

四川省南充卫生学校
2024 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 2024 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 2024 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 (2024 年度) (表 6)**
- 十四、部门整体支出绩效目标申报表 (2024 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 2024 年重点工作

1、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。

2、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 2024 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。

3、抓好学生管理工作。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。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。

4、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。加快三期视频监控系统建设，尽早实现校园监控全覆盖，提升学校技防水平。加强安全隐患排查、整治，防患于未然。

5、抓好教育教学工作。加强对新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。进一步优化师资结构，根据学科建设合理配备师资，推进升学班分层递进式教学。积极推进精品课程建设，更新部分实训设备，翻新影像实训室，建设生理机能实训室，不断提升教育教学质量。建立健全师德师风长效机制，培育优良师德师风。

6、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

四川省南充卫生学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、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、纪检监察室。

第二部分 四川省南充卫生学校

2024 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。四川省南充卫生学校 2024 年收支预算总数 5108.09 万元，比 2023 年收支预算总数减少 895.88 万元，主要原因是财政根据当年情况减少预算。

（一）收入预算情况

卫校 2024 年收入预算 5108.09 万元。其中：上年结转 472.86 万元，占 9.26%；一般公共预算拨款收入 3727.23 万元，占 72.97%；财政专户管理资金收入 908 万元，占 17.77%。

（二）支出预算情况

卫校 2024 年支出预算 5108.09 万元，其中：基本支出 3677.23 万元，占 71.99%；项目支出 1430.86 万元，占 28.01%。

二、财政拨款收支预算情况说明

卫校 2024 年财政拨款收支预算总数 4175.94 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 779.29 万元，主要原因是 2023 年加快预算执行，全年预算执行较好，2024 年财政拨款收支预算总数中上年结转较 2023 年大幅下降，故财政拨款收支预算总数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3727.23 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 448.71 万元。支出包括：教育支出 3683.23 万元、社会保障和就业支出 378.06 万元、卫生健康支出 114.65 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 2024 年一般公共预算当年拨款 3727.23 万元，比 2023 年预算数增加 148.01 万元，主要原因是财政根据当年情况增加中等职业教育、事业单位离退休预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3349.17 万元，占 89.86%；社会保障和就业支出 378.05 万元，占 10.14%。

(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）2024 年预算数为 3349.17 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）2024 年预算数为 159.64 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）2024 年预算数为 182.53 万元，主要用于：职业年金缴费。

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）2024年预算数为35.88万元，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2024年一般公共预算基本支出3677.23万元，其中人员经费3607.02万元，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70.21万元，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2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，特种车辆救护车1辆。

2024年未安排公务用车购置费。2024年公务用车购置费与2023年预算持平。

2024年未安排公务用车运行维护费。2024年公务用车运行维护费与2023年预算持平。

（三）公务接待费与2023年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

卫校 2024 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 2024 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

2024 年，卫校运行经费财政拨款预算为 70.21 万元，比 2023 年预算减少 15.88 万元，下降 18.45%。主要原因是财政根据人员工资测算减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024 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 2023 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。

2024 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

2024 年卫校开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算

4635.23 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 3607.02 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 70.21 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 958 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(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：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) 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)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

(九) 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

(十) 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)：反映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（含职业年金补记支出）。

(十一) 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)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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

(十三) 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) : 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
2024 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	3,727.23	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	908.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4,615.38
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	378.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	114.65
		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	4,635.23	本年支出合计	5,108.09
七、上年结转	472.86		
收入总计	5,108.09	支出总计	5,108.09

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	5,108.09	3,677.23	1,430.86
					5,108.09	3,677.23	1,430.86
				四川省南充卫生学校	5,108.09	3,677.23	1,430.86
205	03	02	376001	中等职业教育	4,583.31	3,299.17	1,284.14
205	09	99	376001	其他教育费附加安排的支出	32.07		32.07
208	05	02	376001	事业单位离退休	159.64	159.64	
208	05	06	376001	机关事业单位职业年金缴费支出	182.53	182.53	
208	11	99	376001	其他残疾人事业支出	35.88	35.88	
210	02	10	376001	行业医院	30.00		30.00
210	99	99	376001	其他卫生健康支出	84.65		84.65

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	3,727.23	一、本年支出	4,175.94	4,175.94		
一般公共预算拨款收入	3,727.23	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	448.71	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	448.71	教育支出	3,683.23	3,683.23		
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	378.06	378.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	114.65	114.65		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省南充卫生学校

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	4,175.94	3,727.23	3,727.23	3,677.23	50.00			
			4,175.94	3,727.23	3,727.23	3,677.23	50.00			
		四川省南充卫生学校	4,175.94	3,727.23	3,727.23	3,677.23	50.00			
301		工资福利支出	3,437.47	3,437.47	3,437.47	3,437.47				
301	01	376001 基本工资	1,023.59	1,023.59	1,023.59	1,023.59				
301	02	376001 津贴补贴	14.88	14.88	14.88	14.88				
301	03	376001 奖金	775.29	775.29	775.29	775.29				
301	07	376001 绩效工资	467.92	467.92	467.92	467.92				
301	08	376001 机关事业单位基本养老保险缴 费	365.07	365.07	365.07	365.07				
301	09	376001 职业年金缴费	182.53	182.53	182.53	182.53				
301	10	376001 职工基本医疗保险缴费	288.62	288.62	288.62	288.62				
301	12	376001 其他社会保障缴费	45.76	45.76	45.76	45.76				
301	13	376001 住房公积金	273.80	273.80	273.80	273.80				
302		商品和服务支出	524.49	120.21	120.21	70.21	50.00			
302	09	376001 物业管理费	30.00	30.00	30.00		30.00			
302	13	376001 维修（护）费	15.00	15.00	15.00		15.00			
302	28	376001 工会经费	19.10	19.10	19.10	19.10				
302	29	376001 福利费	30.71	30.71	30.71	30.71				
302	99	376001 其他商品和服务支出	429.68	25.40	25.40	20.40	5.00			
303		对个人和家庭的补助	213.98	169.55	169.55	169.55				
303	08	376001 助学金	9.91	9.91	9.91	9.91				
303	99	376001 其他对个人和家庭的补助	204.07	159.64	159.64	159.64				

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	4,175.94	3,727.23	448.71
					4,175.94	3,727.23	448.71
				卫校	4,175.94	3,727.23	448.71
205	03	02	376001	中等职业教育	3,651.16	3,349.17	301.99
205	09	99	376001	其他教育费附加安排的支出	32.07		32.07
208	05	02	376001	事业单位离退休	159.64	159.64	
208	05	06	376001	机关事业单位职业年金缴费支出	182.53	182.53	
208	11	99	376001	其他残疾人事业支出	35.88	35.88	
210	02	10	376001	行业医院	30.00		30.00
210	99	99	376001	其他卫生健康支出	84.65		84.65

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	3,677.23	3,607.02	70.21
				3,677.23	3,607.02	70.21
		376001	四川省南充卫生学校	3,677.23	3,607.02	70.21
		376001	工资福利支出	3,437.47	3,437.47	
301	01	376001	基本工资	1,023.59	1,023.59	
301	02	376001	津贴补贴	14.88	14.88	
301	03	376001	奖金	775.29	775.29	
301	07	376001	绩效工资	467.92	467.92	
301	08	376001	机关事业单位基本养老保险缴费	365.07	365.07	
301	09	376001	职业年金缴费	182.53	182.53	
301	10	376001	职工基本医疗保险缴费	288.62	288.62	
301	12	376001	其他社会保障缴费	45.76	45.76	
301	13	376001	住房公积金	273.80	273.80	
		376001	商品和服务支出	70.21		70.21
302	28	376001	工会经费	19.10		19.10
302	29	376001	福利费	30.71		30.71
302	99	376001	其他商品和服务支出	20.40		20.40
		376001	对个人和家庭的补助	169.55	169.55	
303	08	376001	助学金	9.91	9.91	
303	99	376001	其他对个人和家庭的补助	159.64	159.64	

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	498.71
					498.71
				四川省南充卫生学校	498.71
				中等职业教育	351.99
205	03	02	376001	房屋维修维护	15.00
205	03	02	376001	结转项目	67.78
205	03	02	376001	中等职业教育免学费	5.84
205	03	02	376001	中职改善办学条件补助	66.39
205	03	02	376001	现代职业教育质量提升计划资金	53.51
205	03	02	376001	支持中等职业教育发展资金	44.43
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	64.04
205	03	02	376001	校园安保	30.00
				其他教育费附加安排的支出	32.07
205	09	99	376001	南财专[2022]563号下达2022年市级教育专项资金	32.07
				行业医院	30.00
210	02	10	376001	南财专[2023]864号关于下达2023年公立医院改革专项资金的通知	30.00
				其他卫生健康支出	84.65
210	99	99	376001	南财专[2023]620号关于下达2023年省级财政卫生健康补助资金的通知	14.65
210	99	99	376001	南财专[2023]860号关于下达2023年干部保健市级补助资金的通知	40.00
210	99	99	376001	南财专[2023]863号关于下达2023年市级促进健康服务业发展专项资金的通知	30.00

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：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

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

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2024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		958.00										
376001-四川省南充卫 生学校	房屋维修维护	15.00	根据学校职能职责，结合学校工作实际需要，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。	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	质量指标	维修验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	改善教学及办公环境质量	定性			10		维修破损教室，进行墙面补漏，拆除危房围墙，进一步改善教学及办公环境质量
				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	
				成本指标	经济成本指标	日常房屋维修总成本	≤	970000	元	20	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	房屋维修维护可持续影响年限	≥	6	年	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	维修日常房屋面积	≥	600	平方米	10	反向指标	
				产出指标	数量指标	采购水电维修耗材数量	≥	1	批	10	正向指标	
	财政专户资金	908.00	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	≥	4500	人	10	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	
				效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	≥	70	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	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	
				成本指标	经济成本指标	专户资金总成本	≤	908	万元	20	反向指标	
				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	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标	
	心理健康中心设备更替及日常工作经费	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	质量指标	器材使用率	=	100	%	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展心理团辅活动次数	≥	5	次	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	降低学生因心理问题发生安全事故比率	≥	10	%	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	心理健康工作可持续影响年限	≥	5	人次	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	采购心理健康器材数量	≥	3	件	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	器械验收合格率	=	100	%	5	正向指标	
	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，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	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	≤	0	%	10	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	校园安保项目成本	≤	30	万元	20	反向指标	
				效益指标	可持续影响指标	校园安保可持续影响年限	≥	2	年	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	安保人员到岗及时率	=	100	%	20	正向指标	
满意度指标				满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标		
产出指标				数量指标	配备安保人员数量	≥	16	人	10	正向指标		
产出指标				质量指标	保安人员数量配备达标率	≥	90	%	10	正向指标		

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标申报表
(2024年度)

部门名称	四川省南充卫生学校				
部门预算编码	376001				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算资金(万元)	
	房屋维修维护	房屋维修维护		总额	财政拨款
	心理健康中心设备更替及日常工作经费	心理健康中心设备更替及日常工作经费		其他资金	
	校园安保	校园安保		15	15
	人员经费保障	人员经费保障		5	5
	日常公用经费	日常公用经费		30	30
	金额合计		3607	3607	
			70.22	70.22	
			3727.22	3727.22	
年度总体目标	<p>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。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。加强对新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。进一步优化师资结构，根据学科建设合理配备师资，推进升学班分层递进式教学。积极推进精品课程建设，更新部分实训设备，翻新影像实训室，建设生理机能实训室，不断提升教育教学质量。建立健全师德师风长效机制，培育优良师德师风。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。</p>				
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	配备安保人员数量	≥14人	
		数量指标	采购水电维修耗材数量	≥1批	
		数量指标	开展心理团辅活动次数	≥3次	
		质量指标	保安人员数量配备达标率	≥90%	
		质量指标	维修验收合格率	=100%	
		质量指标	器材使用率	=100%	
		时效指标	日常维修房屋工作完成及时率	≥80%	
		时效指标	器材购买完成时间	2024年12月31日前	
		时效指标	安保人员到岗及时率	=100%	
	成本指标	经济成本指标	校园安保项目成本	≤30万元	
		经济成本指标	心理健康中心设备更替及日常工作经费成本	≤5万元	
		经济成本指标	日常房屋维修总成本	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	≤0%	
		社会效益指标	改善教学及办公环境质量	维修破损教室，进行墙面补漏，拆除危房围墙，进一步改善教学及办公环境质量	
		社会效益指标	降低学生因心理问题发生安全事故比率	≥5%	
		可持续影响指标	房屋维修维护可持续影响年限	≥5年	
		可持续影响指标	校园安保可持续影响年限	≥2年	
		可持续影响指标	心理健康工作可影响年限	≥5年	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	
满意度指标		教师满意度	≥90%		