

**四川省南充卫生学校**  
**2023 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 2023 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 2023 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、部门整体支出绩效目标申报表（2023 年度）（表 6）**
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表（2023 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是由南充市人民政府主办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 2023 年重点工作**

#### **1、全力做好党建工作**

**继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大、二十届一、二中全会精神以及习近平总书记来川视察重要指示批示精神，继续高度重视党建工作，牢固树立抓党建促发展思想，围绕学校高质量发展为中心，促进学校党建和教育教学等工作再上一个台阶。严格落实“三会一课”等制度，继续大力开展政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，努力打造清静校风、清正教风、清新学风，为学校高质量发展提高坚强的保障。**

#### **2、全力做好学生管理及安全工作**

**下一步，学校将持续用力，切实做好学生的心理健康教育、管理工作，筑牢心理健康工作防线，维护好校园秩序，保障好学生生命安全。让学生能够健康、平安的成长、学习。**

### **3、全力做好教学工作**

**一是优化教师结构，根据学科建设合理配备教师。二是进一步推进教务管理系统的使用，实现更精准化的课堂教学。三是更新实训设备，满足教学需要。四是加大对新的课程标准的学习与融入，进一步强化“1+X”证书与课程内容的融合。**

### **4、全力做好附院工作**

**继续深化与川北医学院附属医院医联体关系，一是立足工作实际，继续加强医院基础工作管理，同时突出二级专科医院工作重点，狠抓医疗安全、专科建设、手术安全、核心制度执行情况管理等薄弱环节的管理。二是加强人才队伍建设，增加实用型技术人员，鼓励积极开展科研工作。三是完成所有科室搬迁工作，新大楼全面投入使用。**

### **5、全力配合做好南充卫生职业学院创建工作**

**根据《区域教育体育中心建设总体方案》及《区域教育体育中心建设2023年实施方案》要求，全力参与、配合做好南充卫生职业学院创建相关工作。**

## **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 18 个，分别为：办公室、会计科、人事科、招生就业办、学生科、总务科、教务科、保卫科、科研科、党办、图网中心、附属医院、临床教研室、基础教研室、护理教研室、检验教研室、药剂教研室、公共教研室。**

# **第二部分 四川省南充卫生学校 2023 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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。卫校 2023 年收支预算总数 6003.97 万元，比 2022 年收支预算总数增加 844.83 万元，主要原因是财政根据当年情况增加预算。

### （一）收入预算情况

卫校 2023 年收入预算 6003.97 万元。其中：上年结转 1574.75 万元，占 26.23%；一般公共预算拨款收入 3579.22 万元，占 59.61%；财政专户管理资金收入 850 万元，占 14.16%。

### （二）支出预算情况

卫校 2023 年支出预算 6003.97 万元，其中：基本支出 3512.07 万元，占 58.5%；项目支出 2491.90 万元，占 41.5%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

卫校 2023 年财政拨款收支预算总数 4955.23 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 2747.55 万元，主要原因是加快了对上年结转项目资金的使用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3579.22 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1376.01 万元；支出包括：教育支出 4474.25 万元、科学技术支出 2.16 万元、社会保障和就业支出

**353.32 万元、卫生健康支出 125.49 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 2023 年一般公共预算当年拨款 3579.22 万元 ,比 2022 年预算数增加 1467.02 万元 ,主要原因是财政根据当年情况增加预算。**

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

**教育支出 3225.89 万元 , 占 90.13% ; 社会保障和就业支出 353.32 万元 , 占 9.87%。**

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

**1、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2023 年预算数为 3225.89 万元 , 主要用于:人员工资、五险一金、安保服务费、维修费、工会经费、福利费、助学金、专用设备购置。**

**2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023 年预算数为 145.96 万元 , 主要用于:退休人员相关补贴及活动经费。**

**3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算数为 175.13 万元 , 主要用于:职业年金。**

**4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2023 年预算数为 32.23 万元 , 主要用于:残疾人**

**事业发展。**

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

**卫校 2023 年一般公共预算基本支出 3512.07 万元，其中：**  
**人员经费 3445.69 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 66.38 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 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。**

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

**卫校 2023 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 2023 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）单位运行经费支出情况**

**2023 年，卫校运行经费支出 86.09 万元，比 2022 年增加 25.82 万元，增长 42.84%。主要原因是财政根据人员工资测算增加公用经费支出。**

##### **（二）政府采购情况**

**卫校 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。**

**(三) 国有资产占有使用情况**

**截至 2022 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 台（套）。**

**单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。**

**2023 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) 绩效目标设置情况**

**2023 年卫校开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 4429.22  
万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 15  
个，涉及预算 3441.04 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 66.18 万  
元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 922 万元。**

## **第三部分 名词解释**

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**“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。

6、**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。

7、**教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）**：指各部

门举办的各类中等专业学校的支出。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除上述项目以外的教育费附加支出。

9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14、卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：指除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

15、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：

**指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。**

**16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指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 2023 年  
部门预算表**

## 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	3,579.22	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	850.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	5,522.99
六、其他收入		六、科学技术支出	2.16
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	353.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	125.49
		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	

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
		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	4,429.22	本年支出合计	6,003.97
七、上年结转	1,574.75		
收入总计	6,003.97	支出总计	6,003.97



## 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	6,003.97	3,512.07	2,491.90
					6,003.97	3,512.07	2,491.90
				四川省南充卫生学校	6,003.97	3,512.07	2,491.90
205	03	02	376001	中等职业教育	5,473.19	3,158.75	2,314.44
205	09	99	376001	其他教育费附加安排的支出	45.99		45.99
205	99	99	376001	其他教育支出	3.81		3.81
206	99	99	376001	其他科学技术支出	2.16		2.16
208	05	02	376001	事业单位离退休	145.96	145.96	
208	05	06	376001	机关事业单位职业年金缴费支出	175.13	175.13	
208	11	99	376001	其他残疾人事业支出	32.23	32.23	
210	02	10	376001	行业医院	20.00		20.00
210	02	99	376001	其他公立医院支出	0.13		0.13
210	99	99	376001	其他卫生健康支出	105.36		105.36

## 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	3,579.22	一、本年支出	4,955.23	4,955.23		
一般公共预算拨款收入	3,579.22	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	1,376.01	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,376.01	教育支出	4,474.25	4,474.25		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	2.16	2.16		
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	353.32	353.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	125.49	125.49		
		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				

## 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
		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	4,955.23	3,579.22	1,376.01
					4,955.23	3,579.22	1,376.01
				卫校	4,955.23	3,579.22	1,376.01
205	03	02	376	中等职业教育	4,424.44	3,225.89	1,198.55
205	09	99	376	其他教育费附加安排的支出	45.99		45.99
205	99	99	376	其他教育支出	3.81		3.81
206	99	99	376	其他科学技术支出	2.16		2.16
208	05	02	376	事业单位离退休	145.96	145.96	
208	05	06	376	机关事业单位职业年金缴费支出	175.13	175.13	
208	11	99	376	其他残疾人事业支出	32.23	32.23	
210	02	10	376	行业医院	20.00		20.00
210	02	99	376	其他公立医院支出	0.13		0.13
210	99	99	376	其他卫生健康支出	105.36		105.36

## 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	3,512.07	3,445.69	66.38
				3,512.07	3,445.69	66.38
		376001	四川省南充卫生学校	3,512.07	3,445.69	66.38
		376001	工资福利支出	3,285.17	3,285.17	
301	01	376001	基本工资	995.69	995.69	
301	02	376001	津贴补贴	14.29	14.29	
301	03	376001	奖金	745.61	745.61	
301	07	376001	绩效工资	433.60	433.60	
301	08	376001	机关事业单位基本养老保险缴费	350.27	350.27	
301	09	376001	职业年金缴费	175.13	175.13	
301	10	376001	职工基本医疗保险缴费	264.32	264.32	
301	12	376001	其他社会保障缴费	43.57	43.57	
301	13	376001	住房公积金	262.70	262.70	
		376001	商品和服务支出	66.38		66.38
302	28	376001	工会经费	18.32		18.32
302	29	376001	福利费	29.87		29.87
302	99	376001	其他商品和服务支出	18.19		18.19
		376001	对个人和家庭的补助	160.52	160.52	
303	08	376001	助学金	14.56	14.56	
303	99	376001	其他对个人和家庭的补助	145.96	145.96	

## 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	1,443.16
					1,443.16
				四川省南充卫生学校	1,443.16
				中等职业教育	1,265.69
205	03	02	376001	校园安保及疫情防控工作经费	1.29
205	03	02	376001	房屋维修维护	40.94
205	03	02	376001	心理健康中心建设	2.24
205	03	02	376001	结转项目	884.35
205	03	02	376001	中等职业教育免学费	63.92
205	03	02	376001	中职改善办学条件补助	100.00
205	03	02	376001	学校安保及心理咨询室建设经费	4.88
205	03	02	376001	学生资助补助经费	0.01
205	03	02	376001	现代职业教育质量提升计划资金	95.42
205	03	02	376001	支持中等职业教育发展资金	32.67
205	03	02	376001	校园安保及疫情防控	30.00
205	03	02	376001	心理健康中心设备更替及日常工作经费	10.00
				其他教育费附加安排的支出	45.99
205	09	99	376001	南财专[2022]563号下达2022年市级教育专项资金	45.99
				其他教育支出	3.81
205	99	99	376001	结转项目	3.81
				其他科学技术支出	2.16
206	99	99	376001	结转项目	2.16
				行业医院	20.00
210	02	10	376001	南财专[2022]358号2022年公立医院改革专项	20.00
				其他公立医院支出	0.13
210	02	99	376001	医疗服务与保障能力提升	0.13
				其他卫生健康支出	105.36
210	99	99	376001	医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)	65.36
210	99	99	376001	南财专[2022]912号下达2022年干部保健市级补助资金的通知	40.00

## 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						
376001	四川省南充卫生学校						

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算支出预算表

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）	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：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

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省南充卫生学校

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

## 部门整体支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

部门名称		四川省南充市卫生学校			
部门预算编码		376001			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	房屋维修维护	保证教学工作正常开展，保护师生人身安全。	32	32	
	心理健康中心设备更替及日常工作经费	提升师生心理健康水平，保证教学工作正常开展。	10	10	
	校园安保及疫情防控	做好疫情防控工作，维护校园稳定；改善办学条件，提升教育质量。	30	30	
	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障。	3459	3459	
	日常公用经费	保障学校日常正常运转开支	48.19	48.19	
金额合计			3579.2	3579.2	
年度 总体 目标	<p>目标1：全力做好党建工作 继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大、二十届一、二中全会精神以及习近平总书记来川视察重要指示批示精神，继续高度重视党建工作，牢固树立抓党建促发展思想，围绕学校高质量发展为中心，促进学校党建和教育教学等工作再上一个台阶。严格落实“三会一课”等制度，继续大力开展政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，努力打造清静校风、清正教风、清新学风，为学校高质量发展提高坚强的保障。</p> <p>目标2：全力做好学生管理及安全工作 下一步，学校将持续用力，切实做好学生的心理健康教育、管理工作，筑牢心理健康工作防线，维护好校园秩序，保障好学生生命安全。让学生能够健康、平安的成长、学习。</p> <p>目标3：全力做好教学工作 一是优化教师结构，根据学科建设合理配备教师。二是进一步推进教务管理系统的使用，实现更精准化的课堂教学。三是更新实训设备，满足教学需要。四是加大对新的课程标准的学习与融入，进一步强化“1+X”证书与课程内容的融合。</p>				
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	日常房屋维修面积	≥1000平方米	
			安保人员配置数量	≥14人	
			开展心理活动次数	≥2次	
		质量指标	维修验收合格率	=100%	
			保安人员数量配备达标率	≥90%	
			心理器材设备验收合格率	=100%	
		时效指标	全年工作完成及时率	=100%	
	成本指标	经济成本指标	房屋维修维护支出	≤32万元	
			心理健康中心设备更替及日常工作经费支出	≤10万元	
			校园安保及疫情防控支出	≤30万元	
			运转经费支出	≤3507.2万元	
	效益指标	社会效益指标	毕业班学生升学率	≥40%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥3年	
	满意度 指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	
教师满意度			≥90%		
病患满意度			≥90%		

## 部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：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-卫校		922.00									
376001-四川省南充卫生学校	房屋维修维护	32.00	通过对旧房维修，以改善办学环境，维护校园安全稳定。	效益指标	社会效益指标	毕业班学生升学率	≥	40	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	日常房屋维修总成本	≤	320000	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	日常房屋维修工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	水电维修耗材数量	=	1	批	10	正向指标
				产出指标	质量指标	维修验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	日常房屋维修面积	≥	1000	平方米	10	正向指标
	财政专户资金	850.00	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；	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
				产出指标	质量指标	中职学生进入高职学校升学率	≥	40	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	5000	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	≥	80	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	850	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	在校生正常教学保障时限	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	5	正向指标
	校园安保及疫情防控	30.00	近年来由于校园暴力事件时有发生，为了维持校园秩序，保证师生人身财产安全，购买安保服务，加大安保力度	效益指标	可持续影响指标	保障校园安全时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重大安全事故发生数量	=	0	次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	安保人员及时到岗率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员配备达标率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制金额	≤	300000	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	85	%	10	正向指标
				心理健康中心设备更替及日常工作经费	10.00	更换器材设备，完成心理健康器材的采购、验收和投入使用；至少开展2次心理健康拓展活动。提升全体师生的心理健康水平。	成本指标	经济成本指标	成本控制金额	≤	100000
	产出指标	时效指标	项目完成及时率				=	100	%	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度				≥	85	%	10	正向指标
	产出指标	数量指标	开展学生活动数量				≥	2	次	10	正向指标
	产出指标	数量指标	更换器械数量				=	1	批	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥				4000	人次	20	正向指标	
产出指标	质量指标	器械验收合格率	=				100	%	10	正向指标	

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。