

表一、2023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	5,736.52	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	811.58	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	4,644.66
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	1,180.66
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	213.83
		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	508.94
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	6,548.10	本年支出小计	6,548.10
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	6,548.10	支出总计	6,548.10

表二、2023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 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	6,548.10		5,736.52			811.58						
205	教育支出	4,644.66		3,833.08			811.58						
20502	普通教育	4,299.28		3,487.70			811.58						
2050204	高中教育	4,299.28		3,487.70			811.58						
20509	教育费附加安排的支出	345.38		345.38									
2050904	城市中小学教学设施	345.38		345.38									
208	社会保障和就业支出	1,180.66		1,180.66									
20805	行政事业单位养老支出	1,180.66		1,180.66									
2080501	行政单位离退休	9.32		9.32									
2080502	事业单位离退休	505.38		505.38									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.98		443.98									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.99		221.99									
210	卫生健康支出	213.83		213.83									
21011	行政事业单位医疗	213.83		213.83									
2101101	行政单位医疗	0.61		0.61									
2101102	事业单位医疗	213.22		213.22									
221	住房保障支出	508.94		508.94									
22102	住房改革支出	508.94		508.94									
2210201	住房公积金	390.93		390.93									
2210202	提租补贴	118.01		118.01									

表三、2023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	6,548.10	5,613.26	934.84
205	教育支出	4,644.66	3,709.82	934.84
20502	普通教育	4,299.28	3,709.82	589.45
2050204	高中教育	4,299.28	3,709.82	589.45
20509	教育费附加安排的支出	345.38		345.38
2050904	城市中小学教学设施	345.38		345.38
208	社会保障和就业支出	1,180.66	1,180.66	
20805	行政事业单位养老支出	1,180.66	1,180.66	
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	
2080502	事业单位离退休	505.38	505.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.98	443.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.99	221.99	
210	卫生健康支出	213.83	213.83	
21011	行政事业单位医疗	213.83	213.83	
2101101	行政单位医疗	0.61	0.61	
2101102	事业单位医疗	213.22	213.22	
221	住房保障支出	508.94	508.94	
22102	住房改革支出	508.94	508.94	
2210201	住房公积金	390.93	390.93	
2210202	提租补贴	118.01	118.01	

表四、2023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	5,736.52	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	3,833.08	3,833.08		
		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	1,180.66	1,180.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	213.83	213.83		
		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	508.94	508.94		
		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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	5,736.52	本年支出小计	5,736.52	5,736.52		
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	5,736.52	支出总计	5,736.52	5,736.52		

表五、2023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	5,736.52	5,302.18	434.34
205	教育支出	3,833.08	3,398.74	434.34
20502	普通教育	3,487.70	3,398.74	88.95
2050204	高中教育	3,487.70	3,398.74	88.95
20509	教育费附加安排的支出	345.38		345.38
2050904	城市中小学教学设施	345.38		345.38
208	社会保障和就业支出	1,180.66	1,180.66	
20805	行政事业单位养老支出	1,180.66	1,180.66	
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	
2080502	事业单位离退休	505.38	505.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.98	443.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.99	221.99	
210	卫生健康支出	213.83	213.83	
21011	行政事业单位医疗	213.83	213.83	
2101101	行政单位医疗	0.61	0.61	
2101102	事业单位医疗	213.22	213.22	
221	住房保障支出	508.94	508.94	
22102	住房改革支出	508.94	508.94	
2210201	住房公积金	390.93	390.93	
2210202	提租补贴	118.01	118.01	

表六、2023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	5, 302. 18
301	工资福利支出	4, 292. 07
30101	基本工资	979. 99
30102	津贴补贴	115. 15
30103	奖金	1, 034. 85
30106	伙食补助费	76. 50
30107	绩效工资	760. 01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443. 98
30109	职业年金缴费	221. 99
30110	职工基本医疗保险缴费	107. 88
30112	其他社会保障缴费	12. 18
30113	住房公积金	390. 93
30114	医疗费	69. 64
30199	其他工资福利支出	78. 98
302	商品和服务支出	461. 81
30201	办公费	103. 00
30205	水费	2. 80
30206	电费	30. 00
30211	差旅费	7. 00
30213	维修（护）费	20. 00
30216	培训费	52. 20
30226	劳务费	20. 00
30227	委托业务费	50. 00
30228	工会经费	34. 80
30229	福利费	100. 71
30299	其他商品和服务支出	41. 30
303	对个人和家庭的补助	548. 30
30301	离休费	15. 05

表六、2023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	492.21
30305	生活补助	3.01
30307	医疗费补助	36.31
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72

表七、2023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、2023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、2023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	5,613.26	5,302.18
301	工资福利支出	4,400.37	4,292.07
30101	基本工资	979.99	979.99
30102	津贴补贴	115.15	115.15
30103	奖金	1,034.85	1,034.85
30106	伙食补助费	76.50	76.50
30107	绩效工资	760.01	760.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.98	443.98
30109	职业年金缴费	221.99	221.99
30110	职工基本医疗保险缴费	107.88	107.88
30112	其他社会保障缴费	12.18	12.18
30113	住房公积金	390.93	390.93
30114	医疗费	69.64	69.64
30199	其他工资福利支出	187.28	78.98
302	商品和服务支出	664.59	461.81
30201	办公费	103.00	103.00
30202	印刷费	30.00	
30205	水费	5.00	2.80
30206	电费	30.00	30.00
30207	邮电费	10.00	
30209	物业管理费	10.58	
30211	差旅费	7.00	7.00
30213	维修（护）费	20.00	20.00
30214	租赁费	20.00	
30216	培训费	52.20	52.20
30226	劳务费	20.00	20.00
30227	委托业务费	100.00	50.00
30228	工会经费	34.80	34.80
30229	福利费	100.71	100.71
30239	其他交通费用	40.00	
30299	其他商品和服务支出	81.30	41.30
303	对个人和家庭的补助	548.30	548.30
30301	离休费	15.05	15.05

表九、2023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
30302	退休费	492.21	492.21
30305	生活补助	3.01	3.01
30307	医疗费补助	36.31	36.31
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	1.72

表十、2023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	934.84	434.34						500.50	
	合肥市教育局	934.84	434.34						500.50	
信息化运行、租赁、维护	合肥市第九中学	53.84	53.84							
寄宿成本支出	合肥市第九中学	500.50							500.50	
合肥九中新站校区学生课桌椅柜采购项目	合肥市第九中学	69.98	69.98							
合肥九中新站校区分体空调采购项目	合肥市第九中学	51.83	51.83							
合肥九中新站校区办公家具设备购置采购	合肥市第九中学	19.44	19.44							
合肥九中新站校区高二高三年级班班通	合肥市第九中学	68.91	68.91							
合肥九中新站校区高三年级合班教室采购	合肥市第九中学	28.00	28.00							
合肥九中新站校区高三年级会议室	合肥市第九中学	19.00	19.00							
合肥九中新站校区高三年级录播教室	合肥市第九中学	35.00	35.00							
合肥九中机器人教室设备器材添置	合肥市第九中学	24.97	24.97							
合肥市第九中学新站校区2023年图书采购项目	合肥市第九中学	20.00	20.00							
合肥市第九中学饮水机采购项目	合肥市第九中学	8.25	8.25							
市属学校校舍维修及校园环境整治	合肥市第九中学	35.11	35.11							

表十一、2023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	609.92	280.27			329.65	
合肥市教育局		609.92	280.27			329.65	
合肥市第九中学	合肥九中新站校区高二高三年级班班通	68.91	68.91				
合肥市第九中学	合肥九中新站校区高三年级录播教室	35.00	35.00				
合肥市第九中学	合肥九中新站校区学生课桌椅柜采购项目	69.98	69.98				
合肥市第九中学	寄宿成本支出	329.65				329.65	
合肥市第九中学	合肥九中新站校区分体空调采购项目	51.83	51.83				
合肥市第九中学	合肥九中新站校区办公家具设备增置采购	19.44	19.44				
合肥市第九中学	市属学校校舍维修及校园环境整治	35.11	35.11				

表十二、2023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、2023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	934.84		
合肥市第九中学	信息化运行、租赁、维护	53.84	【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；根据上级主管部门要求，学校重要信息系统需进行二级等保测评，现学校已建设有网络安全设备，需申请一笔费用，用于等保测评。 【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。 【项目实施主体】：合肥市第九中学 【起止时间】：2023.1—2023.12	【总体目标】 申请53.84万元财政资金，用于合肥市第九中学2023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。 【产出指标-数量指标】 指标1:维护四牌楼校区信息化设备数量(476台信息化设备) 指标2:微信公众号视频号制作数量(≥40条) 指标3:租赁网络链路条数(4条) 【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
经费支出合规性
经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(10月底) 指标2:经费支出时效性(经费支出实效性 10 月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:微信公众号维护费用(≤50000元) 指标2:项目总成本(≤53.84万元) 【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) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升学校的信息化水平(作用明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:无(本项目不适用于此类指标) 【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) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥90%)

表十三、2023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	500.50	【项目概述及项目内容】：项目长期实施，申请资金1696.5万元，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）。2023年3个年级申请500.5万元，2024年3个年级申请598万元；2025年3个年级申请598万元。 。
使学校更好地为住宿生服务，以保障住宿生在校的生活。 【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。 【项目实施主体】：合肥市第九中学 【起止时间】：2023.1—2025.12	【总体目标】 申请500.5万元财政资金。合肥九中为寄宿制学校，用于住宿生寄宿成本支出，2023年3个年级申请500.5万元，使学校更好地为住宿生服务，以保障住宿生在校的生活。 【产出指标-数量指标】 指标1:在校生人数(≥3850人) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(是) 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%) 【产出指标-时效指标】 指标1:时效
?
物业管理需求响应及时性时效

?
物业管理需求响应及时性(1学年) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤500.5万元) 指标2:收费标准(650元/生/每学期) 指标3:电费成本(≤130万元) 指标4:水费成本(≤40.85万元) 指标5:物业费成本(≤329.65万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:无(无) 【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
的影响程度保障寄宿生在校正常寄宿需求

的影响程度(≥90%) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:无此指标(无) 【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(受益人群) 【满意度指标-服务对象满意度指标】
合肥市第九中学	合肥九中新站校区学生课桌椅柜采购项目	69.98	【项目概述及项目内容】：我校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。2021年、2022年学校已完成4450套课桌椅采购和245套升降课桌椅采购。根据目前学校招生规模，为满足教学需要，提升学校办学条件，合肥市第九中学新站校区计划2023年申报12间教室配置，包含600套课桌椅，1000个学生储物柜等设备。 【项目立项依据】：必要性：为保障学校课堂教学活动及素质教育活动的开展，学校需配置各类教学活动所需要的课桌椅，课桌椅是学生日常学习所必需的设备。根据国家新高考改革方案的文件精神和要求，在教育部颁布的《关于普通高中学业水平考试的实施意见》和《普通高校本科招生专业选考科目要求指引(试行)》指导文件中，指出“对于加强教学管理，调整教学组织方式，满足学生选学的需要，把走班教学落到实处。加强校长和教师培训，转变人才培养观念，创新人才培养模式。加强设施设备、师资配备等方面的条件保障，满足教学需要”，文件中对走班制教学进行了明确说明。作为一种全新的教学组织方式，给学生以充分的学习自主选择权，体现了学生的主体地位，调动学生学习的主动性，扩大了学生交往范围，接下来走班制教学将成为日常教学的主要模式。根据走班制教学的需求，每个学生需要有一个独立的存放书包等私人物品的储存空间。学生储物柜体现了学生的主体地位，满足走班制教学的需求。结合合肥市教学设备建设标准，计划在九中新校区教学楼放置课桌椅、储物柜、讲台等设备，供全校师生使用。 【项目实施主体】：合肥市第九中学 【起止时间】：2023.1-2023.12	【总体目标】 申请699800元财政资金，用于购置新校区学生课桌椅柜等设备，提升学校办学条件。 【产出指标-数量指标】 指标1:课桌椅采购数量(600套) 指标2:储物柜采购数量(1000个) 指标3:教室后黑板采购数量(12张) 指标4:讲台桌采购数量(12张) 指标5:地台采购数量(12个) 【产出指标-质量指标】 指标1:课桌椅验收合格率(100%) 指标2:储物柜验收合格率(100%) 指标3:教室后黑板验收合格率(100%) 指标4:讲台桌验收合格率(100%) 指标5:地台验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(≤8月份) 指标2:经费支出时效性(≤10月份) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤699800元) 指标2:课桌椅采购费用(≤270000元) 指标3:储物柜采购费用(≤380000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障日常教学需求(作用明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:采购绿色环保、符合国家质量、环保、安全标准的设备，满足教学使用(程度较高) 【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)

表十三、2023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	合肥九中新站校区分体空调采购项目	51.83	【项目概述及项目内容】：申请518280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，计划2022年申报二期空调设备，满足师生日常需求。合肥市第九中学新站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，合肥市第九中学新站校区计划2023年申报1批空调，供高三教学楼各教室、走班教室、合班教室、教师办公室、新建实验室和横渠书院讲堂等场所使用。主要配置72柜机及120柜机（包括安装辅材）。 【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2023年在高三教学楼各教室、走班教室、合班教室、教师办公室、新建实验室等场所安装空调，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。 【项目实施主体】：合肥市第九中学 【起止时间】：2023.1-2023.12	【总体目标】 申请51.83万元元财政资金，用于购置新校区空调。计划新增84台72立柜式空调、2台120立柜式空调，满足高三教学楼各教室、走班教室、合班教室、教师办公室、新建实验室和横渠书院讲堂等场所使用需求。 【产出指标-数量指标】 指标1:3.0P变频柜机台数(84台) 指标2:5.0P定频柜机台数(2台) 【产出指标-质量指标】 指标1:3.0P变频柜机验收合格率(100%) 指标2:5.0P定频柜机验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(采购计划完成时间 8月底前) 指标2:经费支出时效性(经费支出实效性 10 月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤518280元) 指标2:3.0P变频柜机费用(≤502320元) 指标3:5.0P定频柜机费用(≤15960元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:医疗类等专用检测设备预计产生收入(本项目不适用于此指标) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障日常教学需求(作用明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:((环保类设备)对减少污染物排放量的影响程度(本项目不适用于此指标) 【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) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥95%)

表十三、2023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购置采购	19.44	【项目概述及项目内容】：合肥市第九中学新站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。新增教职工150余人，新增学生讨论室33间。根据目前学校招生规模，为满足学校教学办公需求，新校区需配置各类教学办公所需要的各类办公家具，主要供2023年新招生年级教学、行政办公使用。计划2023年申报办公桌椅柜、教师工位式桌椅柜、讨论室桌椅柜、文件柜、沙发等办公家具，以上共申请214730元财政资金。 【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2023年购置办公家具1批，位于高三教学楼、行政办公场所及教师办公室等场所。由总务后勤部门和各组处室使用人员管理。 【项目实施主体】：合肥市第九中学 【起止时间】：2023.1-2023.12	【总体目标】 申请194400元财政资金，学校新站校区目前已建高一45个班，高二30个班；根据目前的招生规模，学校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。新增教职工150余人，新增学生讨论室33间。计划2023年申报办公桌椅柜、教师工位式桌椅柜、讨论室桌椅柜、文件柜、沙发等办公家具，以满足实际需要。 【产出指标-数量指标】 指标1:办公椅(10把) 指标2:办公桌(10张) 指标3:茶水柜(10组) 指标4:沙发茶几(10套) 指标5:讨论室椅(144把) 指标6:讨论室桌(18张) 指标7:文件柜(10组) 指标8:文印室办公桌椅(1套) 指标9:文印室操作台(1张) 指标10:置物柜(1组) 指标11:会议条桌(10张) 指标12:会议条桌配椅(30把) 指标13:钢制五节档案柜(20组) 指标14:钢制保密柜(3组) 【产出指标-质量指标】 指标1:办公椅验收合格率(100%) 指标2:办公桌验收合格率(100%) 指标3:茶水柜验收合格率(100%) 指标4:沙发茶几验收合格率(100%) 指标5:讨论室椅验收合格率(100%) 指标6:讨论室桌验收合格率(100%) 指标7:文件柜验收合格率(100%) 指标8:文印室办公桌椅验收合格率(100%) 指标9:文印室操作台验收合格率(100%) 指标10:置物柜验收合格率(100%) 指标11:会议条桌验收合格率(100%) 指标12:会议条桌配椅验收合格率(100%) 指标13:钢制五节档案柜验收合格率(100%) 指标14:钢制保密柜验收合格率(100%) 指标15:设备使用利用率(≥90%) 指标16:经费支出合规性(合规)

表十三、2023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	合肥九中新站校区高二高三年级班班通	68.91	【项目概述及项目内容】：我校建设规模为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，高一在校生1300人，高二900人，根据目前的实际情况，高三年级需要34个教室，高二需要34个教室（缺4个教室）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。充分考虑我校教育信息化应用发展现状以及存在的问题和差距，急需通过本项目的建设，促进教学信息化，优化教学质量。根据目前学校招生规模，为满足教学需要，提升学校办学条件，合肥市第九中学新站校区计划2023年申报28间教室的多媒体智慧黑板设备，以上共申请689080元财政资金。 【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）文件要求：“到2020年，全市中小学所有教育教学场所均配备班班通设备。”参照学校建设标准，计划2023年购置1批多媒体智慧黑板设备，供高二高三年级使用。班班通设备目前是教师和学生上课必需的设备，供教师教学使用，由信息处和年级部使用人员管理。 【项目实施主体】：合肥市第九中学 【起止时间】：2023.1-2023.12	【总体目标】 本项目总共申请68.908万元财政资金，预计新增教学多媒体专项设备28套，提升学校办学质量，提高工作效率。 【产出指标-数量指标】 指标1:采购智慧黑板及配套设备套数(28套) 指标2:采购教学软件套数(28套) 指标3:采购辅材数量(1套) 【产出指标-质量指标】 指标1:智慧黑板及配套设备验收合格率(100%) 指标2:教学软件验收合格率(100%) 指标3:辅材验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(8月底前) 指标2:经费支出时效性(10月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤689080元) 指标2:智慧黑板及配套设备费用(≤644000元) 指标3:采购教学软件费用(≤35280元) 指标4:采购辅材费用(≤9800元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:满足多媒体教学需要(作用明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于该项目(本指标不适用于该项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提升智慧校园建设水平(作用明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】
合肥市第九中学	合肥九中新站校区高三年级合班教室采购	28.00	【项目概述及项目内容】：申请325750元财政资金，用于购置高三年级合班教室设备，满足教学需要，提升学校办学条件。合肥九中新校区分别于2021年和2022年完成高一年级和高二年级合班教室设备采购，2023年计划申报高三年级合班教室设备。 【项目立项依据】：多媒体教室多用于进行各种专业比赛、教师培训、公开课展示、教研活动等场地。师德培训、微课培训、公开课评比都在这里举行活动。这里为全校老师创建了一个开放的平台，展示自己的专业技能，学习同行之长，学习新的知识、锻炼自己，提供了一个互相学习互相沟通的场所。 【项目实施主体】：合肥市第九中学 【起止时间】：2023.1-2023.12	【总体目标】 本项目共计申请280000元财政资金，用于购置高二年级合班教室设备，满足教学需要，提升学校办学条件。合肥九中新校区分别于2021年和2022年完成高一年级和高二年级合班教室设备采购，2023年计划申报高三年级合班教室设备 【产出指标-数量指标】 指标1:合班教室显示系统(1套) 指标2:合班教室音响扩声系统(1套) 指标3:合班教室配套桌椅(208套) 指标4:显示系统与扩声系统配套辅材(1套) 指标5:合班教室改造(1套) 【产出指标-质量指标】 指标1:合班教室显示系统设备验收合格率(100%) 指标2:合班教室音响扩声系统设备验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(8月底前) 指标2:经费支出时效性(10月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤280000元) 指标2:合班教室显示系统设备费用(≤114563元) 指标3:合班教室配套桌椅费用(≤98072元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障日常教学需求(作用明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:(

环保类设备

对减少污染物排放量的影响程度(本项目不适用于此指标) 【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) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥90%)

表十三、2023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	合肥九中新站校区高三年级会议室	19.00	【项目概述及项目内容】：合肥市第九中学新站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。根据目前学校招生规模，为满足教学需要，提升学校办学质量，合肥市第九中学新站校区计划2023年申报1间高三年级会议室，以上共申请208660元财政资金。 【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）文件要求，参照学校建设标准，计划2023年购置1间高三年级会议室，满足学校教育教学活动。年级部会议室是年级师生经常使用的场所，教师的各种会议，班主任的各种任务布置，学生的一些活动都是在会议室进行，每天都在频繁使用，是适应新时期教育教学工作的需要。 【项目实施主体】：合肥市第九中学 【起止时间】：2023.1-2023.12	【总体目标】 申请190000元财政资金，用于购置高三年级会议室设备，满足教学需要，提升学校办学条件。合肥九中新校区分别于2021年和2022年完成高一年级和高二年级会议室设备采购，2023年计划申报高三年级会议室设备。 【产出指标-数量指标】 指标1:会议室显示系统(1套) 指标2:会议室音响扩声系统(1套) 指标3:显示系统与扩声系统配套辅材(1套) 【产出指标-质量指标】 指标1:会议室显示系统设备验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(8 月底前) 指标2:经费支出时效性(10月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤190000元) 指标2:会议室音响扩声系统设备费用(≤99430元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于该项目(本指标不适用于该项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:满足培训、会议等使用需要(作用明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提升校园信息化教学管理水平(作用明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】

表十三、2023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	合肥九中新站校区高三年级录播教室	35.00	【项目概述及项目内容】：根据教育部《全国“十二五”教育发展纲要》指导文件，参照学校建设标准，计划2023年购置1间高三年级录播教室，满足学校教育教学活动。录播教室是信息化教学新常态，便于学校录制优质的教学视频、微课，建设学校视频教学资源，并在区域内进行广泛的协调共享，为学校教室专业发展、师资资源均衡带来促进作用。录播教室是供教师进行公开课和录制高质量比赛课使用，是正常教学必不可少的功能室，为了提高学校办学质量，故需申报建设一间录播教室以供在校教师教育教学使用。 【项目立项依据】：根据教育部《全国“十二五”教育发展纲要》指导文件，参照学校建设标准，计划2023年购置1间高三年级录播教室，满足学校教育教学活动。录播教室是信息化教学新常态，便于学校录制优质的教学视频、微课，建设学校视频教学资源，并在区域内进行广泛的协调共享，为学校教室专业发展、师资资源均衡带来促进作用。录播教室是供教师进行公开课和录制高质量比赛课使用，是正常教学必不可少的功能室，为了提高学校办学质量，故需申报建设一间录播教室以供在校教师教育教学使用。 【项目实施主体】：合肥市第九中学 【起止时间】：2023.1-2023.12	【总体目标】 申请350000元财政资金，用于购置高三年级录播教室设备，满足教学需要，提升学校办学条件。合肥九中新校区分别于2021年和2022年完成高一年级和高二年级录播教室设备采购，2023年计划申报高三年级录播教室设备。校教研室和信息处将安排专人负责管理，维护和使用，充分发挥录播教室的作用。 【产出指标-数量指标】 指标1:智慧黑板及配套教学设备(1套) 指标2:录播设备及配套软件系统(1套) 指标3:配套桌椅(86套) 指标4:录播设备配套辅材(1套) 指标5:录播教室装修改造(1套) 【产出指标-质量指标】 指标1:智慧黑板及配套教学设备验收合格率(100%) 指标2:录播设备及配套软件系统验收合格率(100%) 指标3:配套桌椅验收合格率(100%) 指标4:录播设备配套辅材验收合格率(100%) 指标5:录播教师装修改造验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(8月底前) 指标2:经费支出时效性(10月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤350000元) 指标2:智慧黑板及配套教学设备费用(≤25500元) 指标3:录播设备及配套软件系统费用(≤155550元) 指标4:配套桌椅费用(≤40000元) 指标5:录播设备配套辅材费用(≤6000元) 指标6:录播教室装修改造费用(≤118950元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:满足多媒体教学需要(作用明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于该项目(本指标不适用于该项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提升智慧校园建设水平(作用明显)

表十三、2023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	合肥九中机器人教室设备器材添置	24.97	【项目概述及项目内容】：合肥九中机器人课程和竞赛活动已连续开展多年，学生也积累了一些成绩，如2021年合肥市机甲大师竞赛冠军，2022年合肥市轮式搬运冠军等成绩。机器人教室作为我校科技创新窗口平台，紧密贴合《合肥市智慧学校建设实施规划》要求“持续开展青少年科技创新大赛、青少年机器人比赛、学生电脑制作活动和青少年信息学竞赛等科技活动”，开展周三机器人社团课常态化训练，选拔优秀学生参与各级教育主管部门举办的各类型机器人竞赛，丰富学生科技创新活动，提升我校学生科技素养。为满足提供学生参加每年省市教育主管部门组织的机器人竞赛项目活动的硬件基础，拟申请为2023年比赛增补购置相关机器人设备。项目位于综合楼六楼机器人活动室内，使用对象参加机器人社团活动课程和竞赛项目师生。 【项目立项依据】：1.安徽省教育厅关于印发《安徽省中小学校信息化基本标准（试行）》的通知2.合教[2016]19号关于印发《合肥市教育信息化重点工作（2016—2020年）》的通知中提到的数字化校园建设3、合肥市人民政府办公室关于印发《合肥市智慧学校建设实施规划（2019-2022年）》的通知中提到，以推进智慧教学、智慧学习、智慧管理、智慧生活和智慧文化为核心，构建智慧学校结构。 【项目实施主体】：合肥市第九中学 【起止时间】：2023.1-2023.12	【总体目标】 申请249740元财政资金，计划新增轮式机器人创新挑战赛机器人套装8套、创新挑战赛场模型2套、高速电机30个、小型舵机10个、低速电机5个、组合式零件收纳盒60个、遥控器3个、光电传感器40个、轨迹赛机器人场地1套、轮式搬运场地1套、机甲大师机器人场地升级包1套、机甲大师EP3套、无人机6套、水弹30瓶，满足机器人教室教育教学使用需求，提升办学条件和水平。 【产出指标-数量指标】 指标1:专项资产设备采购数量(200项) 【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) 【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(8月底前) 指标2:经费支出时效性(10月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤249740元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本项目不适用于此指标) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障机器人教室教学需求(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于该项目(本指标不适用于该项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续改变办学条件(作用明显)
合肥市第九中学	合肥市第九中学新站校区2023年图书采购项目	20.00	【项目概述及项目内容】：我校新校区目前在校学生数2200人左右，按文件要求馆藏图书至少达11万余册，但实际我校2022年申报采购图书11000册，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，2023年拟申请200025元图书采购，约7500册左右 【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。 【项目实施主体】：合肥市第九中学 【起止时间】：2023.1-2023.12	【总体目标】 申请200025元财政资金，计划新增图书7500册，充分发挥图书馆效能，为教育教学提供支持。 【产出指标-数量指标】 指标1:新增图书数量(≤7500册) 【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) 【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(8月底前) 指标2:经费支出时效性(10月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤200025元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:营造良好的阅读条件营造良好的阅读条件(作用明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于该项目(本指标不适用于该项目) 【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) 【满意度指标-服务对象满意度指标】

表十三、2023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	合肥市第九中学饮水机采购项目	8.25	【项目概述及项目内容】：合肥市第九中学新站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。
根据目前的招生规模，针对饮用水设备进行分期采购，在2021年配置的基础上，需要继续补充采购饮水设备，满足学生日常学习、生活使用。设备分别安装在高三教学楼10台，男生宿舍4台，女生宿舍4台。合肥市第九中学新站校区计划2023年申报饮水机18台，本次项目共申请82512元财政资金。

 【项目立项依据】：根据《生活饮用水标准》，满足学校师生日常饮水需求。
1、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。
2、饮水机开水龙头安装感应计费系统,实现自愿合理消费,避免乱收费问题的发生。
3、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。
5、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。根据我校目前启用情况及师生及教职工人数比,2023年需增加18台饮水机供师生及教职工饮水使用。

 【项目实施主体】：合肥市第九中学 【起止时间】：2023.1-2023.12	【总体目标】 申请82512元财政资金，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，部分教学楼和学生宿舍没有饮水机，为了保障在校学生正常饮水使用，故本次申请增购饮水机。 【产出指标-数量指标】 指标1:饮水机台数(18台) 【产出指标-质量指标】 指标1:饮水机验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(8月底前) 指标2:经费支出时效性(10月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤82512元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障师生饮水需求(作用明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于该项目(本指标不适用于该项目) 【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) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥90%)
合肥市第九中学	市属学校校舍维修及校园环境整治	35.11	【项目概述及项目内容】：合肥市第九中学新站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。根据目前学校招生规模，为满足教学需要，提升学校办学质量，合肥市第九中学新站校区计划2023年申报横渠书院内横渠讲堂的装修项目，以上申请49.8万元财政资金。 【项目立项依据】：根据《合肥市建筑装饰装修管理暂行办法》文件要求，参照学校建设标准，计划2023年申报横渠书院内横渠讲堂的装修项目，为全校师生创建一个文化交流的平台，让师生们走近书院，也走进书院，不只是重温其昔日荣光，也不只是向先贤致敬，而是感受氤氲其中的文化气质，聆听弦歌不辍的历史跫音，挖掘意蕴深刻的时代价值。可以成为弘扬传统文化学习中心，成为活动举办场所，让学生学习新的知识以及锻炼自己，也为师生提供了一个互相学习互相沟通的场所。 【项目实施主体】：合肥市第九中学 【起止时间】：2023.1-2023.12	【总体目标】 申请35.1129万元项目资金，主要用于合肥九中横渠讲堂装修工程，满足教学需要，提升学校办学质量 【产出指标-数量指标】 指标1:横渠讲堂 维修工程(1项) 指标2:横渠 书院新站校区资料室维修工程(1项) 指标3:横渠 书院四牌楼校区校史陈列室维修工程(1项) 【产出指标-质量指标】 指标1:横渠讲堂 维修工程验收合格率(100%) 指标2:横渠 书院新站校区资料室维修工程验收合格率(100%) 指标3:横渠 书院四牌楼校区校史陈列室维修工程验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:招标计划完成时间(4月底前) 指标2:经费支出时效性(10
月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤351129元) 指标2:横渠讲堂维修工程费用(≤232971元) 指标3:横渠书院新站校区资料室维修工程费用(≤66744元) 指标4:横渠书院四牌楼校区校史陈列室维修工程费用(≤51414元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用于此项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:为师生提供优质的教学活动场所(作用明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对减少污染物排放量的影响程度(环保、安全) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续推动提升学生文化素养(作用明显)

表十四、2023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、2023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、2023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