

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		运动员文化教育			
主管部门	宁夏体育局	实施单位	宁夏回族自治区体育运动训练管理中心		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	67.51	其中：年度资金总额	38		
其中： 本级资金	资金总额	38	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	38		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	2024年项目预算38万元，分别是文化教育讲课费181000元，语数英资料费64000元、教学用具费15000元，提高学历教育费120000元。通过项目实施，逐步推进运动员文化素质教育，提高运动员综合素质，提高运动员对各类科学训练方式方法接受程度。				
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	购买教材资料费运动员人数		80人	
		购买教学用具人数		50人	
		课时数		200节	
		提高学历教育人数		60人	
	12-质量指标	课程考核合格率		≥85%	
	13-时效指标	运动员参与文化教育课程完成时间		2024年12月底完成	
	14-成本指标	教学用具平均每人		≤300元/人	
		课时费平均每节		≤905元/节	
提高学历教育费平均每人		≤2000元/人			
语文、数学、英语资料费平均每人		≤800元/节			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
2-效益指标	22-社会效益	通过对运动员综合素质培养，提升社会大众对运动员形象		逐步提升初中文化知识掌握水平,培养运动员书法绘画兴趣,提高运动员英语口语的能力。	
2-效益指标	23-生态效益	0		0	
2-效益指标	24-可持续影响	通过对运动员文化素质的培养，从而促进提升运动员竞技运动水平		长期规划，稳步提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参与培训运动员对课程设置的满意度		96%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参与培训运动员对授课教师满意度		96%	

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		运动员医疗保障项目			
主管部门	宁夏体育局	实施单位	宁夏回族自治区体育运动训练管理中心		
项目属性	02-经常性项目	项目期	5年		
项目总额	86	其中：年度资金总额	38		
其中： 本级资金	资金总额	38	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	38		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	保障专业运动队运动员在训练比赛过程中造成的运动创伤能够得到及时有效的治疗；同时为运动队配备常规药品，保障运动员的日常训练，为竞技体育事业争光争彩。				
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	生理生化检测次数	400人次		
		药品采购次数	12次		
		运动员看病治疗次数	25人次		
		运动员入队体检次数	400人次		
		运动员伤病手术次数	5人次		
	12-质量指标	受伤运动员治疗及时率	大于95%		
	13-时效指标	项目经费支付时间	截止2024年12月		
	14-成本指标	生理生化检测费用每次	100		
		药品采购费用平均每月	10000		
		运动员看病治疗费用平均每次	1000		
运动员入队体检费用平均每人		200			
	运动员伤病手术费用平均每人	23000			
2-效益指标	21-经济效益	0	0		
	22-社会效益	为我区体育事业争得荣誉，进一步扩大我区影响力，提升知名度		逐步提升	
	23-生态效益	0	0		
	24-可持续影响	保障运动员身体健康，提高运动员竞技水平		稳步提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	运动员对安排治疗的满意度		大于96%	

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		运动员自主择业补偿金			
主管部门	宁夏体育局	实施单位	宁夏回族自治区体育运动训练管理中心		
项目属性	02-经常性项目	项目期	5年		
项目总额	754.9226	其中：年度资金总额	415.0049		
其中： 本级资金	资金总额	415.0049	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	415.0049		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	保障退役运动员选择自主择业后进入社会开展二次就业，保障运动员基本生活得到保障。				
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	自主择业补偿退役运动员人数		10人	
	12-质量指标	自主择业补偿金发放时间		10月底之前	
	13-时效指标	自主择业补偿金发放完成率		100%	
	14-成本指标	自主择业补偿退役运动员人均经费		415004.9元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	提升社会大众对退役运动员退役后的工作、生活的关注度，加大社会大众对退役运动员的关怀		长期规划，逐渐提高	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	为退役运动员提供生活保障		稳步提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	退役运动员对补偿金额发放实效满意度		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		第十四届冬季运动会参赛经费			
主管部门	宁夏体育局	实施单位	宁夏回族自治区体育运动训练管理中心		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年		
项目总额	450	其中：年度资金总额	450		
其中： 本级资金	资金总额	450	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	450		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	完成各项目运动队伍调整组建、运动队运动员的招录工作，完成2024年参赛任务，培养选拔高水平竞技体育人才，进一步增强我区冰雪运动综合实力和国际竞争力，为健康中国和体育强国建设做出新贡献。				
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	参加十四冬专用比赛器材	一批		
		参加十四冬专用训练耗材	一批		
		冬季项目参加十四冬代表团服装	133人		
		全国十四届冬季运动会参赛人数	80人		
		与黑龙江联合组队时长	1年		
	12-质量指标	获取十四冬名次	5个		
	13-时效指标	项目按期完成率	≥95%		
	14-成本指标	参加十四冬专用比赛器材一批	70.2万元		
		参加十四冬专用训练耗材一批	60万元		
		冬季项目参加十四冬代表团服装一套单价	0.5万元		
全国十四届冬季运动会人均参赛差旅费		1.29125万元			
与黑龙江联合组队费用一年		200万元			
2-效益指标	21-经济效益	0	0		
	22-社会效益	提升宁夏竞技体育事业在全国的影响力	逐步提升		
	23-生态效益	0	0		
	24-可持续影响	对我区竞技体育发展规律的管理和运行机制的影响	稳步提升		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	运动员、教练员对于参加全运会后勤保障安排的满意度	96%		
		运动员、教练员对于器材、耗材使用的满意度	98%		

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		专业运动队发展			
主管部门	宁夏体育局	实施单位		宁夏回族自治区体育运动训练管理中心	
项目属性	02-经常性项目	项目期		3年	
项目总额	3829.65	其中：年度资金总额		2650	
其中： 本级资金	资金总额	2650	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	2650		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	完成2024年度训练目标任务，培养高水平运动员，组队参加年度既定的各类国际、国内比赛任务，力争取得优异成绩，为参加全国第十五届运动会打下坚实的基础，实施期为2024年1月-2024年12月；项目2024年本年资金为2650万元，其中包括差旅费1288.15万元，专用材料费832.35万元，专用设备431.7万元，其他商品服务支97.8万元。				
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年专业运动队发展参赛场次		100场	
		2024年专业运动队发展服装经费件数		1800件	
		2024年专业运动队发展康复器材个数		20个	
		2024年专业运动队发展枪弹支数		35支	
		2024年专业运动队发展外训天数		105天	
		2024年专业运动队发展训练器材个数		1000个	
		2024年专业运动队发展营养补剂购买批次		10批	
		2024年专业运动队发展运动队其他保障经费月份		12个月	
		2024年专业运动队发展运动队训练场馆及器材维护月份数		12个月	
		2024年专业运动队发展运动耗材个数		4000个	
	12-质量指标	取得各类比赛录取名次		不少于150个	
	13-时效指标	完成年度训练、比赛计划及时率		98%	
	14-成本指标	2024年专业运动队发展参赛每场人均经费		≤73840元	
		2024年专业运动队发展服装经费每件费用		≤700元	
2024年专业运动队发展康复器材平均费用		≤14750元			
2024年专业运动队发展平均每月运动队其他保障经费		≤15000元			
2024年专业运动队发展枪弹平均费用		≤105400元			
2024年专业运动队发展外训每日平均经费		≤49500			
2024年专业运动队发展训练器材平均费用		≤4022元			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	通过参加专业运动队比赛、完成训练任务，取得录取名次，扩大宁夏竞技体育事业影响力		效果显著	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	通过不断训练参赛、提升运动员综合素养，强化竞技实力，为今后取得更好名次打下坚实基础。		显著提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	运动员对单位整体后勤保障满意率		98%	
		运动员对教练员制定比赛、训练计划的满意率		96%	
		运动员教练员对购置的训练器材的满意率		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		竞技体育项目(运动员奖励经费)			
主管部门	宁夏体育局	实施单位	宁夏回族自治区体育运动训练管理中心		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	1279.32	其中：年度资金总额	495		
其中： 本级资金	资金总额	495	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	495		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	通过对2023年获得参加全国各类运动会的运动员，教练员及其他有功人员发放奖励金，于2024年发放495万元激励运动员在以后的比赛中，取得更加优异的成绩，促进宁夏体育事业蓬勃发展。				
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	2022年运动成绩奖补充奖金		一年	
		2023年度上半年管理人员奖		一年	
		2023年度上半年有功人员奖		一年	
		2023年上半年运动队副教练及其他保障人员奖金		一年	
		发放2022年补充及2023年上半年成绩奖金人数(运动员主教练)		177人次	
		训练单位奖		一年	
	12-质量指标	奖金测算金额准确率		98%	
	13-时效指标	奖金发放时间		2024年8月	
	14-成本指标	2022年补充及2023年上半年平均每人发放奖金额(运动员、主教练)		≤1.4859万元	
		2022年运动成绩奖补充奖金(万元)		≤29.6万元	
2023年度上半年管理人员奖(万元)		≤105.2万元			
2023年度上半年有功人员奖(万元)		≤52.6万元			
2023年上半年运动队副教练及其他保障人员奖金(万元)		≤92.7万元			
训练单位奖(万元)		≤44.6万元			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	提高竞技体育在社会的关注度		逐步提高	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	激励运动员取得更好成绩，促进宁夏竞技体育蓬勃发展		显著提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	运动员教练员对奖金发放方案的满意度		98%	

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		体育运动康复研究经费			
主管部门	宁夏体育局	实施单位	宁夏回族自治区体育运动训练管理中心		
项目属性	02-经常性项目	项目期	5年		
项目总额	214	其中：年度资金总额	214		
其中： 本级资金	资金总额	214	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	214		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	在2024年通过政府采购方式，聘请专业科研团队（包括4名体能教练、4名运动康复师），支付人力成本费用合计214万元，其中体能教练每人每年平均23.5万元，运动康复师每人每年30万元，通过项目实施，保障运动队顺利完成第十五届全运会周期参赛训练任务，提升运动队竞技水平，完善运动队体能训练康复水平，提高宁夏竞技体育整体综合实力。				
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	体能教练人数		4人	
		运动康复师人数		4人	
	12-质量指标	完成运动员生理生化指标检测率		100%	
	13-时效指标	科研保障及时率		95%	
	14-成本指标	体能教练平均人力成本费用		≤23.5万元每人/年	
		运动康复师平均人力成本费用		≤30万元每人/年	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	科研保障团队对宁夏竞技体育发展的促进		逐步提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	促进宁夏竞技体育发展		逐步提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	运动员教练员对科研团队保障工作的满意率		96%	

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		宁夏体育运动训练管理中心场馆维修改造项目			
主管部门	宁夏体育局	实施单位	宁夏回族自治区体育运动训练管理中心		
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1年		
项目总额	28	其中：年度资金总额	28		
其中： 本级资金	资金总额	28	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	28		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	运动员训练场馆发现多处使用缺陷，需进行维修改造，以保障运动员的正常训练环境，提升运动员训练效果，为宁夏竞技体育的发展打下良好基础。为了建设保障基地正常运行，运动员正常生活训练，此次维修改造射击馆共计28万主要包括：射击馆50米靶场门安装维修，2000元每扇，共计40扇，预计8万元。安装靶位窗口和阻断2100元每个，共计50个，预计10.5万元。配电系统50套，每套1900元，共计9.5万元。				
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	安装靶位窗口和隔断		50套	
		配电系统改造		50套	
		射击馆50米靶场门维修		40扇	
	12-质量指标	所有维修改造项目符合建筑安全质量规定		100%	
	13-时效指标	维修改造项目竣工时间		2024年11月	
	14-成本指标	安装靶位窗口和隔断每套单价		≤2100元	
		配电系统改造每套单价		≤1900元	
射击馆50米靶场门维修每扇单价		≤2000元			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	保障运动队训练环境正常运转，促进宁夏竞技体育事业蓬勃发展		逐步提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	良好的生活训练环境对竞技体育发展的影响		长期规划，逐渐提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	运动员对射击场馆使用满意度		96%	

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		高水平人才引进经费			
主管部门	宁夏体育局	实施单位	宁夏回族自治区体育运动训练管理中心		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	1206.8	其中：年度资金总额	530		
其中： 本级资金	资金总额	530	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	530		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	全年预计安排支出530万元，支持实施“高水平人才引进”项目，为我市竞技体育专业运动队引进一批具有国内、国际较高执教能力的教练，在保障运动队日常训练比赛的基础上，依托优秀外聘教练资源，培养提升我市自有教练员执教能力，提升运动队竞技水平。加强与体育强省的交流、联合，组建一支高水平运动队代表宁夏参加全国运动会。				
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	外聘教练员人数发放		25人	
	12-质量指标	取得各类比赛录取名次		52人次	
		运动员专项体能达标率		96%	
	13-时效指标	完成年度训练比赛计划及时率		98%	
14-成本指标	25名外聘教练员平均每人一年劳务费		21.2万/人		
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	吸引高水平体育人才来我市执教		显著提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	高水平教练来银执教成对宁夏竞技体育后备人才培养的影响		稳步提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	运动员对教练员制定比赛、训练计划的满意率		97%	

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		运动员文化教育			
主管部门	宁夏体育局	实施单位	宁夏回族自治区体育运动训练管理中心		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	67.51	其中：年度资金总额	38		
其中： 本级资金	资金总额	38	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	38		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	2024年项目预算38万元，分别是文化教育讲课费181000元，语数英资料费64000元、教学用具费15000元，提高学历教育费120000元。通过项目实施，逐步推进运动员文化素质教育，提高运动员综合素质，提高运动员对各类科学训练方式方法接受程度。				
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	购买教材资料费运动员人数		80人	
		购买教学用具人数		50人	
		课时数		200节	
		提高学历教育人数		60人	
	12-质量指标	课程考核合格率		≥85%	
	13-时效指标	运动员参与文化教育课程完成时间		2024年12月底完成	
	14-成本指标	教学用具平均每人		≤300元/人	
		课时费平均每节		≤905元/节	
提高学历教育费平均每人		≤2000元/人			
语文、数学、英语资料费平均每人		≤800元/节			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
2-效益指标	22-社会效益	通过对运动员综合素质培养，提升社会大众对运动员形象		逐步提升初中文化知识掌握水平,培养运动员书法绘画兴趣,提高运动员英语口语的能力。	
2-效益指标	23-生态效益	0		0	
2-效益指标	24-可持续影响	通过对运动员文化素质的培养，从而促进提升运动员竞技运动水平		长期规划，稳步提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参与培训运动员对课程设置的满意度		96%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参与培训运动员对授课教师满意度		96%	