

# 表一、2023年收支总表

部门/单位名称：080002-合肥市第一中学

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	95,598.09	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	6,409.44	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	98,351.30
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	2,048.10
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	450.02
		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	1,158.10
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>102,007.52</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>102,007.52</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>102,007.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>102,007.52</b>

表二、2023年收入汇总表

部门/单位名称：080002-合肥市第一中学

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
	<b>合计</b>	<b>102,007.52</b>		<b>95,598.09</b>			<b>6,409.44</b>						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>98,351.30</b>		<b>91,941.87</b>			<b>6,409.44</b>						
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>98,351.30</b>		<b>91,941.87</b>			<b>6,409.44</b>						
2050204	高中教育	98,351.30		91,941.87			6,409.44						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,048.10</b>		<b>2,048.10</b>									
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,048.10</b>		<b>2,048.10</b>									
2080501	行政单位离退休	44.49		44.49									
2080502	事业单位离退休	473.68		473.68									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,019.95		1,019.95									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509.98		509.98									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>450.02</b>		<b>450.02</b>									
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>450.02</b>		<b>450.02</b>									
2101101	行政单位医疗	2.97		2.97									
2101102	事业单位医疗	441.14		441.14									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.91		5.91									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,158.10</b>		<b>1,158.10</b>									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,158.10</b>		<b>1,158.10</b>									
2210201	住房公积金	912.29		912.29									
2210202	提租补贴	245.82		245.82									

### 表三、2023年支出总表

部门/单位名称：080002-合肥市第一中学

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
	<b>合计</b>	<b>102,007.52</b>	<b>12,247.59</b>	<b>89,759.93</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>98,351.30</b>	<b>8,591.38</b>	<b>89,759.93</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>98,351.30</b>	<b>8,591.38</b>	<b>89,759.93</b>
2050204	高中教育	98,351.30	8,591.38	89,759.93
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,048.10</b>	<b>2,048.10</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,048.10</b>	<b>2,048.10</b>	
2080501	行政单位离退休	44.49	44.49	
2080502	事业单位离退休	473.68	473.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,019.95	1,019.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509.98	509.98	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>450.02</b>	<b>450.02</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>450.02</b>	<b>450.02</b>	
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	
2101102	事业单位医疗	441.14	441.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.91	5.91	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,158.10</b>	<b>1,158.10</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,158.10</b>	<b>1,158.10</b>	
2210201	住房公积金	912.29	912.29	
2210202	提租补贴	245.82	245.82	

### 表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：080002-合肥市第一中学

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	95,598.09	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	91,941.87	91,941.87		
		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	2,048.10	2,048.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	450.02	450.02		
		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	1,158.10	1,158.10		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>95,598.09</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>95,598.09</b>	<b>95,598.09</b>		
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				
<b>收入总计</b>	<b>95,598.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>95,598.09</b>	<b>95,598.09</b>		

## 表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：080002-合肥市第一中学

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
	<b>合计</b>	<b>95,598.09</b>	<b>11,515.98</b>	<b>84,082.10</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>91,941.87</b>	<b>7,859.77</b>	<b>84,082.10</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>91,941.87</b>	<b>7,859.77</b>	<b>84,082.10</b>
2050204	高中教育	91,941.87	7,859.77	84,082.10
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,048.10</b>	<b>2,048.10</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,048.10</b>	<b>2,048.10</b>	
2080501	行政单位离退休	44.49	44.49	
2080502	事业单位离退休	473.68	473.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,019.95	1,019.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509.98	509.98	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>450.02</b>	<b>450.02</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>450.02</b>	<b>450.02</b>	
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	
2101102	事业单位医疗	441.14	441.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.91	5.91	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,158.10</b>	<b>1,158.10</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,158.10</b>	<b>1,158.10</b>	
2210201	住房公积金	912.29	912.29	
2210202	提租补贴	245.82	245.82	

## 表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：080002-合肥市第一中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	<b>合计</b>	<b>11,515.98</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>10,009.13</b>
30101	基本工资	2,431.73
30102	津贴补贴	267.83
30103	奖金	2,308.21
30106	伙食补助费	148.50
30107	绩效工资	1,634.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,019.95
30109	职业年金缴费	509.98
30110	职工基本医疗保险缴费	252.12
30112	其他社会保障缴费	28.47
30113	住房公积金	912.29
30114	医疗费	158.87
30199	其他工资福利支出	336.42
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>952.59</b>
30201	办公费	20.10
30202	印刷费	20.00
30205	水费	40.00
30206	电费	179.00
30207	邮电费	25.00
30209	物业管理费	150.00
30211	差旅费	8.00
30216	培训费	126.99
30218	专用材料费	5.00
30226	劳务费	40.00
30228	工会经费	81.33
30229	福利费	213.27
30239	其他交通费用	25.00
30240	税金及附加费用	8.00
30299	其他商品和服务支出	10.90
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>554.26</b>
30302	退休费	511.34
30305	生活补助	4.14
30307	医疗费补助	33.11
30399	其他对个人和家庭的补助	5.67

# 表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：080002-合肥市第一中学

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：080002-合肥市第一中学

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：080002-合肥市第一中学

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
	<b>合计</b>	<b>12,247.59</b>	<b>11,515.98</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>10,269.13</b>	<b>10,009.13</b>
30101	基本工资	2,431.73	2,431.73
30102	津贴补贴	267.83	267.83
30103	奖金	2,308.21	2,308.21
30106	伙食补助费	148.50	148.50
30107	绩效工资	1,634.75	1,634.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,019.95	1,019.95
30109	职业年金缴费	509.98	509.98
30110	职工基本医疗保险缴费	252.12	252.12
30112	其他社会保障缴费	28.47	28.47
30113	住房公积金	912.29	912.29
30114	医疗费	158.87	158.87
30199	其他工资福利支出	596.42	336.42
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,424.20</b>	<b>952.59</b>
30201	办公费	38.33	20.10
30202	印刷费	35.00	20.00
30205	水费	60.00	40.00
30206	电费	271.00	179.00
30207	邮电费	25.00	25.00
30209	物业管理费	255.00	150.00
30211	差旅费	40.00	8.00
30212	因公出国（境）费用	14.00	
30213	维修（护）费	30.00	
30216	培训费	206.99	126.99
30217	公务接待费	4.50	
30218	专用材料费	10.00	5.00
30226	劳务费	45.00	40.00
30228	工会经费	81.33	81.33
30229	福利费	213.27	213.27
30239	其他交通费用	50.00	25.00
30240	税金及附加费用	8.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	36.78	10.90
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>554.26</b>	<b>554.26</b>

## 表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：080002-合肥市第一中学

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	511.34	511.34
30305	生活补助	4.14	4.14
30307	医疗费补助	33.11	33.11
30399	其他对个人和家庭的补助	5.67	5.67

表十、2023年项目支出汇总表

部门/单位名称：080002-合肥市第一中学

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		
	<b>合计</b>	<b>89,759.93</b>	<b>84,082.10</b>						<b>5,677.83</b>	
	<b>合肥市教育局</b>	<b>89,759.93</b>	<b>84,082.10</b>						<b>5,677.83</b>	
信息化运行、租赁、维护	合肥市第一中学	70.54	70.54							
寄宿成本支出	合肥市第一中学	585.00							585.00	
合作办学支出	合肥市第一中学	3,100.00							3,100.00	
教学用电脑	合肥市第一中学	33.00							33.00	
学生课桌椅更新	合肥市第一中学	50.40							50.40	
瑶海校区办公桌椅采购与安装	合肥市第一中学	50.00							50.00	
瑶海校区图书采购	合肥市第一中学	20.00							20.00	
馆藏图书采购	合肥市第一中学	10.00							10.00	
瑶海校区教师教学用笔记本电脑、行政办公台式电脑采购	合肥市第一中学	55.00							55.00	
生活部值班室设备更新	合肥市第一中学	17.99							17.99	
瑶海校区宿舍空调采购与安装	合肥市第一中学	164.15							164.15	
合肥一中机器人竞赛器材	合肥市第一中学	31.49							31.49	
室外体育教学设备	合肥市第一中学	16.00							16.00	
瑶海校区课桌椅、餐桌椅、讲台采购与安装	合肥市第一中学	109.50							109.50	
饮水机	合肥市第一中学	4.15							4.15	
瑶海校区窗帘采购与安装	合肥市第一中学	120.00							120.00	
瑶海校区打印、复印设备采购	合肥市第一中学	17.60							17.60	
生物实验室及准备室、仪器室设备采购	合肥市第一中学	70.00							70.00	
瑶海校区会议室家具、合班教室桌椅采购与安装	合肥市第一中学	35.00							35.00	
瑶海校区教师公寓设施设备采购与安装	合肥市第一中学	36.55							36.55	
瑶海校区学生公寓床采购与安装	合肥市第一中学	352.00							352.00	
瑶海校区计算机教室采购与安装	合肥市第一中学	60.00							60.00	
瑶海校区厨房设备采购与安装	合肥市第一中学	300.00							300.00	
瑶海校区阳光心理成长中心	合肥市第一中学	70.00							70.00	
瑶海校区音乐器乐排练室、书法教室设备采购与安装	合肥市第一中学	20.00							20.00	
瑶海校区理化生实验室设备及仪器采购	合肥市第一中学	350.00							350.00	
合肥市第一中学教育集团淝河校区项目	合肥市第一中学	60,000.00	60,000.00							
合肥一中东校区	合肥市第一中学	23,800.00	23,800.00							
市属学校校舍维修及校园环境整治	合肥市第一中学	211.56	211.56							

## 表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：080002-合肥市第一中学

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
	<b>合计</b>	<b>2,677.49</b>	<b>397.80</b>			<b>2,279.69</b>	
<b>合肥市教育局</b>		<b>2,677.49</b>	<b>397.80</b>			<b>2,279.69</b>	
合肥市第一中学	瑶海校区学生公寓床采购与安装	352.00				352.00	
合肥市第一中学	瑶海校区打印、复印设备采购	17.60				17.60	
合肥市第一中学	瑶海校区阳光心理成长中心	70.00				70.00	
合肥市第一中学	生物实验室及准备室、仪器室设备采购	70.00				70.00	
合肥市第一中学	瑶海校区厨房设备采购与安装	300.00				300.00	
合肥市第一中学	学生课桌椅更新	50.40				50.40	
合肥市第一中学	瑶海校区课桌椅、餐桌椅、讲台采购与安装	109.50				109.50	
合肥市第一中学	合肥一中机器人竞赛器材	31.49				31.49	
合肥市第一中学	信息化运行、租赁、维护	36.24	36.24				
合肥市第一中学	馆藏图书采购	10.00				10.00	
合肥市第一中学	瑶海校区图书采购	20.00				20.00	
合肥市第一中学	瑶海校区窗帘采购与安装	120.00				120.00	
合肥市第一中学	寄宿成本支出	150.00				150.00	
合肥市第一中学	市属学校校舍维修及校园环境整治	211.56	211.56				
合肥市第一中学	瑶海校区理化生实验室设备及仪器采购	350.00				350.00	
合肥市第一中学	瑶海校区宿舍空调采购与安装	164.15				164.15	
合肥市第一中学	合作办学支出	90.00				90.00	
合肥市第一中学	教学用电脑	33.00				33.00	
合肥市第一中学	瑶海校区教师教学用笔记本电脑、行政办公台式电脑采购	55.00				55.00	
合肥市第一中学	瑶海校区办公桌椅采购与安装	50.00				50.00	
合肥市第一中学	瑶海校区计算机教室采购与安装	60.00				60.00	
合肥市第一中学	瑶海校区会议室家具、合班教室桌椅采购与安装	35.00				35.00	
合肥市第一中学	合肥市第一中学_综合定额（事业在职）	255.00	150.00			105.00	
合肥市第一中学	瑶海校区教师公寓设施设备采购与安装	36.55				36.55	

## 表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：080002-合肥市第一中学

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：080002-合肥市第一中学

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
	<b>合计</b>	<b>89,759.93</b>		
合肥市第一中学	信息化运行、租赁、维护	70.54		<p><b>【总体目标】</b> 申请财政专项资金70.54万元，用于做好学校各类信息化设备、系统、各类电子设备的维保、网络宽带租赁等，改善学校办学条件，提升学校办学水平。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:网络设备(568台) 指标2:多媒体教室(140套) 指标3:网络监控设备(500台) 指标4:办公设备、电脑、笔记本(660台)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:项目合同完成时间(6月)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:维修(护)费(≤36.24万元) 指标2:网络宽带租赁(≤24.3万元) 指标3:其他支出(≤10万元) 指标4:项目总成本(≤70.54万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:保障校园信息畅通，提供良好教学环境程度(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:此指标不适用(此指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:学校信息化继续使用程度(程度较高)</p>
合肥市第一中学	寄宿成本支出	585.00		<p><b>【总体目标】</b> 项目长期实施，每年申请申报585万元财政资金，主要用于完成在校学生的住宿管理工作，创造良好的学生寄宿环境，提升学生的学习及生活水平，做好学生寄宿后勤保障工作。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:管理人员数(宿管人员≥41人/年；保安保洁≥35人/年) 指标2:宿管管理范围(学生宿舍楼七栋、学生食堂两栋，学生澡堂、书店、学生超市在学生食堂楼内各一所) 指标3:学生住宿人数(≤5200人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:宿管人员及保安保洁人员明确工作任务，认真履行工作职责(任务明确，职责清晰) 指标2:保障满足住宿生在校期间的生活、学习需求程度(程度较高) 指标3:生活区宿舍楼以及其他功能单位基础设施保障程度(保证所有功能单位基础设施正常运转)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(12月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:物价局核定住宿费收费标准(每生每学期650元) 指标2:项目总成本(≤585万元) 指标3:水电费使用测算费用(≤70万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:此项不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:创造良好的学校住宿环境，保障学生安全和稳定，作好学生住宿后勤服务(效果显著)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:制定学生和管理人员的宿舍管理制度，保障学生安全和创造良好的生活学习环境，(效果显著)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p>

### 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：080002-合肥市第一中学

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
合肥市第一中学	合作办学支出	3,100.00		<p><b>【总体目标】</b> 项目长期实施，每年申请3100万元财政资金，主要用于扩大教育开放，加强基础教育的国际交流与合作，完成与加拿大BC省巴伦纳斯中学和美国布利斯中学联合办学，保障国际部学生在校期间教育教学顺利开展，平稳有序升学。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:国际部计划招生人数(高一年级180人/年；高二年级180人/年；高三年级180人/年)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:依照我校与外方合作办学协议，合作办学支出经费分上下学期合规支出，按照加方、美方的教学标准及评价机制，优质完成2019年度国际班教学任务，提高办学水准，达到升学标准程度(程度较高)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(12月底前完成)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤3100万) 指标2:聘用人员工资标准及社保缴纳标准(基本工资≤4300元；社保缴纳按当年人社局最低社保基数缴纳(2021年社保基数3429.11元)) 指标3:国际部学生收费标准(中加每生每学年7万，中美每生每学年7.8万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:此项不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:引进国际优质教育资源，满足多元化的教育需求，提高学校知名度以及整体形象程度(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:坚持国际化教育方向，稳固学校发展国际化教育理念，提高学校整体竞争力与影响力程度(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:社会公众和服务对象满意度(满意度达到90%)</p>
合肥市第一中学	教学用电脑	33.00		<p><b>【总体目标】</b> 申请33万元财政资金，采购60台笔记本电脑，用于教学使用。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:专项资产设备采购总数量(≥60台) 指标2:笔记本电脑数量(≥60张)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(≤9月底) 指标2:招标完成时间(≤6月底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤330000元) 指标2:笔记本电脑成本(≤330000元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:专用设备预计产生收入(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:提高我校办学条件，为教师提供优质的办公环境，提高教学水平(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:对减少污染物排放量的影响程度(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对改善学校办学条件、提升学生家长和社会对学校优质资源的要求起到促进作用(效果明显)</p>

### 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：080002-合肥市第一中学

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
合肥市第一中学	学生课桌椅更新	50.40		<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金504000元，采购1120套，对于各年级损坏的课桌椅进行逐步更新，更好满足社会、家长和学生对学校良好办学条件的需求</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:专项资产设备采购数量(≥1200套) 指标2:课桌椅(升降款)数量(≥1008套) 指标3:课桌椅(固定款)数量(≥112套)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(≤9月底) 指标2:招标完成时间(≤6月底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤504000元) 指标2:课桌椅(固定款)成本(≤50400元) 指标3:课桌椅(升降款)成本(≤453600元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:专用设备预计产生收入(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:提高我校办学条件，为学生提供优质的教学环境(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:对减少污染物排放量的影响程度(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对改善学校办学条件、提升学生家长和社会对学校优质资源的要求起到促进作用(效果明显)</p>
合肥市第一中学	瑶海校区办公桌椅采购与安装	50.00		<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金499980元，用于采购瑶海校区二期办公桌椅，满足日常办公使用</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:专项资产设备采购总数量(≥570项) 指标2:办公桌椅类数量(≥153张) 指标3:教师卡座数量(≥120位) 指标4:办公柜子类数量(≥220组) 指标5:其他家具类数量(≥44项)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(≤9月底) 指标2:招标完成时间(≤6月底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤499980元) 指标2:其他家具类成本(≤33710元) 指标3:办公柜子类成本(≤166000元) 指标4:教师卡座成本(≤174000元) 指标5:办公桌椅类成本(≤300270元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:专用设备预计产生收入(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:提高我校办学条件，为教师提供优质的办公环境，提高教学水平(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:对减少污染物排放量的影响程度(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对改善学校办学条件、提升学生家长和社会对学校优质资源的要求起到促进作用(效果明显)</p>

### 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：080002-合肥市第一中学

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
合肥市第一中学	瑶海校区图书采购	20.00		<p><b>【总体目标】</b> 计划申请财政资金20万元，用于建学校图书馆，采购添置20万元图书，充实馆藏。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:专项资产设备采购数量(≥1批)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(≤9月底) 指标2:招标完成时间(≤6月底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤200000元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:专用设备预计产生收入(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:提高我校办学水平，为学生提供优质的教学资源，满足师生阅读需求(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:对减少污染物排放量的影响程度(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对改善学校办学条件、提升学生家长和社会对学校优质资源的要求起到促进作用(效果明显)</p>
合肥市第一中学	馆藏图书采购	10.00		<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金10万元，用于新书补充，满足全校师生的阅读需求。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:专项资产设备采购数量(≥1批)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(≤9月底) 指标2:招标完成时间(≤6月底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤100000元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:专用设备预计产生收入(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:提高我校办学水平，为学生提供优质的教学资源，满足师生阅读需求(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:对减少污染物排放量的影响程度(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对改善学校办学条件、提升学生家长和社会对学校优质资源的要求起到促进作用(效果明显)</p>

### 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：080002-合肥市第一中学

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
合肥市第一中学	瑶海校区教师教学用笔记本电脑、行政办公台式电脑采购	55.00		<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金55万元，需配笔记本电脑100台，用于教学备课、教研及办公等。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:专项资产设备采购总数量(≥100台)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(≤9月底) 指标2:招标完成时间(≤6月底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤550000元) 指标2:笔记本电脑成本(≤550000元) 指标3:台式电脑成本(≤0元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:专用设备预计产生收入(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:提高我校办学条件，为学生提供优质的学习环境，提高教学水平(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:对减少污染物排放量的影响程度(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对改善学校办学条件、提升学生家长和社会对学校优质资源的要求起到促进作用(效果明显)</p>
合肥市第一中学	生活部值班室设备更新	17.99		<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金179850元，用于生活部值班室设备更新，切实改善生活老师的在岗条件</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:专项资产设备采购总数量(≥165项) 指标2:床类用具数量(≥66张) 指标3:柜类家具数量(≥33项) 指标4:桌椅类家具数量(≥66项)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(≤9月底) 指标2:招标完成时间(≤6月底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤179850元) 指标2:桌椅类家具成本(≤57090元) 指标3:柜类家具成本(≤52800元) 指标4:床类用具成本(≤69960元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:专用设备预计产生收入(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:提高我校办学条件，为教师提供优质的办公环境，提高教学水平(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:对减少污染物排放量的影响程度(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对改善学校办学条件、提升学生家长和社会对学校优质资源的要求起到促进作用(效果明显)</p>

### 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：080002-合肥市第一中学

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
合肥市第一中学	瑶海校区宿舍空调采购与安装	164.15		<p><b>【总体目标】</b> 计划申请财政资金1641500元，用于瑶海校区空调采购，包括学生宿舍375台、生活老师值班室12台、隔离室2台、无障碍20台（男女生各10间）、教职工休息室60台（教职工120人），共计469台分体式空调，让师生处于一个温度适宜的环境生活</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:5P壁挂式空调数量(≥469台)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(≤9月底) 指标2:招标完成时间(≤6月底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤1641500元) 指标2:1.5P壁挂式空调单价(≤3500元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:专用设备预计产生收入(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:提高我校办学条件，为全体师生提供优质的教学与学习环境(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:对减少污染物排放量的影响程度(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对改善学校办学条件、提升学生家长和社会对学校优质资源的要求起到促进作用(效果明显)</p>
合肥市第一中学	合肥一中机器人竞赛器材	31.49		<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金314945元，用于机器人竞赛器材采购，保障日常教学需求及比赛</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:专项资产设备采购数量(≥199项) 指标2:人工智能教育车套件(≥4套) 指标3:乐高科创套装(≥8套) 指标4:RoboMaster EP机器人(≥2个) 指标5:其他机器人竞赛器材(≥1批)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:招标完成时间(≤6月底) 指标2:经费支出时效性(≤9月底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:其他机器人竞赛器材成本(≤224153元) 指标2:RoboMaster EP机器人成本(≤24000元) 指标3:乐高科创套装成本(≤34792元) 指标4:人工智能教育车套件成本(≤32000元) 指标5:项目总成本(≤314945元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:专用设备预计产生收入(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:提高我校办学条件，为学生提供优质的教学、比赛资源(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:对减少污染物排放量的影响程度(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对改善学校办学条件、提升学生家长和社会对学校优质资源的要求起到促进作用(效果明显)</p>

### 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：080002-合肥市第一中学

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
合肥市第一中学	室外体育教学设备	16.00		<p><b>【总体目标】</b> 计划申请财政资金160000元，用于室外体育教学设备采购，保证正常体育课教学和学生基本体育锻炼活动</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:专项资产设备采购数量(≥150项) 指标2:室外乒乓球台数量(≥40张) 指标3:室外单杠数量(≥10副) 指标4:单杠落地缓冲垫数量(≥100平米)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(≤9月底) 指标2:招标完成时间(≤6月底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤160000元) 指标2:单杠落地缓冲垫成本(≤24000元) 指标3:室外单杠成本(≤22000元) 指标4:室外乒乓球台成本(≤114000元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:专用设备预计产生收入(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:提高我校办学条件，为学生提供优质的教学资源(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:对减少污染物排放量的影响程度(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对改善学校办学条件、提升学生家长和社会对学校优质资源的要求起到促进作用(效果明显)</p>
合肥市第一中学	瑶海校区课桌椅、餐桌椅、讲台采购与安装	109.50		<p><b>【总体目标】</b> 计划申请财政资金1095000元，用于瑶海校区课桌椅、餐桌椅、讲台采购与安装，保障新建校师生教学上课及用餐需求</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:专项资产设备采购总数量(≥1840项) 指标2:环保固定课桌椅数量(≥630套) 指标3:环保升降课桌椅数量(≥70套) 指标4:餐桌椅数量(≥400项) 指标5:讲台数量(≥40个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(≤9月底) 指标2:招标完成时间(≤6月底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤1095000元) 指标2:讲台成本(≤60000元) 指标3:餐桌椅成本(≤720000元) 指标4:环保升降课桌椅成本(≤31500元) 指标5:环保固定课桌椅成本(≤283500元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:专用设备预计产生收入(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:提高我校办学条件，为学生提供优质的学习环境，提高教学水平(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:对减少污染物排放量的影响程度(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对改善学校办学条件、提升学生家长和社会对学校优质资源的要求起到促进作用(效果明显)</p>

### 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：080002-合肥市第一中学

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
合肥市第一中学	饮水机	4.15		<p><b>【总体目标】</b> 计划申请财政资金41500元，用于实验楼内部分区域和功能教室所在位置饮水机采购，购置开水器解决学生用水问题，确保用水安全</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 专项资产设备采购数量(≥7项) 指标2: 开水器数量(≥5台) 指标3: 其他辅助用材数量(≥2项)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 经费支出时效性(≤9月底) 指标2: 招标完成时间(≤6月底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本(≤41500元) 指标2: 其他辅助用材成本(≤12500元) 指标3: 开水器成本(≤29000元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 专用设备预计产生收入(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 提高我校办学条件，为师生提供优质引用水(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 对减少污染物排放量的影响程度(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 对改善学校办学条件、提升学生家长和社会对学校优质资源的要求起到促进作用(效果明显)</p>
合肥市第一中学	瑶海校区窗帘采购与安装	120.00		<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金1200000元，用于瑶海校区窗帘采购与安装，保障新校区优质教学环境，提高师生学习、生活质量和隐私</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 专项资产设备采购总数量(≥31457项) 指标2: 窗帘用材类数量(≥31455项) 指标3: 报告厅电机数量(≥32台) 指标4: 其他辅材数量(≥18600米)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 经费支出时效性(≤9月底) 指标2: 招标完成时间(≤6月底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本(≤1200000元) 指标2: 其他辅材成本(≤76750元) 指标3: 报告厅电机成本(≤9600元) 指标4: 窗帘用材类成本(≤1113675元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 专用设备预计产生收入(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 提高我校办学条件，为师生提供优质的教学环境，提高教学水平(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 对减少污染物排放量的影响程度(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 对改善学校办学条件、提升学生家长和社会对学校优质资源的要求起到促进作用(效果明显)</p>

### 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：080002-合肥市第一中学

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
合肥市第一中学	瑶海校区打印、复印设备采购	17.60		<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金176000元，用于瑶海校区打印、复印设备采购，满足瑶海校区教育教学及各功能处室办公需要，配备打印、复印</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:专项资产设备采购总数量(≥9台) 指标2:A3复印机数量(≥2台) 指标3:速印机数量(≥2台) 指标4:A4黑白打印机数量(≥4台) 指标5:试卷扫描仪数量(≥1台)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(≤9月底) 指标2:招标完成时间(≤6月底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤176000元) 指标2:试卷扫描仪成本(≤78000元) 指标3:A4黑白打印机成本(≤8000元) 指标4:速印机成本(≤60000元) 指标5:A3复印机成本(≤30000元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:专用设备预计产生收入(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:提高我校办学条件，为师生提供优质的教学环境，提高教学水平(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:对减少污染物排放量的影响程度(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对改善学校办学条件、提升学生家长和社会对学校优质资源的要求起到促进作用(效果明显)</p>
合肥市第一中学	生物实验室及准备室、仪器室设备采购	70.00		<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金70万元，用于两间生物实验室设备采购，保障日常生物实验课程的开展</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:专项资产设备采购总数量(≥360件) 指标2:学生实验桌数量(≥60件) 指标3:学生实验凳数量(≥500件) 指标4:生物专用仪器设备数量(≥12件)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(≤9月底) 指标2:招标完成时间(≤6月底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤700000元) 指标2:生物专用仪器设备成本(≤548800元) 指标3:学生实验凳成本(≤5600元) 指标4:学生实验桌成本(≤145600元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:专用设备预计产生收入(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:提高我校办学条件，为学生提供优质的教学环境，提高教学水平(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:对减少污染物排放量的影响程度(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对改善学校办学条件、提升学生家长和社会对学校优质资源的要求起到促进作用(效果明显)</p>

### 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：080002-合肥市第一中学

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
合肥市第一中学	瑶海校区会议室家具、合班教室桌椅采购与安装	35.00		<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金350000元，用于瑶海校区会议室家具、合班教室桌椅采购与安装，保障新校区教育教学及办公需要</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:专项资产设备采购总数量(≥583件) 指标2:办公桌类数量(≥60件) 指标3:办公椅类数量(≥500件) 指标4:沙发茶几类数量(≥12件) 指标5:柜类数量(≥11件)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(≤9月底) 指标2:招标完成时间(≤6月底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤350000元) 指标2:柜类成本(≤8850元) 指标3:沙发茶几类成本(≤14350元) 指标4:办公椅类成本(≤249000元) 指标5:办公桌类成本(≤77800元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:专用设备预计产生收入(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:提高我校办学条件，为学生提供优质的教学环境，提高教学水平(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:对减少污染物排放量的影响程度(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对改善学校办学条件、提升学生家长和社会对学校优质资源的要求起到促进作用(效果明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p>
合肥市第一中学	瑶海校区教师公寓设施设备采购与安装	36.55		<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金365500元，用于瑶海校区教师公寓设施设备采购与安装，满足老师日常生活需要</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:专项资产设备总采购数量(≥510件) 指标2:公寓床(≥170件) 指标3:床垫(≥170件) 指标4:椅子(≥170台)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(≤9月底) 指标2:招标完成时间(≤6月底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤365500元) 指标2:椅子成本(≤25500元) 指标3:床垫成本(≤85000元) 指标4:公寓床成本(≤255000元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:专用设备预计产生收入(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:提高我校办学条件，为教师提供良好的生活环境(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:对减少污染物排放量的影响程度(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对改善学校办学条件、提升学生家长和社会对学校优质资源的要求起到促进作用(效果明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p>

### 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：080002-合肥市第一中学

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
合肥市第一中学	瑶海校区学生公寓床采购与安装	352.00		<p><b>【总体目标】</b> 计划申请财政资金3520000元，用于瑶海校区学生公寓床采购与安装，满足学生住宿需要。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:学习椅(≥200台) 指标2:学生公寓组合床(≥2000件) 指标3:专项资产设备总数量(≥2200件)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(≤9月底) 指标2:招标完成时间(≤6月底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:学习椅成本(≤320000元) 指标2:项目总成本(≤3520000元) 指标3:学生公寓组合床成本(≤3200000元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:专用设备预计产生收入(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:提高我校办学条件，为学生提供良好的生活环境(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:对减少污染物排放量的影响程度(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对改善学校办学条件、提升学生家长和社会对学校优质资源的要求起到促进作用(效果明显)</p>
合肥市第一中学	瑶海校区计算机教室采购与安装	60.00		<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金600000万元，用于瑶海校区2间计算机教室采购与安装，满足教育教学需要</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:专项资产设备采购总数量(≥296件) 指标2:师生电脑数量(≥66张) 指标3:教学桌椅数量(≥33项) 指标4:机房专用设备数量(≥66项) 指标5:辅材数量(≥2项)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(≤9月底) 指标2:招标完成时间(≤6月底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤600000元) 指标2:辅材成本(≤2080元) 指标3:机房专用设备成本(≤28320元) 指标4:教学桌椅成本(≤49600元) 指标5:师生电脑成本(≤520000元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:专用设备预计产生收入(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:提高我校办学条件，为学生提供优质的教学环境，提高教学水平(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:对减少污染物排放量的影响程度(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对改善学校办学条件、提升学生家长和社会对学校优质资源的要求起到促进作用(效果明显)</p>

### 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：080002-合肥市第一中学

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
合肥市第一中学	瑶海校区厨房设备采购与安装	300.00		<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金3000000元，用于瑶海校区厨房设备采购与安装，保障二、三楼1500人就餐需要。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:专项资产设备采购总数量(≥507件) 指标2:厨房锅灶专用设备数量(≥489件) 指标3:油烟净化一体机设备数量(≥20件) 指标4:系统网络类设备数量(≥47件) 指标5:辅材数量(≥1批)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(≤9月底) 指标2:招标完成时间(≤6月底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤3000000元) 指标2:辅材成本(≤3200元) 指标3:系统网络类设备成本(≤75100元) 指标4:油烟净化一体机设备成本(≤483000元) 指标5:厨房锅灶专用设备成本(≤2730090元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:专用设备预计产生收入(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:提高我校办学条件，为师生提供优质的教学环境，提高教学水平(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:对减少污染物排放量的影响程度(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对改善学校办学条件、提升学生家长和社会对学校优质资源的要求起到促进作用(效果明显)</p>
合肥市第一中学	瑶海校区阳光心理成长中心	70.00		<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金700000元，用于瑶海校区阳光心理成长中心，规划800余平的空间场所，塑造青少年自尊自信、理性平和、积极向上的良好心态</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:专项资产设备采购总数量(≥247件) 指标2:办公家具类数量(≥60件) 指标3:电脑电子设备类数量(≥500件) 指标4:心理咨询专用设备数量(≥12件) 指标5:辅材数量(≥11件)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:经费支出时效性(≤9月底) 指标2:招标完成时间(≤6月底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤700000元) 指标2:辅材成本(≤35000元) 指标3:心理咨询专用设备成本(≤563060元) 指标4:电脑电子设备类成本(≤45200元) 指标5:办公家具类成本(≤16800元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:专用设备预计产生收入(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:提高我校办学条件，为学生提供优质的教学环境，提高教学水平(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:对减少污染物排放量的影响程度(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对改善学校办学条件、提升学生家长和社会对学校优质资源的要求起到促进作用(效果明显)</p>

### 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：080002-合肥市第一中学

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
合肥市第一中学	瑶海校区音乐器乐排练室、书法教室设备采购与安装	20.00		<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金200000元，用于瑶海校区音乐器乐排练室、书法教室设备采购与安装，用于学生器乐排练、音乐鉴赏教学活动、美术相关教学活动的开展</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 专项资产设备采购总数量(≥392件) 指标2: 书法专用设备数量(≥296件) 指标3: 教学桌椅数量(≥74台) 指标4: 钢琴数量(≥2架) 指标5: 辅材数量(≥1批)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 经费支出时效性(≤9月底) 指标2: 招标完成时间(≤6月底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本(≤200000元) 指标2: 辅材成本(≤10000元) 指标3: 钢琴成本(≤48000元) 指标4: 教学桌椅成本(≤83660元) 指标5: 书法专用设备成本(≤57820元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 专用设备预计产生收入(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 提高我校办学条件，为学生提供优质的教学环境，提高教学水平(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 对减少污染物排放量的影响程度(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 对改善学校办学条件、提升学生家长和社会对学校优质资源的要求起到促进作用(效果明显)</p>
合肥市第一中学	瑶海校区理化生实验室设备及仪器采购	350.00		<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金3499988元，用于瑶海校区理化生实验室设备及仪器采购，新校区计划2023年9月招生规模30班，计划建设物理实验室3间，化学实验室3间，生物实验室3间，生化数字实验室1间，满足日常实验需求</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 专项资产设备采购总数量(≥8074件) 指标2: 实验室专用设备数量(≥1512件) 指标3: 桌椅家具类数量(≥789件) 指标4: 仪器类数量(≥5749件) 指标5: 辅材数量(≥24项)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 经费支出时效性(≤9月底) 指标2: 招标完成时间(≤6月底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本(≤3499988元) 指标2: 辅材成本(≤2380416元) 指标3: 仪器类成本(≤750840元) 指标4: 桌椅家具类成本(≤181232元) 指标5: 实验室专用设备成本(≤187500元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 专用设备预计产生收入(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 提高我校办学条件，为学生提供优质的学习环境，提高教学水平(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 对减少污染物排放量的影响程度(本项目不适用于此指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 对改善学校办学条件、提升学生家长和社会对学校优质资源的要求起到促进作用(效果明显)</p>

### 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：080002-合肥市第一中学

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
合肥市第一中学	合肥市第一中学教育集团淝河校区项目	60,000.00		<p><b>【总体目标】</b> 申请6亿财政资金用于合肥市第一中学教育集团淝河校区项目建设，实现基础完成50%，基础完成50%，部分结构土0完成的建设目标。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:办学规模(≤6000人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:工程质量(合格)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:建成时间(202406)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:工程投资(60000)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:经济效益(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:改善办学条件(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:生态效益指标(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:落实教育布局(效果明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p>
合肥市第一中学	合肥一中东校区	23,800.00		<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金23800万元用于合肥一中东校区项目建设尾款，实现2023年完成项目审计后尾款资金支付的目标。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:项目数(1个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:项目尾款支付进度(及时)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:项目尾款支付进度2(及时)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总投资(23800万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:改善办学条件(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:不适用1(不适用1)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:落实教育布局(效果明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:师生满意度(满意较高)</p>

### 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：080002-合肥市第一中学

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
合肥市第一中学	市属学校校舍维修及校园环境整治	211.56		<p><b>【总体目标】</b> 2023年申请财政专项资金211.5619万元，用于电梯维护及保养、空调维护及保养、绿化维护及保养、消防系统维护及保养、配电房维护及保养、食堂楼梯及地面地板革更换、二次泵房改造等，确保设备正常使用，保障教育教学正常进行，提升学校办学品质，改善学校办学条件。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:维修经费(2115619元)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:校舍维修程度(程度较高)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:完成时间(2023年)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:维修成本控制程度(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:此项指标不适用(此指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对提升学校整体形象(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:此指标不适用(此项指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:可持续发展影响程度(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p>

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：080002-合肥市第一中学

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：080002-合肥市第一中学

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：080002-合肥市第一中学

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