

**长沙卫生职业学院**  
**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。

2019年9月，学校搬迁至新校区——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。“长沙卫生职业学院新校区建成开学”作为2019年“科教事业蓬勃发展”的标志性成果写入《长沙市政府工作报告》，2020年《长沙市政府工作报告》中明确提出：“支持长沙卫生职业学院建设特色高职院校”。现有附属医院、教学医院、实习医院、校企合作实训基地230个。学校是湖南省唯一一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，现开设临床医学、口腔医学、预防医学、口腔医学技术、眼视光技术、康复治疗技术、言语听觉康复技术、视觉训练与康复、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、中医康复技术等 17 个专业。

学校主动服务健康湖南和现代化长沙建设，对接健康服务业和养老产业，调整和优化专业布局，建成护理、药学、眼视光技术三个专业群，其中护理专业群、药学专业群入选湖南省楚怡高水平高职专业群建设计划建设单位。护理、临床医学、口腔医学技术专业是国家级骨干专业。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。口腔医学技术专业校企合作实训基地被认定为国家级生产性实训基地，口腔医学专业教学资源库、预防医学专业教学资源库被评为省级资源库建设项目。医学美容技术专业和眼视光技术专业立项教育部高校学生司第一期供需对接就业育人项目。学校是国家级首批老年照护“1+X”证书制度试点单位，并建有国家职业技能鉴定所，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。

## （二）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 328 人，离休职工 2 人，退休职工 105 人，合计 435 人。现有全日制学生 9015 人。

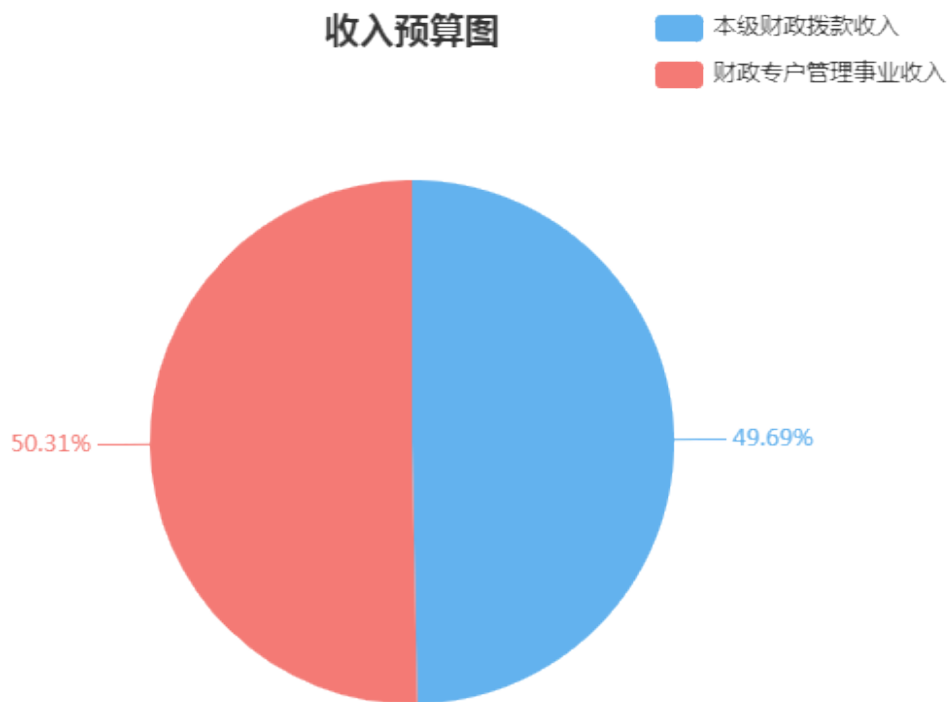
## **二、部门预算单位构成**

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 2024 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。2024 年本单位收入预算 23989.50 万元，其中，一般公共预算拨款 11919.50 万元。收入较去年增加 169.60 万元，上升 0.71%。主要是学院规模扩大、招生人数逐年递增，生均拨款收

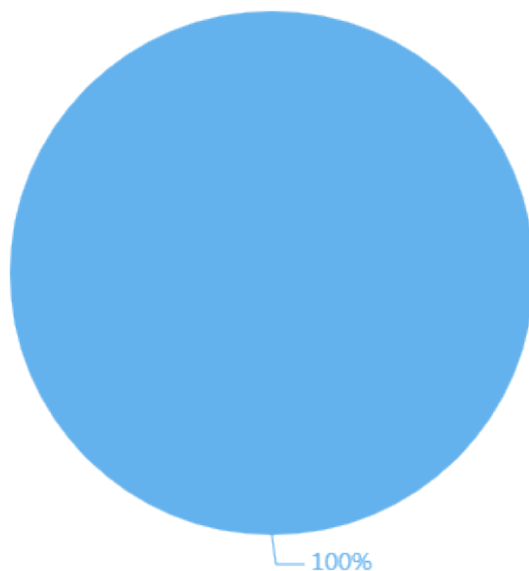
入增加。



(二) 支出预算：2024年本单位支出预算23989.50万元，其中：教育支出23989.50万元。支出较去年增加169.60万元，上升0.71%。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

2024年本单位一般公共预算拨款支出11919.50万元，其中：教育支出11919.50万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2024年本单位基本支出预算数11579.50万元，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年本单位项目支出预算340.00万元，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 340.00 万元，主要用于专用材料费和培训项目支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 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：**2024 年长沙卫生职业学院机关运行经费 692.79 万元，比上年预算增加 652.15 万元，上升 1604.70%。主要是学生人数增加 722 人，管理运营经费成本也相应增加。

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

**（三）一般性支出情况：**2024 年本单位会议费预算 20 万元，拟召开眼视光技术专业省级教学资源库会议、口腔医学专业国家资源库会议等会议，人数 280 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 90 万元，拟开展党员、干部及专业带头人、骨干教师培训、入党积极分子、发展对象暨预备党员培训、安全相关培训等培训，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；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2024年本单位政府采购预算总额8456万元，其中，货物类采购预算2870万元；工程类采购预算4100万元；服务类采购预算1486万元。

**（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。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：**本单位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 23989.50 万元，其中，基本支出 11819.50 万元，项目支出 12170.00 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	11,919.50	一、基本支出	11,819.50
二、财政专户管理事业收入	12,070.00	二、项目支出	12,170.00
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	23,989.50	本年支出合计	23,989.50
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	23,989.50	支出总计	23,989.50

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	23,989.50	11,919.50	11,719.50	12,070.00					
205			教育支出	23,989.50	11,919.50	11,719.50	12,070.00					
	03		职业教育	23,989.50	11,919.50	11,719.50	12,070.00					
205	03	05	高等职业教育	23,989.50	11,919.50	11,719.50	12,070.00					

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	23,989.50	11,819.50	12,170.00			
205			教育支出	23,989.50	11,819.50	12,170.00			
	03		职业教育	23,989.50	11,819.50	12,170.00			
205	03	05	高等职业教育	23,989.50	11,819.50	12,170.00			

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	11,919.50	一、本年支出	11,919.50	11,919.50		
1、一般公共预算拨款收入	11,919.50	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	11,919.50	11,919.50		
		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	11,919.50	支 出 总 计	11,919.50	11,919.50		

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	11,919.50	11,579.50	340.00
205			教育支出	11,919.50	11,579.50	340.00
	03		职业教育	11,919.50	11,579.50	340.00
205	03	05	高等职业教育	11,919.50	11,579.50	340.00

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	11,579.50	10,886.71	692.79
301	工资福利支出	9,846.12	9,846.12	
30101	基本工资	1,561.32	1,561.32	
30102	津贴补贴	118.81	118.81	
30103	奖金	2,656.80	2,656.80	
30107	绩效工资	1,905.36	1,905.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	736.91	736.91	
30109	职业年金缴费	418.45	418.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	246.60	246.60	
30111	公务员医疗补助缴费	521.16	521.16	
30112	其他社会保障缴费	77.11	77.11	
30113	住房公积金	803.60	803.60	
30199	其他工资福利支出	800.00	800.00	
302	商品和服务支出	692.79		692.79
30228	工会经费	34.01		34.01
30229	福利费	6.56		6.56

## 2024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
30299	其他商品和服务支出	652.22		652.22
303	对个人和家庭的补助	1,040.59	1,040.59	
30301	离休费	35.71	35.71	
30302	退休费	498.50	498.50	
30304	抚恤金	20.00	20.00	
30308	助学金	250.00	250.00	
30309	奖励金	0.42	0.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	235.96	235.96	

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						

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

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		12,170.00												
230001	长沙卫生职业学院	12,170.00												
230001	培训项目支出	200.00	根据学院教学目标完成各项培训计划，提升教育教学质量和社会服务能力。	成本指标	经济成本指标	总成本	200	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	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	参加培训人数	600	反映参加培训的人次	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	人次	≥		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	-	定性		10	
					时效指标	培训完成时间	2024	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	
效益指标	经济效益指标	培训收入上缴	100	培训收入均上缴国库	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					

## 2024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	200.00	根据学院教学目标完成各项培训计划，提升教育教学质量和社会服务能力。	效益指标	社会效益指标	教育教学质量	提升	通过开展培训，提升人员的服务能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得5分，未提升不得分	%	定性	10
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	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	3,570.00	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。	成本指标	经济成本指标	业务成本	2260	反映专用材料费等业务成本情况	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	≤	10
						运行成本	1410	反映物业、水电费、维修维护费等运行成本情况	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	≤	10
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	是否建成教学实践基地	是	是否建成教学实践基地	各项任务完成得满分，未完成不得分	-	定性	5
						学生规模人数	9100	反映学生总人数	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	人	≥	5



## 2024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	3,570.00	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	开展骨干教师业务培训次数	2	开展骨干教师业务培训次数	完成培训得满分，未开展培训不得分。	次	≥	5
					质量指标	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	%	=	5
						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
						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
					时效指标	工作完成时效	2024	反映单位全年工作时效	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	年	定量	10
				经济效益指标								
				社会效益指标	年终毕业生就业率	90	年终毕业生就业率	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	%	≥	5	
					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	-	定性	5	
				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	%	≥	10	
				可持续影响指标								

## 2024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	3,570.00	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。	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	
	校内环形道路修缮	1,300.00	2024年完成全部建设任务，满足教学实践需要	成本指标	经济成本指标	总成本	1300	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	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	山体面积	15	部分环校道路及中医药园山体改造	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	亩	≥	10	
						道路长度	900	部分环校道路道路长度900米	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	米	≥	10	
					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。	-	定性	10	
					时效指标	是否按时竣工验收	2024年01月01日至2024年12月31日	按学院党委要求，完成全部建设任务	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。	天	定量	10	
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	学校基础设施	改善	有效改善学校基础设施	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	-	定性	5				

## 2024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	校内环形道路修缮	1,300.00	2024年完成全部建设任务，满足教学实践需要	效益指标	社会效益指标	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。	-	定性	5
					生态效益指标	达到环保验收标准	达标	供健康、适用、高效、实用的使用条件	不达标记0分，达标记满分。	达标	定性	10
					可持续影响指标							
				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
	新校区后续建设项目	3,000.00	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。	成本指标	经济成本指标	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10分；偏离20%得15分；偏离10%得20分。	万元	≤	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	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	-	定性	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
						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	%	=	10

## 2024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	新校区后续建设项目	3,000.00	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	时效指标	是否按时采购	是	是否按时采购	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	-	定性	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	设备满足消防要求	达标	满足消防要求	不达标记0分，达标记满分。	-	定性	10	
						教学设施设备水平	提高	教学设施设备水平	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	-	定性	5	
				生态效益指标									
				可持续影响指标	工作具有可持续性	是	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3分，不具有可持续性不得分	-	定性	5		
				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	
	学生公寓建设项目	2,800.00	2024年完成项目财政评审，给学生提供舒适居住环境	成本指标	经济成本指标	建设总成本	2800	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	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

## 2024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	2,800.00	2024年完成项目财政评审，给学生提供舒适居住环境	产出指标	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=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	平方米	=	10
						建设床位数	1600	预计建成床位数	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	个	≥	10
					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
					时效指标	是否按时竣工验收	是	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。	-	定性	10
				效益指标	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
					社会效益指标							
					生态效益指标	是否达到绿色建筑一星标准	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	10
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生度入住后满意	90	满足学生使用要求	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
				预留经费	1,300.00	年初预留经费用于当年新进人员、调薪晋级增资，年中进行追加调整	成本指标	经济成本指标	预留总成本	1300	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。



## 2024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	1,300.00	年初预留经费用于当年新进人员、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。	%	≥	10

2024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	23,989.50	11,919.50		12,070.00		11,819.50	12,170.00	2024年，是“十四五”规划实施的关键之年。学校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持立德树人根本任务，以高质量发展为主线，以“品牌建设年”为抓手，围绕“精管理、优服务、树形象”工作理念，着力推进学校特色高质量发展。做到四个强化：一是强化内涵发展，提升学校办学品质；二是强化德技并修，提升人才培养质量；三是强化产教融合，提升社会服务能力；四是强化校地共建，提升乡村振兴水平。	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	12270	万元	反映基本支出成本控制情况	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	10
												基本支出	≤	11719.5	万元	反映基本支出成本控制情况	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	10
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	宣传报道数量	≥	10	篇	相关报道次数	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	3
												开展骨干教师业务培训次数	≥	2	次	开展骨干教师业务培训次数	完成培训得满分，未开展培训不得分。	3
												是否建成教学实践基地	定性	是	是	是否建成教学实践基地	各项任务完成得满分，未完成不得分	3
												党建活动次数	≥	5	次	反映党建活动	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	3
												学生规模人数	≥	9100	人	反映学生总人数	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	3
												质量指标	报道阅读量	≥	500	人次	报道阅读量	阅读量达到500人次的满分，阅读量达到300人次得1分，阅读量低于200人次不得分



### 2024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	23,989.50	11,919.50		12,070.00		11,819.50	12,170.00	2024年，是“十四五”规划实施的关键之年。学校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持立德树人根本任务，以高质量发展为主线，以“品牌建设年”为抓手，围绕“精管理、优服务、树形象”工作理念，着力推进学校特色高质量发展。做到四个强化：一是强化内涵发展，提升学校办学品质；二是强化德技并修，提升人才培养质量；三是强化产教融合，提升社会服务能力；四是强化校地共建，提升乡村振兴水平。	产出指标	质量指标	是否打造卫院独特的校园精神。	定性	是	是	反映校园文化建设情况	积极打造卫院独特的校园精神得分，未打造不得分	3
重大赛事活动等是否圆满举办	定性	是	是	完成得分，未完成不得分	圆满举办得满分，每1次未圆满举办扣0.5分值	3												
培训合格率	≥		95%	培训合格率	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	3												
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	3												
时效指标	工作完成时效	=		2024年	反正单位全年工作时效	工作完成在2024年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣1分，扣完为止	10											
										经济效益指标								
										效益指标	社会效益指标	服务工作能力水平	定性	提升	提升	通过开展培训，提升工作人员的服务能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得1分，未提升不得分	4
								获得表彰次数				≥		2次	反映因为工作推进，获得表彰的情况	获得2次以上得满分，获得1次得1分	3	
											应急事件处理结果	定性	妥善处理	-	反映妥善处理事件	妥善处理未产生负面影响得分，未出妥善处理出现负面影响不得分	3	
											安全事故发生率	=		0起	保障安全，不出现重大安全事故	安全行驶，无人员伤亡得满分，有伤亡不得分。	3	

## 2024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	23,989.50	11,919.50		12,070.00		11,819.50	12,170.00	2024年，是“十四五”规划实施的关键之年。学校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持立德树人根本任务，以高质量发展为主线，以“品牌建设年”为抓手，围绕“精管理、优服务、树形象”工作理念，着力推进学校特色高质量发展。做到四个强化：一是强化内涵发展，提升学校办学品质；二是强化德技并修，提升人才培养质量；三是强化产教融合，提升社会服务能力；四是强化校地共建，提升乡村振兴水平。									
								效益指标	社会效益指标	对外影响力	定性	扩大	-	扩大学校对外影响力，提高知名度	达到提升目标得满分，扩大影响力效果一般得1分，未扩大不得分	4		
									生态效益指标									
									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		