

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		宁夏青少年体育扶持项目				
主管部门		宁夏体育局	实施单位		宁夏体育职业学院	
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年	
项目总额		1710.964757	其中：年度资金总额		518	
其中： 本级资金	资金总额	518	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0	
	其中：财政拨款	518		其中：中央资金	0	
	其他资金	0				
	结余结转资金	0		自治区资金	0	
年度总体 绩效目标	项目本年金额为518万元，用于差旅318.8万元、专用材料费34.3万元、专用设备购置63.7万元、营养品9万元、运动伤病治疗10万元、未来之星选材计划31万元、外聘教练员劳务费45万元及训练过程中小型维修6.2万元。主要用于青少年体育后备人才体育技能的培养培训，为提高其体育竞技技能、达到运动员水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	参加比赛时间			1年	
		购买训练及比赛服装批数			1批	
		购置专用设备批数			1批	
		外出训练时间			1年	
		外聘教练员人数			6人	
		下县选材年数			1年	
		医疗费项目数			10组	
		营养品-蛋白粉数量			80桶	
		营养品-润力饮数量			70桶	
		营养品-维生素C数量			84瓶	
		营养品-营养粉数量			70桶	
		运动场地维修时间			1年	
		12-质量指标	参赛结果合格率			≥80%
			购买产品质量达标率			≥90%
	训练质量达标率			≥80%		
	13-时效指标	完成各项任务时间			2024年12月	
	14-成本指标	参加比赛费用			≤206.8万元/年	
		购买训练及比赛服装批数			≤34.3万元/批	
		购置专用设备批数			≤63.7万元/批	
		教练员劳务费			≤7.5万元/人	
		外出训练费用			≤102万元/年	
		未来之星选材集训营费用			≤31万元/次	
		下县选材差旅费			≤10万元/年	
		医疗费			≤1万元/组	
		营养品-蛋白粉单价			≤0.046万元/桶	
		营养品-润力饮单价			≤0.027万元/桶	
		营养品-维生素C单价			≤0.005万元/桶	
		营养品-营养粉单价			≤0.043万元/桶	
	运动场地维修费			≤6.2万元/年		
2-效益指标	21-经济效益	0			0	
	22-社会效益	促进学院发展			持续	
	23-生态效益	0			0	
	24-可持续影响	促进体育教育事业发展			长久	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	师生满意度			85%	