**2024年项目预算申请表**

1、项目名称：

2、项目总金额：

3、项目期限：

4、项目依据： 1000字以内

5、项目概述：150字以内

6、项目测算：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目任务明细 | 支出标准分类 | 支出标准名称 | 计算方式 | 计量单位 | 支出标准值(元) | 单价(元) | 数量 | 项目总金额(万元) | 审核数(万元) | 测算依据及说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7、项目资产配置：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产名称 | 资产分类 | 资产数量 | 资产编制数 | 资产申请数 | 单价(元) | 总金额(万元) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

8、事前绩效评估报告（六部分为必填项，每部分1000字以内）：

（1）项目实施的必要性：主要评估项目立项依据是否充分，与现有政策是否重叠交叉等。至少包括项目概述、项目立项依据、与现有政策重复性评估等内容。

（2）项目实施的可行性 ：主要评估项目实施方案是否合理，基础保障条件是否具备，财政是否可承受等。至少包括项目实施具体计划、项目执行必备条件评估、项目执行风险评估、财政可承受能力评估等内容。

（3）预算的合理性：主要评估项目测算是否准确合理，投入产出是否匹配，投入成本是否合理等。应依据项目进度科学预测分年度支出计划，将资金规模拆分为实物工作量和单价(不含科研项目经费)，并与市场一般价格进行比对分析。运用成本效益分析方法，科学测算、全面衡量各方投入成本，对投入成本、预期产出效益进行比较分析。

（4）预期绩效的可持续性： 主要评估项目绩效目标指标设定是否明确，绩效目标是否与预算安排相匹配，是否可发挥持续性效果等。至少包括绩效目标合理性分析、预期效益可持续性分析等内容。

（5）筹资的合规性：主要评估项目资金来源渠道是否符合规定，事权与支出责任是否匹配等。至少包括筹资风险分析、事权与支出责任合理性分析等内容。

（6）投入的经济性：主要评估项目资源投入和使用过程中成本节约的水平和程度及资源使用的合理性。

9、实施期绩效目标：2000字以内

10、实施期绩效指标：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期 | | | |
|  |  |  | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |  |  |
|  | 质量指标 |  |  |  |  |  |
|  | 时效指标 |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |
|  | 社会公众满意度指标 |  |  |  |  |  |

指标填写规范： 1：绩效指标中“指标值”，如果指标属性是定量，只允许录入数字,如果指标属性是定性，最多4个字（不能有数字）.

2：如果上级明确绩效，则不受此规范限制，但至少录入一条指标。

3： (1) 每个特定目标类项目的绩效指标条数要求，一级指标产出指标，二级指标数量指标，至少新增1条三级指标。

(2) 一级指标产出指标，二级指标质量指标，至少新增1条三级指标。

(3) 一级指标产出指标，二级指标时效指标，至少新增1条三级指标。

(4) 一级指标产出指标，二级指标成本指标，至少新增1条三级指标。

(5) 一级指标效益指标，二级指标经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标，可持续影响指标，至少选择2条二级指标新增三级指标。

(6) 一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度指标和社会公众满意度，至少选择1条二级指标新增三级指标。

请填报部门7.5日之前报送，纸质版由部门负责人及分管校领导签字后送财务处，电子版发送至邮箱ltyjc123@163.com