

表十二、2019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
**	**	1	**	**
	合计	1,152.44		
安徽省广播电视大学合肥市分校	办学成本	269.30	【项目概述及项目内容】学校办学各项成本支出,包括外聘人员经费、维护费用、40周年校庆费用等。 【立项依据】以收定支,依据学校发展需要,保证学校正常业务开展所必须经费。 【起止时间】2019年1月至2019年12月	【总体目标】预算安排269.3万元财政资金,作为学校各项主要办学成本支出,用于支付41位外聘教辅人员和1名人事代理人员的工资福利,满足20间多媒体教室、多媒体机房100台电脑等教育教学基础设施的日常维修维护费用;通过项目的实施,满足全年学校各类办学项目的期中考试、期末考试、巡考等期间的考试工作人员的工作餐费用支付;通过举办电大建校40周年校庆,制作校庆画册,开展系列校庆活动,宣传办学成果,营造良好的社会办学声誉和形象;促进学校办学发展,提升服务社会公众学习需求的能力和水平。 【产出-数量指标】满足41名外聘教辅人员和1名人事代理人员的日常工资福利开支;满足20间多媒体教室、机房100台教学计算机的维修维护;满足全年各类正常考试期间的工作餐费用;举办校庆系列活动,包括1场校庆大会、编印校庆画册约1500册;制作20-30块宣传展板;制作1部校庆专题形象片等。 【产出-质量指标】通过聘用教辅管理人员、卫生、安全保卫人员,为学生提供良好的教育教学质量服务,保证学校办学秩序良好、稳定、安全;保证学校各类教育教学设备正常稳定使用,避免教学事故的发生;确保考试期间考试工作人员在较短的歇期用餐,且按照相关费用标准支付,确保考试工作正常开展;按照勤俭节约、务实有效的要求,能够突出电大办学成果、提升电大办学影响力。 【产出-时效指标】每月发放外聘教辅人员工资及核转保险费用;全年每学期前进行教育教学设备维护维修;每逢全天连续考试期间提供合理的工作餐服务;2019年5月至10月期间持续进行校庆系列活动。 【产出-成本指标】按预算控制执行。根据最新工资标准和社保基数、比率计算;教学设备维护按照双方服务合同和市场询价确定;考试期间工作餐按照15元/人标准配备盒饭;校庆系列活动成本不超过年初预算,不超过询价、市场采购价。 【效益-经济效益指标】通过项目实施,提升办学服务能力和社会影响力,预计实现学费收入1700万元。 【效益-社会效益指标】提供了40余人的就业机会,为学校教学活动的正常开展提供后勤保障。 【效益-生态效益指标】不适用 【效益-可持续影响指标】可潜移默化地增强学校的办学服务能力,保证师资队伍的稳定性和降低教育教学事故发生,增强学校在社会认同度。 【满意度-服务对象满意度指标】教师满意度达90%以上

表十二、2019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
**	**	1	**	**
安徽省广播电视大学合肥市分校	教育教学活动经费	81.74	【项目概述及项目内容】大力推进我市社区教育与非学历继续教育，扩大职工科技大学办学规模。 【立项依据】我校作为市属唯一一所成人高校，承担着全市各类在职人员的学历教育和非学历继续教育培训工作。学校坚持统揽学校发展全局,以高度的社会责任感，努力提高电大教育教学质量。 【起止时间】2019年1月至2019年12月	【总体目标】预算申请81.74万元财政资金，主要用于缴纳国家数字化学习资源中心分中心、中国远程教育杂志社理事单位等4个机构或组织的年度服务费、会费等，用于合肥电大、合肥职工科技大学、合肥终身学习网等域名服务费，全年参加国家数字化学习资源中心分中心研讨会、中国国际远程教育大会等8个全国系统内或教育行业的业务培训会和工作交流会，同时编印50套数字化学习资源目录和200本合肥终身学习网宣传册；开展我校远程教育、函授教育、成人高等教育等各类学生活动、评先评优及教育教学实践；组织进行专业技术人员知识更新培训；开发设计不少于40课时的专业技术人员继续教育培训精品课程，以此保证学校学历教育、非学历培训的正常开展，提升教育教育服务水平，使学校各项工作稳步向前发展。 【产出-数量指标】开展非学历教育专业技术人员培训班2班次；完成50套数字化学习资源目录、200本合肥终身学习网宣传册的设计与印刷；制作不少于40课时的专业技术人员继续教育精品培训课程资源；学生活动主要为开展广播操比赛，文艺汇演，技能竞赛，学前教育专业专家讲座。按职工科大及联合办学高校在校生2%的比例约320位学生的评选评优。 【产出-质量指标】通过开展丰富多彩的学生活动和评优评先活动，激发学生学习兴趣、夯实学生专业基础、强健学生体魄、提升学生综合素养，提高人才培养质量。面向全省专业技术人员提供符合人社部门要求的知识更新培训要求。面向社会公众提供内容详细、设计美观，重点突出、条理清晰的线上数字化学习资源目录，并向各级社区教育机构和单位提供合肥终身学习网宣传册，营造良好的全民终身学习氛围。 【产出-时效指标】按照合同文件约定时间、以及活动实施方案明确的时间范围内完成执行。 【产出-成本指标】按照预算控制执行，按规定执行政府采购。按照合同协议条款约定费用标准执行支付相关费用；各类学历教育和非学历培训活动不超过活动方案的预算；课程资源制作费控制在中标价格内。 【效益-经济效益指标】推动学校办学内涵建设，可向全省范围内至少2个专业或行业的专业技术人员提供线上学习，专业技术人员培训收入预计30万元。 【效益-社会效益指标】通过开展各类学历教育教学活动，提升学生对学校文化建设的参与度和认同度，为合肥市建设培养一批有一定理论基础和一定动手能力的用得上、留得住的蓝领人才。开展非学历教育专业技术人员培训，促进相应的专业知识更新，有利于提高其专业水平和综合素质；有效营造全民终身学习氛围，扩大合肥终身学习网的知晓率。 【效益-生态效益指标】不适用 【效益-可持续影响指标】成人学历教育的良好发展，可有效发挥其对普通全日制教育的补充作用，加大社会所需的各专业人才的培养力度，提高市民整体文化水平。 【满意度-服务对象满意度指标】学生满意度达90%以上

表十二、2019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
**	**	1	**	**
安徽省广播电视大学合肥市分校	联合办学管理费	660.00	【项目概述及项目内容】学校作为我市开放教育试点项目教学点，每年需向省电大交纳一定的管理费用；同时学校作为兰州大学、安徽财经大学等高校的函授站和远程教育的校外学习中心，按与每所高校签定的合同约定，需按学费收入的一定比例上缴各高校联合办学管理费。2019年预计招收新生5000人，在校生规模达到1.7万人，毕业生人数4000人。 【立项依据】以收定支，与各高校签订的联合办学协议及上缴省电大管理费用。 【起止时间】2019年1月至2019年12月	【总体目标】申请660万元财政资金，主要用于与各高校开展电大、职科大、函授、远程教育联合办学所需缴纳管理费。通过联合办学，培养各类经济管理类、计算机类、医学类的人才，为合肥市的经济建设输送约4000人数的毕业生，具有一定的经济效益与社会效益。 【产出-数量指标】电大在校生2400人，安徽财经大学在校生2600人，兰州大学在校生1000人，安徽师范大学在校生3800人，职工科技大学在校生6800人。 【产出-质量指标】毕业生课程通过率90%以上，按期毕业人数占应届毕业生人数90%以上。 【产出-时效指标】2019年3-6月，9月-12月完成学校各办学类型的教学活动；7月份完成毕业工作。 【产出-成本指标】按照预算控制执行，通过预算资金及合作协议控制资金支出规模。 【效益-经济效益指标】预计实现联合办学各类学费收入1700万，联合办学支出660万元 【效益-社会效益指标】对需提升学历的人员，进行相应的专业基础知识和专业，提高专业水平和综合素质，有利于其自身的职业发展，为合肥市的经济发展提供更多应用型人才。 【效益-生态效益指标】不适用 【效益-可持续影响指标】成人学历教育的良好发展，可有效发挥其对普通全日制教育的补充作用，加大社会所需的各专业人才的培养力度，提高市民整体文化水平。 【满意度-服务对象满意度指标】成人教育学员满意度达90%以上

表十二、2019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
**	**	1	**	**
安徽省广播电视大学合肥市分校	社区教育经费	141.40	【项目概述及项目内容】社区教育专干培训费，社区教育读本编印，特色课程开发，社区教育遴选活动组织、评审及车辆保障，合肥市社区学习团队成果汇报演出等社区教育相关工作。 【立项依据】《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》教职成〔2016〕4号；“二、主要任务（一）加强基础能力建设1. 建立健全社区教育网络。通过整合资源，建立健全城乡一体的社区教育县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）三级办学网络。各省、市（地）可依托开放大学、广播电视大学、农业广播电视学校、职业院校以及社区科普学校等设立社区教育指导机构，统筹指导本区域社区教育工作的开展。 【起止时间】2019年1月至2019年12月	【总体目标】申请财政资金141.4万元，完成合肥市社区教育指导中心及和合肥社区大学职能，承担全市社区教育指导发展工作，积极构建我市终身教育体系，创建学习型社会。 【产出-数量指标】按照社区教育宣传费方案执行，预计100万市民能够通过媒体了解社区教育；按照家庭教育精品课堂项目方案执行，预计有10万家长收益；按照社区教育读本编印方案执行，预计有6万市民免费领取；按照社区教育成果汇报演出方案，预计2万市民收益；按照能者为师社区教育专家、志愿者征集方案，预计2万市民受益。 【产出-质量指标】按照社区教育宣传费方案、家庭教育精品课堂项目方案、社区教育读本编印方案、社区教育成果汇报演出方案、能者为师社区教育专家、志愿者征集方案执行，能够整合社区教育各类学习资源，满足居民各类学习需求，提高居民素质，提升居民幸福感。 【产出-时效指标】按照社区教育宣传费方案执行，全年12期终身教育专刊；按照家庭教育精品课堂项目方案执行，全年；按照社区教育读本编印方案执行，全年印刷6本读本；按照社区教育成果汇报演出方案，8-11月执行；按照能者为师社区教育专家、志愿者征集方案，5-9月执行。 【产出-成本指标】按预算控制执行，按规定执行政府采购。《讲合肥故事 倡庐州家风》精品课程10.5万；女性自我成长精品课堂9.8万；父母“童”学精品课堂48.5万。社区教育读本编印16万；社区教育宣传费18万；社区教育汇报演出20万；能者为师社区教育专家、志愿者征集9万。 【效益-经济效益指标】按照家庭教育精品课堂项目方案执行，预计有10万家长免费收益；按照社区教育读本编印方案执行，预计有6万市民免费领取；按照社区教育成果汇报演出方案，预计2万市民免费收益；按照能者为师社区教育专家、志愿者征集方案，预计2万市民免费受益。该项目实施有效的减轻人民群众的经济负担。 【效益-社会效益指标】按照党的十九大提出：“办好继续教育，加快建设学习型社会，大力提高国民素质”要求，加快建设学习型社会及构建终身教育体系，推进我市社区教育发展，整合各类学习资源，满足我市居民各类学习需求，提高居民素质，提升居民幸福感，形成全民尚学之风，为我市终身教育体系的构建和学习型城市建设贡献力量。 【效益-生态效益指标】不适用 【效益-可持续影响指标】以改革创新为动力，以信息技术为支撑，努力构建灵活、开放的终身教育体系，积极推进城市各类学习资源的建设与共享，创造人人皆学、时时能学、处处可学的社会环境，促进全民学习、终身学习，促进城市的包容、繁荣与可持续发展。 【满意度-服务对象满意度指标】居民学员满意度达到90%以上