

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		宁夏体育职业学院事业收入			
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		2168	其中：年度资金总额		1100
其中： 本级资金	资金总额	1100	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	1100			
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	申请将24年收到的学费以及以前年度结余资金1100万元用于学院日常运转水电暖及教职工线外绩效支出，为2000名师生做好基本的学习及生活保障，为全民健身和宁夏体育事业的发展培养体育职业技术技能型人才。				
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	23年补充取暖费			≥34600平米
		24年电费			≥900000千瓦时
		24年取暖费			≥65400平米
		24年水费			≥100000立方米
		补充备案人员24年工资			87人
		学院维修维护费用			≥164平米
		在编人员线外绩效			92人
	12-质量指标	符合考核标准			较高
	13-时效指标	完成招生			2024年9月
	14-成本指标	23年补充取暖费			≤24.5元/平米
		24年电费			≤0.49元/千瓦时
		24年取暖费			≤24.5元/平米
		24年水费			≤3.1元/立方米
		补充备案人员24年工资			≤39000元/人
学院维修维护费用			≤500元/平米		
在编人员线外绩效			≤47000元/人		
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%