

长沙市老干部大学
2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 组织离退休老同志报名参加学习活动，做好全市离退休老干部、老同志思想政治教育工作；
2. 聘请教师与管理人员参与教学管理；
3. 开展各类教学活动，积极探索老年教学规律；
4. 改善办学环境，提供后勤服务保障。

（二）机构设置

长沙市老干部大学属于公益一类全额拨款事业单位，共 1 个独立编制机构和独立核算机构，现已形成一校三址办学格局，三址分别为河东藩后街本部校区、河西市直机关分校、河东青少年宫分校。

二、部门预算单位构成

长沙市老干部大学部门只有本级，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老干部大学本级。

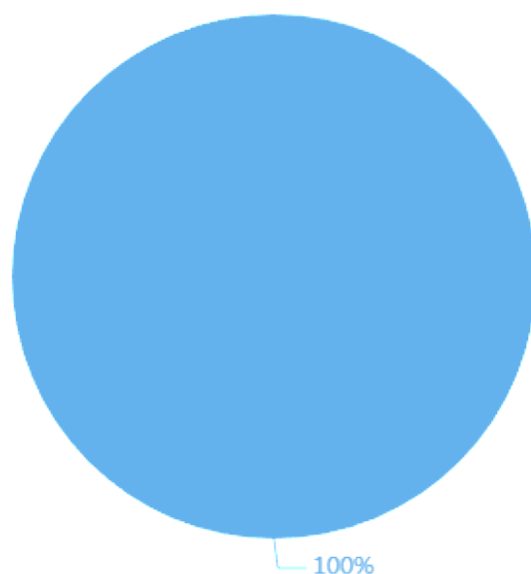
三、部门收支总体情况

- （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807.57万元，其中，一般公共预算拨款807.57万元，财政专户管理事业收入0.00万元，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。收入较去年减少3.10万元，下降0.38%。主要是2026年人员经费预算收入较2025年减少。

收入预算图

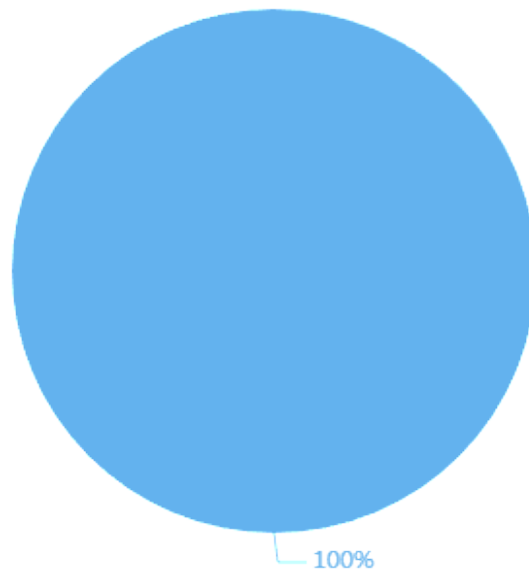
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2026年本单位支出预算807.57万元，其中：一般公共服务支出807.57万元。支出较去年减少3.10万元，下降0.38%。主要是2026年基本支出预算较2025年减少。

支出预算图

一般公共服务支出



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807.57万元，其中：一般公共服务支出807.57万元，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455.02万元，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：2026年本单位项目支出预算352.55万元，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：一般公共服务支出 352.55 万元，主要用于藩后街本部校区、河西市直机关分校、青少年宫分校教育教学管理及后勤维修保障服务支出。

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 年长沙市老干部大学机关运行经费 45.18 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 2.48%。主要是 2026 年因人员变动导致公用经费相应减少。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙市老干部大学“三公”经费预算数为 1.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平，主要是是为落实“过紧日子”文件精神，未增加“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开长沙市老干部大学学委会议事会议，拟参加中国老年大学协会会议，人数 30 人，会议内容有：一是学委会议事会议研究和解决学员集中反映的教学管理方面问题；二是参加中国老

年大学协会会议，学习全国老年教育发展新方向和新要求；培训费预算 5 万元，拟开展全年 2 次教师培训、1 次临时党支部书记班长培训、1 次事业单位工作人员年度培训，人数 600 人，培训内容有：一是全年 2 次教师培训聚焦师德师风和教学管理方面；二是临时党支部书记和班长培训聚焦老年学员思想政治教育方面；三是事业单位工作人员年度培训聚焦工作技能和素质提升方面；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 25.83 万元，其中，货物类采购预算 13.83 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 12 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 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 275.19 万元，主要用于支付非全日制用工教师工资和薪酬代发公司服务费。

（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 807.57 万元，其中，基本支出 455.02 万元，项目支出 352.55 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。

3. **基本支出：** 指为保障单位机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出

4. 项目支出：指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、专项业务费等

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：长沙市老干部大学

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	807.57	一、基本支出	455.02
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	352.55
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	807.57	本 年 支 出 合 计	807.57
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	807.57	支 出 总 计	807.57

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：长沙市老干部大学

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	807.57	807.57	807.57						
201			一般公共服务支出	807.57	807.57	807.57						
	01		人大事务	404.59	404.59	404.59						
201	01	50	事业运行	404.59	404.59	404.59						
	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	402.98	402.98	402.98						
201	31	05	专项业务	352.55	352.55	352.55						
201	31	50	事业运行	50.43	50.43	50.43						

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：长沙市老干部大学

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	807.57	455.02	352.55			
201			一般公共服务支出	807.57	455.02	352.55			
	01		人大事务	404.59	404.59				
201	01	50	事业运行	404.59	404.59				
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	402.98	50.43	352.55			
201	31	05	专项业务	352.55		352.55			
201	31	50	事业运行	50.43	50.43				

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：长沙市老干部大学

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	807.57	一、本年支出	807.57	807.57		
1、一般公共预算拨款收入	807.57	1、一般公共服务支出	807.57	807.57		
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				
		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：长沙市老干部大学

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	807.57	支 出 总 计	807.57	807.57		

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：长沙市老干部大学

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	807.57	455.02	352.55
201			一般公共服务支出	807.57	455.02	352.55
	01		人大事务	404.59	404.59	
201	01	50	事业运行	404.59	404.59	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	402.98	50.43	352.55
201	31	50	事业运行	50.43	50.43	
201	31	05	专项业务	352.55		352.55

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：长沙市老干部大学

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	455.02	409.84	45.18
301	工资福利支出	398.96	398.96	
30101	基本工资	47.87	47.87	
30102	津贴补贴	3.96	3.96	
30103	奖金	89.10	89.10	
30106	伙食补助费	13.20	13.20	
30107	绩效工资	37.97	37.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.24	23.24	
30109	职业年金缴费	11.62	11.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	7.47	
30111	公务员医疗补助缴费	8.87	8.87	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	25.30	25.30	
30114	医疗费	2.38	2.38	
30199	其他工资福利支出	126.86	126.86	
302	商品和服务支出	51.88	6.70	45.18

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市老干部大学

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	15.50		15.50
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.23	5.25	1.98
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	15.65	1.45	14.20
303	对个人和家庭的补助	4.18	4.18	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.11	4.11	

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：长沙市老干部大学

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	1.00	1.00				
中共长沙市委老干部局	1.00	1.00				

注：本表反映部门本年度 2026年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市老干部大学

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：长沙市老干部大学

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		352.55											
119004	长沙市老干部大学	352.55											
	河西分校教学业务经费	37.00	2026年计划每学期在河西市直机关分校组织1700以上人次离退休老同志报名参加学习活动；聘请30余名老师与管理人员参与教学管理；开展各类教学活动，积极探索老年教学规律；改善办学环境，提供后勤服务保障	成本指标	经济成本指标	教师授课费用	17	河西市直机关分校每学期教师每学期授课费用	总分10分：偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%得6分，偏离目标10%得8分，偏离目标目标5%得9分	万元/学期	≤	10	
						办公费用	1	河西市直机关分校每学期办公费用	总分10分：偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%得6分，偏离目标10%得8分，偏离目标目标5%得9分	万元/学期	≤	10	
					社会成本指标	无	无	无	无		定性		
					生态环境成本指标	无	无	无	无		定性		
				产出指标	数量指标	开设班级数量	38	河西市直机关分校每学期开设班级数量	总分15分：偏离目标40%不得分，偏离目标30%得8分，偏离目标20%得10分，偏离目标10%得12分，偏离目标目标5%得14分	个/学期	≥	15	
						接收学员数量	1700	河西市直机关分校每学期接收学员人次	总分15分：偏离目标40%不得分，偏离目标30%得8分，偏离目标20%得10分，偏离目标10%得12分，偏离目标目标5%得14分	人次/学期	≥	15	
					质量指标	每学期综治安全率	100	河西市直机关分校每学期综治安全情况	总分5分：完成率为100%得2.5分，小于100%不得分，按上下学期记分	%	=	5	
					时效指标	每学期教学计划完成率	100	河西市直机关分校每学期教学计划完成情况	总分5分：完成率小于90%不得分，90%-95%的计3分，95%-99%的计4分，全部完成得5分	%	=	5	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市老干部大学

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	
119004	河西分校教学业务经费	37.00	2026年计划每学期在河西市直机关分校组织1700以上人次离退休老同志报名参加学习活动；聘请30余名老师与管理人员参与教学管理；开展各类教学活动，积极探索老年教学规律；改善办学环境，提供后勤服务保障	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无		定性	
					社会效益指标	党建活动次数	4	河西市直机关分校每学期学员临时党支部和在职党支部党建活动开展次数	总分10分：少于目标40%不得分，少于目标30%得4分，少于目标20%得6分，少于目标10%得8分，全部完成得10分	次/学期	≥	10	
						志愿服务活动次数	3	河西市直机关分校每学期学员、教师、学校管理人员参加志愿服务活动次数	总分10分：少于目标40%不得分，少于目标30%得4分，少于目标20%得6分，少于目标10%得8分，全部完成得10分	次/学期	≥	10	
					生态效益指标	无	无	无	无		定性		
					可持续影响指标	无	无	无	无		定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	95	河西市直机关分校学员对于教师教学、学校管理、后勤保障满意度	总分10分：社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分	%	≥	10
	教学业务经费	275.55	2026年每学期计划在藩后街本部校区组织9000人次离退休老同志报名参加学习活动；聘请130余名老师与管理人员参与教学管理；开展政治类、舞蹈类、书画类、器乐类等各类教学活动，积极探索老年教学规律；改善办学环境，提供后勤服务保障。	成本指标	经济成本指标	印制教学教研资料成本	8	我校三个校区每学期印制教学教研资料所需费用	总分5分：偏离目标40%不得分，偏离目标30%得2分，偏离目标20%得3分，偏离目标10%得4分，偏离目标5%得4.5分	万元/学期	≤	5	
						教师授课费用成本	100	校本部每学期教师授课费用成本	总分10分：偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%得6分，偏离目标10%得8分，偏离目标5%得9分	万元/学期	≤	10	
						办公费用	10	校本部每学期办公费用	总分5分：偏离目标40%不得分，偏离目标30%得2分，偏离目标20%得3分，偏离目标10%得4分，偏离目标5%得4.5分	万元/学期	≤	5	
					社会成本指标	无社会成本指标	无	无	无		定性		

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市老干部大学

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	
119004	教学业务经费	275.55	2026年每学期计划在藩后街本部校区组织9000人次离退休老同志报名参加学习活动；聘请130余名老师与管理人员参与教学管理；开展政治类、舞蹈类、书画类、器乐类等各类教学活动，积极探索老年教学规律；改善办学环境，提供后勤服务保障。	成本指标	生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无	无	无			定性	
				产出指标	数量指标	开班数量	180	校本部每学期开班数量	总分15分：偏离目标40%不得分，偏离目标30%得8分，偏离目标20%得10分，偏离目标10%得12分，偏离目标5%得14分	个/学期	≥	15	
						接收学员数量	9000	校本部每学期接收学员人次	总分15分：偏离目标40%不得分，偏离目标30%得8分，偏离目标20%得10分，偏离目标10%得12分，偏离目标5%得14分	人次/学期	≥	15	
					质量指标	每学期综治安全率	100	校本部每学期综治安全率	总分5分：完成率为100%得2.5分，小于100%不得分，按上下学期记分	%	=	5	
					时效指标	每学期教学计划完成及时率	95	校本部每学期教学计划完成情况	总分5分：完成率小于90%不得分，90%-95%的计3分，95%-99%的计4分，全部完成得5分	%	≥	5	
				效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无	无	无			定性	
					社会效益指标	志愿服务活动次数	12	校本部每学期学员、教师、学校管理人员参加志愿服务活动次数	总分10分：少于目标40%不得分，少于目标30%得4分，少于目标20%得6分，少于目标10%得8分，全部完成得10分	次/学期	≥	10	
						党建活动次数	19	校本部每学期临时党支部和在职党支部党建活动次数	总分10分：少于目标40%不得分，少于目标30%得4分，少于目标20%得6分，少于目标10%得8分，全部完成得10分	次/学期	≥	10	
					生态效益指标	无生态效益指标	无	无	无			定性	
				可持续影响指标	无可持续影响指标	无	无	无			定性		

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市老干部大学

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
119004	青少年宫分校教学业务经费	30.00	2026年计划在青少年宫分校每学期组织1150以上人次离退休老同志报名参加学习活动；聘请30余名老师与管理人员参与教学管理；开展政治类、舞蹈类、书画类、器乐类等各类教学活动，积极探索老年教学规律；改善办学环境，提供后勤服务保障。	效益指标	社会效益指标	党建活动次数	4	青少年宫分校每学期学员临时党支部和在职党支部党建活动开展次数	总分10分：少于目标40%不得分，少于目标30%得4分，少于目标20%得6分，少于目标10%得8分，全部完成得10分	次/学期	≥	10
						志愿服务活动次数	3	青少年宫分校每学期学员、教师、学校管理人员参加志愿服务活动次数	总分10分：少于目标40%不得分，少于目标30%得4分，少于目标20%得6分，少于目标10%得8分，全部完成得10分	次/学期	≥	10
					生态效益指标	无	无	无	无	定性		
					可持续影响指标	无	无	无	无	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	95	青少年宫分校学员对于教师教学、学校管理、后勤保障满意度	总分10分：社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的计0分	%	≥
	学校运行经费	10.00	2026年通过做好本部校区、河西市直机关分校校区、青少年宫分校校区维修维护，提高后勤服务保障能力	成本指标	经济成本指标	三个校区及设备维修维护成本	8.4	三个校区场馆及设施设备维修费用	总分10分：偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%得6分，偏离目标10%得8分，偏离目标5%得9分	万元/年	≤	10
						报名系统运行维护成本	1.6	泰博报名系统维护费用	总分10分：偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%得6分，偏离目标10%得8分，偏离目标5%得9分	万元/年	≤	10
					社会成本指标	无社会成本指标	无	无	无	定性		
					生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无	无	无	定性		
					产出指标	数量指标	维修维护校区数量	3	维修校区的范围	总分5分：偏离目标40%不得分，偏离目标30%得2分，偏离目标20%得3分，偏离目标10%得4分，偏离目标5%得4.5分	个	=

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市老干部大学

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
119004	学校运行经费	10.00	2026年通过做好本部校区、河西市直机关分校校区、青少年宫分校校区维修维护，提高后勤服务保障能力	产出指标	数量指标	维护报名系统数量	1	维护系统的数量	总分5分：偏离目标40%不得分，偏离目标30%得2分，偏离目标20%得3分，偏离目标10%得4分，偏离目标5%得4.5分	个	=	5
					质量指标	维修维护项目验收合格率	100	三个校区场馆及设施维修验收合格率	总分10分：验收合格率小于100%不得分，验收合格率为100%得满分	%	=	10
						报名系统正常使用率	100	泰博报名系统正常使用效率	总分10分：正常使用率小于90%不得分，在90%-95%区间计6分，在95%-99%区间计8分，正常使用率得满分	%	=	10
					时效指标	维修维护项目正常使用时间	2026年全年	三个校区维修维护项目正常使用实际	总分5分：具有时效性得5分，不具有时效性不得分		定性	5
						报名系统有效使用时间	2026年全年	泰博系统有效使用时间	总分5分：具有时效性得5分，不具有时效性不得分		定性	5
					经济效益指标	无经济效益指标	无	无	无		定性	
				效益指标	社会效益指标	报名系统使用覆盖率	100	泰博报名系统使用覆盖率	总分10分：使用覆盖率小于90%不得分，在90%-95%区间计6分，在95%-99%区间计8分	%	=	10
						校园环境整洁率	100	三个校区校园环境整洁率	总分10分：整洁率小于90%不得分，在90%-95%区间计6分，在95%-99%区间计8分	%	=	10
					生态效益指标	无生态效益指标	无	无	无		定性	
					可持续影响指标	无可持续影响力指标	无	无	无		定性	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市老干部大学

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
119004	学校运行经费	10.00	2026年通过做好本部校区、河西市直机关分校校区、青少年宫分校校区维修维护，提高后勤服务保障能力	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	95	三个校区学员对学校后勤保障满意度	总分10分：社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分	%	≥	10

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市老干部大学

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
119004	长沙市老干部大学	807.57	807.57				455.02	352.55	成本指标	经济成本指标	项目支出支付情况	≤	352.55	万元/年	全年项目支出实际使用情况	总分10分：偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%得6分，偏离目标10%得8分，偏离目标5%得9分	10	
											基本支出支付情况	≤	455.02	万元/年	全年基本支出实际使用情况	总分10分：偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%得6分，偏离目标10%得8分，偏离目标5%得9分	10	
											社会成本指标	无	定性	无				
											生态环境成本指标	无	定性	无				
										产出指标	数量指标	接收学员数量	≥	11000	人次/学期	我校3个校区每学期内招收学员人次	总分15分：偏离目标40%不得分，偏离目标30%得8分，偏离目标20%得10分，偏离目标10%得12分，偏离目标5%得14分	15
												开设班级数量	≥	253	个/学期	我校3个校区每学期教学班级个数开设数量	总分15分：偏离目标40%不得分，偏离目标30%得8分，偏离目标20%得10分，偏离目标10%得12分，偏离目标5%得14分	15
											质量指标	每学期综治安全率	=	100%	%	我校3个校区每学期校园综治安全率	总分5分：完成率为100%得2.5分，小于100%不得分，按上下学期记分	5
											时效指标	每学期教学计划完成率	=	100%	%	我校3个校区每学期教学计划完成情况	总分5分：完成率小于90%不得分，90%-95%的计3分，95%-99%的计4分，全部完成得5分	5
										效益指标	经济效益指标	无	定性	无		无	无	
											社会效益指标	志愿服务活动次数	≥	18	次/学期	我校3个校区每学期学员、教师、学校管理人员参加志愿服务活动次数	总分10分：少于目标40%不得分，少于目标30%得4分，少于目标20%得6分，少于目标10%得8分，全部完成得10分	10

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市老干部大学

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
119004	长沙市老干部大学	807.57	807.57				455.02	352.55	1. 2026年计划在藩后街本部校区、河西市直机关分校、青少年宫分校组织1.1万以上人次离退休老同志参加老年教育学习活动； 2. 加强我校离退休老同志临时党支部建设，通过开展形式多样的活动，做好离退休老同志思想政治教育工作； 3. 聘请教师、班主任、老专家共约150余人参与我校老年课程教学和教学管理，不断提升办学水平和教学教研质量； 4. 开展政治类、舞蹈类、文史类、书画类、音乐类、综合类、保健类老年教育课程教学，积极探索老年教育发展规律； 5. 做好物业服务保障，建设整洁、安全、老年友好型校园，用心用情服务好我市离退休老同志。	效益指标	社会效益指标	党建活动开展次数	≥	27	次/学期	我校3个校区每学期学员临时党支部和在职党支部党建活动开展次数	总分10分：少于目标40%不得分，少于目标30%得4分，少于目标20%得6分，少于目标10%得8分，全部完成得10分	10
									效益指标	生态效益指标	无	定性	无	无	无			
									效益指标	可持续影响指标	无	定性	无	无	无			
									满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥	95%		我校3个校区学员对于教师教学、学校管理、后勤保障满意度	总分10分：社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的计0分	10	