

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		人员总量控制项目经费			
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		2350	其中：年度资金总额		618
其中： 本级资金	资金总额	618	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	618		其中：中央资金	0
	其他资金	0			0
	结余结转资金	0		自治区资金	0
年度总体 绩效目标	结合学院的实际情况，整体规划，分类实施，实施人员总量管理控制项目。统筹用于教师队伍建设。结合学院的实际情况，整体规划，分类实施，协同推进，扩充学院师资队伍，招聘优秀的教职工，培养优质的后备人才。项目金额为618万元。用于引进优秀的教职工87人。				
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	备案编工资发放月数			12个月
	12-质量指标	达到试点备案工作要求			较好
	13-时效指标	工资支付及时率			较高
	14-成本指标	备案编每月基本工资			≤515000元/月
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	促进学院发展			持久
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	促进体育教育事业发展			持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	师生满意度			90%