

附件 2

宁夏回族自治区社会体育服务中心

2024 年项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将 2024 年宁夏回族自治区社会体育服务中心项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区社会体育服务中心

2024 年 2 月 27 日

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		自治区社会体育服务中心全民健身项目普及培训及赛事推广活动经费			
主管部门		宁夏体育局	实施单位	宁夏回族自治区社会体育服务中心	
项目属性		02-经常性项目	项目期	3年	
项目总额		556	其中：年度资金总额	137	
其中： 本级资金	资金总额	0	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	137
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	137
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	根据自治区人民政府关于印发自治区全民健身实施计划（2021-2025年）的通知及相关资金管理办法，测算2024年项目经费137万，其中惠农承办社会体育指导员项目经费20万，沙坡头承办社会体育指导员交流大赛36万，全区27个市县区举办社区运动会海选赛81万。项目实施时间为2024年1月-12月。通过开展各项培训、比赛，丰富群众的全民健身活动，进一步提升全民健身的影响力，提高我区居民对群众体育项目的参与度，满足群众多元化的健身文化需求，倡导全民健身理念，科学健身，健康健身，增进居民身体健康水平。				
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	宁夏第十一届社会体育指导员交流大赛参赛人数	≥400人		
		全区社区运动会海选赛市、县（区）数量	27个		
		一级社会体育指导员培训人数	≥160人		
	12-质量指标	赛事活动完成率	≥95%		
	13-时效指标	赛事活动完成时间	2024年底		
	14-成本指标	宁夏第十一届社会体育指导员交流大赛	≤0.09万/人		
		全区27个市县区举办社区运动会海选赛	≤3万/个市县区		
一级社会体育指导员培训		≤0.125万/人			
2-效益指标	21-经济效益	0	0		
	22-社会效益	提高我区居民对群众体育项目的参与度，满足群众多元化的健身文化需求	≥95%		
	23-生态效益	0	0		
	24-可持续影响	对全民健身事业发展的影响力	持续提高		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对全民健身赛事活动满意度	≥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	自治区社会体育服务中心全民健身项目普及培训及赛事推广活动经费				
主管部门	宁夏体育局	实施单位	宁夏回族自治区社会体育服务中心		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	1972.989173	其中：年度资金总额	602		
其中： 本级资金	资金总额	602	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	602		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	根据《自治区全民健身实施计划（2021-2025年）》（宁政发〔2022〕23号）、《关于印发宁夏回族自治区社会体育服务中心机构编制方案的通知》（宁编办发〔2016〕312号及）及相关资金管理办法，测算2024年项目经费602万。其中社会体育指导员技能提升培训及志愿服务活动25万元，广播体操、工间操推广普及大联动展演活动32万元，全民健身大拜年活动58万元，宁夏第七届农民篮球争霸赛决赛50万元，机关运动会50万，社区运动会50万元，宁夏《国家体育锻炼标准》达标赛24万元，参加全国各类赛事40万元，《国家体育锻炼标准》项目推广活动及体育场地设施建设培训项目25万元，宁夏体育行业职业技能鉴定工作28万元，各单项体育运动项目推广普及活动220万元。项目实施时间为2024年1月-2024年12月。通过开展各项培训、比赛，丰富群众的全民健身活动，进一步提升全民健身的影响力，提高我区居民对群众体育项目的参与度，满足群众多元化的健身文化需求，倡导全民健身理念，科学健身，健康健身，增进居民身体健康水平。				
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	2024年宁夏《国家体育锻炼标准》达标赛参赛人数	≥200人		
		《国家体育锻炼标准》推广活动及体育场地设施建设培训人数	≥500人		
		参加全国各类赛事人数	≥160人		
		广播操、工间操推广普及大联动展演活动参与人数	≥500人		
		机关运动会参赛人数	≥800人		
		宁夏第七届农民篮球赛决赛参赛人数	≥400人		
		宁夏体育行业职业技能鉴定工作及相关赛事活动次数	≥4次		
		全民健身大拜年活动参与人数	≥100人		
		社会体育指导员技能培训及志愿服务活动参与人数	≥250人		
		社区运动会参赛人数	≥500人		
	运动项目推广普及活动体育项目数量	≥44个体育项目			
	12-质量指标	赛事活动完成率	≥95%		
	13-时效指标	赛事活动完成时间	2024年底		
	14-成本指标	2024年宁夏《国家体育锻炼标准》达标赛参赛经费	≤0.12万/人		
《国家体育锻炼标准》推广活动及体育场地设施建设培训人均经费		≤0.05万/人			
参加全国各类赛事人均经费		≤0.25万/人			
广播操、工间操推广普及大联动展演活动人均经费		≤0.064万/人			
机关运动会人均经费		≤0.0625万/人			
宁夏第七届农民篮球赛决赛人均经费		≤0.125万/人			
宁夏体育行业职业技能鉴定工作及相关赛事活动费用		≤7万/次			
全民健身大拜年活动人均经费		≤0.58万/人			
社会体育指导员技能培训及志愿服务活动人均经费		≤0.1万/人			
社区运动会人均经费		≤0.1万/人			
运动项目推广普及费用	≤5万/个体育项目				
2-效益指标	21-经济效益	0	0		
	22-社会效益	丰富群众的全民健身活动，进一步提升全民健身的影响力	≥95%		
	23-生态效益	0	0		
	24-可持续影响	对全民健身事业发展的影响力	持续提高		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对全民健身赛事活动满意度	≥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		中央集中彩票公益金支持体育事业			
主管部门	宁夏体育局	实施单位	宁夏回族自治区社会体育服务中心		
项目属性	02-经常性项目	项目期	5年		
项目总额	183	其中：年度资金总额	183		
其中： 本级资金	资金总额	183	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	183		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	根据《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》、《全民健身计划（2021-2025年）》、《“十四五”体育发展规划》、《国家体育锻炼标准》等文件精神，2024年安排项目经费183万元，主要用于：1. 举办国家级社会体育指导员培训37.5万元；2. 开展公益志愿服务15场次24万元；3. 开展万村女性社会体育指导员培训（17个村）13.5万元；4. 参加全国万村女性社会体育指导员交流展示大赛8万元；5. 国家体育锻炼标准推广全区10000人规模系列活动100万元。项目实施时间为2024年1月-12月，通过开展各项培训、比赛和国家体育锻炼标准推广活动，丰富群众的全民健身活动，扩大全民健身参与面，倡导全民健身理念，科学健身，健康健身，有助于健身群众对自身运动机能和身体素质有直观的认识与了解，从而对薄弱环节做出针对性加强，进一步提升全民健身的影响力，提高我区居民对群众体育项目的参与度，满足群众多元化的健身文化需求，增进居民身体健康水平，促进体育强国和健康宁夏的建设。				
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	举办国家级社会体育指导员培训班		150人	
		开展全民健身志愿服务活动15场次		100人	
		开展万村女性社会体育指导员培训（17个村）		100人	
		全国万村女性社会体育指导员交流展示大赛		30人	
		全区国家体育锻炼标准达标推广受测者人数		10000人	
	12-质量指标	国家体育锻炼标准推广活动参与率、完成率		≥90%	
		开展各项比赛、培训活动安全率		≥99%	
	13-时效指标	资金拨付完成时间		按时完成	
	14-成本指标	国家体育锻炼标准达标测试推广各市县至少完成1场，共举办33场		100万元	
		举办国家级社会体育指导员培训班		37.5万元	
开展全民健身志愿服务活动15场次		24万元			
开展万村女性社会体育指导员培训（17个村）		13.5万			
全国万村女性社会体育指导员交流展示大赛		8万			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	增加参与全民健身活动项目的群众人数，提高群众参与度，推广普及全民健身项目活动		显著增长	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	提高群众体育参与和全民健身意识		稳步增长	
通过群众赛事和国家体育锻炼标准推广，使参与者学习、掌握科学健身方法		稳步增长			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参与活动群众满意度		≥97%	

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		全民健身推广普及活动结转经费			
主管部门	宁夏体育局	实施单位	宁夏回族自治区社会体育服务中心		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	34.04286	其中：年度资金总额	34.04286		
其中： 本级资金	资金总额	34.04286	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	0		自治区资金	0
	结余结转资金	34.04286			
年度总体 绩效目标	依据《自治区全民健身实施计划（2021-2025年）》（宁政发〔2022〕23号）、关于印发宁夏回族自治区社会体育服务中心机构编制方案的通知》（宁编办发〔2016〕312号）等文件，测算项目经费340428.60元，用于举办全国拔河城市联赛（宁夏站）各项比赛，丰富群众的全民健身活动，进一步提升全民健身的影响力，提高我区居民对群众体育项目的参与度，满足群众多元化的健身文化需求，倡导全民健身理念，科学健身，健康健身，增进居民身体健康水平。				
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	活动参与人数		≥100人	
	12-质量指标	赛事活动完成率		≥95%	
	13-时效指标	赛事活动完成时间		2024年底	
	14-成本指标	活动人均经费		≤0.3404万/人	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	丰富群众的全民健身活动，进一步提升全民健身的影响力		持续提高	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	对全民健身事业发展的影响力		持续提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对全民健身赛事活动满意度		≥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		自治区社会体育服务中心银川市健身路径运维项目			
主管部门		宁夏体育局	实施单位		宁夏回族自治区社会体育服务中心
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		20	其中：年度资金总额		5
其中： 本级资金	资金总额	5	其中： 转移市县 (区)资 金	资金总额	0
	其中：财政拨款	5		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	根据《关于印发宁夏回族自治区社会体育服务中心机构编制方案的通知》（宁编办发[2016]312号）文件，我单位实施银川市健身路径运维项目，实施期为1年，从2024年1月至2024年12月。项目金额为5万元，项目内容包括：银川市光明广场及周边户外健身路径器材的日常维修、更换及维护工作，保障光明广场及周边户外健身路径的安全使用。				
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	采购器材数量		4件	
	12-质量指标	项目完成质量		95%	
	13-时效指标	项目完成时效		95%	
	14-成本指标	器材购置金额		5万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	保障公园健身路径器材的完全性，提高大众健身的积极性		95%	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	保障公园健身路径器材的完全性，提高大众健身的积极性		95%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	大众满意度		95%	