

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 | | 运行保障项目 | | | |
|-------------|--|--------------------------|-------|-----------|---|
| 主管部门 | | 宁夏体育局 | | 实施单位 | |
| 项目属性 | | 02-经常性项目 | | 项目期 | |
| 项目总额 | | 2519 | | 其中：年度资金总额 | |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 870 | | 资金总额 | 0 |
| | 其中：财政拨款 | 110 | | 其中：中央资金 | 0 |
| | 其他资金 | 760 | | 自治区资金 | 0 |
| | 结余结转资金 | 0 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 支付宁夏亲水体育中心场馆运营中聘用人员工资，社保、水、电、天然气、物业费，保证场馆正常运行，为全民健身提供场所。 | | | | |
| 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 | 财政运行经费 | | 全年 | |
| | | 经营支出 | | 全年 | |
| | 12-质量指标 | 购置各项设备材料合格率 | | 100% | |
| | 13-时效指标 | 按时缴纳各项费用 | | 全年 | |
| 14-成本指标 | 财政运行经费 | | 110万元 | | |
| | 经营支出 | | 760万元 | | |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 0 | | 0 | |
| | 22-社会效益 | 健身条件和环境改善，满足人民群众对体育活动的需求 | | 逐步提高 | |
| | 23-生态效益 | 健身条件和环境改善 | | 逐步提高 | |
| | 24-可持续影响 | 为全民健身提供场所，逐年提升全民健身社会影响力 | | 逐年提升 | |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 健身群众满意度 | | ≥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 | | 事业单位改革补助 | | | |
|--------------|---|--------------------------|----------------------|----------|---|
| 主管部门 | | 宁夏体育局 | 实施单位 | 宁夏亲水体育中心 | |
| 项目属性 | | 02-经常性项目 | 项目期 | 3年 | |
| 项目总额 | | 1119 | 其中：年度资金总额 | 373 | |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 373 | 其中： 转移市县 (区)资金 | 资金总额 | 0 |
| | 其中：财政拨款 | 373 | | 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 | 保障中心在编人员正常支出，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，公共体育服务水平不断提高。 | | | | |
| 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 | 公用经费 | | 全年 | |
| | | 人员经费 | | 22人 | |
| | 12-质量指标 | 购置设备材料合格率 | | 100% | |
| | 13-时效指标 | 按时缴纳各项费用 | | 全年 | |
| 14-成本指标 | 公用经费 | | 17.86万元 | | |
| | 人员经费 | | 355.14万元 | | |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 0 | | 0 | |
| | 22-社会效益 | 健身条件和环境改善，满足人民群众对体育活动的需求 | | 逐年提高 | |
| | 23-生态效益 | 健身条件和健身环境改善 | | 效果显著 | |
| | 24-可持续影响 | 为全民健身提供场所，逐年提升全民健身社会影响力 | | 稳步推进 | |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 健身群众满意度 | | ≥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 | | 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目 | | | |
|--------------|--|---------------------------|----------------------|----------|---|
| 主管部门 | | 宁夏体育局 | 实施单位 | 宁夏亲水体育中心 | |
| 项目属性 | | 02-经常性项目 | 项目期 | 3年 | |
| 项目总额 | | 673 | 其中：年度资金总额 | 289 | |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 289 | 其中： 转移市县 (区)资金 | 资金总额 | 0 |
| | 其中：财政拨款 | 289 | | 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 | 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，每周开放时间35小时以上，全年开放时间330天以上。 | | | | |
| 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 | 场馆聘用人员及场馆公用支出 | | 全年 | |
| | 12-质量指标 | 为群众提供便捷的健身场所，全年开放时间 | | ≥330天 | |
| | 13-时效指标 | 每周开放时间 | | ≥35小时 | |
| | 14-成本指标 | 免费低收费开放补助资金 | | 289万元 | |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 为群众提供便捷的健身服务 | | 免费或低收费 | |
| | 22-社会效益 | 满足群众多样化健身需求，进一步提高公共体育服务水平 | | 效果显著 | |
| | 23-生态效益 | 健身条件和健身环境改善 | | 日渐提升 | |
| | 24-可持续影响 | 为群众提供便利的健身场所 | | 全年 | |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 群众健身满意度 | | ≥90% | |

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 场馆安全设施设备提升改造项目 | | | |
|-------------|---|-------------------------------|-------------------------|---------|-----------|
| 主管部门 | | 宁夏体育局 | 实施单位 | | |
| 项目属性 | | 0101—一年期项目 | 项目期 | | |
| 项目总额 | | 198 | 其中：年度资金总额 | | |
| 其中： 本级资金 | 资金总额 | 198 | 其中： 转移市县（区） 资金 | 资金总额 | 0 |
| | 其中：财政拨款 | 198 | | 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 | 通过实施场馆安全设施设备提升改造项目，为健身群众提供安全系数更高、硬件设备更好、配套设施更先进的场馆设施设备，达到人防、机防、技防相结合，让健身群众放心在亲水健身，确保健身群众绝对安全。 | | | | |
| 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 | 采购安装标准液压自动篮球架数量 | | 2副 | |
| | | 采购安装防溺水系统配套交换机、摄像头等硬件数量 | | 1套 | |
| | | 采购安装人工智能泳池防溺水安全管理系统数量 | | 1套 | |
| | | 采购安装水珠大厅顶部吊装式LED照明灯数量 | | 150盏 | |
| | | 采购安装水珠大厅顶部防水防尘应急灯数量 | | 80盏 | |
| | | 采购安装专业液压竞赛篮球架数量 | | 1副 | |
| | | 采购攀岩木质造型岩点、玻璃钢半镜面造型支点数量 | | 1套 | |
| | | 采购手球地胶场地数量 | | 1套 | |
| | | 场馆盲区加装监控数量 | | 1套 | |
| | | 更换硬盘录像机、交换机、硬盘等数量 | | 1套 | |
| | | 库房更换防火门数量 | | 3个 | |
| | | 弱电间加装排风、制冷及灭火系统数量 | | 1套 | |
| | | 维护现有监控系统数量 | | 1套 | |
| | | 12-质量指标 | 产品或工程验收合格率 | | 100% |
| | | 13-时效指标 | 场馆安全改造及设备购置项目完成时限 | | 2024年12月底 |
| | | 14-成本指标 | 采购安装标准液压自动篮球架费用 | | ≤16万元/副 |
| | | | 采购安装防溺水系统配套交换机、摄像头等硬件费用 | | ≤22万元 |
| | | | 采购安装库房更换防火门费用 | | ≤1.2万元/个 |
| | | | 采购安装人工智能泳池防溺水安全管理系统费用 | | ≤28万元 |
| | | | 采购安装弱电间加装排风、制冷及灭火系统费用 | | ≤14.9万元 |
| | 采购安装水珠大厅顶部吊装式LED照明灯费用 | | ≤1666.7元/盏 | | |
| | 采购安装水珠大厅顶部防水防尘应急灯费用 | | ≤1000元/盏 | | |
| | 采购安装专业液压竞赛篮球架费用 | | ≤25万元 | | |
| | | 采购攀岩木质造型岩点、玻璃钢半镜面造型支点费用 | | ≤15万元 | |
| | | 采购手球地胶场地费用 | | ≤13万元 | |
| | | 场馆盲区加装监控费用 | | ≤2万元 | |
| | | 更换硬盘录像机、交换机、硬盘等费用 | | ≤7.5万元 | |
| | | 维护现有监控系统费用 | | ≤2万元 | |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 0 | | 0 | |
| | 22-社会效益 | 健身条件和环境条件改善，产生良好的社会影响和有利的社会效果 | | 显著提高 | |
| | 23-生态效益 | 0 | | 0 | |
| | 24-可持续影响 | 逐年提升全民健身社会影响力，满足人民群众对体育活动的需求 | | 逐年提升 | |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 健身群众满意度 | | ≥90% | |

