

附件：

安徽省淮南卫生学校 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	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
2	卫校行政运行保障经费	360.0
3	学生奖、助学金、校内资助金、实习补助等	145.0

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	常年项目	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	常年项目		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
	效益指标	成本指标	提高社会影响力	社会影响力提升
		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%
	满意度指标	可持续影响指标	招生人数	招生人数逐年增加
		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	常年项目	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	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。			
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%