

表一、2020年财政拨款收支总表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校

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	48,801.40	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	48,361.44	48,361.44		
		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	67.87	67.87		
		九、卫生健康支出	149.22	149.22		
		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	222.87	222.87		
		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	48,801.40	本年支出小计	48,801.40	48,801.40		
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	48,801.40	支出总计	48,801.40	48,801.40		

表二、2020年一般公共预算支出表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校

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	48,801.40	3,555.98	45,245.42
205	教育支出	48,361.44	3,116.02	45,245.42
20502	普通教育	3,897.84		3,897.84
2050201	学前教育	3,897.84		3,897.84
20503	职业教育	44,463.60	3,116.02	41,347.58
2050305	高等职业教育	44,463.60	3,116.02	41,347.58
208	社会保障和就业支出	67.87	67.87	
20805	行政事业单位养老支出	61.42	61.42	
2080502	事业单位离退休	61.42	61.42	
20808	抚恤	6.45	6.45	
2080899	其他优抚支出	6.45	6.45	
210	卫生健康支出	149.22	149.22	
21011	行政事业单位医疗	149.22	149.22	
2101102	事业单位医疗	118.86	118.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.36	30.36	
221	住房保障支出	222.87	222.87	
22102	住房改革支出	222.87	222.87	
2210201	住房公积金	222.87	222.87	

表三、2020年一般公共预算基本支出表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	3,555.98
301	工资福利支出	3,030.57
30101	基本工资	995.22
30102	津贴补贴	78.98
30106	伙食补助费	155.82
30107	绩效工资	862.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.16
30110	职工基本医疗保险缴费	118.86
30112	其他社会保障缴费	11.15
30113	住房公积金	222.87
30114	医疗费	55.72
30199	其他工资福利支出	232.75
302	商品和服务支出	421.33
30201	办公费	19.00
30202	印刷费	17.10
30211	差旅费	28.50
30216	培训费	55.72
30226	劳务费	10.54
30228	工会经费	37.15
30229	福利费	58.14
30239	其他交通费用	25.11
30299	其他商品和服务支出	170.07
303	对个人和家庭的补助	104.08
30301	离休费	10.33

表三、2020年一般公共预算基本支出表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校 单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
30302	退休费	43.09
30304	抚恤金	6.45
30307	医疗费补助	44.21

表四、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校

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：合肥幼儿师范高等专科学校 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：合肥幼儿师范高等专科学校

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	48,801.40	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	1,692.13	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	50,053.57
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	67.87
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	149.22
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	222.87
		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	50,493.53	本年支出小计	50,493.53
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	50,493.53	支出总计	50,493.53

表七、2020年收入总表

部门名称:合肥幼儿师范高等专科学校

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	50,493.53		48,801.40			1,692.13						
205	教育支出	50,053.57		48,361.44			1,692.13						
20502	普通教育	3,897.84		3,897.84									
2050201	学前教育	3,897.84		3,897.84									
20503	职业教育	46,155.73		44,463.60			1,692.13						
2050305	高等职业教育	46,155.73		44,463.60			1,692.13						
208	社会保障和就业支出	67.87		67.87									
20805	行政事业单位养老支出	61.42		61.42									
2080502	事业单位离退休	61.42		61.42									
20808	抚恤	6.45		6.45									
2080899	其他优抚支出	6.45		6.45									
210	卫生健康支出	149.22		149.22									
21011	行政事业单位医疗	149.22		149.22									
2101102	事业单位医疗	118.86		118.86									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.36		30.36									
221	住房保障支出	222.87		222.87									
22102	住房改革支出	222.87		222.87									
2210201	住房公积金	222.87		222.87									

表八、2020年支出总表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校

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	50,493.53	3,615.23	46,878.30
205	教育支出	50,053.57	3,175.27	46,878.30
20502	普通教育	3,897.84		3,897.84
2050201	学前教育	3,897.84		3,897.84
20503	职业教育	46,155.73	3,175.27	42,980.46
2050305	高等职业教育	46,155.73	3,175.27	42,980.46
208	社会保障和就业支出	67.87	67.87	
20805	行政事业单位养老支出	61.42	61.42	
2080502	事业单位离退休	61.42	61.42	
20808	抚恤	6.45	6.45	
2080899	其他优抚支出	6.45	6.45	
210	卫生健康支出	149.22	149.22	
21011	行政事业单位医疗	149.22	149.22	
2101102	事业单位医疗	118.86	118.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.36	30.36	
221	住房保障支出	222.87	222.87	
22102	住房改革支出	222.87	222.87	
2210201	住房公积金	222.87	222.87	

表九、2020年基本支出总表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校

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	3,615.23	3,555.98
301	工资福利支出	3,030.57	3,030.57
30101	基本工资	995.22	995.22
30102	津贴补贴	78.98	78.98
30106	伙食补助费	155.82	155.82
30107	绩效工资	862.04	862.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.16	297.16
30110	职工基本医疗保险缴费	118.86	118.86
30112	其他社会保障缴费	11.15	11.15
30113	住房公积金	222.87	222.87
30114	医疗费	55.72	55.72
30199	其他工资福利支出	232.75	232.75
302	商品和服务支出	480.58	421.33
30201	办公费	19.00	19.00
30202	印刷费	17.10	17.10
30211	差旅费	28.50	28.50
30216	培训费	55.72	55.72
30217	公务接待费	14.25	0.00
30226	劳务费	10.54	10.54
30228	工会经费	37.15	37.15
30229	福利费	58.14	58.14
30231	公务用车运行维护费	19.00	0.00
30239	其他交通费用	51.11	25.11
30299	其他商品和服务支出	170.07	170.07
303	对个人和家庭的补助	104.08	104.08
30301	离休费	10.33	10.33
30302	退休费	43.09	43.09

表九、2020年基本支出总表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校

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	6.45	6.45
30307	医疗费补助	44.21	44.21

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：合肥幼儿师范高等专科学校

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	1,305.39	1,055.39			250.00	
合肥幼儿师范高等专科学校		1,305.39	1,055.39			250.00	
合肥幼儿师范高等专科学校	合肥幼专信息系统等级保护改进项目	49.56	49.56				
合肥幼儿师范高等专科学校	酒店管理信息系统实训室	55.00	55.00				
合肥幼儿师范高等专科学校	合肥幼专新建后勤服务楼配套设施项目	88.40	88.40				
合肥幼儿师范高等专科学校	教室多媒体设备更换	92.40	92.40				
合肥幼儿师范高等专科学校	学前教育专业绘画实训室	15.98	15.98				
合肥幼儿师范高等专科学校	新建后勤楼生活配套设备	95.53	95.53				
合肥幼儿师范高等专科学校	电子资源采购	100.00	100.00				
合肥幼儿师范高等专科学校	纸质图书采购	96.00	96.00				
合肥幼儿师范高等专科学校	办学运行成本	450.00	200.00			250.00	
合肥幼儿师范高等专科学校	校舍维修及校园环境整治	250.32	250.32				
合肥幼儿师范高等专科学校	图书档案管理专业实训室建设	12.20	12.20				

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:合肥幼儿师范高等专科学校

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
	合计	42,082.34		
合肥幼儿师范高等专科学校	办学运行成本	1,350.00	【项目概述及项目内容】主要用于学校日常教学经费、学生教育管理经费、招生工作经费、水电气费、日常维修维保采购经费、其他交通费、物业管理费、校园安全保障经费等日常运行经费。 【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》；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。 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年1月至2020年12月	【总体目标】 申请财政资金1350万元，主要用于学校日常教学经费、学生教育管理经费、招生工作经费、水电气费、日常维修维保采购经费、其他交通费、物业管理费、校园安全保障经费等日常运行经费。维持日常运转，保障教育教学目标完成，为建设地方技能型高水平大学服务。 【产出-数量指标】 指标1：在校生人数（≥6000人） 指标2：学生住宿人数（≥5000人） 指标3：各类教职工人数（≥300人） 指标4：物业面积（≥20万平方米） 【产出-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） 【产出-时效指标】 指标1：项目起止时间（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） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤1350万元） 指标2：物业总成本（≤450万元） 指标3：水电总成本（≤470万元） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-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） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：为建设地方技能型高水平大学服务。（效果明显） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：学生、家长、教职工满意度（≥90%）

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
合肥幼儿师范高等专科学校	对台交流基地项目	12.00	【项目概述及项目内容】项目用于做好学校作为安徽省对台交流基地开展对台工作的活动经费。 【立项依据】本项目编制依据主要有：《安徽省人民政府台湾事务办公室〈关于批准在合肥幼儿师范高等专科学校设立“安徽省对台交流基地”的批复〉》（皖政台〔2018〕33号）、《关于印发〈安徽省对台交流基地管理工作意见〉的通知》（皖政台〔2015〕104号）、《合肥幼儿师范高等专科学校与元培医事科技大学拓展项目合作协议书》、《关于“皖台青年志愿者交流营”等活动立项的函》（皖政台〔2019〕17号）、《关于选派部分高校师生参加两岸青年大学生志愿服务活动的通知》（皖教外函〔2019〕32号） 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年1月至2020年12月	【总体目标】 申请项目资金总计12万元，利用安徽省对台交流基地的平台，积极开展各项师生赴台交流活动，教师赴台参加学前教育研讨会，承办皖台志愿者交流营活动等各项对台交流合作活动。通过项目实施，加强学校与台湾合作院校的沟通交流，做好对台交流基地建设，为推动合台、皖台交流作出贡献。 【产出-数量指标】 指标1：赴台湾元培医事科技大学研修学习师生数（12人） 指标2：赴台湾参加两岸青年大学生志愿服务活动师生数（7人） 指标3：赴台湾参加皖台学前教育研讨会教师数（4人） 指标4：参加皖台青年志愿者交流营的台湾师生及安徽师生数（40人） 【产出-质量指标】 指标1：打造安徽省教育领域的对台交流基地品牌（完成） 【产出-时效指标】 指标1：赴台湾元培医事科技大学研修上半年完成时间（8月前） 指标2：赴台湾元培医事科技大学研修下半年完成时间（11月前） 指标3：赴台湾参加两岸青年大学生志愿服务活动完成时间（9月前） 指标4：赴台湾参加皖台学前教育研讨会完成时间（9月前） 指标5：参加皖台青年志愿者交流营完成时间（9月前） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤预算数） 指标2：赴台湾元培医事科技大学研修预算（约1万元） 指标3：赴台湾参加两岸青年大学生志愿服务活动预算（约1.52万元） 指标4：赴台湾参加皖台学前教育研讨会（约6.17万元） 指标5：参加皖台青年志愿者交流营（约3.31万元） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：通过对台交流基地建设，在全省高校及合肥市统战系统拥有较高知名度（完成） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：推动皖台交流合作（省市台办高度认可） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：赴台研修师生及台湾师生对所参与活动的满意度（≥90%）

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
合肥幼儿师范高等专科学校	国家级职业教育学前教育专业教师教学创新团队项目	89.75	【项目概述及项目内容】合肥幼专学前教育专业团队成为全国120个、安徽省仅有的2个获批国家级教师团队之一。项目分三年建设，目标建成全国一流、世界水平的高水平、结构化的学前教育专业教学创新团队，引领全国学前教育高质量发展。 【立项依据】1.《教育部关于印发〈全国职业院校教师教学创新团队建设方案〉的通知》（教师函〔2019〕4号）；2.《教育部教师工作司关于遴选首批国家级职业教育教师教学创新团队的通知》（教师司函〔2019〕35号）；3.《安徽省教育厅关于做好首批国家级职业教育教师教学创新团队申报推荐工作的通知》（皖教秘人〔2019〕72号）；4.教育部教师工作司关于首批国家级职业教育教师教学创新团队遴选结果的公示；5.合肥幼专国家级职业教育教师教学创新团队申报书。 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年1月至2020年12月	【总体目标】 申请财政资金89.75万元，项目用于国家职业教育学前教育专业教师教学创新团队建设，对接国家学前教育专业的相关标准建设优质课程、教材、教学资源库，完善课程体系，开展国家高职院校学前教育专业实训教学建设标准的制定，建立创新团队中英文网站，发表高质量论文等；实现学前教育专业教师教学创新团队成员的综合素质及能力提升、提高学前教育专业人才培养的质量，带动合肥乃至全省学前教育质量的持续提升。 【产出-数量指标】 指标1：完成教育部高等职业学校学前教育专业实训教学条件建设标准数量（1个） 指标2：编写国家级教材数量（1-2本） 指标3：建设省级学前教育专业教学资源库数量（1个） 指标4：建设省级以上优质课程门数（1-2门） 指标5：建设合肥幼专学前教育专业教师教学创新团队项目网站数量（1个） 指标6：参加国内学前教育专业建设相关培训人次（25人次） 指标7：赴德国进行职业教育及学前教育相关交流学习人数（4人） 【产出-质量指标】 指标1：职业教育学前教育专业实训教学建设标准验收合格率（100%） 指标2：国家级教材、教学资源、优质课程验收合格率（≥90%） 指标3：合肥幼专学前教育专业教学资源库验收合格率（100%） 指标4：省级以上优质课程验收合格率（≥90%） 指标5：合肥幼专学前教育专业教师教学创新团队项目网站验收合格率（100%） 指标6：赴德国开展职业教育及学前教育交流学习合格率（≥90%） 指标7：国内学前教育专业建设相关培训合格率（≥90%） 【产出-时效指标】 指标1：完成教育部高等职业学校学前教育专业实训教学条件建设标准验收（6月底前完成） 指标2：参加国际会议、境外交流学习（12月底前完成） 指标3：参加国内学前教育专业建设相关培训及学习交流（12月底前完成） 指标4：完成优质课程、教学资源库、教材等课程建设和项目网站建设（12月底前完成） 【产出-成本指标】 指标1：项目实施成本（≤项目总预算） 指标2：完成国家高等职业学校学前教育专业实训教学条件建设标准1个预算金额（约6万元） 指标3：参编国家级教材1-2本，建成省级教学资源库1个及优质课程1-2门预算金额（约30万元） 指标4：建成合肥幼专学前教育专业教师教学创新团队项目网站1个预算（约4万元） 指标5：赴德国进行职业教育及学前教育相关交流学习预算金额（约40万元。）

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
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	【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。 【立项依据】普通高校图书馆规程及本校图书馆实际需求。 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年1月至2020年12月	【总体目标】 申请财政资金180万元，项目用于图书馆开放服务方面，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。 【产出-数量指标】 指标1：在岗服务人员（不少于25人） 指标2：读者活动场次（不低于30场） 指标3：入馆培训场次（不少于10次） 指标4：年到馆读者总数（不少于10万人次） 指标5：文献外借册数（不低于10万册次） 指标6：周开放时间（不少于90小时） 【产出-质量指标】 指标1：服务质量（按照考核要求达标） 指标2：图书馆设备完好率（95%以上） 【产出-时效指标】 指标1：图书馆免费开放时限（全年（每天图书馆工作时间）） 指标2：馆藏电子资源开放时限（全年（全天24小时）） 指标3：项目合同价30%服务款支付完成时间（第一季度） 指标4：项目合同价50%服务款支付完成时间（第三季度） 指标5：考核合格，项目合同价20%服务款支付完成时间（第四季度） 指标6：完成学年度项目服务质量考核工作（8-9月） 【产出-成本指标】 指标1：项目总预算（不超过180万/年） 指标2：服务外包平均月成本（28人人员工资、运营管理费和纳税等）（约15万元） 【效益-经济效益指标】 指标1：委托管理，优化服务，节约成本（相对传统事业单位办馆成本较低） 【效益-社会效益指标】 指标1：文献资源使用范围扩大（送书下园活动一年不少于20场次） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：图书馆服务质量（读者满意度提升） 指标2：图书馆文献质量（读者满意度提升） 指标3：工作人员素质（读者满意度提升） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：读者调查问卷（一年不少于4次，满意度不低于90%） 指标2：读者座谈（一年不少于4次，满意度不低于90%）

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
合肥幼儿师范高等专科学校	教科研及相关经费	116.00	【项目概述及项目内容】用于幼专的高校科研专项和高校教研、各级人才项目支出及管理等相关工作。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。 【立项依据】《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）；《安徽省教育厅关于做好2016-2018年高校自然科学研究项目申报和评审工作的通知》（皖教秘科〔2015〕47号）；《安徽省教育厅关于开展2017年度高校科学研究项目申报工作的通知》（皖教秘高〔2016〕80号）；《安徽省教育厅关于下达2014年度高等教育振兴计划人才项目的通知》（皖教秘人〔2014〕181号）。 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年1月至2020年12月	【总体目标】 申请财政资金116万元，用于开展各级各类科研课题的研究及实施教学质量与教学改革工程，用于学校各类质量工程建设需要，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。 【产出-数量指标】 指标1：省级质量工程项目数量（30项） 指标2：省高校科研重点科研项目数量（20项） 指标3：校级科研项目数量（46项） 【产出-质量指标】 指标1：验收项目顺利结题率（20%） 【产出-时效指标】 指标1：经费支出时效性（12月底前） 指标2：各类国家级、省级质量工程申报、结题时限（7月底前） 指标3：校级质量工程申报完成时限（2020年） 指标4：在建项目完成时限（12月底前） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤预算数） 指标2：国家级、省级质量工程项目经费标准（2万元/项/年） 指标3：省级科研项目（2万元/项/年） 指标4：校级科研项目（平均）（0.25万元/项/年） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-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：对服务地方社会经济发展的影响程度（程度较高） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-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） 指标2：对促进学校教育教学改革，提升教师教学能力，完成教育教学目标的影响程度（程度较高） 【满意度-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%） 指标3：服务对象满意度（≥90%）

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
合肥幼儿师范高等专科学校	教师队伍建设	212.00	【项目概述及项目内容】引进高层次人才；公开招聘教师经费；选派教师参加国（境）内外访学、在职学历提升学习；组织管理干部和班主任、辅导员教育培训；选派教师赴国外进行短期集中培训。 【立项依据】1.《合肥市人民政府关于印发职业院校教师队伍建设实施办法的通知》（合政[2015]107号）；2.《中共合肥市委办公厅印发〈关于加强干部专业化能力培训的意见〉的通知》（厅[2016]95号）；3.《合肥幼儿师范高等专科学校高层次人才引进暂行办法》（校党办〔2015〕9号）。 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年1月至2020年12月	【总体目标】 申请财政资金212万元，用于开展教师的引进、招聘、培养、培训等工作。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。 【产出-数量指标】 指标1：引进高层次人才数量（1人） 指标2：选派外出访学的教师数量（4人） 指标3：干部、班主任、辅导员等教师培训人次（100人次） 指标4：公开招聘教师的数量（40人左右（具体数量以上级批准为准）） 指标5：选派赴国外参加短期培训的人数（15人左右（具体数量以上级批准为准）） 【产出-质量指标】 指标1：培训合格率（100%） 指标2：人才引进、公开招聘教师工作（符合学校发展规划要求） 【产出-时效指标】 指标1：人才引进工作完成时间（4月前） 指标2：干部、班主任、辅导员等教师培训完成时间（10月前） 指标3：教师招聘面试工作完成时间（10月前） 指标4：外出访学完成时间（12月前） 指标5：国外短期培训完成时间（11月前） 【产出-成本指标】 指标1：按预算核定及及相关审批文件控制成本（≤预算数） 指标2：人才引进预算（≤60万元） 指标3：干部、班主任辅导员预算（≤50万元） 指标4：教师招聘面试工作预算（≤30万元） 指标5：外出访学预算（≤12万元） 指标6：国外短期培训预算（≤60万元） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：推动“人才工程”和“名师工程”有效实施（效果明显） 指标2：促进教师教学水平和科研能力的提升（效果明显） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：加强教师的培养培训，进一步提升教师队伍的创新能力、实践能力，更好地满足培养应用型人才的发展要求（程度很高）

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
合肥幼儿师范高等专科学校	教育服务成本支出	400.00	【项目概述及项目内容】学校履行服务社会的职能，主要：1、社会培训包括由学校承办的国培、省培、市培项目和自主培训等项目。2、学历培训，在校生的自学考试工作，在职人员的成人业余学习，以及和华东师范大学开放教育学院合作的学历培训等项目。 【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。 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年1月至2020年12月	【总体目标】 申请财政资金400万元，项目用于学前教育专业化培训、成人学历进修培训方面，实现增加学校非税收入，获得一定经济收益，同时通过社会培训，显著提高学校服务社会的水平，提高学校的办学竞争力，促进学校的办学发展。 【产出-数量指标】 指标1：提供学前教育专业化培训（合肥市级幼儿园教师、园长培训）（约7000人次） 指标2：提供学前教育专业化培训（省教育厅的教育类的国培培训项目）（约600人次） 指标3：学历进修培训（在校学生的自学考试培训）（约2000人次） 指标4：学历进修培训（在职人员的大专学历教育）（约560人次） 【产出-质量指标】 指标1：培训标准符合相关规定（符合） 指标2：学员参训合格率（≥99%） 【产出-时效指标】 指标1：学前教育专业化培训项目完成及时性（学前教育专业化培训按照教育主管部门所签协议时间内完成。） 指标2：学历进修培训项目完成及时性（学历进修培训严格按照国家及教育主管部门的有关规定时间内完成。） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（400万） 指标2：培训人均费用标准（安排食宿）每人每天综合定额（不高于240元） 指标3：培训人均费用标准（不安排食宿）每人每天综合定额（不高于90元） 指标4：课时劳务费平均标准（≤1000元/人.节） 指标5：各类专业培训安排支出（约295.79万元） 指标6：学历培训安排支出（约104.21万元） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：通过社会培训，显著提高学校服务社会的水平，同时提高了参训学员的专业素养，促进了学员专业水平的提高（程度较高） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：提高学校的办学竞争力，促进学校的办学发展（程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：得到广大幼教工作者的肯定，得到上级部门的肯定（满意度≥90%）

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
合肥幼儿师范高等专科学校	教育国际（境外）交流	108.50	【项目概述及项目内容】做好学校与国际（境外）高等院校或教育机构的国际交流、中外合作办学及留学生培养等工作。 【立项依据】按照《合肥市人民政府办公厅关于转发市财政局 市外事侨务办公室 合肥市直党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》（合政办[2014]8号），国家外国专家局、财政部《外国文教专家工资和生活待遇管理办法》等制度，《合肥幼儿师范高等专科学校因公出国（境）管理办法》、《“留学合肥”政府奖学金申请细则》、《安徽省教育厅关于同意接收合肥幼专留学生的批复》（皖教外留[2019]13号）、《合肥幼专与柬中公益基金会合作协议》。 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年1月至2020年12月	【总体目标】 申请财政资金108.5万元，项目用于做好学校与韩国、美国、英国、新加坡、白俄罗斯、新西兰、柬埔寨、印尼等8个国家高等院校或教育机构的国际交流项目、中外合作办学项目及留学生培养等动作；通过项目实施，提高学校国际化办学能力，提升学校影响力和国际化水平，利用国际化建设推动学校内涵发展，为学校建成地方技能型高水平大学提供良好助力。 【产出-数量指标】 指标1：为“一带一路”国家培养两届留学生人数（40人） 指标2：因公出访执行教育国际交流任务团组数（3个） 指标3：合作办学项目邀请国外合作院校教授讲学（10人） 【产出-质量指标】 指标1：教育国际交流成为学校发展一大特色（确保达成） 【产出-时效指标】 指标1：经费支出时效性（11月底前） 指标2：国际留学生分学期培养（1-6月份） 指标3：国际留学生分学期培养（9-12月） 指标4：因公出访执行教育国际交流任务团完成时间（11月前） 指标5：专家讲座开展时间（11月前） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤预算数） 指标2：国际留学生培养预算（约80万元） 指标3：因公出访执行教育国际交流任务团预算（约25万元） 指标4：专家讲座预算（约3.5万元） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：提高学校影响力，学校招生在省内同类院校排名（前三名） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：促进学校国际化程度（程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：留学生及中外合作办学项目学生培养满意度（≥90）

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
合肥幼儿师范高等专科学校	三全育人	24.00	【项目概述及项目内容】围绕“三全育人”即全员育人、全程育人、全方位育人，学校从课程、实践、网络、心理、服务等构建一体化育人体系。 【立项依据】依据《中共中央宣传部教育部关于印发〈全国大学生思想政治教育工作测评体系（试行）〉的通知》【教思政（2012）2号】规定“大学生思想政治教育工作经费设立专门预算科目，专款专用，占学校的上年度政府拨给的事业费和学费总收入比例应逐年增长”、2019年8月中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》要求“专科院校按每生每年不低于30元的标准提取专项经费，用于思政课教师的学术交流、实践研修等，并逐步加大支持力度”等文件。 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年1月至2020年12月	【总体目标】 申请24万元的财政资金，用以构建“三全育人”工作体系，不断提升高校人才培养的针对性和实效性，切实肩负起培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的任务。 【产出-数量指标】 指标1：组织各项活动（≥20场） 指标2：网络思想政治教育参与人数（≥4000人次） 指标3：三下乡暑期社会实践活动（≥3000人次） 指标4：校园文体品牌活动覆盖人数（≥3000人次） 【产出-质量指标】 指标1：社会责任教育学分（在全体在校生中推广使用，合格率高） 指标2：“读书节、科技节、艺术节”等校园文化品牌建设项目（承办质量高、学生参与度高、思想性、先进性得到加强） 【产出-时效指标】 指标1：思政课程育人经费支出时间（10月底前完成） 指标2：读书节、科技节经费支出时间（7月前完成，） 指标3：艺术节经费支出时间（12月前完成） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤24万元） 指标2：思政课程育人经费（约8万元） 指标3：实践育人经费（约3万元） 指标4：文化育人经费（约13万元） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-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：有利于培养学生社会责任感（程度较高） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-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：提升学校人才培养质量，塑造学校良好形象，提升学校美誉度（程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：师生满意度（≥90%）

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
合肥幼儿师范高等专科学校	外聘教师课酬	200.00	【项目概述及项目内容】为保证教学正常运转，现有教职工不能满足，超工作量的部分通过需临时聘用教师、专家等，按实际课时计算支付课酬等。 【立项依据】根据《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）要求，生师比达18:1，学校在籍在校生6000人，应配备专任教师333人，现有专任教师210人，缺口123人。 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年1月至2020年12月	【总体目标】 申请财政资金200万元，通过本项目的实施，弥补我校教师的短缺，充实学校师资队伍，按校人才培养方案聘请校企合作一线教师、专家到校授课，保障了学校教育教学改革，使学生素质得到发展，能力得到训练；提升学校教学质量，保障人才培养。 【产出-数量指标】 指标1：兼职教师数（约71人） 指标2：聘外籍教师数（3-4人） 指标3：兼职教师承担课时数按1学年人均（300节） 指标4：聘外籍教师承担课时数按1学年人均（500节） 【产出-质量指标】 指标1：生师比（≤18:1） 指标2：2019年各专业教育教学计划完成情况（完成度高） 【产出-时效指标】 指标1：经费按聘用人员每月实际承担课时核算支付（1-12月） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤预算数） 指标2：兼职教师承担每课时平均成本（约80元） 指标3：聘外籍教师承担每课时平均成本（约150元） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：提升学校知名度，扩大办学影响。（程度较高） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：对教师队伍结构，学校的办学竞争力，学校办学发展的影响程度（程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：学生满意度（≥90%）

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
合肥幼儿师范高等专科学校	新疆班办学经费	346.00	【项目概述及项目内容】在皖新疆班学生教育教学等各项工作支出。具体内容包括：新疆班学生在校伙食费、住宿费、学杂费交通费、奖助学金、教学实践和民族交往交流费等费用 【立项依据】《关于印发安徽省对口支援新疆和田地区皮山县综合规划（2011-2015年）的通知》、《关于开具拨付2018-2019学年度合肥幼儿师范高等专科学校学生培养经费票据的函》，2011年起学校为新疆皮山县培养幼儿教师，皮山县根据生均培养成本标准将资金转入学校往来户专项用于学生培养成本支出。 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年1月至2020年12月	【总体目标】 申请财政资金346万元，项目用于在皖新疆班学生教育教学等各项工作支出。通过培养新疆籍学前教育专业学生，贯彻落实中央援疆工作的新部署、新要求，全力做好安徽省对口支援新疆和田地区皮山县学前教育工作，培养爱党爱国的优秀幼儿园教师。 【产出-数量指标】 指标1：新疆皮山县学前教育专业学生数（154人） 【产出-质量指标】 指标1：完成在皖新疆班学生教育教学（符合教学要求、安全稳定） 【产出-时效指标】 指标1：一年（2020年年底结束） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤预算数） 指标2：学生伙食费生均标准（154人）（约12000元/年） 指标3：教材资料费生均标准（154人）（约1500元/年） 指标4：交通费生均标准（154人）（约2200元/年） 指标5：体检医疗费生均（154人）（约800元/年） 指标6：住宿费生均标准（120人）（约2200元/年） 指标7：教学实践和民族交往交流费用生均标准（154人）（约1300元/年） 指标8：学杂费（120人）标准（约1600元/年） 指标9：奖助学金生均（154人）标准（约2200元/年） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：贯彻落实中央援疆工作的新部署、新要求，全力做好安徽省对口支援新疆和田地区皮山县学前教育工作，培养爱党爱国的优秀幼儿园教师（完成程度较高） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：能够为新疆皮山县持续培养优质的幼儿教师，提升当地幼儿园师资水平。为国家民族团结事业做出贡献。（完成程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：新疆班学生对学校教育教学管理满意度（≥90%） 指标2：当地用人单位对新疆班毕业生满意度（≥90%） 指标3：新疆班的各项工作总体稳定有序，得到社会各界美誉度（高度肯定）

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
合肥幼儿师范高等专科学校	学生食堂价格平抑基金	28.00	【项目概述及项目内容】通过设立学生食堂价格平抑基金，督促食堂稳定学生伙食价格，保证饭菜价格、品质和数量的稳定。 【立项依据】皖教秘【2019】344文《安徽省教育厅 安徽省发展和改革委员会关于做好新学期大中专学校食堂饭菜价格稳定工作的通知》，要求各校要按照学校事业收入的1%比例设立学生食堂价格平抑基金。 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年1月至2020年12月	【总体目标】 申请财政资金28万元，主要用于为确保我校学生食堂平稳运行，平抑基金用于学校学生食堂成本快速、大幅上涨时，对学校学生食堂进行补贴，平抑饭菜价格的专项资金。确保学生食堂价格和质量基本稳定，减轻学生基本生活压力。 【产出-数量指标】 指标1：惠及学生人数（5000人） 【产出-质量指标】 指标1：学校食堂菜品质量（符合监管质量要求） 【产出-时效指标】 指标1：经费支出时效性（符合） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤预算数） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：满足降低学生学习成本，学校稳定，社会稳定。（效果明显） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：促进教育良性发展，可持续性发展。（效果明显） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：受益对象满意度（≥90%）

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
合肥幼儿师范高等专科学校	专业发展能力提升	100.00	【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。 【立项依据】根据教育部《教育部关于印发《普通高等学校师范类专业认证实施办法（暂行）》的通知》（教师〔2017〕13号）、《安徽省教育厅关于在全市普通高校开展“基层教学组织”和“基本教学活动”标准化建设和示范创建工作的通知》（皖教秘高【2019】39号）要求“专项经费年均不低于1500元，能满足教研室日常活动基本需要”、《关于建立全省职业院校技能大赛制度的意见》（教职成〔2009〕9号）等文件。 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年1月至2020年12月	【总体目标】 申请财政资金100万元，用于教育教学专项活动，完成专业建设、课程建设、双基标准化建设，实践教学开展，参加及承办各级专项技能大赛，保证教学正常运转，专业能力提升。 【产出-数量指标】 指标1：新增专业（1-2个） 指标2：新建校级网络课程（≥5门） 指标3：学生技能大赛获奖项（≥25个） 指标4：教师教学能力大赛获得奖项（≥6项） 指标5：安徽省“双基”达标教研室数量（≥12个） 指标6：学生实习人次（≥76000人次） 【产出-质量指标】 指标1：根据教育厅安排，承办安徽省学前教育专业技能竞赛（水平高、保障强） 【产出-时效指标】 指标1：经费支出时效性（2020年度12月前） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤预算数） 指标2：专业建设2万（含新专业申报）（2万元） 指标3：课程建设方面中网络课程建设6门（6万元） 指标4：实践教学方面预算（30万元） 指标5：各类各级技能大赛方面预算（32万元） 指标6：双基标准化建设预算（人均1500元*200人）（30万元） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：学校知名度扩大和办学影响力加深（程度很高） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：学校社会影响力程度（程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：服务对象满意度（≥90%）

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
合肥幼儿师范高等专科学校	电子钢琴	2.20	【项目概述及项目内容】自2017年以来，学校逐年为小学教育专业（学制五年）各班均配备了电子钢琴，截至2019年9月共有20个班，配置电子钢琴18台，缺额2台（因2019年扩招了2个班）。考虑2020年按8个班招生规模，共计缺额10台电钢琴。 【立项依据】《乡村教师支持计划（2015-2020年）》明确提出：“加强乡村学校音体美等师资紧缺学科教师和民族地区双语教师培训”，采取多种方式定向培养“一专多能”的乡村教师。合肥幼专小学教育专业人才培养方案，钢琴为必修专业技能。 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年01月至12月	【总体目标】 申请财政资金2.2万元，用于购买10台电钢琴，小教专业上课使用。钢琴是学习音乐的基础，小教专业学生将来面向乡村小学工作，掌握钢琴弹奏非常必要。由于小教学生大多来自农村，以往没有钢琴学习基础，按往届教学经验，给每个班级配置一台电钢琴，有利于学生课后加强训练。从而进一步提高人才培养质量，推进乡村教育发展。 【产出-数量指标】 指标1：预计新增设备数量（10台电钢琴） 指标2：预计服务师生人数（500名学生使用） 【产出-质量指标】 指标1：设备验收合格率（100%） 【产出-时效指标】 指标1：采购计划完成时间（7月底前） 指标2：经费支出时效性（8月底前） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（2.2万） 指标2：电子钢琴10台（2200元每台） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用此项目（不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：提高小教专业学生钢琴基础（效果明显） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用此项目（不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：满足小教专业学生上音乐课使用（效果明显） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：小教专业学生满意度（≥90%）

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
合肥幼儿师范高等专科学校	电子资源采购	100.00	【项目概述及项目内容】对应学校教科研重点建设方向和项目，完成相应数字资源的采购，利用电子书借阅平台，更好地开展现代化信息服务和阅读推广工作。 【立项依据】教育部关于印发《普通高等学校图书馆规程》的通知（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。 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年01月至12月	【总体目标】 申请财政资金100万元, 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。做好网络课程的采购建设，完成学生对于网络课程的学习要求。 【产出-数量指标】 指标1：预计新增设备数量（19套） 指标2：预计服务师生人数（6000多师生） 【产出-质量指标】 指标1：设备验收合格率（100%） 【产出-时效指标】 指标1：采购计划完成时间（7月底前） 指标2：经费支出时效性（8月底前） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（100万元） 指标2：知识服务平台数据库1套、政治思想理论资源数据库1套等（5万元每套） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用此项目（不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：满足学校学生及老师对所学专业的资料查阅学习（效果明显） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用此项目（不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：满足学校6000多师生的专业学习（效果明显） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：师生使用满意度（≥90%）

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
合肥幼儿师范高等专科学校	教室多媒体设备更换	92.40	【项目概述及项目内容】学校现有40间多媒体教室内设备是利用报废设备安装，设备使用年限已较长，设备故障频率高，已影响学校教师的正常教学工作。为更好的满足教育教学需要，现需对40间多媒体教室进行更新，提高我校信息化教学和智慧校园建设水平。 【立项依据】2012年3月教育部印发《教育信息化十年发展规划（2011—2020年）》（教技[2012]5号）中明确指出“要建设信息化公共支撑环境，提升公共服务能力和水平，为培养创新型人才提供高性能信息化教学科研环境，为构建学习型社会奠定重要基础”。 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年01月至12月	【总体目标】 申请财政资金92.4万元，用于学校40间多媒体教室旧多媒体设备的更换，有效支撑学校师生多媒体教学需要，为全力打造“全国一流，世界水平”高校而提供支撑。 【产出-数量指标】 指标1：预计新增设备数量（240台，40多媒体教室设备。） 指标2：预计服务师生人数（约6000名师生） 【产出-质量指标】 指标1：设备验收合格率（100%） 【产出-时效指标】 指标1：采购计划完成时间（7月底前） 指标2：经费支出时效性（9月底前） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（92.4万元） 指标2：40套多媒体教室设备（电脑、投影仪、功放、音响）（23900元每套） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用此项目（不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：教师使用多媒体设备教学有效提高教学质量（程度较高） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用此项目（不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：学生上课时学习使用多媒体设备，为以后走上教学岗位打下基础（效果明显） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：学校师生满意度（≥90%）

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
合肥幼儿师范高等专科学校	酒店管理信息系统实训室	55.00	【项目概述及项目内容】酒店管理系统的功能覆盖酒店运营的主要领域，拟建一间由含45台电脑和一套中英双语酒店管理系统构成的模拟实训室，满足酒店管理专业（2019年首次招生）校内实训教学的基本需求。 【立项依据】1. 2009年国务院出台《关于加快发展旅游业的意见》明确提出要把旅游业培养成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业；2. 教育部2019年7月30日颁布的酒店管理专业教学标准校内教学设施基本要求：餐饮实训室、客房实训室、酒吧实训室、酒店信息系统实训室。 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年01月至12月	【总体目标】 申请财政资金55万元，建设一间酒店管理实训室，可以满足酒店管理专业前台接待、客房服务、餐饮管理等酒店服务关键环节的实训教学需求，也可服务于学生入学后的专业认知和实习前的综合实训，同时为师生参加技能大赛提供基本的训练条件，大大地提高教学效率。 【产出-数量指标】 指标1：预计新增设备数量（65台） 指标2：预计服务师生人数（135名学生） 【产出-质量指标】 指标1：设备验收合格率（100%） 【产出-时效指标】 指标1：采购计划完成时间（7月底前） 指标2：经费支出时效性（8月底前） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（55万元） 指标2：酒店前台管理系统1套（25万元） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用此项目（不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：提高酒店管理专业学生的专业技能（效果明显） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用此项目（不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：满足酒店管理专业学生上专业课（效果明显） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：酒店管理专业学生满意度（≥90%）

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
合肥幼儿师范高等专科学校	图书档案管理专业实训室建设	12.20	【项目概述及项目内容】通过本实训室的建设，完成学生图书加工、档案加工和数字资源加工等活动的手工加工实训任务，完成教学目标。 【立项依据】安徽省教育厅出台《关于在全省普通高校开展“集成教学组织和“基本教学活动”标准化建设和师范创建工作的通知》要求建设设备完好使用率高的专业实训室。 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年01月至12月	【总体目标】 申请财政资金12.2万元，建设一间图书档案加工实训室，可满足图书档案管理专业3个班150人的实训互动教学，成倍提高教学效率 【产出-数量指标】 指标1：预计新增设备数量（图书加工、档案加工设备32件） 指标2：预计服务师生人数（150名学生） 【产出-质量指标】 指标1：设备验收合格率（100%） 【产出-时效指标】 指标1：采购计划完成时间（7月底前） 指标2：经费支出时效性（8月底前） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（12.2万元） 指标2：柜式胶装机1台（2万元） 指标3：小型电动胶装装订机10台（3万元） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用此项目（不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：提高图书档案管理专业学生3个班150人的专业技能（程度较高） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用此项目（不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：满足图书档案管理专业学生实习实训（效果明显） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：图书档案管理专业学生满意度（≥90%）

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
合肥幼儿师范高等专科学校	校园保障维护设备更新	24.60	【项目概述及项目内容】本项目中排污泵用于校内地下室积水处理（图书馆10台、四栋宿舍楼26台、三个泵房6台）共42台水泵及管道阀门、压力表等锈蚀损坏部分整体更新。教学区域室内分类不锈钢垃圾桶80套（2分），室外区域40套（4分）。 【立项依据】本项目依据合肥市推进党政机关等公共机构生活垃圾分类工作的通知，依据《合肥市生活垃圾分类工作实施方案》合政办秘〔2018〕66号，保障校园正常运转，改变校园环境，改善校园设施。 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年01月至12月	【总体目标】 申请财政资金24.6万元，用于4栋学生宿舍楼和图书馆以及生活用水泵房地下室的集水井包含排水泵拆除、安装，校园内分类垃圾桶购置，保障校园设施设备的安全促进校园环保。 【产出-数量指标】 指标1：预计新增设备数量（162件） 指标2：预计服务师生人数（约6000名师生） 【产出-质量指标】 指标1：设备验收合格率（100%） 【产出-时效指标】 指标1：采购计划完成时间（7月底前） 指标2：经费支出时效性（8月底前） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（24.6万元） 指标2：42台排污泵（2200元每台） 指标3：垃圾分类设施设备120套（每套1000元） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用此项目（不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：为全校师生提供一个安全健康的学习生活环境（效果明显） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用此项目（不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：满足美化教育环境，保障校园环境保护（效果明显） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：学校师生满意度（≥90%）

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
合肥幼儿师范高等专科学校	新建后勤楼生活配套设备	95.53	【项目概述及项目内容】本项目用于新建后勤楼建筑面积7553.9平方米，保障校园后勤服务，医务室配套设备安装、约600平方窗户的窗帘及辅材安装约100元/平方，周转仓库货架和开水器30台（新采购10台及更新20台）。 【立项依据】新建后勤楼必要的配套生活设备。 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年01月至12月	【总体目标】 申请财政资金95.526万元，用于新建的后勤楼（地下1层地上6层），配备的医务室设备服务学校和社会带来正面的效果和健康的引导，学生创业基地设备服务学生自主创业的需求。 【产出-数量指标】 指标1：预计新增设备数量（391件） 指标2：预计服务师生人数（总务处人员及食堂服务、物业、维保人员等约300人） 【产出-质量指标】 指标1：设备验收合格率（100%） 【产出-时效指标】 指标1：采购计划完成时间（7月底前） 指标2：经费支出时效性（8月底前） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（95.526万元） 指标2：空调84台（37.05万元） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用此项目（不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：提高学生自主创业的能力、后勤服务单位的保障能力（效果明显） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用此项目（不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：对校园文化建设起到促进作用，培育学生为社会创造价值，满足后勤服务单位人员、学生使用（效果明显） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：学校师生满意度（≥90%）

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
合肥幼儿师范高等专科学校	学前教育专业绘画实训室	15.98	【项目概述及项目内容】新建2间专业绘画实训室为学前教育专业2000多在校生提供绘画教学。 【立项依据】1. 依据《安徽省普通高校基层教学组织（教研室）标准化建设和示范标准（试行）》中关于课程建设和实验室（实训室）建设的相关要求。2. 依据《安徽省普通高校基本教学活动标准化建设和示范创建标准（试行）》中的教学相关要求。3. 满足学前教育专业美术课程绘画教学实训的基本需要。 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年01月至12月	【总体目标】 申请财政资金15.98万元，用于新建2间专业绘画实训室为学前教育专业2000多在校生提供绘画教学。 【产出-数量指标】 指标1：预计新增设备数量（73件） 指标2：预计服务师生人数（2000多学生） 【产出-质量指标】 指标1：设备验收合格率（100%） 【产出-时效指标】 指标1：采购计划完成时间（7月底前） 指标2：经费支出时效性（8月底前） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（15.98万元） 指标2：65寸可移动互动平板2台（1.6万元每台） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用此项目（不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：提高学前教育专业学生的专业绘画水平（效果明显） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用此项目（不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：可满足学前教育专业学生上绘画专业课（效果明显） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：学生满意度（≥90%）

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
合肥幼儿师范高等专科学校	纸质图书采购	96.00	【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，其中教育类1.2万册，艺术类0.4万册，绘本0.3万册，其他人文自然科学类0.5万册，进一步丰富完善馆藏结构。 【立项依据】教育部教发[2004]2号文件《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》中有关图书馆的指标：生均年进新书册数为4册，按我校6000在校生规模，年进新数量应大于24000册。 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年01月至12月	【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，对应现有学科分布、教学科研和学生阅读新要求，采购不少于2.4万册最新出版图书，满足学校师生教科研需求，满足学生学习需求。 【产出-数量指标】 指标1：预计新增图书采购册数（2.4万册） 【产出-质量指标】 指标1：图书质量合格率（100%） 【产出-时效指标】 指标1：采购计划完成时间（9月底前） 指标2：经费支出时效性（10月底前完成支付） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（96万） 指标2：图书2.4万本（40元每本） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用此项目（不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：满足学校6000多名师生学习和科研需求（程度较高） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用此项目（不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：通过提供文献资源支持提高人才培育质量（程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：学校师生满意度（≥90%）

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
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	1, 106. 00	【项目概述及项目内容】项目位于新站高新区文忠路与学林路交口，本项目主要建设内容包括：4号、5号、6号学生宿舍楼，二食堂，图书信息中心，二教楼，礼堂，体育馆、附属幼儿园，培训中心，看台及附属配套工程等。 【立项依据】根据《关于合肥幼儿师范高等专科学校二期工程建设项目立项的复函》（合发改社会（2012）30号），项目总投资约4.3亿元，资金来源为市财政。 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年1月至2020年12月	【总体目标】 申请财政资金1106万元，完成培训楼、体育馆工程的审计工作及绿化二标段的养护工作，根据重点局及审计意见支付工程款；通过项目实施进一步提升校园生态、人文环境，创设和谐文明校园。 【产出-数量指标】 指标1：续建项目数量（2个） 【产出-质量指标】 指标1：项目质量、安全符合相关规定（符合） 【产出-时效指标】 指标1：绿化养护完成时间（8月） 指标2：完成二期（省一建部分）审计时间（9-10月） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（1106万元） 指标2：绿化养护工程款（约266万元） 指标3：二期审计后需支付款项（约840万元） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：完善合肥幼专办学条件，进一步改善校园生态环境、景观环境、人文环境；提高校园师生生活质量，促进校园创设和谐文明校园。（效果明显） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：教学区、生活区功能健全，提升了校园整体人文、自然、生态环境，以此还能不断强化师生感受绿、欣赏绿、保护绿、进而创造绿化的环境保护意识。（程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：师生满意度（大于90%）

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
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	1,000.00	【项目概述及项目内容】项目位于新站高新区文忠路与学林路交口，本项目主要建设内容包括：新建后勤服务用房、配套附属工程、景观绿化、新增大门围墙等。 【立项依据】根据《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立项的复函》（合发改社会〔2014〕1032号），总投资约1.14亿元，资金来源为市财政。 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年1月至2020年12月	【总体目标】 申请财政资金1000万元，完成后勤服务用房竣工审计工作；完成景观绿化验收工作；项目实施为持续改善校园自然、文化环境，优化校园办学条件，助力教学，培养更多的幼教师资做好基础设施保障。 【产出-数量指标】 指标1：续建项目完成3个（3个） 【产出-质量指标】 指标1：项目进度、质量、安全符合相关规定（符合） 【产出-时效指标】 指标1：完成路桥工程审计（2月） 指标2：完成景观三标段养护（8月） 指标3：完成后勤服务用房审计。（12月） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（1000万元） 指标2：后勤服务用房项目审计需支付（约251万元） 指标3：路桥项目审计后需支付款项（约372万元） 指标4：景观绿化三标段审计后需支付款项（约377万元） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：完善校园总体布局，提升校园整体教学品质；优化校园资源配置，完善生活服务设施及室外配套设施；提升学校后勤服务能力与质量。（效果明显） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：持续改善校园自然、文化环境，优化校园办学条件，提高学校办学条件，助力教学，为社会培训更多的幼教师资做好保障。（程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：师生满意度（大于90%）

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
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	848.00	【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。 【立项依据】根据《合肥市发展改革委关于合肥幼专体育馆与培训楼配套设施系统项目初步设计的复函》（合发改投资【2017】853号），项目总投资1960万元，资金来源为市财政。 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年1月至2020年12月	【总体目标】 申请财政资金848万元，项目用于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。 【产出-数量指标】 指标1：体育馆多功能室电气系统（1套） 指标2：体育馆多功能厅照明系统（1套） 指标3：体育馆阶梯教室照明系统（1套） 指标4：体育馆小会议室照明系统（1套） 指标5：体育馆大会议室照明系统（1套） 指标6：体育馆九间教室电气改造（1套） 指标7：培训中心空调系统（1套） 指标8：体育馆空调系统（1套） 指标9：体育馆扩声系统（1套） 指标10：体育馆内通系统（1套） 指标11：体育馆座椅设施（1套） 指标12：体育馆网络系统（1套） 指标13：体育馆电话系统（1套） 指标14：体育馆监控系统（1套） 指标15：培训楼无纸化会议系统（1套） 指标16：培训楼补充空调（1套） 指标17：培训楼报告厅扩声系统（1套） 指标18：培训楼报告厅桌椅（1套） 指标19：培训楼客房窗帘盒改造（1套） 指标20：培训楼计算机网络系统（1套） 指标21：培训楼电话系统（1套） 指标22：培训楼监控系统（1套） 指标23：培训楼有线电视系统（1套） 指标24：体育馆与培训楼配套设施装饰工程（1套） 【产出-质量指标】 指标1：满足合同约定，符合验收标准（符合） 【产出-时效指标】 指标1：项目施工安装完工（10月前） 指标2：项目验收、审计结算（11月） 【产出-成本指标】 指标1：按照招标合同及市重点局监理控制成本（≤预算数） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用）

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
合肥幼儿师范高等专科学校	合肥幼专新建后勤服务楼配套设施项目	88.40	【项目概述及项目内容】采购新建后勤服务楼配套设施：新建后勤楼的弱电综合管网布线、计算机网络、视频监控、及学术报告厅内LED显示系统一套。 【立项依据】根据市政府《优化完善市级政府投资信息化项目管理专题会纪要》（第40号）和市政府领导批示精神，市直各部门申报在2020年开展建设的投资额在100万元及以下的硬件设备采购和基础软件采购等项目，由市数据资源局会同市财政局、市发改委按照《简易型信息化项目审核表》格式组织论证审核，审核通过的报请市政府同意后，由项目责任单位申请纳入2020年度部门预算安排。 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年1月至2020年12月	【总体目标】 申请财政资金88.40万元，完成新建后勤楼综合布线、计算机网络、视频监控设施、学术汇报厅LED显示屏设备的安装施工，为后勤服务部门提供基础必要的办公条件，保障后勤楼正常投入使用，加强校园管理，促进办学能力提升。 【产出-数量指标】 指标1：新建后勤楼综合布线系统（1套） 指标2：计算机无线网络系统（1套） 指标3：视频监控系统（1套） 指标4：LED显示屏（1套） 【产出-质量指标】 指标1：保障质量，按合同验收，为后勤服务部门提供基础必要的办公条件。（验收合格） 【产出-时效指标】 指标1：项目计划实施完成，并通过专家验收时间（2020年底） 【产出-成本指标】 指标1：通过政府招标控制成本，在预算控制价内按合同价据实支付。（≤88.40万元） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：完善校园新建楼配套，加强校园管理，促进办学能力提升。（明显提升） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：提高学校在教学管理、教学服务保障等各方面的综合能力。（明显提高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：师生满意度（≥90%）

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
合肥幼儿师范高等专科学校	合肥幼专信息系统等级保护改进项目	49.56	【项目概述及项目内容】合肥幼儿师范高等专科学校经过多年信息化建设发展，已建成基本满足国家和上级机关对网络安全二级等保1.0标准要求的系统体系及管理制度,配置了日志审计、外网防火墙、WAF等一批网络安全产品。学校2018年完成门户网站、数字化校园平台、一卡通等系统二级等保1.0标准的建设和测评。按照国家要求2019年10月1日起等保测评按照2.0标准执行，为了保证2020年顺利完成二级等保测评，提升学校网络安全防范水平，拟采购相应网络安全设备。 【立项依据】根据市政府《优化完善市级政府投资信息化项目管理专题会纪要》（第40号）和市政府领导批示精神，市直各部门申报在2020年开展建设的投资额在100万元及以下的硬件设备采购和基础软件采购等项目，由市数据资源局会同市财政局、市发改委按照《简易型信息化项目审核表》格式组织论证审核，审核通过的报请市政府同意后，由项目责任单位申请纳入2020年度部门预算安排。 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年1月至2020年12月	【总体目标】 申请财政资金49.56万元，对校园信息系统按照等级保护二级系统的2.0新标准要求进行整体安全改造。确保校园网的整体信息化建设符合相关要求并迈向新的台阶。以指导和监督我校信息系统安全等级保护建设工作顺利进行并且被测评系统通过信息系统安全等级测评为核心，提高我校信息系统的安全性，加强我校信息系统的稳定性，最终顺利通过网络安全等保二级测评。 【产出-数量指标】 指标1：IPS入侵防御系统（1套） 指标2：Web应用防火墙（1台） 指标3：堡垒机（1台） 指标4：网络版杀毒软件（1套） 【产出-质量指标】 指标1：保障质量，按合同验收，满足等保新要求（验收合格） 【产出-时效指标】 指标1：项目计划实施完成，并通过专家验收时间（2020年9月前） 【产出-成本指标】 指标1：通过政府招标控制成本，在预算控制价内按合同价据实支付。（≤49.56万元） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用。（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：保障学校信息系统的正常运转，使教育教学活动正常有序开展。（保障有利） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用。（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：保障信息网络系统长效安全正常运转，免受网络恶意攻击及资源数据损坏等。（效果明显） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：师生满意度（≥90%）

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
合肥幼儿师范高等专科学校	梅冲湖校区建设工程项目	32,000.00	【项目概述及项目内容】新建梅冲湖校区建设项目位于新站高新区文忠路与梅冲湖路交口南侧，总用地面积约450亩，总建筑面积245730平方米。建筑主要包括教学楼、实践创新中心、行政服务楼、图书馆、学生活动中心、体育中心、学生公寓、学生食堂、后勤综合服务楼、对外交流中心、学前研发中心、小学、幼儿园等。 【立项依据】根据《关于合肥幼儿师范高等专科学校梅冲湖校区建设工程项目立项的复函》（合发改社会〔2019〕95号），总投资约183253万元，资金来源为市财政。 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年1月至2020年12月	【总体目标】 申请财政资金32000万元，项目用于合肥幼专梅冲湖校区教学楼、宿舍、实训楼、图书馆、行政楼、对外交流中心、小学、幼儿园等项目的设计、施工、监理、前期工作经费。建成一个6000人规模的幼儿师范类高等院校。同时配套建设一个小学、幼儿园。解决当地适龄儿童入学问题。 【产出-数量指标】 指标1：新开工建设项目1个（1个） 指标2：新校区土地亩数（约425亩） 指标3：教学楼（1栋） 指标4：宿舍楼（4个组团） 指标5：实训楼（5栋） 指标6：行政楼及会议中心（1栋） 指标7：图书馆（1栋） 指标8：食堂（1栋） 指标9：体育馆（1栋） 指标10：附属幼儿园、附属小学（各一所） 【产出-质量指标】 指标1：项目质量、安全符合相关规定（符合） 【产出-时效指标】 指标1：完成土地划拨款支付（3月底前） 指标2：完成施工设计（4月底前） 指标3：完成项目监理招标（5月底前） 指标4：完成项目施工招标（6月底前） 指标5：项目施工进场（7月底前） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤预算数） 指标2：完成土地划拨款支付（≤29000万元） 指标3：工程施工、设计、监理、以及前期费用等付款（约3000万元） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：扩大学校办学规模，拓展符合幼儿师范院校的自身特色办学模式，完善合肥幼专办学条件；优化合肥城市教育布局、城市布局、资源布局，推动新站地区经济社会发展；不断提高社会就业规模，为国家、社会创造更多教育资源，为国家社会主义现代化输送高质高量的教育人才。（效果明显） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】

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
合肥幼儿师范高等专科学校	校园环境文化提升项目	600.00	【项目概述及项目内容】项目位于新站高新区文忠路与学林路交口，本项目主要建设内容是对校内1号-6号学生宿舍、一食堂、二食堂、教学楼、实验楼、艺术楼、图书馆、体育馆及校园室外环境等进行改造。包括防水改造、室内外维修、水电维修改造、给排水改造和室外环境提升等 【立项依据】依据《关于合肥幼儿师范高等专科学校校园环境文化提升项目初步设计的复函》（合发改投资〔2019〕208号），总投资约2733万元，资金来源为市财政。 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年1月至2020年12月	【总体目标】 申请财政资金600万元，完成合肥幼专学林路校区校园环境文化提升项目施工；以此来提高校园整体文化环境，优化学生学习、生活、运动设施，提升学校师生教学生活幸福感。 【产出-数量指标】 指标1：新开工项目完成2个（2个） 【产出-质量指标】 指标1：项目质量、安全符合相关规定（符合） 【产出-时效指标】 指标1：维修改造完成时间（8月） 指标2：室外雕塑等配套完成时间（12月） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（600万元） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：美化校园自然景观、人文景观；充实校园精神文化，完善校园制度文化，更新学校办学硬件设施，改善校园师生教学、生活环境。（效果明显） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：提高教职工与学生的归属感和荣誉感，完善合肥幼专办学条件，提高学校社会影响力，从而为社会源源不断的输送高质量教育人才。（程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：师生满意度（大于90%）

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
合肥幼儿师范高等专科学校	新建学生公寓及附属工程项目	1,600.00	【项目概述及项目内容】项目位于新站高新区文忠路与学林路交口，本项目主要建设内容是新建一栋学生宿舍，地上15层，建筑面积12209.72平方米，主要包括建筑、结构、给排水、消防、电气、暖通、装饰、绿化、室外总体及附属工程。 【立项依据】根据《关于合肥幼儿师范高等专科学校新建学生公寓及附属工程项目初步设计的复函》（合发改投资〔2019〕183号文件），总投资约4800万元，资金来源为市财政统筹解决。 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年1月至2020年12月	【总体目标】 申请财政资金1600万元，完成学生公寓主体结构施工工作；从而不断提升校园学生宿舍生活质量，改善学生住宿条件，提升校园总体办学质量。 【产出-数量指标】 指标1：新开工项目完成主体结构施工1个（1个） 【产出-质量指标】 指标1：项目质量、安全符合相关规定（符合） 【产出-时效指标】 指标1：基础工程验收完成时间（6月） 指标2：主体结构验收完成时间（12月） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（1600万元） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：改善学生住宿条件,扩大学校办学规模。（效果明显） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：不断完善合肥幼专办学条件、扩大学校办学规模；持续为社会输送大规模高质量教育人才。（程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：师生满意度（大于90%）

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
合肥幼儿师范高等专科学校	校舍维修及校园环境整治	250.32	【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。 【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 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年1月至2020年12月	【总体目标】 申请财政资金250.32万元，项目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，提高设施设备经济环保效益、绿化管理健康发展效果，降低学校使用的公共能耗降低学校办学支出，提高学校师生满意度，增加学校办学质量，增强学校社会影响力。 【产出-数量指标】 指标1：新增维修和服务管理项目（10个） 【产出-质量指标】 指标1：维修项目竣工符合验收标准.服务项目符合进度、质量、安全管理符合相关规定。（符合） 【产出-时效指标】 指标1：项目起止时间（维修项目3月起至10月止；服务项目12月止） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（控制≤250.32万元） 指标2：4#宿舍楼电控（≤19.21万元） 指标3：校园内道路划线（≤10万元） 指标4：学前专业绘画实训室（≤9万元） 指标5：图书馆地下室入口雨棚安装及坡道维修（≤27.89万元） 指标6：绿化管理养护（≤49万元） 指标7：节水设施设备更换安装、教室节能灯具更换安装（≤32万元） 指标8：二次水箱改造（≤5万元） 指标9：喷淋稳压系统管道维修（≤4万元） 指标10：水平衡测试（≤24万元） 指标11：一浴室维修（≤70.22万元） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：完善合肥幼儿师范高等专科学校学林路校区，资源配置的促进作用（效果明显） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：改善教育环境的持续影响程度（程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：学校师生及服务对象（≥90%）

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
合肥幼儿师范高等专科学校	高校校内资助	140.00	【项目概述及项目内容】依据文件按事业收入的5%提取经费用于学费减免、勤工俭学、校内奖助及特殊困难补助等。 【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 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年1月至2020年12月	【总体目标】 申请财政资金140万元，项目用于高校校内资助方面，实现实现减轻困难学生经济负担、为经济建设和社会发展提供技能人才保障的效果或效益。 【产出-数量指标】 指标1：包含校内奖学金、校内助学金、勤工助学、特殊困难补助等（涵盖全校五千多名在校生，受助人数达1500人次） 【产出-质量指标】 指标1：符合校内资助的制度要求（符合） 【产出-时效指标】 指标1：年度资金拨付时限（12月底前） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（140万） 【效益-经济效益指标】 指标1：对减轻困难学生经济负担的影响（程度较高） 【效益-社会效益指标】 指标1：对保障困难学生学有所助的促进作用（效果明显） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：对为经济建设和社会发展提供技能人才保障的影响程度和对形成学生资助工作制度化体系化的影响程度（效果明显） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：受益群众满意度（>90%）

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
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	649.90	【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 【立项依据】《国务院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意见》（国发[2007]13号）、《普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金管理暂行办法》（财教〔2007〕91号）、《普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法》（财教〔2007〕92号）等文件。 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年1月至2020年12月	【总体目标】 申请财政资金649.9万元（其中上级提前下达转移支付资金361万元），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。 【产出-数量指标】 指标1：国家奖学金人数（3-4人，以当年实际下达学生数为准） 指标2：国家励志奖学金人数（270人左右，以当年实际下达学生数为准） 指标3：国家助学金人数（2000人左右，以当年实际下达学生数为准） 【产出-质量指标】 指标1：符合评选国家奖助学金的制度要求（符合） 【产出-时效指标】 指标1：年度资金拨付时限（11月底前） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤预算总成本） 指标2：国家奖学金标准（8000元/人/每年） 指标3：国家励志奖学金奖助标准（5000元/人/每年） 指标4：国家助学金奖助标准（3300元/人/每年） 【效益-经济效益指标】 指标1：对减轻困难学生经济负担的影响（程度较高） 【效益-社会效益指标】 指标1：对保障困难学生学有所助的促进作用（效果明显） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：对为经济建设和社会发展提供技能人才保障的影响程度和对形成学生资助工作制度体系化的影响程度（效果明显） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：受益群众满意度（≥90%）

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
合肥幼儿师范高等专科学校	助学贷款贴息及风险补偿金	90.00	【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。 【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%。 【项目实施主体】合肥幼儿师范高等专科学校 【起止时间】2020年1月至2020年12月	【总体目标】 申请财政资金90万元，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。 【产出-数量指标】 指标1：贷款学生数（>700人。以当年实际贷款学生数为准） 【产出-质量指标】 指标1：国家生源地助学贷款的相关规定（符合） 【产出-时效指标】 指标1：年度资金拨付时限（12月底前） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（90万） 【效益-经济效益指标】 指标1：对减轻困难学生经济负担的影响（程度较高） 【效益-社会效益指标】 指标1：对保障困难学生学有所助的促进作用（效果明显） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：对为经济建设和社会发展提供技能人才保障的影响程度和对形成学生资助工作制度化体系化的影响程度（效果明显） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：受益群众满意度（>90%）

表十三、2020年“三公”经费支出预算表

部门名称：合肥幼儿师范高等专科学校

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	0	0
公务接待费	0	0	0
公务用车购置及运行费	0	0	0
其中：公务用车运行费	0	0	0
公务用车购置费	0	0	0
总计	0	0	0

备注：本表没有发生数

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：合肥幼儿师范高等专科学校 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