

附件

项目支出预算编制规范(模板)

表 1：项目立项依据和实施方案

表 2：项目支出明细表

表 3：项目绩效目标表

表 1:项目立项依据和实施方案

<p>立项依据</p>	<p>1. 立项依据一般包括：法律法规规定的政府义务、国民经济社会发展五年规划、国务院政策文件、部门(单位)的职责等。</p> <p>2. 无前述立项依据的项目，应对项目立项的意义和必要性进行全面阐述和论证，并对开展相关任务的决策过程进行描述。</p> <p>3. 立项依据中应论述的内容：</p> <p>①项目(及其政策)是否有利于使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用；</p> <p>②项目是否属于中央本级事权，与地方政府的职责关系；</p> <p>③项目对国家安全、政治、经济、外交、文化，以及社会结构等方面的意义和影响；</p> <p>④项目是否有利于促进社会公平正义，是否有利于降低社会成本、提高效率；</p> <p>⑤项目对于部门(单位)履行职能，完成工作任务的必要性，及推动作用；</p> <p>⑥项目是否属于本部门(单位)职能范围，其他部门(单位)是否开展类似项目，与本项目之间如何区分或衔接，其他部门(单位)已有类似项目的情况下，本部门(单位)相关项目立项是否必要等。</p>
<p>实施方案</p>	<p>1. 项目的主要目标、总体思路、实施方式、步骤和计划、开展的主要活动。</p> <p>2. 项目实施与实现项目目标之间的关联性。</p> <p>3. 项目实施方案的路径选择是否最优的说明(是否有其他替代方案，为何选择本方案)。</p> <p>4. 与本部门(单位)其他项目的关系(是否与其他项目交叉或互补)。</p>

表 2：项目支出明细表

XXX信息化系统采购项目								
项目活动	对项目活动的描述	子活动	对子活动的描述	数量/频率	分项支出	价格/标准	支出计划	备注
网络线路租赁	总体需求租赁方式、带宽需求、租赁范围、租赁时间、租赁对象等。	光纤租赁	光纤覆盖范围、节点数量、租赁时间、支付方式等。	12个月	租赁费	XXX	XXX	价格/标准由说明来源，市场询价、政府采购价、合同价、历史价格等。价格如有标准，应按标准测算；如为市场询价应有浮动区间，测算时原则上选取区间中值计算。
		网线租赁	线路覆盖范围、节点数量、租赁时间、支付方式等。	12个月	租赁费	XXX	XXX	
		线路维护	线路维护的范围、内容、方式、	XX人/天	维修(护)费	XXX	XXX	
		...						
硬件设备购置	总体需求购置方式、购置的需求、使用的范围、购置的对象等。	XXX服务器购置	更新的数量需求、测算的方法和依据、测算过程等。	XXX	信息网络及软件购置更新	XXX-XXX	XXX	
		XXX服务器购置	更新的数量需求、测算的方法和依据、测算过程等。	XXX	信息网络及软件购置更新	XXX-XXX	XXX	
		XXX通讯设备购置	更新的数量需求、测算的方法和依据、测算过程等。	XXX	信息网络及软件购置更新	XXX-XXX	XXX	
		XXX通讯设备购置	更新的数量需求、测算的方法和依据、测算过程等。	XXX	信息网络及软件购置更新	XXX-XXX	XXX	
		XXX配件购置	更新的数量需求、测算的方法和依据、测算过程等。	XXX	信息网络及软件购置更新	XXX-XXX	XXX	
		电脑购置	更新的数量需求、测算的方法和依据、测算过程等。	XXX	信息网络及软件购置更新	XXX-XXX	XXX	
		...						
软件维护	需要维护的系统范围、维护频率、承接主体。	XX应用系统维护	维护方式、维护工作的承接主体、数量需求、测算的方法和依据、测算过程等。	XX人/天	维修(护)费	XXX	XXX	
		XX应用系统维护	维护方式、维护工作的承接主体、数量需求、测算的方法和依据、测算过程等。	XX人/天	维修(护)费	XXX	XXX	
		XX安全系统维护	维护方式、维护工作的承接主体、数量需求、测算的方法和依据、测算过程等。	XX人/天	维修(护)费	XXX	XXX	
		...						
其他

注：1. 编制项目支出计划时，对项目内容相对简单的，可直接填列了活动，不再填列项目活动。
 2. 本表中反映的是项目的总体支出情况，如项目为多年项目，则上述支出明细表的合计应填列项目的多年支出总额。

表 3:项目绩效目标表

项目名称									
主管部门及代码				实施单位					
项目属性				项目期					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:					
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款					
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
				
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
				
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
				
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
				
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
				
生态效益指标		指标1:			生态效益指标	指标1:			
		指标2:				指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:			可持续影响指标	指标1:			
		指标2:				指标2:			
				
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:				指标2:			
				
.....								