

表一、2023年收支总表

单位名称：084002-合肥体育运动学校

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	1,867.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,974.24	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	170.00	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
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	1,551.43
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	324.52
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	47.52
		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	113.57
		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	2,974.24
		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	5,011.28	本年支出小计	5,011.28
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	5,011.28	支出总计	5,011.28

表二、2023年收入总表

单位名称：084002-合肥体育运动学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	5,011.28		1,867.04	2,974.24		170.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,551.43		1,381.43			170.00						
20703	体育	1,551.43		1,381.43			170.00						
2070304	运动项目管理	1,551.43		1,381.43			170.00						
208	社会保障和就业支出	324.52		324.52									
20805	行政事业单位养老支出	324.52		324.52									
2080502	事业单位离退休	196.96		196.96									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.04		85.04									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.52		42.52									
210	卫生健康支出	47.52		47.52									
21011	行政事业单位医疗	47.52		47.52									
2101102	事业单位医疗	47.52		47.52									
221	住房保障支出	113.57		113.57									
22102	住房改革支出	113.57		113.57									
2210201	住房公积金	83.87		83.87									
2210202	提租补贴	29.71		29.71									
229	其他支出	2,974.24			2,974.24								
22960	彩票公益金安排的支出	2,974.24			2,974.24								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,974.24			2,974.24								

表三、2023年支出总表

单位名称：084002-合肥体育运动学校

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	5,011.28	1,337.01	3,674.27
207	文化旅游体育与传媒支出	1,551.43	851.40	700.03
20703	体育	1,551.43	851.40	700.03
2070304	运动项目管理	1,551.43	851.40	700.03
208	社会保障和就业支出	324.52	324.52	
20805	行政事业单位养老支出	324.52	324.52	
2080502	事业单位离退休	196.96	196.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.04	85.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.52	42.52	
210	卫生健康支出	47.52	47.52	
21011	行政事业单位医疗	47.52	47.52	
2101102	事业单位医疗	47.52	47.52	
221	住房保障支出	113.57	113.57	
22102	住房改革支出	113.57	113.57	
2210201	住房公积金	83.87	83.87	
2210202	提租补贴	29.71	29.71	
229	其他支出	2,974.24		2,974.24
22960	彩票公益金安排的支出	2,974.24		2,974.24
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,974.24		2,974.24

表四、2023年财政拨款收支总表

单位名称：084002-合肥体育运动学校

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	1,867.04	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	2,974.24	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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,381.43	1,381.43		
		八、社会保障和就业支出	324.52	324.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.52	47.52		
		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	113.57	113.57		
		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	2,974.24		2,974.24	
		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	4,841.28	本年支出小计	4,841.28	1,867.04	2,974.24	
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	4,841.28	支出总计	4,841.28	1,867.04	2,974.24	

表五、2023年一般公共预算支出表

单位名称：084002-合肥体育运动学校

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	1,867.04	1,337.01	530.03
207	文化旅游体育与传媒支出	1,381.43	851.40	530.03
20703	体育	1,381.43	851.40	530.03
2070304	运动项目管理	1,381.43	851.40	530.03
208	社会保障和就业支出	324.52	324.52	
20805	行政事业单位养老支出	324.52	324.52	
2080502	事业单位离退休	196.96	196.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.04	85.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.52	42.52	
210	卫生健康支出	47.52	47.52	
21011	行政事业单位医疗	47.52	47.52	
2101102	事业单位医疗	47.52	47.52	
221	住房保障支出	113.57	113.57	
22102	住房改革支出	113.57	113.57	
2210201	住房公积金	83.87	83.87	
2210202	提租补贴	29.71	29.71	

表六、2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：084002-合肥体育运动学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1,337.01
301	工资福利支出	1,033.44
30101	基本工资	207.42
30102	津贴补贴	23.68
30103	奖金	187.88
30106	伙食补助费	13.50
30107	绩效工资	136.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.04
30109	职业年金缴费	42.52
30110	职工基本医疗保险缴费	21.30
30112	其他社会保障缴费	2.41
30113	住房公积金	83.87
30114	医疗费	13.35
30199	其他工资福利支出	216.31
302	商品和服务支出	87.63
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	3.60
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	5.00
30216	培训费	10.31
30217	公务接待费	0.58
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	6.87
30229	福利费	25.26
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	14.00
303	对个人和家庭的补助	215.95
30302	退休费	201.91
30305	生活补助	1.04
30307	医疗费补助	12.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13

表七、2023年政府性基金预算支出表

单位名称：084002-合肥体育运动学校

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
	合计	2,974.24		2,974.24
229	其他支出	2,974.24		2,974.24
22960	彩票公益金安排的支出	2,974.24		2,974.24
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,974.24		2,974.24

表八、2023年国有资本经营预算支出表

单位名称：084002-合肥体育运动学校

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

本表没有发生数

表九、2023年基本支出总表

单位名称：084002-合肥体育运动学校

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	1,337.01	1,337.01
301	工资福利支出	1,033.44	1,033.44
30101	基本工资	207.42	207.42
30102	津贴补贴	23.68	23.68
30103	奖金	187.88	187.88
30106	伙食补助费	13.50	13.50
30107	绩效工资	136.17	136.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.04	85.04
30109	职业年金缴费	42.52	42.52
30110	职工基本医疗保险缴费	21.30	21.30
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41
30113	住房公积金	83.87	83.87
30114	医疗费	13.35	13.35
30199	其他工资福利支出	216.31	216.31
302	商品和服务支出	87.63	87.63
30201	办公费	5.00	5.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30207	邮电费	3.60	3.60
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30216	培训费	10.31	10.31
30217	公务接待费	0.58	0.58
30226	劳务费	5.00	5.00
30228	工会经费	6.87	6.87
30229	福利费	25.26	25.26
30239	其他交通费用	5.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	14.00	14.00
303	对个人和家庭的补助	215.95	215.95
30302	退休费	201.91	201.91
30305	生活补助	1.04	1.04
30307	医疗费补助	12.87	12.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13

表十、2023年项目支出总表

单位名称：084002-合肥体育运动学校

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	3,674.27	530.03	2,974.24				170.00		
	合肥市体育局	3,674.27	530.03	2,974.24				170.00		
校园整体物业管理费	合肥体育运动学校	147.00	147.00							
教学训练管理费	合肥体育运动学校	362.00	192.00					170.00		
枪弹库安防经费	合肥体育运动学校	44.35		44.35						
体育及科研设备购置	合肥体育运动学校	189.90		189.90						
教学设备购置	合肥体育运动学校	41.03	41.03							
训练保障设备购置	合肥体育运动学校	139.99		139.99						
合肥体育运动学校校园综合环境改造提升	合肥体育运动学校	1,800.00		1,800.00						
合肥体育运动学校配电房及附属设施建设项目	合肥体育运动学校	800.00		800.00						
合肥体育运动学校枪弹库改造项目	合肥体育运动学校	150.00	150.00							

表十一、2023年政府采购支出表

单位名称：084002-合肥体育运动学校

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	3,312.27	338.03	2,974.24			
合肥市体育局		3,312.27	338.03	2,974.24			
合肥体育运动学校	合肥体育运动学校枪弹库改造项目	150.00	150.00				
合肥体育运动学校	合肥体育运动学校配电房及附属设施建设项目	800.00		800.00			
合肥体育运动学校	枪弹库安防经费	44.35		44.35			
合肥体育运动学校	体育及科研设备购置	189.90		189.90			
合肥体育运动学校	训练保障设备购置	139.99		139.99			
合肥体育运动学校	校园整体物业管理费	147.00	147.00				
合肥体育运动学校	合肥体育运动学校校园综合环境改造提升	1,800.00		1,800.00			
合肥体育运动学校	教学设备购置	41.03	41.03				

表十二、2023年政府购买服务支出表

单位名称：084002-合肥体育运动学校

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

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：084002-合肥体育运动学校

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	3,674.27		
合肥体育运动学校	校园整体物业管理费	147.00	<p>【项目概述及项目内容】：校园物业管理。学生公寓楼、训练馆、体育场以及校园其他场地的保洁、保安及其他物业管理服务，总建筑面积40829.54平方米。</p> <p>【项目立项依据】：总建筑面积40829.54平方米，根据合同价安排。</p> <p>【项目实施主体】：合肥体育运动学校</p> <p>【起止时间】：2023年</p>	<p>【总体目标】 申请147万元财政资金，目标期内做好学校的物业管理工作，为训练和教学服务。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:物业管理服务面积(≥40829.54平方米) 指标2:物业管理项目数(1项) 指标3:物业管理工作完成率(100%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:物业管理工作通过率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:计划完成时间(当年12月底前) 指标2:经费支出时效性(当年12月底前) 指标3:服务需求响应及时性(2小时内)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤147万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:促进教学训练工作程度(显著) 指标2:保障场馆安全运行，维持场馆干净整洁(显著) 指标3:安全事故发生数(0)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续对校园环境改善程度(显著) 指标2:加强物业管理培训(显著) 指标3:建立物业管理可持续机制(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：084002-合肥体育运动学校

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
合肥体育运动学校	教学训练管理费	362.00	<p>【项目概述及项目内容】：加强对教学训练业务的专项管理，从而完成教学、招生和体育训练比赛的工作任务。</p> <p>【项目立项依据】：根据学校职能及事业发展需要。</p> <p>【项目实施主体】：合肥体育运动学校</p> <p>【起止时间】：2023年</p>	<p>【总体目标】 申请362万元资金，在目标期内完成教学工作，为社会培养合格的毕业生。完成体育训练工作，参加省级体育比赛，完成金牌任务，为合肥市多拿金牌，向省里输送优秀运动员。推动全民健身运动的开展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 培养合格的中专毕业生数(≥90名) 指标2: 获省常规赛金牌数(≥70块) 指标3: 培养合格的初中毕业生数(≥150名)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 当年中专毕业率(≥95%) 指标2: 参赛任务完成率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 计划完成时间(当年12月底前) 指标2: 经费支出时效性(当年12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤362万元) 指标2: 水电费(≤177万元) 指标3: 其他各项费用(≤185万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 对教学质量体育训练的促进作用(显著)</p> <p>【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)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对教学训练业务活动良性发展持续影响的程度(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 学生满意度(≥90%) 指标2: 教职工满意度(≥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：084002-合肥体育运动学校

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
合肥体育运动学校	枪弹库安防经费	44.35	<p>【项目概述及项目内容】：按照现行枪支管理的规定和公安部门的要求，学校射击项目枪弹库由专业保安人员进行24小时值班保卫。</p> <p>【项目立项依据】：根据《中华人民共和国枪支管理法》及《GA1016-2012枪支(弹药)库室风险等级划分与安全防范要求》规定及公安部门对枪支管理规范的要求。</p> <p>【项目实施主体】：合肥体育运动学校</p> <p>【起止时间】：2023年</p>	<p>【总体目标】 申请44.35元财政资金，主要用于枪弹库安防工作，根据《中华人民共和国枪支管理法》及《GA 1016-2012 枪支(弹药)库室风险等级划分与安全防范要求》规定，实现训练及库存枪支弹药安全保管，防爆、防盗、防抢。满足省市公安部门检查要求。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 值班时间(全年每天保安不间断24小时值班) 指标2: 聘用保安人数(8人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 安全保证程度(100%) 指标2: 监控、报警系统运行正常率(100%) 指标3: 到岗率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 有安保人员全天24小时值班(是) 指标2: 经费支出及时性(按政府采购合同约定时间分各季度内支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤44.35万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 防盗、防抢、防爆安全性(100%) 指标2: 安全事故发生数(0)</p> <p>【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)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对射击运动训练的促进作用(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 运动员满意度(≥90%) 指标2: 教练员满意度(≥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：084002-合肥体育运动学校

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
合肥体育运动学校	体育及科研设备购置	189.90	<p>【项目概述及项目内容】：为参加省运会以及日常体育训练和为科研室配备设备，需购置体育设备及科研设备。</p> <p>【项目立项依据】：根据《关于2021年市直行政事业单位资产配置预算编制工作的通知》配置。</p> <p>【项目实施主体】：合肥体育运动学校</p> <p>【起止时间】：2023年</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金189.9万元，购置160个体育及科研设备，用于参加体育比赛和进行体育训练，提高学生训练水平，促进合肥市竞技体育事业的发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 新增设备数量(160个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 计划采购完成时间(当年9月前) 指标2: 经费支出时效性(当年11月前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 设备总成本(≤189.9万元) 指标2: 赛艇单人双桨购置成本(≤4.8万/副) 指标3: 反曲弓(≤2.8万元/套) 指标4: 冲击波治疗仪(≤3.5万元/套) 指标5: 柔道垫(≤12万元/套) 指标6: 中间木板举重台(≤2.4万元/套) 指标7: 电子护胸(≤2.6万元/套) 指标8: 七人制球门(≤2.62万元/套)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 设备保障运动员训练人数(≥800人)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对体育训练比赛工作的影响程度(显著) 指标2: 设备后续运维管理机制建立健全(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 教练员和运动员满意度(≥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：084002-合肥体育运动学校

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
合肥体育运动学校	教学设备购置	41.03	<p>【项目概述及项目内容】：通过项目实施，更好地促进信息化教育教学水平提升，培养合格的中职毕业生，储备更多高水平体育后备人才。</p> <p>【项目立项依据】：《关于印发《合肥市市属学校部分功能室（设备）配置参考标准（试行）》的通知》（合教秘〔2017〕172号）、《关于做好智慧学校建设工作有关要求的通知》（合教〔2021〕14号）、《关于印发安徽省中小学心理健康教育实施指导意见的通知》（皖教基〔2012〕14号、《中共合肥市委办公厅合肥市人民政府办公厅印发关于进一步推进未成年人心理健康教育实施方案的通知》（合办〔2014〕30号）、《合肥市中小学心理辅导室建设和使用基本要求（试行）》（合教〔2013〕232号）等。</p> <p>【项目实施主体】：合肥体育运动学校</p> <p>【起止时间】：2023年</p>	<p>【总体目标】 申请41.03万元财政资金，用于专项教学设备资产购置，满足师生教学需求。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:新增设备数量(174个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(当年9月前) 指标2:经费支出时效(当年9月前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤预算数41.03万元) 指标2:多媒体智慧黑板(≤2.65万元/个) 指标3:无源全频音箱(≤0.26万元/个) 指标4:无线会议麦克风(≤0.38万元/个)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:设备保障师生人数(≥100人)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对教学质量促进影响程度(显著) 指标2:设备后续运维管理机制建立健全(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：084002-合肥体育运动学校

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
合肥体育运动学校	训练保障设备购置	139.99	<p>【项目概述及项目内容】：为改善运动员的训练、生活条件，备战参赛安徽省省运会及省体育常规比赛，做好后勤保障工作，需采购后勤训练保障设备，包括各训练场馆的空调、饮水机、商用制冰机；食堂使用的多功能压面机、切菜机、冷菜间设备。</p> <p>【项目立项依据】：根据学校职能及保障项目运动队正常训练要求安排。</p> <p>【项目实施主体】：合肥体育运动学校</p> <p>【起止时间】：2023年</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金139.99万元购置各项目队体育训练用空调，运动员训练用饮水机、课桌椅等，保障体育训练和学生生活。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:新增设备数量(31个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(2023年11月底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:该项目总成本(≤139.99万元) 指标2:商用大型制冰机(≤0.52万元/个) 指标3:大容量冰柜(≤0.4万元/个) 指标4:电动穿线机(≤2.8万元/个) 指标5:灶台(含熄火保护装置)(≤1万元/个) 指标6:多功能切菜机(≤1万元/个) 指标7:空调(10P)8台(≤41.47万元/个) 指标8:中央空调主机4台(≤56.4万元/个) 指标9:中央空调室内机14台(≤36.4万元/个)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:设备保障运动员人数(≥800人)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对体育训练的可持续性影响(显著) 指标2:设备后续运维管理机制建立健全(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:运动员满意度(≥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：084002-合肥体育运动学校

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
合肥体育运动学校	合肥体育运动学校校园综合环境改造提升	1,800.00	<p>【项目概述及项目内容】：实施合肥体育运动学校校园综合环境改造提升项目，改善学校办学条件，为学生提供良好的教育环境。</p> <p>【项目立项依据】：《合肥市发展改革委关于合肥体育运动学校校园综合环境改造提升项目立项的批复》（合发改投资〔2021〕606号）。</p> <p>【项目实施主体】：合肥体育运动学校</p> <p>【起止时间】：2023年</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金1800万元，主要用于对体校室内、室外改造、校园智能化建设、教学办公楼、公寓及全民健身训练馆等区域消防改造更新，提高学校运动员教学训练条件，实现满足国家现行对中职学校规范要求。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 维修改造面积(31716平方米) 指标2: 改造提升项目数(1项)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 验收通过率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 经费支出时效性(当年12月前完成) 指标2: 计划完成时间(当年11月前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤1800万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 对运动员训练及群众健身条件和环境改善程度(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对体育训练、健身锻炼的可持续性影响程度(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 全体师生满意度(≥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：084002-合肥体育运动学校

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
合肥体育运动学校	合肥体育运动学校配电房及附属设施建设项目	800.00	<p>【项目概述及项目内容】：我单位占地面积112亩，目前学生在校师生1000多人，拥有教学楼、学生公寓、食堂、浴池、全民健身馆和合肥市球类馆等场地，随着新的球类馆增加，教学、训练的水平提升，现有的变电所已不能满足学校的正常电量使用需求，目前校园内用电总需求数约为2400KVA，现有供电数约为830KVA；学校已有的线路和设备不能满足学校用电需求，已发生多次校园停电，严重影响教师生日常教学及运动员的日常训练生活，存在较大安全隐患，现急需在校内新建一座配电房及附属配套设施，用于学校整体供电使用，保障校园安全。</p> <p>【项目立项依据】：2019年，为提升学校办学硬件水平，改善学生住宿条件，学校向市体育局、市政府报告新建学生公寓楼。2019年10月9日市发改委批复（合发改社会〔2019〕1040号）同意我校新建学生公寓楼，该项目中明确表示同意新建一座配电房及附属配套设施，用于学校整体供电使用。</p> <p>【项目实施主体】：合肥体育运动学校</p> <p>【起止时间】：2023年</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金800万元，在校园内，新建一座配电房及附属配套设施，用于学校整体供电。满足学校全体师生学习训练生活用电需求，保障校园安全。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 预计新增配电设施(38个) 指标2: 预计新增土建面积(≥144平方米)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 设施验收合格率(100%) 指标2: 工程验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 采购计划完成时间(2023年8月前) 指标2: 经费支出时效性(2023年11月前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤1430万元) 指标2: 变压器(1600 800KVA)(≤25万元) 指标3: 高压柜12面(≤96万元) 指标4: 低压柜24面(≤144万元) 指标5: 土建费用(≤45万元) 指标6: 低压出线和排管(面积30000)(≤630万元) 指标7: 两路10KV进线(每路按2公里)(≤490万元) 指标8: 2023年度项目预算(≤800万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 降低校园电力维修成本(显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 对校园教学、训练、市民健身用电基本保障(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对校园教学、训练、全民健身的促进作用(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 学校教师生满意度(≥95%) 指标2: 全民健身市民满意度(≥95%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：084002-合肥体育运动学校

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
合肥体育运动学校	合肥体育运动学校枪弹库改造项目	150.00	<p>【项目概述及项目内容】：根据安全部门要求对枪弹库室安防系统进行改造，确保枪弹库室安全。</p> <p>【项目立项依据】：《中华人民共和国枪支管理法》及《枪支(弹药)库室风险等级划分与安全防范要求》GA1016-2012规定。</p> <p>【项目实施主体】：合肥体育运动学校</p> <p>【起止时间】：2023年</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金150万元。通过对枪弹库及靶场进行改造，提高枪弹库的安全防范能力，减少不确定危险事件的发生，为射击队营造一个安全的训练环境。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 预计新增 安防监控和报警系统(1套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 设备验收合格率(100%) 指标2: 设备实际利用率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 采购计划完成时间(2023年8月前) 指标2: 经费支出时效性(2023年10月前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤150万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 防盗、防抢、防爆安全性(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对射击训练项目的促进作用(显著) 指标2: 保障教练员和运动员生命财产安全(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 教练员和运动员满意度(≥95%)</p>

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

单位名称：084002-合肥体育运动学校

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	0.58	0.58	
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	0.58	0.58	

表十五、2023年市本级对下转移支付预算汇总表

单位名称：084002-合肥体育运动学校

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

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：084002-合肥体育运动学校

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

本表没有发生数