

附件：

## 淮南联合大学（安徽广播电视大学 淮南分校 淮南职工大学）本级 2026年度项目支出绩效目标表

| 项目支出绩效目标表公开清单 |                |             |
|---------------|----------------|-------------|
| 序号            | 项目名称           | 预算金额（单位：万元） |
| 1             | 5所合并学校差额拨款人员经费 | 210.0       |
| 2             | 高校助学金市级配套      | 450.0       |
| 3             | 绩效奖励及补贴        | 2622.9      |
| 4             | 教学环境质量提升       | 3607.8      |
| 5             | 外聘人员经费         | 640.0       |
| 6             | 行政运行保障经费       | 2041.2      |
| 7             | 支持合并院校发展专项资金   | 260.0       |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

|              |  |         |                            |         |
|--------------|--|---------|----------------------------|---------|
| 项目名称         | 5 所合并学校差额拨款人员经费  |         |                            |         |
| 主管部门及代码      | [073]淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）  | 实施单位    | 淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学） |         |
| 项目来源         | 常年项目   | 项目期     | 4 年                        |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |         | 210.0                      |         |
|              | 其中: 财政拨款   |         | 210.0                      |         |
|              | 上年结转   |         | 0.0                        |         |
|              | 其他资金   |         | 0.0                        |         |
| 年度目标         | <p>申请 210 万元财政资金，主要用于保障淮南市经济贸易成人中专学校、淮南商贸职业技术学校、淮南市粮食成人中等专业学校、淮南市供销合作社联合社职工学校、淮南市乡镇企业干部学校等 5 所合并学校 13 名在编人员的工资及福利待遇，其中教育支出：137.47 万元，社会保障和就业支出：47.64 万元，医疗保险：7.58 万元，住房保障支出：17.31 万元，共计 210 万元。预期效益：确保人员经费足额发放，维护教职工队伍稳定，提升学校教育教学工作的持续性和稳定性。</p> |         |                            |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标                       | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标    | 拨款人数                       | 13 人    |
|              |  |         | 补助学校数                      | 5 所     |
|              |  | 质量指标    | 工资足额发放率                    | 100%    |
|              |  |         | 补助标准符合率                    | 100%    |
|              |  | 时效指标    | 项目完成及时性                    | 及时完成    |
|              |  | 成本指标    | 工资、社保等总成本                  | ≤210 万元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 保证教师收入年增长                  | ≥5%     |
|              |  | 社会效益指标  | 对教职工队伍稳定的保障程度              | 显著提升    |
|              |  | 生态效益指标  | 对周边环境的影响                   | 无不良影响   |
|              |  | 可持续影响指标 | 对学校教育教学工作持续性的影响            | 明显改善    |
|              | 满意度指标  | 满意度指标   | 教师满意度                      | ≥95%    |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

|              |  |         |                            |         |
|--------------|--|---------|----------------------------|---------|
| 项目名称         | 高校助学金市级配套  |         |                            |         |
| 主管部门及代码      | [073]淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）  | 实施单位    | 淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学） |         |
| 项目来源         | 常年项目   | 项目期     | 4 年                        |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |         | 450.00                     |         |
|              | 其中: 财政拨款   |         | 450.00                     |         |
|              | 上年结转   |         | 0.0                        |         |
|              | 其他资金   |         | 0.0                        |         |
| 年度目标         | 用于贫困生资助和退役士兵国家助学金, 其中发放国家助学金等学生 3172 人左右, 发放金额 430 万元; 发放退役士兵 134 人, 发放金额 20 万元。预期效益: 确保助学金足额、及时发放, 减轻学生经济压力, 支持其顺利完成学业, 同时促进教育公平和学校教育教学质量的提升。 |         |                            |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标                       | 指标值     |
|              | 产出指标   | 数量指标    | 退役士兵助学金发放人数                | ≥100 人  |
|              |  |         | 国家助学金发放人数                  | ≥3000 人 |
|              |  | 质量指标    | 资助对象审核准确率                  | ≥95%    |
|              |  |         | 助学金发放标准符合率                 | 100%    |
|              |  | 时效指标    | 助学金发放及时性                   | 按学期及时发放 |
|              |  | 成本指标    | 发放总成本                      | ≤450 万元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 提高资金使用效益                   | 明显      |
|              |  | 社会效益指标  | 贫困生经济压力减轻程度                | ≥90%    |
|              |  |         | 退役士兵学生就学稳定性                | ≥85%    |
|              |  | 生态效益指标  | 对周边环境的影响                   | 无不良影响   |
|              |  | 可持续影响指标 | 教育公平性                      | 持续改善    |
|              | 受助学生学业完成率  |         | ≥90%                       |         |
|              | 满意度指标  | 满意度指标   | 学校管理部门对政策执行的满意度            | ≥85%    |
|              |  |         | 受助学生对资助政策的满意度              | ≥90%    |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

| 项目名称         | 绩效奖励及补贴   |         |                            |            |
|--------------|---|---------|----------------------------|------------|
| 主管部门及代码      | [073]淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）   | 实施单位    | 淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学） |            |
| 项目来源         | 常年项目  | 项目期     | 3 年                        |            |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   |         | 2622.9                     |            |
|              | 其中: 财政拨款  |         | 0.0                        |            |
|              | 上年结转  |         | 0.0                        |            |
|              | 其他资金  |         | 2622.9                     |            |
| 年度目标         | 申请 2622.85 万元其他资金，主要用于发放教职工绩效奖励及各类补贴。预期效益：建立科学规范的分配机制，充分调动教职工工作积极性、主动性和创造性。通过合理激励，提升教职工工作热情，优化人才队伍结构，确保高质量完成教育教学任务，最终实现学校整体办学水平的提升。 |         |                            |            |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                       | 指标值        |
|              | 产出指标  | 数量指标    | 受奖励及补贴教职工人数                | ≥550 人     |
|              |   | 质量指标    | 绩效奖励足额发放率                  | 100%       |
|              |   |         | 奖励标准符合率                    | 100%       |
|              |   | 时效指标    | 发放及时性                      | 及时发放       |
|              |   | 成本指标    | 绩效奖励总成本金额                  | ≤2622.9 万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 提高资金使用效益                   | 明显         |
|              |   | 社会效益指标  | 教育教学任务完成率                  | ≥95%       |
|              |   |         | 教职工工作积极性提升                 | ≥85%       |
|              |   | 生态效益指标  | 对周边环境的影响                   | 无不良影响      |
|              |   | 可持续影响指标 | 人才队伍稳定性提升                  | 明显改善       |
|              | 学校办学水平提升效果  |         | 持续提升                       |            |
|              | 满意度指标   | 满意度指标   | 教职工对奖励机制的满意度               | ≥90%       |
|              |   |         | 学生对教学质量的满意度                | ≥95%       |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

|              |  |           |                            |            |
|--------------|--|-----------|----------------------------|------------|
| 项目名称         | 教学环境质量提升   |           |                            |            |
| 主管部门及代码      | [073]淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）  | 实施单位      | 淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学） |            |
| 项目来源         | 常年项目   | 项目期       | 2 年                        |            |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |           | 3607.8                     |            |
|              | 其中: 财政拨款   |           | 0.00                       |            |
|              | 上年结转   |           | 0.00                       |            |
|              | 其他资金   |           | 3607.8                     |            |
| 年度目标         | 申请 3607.8 万元其他资金，主要用于校园重点建设工程、智慧化教室建设、校园旧房和消防维修完善及实验实训基地建设等方面。预期效益：通过改善教学硬件设施和生活环境，提升师生教学体验，优化校园整体环境，为培养高素质技能型人才提供有力保障，助力学校建设成为地方技能型高水平大学。 |           |                            |            |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                       | 指标值        |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 完成预采购数量                    | 6 个        |
|              |  | 质量指标      | 实训基地设备达标率                  | ≥98%       |
|              |  |           | 工程验收合格率                    | ≥98%       |
|              |  | 时效指标      | 项目完成及时性                    | 及时完成       |
|              |  | 成本指标      | 项目总成本                      | ≤3607.8 万元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 提高资金使用效益                   | 明显         |
|              |  | 社会效益指标    | 校园生活满意度提升                  | 明显改善       |
|              |  |           | 教学环境改善效果                   | 显著提升       |
|              |  | 生态效益指标    | 校园绿化覆盖率提升                  | ≥5%        |
|              | 可持续影响指标  | 教学资源利用率提升 | 显著提高                       |            |
|              | 满意度指标  | 满意度指标     | 师生对生活环境、教学设施的满意度           | ≥98%       |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

| 项目名称         | 外聘人员经费   |         |                            |           |
|--------------|--|---------|----------------------------|-----------|
| 主管部门及代码      | [073]淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）  | 实施单位    | 淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学） |           |
| 项目来源         | 常年项目   | 项目期     | 3 年                        |           |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |         | 640.0                      |           |
|              | 其中: 财政拨款   |         | 0.0                        |           |
|              | 上年结转   |         | 0.0                        |           |
|              | 其他资金   |         | 640.0                      |           |
| 年度目标         | 申请 640.0 万元其他资金，主要用于支付外聘教师的薪酬及福利，保障教学工作的正常开展。预期效益：通过合理配置外聘教师资源，提升教学质量，优化师资结构，确保教学任务顺利完成，同时增强教师队伍的稳定性与教学热情，最终达到提高学校整体教育水平的目标。 |         |                            |           |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标                       | 指标值       |
|              | 产出指标   | 数量指标    | 外聘教师授课人数                   | ≥100 人    |
|              |  |         | 外聘教师授课课时数                  | ≥5000 课时  |
|              |  | 质量指标    | 工资足额发放率                    | 100%      |
|              |  |         | 外聘教师教学评价合格率                | ≥90%      |
|              |  | 时效指标    | 发放及时性                      | 按月及时发放    |
|              |  | 成本指标    | 外聘教师薪酬总成本                  | ≤640.0 万元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 提高资金使用效益                   | 明显        |
|              |  | 社会效益指标  | 师资结构优化效果                   | 明显优化      |
|              |  |         | 教学任务完成率                    | ≥95%      |
|              |  | 生态效益指标  | 对周边环境的影响                   | 无不良影响     |
|              |  | 可持续影响指标 | 教师队伍稳定性提升                  | 显著提升      |
|              |  |         | 教学质量提升效果                   | 持续改善      |
|              | 满意度指标  | 满意度指标   | 外聘教师对薪酬待遇的满意度              | ≥85%      |
|              |  |         | 学生对教学效果的满意度                | ≥90%      |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

|              |  |                    |                            |          |
|--------------|--|--------------------|----------------------------|----------|
| 项目名称         | 行政运行保障经费   |                    |                            |          |
| 主管部门及代码      | [073]淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）  | 实施单位               | 淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学） |          |
| 项目来源         | 常年项目   | 项目期                | 5 年                        |          |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |                    | 2041.2                     |          |
|              | 其中: 财政拨款   |                    | 0.00                       |          |
|              | 上年结转   |                    | 0.00                       |          |
|              | 其他资金   |                    | 2041.2                     |          |
| 年度目标         | <p>申请 2041.2 万元其他资金，主要用于保障日常教学与管理、优化实验实训条件、维护校园基础设施、丰富校园科技文化活动等方面，维持广大师生的基本需求，提升学生实践能力，促进职业教育质量提升，保障校园安全、环境卫生及设备维护，营造创新创业氛围，服务地方经济社会发展。预期效益：提升学校管理效率和服务水平，增强职业教育的实践性和应用性，促进校园科技文化氛围建设，对地方人才培养和产业发展的贡献程度较高。</p> |                    |                            |          |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标               | 三级指标                       | 指标值      |
|              | 产出指标   | 数量指标               | 保障教职工人数                    | ≥595 人   |
|              |  |                    | 实验实训活动开展次数                 | ≥30 次    |
|              |  |                    | 保障学生人数                     | ≥15000 人 |
|              |  | 质量指标               | 实验实训活动参与率                  | ≥90%     |
|              |  |                    | 学校正常运转率                    | ≥98%     |
|              |  | 时效指标               | 项目完成及时性                    | 及时       |
|              | 成本指标   | 项目总成本              | ≤2041.2 万元                 |          |
|              | 效益指标   | 经济效益指标             | 提高资金使用效益                   | 明显       |
|              |  | 社会效益指标             | 对地方建设服务的贡献程度               | 较高       |
|              |  |                    | 对校园科技文化氛围的提升程度             | 明显       |
|              |  | 生态效益指标             | 对周边环境的影响                   | 无不良影响    |
|              | 可持续影响指标  | 对学校行政运行持续健康发展的影响程度 | 明显                         |          |
|              | 满意度指标  | 满意度指标              | 师生满意度                      | ≥95%     |

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

|              |   |           |                            |           |
|--------------|---|-----------|----------------------------|-----------|
| 项目名称         | 支持合并院校发展专项资金  |           |                            |           |
| 主管部门及代码      | [073]淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）   | 实施单位      | 淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学） |           |
| 项目来源         | 一次性项目   | 项目期       | 1 年                        |           |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   |           | 260.0                      |           |
|              | 其中: 财政拨款  |           | 0.0                        |           |
|              | 上年结转  |           | 0.0                        |           |
|              | 其他资金  |           | 260.0                      |           |
| 年度目标         | 申请 260.0 元其他资金，用于支付合并院校人员经费，原交校 9 人（121 万元），人事代理 11 人（75 万元），临聘人员（64 万元）。 |           |                            |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                       | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 保障新进人员工资                   | ≥20 人     |
|              |   | 质量指标      | 工资足额发放率                    | 100%      |
|              |   | 时效指标      | 按时拨付                       | 按计划时间完成   |
|              |   | 成本指标      | 保障金额                       | ≤260.0 万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 提高资金使用效益                   | 明显        |
|              |   | 社会效益指标    | 教学任务完成率                    | ≥95%      |
|              |   |           | 师资结构优化效果                   | 明显优化      |
|              |   | 生态效益指标    | 对周边环境的影响                   | 无不良影响     |
|              | 可持续影响指标   | 教师队伍稳定性提升 | 显著提升                       |           |
|              | 满意度指标   | 满意度指标     | 教师对薪酬待遇的满意度                | ≥85%      |
|              |   |           | 学生对教学效果的满意度                | ≥90%      |