

表一、2021年财政拨款收支总表

单位名称：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	590.66	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	485.06	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	541.78	541.78		
		八、社会保障和就业支出	12.69	12.69		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	36.19	36.19		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出	485.06		485.06	
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、预备费				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	1,075.72	本年支出小计	1,075.72	590.66	485.06	
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	1,075.72	支出总计	1,075.72	590.66	485.06	

表二、2021年一般公共预算支出表

单位名称：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	590.66	445.72	144.94
207	文化旅游体育与传媒支出	541.78	396.84	144.94
20703	体育	541.78	396.84	144.94
2070304	运动项目管理	541.78	396.84	144.94
208	社会保障和就业支出	12.69	12.69	
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69	
2080502	事业单位离退休	12.69	12.69	
221	住房保障支出	36.19	36.19	
22102	住房改革支出	36.19	36.19	
2210201	住房公积金	36.19	36.19	

表三、2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：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	445.72
301	工资福利支出	372.29
30101	基本工资	160.90
30102	津贴补贴	27.00
30106	伙食补助费	22.26
30107	绩效工资	125.94
30113	住房公积金	36.19
302	商品和服务支出	64.12
30201	办公费	3.78
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	4.70
30216	培训费	9.05
30217	公务接待费	0.58
30228	工会经费	6.03
30229	福利费	14.50
30299	其他商品和服务支出	24.48
303	对个人和家庭的补助	9.31
30302	退休费	8.49
30305	生活补助	0.82

表四、2021年政府性基金预算支出表

单位名称：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	485.06		485.06
229	其他支出	485.06		485.06
22960	彩票公益金安排的支出	485.06		485.06
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	485.06		485.06

表五、2021年国有资本经营预算支出表

单位名称：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

表六、2021年收支总表

单位名称：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	590.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	485.06	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	399.21	四、公共安全支出	
五、其他收入	93.55	五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化体育与传媒支出	999.40
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	12.69
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	35.14
其他	93.55	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	36.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	485.06
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、预备费	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	1,568.48	本年支出小计	1,568.48
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	1,568.48	支出总计	1,568.48

表七、2021年收入总表

单位名称: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 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
	合计	1,568.48		590.66	485.06		399.21	93.55					93.55
207	文化旅游体育与传媒支出	999.40		541.78			399.21	58.41					58.41
20703	体育	999.40		541.78			399.21	58.41					58.41
2070304	运动项目管理	999.40		541.78			399.21	58.41					58.41
208	社会保障和就业支出	12.69		12.69									
20805	行政事业单位养老支出	12.69		12.69									
2080502	事业单位离退休	12.69		12.69									
210	卫生健康支出	35.14						35.14					35.14
21011	行政事业单位医疗	35.14						35.14					35.14
2101102	事业单位医疗	19.93						19.93					19.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.21						15.21					15.21
221	住房保障支出	36.19		36.19									
22102	住房改革支出	36.19		36.19									
2210201	住房公积金	36.19		36.19									
229	其他支出	485.06			485.06								
22960	彩票公益金安排的支出	485.06			485.06								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	485.06			485.06								

表八、2021年支出总表

单位名称：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	1,568.48	586.08	982.40
207	文化旅游体育与传媒支出	999.40	502.06	497.34
20703	体育	999.40	502.06	497.34
2070304	运动项目管理	999.40	502.06	497.34
208	社会保障和就业支出	12.69	12.69	
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69	
2080502	事业单位离退休	12.69	12.69	
210	卫生健康支出	35.14	35.14	
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14	
2101102	事业单位医疗	19.93	19.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.21	15.21	
221	住房保障支出	36.19	36.19	
22102	住房改革支出	36.19	36.19	
2210201	住房公积金	36.19	36.19	
229	其他支出	485.06		485.06
22960	彩票公益金安排的支出	485.06		485.06
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	485.06		485.06

表九、2021年基本支出总表

单位名称：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	586.08	445.72
301	工资福利支出	486.33	372.29
30101	基本工资	160.90	160.90
30102	津贴补贴	27.00	27.00
30106	伙食补助费	22.26	22.26
30107	绩效工资	125.94	125.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	0.00
30113	住房公积金	36.19	36.19
30114	医疗费	9.05	0.00
30199	其他工资福利支出	35.00	0.00
302	商品和服务支出	72.23	64.12
30201	办公费	3.78	3.78
30207	邮电费	4.10	0.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维修(护)费	6.57	4.70
30216	培训费	9.05	9.05
30217	公务接待费	0.58	0.58
30228	工会经费	6.03	6.03
30229	福利费	14.50	14.50
30239	其他交通费用	2.14	0.00
30299	其他商品和服务支出	24.48	24.48
303	对个人和家庭的补助	23.82	9.31
30302	退休费	8.49	8.49
30305	生活补助	0.82	0.82
30307	医疗费补助	14.51	0.00

表九、2021年基本支出总表

单位名称：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
310	资本性支出	3.70	0.00
31002	办公设备购置	3.70	0.00

表十、2021年项目支出总表

单位名称：合肥体育运动学校

单位：万元

项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	事业收入	其他
					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			982.40	144.94	485.06				352.40				
	合肥市体育局			982.40	144.94	485.06				352.40				
校园整体物业管理费	合肥体育运动学校	2070304	运动项目管理	42.00						42.00				
教学训练管理费	合肥体育运动学校	2070304	运动项目管理	310.40						310.40				
体育设备购置	合肥体育运动学校	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	59.06		59.06								
合肥市球类健身馆项目	合肥体育运动学校	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	326.00		326.00								
合肥体育运动学校全民健身训练馆维修改造	合肥体育运动学校	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00		100.00								
枪弹库安防经费	合肥体育运动学校	2070304	运动项目管理	44.35	44.35									
雨污水分流改造及检测	合肥体育运动学校	2070304	运动项目管理	37.00	37.00									
教学设备购置	合肥体育运动学校	2070304	运动项目管理	63.59	63.59									

表十一、2021年政府采购支出表

单位名称：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
	合计	207.70	144.94	59.06		3.70	
合肥市体育局		207.70	144.94	59.06		3.70	
合肥体育运动学校	办公设备购置	3.70				3.70	
合肥体育运动学校	教学设备购置	63.59	63.59				
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	体育设备购置	59.06		59.06			
合肥体育运动学校	雨污水分流改造及检测	37.00	37.00				

表十二、2021年政府购买服务支出表

单位名称：合肥体育运动学校

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	购买方式	购买服务起止时间	预算金额					
				合计	一般公共预算安排	政府性基金收入安排	国有资本经营预算	专户管理收入	其他收入

本表没有发生数

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：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	982.40		
合肥体育运动学校	校园整体物业管理费	42.00	<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32784平方米。</p> <p>【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】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请42万元财政资金，当年做好学校的物业管理工作，为训练和教学服务。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：物业管理项目数（1项） 指标2：物业管理服务范围面积（校教学训练区域112亩）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：物业管理工作完成率（100%）</p> <p>【产出-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-成本指标】指标1：项目总成本（≤预算数）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】指标1：促进教训训练工作程度（程度较高）</p> <p>【效益-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-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-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>
合肥体育运动学校	合肥市球类健身馆项目	326.00	<p>【项目概述及项目内容】该项目为建设合肥市球类健身馆，包括健身、篮球、乒乓球馆以及地下车库等。总概算3095.55万元。</p> <p>【立项依据】《合肥市发展改革委关于合肥市球类健身馆项目初步设计的复函》（发改社会〔2015〕1395号）。</p> <p>【项目实施主体】合肥体育运动学校</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请326万元体育彩票公益金，用于新建合肥市球类健身馆；球类健身馆项目建设，强化了政府体育公共服务职能，改善了居民健身条件，提高了人民群众的健康水平，推动了全民健身活动蓬勃开展，促进了我市体育强市建设。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：完成建筑面积（按照市发展委立项批复要求，建设地上建筑面积4569平方米，地下建筑面积1762平方米。）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：验收合格率（≥95%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：经费支出时效性（2021年11月底前完成）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤预算数） 指标2：项目分单项成本（≤分单项概算数）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】指标1：对促进全民健身的影响程度（程度较高）</p> <p>【效益-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-可持续影响指标】指标1：对群众健身的可持续影响程度（增强群众体质程度较高）</p> <p>【满意度-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>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：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	合肥体育运动学校全民健身训练馆维修改造	100.00	<p>【项目概述及项目内容】用于合肥体育运动学校全民健身训练馆维修改造工程。</p> <p>【立项依据】《合肥市发展改革委关于合肥体育运动学校全民健身训练馆维修改造项目初步设计的复函》（合发改投资〔2018〕188号）</p> <p>【项目实施主体】合肥体育运动学校</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请100万元财政资金，用于合肥体育运动学校全民健身训练馆维修改造工程；合肥体育运动学校全民健身训练馆维修改造，有效解决了人民群众进行体育健身活动和竞技体育的需求，为人民群众健身提供了更好的场所。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：维修改造面积（14200平方米）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：验收合格率（≥95%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：计划完成时间（2021年11月前完成项目预算）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤预算数）</p> <p>指标2：训练馆维修成本、靶场维修成本（≤招标数）</p> <p>【效益-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-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（显著改善运动项目队的训练条件及群众健身条件）</p> <p>【效益-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-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（程度较高）</p> <p>【满意度-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	教学训练管理费	310.40	<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>【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】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请310.4万元其他资金，在2021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>【产出-数量指标】指标1：培养合格的中专毕业生数（≥90名）</p> <p>指标2：获省常规赛金牌数（≥70块）</p> <p>指标3：培养合格的初中毕业生数（≥150名）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：当年中专毕业率（≥95%）</p> <p>指标2：参赛任务完成率（≥95%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：计划完成时间（2021年12月底前）</p> <p>指标2：经费支出时效性（2021年12月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤预算数）</p> <p>指标2：水电费（≤138万元）</p> <p>指标3：其他各项费用（≤172.4万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：场馆正常运行率（≥95%）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：对教学质量体育训练的促进作用（效果明显）</p> <p>【效益-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-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（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：学生满意度（≥90%）</p> <p>指标2：教职工满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：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>【立项依据】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】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】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>【产出-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：到岗率（100%）</p> <p>【产出-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%）</p> <p>【产出-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-成本指标】指标1：项目总成本（≤预算数）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：防盗、防抢、防爆安全性（100%）</p> <p>【效益-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-可持续影响指标】指标1：对射击运动训练的促进作用（效果明显）</p> <p>【满意度-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>
合肥体育运动学校	雨污水分流改造及检测	37.00	<p>【项目概述及项目内容】校园内排水体制均为雨污水合流制排放，且管道老化严重，污水反溢，排放不畅。如厕所污水经污水管道收集至化粪池，经处理后排入雨污水合流管道，厨房废水、实验室废水则直接排入合流管道，合流后的污水直接或间接排入周边河道，周边河道水体受到污染，严重影响周边市民生活和学校的教学环境，故进行雨污水分流改造及检测，通过对学校内排水系统进行必要的改造，将大大改善学校排水条件，保证学校周边水体环境，从而改善学校的教学环境。</p> <p>【立项依据】为贯彻落实《中共合肥市委办公厅合肥市人民政府办公厅关于印发〈合肥市全面推行和完善河长制工作方案〉的通知》（厅〔2017〕57号）、《合肥市人民政府办公厅印发〈合肥市建成区雨污混接整治攻坚战实施方案〉》（合政办秘〔2018〕150号）等精神、《合肥市蜀山区人民政府办公室关于印发〈蜀山区分流制排水系统雨污混接调查和整治工作方案〉的通知》（蜀政办秘〔2018〕8号）等文件精神，进行雨污水分流改造及检测。</p> <p>【项目实施主体】合肥体育运动学校</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请37万元财政资金，用于合肥体育运动学校雨污水分流及检测工程；通过对学校内排水系统进行必要的改造，将大大改善学校排水条件，保证学校周边水体环境，从而改善学校的教学环境。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：施工面积（9600平方米）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：验收合格率（≥95%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：采购计划完成时间（2021年7月前） 指标2：经费支出时效性（2021年9月前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤预算数） 指标2：每个水井改造单项成本（≤1.167万元）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】指标1：对运动员、教职工生活学习影响程度（效果明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：改善校园环境程度（程度较高）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：对体育训练的可持续性（程度较高）</p> <p>【满意度-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的满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：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	63.59	<p>【项目概述及项目内容】购买教学设备，记录课堂教学活动，提高信息化教学水平，帮助教师更好教学，满足学生需求。</p> <p>【立项依据】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，购置教学录播系统，提升我校信息化教学能力，提高义务教育教学质量。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》要求，改造我校计算机教室及多媒体教室，提高中职教育教学质量。为满足学校宣传工作需要，购置电子屏。</p> <p>【项目实施主体】合肥体育运动学校</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请63.59万元财政资金，用于专项教学设备资产购置。加强我校信息化设施建设，提升我校教师、学生信息化应用能力，提高中职教育教学质量。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：预计新增设备数量（245个）；指标2：计算机教室（188）；指标3：多媒体教室（40）；指标4：双屏移动录播设备（12）；指标5：电子屏（5）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：设备验收合格率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：采购计划完成时间（2021年9月底前完成）</p> <p>指标2：经费支出时效性（2021年9月底前完成）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤预算数63.59万元）；指标2：双屏便携录播一体机单价（≤20000元）；指标3：便携录播系统单价（≤30000元）；指标4：无线拾音器单价（≤5500元）；指标5：无线云台摄像机单价（≤5000元）；指标6：服务器单价（≤16000元）；指标7：视频接入网关单价（≤2000元）；指标8：独脚架套装单价（≤1000元）；指标9：移动拉箱单价（≤3000元）；指标10：室外P10单色显示屏单价（≤10000元）；指标11：控制系统单价（≤1000元）；指标12：电脑单价（≤5000元）；指标13：显示屏钢架结构及外装饰单价（≤5000元）；指标14：系统集成、工程布线、安装调试及辅材单价（≤3000元）；指标15：多媒体智慧黑板单价（≤25200元）；指标16：智慧讲桌单价（≤4000元）；指标17：数控操作笔单价（≤300元）；指标18：高清视频展台单价（≤1000元）；指标19：拾音麦克风单价（≤300元）；指标20：教学扩声音箱单价（≤800元）；指标21：教师移动授课终端单价（≤1600元）；指标22：集控系统单价（≤800元）；指标23：台式电脑单价（≤4800元）；指标24：服务器单价（≤20000元）；指标25：教师桌椅单价（≤1000元）；指标26：学生桌椅单价（≤350元）；指标27：多功能教学软件单价（≤3500元）；指标28：系统集成单价（≤8000元）；指标29：柜机单价（≤1000元）；指标30：静电木板单价（≤220元）；指标31：稳压电源单价（≤4600元）；指标32：交换机单价（≤2000元）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】指标1：提高信息化教学质量（效果明显）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用（本指标不适用此项目）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：对教学的促进效果（效果明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：服务对象或受益群体满意程度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：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	体育设备购置	59.06	<p>【项目概述及项目内容】为了参加省运会和锦标赛以及日常体育训练，需购置体育器材设备。</p> <p>【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】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请59.06万元财政资金，用于专项体育资产购置，预计新增专项设备15个，参加体育比赛和进行体育训练，提高学生训练水平。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：预计新增设备数量（15个）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：设备验收合格率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：采购计划完成时间（2021年9月底前完成）</p> <p>指标2：经费支出时效性（2021年10月底前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤预算数）</p> <p>指标2：各体育设备的单价（≤各体育设备的预算单价）</p> <p>指标3：单人划艇C1（≤23000元）</p> <p>指标4：单人皮艇K1（≤26000元）</p> <p>指标5：柔道垫（≤120000元）</p> <p>指标6：拳击台（≤220000元）</p> <p>指标7：双赢反曲弓（≤20000元）</p> <p>指标8：赛艇单人艇（≤45000元）</p> <p>指标9：保护垫垫盖单（≤23500元）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】指标1：对体育训练的影响程度（显著改善运动项目队的训练效果）</p> <p>【效益-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-可持续影响指标】指标1：对运动员体育训练的可持续性影响程度（程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：服务对象或受益群体对项目效果的满意度（≥90%）</p>

表十四、2021年“三公”经费支出预算表

单位名称：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	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.58	0.58	0.00
公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00
其中：公务用车运行费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
总计	0.58	0.58	0.00

表十五、2021年市本级对下级转移支付预算汇总表

单位名称：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、2021年市本级向下转移支付预算明细表

单位名称：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