

表一、2024年收支总表

部门名称：087-合肥大学

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	29,487.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	10,366.38	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	30,119.53
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	5,786.56
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	1,069.51
		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	2,878.00
		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	
本年收入小计	39,853.59	本年支出小计	39,853.59
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	39,853.59	支出总计	39,853.59

表二、2024年收入总表

部门名称：087-合肥大学

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	39,853.59		29,487.22			10,366.38						
205	教育支出	30,119.53		21,792.80			8,326.74						
20502	普通教育	30,119.53		21,792.80			8,326.74						
2050205	高等教育	30,119.53		21,792.80			8,326.74						
208	社会保障和就业支出	5,786.56		3,746.92			2,039.64						
20805	行政事业单位养老支出	5,786.56		3,746.92			2,039.64						
2080502	事业单位离退休	2,156.12		116.48			2,039.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,420.29		2,420.29									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,210.14		1,210.14									
210	卫生健康支出	1,069.51		1,069.51									
21011	行政事业单位医疗	1,069.51		1,069.51									
2101102	事业单位医疗	1,069.51		1,069.51									
221	住房保障支出	2,878.00		2,878.00									
22102	住房改革支出	2,878.00		2,878.00									
2210201	住房公积金	2,222.26		2,222.26									
2210202	提租补贴	655.74		655.74									

表三、2024年支出总表

部门名称：087-合肥大学

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	39,853.59	27,445.02	12,408.57
205	教育支出	30,119.53	17,710.96	12,408.57
20502	普通教育	30,119.53	17,710.96	12,408.57
2050205	高等教育	30,119.53	17,710.96	12,408.57
208	社会保障和就业支出	5,786.56	5,786.56	
20805	行政事业单位养老支出	5,786.56	5,786.56	
2080502	事业单位离退休	2,156.12	2,156.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,420.29	2,420.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,210.14	1,210.14	
210	卫生健康支出	1,069.51	1,069.51	
21011	行政事业单位医疗	1,069.51	1,069.51	
2101102	事业单位医疗	1,069.51	1,069.51	
221	住房保障支出	2,878.00	2,878.00	
22102	住房改革支出	2,878.00	2,878.00	
2210201	住房公积金	2,222.26	2,222.26	
2210202	提租补贴	655.74	655.74	

表四、2024年财政拨款收支总表

部门名称：087-合肥大学

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	29,487.22	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	21,792.80	21,792.80		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3,746.92	3,746.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,069.51	1,069.51		
		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	2,878.00	2,878.00		
		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				
本年收入小计	29,487.22	本年支出小计	29,487.22	29,487.22		
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	29,487.22	支出总计	29,487.22	29,487.22		

表五、2024年一般公共预算支出表

部门名称：087-合肥大学

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	29,487.22	19,671.77	9,815.45
205	教育支出	21,792.80	11,977.35	9,815.45
20502	普通教育	21,792.80	11,977.35	9,815.45
2050205	高等教育	21,792.80	11,977.35	9,815.45
208	社会保障和就业支出	3,746.92	3,746.92	
20805	行政事业单位养老支出	3,746.92	3,746.92	
2080502	事业单位离退休	116.48	116.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,420.29	2,420.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,210.14	1,210.14	
210	卫生健康支出	1,069.51	1,069.51	
21011	行政事业单位医疗	1,069.51	1,069.51	
2101102	事业单位医疗	1,069.51	1,069.51	
221	住房保障支出	2,878.00	2,878.00	
22102	住房改革支出	2,878.00	2,878.00	
2210201	住房公积金	2,222.26	2,222.26	
2210202	提租补贴	655.74	655.74	

表六、2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：087-合肥大学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	19,671.77
301	工资福利支出	17,933.75
30101	基本工资	4,022.47
30102	津贴补贴	637.22
30106	伙食补助费	423.00
30107	绩效工资	4,031.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,420.29
30109	职业年金缴费	1,210.14
30110	职工基本医疗保险缴费	603.73
30112	其他社会保障缴费	68.16
30113	住房公积金	2,222.26
30114	医疗费	292.13
30199	其他工资福利支出	2,003.00
302	商品和服务支出	1,375.02
30216	培训费	292.13
30217	公务接待费	19.00
30226	劳务费	200.00
30228	工会经费	194.75
30229	福利费	559.93
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	51.20
303	对个人和家庭的补助	363.00
30301	离休费	54.15
30302	退休费	127.49
30305	生活补助	5.54
30307	医疗费补助	173.64
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门名称：087-合肥大学

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、2024年国有资本经营预算支出表

部门名称：087-合肥大学

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、2024年基本支出总表

部门名称：087-合肥大学

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	27,445.02	19,671.77
301	工资福利支出	23,647.37	17,933.75
30101	基本工资	4,022.47	4,022.47
30102	津贴补贴	637.22	637.22
30103	奖金	5,389.15	
30106	伙食补助费	423.00	423.00
30107	绩效工资	4,355.81	4,031.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,420.29	2,420.29
30109	职业年金缴费	1,210.14	1,210.14
30110	职工基本医疗保险缴费	603.73	603.73
30112	其他社会保障缴费	68.16	68.16
30113	住房公积金	2,222.26	2,222.26
30114	医疗费	292.13	292.13
30199	其他工资福利支出	2,003.00	2,003.00
302	商品和服务支出	1,395.02	1,375.02
30216	培训费	292.13	292.13
30217	公务接待费	39.00	19.00
30226	劳务费	200.00	200.00
30228	工会经费	194.75	194.75
30229	福利费	559.93	559.93
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	51.20	51.20
303	对个人和家庭的补助	2,402.64	363.00
30301	离休费	71.55	54.15
30302	退休费	2,149.73	127.49
30305	生活补助	5.54	5.54
30307	医疗费补助	173.64	173.64
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	2.18

表十、2024年项目支出总表

部门名称：087-合肥大学

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	12,408.57	9,815.45						2,593.12	
	合肥大学	12,408.57	9,815.45						2,593.12	
日常教学保障支出	合肥大学本级	915.09	575.02						340.07	
预留人员经费	合肥大学本级	6,945.84	6,945.84							
教育社会化服务专项	合肥大学本级	1,204.28							1,204.28	
预留科研平台和引进人才专项经费	合肥大学本级	440.00	440.00							
学生奖勤经费	合肥大学本级	1,030.77							1,030.77	
合肥学院高峰培育学科建设	合肥大学本级	300.00	300.00							
公务用车更新购置	合肥大学本级	18.00							18.00	
合肥学院130亩室外总体及配电房等	合肥大学本级	93.00	93.00							
合肥学院游泳馆	合肥大学本级	260.00	260.00							
合肥学院南艳湖校区建筑外墙维修工程	合肥大学本级	32.00	32.00							
合肥学院大学生活动中心	合肥大学本级	590.00	590.00							
合肥学院专家公寓、研究生公寓、单身教师公寓	合肥大学本级	218.00	218.00							
合肥学院综合实验楼	合肥大学本级	25.59	25.59							
合肥学院游泳馆专项设备项目	合肥大学本级	300.00	300.00							
合肥学院学生宿舍	合肥大学本级	36.00	36.00							

表十一、2024年政府采购支出表

部门名称：087-合肥大学

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	459.72	364.22			95.50	
合肥学院		459.72	364.22			95.50	
合肥大学本级	合肥学院高峰培育学科建设	156.59	156.59				
合肥大学本级	公务用车更新购置	18.00				18.00	
合肥大学本级	日常教学保障支出	285.13	207.63			77.50	

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门名称：087-合肥大学

单位：万元

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

注：本表没有发生数。

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：087-合肥大学

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	12,408.57		
合肥大学本级	日常教学保障支出	915.09	<p>【项目概述及项目内容】：主要用于学校教学业务活动开展、链路宽带、电梯及高压柜维保等日常教学保障经费。</p> <p>【项目立项依据】：《中国教育现代化2035》、《关于进一步加强高等学校学生食堂工作的意见》（教发〔2011〕7号）、皖教秘〔2018〕584号安徽省教育厅关于印发《安徽省普通高校毕业生就业工作动态监测指标》的通知、《安徽省普通本科高等学校劳动教育实施细则》（皖教秘高〔2022〕2号）、合肥学院“十四五”发展规划纲要及2024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】：2024年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金915.09万元，主要用于学校教学业务活动开展、电梯及高压柜维保等日常运行经费。通过项目实施，提升基本办学条件保障能力，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:多媒体教室、标准化考场教室运行维护间数(≥208间) 指标2:毕业生初次就业率(≥90%) 指标3:物流管理专业(中外合作办学)聘用外籍教师人数(8名)</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:服务类项目所提供符合合同约定(符合) 指标3:设施设备运行维护验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出及时性(根据合同约定及业务实际发生情况及时支付费用) 指标2:项目完成及时性(按学期或按季度完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤915.09万元) 指标2:车辆租赁成本(≤90万元) 指标3:绿化管理费(≤46.13万元) 指标4:教学业务费支出(≤320.76万元) 指标5:维保费用(≤91.5万元) 指标6:链路宽带(≤54.6万元) 指标7:劳动教育经费(≤27.7万元) 指标8:就业经费(≤71.51万元)</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发展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:本指标不适用于此项目(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:师生抽样调查满意度(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：087-合肥大学

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
合肥大学本级	预留人员经费	6,945.84	<p>【项目概述及项目内容】：主要用于在职人员年度考核奖、增人调查、绩效奖金等，落实“三保”要求，保障教职工根本利益。</p> <p>【项目立项依据】：依据国家“三保”要求以及市政府批准同意的《关于合肥学院提高生均拨款标准的处理意见》（合财教〔2019〕1206号）、市财政《关于保持合肥学院现行生均拨款的意见》、市人社局审定学校2023年绩效工资总量等文件。</p> <p>【项目实施主体】：合肥学院本级</p> <p>【起止时间】：2024年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金6945.84万元，主要用于在职人员绩效工资、增人调查、年度考核奖等。通过项目实施，落实“三保”要求，保障教职工根本利益，保障学校正常运转。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 在职人员数量(1121人) 指标2: 退休人员数量(480人) 指标3: 离休人员数量(4人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 经费支付合规性(符合) 指标2: 在职职工考核合格率(不含试用期)(≥95%)</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: 总成本(≤6945.84万元)</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: 落实“三保”工作要求，保障人员待遇(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本指标不适用于此项目(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: 对促进学校教育事业稳定发展的保障程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 教职工抽样满意度(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：087-合肥大学

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
合肥大学本级	教育社会化服务专项	1,204.28	<p>【项目概述及项目内容】：主要用于继续教育学院学历教育、非学历培训等教育社会化服务支出。</p> <p>【项目立项依据】：《合肥学院“十四五”教育改革与发展规划》、《合肥学院继续教育管理暂行办法》（院行政〔2020〕33号）、非学历培训长周期项目合同及2024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】：2024年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金1204.28万元，用于继续教育学院学历教育、非学历培训及德语专项培训支出等。通过项目实施，一是保障学历教育教学活动正常、有序开展，服务区域经济建设；二是适应企业事业单位、员工个体差异化发展需要，积极拓展非学历培训，提质培优，发挥高校的社会服务职能，促进终身学习体系的构建。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 学历教育年度招生数 (≥100人) 指标2: 学历教育全年在校生数 (约6000人) 指标3: 非学历培训班（次）数 (≥20次/年) 指标4: 聘用人员数量 (11人)</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: 学历教育质量符合相关要求 (符合) 指标3: 培训符合方案要求 (符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 经费支出时效性 (根据业务发生情况及时支付费用) 指标2: 项目完成及时性 (根据方案要求)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 非学历培训业务成本 (≤701.72万元) 指标2: 学历教育教学业务成本 (≤316.76万元) 指标3: 聘用人员支出成本 (≤98万元) 指标4: 行政运行支出成本 (≤11万元) 指标5: 德语培训业务费 (≤76.8万元) 指标6: 项目总成本 (≤1204.28万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本指标不适用于此项目 (本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 保障学历教育教学活动有序开展 (效果明显) 指标2: 加强省市培训基地建设，积极拓展非学历培训市场 (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 (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: 充分发挥高校的社会服务职能，办好人民满意的继续教育 (效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 师生抽样调查满意度 (≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：087-合肥大学

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
合肥大学本级	预留科研平台和引进人才专项经费	440.00	<p>【项目概述及项目内容】：落实“人才强校”战略，引进高层次人才，建设高素质专业化教师团队。</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〕1206号）、市财政《关于保持合肥学院现行生均拨款的意见》以及《合肥学院“十四五”教育改革与发展规划》，结合2024年引进人才工作计划。</p> <p>【项目实施主体】：合肥学院本级</p> <p>【起止时间】：2024年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金440万元，用于高层次引进人才购房补贴及科研启动资金。通过项目实施，落实“人才强校”战略，建设高素质专业化教师团队。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 引进人才获购房补贴人数(≥12人) 指标2: 获得科研启动资金人数(≥20人)</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: 专项资金发放对象符合性(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 经费支出及时性(2024年年底前) 指标2: 费用发放及时率(申请之日起1个月内)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤440万元) 指标2: 购房补贴发放标准(符合学校引进人才公告标准)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 对高素质专业化教师团队建设的促进程度(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内涵建设的影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 引进人才抽样调查满意度(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：087-合肥大学

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
合肥大学本级	学生奖勤经费	1,030.77	<p>【项目概述及项目内容】：学生奖勤经费项目主要用于发放学生奖学金、勤工助学补助、困难学生补助、学生学费减免、研究生学业奖学金等。</p> <p>【项目立项依据】：依据财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理暂行办法》的通知（财教〔2021〕310号）、安徽省财政厅安徽省教育厅安徽省人力资源和社会保障厅安徽省退役军人事务厅安徽省军区动员局关于印发《安徽省学生资助资金管理实施办法》的通知（皖财教〔2023〕508号）、《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）等文件。</p> <p>【项目实施主体】：合肥学院本级</p> <p>【起止时间】：2024年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金1030.77万元，用于学生奖学金、助学金等支出；通过项目实施，一是充分落实国家、学校资助政策，对困难学生完成学业及就业起到促进作用，二是激励学生创先争优，促进人才培养。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 本科生勤工助学固定岗位数 (≥736个) 指标2: 获得研究生学业奖学金人数 (≥1400人) 指标3: 获得优秀学生奖学金人数 (≥2100人) 指标4: 获得单项鼓励奖学金人数 (≥1900人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 奖学金评定符合相关资助管理办法 (符合) 指标2: 获奖学生、受助学生资质符合要求 (符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 奖学金按规定及时发放 (及时发放)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本 (≤1030.77万元) 指标2: 研究生学业奖学金发放标准 (一等奖1.2万元/人、二等奖1万元/人、三等奖0.8万元/人) 指标3: 本科生优秀学生奖学金发放标准 (特等奖2000元/人、一等奖1000元/人、二等奖600元/人、三等奖400元/人)</p> <p>【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: 本指标不适用于此项目 (本指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 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: 学生抽样调查满意度 (≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：087-合肥大学

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
合肥大学本级	合肥学院高峰培育学科建设	300.00	<p>【项目概述及项目内容】：安排高峰培育学科专项经费300万元，主要用于高端、重要或缺仪器采购，重大科研计划的资金配套、国内国际学术交流等。</p> <p>【项目立项依据】：依据《安徽省高等学校高峰学科建设五年规划（2020-2024年）》（皖政办〔2020〕11号）《安徽省支持高校学科建设若干政策》（皖政〔2022〕1号）和《安徽省人民政府关于印发深化高校学科专业结构改革服务产业创新发展实施方案（2022-2025年）的通知》（皖政〔2022〕66号）和《合肥学院学科建设暂行办法（2022-2025年）》（院行政〔2023〕44号）等相关文件精神，给予重点学科建设周期内每年1000万的建设经费。</p> <p>【项目实施主体】：合肥学院本级</p> <p>【起止时间】：2024年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金300万元，主要用于高峰培育学科建设。具体包含学科队伍建设、科学研究、人才培养和学术交流等。通过资金投入，建立规模结构合理、特色优势明显、产教融合协同创新的应用型学科体系，为地方产业发展助力，促成科研团队直接服务地方经济建设。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:省级科技进步奖和教学成果奖数量(≥1项) 指标2:省部级及以上科研项目数量(≥15项) 指标3:支持的学科数量(≥8个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:重点学科建设质量(不断提升) 指标2:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(2024年年底前) 指标2:设备采购完成时效性(按照政府采购时间节点完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:省级高峰培育学科建设成本(≤200万元) 指标2:校级重点学科建设成本(≤100万元) 指标3:项目总成本(≤300万元)</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:促进学科水平提升，加强应用型学科体系建设(效果明显) 指标2:助力地方产业发展，服务地方经济建设(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续促进学校培育与安徽特色优势资源和主导产业紧密对接的学科与专业(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生抽样调查满意度(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：087-合肥大学

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
合肥大学本级	公务用车更新购置	18.00	<p>【项目概述及项目内容】：因原有车辆报废，更新购置公务用车1台。</p> <p>【项目立项依据】：根据《合肥市机关事务管理局关于同意公务用车报废更新的复函》《合肥市财政局关于合肥学院报废及更新购置公务用车的复函》。</p> <p>【项目实施主体】：合肥学院本级</p> <p>【起止时间】：2024年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 申请财政专户资金18万元，用于更新购置公务用车1台，保障学校日常公务出行。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:购置车辆数量(1辆)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:购置车辆符合新能源等相关标准(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目实施进度(根据政府采购时间节点完成项目实施)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:车辆购置成本(≤18万元)</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:对学校日常公务出行的保障程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对持续促进学校日常运转的影响程度(程度较高)</p> <p>【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、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：087-合肥大学

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
合肥大学本级	合肥学院130亩室外总体及配电房等	93.00	<p>【项目概述及项目内容】：项目主要用于建设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）、《合肥市发展改革委关于合肥学院130亩室外总体等建设项目初步设计的批复》（发改投资〔2017〕696号）。</p> <p>【项目实施主体】：合肥学院本级</p> <p>【起止时间】：2024年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 申请93万元财政资金，用于130亩室外总体建设，2024年计划完成二标段结算审计并支付尾款。通过项目实施，为综合实验楼、专家、研究生和单身教师公寓提供配套设施，满足正常使用，保障学校基本办学条件。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:项目建设面积(130亩)</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:资金支付及时性(根据实施进度及时支付) 指标2:建设完工及时性(2024年年底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:2024年支出成本(≤93万元)</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，改善学校环境(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提升学校基本办学条件保障能力(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生抽样调查满意度(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：087-合肥大学

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
合肥大学本级	合肥学院游泳馆	260.00	<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》（合发改社会〔2018〕784号文件）、《合肥市发展改革委关于合肥学院游泳馆（含击剑馆、武术馆）建设项目初步设计的复函》（合发改投资〔2019〕505号文件）。</p> <p>【项目实施主体】：合肥学院本级</p> <p>【起止时间】：2024年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 申请260万元财政资金，用于2024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，促进高水平应用型大学建设。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:项目总建筑面积(6103平方米) 指标2:场馆及观众席可容纳人数(≥300人)</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(根据结算审计及时支付尾款)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:2024年支付成本(≤260万元)</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:保障体育教学、训练、比赛正常开展，改善特色高水平运动队训练条件(程度较高)</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:对持续推动高水平应用型大学内涵建设的影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生抽样调查满意度(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：087-合肥大学

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
合肥大学本级	合肥学院南艳湖校区建筑外墙维修工程	32.00	<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。本项目维修包括：校园一期教学楼、校园二期行政办公楼、教学楼及组团、实训实习中心、学生宿舍、生活服务综合楼等。主要维修内容：外立面维修；防水维修、内部墙面维修、卫生间维修、损坏卫生器具更换等。</p> <p>【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〔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】：2024年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 申请32万元财政资金，用于支付外墙维修工程质保金。通过项目实施，优化外立面设计，解决外墙开裂、脱落、漏水等问题，消除安全隐患，提升学校基本办学条件。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 维修外墙面积 (19.3万平方米) 指标2: 维修内墙面积 (0.95万平方米)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 项目验收合格率 (100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 经费支出时效性 (及时支付质保金)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 2024年支付成本 (≤32万元)</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: 提升建筑外立面美观度 (效果明显) 指标2: 消除校园安全隐患 (效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本指标不适用于此项目 (本指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 持续保障学校基本办学条件 (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、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：087-合肥大学

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
合肥大学本级	合肥学院大学生活动中心	590.00	<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。为学生社团活动、文艺演出、校史教育、国内国际学术会议提供有力保障。</p> <p>【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】：2024年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 申请590万元财政资金，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，计划2024年完成结算审计支付尾款。通过项目实施，为各类学生社团活动提供场所，改善校史教育条件，服务国内外各类学术会议，促进高水平应用型大学建设。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 总建筑面积(11800平方米) 指标2: 礼堂可容纳人数(≥1200人)</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(根据结算审计及时支付尾款)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 2024年支出成本(≤590万元)</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(效果明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对高水平应用型大学建设的促进程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 师生抽样调查满意度(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：087-合肥大学

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
合肥大学本级	合肥学院专家公寓、研究生公寓、单身教师公寓	218.00	<p>【项目概述及项目内容】：建设1幢11层单身教师公寓（建筑面积4710.5平方米）、1幢11层研究生公寓（建筑面积4710.5平方米）、1幢11层专家公寓（建筑面积4739平方米）及地下车库组成。主要建设内容包括：建筑、装饰、结构、给排水、电气、暖通及空调等设备。</p> <p>【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）、《合肥市发展改革委关于合肥学院专家公寓、研究生公寓、单身教师公寓初步设计的批复》（发改投资〔2016〕958号）。</p> <p>【项目实施主体】：合肥学院本级</p> <p>【起止时间】：2024年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 申请218万元财政资金，用于支付专家公寓、研究生公寓、单身教师公寓建设项目质保金。通过项目实施，改善学校专家、研究生、青年教师住宿条件，为人才队伍建设提供基础保障。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:总建筑面积(21641平方米)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:项目质保期质量合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:按合同约定及时支付项目质保金(及时支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:2024年支付成本(≤218万元)</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(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目)</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，为人才队伍建设持续提供基础支撑(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、青年教师抽样调查满意度(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：087-合肥大学

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
合肥大学本级	合肥学院综合实验楼	25.59	<p>【项目概述及项目内容】：建设高层实验楼1幢、多层实训楼3幢，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】：2024年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 申请25.59万元财政资金，用于支付综合实验楼建设项目质保金。通过项目实施，为学生提供实验、实习、实训场所，提升学生实践和创新能力，显著改善学校教学、实验以及科研条件，促进高水平应用型大学内涵建设。目前综合实验楼已建成投入使用。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 建设总建筑面积(32474平方米) 指标2: 建设高层实验楼(1幢) 指标3: 建设多层实训楼(3幢)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 项目质保期质量合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 按程序及时支付质保金(及时支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 2024年支付成本(≤25.59万元)</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: 改善学校教学、实验、科研条件，提升学生实践创新能力(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目)</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内涵建设的影响程度(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 师生抽样调查满意度(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：087-合肥大学

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
合肥大学本级	合肥学院游泳馆专项设备项目	300.00	<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〔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】：2024年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 申请300万元财政资金，用于游泳馆配套专项设备购置。通过项目实施，改善全市公共体育设施布局，满足体育活动需求，促进学校办学条件提升。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:设备购置台（套）数(7台（套）)</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(按计划及时支付资金) 指标2:项目完成时效性(2024年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:2024年支付成本(≤300万元)</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:满足学生体育活动、学校专业团队训练及教学需求(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目)</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，持续保障学校基础办学条件(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生抽样调查满意度(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：087-合肥大学

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
合肥大学本级	合肥学院学生宿舍	36.00	<p>【项目概述及项目内容】：建设高层学生宿舍楼1幢，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】：2024年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 申请36万元财政资金，用于建设总建筑面积11223m²（含地下人防1156m²）的学生宿舍1幢，2024年支付项目质保金。通过项目实施，提供学生宿舍235间，改善在校住宿环境，为人才培养提供基础支撑。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 总建筑面积(11223.4平方米) 指标2: 建设学生公寓房间数(232间四人间、3间无障碍间)</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: 按程序及时支付质保金(及时支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 2024年支付成本(≤36万元)</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: 保障学生住宿人数(≥928人) 指标2: 改善学生住宿环境(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 提升学校办学条件，持续为人才培养提供基础支撑(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 学生抽样调查满意度(≥90%)</p>

表十四、2024年“三公”经费支出预算表

部门名称：087-合肥大学

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、2024年市本级对下转移支付预算汇总表

部门名称：087-合肥大学

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、2024年市本级对下转移支付预算明细表

部门名称：087-合肥大学

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。