

# 表一、2020年财政拨款收支总表

部门名称：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	64,196.06	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	62,244.17	62,244.17		
		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	198.06	198.06		
		九、卫生健康支出	714.66	714.66		
		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	1,039.17	1,039.17		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>64,196.06</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>64,196.06</b>	<b>64,196.06</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>64,196.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>64,196.06</b>	<b>64,196.06</b>		

## 表二、2020年一般公共预算支出表

部门名称：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	64,196.06	16,194.21	48,001.85
205	教育支出	62,244.17	14,242.32	48,001.85
20501	教育管理事务	2,083.63	2,083.63	
2050101	行政运行（教育管理事务）	2,083.63	2,083.63	
20502	普通教育	60,160.54	12,158.69	48,001.85
2050205	高等教育	60,160.54	12,158.69	48,001.85
208	社会保障和就业支出	198.06	198.06	
20805	行政事业单位养老支出	148.24	148.24	
2080502	事业单位离退休	148.24	148.24	
20808	抚恤	49.82	49.82	
2080899	其他优抚支出	49.82	49.82	
210	卫生健康支出	714.66	714.66	
21011	行政事业单位医疗	714.66	714.66	
2101102	事业单位医疗	554.22	554.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	160.44	160.44	
221	住房保障支出	1,039.17	1,039.17	
22102	住房改革支出	1,039.17	1,039.17	
2210201	住房公积金	1,039.17	1,039.17	

### 表三、2020年一般公共预算基本支出表

部门名称：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	16,194.21
301	工资福利支出	14,375.47
30101	基本工资	4,885.02
30102	津贴补贴	352.40
30106	伙食补助费	673.52
30107	绩效工资	3,774.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,385.56
30110	职工基本医疗保险缴费	554.22
30112	其他社会保障缴费	51.96
30113	住房公积金	1,039.17
30114	医疗费	259.79
30199	其他工资福利支出	1,399.12
302	商品和服务支出	1,502.16
30216	培训费	259.79
30217	公务接待费	19.00
30228	工会经费	173.19
30229	福利费	281.07
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	711.11
303	对个人和家庭的补助	316.58
30301	离休费	102.64
30304	抚恤金	49.82
30305	生活补助	3.68
30307	医疗费补助	160.44

## 表四、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：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

备注：本表没有发生数

## 表五、2020年国有资本经营预算支出表

部门名称：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

备注：本表没有发生数

## 表六、2020年收支总表

部门名称：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	64,196.06	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	6,992.10	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	69,236.27
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	198.06
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	714.66
其他		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	1,039.17
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>71,188.16</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>71,188.16</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>71,188.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>71,188.16</b>

## 表七、2020年收入总表

部门名称: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	71,188.16		64,196.06			6,992.10						
205	教育支出	69,236.27		62,244.17			6,992.10						
20501	教育管理事务	2,313.91		2,083.63			230.28						
2050101	行政运行（教育管理事务）	2,313.91		2,083.63			230.28						
20502	普通教育	66,922.36		60,160.54			6,761.82						
2050205	高等教育	66,922.36		60,160.54			6,761.82						
208	社会保障和就业支出	198.06		198.06									
20805	行政事业单位养老支出	148.24		148.24									
2080502	事业单位离退休	148.24		148.24									
20808	抚恤	49.82		49.82									
2080899	其他优抚支出	49.82		49.82									
210	卫生健康支出	714.66		714.66									
21011	行政事业单位医疗	714.66		714.66									
2101102	事业单位医疗	554.22		554.22									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	160.44		160.44									
221	住房保障支出	1,039.17		1,039.17									
22102	住房改革支出	1,039.17		1,039.17									
2210201	住房公积金	1,039.17		1,039.17									

## 表八、2020年支出总表

部门名称：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	71,188.16	21,772.71	49,415.45
205	教育支出	69,236.27	19,820.82	49,415.45
20501	教育管理事务	2,313.91	2,313.91	
2050101	行政运行（教育管理事务）	2,313.91	2,313.91	
20502	普通教育	66,922.36	17,506.91	49,415.45
2050205	高等教育	66,922.36	17,506.91	49,415.45
208	社会保障和就业支出	198.06	198.06	
20805	行政事业单位养老支出	148.24	148.24	
2080502	事业单位离退休	148.24	148.24	
20808	抚恤	49.82	49.82	
2080899	其他优抚支出	49.82	49.82	
210	卫生健康支出	714.66	714.66	
21011	行政事业单位医疗	714.66	714.66	
2101102	事业单位医疗	554.22	554.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	160.44	160.44	
221	住房保障支出	1,039.17	1,039.17	
22102	住房改革支出	1,039.17	1,039.17	
2210201	住房公积金	1,039.17	1,039.17	



表九、2020年基本支出总表

部门名称：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	21,772.71	16,194.21
301	工资福利支出	19,648.58	14,375.47
30101	基本工资	4,885.02	4,885.02
30102	津贴补贴	352.40	352.40
30106	伙食补助费	673.52	673.52
30107	绩效工资	9,047.82	3,774.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,385.56	1,385.56
30110	职工基本医疗保险缴费	554.22	554.22
30112	其他社会保障缴费	51.96	51.96
30113	住房公积金	1,039.17	1,039.17
30114	医疗费	259.79	259.79
30199	其他工资福利支出	1,399.12	1,399.12
302	商品和服务支出	1,732.44	1,502.16
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	259.79	259.79
30217	公务接待费	47.50	19.00
30226	劳务费	42.75	0.00
30228	工会经费	173.19	173.19
30229	福利费	281.07	281.07
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	744.36	711.11
303	对个人和家庭的补助	391.69	316.58
30301	离休费	102.64	102.64
30304	抚恤金	49.82	49.82
30305	生活补助	3.68	3.68
30307	医疗费补助	235.55	160.44

# 表十、2020年政府采购支出表

(本表不含涉密项目支出)

部门名称：合肥学院

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
	合计	3,070.00	3,000.00			70.00
合肥学院		3,070.00	3,000.00			70.00
合肥学院	办学运行成本	70.00				70.00
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	3,000.00	3,000.00			

# 表十一、2020年政府购买服务支出表

(本表不含涉密项目支出)

部门名称: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

备注: 本表没有发生数

## 表十二、2020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
	合计	47,043.45		
合肥学院	办学运行成本	1,219.45	<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905万元；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314.45万元。</p> <p><b>【立项依据】</b>《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><b>【项目实施主体】</b>合肥学院</p> <p><b>【起止时间】</b>2020年1月至2020年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 预算安排1219.45万元，用于学生教学业务活动、后勤保障（公车运行、绿化维保和基础设施维护保养）以及承接社会各类考试。</p> <p><b>【产出-数量指标】</b> 指标1：学生数\面积\台、件（在校生16198名、7辆大客车\1-2辆小、电梯54部\20个高压柜、绿化面积45万平方米。）</p> <p><b>【产出-质量指标】</b> 指标1：年度主要工作完成情况（符合）</p> <p><b>【产出-时效指标】</b> 指标1：经费支出时效性（2020年12月）</p> <p><b>【产出-成本指标】</b> 指标1：日常运行经费、与组织收入对应安排的支出（（1）日常运行经费905万元：①7辆大客车及零时用车租赁费125万元；②教学业务费497万元；③物业管理费185万元；④电梯及高压柜维保98万元（2）与组织收入对应安排的项目支出314.45万元：①继续教育办学经费127万元；②四六级英语考试及艺术类考试费14.40万元；③对口招生及专升本报名费9万元；④国有资产使用有偿收入对应相关税费50万元；⑤捐赠支出38万元；⑥承接社会各类考试76.05万元。）</p> <p><b>【效益-经济效益指标】</b> 指标1：本指标不适用此项目（不适用）</p> <p><b>【效益-社会效益指标】</b> 指标1：对保稳定、促发展的影响程度（程度较高）</p> <p><b>【效益-生态效益指标】</b> 指标1：本指标不适用此项目（不适用）</p> <p><b>【效益-可持续影响指标】</b> 指标1：对创建合肥大学的影响程度（程度较高）</p> <p><b>【满意度-服务对象满意度指标】</b> 指标1：受益对象满意度（≥90%）</p>

## 表十二、2020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
合肥学院	学生奖勤经费	606.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</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。根据文件规定，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。</p> <p><b>【立项依据】</b>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。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>合肥学院</p> <p><b>【起止时间】</b>2020年1月至2020年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 预算安排606万元，用于：2730名奖学金、2600名评优评奖、1070个勤工助学岗位、215名新生入学奖和专项奖学金以及减免学费100人。</p> <p><b>【产出-数量指标】</b> 指标1：受奖助名额/人次（2730名优秀学生奖学金、评优评奖2600人次、1070个勤工助学岗位、新生入学奖及专项奖学金215人、减免学费100人。）</p> <p><b>【产出-质量指标】</b> 指标1：依据《实施意见》（符合）</p> <p><b>【产出-时效指标】</b> 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。（2020年12月）</p> <p><b>【产出-成本指标】</b> 指标1：学费收入的4%-6%计提经费（校内奖学金218.40万元，新生入学奖学金39万元，专项奖学金23万元，勤工助学经费217.68万元，困难补助52万元，学费减免30万元，助学贷款风险补偿及贴息25.92万元。）</p> <p><b>【效益-经济效益指标】</b> 指标1：本指标不适用此项目（不适用）</p> <p><b>【效益-社会效益指标】</b> 指标1：对受奖助学生的促进作用（效果明显）</p> <p><b>【效益-生态效益指标】</b> 指标1：本指标不适用此项目（不适用）</p> <p><b>【效益-可持续影响指标】</b> 指标1：帮困激优持续影响效果（效果明显）</p> <p><b>【满意度-服务对象满意度指标】</b> 指标1：受益学生满意度（≥90%）</p>

## 表十二、2020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
合肥学院	预留科研平台和引进人才专项经费	2,768.00	<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2768万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】2020年1月至2020年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 为创建合肥大学，拟安排2768万元用于科研平台、引进人才和公益性项目等</p> <p><b>【产出-数量指标】</b> 指标1：科研平台数，引进人才购房补贴人次（科研平台11个、购房补贴27人）</p> <p><b>【产出-质量指标】</b> 指标1：依据标准（规定、合同、规划），依据引进人才相关规定（符合）</p> <p><b>【产出-时效指标】</b> 指标1：科研平台项目合格验收、引进人才购房补贴落实（2020年12月）</p> <p><b>【产出-成本指标】</b> 指标1：项目预算数（2768万元）</p> <p><b>【效益-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-社会效益指标】</b> 指标1：创建合肥大学，服务地方社会经济发展。（效果明显）</p> <p><b>【效益-生态效益指标】</b> 指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p><b>【效益-可持续影响指标】</b> 指标1：提高学校社会声誉，引领合肥地方高校示范建设（程度较高）</p> <p><b>【满意度-服务对象满意度指标】</b> 指标1：收益群体满意度（≥90%）</p>

## 表十二、2020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
合肥学院	合肥学院130亩室外总体及配电房等	350.00	<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】2020年1月至2020年12月</p>	<p>【总体目标】 申请350万元财政资金，用于130亩室外总体建设，一标段2019年完工，2020年完成一标段结算审计。2020年启动二标段招标并开工建设。</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1：一标段交付使用时间、二标段开工时间（2019年9月、2020年6月）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：续建项目成本一标段合同价、续建项目成本二标段预估合同价（一标1500万元、二标500万元）</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：该地块各单体配套雨污水、道路等，作为综合实验楼、专家、研究生和单身教师公寓配套设施，满足正常使用。（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：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>

## 表十二、2020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
合肥学院	合肥学院大学生活动中心	2,900.00	<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】依据合发改社会〔2018〕791号文件。</p> <p>【项目实施主体】合肥学院</p> <p>【起止时间】2020年1月至2020年12月</p>	<p>【总体目标】 申请2900万元财政资金，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，计划2019年底前开工。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-数量指标】 指标1：新开工项目数量（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：新开工项目开工时间（2019年11月）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（2020年资金需求2900万元）</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：该项目建成后可为我校学生各类社团活动提供场所，改善校史教育条件，服务国内外各类学术会议，礼堂可供1200人同时观赏表演。（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：合理使用年限50年内可安全使用，持续为我校学生提供活动场所。（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>



## 表十二、2020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
合肥学院	合肥学院南艳湖校区建筑外墙维修工程	3,000.00	<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。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><b>【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）</p> <p><b>【项目实施主体】</b>合肥学院</p> <p><b>【起止时间】</b>2020年7月至2022年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请3000万元财政资金，用于合肥学院南艳湖校区建筑外墙维修，2020年计划完成85%以上的工程量。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><b>【产出-数量指标】</b> 指标1：完工建筑面积（完成25万平方米建筑面积的建筑外墙维修）</p> <p><b>【产出-质量指标】</b> 指标1：质量标准（质量合格，解决原外墙脱落、开裂、漏水等问题。）</p> <p><b>【产出-时效指标】</b> 指标1：新开工项目开工时间（2019年12月）</p> <p><b>【产出-成本指标】</b> 指标1：项目总成本（3000万元）</p> <p><b>【效益-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-社会效益指标】</b> 指标1：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。（效果明显。）</p> <p><b>【效益-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-可持续影响指标】</b> 指标1：在合理使用年限内，不脱落、不开裂、不漏水。（程度较高。）</p> <p><b>【满意度-服务对象满意度指标】</b> 指标1：师生满意度（≥90%）</p>

## 表十二、2020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
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	3,000.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>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><b>【立项依据】</b>依据合发改社会〔2017〕727号文件、〔2018〕567号文件，已经市发改委批复立项和初步设计。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>合肥学院</p> <p><b>【起止时间】</b>2020年1月至2020年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请3000万元财政资金，用于实验实训和科研设备采购安装。</p> <p><b>【产出-数量指标】</b> 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7000万元实验实训、科研设备采购安装。）</p> <p><b>【产出-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-时效指标】</b> 指标1：续建项目交付使用时间（2020年11月）</p> <p><b>【产出-成本指标】</b> 指标1：项目总成本（16872.79万元）</p> <p><b>【效益-经济效益指标】</b> 指标1：本指标不适用此项目（不适用）</p> <p><b>【效益-社会效益指标】</b> 指标1：该项目为中央财政支持地方高校的产教融合项目，项目建成后促进我校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。（效果明显）</p> <p><b>【效益-生态效益指标】</b> 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><b>【效益-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，为我校及合肥市的产教融合持续发展提供支持。（程度较高）</p> <p><b>【满意度-服务对象满意度指标】</b> 指标1：师生满意度达（≥90%）</p>

## 表十二、2020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
合肥学院	合肥学院学生宿舍	450.00	<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11223m<sup>2</sup>（含地下人防1156m<sup>2</sup>）。</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】2020年1月至2020年12月</p>	<p>【总体目标】 申请450万元财政资金，用于总建筑面积11223m<sup>2</sup>（含地下人防1156m<sup>2</sup>）学生宿舍建设，计划2019年竣工交付使用，2020年完成结算审计并支付尾款。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：续建项目数量（1个，总建筑面积11223m<sup>2</sup>（含地下人防1156m<sup>2</sup>））</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（2019年9月）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：续建项目成本（合同价）（3450万元）</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，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50年内可安全使用，激励更多优秀学生报考我校。（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>

## 表十二、2020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
合肥学院	合肥学院游泳馆	1,300.00	<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】2020年1月至2020年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请1300万元财政资金，用于游泳馆建设，主要建设总建筑面积约6100平方米，游泳、击剑、武术综合馆，计划2019年底前开工。</p> <p><b>【产出-数量指标】</b> 指标1：新开工项目数量（1个，建筑面积约6100平方米，游泳、击剑、武术综合馆）</p> <p><b>【产出-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-时效指标】</b> 指标1：新开工项目开工时间（2019年11月）</p> <p><b>【产出-成本指标】</b> 指标1：项目总成本（3568万元）</p> <p><b>【效益-经济效益指标】</b> 指标1：本指标不适用此项目（不适用）</p> <p><b>【效益-社会效益指标】</b> 指标1：我校受场地条件所限，游泳教学一直无法开展，该项目建成后可为我校提供游泳教学条件。也可改善我校特色高水平运动队击剑训练条件。（效果明显）</p> <p><b>【效益-生态效益指标】</b> 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><b>【效益-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，持续为我校学生提供游泳、击剑、武术教学及训练场所。（程度较高）</p> <p><b>【满意度-服务对象满意度指标】</b> 指标1：师生满意度（≥90%）</p>

## 表十二、2020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
合肥学院	合肥学院专家公寓、研究生公寓、单身教师公寓	1,000.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>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）。</p> <p><b>【立项依据】</b>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><b>【项目实施主体】</b>合肥学院</p> <p><b>【起止时间】</b>2020年1月至2020年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请1000万元财政资金，用于总建筑面积21641平方米（含地下人防7481平方米）专家公寓、研究生公寓、单身教师公寓的建设，计划2019年竣工交付使用，2020年完成结算审计并支付尾款。</p> <p><b>【产出-数量指标】</b> 指标1：续建项目数量（1个，总建筑面积21641平方米（含地下人防7481平方米）工程施工）</p> <p><b>【产出-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-时效指标】</b> 指标1：续建项目交付使用时间（2019年9月）</p> <p><b>【产出-成本指标】</b> 指标1：续建项目成本（合同价）（6970万元）</p> <p><b>【效益-经济效益指标】</b> 指标1：本指标不适用此项目（不适用）</p> <p><b>【效益-社会效益指标】</b> 指标1：共计174套公寓，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-生态效益指标】</b> 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><b>【效益-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院任教。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院任教（程度较高）</p> <p><b>【满意度-服务对象满意度指标】</b> 指标1：学院专家、研究生、青年教师满意度（≥90%）</p>

## 表十二、2020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
合肥学院	合肥学院综合实验楼、实训中心	450.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>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。</p> <p><b>【立项依据】</b>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），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。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>合肥学院</p> <p><b>【起止时间】</b>2020年1月至2020年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请450万元财政资金，用于支付综合实验楼尾款（已完成结算审计）。</p> <p><b>【产出-数量指标】</b> 指标1：续建项目数量（1个，总建筑面积32474m<sup>2</sup>（含地下人防3900m<sup>2</sup>））</p> <p><b>【产出-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-时效指标】</b> 指标1：续建项目交付使用时间（2018年5月）</p> <p><b>【产出-成本指标】</b> 指标1：续建项目成本（合同价）（9100万元）</p> <p><b>【效益-经济效益指标】</b> 指标1：本指标不适用此项目（不适用）</p> <p><b>【效益-社会效益指标】</b> 指标1：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。（效果明显）</p> <p><b>【效益-生态效益指标】</b> 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><b>【效益-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，持续改善学院教学、实验、科研条件。（程度较高）</p> <p><b>【满意度-服务对象满意度指标】</b> 指标1：全校师生满意度（≥90%）</p>

## 表十二、2020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
合肥学院	中德教育合作示范基地公共平台	30,000.00	<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2020年12月</p>	<p>【总体目标】 申请市级财政资金30000万元用于中德合作示范基地公共平台项目建设</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（2020年12月）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（178850万元）</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，减少对周边环境的影响。（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>

### 表十三、2020年“三公”经费支出预算表

部门名称：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



## 表十四、2020年市本级对下转移支付预算明细表

项目主管单位：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

备注：本表没有发生数