

附件

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		宁夏体育职业学院专业运动队建设			
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		1177	其中：年度资金总额		577
其中： 本级资金	资金总额	577	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	577		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	全年申请资金577万元，训练及比赛用器材、服装61万，比赛费203万，外训67.99万，伙食及营养品费62.665万元，劳务费109.2万元，体能康复服务团队60万，维修费7.95万元，选材差旅费4.5万元，保险费0.69万元。以达				
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	24年超级联赛门票			1次
		参加全国性比赛场次			8场
		场地维修面积			159平米
		购买保险人数			23人
		伙食费运动员人数			23人
		教练员人数			5人
		体能康复团队服务时间			1年
		外出选材次数			6次
		外出训练次数			3次
		营养品-蛋白粉购买桶数			150桶
		营养品-润力饮购买桶数			150桶
		营养品-维生素C购买瓶数			520瓶
		营养品-营养粉购买桶数			150桶
		专业材料及设备批数			1批
	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	完成各项工作时间			2024年12月
	14-成本指标	24年超级联赛门票费			≤50万元/次
		保险费			≤0.03万元/人
		参加全国性比赛费用			≤19.125万元/场
		单次外出训练费用			≤22.665万元/次
		教练员工资			≤21.8万元/人
		体能康复团队服务费			≤60万元/年
		外出选材费用			≤0.75万元/次
		训练场地维修费			≤0.05万元/平米
		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/瓶
营养品-营养粉单价			≤0.043万元/桶		
运动员伙食费标准			≤1.855万元/人		
专业材料及设备			≤61万元/批		
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	扩大手球影响			长久
3-满意度指标	31-服务对象满意度	师生满意度			85%