

# 表一、2022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、一般公共预算收入	1,364.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	436.92	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	162.00	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	1,300.06
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	80.29
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	44.68
		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	100.97
		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	436.92
		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>1,962.91</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,962.91</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>1,962.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,962.91</b>

## 表二、2022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 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 政府非税收入	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>1,962.91</b>		<b>1,364.00</b>	<b>436.92</b>		<b>162.00</b>						
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,300.06</b>		<b>1,138.06</b>			<b>162.00</b>						
20703	<b>体育</b>	<b>1,300.06</b>		<b>1,138.06</b>			<b>162.00</b>						
2070304	运动项目管理	1,300.06		1,138.06			162.00						
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>80.29</b>		<b>80.29</b>									
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>80.29</b>		<b>80.29</b>									
2080502	事业单位离退休	4.34		4.34									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.64		50.64									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.32		25.32									
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>44.68</b>		<b>44.68</b>									
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>44.68</b>		<b>44.68</b>									
2101102	事业单位医疗	44.68		44.68									
221	<b>住房保障支出</b>	<b>100.97</b>		<b>100.97</b>									
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>100.97</b>		<b>100.97</b>									
2210201	住房公积金	74.06		74.06									
2210202	提租补贴	26.91		26.91									
229	<b>其他支出</b>	<b>436.92</b>			<b>436.92</b>								
22960	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>436.92</b>			<b>436.92</b>								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	436.92			436.92								

### 表三、2022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
	<b>合计</b>	<b>1,962.91</b>	<b>852.72</b>	<b>1,110.20</b>
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,300.06</b>	<b>626.78</b>	<b>673.28</b>
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>1,300.06</b>	<b>626.78</b>	<b>673.28</b>
2070304	运动项目管理	1,300.06	626.78	673.28
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>80.29</b>	<b>80.29</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>80.29</b>	<b>80.29</b>	
2080502	事业单位离退休	4.34	4.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.64	50.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.32	25.32	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>44.68</b>	<b>44.68</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>44.68</b>	<b>44.68</b>	
2101102	事业单位医疗	44.68	44.68	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>100.97</b>	<b>100.97</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>100.97</b>	<b>100.97</b>	
2210201	住房公积金	74.06	74.06	
2210202	提租补贴	26.91	26.91	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>436.92</b>		<b>436.92</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>436.92</b>		<b>436.92</b>
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	436.92		436.92

## 表四、2022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	1,364.00	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	436.92	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	1,138.06	1,138.06		
		八、社会保障和就业支出	80.29	80.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.68	44.68		
		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	100.97	100.97		
		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	436.92		436.92	
		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>1,800.91</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,800.91</b>	<b>1,364.00</b>	<b>436.92</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>1,800.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,800.91</b>	<b>1,364.00</b>	<b>436.92</b>	

## 表五、2022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
	<b>合计</b>	<b>1,364.00</b>	<b>852.72</b>	<b>511.28</b>
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,138.06</b>	<b>626.78</b>	<b>511.28</b>
20703	<b>体育</b>	<b>1,138.06</b>	<b>626.78</b>	<b>511.28</b>
2070304	运动项目管理	1,138.06	626.78	511.28
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>80.29</b>	<b>80.29</b>	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>80.29</b>	<b>80.29</b>	
2080502	事业单位离退休	4.34	4.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.64	50.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.32	25.32	
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>44.68</b>	<b>44.68</b>	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>44.68</b>	<b>44.68</b>	
2101102	事业单位医疗	44.68	44.68	
221	<b>住房保障支出</b>	<b>100.97</b>	<b>100.97</b>	
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>100.97</b>	<b>100.97</b>	
2210201	住房公积金	74.06	74.06	
2210202	提租补贴	26.91	26.91	

## 表六、2022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
	<b>合计</b>	<b>852.72</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>721.67</b>
30101	基本工资	187.77
30102	津贴补贴	21.40
30106	伙食补助费	9.00
30107	绩效工资	128.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.64
30109	职业年金缴费	25.32
30110	职工基本医疗保险缴费	20.27
30112	其他社会保障缴费	1.90
30113	住房公积金	74.06
30114	医疗费	12.37
30199	其他工资福利支出	190.25
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>99.41</b>
30201	办公费	7.00
30202	印刷费	1.50
30207	邮电费	3.50
30211	差旅费	8.00
30213	维修（护）费	6.00
30216	培训费	9.49
30217	公务接待费	0.58
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	6.33
30229	福利费	22.66
30239	其他交通费用	8.14
30299	其他商品和服务支出	24.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.81</b>

## 表六、2022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
30302	退休费	8.82
30305	生活补助	0.82
30307	医疗费补助	12.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>9.83</b>
31002	办公设备购置	9.83

## 表七、2022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
	<b>合计</b>	<b>436.92</b>		<b>436.92</b>
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>436.92</b>		<b>436.92</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>436.92</b>		<b>436.92</b>
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	436.92		436.92



## 表八、2022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、2022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
	<b>合计</b>	<b>852.72</b>	<b>852.72</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>721.67</b>	<b>721.67</b>
30101	基本工资	187.77	187.77
30102	津贴补贴	21.40	21.40
30106	伙食补助费	9.00	9.00
30107	绩效工资	128.70	128.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.64	50.64
30109	职业年金缴费	25.32	25.32
30110	职工基本医疗保险缴费	20.27	20.27
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90
30113	住房公积金	74.06	74.06
30114	医疗费	12.37	12.37
30199	其他工资福利支出	190.25	190.25
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>99.41</b>	<b>99.41</b>
30201	办公费	7.00	7.00
30202	印刷费	1.50	1.50
30207	邮电费	3.50	3.50
30211	差旅费	8.00	8.00
30213	维修（护）费	6.00	6.00
30216	培训费	9.49	9.49
30217	公务接待费	0.58	0.58
30226	劳务费	2.00	2.00
30228	工会经费	6.33	6.33
30229	福利费	22.66	22.66
30239	其他交通费用	8.14	8.14
30299	其他商品和服务支出	24.20	24.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.81</b>	<b>21.81</b>
30302	退休费	8.82	8.82
30305	生活补助	0.82	0.82
30307	医疗费补助	12.04	12.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	0.13
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>9.83</b>	<b>9.83</b>
31002	办公设备购置	9.83	9.83

## 表十、2022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		
	<b>合计</b>	<b>1,110.20</b>	<b>511.28</b>	<b>436.92</b>				<b>162.00</b>		
	<b>合肥市体育局</b>	<b>1,110.20</b>	<b>511.28</b>	<b>436.92</b>				<b>162.00</b>		
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	406.40	244.40					162.00		
枪弹库安防经费	合肥体育运动学校	44.35	44.35							
水上基地维修改造	合肥体育运动学校	38.53	38.53							
体育及科研设备购置	合肥体育运动学校	294.08		294.08						
教学设备购置	合肥体育运动学校	37.00	37.00							
训练保障设备购置	合肥体育运动学校	142.84		142.84						

## 表十一、2022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 管理非税收入	其他收入
	<b>合计</b>	<b>713.63</b>	<b>276.71</b>	<b>436.92</b>			
<b>合肥市体育局</b>		<b>713.63</b>	<b>276.71</b>	<b>436.92</b>			
合肥体育运动学校	合肥体育运动学校_通用资产配置	9.83	9.83				
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	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	294.08		294.08			
合肥体育运动学校	教学设备购置	37.00	37.00				
合肥体育运动学校	训练保障设备购置	142.84		142.84			
合肥体育运动学校	水上基地维修改造	38.53	38.53				

## 表十二、2022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	服务金额

本表没有发生数

### 表十三、2022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
	<b>合计</b>	<b>1,110.20</b>		
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】：体育事业发展需要</p> <p>【项目实施主体】：合肥体育运动学校</p> <p>【起止时间】：2022年6月-2023年6月</p>	<p>【总体目标】 申请147万元财政资金，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)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:物业服务质量和合同的相符性(符合) 指标2:经费支出的合规性(合规)</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(≤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(程度较高)</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(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象或收益群体满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2022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	406.40	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：为了保证教学体育训练业务活动的开展，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><b>【项目立项依据】</b>：事业发展需要。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥体育运动学校</p> <p><b>【起止时间】</b>：2022年1月-2022年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请406.4万元其他资金，在2022年完成教学工作，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><b>【产出指标-数量指标】</b> 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><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:当年中专毕业率(≥95%) 指标2:参赛任务完成率(≥95%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:计划完成时间(2022年12月底前) 指标2:经费支出时效性(2022年12月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤预算数) 指标2:水电费(≤177万元) 指标3:其他各项费用(≤229.4万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:场馆正常运行率(≥95%)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对教学质量体育训练的促进作用(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:对教学训练业务活动良性发展持续影响的程度(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:学生满意度(≥90%) 指标2:教职工满意度(≥90%)</p>
合肥体育运动学校	枪弹库安防经费	44.35	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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><b>【项目立项依据】</b>：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><b>【项目实施主体】</b>：合肥体育运动学校</p> <p><b>【起止时间】</b>：2022年1月-2022年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请44.35万元财政资金，符合《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，确保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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:保安人员数(≥13人) 指标2:到岗率(100%)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 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%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 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><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤预算数)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:防盗、防抢、防爆安全性(100%)</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:对射击运动训练的促进作用(效果明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:运动员满意度(≥90%) 指标2:教练员满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2022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	水上基地维修改造	38.53	<p>【项目概述及项目内容】：为保障水上项目队正常训练，对水上码头进行维修改造。</p> <p>【项目立项依据】：水上项目队训练备赛的需要。</p> <p>【项目实施主体】：合肥体育运动学校</p> <p>【起止时间】：2022年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金38.53万元，对水上码头进行维修改造，从而保障水上项目队正常训练。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:维修改造码头数量(1项)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:验收合格率(达到设计标准，并通过验收)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(2022年11月前完成) 指标2:采购计划完成时间(2022年9月前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤预算数) 指标2:浮箱(≤7000元/个) 指标3:板材(≤3500元/根) 指标4:镀锌槽钢(≤350元/根) 指标5:辅助材料(≤20000元) 指标6:设计费(≤20000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:对水上运动员训练的促进效果(效果明显)</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:对水上运动员训练可持续影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象或受益群体对项目实施效果的满意度(≥90%)</p>
合肥体育运动学校	体育及科研设备购置	294.08	<p>【项目概述及项目内容】：为了参加省运会以及日常体育训练和为教研室配备设备，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年市行政事业单位资产配置预算编制工作的通知》文件，配置专项资产，用于参加比赛和日常训练。</p> <p>【项目实施主体】：合肥体育运动学校</p> <p>【起止时间】：2022年1月-12月</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金294.08万元，购置121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:预计新增设备数量(≤121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(2022年9月底前) 指标2:经费支出完成时间(2022年11月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:设备总成本(≤294.08万元) 指标2:各单项设备成本(≤预算单价)</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:对体育训练的促进作用(效果明显)</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:对体育训练比赛工作的影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象或收益群众对项目实施效果的满意度(≥90%)</p>



### 表十三、2022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	37.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：改善学生学习环境，有效保障学生生活、学习安全，为学生创造良好的生活。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：根据皖电教[2018]1号安徽省教育厅关于印发《安徽省普通中小学校信息化基本标准（修订）的通知》要求。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥体育运动学校</p> <p><b>【起止时间】</b>：2022年4月-2022年12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请37万元财政资金，用于专项教学设备资产购置，满足师生教学需求。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 预计新增设备数量(≤143个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 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(2022年9月前) 指标2: 经费支出时效(2022年9月前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 项目总成本(不超过预算数) 指标2: 各教学设备的单价(≤各教学设备的预算单价) 指标3: 教师机(≤5万元) 指标4: 常态化录播设备(≤32万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 提高信息化教学质量(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: 对教学质量促进影响程度(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: 服务对象或受益群体满意度(≥90%)</p>
合肥体育运动学校	训练保障设备购置	142.84	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：购置训练馆空调、课桌椅、饮水机等</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：保障项目运动队正常训练</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥体育运动学校</p> <p><b>【起止时间】</b>：2022年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 请财政资金142.84万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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: 预计新增设备数量(≤349个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1: 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(2022年11月底前完成)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1: 该项目总成本(≤142.84万元) 指标2: 各训练保障后勤设备的单价(≤各各训练保障后勤设备的单价) 指标3: 学校防火门、卷闸门(≤2.05万元) 指标4: 多功能直饮水机(≤7.2万元) 指标5: 学生课桌椅(≤14.4万元) 指标6: 各训练馆空调(≤119.19万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1: 本指标不适用此项目(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1: 对当地体育事业持续发展的影响程度(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: 对体育训练的可持续性影响(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: 服务对象满意度(≥90%)</p>

## 表十四、2022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、2022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、2022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