

表一、2021年财政拨款收支总表

部门/单位名称：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	45,263.03	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	43,980.02	43,980.02		
		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	174.19	174.19		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,108.82	1,108.82		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、预备费				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	45,263.03	本年支出小计	45,263.03	45,263.03		
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	45,263.03	支出总计	45,263.03	45,263.03		

表二、2021年一般公共预算支出表

部门/单位名称：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	45,263.03	14,974.63	30,288.40
205	教育支出	43,980.02	13,691.62	30,288.40
20501	教育管理事务	2,109.94	2,109.94	
2050101	行政运行（教育管理事务）	2,109.94	2,109.94	
20502	普通教育	41,870.08	11,581.68	30,288.40
2050205	高等教育	41,870.08	11,581.68	30,288.40
208	社会保障和就业支出	174.19	174.19	
20805	行政事业单位养老支出	156.53	156.53	
2080502	事业单位离退休	156.53	156.53	
20808	抚恤	17.66	17.66	
2080899	其他优抚支出	17.66	17.66	
221	住房保障支出	1,108.82	1,108.82	
22102	住房改革支出	1,108.82	1,108.82	
2210201	住房公积金	1,108.82	1,108.82	

表三、2021年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：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	14,974.63
301	工资福利支出	13,292.38
30101	基本工资	5,200.67
30102	津贴补贴	375.73
30106	伙食补助费	1,142.22
30107	绩效工资	4,039.51
30113	住房公积金	1,108.82
30199	其他工资福利支出	1,425.43
302	商品和服务支出	1,550.54
30216	培训费	277.21
30217	公务接待费	19.00
30228	工会经费	184.80
30229	福利费	299.42
30231	公务用车运行维护费	38.00
30239	其他交通费用	20.00
30299	其他商品和服务支出	712.11
303	对个人和家庭的补助	131.71
30301	离休费	109.93
30304	抚恤金	17.66
30305	生活补助	4.12

表四、2021年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：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。

表五、2021年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：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。

表六、2021年收支总表

部门/单位名称：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	45,263.03	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、财政专户管理非税收入	8,123.50	四、公共安全支出	
五、其他收入	2,590.10	五、教育支出	53,914.60
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	174.19
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	779.02
其他	2,590.10	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,108.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、预备费	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	55,976.63	本年支出小计	55,976.63
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	55,976.63	支出总计	55,976.63

表七、2021年收入总表

部门/单位名称: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 财政拨款收入	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	55,976.63		45,263.03			8,123.50	2,590.10					2,590.10
205	教育支出	53,914.60		43,980.02			8,123.50	1,811.08					1,811.08
20501	教育管理事务	2,347.38		2,109.94			237.44						
2050101	行政运行(教育管理事务)	2,347.38		2,109.94			237.44						
20502	普通教育	51,567.22		41,870.08			7,886.06	1,811.08					1,811.08
2050205	高等教育	51,567.22		41,870.08			7,886.06	1,811.08					1,811.08
208	社会保障和就业支出	174.19		174.19									
20805	行政事业单位养老支出	156.53		156.53									
2080502	事业单位离退休	156.53		156.53									
20808	抚恤	17.66		17.66									
2080899	其他优抚支出	17.66		17.66									
210	卫生健康支出	779.02						779.02					779.02
21011	行政事业单位医疗	779.02						779.02					779.02
2101102	事业单位医疗	591.37						591.37					591.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	187.65						187.65					187.65
221	住房保障支出	1,108.82		1,108.82									
22102	住房改革支出	1,108.82		1,108.82									
2210201	住房公积金	1,108.82		1,108.82									

表八、2021年支出总表

部门/单位名称：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	55,976.63	23,494.06	32,482.57
205	教育支出	53,914.60	21,432.03	32,482.57
20501	教育管理事务	2,347.38	2,347.38	
2050101	行政运行（教育管理事务）	2,347.38	2,347.38	
20502	普通教育	51,567.22	19,084.65	32,482.57
2050205	高等教育	51,567.22	19,084.65	32,482.57
208	社会保障和就业支出	174.19	174.19	
20805	行政事业单位养老支出	156.53	156.53	
2080502	事业单位离退休	156.53	156.53	
20808	抚恤	17.66	17.66	
2080899	其他优抚支出	17.66	17.66	
210	卫生健康支出	779.02	779.02	
21011	行政事业单位医疗	779.02	779.02	
2101102	事业单位医疗	591.37	591.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	187.65	187.65	
221	住房保障支出	1,108.82	1,108.82	
22102	住房改革支出	1,108.82	1,108.82	
2210201	住房公积金	1,108.82	1,108.82	

表九、2021年基本支出总表

部门/单位名称：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	23,494.06	14,974.63
301	工资福利支出	21,338.29	13,292.38
30101	基本工资	5,200.67	5,200.67
30102	津贴补贴	375.73	375.73
30106	伙食补助费	1,142.22	1,142.22
30107	绩效工资	9,651.86	4,039.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,478.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	611.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	55.44	0.00
30113	住房公积金	1,108.82	1,108.82
30114	医疗费	277.21	0.00
30199	其他工资福利支出	1,436.13	1,425.43
302	商品和服务支出	1,777.28	1,550.54
30201	办公费	19.00	0.00
30202	印刷费	19.00	0.00
30204	手续费	1.90	0.00
30207	邮电费	1.90	0.00
30211	差旅费	45.98	0.00
30213	维修(护)费	38.00	0.00
30216	培训费	277.21	277.21
30217	公务接待费	47.50	19.00
30226	劳务费	42.75	0.00
30228	工会经费	184.80	184.80
30229	福利费	299.42	299.42
30231	公务用车运行维护费	38.00	38.00
30239	其他交通费用	20.00	20.00
30299	其他商品和服务支出	741.82	712.11
303	对个人和家庭的补助	378.49	131.71
30301	离休费	109.93	109.93

表九、2021年基本支出总表

部门/单位名称：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
30304	抚恤金	17.66	17.66
30305	生活补助	4.12	4.12
30307	医疗费补助	246.78	0.00

表十、2021年项目支出总表

部门/单位名称：合肥学院

单位：万元

项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	事业收入	其他
					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			32,482.57	30,288.40						2,194.17			
	合肥学院			32,482.57	30,288.40						2,194.17			
合肥学院专家公寓、研究生公寓、单身教师公寓	合肥学院	2050205	高等教育	300.00	300.00									
合肥学院南艳湖校区建筑外墙维修工程	合肥学院	2050205	高等教育	1,100.00	1,100.00									
合肥学院学生宿舍	合肥学院	2050205	高等教育	168.00	168.00									
学生奖助经费	合肥学院	2050205	高等教育	1,030.77							1,030.77			
预留科研平台和引进人才专项经费	合肥学院	2050205	高等教育	1,286.00	1,286.00									
合肥学院大学生活动中心	合肥学院	2050205	高等教育	2,500.00	2,500.00									
合肥学院游泳馆	合肥学院	2050205	高等教育	1,500.00	1,500.00									
办学运行成本	合肥学院	2050205	高等教育	1,645.80	482.40						1,163.40			
中德教育合作示范基地公共平台	合肥学院	2050205	高等教育	12,000.00	12,000.00									
合肥学院电梯更换购置项目	合肥学院	2050205	高等教育	880.00	880.00									
合肥学院130亩室外总体及配电房等	合肥学院	2050205	高等教育	400.00	400.00									
合肥学院设计创意产业和建筑与交通工程实验实训平台	合肥学院	2050205	高等教育	3,900.00	3,900.00									
预留人员经费	合肥学院	2050205	高等教育	5,772.00	5,772.00									

表十一、2021年政府采购支出表

部门/单位名称：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	4,529.00	4,076.00			453.00	
合肥学院		4,529.00	4,076.00			453.00	
合肥学院	办学运行成本	453.00				453.00	
合肥学院	合肥学院设计创意产业和建筑与交通工程实验实训平台	3,900.00	3,900.00				
合肥学院	预留科研平台和引进人才专项经费	176.00	176.00				

表十二、2021年政府购买服务支出表

部门/单位名称：合肥学院

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	购买方式	购买服务 起止时间	预算金额					
				合计	一般公共 预算安排	政府性基金 收入安排	国有资本 经营预算	专户管理收入	其他收入

注：本表没有发生数。

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：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
	合计	32,482.57		
合肥学院	办学运行成本	1,645.80	<p>【项目概述及项目内容】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925万元；与组织收入对应安排的项目支出，包括继续教育教学业务、应缴税费以及各类考试考务等720.8万元。</p> <p>【立项依据】《国家中长期教育改革和发展规划纲要》（2010-2020）、《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）的规定、合肥学院“十三五”发展规划纲要以及年度主要工作任务。</p> <p>【项目实施主体】合肥学院</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请1645.8万元财政资金，主要用于教学业务活动、教学管理工作以及承接社会各类考试等方面。落实一保稳定、二保发展的目标，为早日建成合肥大学奠定坚实基础。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：在校学生数（15011名） 指标2：学校绿化面积（45万平方米） 指标3：租赁车辆数量（7辆大客车，1-2辆小汽车） 指标4：维护电梯数量（54部） 指标5：维护高压柜数量（20个）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：年度主要工作完成情况（符合）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：项目完成及时性（2021年12月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤预算数） 指标2：客车租赁费（≤120万） 指标3：物业管理费（≤185万）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】指标1：保障学校日常教学、科研活动正常开展（效果明显） 指标2：促学校教育事业稳定发展（效果明显）</p> <p>【效益-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-可持续影响指标】指标1：对创建合肥大学起到长期的基本保障作用。（程度较高） 指标2：对建成中德教育示范基地带来积极成效（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：受益对象满意度（≥90%）</p>
合肥学院	预留人员经费	5,772.00	<p>【项目概述及项目内容】预留在职工工资1009万元、离退休一次性奖励1363万元，弥补按政策规定应由非税安排的在职工绩效工资和一次性奖励缺口资金3400万元。</p> <p>【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</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请5772万元财政资金，主要用于在职工工资、离退休一次性奖励的发放，弥补按政策规定应由非税安排的在职工绩效工资和一次性奖励资金缺口。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-数量指标】指标1：在职工人数、离退休人数（1123人/398人）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：经费支付合规性（符合）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：项目完成及时性（2021年12月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：预留人员经费5772万元（在职人员工资及一性4409万元、离退休人员一次性奖励1363万元）（≤预算数）</p> <p>【效益-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-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（效果明显）</p> <p>【效益-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-可持续影响指标】指标1：对促进学校教育事业程度（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：广大教职工满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：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
合肥学院	合肥学院130亩室外总体及配电房等	400.00	<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>【立项依据】依据《合肥市发展改革委关于合肥学院103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</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请400万元财政资金，主要用于130亩室外总体，包括道路、雨污水、强弱电、绿化、围墙、大门等建设，作为该地块上单体建筑的配套设施，保障设计创意产业和建筑与交通工程实验实训平台、游泳馆等的正常使用。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：续建项目数量（1个，130亩室外总体）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：建设项目符合验收标准（符合）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：完成二标段工程施工并验收交付使用（2021年底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：2021年二标段工程续建成本（400万元）</p> <p>【效益-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-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）</p> <p>指标2：改善校园环境，提升学校竞争力。（效果明显）</p> <p>【效益-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）</p> <p>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-可持续影响指标】指标1：合理使用年限50年内可安全使用（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：师生满意度（≥90%）</p>
合肥学院	合肥学院大学生活动中心	2,500.00	<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>【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</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请2500万元财政资金，用于总建筑面积约11800平方米的大学生活动中心建设，计划2021年底前竣工。项目建成后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，改善学校办学条件。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：续建项目数量（1个，总建筑面积约11800平方米大学生活动中心）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：建设项目符合验收标准（符合）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：项目建成时间（2021年9月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：2021年项目成本（2020年资金需求2500万元）</p> <p>【效益-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-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-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，加大绿化面积，增加人工植被，垃圾分类投放。（效果明显）</p> <p>【效益-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和举办各类会议提供场所。（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：师生满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：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
合肥学院	合肥学院电梯更换购置项目	880.00	<p>【项目概述及项目内容】学校部门楼宇（32#行政楼、33#中德青年创业中心、35#主教学楼和44#、45#、46#、47#、48#男生公寓楼）电梯安装年限久，故障频发、安全隐患大，为保障学校师生人身安全，对学校22台电梯进行更换（含电梯井、机房改造）。</p> <p>【立项依据】学校电梯长期运行效率低，故障频发，存在重大安全隐患。该情况得到市领导的高度重视和市财政的大力支持。</p> <p>【项目实施主体】合肥学院</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请财政资金880万元，用于电梯更换购置，消除安全隐患，保障师生人身安全，提升高等学府形象。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：更换电梯数量（22台） 指标2：改造电梯井、机房数量（22个）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：国家电梯相关法规及技术标准（符合）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：项目完工验收（2021年12月底）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤880万元） 指标2：电梯购置单价（≤40万元/台）</p> <p>【效益-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-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-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-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-服务对象满意度指标】指标1：师生满意度（≥90%）</p>
合肥学院	合肥学院南艳湖校区建筑外墙维修工程	1,100.00	<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>【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>【项目实施主体】合肥学院</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请1100万元财政资金，主要用于合肥学院南艳湖校区建筑外墙维修，总计完成约19.3万平方米外墙和约9500平方米内墙等维修，解决外墙漏水、开裂、脱落等影响师生教学生活等问题，消除校园安全隐患。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：维修面积（完成约19.3万平方米外墙和约9500平方米内墙等维修）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：项目验收合格率（100%） 指标2：经费支出合规率（是）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：完工时间（2021年12月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：2021年支付合同资金（1100万元）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】指标1：解决外墙漏水、开裂、脱落等问题。（效果明显） 指标2：消除校园安全隐患（效果明显）</p> <p>【效益-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，外墙颜色风格尽量保持一致。（效果明显）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：在合理使用年限内，不开裂脱落。（程度较高） 指标2：在合理使用年限内，不漏水。（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：师生满意度（≥90%） 指标2：师生满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：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
合肥学院	合肥学院设计创意产业和建筑与交通工程实验实训平台	3,900.00	<p>【项目概述及项目内容】项目总建筑面积24553.89平方米，主要建设内容：两栋建筑主体工程，给排水、电气、暖通、消防、人防、广场、室外道路、绿化配套实验实训设备购置等。</p> <p>【立项依据】依据《合肥市发展改革委关于合肥学院设计创意产业和建筑与交通工程实验实训平台建设工程项目立项的复函》（合发改社会〔2017〕727号）、《合肥市发展改革委关于合肥学院设计创意产业和建筑与交通工程实验实训平台建设工程项目初步设计的复函》（合发改投资〔2018〕1215号）</p> <p>【项目实施主体】合肥学院</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请3900万元财政资金，主要用于设计创意产业和建筑与交通工程实验实训平台实验实训和科研设备采购安装方面，推进我校设计创意产业和建筑与交通工程产教融合进一步纵深发展，也为合肥市建设产教融合城市提供有力支持。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：续建项目数量（1个，总建筑面积24600平方米的实验实训平台及约6900万元实验实训、科研设备采购安装及环境改造。）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：建设项目符合验收标准（符合）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：续建项目交付使用时间（2021年11月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目单位成本（≤6900元/平方米）</p> <p>指标2：项目初步设计概算控制率（实际总投资≤16872.79万元）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】指标1：促进我校产教融合进一步纵深发展，为建设产教融合城市提供有力支持。（效果明显）</p> <p>【效益-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-可持续影响指标】指标1：在合理使用年限年内，为我校和合肥市产教融合持续发展提供支持。（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：师生满意度（≥90%）</p>
合肥学院	合肥学院学生宿舍	168.00	<p>【项目概述及项目内容】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】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</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请168万元财政资金，主要用于总建筑面积11223m²（含地下人防1156m²）学生宿舍建设，项目已竣工交付使用，本年度资金主要用于支付工程尾款。建成共计235间宿舍，为934名学生提供住宿，改善学生住宿条件，激励更多优秀学生报考我校。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：续建项目数量（1个，总建筑面积11223m²（含地下人防1156m²））</p> <p>【产出-质量指标】指标1：建设项目符合验收标准（符合）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：按程序及时支付部分工程尾款及质保金（2021年11月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目单位成本（≤3200元/平方米）</p> <p>指标2：项目初步设计概算控制率（≤3481.53万元）</p> <p>【效益-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-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-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-可持续影响指标】指标1：在50年内可安全使用（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：师生满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：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
合肥学院	合肥学院游泳馆	1,500.00	<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。</p> <p>【立项依据】依据合发改社会〔2018〕784号文件。</p> <p>【项目实施主体】合肥学院</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请1500万元财政资金，主要用于总建筑面积6100平方米的游泳馆含武术馆、击剑馆建设，项目建成并投入使用一改我校受场地条件所限，游泳教学一直无法开展的局面，为游泳教学提供基础保障，并改善我校特色高水平运动队击剑训练条件。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：续建项目数量（1个，建筑面积约6100平方米，游泳、击剑、武术综合馆）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：建设项目符合验收标准（符合）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：项目建成时间（2021年年底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目单位成本（≤5900元/平方米（不含设备））</p> <p>指标2：项目初步设计概算控制率（≤3567.88万元（不含设备））</p> <p>【效益-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-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-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-可持续影响指标】指标1：在使用年限内持续提供体育教学、训练、比赛场所。（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：师生满意度（≥90%）</p>
合肥学院	合肥学院专家公寓、研究生公寓、单身教师公寓	300.00	<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>【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</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请300万元财政资金，主要用于总建筑面积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，项目已经竣工，本年度资金主要用于支付工程尾款。建成共计174套公寓，改善学院专家、研究生、青年教师住宿条件，吸引国内外更多的优秀专家来我院任教。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：续建项目数量（1个，总建筑面积21641平米（含地下人防7481平米）工程施工）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：建设项目符合验收标准（符合）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：按程序及时支付工程尾款（2021年11月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目单位成本（≤3600元/平方米）</p> <p>指标2：项目初步设计概算控制率（≤7662.49万元）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】指标1：建成174套公寓，提高学校基础保障条件。（效果明显）</p> <p>指标2：解决专家、研究生、青年教师住宿问题。（效果明显）</p> <p>【效益-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-可持续影响指标】指标1：合理使用年限内可安全使用（程度较高）</p> <p>指标2：吸引国内外更多的优秀专家来我校任教（程度较高）</p> <p>【满意度-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、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：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
合肥学院	中德教育合作示范基地公共平台	12,000.00	<p>【项目概述及项目内容】项目占地约151.5亩，总建筑面积约33.8万平方米，主要建设中德合作示范基地公共平台。</p> <p>【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</p> <p>【起止时间】2018年8月至2021年4月</p>	<p>【总体目标】申请市级财政资金12000万元，用于中德合作示范基地公共平台项目建设，培养国际化人才，提升合肥市的在国际上的知名度和美誉度。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：施工总建筑面积（33.8万平方米）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：建设项目符合验收标准（符合）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：续建项目竣工交付时间（2021年4月）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（12000万元）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】指标1：发展中德教育合作，培养国际化人才，提升合肥市的在国际上的知名度和美誉度。（效果明显）</p> <p>【效益-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，减少对周边环境影响。（效果明显）</p> <p>【效益-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。（程度较高）</p> <p>【满意度-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>
合肥学院	学生奖勤经费	1,030.77	<p>【项目概述及项目内容】根据《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；根据《合肥学院硕士研究生学业奖学金管理暂行办法（2016年修订）》（院行政〔2016〕161号文件规定，安排专项资金用于优秀学生学业奖学金。</p> <p>【立项依据】根据《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）、《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19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；合肥学院硕士研究生学业奖学金管理暂行办法（2016年修订）》（院行政〔2016〕161号文件，安排专项资金用于优秀学生学业奖学金。</p> <p>【项目实施主体】合肥学院</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请1030.77万元财政资金，主要用于发放2310名优秀学生奖学金、评优评奖2200人次、1000个勤工助学岗位、新生入学奖及专项奖学金150人以及减免学费60人等方面；478名研究生优秀学业奖学金。此项经费有力地保证了家庭经济困难学生上学问题，激励了优秀学生更加努力学习。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：受奖励名额/人次（2310名优秀学生奖学金、评优评奖2200人次、1000个勤工助学岗位、新生入学奖及专项奖学金150人、减免学费60人以及478名研究生优秀奖学金。）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：符合财政支出要求，符合上级资助部门要求（符合）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：依据学院有关专项发放工作流程和要点，做到及时发放（2021年12月底前）</p> <p>【产出-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和按一定比例发放研究生奖学金（发放优秀学生奖学金140.8万元，新生入学奖学金20万元，单项奖学金44万元，勤工助学酬金199.2万元，学生困难补助68万元，学费减免20万元，助学贷款风险补偿及贴息14.77万元以及研究生优秀奖学金524万元。）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】指标1：对受奖励学生树立正确的人生观和世界观起到引领作用（效果明显）</p> <p>指标2：对受奖励学生树立正确的价值观起到引示范作用（效果明显）</p> <p>【效益-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-可持续影响指标】指标1：受资助的经济困难学生对回报社会影响是长期的（效果明显）</p> <p>指标2：对受奖励的优秀学生产生长期的激励作用（效果明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：受益学生满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：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
合肥学院	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，规定1286万元用于合肥学院科研平台、引进人才和公益性项目等支出。</p> <p>【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</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请1286万元财政资金，主要用于科研平台建设、引进人才购房以及科研启动等。随着资金的投入，必将为创建合肥大学奠定坚实的基础。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：科研平台个数（1-2个） 指标2：引进人才购房补贴人数（≤30名博士） 指标3：获得科研启动资金人数（≤15名博士）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：经费支出合规性（符合）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：项目完成及时性（2021年12月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤1286万元） 指标2：预留科研平台经费（≤176万元） 指标3：人才引进成本（≤1110万元）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】指标1：对学校科研平台和人才建设影响程度（程度较高）</p> <p>【效益-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-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-服务对象满意度指标】指标1：收益群体满意度（≥90%）</p>

表十四、2021年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：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	0.00	0.00	0.00
公务接待费	19.00	19.00	0.00
公务用车购置及运行费	38.00	38.00	0.00
其中：公务用车运行费	38.00	38.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
总计	57.00	57.00	0.00

表十五、2021年市本级对下级转移支付预算汇总表

部门/单位名称：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、2021年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：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。