

表一、2024年收支总表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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 | 6,778.87 | 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 | 901.28 | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入安排 | | 五、教育支出 | 5,603.86 |
| 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 | 1,267.10 |
| 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 | 234.95 |
| | | 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 | 574.24 |
| | | 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 | 7,680.15 | 本年支出小计 | 7,680.15 |
| 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 | 7,680.15 | 支出总计 | 7,680.15 |

表二、2024年收入总表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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 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 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 | 7,680.15 | | 6,778.87 | | | 901.28 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 5,603.86 | | 4,702.58 | | | 901.28 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 5,159.94 | | 4,258.66 | | | 901.28 | | | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 5,159.94 | | 4,258.66 | | | 901.28 | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 443.93 | | 443.93 | | | | | | | | | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 443.93 | | 443.93 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,267.10 | | 1,267.10 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,267.10 | | 1,267.10 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 525.32 | | 525.32 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 494.52 | | 494.52 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 247.26 | | 247.26 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 234.95 | | 234.95 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 234.95 | | 234.95 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 234.95 | | 234.95 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 574.24 | | 574.24 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 574.24 | | 574.24 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 442.41 | | 442.41 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 131.83 | | 131.83 | | | | | | | | | |

表三、2024年支出总表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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 | 7,680.15 | 6,459.96 | 1,220.19 |
| 205 | 教育支出 | 5,603.86 | 4,383.68 | 1,220.19 |
| 20502 | 普通教育 | 5,159.94 | 4,383.68 | 776.26 |
| 2050204 | 高中教育 | 5,159.94 | 4,383.68 | 776.26 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 443.93 | | 443.93 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 443.93 | | 443.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,267.10 | 1,267.10 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,267.10 | 1,267.10 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 525.32 | 525.32 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 494.52 | 494.52 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 247.26 | 247.26 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 234.95 | 234.95 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 234.95 | 234.95 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 234.95 | 234.95 | |
| 221 | 住房保障支出 | 574.24 | 574.24 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 574.24 | 574.24 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 442.41 | 442.41 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 131.83 | 131.83 | |

表四、2024年财政拨款收支总表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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 | 6,778.87 | 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 | 4,702.58 | 4,702.58 | | |
| | | 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 | 1,267.10 | 1,267.10 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 234.95 | 234.95 | | |
| | | 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 | 574.24 | 574.24 | | |
| | | 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 | 6,778.87 | 本年支出小计 | 6,778.87 | 6,778.87 | | |
| 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 | 6,778.87 | 支出总计 | 6,778.87 | 6,778.87 | | |

表五、2024年一般公共预算支出表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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 | 6,778.87 | 6,091.68 | 687.19 |
| 205 | 教育支出 | 4,702.58 | 4,015.40 | 687.19 |
| 20502 | 普通教育 | 4,258.66 | 4,015.40 | 243.26 |
| 2050204 | 高中教育 | 4,258.66 | 4,015.40 | 243.26 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 443.93 | | 443.93 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 443.93 | | 443.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,267.10 | 1,267.10 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,267.10 | 1,267.10 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 525.32 | 525.32 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 494.52 | 494.52 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 247.26 | 247.26 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 234.95 | 234.95 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 234.95 | 234.95 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 234.95 | 234.95 | |
| 221 | 住房保障支出 | 574.24 | 574.24 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 574.24 | 574.24 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 442.41 | 442.41 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 131.83 | 131.83 | |

表六、2024年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 |
|------------|------------------|-----------------|
| | 合计 | 6,091.68 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,975.98 |
| 30101 | 基本工资 | 1,082.37 |
| 30102 | 津贴补贴 | 129.36 |
| 30103 | 奖金 | 1,159.09 |
| 30106 | 伙食补助费 | 79.50 |
| 30107 | 绩效工资 | 849.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 494.52 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 247.26 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 119.76 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.52 |
| 30113 | 住房公积金 | 442.41 |
| 30114 | 医疗费 | 77.39 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 281.49 |
| 302 | 商品和服务支出 | 555.42 |
| 30201 | 办公费 | 11.00 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 30.00 |
| 30211 | 差旅费 | 7.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 15.00 |
| 30216 | 培训费 | 57.95 |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 200.00 |
| 30228 | 工会经费 | 38.63 |
| 30229 | 福利费 | 112.54 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 63.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 560.28 |
| 30301 | 离休费 | 15.13 |

表六、2024年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 |
|--------|-------------|--------|
| 30302 | 退休费 | 502.77 |
| 30305 | 生活补助 | 3.23 |
| 30307 | 医疗费补助 | 37.80 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.37 |

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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/单位名称：080010-合肥市第九中学

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/单位名称：080010-合肥市第九中学

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 | 6,459.96 | 6,091.68 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,135.98 | 4,975.98 |
| 30101 | 基本工资 | 1,082.37 | 1,082.37 |
| 30102 | 津贴补贴 | 129.36 | 129.36 |
| 30103 | 奖金 | 1,159.09 | 1,159.09 |
| 30106 | 伙食补助费 | 79.50 | 79.50 |
| 30107 | 绩效工资 | 849.29 | 849.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 494.52 | 494.52 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 247.26 | 247.26 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 119.76 | 119.76 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.52 | 13.52 |
| 30113 | 住房公积金 | 442.41 | 442.41 |
| 30114 | 医疗费 | 77.39 | 77.39 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 441.49 | 281.49 |
| 302 | 商品和服务支出 | 763.70 | 555.42 |
| 30201 | 办公费 | 21.00 | 11.00 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 10.00 | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 30.00 | 30.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 10.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 14.00 | 7.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 40.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 20.00 | 15.00 |
| 30214 | 租赁费 | 5.00 | |
| 30216 | 培训费 | 57.95 | 57.95 |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 | 10.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 232.80 | 200.00 |
| 30228 | 工会经费 | 38.63 | 38.63 |
| 30229 | 福利费 | 112.54 | 112.54 |
| 30239 | 其他交通费用 | 35.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 111.78 | 63.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 560.28 | 560.28 |

表九、2024年基本支出总表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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 |
|--------|-------------|--------|-----------|
| 30301 | 离休费 | 15.13 | 15.13 |
| 30302 | 退休费 | 502.77 | 502.77 |
| 30305 | 生活补助 | 3.23 | 3.23 |
| 30307 | 医疗费补助 | 37.80 | 37.80 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.37 | 1.37 |

表十、2024年项目支出总表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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 | 1,220.19 | 687.19 | | | | | | 533.00 | |
| | 合肥市教育局 | 1,220.19 | 687.19 | | | | | | 533.00 | |
| 信息化运行、租赁、维护 | 合肥市第九中学 | 65.37 | 65.37 | | | | | | | |
| 寄宿成本支出 | 合肥市第九中学 | 533.00 | | | | | | | 533.00 | |
| 合肥九中四牌楼校区食堂设备采购及安装项目 | 合肥市第九中学 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |
| 合肥九中四牌楼校区生化实验室更新设备采购及安装项目 | 合肥市第九中学 | 85.00 | 85.00 | | | | | | | |
| 合肥市九中四牌楼校区办公家具设备采购项目 | 合肥市第九中学 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 合肥九中四牌楼校区多媒体班班通更新设备采购及安装项目 | 合肥市第九中学 | 20.95 | 20.95 | | | | | | | |
| 合肥九中四牌楼校区空调更新采购及安装项目 | 合肥市第九中学 | 9.96 | 9.96 | | | | | | | |
| 合肥九中四牌楼校区饮水机采购及安装项目 | 合肥市第九中学 | 5.44 | 5.44 | | | | | | | |
| 合肥九中新站校区饮水机采购及安装项目 | 合肥市第九中学 | 4.39 | 4.39 | | | | | | | |
| 合肥九中新站校区办公家具设备采购项目 | 合肥市第九中学 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 合肥九中新站校区学生机房增补设备采购及安装项目 | 合肥市第九中学 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 合肥九中新站校区图书采购项目 | 合肥市第九中学 | 40.50 | 40.50 | | | | | | | |
| 合肥九中新站校区空调更新采购及安装项目 | 合肥市第九中学 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | |
| 合肥九中新站校区教室吊扇采购及安装项目 | 合肥市第九中学 | 16.80 | 16.80 | | | | | | | |
| 合肥九中新站校区教工之家建设及设备采购项目 | 合肥市第九中学 | 12.98 | 12.98 | | | | | | | |
| 合肥九中新站校区机器活动室设备添置项目 | 合肥市第九中学 | 19.91 | 19.91 | | | | | | | |
| 市属学校校舍维修及校园环境整治 | 合肥市第九中学 | 177.89 | 177.89 | | | | | | | |

表十一、2024年政府采购支出表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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 | 938.43 | 581.61 | | | 356.82 | |
| 合肥市教育局 | | 938.43 | 581.61 | | | 356.82 | |
| 合肥市第九中学 | 合肥市九中四牌楼校区办公家具设备采购项 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 合肥市第九中学 | 合肥九中四牌楼校区空调更新采购及安装项目 | 9.96 | 9.96 | | | | |
| 合肥市第九中学 | 合肥九中四牌楼校区食堂设备采购及安装项目 | 150.00 | 150.00 | | | | |
| 合肥市第九中学 | 合肥九中新站校区空调更新采购及安装项目 | 35.00 | 35.00 | | | | |
| 合肥市第九中学 | 信息化运行、租赁、维护 | 43.43 | 43.43 | | | | |
| 合肥市第九中学 | 寄宿成本支出 | 356.82 | | | | 356.82 | |
| 合肥市第九中学 | 市属学校校舍维修及校园环境整治 | 177.89 | 177.89 | | | | |
| 合肥市第九中学 | 合肥九中新站校区图书采购项目 | 40.50 | 40.50 | | | | |
| 合肥市第九中学 | 合肥九中四牌楼校区生化实验室更新设备采购及安装项目 | 85.00 | 85.00 | | | | |
| 合肥市第九中学 | 合肥九中新站校区饮水机采购及安装项目 | 4.39 | 4.39 | | | | |
| 合肥市第九中学 | 合肥九中四牌楼校区饮水机采购及安装项目 | 5.44 | 5.44 | | | | |

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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/单位名称：080010-合肥市第九中学

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 | 1,220.19 | | |
| 合肥市第九中学 | 信息化运行、租赁、维护 | 65.37 | <p>【项目概述及项目内容】：合肥市第九中学现有信息化系统项目投入使用以来，均已超出质保期，陆续出现一些问题，需申报运行维护费用，以保证合肥九中正常的教育教学工作；现有网络使用需要支付网络链路租赁相关费用，以保证教育教学网络畅通；合肥九中微信公众号已开通，为扩大合肥九中办学影响，需要申请维护费用，用于专人参与维护对接，提供日常微信内容推送、微信认证、微友互动等服务</p> <p>【项目立项依据】：合肥市人民政府发布关于合肥市教育信息化发展规划（2015-2020年）的通知中明确提出关于建设数字化校园的目标和要求。采用“政府推动、标准引领、项目示范、分步实施”的方式，开展各级各类学校数字化校园建设，实现基础设施、教学资源、软件工具和应用能力等全面达标，采用云服务模式或混合模式，充分利用区域或企业的信息化公共服务，大力提升数字化校园集约程度，推动各级各类学校信息化基础条件标准化、一体化、特色化，促进教育公平。通过3年左右时间，创建30-50所特色鲜明、具有引领示范作用的市级数字化校园，引领信息技术在教育教学中的常态化应用，促进信息技术与教育教学的深度融合，提升全市教育信息化整体水平并带动教育现代化发展。为贯彻合肥市教育信息化发展规划（2015-2020年）的相关规定，通过对学校现状分析，结合当前国际国内中小学信息化建设的发展趋势，数字校园建设规划的总体目标定位为：利用先进技术手段构建数字化的教学、科研、管理和服务环境，建成支撑教学业务和文化可持续发展的数字化环境，实现学校75%以上的日常业务工作都能借助数字校园完成，积累至少一个学年的完整业务数据和资源，实现建立数字化工作体系，提高工作效率和管理水平，推进学校现有优势发展，进而提高学校的核心竞争力。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第九中学</p> <p>【起止时间】：2024.1-2024.12</p> | <p>【总体目标】 申请65.37万元财政资金，用于合肥市第九中学2024年度校园信息系统维护使用，满足网络链路租赁使用，进行相应等保测评，维护微信公众号，提升办学条件和水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:信息化运维费(1笔) 指标2:网络链路租赁费(1笔) 指标3:微信公众号维护费用(1笔)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:运维验收合格率(优良以上) 指标2:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(≤7月底) 指标2:经费支出时效性(≤8月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤65.37万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目不适用于此类指标(本项目不适用于此类指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升教育信息化校水平，为我校教育教学的优化提供了坚实的硬件基础(作用明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用于此类指标1(本项目不适用于此类指标1)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:建立健全信息化设置运维机制(作用明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会公众满意度(≥95%) 指标2:服务对象满意度(≥95%)</p> |

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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 |
|---------|--------|--------|--|---|
| 合肥市第九中学 | 寄宿成本支出 | 533.00 | <p>【项目概述及项目内容】：项目长期实施，申请资金533万元，用于住宿生寄宿成本支出，公用及物业费（生活老师、宿管人员、保洁工资及劳务费等），使学校更好地为住宿生服务，以保障住宿生在校的生活。</p> <p>【项目立项依据】：依据合肥市物价局财政局合价费函【2015】58号相关文件规定。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第九中学</p> <p>【起止时间】：2024.1-2024.12</p> | <p>【总体目标】 申请533万元财政资金。合肥九中为寄宿制学校，2024年4100名住校生；每生每学期650。使学校更好地为住宿生服务，以保障住宿生在校的生活。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 在校住宿生 (≥4100人) 指标2: 公寓老师及管理人员人数 (≥91人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 经费支出合规性 (合规) 指标2: 住宿生在校需求保障度良好率 (≥90%) 指标3: 住宿区设施使用良好率 (≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 物业管理需求响应及时性 (1学年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本 (≤533万元) 指标2: 收费标准 (650元/生/每学期) 指标3: 电费成本 (≤146.18万元) 指标4: 水费成本 (≤30万元) 指标5: 物业费成本 (≤356.82万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 该指标不适用于此项目 (该指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 保障寄宿生在校正常寄宿需求 (作用明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 该指标不适用于此项目1 (该指标不适用于此项目1)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 健全寄宿后勤保障机制等 (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/单位名称：080010-合肥市第九中学

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 |
|---------|----------------------|--------|---|--|
| 合肥市第九中学 | 合肥九中四牌楼校区食堂设备采购及安装项目 | 150.00 | <p>【项目概述及项目内容】：合肥第九中学四牌楼校区自投入使用以来，一直都没有学校食堂。师生的就餐问题，都是自行解决。消除校外不安全隐患，亟待解决合肥九中四牌楼校区师范就餐问题，满足广大人民群众的教育需求，需申请专项费用，对综合楼一楼进行改造，采购食堂厨具，改造面积约1000㎡，其中厨房面积约430㎡，就餐人数314人。结合预算公开评审意见，本项目共计申请总预算为150万财政资金，用于专项资产购置。按照项目类型分类相关规定，本项目属于“专项资产购置类项目”，计划实施周期为6个月。</p> <p>【项目立项依据】：合肥市教育联合合肥市场监督管理局等部分发布了《合肥市中小学幼儿园集中用餐食品安全与营养健康实施方案》，2021年底全市所有学校实现“明厨亮灶”信息化，实现学校食品安全智慧监管。《方案》中提出，将力争2019年学校食堂A级单位比例不低于30%，2020年不低于60%，2021年达到80%，2022年达到90%以上。学校应当配备专（兼）职食品安全管理人员和营养健康管理人员，建立并落实集中用餐岗位责任制度，明确食品安全与营养健康管理相关责任。支持学校聘请营养专业人员，对膳食营养均衡等进行咨询指导，推广科学配餐、膳食营养等理念。并建立学生科学营养用餐制度。学校应当根据卫生健康主管部门发布的学生餐营养指南等标准，针对不同年龄段在校学生营养健康需求，因地制宜引导学生科学营养用餐。鼓励有条件的学校每周公布学生餐带量食谱和营养素供给量。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第九中学</p> <p>【起止时间】：2024.1-2024.12</p> | <p>【总体目标】 申请150万元财政资金，用于合肥市第九中学四牌楼校区食堂设备采购与安装，满足全校师生就餐需求，提升办学条件和水平，提高满意度。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:专项资产设备采购总数量(≥733件) 指标2:新增厨卫用柜数量(≥26件) 指标3:新增水池龙头数量(≥31件) 指标4:新增厨房操作台数量(≥28件) 指标5:新增厨卫设施数量(≥117件) 指标6:新增消防通风设备数量(≥531件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:验收合格率(优良以上) 指标2:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(≤7月底) 指标2:经费支出时效性(≤8月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤1500000元) 指标2:新增厨卫用柜成本(≤9950.96元/件) 指标3:新增水池龙头成本(≤913.23元/件) 指标4:新增厨房操作台成本(≤4721.43元/件) 指标5:新增厨卫设施成本(≤5275元/件) 指标6:新增消防通风设备成本(≤873.05元/件)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本项目不适用于此指标(本项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:满足全校师生就餐需求(作用明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本项目不适用于该指标(本项目不适用于该指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续改善办学条件(作用明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会公众满意度(≥95%) 指标2:服务对象满意度(≥95%)</p> |

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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 |
|---------|---------------------------|--------|--|--|
| 合肥市第九中学 | 合肥九中四牌楼校区生化实验室更新设备采购及安装项目 | 85.00 | <p>【项目概述及项目内容】：合肥九中四牌楼校区实验室多年未更新，实验室设备老化，存在安全隐患，目前设备使用故障率非常高，严重影响学校的实验教学，急需进行改造。并且实验室的仪器准备室设备家具已经十分破旧，通风系统受到常年的腐蚀也已损毁严重。因此学校收集学科老师意见之后拟对四牌楼校区的实验楼一楼进行改造，其中包含化学实验室一间，生物实验室一间，大仪器准备室一间（面积约85平方），并为化学实验室配置全套通风设备。</p> <p>【项目立项依据】：根据安徽省中小学现代教育技术装备基本要求 and 标准（试行），需为实验室配备完整的设备。实验室采用先进的美观吊装式设计，将标准化、模块化、功能化的设计理念融入吊顶安装可升降集成系统，改变传统实验室功能一旦设定无法更改的现状，利用吊装集成模式，可实现教室布局灵活，适应不同课程需求，改变传统实验室布局单一、不易调整的现状，为后期检修提供方便，改变传统实验室后期检修困难的现状。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第九中学</p> <p>【起止时间】：2024.1-2024.12</p> | <p>【总体目标】 申请850000元财政资金，用于合肥九中四牌楼校区生化实验室更新设备采购及安装项目，预计新增设备数432件，满足实验教学需要，提升办学条件和水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 专项资产设备采购总数量 (≥432件) 指标2: 新增化学实验室设备数量 (≥247件) 指标3: 新增生物实验室设备数量 (≥166件) 指标4: 新增仪器准备室设备数量 (≥19件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 专项资产设备验收合格率 (100%) 指标2: 经费支出合规性 (合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 采购计划完成时间 (≤7月底) 指标2: 经费支出时效性 (≤8月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本 (≤850000元) 指标2: 新增仪器准备室设备成本 (≤1215.79元/件) 指标3: 新增生物实验室设备成本 (≤2194.23元/件) 指标4: 新增化学实验室设备成本 (≤1873.11元/件)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本项目不适用于此指标 (本项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 满足实验教学需求 (作用明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本项目不适用于此指标1 (本项目不适用于此指标1)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 持续改善办学条件 (作用明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 师生满意度 (≥95%)</p> |

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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 |
|---------|---------------------|--------|--|---|
| 合肥市第九中学 | 合肥市九中四牌楼校区办公家具设备采购项 | 30.00 | <p>【项目概述及项目内容】：四牌楼校区根据招生情况，24年9月预计教职工人数将增加至70人左右，同时四牌楼校区部分办公家具采购时间为2002-2009年间，这部分家具已经没法使用，需要更换。另外，为解决四牌楼校区师生就餐问题，将综合楼一楼改造成餐厅，计划设置约320个就餐位，需要配置相应餐厅桌椅等，以满足实际需要。</p> <p>【项目立项依据】：保障学校课堂教学活动及素质教育活动的开展，满足学校教育教学办公及师生生活使用需要，计划2024年购置办公家具1批，位于四牌楼校区综合楼一楼餐厅及四牌楼校区行政楼1-4层行政办公室及教师办公室。由总务后勤部门和各组处室使用人员管理。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第九中学</p> <p>【起止时间】：2024.1-2024.12</p> | <p>【总体目标】 申请300000元财政资金，用于购置餐桌椅、办公家具，以满足学校日常教育教学办公及师生生活使用需求。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 专项资产设备采购总数量 (≥187件) 指标2: 新增桌椅数量 (≥134件) 指标3: 新增沙发茶几数量 (≥44件) 指标4: 新增办公用柜数量 (≥9件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 设备验收合格率 (100%) 指标2: 设备实际利用率 (≥95%) 指标3: 经费支出合规性 (合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 采购计划完成时间 (≤7月底) 指标2: 经费支出时效性 (≤10月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本 (≤300000元) 指标2: 新增桌椅成本 (≤1686.57元/件) 指标3: 新增沙发茶几成本 (≤1136.36元/件) 指标4: 新增办公用柜成本 (≤2666.67元/件)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 该指标不适用于此项目 (该指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 保障日常师生生活、教学需求 (作用明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 该指标不适用于此项目 (该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: 持续改善办学条件 (作用明显)</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/单位名称：080010-合肥市第九中学

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 |
|---------|----------------------------|--------|--|---|
| 合肥市第九中学 | 合肥九中四牌楼校区多媒体班班通更新设备采购及安装项目 | 20.95 | <p>【项目概述及项目内容】：学校四牌楼校区2024年计划招生400-500人，8-10个班级，因原有多媒体班班通设备老旧无法正常使用时，且已到报废年限。目前学校共有标准教室38间需要更新多媒体班班通；现须更新10套多媒体班班通设备，剩余设备分2年采购。以保证学校四牌楼校区正常的教育教学工作的开展。</p> <p>【项目立项依据】：根据《合肥市教育信息化发展规划（2015-2020年）》（合政〔2015〕41号）文件、安徽省普通高中教育技术装备规范（2021年版）（试行）、《安徽省普通中小学智慧学校建设指导意见》等文件指导，全市中小学所有教育教学场所均配备班班通设备。通过对学校现状分析，结合当前国际国内中小学信息化建设的发展趋势，数字校园建设规划的总体目标定位为：利用先进技术手段构建数字化的教学、科研、管理和服务环境，建成支撑教学业务和文化可持续发展的数字化环境，实现学校75%以上的日常业务工作都能借助数字校园完成，积累至少一个学年的完整业务数据和资源，实现建立数字化工作体系，提高工作效率和管理水平，推进学校现有优势发展，进而提高学校的核心竞争力。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第九中学</p> <p>【起止时间】：2024.1-2024.12</p> | <p>【总体目标】 申请20.95万元财政资金，用于学校四牌楼校区多媒体班班通更新设备，满足学校教育教学工作的使用需求。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 专项资产设备采购总数量 (≥30件) 指标2: 新增智慧黑板数量 (≥10件) 指标3: 新增教师讲台数量 (≥10件) 指标4: 新增智能笔数量 (≥10件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 专项资产设备验收合格率 (100%) 指标2: 经费支出合规性 (合规) 指标3: 设备实际利用率 (≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 采购计划完成时间 (≤6月底) 指标2: 经费支出时效性 (≤8月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本 (≤209500元) 指标2: 新增智慧黑板成本 (≤19650元/件) 指标3: 新增教室讲台成本 (≤1000元/件) 指标4: 新增智能笔成本 (≤300元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 该指标不适用于此项目 (该指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 全面促进学生发展，提升学校四牌楼校区信息化水平，满足师生需求 (程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 该指标不适用于此项目1 (该指标不适用于此项目1)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 持续改善办学条件 (作用明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 师生满意度 (≥95%)</p> |

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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 |
|---------|----------------------|--------|---|---|
| 合肥市第九中学 | 合肥九中四牌楼校区空调更新采购及安装项目 | 9.96 | <p>【项目概述及项目内容】：申请99600元财政资金，用于购置分体空调（包括安装辅材），满足学校需要，提升学校办学条件。合肥九中四牌楼校区行政楼、教学楼、实验楼空调部分空调超过使用年限，老旧，零部件老化，制冷制热效果差，耗电量高，维修成本高，需要更新空调，改善学习环境，提升办学条件。计划2024年申报空调设备，满足师生日常需求。</p> <p>【项目立项依据】：根据合发改社会[2018]763号（立项批复）、合发改社会[2019]1020号（可行性研究报告批复）、合发改投资[2019]1067号（初步设计批复），合肥市第九中学新站校区已于2019年11月12日破土动工，并于2021年9月招生使用。为保障学校课堂教学活动及素质教育活动的开展，满足学校教育教学办公及师生生活使用需要，计划2024年在行政楼、教学楼、实验楼更新部分空调，供师生使用，由总务后勤部门和室内使用人员统一管理。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第九中学</p> <p>【起止时间】：2024.1-2024.12</p> | <p>【总体目标】 申请99600元财政资金，用于购置新校区空调。计划更换空调120柜机12台，满足行政楼教学楼、实验楼等场所使用需求。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 专项资产设备采购总数量(≥12台) 指标2: 新增5.0P变频柜机柜式空调数量(≥12台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 设备验收合格率(100%) 指标2: 设备实际利用率(≥95%) 指标3: 经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 采购计划完成时间(≤7月底) 指标2: 经费支出时效性(≤10月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤99600元) 指标2: 新增5.0P变频柜机柜式空调成本(≤8300元/台)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 该指标不适用于此项目(该指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 满足实验楼等场所需求(作用明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 该指标不适用于此项目1(该指标不适用于此项目1)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 持续改善办学条件(作用明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 师生满意度(≥95%)</p> |

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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 |
|---------|---------------------|--------|---|---|
| 合肥市第九中学 | 合肥九中四牌楼校区饮水机采购及安装项目 | 5.44 | <p>【项目概述及项目内容】：依据标准：根据《生活饮用水标准》，满足学校师生日常饮水需求。保障校园饮水安全，提升师生饮水质量和生活质量，消除饮水安全隐患。直饮水设备仅在制水和加热过程中消耗较低电，且不造成环境污染，实现节能环保。校园直饮水是目前中国较先进和安全的饮水解决方案，它提升了学校的硬件设施水平，体现了学校的现代化建设理念，也传达了学校对师生的人性关怀，使学校整体竞争力得到提升，对和谐校园的建设提供了强有力的保证。</p> <p>【项目立项依据】：学校在2015年采购了6台传统式的浮球开水器在教学楼，现已经已经破旧不堪，机器的锈迹斑斑出水已经不能饮用，为了保障在校学生正常饮水使用，故本次申请增购饮水机。四牌楼校区：教学楼6层、综合楼1-4层各配置一台新饮水机，共10台。（含辅材，因需要安装饮水机的位置没有水电，现场需要重新布置水管和电源电缆）3. 合计须增购10台饮水机。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第九中学</p> <p>【起止时间】：2024.1-2024.12</p> | <p>【总体目标】 申请5.435元财政资金，用于合肥市第九中学2024年度校园饮水设备使用，满足校园师生的健康饮水问题，它提升了学校的硬件设施水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:专项资产设备采购总数量(≥241件) 指标2:新增饮水机数量(≥10件) 指标3:新增电缆数量(≥210件) 指标4:新增空开数量(≥10件) 指标5:新增配电箱数量(≥10件) 指标6:新增安装辅材数量(≥1件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(优良以上) 指标2:经费支出合规性(合规) 指标3:设备实际利用率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(≤7月底) 指标2:经费支出时效性(≤8月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤54350元) 指标2:新增安装辅材成本(≤2000元/项) 指标3:新增配电箱成本(≤50元/个) 指标4:新增空开成本(≤60元/个) 指标5:新增电缆成本(≤25元/米) 指标6:新增饮水机成本(≤4600元/台)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:该指标不适用于此项目(该指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:满足师生饮水需求(作用明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:该指标不适用于此项目1(该指标不适用于此项目1)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续保障学校的硬件设施水平(作用明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥95%)</p> |

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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 |
|---------|--------------------|--------|---|---|
| 合肥市第九中学 | 合肥九中新站校区饮水机采购及安装项目 | 4.39 | <p>【项目概述及项目内容】：依据的标准：根据《生活饮用水标准》，满足学校师生日常饮水需求。保障校园饮水安全，提升师生饮水质量和生活质量，消除饮水安全隐患。直饮水设备仅在制水和加热过程中消耗较低电，且不造成环境污染，实现节能环保。</p> <p>【项目立项依据】：学校新站校区于2021年8月份竣工并投入使用，建校时饮水机数量设计不足，随着高二、高三陆续入住，部分学生宿舍没有饮水机，男女生宿舍7-10楼，共8层；计划每层添置一台饮水机，在过道处增设供给、排水管道项目，因需要安装饮水机的位置没有水电，现场需要重新布置水管和电源电缆；须配置8台新饮水机。合计须增购8台饮水机。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第九中学</p> <p>【起止时间】：2024.1-2024.12</p> | <p>【总体目标】 申请4.393万元财政资金，用于合肥市第九中学2024年度校园饮水设备使用，满足校园师生的健康饮水问题，它提升了学校的硬件设施水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 专项资产设备采购总数量 (≥195件) 指标2: 新增饮水机数量 (≥8件) 指标3: 新增电缆数量 (≥170件) 指标4: 新增空开数量 (≥8件) 指标5: 新增配电箱数量 (≥8件) 指标6: 新增安装辅材数量 (≥1件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 设备验收合格率 (优良以上) 指标2: 经费支出合规性 (合规) 指标3: 设备实际利用率 (≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 采购计划完成时间 (≤7月底) 指标2: 经费支出时效性 (≤8月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本 (≤43930元) 指标2: 新增安装辅材成本 (≤2000元/件) 指标3: 新增配电箱成本 (≤50元/件) 指标4: 新增空开成本 (≤60元/件) 指标5: 新增电缆成本 (≤25元/米) 指标6: 新增饮水机成本 (≤4600元/台)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 该指标不适用于此项目 (该指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 满足师生饮水需求 (作用明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 该指标不适用于此项目1 (该指标不适用于此项目1)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 持续保障学校的硬件设施水平 (作用明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 师生满意度 (≥95%)</p> |

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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 |
|---------|--------------------|--------|--|--|
| 合肥市第九中学 | 合肥九中新站校区办公家具设备采购项目 | 8.00 | <p>【项目概述及项目内容】：合肥九中位于合肥市新站高新区淮海大道与大众路交叉口东南角，君山路以西，临涣路以北。总用地面积约214亩（142900平方米），规划总建筑面积157172平方米，办学规模规划为120个教学班，在校学生人数6000人，寄宿学生规模为5000人左右。 23年9月计划招生1300人，因招生数量的增加，宿舍生活老师需要增加12人，需要配置生活老师所需床、衣柜等。另因新站校区发展及教学的需要，图书馆一楼增设一个洽谈会议区，需要配置相应的桌椅。横渠书院维修项目中设计的横渠讲堂需配置桌椅，以满足实际教学需要。</p> <p>【项目立项依据】：根据合发改社会[2018]763号（立项批复）、合发改社会[2019]1020号（可行性研究报告批复）、合发改投资[2019]1067号（初步设计批复），合肥市第九中学新站校区已于2019年11月12日破土动工，并于2021年9月招生使用。 新站校区23年9月计划招生1200人，故教职人数增加，因学生数增加，男女生宿舍生活教师将增加至，计划将1-6层原每层1名生活老师增为2人，故原生活老师宿舍单人间，各增加一套单人床、床头柜、衣柜，共12套。另外，新站校区根据发展与教学需要，图书馆一楼设置一个多功能会议区配置多人研讨桌椅1套（1桌16椅，4200*1400*760mm），横渠书院维修项目中设计的横渠讲堂需要配置老师与学生的国学讲桌椅24套。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第九中学</p> <p>【起止时间】：2024.1-2024.12</p> | <p>【总体目标】 申请80000元财政资金，用于购置生活老师宿舍床、柜及学生桌椅等，以满足学校日常教育教学及发展的需要。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:专项资产设备采购总数量(≥64件) 指标2:新增衣柜数量(≥12件) 指标3:新增床头柜数量(≥12件) 指标4:新增图书馆一楼多人研讨桌椅数量(≥1件) 指标5:新增横渠书院的横渠讲堂配置学生用国学桌凳数量(≥23件) 指标6:新增渠讲堂配置老师用国学讲桌椅数量(≥1件) 指标7:新增单人床数量(≥12件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%) 指标2:设备实际利用率(≥95%) 指标3:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(≤7月底) 指标2:经费支出时效性(≤10月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤80000元) 指标2:新增单人床单价(≤1400元/件) 指标3:新增衣柜单价(≤800元/件) 指标4:新增床头柜单价(≤300元/件) 指标5:新增图书馆一楼多人研讨桌椅单价(≤25350元/件) 指标6:新增横渠书院的横渠讲堂配置学生用国学桌凳单价(≤1000元/件) 指标7:新增渠讲堂配置老师用国学讲桌椅单价(≤1650元/件)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:该指标不适用于此项目(该指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障日常师生生活、教学需求(作用明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:该指标不适用于此项目1(该指标不适用于此项目1)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续改善办学条件(作用明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> |

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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 |
|---------|-------------------------|--------|---|---|
| 合肥市第九中学 | 合肥九中新站校区学生机房增补设备采购及安装项目 | 5.00 | <p>【项目概述及项目内容】：目前学校新校区共有学生2400人，新学期开学招生预计总人数可达到4000个。现有学生机房8间，一间云机房有学生终端60台，目前里面缺少一台云机房服务器。以满足学生的正常使用，需增加服务器一台。</p> <p>【项目立项依据】：合肥市人民政府发布关于合肥市教育信息化发展规划（2015-2020年）的通知中明确提出关于建设数字化校园的目标和要求。采用“政府推动、标准引领、项目示范、分步实施”的方式，开展各级各类学校数字化校园建设，实现基础设施、教学资源、软件工具和应用能力等全面达标，采用云服务模式或混合模式，充分利用区域或企业的信息化公共服务，大力提升数字化校园集约程度，推动各级各类学校信息化基础条件标准化、一体化、特色化，促进教育公平。通过3年左右时间，创建30-50所特色鲜明、具有引领示范作用的市级数字化校园，引领信息技术在教育教学中的常态化应用，促进信息技术与教育教学的深度融合，提升全市教育信息化整体水平并带动教育现代化发展。为贯彻合肥市教育信息化发展规划（2015-2020年）的相关规定，通过对学校现状分析，结合当前国际国内中小学信息化建设的发展趋势，数字校园建设规划的总体目标定位为：利用先进技术手段构建数字化的教学、科研、管理和服务环境，建成支撑教学业务和文化可持续发展的数字化环境，实现学校75%以上的日常业务工作都能借助数字校园完成，积累至少一个学年的完整业务数据和资源，实现建立数字化工作体系，提高工作效率和管理水平，推进学校现有优势发展，进而提高学校的核心竞争力。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第九中学</p> <p>【起止时间】：2024.1-2024.12</p> | <p>【总体目标】 申请50000元财政资金，用于合肥九中新站校区校区中心机房及学生机房更新设备采购及安装项目使用，提升办学条件和水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 专项资产设备采购总数量(≥1件) 指标2: 新增云教学服务器数量(≥1件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 机房项目建设验收合格率(优良以上) 指标2: 经费支出合规性(合规) 指标3: 设备实际利用率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 采购计划完成时间(≤7月底) 指标2: 经费支出时效性(≤8月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤50000元) 指标2: 云机房服务器购置单价(≤50000元/件)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 该指标不适用于此项目(该指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 满足师生教育学习需求(作用明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 该指标不适用于此项目1(该指标不适用于此项目1)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 持续改善办学条件(作用明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 师生满意度(≥95%)</p> |

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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 |
|---------|----------------|--------|---|---|
| 合肥市第九中学 | 合肥九中新站校区图书采购项目 | 40.50 | <p>【项目概述及项目内容】：学校新校区目前在校学生数 3400 人左右，按文件要求馆藏图书至少达 170000 余册，但实际学校目前图书总量在 14000 册左右，远远达不到标准要求。为提高馆藏图书数量，丰富馆藏图书类别，为全体师生提供优质可借阅的图书，拓宽师生阅读面，丰富师生知识体系构建，为教育教学服务，需逐年增补采购，2024 年拟申请 405000 元图书采购，约 10000 册左右。</p> <p>【项目立项依据】：：《安徽省中小学图书馆（室）建设标准》高级中学 I 类学校馆藏书刊量生均拥有量 50 册。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第九中学</p> <p>【起止时间】：2024.1-2024.12</p> | <p>【总体目标】 申请 405000 元财政资金，用于馆藏图书购置，拟增购约 10000 册图书，丰富馆藏图书品种，为全校师生提供优质图书资源，拓宽师生阅读体系，为学校教育教学服务。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 图书采购总数量 (≥10600 册)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 图书验收合格率 (100%) 指标 2: 图书实际利用率 (≥95%) 指标 3: 经费支出合规性 (合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 采购计划完成时间 (≤9 月底) 指标 2: 经费支出时效性 (≤10 月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本 (≤405000 元) 指标 2: 图书购置单价 (≤38.57 元/件)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 本项目不适用于此指标 (本项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 有助于拓宽师生阅读体系，培养学生良好阅读习惯 (程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 本项目不适用于该指标 (本项目不适用于该指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 长期保障学校教育教学条件 (效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 师生使用满意度 (≥90%)</p> |

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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 |
|---------|--------------------|--------|--|--|
| 合肥市第九中学 | 合肥九中新校区空调更新采购及安装项目 | 35.00 | <p>【项目概述及项目内容】：请350000元财政资金，用于购置分体空调（包括安装辅材），满足学校需要，提升学校办学条件。 合肥九中新建校2021年已完成一期空调设备采购，2023年已完成三期空调设备采购，计划于2024年完成四期空调采购，满足师生日常需求。 合肥市第九中学新校区位于新站高新区淮海大道以南、大众路以东，学校占地面积约214亩，建设规模为135个教学班，计划容纳学生约6750人，每个年级配置45个班级，其中常规教室33个，走班教室12个，每间教室计划容纳50人。目前新校区已建高一45个班，高二30个班；根据目前的招生规模，一个年级26+8=34个教学班级可维持正常的教学工作，计划2023年拟申请新校区高二增加4个教学班，高三建设34个教学班，共计增加38个教学班。为满足学校教育教学办公及师生生活使用需要，合肥市第九中学新校区计划2024年申报1批空调，供增补教室、走班教室、备课室、会议室及功能用房等场所使用。主要配置72柜机及120柜机（包括安装辅材）。</p> <p>【项目立项依据】：根据合发改社会[2018]763号（立项批复）、合发改社会[2019]1020号（可行性研究报告批复）、合发改投资[2019]1067号（初步设计批复），合肥市第九中学新校区已于2019年11月12日破土动工，并于2021年9月招生使用。 为保障学校课堂教学活动及素质教育活动的开展，满足学校教育教学办公及师生生活使用需要，计划2024年在增补教室、走班教室、备课室、会议室及功能用房等场所安装空调，供全校师生使用，由总务后勤部门和室内使用人员统一管理。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第九中学 【起止时间】：2024.1-2024.12</p> | <p>【总体目标】 申请350000元财政资金，用于购置新校区空调。计划新增23台72立柜式空调、33台120立柜式空调,8台35挂式空调，满足增补教室、走班教室、备课室、会议室及功能用房等场所使用需求。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:专项资产设备采购总数量(≥54件) 指标2:新增3.0P变频柜机柜式空调数量(≥23件) 指标3:新增5.0P变频柜机柜式空调数量(≥23件) 指标4:新增1.5P变频柜机柜式空调数量(≥8件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%) 指标2:设备实际利用率(≥95%) 指标3:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(≤7月底) 指标2:经费支出时效性(≤10月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤350000元) 指标2:新增5.0P变频柜机柜式空调成本(≤8000元/台) 指标3:新增3.0P变频柜机柜式空调成本(≤6000元/台) 指标4:新增1.5P变频柜机柜式空调成本(≤3500元/台)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:该指标不适用于此项目(该指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:满足师生教育使用需求(作用明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:该指标不适用于此项目1(该指标不适用于此项目1)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续改善办学条件(作用明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥95%)</p> |

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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 |
|---------|---------------------|--------|--|---|
| 合肥市第九中学 | 合肥九中新站校区教室吊扇采购及安装项目 | 16.80 | <p>【项目概述及项目内容】：学校今年新建标准化考场120间，每间教室里面包含一间讨论室，每间教室所需安装吊扇5台；共计600台吊扇，以满足不同气候天气的降温工作；为了节约用电，在适当的天气完全可以采用吊扇达降温驱热的成效，而不需要采用大功率的空调进行降温，不会使室内室外温度相差太多，造成伤风感冒等不适现象，并做到环保节能的效果。</p> <p>【项目立项依据】：合肥市人民政府发布关于合肥市教育信息化发展规划（2015-2020年）的通知中明确提出关于建设数字化校园的目标和要求。采用“政府推动、标准引领、项目示范、分步实施”的方式，开展各级各类学校数字化校园建设，实现基础设施、教学资源、软件工具和应用能力等全面达标，采用云服务模式或混合模式，充分利用区域或企业的信息化公共服务，大力提升数字化校园集约程度，推动各级各类学校信息化基础条件标准化、一体化、特色化，促进教育公平。通过3年左右时间，创建30-50所特色鲜明、具有引领示范作用的市级数字化校园，引领信息技术在教育教学中的常态化应用，促进信息技术与教育教学的深度融合，提升全市教育信息化整体水平并带动教育现代化发展。为贯彻合肥市教育信息化发展规划（2015-2020年）的相关规定，通过对学校现状分析，结合当前国际国内中小学信息化建设的发展趋势，数字校园建设规划的总体目标定位为：利用先进技术手段构建数字化的教学、科研、管理和服务环境，建成支撑教学业务和文化可持续发展的数字化环境，实现学校75%以上的日常业务工作都能借助数字校园完成，积累至少一个学年的完整业务数据和资源，实现建立数字化工作体系，提高工作效率和管理水平，推进学校现有优势发展，进而提高学校的核心竞争力。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第九中学</p> <p>【起止时间】：2024.1-2024.12</p> | <p>【总体目标】 申请16.8万元财政资金，用于合肥九中新站校区教学区教师办公室吊扇采购及安装项目建设使用，以满足教学需要。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 专项资产设备采购总数量 (≥600台) 指标2: 新增吊扇数量 (≥600台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 项目验收合格率 (优良以上) 指标2: 经费支出合规性 (合规) 指标3: 设备实际利用率 (≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 采购计划完成时间 (≤7月底) 指标2: 经费支出时效性 (≤8月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本 (≤168000元) 指标2: 新增吊扇单价 (≤280元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 该指标不适用于此项目 (该指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 满足师生正常教学工作使用需求 (作用明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 该指标不适用于此项目1 (该指标不适用于此项目1)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 持续改善办学条件 (作用明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 师生满意度 (≥95%)</p> |

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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 |
|---------|-----------------------|--------|---|---|
| 合肥市第九中学 | 合肥九中新站校区教工之家建设及设备采购项目 | 12.98 | <p>【项目概述及项目内容】：合肥市第九中学新校区于2021年9月正式投入使用，办学规模规划为120个教学班，教职工160人，可容纳学生人数为6000人，申请创建新校区教工之家推动学校均衡发展，提高教职工的成就感和归属感，让全体教职工释放出更大的热情投入到教育教学和科研工作中去。</p> <p>【项目立项依据】：根据《安徽省“十四五”教育事业发展规划》《合肥市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。“十三五”以来，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，在市委、市政府的坚强领导和省教育厅的关心支持下，合肥市坚持教育优先发展，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，持续加大教育投入，深化教育体制机制改革。把教师队伍建设作为我市教育事业改革发展的重中之重，引导教师争当“四有”好老师，做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人，不断提高教师教书育人的本领，承担塑造时代新人重任，用优秀人才培养更优秀的未来人才，努力让教师成为最受社会尊敬和令人羡慕的职业。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第九中学</p> <p>【起止时间】：2024.1-2024.12</p> | <p>【总体目标】 申请129799元财政资金，用于合肥市第九中学新校区建设教工之家使用，提升办学条件和水平，推进学校现有优势发展，进而提高学校的核心竞争力。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:专项资产设备采购总数量(≥663件) 指标2:新增健身活动区设备数量(≥78件) 指标3:新增室内运动区设备数量(≥13件) 指标4:新增辅材数量(≥1件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:项目验收合格率(优良以上) 指标2:经费支出合规性(合规) 指标3:设备实际利用率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(≤7月底) 指标2:经费支出时效性(≤8月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤129799元) 指标2:新增辅材单价(≤25000元/件) 指标3:新增室内运动区设备单价(≤1106.46元/件) 指标4:新增健身活动区设备单价(≤1189.67元/件)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:该指标不适用于此项目(该指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:满足教职工工作生活需求(作用明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:该指标不适用于此项目1(该指标不适用于此项目1)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:保障教职工工作条件(作用明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥95%)</p> |

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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 |
|---------|---------------------|--------|---|--|
| 合肥市第九中学 | 合肥九中新站校区机器活动室设备添置项目 | 19.91 | <p>【项目概述及项目内容】：学校于2022年开始通过招标采购了一批机器人设备，并连续多年组织学生参加合肥市及安徽省机器人竞赛，并于2021年及2022年连续两年获得合肥市机器人竞赛机甲大师及轮式搬运比赛冠军的好成绩。同时学校于2022年将机器人教育常态化开展，每周三社团课定期开展机器人课程，加大了部分机器人器材的损耗速度。</p> <p>【项目立项依据】：合肥市人民政府发布关于合肥市教育信息化发展规划（2015-2020年）的通知中明确提出关于建设数字化校园的目标和要求。采用“政府推动、标准引领、项目示范、分步实施”的方式，开展各级各类学校数字化校园建设，实现基础设施、教学资源、软件工具和应用能力等全面达标，采用云服务模式或混合模式，充分利用区域或企业的信息化公共服务，大力提升数字化校园集约程度，推动各级各类学校信息化基础条件标准化、一体化、特色化，促进教育公平。通过3年左右时间，创建30-50所特色鲜明、具有引领示范作用的市级数字化校园，引领信息技术在教育教学中的常态化应用，促进信息技术与教育教学的深度融合，提升全市教育信息化整体水平并带动教育现代化发展。为贯彻合肥市教育信息化发展规划（2015-2020年）的相关规定，通过对学校现状分析，结合当前国际国内中小学信息化建设的发展趋势，数字校园建设规划的总体目标定位为：利用先进技术手段构建数字化的教学、科研、管理和服务环境，建成支撑教学业务和文化可持续发展的数字化环境，实现学校75%以上的日常业务工作都能借助数字校园完成，积累至少一个学年的完整业务数据和资源，实现建立数字化工作体系，提高工作效率和管理水平，推进学校现有优势发展，进而提高学校的核心竞争力。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第九中学</p> <p>【起止时间】：2024.1-2024.12</p> | <p>【总体目标】 申请19.91万元财政资金，用于合肥第九中学机器人教室设备添置项目的建设使用，以满足教学需要。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 专项资产设备采购总数量 (≥50件) 指标2: 新增机器人数量 (≥10件) 指标3: 新增机器人场地模型数量 (≥5件) 指标4: 新增机器人配件数量 (≥35件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 项目验收合格率 (优良以上) 指标2: 经费支出合规性 (合规) 指标3: 设备实际利用率 (≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 采购计划完成时间 (≤7月底) 指标2: 经费支出时效性 (≤8月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本 (≤199100元) 指标2: 新增机器人购置单价 (≤16800元/件) 指标3: 新增机器人场地模型购置单价 (≤3520元/件) 指标4: 新增机器人配件购置单价 (≤357.14元/件)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 该指标不适用于此项目 (该指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 满足机器人教室教学需要 (作用明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 该指标不适用于此项目1 (该指标不适用于此项目1)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 提升办学条件和水平 (作用明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 师生满意度 (≥95%)</p> |

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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 |
|---------|-----------------|--------|--|--|
| 合肥市第九中学 | 市属学校校舍维修及校园环境整治 | 177.89 | <p>【项目概述及项目内容】：1. 合肥九中新站校区电梯设备维保服务项目：自建校以来安装13部电梯，截止2024年以上13台投入使用4年，且使用率较高，根据电梯使用情况，有重要零部件更换可能，根据国家《特种设备安全监察条例》要求用于以上13台电梯2024年大包维保及年检。2. 合肥九中新站校区空调、淋浴热水锅炉及光伏太阳能维保项目，提升后勤保障能力。3. 合肥市第九中学新校区消防工程早已投入使用，现已超出质保期，学校又是消防重点防火单位，应当定期对消防设施进行检验、维修、检测，确保完好有效。以保障学校师生的生命、财产安全，保证学校正常的教育教学工作。4. 合肥九中新站校区宿舍淋浴间更衣室改造项目，以满足学生实际需要等。</p> <p>【项目立项依据】：合肥九中新站校区电梯设备维保服务项目根据国家《特种设备安全监察条例》：电梯应当至少每15日进行一次清洁、润滑、调整，检查和保养。电梯的安装、改造、维修，必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的依照本条例取得许可的单位进行。电梯制造单位对电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责；电梯需每年进行年检，未经检验或不合格的特种设备不得使用。为遵守国家《特种设备安全监察条例》要求，保证电梯正常运行，保障全校师生乘梯安全，故申请以上13台电梯2024年维保及年检费用。《消防法》和《消防安全管理规定》依据火灾的危害性（1、危害生命安全，2、造成经济损失，3、破坏文明成果，4、影响社会稳定，5、破坏生态环境。学校介于现状及招生情况，急需对宿舍淋浴间进行改造，以满足学生实际需要。将原一层宿舍楼更衣房改为淋浴房，首层更衣房改后男、女生淋浴间各增设淋浴莲蓬头45个，合计增加90个淋浴莲蓬头。学校介于现状和后续的招生情况，急需对宿舍楼的功能房进行改造，以满足学生实际需要，将原一层宿舍楼5#卫生间、一层、二层1#卫生间旁洗衣房及3#卫生间旁洗衣房改为淋浴房，5#卫生间、一层、二层洗衣房改造为淋浴房后男女生淋浴房各增加莲蓬头32个，合计男女生淋浴房增设淋浴莲蓬头64个，可以极大满足学生的日常生活需求。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市第九中学 【起止时间】：2024.1—2024.12</p> | <p>【总体目标】 申请1778900元项目资金，主要用于新站校区电梯维保、空调维保、消防维保、淋浴间更衣室改造及宿舍功能间改造项目，改善学校住宿条件，保障师生安全。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 维修工程量完成率(100%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 宿舍功能间改造项目验收合格率(100%) 指标2: 宿舍淋浴间更衣室改造项目验收合格率(100%) 指标3: 消防维保服务采购项目验收合格率(100%) 指标4: 空调、淋浴热水锅炉及光伏太阳能维保服务项目验收合格率(100%) 指标5: 电梯设备维保服务项目验收合格率(100%) 指标6: 装修实际利用率(≥95%) 指标7: 经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 采购计划完成时间(≤7月底) 指标2: 经费支出时效性(≤8月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 电梯设备维保服务项目费用(≤148200元) 指标2: 空调、淋浴热水锅炉及光伏太阳能维保服务项目费用(≤490420元) 指标3: 消防维保服务采购项目费用(≤232688元) 指标4: 宿舍淋浴间更衣室改造项目费用(≤449100元) 指标5: 宿舍功能间改造项目费用(≤458500元) 指标6: 总成本(≤1778900元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 该指标不适用于此项目(该指标不适用于此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 保障师生学校生活及住宿条件需要(作用明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 该指标不适用于此项目1(该指标不适用于此项目1)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 改善校园条件，保障师生安全(作用明显)</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> |

表十四、2024年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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 | | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | |
| 其中：公务用车运行费 | | | |
| 公务用车购置费 | | | |
| 总计 | | | |

注：本表没有发生数

表十五、2024年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：080010-合肥市第九中学

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/单位名称：080010-合肥市第九中学

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