附件3-1：

项目绩效目标申报表
（2021年度）

填报单位（盖章）衡阳市示范性综合实践基地 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 衡阳市示范性综合实践基地建设专项经费　 |
| 预算单位 | 衡阳市示范性综合实践基地 |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 10750  |
|  其中：财政拨款：7750 |
| 其他资金：3000 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 截止2020年12月30日，主体建筑已经全部完成，室内装修已完成85%，预计2021年10月前完成所有工程并竣工。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述 |
| 产出指标 | 数量指标 | 　指标1：建设中指标2：…… | 　良好　 |
| 质量指标 | 　指标1：建设中指标2：…… | 　良好　 |
| 时效指标 | 　指标1：建设中指标2：…… | 　良好　 |
| 成本指标 | 　指标1：建设中指标2：…… | 　良好　 |
| …… | 　 | 　　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　指标1：建设中指标2：…… | 　良好　 |
| 社会效益指标 | 　指标1：建设中指标2：…… | 　　良好 |
| 生态效益指标 | 　指标1：建设中　指标2：…… | 　　良好 |
| 可持续影响指标 | 　指标1：建设中指标2：…… | 　良好　 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 　指标1：建设中指标2：…… | 　良好　 |
| …… | 　 | 　　 |
| 预算部门、财政部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |
|

填报人：谷香 联系电话：18175865253 填报日期：2021年2月3日

附件3-2：

专项资金绩效目标申报表
（2021年度）

填报单位（盖章）衡阳市示范性综合实践基地 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 教育综合发展资金　 |
| 预算单位 | 衡阳市示范性综合实践基地 |
| 项目类型 | 产业发展 □ | 民生保障 □ | 基础设施 ☑ | 其他 ☑ |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号） |  |
| 资金管理办法（名称、文号） | 衡财教指「2021」8号 |
| 绩效分配方式 | 因素法□ 项目法□ 据实据效☑ 因素法与项目法相结合□ |
| 立项依据 |  |
| 使用范围 | 基地建设办公 |
| 申报（补助）条件 |  |
| 项目起止年限 | 2021.1.1－2021.12.31 |
| 项目资金（万元） | 中长期资金总额 | 年度资金总额30 |
|  其中：财政拨款： | 其中：财政拨款：30 |
|  其他资金： |  其他资金： |
| 总体目标 | 中长期目标（20xx年-20xx年） | 年度目标 |
| 　 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 |  | 　 | 数量指标 | 建设中 | 良好 |
| 质量指标 |  | 　 | 质量指标 | 建设中 | 良好 |
| 时效指标 |  | 　 | 时效指标 | 建设中 | 良好 |
| 成本指标 |  | 　 | 成本指标 | 建设中 | 良好 |
| … | … | 　 | … | 　… | 良好 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | 　 | 经济效益指标 | 建设中 | 良好 |
| 社会效益指标 |  | 　 | 社会效益指标 | 建设中 | 良好 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 生态效益指标 | 建设中 | 良好 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 可持续影响指标 | 建设中 | 良好 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 |  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 建设中 | 良好 |
| …… | … | 　 | 　 …… | 　… |  |
| 财政部门审核意见 | 审核部门（盖章） 年 月 日 |

填报人：谷香 　　　　 联系电话：18175865253　　　　　　　　 填报日期：2021年2月3日 　　　　　　　　　　附件3-3

部门整体支出绩效目标申报表（ 2021年度）

填报单位（盖章）：衡阳市示范性综合实践基地 单位负责人（签名）：

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 衡阳市示范性综合实践基地　 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额： 145.5万元 |
| 按收入性质分 | 按支出性质分 |
| 其中：公共财政拨款：145.5万元政府性基金拨款：纳入专户管理的非税收入拨款：……其他资金： | 其中：基本支出：115.5万元项目支出：30万元  |
| 部门职能职责概述 | 衡阳市示范性综合实践基地是衡阳市教育局所属二级机构，本部门的宗旨和业务范围：为全市中小学生素质教育提供综合实践服务。开展学军、学工、学农专题教育；开展科技创新、通用技术、生活技能等教育实践活动；综合实践活动课程的研究与开发。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额 |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务1 | 保障基地各项工作正常开展 | 145.5万 | 145.5万 |  |
| 任务2 |  |  |  |  |
| ....... |  |  |  |  |
| 金额合计 | 145.5万 | 145.5万 |  |
| 年度总体目标 | 目标1：保障基地各项工作正常开展和正常运转目标2：保障基地建设工作按期完成所有工程目标3：…… |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设中 | 良好 |
| 质量指标 | 建设中 | 良好 |
| 时效指标 | 建设中 | 良好 |
| 成本指标 | 建设中 | 良好 |
|  | …… |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建设中 | 良好 |
| 社会效益指标 | 建设中 | 良好 |
| 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 建设中 | 良好 |
| …… |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 良好 |
| 财政部门 审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 |

填表人（签名）： 谷香 联系电话：18175865253 填表日期：2021年 2 月 3日