附件3：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年二级项目预算申报表 | | | | | | | |
| 项目基本信息 | 申报单位 |  | | 项目联系人 |  | 办公电话 |  |
| 手机号码 |  |
| 项目名称 |  | | 申请省科协支持金额 | 元 | | |
| 项目起止时间 | 开始时间： 年 月 日 | | 存续状态 | 长期性（经常性支出） □  阶段性（一次性支出） □ | | |
| 完成时间： 年 月 日 | |
| 是否政府购买服务计划 | 是 □ 否 □ | | 是否需要提前启动 | 是 □ 否 □ | | |
| 项目属性  政策依据  申报理由 | 延续性项目 □ 政策依据、申请理由： | | | | | |
| **填写要求：**填写上年的政策依据。如有变化，须注明：一是原定政策依据及要求的变化；二是项目自身实施条件的文化。 **填报示例：**粤机编发【2018】2号的《广东省社会科学院机构编制方案》中的第五点、第（四）小点规定的\*\*\*\*\*\*任务、\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*工作职责。 | | | | | |
| 新增项目 □ 政策依据、申请理由： | | | | | |
| **填写要求：**请从三个方面说明，一是主要的政策依据（为何办事），列明依据文件名称及文号，政策依据包括：上级或本级政府决策部署、政策部署、政策制度规定；部门发展规划项目；部门专项职责履行项目等；二是项目实施的必要性和可行性，通过阐述论证项目对部门履行职能、完成工作任务的必要性及推动作用，项目对我省政治经济文化等方面积极意义及影响等，来说明实施条件成熟；三是评审论证方面，简要说明是否按照规定流程开展项目审核或评审论证。 **填报示例：1.政策依据—**为推动制造业高质量发展，推进制造业与互联网融合，正确评价和判断制造业形势和发展趋势，按照省政府关于项目建设的要求，以及\*\*项目建设沟通协调会议精神，建设、运行维护该项目。**2.必要性和可行性—**全面实施绩效管理是党的十九大明确提出的要求，也是财政管理的必然趋势和要求，绩效管理经费用途符合绩效管理工作需要，在金额估算上充分考虑了近年来绩效评价等任务量的增长。广东省是财政收支规模居全国首位的省份，绩效管理工作量大，责任重，需要依靠第三方的力量和必要的经费保障。该项资金属于日常运作需要的工作经费，具备实施条件，切实可行。**3.评审论证—**严格落实项目库管理办法规定，已通过专家评审/内部集体研究/部室、单位立项等方式开展项目评审论证，书面结论请查看附件。 | | | | | |
| 申报当年资金测算情况 | 开支内容 | 预算金额（元） | 测算依据及说明 | | | | 重要说明 |
|  |  |  | | | |  |
|  |  |  | | | |  |
|  |  |  | | | |  |
|  |  |  | | | |  |
| …… |  |  | | | |  |
| 绩效目标 | 本年度绩效目标 | 目标1：\*\*\*\*\*\*\*\*  目标2：\*\*\*\*\*\*\*\*  目标3：\*\*\*\*\*\*\*\*  …… | | | | | |
| **填报要求：**分点逐项描述并与下列绩效指标对应 **填报示例：**  项目名称：卫生分健康人才培养  绩效目标：1.经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加；  2.全科、精神科等紧缺专科人才进一步充实；  3.不断提升基层医疗卫生机构医疗水平；  4.卫生健康人才结构和分布持续优化 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 当年度指标值 | 备注 |
| 指标设置  说明 | 1.填报指标时，原则上一级指标“产出指标和效益指标”都应该设置，合计不少于5个。  2.二级指标不需要每一类都有，主要根据项目的性质选择。 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标3： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标4： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标5： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益指标 | 指标6： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标7： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 指标8： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 阶段性绩效信息 （项目实施计划） | 第二季度 |  | | | | |
| 第三季度 |  | | | | |
| 第四季度 |  | | | | |
| **填报示例：以信息化建设项目为例。**  第二季度：完成XXX项目的公开招标并签订合同；  第三季度：1.完成XXX系统的开发；2.开展系统测试。  第四季度：XXX系统完成测试正式上线，正常提供服务。 | | | | | |