

表一、2022年收支总表

部门/单位名称：087-合肥学院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 41,649.41 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 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 | 7,740.95 | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入安排 | | 五、教育支出 | 43,384.38 |
| 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 | 2,468.25 |
| 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 | 1,158.42 |
| | | 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 | 2,379.31 |
| | | 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 | |
| 本年收入小计 | 49,390.35 | 本年支出小计 | 49,390.35 |
| 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 | |
| | | | |
| 收入总计 | 49,390.35 | 支出总计 | 49,390.35 |

表二、2022年收入总表

部门/单位名称：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 | 财政专户管理政府非税收入 | 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 | |
| | 合计 | 49,390.35 | | 41,649.41 | | | 7,740.95 | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 43,384.38 | | 35,643.43 | | | 7,740.95 | | | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 2,342.00 | | 2,342.00 | | | | | | | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 2,342.00 | | 2,342.00 | | | | | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 41,042.38 | | 33,301.43 | | | 7,740.95 | | | | | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 41,042.38 | | 33,301.43 | | | 7,740.95 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,468.25 | | 2,468.25 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,468.25 | | 2,468.25 | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 161.29 | | 161.29 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,537.97 | | 1,537.97 | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 768.99 | | 768.99 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,158.42 | | 1,158.42 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,158.42 | | 1,158.42 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,158.42 | | 1,158.42 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,379.31 | | 2,379.31 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,379.31 | | 2,379.31 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,842.24 | | 1,842.24 | | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 537.07 | | 537.07 | | | | | | | | | | |

表三、2022年支出总表

部门/单位名称：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 |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合计 | 49,390.35 | 25,253.81 | 24,136.54 |
| 205 | 教育支出 | 43,384.38 | 19,247.83 | 24,136.54 |
| 20501 | 教育管理事务 | 2,342.00 | 2,342.00 | |
| 2050101 | 行政运行 | 2,342.00 | 2,342.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 41,042.38 | 16,905.83 | 24,136.54 |
| 2050205 | 高等教育 | 41,042.38 | 16,905.83 | 24,136.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,468.25 | 2,468.25 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,468.25 | 2,468.25 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 161.29 | 161.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,537.97 | 1,537.97 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 768.99 | 768.99 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,158.42 | 1,158.42 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,158.42 | 1,158.42 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,158.42 | 1,158.42 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,379.31 | 2,379.31 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,379.31 | 2,379.31 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,842.24 | 1,842.24 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 537.07 | 537.07 | |

表四、2022年财政拨款收支总表

部门/单位名称：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 | 41,649.41 | 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 | 35,643.43 | 35,643.43 | | |
| | | 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 | 2,468.25 | 2,468.25 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 1,158.42 | 1,158.42 | | |
| | | 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 | 2,379.31 | 2,379.31 | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入小计 | 41,649.41 | 本年支出小计 | 41,649.41 | 41,649.41 | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 41,649.41 | 支出总计 | 41,649.41 | 41,649.41 | | |

表五、2022年一般公共预算支出表

部门/单位名称：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 |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合计 | 41,649.41 | 19,554.78 | 22,094.63 |
| 205 | 教育支出 | 35,643.43 | 13,548.80 | 22,094.63 |
| 20501 | 教育管理事务 | 2,342.00 | 2,342.00 | |
| 2050101 | 行政运行 | 2,342.00 | 2,342.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 33,301.43 | 11,206.80 | 22,094.63 |
| 2050205 | 高等教育 | 33,301.43 | 11,206.80 | 22,094.63 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,468.25 | 2,468.25 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,468.25 | 2,468.25 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 161.29 | 161.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,537.97 | 1,537.97 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 768.99 | 768.99 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,158.42 | 1,158.42 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,158.42 | 1,158.42 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,158.42 | 1,158.42 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,379.31 | 2,379.31 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,379.31 | 2,379.31 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,842.24 | 1,842.24 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 537.07 | 537.07 | |

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：087-合肥学院

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 |
|------------|----------------|------------------|
| | 合计 | 19,554.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 17,345.62 |
| 30101 | 基本工资 | 5,441.22 |
| 30102 | 津贴补贴 | 553.95 |
| 30106 | 伙食补助费 | 434.25 |
| 30107 | 绩效工资 | 4,171.11 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,537.97 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 768.99 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 617.04 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 57.67 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,842.24 |
| 30114 | 医疗费 | 382.05 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,539.12 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,842.87 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 |
| 30202 | 印刷费 | 20.00 |
| 30204 | 手续费 | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 100.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 60.00 |
| 30216 | 培训费 | 288.37 |
| 30217 | 公务接待费 | 19.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 50.00 |
| 30226 | 劳务费 | 450.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 30.00 |
| 30228 | 工会经费 | 192.25 |
| 30229 | 福利费 | 454.77 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 38.00 |

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：087-合肥学院

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 |
|------------|------------------|---------------|
| 30239 | 其他交通费用 | 25.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 100.48 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 366.29 |
| 30301 | 离休费 | 117.05 |
| 30302 | 退休费 | 82.80 |
| 30305 | 生活补助 | 4.30 |
| 30307 | 医疗费补助 | 159.32 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.81 |

表七、2022年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：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、2022年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：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、2022年基本支出总表

部门/单位名称：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 |
|------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合计 | 25,253.81 | 19,554.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 23,044.65 | 17,345.62 |
| 30101 | 基本工资 | 5,441.22 | 5,441.22 |
| 30102 | 津贴补贴 | 553.95 | 553.95 |
| 30106 | 伙食补助费 | 434.25 | 434.25 |
| 30107 | 绩效工资 | 9,870.14 | 4,171.11 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,537.97 | 1,537.97 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 768.99 | 768.99 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 617.04 | 617.04 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 57.67 | 57.67 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,842.24 | 1,842.24 |
| 30114 | 医疗费 | 382.05 | 382.05 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,539.12 | 1,539.12 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,842.87 | 1,842.87 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | 10.00 |
| 30202 | 印刷费 | 20.00 | 20.00 |
| 30204 | 手续费 | 2.00 | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 100.00 | 100.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 60.00 | 60.00 |
| 30216 | 培训费 | 288.37 | 288.37 |
| 30217 | 公务接待费 | 19.00 | 19.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 50.00 | 50.00 |
| 30226 | 劳务费 | 450.00 | 450.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 30.00 | 30.00 |
| 30228 | 工会经费 | 192.25 | 192.25 |
| 30229 | 福利费 | 454.77 | 454.77 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 38.00 | 38.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 25.00 | 25.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 100.48 | 100.48 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 366.29 | 366.29 |
| 30301 | 离休费 | 117.05 | 117.05 |
| 30302 | 退休费 | 82.80 | 82.80 |
| 30305 | 生活补助 | 4.30 | 4.30 |
| 30307 | 医疗费补助 | 159.32 | 159.32 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.81 | 2.81 |

表十、2022年项目支出总表

部门/单位名称：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 | | |
| | 合计 | 24,136.54 | 22,094.63 | | | | | | 2,041.92 | |
| | 合肥学院 | 24,136.54 | 22,094.63 | | | | | | 2,041.92 | |
| 日常教学保障支出 | 合肥学院本级 | 987.59 | 757.92 | | | | | | 229.67 | |
| 预留人员经费 | 合肥学院本级 | 5,762.24 | 5,762.24 | | | | | | | |
| 教育社会化服务专项 | 合肥学院本级 | 781.48 | | | | | | | 781.48 | |
| 预留科研平台和引进人才专项经费 | 合肥学院本级 | 1,286.00 | 1,286.00 | | | | | | | |
| 学生奖勤经费 | 合肥学院本级 | 1,030.77 | | | | | | | 1,030.77 | |
| 合肥学院电梯更换购置项目 | 合肥学院本级 | 280.00 | 280.00 | | | | | | | |
| 合肥学院130亩室外总体及配电房等 | 合肥学院本级 | 180.00 | 180.00 | | | | | | | |
| 合肥学院游泳馆 | 合肥学院本级 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 合肥学院南艳湖校区建筑外墙维修工程 | 合肥学院本级 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | |
| 合肥学院学生宿舍 | 合肥学院本级 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 中德教育合作示范基地公共平台 | 合肥学院本级 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | | | |
| 合肥学院大学生活动中心 | 合肥学院本级 | 800.00 | 800.00 | | | | | | | |
| 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 | 270.00 | 270.00 | | | | | | | |
| 合肥学院综合实验楼 | 合肥学院本级 | 28.47 | 28.47 | | | | | | | |
| 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项目 | 合肥学院本级 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | | | | |

表十一、2022年政府采购支出表

部门/单位名称：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 管理非税收入 | 其他收入 |
|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|----------------|------|
| | 合计 | 6,642.30 | 6,642.30 | | | | |
| 合肥学院 | | 6,642.30 | 6,642.30 | | | | |
| 合肥学院本级 | 日常教学保障支出 | 466.30 | 466.30 | | | | |
| 合肥学院本级 | 预留科研平台和引进人才专项经费 | 176.00 | 176.00 | | | | |
| 合肥学院本级 | 合肥学院智能制造产教融合实训基地项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | |
| | | | | | | | |

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门/单位名称：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 | 服务金额 |
|------|----------|------|------|------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表没有发生数。

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：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 |
|--------|-----------|------------------|--|---|
| | 合计 | 24,136.54 | | |
| 合肥学院本级 | 日常教学保障支出 | 987.59 | <p>【项目概述及项目内容】：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987.59万元。</p> <p>【项目立项依据】：《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2022年主要工作任务。</p> <p>【项目实施主体】：合肥学院本级</p> <p>【起止时间】：2022年1月-2022年12月</p> | <p>【总体目标】 申请987.59万元财政资金，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>【产出指标-数量指标】 指标1:学校绿化管理面积(680亩) 指标2:车辆租赁数量(≤9辆) 指标3:维护电梯数量(≥54部)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(符合) 指标2:教学质量符合相关要求(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出及时性(按计划完成经费支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤987.59万元) 指标2:绿化管理费(≤185万元) 指标3:车辆租赁成本(≤127.5万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 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>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 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>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:受益对象满意度(≥90%)</p> |

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：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 | 5,762.24 | <p>【项目概述及项目内容】：预留在职工工资和部分一次性奖励、离退休一次性奖励，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和一次性奖励缺口资金。</p> <p>【项目立项依据】：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）文件。</p> <p>【项目实施主体】：合肥学院本级</p> <p>【起止时间】：2022年1月-2022年12月</p> | <p>【总体目标】 申请5762.24万元财政资金，主要用于在职工工资(含奖励性绩效)、一次性奖励及离退休一次性奖励等的发放。随着资金按时、足额支付，必将提高广大教职工工作积极性。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:在职工人数(1171人) 指标2:退休人数(394人) 指标3:离休人数(9人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支付合规性(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出及时性(按计划完成项目经费支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤5762.24万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对保障职工待遇和提高职工工作积极性的影响程度(程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对持续推动学校教育事业发展影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:广大教职工满意度(≥90%)</p> |
| 合肥学院本级 | 教育社会化服务专项 | 781.48 | <p>【项目概述及项目内容】：主要用于继续教育学院学历教育支出、非学历培训支出、承接四六级考试支出等教育社会化服务支出。</p> <p>【项目立项依据】：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2022年主要工作任务。</p> <p>【项目实施主体】：合肥学院本级</p> <p>【起止时间】：2022年1月-12月</p> | <p>【总体目标】 申请781.48万元财政资金，用于继续教育学院学历教育支出、非学历培训支出、承接四六级考试支出等。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，三是根据四六级考试安排，保障相关考务支出。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:学历教育年度招生数(≥3000人) 指标2:学历教育合作方数量(≥5个) 指标3:非学历培训班(次)数(≥30次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(符合) 指标2:教学质量符合相关要求(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(按计划完成经费支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:学历教育成本(≤328.15万元) 指标2:非学历培训成本(≤349.85万元) 指标3:非学历培训专家讲课费(正高级)(≤1000元/课时)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对保障学历教育教学活动有序开展，提升学历教育办学水平，服务地方经济建设的影响程度(程度明显) 指标2:对满足个体发展需要，促进终身学习体系的构建的影响程度(程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对持续发挥高校的社会服务职能，打造培训品牌，展示学校形象，赢得社会良好反响的影响程度(程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:受益对象满意度(≥90%)</p> |

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：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 | 1,286.00 | <p>【项目概述及项目内容】：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）文件要求，建设合肥学院科研平台，引进人才和公益性项目等支出。</p> <p>【项目立项依据】：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）文件。</p> <p>【项目实施主体】：合肥学院本级</p> <p>【起止时间】：2022年1月-2022年12月</p> | <p>【总体目标】 申请1286万元财政资金，用于建设科研平台、引进人才。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，提供科研支持及人力资源支撑。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:建设科研平台个数(1个) 指标2:获得购房补贴的引进人才数量(≤30名博士) 指标3:获得科研启动资金人数(≥30名博士)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出及时性(按项目计划及时支付经费)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:引进人才成本(≤1110万元) 指标2:科研设备购置成本(≤176万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对学校科研平台建设和人才队伍建设的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 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>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:受益群体满意度(≥90%)</p> |
| 合肥学院本级 | 学生奖勤经费 | 1,030.77 | <p>【项目概述及项目内容】：安排专项资金，用于发放学生奖学金、助学金等；充分落实国家、学校资助政策，保障困难学生顺利完成学业，激励学生创先争优，为培养出新时代优秀大学生提供重要条件。</p> <p>【项目立项依据】：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>【项目实施主体】：合肥学院本级</p> <p>【起止时间】：2022年1月-2022年12月</p> | <p>【总体目标】 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>【产出指标-数量指标】 指标1:勤工助学岗位数(≥700个) 指标2:获得研究生学业奖学金人数(≥550人) 指标3:获得优秀学生奖学金人数(≥2090人) 指标4:获得单项鼓励奖学金人数(≥2090人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:符合财政支出要求，符合相关资助管理办法(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 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>【产出指标-成本指标】 指标1:按事业收入4—6%计提并发放学生奖勤经费、按一定比例发放研究生奖学金(≤1030.77万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 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>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 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>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:受益学生满意度(≥90%)</p> |

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：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 | 280.00 | <p>【项目概述及项目内容】：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>【项目立项依据】：依据《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），结合学校电梯长期运行效率低，故障频发，存在重大安全隐患，为保障师生人身安全，对校内22台电梯进行更换。</p> <p>【项目实施主体】：合肥学院本级</p> <p>【起止时间】：2022年1月-2022年12月</p> | <p>【总体目标】 申请280万元财政资金，用于电梯更换项目，2022年完成项目建设。通过项目实施，解决安全隐患，保障师生人身安全。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:更换电梯数量(7台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:建设项目符合验收标准(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完工验收(2022年12月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:电梯购置及安装成本(≤280万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此次项目(本指标不适用此次项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障师生人身安全，提升高校形象(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此次项目(本指标不适用此次项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 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>【满意度指标-服务对象满意度指标】 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 | 180.00 | <p>【项目概述及项目内容】：130亩道排、综合管线、高低压电缆、景观、绿化等。</p> <p>【项目立项依据】：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号文件）、《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号文件）。</p> <p>【项目实施主体】：合肥学院本级</p> <p>【起止时间】：2022年1月-2022年12月</p> | <p>【总体目标】 申请180万元财政资金，用于130亩室外总体建设，2022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>【产出指标-数量指标】 指标1:支付的工程尾款(≤180万元)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:建设项目符合验收标准(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2022年底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:2022年支出成本(≤180万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 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>【效益指标-生态效益指标】 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>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:合理使用年限内可安全使用，为提升学校基础设施水平、提升学校竞争力长久助力(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥90%)</p> |

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：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 | 200.00 | <p>【项目概述及项目内容】：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>【项目立项依据】：依据《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》（合发改社社（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>【项目实施主体】：合肥学院本级</p> <p>【起止时间】：2022年1月-2022年12月</p> | <p>【总体目标】 申请200万元财政资金，2022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>【产出指标-数量指标】 指标1:支付的工程尾款(≤200万元)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:建设项目符合验收标准(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(根据工程进度及时支付款项)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:2022年支付成本(≤200万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 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>【效益指标-生态效益指标】 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>【效益指标-可持续影响指标】 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(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 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 | 500.00 | <p>【项目概述及项目内容】：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。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、生活综合服务楼等。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>【项目立项依据】：依据《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》（合发改社社（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>【项目实施主体】：合肥学院本级</p> <p>【起止时间】：2022年1月-2022年12月</p> | <p>【总体目标】 申请500万元财政资金，用于建筑外墙维修工程，2022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>【产出指标-数量指标】 指标1:支付的工程尾款(≤500万元)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:项目验收合格率(100%) 指标2:经费支出合规性(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(按照项目进度及时支付资金)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:2022年支付成本(≤500万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:解决外墙漏水、开裂、脱落等问题，消除校园安全隐患(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:施工过程中尽可能采用绿色环保材料，倡导绿色健康环保理念(效果明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:在合理使用年限内，不开裂脱落，不漏水，为提升学校基础设施水平、提升学校竞争力长久助力(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥90%)</p> |

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：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 | 合肥学院学生宿舍 | 30.00 | <p>【项目概述及项目内容】：1幢高层学生宿舍楼，总建筑面积11223.4平方米。其中地上建筑面积为10067.34平方米，地下建筑面积为1156.06平方米，地下一层，结构体系为框架剪力墙结构。主要建设内容包括：建筑、结构、给排水、电气、暖通等。</p> <p>【项目立项依据】：依据《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号文件）、《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》（发改投资〔2017〕725号文件）。</p> <p>【项目实施主体】：合肥学院本级</p> <p>【起止时间】：2022年1月-2022年12月</p> | <p>【总体目标】 申请30万元财政资金，用于支付学生宿舍建设质保金；通过项目实施，改善学生住宿环境，为人才培养提供基础支撑。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:支付的工程质保金(≤30万元)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:建设项目符合验收标准(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:按程序及时质保金(2022年底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:2022年支付成本(≤30万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:共计235间宿舍，为934名学生提供住宿(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:符合现行环保节能各项要求，建设绿色建筑(效果明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:在50年内可安全使用，为学生提供干净整洁的住宿环境，为人才培养提供基础支撑(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥90%)</p> |
| 合肥学院本级 | 中德教育合作示范基地公共平台 | 5,000.00 | <p>【项目概述及项目内容】：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>【项目立项依据】：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>【项目实施主体】：合肥学院本级</p> <p>【起止时间】：2022年1月-2022年12月</p> | <p>【总体目标】 申请5000万元资金，用于建设中德合作示范基地公共平台，培养国际化人才，提升合肥市国际知名度和美誉度。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:施工总建筑面积(33.8万平方米)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:建设项目符合验收标准(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(按计划完成经费支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:2022年项目总成本(≤5000万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:发展中德教育合作，培养国际化人才，提升合肥市国际知名度和美誉度(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:符合现行环保节能各项要求，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>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:合理使用年限50年内可安全使用，为中德合作持续发挥作用，提升合肥市国际知名度和美誉度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:进驻基地的中德两国相关人员满意度(≥90%)</p> |

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：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 | 合肥学院大学生活动中心 | 800.00 | <p>【项目概述及项目内容】：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。</p> <p>【项目立项依据】：依据《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>【项目实施主体】：合肥学院本级</p> <p>【起止时间】：2022年1月-2022年12月</p> | <p>【总体目标】 申请800万元财政资金，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>【产出指标-数量指标】 指标1:支付的工程款(≤800万元)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:建设项目符合验收标准(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(根据工程进度及时支付资金)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:2022年支付成本(≤800万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 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>【效益指标-生态效益指标】 指标1:符合现行环保节能各项要求，建设绿色建筑(效果明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:在合理使用年限内为学生开展社团活动，促进学生综合素质发展；服务各类会议，促进思想与智慧的的交锋(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥90%)</p> |
| 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 | 270.00 | <p>【项目概述及项目内容】：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平米（含地下人防7481平米）。</p> <p>【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、单身教师公寓建设项目立项的复函》（发改社会〔2016〕320号文件）、《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）。</p> <p>【项目实施主体】：合肥学院本级</p> <p>【起止时间】：2022年1月-2022年12月</p> | <p>【总体目标】 申请270万元财政资金，用于总建筑面积21641平米（含地下人防7481平米）专家公寓、研究生公寓、单身教师公寓的建设，2019年竣工交付使用，2022年支付尾款和质保金；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>【产出指标-数量指标】 指标1:支付的工程尾款(270万元)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:建设项目符合验收标准(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:按程序及时支付工程尾款(2022年底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:2022年支付成本(≤270万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:改善学校专家、研究生、青年教师住宿条件，提供基础保障(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:符合现行环保节能各项要求，加大绿化面积，增加人工植被，垃圾分类投放，建设绿色建筑(效果明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:合理使用年限50年内可安全使用，吸引更多人才加入我校，努力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(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:学校专家、研究生、青年教师满意度(≥90%)</p> |

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：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 | 合肥学院综合实验楼 | 28.47 | <p>【项目概述及项目内容】：1幢高层实验楼、3幢多层实训楼，总建筑面积32474平方米（含地下人防3900平方米）</p> <p>【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）、安徽省发展改革委关于合肥学院综合实验楼建设项目初步设计的批复（皖发改设计函〔2015〕395号）</p> <p>【项目实施主体】：合肥学院本级</p> <p>【起止时间】：2022年1月-2022年12月</p> | <p>【总体目标】 申请28.469354万元财政资金，用于支付合肥学院综合实验楼尾款和质保金。通过项目实施，为学校教学、实验、科研提供坚实的基础保障。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:支付的工程质保金(≤284693.54元)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:建设项目符合验收标准(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(按计划及时支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:2022年支付成本(284693.54元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:改善学院教学、实验、科研条件，为学校建设提供基础保障(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:合理使用年限内可安全使用，持续改善学院教学、实验、科研条件，为创建合肥大学、提高学校竞争力具有持有推动作用(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥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>【项目概述及项目内容】：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>【项目立项依据】：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（合发改社会〔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>【项目实施主体】：合肥学院本级</p> <p>【起止时间】：2022年1月-2022年12月</p> | <p>【总体目标】 申请1000万元财政资金，用于游泳馆专项设备采购及安装，2022年完成绝大部分工程量；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>【产出指标-数量指标】 指标1:设备购置台套数(7套) 指标2:装饰工程面积(3371平方米)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:符合建设方案（合同）约定的标准(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(按计划及时支付资金)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:2022年支付成本(≤1000万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:为游泳馆建成后能及时投入使用提供设备保障条件，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>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:响应健康中国号召，满足师生日益增长的体育活动需求，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>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥90%)</p> |

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：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项目 | 6,000.00 | <p>【项目概述及项目内容】：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。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>【项目立项依据】：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）</p> <p>【项目实施主体】：合肥学院本级</p> <p>【起止时间】：2022年1月-2022年12月</p> | <p>【总体目标】 申请6000万元财政资金，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以及相关图书资料、信息化设施的配置、安装。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:改造建筑面积(14988平方米) 指标2:预计年培养应用型人才(≥1200人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%) 指标2:经费支出合规性(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出及时性(按项目实施计划及时完成支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:2022年投资成本(≤6000万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:培养一批能够开展智能制造技术开发、技术改进、业务指导的专业技术人才(效果明显) 指标2:与科研单位、企业合作，实现深度产教融合(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:促进应用型人才培养模式创新，优化培养结构，提升学生的创新精神、实践水平和就业创业能力(效果明显) 指标2: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，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支撑条件和人才基础(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥90%)</p> |

表十四、2022年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：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、2022年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：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、2022年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：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。