

表一、2024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	2,425.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,056.00	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	2,103.94
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	325.89
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	49.28
		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	116.21
		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	2,056.00
		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	
本年收入小计	4,651.31	本年支出小计	4,651.31
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	4,651.31	支出总计	4,651.31

表二、2024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	4,651.31		2,425.31	2,056.00		170.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,103.94		1,933.94			170.00						
20703	体育	2,103.94		1,933.94			170.00						
2070304	运动项目管理	2,103.94		1,933.94			170.00						
208	社会保障和就业支出	325.89		325.89									
20805	行政事业单位养老支出	325.89		325.89									
2080502	事业单位离退休	192.72		192.72									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.78		88.78									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.39		44.39									
210	卫生健康支出	49.28		49.28									
21011	行政事业单位医疗	49.28		49.28									
2101102	事业单位医疗	49.28		49.28									
221	住房保障支出	116.21		116.21									
22102	住房改革支出	116.21		116.21									
2210201	住房公积金	85.87		85.87									
2210202	提租补贴	30.34		30.34									
229	其他支出	2,056.00			2,056.00								
22960	彩票公益金安排的支出	2,056.00			2,056.00								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,056.00			2,056.00								

表三、2024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	4,651.31	1,711.53	2,939.78
207	文化旅游体育与传媒支出	2,103.94	1,220.15	883.79
20703	体育	2,103.94	1,220.15	883.79
2070304	运动项目管理	2,103.94	1,220.15	883.79
208	社会保障和就业支出	325.89	325.89	
20805	行政事业单位养老支出	325.89	325.89	
2080502	事业单位离退休	192.72	192.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.78	88.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.39	44.39	
210	卫生健康支出	49.28	49.28	
21011	行政事业单位医疗	49.28	49.28	
2101102	事业单位医疗	49.28	49.28	
221	住房保障支出	116.21	116.21	
22102	住房改革支出	116.21	116.21	
2210201	住房公积金	85.87	85.87	
2210202	提租补贴	30.34	30.34	
229	其他支出	2,056.00		2,056.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,056.00		2,056.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,056.00		2,056.00

表四、2024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	2,425.31	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	2,056.00	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	1,933.94	1,933.94		
		八、社会保障和就业支出	325.89	325.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	49.28	49.28		
		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	116.21	116.21		
		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	2,056.00		2,056.00	
		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				
本年收入小计	4,481.31	本年支出小计	4,481.31	2,425.31	2,056.00	
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	4,481.31	支出总计	4,481.31	2,425.31	2,056.00	

表五、2024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	2,425.31	1,711.53	713.79
207	文化旅游体育与传媒支出	1,933.94	1,220.15	713.79
20703	体育	1,933.94	1,220.15	713.79
2070304	运动项目管理	1,933.94	1,220.15	713.79
208	社会保障和就业支出	325.89	325.89	
20805	行政事业单位养老支出	325.89	325.89	
2080502	事业单位离退休	192.72	192.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.78	88.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.39	44.39	
210	卫生健康支出	49.28	49.28	
21011	行政事业单位医疗	49.28	49.28	
2101102	事业单位医疗	49.28	49.28	
221	住房保障支出	116.21	116.21	
22102	住房改革支出	116.21	116.21	
2210201	住房公积金	85.87	85.87	
2210202	提租补贴	30.34	30.34	

表六、2024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	1,711.53
301	工资福利支出	1,364.75
30101	基本工资	220.40
30102	津贴补贴	24.26
30103	奖金	193.75
30106	伙食补助费	16.50
30107	绩效工资	140.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.78
30109	职业年金缴费	44.39
30110	职工基本医疗保险缴费	22.39
30112	其他社会保障缴费	2.53
30113	住房公积金	85.87
30114	医疗费	13.95
30199	其他工资福利支出	511.21
302	商品和服务支出	115.50
30201	办公费	9.00
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	6.00
30213	维修（护）费	9.00
30216	培训费	10.83
30226	劳务费	7.00
30227	委托业务费	4.00
30228	工会经费	7.22
30229	福利费	25.80
30239	其他交通费用	7.14
30299	其他商品和服务支出	25.50
303	对个人和家庭的补助	212.07
30302	退休费	197.91
30305	生活补助	1.11
30307	医疗费补助	12.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11
310	资本性支出	19.21

表六、2024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
31002	办公设备购置	19.21

表七、2024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	2,056.00		2,056.00
229	其他支出	2,056.00		2,056.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,056.00		2,056.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,056.00		2,056.00

表八、2024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、2024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	1,711.53	1,711.53
301	工资福利支出	1,364.75	1,364.75
30101	基本工资	220.40	220.40
30102	津贴补贴	24.26	24.26
30103	奖金	193.75	193.75
30106	伙食补助费	16.50	16.50
30107	绩效工资	140.72	140.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.78	88.78
30109	职业年金缴费	44.39	44.39
30110	职工基本医疗保险缴费	22.39	22.39
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53
30113	住房公积金	85.87	85.87
30114	医疗费	13.95	13.95
30199	其他工资福利支出	511.21	511.21
302	商品和服务支出	115.50	115.50
30201	办公费	9.00	9.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30211	差旅费	6.00	6.00
30213	维修（护）费	9.00	9.00
30216	培训费	10.83	10.83
30226	劳务费	7.00	7.00
30227	委托业务费	4.00	4.00
30228	工会经费	7.22	7.22
30229	福利费	25.80	25.80
30239	其他交通费用	7.14	7.14
30299	其他商品和服务支出	25.50	25.50
303	对个人和家庭的补助	212.07	212.07
30302	退休费	197.91	197.91
30305	生活补助	1.11	1.11
30307	医疗费补助	12.94	12.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11
310	资本性支出	19.21	19.21
31002	办公设备购置	19.21	19.21

表十、2024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	2,939.78	713.79	2,056.00				170.00		
	合肥市体育局	2,939.78	713.79	2,056.00				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	391.55	221.55					170.00		
枪弹库安防经费	合肥体育运动学校	50.00	50.00							
体育及科研设备购置	合肥体育运动学校	160.50		160.50						
教学设备购置	合肥体育运动学校	9.49	9.49							
训练保障设备购置	合肥体育运动学校	13.90	13.90							
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	510.00		510.00						
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	200.00		200.00						
朱宏文工伤保险外费用	合肥体育运动学校	72.81	72.81							
运动项目队训练保障经费	合肥体育运动学校	1,384.54	199.04	1,185.50						

表十一、2024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	484.36	220.39	263.97			
合肥市体育局		484.36	220.39	263.97			
合肥体育运动学校	体育及科研设备购置	160.50		160.50			
合肥体育运动学校	枪弹库安防经费	50.00	50.00				
合肥体育运动学校	训练保障设备购置	13.90	13.90				
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	运动项目队训练保障经费	103.47		103.47			
合肥体育运动学校	教学设备购置	9.49	9.49				

表十二、2024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、2024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	2,866.98		
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】：202401-202412</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，提高教学及训练工作效率。</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:物业管理工作通过率(100%) 指标2:安全事故发生数(0)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:计划完成时间(12月底前) 指标2:经费支出时效性(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) 指标2:绿化管理服务成本(≤15万元) 指标3:卫生管理服务成本(≤70万元) 指标4:治安管理服务成本(≤40万元) 指标5:其他管理成本(≤22万元)</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)</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、2024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	391.55	<p>【项目概述及项目内容】：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>【项目立项依据】：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】：202401-202412</p>	<p>【总体目标】 申请391.55万元资金，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) 指标4:租赁水上训练基地学生宿舍(12套) 指标5:发放助学金人数(约400人)</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(12月底前) 指标2:经费支出时效性(12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤391.55万元) 指标2:水电费(≤177万元) 指标3:其他各项费用(≤214.55万元) 指标4:委托业务费(≤84.53万元) 指标5:租赁费(≤14.4万元) 指标6:劳务费(≤43.2万元) 指标7:维修(护)费(≤45.33万元) 指标8:其他费用(≤7.09万元)</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>
合肥体育运动学校	枪弹库安防经费	50.00	<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】：202401-202412</p>	<p>【总体目标】 申请50万元财政资金，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(13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:安保人员到岗率(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(≤50万元)</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、2024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	160.50	<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》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】：202401-202412</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金160.5万元，购置76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(76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(≤160.5万/批) 指标2:射击设备(≤70万/批) 指标3:皮划艇类(≤20万元/批) 指标4:射箭设备(≤6万元/批) 指标5:拳击设备(≤6万元/批) 指标6:柔道设备(≤2万元/批) 指标7:散打设备(≤8万元/批) 指标8:摔跤设备(≤25万元/批) 指标9:摔跤设备(≤16万元/批) 指标10:科研设备(≤2.5万元/批) 指标11:力量设备(≤5万元/批)</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(≥900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>
合肥体育运动学校	教学设备购置	9.49	<p>【项目概述及项目内容】：学校在校学生和运动员八百多名，其中中专学生共577名（另2022年6月毕业190人），通过本项目的实施，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】：根据合教秘〔2017〕172号《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〔2021〕14号《关于做好智慧学校建设工作有关要求的通知》等相关要求，根据皖教基〔2012〕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》、合办〔2014〕30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》、合教〔2013〕232号《合肥市中小学心理辅导室建设和使用基本要求（试行）》文件的相关要求</p> <p>【项目实施主体】：合肥体育运动学校</p> <p>【起止时间】：202401-202412</p>	<p>【总体目标】 申请9.49万元财政资金，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(32个) 指标2:新增职业心理书籍图书(100册)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%) 指标2:职业心理书籍图书验收合格率(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(≤9.49万元) 指标2:广播系统(≤3万元/套) 指标3:多媒体设备(≤2万元/套) 指标4:文件柜(≤0.12万元/套) 指标5:职业心理书籍100册(≤0.37万元)</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、2024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	13.90	<p>【项目概述及项目内容】：为了改善运动员的训练、学习、生活条件，提高运动员体育训练水平，更好得备战参赛全运会，安徽省锦标赛及省体育常规比赛，做好后勤保障工作，需采购后勤训练保障设备，包括训练场馆安装空气消毒机、多功能直饮水机、商用制冰机；食堂使用的燃气双门蒸饭车、绞切肉机、炊用燃气800大锅灶、食堂传菜升降机、双温冷藏库及食堂餐具及食材检测；电气安全预警终端；校会议室办公桌椅；水上训练设备。</p> <p>【项目立项依据】：保障项目运动队正常训练</p> <p>【项目实施主体】：合肥体育运动学校</p> <p>【起止时间】：202401-202412</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金13.9万元，用于购置必要的训练保障设备。预计新增一批专项设备，为了改善运动员的训练、生活条件，提高我校运动员体育训练水平，更好得备战参赛安徽省运会及省体育常规比赛，需做好后勤保障工作，采购一批训练保障设备。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:新增设备数量(25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(2024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(≤139000元) 指标2:冷库及配套设施设备(≤60000元/套) 指标3:蒸饭车设备1台(≤10000元/台) 指标4:炊用燃气灶设备2套(≤5000元/套) 指标5:绞切肉机设备1台(≤5000元/台) 指标6:多功能直饮水机设备4台(≤60000元/批) 指标7:空气消毒机配置设备15台(≤2000元/台)</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>
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	510.00	<p>【项目概述及项目内容】：合肥体育运动学校校园环境改造提升项目，合同金额为3009.5万元（包含工程主合同2770.53万元、监理费58.03万元、设计费109.96万元、审图费2.4万元、防水费23.38万元，暂估审计费10万元，其他费用35.2万元）已支付78%，金额为2365.12万元，未支付约5%，待支付134.38万元；2024年计划支付约项目金额的17%，预算510万元。</p> <p>【项目立项依据】：改善学校办学条件。为学生提供良好的教育环境，校园文化是学校的精神和灵魂，是学校赖以生存和发展的重要根基，是人才培养的重要载体和基本要素，是学校核心竞争力的重要组成部分，进一步提升校园整体形象。</p> <p>【项目实施主体】：合肥体育运动学校</p> <p>【起止时间】：202401-202412</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金510万元，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:项目总成本及监理费(≤510万元) 指标2:项目工程款(≤500万元) 指标3:监理费(≤10万元)</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、2024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	200.00	<p>【项目概述及项目内容】：合肥体育运动学校配电房及附属设施建设项目，合同金额为1000万元（主合同金额933.54万元，监理费9.56万元，暂估防水合同4.3万元，设计费23万元，工程审计费5万元，其他费用24.6万元），已支付70%，金额为703.3万元，未支付约10%，金额为96.7万元；2024年计划支付项目金额的约20%，预算200万。</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】：202401-202412</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金200万元，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: 预计新增建筑面积 (≥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: 经费支出时效性 (2024年11月前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本及监理费 (≤200万元) 指标2: 工程成本 (≤195万元) 指标3: 监理费 (≤5万元)</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: 对校园教学、训练的保障 (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: 学校师生满意度 (≥95%)</p>

表十三、2024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	运动项目队训练保障经费	1,384.54	<p>【项目概述及项目内容】：推动我市体育事业发展；激励运动员在省以上赛场上取得优异成绩，鼓励教练员输送培养优秀运动员苗子进入更高层次更高水平的队伍训练；保障运动员在遭受伤害后的保险理赔，在一定程度上解除训练单位、教练员后顾之忧；保障运动员因训练导致疲劳、身体机能指标数下降，所需的必要营养品；保障必要的教师待遇，完成在训运动员初中教育阶段教学任务；落实好国家抚恤政策，保障伤残运动员的生活，保障在训1030名运动员，46名领队教练员工作人员参赛省及以上比赛，在训26个大项易损耗器材添置，不少于300人次的科研监测。</p> <p>【项目立项依据】：《合肥市人民政府办公厅关于进一步加强运动员文化教育和保障工作的实施意见》（合政办〔2013〕11号），关于深入贯彻落实〈关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作的指导意见〉的通知》，《中等体育运动学校管理办法》，《国家体育总局中华人民共和国教育部第14号令》，《国家体育总局中华人民共和国教育部第15号令》，《合肥市人民政府办公厅关于印发〈合肥市参赛省及其以上体育比赛奖励暂行办法〉的通知》（合政办〔2017〕48号）</p> <p>【项目实施主体】：合肥体育运动学校</p> <p>【起止时间】：202401-202412</p>	<p>【总体目标】 申报财政资金1384.54万元，保障运动时刻保持在赛场争金夺银的势头，推动我市体育事业发展；激励运动员在省以上赛场上取得优异成绩，鼓励教练员输送培养优秀运动员苗子进入更高层次更高水平的队伍训练；保障运动员在遭受伤害后的保险理赔，在一定程度上解除训练单位、教练员后顾之忧；保障必要的教师待遇，完成在训运动员初中教育阶段教学任务，培养广大青少年热爱体育，大力开展各类青少年体育培训，积极组织各种体育赛事和活动，来增强青少年体质和促进青少年身心健康，为合肥发现培养更多的优秀体育人才作出了贡献。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:保障运动员人数(1030人) 指标2:保障教练员人数(46人) 指标3:教学周(39周) 指标4:预计奖励人数(>500人) 指标5:运动员科研抽检人数(300人) 指标6:补充易损器材在训大项数量(≥13项)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:伙食费服装费发放到位率(100%) 指标2:比赛奖励发放准确率(100%) 指标3:学生毕业率(100%) 指标4:参赛费到位率(100%) 指标5:运动员科研抽检合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:伙食费服装费发放时限(按季度发放) 指标2:比赛奖励资金发放时间(10月底前) 指标3:义务教育教师课时资金完成时间(6月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤1384.54万元) 指标2:中等学校运动员伙食营养费(25元/人/天) 指标3:服装费标准(少儿体校:500元/人每年中等体校:800元/人每年) 指标4:运动员保险投保标准(500元/人) 指标5:义务教育课时费标准(符合规定) 指标6:专业体育科研工作费用(3.6万元/人/年) 指标7:教练员伙食费(25元/人/天) 指标8:参加省级以上比赛食宿费用(180元/人/天) 指标9:参加省级以上比赛食宿费用(400元/人/天)</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:对保障训运动员、教练员伙食费和服装费影响程度(显著) 指标2:对训运动员和教练员的积极性，推动我市体育事业的促进作用(显著) 指标3:加大对在训运动员的训练保障程度(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提升竞技体育水平，运动员争金夺银的影响程度(显著) 指标2:对体育事业的全面协调可持续发展具有的影响(显著) 指标3:对提高运动员成绩的影响程度，解决训练单位在训运动员训练的安全保障影响程度(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:在训运动员等满意度(≥90%) 指标2:领队、教练、工作人员满意度(>90%)</p>

表十四、2024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			
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			

本表没有发生数

表十五、2024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、2024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