面落实“五项管理”和“双减”政策，切实抓好常态化疫情防控和安全管理，争取资金加快学校运动场、学生公寓、信息化、校园文化等硬软件建设，构建学校高质量发展新体系，全面提升学校发展水平。	产出指标	数量指标	一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量目标已经完成。	定性	10%	分	部门履行职责实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务的实现程度。部门工作受到上级通报表扬或批评情况。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	
											质量指标	一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量目标已经完成	定性	10%	分	按照预定计划开展各类教学和教育工作的。达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	
											时效指标	部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量目标完成及时性	定性	20%	分	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）*100%。及时完成工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	
											成本指标	根据上级工作部署，以提高教育教学质量为核心，坚持内涵发展为导向，强化队伍建设，实施精细化管理，学校事业持续、协调、健康发展。	定性	20%	分	不以盈利为目的，有效利用资金完成目标任务。部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙学院

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
202002	长沙大学附属中学	5,016.02	4,395.03		620.99		4,425.81	590.21	效益指标	经济效益指标	教学教育不以盈利为目的，有效利用资金完成目标任务。学校根据上级要求，在编制预算时，科学合理制定了一级项目和二级项目绩效目标，自觉开展绩效自评，不断提高绩效管理管理水平。	定性	5%	分	不以盈利为目的，有效利用资金完成目标任务。部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标		
									社会效益指标	一、加强“思想建设”，提升道德水平；二、坚持德育为首，抓实育人工作；三、坚持质量第一，抓实教学工作；四、落实教研，提升教师活力；五、抓实后勤工作，合力打造平安和谐校园。	定性	10%	分	不以盈利为目的，有效利用资金完成目标任务。部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标			
									生态效益指标	继续落实学校综合治理工作，在新学期开学前全面检修全校水电路，及时解除存在隐患。平时要坚持做到每定期小检查、大检查的工作制度。在消防、灯光、水电、饮水设施等方面进行严格检查，发现问题及时处理，防患于未然。	定性	3%	分	不以盈利为目的，有效利用资金完成目标任务。部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标			
									可持续影响指标	符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；符合部门“三定”方案确定的职责；制定符合部门的发展实施规划；分别制定整体绩效目标和项目绩效目标。满足社会、家长、学生的需求。	定性	2%	分	不以盈利为目的，有效利用资金完成目标任务。部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标			
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度100%	定性	10%	分	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。实现学生、家长、教师满意，促进学生健康成长。	社会公众或服务对象是指部门（单位）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。		

第三部分 附件