附件1

**2024年度改扩建专项计划申请表**

**学院（部门）：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **实施年月** | **经费来源** | **概算（万元）** | **负责人** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

学院（部门）领导： 填报人：

（盖章） 联系方式：

附件2

**2024年度\*\*\*\*（单位）改扩建项目申请报告**

**(模板)**

**一、申报原因**

根据\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*发展要求，**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**二、预期效益**

1.

2.

3.

**三、初步方案**

方案包含建筑位置、楼层、面积、多角度现场实景图、拟改造成品效果（如有效果图请附上）、分年度实施计划（可附表）等内容。

**四、概算和经费来源**

概算含总费用和分年度经费计划。

单位盖章

分管领导（签字）：

\*\*\*\*年\*\*月\*\*日

附件3

[**专项**](file:///C:\Users\86183\Desktop\2023校内预算会议\javascript:void(0);/*1172799156667*/)**经费预算申请汇总表**

**填报单位（盖章）： 填报时间：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **专项经费项目名称** | **上报数** | **是否新增项目** | **是否有同类财政专项** |
| **一、常规类专项经费** |  |  |  |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **…** |  |  |  |
| **二、保障类专项经费** |  |  |  |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **…** |  |  |  |
| **三、发展类专项经费** |  |  |  |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **…** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |

**说明：**1.常规类专项经费是指由本部门负责实施的专项工作所需要的经费。

2.保障类专项经费是指保障学校正常运行的专项经费。

3.发展类专项经费是指由本部门归口管理，其它部门负责实施的专项工作所需的经费。

**部门负责人（签字）： 联系人： 联系电话：**

附件4

**专项经费绩效目标申报表**

**申请单位（盖章）： 申请时间：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称&已有项目号** |  | | | **项目负责人&工号** | |  | | |
| **负责人电话** |  | | | **经办人电话** | |  | | |
| **本年度预算** |  | | | **项目期限** | | 跨年度项目需要编制项目总预算和本年度预算、以后年度预算。 | | |
| **项目概述** |  | | | | | | | |
| **立项时间**  **及依据** | 填写：何时、依据何文件（同家、省委省政府及部门政策文件、学校中长期发展规划等）设立专项资金。有上级或校内文件及会议纪要的，需提供原文复印件。 | | | | | | | |
|
| **立项必要性、可行性说明** | 填写：项目实施能解决什么问题，产生什么样的作用和意义。 | | | | | | | |
|
| **工作任务**  **或内容** |  | | | | | | | |
|
| **上年度预算执行情况** |  | | | | | | | |
| **预期绩效**  **目标** | 跨年度项目需要编制项目总目标、本年度目标、以后年度目标。 | | | | | | | |
| **绩效**  **指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **半年(程)指标值** | | **符号** | **全年(程)指标值** |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | | 充分 | | 定性 | 充分 |
| 决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | | 规范 | | 定性 | 规范 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | | 合理 | | 定性 | 合理 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | | 明确 | | 定性 | 明确 |
| 决策 | 资金投入 | 预算编制科学性 | | 科学 | | 定性 | 科学 |
| 决策 | 资金投入 | 资金分配合理性 | | 合理 | | 定性 | 合理 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | | 序时进度 | | 定性 | 100% |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | |  | | = | 100 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | | 合规 | | 定性 | 合规 |
| 过程 | 组织实施 | 管理制度健全性 | | 健全 | | 定性 | 健全 |
| 过程 | 组织实施 | 制度执行有效性 | | 有效 | | 定性 | 有效 |
| 产出指标 | 数量指标 |  | |  | |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 |  | |  | |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 |  | |  | |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 |  | |  | |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  | |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  | |  | |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 |  | |  | |  |  |
| 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 |  | |  | |  |  |

**说明:**填报时要特别注意绩效目标、绩效指标、绩效产出和绩效成果的描述，力求具体、明确、详实，并尽可能用数据说明。

**部门负责人： 联系人： 联系电话：**