

# 表一、2023年收支总表

部门名称：087-合肥学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	33,996.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	10,339.24	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	34,674.71
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	5,634.77
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	1,085.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,941.19
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>44,335.79</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>44,335.79</b>
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>44,335.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>44,335.79</b>

## 表二、2023年收入总表

部门名称：087-合肥学院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	<b>合计</b>	<b>44,335.79</b>		<b>33,996.55</b>			<b>10,339.24</b>						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>34,674.71</b>		<b>26,081.86</b>			<b>8,592.86</b>						
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>34,674.71</b>		<b>26,081.86</b>			<b>8,592.86</b>						
2050205	高等教育	34,674.71		26,081.86			8,592.86						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,634.77</b>		<b>3,888.38</b>			<b>1,746.38</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5,634.77</b>		<b>3,888.38</b>			<b>1,746.38</b>						
2080502	事业单位离退休	1,873.14		126.75			1,746.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,507.75		2,507.75									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,253.88		1,253.88									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,085.11</b>		<b>1,085.11</b>									
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,085.11</b>		<b>1,085.11</b>									
2101102	事业单位医疗	1,085.11		1,085.11									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,941.19</b>		<b>2,941.19</b>									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2,941.19</b>		<b>2,941.19</b>									
2210201	住房公积金	2,292.55		2,292.55									
2210202	提租补贴	648.65		648.65									

### 表三、2023年支出总表

部门名称：087-合肥学院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>44,335.79</b>	<b>27,758.52</b>	<b>16,577.27</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>34,674.71</b>	<b>18,097.44</b>	<b>16,577.27</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>34,674.71</b>	<b>18,097.44</b>	<b>16,577.27</b>
2050205	高等教育	34,674.71	18,097.44	16,577.27
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,634.77</b>	<b>5,634.77</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5,634.77</b>	<b>5,634.77</b>	
2080502	事业单位离退休	1,873.14	1,873.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,507.75	2,507.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,253.88	1,253.88	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,085.11</b>	<b>1,085.11</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,085.11</b>	<b>1,085.11</b>	
2101102	事业单位医疗	1,085.11	1,085.11	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,941.19</b>	<b>2,941.19</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2,941.19</b>	<b>2,941.19</b>	
2210201	住房公积金	2,292.55	2,292.55	
2210202	提租补贴	648.65	648.65	

## 表四、2023年财政拨款收支总表

部门名称：087-合肥学院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	33,996.55	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	26,081.86	26,081.86		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3,888.38	3,888.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,085.11	1,085.11		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	2,941.19	2,941.19		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>33,996.55</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>33,996.55</b>	<b>33,996.55</b>		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	<b>33,996.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,996.55</b>	<b>33,996.55</b>		

## 表五、2023年一般公共预算支出表

部门名称：087-合肥学院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>33,996.55</b>	<b>20,442.60</b>	<b>13,553.95</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>26,081.86</b>	<b>12,527.91</b>	<b>13,553.95</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>26,081.86</b>	<b>12,527.91</b>	<b>13,553.95</b>
2050205	高等教育	26,081.86	12,527.91	13,553.95
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,888.38</b>	<b>3,888.38</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,888.38</b>	<b>3,888.38</b>	
2080502	事业单位离退休	126.75	126.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,507.75	2,507.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,253.88	1,253.88	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,085.11</b>	<b>1,085.11</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,085.11</b>	<b>1,085.11</b>	
2101102	事业单位医疗	1,085.11	1,085.11	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,941.19</b>	<b>2,941.19</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2,941.19</b>	<b>2,941.19</b>	
2210201	住房公积金	2,292.55	2,292.55	
2210202	提租补贴	648.65	648.65	

## 表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：087-合肥学院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	<b>合计</b>	<b>20,442.60</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>18,254.68</b>
30101	基本工资	4,171.25
30102	津贴补贴	656.39
30106	伙食补助费	435.38
30107	绩效工资	4,352.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,507.75
30109	职业年金缴费	1,253.88
30110	职工基本医疗保险缴费	627.68
30112	其他社会保障缴费	70.87
30113	住房公积金	2,292.55
30114	医疗费	303.72
30199	其他工资福利支出	1,583.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,853.94</b>
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	20.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	100.00
30214	租赁费	10.00
30216	培训费	303.72
30217	公务接待费	19.00
30218	专用材料费	100.00
30226	劳务费	200.00
30228	工会经费	202.48
30229	福利费	554.45
30231	公务用车运行维护费	38.00
30239	其他交通费用	30.00

## 表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：087-合肥学院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
30299	其他商品和服务支出	226.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>333.98</b>
30301	离休费	82.14
30302	退休费	90.51
30305	生活补助	5.18
30307	医疗费补助	153.71
30399	其他对个人和家庭的补助	2.43

## 表七、2023年政府性基金预算支出表

部门名称：087-合肥学院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表没有发生数。



## 表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门名称：087-合肥学院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表没有发生数。

## 表九、2023年基本支出总表

部门名称：087-合肥学院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	<b>合计</b>	<b>27,758.52</b>	<b>20,442.60</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>23,804.21</b>	<b>18,254.68</b>
30101	基本工资	4,171.25	4,171.25
30102	津贴补贴	656.39	656.39
30103	奖金	5,549.54	
30106	伙食补助费	435.38	435.38
30107	绩效工资	4,352.22	4,352.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,507.75	2,507.75
30109	职业年金缴费	1,253.88	1,253.88
30110	职工基本医疗保险缴费	627.68	627.68
30112	其他社会保障缴费	70.87	70.87
30113	住房公积金	2,292.55	2,292.55
30114	医疗费	303.72	303.72
30199	其他工资福利支出	1,583.00	1,583.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,873.94</b>	<b>1,853.94</b>
30201	办公费	20.00	20.00
30202	印刷费	20.00	20.00
30207	邮电费	10.00	10.00
30211	差旅费	20.00	20.00
30213	维修（护）费	100.00	100.00
30214	租赁费	10.00	10.00
30216	培训费	303.72	303.72
30217	公务接待费	39.00	19.00
30218	专用材料费	100.00	100.00
30226	劳务费	200.00	200.00
30228	工会经费	202.48	202.48
30229	福利费	554.45	554.45
30231	公务用车运行维护费	38.00	38.00
30239	其他交通费用	30.00	30.00
30299	其他商品和服务支出	226.30	226.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,080.36</b>	<b>333.98</b>
30301	离休费	108.34	82.14

## 表九、2023年基本支出总表

部门名称：087-合肥学院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
30302	退休费	1,810.70	90.51
30305	生活补助	5.18	5.18
30307	医疗费补助	153.71	153.71
30399	其他对个人和家庭的补助	2.43	2.43

## 表十、2023年项目支出总表

部门名称：087-合肥学院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	<b>合计</b>	<b>16,577.27</b>	<b>13,553.95</b>						<b>3,023.32</b>	
	<b>合肥学院</b>	<b>16,577.27</b>	<b>13,553.95</b>						<b>3,023.32</b>	
日常教学保障支出	合肥学院本级	924.89	551.65						373.24	
预留人员经费	合肥学院本级	5,544.30	5,544.30							
教育社会化服务专项	合肥学院本级	1,601.31							1,601.31	
预留科研平台和引进人才专项经费	合肥学院本级	143.00	143.00							
学生奖助经费	合肥学院本级	1,030.77							1,030.77	
合肥学院高峰培育学科建设	合肥学院本级	500.00	500.00							
公务用车更新购置	合肥学院本级	18.00							18.00	
合肥学院电梯更换购置项目	合肥学院本级	5.00	5.00							
合肥学院130亩室外总体及配电房等	合肥学院本级	130.00	130.00							
合肥学院游泳馆	合肥学院本级	100.00	100.00							
合肥学院南艳湖校区建筑外墙维修工程	合肥学院本级	120.00	120.00							
中德教育合作示范基地公共平台	合肥学院本级	2,100.00	2,100.00							
合肥学院大学生活动中心	合肥学院本级	200.00	200.00							
合肥学院专家公寓、研究生公寓、单身教师公寓	合肥学院本级	60.00	60.00							
合肥学院游泳馆专项设备项目	合肥学院本级	1,000.00	1,000.00							
合肥学院智能制造产教融合实训基地	合肥学院本级	1,600.00	1,600.00							
合肥学院校园水电网改造工程	合肥学院本级	1,500.00	1,500.00							

### 表十一、2023年政府采购支出表

部门名称：087-合肥学院

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他收入
	<b>合计</b>	<b>2,147.53</b>	<b>1,960.53</b>			<b>187.00</b>	
<b>合肥学院</b>		<b>2,147.53</b>	<b>1,960.53</b>			<b>187.00</b>	
合肥学院本级	公务用车更新购置	18.00				18.00	
合肥学院本级	日常教学保障支出	459.53	290.53			169.00	
合肥学院本级	合肥学院智能制造产教融合实训基地	1,400.00	1,400.00				
合肥学院本级	合肥学院高峰培育学科建设	270.00	270.00				

## 表十二、2023年政府购买服务支出表

部门名称：087-合肥学院

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额

注：本表没有发生数。

### 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：087-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
	<b>合计</b>	<b>16,577.27</b>		
合肥学院本级	日常教学保障支出	924.89	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：主要用于学校物业管理、电梯及高压柜维保、公务用车租赁、教学业务活动开展等日常运行经费。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：《中国教育现代化2035》、《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）、合肥学院“十四五”发展规划纲要及主要工作任务。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥学院本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请924.89万元财政资金，主要用于学校绿化维保、电梯及高压柜维保、交通车租赁、教学业务活动开展等日常运行经费。通过项目实施，一保稳定、二促发展，确保学校日常教学、科研活动正常开展。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:学校绿化管理面积(680亩) 指标2:交通车租赁数量(7辆) 指标3:设施设备运行维护工作完成率(100%) 指标4:对外合作物流管理专业聘用外籍教师人数(8名)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:经费支出合规性(符合) 指标2:服务类项目所提供符合合同约定(符合) 指标3:设施设备运行维护验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出及时性(根据合同约定及业务实际发生情况及时支付费用) 指标2:项目完成及时性(2023年12月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤924.89万元) 指标2:车辆租赁成本(≤126万元) 指标3:绿化管理费(≤184.53万元/年)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对学校日常教学、科研活动正常开展的保障程度(程度较高) 指标2:对促进学校教育事业稳定发展的影响程度(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对持续推动高水平应用型大学建设和发展的影响程度(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:师生满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：087-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
合肥学院本级	预留人员经费	5,544.30	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：预留在职工工资和和部分绩效工资、离退休人员绩效工资，弥补按规定与实际执行情况应由非税和财政拨款共同安排的在职工绩效工资缺口。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：《关于合肥学院提高生均拨款标准的处理意见》（合财教〔2019〕1206号）、市财政《关于保持合肥学院现行生均拨款的意见》等文件。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥学院本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请5491.44万元财政资金，主要用于在职工工一次性奖励及离退休人员一次性奖励等的发放，保障职工待遇和提高职工工作积极性。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:在职工工人数(1146人) 指标2:退休人数(416人) 指标3:离休人数(7人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:经费支付合规性(符合) 指标2:在职工工考核合格率（试用期等除外）(≥95%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出及时性(2023年12月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:总成本(≤5491.44万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对保障职工待遇和提高职工工作积极性(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对促进学校教育事业发展程度(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:广大教职工满意度(≥90%)</p>



### 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：087-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
合肥学院本级	教育社会化服务专项	1,601.31	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：主要用于继续教育学院学历教育、非学历培训等教育社会化服务支出。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：合肥学院“十四五”发展规划纲要、《合肥学院继续教育管理暂行办法》（院行政〔2020〕33号）文件及2023年主要工作任务。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥学院本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请1601.31万元财政资金，用于继续教育学院学历教育支出、非学历培训支出等。通过实施项目，一是保障学历教育教学活动有序开展，服务地方经济建设，二是适应个体发展需要，积极拓展非学历培训，提质培优，发挥高校的社会服务职能，促进终身学习体系的构建。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:学历教育年度招生数(≥2000人) 指标2:学历教育合作方数量(≥6个) 指标3:非学历培训班(次)数(≥30次) 指标4:继续教育学院聘用人员数(11人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:经费支出合规性(符合) 指标2:学历教育质量符合相关要求(符合) 指标3:培训符合方案要求(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(根据业务发生情况及及时支付费用) 指标2:项目完成及时性(2023年12月前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:学历教育成本(≤771.67万元) 指标2:非学历培训成本(≤752.4万元) 指标3:非学历培训专家讲课费(正高级)(≤1000元/课时)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:保障学历教育教学活动有序开展，提升学历教育办学水平，服务地方经济建设(效果明显) 指标2:适应个体发展需要，积极拓展非学历培训，提质培优，促进终身学习体系的构建(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:立足本地，辐射全省以至全国，充分发挥高校的社会服务职能，打造培训品牌，展示学校形象，赢得社会效益(效果明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:受益对象满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：087-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
合肥学院本级	预留科研平台和引进人才专项经费	143.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：依据市政府批准同意的《关于合肥学院提高生均拨款标准的处理意见》（合财教〔2019〕126号）以及《合肥学院“十四五”教育改革与发展规划》，结合2023年引进人才工作计划，引进海内外高层次人才并提供科研启动经费。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：《关于合肥学院提高生均拨款标准的处理意见》（合财教〔2019〕126号）、《关于保持合肥学院现行生均拨款的意见》以及《合肥学院“十四五”教育改革与发展规划》，结合2023年引进人才工作计划。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥学院本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月-2023年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请143万元财政资金，用于引进高层次人才。通过项目实施，为如期建成合肥大学、推进中德教育合作示范基地建设、引领合肥地方高校示范建设和服务地方社会经济发展，提供人力资源支撑。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 引进人才购房补贴人数（≤3名博士） 指标2: 获得科研启动资金人数（≥19名博士）</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 经费支出合规性（2023年底前） 指标2: 专项资金发放对象符合性（符合）</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 经费支出及时性（2023年底前）</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本（≤143万元） 指标2: 购房补贴发放标准（符合合肥学院引进海内外高层次人才公告标准要求）</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 本指标不适用于此项目（本指标不适用于此项目）</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 高层次引进人才2023年论文发表量（≥50篇） 指标2: 高层次引进人才2023年专利申请数量（≥30项）</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 对促进学校社会声誉，引领合肥地方高校示范建设影响程度（程度较高）</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1: 引进人才满意度（≥90%）</p>

### 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：087-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
合肥学院本级	学生奖勤经费	1,030.77	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：学生奖勤经费项目主要用于发放校内奖学金、勤工助学补助、困难学生补助、学生学费减免、助学贷款风险补偿、助学贷款贴息、研究生学业奖学金等。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：安徽省人民政府《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：高等学校按事业收入的4%—6%比例计提经费，用于校内奖学金、新生入学奖学金、专项奖学金、勤工助学经费、困难学生补助、学生学费减免以及助学贷款风险补偿和助学贷款贴息等；《合肥学院硕士研究生学业奖学金管理暂行办法》（院行政〔2021〕41号）、《合肥学院硕士研究生“三助”工作实施办法》（院行政〔2021〕42号）等文件规定，安排研究生学业奖学金和“三助”补助。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥学院本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请1030.77万元财政资金，用于学生奖勤经费；通过项目实施，充分落实国家、学校资助政策，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进学生创先争优，为培养出新时代大学生提供重要条件。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 本科生勤工助学岗位数 (≥700个) 指标2: 获得研究生学业奖学金人数 (≥1270人) 指标3: 获得优秀学生奖学金人数 (≥2070人) 指标4: 获得单项鼓励奖学金人数 (≥2070人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 奖助学金评定符合相关资助管理办法 (符合) 指标2: 获奖学生、受助学生资质符合要求 (符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 依据学校有关专项发放工作流程和要点，做到及时发放 (及时发放学生奖勤经费)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本 (≤1030.77万元) 指标2: 研究生学业奖学金发放标准 (一等奖1.2万元/人、二等奖1万元/人、三等奖0.8万元/人) 指标3: 本科生优秀学生奖学金发放标准 (特等奖2000元/人、一等奖1000元/人、二等奖600元/人、三等奖400元/人)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 本指标不适用此项目 (本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 对家庭经济困难学生顺利完成学业的保障程度 (程度较高) 指标2: 对激励学生创先争优的影响程度 (效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 本指标不适用于此项目 (本指标不适用于此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 对受奖助学生树立正确人生观、世界观、价值观的影响程度 (效果明显) 指标2: 对促进教育公平、形成良好学风的影响程度 (程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1: 受益学生满意度 (≥90%)</p>

### 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：087-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
合肥学院本级	合肥学院高峰培育学科建设	500.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：本项目经费主要用于建设计算机科学与技术、环境科学与工程两个省级高峰培育学科，包含学科队伍建设、科学研究、人才培养、科研平台建设和学术交流等。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：依据《安徽省高等学校高峰学科建设五年规划（2020-2024年）》（皖政办〔2020〕11号）、《安徽省支持高校学科建设若干政策》（皖政〔2022〕1号）、《安徽省人民政府关于印发深化高校学科专业结构改革服务产业创新发展实施方案（2022-2025年）的通知》（皖政〔2022〕66号）、《安徽省教育厅关于启动高等学校高峰培育学科建设的通知》（皖教秘科〔2022〕188号）、《合肥市财政局关于支持合肥学院高峰培育学科建设的意见》、市财政《关于保持合肥学院现行生均拨款的意见》、《合肥学院学科建设暂行办法（2022-2025年）》（院行政〔2022〕121号）等文件。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥学院本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金500万元用于高峰培育学科建设，主要用于建设计算机科学与技术、环境科学与工程两个省级高峰培育学科，通过资金投入，建立规模结构合理、特色优势明显、产教融合协同创新的应用型学科体系，为地方产业发展助力，促成科研团队直接服务地方经济建设。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 引进高层次人才和团队数量 (1-3个) 指标2: 省部级及以上科研项目数量 (≥15项) 指标3: 申报省级科技进步奖和教学成果奖数量 (≥2项) 指标4: 获批高峰培育学科 (≥2个) 指标5: 获批省级科研平台 (1-2个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 引进的高层次人才和团队符合学科建设要求 (符合) 指标2: 设备验收合格率 (100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 经费支出时效性 (及时支付)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 2023年总成本 (≤500万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 本指标不适用此项目 (本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 对促进学科水平提升、建立规模结构合理、特色优势明显、产教融合协同创新的应用型学科体系的影响程度 (程度较高) 指标2: 对助力地方产业发展，促成科研团队直接服务地方经济建设的保障程度 (程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 本指标不适用于此项目 (本指标不适用于此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 对持续培育与安徽特色优势资源和主导产业紧密对接的学科与专业的促进作用 (效果明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1: 师生满意度 (≥90%)</p>
合肥学院本级	公务用车更新购置	18.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：原有车辆报废，更新购置公务用车1辆</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：根据《合肥市机关事务管理局关于合肥学院更新公务用车的反馈意见》《合肥市财政局关于合肥学院更新公务用车的请示》</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥学院本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月-6月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请财政专户资金18万元，用于更新购置公务用车1台，保障学校日常公务出行。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 购置车辆数量 (1台)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 购置车辆符合相关标准 (符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 项目实施进度 (根据政府采购时间节点完成项目实施)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 车辆购置成本 (≤18万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 本指标不适用此项目 (本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 对学校日常公务出行的保障程度 (程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 本指标不适用于此项目 (本指标不适用于此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 对持续促进学校日常运转的影响程度 (程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1: 受益对象满意度 (≥90%)</p>

### 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：087-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
合肥学院本级	合肥学院电梯更换购置项目	5.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：项目位于合肥学院南艳湖校区内，主要对行政办公楼、中德青年学生创业孵化中心、主教学楼及学生公寓楼共22台电梯进行更换。建设内容包括：原有电梯设备拆除，井道（含底坑）防水、基础、机房改造，电梯安装以及电气、通风、监控、控制系统、门厅、门套等配套设施建设。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：《合肥市发展改革委关于合肥学院电梯更换项目立项的复函》（合发改社会〔2021〕126号）。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥学院本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请5万元财政资金，用于电梯更换项目监理费。通过项目实施，解决安全隐患，保障师生人生安全。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:更换电梯数量(22台)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:建设项目符合验收标准(符合) 指标2:监理工作质量达标率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:资金支付时效性(根据实施进度及时支付)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:2023年支付监理费成本(≤5万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:保障师生人身安全，提升高校基础设施水平(效果明显) 指标2:保障电梯更换项目质量安全(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本指标不适用本项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对持续保障教学环境改善的影响程度(效果明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:师生满意度(≥90%)</p>
合肥学院本级	合肥学院130亩室外总体及配电房等	130.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：130亩道排、综合管线、高低压电缆、景观、绿化等。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：依据《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）、《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批复》（发改投资〔2017〕696号）。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥学院本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请130万元财政资金，用于130亩室外总体建设，2023年完成结算审计并支付尾款和质保金。通过项目实施，改善校园环境，提升学校竞争力。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:项目建设面积(130亩)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:建设项目符合验收标准(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:资金支付及时性(根据实施进度及时支付) 指标2:建设完工及时性(2023年12月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:2023年支出成本(≤130万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:完善校园路网及给排水系统(效果明显) 指标2:改善校园环境，提升学校竞争力(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:对区域生态环境的提升或影响程度(效果明显) 指标2:采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:合理使用年限50年内可安全使用(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:师生满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：087-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
合肥学院本级	合肥学院游泳馆	100.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：游泳、击剑、武术综合馆，总建筑面积约6100平方米，其中地上约5157平方米，地下约946平方米。项目建成后可完善学校体育场馆设施，为全校师生及高水平运动队提供教学、训练、比赛场地。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：《合肥市发展改革委关于调整合肥学院游泳馆（含击剑馆、武术馆）项目立项的复函》（合发改社会〔2018〕784号文件）、《合肥市发展改革委关于合肥学院游泳馆（含击剑馆、武术馆）建设项目初步设计的复函》（合发改投资〔2019〕505号文件）。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥学院本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请100万元财政资金，用于2023年完成项目结算审计并支付尾款；通过项目实施，为学校提供体育教学、训练、比赛场所，并改善特色高水平运动队训练条件，促进师生强身健体，以更优秀的身心状态投入学习与工作。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:项目总建筑面积(6103平方米)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:建设项目符合验收标准(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(根据工程进度及时支付款项) 指标2:建设完工及时性(2023年12月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:2023年支付成本(≤348万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:为游泳教学提供基础保障，并改善特色高水平运动队训练条件(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:符合现行节能环保各项要求，建设绿色建筑(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:响应健康中国号召，在使用年限内持续提供体育教学、训练、比赛场所，促进师生强身健体，以更优秀的身心状态投入学习与工作(效果明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:师生满意度(≥90%)</p>
合肥学院本级	合肥学院南艳湖校区建筑外墙维修工程	120.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：合肥学院南艳湖校区投入使用多年，部分外墙出现保温层、粉刷层起鼓开裂脱落，存在重大安全隐患。本项目维修包括：校园一期教学楼、校园二期行政办公楼、教学楼及组团、实训实习中心、学生宿舍、生活服务综合楼等。主要维修内容：外立面维修；防水维修、内部墙面维修、卫生间维修、损坏卫生器具更换等。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：《合肥市发展改革委关于合肥学院南艳湖校区建筑外墙维修工程项目申请立项的复函》（合发改社会〔2019〕863号文件）、《合肥市发展改革委关于合肥学院南艳湖校区建筑外墙维修工程初步设计的复函》（合发改投资〔2020〕189号文件）。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥学院本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请120万元财政资金，用于建筑外墙维修工程，2023年完成项目结算审计并支付尾款，解决外墙漏水、开裂、脱落等问题，消除校园安全隐患，对提升学校基础设施水平、提升学校竞争力有重要影响。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:维修外墙面积(19.3万平方米) 指标2:维修内墙面积(0.95万平方米)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:项目验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(按照项目进度及时支付资金)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:2023年支付成本(≤120万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:提升建筑外立面美观度(效果明显) 指标2:消除校园安全隐患(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:施工过程中尽可能采用绿色环保材料，外墙颜色风格尽量保持一致(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:在合理使用年限内，不开裂脱落，不漏水(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:师生满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：087-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
合肥学院本级	中德教育合作示范基地公共平台	2,100.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：项目占地151.5亩，总建筑面积约33.8万平方米，主要建设中德教育示范基地公共平台。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：《合肥市发展改革委关于中德教育合作示范基地公共平台项目立项的复函》（合发改社会〔2018〕567号）。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥学院本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请2100万元财政资金，用于中德教育合作示范基地公共平台建设，打造中德（欧）应用教育示范、科研创新、成果转化、人才培养、国际合作及交流服务的公共平台。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 施工总建筑面积(33.8万平方米)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 建设项目符合验收标准(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 经费支出时效性(按计划完成经费支出)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 2023年支出成本(≤5000万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 本指标不适用(本指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 服务合肥市对外合作交流科技创新(效果明显) 指标2: 培养优秀应用型人才(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 符合现行节能环保各项要求，建设绿色建筑，加大绿色建材使用比例，增加绿化投入，减少对周边环境的影响(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 持续促进中德教育合作发展、促进合肥市社会经济发展(效果明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1: 进驻基地的中德两国相关人员满意度(≥90%)</p>
合肥学院本级	合肥学院大学生活动中心	200.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：项目总建筑面积约11800平方米，主要建设学生活动中心、艺术礼堂、校史教育中心、会议中心等。为学生社团活动、文艺演出、校史教育、国内国际学术会议提供有力保障。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：《合肥市发展改革委关于合肥学院大学生活动中心项目立项的复函》（合发改社会〔2018〕791号文件）、《合肥市发展改革委关于合肥学院大学生活动中心项目初步设计的复函》（合发改投资〔2019〕886号文件）</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥学院本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请200万元财政资金，用于建设学生活动中心、艺术礼堂、校史教育中心、会议中心等，项目总建筑面积约11800平方米。可为我校学生各类社团活动提供场所，服务国内外各类学术会议，改善学校教育条件。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 总建筑面积(11800平方米)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 建设项目符合验收标准(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 经费支出时效性(根据工程进度及时支付资金) 指标2: 工程建设及时性(2023年12月前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 2023年支出成本(≤200万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 为学生开展各类社团活动和举办国内外各类学术会议提供场所(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 符合现行节能环保各项要求(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 在合理使用年限内为学生开展社团活动和举办各类会议提供场所(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1: 师生满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：087-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
合肥学院本级	合肥学院专家公寓、研究生公寓、单身教师公寓	60.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：1幢11层单身教师公寓（建筑面积4710.5平方米）、1幢11层研究生公寓（建筑面积4710.5平方米）、1幢11层专家公寓（建筑面积4739平方米）及地下车库组成。主要建设内容包括：建筑、装饰、结构、给排水、电气、暖通及空调等设备。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：《合肥市发展改革委关于合肥学院专家公寓、研究生公寓、单身教师公寓建设项目立项的复函》（发改社（2016）320号）、《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）。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥学院本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请60万元财政资金，用于支付工程尾款；通过项目实施，吸引更多人才加入我校，组建一支高素质教师队伍，加快学校高水平应用型大学建设。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:总建筑面积(21641平方米)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:建设项目符合验收标准(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:按程序及时支付工程尾款(按时支付)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:2023年支付成本(≤60万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:改善学院专家、研究生、青年教师住宿条件(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:合理使用年限50年内可安全使用，吸引国内外更多的优秀专家来我校任教(效果明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:学校专家、研究生、青年教师满意度(≥90%)</p>
合肥学院本级	合肥学院游泳馆专项设备项目	1,000.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：项目位于合肥学院南艳湖校区内，是合肥学院游泳馆配套工程。主要建设内容包括：购置与安装游泳池水循环处理系统1套、游泳馆除湿热泵系统2套、泳池锅炉热水系统1套、空调水锅炉热水系统2套、LED显示屏1套及设备配套管线；游泳馆和击剑馆（武术馆）装饰工程，装饰面积约3371平方米。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：《合肥市发展改革委关于合肥学院游泳馆专项设备项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（合发改社（2020）1202号）、《合肥市发展改革委关于合肥学院游泳馆专项设备项目初步设计的复函》（合发改投资（2021）620号）</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥学院本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请1000万元财政资金，用于游泳馆专项设备采购及安装，2023年完工，并完成结算审计；通过项目实施，完善馆内设施，保障学校体育教学、训练、比赛，并改善特色高水平运动队训练条件，促进师生强身健体，以更优秀的身心状态投入学习与工作。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:设备购置台套数(7套)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:建设项目符合验收标准(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(按计划及时支付资金) 指标2:项目完成时效性(2023年12月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:2023年支付成本(≤1000万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:满足学生体育活动、学校专业团队训练及教学需求(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:合理使用年限内可安全使用，保障游泳馆正常运行，满足师生日益增长的体育活动需求(效果明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:师生满意度(≥90%)</p>



### 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：087-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
合肥学院本级	合肥学院智能制造产教融合实训基地	1,600.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：建设面向先进制造、人工智能、大数据、物联网、电子信息工程等智能制造相关专业的实验实训场所，完成各功能实验实训室依托建筑内部装饰、安装工程相应改造，以及给排水、电气、暖通、消防、广场、室外道路、绿化等配套工程。完成部分实验实训设备以及相关图书资料、信息化设施的配置、安装。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：《合肥市发展改革委关于合肥学院智能制造产教融合实训基地项目立项的复函》（合发改社会〔2020〕2号）、《合肥市发展改革委关于合肥学院智能制造产教融合实训基地项目初步设计的复函》（合发改投资〔2022〕616号）。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥学院本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月-11月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请1600万元财政资金，建设面向先进制造、人工智能、大数据、物联网、电子信息工程等智能制造相关专业的实验实训场所，完成各功能实验实训室依托建筑内部装饰、安装工程相应改造，以及给排水、电气、暖通、消防、广场、室外道路、绿化等配套工程。完成部分实验实训设备配置、安装。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:建设实验实训室总数量(42个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:经费支出合规性(符合) 指标2:采购项目验收合格率(100%) 指标3:建设工程验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(按计划及时支付) 指标2:采购项目完成及时性(2023年12月底前) 指标3:建设工程完成及时性(2023年12月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:2023年支付成本(≤1600万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:促进高等教育和产业发展创新要素交叉渗透，为合肥市产教融合综合性改革与制度创新提供试验平台(效果明显)</p> <p>指标2:预期容纳开展实训学生数(≥1200人/年)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:为数字化、智能化、网络化融合发展创造交汇点，为合肥市“打造具有国际影响力的创新之都”和产业转型升级提供智力支撑和人才基础(效果明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:师生满意度(≥90%)</p>
合肥学院本级	合肥学院校园水电网改造工程	1,500.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：对校园地下管线及供电设施进行维修。工程主要建设内容包括校园室外给水、消防管网、二次供水设备更换，道路及景观破复；2#总配电房10kV高压柜及直流屏原址更换，新增500kVA箱变，配套相应电缆、设施更换，预留弱电管网等。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：《合肥市发展改革委关于合肥学院校园水电网改造工程立项的复函》（合发改投资〔2021〕294号）、《合肥市发展改革委关于合肥学院校园水电网改造工程初步设计的复函》（合发改投资〔2022〕678号）。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥学院本级</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金1500万元，主要用于校园室外给水、消防管网、二次供水设备更换，道路及景观破复；2#总配电房10kV高压柜及直流屏原址更换，新增500kVA箱变，配套相应电缆、设施更换，预留弱电管网等方面，实现解决校园管网老化，故障频发的顽疾。提升供水、供电可靠度，降低能源消耗，节约资源，减少水电费用支出的效益。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:室外电缆铺设长度(7600米) 指标2:建筑内部维修改造面积(100平方米)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:建设项目符合验收标准(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(按项目实施进度及时支付)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:2023年支付成本(≤1500万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:减少水电费用支出(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:提高供水、供电可靠性，消除消防安全隐患，为学校师生提供安全、舒适的学习和生活环境(效果明显)</p> <p>指标2:安全事故发生数(0次)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:降低能源消耗，节约资源(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:为学校的安全稳定、健康可持续发展奠定了坚实的基础(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:师生满意度(≥90%)</p>

## 表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门名称：087-合肥学院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费	19.00	19.00	
公务用车购置及运行费	38.00	38.00	
其中：公务用车运行费	38.00	38.00	
公务用车购置费			
总计	57.00	57.00	

## 表十五、2023年市本级对下转移支付预算汇总表

部门名称：087-合肥学院

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

注：本表没有发生数。

## 表十六、2023年市本级对下转移支付预算明细表

部门名称：087-合肥学院

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

注：本表没有发生数。