

表十二、2019年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：合肥学院

单位：万元

| 单位名称 | 支出项目名称 | 年度预算安排 | 项目情况 | 绩效目标 |
|------|--------|----------|--|---|
| ** | ** | 1 | ** | ** |
| | 合计 | 5,629.29 | | |
| 合肥学院 | 办学运行成本 | 1043.31 | <p>【项目概况】：主要用于学校物业管理费、公务用车租赁费、教学业务费（部分）等日常运行经费711.2万元以及与组织收入对应安排的项目支出332.11万元。【项目立项依据】：《关于统一规范省属院校基本支出预算编制方法的通知》（财编〔2005〕424号）、《国家中长期教育改革和发展规划纲要》（2010-2020）以及合肥学院“十三五”发展规划纲要。【项目资金申报测算标准及数额】：建议安排资金1043.31万元。普通高等学校日常公用经费综合定额标准是1500元/生/年。1、日常运行经费711.20万元：①7辆大客车及零时用车租赁费125万元，其中大客车100万元、临时用车25万元；②公务用车运行维护费58万元；③教学科研业务经费528.20万元，其中：认知实习55万元、教学培训30.58万元、实验耗材113.42万元、招生宣传5万元、论文指导7万元、论文查重4.5万元、业务国际交流62.7万元、多媒体维护费 70万元、支付奥斯纳布吕克应用科学大学物流管理专业管理费160万元（每届40万元，共四届）以及CAMPUSNET软件维护费20万元。2、与组织收入对应安排的项目支出332.11万元：①继续教育办学经费177.6万元，其中：联合办班学费46万元、网络课课酬70.6万元、短培班教师课酬11万元、管理人员薪酬38万元、印刷费1.5万元、差旅费5万元、日常办公支出3.5万元、设备维修（护）1万元、市内交通1万元；②四六级英语考试及艺术类考试费36万元；③对口招生及专升本报名费13万元；④国有资产使用有偿收入对应相关税费8万元；⑤捐赠支出48.5万元；⑥承接社会各类考试49.01万元。</p> | <p>【总体目标】预算安排资金1043.31万元，用于日常办学运行支出。在于一保稳定，二促发展，为学院年度教学科研各项业务活动开展提供资金保障。【产出-数量指标】依据学院“十三五”规划，落实年度各项任务；保证17924名在校生教学顺利开展。【产出-质量指标】紧扣年度绩效目标，落实各项工作任务，依法合规支付专项资金。【产出-时效指标】及时保障资金，按时完成年度教研工作。【产出-成本指标】依照项目预算数，力求节约，严控成本。【效益-经济效益指标】在项目经费的支持下，办学规格将进一步提升，事业收入将显著提高。【效益-社会效益指标】为合肥市培养大批人才，助力社会经济发展。【效益-生态效益指标】本指标不适用此项目。【效益-可持续影响指标】随着项目经费的投入，为年度教学科研任务的完成提供资金保障，为早日创建合肥大学奠定阶段性基础。。【满意度-服务对象满意度指标】教学、科研及后勤管理水平进一步提高，使各方满意度达90%以上。</p> |

表十二、2019年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：合肥学院

单位：万元

| 单位名称 | 支出项目名称 | 年度预算安排 | 项目情况 | 绩效目标 |
|------|--------|--------|--|---|
| ** | ** | 1 | ** | ** |
| 合肥学院 | 学生奖勤经费 | 406.31 | <p>【项目概况】：根据省政府《关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（皖政[2007]74号）文件规定需按高校学费收入的4%-6%计提经费，用于学费减免、勤工助学、校内奖学金和困难补助等。【项目立项依据】：根据省政府《关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（皖政[2007]74号）文件规定需按高校学费收入的4%-6%计提经费，用于学费减免、勤工助学、校内奖学金和困难补助等并结合院政办[2007]32号、76号和[2008]75号文件要求。【项目资金申报测算标准及数额】：建议安排预算资金406.31万元（10157.7万元*4%）。①优秀奖学金113.28万元，其中：特等奖学金30万元（150人*2000元），一等奖学金37.5万元（375人*1000元），二等奖学金45.78万元（763人*600元）；②勤工助学220万元，其中：固定岗位211.2万元（800人*2640元），临时岗位8.8万元（366人*240元）；③特殊困难补助44万元，其中：特困生资助10万元、新生入学“绿色通道”应急款项4万元、处理其它不可预见的突发性事故经费（如学生伤亡事故）10万元、火车票优惠卡3.5万元、新生军训医疗费0.5万元、支援西部及贫困山区计划落实款5万元、困难学生技能培训与求职交通补贴7万元、特困生过冬棉衣2万元、特困生保险及军训费用2万元；④助学贷款贴息11.03万元；⑤学生意外伤害团体保险18万元。</p> | <p>【总体目标】预算安排资金406.31万元，用于帮助家庭经济困难学生，解决他们的后顾之忧，使之安心学习、健康成长。 【产出-数量指标】预计安排1288个优秀学生奖学金名额，预计安排1166个勤工助学岗位（其中固定岗位800个、临时岗位366），预计完成2400名学生总额1700万元的生源地贷款贴息。 【产出-质量指标】达到《实施意见》的规定要求。 【产出-时效指标】依据学院有关专项发放工作流程和要点，做到及时发放。其中，勤工俭学按月发放，优秀奖学金、助学贷款贴息秋季学期（12月底前）发放，特殊困难补助根据学生实际情况办理。 【产出-成本指标】学费收入的4%-6%计提经费，本年拟安排资金406.31万元。 【效益-经济效益指标】奖励在校生10.3%，预计安排1166个勤工助学岗位，预计完成2400名学生总额1700万元的生源地贷款贴息。 【效益-社会效益指标】受助学生，走入社会，将国家关怀化为实际行动，回报社会。 【效益-生态效益指标】本指标不适用此项目。 【效益-可持续影响指标】切实解决我院家庭经济困难学生的实际困难，激励更多的优秀同学积极进取。 【满意度-服务对象满意度指标】使受益者满意度达90%以上。</p> |

表十二、2019年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：合肥学院

单位：万元

| 单位名称 | 支出项目名称 | 年度预算安排 | 项目情况 | 绩效目标 |
|------|-------------------|---------|---|---|
| ** | ** | 1 | ** | ** |
| 合肥学院 | 合肥学院130亩室外总体及配电房等 | 800.00 | <p>【项目概述及项目内容】项目位于合肥学院经开区紫蓬路北，春雨路东，主要建设内容为130亩道排、综合管线、高低压电缆、景观、绿化等。</p> <p>【立项依据】根据市发改委《合肥市发展改革委关于合肥学院130亩室外总体及配电房等建设项目立项的复函》（发改社会〔2016〕322号）文批准立项，《合肥市发展改革委关于合肥学院130亩室外总体等建设项目初步设计的复函》（合发改投资〔2017〕696号）审批初步设计。</p> <p>【起止时间】2019年1月至2019年12月</p> | <p>【总体目标】预算安排资金800万元，用于合肥学院130亩室外总体及配电房等建设，项目建成后可为该地块上的综合实验楼、专家公寓提供道路、管线、排水等条件。</p> <p>【产出-数量指标】130亩室外总体竣工交付使用。</p> <p>【产出-质量指标】达到合格工程竣工验收标准。</p> <p>【产出-时效指标】2019年12月竣工交付使用。</p> <p>【产出-成本指标】在预算安排金额内合理控制项目经费，节约财政资金。</p> <p>【效益-经济效益指标】本指标不适用此项目。</p> <p>【效益-社会效益指标】完善130亩地块基础设施建设，为该地块上的综合实验楼、专家公寓提供道路、管线、排水条件等，进一步提升学校办学条件和竞争力。</p> <p>【效益-生态效益指标】符合现行环保节能各项要求，建设绿色建筑。</p> <p>【效益-可持续影响指标】合理使用年限50年内可安全使用，满足学校发展需求，增加学校影响力和竞争力，为“合肥大学”和“中德教育合作示范基地”提供基础设施保障。</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】师生满意度达90%以上。</p> |
| 合肥学院 | 合肥学院学生宿舍 | 1700.00 | <p>【项目概述及项目内容】项目位于合肥经开区耕云路南，始信路西，主要建设内容为1栋地上9层、地下1层学生宿舍总建筑面积11223m²（含地下人防1156m²）。</p> <p>【立项依据】根据市发改委《合肥市发展改革委关于合肥学院学生宿舍建设项目立项的复函》（发改社会〔2016〕321号）文批准立项，《合肥市发展改革委关于合肥学院学生宿舍建设项目初步设计的批复》（合发改投资〔2017〕725号）审批初步设计。</p> <p>【起止时间】2019年1月至2019年12月</p> | <p>【总体目标】预算安排资金1700万元，用于合肥学院学生宿舍，总建筑面积11223m²（含地下人防1156m²）。项目建成后可住宿934名学生，极大改善我校学生住宿条件。</p> <p>【产出-数量指标】总建筑面积11223m²（含地下人防1156m²）竣工交付使用，共计235间宿舍，为934名学生提供住宿。</p> <p>【产出-质量指标】达到合格工程竣工验收标准。</p> <p>【产出-时效指标】2019年9月竣工验收交付使用。</p> <p>【产出-成本指标】在预算安排金额内合理控制项目经费，节约财政资金。</p> <p>【效益-经济效益指标】本指标不适用此项目。</p> <p>【效益-社会效益指标】改善学生住宿条件，为学生更好的生活、学习提供物质保障。</p> <p>【效益-生态效益指标】符合现行环保节能各项要求，建设绿色建筑。</p> <p>【效益-可持续影响指标】合理使用年限50年内可安全使用，极大改善学生住宿条件，扩大学校影响力和竞争力，吸引更多优秀学子报考我校。</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】师生满意度90%以上。</p> |

表十二、2019年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：合肥学院

单位：万元

| 单位名称 | 支出项目名称 | 年度预算安排 | 项目情况 | 绩效目标 |
|------|-----------------------|--------|---|--|
| ** | ** | 1 | ** | ** |
| 合肥学院 | 合肥学院专家公寓、研究生公寓、单身教师公寓 | 760.00 | <p>【项目概况】：专家、研究生和单身教师公寓楼，三栋11层公寓，总建筑面积21641平方米（含地下人防7481平方米）。【项目立项依据】：依据《合肥市发展改革委关于合肥学院专家公寓、研究生公寓、单身教师公寓初步设计的批复》（发改投资[2016]958号文件）。【项目资金申报测算标准及数额】：项目总概算7662万元，各项合同价合计约6700万元，至2018年底财政累计安排资金4600万元。2019年完成竣工验收，按付至合同价的80%计算，6700×80%—4600=760万元。2019年资金需求暂按760万元，2020年850万元，2021年300万元。</p> | <p>【总体目标】预算安排资金760万元，用于合肥学院专家公寓、研究生公寓、单身教师公寓项目，总建筑面积21641平方米（含地下人防7481平方米）。项目建成后，专家、研究生、青年教师住宿条件将得到明显改善。</p> <p>【产出-数量指标】完成总建筑面积21641平方米（含地下人防7481平方米）工程施工，共计174套公寓。</p> <p>【产出-质量指标】达到合格工程竣工验收标准。</p> <p>【产出-时效指标】2019年6月竣工验收交付使用。</p> <p>【产出-成本指标】在预算安排金额内合理控制项目经费，节约财政资金。</p> <p>【效益-经济效益指标】本指标不适用此项目。</p> <p>【效益-社会效益指标】改善学院专家、研究生、青年教师住宿条件，为国内外专家、学生提供更好的教学、科研、生活环境，让更多的国内外专家扎根我校开枝散叶，提高学校教学、科研进步，促进我市经济发展。</p> <p>【效益-生态效益指标】符合现行环保节能各项要求，建设绿色建筑。</p> <p>【效益-可持续影响指标】合理使用年限50年内可安全使用，为来校工作、学习的高端人才和研究生提供生活保障，助力学校教学、科研向更高层次迈进。</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】学院专家、研究生、青年教师满意度达90%以上。</p> |
| 合肥学院 | 合肥学院综合实验楼/实训中心 | 150.00 | <p>【项目概况】：综合实验楼项目2012年8月12日经省发改委批复立项（皖发改社会函〔2012〕877号），初步设计概算于2015年6月4日经省发改委批复（皖发改设计函〔2015〕395号），一栋11层实验楼和三栋单层实训中心（化工、建工、机械系），总建筑面积32549.04平方米（其中地上28718.34，地下3830.7），批复总概算9334.34万元。省级财政安排资金1740万元，其余建设资金由合肥市财政投入。【项目立项依据】：《安徽省发展改革委关于同意合肥学院综合实验楼项目立项建设的批复》（皖发改社会函〔2012〕877号）【项目资金申报测算标准及数额】：项目总概算9334万元，各项合同价合计约8400万元，至2018年底预计付款7483万元。2019年完成结算审计，按付至合同价的95%计算，8400×95%—7483=497万元。2019年资金需求暂按150万元，2020年300万元，2021年200万元。</p> | <p>【总体目标】预算安排资金150万元，用于合肥学院综合实验楼/实训中心项目建设，工程总建筑面积21641平方米（含地下人防7481平方米）。目前该项目已建成交付使用，学校各类实验室已进驻，学校教学科研环境得到明细提升。</p> <p>【产出-数量指标】总建筑面积32474m²（含地下人防3900m²）完成结算审计。</p> <p>【产出-质量指标】工程竣工验收合格。</p> <p>【产出-时效指标】2019年6月竣工验收交付使用。</p> <p>【产出-成本指标】在预算安排金额内合理控制项目经费，节约财政资金。</p> <p>【效益-经济效益指标】本指标不适用此项目。</p> <p>【效益-社会效益指标】改善学院教学、实验、科研条件，为创建合肥大学提供坚实的基础保障，为学生今后走向社会打下坚实基础。</p> <p>【效益-生态效益指标】符合现行环保节能各项要求，建设绿色建筑。</p> <p>【效益-可持续影响指标】合理使用年限50年内可安全使用，逐步完善学校基础设施，持续满足教科研需求，增强学校影响力和竞争力，为“合肥大学”和“中德教育合作示范基地”提供有力支撑。</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】教师和学生满意度达90%以上。</p> |

表十二、2019年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：合肥学院

单位：万元

| 单位名称 | 支出项目名称 | 年度预算安排 | 项目情况 | 绩效目标 |
|------|------------------|--------|--|--|
| ** | ** | 1 | ** | ** |
| 合肥学院 | 2019年度工程中心建设专项经费 | 769.67 | <p>【项目概况】：通过该项目的建设，对学院实验室进行完善和加强，提高学院实践教学整体水平，满足实践教学需求；同时建立一批综合性的教学科研工程中心，促进学院相关学科建设、提升人才培养质量；加强校企合作，为我省经济发展做出更大贡献。2019年实验室建设拟建项目包括现代物流工程实训中心、机器视觉与智慧交通工程中心、生物工程与技术虚拟仿真工程实训中心、先进三维制造技术实训中心项目。【项目立项依据】：教育部、国家发展改革委、财政部《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》、《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》、教育部关于印发《普通本科学校设置暂行规定》的通知以及《安徽省普通高等学校学士学位授权单位评审指标体系》、中共安徽省委、安徽省人民政府《关于建设高等教育强省的若干意见》、教育部、安徽省人民政府《中德教育合作示范基地建设方案》、合肥学院“十三五”发展规划等。【项目资金申报测算标准及数额】：测算标准：兄弟院校已购买使用中设备价格；厂家报价；网上查询及电话咨询相关生产厂家；全国高校仪器展上的厂家报价。测算金额合计769.67万元（现代物流工程实训中心147.65万元、机器视觉与智慧交通工程中心203.1万元、生物工程与技术虚拟仿真工程实训中心129.95万元以及先进三维制造技术实训中心288.97万元）。</p> | <p>【总体目标】预算安排资金769.67万元，用于4个工程中心建设项目建设。项目建成后，将面向学生，开展实验实训教学，改善实践教学基本条件，提高学校办学实力，培养学生的实践动手能力及创新思维能力，提升应用型人才培养质量。</p> <p>【产出-数量指标】完成4个实训中心立项任务书及建设方案中规定的建设内容，满足专业评估的相关要求。</p> <p>【产出-质量指标】完成立项任务书中的各项建设任务，符合项目验收标准，建设情况良好；项目实验室投入使用后，在人才培养、科研等方面发挥重要作用。</p> <p>【产出-时效指标】2019年3月份之前完成进口采购审批等前期工作，报市财政局政府采购处申请采购；2019年4月起在市采购中心挂网招标；2019年5月起陆续与中标单位签订合同，2019年6月—10月安排送货安装，2019年6月—12月安排验收，办理财政付款手续。</p> <p>【产出-成本指标】投资控制在预算769.67万元以内，严格按照预算控制执行，同时执行政府采购相关规定的要求。</p> <p>【效益-社会效益指标】1、项目所辖实验室的建成有助于完成相应实验教学任务，可增强学生对专业方法的掌握，提高其动手能力和掌握比较牢固的专业技术技能；2、项目的实施，可为相关专业教师的科研活动及研究生、本科生毕业论文工作提供服务；3、新建部分实验室，可填补原空白，形成新的区域性的技术平台，为地方人才培训服务；或者加强原技术平台的科研技术力量和水平。4、项目完成后，有助于承担国家及企业委托的科研任务，建设相关领域的科研交流合作平台；嵌入式综合实验室项目的建设，在加强校企合作和服务社会上将发挥重要作用，并会产生良好经济效益和社会效益。</p> <p>【效益-可持续影响指标】1、持续为教师提供良好的科研活动平台，提升教师的科研能力和科研水平，增强学院整体科研开发能力。2、改善实验教学条件，提升相关专业开设综合性、设计性、创新性实验条件，以加强学生的实践动手能力及创新思维能力的培养。</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】项目的实施，将增强合肥学院实践教学整体实力，提高学生实践动手能力和综合能力，提高用人单位对我校毕业生的满意度；同时，实验室条件的改善，可促进教学和教师的科研活动，将会受到广大师生的欢迎，师生满意度达90%以上。</p> |