

长沙卫生职业学院
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 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 2025 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。

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。“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》中也明确提出：“支持长沙卫生职业学院建设特色高职院校”。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、口腔医学、护理、助产、老年保健与管理、药学、中药学、药品经营与管理、化妆品经营与管理、中医康复技术、眼视光技术、口腔医学技术、康复治疗技术、医学美容技术、言语听觉康复技术、医学检验

技术、预防医学、视觉训练与康复等 18 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，调整和优化产业布局，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 10 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。教学教辅部门 10 个，即护理学院、临床学院、药学院、马克思主义学院、眼视光口

腔学院、公共课教学部、继续教育学院、基础医学部、信息中心、职业技能鉴定中心。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。学校按相关规定设置纪检监察机构（纪检监察室），群团组织 2 个，即校级工会、共青团组织，与相关党政管理机构合署办公。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 330 人，离休职工 2 人，退休职工 108 人，合计 440 人。现有全日制学生 9858 人。

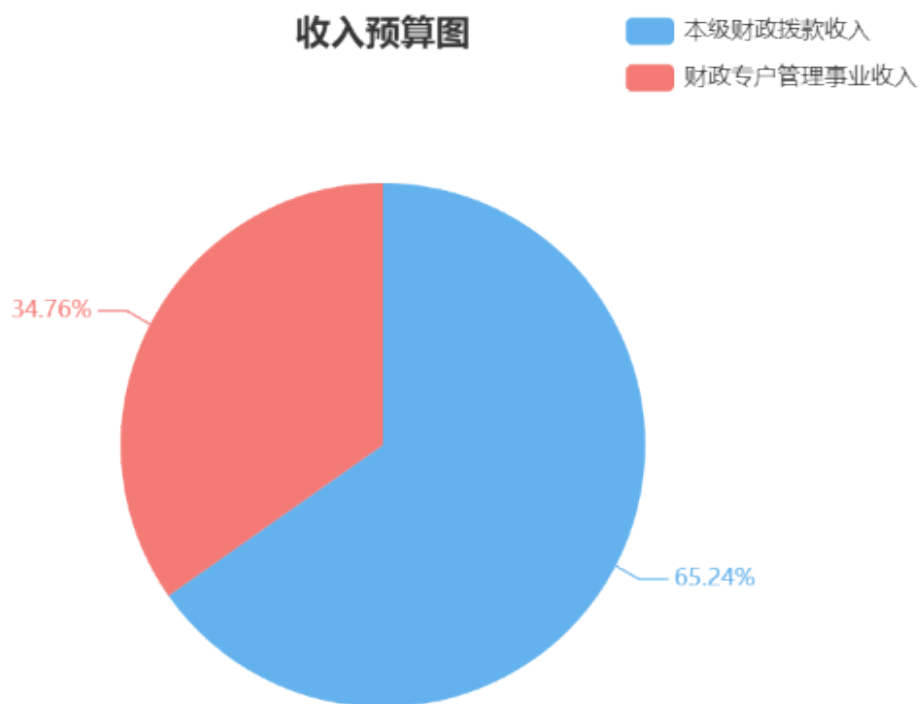
二、部门预算单位构成

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 2025 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。2025 年本单位收入预算 19643.28 万元，其中，一般公共预算拨款 12815.40 万元，财政专户管理事业收入 6827.88 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 4346.22 万元，下降 18.12%。主要是由于 24 年收入预算根据学校实际项目情况使用了较多往年结存收入资金。而今年根据厉行节俭原则，减少使用往年结存收入，因此产生下降。学校实际非税收入根据学生人数增长逐年增加。

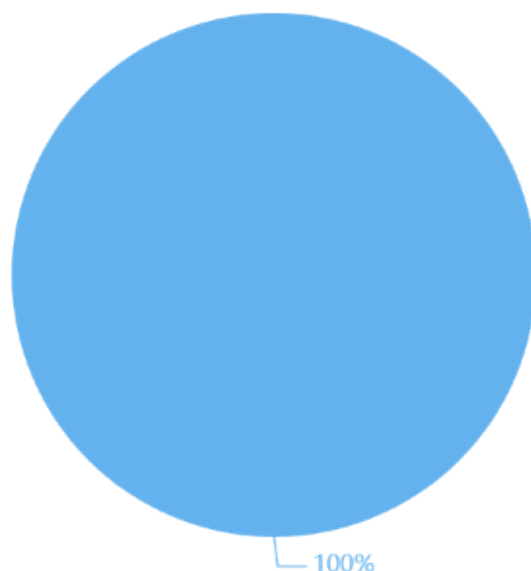


(二) 支出预算：2025 年本单位支出预算 19643.28 万元，其中：教育支出 19643.28 万元。支出较去年减少 4346.22 万元，下降 18.12%。主要是由于学校根据上级文件精神，强化过紧日子要求。同时，深化零基预算改革，严格遵循“先定事后定钱”的原则实事求是安排，大力压减非刚性、非急需、非必要、非

重点项目支出，取消无效、低效支出。

支出预算图

教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出12815.40万元，其中：教育支出12815.40万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数12815.40万元，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：2025年本单位项目支出预算0.00万元，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。

五、政府性基金预算支出

2025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：2025年长沙卫生职业学院机关运行经费879.07万元，比上年预算增加186.28万元，上升26.89%。主要是学校规模扩大，招生人数逐年递增，学校管理运营经费成本也相应增加。

（二）“三公”经费预算：2025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。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是与往年情况相同。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算20万元，拟召开康复产教融合共同体智能康养创新创业大会、第八届国际言语康复大会及湖南省医学教育科技学会高职高专教育专业委员会2025年年会等会议，人数800人，有利于推进专业群建设和智能康养服务的应用，学术年会也将推进学术交流；培训费预算150万元，拟开展新进人员入职培训、中层干部及骨干

教师培训、救护员培训、创新创业比赛及就业指导培训、安全培训等培训，人数 2000 人，入职培训将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，并使其掌握基本技能，加快适应新角色，中层干部及骨干教师培训将持续加强干部队伍建设，提升中层干部与骨干教师的党性素养、理论水平、业务能力及综合素质，推动学校高质量发展，救护员培训将有利于完成全校师生应急救护知识与技能普及，推动应急救护智能化培训基地的建成，创新创业及就业指导培训将提升学校参赛项目质量，提升参赛团队核心竞争力，安全相关培训将有利于全校师生提升安全意识，更好保障人身及财务安全；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 2941.8837 万元，其中，货物类采购预算 1216.8837 万元；工程类采购预算 1000 万元；服务类采购预算 725 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 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 万元以上设备 13 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 4 台。2025 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 2 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 19643.28 万元，其中，基本支出 12955.40 万元，项目支出 6687.88 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 2025 年部门预算表

2025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	12,815.40	一、基本支出	12,955.40
二、财政专户管理事业收入	6,827.88	二、项目支出	6,687.88
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	19,643.28	本 年 支 出 合 计	19,643.28
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	19,643.28	支 出 总 计	19,643.28

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2025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	19,643.28	12,815.40	12,815.40	6,827.88					
205			教育支出	19,643.28	12,815.40	12,815.40	6,827.88					
	03		职业教育	19,643.28	12,815.40	12,815.40	6,827.88					
205	03	05	高等职业教育	19,643.28	12,815.40	12,815.40	6,827.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025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	19,643.28	12,955.40	6,687.88			
205			教育支出	19,643.28	12,955.40	6,687.88			
	03		职业教育	19,643.28	12,955.40	6,687.88			
205	03	05	高等职业教育	19,643.28	12,955.40	6,687.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025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	12,815.40	一、本年支出	12,815.40	12,815.40		
1、一般公共预算拨款收入	12,815.40	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	12,815.40	12,815.40		
		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				

2025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	12,815.40	支 出 总 计	12,815.40	12,815.40		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2025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	12,815.40	12,815.40	
205			教育支出	12,815.40	12,815.40	
	03		职业教育	12,815.40	12,815.40	
205	03	05	高等职业教育	12,815.40	12,815.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2025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	12,815.40	11,936.33	879.07
301	工资福利支出	10,775.96	10,775.96	
30101	基本工资	1,560.46	1,560.46	
30102	津贴补贴	119.48	119.48	
30103	奖金	2,673.00	2,673.00	
30107	绩效工资	3,526.77	3,526.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	738.55	738.55	
30109	职业年金缴费	419.28	419.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	246.55	246.55	
30111	公务员医疗补助缴费	437.30	437.30	
30112	其他社会保障缴费	34.01	34.01	
30113	住房公积金	808.50	808.50	
30114	医疗费	92.06	92.06	
30199	其他工资福利支出	120.00	120.00	
302	商品和服务支出	922.43	43.36	879.07
30201	办公费	10.00		10.00

2025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
30228	工会经费	34.01		34.01
30229	福利费	6.60		6.60
30299	其他商品和服务支出	871.82	43.36	828.46
303	对个人和家庭的补助	1,117.01	1,117.01	
30301	离休费	35.72	35.72	
30302	退休费	513.02	513.02	
30304	抚恤金	40.00	40.00	
30308	助学金	280.00	280.00	
30309	奖励金	0.37	0.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	247.90	247.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2025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 2025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。

2025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。

2025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		6,687.88											
230001	长沙卫生职业学院	6,687.88											
230001	日常教学业务经费	1,014.60	保障学校各项业务有序开展，创办高水平的医卫类高职院校	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	1014.6	反映项目成本控制数	以实际预算下达数为标准，偏离目标50%（含）不得分；偏离40%（含）得10分；偏离30%（含）得12分；偏离20%（含）得15分；偏离10%（含）得18分；低于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		访企拓岗单位数	80	全校访企拓岗走访的单位数量	完成率大于80%得满分，每下降5%扣2分，扣完为止	家	≥	5	
						门诊部接诊人数	4500	反映门诊部接诊次数	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	人次	≥	5	
						科研成果奖	3	市厅级科研成果奖是否达到3项以上	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	项	≥	5	
						招生录取人数	3400	反映新学期招生录取的人数	完成率大于80%得满分，每下降5%扣2分，扣完为止	人	≥	5	
	质量指标	年终毕业生就业率	90	反映年终毕业生就业率	就业率符合要求得满分，每下降5%扣2分，扣完为止	%	≥	10					

2025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	日常教学业务经费	1,014.60	保障学校各项业务有序开展，创办高水平的医卫类高职院校	产出指标	时效指标	学校规定业务完成时间	2025年12月底	反映在2025年12月底前完成学校规定工作	按时完成得满分，否则不得分		定性	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	学校影响力	提升	反映学校教学水平及影响程度	较上年提升得满分，持平得3分，效果较差或无效果不得分		定性	5	
						参加社会宣讲活动及健康义诊服务人数	4000	社会宣讲活动及健康义诊服务人数	完成率大于80%得满分，每下降5%扣2分，扣完为止	人	≥	5	
					生态效益指标	环保政策执行率	100	绿色办公办学，100%遵循相关部门环保政策要求	100%按照相关部门环保政策要求执行得满分，否则不得分	%	=	5	
					可持续影响指标	学校对外影响力	提升	外媒推送学校信息阅读量100万人次以上，学校对外影响力得到提升	学校对外影响力得到提升得满分，否则不得分		定性	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90	反映教师对学校各项业务的满意程度	教师满意度高于90%得满分，每下降5%扣2分，扣完为止。	%	≥	10	
	日常教学运行经费	1,600.00	保障学校日常教学运行	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	1600	反映项目成本控制数	以实际预算下达数为标准，偏离目标50%（含）不得分；偏离40%（含）得10分；偏离30%（含）得12分；偏离20%（含）得15分；偏离10%（含）得18分；低于10%得20分	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

2025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	日常教学运行经费	1,600.00	保障学校日常教学运行	产出指标	数量指标	开展消防安全培训次数	2	反映学校自然年度开展消防安全培训的次数	培训次数达标得满分，每减少一次扣相应比例分数。	次	≥	5
						学生规模	10000	反映学校总人数	学生规模达到要求得满分，每少一人扣0.1分，扣完为止。	人	≥	5
					质量指标	招生录取率	90	新生录取率是否达到90%	新生录取率达到90%得满分，未达到不得分。	%	≥	5
						运转保障率	100	保障学校正常运转的比例	保障学校100%正常高效运转得满分，否则不得分。	%	=	5
						维修（护）合格率	100	维修、维护的合格比例	维修（护）合格率达到100%得满分，每下降5%扣2分，扣完为止。	%	=	10
					时效指标	各项工作及时性	2025年12月底前	各项工作完成的及时情况	是否在25年12月底前完成当年度教学工作。		定性	10
				效益指标	经济效益指标	非税收入收缴率	90	反映学校非税收入收缴率	非税收入收缴率达到90%得满分，每减少1%扣1分，扣完为止。	%	≥	10
					社会效益指标	安全事故发生数量	0	保障安全，不出现重大安全事故	无安全事故得满分，否则不得分。	起	=	5
					生态效益指标	创建文明校园	保障	是否实施绿色校园、垃圾分类和无烟学校	实施绿色校园、垃圾分类和无烟学校得满分，否则不得分。		定性	5
					可持续影响指标							

2025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	日常教学运行经费	1,600.00	保障学校日常教学运行	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90	教师满意度	教师满意度超过90%得满分，否则每下降5%扣2分，扣完为止。	%	≥	10	
	新校区建设项目	1,073.28	新校区建设	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	1073.2837	反映项目成本控制数	以实际预算下达数为标准，偏离目标50%（含）不得分；偏离40%（含）得10分；偏离30%（含）得12分；偏离20%（含）得15分；偏离10%（含）得18分；低于10%得20分	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				数量指标	资产清查次数	1	反映每年开展资产清查次数	每年度开展至少一次资产清查并出具资产评估报告则得满分，否则不得分	次	≥	10		
					新增资产数量	5000	反映学校新增资产数量	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	台、件	≥	10		
				产出指标	质量指标	设备采购验收合格率	100	反应设备采购验收合格率	设备采购验收合格率达到100%的满分，每下降5%扣两分，扣完即止	%	=	5	
						设备正常运行率	100	反应设备正常运行	设备100%正常运行得满分，否则不得分	%	=	5	
					时效指标	设备采购及时性	2025年12月底前	反应设备及时采购	设备采购及时得满分，否则不得分		定性	10	
				效益指标	经济效益指标	学校出租资产收入	5	学校出租出借资产上缴非税收入	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	

2025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	新校区建设项目	1,073.28	新校区建设	效益指标	社会效益指标	学校教学环境	改善		学校教学环境得到改善	学校教学环境得到改善得满分，持平得3分，降低不得分		定性	5
					生态效益指标								
					可持续影响指标	学校对外影响力	提升		学校对外影响力是否得到提升，外媒推送学校信息达到20万次，点击量100万以上，学校对外影响力不断提升	学校对外影响力有提升得满分，否则不得分		定性	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90		教职工对资产购买及使用的满意度	90%及以上得满分，每下降5%扣2分，扣完为止	%	≥	10
	学院学生公寓建设项目	1,000.00	按时合格完成学生公寓项目的建设	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	1000		反映项目成本控制数	以实际预算下达数为标准，偏离目标50%（含）不得分；偏离40%（含）得10分；偏离30%（含）得12分；偏离20%（含）得15分；偏离10%（含）得18分；低于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	学生公寓总建筑面积	13939.17		反映新建学生宿舍总建筑面积	完成率95%以上得满分，90%-95%计4分，85%-90%计3分，80%-85%计2分，75%-80%计1分，75%以下不得分	平方米	≥	5
						建设床位数	1500		反映建设学生公寓床位数	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	个	≥	5
						公寓建成数量	1		公寓建成数量	达到数量得满分，未达到扣分	栋	=	5

2025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	学院学生公寓建设项目	1,000.00	按时合格完成学生公寓项目的建设	产出指标		竣工验收合格率	95	竣工验收情况	合格率95%以上得满分，90%-95%计4分，85%-90%计3分，80%-85%计2分，75%-80%计1分，75%以下不得分	%	≥	5
					质量指标	工程项目建设质量	达标	工程建设项目是否满足国家规范要求的合格标准	合格满分，不合格扣10分		定性	5
						程序执行的合规率	100	质量验收及施工程序是否满足相关规范要求	均合规得满分，每发现1次违规扣1分，扣完为止	%	=	5
					时效指标	建设任务完成时间	在合同规定时间前	及时完成建设	合同要求工期内完成建设得满分，建设完成时间滞后1天扣1分		定性	10
				效益指标	经济效益指标	学费收入	增加	学费收入超过上年	学费收入超过上一年度得满分，否则不得分		定性	5
					社会效益指标	招生人数	增加	招生人数超过上年	招生人数超过上年度得满分，否则不得分		定性	5
					生态效益指标	创建文明校园	保障	是否实施绿色校园、垃圾分类、无烟学校。	实施绿色校园、垃圾分类、无烟学校得满分，否则不得分		定性	10
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意度	90	入住人员满意度	入住人员满意度超过90%得满分，每下降5%扣2分，扣完为止	%	≥	10
	预留资金		1,500.00	预留经费	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	1500	反映项目总成本的情况	以实际预算下达数为标准，偏离目标40%（含）不得分；偏离30%（含）得10分；偏离20%（含）得15分；偏离10%（含）得18分；低于10%得20分	万元	≤

2025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	预留资金	1,500.00	预留经费	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	工作完成率	100	保障工作正常开展	保障工作正常开展得满分，否则不得分	%	=	10		
					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	%	=	10		
						人员经费保障率	100	按照人社局相关规定，保障人员经费	100%保障人员经费得满分，否则不得分	%	=	10		
					时效指标	工作完成及时率	100	反映单位工作完成的及时率	工作完成在2025年12月底得满分，每延误一个月扣2分，扣完为止。	%	=	10		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	保障学校高效运转	保障	是否保障学校高效运转	保障学校高效运转得满分，否则不得分		定性	10		
					生态效益指标	学校教学环境是否得到改善	有效优化	学校教学环境是否得到改善	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数		定性	10		
					可持续影响指标									

2025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	预留资金	1,500.00	预留经费	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	反映师生对于学校的满意度	满意度高于90得满分，每下降5%扣2分，扣完为止	%	≥	10	
	中药种植园教学基地改造及环校交通网建设项目	500.00	在资金预算内按时完成本年度中药种植园及环校道路建设，服务学院整体建设规划。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	500	反映是否超出预算的情况	以实际预算下达数为标准，偏离目标40%（含）不得分；偏离30%（含）得10分；偏离20%（含）得15分；偏离10%（含）得18分；低于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	环校道路建设长度	740	反映环校道路建设长度	环校道路建设长度达到要求得满分，未达到要求长度每少10米扣1分，扣完为止	米	≥	10	
					质量指标	程序执行合规性	100	质量验收及施工程序是否满足国家规范要求	合规率100%得满分，每下降5%扣2分，扣完为止。	%	=	10	
						竣工验收合格率	100	反映竣工验收情况	合格率100%得满分，每下降5%扣2分，扣完为止。	%	=	10	
					时效指标	建设任务及时性	按合同工期完成	及时完成建设	合同要求工期内建设完成得满分，建设完成滞后1天扣1分，扣完为止。		定性	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	反映学校基础设施得到改善提升，学生教学及生活质量得到提高	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数		定性	5	

2025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	中药种植园教学基地改造及环校交通网建设项目	500.00	在资金预算内按时完成本年度中药种植园及环校道路建设，服务学院整体建设规划。	效益指标	社会效益指标	学生教学实验场地环境	提升	反映药学教学实践需求得到提升	满足学生常见药物种植实践要求得满分，否则不计分		定性	5
					生态效益指标	创建文明校园	保障	是否有助于创建文明校园	实施绿色校园、垃圾分类及无烟学校得满分，否则不得分。		定性	10
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90	学生满意度	学生调查满意度90%以上的计10分，85%-90%的计8分；80%-85%的计6分；75%-80%的计4分；70%-75%的计2分；70%以下的不计分	%	≥	10

2025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	19,643.28	12,815.40	6,827.88			12,955.40	6,687.88	学校将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，加强党的全面领导，明确一个目标，坚持“两个有利于”，立足“三个围绕”，注重“四个提升”，推进“五好学生”培养。即以“提升内涵、创造一流”为目标，按照“有利于提高办学质量的认真抓，有利于营造教学氛围的认真做”的工作思路，坚持“职能部门围绕教学一线转、教学一线围绕学生需要转、学生围绕市场转”，着力提升“大局意识、服务意识、主动意识和担当意识”，推动学生“树立一个正确的三观、养成一个好的习惯、培养一个好的心态、锻炼一个好的身体、锤炼一个好的技能”。2025年主要做好以下五项重点工作：一是完成中药种植园教学基地改造及环校交通网建设项目。二是推进新双高建设，力争2个以上专业群进入省级高水平专业群建设项目。三是加强学校社会服务性工作，开展社会培训及职业技能鉴定不少于20场次；突破性开展校本级成教和本科成教教学点的教学与管理工作。四是落实市卫健委的指示，完成长沙市健康科普旗舰店建设项目。做好已建成场馆的对外开放工作。五是编制2025年招生计划和单招计划，确保在校生人数在10000人以上；毕业生初次就业率、年终就业率均超过全省平均水平。	成本指标	经济成本指标	基本支出成本控制数	≤	12955.4	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%（含）不得分，偏离目标30%（含）得4分，偏离目标20%（含）得6分，偏离目标10%（含）得8分，小于等于10%得满分	10
												项目支出成本控制数	≤	6687.88	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%（含）不得分，偏离目标30%（含）得4分，偏离目标20%（含）得6分，偏离目标10%（含）得8分，小于等于10%得满分	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	反映与学校相关宣传报道次数	完成率小于80%不得分，大于等于80%，得分=（完成率-80%）/（1-80%）*指标分值	3
												访企拓岗企业数	≥	100	家	反映全校访企拓岗企业数量	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	≥	10000	人	反映学生总人数	学生人数超过10000人得满分，每少一人扣0.1分，扣完为止。	3
												开展社会培训及职业技能鉴定次数	≥	20	次	反映学校开展社会培训及职业技能鉴定次数	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
												省级课题立项数	≥	10	项	反映学校省级及以上课题立项的数量	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	年终毕业生就业率	≥	93	%	反映学生年终就业率	就业率符合要求得满分，每下降1%扣0.1分	5	

2025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	19,643.28	12,815.40		6,827.88		12,955.40	6,687.88	学校将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，加强党的全面领导，明确一个目标，坚持“两个有利于”，立足“三个围绕”，注重“四个提升”，推进“五好学生”培养。即以“提升内涵、创造一流”为目标，按照“有利于提高办学质量的认真抓，有利于营造教学氛围的认真做”的工作思路，坚持“职能部门围绕教学一线转、教学一线围绕学生需要转、学生围绕市场转”，着力提升“大局意识、服务意识、主动意识和担当意识”，推动学生“树立一个正确的三观、养成一个好的习惯、培养一个好的心态、锻炼一个好的身体、锤炼一个好的技能”。2025年主要做好以下五项重点工作：一是完成中药种植园教学基地改造及环校交通网建设项目。二是推进新双高建设，力争2个以上专业群进入	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90%		反映学生对学校的满意度	学生调查满意度90%以上的计5分，85%-90%的计4分；80%-85%的计3分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分；70%以下的不计分	5	
																		教职工调查满意度90%以上的计5分，85%-90%的计4分；80%-85%的计3分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分；70%以下的不计分	5