附件1：

中国劳动关系学院预算调整申请表

|  |  |
| --- | --- |
| **申请部门（盖章）** |  |
| **项目名称** |  |
| **原预算金额（万元）** |  | **调整后金额（万元）** |  |
| **预算调整****必要性分析**（原因、依据、论证情况等，可附页） |  |
|  |
| 部门负责人（签字盖章）： 年 月 日 |
| **审核意见** |  |
|  分管校领导（签字）： |
| 年 月 日 |

附件2

项目申报书

项目名称： .

申报部门：（盖章）

申报日期： 年 月 日

分管校领导： 部门负责人：

填报人： 填报人联系电话：

**项目申报书**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目负责人姓名 |  | 项目负责人电话 |  |
| 项目属性 | 1.延续□ 2.新增□ | 项目周期 | 1年□ 2年□ 3年□ |
| 项目类型 | 1.校舍修缮改造□ 2.仪器设备（含家具、图书和软件）购置□ 3.基础设施维修改造□ 4.科研项目□ 5.教育教学项目□6.双一流建设项目□ 7. 基本建设项目□ 8.其他项目□ |
| 项目开始实施年度 |  年 | 项目总金额（万元） |  |
| 立项依据及理由 | 一、项目实施的国家相关政策引用教育部、财政部等关于高校发展的政策文件。**二、全总中长期战略规划、年度重点工作要求** 全总中长期战略规划、年度重点工作要求的原文要求，量化目标对标。**三、学校中长期战略规划、年度重点工作的相关性分析**（一）与学校中长期规划、相关专项规划的关联性。  1.直接引用规划原文。 2.规划量化目标对标。示例：规划要求年均新增XXX平台1个，本项目建成后将成为申报XX平台的基础载体。（二）与学校年度重点工作任务的匹配度 示例：根据《中国劳动关系学院年工作要点》第2条“推进XXX平台建设”，本项目通过XXX，直接服务该任务。四、现状与需求分析 (一)现存问题。1.与学校中长期规划要求对比的缺口分析。示例：学校中长期规划要求'202X年生均科研设备值达X万元'，当前仅X万元，缺口X%，亟需通过本项目补充关键设备。2.数据支撑。通过调研或历史数据说明当前短板（如设备老化率、管理效率低下等）。 （二）需求紧迫性分析。 如：运动对比分析，与同类高校的差距或行业标准对比。 五、预期效益分项1. 战略效益。

对学校核心指标的贡献。  示例：项目投用后可使我校教学管理信息化水平指标在《高校现代化评估体系》中提升X分，助力完成XX中长期目标。（二）直接效益。  量化指标：如：预计减少人工处理时间X%，年节约管理成本X万元。 （三）间接效益。 社会价值：如：提升学校数字化水平，提供管理服务效率等。  |
| 项目概述（实施方案） | 一、项目目标 （一）总体目标与学校中长期规划分解计划的匹配性。示例：总体目标：202X年X月前建成XX管理系统（与学校XX规划中期评估节点同步）。 （二）阶段性目标：按年度/季度分解。 二、实施内容与步骤（一）项目实施的主要内容。 （二）分阶段说明项目进度安排计划及实施期限 。 示例：阶段一（1-3月）：细化需求与方案设计；阶段二（4-5月）：招标采购；阶段三（6-9月）：系统开发与模块测试；阶段四（10-12月）：全校推广与培训 。 三、资源保障情况学校现有场地、设备、人员团队等情况。四、预算编制情况（一）预算与学校规划优先级的匹配性。 示例：本项目设备购置费占比X%，重点保障规划明确的'实验教学设备升级'优先事项。 （二）明细预算。分项支出内容、金额、测算依据等。示例：软件开发费X万元，测算依据：供应商报价及市场均价；人员培训费X万,测算依据：按X人×X元/人测算。五、项目风险及应对措施 示例：项目存在技术风险（如系统兼容性），应对措施是与供应商签订阶段性付款协议。 |

**项目支出预算明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目活动 | 项目活动描述 | 子活动 | 对子活动的描述 | 经济分类 | 分项支出 | 数量/频率 | 价格/标准（元） | 支出计划（万元） | 备注 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

附件3

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 年度） |
| 项目名称 |  |
| 归口部门 |  | 实施单位 |  |
| 项目属性 | 新增/延续 | 项目周期 |  | 年 |
| 项目资金（万元） |  |
| 年度总体目标 |  目标1： 目标2： …… |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 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 |  |  |  |
|  |  |  |