

长沙学院

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 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 2024 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

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，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。

（二）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、教学督导组、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、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

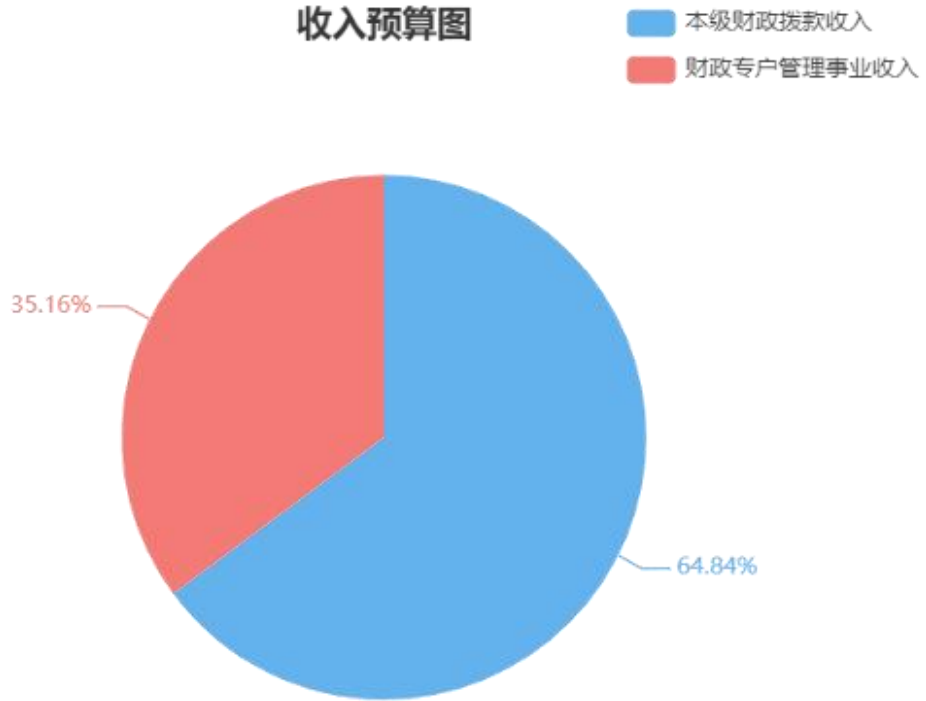
本部门预算为汇总预算，纳入 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

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。2024 年本部门收入预算 65862.78 万元，其中，一般公共预算拨款 42706.77 万元。收入较去年增加 4803.10 万元，上升 7.87%。主要是学生人数增加，生均拨款和学费住宿费增加。

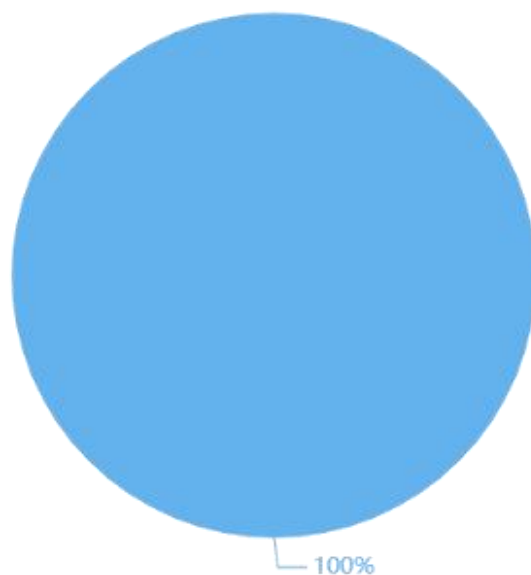
收入预算图



(二) 支出预算：2024 年本部门支出预算 65862.78 万元，其中：教育支出 65862.78 万元。支出较去年增加 4803.10 万元，上升 7.87%。主要是基本建设支出和教学运行管理支出等增加。

支出预算图

教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出42706.77万元，其中：教育支出42706.77万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数33006.77万元，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：2024年本部门项目支出预算9700.00万元，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 9700.00 万元，主要用于学校学生宿舍建设、维修维护、人才引进和教学专项等。

五、政府性基金预算支出

2024 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：机关运行经费统计范围为行政和参公单位，长沙学院不属于机关运行经费统计范围。

（二）“三公”经费预算：2024 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。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 10 万元，拟开展湖南省事业单位工作人员培训，人数 333 人，内容为教职工专业能力和公需科目等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 4467.56 万元，其中，货物类采购预算 979.94 万元；工程类采购预算 2133.54 万元；服务类采购预算 1354.08 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 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 34 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。2024 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目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 65862.78 万元，其中，基本支出 43432.70 万元，项目支出 22430.08 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 2024 年部门预算表

2024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	42,706.77	一、基本支出	43,432.70
二、财政专户管理事业收入	23,156.01	二、项目支出	22,430.08
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	65,862.78	本 年 支 出 合 计	65,862.78
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	65,862.78	支 出 总 计	65,862.78

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024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	65,862.78	42,706.77	42,706.77	23,156.01					
205			教育支出	65,862.78	42,706.77	42,706.77	23,156.01					
	02		普通教育	65,862.78	42,706.77	42,706.77	23,156.01					
205	02	04	高中教育	5,016.36	4,360.35	4,360.35	656.01					
205	02	05	高等教育	60,846.42	38,346.42	38,346.42	22,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024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	65,862.78	43,432.70	22,430.08			
205			教育支出	65,862.78	43,432.70	22,430.08			
	02		普通教育	65,862.78	43,432.70	22,430.08			
205	02	04	高中教育	5,016.36	4,360.35	656.01			
205	02	05	高等教育	60,846.42	39,072.35	21,774.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024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	42,706.77	一、本年支出	42,706.77	42,706.77		
1、一般公共预算拨款收入	42,706.77	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	42,706.77	42,706.77		
		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				

2024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	42,706.77	支 出 总 计	42,706.77	42,706.77		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024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	42,706.77	33,006.77	9,700.00
205			教育支出	42,706.77	33,006.77	9,700.00
	02		普通教育	42,706.77	33,006.77	9,700.00
205	02	05	高等教育	38,346.42	28,646.42	9,700.00
205	02	04	高中教育	4,360.35	4,360.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024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	33,006.77	31,997.42	1,009.35
301	工资福利支出	30,085.62	30,085.62	
30101	基本工资	6,216.47	6,216.47	
30102	津贴补贴	53.07	53.07	
30103	奖金	9,444.60	9,444.60	
30107	绩效工资	9,990.95	9,990.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,250.79	2,250.79	
30109	职业年金缴费	1,394.66	1,394.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.00	114.00	
30111	公务员医疗补助缴费	236.22	236.22	
30112	其他社会保障缴费	34.51	34.51	
30113	住房公积金	350.35	350.35	
302	商品和服务支出	1,009.35		1,009.35
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	6.00		6.00

2024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
30207	邮电费	19.50		19.50
30211	差旅费	11.00		11.00
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	5.00		5.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	47.00		47.00
30228	工会经费	15.72		15.72
30229	福利费	2.86		2.86
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
30299	其他商品和服务支出	756.39		756.39
303	对个人和家庭的补助	1,911.80	1,911.80	
30301	离休费	19.13	19.13	

2024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
30302	退休费	1,782.26	1,782.26	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	108.49	108.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024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 2024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。

2024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。

2024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		22,430.08										
202001	长沙学院	21,774.07										
202001	大院运行费	2,312.07	1、总目标： （1）保证校内水电设施处于良好的工作状态，及时做好维护，减小设备故障率； （2）无重大安全事故，校园秩序井然，师生安全感、幸福感持续提升； （3）甲方（长沙学院）在2023年通过公开招标选聘乙方（湖南保利天创物业发展有限公司）为甲方物业管理人，委托期限3年，即从2023年8月16日起至2026年8月15日止，合同一年一签，共分为三个合同期限。【政府采购编号：CSCG-GK-202006010147-1】满足学校全体师生教学、学习和生活需求，使校园环境整洁美观。 2、年度目标： （1）缴纳本年度校内水电燃气的能源费用；对校内水泵、配电柜等出现故障的零部件或整机进行维修或更换。 （2）全年无重大安全事故，年底综治考评“合格”以上，师生安全感、幸福感持续提升。 （3）第一个合同期限为2023年8月16日起至2024年8月15日止。保障学校正常教育教学秩序，促进可持续发展。服务对象满意度达85%以上。	成本指标	经济成本指标	水电燃气及耗材	1167.07	资金支出控制在总预算内	不超过预算支出，每超过10万元，扣1分，扣完为止	万元	≤	5
						物业服务费	765	资金支出控制在总预算内	控制在总预算内得分，每超过10%扣5分	万元	≤	5
						保安服务费	320	资金支出控制在总预算内	控制在总预算内得分，每超过10%扣5分	万元	≤	5
						洪山公寓租赁	60	资金支出控制在总预算内	控制在总预算内得分，每超过10%扣5分	万元	=	5
					社会成本指标	无	—	—	—	—	定性	
					生态环境成本指标	无	—	—	—	—	定性	
					产出指标	数量指标	保安服务人员	72	保安服务人员数量	少一人扣0.5分，扣完为止	人	≥

						物业服务人员	179	物业在岗位人数	少一人扣0.6分，扣完为止	人	≥		5
--	--	--	--	--	--	--------	-----	---------	---------------	---	---	--	---

2024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	2,312.07	1、总目标： （1）保证校内水电设施处于良好的工作状态，及时做好维护，减小设备故障率； （2）无重大安全事故，校园秩序井然，师生安全感、幸福感持续提升； （3）甲方（长沙学院）在2023年通过公开招标选聘乙方（湖南保利天创物业发展有限公司）为甲方物业管理人，委托期限3年，即从2023年8月16日起至2026年8月15日止，合同一年一签，共分为三个合同期限。【政府采购编号：CSCG-GK-202006010147-1】满足学校全体师生教学、学习和生活需求，使校园环境整洁美观。 2、年度目标： （1）缴纳本年度校内水电燃气的能源费用；对校内水泵、配电柜等出现故障的零部件或整机进行维修或更换。 （2）全年无重大安全事故，年底综治考评“合格”以上，师生安全感、幸福感持续提升。 （3）第一个合同期限为2023年8月16日起至2024年8月15日止。保障学校正常教育教学秩序，促进可持续发展。服务对象满意度达85%以上。	产出指标	质量指标	物业服务年度验收合格率	100	物业服务年度验收一次	验收合格得5分，不合格得0分	%	=	5	
						物业服务月考核合格率	100	物业服务每合同年度进行10次月考核	月考核不合格一次扣0.5分，扣完为止	%	=	5	
						阳光平台报修完成率	100	根据阳光平台报修完成维修	每低于阳光平台报修完成率1%扣1分，扣完为止	%	=	5	
						采购程序合规率	100	按照学校有关采购的文件规定执行	每发现1例不合规扣1分，扣完为止	%	=	5	
				时效指标		工作及时完成率	100	完成故障设备的维修或更换	故障维修，未完成一个扣1分，扣完为止	%	=	4	
						保安服务时效	2024年内完成	按合同要求，全年履约	按时效要求履约得分，未按时效要求履约不得分或扣减相应分数	—	定性	3	
						物业服务合同服务时限	2024年内完成	2024年1月-2024年8月15日按现有合同执行，2024年8月16日-2024年12月31日根据验收结果，重新签订新的物业合同	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣减相应分数	—	定性	3	
				效益指标		经济效益指标	—	—	—	—	—	定性	
						社会效益指标	校园安全和谐	保障	服务期间不发生重大责任事故	发生一起即不得分	—	定性	7

						综治考评结果	合格	年底上级综治考评结果为“合格”以上	合格以上得分；基本合格扣2分；不合格不得分	—	定性	7
--	--	--	--	--	--	--------	----	-------------------	-----------------------	---	----	---

2024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	2,312.07	1、总目标: (1) 保证校内水电设施处于良好的工作状态, 及时做好维护, 减小设备故障率; (2) 无重大安全事故, 校园秩序井然, 师生安全感、幸福感持续提升; (3) 甲方(长沙学院)在2023年通过公开招标选聘乙方(湖南保利天创物业发展有限公司)为甲方物业管理人, 委托期限3年, 即从2023年8月16日起至2026年8月15日止, 合同一年一签, 共分为三个合同期限。【政府采购编号: CSCG-GK-202006010147-1】满足学校全体师生教学、学习和生活需求, 使校园环境整洁美观。 2、年度目标: (1) 缴纳本年度校内水电燃气的能源费用; 对校内水泵、配电柜等出现故障的零部件或整机进行维修或更换。 (2) 全年无重大安全事故, 年底综治考评“合格”以上, 师生安全感、幸福感持续提升。 (3) 第一个合同期限为2023年8月16日起至2024年8月15日止。保障学校正常教育教学秩序, 促进可持续发展。服务对象满意度达85%以上。	效益指标	社会效益指标	师生日常用能需求满足率	100	保证全校师生正常的用水用电及用气, 并确保电气消防安全	符合要求得满分, 不符合要求不得分	%	定量	6
					生态效益指标	—	—	—	—	—	定性	
					可持续影响指标	—	—	—	—	—	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85	师生对学校安全保卫等工作问卷调查情况	大于等于85%得10分; 大于等于80%得6分; 大于等于75%得4分; 大于等于70%得2分; 小于70%得0分	≥	10	
202001	归还以前年度财政预拨款	5,000.00	备付基本支出追加、生均拨款差额抵扣和基建项目及其他不可预见项目支出等。	成本指标	经济成本指标	预算控制率	100	资金支出控制在总预算内	控制在总预算内得分, 每超过10%扣5分	%	定量	20
					社会成本指标	—	—	—	—	—	定性	
					生态环境成本指标	—	—	—	—	—	定性	
				产出指标	数量指标	工作完成率	100	工作完成率	根据实际工作任务安排, 工作任务完成得满分, 未完成扣除相应分值	%	定量	15
质量指标	资金使用合规性	100	资金使用合规性		资金使用合规得满分, 每出现1例资金使用不合规扣1分	%	定量	15				

					时效指标	工作完成时效	2024年度内	工作完成时效	按要求完成得满分，延期超1个月扣1分，扣完为止	—	定性	10
--	--	--	--	--	------	--------	---------	--------	-------------------------	---	----	----

2024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	归还以前年度财政预拨款	5,000.00	备付基本支出追加、生均拨款差额抵扣和基建项目及其他不可预见项目支出等。	效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—	定性	
					社会效益指标	增强高校办学自主权	增强	落实上级管理部门要求学校办学自主权增强	达到计划目标得满分，未达到不得分	—	定性	20	
					生态效益指标	—	—	—	—	—	定性		
					可持续影响指标	—	—	—	—	—	定性		
				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	大于等于90%得10分；大于等于80%得6分；大于等于70%得4分；大于等于60%得2分；小于60%得0分	≥	10		
	基本建设经费	3,500.00	2024年基建项目经费，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	年度资金总额	3500	总成本控制在预算范围内	每超过目标计划的10%扣1分，扣完为止	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	数量指标	新增学生床位	1900	新增学生床位1900个以上	新增学生床位未达到1900个以上，每少10%扣1分，扣完为止	个	≥	5	

						新增学生宿舍建筑 面积	19000	新增学生宿舍建筑面积19000m ² 以上	新增学生宿舍建筑面积未达到19000 m ² 以上，每少10%扣1分，扣完为止	m ²	≥		5
--	--	--	--	--	--	----------------	-------	----------------------------------	---	----------------	---	--	---

2024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	基本建设经费	3,500.00	2024年基建项目经费，改善学生居住条件，改善学校办学条件。	产出指标	数量指标	新增学生宿舍	1	新增学生宿舍1栋	达到目标计划得满分，未达到目标计划不得分	栋	=	5
					质量指标	验收合格率	100	竣工验收并投入使用	竣工验收合格得满分，竣工验收不合格的不得分	%	=	10
					时效指标	竣工验收时效	2024/1/1	敏学7号栋学生宿舍项目预计在2024年1月竣工验收	在2024年1月竣工验收得满分，未在2024年1月竣工验收不得分	—	定性	10
						付款及时性	是	依据合同约定及时付款	无故未按合同约定付款的项目扣1分	—	定性	5
				效益指标	经济效益指标	住宿费收入增加	60	增加住宿费收入60万元以上	总分10分，未达到60万元住宿费收入时，每少1万元扣1分，扣完为止	万元	≥	10
					社会效益指标	高校学生住宿条件改善	大幅度改善	大幅改善学生宿舍住宿条件	达到目标计划得满分，未达到目标计划不得分	—	定性	10
					生态效益指标	—	—	—	—	—	定性	
					可持续影响指标	—	—	—	—	—	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85	受益师生满意度	满意度大于等于85%的得10分，满意度小于85%且大于等于60%的得8分，满意度小于60%且大于等于10%的得5分，满意度小于10%不得分	%	≥	10

	基建与预留	1,500.00	用于基本建设支出、和其他不可预见项目支出等。	成本指标	经济成本指标	项目建设支出	1500	校东区学生宿舍建设资本金控制在预算范围内	每超过目标计划的10%扣1分，扣完为止	万元	≤	20
--	-------	----------	------------------------	------	--------	--------	------	----------------------	---------------------	----	---	----

2024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	基建与预留	1,500.00	用于基本建设支出、和其他不可预见项目支出等。	成本指标	社会成本指标	—	—	—	—	—	—	定性	
					生态环境成本指标	—	—	—	—	—	—	定性	
				产出指标	数量指标	项目招标完成情况	是	完成施工单位招标	完成施工单位招标，得满分；未完成施工单位招标，不得分	—	定性	10	
					质量指标	验收合格率	100	项目2024年建设的分部工程验收合格	项目2024年建设的分部工程验收全部合格，得满分。否则不得分	%	=	10	
					时效指标	开工时间	2024年度内	校东区学生宿舍建设项目2024年开工建设	校东区学生宿舍建设项目在2024年开工建设得满分；未在2024年开工建设，不得分	—	定性	20	
				效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	定性		
					社会效益指标	办学条件	改善	改善学校办学条件	达到目标计划得满分，未达到目标计划不得分	—	定性	20	
					生态效益指标	—	—	—	—	—	定性		
					可持续影响指标	—	—	—	—	—	定性		

				满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	85	反映师生满意度情况	满意度大于等于85%的得10分, 满意度小于85%且大于等于60%的得8分, 满意度小于60%且大于等于10%的得5分, 满意度小于10%不得分	≥		10
--	--	--	--	-------	-----------	---------	----	-----------	--	---	--	----

2024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	800.00	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。 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。	成本指标	经济成本指标	校外教学点工作经费	700	反映校外教学点工作经费情况	控制在预算内得分，每超过10%扣3分，扣完为止	万元	≤	7
						招生宣传经费	10	反映招生宣传经费情况	控制在预算内得分，每超过10%扣3分，扣完为止	万元	≤	6
						教学运行经费	90	反映教学运行经费情况	控制在预算内得分，每超过10%扣3分，扣完为止	万元	≤	7
					社会成本指标	—	—	—	—	—	定性	
					生态环境成本指标	—	—	—	—	—	定性	
				产出指标	数量指标	招收学生数	100	2024级新招收学生	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*人指标分值		≥	15
					质量指标	学生如期毕业率	100	毕业生正常毕业	完成得分，完成率小于100%不得分	%	=	15
					时效指标	教学任务及时完成率	100	按人才培养计划及时完成教学任务	完成得分，完成率小于100%不得分	%	=	10
				效益指标	经济效益指标	成教学费收入	1300	高起本、高起专、专升本三种类型学费收入	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	万元	≥	10

					社会效益指 标	提升国民学历水平	提升	发展继续教育程度提升	完成目标得满分，否则不得分	—	定性	10
--	--	--	--	--	------------	----------	----	------------	---------------	---	----	----

2024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	800.00	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，是广大在职工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。 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。	效益指标	生态效益指标	—	—	—	—	—	—	定性	
					可持续影响指标	—	—	—	—	—	—	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95	社会公众、学生等	满意度大于等于95%的得满分，满意度小于95%且大于等于80%的得5分，满意度小于80%的不得分	≥	10		
	教学专项经费	3,176.00	2024年度教学专项经费	成本指标	经济成本指标	预算控制率	100	资金支出控制在总预算内	控制在总预算内得分，每超过10%扣5分	≤	20		
					社会成本指标	—	—	—	—	定性			
					生态环境成本指标	—	—	—	—	定性			
				产出指标	数量指标	纸本期刊采购数量	300	总数量达到300种以上	达到得满分，未达到册数，每少10种扣1分	≥	4		
						数字资源采购数量	12	总数量达到12个库以上	达到得满分，未达到数量，每少1个扣1分，扣完为止	≥	4		
						教研教改项目数量	60	省级教改项目约60项（含立项、结题）	达到得满分，未达到根据完成率（实际教研教改项目数量/60）*4计分	≥	4		

						专业建设数量	47	建设11个国家级一流本科专业建设点、10个省级一流本科专业、26个非一流在招本科专业	达到得满分，未达到根据完成率（实际专业建设数量/47）*4计分	↑	≥		4
--	--	--	--	--	--	--------	----	--	---------------------------------	---	---	--	---

2024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	教学专项经费	3,176.00	2024年度教学专项经费	产出指标	数量指标	课程建设数量	3	建设已立项的国家级一流课程3门	达到得满分，未达到根据完成率（实际课程建设数量/3）*4计分	门	=	4
						纸本图书采购数量	35000	总数量达到35000册以上	达到得满分，未达到册数，每少100册扣1分，扣完为止	册	≥	4
					质量指标	教学正常运行率	100	确保常规教学工作稳中有进，推进教育教学改革	完成得满分，每发生一起教学事故扣2分，扣完为止	%	定量	4
						到馆完好率	100	图书到馆无破损	达到得满分，纸本每破损1本扣1分，扣完为止	%	=	4
					时效指标	到馆及时率	100	合同期内及时率	总分10分，未达到册数，纸本到馆率不及时每10本扣1分，数字资源1库扣10分	%	=	4
						教学工作时效	2024年度内	按人才培养计划完成教学工作	按要求完成得满分，延期超1个月扣1分，扣完为止	—	定性	4
				效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	定性	
					社会效益指标	本科教学覆盖学生数	15000	学校接受教学的全日制本科学生人数达到1.5万人以上	达到得满分，每下降10%扣2分，扣完为止	人	定量	10
						图书借阅量	80000	年借阅量8万册以上	达到得满分，图书借阅量低于8万册，每100册扣1分	册	≥	10

					生态效益指 标						定性	
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	----	--

						省级项目申报数	130	省、市厅级项目申报	达成目标计满分，如未完成，根据完成率（实际申报项目数/130）*4分来具体计分	项	定量	4
--	--	--	--	--	--	---------	-----	-----------	---	---	----	---

2024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	科技专项经费	1,740.00	保障学校学科和科研经费投入，培育优势学科，提升学校科研实力，推进人才强校。	产出指标	质量指标	省级项目立项数	60	省、市厅级项目立项	达成目标计满分，如未完成，根据完成率（实际申报项目数/60）*4分来具体计分	项	定量	4
						学科考核合格率	100	学校及各学科、科研平台影响力不断攀升，顺利通过年度考核，年度考核均为合格或以上	达到要求得满分，未达到不得分或扣相应分数	%	定量	4
						人才匹配度	100	引进人才同学校发展需求的匹配度	达到要求得满分，未达到不得分或扣相应分数	%	定量	4
						国家级项目立项数	12	国家级、部级项目立项数量	达成目标计满分，如未完成，根据完成率（实际申报项目数/180）*4分来具体计分	项	定量	4
					时效指标	下拨完成率	100	各学科、科研平台和硕士学位点建设经费及时足额下拨到位，下拨完成率=100%	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	%	=	2
						科研项目按期结题数	10	国家级、部级项目按期结题10项	达成目标计满分，如未完成，根据完成率（实际申报项目数/10）*4分来具体计分	项	定量	4
						工作完成时效	2024年度内	工作完成时间	按要求完成得满分，延期超1个月扣1分，扣完为止	—	定性	2
				效益指标	经济效益指标	对接和服务地方经济发展	提高	各学科、科研平台紧密对接和服务长沙市社会经济发展，社会服务和成果转化水平持续提高	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	—	定性	5
						产学研合作项目数量	30	产学研合作数	达成目标计满分，如未完成，根据完成率（产学研合作项目数量/30）*5分来具体计分	项	定量	5

					社会效益指 标	发表高水平论文数 量	150	高水平论文数	达成目标计满分，如未完成，根据完 成率（实际发表论文数/150）*5分来 具体计分	篇	定量	5
--	--	--	--	--	------------	---------------	-----	--------	---	---	----	---

2024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	科技专项经费	1,740.00	保障学校学科和科研经费投入，培育优势学科，提升学校科研实力，推进人才强校。	效益指标	社会效益指标	社会发展智力支撑	提供		为社会发展提供强有力的智力支撑	符合要求得满分，不符合要求不得分	—	定性	5
					生态效益指标						—	定性	
					可持续影响指标						—	定性	
				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	人才及用人单位满意度	满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于80%的得3分，满意度小于80%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分	%	≥	5	
	师生满意度	98	各学科、科研平台和硕士建设点，全校师生满意度高		满意度大于等于98%的得5分，满意度小于98%且大于等于90%的得3分，满意度小于90%且大于等于80%的得2分，满意度小于80%不得分	%	≥	5					
	人员经费及项目经费预留	2,000.00	备付学校新进人员经费、工资福利增长和基建项目及不可预见项目支出。	成本指标	经济成本指标	预算控制率	100	资金支出控制在总预算内	控制在总预算内得分，每超过10%扣5分	%	定量	20	
					社会成本指标						—	定性	
生态环境成本指标										—	定性		
			产出指标	数量指标	工作完成率	100	工作完成率	根据实际工作任务安排，工作任务完成得满分，未完成扣除相应分值	%	定量	15		

					质量指标	资金使用合规性	100	资金使用合规性	资金使用合规得满分,每出现1例资金使用不合规扣1分	%	定量	15
--	--	--	--	--	------	---------	-----	---------	---------------------------	---	----	----

2024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	2,000.00	备付学校新进人员经费、工资福利增长和基建项目及不可预见项目支出。	产出指标	时效指标	工作完成时效	2024年度内	工作完成时效	按要求完成得满分，延期超1个月扣1分，扣完为止	—	定性	10
				效益指标	经济效益指标	增强高校办学自主权	增强	增强高校办学自主权	达到计划目标得满分，未达到不得分	—	定性	20
					社会效益指标	—	—	—	—	—	定性	
					生态效益指标	—	—	—	—	—	定性	
					可持续影响指标	—	—	—	—	—	定性	
					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	大于等于90%得10分；大于等于80%得6分；大于等于70%得4分；大于等于60%得2分；小于60%得0分	—	≥
	维护维修经费	1,600.00	总目标：以学校“十四五规划”和服务“三高四新”战略定位和使命任务为目标，扎实推进校园维护维修项目的规划、实施、结算审计、付款等工作，有力保障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。 年度目标：统筹规划往年实施重点维修结算款支付、新建项目实施以及校园零星维修服务，	成本指标	经济成本指标	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，服务年限为2022-2024年合同编号为：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	≤	7
						新建维护维修项目	1462	马克思主义学院用房维修改造项目、龙蟠东路、笃行路和银杏路提质改造工程、丹青楼维修改造工程、天健体育馆看台维修工程等拟新建维修改造项目按维修项目额定付款比例支付进度款（100万元以上建设项目竣工验收支付合同额70%，100万元以下建设项目竣工验收支付合同额60%），合计拟支付1462万元	完成率<70%不得分，≥70%，得分=(完成比例-70%) / (1-70%)*指标分值	万元	≤	7
						往年维修项目尾款	867	按往年维修项目结算审计进度估算，共有42个项目拟达付款节点，拟付款估算约867万元	完成率<70%不得分，≥70%，得分=(完成比例-70%) / (1-70%)*指标分值	万元	≤	6

					社会成本指 标	—	—	—	—	—	定性	
--	--	--	--	--	------------	---	---	---	---	---	----	--

2024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	1,600.00	总目标：以学校“十四五规划”和服务“三高四新”战略定位和使命任务为目标，扎实推进校园维护维修项目的规划、实施、结算审计、付款等工作，有力保障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。 年度目标：统筹规划往年实施重点维修结算款支付、新建项目实施以及校园零星维修服务，	成本指标	生态环境成本指标	—	—	—	—	—	—	定性	
				产出指标	数量指标	支付往年尾款项目数	20	至少完成20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	项	≥	7	
						新建维护维修项目支出	1462	马克思主义学院用房维修改造项目、龙蟠东路、笃行路和银杏路提质改造工程、丹青楼维修改造工程、天健体育馆看台维修工程等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	项	≥	7	
						零星维修	240	完成240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	项	≥	7	
				质量指标	支付往年尾款项目	完成	在财务预算控制范围内，高效完成已达付款节点且申报资料齐全的项目尾款支付	完成率<70%不得分，≥70%，得分=(完成比例-70%) / (1-70%)*指标分值	—	定性	7		
					验收合格率	100	满足用户单位预计使用需求，确保验收合格率	验收合格率<70%不得分，≥70%，得分=(完成比例-70%) / (1-70%)*指标分值	%	定量	7		
				时效指标	工作完成时效	2024年度内	项目如期完成	按时完成得满分，每出现一次逾期扣2分	年度	≤	5		
				效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	定性		
					社会效益指标	保障学校正常运行	达到	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	达到计划目标得满分，未达到不得分	达到	定性	20	

					生态效益指 标						定性	
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	----	--

2024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	1,600.00	总目标：以学校“十四五规划”和服务“三高四新”战略定位和使命任务为目标，扎实推进校园维护维修项目的规划、实施、结算审计、付款等工作，有力保障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。 年度目标：统筹规划往年实施重点维修结算款支付、新建项目实施以及校园零星维修服务，	效益指标	可持续影响指标	—	—	—	—	—	—	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	85	申报（用户）单位的满意度测评	满意度≥85%得满分，满意度≥70%且<85%，扣5分，满意度<70%不得分	%	定量	10	
	行政设备购置经费	146.00	2024年度行政设备购置费，保证学校正常运转，满足发展需要。	成本指标	经济成本指标	预算控制率	100	资金支出控制在总预算内	控制在总预算内得分，每超过10%扣5分	%	定量	20	
					社会成本指标	—	—	—	—	—	定性		
					生态环境成本指标	—	—	—	—	—	定性		
	产出指标	数量指标	办公设备家具更换数	344	反映资产配置预算批复数量情况	每超过10台/套扣1分	台/套	定量	4				
			新进人员增购数	155	反映资产配置预算批复数量情况	每超过10台/套扣1分	台/套	定量	4				
			采购项目质保金	5.93	反映资产配置预算批复项目质保金情况	每超过5万元扣1分	万元	定量	4				
	质量指标	验收合格率	100	验收设备运行正常率	验收设备合格率每下降2%的项目扣1分	%	定量	4					

						师生反馈合格率	90	使用一年后设备运行正常率	使用一年后反馈设备合格率每下降5% 扣1分		定量		4
--	--	--	--	--	--	---------	----	--------------	--------------------------	--	----	--	---

2024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	行政设备购置经费	146.00	2024年度行政设备购置费，保证学校正常运转，满足发展需要。	产出指标	质量指标	到货质量合格率	100	到货设备运行正常率	到货设备合格率每下降2%的项目扣1分	%	定量	4
					时效指标	验收完成时效	2024年度内	依据合同约定及时验收	无故未按合同约定验收的项目扣1分	是	定量	4
						送货完成时效	2024年度内	依据合同约定及时送货	无故未按合同约定送货的项目扣1分	是	定量	4
						采购完成时效	2024年度内	采购意向及时挂网	无故未按时挂网的项目扣1分	项	定量	4
						付款完成时效	2024年度内	依据合同约定及时付款	无故未按合同约定付款的项目扣1分	是	定量	4
				效益指标	经济效益指标	行政设备资产总额	增加	与行政使用方向资产上年或近三年平均值比较，提高学校运行效率	符合要求得满分，否则不得分	—	定性	10
					社会效益指标	保障学校安全运行	是	与上年或近三年平均值比较	非人为原因、设备质保期内引起的教学科研事故，扣1分	—	定性	10
					生态效益指标	—	—	—	—	—	定性	
					可持续影响指标	—	—	—	—	—	定性	

				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85	受益师生满意度	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		定量	10
--	--	--	--	-------	-----------	-------	----	---------	--	--	----	----

2024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	长沙大学附属中学	656.01											
202002	教学业务费	252.41	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	5%	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		
				产出指标	数量指标	绩效目标合理性	15%	准备安排贫困学生的校内资助，晚自习费、中餐补助（143位在职教职工）、年节慰问费共219位教职工（在职143、退休75、离休1）、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		
					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		
					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		
				效益指标	经济效益指标	保障教职工正当权益	5%	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		
					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		

					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	
--	--	--	--	--	--------	-----------------------	----	----------	---	---	----	--

2024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	教学业务费	252.41	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	可持续影响指标								
				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）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	分	定性		
	课后服务费	403.60	利用学校在教学、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，以立德树人为根本，以学生、家长自愿为前提，以学生自主学习，教师集中辅导为基本模式，进一步培养学生的思维能力和思维水平。拓展学生学习空间，充分展示学生个性，全面促进学生核心素养为内容，为学生提供发展平台。减轻学生过重课外负担、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。对学有余力的学生进行拓展提升、对学习困难学生进行补缺补差，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。	成本指标	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南省教育厅《关于进一步做好中小学课后服务工作的暂行办法》的通知（湘教发〔2021〕52号）和《长沙市中小学课后服务工作实施办法》（长教通〔2021〕113号）、《关于中小学生学习课后服务收费有关问题的通知》文件精神，初中每生每学期不超过1000元，高中每生不超过1200元，所收取费用均上缴非税账户，实行“收支两条线”管理，专款专用。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		
					社会成本指标	解决社会反响问题，保障学生健康成长	5%	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		
					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，优化校园文化氛围	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		
				产出指标	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；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；艺术素养指导每学期20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		
					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	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，充分调动学生参与，服务学生，有效利用资金完成目标任务。	此项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑共性要素，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	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，减轻学生过重的课外负担，促进学生健康成长，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	
--	--	--	--	--	--------	---------------	-----	--	---	---	----	--

2024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	403.60	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，以立德树人为根本，以学生、家长自愿为前提，以学生自主学习，教师集中辅导为基本模式，进一步培养学生的思维能力和思维水平。拓展学生学习空间，充分展示学生个性，全面促进学生核心素养为内容，为学生提供发展平台。减轻学生过重课外负担、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。对学有余力的学生进行拓展提升、对学困生进行补缺补差，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、环保意识	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	
					可持续影响指标							
				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）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	分	定性	

2024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	60,846.42	38,346.42		22,500.00		39,072.35	21,774.07	持续深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和对湖南工作重要讲话重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以人才培养为中心，以“升硕”工作为重点，以强化办学特色为抓手，以改革创新为动力，奋力实施“三升三大”发展战略，凝心聚力、踔厉奋发、勇毅前行，推动学校高质量发展，为服务湖南“三高四新”战略定位和使命任务、建设教育强省、助力教育强国做出应有贡献。	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	39072.35	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	≤	21774.07	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离5%以内得满分，偏离5%-10%扣3分，偏离10%以上不得分	10												
社会成本指标	—	—	—	—	—	—	—											
生态环境成本指标	—	—	—	—	—	—	—											
产出指标	数量指标	学生人数	≥	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	3										
		教职工人数	≥	1100	人	反映学校教职工人数	达到得满分，每下降1%扣0.2分	3										
		本科专业数	=	52	个	反映学校开设本科专业数量	达到得满分，每减少1个扣0.2分，扣完为止	3										
		校舍建筑面积	≥	40	万平方米	反映学校建筑面积	达到得满分，每下降1%扣0.2分	3										
		教学科研仪器设备总值	≥	2	亿元	反映学校教学科研仪器设备总值	达到得满分，每下降1%扣0.2分	3										

												馆藏书籍	≥	150万册	反映学校馆藏书籍数量	达到得满分，每下降1%扣0.2分	3
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	---	-------	------------	------------------	---

2024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	60,846.42	38,346.42		22,500.00			39,072.35	21,774.07	持续深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和对湖南工作重要讲话重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以人才培养为中心，以“升硕”工作为重点，以强化办学特色为抓手，以改革创新为动力，奋力实施“三升三大”发展战略，凝心聚力、踔厉奋发、勇毅前行，推动学校高质量发展，为服务湖南“三高四新”战略定位和使命任务、建设教育强省、助力教育强国做出应有贡献。	产出指标	质量指标	学生学科竞赛获奖数量	≥	10	项	反映学生学科竞赛获奖数量	达到得满分，每减少1个扣0.2分，扣完为止	3
2024届毕业生初次就业率	≥	80	%	反映学校2024届毕业生初次就业率	达到得满分，每下降1%扣0.2分	3													
新增省级以上科研项目	≥	30	项	反映学校新增立项的省级以上科研项目数量	达到得满分，每减少1个扣0.2分，扣完为止	3													
新增省级以上科研平台和创新团队	≥	2	个	反映学校新增省级以上科研平台和创新团队数量	达到得满分，每减少1个扣0.2分，扣完为止	3													
办学特色获奖数	≥	2	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，每减少1个扣0.2分，扣完为止	3													
科技成果本地转化	≥	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													
时效指标	完成时间	=	1	年	反映学校各项年度重点任务完成时间	按时完成得满分，每出现1个逾期项目扣1分	4												
效益指标	经济效益指标	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	5											
	社会效益指标	提高受教育程度	≥	100	%	反映学生受教育是否提高	达到得满分，不达到不得分	5											

												学生资助	≥	400 万元	反映学校安排的学生资助资金	达到得满分，不达到不得分	5
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	---	--------	---------------	--------------	---

											生态环境 成本指标	继续加强学校综合治理工作，定期排查，及时消除安全隐患，积极参与全国文明典范城市建设和全国卫生城市建设，提升学校师生文明意识和卫生意识，构建文明卫生和谐的平安校园。	定性	5%	分	部门履行职责而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目标的实现程度。部门工作受到上级通报表扬或批评情况。	此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标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有选择的进行设置，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线路，及时解除存在隐患。平时要坚持做到定期小检查、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	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	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	---	----	----	---	---	--	--

2024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	5,016.36	4,360.35		656.01		4,360.35	656.01	年度总体目标：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教育工作会议精神，以学校管理体制变更为契机，在市教育局的坚强领导下，全面落实“五项管理”和“双减”政策，切实抓好中小学德育和教学常规管理以及安全管理，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，为推进长沙品质教育添砖加瓦。	效益指标	可持续影响指标	符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；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	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	
									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，一般采用社会调查的方式。		