

附件：

安徽省淮南联合大学 2025 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	210.00
2	高校助学金市级配套	450.00
3	绩效奖励及补贴	2160.00
4	外聘人员经费	540.00
5	行政运行保障经费	1541.20
6	教学环境质量提升	358.80
7	支持交通学校发展专项资金	112.00
8	职业教育成本性支出	210.00
9	学生奖、助学金、校内资助金、 实习补助等	105.00
10	卫校行政运行保障经费	300.00
11	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	765.00
12	市第三人民医院事业发展经费	460.00
13	医疗服务补助	225.00
14	事业单位运行经费	200.00
15	固定资产及服务采购	80.00

项目支出绩效目标表

(2025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	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		210.00	
	其中：财政拨款		210.00	
	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：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，实有在编人员 13 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	≤2100000 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

(2025 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3100人，发放金额40万元；发放退役士兵100人，发放金额30万元。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	≥3200 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	2025 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

(2025 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:	2160.00		
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金	2160.00		
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	≤2160.00万元	
		...		
	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

(2025 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

(2025 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:	1541.2		
	其中:财政拨款			
	上年结转			
	其他资金	1541.2		
年度目标	全面落实国家职业教育发展，充分展示职业院校发展成果，保障及维护日常教学、行政管理、后勤保障、实验实训、校园建设等活动正常运转，更好地营造校园科技文化氛围，推动形成大众创业、万众创新的良好社会氛围，更好地服务于淮南地方建设。			
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: 学校日常运转经费	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	2025 年
			...	
	成本指标	指标 1: 成本指标	15412000 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

(2025 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	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		358.8
		其中:财政拨款		
		上年结转		
		其他资金		358.8
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: 采购项目完成数	完成5个预采购项目
			...	
		质量 指标	指标 1: 完成质量	按合同约定保质保量完成项目
			...	
		时效 指标	指标 1: 完成年度	2025 年
			...	
	成本 指标	指标 1: 成本指标	358.8万元	
		...		
	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

(2025 年度)

项目名称	支持交通学校发展专项资金			
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:		112.00	
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金		112.00	
年度目标	保障9名人员的基本支出，2022-2023年淮南市交通中等专业学校通过事业单位公开招聘新进教师9名，2023年学校整建制并入淮南联合大学，9名新进人员经费财政不予保障，淮南联合大学2025年拨付112万元，用于支持交通学校。			
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: 保障新进人员工资	≥9人
			...	
		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: 按时拨付	按计划时间完成
			...	
	成本 指标	指标 1: 保障金额	≥112万	
		...		
	效益指标	经济 效益 指标	指标 1: 保障教师收入	稳定
			...	
		社会 效益 指标	指标 1: 加强教师管理	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	无不良影响
			...	
	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

(2025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:	210	
		其中:财政拨款	0	
		上年结转	0	
		其他资金	210	
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

(2025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:	105.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	105.00		
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	校内资助人数	≥150人
			奖学金发放人数	≥700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	≤105万元
	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	提升效率
		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

(2025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:	300.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	230.00		
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	招生人数	招生人数逐年增加
		质量指标	生源质量	生源质量不断提高
		时效指标	项目(工作任务)	按计划时间完成任务
		成本指标	经费保障率	控制成本
	效益指标	经济效益指标	非税收入	非税收入不断增加
		社会效益指标	提高社会影响力	社会影响力提升
		生态效益指标	有效提升绿色可持续性	绿色环保
		可持续影响指标	对单位运转的影响时限	长效机制
	满意度指标	满意度指标	提高社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025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:		765	
	其中:财政拨款			
	上年结转			
	其他资金		765	
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	≥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	≤765万	
		...		
	...			
	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:	
			...	
	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	≥95%
...				

项目支出绩效目标表

(2025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	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		460.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转	0.00		
	其他资金		460.00	
年度目标	保障医院2025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	公立医院资产负债率	100
		质量指标	公立医院平均住院日	100
		时效指标	项目完成时间	100
		成本指标	成本控制	100
	效益指标	经济效益指标	收入增长率	100
		社会效益指标	住院患者满意度	100
		生态效益指标	完成	100
		可持续影响指标	服务获得感	100
	满意度指标	满意度指标	人民满意度	100

项目支出绩效目标表

(2025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	2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	<p>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2025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。</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	数量指标	100
		质量指标	质量指标	100
		时效指标	时效指标	2025年12月底完成
		成本指标	成本指标	100
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100
		社会效益指标	社会效益指标	100
		生态效益指标	生态效益指标	100
		可持续影响指标	可持续影响指标	100
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	100

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	事业单位运行经费			
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	淮南市潘集工程技术中等专业学校	
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:		200.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		200.00	
年度目标	保障职业教育正常进行所需日常公用经费，其中水费、电费、邮费38万元，工会经费15万元，教学运行经费76万，招生工作运行经费60万元等等			
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	支出项目	≥6项
			...	
		质量指标	质量	≥95%
			...	
		时效指标	时效	1年
			...	
	成本指标	成本	<200万元	
		...		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥200万元
			...	
		社会效益指标	社会效益	2年
			...	
		生态效益指标	不涉及	100%
			...	
	可持续影响指标	持续影响	≥1年	
		...		
	满意度指标	满意度指标	满意	≥95%
			...	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	固定资产及服务采购			
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	淮南市潘集工程技术中等专业学校	
项目来源	一次性项目	项目期	1年	
项目资金（万元）	年度资金总额：		80.0	
	其中：财政拨款		80.0	
	上年结转			
	其他资金		80.0	
年度目标	用于购置固定资产等政府采购，用于购买打印机、空调、电脑、物业服务费等设施。加强财政监督，维护财政执行，提高财政运行质量。用于购置固定资产等政府采购，用于购买打印机、空调、电脑、物业服务费等设施。加强财政监督，维护财政执行，提高财政运行质量。			
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	打印机数量	≥8台
			电脑数量	≥24台
		质量指标	质量	≥98%
			...	
		时效指标	时效	≥1年
			...	
		成本指标	成本	≤80万元
	...			
	...			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥80万元
			...	
		社会效益指标	社会效益	≥98%
			...	
		生态效益指标	不涉及此项	0年
		可持续影响指标	可持续	≥5年
	...			
	...			
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%
			...	

