

长沙卫生职业学院
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

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。学校是纯医卫类高职院校，开设临床医学、口腔医学、药学、护理、眼视光技术、康复治疗技术、医学美容技术、老年保健与管理等19个专业，其中护理、药学专业群入选湖南省“楚怡”高水平专业群建设计划。拥有国家级骨干专业3个，校内建有虚拟仿真实训平台及多个实训基地。学校牵头成立全国康复治疗服务行业产教融合共同体，是首批国家级老年照护“1+X”证书试点单位。学校创新“订单式”“现代学徒制”等培养模式，毕业生就业率保持在93%以上，护士资格等考试通过率位居全省前列。学生技能突出，曾获2024年世界职业院校技能大赛金奖。学校注重师资建设，拥有省级教学团队、楚怡教学名师等优秀师资力量，并积极开展国际交流，建有多处海外培训基地，持续为健康湖南建设培养高素质医卫人才，服务

区域经济社会发展能力显著提升。

（二）机构设置

学校设有八教学机构（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）、二教辅机构（信息中心、职业技能鉴定中心）共 10 个教学部门和 10 个党政管理机构（党政办公室、组织人事处、宣传统战处、教务处、科研处、学生工作处、计划财务与资产管理处、招生就业处、后勤保卫处、督导室），按相关规定设置纪检监察机构（纪检监察室），校级工会、共青团组织按有关章程设置，与相关党政管理机构合署办公。无二级预算单位。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 335 人，离休职工 2 人，退休职工 113 人，合计 450 人。现有全日制学生 9751 人。

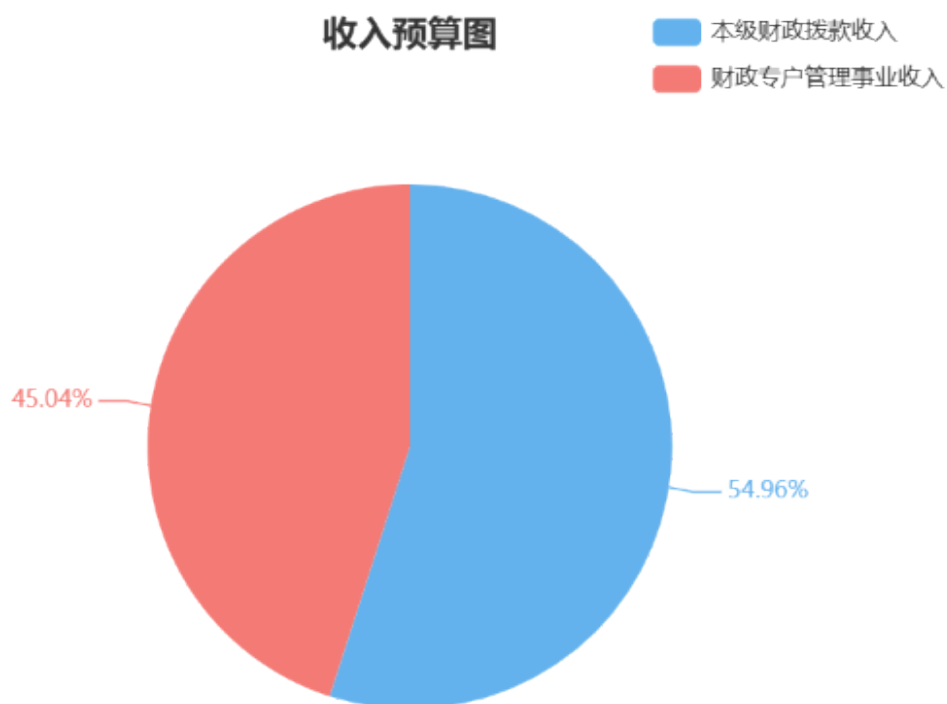
二、部门预算单位构成

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 2026 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。2026年本单位收入预算23066.25万元，其中，一般公共预算拨款12676.30万元，财政专户管理事业收入10389.95万元，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。收入较去年增加3422.97万元，上升17.43%。主要是学校规模扩大，学生人数递增，开展继续教育招生工作，收入逐渐增加。

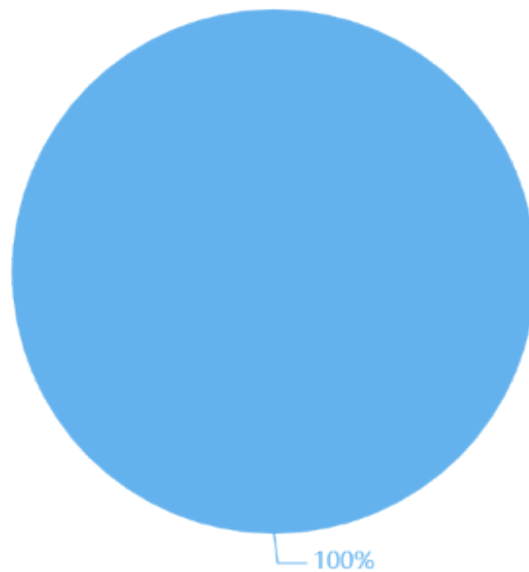


(二) 支出预算：2026年本单位支出预算23066.25万元，其中：教育支出23066.25万元。支出较去年增加3422.97万元，

上升 17.43%。主要是学生人数增加，管理运营经费也相应增加，学校基础设施建设提升，如环校交通网建设、中医药种植园及中医药炮制馆建设等。

支出预算图

教育支出



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12676.30万元，其中：教育支出12676.30万元，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12676.30万元，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

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年长沙卫生职业学院机关运行经费74.66万元，比上年预算减少804.41万元，下降91.51%。主要是进一步强化刚性支出保障，坚持“三保”（保基本民生、保工资、保运转）的支出，不留硬缺口。强化过紧日子要求，实行厉行节约保障措施。

（二）“三公”经费预算：2026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。2026年“三公”经费预算与2025年持平，主要是与往年情况相同。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算20万元，拟召开湖南省医学教育科技学会高职高专教育专业委员会2026年年会等会议，人数100人，有利于推动学校专业群建设及学

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，入职培训将加强我校人才队伍建设，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：2026 年本单位政府采购预算总额 4610.28 万元，其中，货物类采购预算 1163.48 万元；工程类采购预算 2200 万元；服务类采购预算 1246.8 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 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 14 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 4 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 429 万元，主要用于发放劳务派遣人员费用，支付与公立医院“1+1+1”人才培养合作协议费用，学校日常审计服务，法律服务及招标代理服务。

（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 23066.25 万元，其中，基本支出 15457.77 万元，项目支出 7608.48 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 2026 年部门预算表

2026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	12,676.30	一、基本支出	15,457.77
二、财政专户管理事业收入	10,389.95	二、项目支出	7,608.48
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	23,066.25	本 年 支 出 合 计	23,066.25
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	23,066.25	支 出 总 计	23,066.25

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

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	23,066.25	12,676.30	12,676.30	10,389.95					
205			教育支出	23,066.25	12,676.30	12,676.30	10,389.95					
	03		职业教育	23,066.25	12,676.30	12,676.30	10,389.95					
205	03	05	高等职业教育	23,066.25	12,676.30	12,676.30	10,389.95					

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

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	23,066.25	15,457.77	7,608.48			
205			教育支出	23,066.25	15,457.77	7,608.48			
	03		职业教育	23,066.25	15,457.77	7,608.48			
205	03	05	高等职业教育	23,066.25	15,457.77	7,608.48			

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

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	12,676.30	一、本年支出	12,676.30	12,676.30		
1、一般公共预算拨款收入	12,676.30	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	12,676.30	12,676.30		
		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

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	12,676.30	支 出 总 计	12,676.30	12,676.30		

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

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	12,676.30	12,676.30	
205			教育支出	12,676.30	12,676.30	
	03		职业教育	12,676.30	12,676.30	
205	03	05	高等职业教育	12,676.30	12,676.30	

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

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	12,676.30	12,601.64	74.66
301	工资福利支出	11,664.92	11,664.92	
30101	基本工资	1,836.75	1,836.75	
30102	津贴补贴	0.66	0.66	
30103	奖金	2,294.49	2,294.49	
30107	绩效工资	3,822.15	3,822.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,195.57	1,195.57	
30109	职业年金缴费	597.79	597.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	492.71	492.71	
30111	公务员医疗补助缴费	580.68	580.68	
30112	其他社会保障缴费	73.62	73.62	
30113	住房公积金	770.50	770.50	
302	商品和服务支出	173.52	98.86	74.66
30228	工会经费	118.50	43.84	74.66
30239	其他交通费用	11.00	11.00	
30299	其他商品和服务支出	44.02	44.02	

2026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	837.86	837.86	
30301	离休费	52.71	52.71	
30302	退休费	648.65	648.65	
30305	生活补助	30.20	30.20	
30307	医疗费补助	106.01	106.01	
30309	奖励金	0.29	0.29	

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

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 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

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。

2026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		7,608.48											
230001	长沙卫生职业学院	7,608.48											
230001	长沙卫生职业学院学生宿舍建设项目	1,000.00	长沙卫生职业学院学生宿舍建设项目	成本指标	经济成本指标	EPC项目工程款成本控制数	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		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	
					数量指标	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	
						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	
					质量指标	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	
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						

2026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	长沙卫生职业学院学生宿舍建设项目	1,000.00	长沙卫生职业学院学生宿舍建设项目	产出指标	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5分。		定性	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									
					社会效益指标	学生居住条件	改善	反映学生居住条件	学生居住条件得到改善得满分，否则不得分		定性	10		
					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		
	长沙卫生职业学院中药种植园教学基地改造及环校交通网建设项目	1,000.00	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	全过程咨询费成本控制数	56	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1分；偏离30%（含）得2分；偏离20%（含）得3分；偏离10%（含）得4分；低于10%得5分	万元	≤	5		
					工程设计服务费成本控制数	15	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1分；偏离30%（含）得2分；偏离20%（含）得3分；偏离10%（含）得4分；低于10%得5分	万元	≤	5			
					代建管理服务费成本控制数	50	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1分；偏离30%（含）得2分；偏离20%（含）得3分；偏离10%（含）得4分；低于10%得5分	万元	≤	5			

2026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	长沙卫生职业学院中药种植园教学基地改造及环校交通网建设项目	1,000.00	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	工程进度款成本控制数	879	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1分；偏离30%（含）得2分；偏离20%（含）得3分；偏离10%（含）得4分；低于10%得5分	万元	≤	5	
					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	700	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	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	
						程序执行合规率	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	
					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，否则不得分。		定性	5	
						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	

2026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	长沙卫生职业学院中药种植园教学基地改造及环校交通网建设项目	1,000.00	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	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
	学校日常教学业务经费	2,000.00	学院日常教学业务经费	成本指标	经济成本指标	非一般性支出成本控制数	600	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2分；偏离30%（含）得4分；偏离20%（含）得6分；偏离10%（含）得8分；低于10%得10分	万元	≤	10
						一般性支出成本控制数	1400	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2分；偏离30%（含）得4分；偏离20%（含）得6分；偏离10%（含）得8分；低于10%得10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	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	1000	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=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	人次	≥	5
						职业技能等级认定培训考试通过率	95	反映职业技能等级认定培训考试通过率	通过率符合要求得满分，每下降5%扣2分，扣完为止	%	≥	5

2026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	学校日常教学业务经费	2,000.00	学院日常教学业务经费	产出指标	数量指标	招生录取人数	3000	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		
					时效指标	学校规定业务完成时间	2026年12月底	反映在2026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人数	2000	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		
				学校日常教学运行经费	1,245.00	学校日常教学运行经费	成本指标	经济成本指标	维修（护）费成本控制数	400	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1分；偏离30%（含）得2分；偏离20%（含）得3分；偏离10%（含）得4分；低于10%得5分	万元	≤

2026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	学校日常教学运行经费	1,245.00	学校日常教学运行经费	成本指标	经济成本指标	物业管理费成本控制数	595	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2分；偏离30%（含）得4分；偏离20%（含）得6分；偏离10%（含）得8分；低于10%得10分	万元	≤	10
						水电费成本控制数	250	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1分；偏离30%（含）得2分；偏离20%（含）得3分；偏离10%（含）得4分；低于10%得5分	万元	≤	5
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	学生规模	9000	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
						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
					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
						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
						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
					时效指标	学校规定业务完成时间	2026年12月底	反映在2026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

2026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	学校日常教学运行经费	1,245.00	学校日常教学运行经费	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							
					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。	%	≥
	学校新校区后续建设项目	1,163.48	学校新校区后续建设项目	成本指标	经济成本指标	其他资本性支出设备成本控制数	139.5	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1分；偏离30%（含）得2分；偏离20%（含）得3分；偏离10%（含）得4分；低于10%得5分	万元	≤	5
						信息网络及软件购置成本控制数	190.18	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1分；偏离30%（含）得2分；偏离20%（含）得3分；偏离10%（含）得4分；低于10%得5分	万元	≤	5
						办公设备购置成本控制数	100.14	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1分；偏离30%（含）得2分；偏离20%（含）得3分；偏离10%（含）得4分；低于10%得5分	万元	≤	5
						专用设备购置成本控制数	733.66	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1分；偏离30%（含）得2分；偏离20%（含）得3分；偏离10%（含）得4分；低于10%得5分	万元	≤	5
					社会成本指标							

2026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	学校新校区后续建设项目	1,163.48	学校新校区后续建设项目	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	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	100	反映学校新增资产情况，包括教学仪器设备80台、空调20台。	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	台、件	≥	10	
				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	2026年12月底前	反映设备采购及时	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=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	万元	≥	10	
					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，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	

2026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	学校新校区后续建设项目	1,163.48	学校新校区后续建设项目	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	
	学校预留经费	1,000.00	学校预留经费	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	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	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	
						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	
					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				

2026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	学校预留经费	1,000.00	学校预留经费	效益指标	生态效益指标	优化校园绿色生态环境	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								
				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	
	中医药炮制馆	200.00	中医药炮制馆	成本指标	经济成本指标	工程设计服务费成本控制数		10	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1分；偏离30%（含）得2分；偏离20%（含）得3分；偏离10%（含）得4分；低于10%得5分	万元	≤	5
						代建管理服务费成本控制数		10	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1分；偏离30%（含）得2分；偏离20%（含）得3分；偏离10%（含）得4分；低于10%得5分	万元	≤	5
						工程进度款成本控制数		180	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2分；偏离30%（含）得4分；偏离20%（含）得6分；偏离10%（含）得8分；低于10%得10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	建设中医药炮制馆数量	1	反映中医药炮制馆建设数量	建设数量达到要求得满分，未达到要求不得分。	座	=	10
	质量指标	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				

2026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	中医药炮制馆	200.00	中医药炮制馆	产出指标	质量指标	程序执行合规率	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		
					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，否则不得分		定性	5		
						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	满足学生中医药课程需求得满分，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		

2026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	23,066.25	12,676.30		10,389.95		15,457.77	7,608.48	2026年，长沙卫生职业学院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，深入贯彻落实党的二十大及二十届三中、四中精神，团结和带领全校师生员工，改革创新、砥砺奋进，不断推动学校向更高质量发展，为湖南、长沙区域卫生健康事业发展服好务，为区域大健康产业发展做好技术技能人才支撑。（一）强化党建引领，筑牢发展根基；（二）深化专业建设，打造“金专”集群；（三）优化师资队伍，培育“金师”梯队；（四）提升科研能力，强化创新驱动；（五）优化招生就业，完善闭环生态；（六）强化社会服务，彰显责任担当。	成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制数	≤	7608.48064	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
												基本支出成本控制数	≤	15457.77	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
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	校级宣传报道数量	≥	100	篇	反映相关校级宣传报道次数	完成率小于80%不得分，大于等于60%，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	≥	9000	人	反映学生总人数	学生人数超过9000人得满分，每少一人扣0.1分，扣完为止。	3
												开展高校教师服务社会工作次数	≥	5	次	反映学校开展高校教师服务社会的工作次数	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	≥	90	%	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	

2026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	23,066.25	12,676.30	10,389.95			15,457.77	7,608.48	2026年，长沙卫生职业学院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，深入贯彻落实党的二十大及二十届三中、四中精神，团结和带领全校师生员工，改革创新、砥砺奋进，不断推动学校向更高质量发展，为湖南、长沙区域卫生健康事业发展服好务，为区域大健康产业发展做好技术技能人才支撑。（一）强化党建引领，筑牢发展根基；（二）深化专业建设，打造“金专”集群；（三）优化师资队伍，培育“金师”梯队；（四）提升科研能力，强化创新驱动；（五）优化招生就业，完善闭环生态；（六）强化社会服务，彰显责任担当。									
									产出指标	质量指标	重大赛事活动达标率	=	100%		学校重大赛事举办是否达标并圆满完成	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	5	
										质量指标	高级职称教师增加人数	≥	2人		反映高级职称教师的增加人数	完成率小于50%不得分，大于等于50%，得分=（完成率-50%）/（1-50%）*指标分值	5	
										时效指标	完成招生工作的及时性	定性	2026年8月底前		是否在8月底前完成招生工作	按时完成招生工作得满分，未按时完成招生工作则不得分。	5	
										时效指标	学生助学金认定及发放及时性	定性	2026年12月底前		按规定及时认定发放学生助学金	按时发放得满分，每1次未按时发放扣0.5分值	5	
									效益指标	经济效益指标	资产出租收入	≥	5万元		学校资产出租上缴财政收入	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	5	
										社会效益指标	招生工作无有效投诉	定性	保障		学校招生工作是否公平公正，确保无有效投诉	达到要求无有效投诉得满分，每发生一起有效投诉扣0.5分，扣完为止	2	
										社会效益指标	安全事故发生率	=	0起		保障安全，不出现重大安全事故	学校无重大安全事故得满分，有伤亡不得分。	2	
										社会效益指标	学生资助情况	定性	应享尽享		家庭困难学生是否应享尽享学生资助	达到要求得满分，否则不得分	2	
									生态效益指标	创建文明校园	定性	保障		是否实施绿色校园、垃圾分类、无烟校园	实施绿色校园、垃圾分类、无烟校园等文明校园举措得满分，否则不得分。	5		
									可持续影响指标	学校对外影响力	定性	扩大		外媒推送学校信息阅读量100万人次以上，学校对外知名度及影响力不断扩大	学校对外影响力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		

2026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	23,066.25	12,676.30		10,389.95		15,457.77	7,608.48	2026年，长沙卫生职业学院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，深入贯彻落实党的二十大及二十届三中、四中精神，团结和带领全校师生员工，改革创新、砥砺前行，不断推动学校向高质量发展，为湖南、长沙区域卫生健康事业发展服好务，为区域大健康产业发展做好技术技能人才支撑。（一）强化党建引领，筑牢发展根基；（二）深化专业建设，打造“金专”集群；（三）优化师资队伍，培育“金师”梯队；（四）提升科研能力，强化创新驱动；（五）优化招生就业，完善闭环生态；（六）强化社会服务，彰显责任担当。	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
											教职工满意度	≥	90%		反映教职工对学校的满意度	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	