

附件：

安徽省淮南联合大学 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
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	213.00
2	高校助学金市级配套	450.00
3	绩效奖励及补贴	2396.22
4	外聘人员经费	540.00
5	行政运行保障经费	887.3
6	淮南卫校新校区债券利息	200
7	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
8	学生奖、助学金、校内资助金、实习补助等	105
9	卫校行政运行保障经费	100
10	职业教育成本性支出	218
11	办公设备购置	10
12	淮南市第三人民医院转移支付项目	15
13	市第三人民医院事业发展经费	500
14	医疗服务补助	225

项目支出绩效目标表

(2024 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	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		213.00	
	其中: 财政拨款		213.00	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	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 5 所合并学校差额拨款人员经费，其中教育支出: 140.47 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 213 万元，实有在编人员 15 人。			
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	足额发放合并人员工资	100%
		质量指标	提高教师满意度	提高教师工作热情
		时效指标	按时发放	按计划时间发放
		成本指标	教师工资，社保等	≤2130000 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	加强教师管理	管理水平提高
		生态效益指标	运用技能服务社会，促进全面健康	促进良性循环
		可持续影响指标	影响力、社会评价	影响力，社会评价有所提高
	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

(2024 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	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		450	
	其中:财政拨款		450	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	该助学金主要是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 2500 人,发放金额 380 万元;发放退役士兵 400 人,发放金额 70 万元。有利于学校教育改革、优化教育、提高教学质量、减轻贫困生和退役士兵经济压力。			
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	指标 1: 发放助学金人数	≥2500 人
			...	
		质量指标	指标 1: 发放质量	严格按审核流程,符合国家相关政策法规
			...	
		时效指标	指标 1: 发放时间	按规定时间发放
			...	
	成本指标	指标 1: 成本指标	4500000 元	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益	2024 年完成
			...	
		社会效益指标	指标 1: 社会效益	减轻学生压力,提高学习动力
			...	
		生态效益指标	指标 1: 运用技能服务社会,促进全面健康	促进良性循环
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 影响力、社会评价	影响力,社会评价有所提高	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥95%
			...	

项目支出绩效目标表

(2024 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	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2396.22	
		其中: 财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	2396.22	
年度目标	以绩效工资实施为契机，建立科学规范的教职工工资分配机制，充分调动广大教职工工作积极性、主动性和创造性，建立充满生机与活力的用人机制，激励广大教职工爱岗敬业、扎实工作、开拓进取、积极主动的完成各项工作任务目标，努力推进我校高水平大学的快速发展。			
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	指标 1: 稳步提高教师收入水平	≥5%
			...	
		质量指标	指标 1: 提高教师满意度	提高教师工作热情
			...	
		时效指标	指标 1: 按时发放	按工作计划完成
			...	
	成本指标	指标 1: 发放总额	≤2396.22 万元	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高教师收入	≥5%
			...	
		社会效益指标	指标 1: 加强教师管理	管理水平提高
			...	
		生态效益指标	指标 1: 运用技能服务社会，促进全面健康	促进良性循环
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 影响力、社会评价	影响力，社会评价有所提高	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 教职工满意度	≥95%
			...	

项目支出绩效目标表

(2024 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	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		540.00	
	其中:财政拨款			
	上年结转			
	其他资金		540.00	
年度目标	遵循以人为本的办学理念,提高教学质量,改善办学条件,保障外聘教师收入水平,又能提升教师教学的热情,对教师的管理有着重要的作用。			
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	指标 1: 保障外聘人员收入	按文件执行
			...	
		质量指标	指标 1: 提高教师满意度	提升教师工作热情
			...	
		时效指标	指标 1: 按时发放	按工作计划完成
			...	
	成本指标	指标 1: 发放金额	≤540 万元	
		...		
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障收入	按文件执行
			...	
		社会效益指标	指标 1: 加强教师管理	管理水平提高
			...	
		生态效益指标	指标 1: 运用技能服务社会,促进全面健康	促进良性循环
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 影响力、社会评价	影响力,社会评价有所提高	
		...		
	...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 教职工满意度	≥95%
...				

项目支出绩效目标表

(2024 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	3 年	
项目资金(万元)	年度资金总额:	887.3		
	其中:财政拨款			
	上年结转			
	其他资金	887.3		
年度目标	遵循以人为本的办学理念,提高教学质量,改善办学条件,为了发展学校建设,体现市政府、市财政的大力支持学校发展,为地方经济社会发展培养高素质技能型人才,努力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	指标 1: 学校正常运转经费	维持运转
			...	
		质量指标	指标 1: 学校运转	有效保障学校正常运转
			...	
		时效指标	指标 1: 完成年度	2024 年
			...	
	成本指标	指标 1: 成本指标	8892000 元	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益	提高资金使用效益
			...	
		社会效益指标	指标 1: 社会效益	履行社会责任,培养高素质人才
			...	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益	学生运用所学技能服务社会,促进全面健康发展
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 可持续性	保障学校可持续性发展	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 学生教师满意度	≥95%
			...	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	淮南卫校新校区债券利息			
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:	200		
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金	200		
年度目标	卫校新校区建设项目资金为地方专项债资金, 新校区现已建设完成, 需要按年支付专项债利息, 该项目就是为了支付新校区建设专项债利息。			
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	指标 1: 完善校园设施	$\geq 10\%$
			...	
		质量指标	指标 1: 学校校园环境完善	校园设施基本完备
			...	
		时效指标	指标 1: 项目完成时效率	2024 年 12 月底前
			...	
	成本指标	指标 1: 项目实施相关成本不超预算	200 万	
		...		
	...			
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高学校运行效率
	...			
	社会效益指标		指标 1: 提高学校社会知名度	知名度提升
			...	
	生态效益指标		指标 1:	
			...	
	可持续影响指标	指标 1: 影响力、社会评价	提升	
		...		
	...			
		满意度指标	满意度指标	指标 1: 师生满意度
...				

项目支出绩效目标表

(2024 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	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		795	
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金		795	
年度目标	该项目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，课时费等费用的发放既能保障教师收入水平，又能提升教师教学的热情，对教师的管理有着重要的作用。			
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	指标 1: 稳步提高教师收入水平	$\geq 5\%$
			...	
		质量指标	指标 1: 提高教师满意度	提升教师工作热情
			...	
		时效指标	指标 1: 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	指标 1: 教师课时费等成本	≤ 795 万	
		...		
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高教师收入	$\geq 5\%$
			...	
		社会效益指标	指标 1: 加强教师管理	管理水平提高
			...	
		生态效益指标	指标 1:	
			...	
	可持续影响指标	指标 1:		
		...		
	...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 教师满意度	$\geq 95\%$
...				

项目支出绩效目标表

(2024 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:		105	
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金		105	
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。			
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	指标 1: 实习补助人数	≥900 人
			指标 2: 校内资助人数	≥150 人
			指标 3: 奖学金发放人数	≥700 人
		质量指标	指标 1: 校内资助标准	=1000 元/生
			...	
		时效指标	指标 1: 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	指标 1: 项目实施相关成本是否超过设计预算
		...		
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			...	
		社会效益指标	指标 1: 提高学生学习积极性	激励学生奋发图强
			...	
		生态效益指标	指标 1:	
			...	
	可持续影响指标	指标 1:		
		...		
	...			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 学生、家长满意度	≥90%	
		...		

项目支出绩效目标表

(2024 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:	100		
	其中: 财政拨款	100		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	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。			
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	指标 1: 招生人数	招生人数逐年增加
			...	
		质量指标	指标 1: 生源质量	生源质量不断提高
			...	
		时效指标	指标 1: 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	指标 1:		
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 非税收入	非税收入不断增加
			...	
		社会效益指标	指标 1: 提高社会影响力	社会影响力提升
			...	
		生态效益指标	指标 1:	
			...	
	可持续影响指标	指标 1:		
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 提高社会满意度	≥90%
...				

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	职业教育成本性支出			
主管部门 及代码	淮南联合大学 073001	实施单位	淮南市交通中等专业学校	
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:	218		
	其中: 财政拨款	0		
	上年结转	0		
	其他资金	218		
年度目标	目标 1: 开展职业技能培训, 促进就业和适应产业发展需求; 目标 2: 提升服务水平和教学质量, 提高参训人员满意度; 目标 3: 着力培养高素质劳动者和技术技能人才, 提升新时代职业教育现代化水平。			
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	参训人数完成计划要求	≥3500 人
			年度工作任务完成率	≥100%
		质量指标	政府采购程序合规性	严格按照相关程序要求
			资金使用合规性	合法合规
		时效指标	预决算信息及时公开	及时、准确
			资金支出时间进度合理	支付进度合理
		成本指标	公用经费控制率	≤100%
	政府采购执行率		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	资产管理合规、配置合理, 收入及时上缴	合规合理规范, 财实相符
			培训实际收入与预算相比, 是否达到预期	完成率 100%
		社会效益指标	对提升办学条件及提高教学质量的影响程度	影响明显
			职业技能培训质量提升, 办学水平提高	达成预期目标
		生态效益指标	对周边环境造成污染或破坏的影响程度	无不良影响
			对学员环保意识及节能减排技能的影响程度	影响较好
		可持续影响指标	对学校发展的可持续性影响程度	影响较好
	满意度指标	满意度指标	学生抽样调查满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	办公设备购置			
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	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	10.00		
年度目标	保障医院 2024 年正常运行,保障单位员工基本工资需求,满足医院日常运作需要,进而提高医护人员专业技术水平,保障患者身体健康恢复,提高医院经济效益,保障医院平稳运行,为患者提供优质的医疗保障。			
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	基本完成预期采购计划	≥90%
		质量指标	保证医院高质量发展	≥90%
		时效指标	2024 年 12 月底完成	≥95%
		成本指标	成本控制在指标内	≥90%
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长	≥90%
		社会效益指标	公立医院服务能力提高	≥95%
		生态效益指标	生态影响	≥90%
		可持续影响指标	保障人民群众基本的医疗需求	≥95%
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	淮南市第三人民医院转移支付项目				
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	1 年		
项目资金（万元）	年度资金总额：		15.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		15.00		
年度目标	严格使用上级转移支付资金，努力提升我院医疗服务与保障能力。				
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	数量指标		≥90%
		质量指标	保证医院高质量发展		≥90%
		时效指标	2024 年 12 月底前完成		≥95%
		成本指标	成本控制在指标内		≥90%
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长		≥90%
		社会效益指标	公立医院服务能力提高		≥95%
		生态效益指标	生态影响		≥90%
		可持续影响指标	保障人民群众基本医疗需求		≥95%
	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

(2024 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	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		500.00		
	其中:财政拨款		0.00		
	其他资金		500.00		
年度目标	保障医院 2024 年正常运营,保障单位员工基本工资需求,满足医院日常运作需要,进而提高医护人员专业技术水平,保障患者身体健康恢复,提高医院经济效益,保障医院平稳运行,为患者提供优质的医疗保障。				
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	数量指标		≥90%
		质量指标	保证医院高质量发展		≥90%
		时效指标	2024 年 12 月底完成		≥95%
		成本指标	成本控制有效性		≥90%
	效益指标	经济效益指标	公立医院医疗收入增长		≥95%
		社会效益指标	公立医院服务能力提高		≥95%
		生态效益指标	生态影响		≥90%
		可持续影响指标	保障人民群众基本医疗服务		≥95%
	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

(2024 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	1 年	
项目资金(万元)	年度资金总额:		225.00	
	其中:财政拨款		225.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	我院共有 150 张床位,按照每张床位补助 1.5 万元共 225 万元进行医疗服务补助申请,保障医院 2024 年正常运营,保障单位员工基本工资需求,满足医院日常运作需要,进而提高医护人员专业技术水平,保障患者身体健康恢复,提高医院经济效益,保障医院平稳运行,为患者提供优质的医疗保障。			
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	医院的基本建设	≥90%
		质量指标	医院高质量发展	≥90%
		时效指标	2024 年 12 月底完成	≥95%
		成本指标	完成	≤90%
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥90%
		社会效益指标	医务人员诊疗水平	≥90%
		生态效益指标	治疗服务	≥90%
		可持续影响指标	医院发展建设	≥90%
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%