

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		事业单位改革补助			
主管部门	宁夏体育局	实施单位	宁夏体育馆		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年		
项目总额	262	其中：年度资金总额	262		
其中： 本级资金	资金总额	262	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	262		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	保障在编人员17人工资及社保费支出，项目资金262万元。实施体育惠民政策，向社会免费低收费开放健身场所，充分利用场馆资源，积极承办各类赛事活动，提高场馆经营收入，满足人民群众开展体育活动需求。				
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	在编职工基本工资		17人	
		在编职工绩效工资		17人	
		在编职工津贴补贴		17人	
		在编职工社保费		17人	
	12-质量指标	按照核定标准发放工资		100%	
		按照缴费基数缴纳社保费		100%	
	13-时效指标	按时发放工资及社保费		2024年	
	14-成本指标	17名在编职工基本工资		5.40万元/人/年	
17名在编职工绩效工资		1.85万元/人/年			
17名在编职工津贴补贴		3.05万元/人/年			
17名在编职工社保费支出		5.15万元/人/年			
2-效益指标	21-经济效益	保障职工工资及社保、场馆稳定运行，增加经营收入		增加5%	
	22-社会效益	为群众提供良好的运动健身环境、推动体育事业发展		优	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	保障17名在编职工工资及社保，保障场馆正常运营		优	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	场馆工作人员对单位满意度，更好的服务健身群众		≥90%	

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		公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金			
主管部门		宁夏体育局	实施单位		宁夏体育馆
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1年
项目总额		259	其中：年度资金总额		259
其中： 本级资金	资金总额	259	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	259		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	项目资金259万元，保障场馆和区域内的公共体育场地和设施免费、低收费向社会开放，场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放。场馆对学生、老年人、残疾人等免费低收费开放。场馆在部分法定节假日和全民健身日免费向社会开放。同时，提供与体育健身相关的配套服务，开展科学健身推广、体育健身技能培训等服务，开展国民体质监测服务，举办或承办各类体育赛事、群众体育及文化活动。				
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	场馆电费		1项	
		场馆水费		1项	
		公益性赛事举办		1项	
		聘用人员工资支出		52人	
		日常运营维护费		1项	
		体育场馆采暖费支出		1项	
		小型设备购置、制作费、电工电料等		1项	
	12-质量指标	体育场馆免费或低收费开放的服务质量		优质	
	13-时效指标	体育场馆免费或低收费项目按期完成		100%	
	14-成本指标	场馆电费		30万元	
		场馆水费		10万元	
		公益性赛事举办		5万元	
		聘用人员工资		1.6154万元/人/年	
		日常运营维护费		46万元	
体育场馆采暖费支出		62万元			
小型设备购置、制作费、电工电料等		22万元			
2-效益指标	21-经济效益	场馆稳定运行，收入逐步增加		增加5%	
	22-社会效益	满足和丰富群众体育运动需求的作用		显著	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	促进全民健身工作持续发展的效果		显著	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对体育场馆免费低收费开放的满意度		》=90%	

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	宁夏体育馆设备购置及安装项目				
主管部门	宁夏体育局	实施单位	宁夏体育馆		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年		
项目总额	85	其中: 年度资金总额	85		
其中: 本级资金	资金总额	85	其中: 转移市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中: 财政拨款	85	其中: 转移市县 (区) 资金	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	实施2024年设施购置及安装项目, 预算资金85万元, 实施期1年, 项目内容: 增加消防水池设备及安装项目。通过项目实施, 确保消防设施的功能和性能, 消除安全隐患, 保障群众的人身安全。				
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	增设消防水池、消防联动设备及安装	1项		
	12-质量指标	达到场馆设施设备安全标准	≥95%		
	13-时效指标	设施购置及安装项目	2024年完成		
	14-成本指标	增设消防水池及消防联动设备	≤85万元		
2-效益指标	21-经济效益	消除安全隐患, 节能降耗, 增加场馆经营收入	增加5%		
	22-社会效益	保障场馆设施设备安全稳定运行	优		
	23-生态效益	0	0		
	24-可持续影响	保障健身人群安全, 使场馆更好更长久为健身人群服务	良		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	健身人群满意度	≥95%		

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		2024年ITF国际男子网球巡回赛-银川站赛事			
主管部门		宁夏体育局	实施单位	宁夏体育馆	
项目属性		0101--一年期项目	项目期	1年	
项目总额		120	其中：年度资金总额	120	
其中： 本级资金	资金总额	120	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	120		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	举办2024年ITF国际男子网球巡回赛，项目金额120万元，项目期限一年，赛程约9天。预计约20多个国家的70多名职业球员参赛，通过赛事举办对宁夏当地的裁判队伍建设、教练员教学方法、运动员训练水平等都有广大益处及提升。赛事丰富广大市民的生活内容，利于宁夏网球运动的推广及普及，进而为组建宁夏网球队伍起到积极的促进作用。				
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	前期考察及方案		1项	
		赛场广告、秩序册、总结报告设计费		1项	
		赛事保险费		1项	
		赛事承办费及奖金		1项	
		赛事广告制作、印刷、安装、拆卸费用		1项	
		赛事基本物资		1项	
		赛事嘉年华活动、颁奖仪式		1项	
		赛事劳务补助		46人/9天	
		赛事媒体宣传及输出		1项	
		赛事视频、比分直播		1项	
		赛事相关人员餐费		41人/9天	
		赛事相关人员服装费		41人/9天	
		赛事相关人员交通费		40人/9天	
		赛事相关人员住宿费		18人/9天	
	赛事相关税费		1项		
	赛事运营费		1项		
	招投标费用		1项		
	12-质量指标		赛事活动完成率		100%
	13-时效指标		项目整体完成时限		2024年12月
	14-成本指标		赛场广告、秩序册、赛事总结报告设计费		20000元
赛场广告制作、印刷、安装、拆卸费用			57600元		
赛事保险费			10000元		
赛事承办费及奖金			209000元		
赛事基本物资			25400元		
赛事嘉年华活动、颁奖仪式			20000元		
赛事劳务补助			403.62元/人/天		
赛事媒体宣传及输出			61000元		
赛事前期考察及方案			30000元		
赛事视频、比分直播			40000元		
赛事相关人员餐费			114.36元/人/天		
赛事相关人员服装费			55.28元/人/天		
赛事相关人员交通费			144.45元/人/天		
赛事相关人员住宿费			402.47元/人/天		
赛事相关税费		38600元			
赛事运营费		321500元			
赛事招投标费用		20000元			
2-效益指标	21-经济效益	增加场馆经营收入，发展网球运动		稳步提升	
	22-社会效益	提高网球人口数量、普及推广网球文化		优	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	对网球运动可持续发展影响程度，提高群众健身意识		良	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参与赛事活动人员与工作人员满意度		≥95%	

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		事业单位改革补助项目(经营收支)			
主管部门	宁夏体育局	实施单位		宁夏体育馆	
项目属性	02-经常性项目	项目期		3年	
项目总额	630	其中：年度资金总额		630	
其中： 本级资金	资金总额	630	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	630		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	项目资金：630万元（经营资金），保障场馆正常运营支出及40名聘用职工人员费和17名在编职工人员费部分支出。实施体育惠民政策，向群众免费低收费开放健身场所，承接各类赛事，满足人民群众开展体育活动需求。				
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	办公用品、办公软件服务等办公费		1项	
		工会经费、职工福利费、差旅费等		1项	
		零星维修维护费		1项	
		聘用职工基本工资		40人	
		聘用职工社保费		40人	
		清洁用品、电工电料、条幅广告标识牌制作费等		1项	
		小型设备购置费		1项	
		在编、聘用职工基础绩效奖、年度考核奖		57人	
		在编、聘用职工绩效工资		57人	
		在编、聘用职工津贴补贴		57人	
	增值税、房产税、附加税等各项税金		1项		
	12-质量指标	按核定标准发放工资，支付社保费		100%	
		保障场馆运行，完成目标任务		95%	
	13-时效指标	工资按月、按时发放		2024年	
		完成经营任务，保障场馆稳定运行		2024年	
	14-成本指标	办公用品、办公软件服务等办公费		49.45万元	
		工会经费、职工福利费、差旅费等		39.50万元	
		零星维修维护费用		50万元	
		聘用职工基本工资		2.63万元/人/年	
		聘用职工社保费		1.38万元/人/年	
清洁用品、电工电料、条幅广告标识牌制作费等		50万元			
小型设备购置费		9.39万元			
在编、聘用职工基础绩效奖、年度考核奖、城市文明奖		1.57万元/人/年			
在编、聘用职工绩效工资		1.44万元/人/年			
在编、聘用职工津贴补贴		1.05万元/人/年			
增值税、房产税、附加税等各项税金		40万元			
2-效益指标	21-经济效益	保障职工工资及社保费，场馆稳定运行，增加经营收入		增加5%	
	22-社会效益	为群众提供良好的健身环境，推动体育事业发展		优	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	保障健身人员健身锻炼，增强国民体质		良	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	健身群众、参赛人员及场馆工作人员对健身环境满意		》=90%	