

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
8	教师代课费、班主任费、三全育人和思政教育经费以及公积金午餐补助费等	795.0
9	卫校行政运行保障经费	360.0

10	学生奖、助学金、校内资助金、 实习补助等	145.0
11	市第三人民医院事业发展经费	480.0
12	医疗服务补助	225.0

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	本级申报项目	项目期	4 年	
项目资金 (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	本级申报项目	项目期	4 年	
项目资金 (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	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (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	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (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	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (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	本级申报项目	项目期	5 年	
项目资金 (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	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (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%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	教师代课费、班主任费、三全育人和思政教育经费以及公积金午餐补助费等			
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	安徽省淮南卫生学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	795.0		
	其中: 财政拨款	0.0		
	上年结转	0.0		
	其他资金	795.0		
年度目标	<p>申申请 795 万元财政资金，主要用于我校任课教师的课时费、班主任费、三全育人和思政教育经费以及公积金午餐补助费方面，达到保障教师收入水平，提升教师教学的热情。其中，学校教职工 153 人，每人每月伙食补助 550 元，故申请伙食补助费预算 850000 元；每人每月课时费 3000 元，故申请绩效工资预算 5000000 元；每月班主任费 15 万元左右，故申请津贴补贴预算 1500000 元；住房公积金预算申请财政资金 600000 元。</p> <p>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。</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	教师承担总课时数	≥12 节/周/人
		质量指标	教学计划完成率	=100%
		时效指标	各类补贴发放及时率	=100%
		成本指标	相关单位成本	≤5.3 万/人
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	
		社会效益指标	提高教师管理水平	显著提高
		生态效益指标	不适用此指标	
		可持续影响指标	教师专业发展机制完善度	逐渐完善
	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		卫校行政运行保障经费		
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	安徽省淮南卫生学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	360.0		
	其中: 财政拨款	0.0		
	上年结转	0.0		
	其他资金	360.0		
年度目标	<p>该项目主要用于学校日常运行，主要包括职工节日慰问、招生宣传差旅费、乡村振兴干部工作经费等各项费用，此项经费的保障有利于学校的高效运转。其中，工会经费预算 500000 元，工会经费主要用于 2026 年发放职工慰问支出，职工文体活动支出等；水电费预算 1400000 元，主要用于缴纳学校水电费支出；差旅费 200000 元，主要用于学校教职工出差费用报销；其他工资福利 150000 元，主要用于例如残疾人工资等；其他商品和服务支出 1350000 元，主要用于学校保障日常运行。</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	招生人数	招生人数逐年增加
			生源质量	生源质量不断提高
		质量指标	项目（工作任务）	按计划时间完成任务
			经费保障率	控制成本
		时效指标	非税收入	非税收入不断增加
		成本指标	提高社会影响力	社会影响力提升
	效益指标	经济效益指标	有效提升绿色可持续性	绿色环保
		社会效益指标	对单位运转的影响时限	长效机制
		生态效益指标	提高社会满意度	≥90%
		可持续影响指标	招生人数	招生人数逐年增加
	满意度指标	满意度指标	生源质量	生源质量不断提高

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	学生奖、助学金、校内资助金、实习补助等			
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	安徽省淮南卫生学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	145.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	上年结转	0.0		
	其他资金	145.0		
年度目标	<p>每年我校针对学习成绩优异和家庭困难学生发放奖学金和助学金、校内资助金，用来鼓励学生学习，改善困难学生家庭生活；对于在外实习的学生，学校每年支付实习单位一定的实习费用。学校在籍学生数 5000 人，每年发放校内奖学金 210000 元，校内资助 320000 元，实习生补助 760000 元，其他学生生活补助 160000 元。</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	奖学金发放人数	≥700 人
			校内资助人数	≥150 人
			实习补助人数	≥900 人
		质量指标	校内资助标准	≥1000 元/生
		时效指标	项目（工作任务）完成时间与计划安排时间	按计划时间完成任务
		成本指标	项目实施相关成本是否超过设计预算	≤1450000 元
	效益指标	经济效益指标	保障学生资助、奖学金等经费充足	经费充足
		社会效益指标	提高学生学习积极性	激励学生奋发图强
		生态效益指标	保障实施中绿色可持续	提上效率
		可持续影响指标	保障学生相关工作正常进	长效机制
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	市第三人民医院事业发展经费			
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	淮南市第三人民医院	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	480.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	480.00		
年度目标	<p>该预算项目为医院事业发展收入，为医院自有资金，属非税项目，通过实施该项目主要用于医院职工工资发放，社保金缴纳，医院日常运转等各类支出。2026 年我院预期进一步加强医院医疗质量管理、学科建设和医院基础设施建设，狠抓医疗质量管理和服务质量产出，达成更进一步改善办院条件和群众就医体验的目标，努力确保医院正常运转的办院目标。</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	年度组织医护人员专项培训次数	≥1 次/月
		质量指标	建立医疗服务价格动态调整机制	≥95%
		时效指标	资金发放及时性	=100%
		成本指标	单位人员工资	≤450 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	促进医疗质量提高，提升患者满意度，带动医院医疗水平发展	医疗服务水平提高
		生态效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标	医院品牌价值与公众认可度	效果显著
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	医疗服务补助			
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	淮南市第三人民医院	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		225.00	
	其中: 财政拨款		225.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障医院正常运营，满足医院日常运作需要，完善医院的基本职能，优化医院的诊疗环境，服务能力；提高医务人员的诊疗服务水平；更好的为患者提供诊疗服务，提高医院的服务能力，进而提高医院的经济效益。保障医院平稳运行，同时提高医护人员专业技术水平，为患者提供更优质的医疗保障。			
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	就诊人员档案电子化备案率	≥95%
		质量指标	设备采购合格率	≥95%
		时效指标	资金发放及时性	=100%
		成本指标	单位人员工资	≤450 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	促进医疗质量提高，提升患者满意度，带动医院医疗水平发展	医疗服务水平提高
		生态效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标	医院品牌价值与公众认可度	有效提升
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%