|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4  **项目预算申报表** | | | | | | | | | | |
| （ 年度） | | | | | | | | | | |
| 基本情况 | 项目名称 |  | | | | | 项目类别 | □专项资金 □经常性项目 □一次性项目 | | |
| 上级主管部门 |  | | | | | 项目单位及业务部门 | |  | |
| 计划开始日期 |  | | | | | 计划完成日期 | |  | |
| 项目资金  （元） | 项目资金总额 | |  | | | 年度资金申请总额 | |  | |
| 其中：财政资金 | |  | | | 其中：当年财政拨款 | |  | |
|  | | | 上年结转资金 | |  | |
| 其他资金 | |  | | | 其他资金 | |  | |
| 预算明细 | 子项目名称 | 明细构成内容 | 数量 | 单价（元） | 预算金额（元） | 部门支出经济分类 | 单价和数量的测算依据、设备规格型号 | 是否进口设备 | 是否政采（设备、服务、批量耗材≥50万元、工程≥100万元） | 政采方式 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施计划 | 项目概况(项目主要内容) | |  | | | | | | | |
| 立项依据 | |  | | | | | | | |
| 申请理由(必要性及可行性) | |  | | | | | | | |
| 保障制度与措施 | |  | | | | | | | |
| 项目执行计划(细化到月份) | |  | | | | | | | |
| 资金使用计划(细化到月份) | |  | | | | | | | |
| 绩效目标 | 项目总目标（ 年- 年） | |  | | | | | | | |
| 年度总体绩效目标 | |  | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度指标值 | 指标说明 | |
| 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\* | |  | | |  |  | |
|  | | |  |  | |
| 注：1、离退休经费、退休人员活动费、干保经费、抚恤金、残保金等项目及校级基本运行保障项目等无需填写绩效目标部分。2、绩效指标：数量、质量、时效、社会效益和满意度等类指标须分别至少设1个三级指标；数量指标反映项目计划完成的产品或服务数量，须与项目内容和资金安排匹配；质量指标反映计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标反映计划提供产品或服务的时间或及时程度；指标说明填写指标值测算依据及自评数据来源。 | | | | | | | | | | |