

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：092-合肥职业技术学院

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	21,978.86	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	7,403.27	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	23,403.58
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	3,615.11
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	676.12
		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	1,687.32
		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	29,382.13	本年支出小计	29,382.13
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	29,382.13	支出总计	29,382.13

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：092-合肥职业技术学院

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
	合计	29,382.13		21,978.86			7,403.27						
205	教育支出	23,403.58		17,300.96			6,102.62						
20503	职业教育	23,403.58		17,300.96			6,102.62						
2050305	高等职业教育	23,403.58		17,300.96			6,102.62						
208	社会保障和就业支出	3,615.11		2,314.46			1,300.65						
20805	行政事业单位养老支出	3,615.11		2,314.46			1,300.65						
2080502	事业单位离退休	1,432.94		132.29			1,300.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,454.78		1,454.78									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	727.39		727.39									
210	卫生健康支出	676.12		676.12									
21011	行政事业单位医疗	676.12		676.12									
2101102	事业单位医疗	676.12		676.12									
221	住房保障支出	1,687.32		1,687.32									
22102	住房改革支出	1,687.32		1,687.32									
2210201	住房公积金	1,311.05		1,311.05									
2210202	提租补贴	376.26		376.26									

表三、2023年支出总表

部门/单位名称：092-合肥职业技术学院

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	29,382.13	17,442.37	11,939.77
205	教育支出	23,403.58	11,463.82	11,939.77
20503	职业教育	23,403.58	11,463.82	11,939.77
2050305	高等职业教育	23,403.58	11,463.82	11,939.77
208	社会保障和就业支出	3,615.11	3,615.11	
20805	行政事业单位养老支出	3,615.11	3,615.11	
2080502	事业单位离退休	1,432.94	1,432.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,454.78	1,454.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	727.39	727.39	
210	卫生健康支出	676.12	676.12	
21011	行政事业单位医疗	676.12	676.12	
2101102	事业单位医疗	676.12	676.12	
221	住房保障支出	1,687.32	1,687.32	
22102	住房改革支出	1,687.32	1,687.32	
2210201	住房公积金	1,311.05	1,311.05	
2210202	提租补贴	376.26	376.26	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：092-合肥职业技术学院

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	21,978.86	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	17,300.96	17,300.96		
		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	2,314.46	2,314.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	676.12	676.12		
		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	1,687.32	1,687.32		
		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	21,978.86	本年支出小计	21,978.86	21,978.86		
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	21,978.86	支出总计	21,978.86	21,978.86		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：092-合肥职业技术学院

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	21,978.86	12,635.80	9,343.06
205	教育支出	17,300.96	7,957.89	9,343.06
20503	职业教育	17,300.96	7,957.89	9,343.06
2050305	高等职业教育	17,300.96	7,957.89	9,343.06
208	社会保障和就业支出	2,314.46	2,314.46	
20805	行政事业单位养老支出	2,314.46	2,314.46	
2080502	事业单位离退休	132.29	132.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,454.78	1,454.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	727.39	727.39	
210	卫生健康支出	676.12	676.12	
21011	行政事业单位医疗	676.12	676.12	
2101102	事业单位医疗	676.12	676.12	
221	住房保障支出	1,687.32	1,687.32	
22102	住房改革支出	1,687.32	1,687.32	
2210201	住房公积金	1,311.05	1,311.05	
2210202	提租补贴	376.26	376.26	

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：092-合肥职业技术学院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	12,635.80
301	工资福利支出	10,975.93
30101	基本工资	3,177.88
30102	津贴补贴	377.57
30106	伙食补助费	271.50
30107	绩效工资	2,468.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,454.78
30109	职业年金缴费	727.39
30110	职工基本医疗保险缴费	350.08
30112	其他社会保障缴费	39.53
30113	住房公积金	1,311.05
30114	医疗费	224.83
30199	其他工资福利支出	572.75
302	商品和服务支出	1,427.96
30201	办公费	200.00
30202	印刷费	10.00
30207	邮电费	20.00
30211	差旅费	140.00
30213	维修（护）费	70.00
30216	培训费	169.39
30217	公务接待费	3.61
30228	工会经费	112.93
30229	福利费	321.51
30231	公务用车运行维护费	28.41
30239	其他交通费用	8.22
30299	其他商品和服务支出	343.89
303	对个人和家庭的补助	224.77

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：092-合肥职业技术学院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
30301	离休费	51.44
30302	退休费	57.02
30305	生活补助	12.35
30307	医疗费补助	101.21
30399	其他对个人和家庭的补助	2.74
309	资本性支出（基本建设）	4.00
30902	办公设备购置	4.00
310	资本性支出	3.14
31002	办公设备购置	2.42
31003	专用设备购置	0.72

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：092-合肥职业技术学院

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

本表没有发生数



表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：092-合肥职业技术学院

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

本表没有发生数

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：092-合肥职业技术学院

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	17,442.37	12,635.80
301	工资福利支出	14,421.85	10,975.93
30101	基本工资	3,177.88	3,177.88
30102	津贴补贴	377.57	377.57
30103	奖金	3,445.92	
30106	伙食补助费	271.50	271.50
30107	绩效工资	2,468.56	2,468.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,454.78	1,454.78
30109	职业年金缴费	727.39	727.39
30110	职工基本医疗保险缴费	350.08	350.08
30112	其他社会保障缴费	39.53	39.53
30113	住房公积金	1,311.05	1,311.05
30114	医疗费	224.83	224.83
30199	其他工资福利支出	572.75	572.75
302	商品和服务支出	1,487.96	1,427.96
30201	办公费	200.00	200.00
30202	印刷费	10.00	10.00
30207	邮电费	20.00	20.00
30211	差旅费	140.00	140.00
30212	因公出国（境）费用	40.00	
30213	维修（护）费	70.00	70.00
30216	培训费	169.39	169.39
30217	公务接待费	23.61	3.61
30228	工会经费	112.93	112.93
30229	福利费	321.51	321.51
30231	公务用车运行维护费	28.41	28.41
30239	其他交通费用	8.22	8.22
30299	其他商品和服务支出	343.89	343.89
303	对个人和家庭的补助	1,525.42	224.77
30301	离休费	71.57	51.44
30302	退休费	1,337.54	57.02

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：092-合肥职业技术学院

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
30305	生活补助	12.35	12.35
30307	医疗费补助	101.21	101.21
30399	其他对个人和家庭的补助	2.74	2.74
309	资本性支出（基本建设）	4.00	4.00
30902	办公设备购置	4.00	4.00
310	资本性支出	3.14	3.14
31002	办公设备购置	2.42	2.42
31003	专用设备购置	0.72	0.72

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：092-合肥职业技术学院

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	11,939.77	9,343.06						2,596.70	
	合肥职业技术学院	11,939.77	9,343.06						2,596.70	
信息系统运维、租赁费	合肥职业技术学院本级	112.39	112.39							
校舍维修及校园环境整治项目	合肥职业技术学院本级	151.34	151.34							
人事代理人员工资及聘用人员经费	合肥职业技术学院本级	682.20	240.00						442.20	
日常教学保障	合肥职业技术学院本级	3,320.69	3,205.69						115.00	
合肥职业技术学院汇心湖图书馆服务外包	合肥职业技术学院本级	148.84	148.84							
师资培训费	合肥职业技术学院本级	136.00	136.00							
招生专项经费	合肥职业技术学院本级	110.00							110.00	
教育服务专项经费	合肥职业技术学院本级	1,324.85	196.85						1,128.00	
实践教学费用	合肥职业技术学院本级	682.94	682.94							
大学生思想政治教育工作专项经费	合肥职业技术学院本级	65.54	65.54							
大学生就业指导	合肥职业技术学院本级	78.50							78.50	
高层次人才引进	合肥职业技术学院本级	280.00							280.00	
高校科教项目经费	合肥职业技术学院本级	266.30	266.30							
外聘教师课酬	合肥职业技术学院本级	289.41	289.41							
图书馆电子资源采购	合肥职业技术学院本级	62.40	62.40							
纸质图书采购	合肥职业技术学院本级	100.00	100.00							
公务车更新	合肥职业技术学院本级	18.00							18.00	
维修电工实训室项目	合肥职业技术学院本级	60.00	60.00							

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：092-合肥职业技术学院

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		
生化楼B栋通风工程	合肥职业技术学院本级	39.98	39.98							
合肥职院技术学院合肥校区建设工程	合肥职业技术学院本级	1,000.00	1,000.00							
合肥职业技术学院（巢湖校区）大维修	合肥职业技术学院本级	1,300.00	1,300.00							
合肥职业技术学院数字化校园三期建设项目	合肥职业技术学院本级	734.70	734.70							
学生资助专项经费	合肥职业技术学院本级	975.69	550.69						425.00	

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：092-合肥职业技术学院

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
	合计	2,455.38	2,388.38			67.00	
合肥职业技术学院		2,455.38	2,388.38			67.00	
合肥职业技术学院本级	教育服务专项经费	49.15	49.15				
合肥职业技术学院本级	图书馆电子资源采购	62.40	62.40				
合肥职业技术学院本级	信息系统运维、租赁费	45.72	45.72				
合肥职业技术学院本级	公务用车更新	18.00				18.00	
合肥职业技术学院本级	纸质图书采购	100.00	100.00				
合肥职业技术学院本级	维修电工实训室项目	60.00	60.00				
合肥职业技术学院本级	合肥职业技术学院汇心湖图书馆服务外包	148.84	148.84				
合肥职业技术学院本级	实践教学费用	180.00	180.00				
合肥职业技术学院本级	生化楼B栋通风工程	39.98	39.98				
合肥职业技术学院本级	校舍维修及校园环境整治项目	87.40	87.40				
合肥职业技术学院本级	招生专项经费	49.00				49.00	
合肥职业技术学院本级	日常教学保障	1,614.88	1,614.88				

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：092-合肥职业技术学院

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

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/单位名称：092-合肥职业技术学院

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	11,939.77		
合肥职业技术学院本级	信息系统运维、租赁费	112.39	<p>【项目概述及项目内容】：项目建设主要包括：1. 信息系统运维服务，2. 现有网络链路租赁，3. 新增网络链路租赁，4. 信息系统等保测评，5. 邮件系统租赁。</p> <p>【项目立项依据】：《合肥市数据资源局关于2023年度市本级信息系统等年度运维类维保预算审核意见的函》</p> <p>【项目实施主体】：合肥职业技术学院本级</p> <p>【起止时间】：2023/1/1-2023/12/31</p>	<p>【总体目标】 申请112.39万元的财政资金，用于支付合肥职业技术学院2023年度运维类维保项目费用；其中两校区信息系统运维服务费45.72万元，网络链路租赁费43.67万元，信息系统二、三级等保测评费23万元。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 运维及租赁项目数(5个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 项目通过验收率(100%) 指标2: 质保期内项目维护次数(0次)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 信息系统运维服务时效指标(2023年6月底前完成招投标工作，2023年7月底前完成项目主体服务实施工作，按照季度考核标准完成各季度服务费支付，2024年6月底前完成项目验收工作) 指标2: 网络链路租赁时效指标(2023年2月底前完成新增网络链路费用支付，2023年11月底前完成在用网络链路续费及合同续签工作) 指标3: 信息系统等保时效指标(2023年1月底前完成招投标工作，2023年6月底前完成系统定级备案、等保测评、系统整改、出具测评报告及项目验收工作) 指标4: 邮件系统租赁时效指标(2022年3月底前完成项目合同续签及费用支付工作)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤112.39万元) 指标2: 信息系统运维服务成本(≤45.72万元) 指标3: 网络链路续费租赁成本(≤43.67万元) 指标4: 等保成本(≤23万元)</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: 学校社会影响范围显著扩大(效果明显) 指标2: 提升合肥区域职业教育国际交流的促进作用(效果明显) 指标3: 深化合肥本地职业教育发展的促进作用(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 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: 创造优雅学习环境，满足专业课程教学需要(程度较高) 指标2: 不断提升学校的教育教学水平，不断提升学校的知名度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 使用对象满意度(≥90%) 指标2: 社会大众满意度(≥90%)</p>



表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：092-合肥职业技术学院

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
合肥职业技术学院本级	校舍维修及校园环境整治项目	151.34	<p>【项目概述及项目内容】：实施校舍维修和校园环境整治改造工程，改善学生和生活环境、保障学校设施设备的正常运行。</p> <p>【项目立项依据】：《关于加强中小学校舍维护管理工作的意见》[皖教办（2011）18号]，《合肥市市属学校校舍维修和校园绿化项目管理办法》[合教(2012)144号]等文件。</p> <p>【项目实施主体】：合肥职业技术学院本级</p> <p>【起止时间】：2023/1/1-2023/12/31</p>	<p>【总体目标】</p> <p>申请151.34万元的财政资金，用于校舍维修及校园环境整治、校舍修缮、绿化、能耗方面，实现学校设施设备安全使用、校园绿化管理规范、美化校园、降低学校公共能耗使用，提高设施设备经济效益、绿化管理健康发展效果，提高学校师生满意度，增加学校办学质量，提高学校社会影响力。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:外墙维修面积(≥4000平方米)</p> <p>指标2:内墙粉刷面积(≥3000平方米)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:各类维修验收合格率(100%)</p> <p>指标2:采购水表验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:外墙维修服务时间(2023年1月至2023年7月)</p> <p>指标2:箱变箱体更换维修服务时间(2023年1月至2023年7月)</p> <p>指标3:两校区公共区域维修维修服务时间(2023年1月至2023年9月)</p> <p>指标4:水表更换维修服务时间(2023年1月至2023年7月)</p> <p>指标5:内墙维修服务时间(2023年1月至2023年9月)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤151.34万元)</p> <p>指标2:外墙维修费用标准(≤110元/平方米)</p> <p>指标3:内墙粉刷费用标准(≤52元/平方米)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:优化校园环境(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1:不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标1:推动校园绿色管理更加规范(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:学生满意度(≥90%)</p> <p>指标2: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/单位名称：092-合肥职业技术学院

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
合肥职业技术学院本级	人事代理人员工资及聘用人员经费	682.20	<p>【项目概述及项目内容】：用于支付人事代理人员基本工资、绩效工资、住房公积金、提租补贴、养老医疗等社保、午餐补助及交通补贴等各项支出。</p> <p>【项目立项依据】：《关于确认合肥职业技术学院可聘用数的通知》（合编办〔2013〕187号），因学院专任教师不足，不少课程依靠外聘教师授课，为保证教学质量，经原巢湖市政府批准聘用人事代理教师，区划调整后经合肥市编办确认继续聘用，现有人数22人。</p> <p>【项目实施主体】：合肥职业技术学院本级</p> <p>【起止时间】：2023/1/1-2023/12/31</p>	<p>【总体目标】 申请682.2万元的财政资金,用于保障学校各部门工作任务和教学任务顺利完成，提高教学质量，推动学校正常运行和平稳发展，为建设地方高水平大学和全国优质职业院校服务。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:聘用人事代理教师(≥20人) 指标2:聘用人员(≥40人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:教师教学考核合格率(100%) 指标2:发放工资薪酬合规率(≥100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:发放人员工资、津贴，缴纳公积金、社保(每月15日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:基本工资(≤12.1万元/月) 指标2:奖励性绩效工资(≤9.28万元/月) 指标3:住房公积金(≤3.83万元/月) 指标4:养老、医疗等各项社保(≤9.8万元/月) 指标5:住房补贴(≤0.96万元/月) 指标6:就餐补贴(≤0.88万元/月) 指标7:聘用人员总成本(≤240万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: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:保障各部门工作顺利开展，推动学校发展(程度较高) 指标2:保证教学任务顺利完成，达到实践教学目标。(程度较高) 指标3:推动学校正常运行和平稳发展(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:提升学校综合实力，对有利于学校建设地方高水平大学和优质学校的影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:学生满意度(≥90%) 指标2:教师满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：092-合肥职业技术学院

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
合肥职业技术学院本级	日常教学保障	3, 320. 69	<p>【项目概述及项目内容】：主要用于学院日常教学运行、行政办公、后勤服务、学生管理等方面的费用。</p> <p>【项目立项依据】：依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》（2010—2020）、《教育部关于印发〈普通高等学校基本办学条件（试行）的通知〉》（教发[2004]2号）等文件的规定。</p> <p>【项目实施主体】：合肥职业技术学院本级</p> <p>【起止时间】：2023/1/1-2023/12/31</p>	<p>【总体目标】 . 申请3320. 6935万元的财政资金，用于保障学院日常教学、学生管理、行政办公、后勤服务等工作正常开展，为学院建设地方技能型高水平大学和全国优质高职院校服务。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:在校生人数(≥16000人) 指标2:学生住宿人数(≥10000人) 指标3:各类教职工人数(≥720人) 指标4:物业面积(≥48万平方米) 指标5:电教设备(≥700台) 指标6:校园网运维设备(≥6个) 指标7:维修和服务管理项目(7个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:保障学校具备正常教学能力(程度较高) 指标2:各类教学场所设备正常使用(正常) 指标3:各类生活设施正常使用(正常) 指标4:经费支付合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:水电费支付(按月支付) 指标2:物业保安等政府采购费用支付(按合同约定期限支付) 指标3:其他经费支付时效性(12月20日前完成经费支出的45%) 指标4:项目完成及时性(按计划时间完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤3320. 69万元) 指标2:物业总成本(≤1485万元) 指标3:水电总成本(≤1240万元) 指标4:校舍维修总成本(≤120. 69万元) 指标5:食堂价格平抑基金(≤85万元) 指标6:疫情防控成本(≤40万元) 指标7:校医院专项成本(≤78. 48万元) 指标8:学生活动成本(≤81. 92万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:学院社会影响范围显著扩大(程度较高) 指标2:为地方经济社会发展提供人力、智力等贡献(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(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:为学院建设地方技能型高水平大学和全国优质高职院校服务。(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:学生满意度(≥90%) 指标2:家长满意度(≥90%) 指标3: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/单位名称：092-合肥职业技术学院

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
合肥职业技术学院本级	合肥职业技术学院汇心湖图书馆服务外包	148.84	<p>【项目概述及项目内容】：图书馆的运营管理。参照政府购买服务的模式，让专业人做专业事。具体内容包括：包括图书馆人员队伍建设、管理制度建设、品牌建设、日常管理、读者活动设计和读者优质服务等全方位外包管理。</p> <p>【项目立项依据】：《普通高校图书馆规程》及学校图书馆实际需求。</p> <p>【项目实施主体】：合肥职业技术学院本级</p> <p>【起止时间】：2023/1/1-2023/12/31</p>	<p>【总体目标】</p> <p>申请148.84万元的财政资金，主要用于购买图书馆整体服务。通过图书馆整体服务外包，使各项工作达到普通高校图书馆评估指标，图书馆运行安全平稳。重大节假日无休。全面开放幼教特藏馆、艺术馆、报告厅和多功能视听馆等馆舍，充分保障师生阅读需求。图书馆阅读活动常态化。设备管理等均能达到外包服务合同的要求。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1: 年到馆读者总人数(≥80000人次)</p> <p>指标2: 每周开放时间(≥90小时)</p> <p>指标3: 文献年外借册次/电子资源点击(≥100000册（人次）)</p> <p>指标4: 读者活动场次(≥30场)</p> <p>指标5: 读者入馆培训场次(≥10次)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1: 项目质量标准(符合项目合同约定及考核方案)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1: 图书馆免费开放时限(全年（每天图书馆工作时间）)</p> <p>指标2: 馆藏电子资源开放时限(全年（全天24小时）)</p> <p>指标3: 合同价款支付、学年度项目服务质量考核工作是否符合合同约定期限(符合)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1: 项目总预算(≤148.84万元)</p> <p>指标2: 基本工资及社保(≤113.08万元)</p> <p>指标3: 阅读推广费用(≤8万元)</p> <p>指标4: 业务培训费(≤1.2万元)</p> <p>指标5: 运营管理(≤26.56万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1: 本项目不适用该指标(本项目不适用该指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1: 提高图书馆管理水平，促进图书馆安全平稳运行(程度较高)</p> <p>指标2: 入馆人次较上年提升程度(≥2%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1: 推动建立健全全职图书馆管理机制(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>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/单位名称：092-合肥职业技术学院

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
合肥职业技术学院本级	师资培训费	136.00	<p>【项目概述及项目内容】：用于教师进行学历、学位进修或业务培训，新进教师的岗前培训，以及支付高层次人才引进、新进教师招聘录用过程中第三方机构费用。</p> <p>【项目立项依据】：根据教育部教高司函[2007]175号通知：院教办[2013]8号文件、合发[2004]11号文件、《合肥职业技术学院关于选派教师参加业务培训、进修的管理办法》等文件精神。</p> <p>【项目实施主体】：合肥职业技术学院本级</p> <p>【起止时间】：2023/1/1-2023/12/31</p>	<p>【总体目标】 申请136万元财政资金，用于开展新教师招聘，高层次人才引进及教师培训。通过项目实施，改善师资队伍结构，提升教师教研水平，提高操作技能和实践教学能力,服务教学,提高教育教学质量,为建设地方高水平大学和全国优质职业院校服务。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:培训人次(≥400人次) 指标2:公开招聘新教师人数(≥70人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:国内培训合格率(100%) 指标2:招聘新教师到岗率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:教师招聘及时率(100%) 指标2:教师培训完成及时率(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:教师国内培训项目(≤100万元) 指标2:项目总指标(≤136万元) 指标3:新教师招聘笔试费用(≤5万元) 指标4:新教师招聘专业测试费用(≤31万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: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:对提升教育教学水平的影响程度(程度较高) 指标2:扩大学校的知名度，提升学校科研水平的影响程度(程度较高) 指标3:对改善师资队伍结构的影响程度(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:提升学校综合实力，对有利于学校建设地方高水平大学和优质学校的影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会公众满意度(≥90%) 指标2:教师满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：092-合肥职业技术学院

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
合肥职业技术学院本级	招生专项经费	110.00	<p>【项目概述及项目内容】：项目包含分类招生、高考招生、三二转段招生、专升本联合培养招生及面向社会扩招等。用于开展各级各类招生，预计2023年招生计划4800人,通过项目实施，不断扩大学校的知名度，优化生源结构，形成在全国范围内招生局面。</p> <p>【项目立项依据】：《安徽省教育招生考试院关于2019年高等职业院校分类考试招生工作实施办法》通知皖招考【2019】1号、《安徽省高等学校招生委员会关于印发2019年普通高校招生工作实施意见的通知》皖招委〔2019〕1号、安徽省教育招生考试院关于印发《2019年高职扩招院校报名、测试和录取工作操作办法》的通知皖招考函〔2019〕139号及《合肥职业技术学院招生工作管理规定》合职院教【2018】13号等文件。</p> <p>【项目实施主体】：合肥职业技术学院本级</p> <p>【起止时间】：2023/1/1-2023/12/31</p>	<p>【总体目标】 申请110万元财政资金，用于开展各级各类招生，通过项目实施，不断扩大学校的知名度，优化生源结构，形成在全国范围内招生局面。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:招生录取人数(≥4800人) 指标2:分类招生考试参加人数(≥15500人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:自媒体宣传到位率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:分类招生完成时间(2023年6月30日前) 指标2:高考招生、三二转段招生、专升本招生完成时间(2023年8月31日前) 指标3:社会扩招完成时间(2023年12月31日前) 指标4:自媒体宣传服务及时率(100%) 指标5:文宣制品设计制作及时率(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤110万元) 指标2:自媒体宣传服务成本(≤98元/人) 指标3:分类招生考试成本(≤20元/人) 指标4:文宣用品设计制作成本(≤98元/人)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:不断扩大学校知名度(效果明显) 指标2:不断提高人才培养质量(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:优化生源结构，形成在全国范围内招生局面(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:考生满意度(≥90%) 指标2:学校满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：092-合肥职业技术学院

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
合肥职业技术学院本级	教育服务专项经费	1,324.85	<p>【项目概述及项目内容】：用于继续教育学院的非全日制学历教育（成人高等教育、自学考试、电大、奥鹏教育）等日常办学运营，社会培训及职业技能鉴定，各种社会考试相关工作。</p> <p>【项目立项依据】：《国务院关于印发职业教育改革实施方案的通知》（国发[2019]4号）；《合肥职业技术学院2019年第一期党委会会议纪要》；《关于印发合肥职业技术学院创业模拟实训管理暂行办法的通知》（校办发[2019]15号）等文件。</p> <p>【项目实施主体】：合肥职业技术学院本级</p> <p>【起止时间】：2023/1/1-2023/12/31</p>	<p>【总体目标】</p> <p>申请1324.846万元的财政资金，用于我校全日制学历教育和非全日制学历教育（成人高等教、自学考试、电大、奥鹏教育）以及开展各类培训和鉴定工作、承接各类社会化考试工作、“1 X”证书制度试点项目等各项工作。通过各类项目的实施，提升我校学历教育与社会服务综合实力，为合肥市地方经济发展提供更好地技术技能保障。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:1 X证书试点学生次数(≥2500人次)</p> <p>指标2:成人高等教育学生数(≥5000人)</p> <p>指标3:各类培训、技能鉴定入次数(≥7000人次)</p> <p>指标4:网考、奥鹏考试、考核入次数(≥3000人次)</p> <p>指标5:职业等级认定预计完成入次数(≥2000人次)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:成人教育教学活动(正常运转)</p> <p>指标2:奥鹏合作高校考核合格率(100%)</p> <p>指标3:自考考试通过率(≥80%)</p> <p>指标4:1 X证书考核通过率(≥80%)</p> <p>指标5:电大开放教育教学活动(正常开展)</p> <p>指标6:社会化考试组织质量合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:各类非全日制教育完成时间(按教学计划安排完成)</p> <p>指标2:各类社会考试完成时间(按国家统一时间安排完成)</p> <p>指标3:各类培训和技能鉴定完成时间(按申报时间安排完成)</p> <p>指标4:经费支出时效性(2021年12月20日前完成)</p> <p>指标5:日常教学用品发放(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤1324.85万元)</p> <p>指标2:成人高考成本(≤790万元)</p> <p>指标3:1 X试点人均成本(≤200元/人)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:社会化考试收入(≥120万元)</p> <p>指标2:技能鉴定与培训费用收入(≥116万元)</p> <p>指标3:非全日制学历教育收入(≥1000万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:提升学校社会服务综合实力程度(程度较高)</p> <p>指标2:扩大学校社会知名度程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:提升学校综合实力,对有利于学校建设地方高水平大学和优质职业院校的程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:考生满意度(≥90%)</p> <p>指标2:学校满意度(≥90%)</p> <p>指标3: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/单位名称：092-合肥职业技术学院

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
合肥职业技术学院本级	实践教学费用	682.94	<p>【项目概述及项目内容】：满足学生顶岗实习需要、开展正常实践教学活动；参加及承办校级、省级、国家级职业院校技能大赛，教师教学能力大赛、互联网+创新创业大赛等比赛；完成实验实训课程教学任务，加强学生职业技能培养，提高学生职业技能和创新能力，增强学习兴趣，增加就业竞争力，提高人才培养质量。</p> <p>【项目立项依据】：《合肥职业技术学院毕业（顶岗）实习暂行管理办法》[2016年]58号文件、《合肥职业技术学院学生技能竞赛管理办法》[2016年]76号文件、国务院关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见（国发〔2018〕32号）、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（国发〔2015〕53号）、安徽省人民政府办公厅关于全面推进大众创业万众创新的实施意见（皖政办〔2016〕6号）等文件。</p> <p>【项目实施主体】：合肥职业技术学院本级</p> <p>【起止时间】：2023/1/1-2023/12/31</p>	<p>【总体目标】</p> <p>通过申请682.94万元财政资金，完成1.6万多名学生实践教学任务，承办和组织学生参加学校、省级、国家级职业技能大赛138项，组织教师参加学校、省级、国家级教师教学能力大赛36项，互联网 大赛及创新创业大赛，学生及教师获奖率超过60%以上，学校在全省职业院校技能大赛排名稳步提升，进入前五，通过项目实施，学生职业能力得到极大提高，学校进入全省前列。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:参加校级技能大赛各级各类竞赛项目数量(≥70项)</p> <p>指标2:参加省级技能大赛各级各类竞赛项目数量(≥60项)</p> <p>指标3:参加国家级技能大赛各级各类竞赛项目数量(≥6项)</p> <p>指标4:校级教师教学能力大赛(≥25项)</p> <p>指标5:省教师教学能力大赛(≥10项)</p> <p>指标6:顶岗实习和见习人数(≥1600人)</p> <p>指标7:购买实习保险人数(≥6000人)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:完成实验实训课程教学任务实验开出率(≥99%)</p> <p>指标2:顶岗实习到位率(≥95%)</p> <p>指标3:维修维护验收合格率(≥100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:严格按校历和教学计划时间安排执行(符合)</p> <p>指标2:废弃物处理及时率(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤682.94万元)</p> <p>指标2:见习人均成本(≤400元)</p> <p>指标3:顶岗实习人均成本(≤1000元)</p> <p>指标4:实习保险费用(≤12元/人)</p> <p>指标5:实验实训耗材费用(≤150元/人)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:人才培养质量得到提升(效果明显)</p> <p>指标2:提升学院的社会知名度(效果明显)</p> <p>指标3:教师教学能力显著提升(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:健全学校学生培养机制(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:学生满意度(≥90%)</p> <p>指标2:教师满意度(≥90%)</p>



表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：092-合肥职业技术学院

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
合肥职业技术学院本级	大学生思想政治教育工作专项经费	65.54	<p>【项目概述及项目内容】：用于学生社会实践、网络思想政治教育、心理健康教育、学生社团建设等。</p> <p>【项目立项依据】：依据《教育部等八部门关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》（教思政〔2020〕1号）要求“各高校应按照在校生总数每生每年不低于30元的标准设立网络思政工作专项经费。”；《安徽省教育厅关于进一步加强大学生心理健康教育工作的通知》（皖教秘学〔2014〕25号）要求“心理健康教育经费列入学校预算，专款专用，年生均经费在10元（含）以上”；共青团中央、教育部联合印发《高校学生社团管理暂行办法》要求“高校按在校生人均每年不低于20元的标准划拨社团日常工作经费。”等文件规定。</p> <p>【项目实施主体】：合肥职业技术学院本级</p> <p>【起止时间】：2023/1/1-2023/12/31</p>	<p>【总体目标】 申请65.536万元的财政资金，完成学生社会实践、网络思想政治教育、心理健康教育、学生社团建设等各项工作，履行大学生思想政治教育的使命，培养大学生德智体美劳全面发展，成为合格社会主义接班人。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:组织各项活动(≥10场) 指标2:心理咨询(≥100人次) 指标3:网络思想政治教育参与人数(≥3600人次) 指标4:学生社团数(≥200个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:全面扩大对学生思想政治教育工作覆盖面(效果明显)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:志愿服务活动及时性(及时) 指标2:心理咨询服务及时性(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤65.54万元) 指标2:心理健康教育(≤10元/人) 指标3:文明寝室教室创建及易班网络教育等(≤30元/人) 指标4:学生社团及志愿者服务(≤8.5万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升校园第二课堂活力(程度较高) 指标2:提升学生思想政治水平(程度较高) 指标3:有利于培养学生文明素质(程度较高) 指标4:辐射社会建设社会心理服务体系(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(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对校园文化建设起到促进作用(程度较高) 指标2:健全学校人才培养机制(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、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：092-合肥职业技术学院

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
合肥职业技术学院本级	大学生就业指导	78.50	<p>【项目概述及项目内容】：大学生就业指导项目是学校为毕业生求职和用人单位，招聘提供专门指导和服务的。其主要内容有：①根据国家政策，制定毕业生就业工作实施办法。②收集用人单位需求信息，发布毕业生求职信息。③接待用人单位，组织校园宣传、招聘活动。④开展就业咨询与指导。⑤推荐优秀毕业生就业。⑥建立就业实习基地，推介毕业生。⑦开展毕业生跟踪调查，反馈有效信息。⑧履行就业协议书签约手续。⑨制定毕业生就业建议性计划。⑩负责毕业生派遣等事宜。</p> <p>【项目立项依据】：1.《国务院关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的意见》（国发〔2017〕28号）；2.《教育部关于做好2016年全国普通高等学校毕业生就业工作的通知》；3、《教育部办公厅关于编制发布高校毕业生就业质量年度报告的通知》（教学厅函[2013]25号）；4.关于印发《安徽省普通高校毕业生就业工作评估标准（试行）》的通知（教育厅教学〔2006〕6号）文中附件中规定“当年就业工作专项经费实际投入达到当年学费总额的1%以上”；5.《安徽省技能型高水平大学建设基本标准》（征求意见稿）等文件。</p> <p>【项目实施主体】：合肥职业技术学院本级</p> <p>【起止时间】：2023/1/1-2023/12/31</p>	<p>【总体目标】 通过申请78.5万元财政资金，用于完成2022届毕业生派遣工作；实现年度总体就业率达到90%以上和合肥本地就业率达到60%以上；帮扶困难毕业生全部就业；确保2022届毕业生安全有序就业。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:编制并发布就业质量年度报告(1份) 指标2:毕业派遣、就业信息采集人数(≥6617人) 指标3:举办就业指导讲座次数(≥4次/学院/年) 指标4:师资培训次数(≥8人次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:就业创业师资培训合格率(100%) 指标2:用人单位招聘信息核实率(100%) 指标3:就业政策知晓率(≥90%) 指标4:就业指导讲座到位率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:就业信息发布及时性(2日内) 指标2:就业质量年度报告发布时间(2023年1月31日前) 指标3:毕业派遣、就业信息采集及时率(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤78.5万元) 指标2:校园招聘会成本(≤11.2万元) 指标3:职业生涯规划大赛成本(≤8万元) 指标4:毕业派遣、就业信息采集成本(≤39.70万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:初次就业率(≥70%) 指标2:有就业意愿的困难毕业生就业率(≥80%) 指标3:帮扶引导毕业生高质量就业程度(较高) 指标4:合肥本地就业率(≥50%)</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:对毕业生就业持续稳定向好的影响程度(较高) 指标2:健全学校与用人单位的长效合作机制(较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:毕业生满意度(≥90%) 指标2:用人单位满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：092-合肥职业技术学院

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
合肥职业技术学院本级	高层次人才引进	280.00	<p>【项目概述及项目内容】：本项目用于兑现高层次人才引进时承诺给予的购房补贴，2022年度已引进人才中尚有部分教师未购房，预计2023年有8人需使用住房补贴。</p> <p>【项目立项依据】：《关于合肥职业技术学院2022年度周转池编制使用计划的批复》(合编办[2022]65号)等文件。</p> <p>【项目实施主体】：合肥职业技术学院本级</p> <p>【起止时间】：2023/1/1-2023/12/31</p>	<p>【总体目标】</p> <p>申请280万元财政资金，用于引进人才购房补贴的支付。通过项目实施，改善教师队伍结构，提升教师科研水平及学校科研综合实力，服务教学、提高教育教学质量、为建设地方高水平大学和全国优质职业院校服务。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:高层次人才(≥10人)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:引进高层次人才购房率(≥80%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:按教师实际购房时间支付(12月底之前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总指标(≤280万元)</p> <p>指标2:高层次人才人均(≤35万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:对提升教育教学水平的影响程度(程度较高)</p> <p>指标2:扩大学校的知名度，提升学校科研水平的影响程度(程度较高)</p> <p>指标3:增强学校招生竞争力(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:推动学校加快地方高水平大学建设(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:学生满意度(≥90%)</p> <p>指标2:教师满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：092-合肥职业技术学院

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
合肥职业技术学院本级	高校科教研项目经费	266.30	<p>【项目概述及项目内容】：本项目主要用于支持教师科教研工作，包括各级科教研项目经费配套、科教研服务项目、各类教科研成果奖励、学术活动、校级科教研机构建设，加快高水平大学建设进度和国家优质专科高等职业院校建设进度。</p> <p>【项目立项依据】：《安徽省教育厅关于2019年度高校科学研究项目申报工作的通知》（皖教秘科〔2019〕29号），《安徽省教育厅关于2019年度高校科学研究项目立项的通知》（皖教秘科〔2019〕54号），《合肥市人民政府关于扶持小微企业健康发展的实施意见》（合政〔2015〕63号）等文件精神。《安徽省高等学校省级教学质量与教学改革工程项目管理暂行办法》（教高〔2008〕5号）和《安徽省高等教育振兴计划的通知》（皖教办〔2013〕8号）、《关于印发合肥职业技术学院教学质量与教学改革工程项目专项资金管理办法的通知》（校办发〔2019〕21号）等有关文件规定。</p> <p>【项目实施主体】：合肥职业技术学院本级</p> <p>【起止时间】：2023/1/1-2023/12/31</p>	<p>【总体目标】 申请266.30万元财政资金，用于开展各级各类科研课题和质量工程项目的研究及科技服务项目，通过项目实施，提升教师科研水平及学校科研综合实力，整体提升全校教师职称结构水平，服务教学、提高教育教学质量、为建设地方高水平大学和全国优质职业院校服务。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:中小微企业合作（科技创新）项目（≥10项） 指标2:人才支持项目（≥5人次） 指标3:省级及以上教科研项目数量（≥230项） 指标4:校级教科研项目数量（≥350项） 指标5:开展学术报告会（≥10场） 指标6:提质培优项目数量（≥30项）</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:结题项目的标志性成果达标率（≥90%）</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:科研项目按期结题率（≥90%） 指标2:中期检查项目研究进度符合率（≥90%） 指标3:高层次人才引进人才科研项目启动率（≥50%）</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本（≤266.3万元） 指标2:在建省级以上项目总成本（≤121.6万元） 指标3:引进高层次科研启动总成本（≤25.1万元） 指标4:提质培优项目总成本（≤21万元） 指标5:在建校级项目总成本（≤20.6万元） 指标6:拟建校级项目总成本（≤7.5万元） 指标7:拟建省级以上项目总成本（≤42.5万元）</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用此项目（不适用）</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升学校教育教学水平（程度较高） 指标2:扩大学校的知名度，提升学校科研水平（程度较高） 指标3:增强学校招生竞争力（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（不适用）</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提升学校科研实力，推动地方高水平大学和优质学校的建设（程度较高）</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:学生满意度（≥90%） 指标2:教师满意度（≥90%）</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：092-合肥职业技术学院

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
合肥职业技术学院本级	外聘教师课酬	289.41	<p>【项目概述及项目内容】：1. 根据教育部文件，《教育部关于印发〈普通高等学校基本办学条件指标（试行）〉的通知》（教发〔2004〕2号）规定：普通高等学校基本办学条件指标（试行）中高职（专科）基本办学条件合格指标中生师比为18:1。2、根据合肥市人民政府文件《合肥市人民政府关于印发合肥市职业院校教师队伍建设实施办法通知》（合政〔2020〕6号）规定：在编制总额内按照公办职业院校教师编制总数20%比例核定兼职教师政府购买岗位数，并依据市场指导价确定其薪金标准。</p> <p>【项目立项依据】：1. 根据教育部文件，《教育部关于印发〈普通高等学校基本办学条件指标（试行）〉的通知》（教发〔2004〕2号）规定：普通高等学校基本办学条件指标（试行）中高职（专科）基本办学条件合格指标中生师比为18:1。2. 根据合肥市人民政府文件《合肥市人民政府关于印发合肥市职业院校教师队伍建设实施办法通知》（合政〔2020〕6号）规定：在编制总额内按照公办职业院校教师编制总数20%比例核定兼职教师政府购买岗位数，并依据市场指导价确定其薪金标准。</p> <p>【项目实施主体】：合肥职业技术学院本级</p> <p>【起止时间】：2023/1/1-2023/12/31</p>	<p>【总体目标】 申请289.41万元财政资金，为弥补专业教师数量不足，外聘经验丰富的教师承担日常理论及实践教学工作，使教学任务顺利完成，教学质量得到提高，为建设地方高水平大学和全国优质职业院校服务。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 外聘教师数量(≥133人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 教学质量合格率(≥98%) 指标2: 外聘教师到岗率(≥100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 经费支出时效性(根据校历安排，每4周计算发放一次。)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤289.41万元) 指标2: 平均课时报酬(≤80元/节)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 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: 保证教学任务顺利完成，达到实践教学目标(程度较高) 指标2: 扩大学校的知名度，提升学校发展速度的影响程度(程度较高) 指标3: 增强学校招生竞争力(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: 推动学校加快地方高水平大学建设(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 学生满意度(≥90%) 指标2: 教师满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：092-合肥职业技术学院

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
合肥职业技术学院本级	图书馆电子资源采购	62.40	<p>【项目概述及项目内容】：电子资源采购及更新：1、中国学位论文全文数据库2、写作与创新远程辅助平台3、电子书借阅系统数据更新4、移动图书馆系统5、中文图书文献传递数据库系统6、文档资源数据平台7、英语在线学习平台8、考试模拟题库9、高等教育知识服务平台10、中文期刊服务平台11、计算机在线学习平台12、纸质文献管理集成系统数据更新。</p> <p>【项目立项依据】：1、普通高等学校图书馆规程（2015）14号文件要求：“第四条：建设全校的文献资源体系，为教学科研和学科建设提供文献信息保障；建立健全全校的文献信息服务体系，方便全校师生获取各类信息。”“第二十三条：图书馆在文献信息资源建设中应统筹纸质资源、数字资源和其他载体资源。”“第二十九条：网上资源24小时开放”。2、安徽省教育厅关于印发《安徽省高校信息化评价指标体系2.0（试行）》的通知皖教科（2021）3号文件要求：“3.1智慧教学:3.1.2网络教学平台，具有应用于实际教学的在线学习平台，并具有自主可控可管的能力，提供资源智能推荐服务；在线学习平台具备在线测验、师生互动答疑、学习分析功能，支持移动智能终端访问。3.1.3数字化教学资源，建有覆盖学校专业学科的数字化学教材、实验实践资源、学术报告等电子文献资源；建有一定规模课程题库等学科专业特色资源”。“3.2智慧科研:3.2.3数字化科研资源，具有电子数据库资源，并配有高效的数据资源检索系统，满足科研、教学、人才培养的需要；建有科学数据资源收集、存储、管理和共享的方案和应用；具有机构知识库，或管理和传播知识资产的工具与机制”。</p> <p>【项目实施主体】：合肥职业技术学院本级</p> <p>【起止时间】：2023年完成</p>	<p>【总体目标】</p> <p>通过申请 62.4万元资金，用于电子资源购置电子资源共计12种，加强师生网络学习能力，更方便师生查找资料，提高教学水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:购买电子资源平台使用权数量(12套)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:电子资源平台验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:采购计划完成时间(2023年8月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤62.4万元)</p> <p>指标2:高等教育知识服务平台(≤15万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:本指标不适用与此项目。(本指标不适用与此项目。)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:增强师生信息搜索便利性，提高师生文化素质(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:拓宽师生获取各类信息的渠道(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:师生满意度(≥90%)</p>
合肥职业技术学院本级	纸质图书采购	100.00	<p>【项目概述及项目内容】：申请图书购置经费180万元，拟采购4.5万册纸质图书，为学校师生获取知识信息创造条件，为学校教科研提供强有力的文献信息资源保障。</p> <p>【项目立项依据】：1、教育部教发《普通高等学校办学水平条件要求》（2004）2号文件要求，馆藏文献信息资源总量和纸质文献信息资源的年购置量应不低于国家有关规定：综合类高职院校生均合格馆藏量≥80册，生均年进书量≥3册；2.根据教育部教高《普通高等学校图书馆规程》（2015）14号文件要求：图书馆应根据学校人才培养、科学研究和学科建设的需要，以及馆藏基础和资源共建共享的要求，制定文献信息资源发展规划和实施方案。</p> <p>【项目实施主体】：合肥职业技术学院本级</p> <p>【起止时间】：2023年</p>	<p>【总体目标】</p> <p>申请图书购置经费100万元，拟采购2.5万册纸质图书。为学院教师、学生获取知识信息创造条件，为学校教科研提供强有力的文献信息资源保障，为学校创建地方技能型高水平大学、双高学校服务。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:新增图书数(25000册)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:采购完成时间(2023年7月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤1000000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:本指标不适用与此项目(本指标不适用与此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:增强获取知识信息的便利性(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:推动学校构建知识信息平台(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:学校师生满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：092-合肥职业技术学院

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
合肥职业技术学院本级	公务车更新	18.00	<p>【项目概述及项目内容】：2010年10月购置江淮牌小型普通客（车牌皖QA6636车架号LJ16AA24XA7036604，现公里数41000公里）公务用车一辆，因车辆使用年份较长，公里数较高，存在安全隐患。经过对该车进行评估鉴定，确认该车符合报废条件。按照报废流程处置该车，并申请购置新的公务用车以替代。</p> <p>【项目立项依据】：《合肥市市直单位公务用车管理使用办法》（合办【2020】16号）、合肥市人民政府《关于购置公务用车的复函》等文件。</p> <p>【项目实施主体】：合肥职业技术学院本级</p> <p>【起止时间】：2023年完成</p>	<p>【总体目标】 申请18万元资金，用于公务车淘汰更新，预计购买车辆1台，为保障学校正常运转、维持办学能力提供支持。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:购置车辆数(1辆)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:车辆验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(10月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤180000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(不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对出行便利性的影响(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提高学校出行能力(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>
合肥职业技术学院本级	维修电工实训室项目	60.00	<p>【项目概述及项目内容】：维修电工实训室能够满足机电一体化专业、电机与电器技术专业的专项技术技能的训练。实训内容涵盖了工业机器人编程与调试、低压电气控制电路、机床电气控制电路、PLC、现场总线、变频驱动、交流电机、人机界面和组态软件等多种技术。根据应用现场工艺流程和控制要求，通过对自动化设备的安装、接线、调试诊断，PLC编程、触摸屏编程、调试，工业机械组装、电气线路设计与接线、工业机器人编程与调试，电气控制电路的接线、调试、运行维护、故障维修以及设备整体调试任务的实施，完成专项技术技能的训练。</p> <p>【项目立项依据】：贯彻安徽省人民政府《关于加快发展现代职业教育的实施意见》（皖政〔2014〕81号）文件精神，落实中共合肥市委、合肥市人民政府《关于加快发展现代职业教育的实施意见》（合发〔2015〕8号）以及《安徽省教育厅关于下达2015年高等教育振兴计划部分项目的通知》（皖教秘高〔2015〕123号）精神，全面加强“省内一流、国内知名”地方技能型高水平大学建设。该实训室是为区域培养高素质技能型机械创新人才必要保障。</p> <p>【项目实施主体】：合肥职业技术学院本级</p> <p>【起止时间】：2023年建设</p>	<p>【总体目标】 申请60万元财政资金，主要用于购买工业机器人示教编程与调试平台、工业电气调试与维修装置以及文化建设布线，提高了学校一体化教学、实训和培训考核的能力。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:新增设备数(2套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购完成时间(23年10月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤60万元)</p> <p>指标2:工业机器人示教编程与调试平台成本(≤51.25万元)</p> <p>指标3:工业电气调试与维修装置成本(≤8.5万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:促进院系产学研合作(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:加快教学、实训、培训考核一体建设(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:学生满意度(≥90%) 指标2:教师满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：092-合肥职业技术学院

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
合肥职业技术学院本级	生化楼B栋通风工程	39.98	<p>【项目概述及项目内容】：生化楼B栋B301、B304、---等14个实验实训室的通风工程建设，该工程主要包括原有废旧工业排风管道的拆除，排风通道井的重建，通风管道的铺设，通风设备的安装、运行、调试等。</p> <p>【项目立项依据】：《中华人民共和国劳动法》GBZ2.1-2007工作场所有害因素职业接触限值：第1部分：化学有害因素、第2部分：物理因素；GB16297-1996大气污染物综合排放标准；GB51251-2017建筑防烟排烟系统技术标准。</p> <p>【项目实施主体】：合肥职业技术学院本级</p> <p>【起止时间】：2023年底前</p>	<p>【总体目标】 申请39.98万元财政资金，主要用于购买活动碳处理吸附器及其他必要通风设备，实现了生化B栋14个实验实训室的通风工程建设。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:1#排风系统(3套) 指标2:2#排风系统(2套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%) 指标2:空气质量达标率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:调研与规划设计(2023年6月30日前) 指标2:项目建设完成(2023年10月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤39.98万元) 指标2:1#活性炭处理吸附箱总成本(≤6万元/套) 指标3:2#活性炭处理吸附箱总成本(≤6.3万元/套)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适合此项目(不适合)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障实践教学正常进行(效果明显) 指标2:提高实验实训室环境质量(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:排放气体符合国家标准(达标) 指标2:排风设备运行噪声(≤60dB)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:优化生化楼B栋通风系统(程度明显)</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、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：092-合肥职业技术学院

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
合肥职业技术学院本级	合肥职院技术学院合肥校区建设工程	1,000.00	<p>【项目概述及项目内容】：合肥职业技术学院合肥校区建设工程校园规划总用地面积446亩（297800平方米），设计在校生人数8000人，规划总建筑面积240600平方米（其中地上建筑面积213600平方米，地下建筑面积27000平方米）。</p> <p>【项目立项依据】：《合肥市发展改革委员会关于合肥职业技术学院合肥校区建设项目立项的复函》（合发改社会[2015]1043号）</p> <p>【项目实施主体】：合肥职业技术学院本级</p> <p>【起止时间】：2023/1/1-2023/12/31</p>	<p>【总体目标】</p> <p>申请1000万元财政资金，用于完成工程验收审计后的工程款以及部分工程质保金的支付,保障合肥校区的规划建设和办学条件全面提升，全面建成“省内一流、国内知名”的全国知名职业学校。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:续建项目数量(1个)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:质保期满，无质量问题(符合质量验收规范要求)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:经费支出时效性(支付通知书收到之后10个工作日内完成支付。)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤1000万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:不适用此项目(不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:对提升教育教学水平的影响程度(程度较高)</p> <p>指标2:增强学校招生竞争力(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:对服务地方社会经济发展的影响程度(程度较高)</p> <p>指标2:推动学校加快地方高水平大学建设(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:学生满意度(≥90%)</p> <p>指标2:教师满意度(≥90%)</p>
合肥职业技术学院本级	合肥职业技术学院（巢湖校区）大维修	1,300.00	<p>【项目概述及项目内容】：维修巢湖校区体育馆、图书馆、教学楼、学生宿舍、食堂等建筑物存在的诸多隐患，改善寄宿学生的生活条件，满足学生的正常生活需求。</p> <p>【项目立项依据】：《合肥职业技术学院巢湖校区大维修项目建议书》、《合肥职业技术学院巢湖校区大维修改造三期（消防专项）项目》反馈意见、《合肥市发展改革委关于合肥职业技术学院巢湖校区大维修三期（消防专项）初步设计的复函》等文件。</p> <p>【项目实施主体】：合肥职业技术学院本级</p> <p>【起止时间】：2023/1/1-2023/12/31</p>	<p>【总体目标】</p> <p>通过申请1300万元财政资金，用于完成维修巢湖校区体育馆、图书馆、教学楼、学生宿舍、食堂等建筑物的防水维修、外墙粉刷、室内维修、水电维修、边廊维修等工程，改善寄宿学生的生活条件，满足学生的正常生活需求。消除校园的安全隐患，提高使用功能，改善学生的学习和生活条件，改善办学条件，提升学院形象，扩大学院知名度。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:续建项目数量(1个)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:符合质量验收规范要求(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:经费支出时效性(支付通知书收到之后10个工作日内完成支付。)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤1300万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:降低学校公共能耗使用(程度较高)</p> <p>指标2:增强学校招生竞争力(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:推动校园绿色管理更加规范(程度较高)</p> <p>指标2:推动学校加快地方高水平大学建设(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:学生满意度(≥90%)</p> <p>指标2:教师满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：092-合肥职业技术学院

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
合肥职业技术学院本级	合肥职业技术学院数字化校园三期建设项目	734.70	<p>【项目概述及项目内容】：项目建设内容主要包括:老年照护虚拟仿真创新实践中心，智慧创新实战教学实验研讨室、鼓山校区智慧教室、鼓山校区安防监控硬件及产品软件采购等。&lt;br&gt;</p> <p>【项目立项依据】：《关于合肥职业技术学院数字化校园三期建设项目初步设计方案的复函》【合教2021（124号）】等文件。</p> <p>【项目实施主体】：合肥职业技术学院本级</p> <p>【起止时间】：2023/1/1-2023/12/31</p>	<p>【总体目标】 申请7346956.00元的财政资金，用于数字化校园三期项目60%验收款支付；项目等保测评费用支付；项目监理费用支付。通过数字化校园前期一二期建设及本次三期建设，实现学校管理精细化、服务便捷化和决策支持科学化，为教学和安防提供服务支撑。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:完成建设项目数(4项)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:项目通过验收率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:支付时限(支付通知书之后十个工作日内)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤734.70万元)</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:增强学校招生竞争力(效果明显) 指标2:提升学校教育教学水平(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: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:创造优雅学习环境(效果明显) 指标2:推动学校加快地方高水平大学建设(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:学生满意度(≥90%) 指标2:教师满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：092-合肥职业技术学院

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
合肥职业技术学院本级	学生资助专项经费	975.69	<p>【项目概述及项目内容】：用于开展各类学生资助活动，包括国家励志奖学金和助学金、助学贷款贴息和风险补偿金、困难补助、勤工俭学、校内奖学金等。</p> <p>【项目立项依据】：1. 关于转发省教育厅等三部门《高校、中职和普通高中家庭经济困难学生资助实施办法》的通知，包括：（1）国家励志奖励学金，按中央与地方6:4比例计算，其中：国家励志奖学金高职资助面3.3%，每生每年5000元；国家助学金，高职在校生活资助面22%。平均资助标准每生每年3300元；（2）高校校内资助，从事业收入中提取4%-6%的经费，用于学费减免、国家助学贷款风险补偿、勤工助学、校内无息借款、校内奖励学金和特殊困难补助等；2. 《关于大力开展生源地信用助学贷款的通知》《关于进一步完善国家助学贷款政策的通知》，建立生源地信用助学贷款风险补偿专项资金，风险补偿金比例按当年贷款发生额的5%确定，风险补偿金由中央和地方分担，中央与地方各负担50%。</p> <p>【项目实施主体】：合肥职业技术学院本级</p> <p>【起止时间】：2023/1/1-2023/12/31</p>	<p>【总体目标】 申请975.69万元的财政资金，用于奖励资助我校品学兼优或家庭经济困难的学生，帮助他们解决部分生活困难，鼓励他们励志成才，保证他们顺利完成学业。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:励志奖学金奖励学生覆盖比例(3.3%) 指标2:国家助学金资助覆盖学生比例(22%) 指标3:奖学金覆盖的学生比例(≥30%) 指标4:提供的勤工助学岗位数(≥200个) 指标5:减免学费的学生及临时困难补助学生比例(≥0.2%) 指标6:2021年助学贷款年利率(≤10%) 指标7:市财政承担当年贷款额风险补偿金比例(6.5%) 指标8:2021年我校学生助学贷款总金额(≥2000万)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:评审和支付的合规性(符合) 指标2:是否符合公开程序的规定(符合) 指标3:支付的准确性(非常准确)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:国家助学金发放时间(5月30日前发放50%) 指标2:校内勤工助学报酬发放时间(2023年6月前发放部分) 指标3:临时困难资助经费发放、学费减免时间(审批通过2周内)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目实施成本(≤975.69万元) 指标2:国家励志奖学金及助学金(≤488.99万元) 指标3:学生奖励费用及困难补助(≤425万元) 指标4:助学贷款利息及风险补偿金(≤61.7万元)</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:在学生中形成好学上进的学习氛围，促进学生养成自立自强的品格(效果明显) 指标2:帮助学生顺利完成学业情况(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:持续促进教育的公平，促进教育持续健康发展(有利)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:学生满意度(≥90%)</p>

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：092-合肥职业技术学院

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	3.61	3.61	
公务用车购置及运行费	28.41	28.41	
其中：公务用车运行费	28.41	28.41	
公务用车购置费			
总计	32.02	32.02	

表十五、2023年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：092-合肥职业技术学院

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

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/单位名称：092-合肥职业技术学院

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

本表没有发生数