

长沙卫生职业学院

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

长沙卫生职业学院是一所由长沙市人民政府举办的全日制公办专科层次的普通高等学校，其前身是创办于1958年的国家级重点中专学校——长沙市卫生学校。2011年3月湖南省人民政府批准同意升格为长沙卫生职业学院，并于2011年5月经国家教育部备案。学校自2019年9月起搬迁至新校区——长沙市湘江新区香山教育城（岳宁大道6号），占地1100亩，建筑面积26.6万平方米（含附属医院），设施设备功能齐全。学校有附属医院、教学医院、实习医院、校企合作实训基地共104个。学校是一所纯医卫类高职院校，医学学科门类齐全，专业设置结构合理，开设临床医学、预防医学、口腔医学、口腔医学技术、眼视光技术、康复治疗技术、言语与听觉康复技术、视觉康复与训练、医学检验技术、护理、助产、医学美容技术、老年保健与管理、药学、中药学、药品经营与管理等16个专业。学院已形成了健康照护、基层医疗服务、药品技术与服务三个专业群，其中健康照护专业群、基层医疗服

务专业群为湖南省高等职业教育一流特色专业群。护理和口腔医学技术专业为中央财政支持提升专业服务产业发展能力的专业。护理专业被列入国家紧缺人才培养基地和全国职业院校健康服务类示范专业点。口腔医学专业入选湖南省教学资源库建设项目。口腔医学技术专业是湖南省高职校企合作生产性实习实训基地项目。学校建有“国家职业技能鉴定所”，依托国家卫计委在我校设立的卫生行业特有工种职业技能鉴定站、国家卫计委职业技能鉴定试题开发基地、国家中医药管理局行业特有职业技能鉴定基地，开展多个工种的职业技能培训与鉴定工作，服务区域经济社会发展能力显著提升。

（2）机构设置

学院设有党政管理机构 11 个，即党政办、组织人事处、宣传统战处、教务处、科研处、招生就业处、学生工作处、计划财务与资产管理处、后勤保卫处、督导室、纪检监察处，教学教辅部门 10 个，即临床学院、护理学院、眼视光口腔学院、药学院、基础医学部、马克思主义学院、公共课教育部、继续教育部、职业技能鉴定所、信息中心，党的基层组织 8 个，即机关党总支、临床学院党总支、护理学院党总支、药学院党总支、眼视光口腔学院党总支、基础医学部直属党支部、思政党总支、离退休党总支，群团组织 2 个，即工会、团委。

根据编委核定，学院总编制人数 370 名，其中：教师编制 285 名，管理人员、教学教辅人员 85 名。在职职工实有人数 332 人，离休职工 3 人，退休职工 100 人，合计 435 人。现有全日制学生 8293 人。

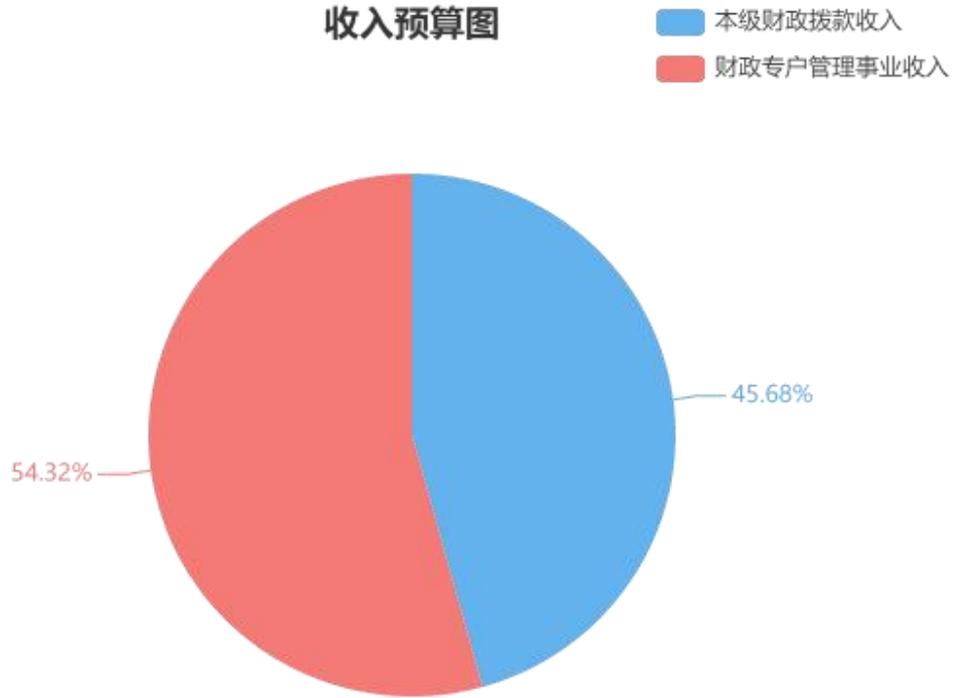
二、部门预算单位构成

长沙卫生职业学院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙卫生职业学院本级。

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。2023 年本单位收入预算 23819.90 万元，其中，一般公共预算拨款 10881.40 万元。收入较去年增加 4803.71 万元，上升 25.26%。主要是学院规模扩大、招生人数逐年递增，生均拨款收入增加。

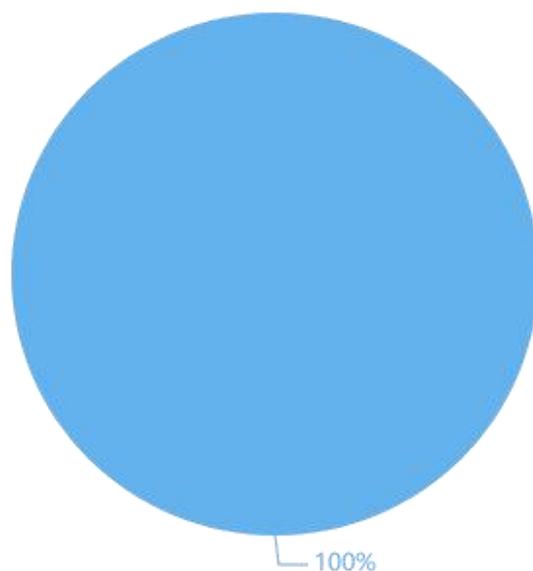
收入预算图



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 23819.90 万元，其中：教育支出 23819.90 万元。支出较去年增加 4803.71 万元，上升 25.26%。主要是学生人数增加，管理运营经费也相应增加，如建设学生公寓，新招教师人员经费增加等。

支出预算图

教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出10881.40万元，其中：教育支出10881.40万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数9280.90万元，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年本单位项目支出预算1600.50万元，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 1600.50 万元，主要用于预留人员经费、举办护士资格考前培训等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 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：2023 年长沙卫生职业学院机关运行经费 40.64 万元，比上年预算减少 3.03 万元，下降 6.94%。主要是实行厉行节约保障措施。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙卫生职业学院“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 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。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 10 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 10 万元。该预算拟用于召开健康照护专业群资源库建设工作会议、湖南省医学教育科技学会高职高专教育专业委员会等会议，人数 200 人，推进资源库建设和应用，开展学术年会进行学术交流；培训费预算 20 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 20 万元。该预算拟用

于开展新进人员岗前培训、党员培训（含党务工作者培训、党组织书记培训在内）暨中层干部培训班、入党积极分子暨发展对象培训等培训，人数 1000 人，加强我院人才队伍建设，使新入职工作人员尽快适应高校教职工职业特点和要求，使其掌握基本技能，加快适应新角色；深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，持续加强干部队伍建设，提升党员与中层干部党性素养、理论水平、业务能力及综合素质，推动学校高质量发展；引导参训对象牢记党的百年奋斗重大成就和历史经验，弘扬伟大建党精神，用马克思主义的立场、观点、方法观察时代、把握时代、引领时代，坚定理想信念，牢记初心使命，端正入党态度，提升党性素养；拟举办校运会、校文化艺术节等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 15 万元。其中校运会 10 万、校文化艺术节 5 万。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 7611.39 万元，其中，货物类采购预算 1556.39 万元；工程类采购预算 4300 万元；服务类采购预算 1755 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，本单位共有公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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

50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0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：本单位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23819.90万元，其中，基本支出11188.40万元，项目支出12631.50万元。本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。

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：长沙卫生职业学院

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 | 10,881.40 | 一、基本支出 | 11,188.40 |
| 二、财政专户管理事业收入 | 12,938.50 | 二、项目支出 | 12,631.50 |
| 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 | 23,819.90 | 本 年 支 出 合 计 | 23,819.90 |
| 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：长沙卫生职业学院

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 | 23,819.90 | 支 出 总 计 | 23,819.90 |

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：长沙卫生职业学院

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 | 23,819.90 | 10,881.40 | 10,780.90 | 12,938.50 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 23,819.90 | 10,881.40 | 10,780.90 | 12,938.50 | | | | | |
| | 03 | | 职业教育 | 23,819.90 | 10,881.40 | 10,780.90 | 12,938.50 | | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 23,819.90 | 10,881.40 | 10,780.90 | 12,938.50 | | | | | |

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：长沙卫生职业学院

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 | 23,819.90 | 11,188.40 | 12,631.50 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 23,819.90 | 11,188.40 | 12,631.50 | | | |
| | 03 | | 职业教育 | 23,819.90 | 11,188.40 | 12,631.50 | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 23,819.90 | 11,188.40 | 12,631.50 | | | |

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：长沙卫生职业学院

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 | 10,881.40 | 一、本年支出 | 10,881.40 | 10,881.40 | | |
| 1、一般公共预算拨款收入 | 10,881.40 | 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 | 10,881.40 | 10,881.40 | | |
| | | 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：长沙卫生职业学院

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 | 10,881.40 | 支 出 总 计 | 10,881.40 | | | |

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：长沙卫生职业学院

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 | 10,881.40 | 9,280.90 | 1,600.50 |
| 205 | | | 教育支出 | 10,881.40 | 9,280.90 | 1,600.50 |
| | 03 | | 职业教育 | 10,881.40 | 9,280.90 | 1,600.50 |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 10,881.40 | 9,280.90 | 1,600.50 |

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：长沙卫生职业学院

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 | 9,280.90 | 9,240.26 | 40.64 |
| 301 | 工资福利支出 | 8,527.44 | 8,527.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,534.66 | 1,534.66 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 120.25 | 120.25 | |
| 30103 | 奖金 | 2,689.20 | 2,689.20 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,717.57 | 1,717.57 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 736.14 | 736.14 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 224.65 | 224.65 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 244.30 | 244.30 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 369.95 | 369.95 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 77.32 | 77.32 | |
| 30113 | 住房公积金 | 813.40 | 813.40 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 40.64 | | 40.64 |
| 30228 | 工会经费 | 33.70 | | 33.70 |
| 30229 | 福利费 | 6.64 | | 6.64 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙卫生职业学院

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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 712.82 | 712.82 | |
| 30301 | 离休费 | 53.23 | 53.23 | |
| 30302 | 退休费 | 475.54 | 475.54 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.55 | 0.55 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.50 | 0.50 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 183.00 | 183.00 | |

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：长沙卫生职业学院

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：长沙卫生职业学院

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 |
| | | | | 0 | 0 | 0 |

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：长沙卫生职业学院

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 | | 12,631.50 | | | | | | | | | | | |
| 230001 | 长沙卫生职业学院 | 12,631.50 | | | | | | | | | | | |
| 230001 | 培训项目支出 | 100.50 | 根据学院教学目标完成各项学生培训计划，提升教育教学质量和学生社会服务能力。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 年终毕业生就业率 | 90 | 年终毕业生就业率 | 就业率符合要求得满分，每下降1%扣0.1分 | % | ≥ | | 5 |
| | | | | | 经济效益指标 | 培训收入 | 是 | 较往年增加 | 培训收入比上年增加得满分，每下降1%扣0.1分 | | 定性 | | 5 |
| | | | | | 生态效益指标 | 学校教学环境是否改善 | 是 | 学校教学环境明显改善 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数 | 是 | 定性 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 培训完成时间 | 2023年12月底 | 培训完成时间 | 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 | 年 | = | | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 培训通过率 | 95 | 培训通过率 | 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 | % | ≥ | | 10 |
| | | | | | | 教师是否完成培训教学目标 | 是 | 教师是否完成培训教学目标 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数 | 是 | 定性 | | 10 |
| | | | | | 数量指标 | 参加培训人数 | 600 | 反映参加培训的人数 | 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 | ≥ | | 10 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | - | - | - | - | - | | |
|--|--|--|--|------|----------|---|---|---|---|---|--|--|

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙卫生职业学院

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 | | | |
| 230001 | 培训项目支出 | 100.50 | 根据学院教学目标完成各项学生培训计划，提升教育教学质量和学生社会服务能力。 | 成本指标 | 社会成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 经济成本指标 | 总成本 | 100.5 | 反映项目总成本情况 | 偏离目标 40%不得分；偏离 30%得 10分；偏离 20%得 15分；偏离 10%得 20分。 | 万元 | ≤ | 20 | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 90 | 培训人员满意度 | 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。 | % | ≥ | 10 | | | |
| | 日常教学运营经费 | 2,931.00 | 保障学院保障学院日常工作正常运转。创办高水平的医卫类高职院校。遵守政府采购制度。完成学院年度教学教研工作任务。 | 产出指标 | 数量指标 | 采购数量是否在预算范围内 | 是 | 采购数量是否在预算范围内 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数 | 是 | 定性 | 5 | | | |
| | | | | | 质量指标 | 采购程序合规率 | 100 | 按照《招投标法》《采购法》等文件规定执行 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数 | % | = | 5 | | | |
| | | | | 质量指标 | 验收合格率 | 100 | 按照验收相关规定 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数 | % | = | 5 | | | | |
| | | | | | 运转保障率 | 100 | 保障学校正常高效运转 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数 | % | = | 15 | | | | |
| | | | | 时效指标 | 工作完成时效 | 2023 年年内 | 反正单位全年工作时效 | 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 | 年 | 定性 | 10 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | - | - | - | - | - | - | - | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------|---------|---|----------|------------------------|---|---|---|
| | | | | | 生态效益指标 | 水电能源节约率 | 5 | 水电能源节约情况 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数 | % | ≥ | 5 |
|--|--|--|--|--|--------|---------|---|----------|------------------------|---|---|---|

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙卫生职业学院

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 | | | |
| 230001 | 日常教学运营经费 | 2,931.00 | 保障学院保障学院日常工作正常运转。创办高水平的医卫类高职院校。遵守政府采购制度。完成学院年度教学教研工作任务。 | 效益指标 | 生态效益指标 | 学校教学环境是否改善 | 是 | | 学校教学环境明显改善 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数 | 是 | 定性 | 10 | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 年终毕业生就业率 | 90 | | 年终毕业生就业率 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数 | % | ≥ | 5 | | |
| | | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 社会成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 经济成本指标 | 总成本 | 2931 | | 反映项目总成本情况 | 偏离目标 40%不得分；偏离 30%得 10分；偏离 20%得 15分；偏离 10%得 20分。 | 万元 | ≤ | 20 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 90 | | 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。 | % | ≥ | 10 | | |
| | 新校区后续建设经费 | 2,600.00 | 保证新校区后续建设顺利进行，给学院正常教学工作提供物质保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 总用地面积 | 200 | | 200 亩中药园开荒整理，种植中药，校园文化等教学实训基地改造，配套自然水体生态治理、环校消防道路，防护围栏等 | 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 | 亩 | ≥ | 5 | | |
| | | | | | | 设备购置数量是否在政府采购预算范围内 | 是 | | 设备购置数量是否在政府采购预算范围内 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数 | 是 | 定性 | 5 | | |
| | | | | | 时效指标 | 是否按时竣工验收 | 2022 年 3 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 | | 2023 年前完成方案、可研、初设、概算、财政控制价评审和 50%工程建设内容 | 完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。 | 天 | = | 10 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|-------|-----|----------|------------------------|---|---|----|
| | | | | | 质量指标 | 验收合格率 | 100 | 按照验收相关规定 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数 | % | = | 10 |
|--|--|--|--|--|------|-------|-----|----------|------------------------|---|---|----|

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙卫生职业学院

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 | | | | |
| 230001 | 新校区后续建设经费 | 2,600.00 | 保证新校区后续建设顺利进行，给学院正常教学工作提供物质保障。 | 产出指标 | 质量指标 | 采购程序合规率 | 100 | 按照《招标投标法》《采购法》等文件规定执行 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数 | % | = | 10 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 90 | 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。 | % | ≥ | 10 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 满足消防要求 | 达标 | 满足消防要求，防止山火发生 | 不达标记 0 分，达标记满分。 | 达标 | 定性 | 5 | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 提升学生实践条件，培养更加优秀的学生。同时解决学院消防环形道路缺失的安全隐患。 | 提高 | 200 亩中药园开荒整理，种植中药，校园文化等教学实训基地改造，配套自然水体生态治理、环校消防道路，防护围栏等； | 达到学生实践基地的标准及消防环形道路的要求及满分，否则不计分。 | 提高 | 定性 | 10 | | | | |
| | | | | | 经济效益指标 | 增加学生实践场地 | 提高 | 满足药学实践需求 | 满足学生常见药物种植实践要求记满分，否则不计分。 | 提高 | 定性 | 5 | | | | |
| | | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 经济成本指标 | 总成本 | 2600 | 反映项目总成本情况 | 偏离目标 40%不得分；偏离 30%得 10 分；偏离 20%得 15 分；偏离 10%得 20 分。 | 万元 | ≤ | 20 | | | | |
| | | | | | 学生公寓建设项目 | 3,000.00 | 2023 年完成项目全部内容建设，并完成竣工验收备案。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设总成本 | 3000 | 反映项目总成本情况 | 偏离目标 40%不得分；偏离 30%得 5 分；偏离 20%得 10 分；偏离 10%得 15 分。 | 万元 | ≤ | 15 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------|--------|----|-------------|---------------------|----|----|---|
| | | | | | 生态环境成本指标 | 环保是否达标 | 合格 | 反映项目对环境影响情况 | 环保验收不合格不得分，验收合格得满分。 | 达标 | 定性 | 5 |
|--|--|--|--|--|----------|--------|----|-------------|---------------------|----|----|---|

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙卫生职业学院

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 | | |
| 230001 | 学生公寓建设项目 | 3,000.00 | 2023年完成项目全部内容建设，并完成竣工验收备案。 | 成本指标 | 社会成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 90 | 学生入住满意度 | 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。 | % | ≥ | 10 | | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 是否达到绿色建筑二星标准 | 达标 | 供健康、适用、高效的使用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑 | 不达标记0分，达标记满分。 | 达标 | 定性 | 5 | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 增加学位，为社会输送更多医药卫生类人才 | 2022年12月15日至2023年10月8日 | 2023年下学期新生开学前竣工验收 | 新生开学前未完成竣工验收备案记0分，新生开学前完成竣工验收备案记满分。 | 增加 | 定性 | 5 | | |
| | | | | | 经济效益指标 | 学院招生学生数量 | 提高 | 满足学院十四五发展规划需求 | 新生开学前未完成竣工验收备案记0分，新生开学前完成竣工验收备案记满分。 | 提高 | 定性 | 10 | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 是否按时竣工验收 | 2022年12月15日至2023年10月31日 | 按招标文件，签订合同后320日历日完成项目竣工验收 | 未按期完成竣工验收备案记0分，按期完成竣工验收备案记满分。 | 是 | 定性 | 20 | | |
| | | | | | 质量指标 | 质量是否达标 | 合格 | 反应工程项目建设质量 | 验收不合格记0分，验收合格记满分。 | 合格 | 定性 | 10 | | |
| | | | | | 数量指标 | 总建筑面积 | 13939.47 | 8#学生宿舍 | 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 | 平方米 | = | 10 | | |
| | | | | 预留经费 | 4,000.00 | 年初预留经费用于新校区后续建设，财政结算，当年新进人员、调薪晋级增资，年中进行追加调整 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 90 | 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。 | % | ≥ |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|--------|-------|------|-----------|-----------------------------------------------------|----|---|----|
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预留总成本 | 4000 | 反映项目总成本情况 | 偏离目标 40%不得分；偏离 30%得 10 分；偏离 20%得 15 分；偏离 10%得 20 分。 | 万元 | ≤ | 20 |
|--|--|--|--|------|--------|-------|------|-----------|-----------------------------------------------------|----|---|----|

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙卫生职业学院

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 | | | | | |
| 230001 | 预留经费 | 4,000.00 | 年初预留经费用于新校区后续建设，财政结算，当年新进人员、调薪晋级增资，年中进行追加调整 | 成本指标 | 社会成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 完成工程建设 | 2023 年年底前 | 完成工程建设情况 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数 | 完成 | 定性 | 10 | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 人员经费保障率 | 100 | 按照人社局相关规定 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数 | % | = | 20 | | | | | |
| | | | | | | 验收合格率 | 100 | 按照验收相关规定 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数 | % | = | 10 | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 学校教学环境是否改善 | 是 | 学校教学环境明显改善 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数 | 是 | 定性 | 10 | | | | | |
| | | | | | 经济效益指标 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 安全事故发生率 | 0 | 保障安全，不出现重大安全事故 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数 | 起 | 定性 | 10 | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|---|--|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | 生态效益 指标 | - | | - | - | - | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|---|--|---|---|---|--|--|--|

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙卫生职业学院

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 |
| 230001 | 长沙卫生职业学院 | 23,819.90 | 10,881.40 | | 12,938.50 | | 11,188.40 | 12,631.50 | （一）对标提质培优，打造医卫特色“四大品牌” 1. 打造医卫特色人才培养品牌。建立“五育并进”高素质人才培养标准，创新“四对接两融合”高技能人才培养机制，强化“三个注重”高水平人才培养理念。 2. 打造医卫特色专业群品牌。培优一流特色专业群，提质医卫专业内涵，强化建设资源配套。 3. 打造医卫特色师资队伍品牌。加大高层次人才引进力度，强化专业教师培养力度，加强师德师风建设力度。 4. 打造医卫特色技术创新服务品牌。创新卫生健康服务平台，创新科研管理体制机制，提升应用技术创新服务能力。 （二）补齐短板弱项，实现内涵发展“四大提升” 1. 提升校企合作水平。构建高层次校企合作“双赢”机制，共建高标准混合制校企合作生产性基地，推进高规格职教 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作具有可持续性 | 定性 | 可持续 | - | 积极拓展工作具有可持续性 | 具有可持续性得满分，可持续性一般得1分，不具有可持续性不得分 | 3 |
| | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 ≥ | | 95% | 服务对象满意度 | 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 | | |

第三部分 附件