

表十二、2019年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校

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
**	**	1	**	**
	合计	6,070.12		
合肥幼儿师范高等专科学校	办学运行成本	855.00	<p>【项目概述及项目内容】主要用于学校水电费、交通费、学生实训、招生费、物业费、保安费等日常运行经费</p> <p>【立项依据】《关于统一规范省属院校基本支出预算编制方法的通知》</p> <p>【起止时间】2019年1月至2019年12月</p>	<p>【总体目标】申请财政资金855万元，项目用于学校年度内教育教学活动开展，以及后勤运转保障支出。通过高质量完成2019年工作计划，提高在幼儿师范类学校中的竞争力，为创建“全国一流”幼专，完成高水平大学建设做准备。</p> <p>【产出-数量指标】参照市属高校生均办学成本1500元/人*5700学生数测算，物业费160万元（教学楼宇）、水电费250万（教学楼宇）、维修费165万元（教学楼宇及设施维修）、教学及实验实训耗材130万（生均260元），劳务费50万（校外人员提供指导及劳务），其他商品服务支出100万元</p> <p>【产出-质量指标】物业、维保服务等属于政府采购项目必须通过验收测评</p> <p>【产出-时效指标】2019按年度分学期计划实施完成</p> <p>【产出-成本指标】按高校生均公用经费额度控制成本，按照政府招标合同，以及水电部门提供数据。</p> <p>【效益-经济效益指标】不适用</p> <p>【效益-社会效益指标】向社会输送毕业学生约1400人，为社会提供学前教育及小学教育合格人才，服务地方，提高地方学前教育水平。</p> <p>【效益-生态效益指标】不适用</p> <p>【效益-可持续影响指标】保障有力，办学条件提高，教学水平增长，促进学校良性发展</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】服务对象满意度90%以上</p>

表十二、2019年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校

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
**	**	1	**	**
合肥幼儿师范高等专科学校	高校校内资助	135.00	<p>【项目概述及项目内容】根据合教【2015】63号文“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”，计算校内资助专项经费。按事业收入的5%提取经费用于学费减免、勤工俭学、校内奖励及特殊困难补助等。</p> <p>【立项依据】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</p> <p>【起止时间】2019年1月至2019年12月</p>	<p>【总体目标】申请财政资金135万元，主要用于学校的校内资助方面，主要为在校生的奖学金、校内助学金、困难补助、勤工助学等，实现解决困难学生生活中遇到的实际困难，为安心学习提供必要的帮助，让受助学生的满意度达百分百。</p> <p>【产出-数量指标】约4000人次学生享受校内奖勤助补。</p> <p>【产出-质量指标】按相关文件进行学生资助金评审工作</p> <p>【产出-时效指标】按月发放勤工助学费、按照奖励资助办法按期评审发放奖学金、助学金和困难补助。</p> <p>【产出-成本指标】按相关政策不低于校内事业收入的5%比例提取，在校生的奖学金标准最高每生每年1200元、校内助学金每生每年1000元、困难补助每生每年1000元、勤工助学最高每生每月220元。</p> <p>【效益-经济效益指标】一定程度缓解困难学生经济困难。</p> <p>【效益-社会效益指标】通过执行国家奖励政策，帮助更多困难学生完成学业</p> <p>【效益-生态效益指标】不适用</p> <p>【效益-可持续影响指标】通过奖励政策的执行，保障困难学生顺利升学，为社会输送合格高质量人才</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】学生满意度90%以上</p>
合肥幼儿师范高等专科学校	国家励志奖学金、高校国家助学金	331.00	<p>【项目概述及项目内容】按政策申请财政资金，主要用于国家励志奖学金和助学金方面，主要为品学兼优的困难学生提供励志奖学金，为困难学生提供助学金的帮扶等，激励学校家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面得到全面发展</p> <p>【立项依据】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</p> <p>【起止时间】2019年1月至2019年12月</p>	<p>【总体目标】申请财政资金331万元，主要用于国家励志奖学金和助学金方面，主要为品学兼优的困难学生提供励志奖学金，为困难学生提供助学金的帮扶等，激励学校家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面得到全面发展，解决困难学生生活中遇到的实际困难，为安心学习提供必要的帮助。</p> <p>【产出-数量指标】按审批文件保障约20%的学业成绩优秀的学生能够获得资金奖励</p> <p>【产出-质量指标】按相关政策文件要求进行公开评审履行公示报批程序</p> <p>【产出-时效指标】按审批文件要求时间完成资助金发放</p> <p>【产出-成本指标】根据省厅下达专项资金和本级安排资金总量控制，励志奖学金每生每年5000元，助学金最高标准达到每生每年4000元。</p> <p>【效益-经济效益指标】一定程度缓解困难学生经济困难。</p> <p>【效益-社会效益指标】通过执行国家奖励政策，帮助更多困难学生顺利完成学业</p> <p>【效益-生态效益指标】不适用</p> <p>【效益-可持续影响指标】帮助困难学生完成学业，培养高素质人才</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】学生满意度90%以上</p>

表十二、2019年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校

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
**	**	1	**	**
合肥幼儿师范高等专科学校	寄宿成本支出	450.00	<p>【项目概述及项目内容】用于学生寄宿成本性费用支出。</p> <p>【立项依据】收取学生的住宿费，根据市物价局、财政局《关于合肥幼儿师范高等专科学校住宿费继续执行原收费标准的批复》[2011]30号执行。</p> <p>【起止时间】2019年1月至2019年12月</p>	<p>【总体目标】申请财政资金450万元,主要用于改善办学条件,和学校宿舍的日常管理、卫生保洁、安全保卫、零星维修、消防安全、设施设备维护和水电支出等方面,实现创造良好的寄宿环境,提升学生学习、生活水平,创造良好的学校环境,保障学生安全和稳定,提高学校的知名度和影响力的社会效益。实行全封闭式管理,家长放心,学生安全,满意度达到90%以上。</p> <p>【产出-数量指标】4栋15层的高层宿舍,2栋6层的宿舍,保障学校5000多名学生住宿和生活、学习需求</p> <p>【产出-质量指标】满足住宿生在校期间生活、学习需求,按照相关标准管理日常工作,确保学生安全</p> <p>【产出-时效指标】按合同约定按期支付</p> <p>【产出-成本指标】按照物价局核定的收费标准,住宿费1000元/人,全部用于支付相关费用,不足部分由学校公用经费补充。</p> <p>【效益-经济效益指标】提供良好的宿舍管理,满足不少于4500名的学生住宿,为学校增加收入,预计全年实现住宿费收入450余万。</p> <p>【效益-社会效益指标】创造良好的学校环境,保障学生安全和稳定,提高学校的知名度和影响力</p> <p>【效益-生态效益指标】不适用</p> <p>【效益-可持续影响指标】制定学生和管理人员的宿舍管理制度,保障学生安全和创造良好的生活学习环境</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】师生满意度提高到90%以上。</p>

表十二、2019年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校

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
**	**	1	**	**
合肥幼儿师范高等专科学校	教科研及相关经费	116.00	<p>【项目概述及项目内容】用于幼专的高校专项工作经费和高校教研工作。以教科研促进学校内涵建设，提升高校办学实力和水平是高校发展必由之路。我校对教育厅质量工程、振兴计划项目和人文社科等科研项目均按拨付费的1:1配套支持。</p> <p>【立项依据】《安徽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》、《合肥幼儿师范高等专科学校教科研项目经费管理办法》</p> <p>【起止时间】2019年1月至2019年12月</p>	<p>【总体目标】申请财政资金116万元,主要是以教科研项目研究为抓手，提高教师的教育教学水平以及科学研究水平和服务社会能力，从而促进学校内涵建设，完成“合肥幼专十三五事业规划”所规定的2019年度教科研项目研究任务。</p> <p>【产出-数量指标】按计划要求，主要按时完成15个教科研项目的结题验收任务，34个教科研项目按计划完成阶段性研究任务并取得较好阶段性成果。其它校级及竞争立项的项目也取得较好阶段性成果。</p> <p>【产出-质量指标】按要求，通过年度验收检查工作。80%的项目能按计划完成阶段性研究任务，取得合格成绩，10%的项目能按计划完成阶段性研究任务，取得优秀成绩，10%的项目能通过整改措施，保证在省市相关文件规定的时间内完成研究任务。结题率达到80%以上。</p> <p>【产出-时效指标】根据49个项目教学科研项目任务书要求，按计划完成任务。</p> <p>【产出-成本指标】根据预算资金总量控制</p> <p>【效益-经济效益指标】不适用</p> <p>【效益-社会效益指标】提高合肥幼儿师范高等专科学校在社会上知名度，发挥合肥幼儿师范高等专科学校学前等各专业服务社会的的作用，从而使我校对合肥市的幼儿教育、小学教育等方面产生一定的较好的影响。提升幼儿教育和小学教育的办学水平。</p> <p>【效益-生态效益指标】不适用。</p> <p>【效益-可持续影响指标】不断提高我校教师的教育教学科研能力，促进教育教学能力的提升，培养出优秀的毕业生，就业率保持在较高的水平，为社会不断输送高质量的毕业生，从而对合肥市幼儿园和小学教育工作持续产生一定的影响。</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】通过研究成果的应用,提高学校的教学质量,提高学生和教育质量的满意度90%以上。</p>

表十二、2019年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校

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
**	**	1	**	**
合肥幼儿师范高等专科学校	教师队伍建设	113.00	<p>【项目概述及项目内容】开展教师培训、学历提升、国内外访学及公开招聘教师费用等。</p> <p>【立项依据】依据教育部高教司函[2007]175号通知精神、《安徽省教育振兴计划》、合肥市《关于大力实施人才强市战略的决定》(合发[2004]11号)。</p> <p>【起止时间】2019年1月至2019年12月</p>	<p>【总体目标】申请财政资金113万元,通过该项目资金的支持,进一步增加教师的数量,改善教师的学历和学缘结构,拓宽教师的国际视野,提升教师的专业素养,打造一支素质优良、结构合理、数量充足的专业化师资队伍,为加快建设地方技能型高水平大学,推动学校向应用型本科高校迈进奠定坚实基础。</p> <p>【产出-数量指标】拟选派6名左右的教师(具体数字视教师申报情况作适当调整)赴国内(或境外)的高校进行访学;拟选派10-15名教师参加国外(境外)为期15天的集中学习培训;拟公开招聘30名左右的教师(实际数字已上级审核为准)。</p> <p>【产出-质量指标】参加培训和访学的教师均顺利结业,取得相应证书;公开招聘教师的面试考核工作顺利实施。</p> <p>【产出-时效指标】公开招聘教师的面试考核工作在2019年9月份之前完成,访学和国外(境外)培训在2019年底完成。</p> <p>【产出-成本指标】按预算核定及相关审批文件控制成本</p> <p>【效益-经济效益指标】不适用</p> <p>【效益-社会效益指标】推动“人才工程”和“名师工程”有效实施,促进教师教学水平和科研能力的提升。</p> <p>【效益-生态效益指标】不适用</p> <p>【效益-可持续影响指标】教师队伍结构日益改善,教师的专业水平,创新能力不断提升,更好地满足学校培养应用型人才的发展要求。</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】参加公开招聘的教师对面试考核的组织工作满意度不低于90%。</p>

表十二、2019年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校

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
**	**	1	**	**
合肥幼儿师范高等专科学校	教育服务成本支出	400.00	<p>【项目概述及项目内容】学校履行服务社会的职能，主要：（1）社会培训，包括承办的市级培训项目等。（2）学历培训，包括自学考试培训，在职人员的成人业余学习，及华东师范大学开放学院合作学历培训等。</p> <p>【立项依据】财政部、教育部《中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金管理办法》（财教〔2015〕524号）、《安徽省高等教育自学考试委员会关于印发安徽省高等教育自学考试学习服务中心管理办法的通知》、《幼儿园教师专业标准》等文件精神。</p> <p>【起止时间】2019年1月至2019年12月</p>	<p>【总体目标】申请财政资金400万元，为社会提供学前教育专业化培训、学历进修培训平台与机会，增加学校办学竞争力。</p> <p>【产出-数量指标】2019年，拟为超4000人次(具体人次视中标情况作适当调整)的学员提供学前教育专业化培训、400人次的学历进修培训</p> <p>【产出-质量指标】培训合格率99%以上</p> <p>【产出-时效指标】遵照相关单位的合作意向，按培训时间完成相应培训</p> <p>【产出-成本指标】财政供给的培训，除师资费外，安排食宿的，按每人每天综合定额不高于240元标准包干执行，不安排食宿的，按每人每天综合定额不高于90元的标准包干执行。在非财政供给的培训班，除师资费外，培训费实行分项定额，各项费用合计400元。</p> <p>【效益-经济效益指标】增加学校非税收入400万，获得一定经济收益</p> <p>【效益-社会效益指标】通过提供学前教育专业化培训及学历进修等培训，预计增加学校非税收入400万元，获得一定经济收益。</p> <p>【效益-生态效益指标】不适用</p> <p>【效益-可持续影响指标】提高学校的办学竞争力，促进学校的办学发展</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】：服务对象满意度不低于90%</p>
合肥幼儿师范高等专科学校	助学贷款贴息及风险补偿金	65.00	<p>【项目概述及项目内容】为困难学生安心求学助学贷款，提供贴息和风险补偿金的经费保障</p> <p>【立项依据】财教【2008】196号文件《关于大力开展生源地信用助学贷款的通知》：（1）贴息。贷款学生在校期间利息全部由财政补贴，（2）风险补偿金。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15%确定。中央承担7.5%，市级财政承担6.5%，高校承担1%。</p> <p>【起止时间】2019年1月至2019年12月</p>	<p>【总体目标】申请财政资金65万元，主要用于为贷款学生支付贴息和风险补偿金，让困难学生安心贷款，不用为学费和利息烦恼，为他们安心学习提供必要的帮助，让受助学生的满意度达90%以上。</p> <p>【产出-数量指标】支付约500人次(按前三年测算，以实际发生数为准)学生贷款的贴息和风险补偿金</p> <p>【产出-质量指标】按相关文件要求转付金额</p> <p>【产出-时效指标】每年12月按要求支付</p> <p>【产出-成本指标】按文件要求支付贴息和风险补偿金</p> <p>【效益-经济效益指标】减轻困难学生学费压力</p> <p>【效益-社会效益指标】为困难学生安心求学助学贷款，提供贴息和风险补偿金的经费保障</p> <p>【效益-生态效益指标】不适用</p> <p>【效益-可持续影响指标】通过执行国家助学贷款政策，帮助更多困难学生完成学业</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】学生满意度90%以上</p>

表十二、2019年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校

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
**	**	1	**	**
合肥幼儿师范高等专科学校	专业发展能力提升	100.00	<p>【项目概述及项目内容】立足“特色办学，创建一流”的目标，优化学校专业结构，提升专业发展能力，主要包括专业结构优化、重点专业认证（教育部）、课程改革（难点问题）、教师业务能力提升等，部分关键指标建设，大力提升专业内涵水平。</p> <p>【立项依据】根据《合肥幼儿师范高等专科学校“十三五”事业发展规划》服务区域经济社会发展，支撑安徽省及合肥市经济社会发展，开展充分的市场调研与专业论证，积极拓展新专业。</p> <p>【起止时间】2019年1月至2019年12月</p>	<p>【总体目标】申请财政资金100万元，通过专业发展能力提升项目的实施，深入落实学校“十三五”专业建设规划，拓展学科专业大类，优化学校专业结构，提升专业服务产业发展能力。完成各级各类职业技能大赛的参赛工作，根据教育厅的安排承办好2019年安徽省学前教育专业技能大赛。提高实践教学比例，提升学生实践教学能力。</p> <p>【产出-数量指标】申报新专业1-2个；对学前教育 and 音乐教育专业进行试点专业认证；制定专业核心课程标准至少10门；新建校级网络课程5门以上，引进网络课程20门；拓展校企合作实践基地10个，按专业人才方案有计划、安排全校5900名学生的教育见习活动。师生参加全国和省、市技能大赛的项目25项左右，获奖25个以上。</p> <p>【产出-质量指标】专业结构更加满足学校十三五事业发展规划要求，新建专业整体水平有效提升；通过专业认证试点，提升学校七个国家级骨干专业建设水平；优化课程体系结构，打造专业核心课程标准；教育见习人数和水平稳步提高，大赛影响力在省内稳步提升。</p> <p>【产出-时效指标】2019年完成新专业的申报、承办安徽省学前教育专业技能大赛。</p> <p>【产出-成本指标】按规定执行，不突破预算总额的控制。</p> <p>【效益-经济效益指标】不适用</p> <p>【效益-社会效益指标】为地区经济社会发展提供优质学前教育专业人才；提升专业品牌的作用，带动学校教育类和艺术类专业群建设，学校专业建设整体水平得到有效提升；学生的实践能力和教师的信息技术应用能力不断提高。</p> <p>【效益-生态效益指标】不适用</p> <p>【效益-可持续影响指标】通过为期一年的专业发展能力建设，学生实践能力明显提高，教师业务能力明显提升，专业服务产业发展能力明显增强，社会影响力日益凸显，专业特色更加鲜明。</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】根据学校专业发展需要，专业建设不断加强，教职工满意度达90%以上。</p>

表十二、2019年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校

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
**	**	1	**	**
合肥幼儿师范高等专科学校	合肥幼儿师范高等专科学校二期	500.00	<p>【项目概述及项目内容】此项目为合肥幼专二期工程，建设内容包括4#、5#、6#学生公寓、第二教学楼、礼堂、体育馆、体育场看台、第二食堂、图书信息楼、幼儿园、培训楼、室外绿化、供电工程等</p> <p>【立项依据】关于合肥幼儿师范高等专科学校新校区二期工程建设项目立项的复函（发改社会[2012]30号）</p> <p>【起止时间】2019年1月至2019年12月</p>	<p>【总体目标】申请财政资金500万元，体育馆、培训楼、幼儿园项目竣工验收并交付使用，满足教育教学的需要、师资培训的需要、服务社会，解决目前社会入园难的需求。</p> <p>【产出-数量指标】体育馆建筑面积8900平方米、培训楼21000平方米。</p> <p>【产出-质量指标】满足竣工验收标准，质量合格</p> <p>【产出-时效指标】按期完工并交付使用</p> <p>【产出-成本指标】协调重点局依据预算、实施政府采购、严格执行政府采购合同控制成本。</p> <p>【效益-经济效益指标】不适用</p> <p>【效益-社会效益指标】改善校园环境，保障教学，提升学校美誉度</p> <p>【效益-生态效益指标】创造优美的校园人文景观生态校园环境</p> <p>【效益-可持续影响指标】通过项目实施，教学区生活区功能健全，提升了校园整体环境</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】师生满意度提高到90%以上。</p>
合肥幼儿师范高等专科学校	合肥幼儿师范高等专科学校规划调整后新增建设项目	1,500.00	<p>【项目概述及项目内容】此项目为校园规划调整后新增建设项目。项目内容包括新校区内后勤服务用房、2处大门、小区部分围墙、场地铺装景观工程以及道排等室外工程等</p> <p>【立项依据】立项批复和初步设计批复：合肥市发改委关于合肥幼儿师范高等专科学校规划调整后新增建设项目复函（发改社会[2014]1032号）。</p> <p>【起止时间】2019年1月至2019年12月</p>	<p>【总体目标】申请财政资金1500万元，建设后勤服务用房，项目完工具备验收条件。</p> <p>【产出-数量指标】建筑面积7500平方米</p> <p>【产出-质量指标】满足验收标准，通过验收组验收，质量合格。</p> <p>【产出-时效指标】按期完工，根据工程进度拨付资金。</p> <p>【产出-成本指标】协调重点局依据预算、实施政府采购、严格执行政府采购合同控制成本。</p> <p>【效益-经济效益指标】不适用</p> <p>【效益-社会效益指标】改善校园环境，助力教学，为社会培训更多的幼儿教师做好保障</p> <p>【效益-生态效益指标】创造优美的校园人文景观生态校园环境</p> <p>【效益-可持续影响指标】通过项目实施，教学区生活区功能健全，提升了校园整体环境</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】师生满意度提高到90%以上。</p>

表十二、2019年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校

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
**	**	1	**	**
合肥幼儿师范高等专科学校	合肥幼专体育馆与培训楼配套设施系统	900.00	<p>【项目概述及项目内容】此项目为合肥幼专二期工程后期项目，建设内容包括体育馆、培训楼配套设施工程。</p> <p>【立项依据】项目已经完成初步设计，并获得发改委批复（发改投资【2017】853号）</p> <p>【起止时间】2019年1月至2019年12月</p>	<p>【总体目标】申请财政资金900万元，完成体育馆和培训楼内包括弱电、监控安防、声光、视频、空调系统等设备安装，促进高水平大学建设快速发展</p> <p>【产出-数量指标】按照合同完成体育馆和培训中心电气系统、照明系统、空调系统、扩声系统、内通系统、视频显示系统、网络、电话系统、监控系统等系统的安装。</p> <p>【产出-质量指标】满足验收标准，通过验收组验收，质量合格。</p> <p>【产出-时效指标】根据工程进度拨付资金。</p> <p>【产出-成本指标】通过招标合同及市重点局监理等控制成本。</p> <p>【效益-经济效益指标】不适用</p> <p>【效益-社会效益指标】完善校园新建楼配套设施，保障教育教学活动正常有序开展，为培养优秀的幼教人才提供有力的场地、设备设施服务。</p> <p>【效益-生态效益指标】不适用</p> <p>【效益-可持续影响指标】为培养社会满意的幼教人才提供有力的场地、软硬件支撑，提高学校管理水平，促进学校高水平大学建设。</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】服务对象满意度达到90%以上。</p>

表十二、2019年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校

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
**	**	1	**	**
合肥幼儿师范高等专科学校	校舍维修及校园环境整治	189.12	<p>【项目概述及项目内容】实施校园维修改造工程，改善学生学习和生活环境，保障学校设施设备的正常运行。</p> <p>【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》等</p> <p>【起止时间】2019年1月至2019年12月</p>	<p>【总体目标】申请财政资金189.12万元，通过维修改造工程，改善学生学习和生活环境，保障学校设施设备的正常运行。实现创造良好的校园环境，提升学生学习、生活水平，创造良好的校舍质量，降低能耗，减少污染。</p> <p>【产出-数量指标】完成预算核定的3#宿舍楼150樘钢制门的维修184406元、教室节能灯具672套更换163146元、节能降耗设施设备600套更换284474元、图书馆地下室200平方坡道和雨棚安装259728元、楼宇外墙面积1233平方维修127366元、琴房500平方吊顶等维修155287元、学前系和外语系艺术系功能室维修270248元、广播站维修128813元、设计项目、监理项目。</p> <p>【产出-质量指标】达到竣工验收标准</p> <p>【产出-时效指标】根据招标结果和合同约定按期完成</p> <p>【产出-成本指标】按预算控制，通过政府采购招投标，安排公开招标控制成本</p> <p>【效益-经济效益指标】不适用</p> <p>【效益-社会效益指标】学校的校舍建筑得到进一步的加固和完善，保障在校师生教学正常开展，提升学校教学质量，为社会输送更多更好的毕业生。</p> <p>【效益-生态效益指标】学校的校舍建筑得到进一步的加固和完善，保障在校师生教学正常开展，提升学校教学质量，为社会输送更多更好的毕业生。</p> <p>【效益-可持续影响指标】学校环境的改善促进校园文化的发展</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】师生满意度提高到90%以上。</p>

表十二、2019年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校

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
**	**	1	**	**
合肥幼儿师范高等专科学校	电子资源	90.00	<p>【项目概述及项目内容】本项目用于续订原有知网等18个数据库。通过电子文献阅读平台，为全校师生提供最新电子文献24小时免费查询、下载和阅读需求，同时做好文献内容的更新，确保文献内容的完整性、规范性和科学性。为学生自主学习、课堂教学、科学研究、服务社会和文化传承等方面提供强大便捷的电子文献保障。</p> <p>【立项依据】教育部发教高[2015]14号《普通高等学校图书馆规程》要求高校图书馆根据学校发展目标和教学科研需求，根据馆藏基础，在文献采集中应兼顾纸质文献、电子文献和其他载体文献，兼顾文献载体和使用权的购买。文献资源符合本校学科建设和教学科研的需要，有长期积累、独具特色的资源，应注重建设数字信息资源管理和服务系统，参与校园信息化建设和学校学术资源的数字化工作。学校正进行全国优质高职院校和地方技能型高水平大学建设，图书馆理应顺应时代发展新要求，助力学校发展，为师生提供电子文献保障。</p> <p>【起止时间】2019年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请财政资金90万元,顺应新时代对电子文献需求的新要求，做好教学科研电子文献资源保障，充分发挥高校图书馆科学研究和信息服务功能。</p> <p>【产出-数量指标】对应现有学前教育、小学教育、艺术和外语四个专业大类采购18个相关数据库资源服务，通过电子文献阅读平台，保障全校近6000师生全年24小时免费查询、下载和阅读需求。</p> <p>【产出-质量指标】完成项目招标采购要求，验收通过。校内师生全年24小时免费查询、下载和阅读各类电子文献；助力信息化课堂教学；服务200余项各类教学科研项目。</p> <p>【产出-时效指标】2019年7月前完成招标采购，对师生开放服务，8月完成验收</p> <p>【产出-成本指标】通过政府招投标控制成本，不超出预算</p> <p>【产出-其他产出指标】无</p> <p>【效益-经济效益指标】无</p> <p>【效益-社会效益指标】为实现高校教学科研、服务社会等五大功能做好文献保障服务，服务课堂教学和自主学习。</p> <p>【效益-生态效益指标】不适用</p> <p>【效益-可持续影响指标】对照学校专业开设及读者需求，持续增加电子资源馆藏，通过阅读平台24小时开放，为校内师生免费提供信息检索、下载和阅读服务，助力教师教研科研及学生学习的提高。</p> <p>【效益-其他效益指标】无</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】师生满意度90%以上以上</p> <p>【满意度-其他满意度指标】无</p>

表十二、2019年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校

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
**	**	1	**	**
合肥幼儿师范高等专科学校	图书采购	96.00	<p>【项目概述及项目内容】根据学校重点学科建设，完成2.4万册图书的采购，进一步丰富完善馆藏结构，发挥图书资源保障作用。</p> <p>【立项依据】目前在校师生5000余人，18年将达到纸本图书50万册，符合专科学校师生均80册馆藏要求。但学校目前已经启动升本工作，依据教育部2004年2号《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》本科生均100册的要求，按照2020年升本时达到在校生6000人规模测算，馆藏量应为60万册，差10万册。同时兼顾图书馆应每年新增图书生均4册的要求，19年应新增24000册。建议采购图书2.4万册。</p> <p>【起止时间】2019年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请财政资金96万元，根据高校图书馆规程和出版现状，逐年增加馆藏量，完善馆藏结构，对应有学科分布、教学科研和学生阅读新要求，采购2.4万册左右最新出版图书，满足我校师生教科研需求，满足学生学习需求。</p> <p>【产出-数量指标】根据学校重点学科建设，完成2.4万册图书采购，其中教育类约0.8万册，艺术类约0.8万册，绘本约0.4万册，其他人文自然科学类约0.4万册。</p> <p>【产出-质量指标】采购图书全部为正版图书，符合学校重点学科需求，完成图书加工上架等一系列服务（包括芯片、书标等一系列加工耗材）</p> <p>【产出-时效指标】2019年6月前完成招标，10月前完成采购验收</p> <p>【产出-成本指标】通过政府招投标控制成本，不超出预算</p> <p>【产出-其他产出指标】无</p> <p>【效益-经济效益指标】无</p> <p>【效益-社会效益指标】进一步丰富学校馆藏，助力重点学科，满足师生阅读学习要求，为教科研提供文献保障</p> <p>【效益-生态效益指标】不适用</p> <p>【效益-可持续影响指标】持续更新馆藏图书，保障全校近6000师生使用需求，为地方技能型高水平大学建设提供信息资源保障。</p> <p>【效益-其他效益指标】无</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】师生满意度90%以上</p> <p>【满意度-其他满意度指标】无</p>

表十二、2019年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校

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
**	**	1	**	**
合肥幼儿师范高等专科学校	智能仿真娃娃实训室	50.00	<p>【项目概述及项目内容】用于《婴幼儿保育与教育》课程教学实训；用于幼儿发展与健康管理专业多门课程的实训；学生练习照护婴儿；对外开放参观；利用信息化手段改善教学模式，提高学生学习兴趣及效果。早期教育实训中心申请安徽省高等学校省级质量工程项目省级示范实验中心，并顺利立项。</p> <p>【立项依据】《早期教育服务规范GB/T 31725-2015》</p> <p>【起止时间】2019年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请财政资金50万元，智能仿真娃娃实训室可用于《婴幼儿保育与教育》等相关课程的实训教学。通过该实训项目可提高学生对婴幼儿保育及喂养的实践操作能力；可用于早期教育专业的教科研，提高教师的教科研能力；同时有助于提高教师的信息化教学能力。</p> <p>【产出-数量指标】14套智能仿真娃娃，1台多媒体讲台，1台多媒体触控一体机，1台电脑，9块亚克力展板。该实训室可同时满足一个教学班的实训需求，每年平均可轮流满足14个班级的教学需求，累计年服务人次约在700以上。</p> <p>【产出-质量指标】通过验收小组验收通过，质量达到合同要求。该项目可满足教育教学需要，支持学校学前教育专业、早期教育专业、幼儿发展与健康管理专业实习实训教学。</p> <p>【产出-时效指标】2019年12月前完成采购</p> <p>【产出-成本指标】通过预算控制、严格按照政府招投标要求控制成本</p> <p>【产出-其他产出指标】不适用</p> <p>【效益-经济效益指标】不适用</p> <p>【效益-社会效益指标】每年为社会培养高质量、高技能水平的幼儿教师、早教教师及幼儿保健师等专业人才约1000人以上。为地区经济社会发展提供优质早期教育专业人才；提升专业品牌的作用，学生的实践能力和教师的教科研能力不断提高。</p> <p>【效益-生态效益指标】不适用</p> <p>【效益-可持续影响指标】不断提高合肥幼专早期教育专业办学水平，促进早教行业健康发展，从而有助于提高人口素质。</p> <p>【效益-其他效益指标】无</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】师生满意度不低于90%</p> <p>【满意度-其他满意度指标】无</p>

表十二、2019年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校

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
**	**	1	**	**
合肥幼儿师范高等专科学校	合肥幼儿师范高等专科学校图书馆服务外包	180.00	<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>【立项依据】普通高校图书馆规程及本校图书馆实际需求。</p> <p>【起止时间】2019年1月至2019年12月</p>	<p>【总体目标】申请财政资金180万元，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，符合地方技能型高水平大学建设要求，努力建设“全国一流儿童教育特色鲜明”的高校图书馆。</p> <p>【产出-数量指标】年到馆读者总人次不低于10万人次；外包服务要求从业人员不少于28名，开放时间不少于每周90小时，读者活动不少于30场次，入馆培训不少于10次。</p> <p>【产出-质量指标】符合项目重大社会效益指标、从业人员资格数量和常规运营指标等外包质量考核要求</p> <p>【产出-时效指标】跨年度项目；按合同约定时间完成工作，2019年8月完成项目考核</p> <p>【产出-成本指标】根据政府采购招标合同进行总额控制，不超出项目预算</p> <p>【效益-经济效益指标】委托管理，节约成本，优化服务</p> <p>【效益-社会效益指标】满足校内师生阅读需求，助力地方技能型高水平大学建设</p> <p>【效益-生态效益指标】不适用</p> <p>【效益-可持续影响指标】保障师生阅读需求，助力学校发展。</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】服务对象满意度不低于90%</p>