

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		喀什市教育局						
项目名称		2026年深喀青少年足球训练基地运行经费项目本级配套				项目负责人		陈建飞
项目资金（万元）		年度预算总额：	75.45	其中：财政拨款	75.45	其他资金		0
项目总体目标		本项目投资总额75.45万元。主要建设内容：1. 打造足球基地文化氛围费61.55万元，其中维护3个设施设备11.36万元、文化氛围打造35.09万元、水电费15.10万元。2. 2024年夏令营食材款：用于支付基地2024年夏令营食材款8.64万元。3. 基地人员工资款：用于支付基地工作人员工资5.26万元。通过实施本项目，为喀什市深喀青少年足球训练基地及教师发展中心建设项目提供后续资金支持，促进中小学教师专业发展和提升教育质量水平，实现区域内教科教研一体化，更好地为教师专业发展服务，全面提高教育教学质量，全面加强足球专业师资建设和学生培养，推动喀什校园足球全面普及。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障正常运转学校数量	>=1所	计划标准	=1所	5	按照完成比例赋分	工作资料
		正常发放工资人员数量	>=10人	计划标准	=10人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备维护种类	>=3种	计划标准	=3种	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运转经费保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项任务完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	打造足球基地文化氛围支出	<=61.55万元	计划标准	=70.19万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024年夏令营食材支出	<=8.64万元	计划标准	=5.26万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		基地人员工资支出	<=5.26万元	计划标准	=6万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教育质量水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		推动喀什校园足球全面普及	推动	计划标准	推动	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	>=95%	计划标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料