

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：080009-合肥市第八中学		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	70,682.41	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	3,600.49	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	71,122.28
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	1,762.67
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	399.61
		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	998.33
		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	74,282.89	本年支出小计	74,282.89
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	74,282.89	支出总计	74,282.89

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：080009-合肥市第八中学

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	74,282.89		70,682.41			3,600.49						
205	教育支出	71,122.28		67,521.80			3,600.49						
20502	普通教育	16,922.28		13,321.80			3,600.49						
2050204	高中教育	15,846.99		12,246.50			3,600.49						
2050299	其他普通教育支出	1,075.30		1,075.30									
20509	教育费附加安排的支出	54,200.00		54,200.00									
2050903	城市中小学校舍建设	54,200.00		54,200.00									
208	社会保障和就业支出	1,762.67		1,762.67									
20805	行政事业单位养老支出	1,762.67		1,762.67									
2080501	行政单位离退休	14.25		14.25									
2080502	事业单位离退休	460.31		460.31									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858.74		858.74									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	429.37		429.37									
210	卫生健康支出	399.61		399.61									
21011	行政事业单位医疗	399.61		399.61									
2101101	行政单位医疗	2.43		2.43									
2101102	事业单位医疗	397.17		397.17									
221	住房保障支出	998.33		998.33									
22102	住房改革支出	998.33		998.33									
2210201	住房公积金	770.70		770.70									
2210202	提租补贴	227.63		227.63									

表三、2023年支出总表

部门/单位名称：080009-合肥市第八中学

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	74,282.89	10,204.30	64,078.59
205	教育支出	71,122.28	7,043.69	64,078.59
20502	普通教育	16,922.28	7,043.69	9,878.59
2050204	高中教育	15,846.99	7,043.69	8,803.30
2050299	其他普通教育支出	1,075.30		1,075.30
20509	教育费附加安排的支出	54,200.00		54,200.00
2050903	城市中小学校舍建设	54,200.00		54,200.00
208	社会保障和就业支出	1,762.67	1,762.67	
20805	行政事业单位养老支出	1,762.67	1,762.67	
2080501	行政单位离退休	14.25	14.25	
2080502	事业单位离退休	460.31	460.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858.74	858.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	429.37	429.37	
210	卫生健康支出	399.61	399.61	
21011	行政事业单位医疗	399.61	399.61	
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	
2101102	事业单位医疗	397.17	397.17	
221	住房保障支出	998.33	998.33	
22102	住房改革支出	998.33	998.33	
2210201	住房公积金	770.70	770.70	
2210202	提租补贴	227.63	227.63	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：080009-合肥市第八中学

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	70,682.41	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	67,521.80	67,521.80		
		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	1,762.67	1,762.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	399.61	399.61		
		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	998.33	998.33		
		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	70,682.41	本年支出小计	70,682.41	70,682.41		
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	70,682.41	支出总计	70,682.41	70,682.41		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：080009-合肥市第八中学

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	70,682.41	9,607.11	61,075.30
205	教育支出	67,521.80	6,446.50	61,075.30
20502	普通教育	13,321.80	6,446.50	6,875.30
2050204	高中教育	12,246.50	6,446.50	5,800.00
2050299	其他普通教育支出	1,075.30		1,075.30
20509	教育费附加安排的支出	54,200.00		54,200.00
2050903	城市中小学校舍建设	54,200.00		54,200.00
208	社会保障和就业支出	1,762.67	1,762.67	
20805	行政事业单位养老支出	1,762.67	1,762.67	
2080501	行政单位离退休	14.25	14.25	
2080502	事业单位离退休	460.31	460.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858.74	858.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	429.37	429.37	
210	卫生健康支出	399.61	399.61	
21011	行政事业单位医疗	399.61	399.61	
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	
2101102	事业单位医疗	397.17	397.17	
221	住房保障支出	998.33	998.33	
22102	住房改革支出	998.33	998.33	
2210201	住房公积金	770.70	770.70	
2210202	提租补贴	227.63	227.63	

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：080009—合肥市第八中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	9,607.11
301	工资福利支出	8,259.40
30101	基本工资	2,027.07
30102	津贴补贴	222.84
30103	奖金	1,965.37
30106	伙食补助费	135.38
30107	绩效工资	1,374.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	858.74
30109	职业年金缴费	429.37
30110	职工基本医疗保险缴费	210.91
30112	其他社会保障缴费	23.81
30113	住房公积金	770.70
30114	医疗费	132.77
30199	其他工资福利支出	107.77
302	商品和服务支出	826.56
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	20.00
30206	电费	80.00
30207	邮电费	2.90
30209	物业管理费	150.00
30211	差旅费	10.00
30216	培训费	122.05
30218	专用材料费	20.00
30227	委托业务费	105.00
30228	工会经费	68.03
30229	福利费	194.37
30299	其他商品和服务支出	19.20
303	对个人和家庭的补助	521.16
30302	退休费	462.12
30305	生活补助	3.11
30307	医疗费补助	55.93

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：080009-合肥市第八中学

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：080009-合肥市第八中学

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：080009-合肥市第八中学

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	10,204.30	9,607.11
301	工资福利支出	8,344.40	8,259.40
30101	基本工资	2,027.07	2,027.07
30102	津贴补贴	222.84	222.84
30103	奖金	1,965.37	1,965.37
30106	伙食补助费	135.38	135.38
30107	绩效工资	1,374.67	1,374.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	858.74	858.74
30109	职业年金缴费	429.37	429.37
30110	职工基本医疗保险缴费	210.91	210.91
30112	其他社会保障缴费	23.81	23.81
30113	住房公积金	770.70	770.70
30114	医疗费	132.77	132.77
30199	其他工资福利支出	192.77	107.77
302	商品和服务支出	1,338.75	826.56
30201	办公费	100.00	30.00
30202	印刷费	10.00	5.00
30205	水费	40.00	20.00
30206	电费	130.00	80.00
30207	邮电费	10.09	2.90
30209	物业管理费	150.00	150.00
30211	差旅费	20.00	10.00
30213	维修（护）费	20.00	
30216	培训费	142.05	122.05
30218	专用材料费	40.00	20.00
30226	劳务费	10.00	
30227	委托业务费	240.00	105.00
30228	工会经费	68.03	68.03
30229	福利费	194.37	194.37
30239	其他交通费用	10.00	
30299	其他商品和服务支出	154.20	19.20
303	对个人和家庭的补助	521.16	521.16
30302	退休费	462.12	462.12
30305	生活补助	3.11	3.11
30307	医疗费补助	55.93	55.93

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：080009-合肥市第八中学

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	64,078.59	61,075.30						3,003.30	
	合肥市教育局	64,078.59	61,075.30						3,003.30	
信息化运行、租赁、维护	合肥市第八中学	90.44	90.44							
寄宿成本支出	合肥市第八中学	450.00							450.00	
合作办学支出	合肥市第八中学	2,000.00							2,000.00	
教学用笔记本电脑	合肥市第八中学	42.90							42.90	
学生移动终端设备增补	合肥市第八中学	152.21							152.21	
一个年级智慧黑板与年级智慧班牌升级	合肥市第八中学	100.00							100.00	
馆藏新书采购	合肥市第八中学	10.00							10.00	
音乐教室乐器添置	合肥市第八中学	2.86							2.86	
危化品仓库改造和安全监管系统采购	合肥市第八中学	49.69							49.69	
机器人活动室教学竞赛设备添置	合肥市第八中学	29.92							29.92	
合肥市第八中学校史馆改造项目	合肥市第八中学	10.00							10.00	
选课走班课桌椅添置	合肥市第八中学	9.90							9.90	
泵房学生生活水箱更换项目	合肥市第八中学	45.81							45.81	
C栋教学楼录播教室升级改造项目	合肥市第八中学	32.00							32.00	
两个物理实验室更新项目	合肥市第八中学	68.02							68.02	
合肥市第八中学教育集团运河新城校区项目	合肥市第八中学	60,000.00	60,000.00							
合肥市第八中学百川会堂改扩建及排水管网等室外工程改造	合肥市第八中学	600.00	600.00							
市属学校校舍维修及校园环境整治	合肥市第八中学	384.86	384.86							

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：080009-合肥市第八中学

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	961.81	441.20			520.61	
合肥市教育局		961.81	441.20			520.61	
合肥市第八中学	市属学校校舍维修及校园环境整治	384.86	384.86				
合肥市第八中学	一个年级智慧黑板与年级智慧牌升级	100.00				100.00	
合肥市第八中学	信息化运行、租赁、维护	56.34	56.34				
合肥市第八中学	两个物理实验室更新项目	68.02				68.02	
合肥市第八中学	泵房学生生活水箱更换项目	45.81				45.81	
合肥市第八中学	寄宿成本支出	30.00				30.00	
合肥市第八中学	危化品仓库改造和安全监管系统采购	49.69				49.69	
合肥市第八中学	教学用笔记本电脑	42.90				42.90	
合肥市第八中学	C栋教学楼录播教室升级改造项目	32.00				32.00	
合肥市第八中学	学生移动终端设备增补	152.21				152.21	

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：080009-合肥市第八中学

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：080009-合肥市第八中学

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	64, 078. 59		
合肥市第八中学	信息化运行、租赁、维护	90. 44	【项目概述及项目内容】：合肥八中校园信息化系统及网络链路带宽等年度维修维护运维预算项目。 【项目立项依据】：合肥八中校园信息化系统及网络链路带宽等年度维修维护运维预算项目。 【项目实施主体】：合肥市第八中学 【起止时间】：2023年全年	【总体目标】 2023年申请90. 44万元，主要用于校园信息化系统及网络链路带宽等年度维修维护运维。实现学校信息化水平持续提升，校园后勤保障水平、改善办学条件作用明显。 【产出指标-数量指标】 指标1: 信息化设备（维修包括台式机、笔记本、录播教室等）(3项) 指标2: 网络链路条数(2条) 【产出指标-质量指标】 指标1: 信息化设备正常运行率指标(100%) 指标2: 网络互联互通率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1: 完成时间(2023年底) 【产出指标-成本指标】 指标1: 预算总额(≤90. 44万元) 指标2: 维修（护）费(≤56. 34万元) 指标3: 网络租赁费(≤29. 1万元) 指标4: 其他支出(≤5万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1: 提升校园教育教学及办公效率(经济指标效果明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1: 提升学校信息化水平(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1: 无(无) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 持续提升校园后勤保障水平、改善办学条件(效果明显)
合肥市第八中学	寄宿成本支出	450. 00	【项目概述及项目内容】：八中是一个现代化寄宿制学校，学生5700人，其中住校生3600人，生活教师43人，水电、保安等校聘教辅人员30人。学生住校期间必须安排早晚自习的时间并提供有关服务、保安24小时值班。住宿费收入按规定主要用于支付生活教师等校聘人员的报酬、值班、加班费用、学生的管理、水电气的使用、物业管理等方面。 【项目立项依据】：根据合肥市物价局、合肥市财政局《关于合肥第一中学、第八中学、第四十六中学住宿费标准的通知》（合价费【2008】338号），住宿费标准为：每生每学期650元 【项目实施主体】：合肥市第八中学 【起止时间】：2023年全年	【总体目标】 项目长期实施，每年申请资金450万元财政资金。主要用于完成在校学习生活提供7*24的安全管理工作，创造良好的寄宿制校园环境，提升学生学习和生活品质。 【产出指标-数量指标】 指标1: 公寓老师及管理人员人数(≤32个) 指标2: 寄宿学生人数(≤3900个) 【产出指标-质量指标】 指标1: 住宿生在校需求保障度(100%) 指标2: 住宿区设施使用良好率(≥90%) 【产出指标-时效指标】 指标1: 经费支出时效性(12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤450万元) 指标2: 水费(≤45万元) 指标3: 电费(≤100万元) 指标4: 生活老师工资(≤255万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1: 经济指标(经济指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1: 提升学校知名度、影响力(作用明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 改善办学条件(效果明显)

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：080009-合肥市第八中学

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
合肥市第八中学	合作办学支出	2,000.00	【项目概述及项目内容】：国际班计划招收学生251人，每人每年8万元。此项目用于聘请外籍教师的报酬、双语教师的报酬、宣传费、办公经费、办学合作经费等 【项目立项依据】：事业发展工作需要，依据教秘基【2009】62号以及学校合作办学相关协议等文件规定 【项目实施主体】：合肥市第八中学 【起止时间】：2023年全年	【总体目标】 项目长期实施，每年申请2000万元财政资金，主要用于保障约251名合作办学学生在校期间教育教学顺利开展，平稳有序升学，办学质量明显提升，教育品质不断提高。加强国际交流研讨活动，形成有学校特色和满足学生发展需求的课程框架，锤炼一支成熟，经验丰富的中外师资队伍。 【产出指标-数量指标】 指标1:保障联合办学学生数(≤251人) 指标2:外籍教师人数指标(≤10人) 【产出指标-质量指标】 指标1:师资满足教学需求程度(程度较高) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(12月底前) 指标2:合作办学学费收取完成时间(3月底及9月底) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤2000万元) 指标2:电费(≤144万元) 指标3:维修费(≤108万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:节约国际教育成本(效果明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升国际办学质量，整合优质教育教学资源(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续提升师资队伍教学经验及水平、增强合作办学双方国际教育教学影响力(效果明显)
合肥市第八中学	教学用笔记本电脑	42.90	【项目概述及项目内容】：我校现有教职工450人，在职在编一线教师368人，15年申报的200台（已报废处置近100台）已达八年之久，因为我校老师使用信息化手段教学频繁，笔记本备课，上课，阅卷，每日使用，已到更换使用年限，现状是：教学用笔记本电脑频繁故障出现已经严重影响学校正常教育教学活动开展，老师意见大，依据：《安徽省普通高中教育技术装备规范（2021年版）（试行）》及《合肥市人民政府关于教育信息化发展规划》（2015）41号文件，师机比要达到1：1.2要求，我校已经不达标，所以2023年学校急需申报采购教师教学用电脑78台，拟两年完成轮换。 【项目立项依据】：《安徽省普通高中教育技术装备规范（2021年版）（试行）》及《合肥市人民政府关于教育信息化发展规划》（2015）41号文件 【项目实施主体】：合肥市第八中学 【起止时间】：2023年全年	【总体目标】 申请42.9万元财政资金，主要用于新入职教师教学用笔记本专项资产购置，预计新增专项设备笔记本78台，可满足老师日常备课，上课，阅卷，保证学校正常教育教学活动开展 【产出指标-数量指标】 指标1:新增笔记本(78台) 【产出指标-质量指标】 指标1:笔记本设备验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付时间(7月底完成) 指标2:采购完成时间(5月底完成供货安装与调试) 【产出指标-成本指标】 指标1:笔记本单项成本(≤5500元) 指标2:项目总成本(≤429000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目1(本指标不适用于此项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:我校大力推进教育信息化建设，并取得了良好的应用成效和广泛的社会影响力(程度较高) 【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:发挥我校国家级“名校联盟”示范校(效果明显) 【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：080009-合肥市第八中学

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
合肥市第八中学	学生移动终端设备增补	152.21	【项目概述及项目内容】：我校智慧课堂于2016年由市局统采配备24个班设备，2021年配置更新一个年级学生终端，2022年配置更新一个年级学生终端，根据现有招生规模，今年需要增补15个班级学生智慧学习平板终端，满足全校学生常态化使用，进一步推进“三新”实施，和发挥信息化教学融合示范引领作用。学生学习用智慧移动终端也属于第三年轮换升级，依据：安徽省教育厅印发《安徽省普通中小学智慧学校建设指导意见的通知》、合肥市普通中小学智慧学校建设指导清单。拟建设情况：新增补更新780套学生智能终端、15台充电柜供一个年级使用。 【项目立项依据】：安徽省教育厅印发《安徽省普通中小学智慧学校建设指导意见的通知》、合肥市普通中小学智慧学校建设指导清单 【项目实施主体】：合肥市第八中学 【起止时间】：2023年全年	【总体目标】 预计申请1522050元财政资金，预计增加学生平板套装780套，充电车15件,用于我校高二22班-35班的智慧课堂使用。提升学生信息化学习能力，提升教师信息化课堂教学能力，使得教师的学科专业发展能力得到有效提升，学校信息化教育水平显著提高。 【产出指标-数量指标】 指标1:新增学生移动终端(780台) 指标2:学生移动终端应用系统(780套) 指标3:移动充电柜(15台) 【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付时间(7月底完成) 指标2:采购完成时间(5月完成供货安装和调试) 【产出指标-成本指标】 指标1:学生移动终端单项成本(≤1280元) 指标2:学生移动终端应用系统单项成本(≤580元) 指标3:移动充电柜单项成本(≤4750元) 指标4:项目总成本(≤1522050元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于次项目1(本指标不适用于次项目1) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:学生学习信息化能力及整体提升学校信息化教育(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于次项目2(本指标不适用于次项目2) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:发挥我校合肥市智慧课堂示范校作用(效果明显)
合肥市第八中学	一个年级智慧黑板与年级智慧班牌升级	100.00	【项目概述及项目内容】：新增一个年级智慧黑板 【项目立项依据】：安徽省教育厅印发《安徽省普通中小学智慧学校建设指导意见的通知》、合肥市普通中小学智慧学校建设指导清单 【项目实施主体】：合肥市第八中学 【起止时间】：2023年全年	【总体目标】 预计申请1000000元财政资金，预计升级40套智慧黑板。用于我校年级承担多种功能：正常智慧课堂教学需求，智慧班牌满足新高考走班需求。 【产出指标-数量指标】 指标1:新增智慧黑板(40套) 【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付时间(7月底完成) 指标2:采购完成时间(5月完成供货安装和调试) 【产出指标-成本指标】 指标1:智慧黑板单项成本(≤25000元) 指标2:项目总成本(≤1000000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于次项目1(本指标不适用于次项目1) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:提高学校整体信息化水平(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于次项目2(本指标不适用于次项目2) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:满足信息化教学，发挥我校国家级“名校联盟”示范校(效果明显) 【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：080009-合肥市第八中学

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
合肥市第八中学	馆藏新书采购	10.00	【项目概述及项目内容】：随着素质教育的推行,大力加强学生课外阅读指导,并把课外阅读列为活动课程,阅读成为学生汲取知识,扩大视野的一种重要学习方式。图书馆是学校的第二课堂。目前我校图书馆共有图书约13万册,意识形态专项检查又剔除图书若干,依据合肥市人民政府关于教育信息化发展规划（2015）41号文件,图书馆必须有生均50册的目标,我校还远远没有达标,为使我校图书册数符合省级示范学校要求,我校采用每年小批量,逐步添置的的办法,今年主要采购教育、教研、教学急需图书5000册,每册平均约20元,以便与新课程改革同步。进一步优化我校图书馆馆藏结构,更好的为教育教学服务。 【项目立项依据】：依据合肥市人民政府关于教育信息化发展规划（2015）41号文件 【项目实施主体】：合肥市第八中学 【起止时间】：2023年全年	【总体目标】 申请10万元财政资金,主要用于图书购置,预计新增专项资产图书5000册。以便与新课程改革同步,更可以进一步优化我校图书馆馆藏结构,更好的为教育教学服务。 【产出指标-数量指标】 指标1:新增图书册数(5000册) 【产出指标-质量指标】 指标1:图书验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付时间(7月底完成) 指标2:采购完成时间(5月底完成图书购置) 【产出指标-成本指标】 指标1:图书单册成本(≤20元) 指标2:项目总成本(≤100000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目1(本指标不适用于此项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:有助于为社会培养综合素质高、心理健康、人格健全、有特长有爱好的人才(效果明显) 【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:可满足学校学生长期使用(老师、学生阅读素质大幅提升) 【满意度指标-服务对象满意度指标】
合肥市第八中学	音乐教室乐器添置	2.86	【项目概述及项目内容】：我校为民乐特长生培养学校,现有演奏教室一间,配有钢琴、音响等基础教学设施。因为国家新课程新教材实施演奏模块教学需求及学校特色发展需要,现有音乐专业教师3人,通过调研论证,我校杨春晓在弦乐器专业能力突出,考虑二胡学生学习时间周期长,难度大,但学生学习热情较高,学校每年非限定校本课程需要开设,社团活动特色发展需求,拟在民乐方面寻求突破与亮点,音乐组一致要求配置课程开设一个班的基础乐器。依据：中华人民共和国教育行业标准JY普通高中音乐教学器材配备标准和《安徽省普通高中教育技术装备规范（2021年版）（试行）》拟添置民族拉弦乐器韶琴学生用琴11把。 【项目立项依据】：依据中华人民共和国教育行业标准JY普通高中音乐教学器材配备标准和《安徽省普通高中教育技术装备规范（2021年版）（试行）》 【项目实施主体】：合肥市第八中学 【起止时间】：2023年度全年	【总体目标】 预计申请28600元财政资金,主要用于专项资产购置。预计拟添置民族拉弦乐器韶琴学生用琴11把,满足国家新课程新教材实施演奏模块教学需求及学校特色发展需要。 【产出指标-数量指标】 指标1:新增韶琴QQ2(11把) 【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付时间(7月底完成) 指标2:采购完成时间(5月底完成供货安装与调试) 【产出指标-成本指标】 指标1:韶琴QQ2单项成本(≤2600元) 指标2:项目总成本(≤28600元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目1(本指标不适用于此项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:能够更好的满足新高考选课走班需求(程度较高) 【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: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：080009-合肥市第八中学

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
合肥市第八中学	危化品仓库改造和安监系统采购	49.69	【项目概述及项目内容】：我校现有的危化品室危化品储存柜（专用）是教育局统一配置，已使用达6年之久，因为危化品药物腐蚀、通风欠佳等原因、设备老旧，经常出现柜门打不开等故障，存在一定的安全隐患和风险。教育局装备中心危化品管理专项检查组已提出整改更换建议，依据《安徽省普通高中教育技术装备规范（2021年版）（试行）》和《安徽省普通高中教育技术装备规范（2021年版）（试行）》故急需对现有的危化品室进行改造。本项目位于一楼，包含危化品专用柜及监管系统，设有专业人员管理。项目主要包含42组含净化系统危化品柜，8组PP药品柜，专用视频监控系统。 【项目立项依据】：依据《安徽省普通高中教育技术装备规范（2021年版）（试行）》和《安徽省普通高中教育技术装备规范（2021年版）（试行）》 【项目实施主体】：合肥市第八中学 【起止时间】：2023年度	【总体目标】 申请49.687万元财政资金，用于危化品仓库改造和安监系统专项资产购置，预计新增专项设备危险化学品药品存储柜（自带净化系统）（42台）、视频摄像头等设备（14台）、危险化学品安全管理系统（高中）（1套）、壁挂机柜（1台）、施工及辅材（1套），改善危化品储存条件，保障学校危化品使用安全，满足学生学习需求，改善危化品储存条件。 【产出指标-数量指标】 指标1:危险化学品药品存储柜（自带净化系统）（42台） 指标2:视频摄像头等设备(14台) 指标3:危险化学品安全管理系统（高中）（1套） 指标4:壁挂机柜(1台) 指标5:施工及辅材(1套) 【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付时间(7月底完成) 指标2:采购完成时间(5月底完成供货安装与调试) 【产出指标-成本指标】 指标1:危险化学品药品存储柜（自带净化系统）单项成本(≤10300元) 指标2:视频摄像头等设备单项成本(≤1080元) 指标3:危险化学品安全管理系统（高中）单项成本(≤300元) 指标4:壁挂机柜单项成本(≤500元) 指标5:施工及辅材单项成本(≤48350元) 指标6:项目总成本(≤496870元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于次项目1(本指标不适用于次项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:提高校园危化品管理条件(效果明显) 指标2:提升危化品储存的安全性(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于次项目2(本指标不适用于次项目2) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:本项目所购置设备性能指标较高，套装配件留有冗余，易于扩展，采购验收要求严格规范，大部分设备使用年限相应较长，可满足学校较长期使用(程度较高)

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：080009-合肥市第八中学

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
合肥市第八中学	机器人活动室教学竞赛设备添置	29.92	【项目概述及项目内容】：我校现有机器人社团，VEX机器人教室、FLL机器人、大疆机甲大师、综合技能等，学生80余人。拟建设情况：根据社团学生数量配置新赛季器材，拟参加市、省、国家级比赛数场。依据《安徽省普通高中教育技术装备规范（2021年版）（试行）》2023年添加教育B类、C类机器人竞赛设备共计8套。项目包含教育类机器人设备4套、大疆机器人设备2套及VEX竞赛机器人2套设备。 【项目立项依据】：《安徽省普通高中教育技术装备规范（2021年版）（试行）》 【项目实施主体】：合肥市第八中学 【起止时间】：2023年度	【总体目标】 申请29.9211万元财政资金，主要用于教育教学机器人设备专项资产购置，预计新增专项设备设备8套，可满足我校机器人教育教学需求，实现学校非限定性课程的实施、机器人各级各类比赛项目高效有序开展。培养一批机器人竞赛梯队选手，从而在后期机器人竞赛活动中，取得优异成绩。 【产出指标-数量指标】 指标1:新增教育类机器人设备(4套) 指标2:新增大疆机器人设备(2套) 指标3:新增VEX竞赛机器人设备(2套) 【产出指标-质量指标】 指标1:机器人设备验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付时间(7月底完成) 指标2:采购完成时间(5月底完成供货安装与调试) 【产出指标-成本指标】 指标1:教育类机器人设备单项成本(≤27760元) 指标2:大疆机器人设备单项成本(≤40815元) 指标3:EX竞赛机器人设备单项成本(≤53270.5元) 指标4:项目总成本(≤299211元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目1(本指标不适用于此项目1) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:实现学校非限定性课程机器人特色项目有序开展(效果明显) 【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:购置设备性能指标较高，可满足学校长期使用(程度较高)
合肥市第八中学	合肥市第八中学校史馆改造项目	10.00	【项目概述及项目内容】：我校在落实“三新”国家级示范校建设、信息化教学、课程建设、教学质量管理、生涯规划、读书活动等方面在市、省、全国范围形成一定的影响力和引领性，每月都有数十次的来自上级部门安排的各级各类检查、参观、调研、观摩等活动，2023年拟在行政楼一楼原校史馆的基础上更新，升级，建设3平方米全彩LED显示屏对学校概况介绍、学校教学成果、教学过程管理、教学实况展示，以展示学校风采和办学特色。 【项目立项依据】：我校在国家级示范校建设、信息化教学、课程建设、教学质量管理、生涯规划、读书活动等方面在市、省、全国范围形成一定的影响力和引领性，每月都有数十次的来自上级部门安排的各级各类检查、参观、调研、观摩等活动。需建设3平方米全彩LED显示屏对学校概况介绍、学校教学成果、教学过程管理、教学实况展示，以展示学校风采和办学特色。 【项目实施主体】：合肥市第八中学 【起止时间】：2023年全年	【总体目标】 申请10万元财政资金，用于校史馆改造专项资产购置，预计新增专项设备LED大屏3平方米、视频控制设备（1套）、控制电脑（1台）、提升学生对学校发展史的认识，促进校园文化交流，满足学生学习需求（产生的效益）。 【产出指标-数量指标】 指标1:全彩LED显示屏(21平方) 指标2:视频控制设备(1套) 指标3:控制电脑(1台) 【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付时间(7月底完成) 指标2:采购完成时间(5月底完成供货安装与调试) 【产出指标-成本指标】 指标1:全彩LED显示屏单项成本(≤11000元) 指标2:视频控制设备单项成本(≤62000元) 指标3:控制电脑单项成本(≤5000元) 指标4:项目总成本(≤100000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于次项目1(本指标不适用于次项目1) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:促进校园文化交流(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于次项目2(本指标不适用于次项目2) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:本项目所购置设备性能指标较高，套装配件留有冗余，易于扩展，采购验收要求严格规范，大部分设备使用年限相应较长，可满足学校较长期使用(程度较高) 【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：080009-合肥市第八中学

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
合肥市第八中学	选课走班课桌椅添置	9. 90	【项目概述及项目内容】：申请99000元财政资金，主要用于专项资产购置。预计增加桌椅设备220套。用于新高考走班教学、多功能室课桌椅保障。既可以满足日常教育教学基本桌椅需求，同时可以实现拓展性课程的开展与深化等。根据学校实际和教育教学需要，能更好满足社会、家长和学生对学校良好办学条件的需求。 【项目立项依据】：依据：《安徽省普通高中教育技术装备规范（2021年版）（试行）》 【项目实施主体】：合肥市第八中学 【起止时间】：2023年全年	【总体目标】 申请99000元财政资金，主要用于专项资产购置。预计增加桌椅设备220套。用于新高考走班教学、多功能室课桌椅保障。既可以满足日常教育教学基本桌椅需求，同时可以实现拓展性课程的开展与深化等。根据学校实际和教育教学需要，能更好满足社会、家长和学生对学校良好办学条件的需求。 【产出指标-数量指标】 指标1:新增环保固定课桌(200张) 指标2:新增环保固定课椅(200张) 指标3:新增环保升降课桌(20张) 指标4:新增环保升降课椅(20张) 【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付时间(7月底完成) 指标2:采购完成时间(5月底完成供货安装与调试) 【产出指标-成本指标】 指标1:环保固定课桌单向成本(≤230元) 指标2:保固定课椅(≤220元) 指标3:环保升降课桌(≤230元) 指标4:环保升降课椅(≤220元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于次项目1(本指标不适用于次项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:多功能课桌椅可帮助学生塑造健康身体、预防近视，有助于青少年的生长发育等(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于次项目2(本指标不适用于次项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:改善办学条件(效果明显)
合肥市第八中学	泵房学生生活水箱更换项目	45. 81	【项目概述及项目内容】：我校泵房学生生活水箱建于2008年，至今水箱、管道、阀门腐蚀严重，其中因生活用水水箱点蚀情况严重，管道及阀门锈蚀加剧，存在严重的渗水漏水现象，有着极大的校园生活用水安全隐患，一旦坍塌可能造成无法估计的直接经济损失和校园安全风险。依据《安徽省普通高中教育技术装备规范（2021年版）（试行）》，项目主要内容三个50立方米不锈钢水箱。 【项目立项依据】：依据《安徽省普通高中教育技术装备规范（2021年版）（试行）》 【项目实施主体】：合肥市第八中学 【起止时间】：2023年全年	【总体目标】 申请45. 81万元财政资金，主要用于增加生活水箱3个、承担在校师生寄宿生活用水，实现在校师生寄宿生活用水安全、高楼层洗漱用水，节约水资源效益。 【产出指标-数量指标】 指标1:食品级304不锈钢水箱(3个) 指标2:辅材(1批) 【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付时间(7月底完成) 指标2:采购完成时间(7月底完成供货安装和调试) 【产出指标-成本指标】 指标1:食品级304不锈钢水箱单向成本(≤135000元) 指标2:辅材单向成本(≤53050元) 指标3:项目总成本(≤458050元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于次项目1(本指标不适用于次项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:安全健康的水箱材料利于师生的身体健康(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于次项目2(本指标不适用于次项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:改善办学条件(效果明显) 【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：080009-合肥市第八中学

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
合肥市第八中学	C栋教学楼录播教室升级改造项目	32.00	【项目概述及项目内容】：我校C楼录播教室现有录播设备已陈旧老化，故障率高，大部分设备已经停产，维修难度大、维护成本高、故障频发、系统稳定性大大降低；内部装饰老旧，存在大范围渗漏水情况，霉菌味较大，影响教育教学及学校教研活动开展的常规化开展。配置标准：符合国家标准拟建设情况，标准5机位全自动高清录播教室及室内墙面防水处理、室内除新、墙面吸音改造、围栏加固等 【项目立项依据】：依据：《关于“十三五”期间全面深入推进教育信息化工作的指导意见》 【项目实施主体】：合肥市第八中学 【起止时间】：2023年全年	【总体目标】 本项目共计申请32万元财政资金，用于升级标准化录播教室1间，实现多种功能的教育教学研讨活动，使得教师满意率高，对改善学校办学条件，作用明显。 【产出指标-数量指标】 指标1:全高清录播主机(1套) 指标2:高清云台摄像机(5套) 指标3:新增录播中控系统(1套) 指标4:学生课桌椅(50套) 【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付时间(7月底完成) 指标2:采购完成时间(5月底完成供货安装与调试) 【产出指标-成本指标】 指标1:全高清录播主机单项成本(≤117490元) 指标2:新增录播中控系统单项成本(≤96010元) 指标3:项目总成本(≤320000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于次项目1(本指标不适用于次项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:有利于学校教师教育教学研讨活动开展(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于次项目2(本指标不适用于次项目) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续激发教师提升课堂教学质量、改善办学条件(效果明显)
合肥市第八中学	两个物理实验室更新项目	68.02	【项目概述及项目内容】：我校物理实验室建设时间久远（08年建设），所配备的实验设备以及教学仪器十分陈旧，损耗严重，严重影响全校师生的正常教学活动，急需更新、改进实验室配备；现有物理实验室设施和配备状况无法满足新课改走班教学（选课用走班教室）使用，急需设备更新。高中教学将会采取“走班教学”的模式为主，合肥市制定了《合肥市高中课程改革和高考改革影响研究工作方案》，指导高中学校进行“分层分类走班教学”，满足学生多样化的选择要求，“走班教学”将会以走班教室为主要的依托。物理实验室也承载着满足走班制的多元化分层教学的需求，成为走班教学的教室之一。物理实验室将会集课堂教学、实验教学、研讨教学、小组讨论教学等各种功能于一体。2020年我校已完成更新一间物理实验室，目前使用状况良好。深受师生喜爱，使用率高。依据《安徽省普通高中教育技术装备规范（2021年版）（试行）》故申请2023年继续更新两间物理实验室用于学生实验课程开展。项目位于合肥八中实验楼。运行保障人员为我校实验员老师。
 【项目立项依据】：依据《安徽省普通高中教育技术装备规范（2021年版）（试行）》 【项目实施主体】：合肥市第八中学 【起止时间】：2023年全年	【总体目标】 申请68.0176万元财政资金，主要用于教学用物理实验室专项资产购置，预计新增专项设备设备约173套，为加强我校物理学科教学与教研，今年拟改建数字化物理学科实验室2间及教学研究用实验仪器。可使学生实验能力大幅提升，学生高考受益，教师教学教研能力增强。 【产出指标-数量指标】 指标1:新增学生实验桌(56张) 指标2:新增智能控制柜及系统(2套) 指标3:新增学生低压电源及网络智能控制系统(1套) 指标4:新增学生实验凳(112个) 【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费拨付时间(7月底完成) 指标2:采购完成时间(5月底完成供货安装与调试) 【产出指标-成本指标】 指标1:智能控制柜及系统单项成本(≤45040元) 指标2:学生低压电源及网络智能控制系统1套(≤377420元) 指标3:项目总成本(≤680176元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目1(本指标不适用于此项目1) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:学生实验能力大幅提升，教师教学教研能力增强(效果明显) 【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:实验配置可满足学校长期使用，改善办学条件(程度较高)

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：080009-合肥市第八中学

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
合肥市第八中学	合肥市第八中学教育集团运河新城校区项目	60,000.00	【项目概述及项目内容】：合肥市第八中学教育集团运河新城校区选址位于运河新城核心区，总用地面积277亩，预计办学规模6450人，主要建设内容教学教研，行政管理，后勤生活，及辅助用房，运动场等其他辅助设施。 【项目立项依据】：合发改社会2021-134号关于同意合肥市第八中学教育集团运河新城校区项目申请立项的函
项目编码2101-340100-04-01-385884。 【项目实施主体】：合肥市第八中学 【起止时间】：2022年-2025年	【总体目标】 申请60000万元财政资金，主要用于合肥市第八中学教育集团运河新城建设，对推动运河新城教育资源优化配置和办学规模有效扩大等方面，作用显著提高。 【产出指标-数量指标】 指标1:占地面积(277亩) 指标2:当年计划工程量完成率(100%) 【产出指标-质量指标】 指标1:黄山杯(获得相关奖项) 指标2:分部分项工程验收合格率(≥90%) 【产出指标-时效指标】 指标1:招标完成时间(2022年) 指标2:开工时间(2022年) 指标3:当年施工进度完成及时率(100%) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤60000万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济指标(无经济指标) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对办学规模有效扩大的预期保障作用(显著提高) 指标2:施工安全事故率(0%) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态指标(无生态指标) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对推动运河新城教育资源优化配置的作用(作用明显)
合肥市第八中学	合肥市第八中学百川会堂改扩建及排水管网等室外工程改造	600.00	【项目概述及项目内容】：此项目位于八中校园内，内容包括新建百川会堂，改造科创中心南楼一、二层，更换教学区，污水管，以及校园局部绿化，照明设施提升，防腐木地板更换，部分路面维修。 【项目立项依据】：合发改社会（2021）917号 【项目实施主体】：合肥市第八中学 【起止时间】：2022年-2023年	【总体目标】 该项目申请600万元，此项目位于八中校园内，内容包括新建百川会堂，改造科创中心南楼一、二层，更换教学区，污水管，以及校园局部绿化，照明设施提升，防腐木地板更换，部分路面维修。 【产出指标-数量指标】 指标1:改造工程量完成率(100%) 【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:完成时间(2023年) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(6000000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:无经济效益指标(无经济效益指标) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对完善教育教学基础设施提升(显著提高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:无生态效益指标(无生态效益指标) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对改善教育环境的持续影响程度(程度较高) 【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：080009-合肥市第八中学

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
合肥市第八中学	市属学校校舍维修及校园环境整治	384.86	【项目概述及项目内容】：为保障合肥八中师生日常校园寄宿生活需要，拟对电梯、空调、配电房、绿化养护、消防等项目进行维护维保，对学生活动中心、教学楼、实验楼等区域进行零星维修，以确保教育教学活动正常开展。 【项目立项依据】：依据《关于加强中小学校舍维护管理工作意见》《合肥市本级财政预算绩效管理暂行办法》《合肥市市属学校校舍维修和校园环境整治项目管理办法》等文件要求，建立市属学校校舍安全管理长效机制，定期对校舍进行维修，对校园环境进行整治。 【项目实施主体】：合肥市第八中学 【起止时间】：2023年1月-12月	【总体目标】 申请3848578元财政资金，主要用于学生活动中心等区域(包括艺术教室)维修改造793232元，教学楼及实验楼相关设施改造（楼梯道、车库、实验）813142元、校史馆基础环境维修改造及图文展示344843元、相关维保费及高区中区泵房更换水箱项目（电梯、空调、配电房、消防）1577361元及绿化维保320000；实现校园基础设施设备安全稳定运营，为在校师生日常教育教学提供保障措施，确保校园稳定有序开展教学活动。 【产出指标-数量指标】 指标1:维修工程量完成率(100%) 【产出指标-质量指标】 指标1:维修工程验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:招标计划时间(7月) 指标2:经费支出时效性(10月) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤3848578元) 指标2:学生活动中心等区域(包括艺术教室)维修改造(≤793232元) 指标3:教学楼及实验楼相关设施改造（楼梯道、车库、实验）(≤813142元) 指标4:校史馆基础环境维修改造及图文展示(≤344843元) 指标5:相关维保费及高区中区泵房更换水箱项目（电梯、空调、配电房、消防）(≤1577361元) 指标6:绿化维保费(≤320000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:无经济指标(无经济效益) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:校园公共设施正常运转率(≥95%) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:无生态指标(无生态效益) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续提升校园后勤保障水平、改善办学条件(效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：080009-合肥市第八中学

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：080009-合肥市第八中学

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：080009-合肥市第八中学

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