

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		宁夏体育职业学院足球项目梯队建设			
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		546	其中：年度资金总额		346
其中： 本级资金	资金总额	346	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	346		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	本年申请资金346万元，其中训练及比赛用服装器材23.73万，参加全国比赛费99万，外训111.7万，伙食费50.4万，教练员劳务费50.4万，营养品5.57万，医疗费4万，保险1.2万，以保障组建足球项目U系列梯队，推动宁夏足球事业不断发展。				
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	保险费购买人数			60人
		参加全国性比赛场次			3场
		参加外训次数			1次
		购买比赛服装批数			1批
		购买训练服装批数			1批
		购买训练器材批数			1批
		守门员教练人数			1人
		医疗费使用时间			4季度
		营养品-蛋白粉购买桶数			50桶
		营养品-润力饮购买桶数			50桶
		营养品-维生素C购买瓶数			40瓶
		营养品-营养粉购买桶数			40桶
		运动员伙食费保障时间			1年
		主教练人数			1人
		助理教练人数			1人
	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	保险费			≤0.02万元/人
		比赛服装费用			≤5.22万元/批
		比赛服装费用			≤3万元/批
		参加全国性比赛费用			≤33万元/场
		守门员教练工资			≤12万元/年
		外训费用			≤111.7万元/次
		训练服装费用			≤15.51万元/批
		医疗费			≤1万元/季度
		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			≤50.4万元/年		
主教练工资			≤24万元/年		
助理教练工资			≤14.4万元/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	促进足球事业发展			长久
3-满意度指标	31-服务对象满意度	师生满意度			90%