

表一、2020年财政拨款收支总表

部门名称：安徽广播电视大学合肥分校

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	1,043.13	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	967.06	967.06		
		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	4.90	4.90		
		九、卫生健康支出	29.61	29.61		
		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	41.56	41.56		
		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	1,043.13	本年支出小计	1,043.13	1,043.13		
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				
收入总计	1,043.13	支出总计	1,043.13	1,043.13		

表二、2020年一般公共预算支出表

部门名称：安徽广播电视大学合肥分校

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	1,043.13	544.23	498.90
205	教育支出	967.06	468.16	498.90
20505	广播电视教育	967.06	468.16	498.90
2050501	广播电视学校	967.06	468.16	498.90
208	社会保障和就业支出	4.90	4.90	
20805	行政事业单位养老支出	4.90	4.90	
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90	
210	卫生健康支出	29.61	29.61	
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61	
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.44	7.44	
221	住房保障支出	41.56	41.56	
22102	住房改革支出	41.56	41.56	
2210201	住房公积金	41.56	41.56	

表三、2020年一般公共预算基本支出表

部门名称：安徽广播电视大学合肥分校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	544.23
301	工资福利支出	454.55
30101	基本工资	190.56
30102	津贴补贴	14.40
30106	伙食补助费	27.98
30107	绩效工资	155.80
30110	职工基本医疗保险缴费	22.17
30112	其他社会保障缴费	2.08
30113	住房公积金	41.56
302	商品和服务支出	72.50
30201	办公费	10.64
30207	邮电费	3.32
30211	差旅费	11.68
30216	培训费	10.39
30228	工会经费	6.93
30229	福利费	16.34
30231	公务用车运行维护费	6.30
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	4.90
303	对个人和家庭的补助	17.18
30302	退休费	9.74
30307	医疗费补助	7.44

表四、2020年政府性基金预算支出预算表

部门名称：安徽广播电视大学合肥分校

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

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：安徽广播电视大学合肥分校

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：安徽广播电视大学合肥分校

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	1,043.13	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	1,658.62	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	2,606.08
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	4.90
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	49.21
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	41.56
		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	2,701.75	本年支出小计	2,701.75
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	2,701.75	支出总计	2,701.75

表七、2020年收入总表

部门名称:安徽广播电视大学合肥分校

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 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上 缴收入	其他
	合计	2,701.75		1,043.13			1,658.62						
205	教育支出	2,606.08		967.06			1,639.02						
20505	广播电视教育	2,606.08		967.06			1,639.02						
2050501	广播电视学校	2,606.08		967.06			1,639.02						
208	社会保障和就业支出	4.90		4.90									
20805	行政事业单位养老支出	4.90		4.90									
2080502	事业单位离退休	4.90		4.90									
210	卫生健康支出	49.21		29.61			19.60						
21011	行政事业单位医疗	49.21		29.61			19.60						
2101102	事业单位医疗	22.17		22.17									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.04		7.44			19.60						
221	住房保障支出	41.56		41.56									
22102	住房改革支出	41.56		41.56									
2210201	住房公积金	41.56		41.56									

表八、2020年支出总表

部门名称：安徽广播电视大学合肥分校

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	2,701.75	652.83	2,048.92
205	教育支出	2,606.08	557.16	2,048.92
20505	广播电视教育	2,606.08	557.16	2,048.92
2050501	广播电视学校	2,606.08	557.16	2,048.92
208	社会保障和就业支出	4.90	4.90	
20805	行政事业单位养老支出	4.90	4.90	
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90	
210	卫生健康支出	49.21	49.21	
21011	行政事业单位医疗	49.21	49.21	
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.04	27.04	
221	住房保障支出	41.56	41.56	
22102	住房改革支出	41.56	41.56	
2210201	住房公积金	41.56	41.56	

表九、2020年基本支出总表

部门名称：安徽广播电视大学合肥分校

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	652.83	544.23
301	工资福利支出	507.70	454.55
30101	基本工资	190.56	190.56
30102	津贴补贴	14.40	14.40
30106	伙食补助费	27.98	27.98
30107	绩效工资	155.80	155.80
30110	职工基本医疗保险缴费	22.17	22.17
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08
30113	住房公积金	41.56	41.56
30114	医疗费	10.39	0.00
30199	其他工资福利支出	42.76	0.00
302	商品和服务支出	118.74	72.50
30201	办公费	17.10	10.64
30205	水费	2.00	0.00
30206	电费	16.50	0.00
30207	邮电费	3.32	3.32
30211	差旅费	20.61	11.68
30216	培训费	10.39	10.39
30217	公务接待费	5.70	0.00
30228	工会经费	6.93	6.93
30229	福利费	16.34	16.34
30231	公务用车运行维护费	6.30	6.30
30239	其他交通费用	2.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	11.55	4.90
303	对个人和家庭的补助	26.39	17.18
30302	退休费	9.74	9.74
30307	医疗费补助	16.65	7.44

表十、2020年政府采购支出表

（本表不含涉密项目支出）

部门名称：安徽广播电视大学合肥分校

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理非税收入
	合计	298.30	225.41			72.89
市电大		298.30	225.41			72.89
安徽省广播电视大学合肥市分校	合肥老年开放大学数字书法教室设备采购预算	31.06	31.06			
安徽省广播电视大学合肥市分校	购置合肥电大成人高考确认工作所需设备	2.40				2.40
安徽省广播电视大学合肥市分校	合肥电大教学考试办公计算机类设备采购	56.30				56.30
安徽省广播电视大学合肥市分校	合肥终身教育数字化学习资源展示厅预算	47.00	47.00			
安徽省广播电视大学合肥市分校	购置合肥电大试卷打印设备	6.70				6.70
安徽省广播电视大学合肥市分校	全民终身学习数字化资源采购	100.00	100.00			
安徽省广播电视大学合肥市分校	合肥电大行政类办公等资产采购	3.05				3.05
安徽省广播电视大学合肥市分校	合肥老年开放大学实体教学班教学设备采购预算	47.35	47.35			
安徽省广播电视大学合肥市分校	2020年合肥电大通用资产预算申报	4.44				4.44

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:安徽广播电视大学合肥分校

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：安徽广播电视大学合肥分校

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	1,592.60		
安徽省广播电视大学 合肥市分校	教师酬金及劳务费	254.80	<p>【项目概述及项目内容】充分调动授课教师的教学及管理积极性，提高教学质量，按照优教优酬的原则发放教师酬金；对学生开展学前教育专家讲座、传统文化进校园讲座等；为扩大学校办学规模，充分调动全校教职工及校外合作单位、个人的积极性和创造性，按照招生规模发放一定的招生劳务费；作为市属成人高校，学生基本为在职在岗的工作人员，在周末及节假日进行，对承担考试任务的教职工及其他合作院校的教师发放监考劳务费。</p> <p>【立项依据】《关于印发〈合肥职工科技大学教师酬金标准暂行办法〉的通知》（合电大〔2018〕4号）关于面授课程酬金、网络课程酬金等标准测算，《关于印发〈合肥电大招生工作奖励办法（试行）〉的通知》（合电大〔2018〕45号）中关于个人为各办学项目介绍生源奖励标准、学校年终对各项目组招生奖励标准等测算。</p> <p>【项目实施主体】安徽广播电视大学合肥分校</p> <p>【起止时间】2020年1月至2020年12月</p>	<p>【总体目标】 申请254.8万元财政资金，主要用于教师授课酬金、试卷制作及评阅费、论文答辩指导费、课程专题讲座酬金、教学点管理人员酬金、各类型考试考务费、开拓办学招生劳务及教学值班劳务费用等。实现开拓办学招收新生约3500人，完成在校生约2万人的教学授课及考试工作，教师及学员满意度达到90%以上。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：课酬学时数（≥9千学时） 指标2：论文指导人数（≥1.2千人） 指标3：考试场数（≥3千场） 指标4：招生人数（≥3.5千人） 指标5：毕业生人数（≥4千人）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：课程通过率（≥90%） 指标2：毕业年级学生毕业率（≥90%）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：经费支出时效性（根据教学课时安排，按月计算酬金）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤254.8万） 指标2：发放授课教师酬金成本（≤109万） 指标3：学校各类型考试劳务费成本（≤97万） 指标4：成人教育招生劳务费成本（≤34万）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：对提高成人教育办学质量的影响程度（影响明细） 指标2：对提升教师队伍的业务水平的影响程度（程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：对提升成人学生的学历水平的影响程度（影响明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：教师满意度（≥90%）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：安徽广播电视大学合肥分校

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
安徽省广播电视大学 合肥市分校	教育教学活动经费	96.00	<p>【项目概述及项目内容】①2020年预计开展专业技术人员高级研修班4班次。②开展丰富多彩的学生活动。③开展优秀学生评选。④学生教学实践费用。⑤国家数字化学习资源中心合肥分中心资源服务。⑥招生宣传及招生简章印刷、展板制作。⑦整理学校积存档案，支付聘请的法律顾问费用、内部审计费及收费、教材管理软件服务费。⑧合作办学院校老师来校授课及考试期间（非工作日）工作餐费用。⑨对校园进行绿化并租赁一些花卉，以改善校园环境。</p> <p>【立项依据】《合肥职工科技大学优秀学生评选办法（暂行）》（合职科大[2017]1号）中第二章奖励标准与申请条件测算，《关于调整学校内设机构的通知》（合电大党[2018]21号）中规定招生办公室负责统筹全校各类招生宣传、对外联络、合作办学等各项工作。</p> <p>【项目实施主体】安徽广播电视大学合肥分校</p> <p>【起止时间】2020年1月至2020年12月</p>	<p>【总体目标】 申请96万元财政资金，主要用于专业技术人员高级研修班费用、学生活动费用、学生评优评先、教学实践费用、数字化资源中心会费、招生宣传及印刷费、档案整理、法律顾问费及内部审计费用、上课及考试期间工作餐、校园绿化等。通过项目的开展，实现完成专业技术人员继续教育学时要求及专业技能上的提升，学生活动及评优评先的开展，有利于增进师生交流，增加学生对学校的认同感与归属感，逐步提高学校美誉度，提高社会知名度，扩大招生办学规模，为合肥市培养更多留得下、用得上的人才。加强内部管理支付的档案整理费、法律顾问费及内部审计费用，提高内部管理水平。学员满意度达到90%以上。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：开展专业技术人员高级研修班（≥4个） 指标2：学生评优评先（≥40人） 指标3：计划投放社区灯牌+LED字幕，地铁出入口广告、制作宣传展板（500个社区灯牌，6个地铁口，为期2个月广告，制作宣传展板35个） 指标4：印刷招生简章（≥1万份） 指标5：印刷学籍档案袋（≥8千份）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：培训合格率（≥95%） 指标2：学生评优评先评审、审核及公示程序规范性（符合） 指标3：投放社区、地铁广告及制作展板达标率（≥100%）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：经费支出时效性（按照各类协议及活动安排付款）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤96万） 指标2：专业技术人员高级研修班成本支出（≤10.8万） 指标3：学生活动、教学实践及评优评先成本（≤15.2万） 指标4：招生宣传及印刷招生简章成本（≤28万）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：开展专业技术人员高级研修班培训收入（预计收取20万元培训费）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：提升公众知晓度（公众知晓率≥90%） 指标2：对受培训人员综合素质的改善或提升程度（提升程度较高） 指标3：通过发放奖学金，提升学生对学习积极性的影响程度（影响程度明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：对单位履行职能、促进事业发展的持续影响程度（影响程度明显） 指标2：促进人才培养的影响程度（影响程度明显）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：安徽广播电视大学合肥分校

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
安徽省广播电视大学 合肥市分校	联合办学管理费	590.00	<p>【项目概述及项目内容】我校作为电大系统市级分校，每年需按照学分费比例上交中央电大、省电大管理费；我校作为安徽财经大学、兰州大学、安徽师范大学合肥函授站，需按照学费分成比例上交管理费；合肥职工科技大学与合肥机电计师学院、合肥工贸高级技工学校等几家开展合作育人，按照学费分成比例交纳管理费。学校作为专业技术人员继续教育基地，开展国开教师资格证在线培训，收取学费合作分成比例收取技术支持服务费。</p> <p>【立项依据】与各高校签订的合作办学协议。</p> <p>【项目实施主体】安徽广播电视大学合肥分校</p> <p>【起止时间】2020年1月至2020年12月</p>	<p>【总体目标】 申请590万元财政资金，主要用于上交中央电大、省电大、安徽财经大学、安徽师范大学、兰州大学、职工科技大学及国开教师资格证在线培训等合作办学单位管理费，目的是为了引进优质的教学资源，拓展办学业务，实现学费收入约1600万元，为合肥市的经济提供更多应用型人才，成人高等教育学员满意度达到90%以上。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：成人学历教育在校生人数（≥1.7万） 指标2：成人学历教育毕业生人数（≥4千人）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：课程通过率（≥90%） 指标2：毕业年级毕业率（≥90%）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：联合办学学费上缴时限（按联合办学协议约定执行）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤590万） 指标2：上缴中央电大、省电大管理费（≤178万） 指标3：上缴职工科大联合办学管理费（≤221万） 指标4：上缴安徽师范大学管理费（≤73万）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：预计学费收入（≥1600万）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：对提升成人教育学历水平的影响程度（影响明显） 指标2：对提升学校办学声誉的影响程度（影响明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：对促进成人教育健康快速发展的影响程度（影响明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：成人教育学生满意度（≥90%）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：安徽广播电视大学合肥分校

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
安徽省广播电视大学 合肥市分校	社区教育经费	154.56	<p>【项目概述及项目内容】用于合肥市社区教育相关活动的开展。</p> <p>【立项依据】凌云市长关于2020年社区教育经费预算的批示中提及加大财政投入，努力提高教育的供给质量，让优质教育资源进一步开放共享。合肥市教育局《关于做好2019年合肥市社区教育相关活动的通知》（合教秘职〔2019〕243号）中提出的相关活动安排。</p> <p>【项目实施主体】安徽广播电视大学合肥分校</p> <p>【起止时间】2020年1月至2020年12月</p>	<p>【总体目标】 申请154.56万元财政资金，主要用于我市社区教育事业社区教育宣传费、社区教育读本编印、社区教育课题研究、社区教育特色课程开发、开展社区教育评先评优遴选活动组织及评审、合肥市社区教育成果汇报演出、“能者为师”社区教育专家、志愿者征集聘用、合肥市社区教育微课大赛。努力营造全民学习、终身学习的社会氛围，互助分享社区教育学习资源，以居民的学习需求为根本出发点，坚持需求导向，突出地域特色，有效整合资源，展示自身优势，推进合肥社区教育。为我市终身教育体系、学习型城市建设贡献力量。社区教育学员及老年教育学员满意度达到90%以上。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：社区教育宣传费版面制作（≥48版） 指标2：社区教育读本编印数量（≥1万本） 指标3：社区教育评先评优项目数量（≥4个） 指标4：微课大赛参赛作品数量（≥200个） 指标5：遴选优秀作品参加全国同类比赛作品数（≥10个） 指标6：社区教育专干培训次数（2次） 指标7：社区教育专干培训人数（≥120人）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：社区教育培训标准符合相关规定（符合） 指标2：社区教育培训合格率（≥95%） 指标3：参赛作品评审要求是否符合国家数字化学习资源中心同类比赛标准（是） 指标4：培训标准是否符合规定（是） 指标5：经费支出合规性（是）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：合肥市社区教育成果汇报演出完成时间（2020年11月前完成） 指标2：“能者为师”社区教育专家、志愿者征集聘用（2020年10月前完成） 指标3：培训完成时间（4天） 指标4：经费支出时效性（按照培训协议付款）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤154.56万） 指标2：社区教育宣传费单位成本（≤24万） 指标3：社区教育课题研究及特色课程开发单位成本（≤40万） 指标4：社区教育专干及信息员培训单位成本（≤14.56万）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：倡导“全民学习 终身学习”理念，形成全民尚学之风（程度明显） 指标2：社区教育经活动推广，受益面扩大（程度明显） 指标3：促进广大社区居民参与终身教育活动以及地方特色课程资源建设活动（程度</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：安徽广播电视大学合肥分校

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
安徽省广播电视大学 合肥市分校	城市阅读空间全民终身学习 数字化资源展学一体机设备 采购	21.70	<p>【项目概述及项目内容】用于购置全民终身学习数字化资源展示一体机，将社区教育触角延伸到街道、社区，使广大社区居民可以在借阅纸质图书的同时也可以免费学习数字化视频课程资源。</p> <p>【立项依据】《合肥市教育局等九部门关于进一步推进社区教育发展的实施意见》（合教〔2017〕84号）：“推进社区教育数字化建设。做好优质数字化学习资源推广，延伸数字化学习的服务模式”；市领导对《关于增加合肥广播电视大学社区教育专项经费投入的请示》（合电大【2019】42号）的批示：“加大财政投入，努力提高教育的供给质量，让优质教育资源进一步开放共享。”</p> <p>【项目实施主体】安徽广播电视大学合肥分校</p> <p>【起止时间】2020年01月至12月</p>	<p>【总体目标】 预算安排21.7万元财政资金，主要用于定制采购20台数字化资源一体机、20台专业触控主机、多媒体平台软件等设备。通过项目的实施，将优质视频学习资源推送到现已覆盖全市的城市阅读空间，使广大社区居民可以在借阅纸质图书的同时也可以免费学习数字化视频课程资源。通过项目的实施，有效推动教育资源进一步开放共享，提升市民综合素质和文明程度，丰富精神文化生活，助力学习型城市建设，扩大合肥我校办学声誉和办学惠及面，服务对象满意度≥90%。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：新增设备数量（20台全民终身学习数字化资源一体机，20台专业触控主机，多媒体平台软件1套，耳机、扬声器等设备。） 指标2：可投放城市阅读空间数量（10-20家） 指标3：资源受众人群（30-60万人/年）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：专项资产验收合格率（验收合格率100%） 指标2：经费支出合规性（是） 指标3：专项资产利用率（全年开放）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：采购计划完成时间（2020年6月10日） 指标2：经费支出时效性（2020年9月30日）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（小于等于成本总预算数） 指标2：项目单位成本（小于等于分单位成本预算数） 指标3：专项资产设备采购单位成本（小于等于文件规定的配置预算标准）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】 指标1：对合肥社区大学办学声誉的提升或影响程度（较高） 指标2：对教育资源的进一步开放共享作用和影响程度（较高） 指标3：对贯彻国家社区教育相关政策文件要求的影响或提升程度（较高） 指标4：对城市阅读空间面向社区居民的服务能力提升作用和影响程度（较高）</p> <p>【效益-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-可持续影响指标】 指标1：设备的投入运行对学校资源开放共享的持续影响程度（较高） 指标2：对单位履职、促进社区教育发展影响或提升程度（较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：城市阅读空间、社区居民学习者等服务对象对项目产生的影响或效益的满意程度（大于等于90%）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：安徽广播电视大学合肥分校

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
安徽省广播电视大学 合肥市分校	购置合肥电大成人高考确认 工作所需设备	5.80	<p>【项目概述及项目内容】购置8台小型打印、复印多功能一体机和11.4m²户外电子显示屏一块，用于成人高考网上报名确认工作。</p> <p>【立项依据】一、根据安徽省教育招生考试院、皖招考函【2019】135号文，《安徽省招生考试院关于公布2019年安徽省成人高考网上报名现场确认点的通知》第3条：所有考生必须现场拍照采集信息，杜绝使用照片等；第4条：承办单位要充分考虑到工作人员的场所、设备等条件；二、为学生到校后了解学校及确认工作流程，节约学生报名的确认时间，需在学校入学大门购置及安装户外电子屏。</p> <p>【项目实施主体】安徽广播电视大学合肥分校</p> <p>【起止时间】2020年01月至12月</p>	<p>【总体目标】 申请5.8万元财政资金，用于购置8台小型打印、复印多功能一体机和11.4m²户外电子显示屏一块，满足我校成人高考网上报名确认工作，以此来提升我校成人高考确认工作的速度，让来我校进行成人高考确认的学生满意。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：专项资产采购数量（小型多功能一体机8台，户外电子显示屏11.40m²）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：专项资产验收合格率（验收合格率100%） 指标2：经费支出合规性（是） 指标3：专项资产利用率（确认工作使用率100%）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：采购计划完成时间（2020年完成） 指标2：经费支出时效性（2020年完成）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（小于等于成本总预算数） 指标2：项目单位成本（小于等于分单位成本预算数） 指标3：专项资产设备采购单位成本（小于等于文件规定的配置预算标准）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：对成人高考报名确认工作的提升或影响程度（明显） 指标2：对单位履职、促进事业发展影响或提升程度（明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：设备的投入运行对学校成人高考报名确认工作的持续影响程度（明显） 指标2：对单位履职、促进事业发展影响或提升程度（明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：学生、教师、工作人员对项目产生的影响或效益的满意程度（大于等于90%）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：安徽广播电视大学合肥分校

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
安徽省广播电视大学 合肥市分校	购置合肥电大试卷打印设备	6.70	<p>【项目概述及项目内容】购置A3复印机一台和A3试卷速印机一台，用于印刷试卷。</p> <p>【立项依据】2019年学校在籍生共约有1.7万名学生，其中从2018年起，学校合作高校：安徽财经大学、安徽师范大学期末考试卷，需要承办单位印刷。但当前我校打印室至今无试卷专用印刷机器，且考虑到试卷保密等问题，故需购置一台A3复印机和一台A3试卷速印机。</p> <p>【项目实施主体】安徽广播电视大学合肥分校</p> <p>【起止时间】2020年01月至12月</p>	<p>【总体目标】 申报6.7万元财政资金，购置A3复印机和A3试卷速印机各一台，用于试卷的复印，以此来提升我校考试工作的效率，促进我校的教学事业发展。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：专项资产采购数量（A3复印机一台，A3试卷纸速印机一台）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：专项资产验收合格率（验收合格率100%） 指标2：经费支出合规性（是） 指标3：专项资产利用率（确认资产使用率100%）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：采购计划完成时间（2020年完成） 指标2：经费支出时效性（2020年完成）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（小于等于成本总预算数） 指标2：项目单位成本（小于等于分单位成本预算数） 指标3：专项资产设备采购单位成本（小于等于文件规定的配置预算标准）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：对学校考试工作的提升或影响程度（明显） 指标2：对单位履职、促进事业发展影响或提升程度（明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：设备的投入运行对学校考试工作的持续影响程度（明显） 指标2：对单位履职、促进事业发展影响或提升程度（明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：学生、教师、工作人员对项目产生的影响或效益的满意程度（大于等于90%）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：安徽广播电视大学合肥分校

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
安徽省广播电视大学 合肥市分校	购置合肥电大数字化学习资源制作专用设备软件	2.60	<p>【项目概述及项目内容】购置摄影补光灯、摄影滑轨、航拍设备、影视动画后期编辑制作软件，为我校课程资源制作团队提供满足业务需求的软硬件环境。</p> <p>【立项依据】《合肥市教育局等九部门关于进一步推进社区教育发展的实施意见》（合教〔2017〕84号）：“依托合肥社区大学加强全市社区教育数字化学习资源建设，结合合肥人文历史和民俗民风等特点，建设一批本土化特色课程资源”。</p> <p>【项目实施主体】安徽广播电视大学合肥分校</p> <p>【起止时间】2020年01月至12月</p>	<p>【总体目标】 预算安排2.6万元财政资金，主要用于购置摄影补光灯、摄影滑轨、航拍设备以及影视动画后期编辑制作软件。通过项目的实施，有利于改善学校数字化学习资源制作软硬件水平，有效满足全民终身学习数字化课程资源的制作需求，提升数字化课程资源建设质量，服务对象满意度≥90%。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：新增设备数量（摄影补光灯2台；摄影滑轨1套；航拍设备1台；影视后期制作编辑软件1套；动画设计制作软件1套） 指标2：专项资产应用效果（每年约可用于至少300个视频课程编辑制作）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：专项资产验收合格率（验收合格率100%） 指标2：经费支出合规性（是） 指标3：是否符合国家视频公开课制作技术标准（是）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：采购计划完成时间（2020年5月15日） 指标2：经费支出时效性（2020年6月20日）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（小于等于成本总预算数） 指标2：项目单位成本（小于等于分单位成本预算数） 指标3：专项资产设备采购单位成本（小于等于文件规定的配置预算标准）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用本项目（本指标不适用本项目）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：对项目单位业务水平的提升或影响程度（较高） 指标2：对单位履职、促进事业发展影响或提升程度（较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用本项目（本指标不适用本项目）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：设备的投入运行对学校业务管理水平的持续影响程度（较高） 指标2：对单位履职、促进事业发展影响或提升程度（较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：课程学习者、教师、资源制作人员对项目产生的影响或效益的满意程度（大于等于90%）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：安徽广播电视大学合肥分校

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
安徽省广播电视大学 合肥市分校	合肥电大行政类办公等资产 采购	3.05	<p>【项目概述及项目内容】新购置档案存放、试卷保密柜一批；新购置保密设备一批。</p> <p>【立项依据】关于印发《合肥市标准化档案室建设实施细则》和《合肥市标准化档案室建设内容及评分标准》的通知（合档〔2012〕20号）。</p> <p>【项目实施主体】安徽广播电视大学合肥分校</p> <p>【起止时间】2020年01月至12月</p>	<p>【总体目标】 预算3.05万元财政资金，主要用于采购10组档案专用柜，满足现有积压的长达20年的人事、行政、财务凭证以及150件左右实物类档案的存放保管需求，按照上级有关保密部门关于保密设备配置的要求，新购置指定品牌规格的1台涉密计算机、1台涉密专用打印机以及1套涉密计算机专用文字处理软件，专门用于我校保密工作业务开展。通过项目的实施，较高程度地提升我单位档案管理水平和保密工作的规范性，可满足未来至少10年档案、保密工作的设备需求，服务对象满意度≥90%。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：新增设备数量（档案专用柜10组、试卷保密柜2组、机要文件柜2组；涉密计算机1台，涉密扫描打印机1台及涉密计算机专用文字处理软件1套。）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：专项资产验收合格率（验收合格率100%） 指标2：经费支出合规性（是） 指标3：专项资产利用率（全年使用）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：采购计划完成时间（2020年5月15日） 指标2：经费支出时效性（2020年6月20日）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（小于等于成本总预算数） 指标2：项目单位成本（小于等于分单位成本预算数） 指标3：专项资产设备采购单位成本（小于等于文件规定的配置预算标准）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用本项目（本指标不适用本项目）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：对项目单位档案管理水平、保密工作的规范性等提升或影响程度（较高） 指标2：对单位履职、促进事业发展影响或提升程度（较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用本项目（本指标不适用本项目）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：设备的投入运行对学校档案管理、保密工作的持续影响程度（较高） 指标2：项目持续发挥作用的期限（10年以上） 指标3：对单位履职、促进事业发展影响或提升程度（较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：学生、教师、工作人员对项目产生的影响或效益的满意程度（大于等于90%）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：安徽广播电视大学合肥分校

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
安徽省广播电视大学 合肥市分校	合肥电大教学考试办公计算机类设备采购	56.30	<p>【项目概述及项目内容】新建1间40座教学考试多媒体机房；新购置38台学生机，用于补充到现有120座的教学考试机房；按照教育部网考办关于考试环境的软硬件环境要求，新购置3台服务器，用于机房考试；新购置10台办公计算机，用于2019年事业单位招聘新进10名工作人员教学办公使用。</p> <p>【立项依据】一、《关于网络教育公共基础课全国统考全国高校网络教育考试委员会办公室电函》（网考电函[2013] 07号）：“根据新考试系统的要求，机（网）考省级服务器、考点、考场、考生终端软硬件配置要求都有所提高。请各单位依照新的配置要求，及时做好对各级考试设施软硬件的调整。”二、合肥市2019年市直事业单位公开招聘工作人员公告。</p> <p>【项目实施主体】安徽广播电视大学合肥分校</p> <p>【起止时间】2020年01月至12月</p>	<p>【总体目标】 预算安排56.3万元财政资金，主要用于新建1间40座教学考试多媒体机房，用于日常教育教学考试培训工作；购置38台学生机，提高现有教学考试机房的学生上机规模；购置3台服务器，满足全国网络教育统一机考的考试环境需要；购置10台办公计算机，用于2019年事业单位招聘新进10名工作人员办公使用。通过项目的实施，明显改善学校教学考试机房基础条件，较高提升教育教学信息化应用程度，明显降低因缺少教学考试机房而引发教学考试事故的概率，项目实施后师生满意度$\geq 90\%$。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：新增设备数量（云课堂服务器1台；考试服务器3台；学生用机78台；办公计算机10台；云课堂智能一体机40台；电脑桌椅等） 指标2：新建教学考试机房数量（1间） 指标3：满足办公用机人数（10人）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：专项资产验收合格率（验收合格率100%） 指标2：经费支出合规性（是） 指标3：专项资产利用率（能够在正常教学期间、考试期间按教学计划、考试计划正常稳定承担相应服务；满足新进工作人员工作日正常办公。）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：采购计划完成时间（2020年5月15日） 指标2：经费支出时效性（2020年6月20日）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（小于等于成本总预算数） 指标2：项目单位成本（小于等于分单位成本预算数） 指标3：专项资产设备采购单位成本（小于等于文件规定的配置预算标准）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】 指标1：提升教育教学信息化应用程度（较高） 指标2：改善办学条件（明显） 指标3：降低因缺少教学考试机房而引发教学考试事故发生的概率（明显）</p> <p>【效益-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-可持续影响指标】 指标1：设备的投入运行对教育教学活动的持续影响程度（较高） 指标2：项目持续发挥作用的期限（5年以上） 指标3：对单位履职、促进事业发展影响或提升程度（较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：师生对项目产出的影响或效益的满意程度（大于等于90%）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：安徽广播电视大学合肥分校

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
安徽省广播电视大学 合肥市分校	合肥老年开放大学实体教学 班教学设备采购预算	47.35	<p>【项目概述及项目内容】为老年开放大学新增4个艺术类专业购买教学设备，供老年学习者学习。</p> <p>【立项依据】一、国务院办公厅关于印发老年教育发展规划（2016-2020年）的通知：“探索以开放大学和广播电视大学为主体建设老年开放大学”；二、《关于同意安徽广播电视大学合肥分校等27家单位成立安徽老年开放大学分校、学院的通知》（皖电大[2019]12号）要求，2019年成立安徽老年开放大学合肥分校（简称“合肥老年开放大学”），并于2019年9月开班。</p> <p>【项目实施主体】安徽广播电视大学合肥分校</p> <p>【起止时间】2020年01月至12月</p>	<p>【总体目标】 安排47.35万元财政资金，为老年开放大学新增的艺术类专业购买教学设备，致力于满足广大老年人终身学习的需求，在合唱、舞蹈、钢琴、扬琴、古筝等课程中不断提高教学服务水平和教学质量，加大老年教育供给，促进教育公平，有效推动学习型城市建设发展，扩大合肥老年开放大学办学声誉和办学惠及面，服务对象满意度≥90%。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：新增设备数量（大合唱话筒6个、无线麦克风4个、调音台2个、扩声系统2套、钢琴配琴凳1台、教学电子钢琴22台、古筝配琴凳琴架22台、扬琴配琴凳琴架22台。） 指标2：举办培训的班次（48-96次） 指标3：培训学院的人次（2020年有350人次老年学员）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：专项资产验收合格率（验收合格率100%） 指标2：经费支出合规性（是） 指标3：培训合格率（90%）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：采购计划完成时间（2020年5月30日） 指标2：经费支出时效性（2020年8月30日）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（小于等于成本总预算数） 指标2：项目单位成本（小于等于分单位成本预算数） 指标3：专项资产设备采购单位成本（小于等于文件规定的配置预算标准）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：对合肥老年开放大学办学声誉的提升或影响程度（较高） 指标2：对我校加大老年教育供给，服务学习型城市建设影响或提升程度（显著） 指标3：对贯彻国家老年教育相关政策文件要求的影响或提升程度（较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：设备的投入运行对老年教育教学质量的改善程度（较高） 指标2：对单位推动老年教育事业发展影响程度（较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：学习者满意度（大于等于90%）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：安徽广播电视大学合肥分校

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
安徽省广播电视大学 合肥市分校	合肥老年开放大学数字书法 教室设备采购预算	31.06	<p>【项目概述及项目内容】新建1间数字书法教室，可容纳30名中老年书法学习者，用于合肥老年开放大学书法班教学。</p> <p>【立项依据】一、《国务院办公厅关于印发老年教育发展规划（2016—2020年）的通知》（国办发〔2016〕74号）：“探索以开放大学和广播电视大学为主体建设老年开放大学，推动开放大学和广播电视大学建设具有地方特色的示范性老年教育体验基地。”二、《安徽省人民政府办公厅关于加快“十三五”期间老年教育发展的实施意见》：“支持各市电大成立老年开放大学，面向本地组织开展多种形式的老年教育活动。”三、《关于同意安徽广播电视大学合肥分校等27家单位成立安徽老年开放大学分校、学院的通知》（皖电大〔2019〕12号）四、凌云市长对《关于增加合肥广播电视大学社区教育专项经费投入的请示》（合电大【2019】42号）的批示：“加大财政投入，努力提高教育的供给质量，让优质教育资源进一步开放共享。”</p> <p>【项目实施主体】安徽广播电视大学合肥分校</p> <p>【起止时间】2020年01月至12月</p>	<p>【总体目标】 预算安排31.06万元财政资金，主要用于采购合肥老年开放大学书法班数字化教学设备。按照数字书法教室建设标准，可同时向30名中老年书法学习者提供书法教学临摹设备，并向授课教师提供书画教学展示台、数字书法板书示范系统等教学系统。通过项目的实施，满足我校老年教育教学办学需求，有利于提高教学质量，优化教学过程实施，加大老年教育供给，促进教育公平，有效推动学习型城市建设发展，扩大合肥老年开放大学办学声誉和办学惠及面，服务对象满意度≥90%。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：新增设备数量（15张双人座数字书法临摹桌） 指标2：举办培训的班次（48-96次） 指标3：培训学院的人次（1440-2880人次）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：专项资产验收合格率（验收合格率100%） 指标2：经费支出合规性（是） 指标3：培训合格率（90%）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：采购计划完成时间（2020年5月30日） 指标2：经费支出时效性（2020年8月30日）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（小于等于成本总预算数） 指标2：项目单位成本（小于等于分单位成本预算数） 指标3：专项资产设备采购单位成本（小于等于文件规定的配置预算标准）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：对合肥老年开放大学办学声誉的提升或影响程度（较高） 指标2：对我校加大老年教育供给，服务学习型城市建设影响或提升程度（显著） 指标3：对贯彻国家老年教育相关政策文件要求的影响或提升程度（较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：设备的投入运行对老年教育教学质量的改善程度（较高） 指标2：对单位推动老年教育事业发展影响程度（较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：学习者满意度（大于等于90%）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：安徽广播电视大学合肥分校

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
安徽省广播电视大学 合肥市分校	合肥终身教育数字化学习资源展示厅预算	47.00	<p>【项目概述及项目内容】用于建设合肥终身教育数字化学习资源展示厅（200平米）的显示、展示、学习等各类硬件设施，不仅向社会公众展示数字化资源建设成果，同时面向市民开放共享，提供现场体验学习和交流。</p> <p>【立项依据】《合肥市教育局等九部门关于进一步推进社区教育发展的实施意见》（合教〔2017〕84号）：“推进社区教育数字化建设。做好优质数字化学习资源推广，延伸数字化学习的服务模式。”市领导对《关于增加合肥广播电视大学社区教育专项经费投入的请示》（合电大【2019】42号）的批示：“加大财政投入，努力提高教育的供给质量，让优质教育资源进一步开放共享。”</p> <p>【项目实施主体】安徽广播电视大学合肥分校</p> <p>【起止时间】2020年01月至12月</p>	<p>【总体目标】 预算安排47万元财政资金，用于采购建设合肥终身教育数字化学习资源展示厅的相关软硬件设备。充分发挥我校在终身学习数字化资源建设的优势，向社会公众展示至少25000个微课学习资源，并提供现场数字化学习体验环境。通过项目的实施，有助于积极贯彻落实国家、省市有关推进社区教育工作的文件精神，主动承担全民终身学习公共服务职责，较高提升学校的办学声誉，扩大优质数字化学习资源的惠及面，有效推动教育资源进一步开放共享，提升市民综合素质和文明程度，丰富精神文化生活，有力营造和宣传全民终身学习的浓厚氛围和理念。项目持续发挥作用至少10年以上，服务对象和项目受益人满意度≥90%。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：新增设备数量（智能一体机9台、触摸查询一体机4台、大屏显示系统1套，1套多媒体中控系统、1套扩声系统等，另包括查询软件、互动软件开发等。） 指标2：可展示数字化资源量（25000个微课） 指标3：可用于展示厅面积（140-200平米）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：专项资产验收合格率（验收合格率100%） 指标2：经费支出合规性（是） 指标3：专项资产利用率（面向社区居民工作日常年开放）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：采购计划完成时间（2020年5月30日） 指标2：经费支出时效性（2020年10月30日）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（小于等于成本总预算数） 指标2：项目单位成本（小于等于分单位成本预算数） 指标3：专项资产设备采购单位成本（小于等于文件规定的配置预算标准）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：对合肥社区大学办学声誉的提升或影响程度（较高） 指标2：对教育资源的进一步开放共享作用和影响程度（较高） 指标3：对贯彻国家社区教育相关政策文件要求的影响或提升程度（明显） 指标4：营造全民终身学习氛围的程度（较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：项目持续发挥作用的期限（10年以上） 指标2：对合肥未来社区教育工作可持续发展的影响（较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：安徽广播电视大学合肥分校

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
安徽省广播电视大学 合肥市分校	全民终身学习数字化资源采购	100.00	<p>【项目概述及项目内容】用于采购不少于50000分钟的终身教育数字化学习资源，加快推进全民终身教育数字化学习资源库建设，提升市民综合素质和文明程度。</p> <p>【立项依据】《合肥市十三五教育事业改革与发展规划》：“建设合肥终身教育数字化学习资源库”；《合肥市教育局等九部门关于进一步推进社区教育发展的实施意见》（合教〔2017〕84号）要求推进社区教育数字化建设；市领导对《关于增加合肥广播电视大学社区教育专项经费投入的请示》（合电大【2019】42号）的批示：“加大财政投入，努力提高教育的供给质量，让优质教育资源进一步开放共享。”</p> <p>【项目实施主体】安徽广播电大学合肥分校</p> <p>【起止时间】2020年01月至12月</p>	<p>【总体目标】 预算安排100万元财政资金，采购50000分钟时长的终身学习数字化课程资源，用于面向中老年人群、新市民、残疾人群体、外来务工人员等，开展道德讲堂、休闲文化、艺术素养、新型职业农民培训、残疾人手语教学等社区教育、终身教育教学活动。通过项目的实施，通过项目的实施，有助于积极贯彻落实国家、省市有关推进社区教育工作的文件精神，主动承担全民终身学习公共服务职责，较高提升学校的办学声誉，扩大优质数字化学习资源的惠及面，有效推动教育资源进一步开放共享，提升市民综合素质和文明程度，丰富精神文化生活，提升我市学习型城市建设能力。项目实施后学习者满意度不低于≥90%。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：新增课程资源总时长（不少于50000分钟） 指标2：受益人群（800万合肥市民）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：专项资产验收合格率（验收合格率100%） 指标2：经费支出合规性（是） 指标3：专项资产利用率（通过合肥终身学习网24小时免费向社区居民开放共享）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：采购计划完成时间（2020年6月30日） 指标2：经费支出时效性（2020年8月30日）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（小于等于成本总预算数） 指标2：项目单位成本（小于等于分单位成本预算数） 指标3：专项资产设备采购单位成本（小于等于文件规定的配置预算标准）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：对单位办学声誉的提升或影响程度（较高） 指标2：对教育资源的进一步开放共享作用和影响程度（较高） 指标3：对贯彻国家社区教育相关政策文件要求的影响或提升程度（较高） 指标4：对宣传全民终身学习思想提升作用和影响程度（较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：对合肥学习型城市能力建设的影响程度（较高） 指标2：对合肥社区大学在促进学习型城市建设中的作用提升程度（较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：社区居民学习者等服务对象对项目产生的影响或效益的满意程度（大于等于90%）</p>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：安徽广播电视大学合肥分校

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
安徽省广播电视大学 合肥市分校	电大教学楼维修改造项目	85.00	<p>【项目概述及项目内容】2019年经发改委批复对大厦4-6层等进行装饰改造，校园室外环境修缮等。</p> <p>【立项依据】2016年，学校开放大学建设、信息化建设内容列入了《合肥市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《合肥市教育信息化发展规划(2015-2020年)》。开放大学建设已成为学校今后转型发展的方向和目标。</p> <p>【项目实施主体】安徽广播电视大学合肥分校</p> <p>【起止时间】2020年1月至2020年12月</p>	<p>【总体目标】 申请85万元财政资金，主要用于电大教学楼4-6层室内、走道、铺设校园沥青路面以及卫生间等改造。该项目为2019年政府公益类项目，由市重点局组织实施，项目总额为139.99万元，预计2020年所需剩余资金18.3万元。实现提升校园环境，消除安全隐患，让学生有一个安全、和谐的学习环境，有助于提升我校硬件设施水平。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：在校生人数（≥1.7万人） 指标2：教室改造数量（2间） 指标3：4-6楼门厅改造面积（≥100m²） 指标4：6个卫生间改造面积（≥150m²） 指标5：铺设校园沥青路面面积（≥1600m²）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：项目验收合格率（验收合格率100%） 指标2：经费支出合规性（是）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：项目完成时间（2020年6月） 指标2：经费支出时效性（验收合格后按合同约定付款）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤85万）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：对提升单位硬件设施管理水平的影响程度（程度明显） 指标2：对消除安全隐患的影响程度（影响程度明显） 指标3：对保障各项业务工作正常开展的影响程度（影响程度明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：对单位履职、促进事业发展的影响程度（程度明显）</p> <p>【满意度-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>

表十二、2020年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：安徽广播电视大学合肥分校

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
安徽省广播电视大学 合肥市分校	学校维修改造支出	90.68	<p>【项目概述及项目内容】用于办公室粉刷、办公室老旧柜门更换、老年开放大学数字书法教室装修工程、合肥终身教育数字化学习资源展示厅装修工程、原有1间多媒体教学考试机房进行搬迁装修、新建40座小型教学考试多媒体机房装修服务及教学设备维护等方面。实现改善办公环境，教师满意度达到90%以上。</p> <p>【立项依据】学校办公区域维修改造，保障学校正常运转。</p> <p>【项目实施主体】安徽广播电视大学合肥分校</p> <p>【起止时间】2020年1月至2020年12月</p>	<p>【总体目标】 申请90.68万元财政资金，主要用于合肥终身教育数字化学习资源展示厅建设、老年开放大学书法教室建设、学校机房搬迁改造，校舍维修及教学设备维护等，实现工程符合国家相关标准、声光电要求，完成弱电、电气、基础装修及展示柜体制作，学校办公、教学环境的改善等，学生及教师满意度达到90%以上。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：装修工程服务的展示厅数（1间） 指标2：装修工程服务面积（200平米左右） 指标3：建设数字书法教室数（1间） 指标4：改建装修机房数（1间） 指标5：新建机房容纳学生人数（40人）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：对现场讲座的手机网络直播效果（流畅稳定） 指标2：是否满足数字书法教室相关教学设备正常使用的环境要求（是） 指标3：是否满足教学考试机房建设要求或相关标准（是） 指标4：是否满足教学要求（是）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：经费支出时间（及时） 指标2：维修改造任务完成时间（10月份）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤90.68万） 指标2：终身教育数字化学习资源展示厅维修单位成本（≤41.5万） 指标3：学校零星改造成本（≤16.9万） 指标4：小型教学考试多媒体机房改造成本（≤9.5万）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：对办公、教学环境的影响程度（影响明显） 指标2：对保障各项业务工作正常开展的影响和改善程度（影响明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：提升学校办学声誉和公众影响率（影响明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：教师及学员满意度（≥90%）</p>

表十三、2020年“三公”经费支出预算表

部门名称：安徽广播电视大学合肥分校

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	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行费	6.30	6.30	0.00
其中：公务用车运行费	6.30	6.30	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
总计	6.30	6.30	0.00

表十四、2020年市本级对下转移支付预算明细表

项目主管单位：安徽广播电视大学合肥分校

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