附件1

项目编号：

**上海市教育委员会本级财政项目预算评审**

**申报文本**

**（2021年度预算项目）**

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

项目单位（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

项目申报日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**一、基本信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.项目名称 |  |
| 2.项目2021年度总预算（万元） |  | 其中：申请教委本级财政预算金额（万元） |  |
| 1. 项目2020年度预算

（万元） |  | 项目2019年度预算（万元） |  |
| 项目2019年度预算执行率（%） |  |
| 4.项目单位 信息（该项由学校填写） | 名称 |  |
| 地址 |  |
| 单位负责人 |  | 电话 |  |
| 联系部门 |  |
| 联 系 人 |  | 职 务 |  |
| 电 话 |  | 移动电话 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 5.市教委责任处室信息（该项由市教委填写） |  处 室 |  |
| 联 系 人 |  | 职 务 |  |
| 电 话 |  | 移动电话 |  |
| 电子邮箱 |  |

**二、项目信息**

|  |
| --- |
| 1.项目单位概况（简要描述单位职责和工作内容） （该项由学校填写） |
| 2.项目概况（重点描述项目立项依据和实施必要性） |

|  |
| --- |
| 3.项目实施方案（重点说明项目可行性）（1）基础条件（项目实施的现状）（2）前期工作（前期调研准备情况）（3）实施方案主要内容（4）运行管理及保障措施（5）项目计划进度 |
| 4.预算主要内容（重点说明预算和绩效目标的合理性）（1）项目主要实施内容的预算需求（2）资金来源和使用计划（3）预算绩效目标情况 |
| 5.相关文件及佐证材料（按目录形式填列，并标注页码） |

**三、承诺及审核信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目单位承诺（该项由学校填写） | 本单位对申报文本和所提供的相关材料的完整性、准确性、真实性负责；积极配合实施评审工作。 |
| 项目单位财务部门（盖章）： | 项目单位（盖章）： 负责人（签字）： |
| 市教委项目责任处室意见 | **同意申报。** 处室（盖章）：  |

\*专项转移支付项目需加盖项目单位和所在区教育局公章。

附表1-1

项目绩效目标申报表

|  |
| --- |
| 2021年度 |
| 申报单位名称： |
| 项目名称： | 　 | 项目类别： | 　 |
| 计划开始日期\*： | 　 | 计划完成日期： | 　 |
| 联系人： | 　 | 联系电话： | 　 |
| 是否含有政府购买服务： | 　 | 绩效类型： | 　 |
| 项目概况： | 　 |
| 立项依据： | 　 |
| 项目设立的必要性： | 　 |
| 保证项目实施的制度、措施： | 　 |
| 项目实施计划： | 　 |
| 总目标及阶段性目标： | 　 |
| 本项目上年度市级财政资金使用情况 |
| 项目总预算（元）： | 　 | 项目当年预算（元）： | 　 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 　 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 　 |
| 项目资金投入构成 |
| 子项目名称 | 预算金额（元） |
| 　 | 　 |
|  |  |
| 　 | 　 |
| 分解目标 |
| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
| 投入与管理 | 投入管理 | 　 | 　 |
| 财务管理 | 　 | 　 |
| 实施管理 | 　 | 　 |
| 资产管理 | 　 | 　 |
| 产出目标 | 数量 | 　 | 　 |
| 质量 | 　 | 　 |
| 时效 | 　 | 　 |
| 成本 | 　 | 　 |
| 效果目标 | 经济效益 | 　 | 　 |
| 社会效益 | 　 | 　 |
| 环境效益 | 　 | 　 |
| 满意度 | 　 | 　 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 　 | 　 |
| 人力资源 | 　 | 　 |
| 部门协助 | 　 | 　 |
| 配套设施 | 　 | 　 |
| 信息共享 | 　 | 　 |
| 其它 | 　 | 　 |

\* “投入与管理”、“效果目标”、“影响力目标”中至少需填一个三级目标及指标目标值，“产出目标”中“数量”、“质量”、“时效”目标各至少需填一个三级目标及指标目标值。

|  |
| --- |
| 附表1-2 项目资金测算明细表 |
| 实施内容1： |
| 序号 | 开支内容 | 规格型号 | 计量单位 | 单价（元） | 数量 | 总额（元） | 测算依据 | 备注 |
| （1） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （2） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本项小计数额（元） | 　　 |
| 实施内容2： |
| 序号 | 开支内容 | 规格型号 | 计量单位 | 单价（元） | 数量 | 总额（元） | 测算依据 | 备注 |
| （1） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （2） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本项小计数额（元） | 　　 |
| 合计 |  |  |  |  |