

四川省南充卫生学校 2025 年部门预算公开资料

目 录

第一部分 四川省南充卫生学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省南充卫生学校 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 四川省南充卫生学校 2025 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

- 六、一般公共预算支出预算表 (表 3)
- 七、一般公共预算基本支出预算表 (表 3-1)
- 八、一般公共预算项目支出预算表 (表 3-2)
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (表 3-3)
- 十、政府性基金预算支出预算表 (表 4)
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (表 4-1)
- 十二、国有资本经营预算支出预算表 (表 5)
- 十三、部门预算项目绩效目标表 (2025 年度) (表 6)
- 十四、部门整体支出绩效目标表 (2025 年度) (表 7)

第一部分 四川省南充卫生学校概况

一、基本职能及主要工作

(一) 卫校职能简介

四川省南充卫生学校始建于 1951 年,是由南充市人民政府主办、市卫健委主管的国家公办卫生类全日制中等职业学校学校以发展中等职业学历教育为主,开展高职专科教育为辅,同时承办医疗卫生类职业培训和鉴定工作。建有 1 所集医疗、教学、社区服务为一体的国家二级乙等综合性(附属)医院,承担学校学生见习工作,承担区域内及周边地区居民的医疗、护理、预防保健和康复服务,传染病、职业病和非传染病慢性病的防控,区域内居民的健康教育等工作。

(二) 卫校 2025 年重点工作

(一) 进一步抓好党的建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示批示精神,牢固树立抓党建促发展的意识,将党建工作同学校各项工作有机结合,拓展党建工作领域,丰富党员活动,加强思想交流和工作沟通,切实增强党组织的凝聚力、向心力、战斗力。

(二) 进一步抓好教学科研工作。加强对新课程标准的学习与融入,进一步优化师资结构,根据学科建设合理配备师资,重点优化升学班语数外教师结构,推进升学班分层递进式教学,不

断提升教育教学质量。建立健全师德师风长效机制，加强新入职教师的背景审核和校外兼职教师管理，加大违纪违规行为督查力度，培育优良师德师风。

（三）进一步抓好学生管理工作。开展更有引导性、互动性、带动性、亮点性、融合性的校园文化活动，丰富学生课余文化生活，营造良好学风、校风、班风。常态化开展心理健康教育讲座、心理咨询等活动，摸清学生心理健康状况，筑牢学生心理健康防线。严格落实疫情防控常态化制度，开展多种形式的疫情和传染病防控知识宣传，增强学生防控意识。

（四）进一步抓好招生宣传工作。切实履行招生主体责任，创新方式方法，精心设计招生宣传简章，采用线上线下相结合方式多角度宣传，拓宽招生宣传覆盖面，提升宣传效果。进一步健全完善报名程序，优化交、退费工作流程，提高招生工作效率，提前谋划 2025 年招生工作。加强同校外实习医院和用人单位的对接工作，拓宽学生升学、就业渠道。

（五）进一步抓好安全稳定工作。持续深入开展平安校园、平安医院建设，全面提升学校和附属医院安全管理标准化、专业化、信息化水平。扎实抓好全校师生及附属医院职工的安全教育，适时开展安全应急演练，切实提高师生员工和医务人员安全意识。加大安全隐患排查、整治力度，防患于未然。

（六）进一步抓好附院建设工作。加强医院基础工作管理，

突出二级专科医院建设工作重点，狠抓医疗安全、专科建设、DIP付费、核心制度管理等薄弱环节的管理，进一步加强人才队伍建设，增加实用型技术人员，提升诊疗服务水平。继续深化与川北医学院附属医院的医联体合作，继续推进医养结合示范基地建设，打造医养结合示范区域。

二、部门预算单位构成

卫校纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 19 个，分别为：办公室、党委办公室、教务科、招生就业办公室、学生科、人事科、会计科、总务科、保卫科、图书网络管理中心、科研科、公共学科教研室、临床学科教研室、基础医学教研室、护理学教研室、检验学教研室、药剂学教研室、纪检监察室、附属医院。

第二部分 四川省南充卫生学校 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，卫校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括 一般公共预算拨款收入、上年结转、事业收入；支出包括 教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。卫校 2025 年收支预算总数 6908 万元，比 2024 年收支预算总数增加 1799.91 万元，主要原因是 2024 年结转项目资金增加以及年度人员经费正常调资增加预算。

（一）收入预算情况

卫校 2025 年收入预算 6908 万元。其中：上年结转 1746.71 万元，占 25.29%；一般公共预算拨款收入 4001.29 万元，占 57.92%；财政专户管理资金收入 1160 万元，占 16.79%。

（二）支出预算情况

卫校 2025 年支出预算 6908 万元，其中：基本支出 3951.29 万元，占 57.19%；项目支出 2956.71 万元，占 42.80%。

二、财政拨款收支预算情况说明

卫校 2025 年财政拨款收支预算总数 5748 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 1572.06 万元，主要原因是 2024 年年底财政拨款拨付时间较晚，项目结转金额较大所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4001.29 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1746.71 万元。支出包括：教育支出 5684.70 万元、社会保障和就业支出 37.32 万元、卫生健康支出

25.98 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

卫校 2025 年一般公共预算当年拨款 4001.29 万元，比 2024 年预算数增加 274.06 万元，主要原因是财政拨款人员正常薪级工资调整增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3963.97 万元，占 99.07%；社会保障和就业支出 37.32 万元，占 0.93%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出 (205) 职业教育 (03) 中等职业教育 (02) 2025 年预算数为 3963.97 万元，主要用于：人员工资、五险一金、安保服务、维修费、工会经费、福利费、助学金以及学生活动。

2、社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (11) 其他残疾人事业支出 (99) 2025 年预算数为 37.32 万元，主要用于事业人员残保金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

卫校 2025 年一般公共预算基本支出 3951.29 万元，其中：人员经费 3876.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 74.90 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

**卫校 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，特种救护车 1 辆。
2025 年未安排财政拨款公务用车购置费。
2025 年未安排财政拨款公务用车运行维护费。
2025 年未安排财政拨款用于公务接待。**

六、政府性基金预算支出情况说明

卫校 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

卫校 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2025 年，卫校运行经费财政拨款预算为 74.90 万元，比 2024

年预算增加 4.69 万元，增长 6.68%。主要原因是财政根据人员工资保险测算增加所致。

（二）政府采购情况

卫校 2025 年安排政府采购预算 1406 万元，其中政府采购货物预算 451 万元，采购工程预算 955 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，卫校所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套。

单位价值 100 万元以上专用设备 5 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2025 年卫校开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 5161.29 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 3876.39 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 74.90 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 1210 万元。

第三部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入: 指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转: 指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 基本支出: 指为保证机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费: 纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六) 单位运行经费: 为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七) 教育支出 (205) 职业教育 (03) 中等职业教育 (02) : 反映各部门 (不包含人力资源社会保障部门) 举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目反映。

(八) 社会保障和就业支出 (208) 残疾人事业 (11) 其他残疾人事业支出 (99) : 反映政府在残疾人事业方面的支出。

(九) 卫生健康支出 (210) 其他卫生健康支出 (99) 其他卫生健康支出 (99) : 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 四川省南充卫生学校 2025 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：四川省南充卫生学校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,001.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	1,160.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	6,844.70
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	37.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,161.29	本年支出合计	6,908.00
七、上年结转	1,746.71		
收入总计	6,908.00	支出总计	6,908.00

部门支出总表

部门：四川省南充卫生学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	6,908.00	3,951.29	2,956.71
					6,908.00	3,951.29	2,956.71
				四川省南充卫生学校	6,908.00	3,951.29	2,956.71
205	03	02	376001	中等职业教育	6,844.70	3,913.97	2,930.73
208	11	99	376001	其他残疾人事业支出	37.32	37.32	
210	99	99	376001	其他卫生健康支出	25.98		25.98

财政拨款收支预算总表

部门：四川省南充卫生学校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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	4,001.29	一、本年支出	5,748.00	5,748.00		
一般公共预算拨款收入	4,001.29	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	1,746.71	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,746.71	教育支出	5,684.70	5,684.70		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	37.32	37.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.98	25.98		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：四川省南充卫生学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	5,748.00	4,001.29	1,746.71
					5,748.00	4,001.29	1,746.71
				卫校	5,748.00	4,001.29	1,746.71
205	03	02	376001	中等职业教育	5,684.70	3,963.97	1,720.73
208	11	99	376001	其他残疾人事业支出	37.32	37.32	
210	99	99	376001	其他卫生健康支出	25.98		25.98

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省南充卫生学校

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	3,951.29	3,876.39	74.90
				3,951.29	3,876.39	74.90
		376001	四川省南充卫生学校	3,951.29	3,876.39	74.90
		376001	工资福利支出	3,708.35	3,708.35	
301	01	376001	基本工资	1,113.93	1,113.93	
301	02	376001	津贴补贴	15.76	15.76	
301	03	376001	奖金	825.37	825.37	
301	07	376001	绩效工资	507.20	507.20	
301	08	376001	机关事业单位基本养老保险缴费	393.96	393.96	
301	09	376001	职业年金缴费	196.98	196.98	
301	10	376001	职工基本医疗保险缴费	309.94	309.94	
301	12	376001	其他社会保障缴费	49.75	49.75	
301	13	376001	住房公积金	295.47	295.47	
		376001	商品和服务支出	74.90		74.90
302	28	376001	工会经费	20.76		20.76
302	29	376001	福利费	33.42		33.42
302	99	376001	其他商品和服务支出	20.73		20.73
		376001	对个人和家庭的补助	168.03	168.03	
303	08	376001	助学金	9.91	9.91	
303	99	376001	其他对个人和家庭的补助	158.12	158.12	

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省南充卫生学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,796.71
					1,796.71
				四川省南充卫生学校	1,796.71
				中等职业教育	1,770.73
205	03	02	376001	房屋维修维护	15.00
205	03	02	376001	结转项目	36.96
205	03	02	376001	中职改善办学条件补助	32.51
205	03	02	376001	学生资助补助经费	0.26
205	03	02	376001	现代职业教育质量提升计划资金	45.39
205	03	02	376001	学生资助专项资金	40.27
205	03	02	376001	支持中等职业教育发展资金	15.10
205	03	02	376001	心理健康中心设备更替及日常工作经费	5.00
205	03	02	376001	2023年学生资助补助经费省级资金	18.91
205	03	02	376001	校园安保	30.00
205	03	02	376001	支持职业教育改革发展补助资金	1,531.34
				其他卫生健康支出	25.98
210	99	99	376001	南财专[2024]88号关于下达2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金的通知	2.18
210	99	99	376001	南财专[2024]493号关于下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央和省级补助资金的通知	18.80
210	99	99	376001	南财专[2024]927号关于下达2024年医疗保健和保障市级补助资金的通知	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省南充卫生学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门项目支出绩效目标表 (2025年度)

金额: 万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
376-南充市卫校		2,972.75										
376001-四川省南充卫生学校	51130022T000005017691-房屋维修维护	15.00	根据学校职能职责,结合学校工作需要,维修维护陈旧教学楼及办公楼,改善办学环境,以完成本年度房屋维修维护任务,确保正常教学的进行,维护校园安全稳定的目标。	产出指标	数量指标	维修日常房屋面积	≥	500	平方米	10	反向指标	
					质量指标	维修墙面、地面	≥	500	平方米	5		
						质量指标	维修门窗	≥	50	个	5	
						质量指标	维修验收合格率	=	100	%	10	
					时效指标	日常维修房屋工作完成及时性	=	90	%	10		
					效益指标	社会效益指标	安全事故发生概率	=	0	%	10	
						可持续影响指标	房屋维修维护可持续影响年	≥	1	年	10	
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
					成本指标	经济成本指标	日常房屋维修总成本	≤	15	万元	20	
	51130022T000005127034-结转项目	36.96	1、完成新增土地(105亩)道路管网建设及绿化工程尾款支付。	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	5000	人	10	正向指标	
						质量指标	项目个数	=	1	个	10	正向指标
						质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	项目元成及时性	=	100	%	10	正向指标	
					效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	10	年	20	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	85	%	5	正向指标
						满意度指标	学生满意度	≥	85	%	5	正向指标
					成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	369573.16	元	20	反向指标
	51130022T000005282998-财政专户资金	1,160.00	1.维持学校教学工作正常运转,保障学校教学活动有序开展;2.接受监督,强化资金的管理,规范资金使用,提高资金使用效率;	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	4900	人	10	正向指标	
						质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10	正向指标
						质量指标	中职学生进入高职学校升学	≥	40	%	10	正向指标
				时效指标	在校生正常教学保障时限	=	1	年	10	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	≥	80	%	10	正向指标	
					可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	85	%	5	正向指标	
					满意度指标	学生满意度	≥	85	%	5	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	专户资金总成本	≤	1160	万元	20		
51130022T000005563484-中职改善办学条件补助	32.51	改善办学条件,提升教学质量。	产出指标	数量指标	设备购置数	≤	11	台	15			
					质量指标	设备验收合格率	=	100	%	15		
				时效指标	资金使用及时性	≥	100	%	10			
				效益指标	可持续发展指标	项目影响年限	≥	3	年	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10		
				成本指标	经济成本指标	设备单位成本控制	≤	33000	元/台	20		
51130022T000006148270-学生资助补助经费	0.26	1.加强政策宣传,做到家喻户晓;2.落实政策,确保每个应享受政策的学生都能获得资助;3.确保学校正常运转,保证学校教学有序开展。	产出指标	数量指标	中职免学费享受人数	≥	5500	人	10	正向指标		
					质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10	正向指标	
					质量指标	中职学生免学费应补尽补率	=	100	%	10	正向指标	
				时效指标	补助资金及时发放率	=	100	%	10	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业进入高职学校升学率	≥	80	%	10	正向指标	
					可持续影响指标	影响年限	≥	40	%	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤	2600	元	20		
51130022T000006148311-现代职业教育质量提升计划资金	45.39	实训室设备采购,改善办学条件,提升教学质量。	产出指标	数量指标	改建外墙面积	≥	0	平方米	0			
					质量指标	完成项目个数	=	1	个	10		
					质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标	
				时效指标	项目元成及时性	=	100	%	10	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥	3000	人	10		
					可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	正向指标	
					满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	264560	元	20		
					经济成本指标	改造大门成本	≤	0	元	0		
					经济成本指标	建筑物外墙改造成本	≤	0	元	0		
51130022T000006162128-学生资助专项资金	40.27	1、加强政策宣传,做到家喻户晓;2.落实政策,确保每个应享受政策的学生都能获得资助;3.保障学校正常运转,保证学校教学有序开展。	产出指标	数量指标	中职免学费享受人数	≥	5500	人	10	正向指标		
					质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10	正向指标	
					质量指标	中职学校免学费应补尽补率	=	100	%	10	正向指标	
				时效指标	补助资金及时发放率	=	100	%	10	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	进入高职学校升学率	≥	60	%	10	正向指标	
					可持续影响指标	家庭经济困难学生完成学业	≥	80	%	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	省级免学费补助金额	≤	1900	元/人年	20		
51130023T000008123832-支持中等职业教育发展资金	15.10	按照《四川省中等职业教育发展专项资金管理办法》,严格执行国家财经法规和相关管理办法的规定,专款专用,用于2023年保障“9+3”学生的生活补助、三项(书本、交通、住宿)杂费、冬装补助、毕业生就业工作经费、城镇医疗保险等。	产出指标	数量指标	受益9+3学生覆盖率	=	10	%	20			
					质量指标	资金专款专用率	=	100	%	10		
				时效指标	项目元成及时性	=	100	%	10			
				效益指标	社会效益指标	9+3学生退学率	≤	20	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	9+3学生满意度	≥	90	%	10		
				成本指标	经济成本指标	生活补助标准	≤	300	元/人*月	10		
					经济成本指标	免学费补助标准	=	2200	元/人年	10		
51130023T000009113069-心理健康中心设备更新及日常工作经费	5.00	根据2004年教育部中等职业学校学生心理健康教育指导纲要教职成(2004年)8号,中等职业学校学生心理健康是学校德育工作的重要组成部分,加强心理健康教育是增强德育工作针对性、时效性的重要举措,通过更换器材设备,开展心理健康拓展活动,以提升全体师生的心理健康水平。	产出指标	数量指标	开展心理团辅活动次数	≥	6	次	5			
					质量指标	采购心理健康活动物资数量	≥	60	件	5		
					质量指标	学生心理健康测评覆盖率	=	100	%	10		
					质量指标	心理健康教师持证上岗率	=	100	%	10		
				时效指标	心理健康教育活动开展及时性	=	100	%	10			
				效益指标	社会效益指标	学生因心理问题发生安全事	=	0	%	10		
					可持续影响指标	心理健康工作可持续影响年	≥	1	年	10		
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10		
				成本指标	经济成本指标	心理健康中心设备更新及日常工作经费成	≤	5	万元	20		
51130023T000009340127-2023年学生资助补助经费省级资金	18.91	1、加强政策宣传,做到家喻户晓;2.落实政策,确保每个应享受政策的学生都能获得资助;3.保障学校正常运转,保证学校教学有序开展。	产出指标	数量指标	中职免学费享受人数	≥	5500	人	10			
					质量指标	中职学校免学费应补尽补率	=	100	%	10		
					质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10		
				时效指标	补助资金及时发放率	=	100	%	10			
				效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业	≥	80	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥	90	%	10		
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1900	元	20		
51130024T000011548101-校园安保	30.00	根据1998年中华人民共和国教育部令(第1号)中职教育暂行规定文件,中职学校实行24小时监护制度,需对寄宿学生实行24小时监护,拟设专职或兼职人员负责学生的生活指导和管理工作,以及聘请保安对全校师生的学习、生活提供安全保障,通过对出入校人员的严格管控,平时不定时的进行校园巡视,加强校园安全规范,加强值班值守,确保学生在校安全,校园重大安全事故零发生的目标。	产出指标	数量指标	配备安保人员数量	≥	16	人	10			
					质量指标	重大安全事故发生率	≥	0	%	10		
				时效指标	项目完成时间	≤	1	年	20			
				效益指标	可持续影响指标	校园安保可持续影响年限	≥	1	年	20		
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5		
					满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5		
				成本指标	经济成本指标	保安人均工资(财政保障)受益人覆盖率	≤	1562	元/人*月	20		
51130024T000011754941-南财专[2024]88号关于下达2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)中央补助资金的通知	2.18	优化完善传染病网络直报系统,实现医院与疾控信息系统数据自动交换,提升医院传染病应急处置能力。	产出指标	数量指标	完善传染病直报系统,实现医院与疾控系统数据自动交换,显著提升传染病预警能力	定性			10			
					质量指标	传染病预警能力提升						
				时效指标	项目元成及时性	=	100	%	10			
				效益指标	可持续影响指标	传染病监测预警可持续影响	≥	5	年	20		
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5		
					满意度指标	病人满意度	≥	95	%	5		
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	2.575	万元	20		
51130025T000012454494-支持职业教育改革补助资金	1,531.34	按照《四川省中等职业教育发展专项资金管理办法》,专款专用,用于“9+3”学生的生活补助、三项(书本、交通、住宿)杂费、冬装补助、毕业生就业工作经费、城镇医疗保险等,完成薄弱办学条件的改善。	产出指标	数量指标	教学设备购置及图书购置	≥	3	批	5			
					数量指标	受益9+3学生覆盖率	=	100	%	5		
					质量指标	完成维修改造项目数量	=	3	个	5		
					质量指标	资金使用合规率	=	100	%	5		
				时效指标	验收合格率	=	100	%	10			
				时效指标	项目元成及时性	=	100	%	10			
				效益指标	社会效益指标	9+3学生退学率	≤	20	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5		
					满意度指标	9+3学生满意度	≥	90	%	5		
				成本指标	经济成本指标	免学费补助标准	=	2200	元/人年	20		
					经济成本指标	受益人覆盖率	≥	95	%	10		
51130025T000012492256-南财专[2024]493号关于下达2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央和省级补助资金的通知	18.80	进一步加强专业学科建设,规范医疗服务行为,提升医疗技术水平,为患者提供更加优质、安全和高效的服务。	产出指标	数量指标	专科联盟建设项目实施准确	=	100	%	20			
					质量指标	项目元成及时性	=	100	%	10		
				时效指标	项目元成及时性	=	100	%	10			
				效益指标	可持续影响指标	可影响年限	≥	4	年	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	%	5		
					满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5		
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	188000	元	20		
51130025T000013286506-南财专[2024]927号关于下达2024年医疗健康和保障市级补助资金的通知	5.00	2023年,为市干部日常保健、特需医疗、特需药品、预防接种、医疗等工作进行保障,做好健康维护。	产出指标	数量指标	受益保健人数	≥	30	人	10			
					质量指标	市干部保健工作完成率	=	100	%	20		
				时效指标	项目元成及时性	=	100	%	10			
				效益指标	可持续影响指标	可影响年限	≥	4	年	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5		
					满意度指标	病人满意度	≥	95	%	5		
				成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤	5	万元	20		

注:此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。

适用地区:全省范围(省、市州、县区)

适用用户:财政用户、单位用户

部门整体支出绩效目标表（2025 年度）

部门名称		川 卫 生 学 校		
年度部门整体支出预算 (万元)		资金总额	财政拨款	其他资金
		4,001.31	4,001.31	
年度 总体 目标	围绕“以学生为中心，提升教育质量”的宗旨，优化课程设置，分层教学，激发学生学习兴趣和主动性；加强学生的思想道德教育和心理健康教育；加强教师队伍建设，提升教学质量。加强党性教育，继续完成驻村扶贫工作。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	1.进一步抓好党的建设工作	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来川视察重要指示批示精神，牢固树立抓党建促发展的意识，将党建工作同学校各项工作有机结合，拓展党建工作领域，丰富党员活动，加强思想交流和工作沟通，切实增强党组织的凝聚力、向心力、战斗力。		
	2.加强学生管理工作，营造良好学习环境	开展更有引导性、互动性、带动性、亮点性、融合性的校园文化活动，丰富学生课余文化生活，营造良好学风、校风、班风。常态化开展心理健康教育讲座、心理咨询等活动，摸清学生心理健康状况，筑牢学生心理健康防线。		
	3.抓好安全稳定工作	持续深入开展平安校园，平安医院建设，全面提升学校和附属医院安全管理标准化、专业化、信息化水平。扎实抓好全校师生及附属医院职工的安全教育，适时开展安全应急演练，切实提高师生员工和医务人员安全意识。加大安全隐患排查、整治力度，防患于未然。		
	4.抓好科研教学工作，提升教学质量水平	加强对新课程标准的学习与融入，进一步优化师资结构，根据学科建设合理配备师资，重点优化升学班语数外教师结构，推进升学班分层递进式教学，不断提升教育教学质量。建立健全师德师风长效机制，加强新入职教师的背景审核和校外兼职教师管理，加大违纪违规行为督查力度，培育优良师德师风。		
	5.招生、就业工作顺利开展	优化招生工作模式，提升工作效率。加强同校外实习医院和用人单位的对接工作，拓宽学生升学、就业渠道。		
	6.进一步抓好附院建设工作	加强医院基础工作管理，突出二级专科医院建设工作重点，狠抓医疗安全、专科建设、DIP 付费、核心制度管理等薄弱环节的管理，进一步加强人才队伍建设，增加实用型技术人员，提升诊疗服务水平。继续深化与川北医学院附属医院的医联体合作，继续推进医养结合示范基地建设，打造医养结合示范区域。		
	7.加强项目管理，提升资金使用效率	进行挂图作战，责任落实到人，纪检全程监督，确保项目顺利开展。		
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	2025 年招收新生数量	≥1600 人
			人才引进数量	≥5 人
			开展心理团辅活动次数	≥6 次
			培训师资人次	≥220 人次
			学生开展活动次数	≥7 次
			党务工作人员培训人次	≥6 人次
			开展党员活动及学习次数	≥6 次
产出指标	质量指标	重大安全事故发生率	=0%	
		毕业生升学率	≥65%	

效 指 标	时效指标		心理健康教师持证上岗率	=100%	
			人才引进到岗及时率	=100%	
			心理健康教育活动开展及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标		实现医疗收入	≥1544.3 万元
				培训收入	≥500 万元
		社会效益指标		医疗卫生保障社区受益率	≥80%
				为少数民族地区培养卫生人才数量	≥20 人
	满意度指标	满意度指标		教师满意度	≥90%
				学生满意度	≥85%
	成本指标	经济成本指标		安保人员人均工资	≤2500 元/月/人