

# 表一、2023年收支总表

单位名称：合肥市第七中学

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	9,390.30	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	1,724.94	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	8,270.04
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	1,653.66
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	339.00
		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	852.54
		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>11,115.24</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>11,115.24</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>11,115.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,115.24</b>

## 表二、2023年收入总表

单位名称：合肥市第七中学

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>11,115.24</b>		<b>9,390.30</b>			<b>1,724.94</b>						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>8,270.04</b>		<b>6,545.10</b>			<b>1,724.94</b>						
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>8,270.04</b>		<b>6,545.10</b>			<b>1,724.94</b>						
2050204	高中教育	8,270.04		6,545.10			1,724.94						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,653.66</b>		<b>1,653.66</b>									
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,653.66</b>		<b>1,653.66</b>									
2080502	事业单位离退休	552.06		552.06									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734.40		734.40									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367.20		367.20									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>339.00</b>		<b>339.00</b>									
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>339.00</b>		<b>339.00</b>									
2101102	事业单位医疗	339.00		339.00									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>852.54</b>		<b>852.54</b>									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>852.54</b>		<b>852.54</b>									
2210201	住房公积金	665.62		665.62									
2210202	提租补贴	186.91		186.91									

### 表三、2023年支出总表

单位名称：合肥市第七中学

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>11,115.24</b>	<b>9,464.05</b>	<b>1,651.19</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>8,270.04</b>	<b>6,618.85</b>	<b>1,651.19</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>8,270.04</b>	<b>6,618.85</b>	<b>1,651.19</b>
2050204	高中教育	8,270.04	6,618.85	1,651.19
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,653.66</b>	<b>1,653.66</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,653.66</b>	<b>1,653.66</b>	
2080502	事业单位离退休	552.06	552.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734.40	734.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367.20	367.20	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>339.00</b>	<b>339.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>339.00</b>	<b>339.00</b>	
2101102	事业单位医疗	339.00	339.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>852.54</b>	<b>852.54</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>852.54</b>	<b>852.54</b>	
2210201	住房公积金	665.62	665.62	
2210202	提租补贴	186.91	186.91	

## 表四、2023年财政拨款收支总表

单位名称：合肥市第七中学

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	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	9,390.30	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	6,545.10	6,545.10		
		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	1,653.66	1,653.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	339.00	339.00		
		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	852.54	852.54		
		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>9,390.30</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>9,390.30</b>	<b>9,390.30</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>9,390.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,390.30</b>	<b>9,390.30</b>		

## 表五、2023年一般公共预算支出表

单位名称：合肥市第七中学

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	9,390.30	8,910.20	480.10
205	教育支出	6,545.10	6,065.00	480.10
20502	普通教育	6,545.10	6,065.00	480.10
2050204	高中教育	6,545.10	6,065.00	480.10
208	社会保障和就业支出	1,653.66	1,653.66	
20805	行政事业单位养老支出	1,653.66	1,653.66	
2080502	事业单位离退休	552.06	552.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734.40	734.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367.20	367.20	
210	卫生健康支出	339.00	339.00	
21011	行政事业单位医疗	339.00	339.00	
2101102	事业单位医疗	339.00	339.00	
221	住房保障支出	852.54	852.54	
22102	住房改革支出	852.54	852.54	
2210201	住房公积金	665.62	665.62	
2210202	提租补贴	186.91	186.91	

## 表六、2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：合肥市第七中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	<b>合计</b>	<b>8,910.20</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>7,492.32</b>
30101	基本工资	1,608.74
30102	津贴补贴	193.05
30103	奖金	1,739.60
30106	伙食补助费	128.25
30107	绩效工资	1,241.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	734.40
30109	职业年金缴费	367.20
30110	职工基本医疗保险缴费	176.72
30112	其他社会保障缴费	19.95
30113	住房公积金	665.62
30114	医疗费	113.75
30199	其他工资福利支出	503.37
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>819.32</b>
30201	办公费	31.50
30202	印刷费	5.00
30205	水费	10.00
30206	电费	150.00
30209	物业管理费	75.00
30211	差旅费	2.00
30214	租赁费	5.00
30216	培训费	85.51
30226	劳务费	30.00
30227	委托业务费	155.00
30228	工会经费	57.01
30229	福利费	159.80
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	48.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>598.57</b>
30301	离休费	45.14
30302	退休费	497.65
30305	生活补助	7.25
30307	医疗费补助	48.53

# 表七、2023年政府性基金预算支出表

单位名称：合肥市第七中学

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

单位名称：合肥市第七中学

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

单位名称：合肥市第七中学

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>9,464.05</b>	<b>8,910.20</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>7,492.32</b>	<b>7,492.32</b>
30101	基本工资	1,608.74	1,608.74
30102	津贴补贴	193.05	193.05
30103	奖金	1,739.60	1,739.60
30106	伙食补助费	128.25	128.25
30107	绩效工资	1,241.65	1,241.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	734.40	734.40
30109	职业年金缴费	367.20	367.20
30110	职工基本医疗保险缴费	176.72	176.72
30112	其他社会保障缴费	19.95	19.95
30113	住房公积金	665.62	665.62
30114	医疗费	113.75	113.75
30199	其他工资福利支出	503.37	503.37
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,373.17</b>	<b>819.32</b>
30201	办公费	61.50	31.50
30202	印刷费	25.00	5.00
30205	水费	10.00	10.00
30206	电费	230.00	150.00
30209	物业管理费	100.00	75.00
30211	差旅费	14.00	2.00
30213	维修（护）费	20.00	
30214	租赁费	13.00	5.00
30216	培训费	85.51	85.51
30226	劳务费	70.00	30.00
30227	委托业务费	310.00	155.00
30228	工会经费	57.01	57.01
30229	福利费	159.80	159.80
30239	其他交通费用	9.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	208.35	48.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>598.57</b>	<b>598.57</b>
30301	离休费	45.14	45.14
30302	退休费	497.65	497.65
30305	生活补助	7.25	7.25
30307	医疗费补助	48.53	48.53

## 表十、2023年项目支出总表

单位名称：合肥市第七中学

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>1,651.19</b>	<b>480.10</b>						<b>1,171.09</b>	
	<b>合肥市教育局</b>	<b>1,651.19</b>	<b>480.10</b>						<b>1,171.09</b>	
信息化运行、租赁、维护	合肥市第七中学	213.40	213.40							
寄宿成本支出	合肥市第七中学	520.00							520.00	
机器人竞赛设备更新	合肥市第七中学	23.05							23.05	
课桌椅采购	合肥市第七中学	90.00							90.00	
开水器采购	合肥市第七中学	28.80							28.80	
食堂设备改造	合肥市第七中学	28.06							28.06	
多媒体教学设备采购	合肥市第七中学	49.94							49.94	
图书采购	合肥市第七中学	10.00							10.00	
智慧课堂互动教学设备及应用系统升级	合肥市第七中学	340.98							340.98	
心理健康中心部分设备升级改造	合肥市第七中学	39.00							39.00	
教师教学笔记本采购	合肥市第七中学	41.25							41.25	
市属学校校舍维修及校园环境整治	合肥市第七中学	266.70	266.70							

# 表十一、2023年政府采购支出表

单位名称：合肥市第七中学

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>1,160.83</b>	<b>525.66</b>			<b>635.17</b>	
<b>合肥市教育局</b>		<b>1,160.83</b>	<b>525.66</b>			<b>635.17</b>	
合肥市第七中学	心理健康中心部分设备升级改造	39.00				39.00	
合肥市第七中学	寄宿成本支出	49.00				49.00	
合肥市第七中学	多媒体教学设备采购	49.94				49.94	
合肥市第七中学	信息化运行、租赁、维护	183.96	183.96				
合肥市第七中学	市属学校校舍维修及校园环境整治	266.70	266.70				
合肥市第七中学	教师教学笔记本采购	41.25				41.25	
合肥市第七中学	智慧课堂互动教学设备及应用系统升级	340.98				340.98	
合肥市第七中学	合肥市第七中学_综合定额（事业在职）	100.00	75.00			25.00	
合肥市第七中学	课桌椅采购	90.00				90.00	

## 表十二、2023年政府购买服务支出表

单位名称：合肥市第七中学

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

单位名称：合肥市第七中学

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>1,651.19</b>		
合肥市第七中学	信息化运行、租赁、维护	213.40	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：信息化运行、租赁、维护213.4万元，其中维修费183.96万元，租赁费19.44万元，其他商品服务支出10万元。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：数字资源局专项批复用于信息化设备运行与维护，微信公众号运营以及校园宽带链路。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第七中学</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年4月-2023年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b>                      申请213.4万元财政资金，用于校园信息化运行、租赁、维护183.96万元，宽带链路租赁费19.44万元，其他商品服务支出10万元，实现校园信息化运行效率最大化及网络需求效益，保障本单位信息化运行正常运转。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b>                      指标1: 项目经济用途数量(3项)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b>                      指标1: 提升信息系统质量(有一定提升)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b>                      指标1: 维护期限(≥11月)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b>                      指标1: 维修费(≤183.96万元)                      指标2: 租赁费(≤19.44万元)                      指标3: 其他商品服务支出(≤10万元)                      指标4: 项目总成本(≤213.4万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b>                      指标1: 此指标不适用(此指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b>                      指标1: 提升学校信息化水平(效果显著)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b>                      指标1: 此指标不适用1(此指标不适用1)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b>                      指标1: 建立健全信息化设置运维机制(作用明显)</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(≥90%)</p>

### 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：合肥市第七中学

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
合肥市第七中学	寄宿成本支出	520.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：合肥七中为寄宿制学校，学生4800人，其中住校生4000人，生活教师36人，水电、保安等校聘教辅人员15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</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：事业发展需要，单位自己申报项目，根据合肥市物价局、财政局（2014）33号文件要求规定收取寄宿成本费，我校住宿费标准为：每生每学期650元。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第七中学</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年3月-2023年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 项目长期实施，每年申请520万元财政资金，主要用于完成2023年4000余名在校学生的住宿管理工作，通过项目实施，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: 寄宿制学生人数上限(≤4000人) 指标2: 寄宿制学生人数下限(≥3000人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 生活老师等管理人员考核合格率(≥95%) 指标2: 住宿生在校需求保障度(≥95%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 完成收费时间(3月底-10月底) 指标2: 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: 项目总成本(≤520万元) 指标2: 电费成本(≤249万元) 指标3: 管理人员劳务费、委托业务费(≤151万元) 指标4: 其他商品服务支出(≤35万元) 指标5: 维修费(≤35万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 本指标不适用1(本指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 创造良好的寄宿条件，营造舒适的学习环境(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 本指标不适用(本指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 健全寄宿后勤保障机制(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: 学生及家长满意度(≥90%)</p>

## 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：合肥市第七中学

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
合肥市第七中学	机器人竞赛设备更新	23.05	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：合肥七中今年参加全国青少年机器人竞赛和全国电脑制作大赛有关新竞赛项目获得优异成绩本次申请采购为2023年参加机器人竞赛要求需增补竞赛相关设备。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：1、根据《安徽省普通高中教育技术装备规范（试行）》的通知（教秘【2006】194号）和《安徽省普通中小学信息化基本标准（修订）》的建议要求配置适当的设备，以满足学校正常教学和开展活动的需要。新校建校以来，科技机器人社团活动长期开展，已建机器人专用教室，常态使用；为进一步确保参加到全国青少年机器人竞赛和全国电脑制作大赛有关新竞赛项目，需增补采购部分设备。2、本项目申请采购为2023年参加机器人竞赛要求需增补竞赛相关设备。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第七中学</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年4月-2023年9月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请23.05305万元财政资金，用于专项资产购置，预计新增机器人竞赛设备70余件，用以提升学校办学质量，提高我校教学教研水平。机器人教育通过实验来训练学生的实践能力，通过特定的问题使学生掌握重点，突破难点。让学生自主进行“提出问题——作出假设——制定计划——实施计划——得出结论”的流程，这实现全学科知识综合应用和自主创新，实现创新能力培养的根本目的。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 预计新增一体机(1台) 指标3: 预计新增学科文化(1项) 指标5: 预计新增综合技能升级(4套) 指标7: 预计新增教学材料包(29套) 指标9: 预计新增学生用书(29本) 指标11: 预计新增场地地图(1张) 指标13: 预计新增钛迈罗专用定制箱(2套)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 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><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 采购计划完成时间(6月底前) 指标2: 经费支出时效性(9月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 1批机器人竞赛设备更新总成本(≤230530.5元) 指标3: 辅材单项成本(≤13000元) 指标5: 智慧交通场地模型套件单项成本(≤4800元) 指标7: 一体机移动支架单项成本(≤1500元) 指标9: 2023综合技能道具单项成本(≤1175元) 指标11: 教师用书单项成本(≤202.5元) 指标13: B类机器设备单项成本(≤21600元) 指标15: 钛迈罗人工智能教育车套件单项成本(≤18368元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 本项目不适用此指标(本项目不适用此指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 提升创新品质(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 采购绿色环保、符合国家质量、环保、安全标准的设备(效果显著)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 五年内满足机器人教学需求(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: 师生满意度(≥90%)</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标2: 预计新增辅材(1项) 指标4: 预计新增一体机移动支架(1套) 指标6: 预计新增2023综合技能道具(1套) 指标8: 预计新增教师用书(2本) 指标10: 预计新增B类机器设备(2套) 指标12: 预计新增钛迈罗人工智能教育车套件(2套) 指标14: 预计新增智慧交通场地模型套件(1套)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标2: 一体机单项成本(≤19800元) 指标4: 学科文化单项成本(≤12362.5元) 指标6: 钛迈罗专用定制箱单项成本(≤1390元) 指标8: 综合技能升级单项成本(≤51200元) 指标10: 教学材料包单项成本(≤82940元) 指标12: 学生用书单项成本(≤1812.5元) 指标14: 场地地图单项成本(≤380元)</p>

### 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：合肥市第七中学

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
合肥市第七中学	课桌椅采购	90.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：我校课桌椅餐桌椅为2014年新建校区时采购并投入使用的，使用年限已达七年之久，多数课桌椅出现损坏、老化、无法正常使用等情况。2021和2022年通过财政资金已完成高二、三年级课桌椅更换，本次申请学生课桌椅数量2000套更换高一年级课桌椅。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：1、我校课桌椅餐桌椅为2014年新建校区时采购并投入使用的，使用年限已达七年之久，多数课桌椅出现损坏、老化、无法正常使用等情况。为保证在校学生正常上课使用，更换新课桌椅迫在眉睫。2、根据《中小学教学仪器配备标准》和《安徽省中小学现代教育技术装备基本要求和标准》要求，为了能更好满足社会、家长和学生对学校良好办学条件的需求，2021年通过财政资金已完成高二、三年级课桌椅更换，本次申请学生课桌椅数量2000套更换高一年级课桌椅。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第七中学</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年4月-2023年9月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请90万元财政资金，用于专项资产购置，预计新增专项设备课桌椅2000套。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 预计新增课桌(2000张) 指标2: 预计新增课椅(2000套)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 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><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 采购计划完成时间(9月底之前) 指标2: 经费支出时效性(11月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 课桌课椅总成本(≤900000元) 指标2: 课桌单项成本(≤230元) 指标3: 课椅单项成本(≤220元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 本项目不适用此指标(本项目不适用此指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 提升办学条件(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 本项目不适用该指标(本项目不适用该指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 持续保障学校走班教学(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: 师生满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：合肥市第七中学

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
合肥市第七中学	开水器采购	28.80	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：我校开水器为2014年新建校区时采购并投入使用的，使用年限已达七年之久，多数开水器出现短路、漏水、无法正常使用等情况。次更换的是教学区的热水器，6栋楼，每栋的2-5层，东西头各两台，计48台。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：1、我校开水器为2014年新建校区时采购并投入使用的，使用年限已达七年之久，多数开水器出现短路、漏水、无法正常使用等情况。为保证在校学生正常上课使用，故本次申请对部分老旧开水器更换。数量48台。学校总共有热水器接近200台，计划按需逐年替换，杜绝安全隐患，保障师生饮水安全。2、本次更换的是教学区的热水器，6栋楼，每栋的2-5层，东西头各两台，计48台。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第七中学</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年4月-2023年9月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请28.8万元财政资金，用于专项资产购置，预计新增专项设备开水器48台。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 预计新增开水器(48台)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 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><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 采购计划完成时间(9月底之前) 指标2: 经费支出时效性(11月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 开水器单项成本(≤6000元) 指标2: 项目总成本(≤28.8万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 本项目不适用此指标(本项目不适用此指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 改善师生饮水质量(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 本项目不适用该指标(本项目不适用该指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 持续改善办学条件(作用明显)</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(≥90%)</p>

## 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：合肥市第七中学

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
合肥市第七中学	食堂设备改造	28.06	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：我校不锈钢设备是2014年新校建成时投入使用，目前已8年已无法正常运行。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：1. 合肥市第七中学不锈钢设备是2014年新校建成时投入使用，目前已8年了。2. 2018年新《中华人民共和国食品安全法》实施后，在2019年9月和2020年9月四部委联合对学校进行的检查中（2019年检查后约谈了校方），发现部分制冷设备和不锈钢设备已达使用年限，无法继续使用，存在一定安全隐患，为改正隐患，此次特维修更换：（1）排烟风机4组，（2）三四楼冷库更换压缩机，达到-18度</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第七中学</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年4月-2023年9月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请28.06万元财政资金，用于专项资产购置，预计新增专项设备食堂设备改造269套。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b>                      指标1: 预计新增油烟净化风机(4台)      指标2: 预计新增控制系统(2项)                      指标3: 预计新增冷库门更换(2项)      指标4: 预计新增不锈钢烟管(240平方)                      指标5: 预计新增电机启动保护器(4台)      指标6: 预计新增风柜减震系统(4套)                      指标7: 预计新增防火阀(4套)      指标8: 预计新增风柜支架(4套)                      指标9: 预计新增制冷机组(2台)      指标10: 预计新增热力膨胀阀(2套)                      指标11: 预计新增辅材(1项)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b>                      指标1: 设备实际利用率(≥95%)                      指标2: 设备验收合格率(100%)                      指标3: 经费支出合规性(合规)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b>                      指标1: 采购计划完成时间(9月底之前)      指标2: 经费支出时效性(11月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b>                      指标1: 厨房设备总成本(≤280600元)      指标2: 油烟净化风机单项成本(≤32000元)                      指标3: 控制系统单项成本(≤500元)      指标4: 冷库门更换单项成本(≤2000元)                      指标5: 辅材单项成本(≤5000元)      指标6: 热力膨胀阀单项成本(≤500元)                      指标7: 不锈钢烟管单项成本(≤220元)      指标8: 电机启动保护器单项成本(≤1500元)                      指标9: 风柜减震系统单项成本(≤1200元)      指标10: 防火阀单项成本(≤1500元)                      指标11: 风柜支架单项成本(≤4000元)      指标12: 制冷机组单项成本(≤28000元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b>                      指标1: 本项目不适用此指标(本项目不适用此指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b>                      指标1: 对学校的就餐卫生和质量的提升(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b>                      指标1: 本项目不适用该指标(本项目不适用该指标)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b>                      指标1: 设备的投入运行对师生饮食条件提升(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: 师生满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：合肥市第七中学

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
合肥市第七中学	多媒体教学设备采购	49.94	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：我校多媒体自2014年新建以来，各功能室多媒体设备一直处于使用状态，因2019年、2020年两年度我校扩招，维修维护工作已无法保障班级多媒体正常教学开展。2020-2022年通过申请财政资金已逐步更新大部分班级多媒体设备。本次申请财政资金更新10个班级多媒体教室和10个功能室多媒体设备更新：（1）每个教室（含功能教室）配置标准的多媒体设备和系统，包括音频扩音系统、视频显示系统、设备控制系统、讲台、电脑及教学软件、其他教学设备等。（2）实现教室多媒体的集中控制和管理（根据需要配置）。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：为贯彻落实《安徽省智慧学校建设总体规划（2018—2022年）》，合肥市智慧校园建设参考指标：为规范并指导我市“智慧校园”建设与应用，大力推进我市“智慧校园”建设工作，依据国家《数字校园示范校建设参考指标》和安徽省《中小学校园信息化基本标准（试行）》等文件要求，结合我市教育信息化发展实际，特制定本参考指标。我校统筹规划、分步实施，逐步实现环境、资源、管理、应用的全面数字化，充分利用云计算、大数据等技术，推进智慧校园教学与管理新模式，加大学生用机配备和多媒体教学设备升级改造，真正实现依托教育信息化引领教育现代化。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第七中学</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年4月-2023年9月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金49.94万元，用于多媒体教学设备购置。主要用于采购20套班级多媒体设备。通过项目实施，解决教室教学多媒体显示效果差及数字化教学工具不足的问题。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 总体数量指标(新增班级多媒体设备20套) 指标2: 预计新增智能黑板(20套) 指标3: 预计新增电脑模块(20台) 指标4: 预计新增交互教学软件(20套) 指标5: 预计新增手机同屏软件(20套) 指标6: 预计新增集中控制系统(20套) 指标7: 预计新增施工及辅材(1项) 指标8: 预计新增讲桌(20套)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 设备实际使用率(100%) 指标2: 验收合格率(100%) 指标3: 经费支出合规性(合规)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 采购计划完成时间(9月底前) 指标2: 经费支出时效性(11月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本(≤499400元) 指标2: 智能黑板单套成本(≤19500元) 指标3: 电脑模块单台成本(≤2950元) 指标4: 交互教学软件单套成本(≤120元) 指标5: 手机同屏软件单套成本(≤50元) 指标6: 集中控制系统单套成本(≤200元) 指标7: 讲桌单套成本(≤900元) 指标8: 施工及辅材单项成本(≤25000元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 本项目不适用此指标(本项目不适用此指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 改善办学条件(效果显著)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 本项目不适用此指标1(本项目不适用此指标1)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 促进教学效能提升(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(≥90%)</p>

## 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：合肥市第七中学

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
合肥市第七中学	图书采购	10.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：我校现有师生6000余人，图书馆总面积近1万平米，空间充裕。空余藏书架400余节，可容纳至少30万册藏书量。同时配备专门的图书馆管理人员。具备足够的基础条件。现拟于2023年补充新书5000册，预算15万元。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：1. 我校现有师生6000余人，根据国家教育部2018年5月颁布的最新《中小学图书馆（室）规程》（发文字号：教基〔2018〕5号）要求，高中生均册数须达到45册/人，以此估算，我校藏书册数应达到至少27万册。现有藏书仅13万册，且多数均为原老校区的陈旧藏书。故亟需补充新书、畅销书，以满足全校师生的基本阅读需求。2. 我校图书馆总面积近1万平米，空间充裕。空余藏书架400余节，可容纳至少30万册藏书量。同时配备专门的图书馆管理人员。具备足够的基础条件。现拟于2023年补充新书5000册，预算15万元。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第七中学</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年4月-2023年9月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请10万元财政资金，主要用于完成学校图书采购，通过项目实施提升学校办学质量。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 新增图书数量(3334本)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 验收合格率(100%) 指标2: 设备实际使用率(100%) 指标3: 经费支出合规性(合规)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 采购计划完成时间(9月底前) 指标2: 经费支出时效性(11月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 图书单本成本(≤30元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 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><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 明显提升学校管理水平(效果显著)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 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><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 满足学校图书需求至少五年(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: 师生满意度(≥90%) 指标2: 服务对象满意度(≥90%)</p>

## 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：合肥市第七中学

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
合肥市第七中学	智慧课堂互动教学设备及应用系统升级	340.98	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：我校智慧课堂始建于2016年，已建成106个班级智慧课堂系统，学生移动终端及应用系统2221套，较全校学生移动终端全覆盖缺口为3200套。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：1、政策依据：2021年7月8日，教育部等六部门联合印发了《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》，明确指出“有条件的地方普及符合技术标准和学习需要的个人学习终端，支撑网络条件下个性化的教与学。开发基于大数据的智能诊断、资源推送和学习辅导等应用，促进学生个性化发展。开发基于人工智能的智能助教、智能学伴等教学应用，实现“人机共教、人机共育”，提高教育教学质量。”2018年4月，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》，明确提出“智慧教学系统包含备课系统、教研系统、智慧课堂系统……”。同时指出智慧课堂系统的具体功能包括“智慧课堂基础服务系统、全过程动态评价与作业系统、课堂互动终端设备与应用系统、智慧课堂移动教学终端及教学应用系统、智慧课堂移动学习终端及学习应用系统”。2、已建情况：我校智慧课堂始建于2016年，已建成106个班级智慧课堂系统，学生移动终端及应用系统2221套，较全校学生移动终端全覆盖缺口为3200套；此外，还建设智慧学校管理系统、新高考应用系统、校园一卡通系统，并实现了常态化应用，相关系统的建设和应用推动了学校素质教育的实施和创新人才的培养。随着信息化教育的发展和实际需求，现有智慧课堂设备性能及配套服务已经无法满足常态化教学开展需要。3、应建设情况：我校于2021年被确定为智慧学校建设示范校，基于“双减”政策及“三新”环境下，计划升级106套智慧课堂微云服务器及应用系统，提高智慧课堂服务性能，采购3200套智慧课堂学生移动终端及应用系统，实现智慧课堂全校全覆盖，全面提高课堂教学质量。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第七中学</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年4月-2023年9月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请340.98万元财政资金，用于专项资产购置，预计新增1600套智慧课堂学生移动终端及应用系统，实现智慧课堂全校全覆盖，实现课堂师生互动、资助学习和协作学习、学习资源汇聚和动态评价分析，全面提高课堂教学质量。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 预计新增移动充电柜(34台) 指标2: 预计新增学生移动终端应用系统(1600套) 指标3: 预计新增学生移动终端(1600台) 指标4: 预计设备增加数量(3234件)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 各系统应用服务功能实现情况(100%) 指标2: 项目建设管理环节的规范性(合规) 指标3: 经费支出合规性(合规) 指标4: 各系统与其他系统(云平台)的一体化应用情况(系统兼容且数据互通) 指标5: 建设项目竣工符合验收标准(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 采购计划完成时间(7月底之前) 指标2: 经费支出时效性(9月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本(≤340.98万元) 指标2: 学生移动终端单台成本(≤1380元) 指标3: 学生移动终端应用系统单套成本(≤630元) 指标4: 移动充电柜单台成本(≤5750元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 指标不适用此项目1(指标不适用此项目1)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 对教育信息化建设与应用水平提升的影响程度(明显提高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 对提升教育管理和教育教学水平的持续影响程度(明显提高)</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(≥90%)</p>

## 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：合肥市第七中学

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
合肥市第七中学	心理健康中心部分设备升级改造	39.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：我校心理健康中心建于2014年，经过前面几年的发展，心理中心已经成了学校非常重要的配套场所，在学生心理疏导、心理课程、心理活动等方面都有了系统性、全面性的发展，现由于部分空间设备老化、原部分设计过于简陋，部分空间已经无法满足正常的心理中心常规教学活动，加上我校正计划申报心理健康特色校，因此申请对心理中心进行升级改造。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：1、2021年9月15日，安徽省政府印发了《安徽省深化普通高校考试招生综合改革实施方案》，方案指出高中学校要完善学生发展指导制度，建立专兼结合的指导教师队伍，加强对学理想、心理、学业、生活、生涯规划等方面指导。2、根据教育部办公厅印发的《中小学心理辅导室建设指南》的文件中关于心理辅导室硬件设施的要求。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第七中学</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年4月-2023年9月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请39万元财政资金，用于专项资产购置，预计新增心理健康中心一间，为学校广大师生的心理健康教育提供更好的活动场所。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 朗读宣泄系统(1台) 指标2: 电路改造(2项) 指标3: 运动宣泄系统(1套) 指标4: 3D训练室排椅(20把) 指标5: 心理咨询室咨询沙发组合(1套) 指标6: 七类学生档案管理软件系统(1套) 指标7: 心理自助仪(1套) 指标8: 团体活动道具训练包(1套) 指标9: 户外素质拓展工具包(1套) 指标10: 一体机(1台) 指标11: 智能互动宣泄系统(1套) 指标12: VR心理放松宣泄训练系统(1套)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 经费支出合规性(合规) 指标2: 设备实际利用率(≥95%) 指标3: 设备验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 采购计划完成时间(9月底之前) 指标2: 经费支出时效性(11月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本(≤390000元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 本项目不适用此指标(本项目不适用此指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 提升办学设施条件(效果显著)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 本项目不适用此指标1(本项目不适用此指标1)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 满足五年内心理健康指导需求(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(≥90%)</p>

### 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：合肥市第七中学

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
合肥市第七中学	教师教学笔记本采购	41.25	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：我校现有在编教职工343人（包括2021年新入职17人），目前有25位教师没有笔记本电脑；有125位教师使用的笔记本为2011年及以前采购，多数教师笔记本已无法正常开机使用。2022年8月对老旧笔记本已做报废处置。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：1、我校现有在编教职工350人（包括2021年至今新入职45人），目前有60余位教师没有笔记本电脑；有125位教师使用的笔记本为2011年及以前采购，多数教师笔记本已无法正常开机使用。2022年8月对老旧笔记本已做报废处置。2、本次特申请150台笔记本更新老旧笔记本及发放刚需教师使用，用于课堂教学以及疫情发生时网上课堂教学使用。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第七中学</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年4月-2023年9月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请41.25万元财政资金，用于专项资产购置，预计新增教师教学用笔记本75台，便于教师备课授课以及疫情时空中课堂教学。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 新增笔记本电脑数量(75台)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 验收合格率(100%) 指标2: 设备实际使用率(100%) 指标3: 经费支出合规性(合规)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1: 采购计划完成时间(6月底前) 指标2: 经费支出时效性(9月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本(≤412500元) 指标2: 笔记本单台成本(≤5500元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 本项目不适用此指标(本项目不适用此指标)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 提升教师备课效率、提升教学质量(效果显著)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1: 本项目不适用此指标1(本项目不适用此指标1)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: 对促进教学效能提升的影响(作用明显)</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(≥90%)</p>

## 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：合肥市第七中学

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
合肥市第七中学	市属学校校舍维修及校园环境整治	266.70	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：合肥七中占地面积约为251.7亩，建筑面积17.8万平方米。其中景观设计规划面积约为106875.4m<sup>2</sup>，含绿化面积58765平方米。学校自建成投入使用已历经8年，部分基础设施老化需及时维修维护，原有的自行车棚较为狭小且在地下，随着走读生的日益增多，原有车棚已无法满足日常使用需要，需在地上新建。学校建有高压配电房4座，较为完备的消防系统和路灯亮化系统，电梯21部，所有场所均配有中央空调或分体式空调，为保证这些系统正常运转，保证教育教学需要，需进行专业的维护保养。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：根据《关于加强中小学校舍维护管理工作意见》（皖教办〔2011〕18号）、《合肥市本级财政预算绩效管理暂行办法》（合财预〔2013〕554号）和《合肥市市属学校校舍维修和校园环境整治项目管理办法》（合教〔2017〕165号）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。项目完成后可进一步改善了市属学校教学条环境，确保校舍正常安全使用，使学校实现教书育人、环境育人。为使市属学校的校舍建筑得到进一步的加固和完善，让校园环境变得更美，给师生创造出一个安全、美丽、整洁的校园环境，从硬件上促进市属学校校园文化和人文素养逐步提升，安排在暑假对市属学校所申报的项目进行维修整治。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市第七中学  <b>【起止时间】</b>：2023年4月-2023年9月</p>	<p><b>【总体目标】</b>                      申请266.7009万元财政资金，用于市属学校校舍维修及校园环境整治，主要安排公寓热水管、墙面地面及浴室吊顶维修改造、路灯及亮化维保、电梯维保、电梯维保等8个项目，以保证校舍安全，校园环境整洁优美。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b>                      指标1:维修工程量完成率(100%)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b>                      指标1:维修工程验收合格率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b>                      指标1:采购计划完成时间(9月底前)                      指标2:经费支出时效性(10月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b>                      指标1:项目总成本(≤2667009元)                      指标2:公寓热水管、墙面地面及浴室吊顶维修改造(≤314530元)                      指标3:心理咨询室、阶梯教室平台改造工程(≤205676元)                      指标4:路灯及亮化维保(≤398900元)                      指标5:电梯维保(≤389640元)                      指标6:空调维护保养(≤309685元)                      指标7:消防维保项目成本(≤320000元)                      指标8:校园绿化养护及租摆项目成本(≤384901元)                      指标9:配电房内电器设备检修、维保及预防性试验(≤343677元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b>                      指标1:经济指标(本项目不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b>                      指标1:保障校舍安全性能(作用明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b>                      指标1:生态指标(本项目不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b>                      指标1:持续提升校园后勤保障水平(效果显著)</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(≥90%)</p>

## 表十四、2023年“三公”经费支出预算表

单位名称：合肥市第七中学

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	0	0	0
公务接待费	0	0	0
公务用车购置及运行费	0	0	0
其中：公务用车运行费	0	0	0
公务用车购置费	0	0	0
总计	0	0	0

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

单位名称：合肥市第七中学

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

单位名称：合肥市第七中学

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