上海市普陀区2018年部门预算

预算主管部门：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处

目　录

一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1. 2018年部门财务收支预算总表
2. 2018年部门收入预算总表
3. 2018年部门支出预算总表
4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明

上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处主要职能

上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处是上海市普陀区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定履行相应的政府服务管理职能。

主要职能包括：

（一）加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

（二）统筹社区发展。统筹落实市、区两级涉及社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

（四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

（七）指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（八）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处机构设置

上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处预算是包括真如镇街道办事处机关本级,以及下属 5 家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位 1 家，事业单位 5 家，具体包括：

1. 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处（本级）
2. 上海市普陀区真如镇社区学校
3. 上海市普陀区真如镇街道城市网格化综合管理中心
4. 上海市普陀区真如镇社区文化事务中心
5. 上海市普陀区真如镇街道社区事务受理服务中心
6. 上海市普陀区真如镇街道社区党建服务中心

名词解释

（一）基本支出预算：区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）其他收入：指除上述“ 财政拨款收入”、“ 事业收入”、“ 经营收入” 等以外的收入。

（九）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处（部门）预算支出总额为17048.36万元，其中：财政拨款支出预算17048.36万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17048.36万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）”33万元，主要用于妇女儿童、工会工作等方面的支出。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排33万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：功能分类科目调整，2017年该款项所属功能分类科目为“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）”。

2. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”302.3万元，主要用于党建工作、党建指导员方面的支出。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排302.3万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：功能分类科目调整，2017年该款项所属功能分类科目为“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）”。

3. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）”283.8万元，主要用于社区精神文明建设等方面的支出。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排283.8万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：功能分类科目调整，2017年该科目款项所属功能分类科目为“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）”以及“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”。

4. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）”20万元，主要用于统战事务方面的支出。2017年当年预算执行数为0元，2018年预算安排20万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：功能分类科目调整，2017年该款项所属功能分类科目为“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）”。

5. “公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）”10万元，主要用于司法援助等方面的支出。2017年当年预算执行数为10万元，2018年预算安排10万元，与2017年预算执行数持平。

6. “公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）”176万元，主要用于信访、综治、平安、稳定等方面的支出。2017年当年预算执行数为284.79万元，2018年预算安排176万元，比2017年预算执行数减少38.2%。主要原因是：2017年维稳节点较多，2018年该项经费减少。

7. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）35.55万元，主要用于社区教育等方面的支出。2017年当年预算执行数为35.54万元，2018年预算安排35.55万元，比2017年预算执行数增加0.02%。主要原因是：经费支出微增。

8. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）40万元，主要用于科学技术普及等方面的支出。2017年当年预算执行数为49.57万元，2018年预算安排40万元，比2017年预算执行数减少19.31%。主要原因是：厉行节俭，减少经费支出。

9. “文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）”99.8万元，主要用于群众文化等方面的支出。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排99.8万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：功能分类科目调整，2017年该款项所属功能分类科目为“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”，且新增文化中心社会化运作经费支出。

10. “文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）”35万元，主要用于社区全民健身工作方面的支出。2017年当年预算执行数为35万元，2018年预算安排35万元，与2017年预算执行数持平。

11. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）”10万元，主要用于民间组织管理等方面的支出。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排10万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：功能分类科目调整，2017年该款项所在功能分类科目为“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）”。

12. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）”4923.94万元，主要用于社区自治共治经费方面的支出。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排4923.94万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：功能分类科目调整，2017年该款项所在功能分类科目为“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）”和“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）”。

13. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”43.26万元，主要用于行政单位离退休人员方面的支出。2017年当年预算执行数为34.53万元，2018年预算安排43.26万元，比2017年预算执行数增加25.29%。主要原因是：人员增加。

14. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”29.31万元，主要用于事业单位离退休人员方面的支出。2017年当年预算执行数为23.55万元，2018年预算安排29.31万元，比2017年预算执行数增加24.49%。主要原因是：人员增加。

15. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”356.41万元，主要用于按国家政策规定为行政事业单位在职人员缴纳基本养老保险费支出。2017年当年预算执行数为309.21万元，2018年预算安排356.41万元，比2017年预算执行数增加15.27%。主要原因是：社保缴费基数提高，人员增加。

16. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”68.63万元，主要用于按国家政策规定为机关事业单位在职人员缴纳职业年金。2017年当年预算执行数为57.66万元，2018年预算安排68.63万元，比2017年预算执行数增加19.02%。主要原因是：社保缴费基数提高，人员增加。

17. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）”70万元，主要用于“四保”人员经费。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排70万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：功能分类科目调整，2017年该款项所属功能分类科目为“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”。

18. “社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理实务（项）”17.77万元，主要用于红十字事业方面的支出。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排17.77万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：功能分类科目调整，2017年该款项所属功能分类科目为“社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）”。

19. “社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）”30万元，主要用于其他城市生活救助事务支出。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排30万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：功能分类科目调整，2017年该款项所属功能分类科目为“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”。

20. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”1603.18万元，主要用于社区为老助残工作、扶贫帮困工作等其他社会保障和就业支出。2017年当年预算执行数为2864.91万元，2018年预算安排1603.18万元，比2017年预算执行数减少44.04%。主要原因是：2018年“四保”人员经费、市民综合帮扶等工作经费单独列支功能分类科目。

21. “医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）”50万元，主要用于计划生育服务等方面的支出。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排50万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：功能分类科目调整，2017年该款项所属功能分类科目为“医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”。

22. “医疗卫生和计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）”36.17万元，主要用于食品安全事务等方面的支出。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排36.17万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：功能分类科目调整，2017年该款项所属功能分类科目为“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）”。

23. “医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”101.94万元，主要用于按照国家政策规定，为行政单位在职人员缴纳医疗保险费。2017年当年预算执行数为95.20万元，2018年预算安排101.94万元，比2017年预算执行数增加7.07%。主要原因是：社保缴费基数增加及人员增加。

24. “医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”67.36万元，主要用于按照国家政策规定，为事业单位在职人员缴纳医疗保险费。2017年当年预算执行数为54.53万元，2018年预算安排67.36万元，比2017年预算执行数增加23.52%。主要原因是：社保缴费基数增加及人员增加。

25. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”1930.29万元，主要用于本级机关行政运行等方面的支出。2017年当年预算执行数为2457.52万元，2018年预算安排1930.29万元，比2017年预算执行数减少21.45%。主要原因是：厉行节俭，经费减少。

26. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”1055.45万元，主要用于城管行政运行等方面的支出。2017年当年预算执行数为979.92万元，2018年预算安排1055.45万元，比2017年预算执行数增加7.71%。主要原因是：人员增加，公用经费总额增加。

27. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”777.21万元，主要用于事业单位事业运行等方面的支出。2017年当年预算执行数为4442.23万元，2018年预算安排777.21万元，比2017年预算执行数减少82.5%。主要原因是：功能分类科目调整，一部分款项单独列支“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

28. “城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）”2313.7万元，主要用于五违整治方面的经费支出。2017年当年预算执行数为1714.49万元，2018年预算安排2313.7万元，比2017年预算执行数增加34.95%。主要原因是：拆违工作计划完成量增大。

29. “城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）”1948.95万元，主要用于社区发展、社区环境整治等方面的支出。2017年当年预算执行数为1855.94万元，2018年预算安排1948.95万元，比2017年预算执行数增加5.01%。主要原因是：社区环境整治工作经费并入该科目核算。

30. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”259.54万元，主要用于按照国家规定为行政事业单位在职人员缴纳公积金。2017年当年预算执行数为198.16万元，2018年预算安排259.54万元，比2017年预算执行数增加30.97%。主要原因是：缴费基数提高及人员增加。

31. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”319.8万元，主要用于购房补贴。2017年当年预算执行数为307.01万元，2018年预算安排319.8万元，比2017年预算执行数增加4.17%。主要原因是：人员增加。

2018年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	170,483,550	一、一般公共服务支出	6,391,000
1. 一般公共预算资金	170,483,550	二、公共安全支出	1,860,000
2. 政府性基金		三、教育支出	355,500
二、事业收入		四、科学技术支出	400,000
三、事业单位经营收入		五、文化教育与传媒支出	1,348,000
四、其他收入		六、社会保障和就业支出	71,525,086
		七、医疗卫生与计划生育支出	2,554,665
		八、城乡社区支出	80,255,936
		九、住房保障支出	5,793,363
收入总计	170,483,550	支出总计	170,483,550

2018年部门收入预算总表

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	6,391,000	6,391,000			
201	29		群众团体事务	330,000	330,000			
201	29	02	一般行政管理事务	330,000	330,000			
201	32		组织事务	3,023,000	3,023,000			
201	32	02	一般行政管理事务	3,023,000	3,023,000			
201	33		宣传事务	2,838,000	2,838,000			
201	33	02	一般行政管理事务	2,838,000	2,838,000			
201	34		统战事务	200,000	200,000			
201	34	02	一般行政管理事务	200,000	200,000			
204			公共安全支出	1,860,000	1,860,000			
204	06		司法	100,000	100,000			
204	06	07	法律援助	100,000	100,000			
204	99		其他公共安全支出	1,760,000	1,760,000			
204	99	01	其他公共安全支出	1,760,000	1,760,000			

205			教育支出	355,500	355,500			
205	99		其他教育支出	355,500	355,500			
205	99	99	其他教育支出	355,500	355,500			
206			科学技术支出	400,000	400,000			
206	07		科学技术普及	400,000	400,000			
206	07	02	科普活动	400,000	400,000			
207			文化体育与传媒支出	1,348,000	1,348,000			
207	01		文化	998,000	998,000			
207	01	09	群众文化	998,000	998,000			
207	03		体育	350,000	350,000			
207	03	08	群众体育	350,000	350,000			
208			社会保障和就业支出	71,525,086	71,525,086			
208	02		民政管理事务	49,339,445	49,339,445			
208	02	06	民间组织管理	100,000	100,000			
208	02	08	基层政权和社区建设	49,239,445	49,239,445			
208	05		行政事业单位离退休	4,976,130	4,976,130			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	432,580	432,580			
208	05	02	事业单位离退休	293,120	293,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,564,138	3,564,138			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	686,292	686,292			

208	07		就业补助	700,000	700,000			
208	07	99	其他就业补助支出	700,000	700,000			
208	16		红十字事业	177,700	177,700			
208	16	02	一般行政管理事务	177,700	177,700			
208	25		其他生活救助	300,000	300,000			
208	25	01	其他城市生活救助	300,000	300,000			
208	99		其他社会保障和就业支出	16,031,811	16,031,811			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	16,031,811	16,031,811			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,554,665	2,554,665			
210	07		计划生育事务	500,000	500,000			
210	07	17	计划生育服务	500,000	500,000			
210	10		食品和药品监督管理事务	361,700	361,700			
210	10	16	食品安全事务	361,700	361,700			
210	11		行政事业单位医疗	1,692,965	1,692,965			
210	11	01	行政单位医疗	1,019,361	1,019,361			
210	11	02	事业单位医疗	673,604	673,604			
212			城乡社区支出	80,255,936	80,255,936			
212	01		城乡社区管理事务	37,629,436	37,629,436			
212	01	01	行政运行	19,302,879	19,302,879			
212	01	04	城管执法	10,554,474	10,554,474			

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,772,083	7,772,083			
212	05		城乡社区环境卫生	23,137,000	23,137,000			
212	05	01	城乡社区环境卫生	23,137,000	23,137,000			
212	99		其他城乡社区支出	19,489,500	19,489,500			
212	99	99	其他城乡社区支出	19,489,500	19,489,500			
221			住房保障支出	5,793,363	5,793,363			
221	02		住房改革支出	5,793,363	5,793,363			
221	02	01	住房公积金	2,595,363	2,595,363			
221	02	03	购房补贴	3,198,000	3,198,000			
合计				170,483,550	170,483,550			

2018年部门支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	6,391,000		6,391,000
201	29		群众团体事务	330,000		330,000
201	29	02	一般行政管理事务	330,000		330,000
201	32		组织事务	3,023,000		3,023,000
201	32	02	一般行政管理事务	3,023,000		3,023,000
201	33		宣传事务	2,838,000		2,838,000
201	33	02	一般行政管理事务	2,838,000		2,838,000
201	34		统战事务	200,000		200,000
201	34	02	一般行政管理事务	200,000		200,000
204			公共安全支出	1,860,000		1,860,000
204	06		司法	100,000		100,000
204	06	07	法律援助	100,000		100,000
204	99		其他公共安全支出	1,760,000		1,760,000
204	99	01	其他公共安全支出	1,760,000		1,760,000

205			教育支出	355,500		355,500
205	99		其他教育支出	355,500		355,500
205	99	99	其他教育支出	355,500		355,500
206			科学技术支出	400,000		400,000
206	07		科学技术普及	400,000		400,000
206	07	02	科普活动	400,000		400,000
207			文化体育与传媒支出	1,348,000		1,348,000
207	01		文化	998,000		998,000
207	01	09	群众文化	998,000		998,000
207	03		体育	350,000		350,000
207	03	08	群众体育	350,000		350,000
208			社会保障和就业支出	71,525,086	8,715,541	62,809,545
208	02		民政管理事务	49,339,445		49,339,445
208	02	06	民间组织管理	100,000		100,000
208	02	08	基层政权和社区建设	49,239,445		49,239,445
208	05		行政事业单位离退休	4,976,130	4,976,130	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	432,580	432,580	
208	05	02	事业单位离退休	293,120	293,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,564,138	3,564,138	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	686,292	686,292	

208	07		就业补助	700,000		700,000
208	07	99	其他就业补助支出	700,000		700,000
208	16		红十字事业	177,700		177,700
208	16	02	一般行政管理事务	177,700		177,700
208	25		其他生活救助	300,000		300,000
208	25	01	其他城市生活救助	300,000		300,000
208	99		其他社会保障和就业支出	16,031,811	3,739,411	12,292,400
208	99	01	其他社会保障和就业支出	16,031,811	3,939,411	12,292,400
210			医疗卫生与计划生育支出	2,554,665	1,692,965	861,700
210	07		计划生育事务	500,000		500,000
210	07	17	计划生育服务	500,000		500,000
210	10		食品和药品监督管理事务	361,700		361,700
210	10	16	食品安全事务	361,700		361,700
210	11		行政事业单位医疗	1,692,965	1,692,965	
210	11	01	行政单位医疗	1,019,361	1,019,361	
210	11	02	事业单位医疗	673,604	673,604	
212			城乡社区支出	80,255,936	37,629,436	42,626,500
212	01		城乡社区管理事务	37,629,436	37,629,436	
212	01	01	行政运行	19,302,879	19,302,879	
212	01	04	城管执法	10,554,474	10,554,474	

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,772,083	7,772,083	
212	05		城乡社区环境卫生	23,137,000		23,137,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	23,137,000		23,137,000
212	99		其他城乡社区支出	19,489,500		19,489,500
212	99	99	其他城乡社区支出	19,489,500		19,489,500
221			住房保障支出	5,793,363	5,793,363	
221	02		住房改革支出	5,793,363	5,793,363	
221	02	01	住房公积金	2,595,363	2,595,363	
221	02	03	购房补贴	3,198,000	3,198,000	
合计				170,483,550	53,831,305	116,652,245

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	170,483,550	一、一般公共服务支出	6,391,000	6,391,000	
二、政府性基金		二、公共安全支出	1,860,000	1,860,000	
		三、教育支出	355,500	355,500	
		四、科学技术支出	400,000	400,000	
		五、文化体育与传媒支出	1,348,000	1,348,000	
		六、社会保障和就业支出	71,525,086	71,525,086	
		七、医疗卫生与计划生育支出	2,554,665	2,554,665	
		八、城乡社区支出	80,255,936	80,255,936	
		九、住房保障支出	5,793,363	5,793,363	
收入总计	170,483,550	支出总计	170,483,550	170,483,550	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
201			一般公共服务支出	479,980	6,391,000		6,391,000	5,911,020	1231.51%
201	01		人大事务	150,000				-150,000	-100.00%
201	01	99	其他人大事务支出	150,000				-150,000	-100.00%
201	29		群众团体事务	329,980	330,000		330,000	20.00	0.01%
201	29	02	一般行政管理事务		330,000		330,000	330,000	100.00%
201	29	99	其他群众团体事务支出	329,980				-329,980	-100.00%
201	32		组织事务		3,023,000		3,023,000	3,023,000	100.00%
201	32	02	一般行政管理事务		3,023,000		3,023,000	3,023,000	100.00%
201	33		宣传事务		2,838,000		2,838,000	2,838,000	100.00%
201	33	02	一般行政管理事务		2,838,000		2,838,000	2,838,000	100.00%
201	34		统战事务		200,000		200,000	200,000	100.00%
201	34	02	一般行政管理事务		200,000		200,000	200,000	100.00%
204			公共安全支出	2,947,900.79	1,860,000		1,860,000	-1,087,900.79	-36.90%
204	06		司法	100,000	100,000		100,000	0	0.00%
204	06	07	法律援助	100,000	100,000		100,000	0	0.00%
204	99		其他公共安全支出	2,847,900.79	1,760,000		1,760,000	-1,087,900.79	-38.20%
204	99	01	其他公共安全支出	2,847,900.79	1,760,000		1,760,000	-1,087,900.79	-38.20%
205			教育支出	355,445.10	355,500		355,500	54.90	0.02%
205	99		其他教育支出	355,445.10	355,500		355,500	54.90	0.02%
205	99	99	其他教育支出	355,445.10	355,500		355,500	54.90	0.02%
206			科学技术支出	495,707.07	400,000		400,000	-95,707.07	-19.31%

项目				2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
206	07		科学技术普及	495,707.07	400,000		400,000	-95,707.07	-19.31%
206	07	02	科普活动	495,707.07	400,000		400,000	-95,707.07	-19.31%
207			文化体育与传媒支出	654,729	1,348,000		1,348,000	693,271	105.89%
207	01		文化	7,560	998,000		998,000	990,440	13101.06%
207	01	09	群众文化		998,000		998,000	998,000	100.00%
207	01	99	其他文化支出	7,560				-7,560	-100.00%
207	03		体育	350,000	350,000		350,000	0	0.00%
207	03	08	群众体育	350,000	350,000		350,000	0	0.00%
207	99		其他文化体育与传媒支出	297,169				-297,169	-100.00%
207	99	02	宣传文化发展专项支出	297,169				-297,169	-100.00%
208			社会保障和就业支出	33,076,023.20	71,525,086	8,715,541	62,809,545	38,449,062.80	116.24%
208	02		民政管理事务		49,339,445		49,339,445	49,339,445	100.00%
208	02	06	民间组织管理		100,000		100,000	100,000	100.00%
208	02	08	基层政权和社区建设		49,239,445		49,239,445	49,239,445	100.00%
208	05		行政事业单位离退休	4,249,393.50	4,976,130	4,976,130		726,736.50	17.10%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	345,255	432,580	432,580		87,325	25.29%
208	05	02	事业单位离退休	235,460	293,120	293,120		57,660	24.49%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,092,077.20	3,564,138	3,564,138		472,060.80	15.27%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	576,601.30	686,292	686,292		109,690.70	19.02%
208	07		就业补助		700,000		700,000	700,000	100.00%
208	07	99	其他就业补助支出		700,000		700,000	700,000	100.00%
208	16		红十字事业	177,484.58	177,700		177,700	215.42	0.12%
208	16	02	一般行政管理事务		177,700		177,700	177,700	100.00%
208	16	99	其他红十字事业支出	177,484.58				-177,484.58	-100.00%

项目				2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
208	25		其他生活救助		300,000		300,000	300,000	100.00%
208	25	01	其他城市生活救助		300,000		300,000	300,000	100.00%
208	99		其他社会保障和就业支出	28,649,145.12	16,031,811	3,739,411	12,292,400	-12,617,334.12	-44.04%
208	99	01	其他社会保障和就业支出	28,649,145.12	16,031,811	3,739,411	12,292,400	-12,617,334.12	-44.04%
210			医疗卫生与计划生育支出	2,054,774.72	2,554,665	1,692,965	861,700	499,890.28	24.33%
210	07		计划生育事务	557,414.67	500,000		500,000	-57,414.67	-10.30%
210	07	17	计划生育服务		500,000		500,000	500,000	100.00%
210	07	99	其他计划生育事务支出	557,414.67				-557,414.67	-100.00%
210	10		食品和药品监督管理事务		361,700		361,700	361,700	100.00%
210	10	16	食品安全事务		361,700		361,700	361,700	100.00%
210	11		行政事业单位医疗	1,497,360.05	1,692,965	1,692,965		195,604.95	13.06%
210	11	01	行政单位医疗	952,028	1,019,361	1,019,361		67,333	7.07%
210	11	02	事业单位医疗	545,332.05	673,604	673,604		128,271.95	23.52%
212			城乡社区支出	114,501,027.23	80,255,936	37,629,436	42,626,500	-34,245,091.23	-29.91%
212	01		城乡社区管理事务	78,796,681.76	37,629,436	37,629,436		-41,167,245.76	-52.24%
212	01	01	行政运行	24,575,157.66	19,302,879	19,302,879		-5,272,278.66	-21.45%
212	01	04	城管执法	9,799,234.99	10,554,474	10,554,474		755,239.01	7.71%
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	44,422,289.11	7,772,083	7,772,083		-36,650,206.11	-82.50%
212	05		城乡社区环境卫生	17,144,911.46	23,137,000		23,137,000	5,992,088.54	34.95%
212	05	01	城乡社区环境卫生	17,144,911.46	23,137,000		23,137,000	5,992,088.54	34.95%
212	99		其他城乡社区支出	18,559,434.01	19,489,500		19,489,500	930,065.99	5.01%
212	99	99	其他城乡社区支出	18,559,434.01	19,489,500		19,489,500	930,065.99	5.01%
221			住房保障支出	8,576,511.42	5,793,363	5,793,363		-2,783,148.42	-32.45%
221	01		保障性安居工程支出	93,168.35				-93,168.35	-100.00%

项目				2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
221	01	99	其他保障性安居工程支出	93,168.35				-93,168.35	-100.00%
221	02		住房改革支出	5,051,732	5,793,363	5,793,363		741,631	14.68%
221	02	01	住房公积金	1,981,632	2,595,363	2,595,363		613,731	30.97%
221	02	03	购房补贴	3,070,100	3,198,000	3,198,000		127,900	4.17%
221	03		城乡社区住宅	3,431,611.07				-3,431,611.07	-100.00%
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	3,431,611.07				-3,431,611.07	-100.00%
合计				163,142,098.53	170,483,550	53,831,305	116,652,245	7,341,451.47	4.50%

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处 2018 年度无政府性基金预算拨款支出，故本表无数据。

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	42,374,455	42,374,455	
301	01	基本工资	5,390,364	5,390,364	
301	02	津贴补贴	20,025,055	20,025,055	
301	03	奖金	310,143	310,143	
301	07	绩效工资	5,417,823	5,417,823	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,564,138	3,564,138	
301	09	职业年金缴费	686,292	686,292	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,692,965	1,692,965	
301	12	其他社会保障缴费	583,261	583,261	
301	13	住房公积金	2,595,363	2,595,363	
301	99	其他工资福利支出	2,109,051	2,109,051	
302		商品和服务支出	9,521,050		9,521,050
302	01	办公费	915,000		915,000
302	02	印刷费	105,000		105,000

302	03	咨询费	120,000		120,000
302	05	水费	204,000		204,000
302	06	电费	830,000		830,000
302	07	邮电费	505,000		505,000
302	09	物业管理费	3,090,370		3,090,370
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	508,000		508,000
302	15	会议费	55,000		55,000
302	16	培训费	193,000		193,000
302	17	公务接待费	21,100		21,100
302	18	专用材料费	132,400		132,400
302	26	劳务费	95,000		95,000
302	28	工会经费	381,600		381,600
302	29	福利费	686,880		686,880
302	31	公务用车运行维护费	234,700		234,700
302	39	其他交通费用	832,800		832,800
302	99	其他商品和服务支出	511,200		511,200
303		对个人和家庭的补助	747,780	747,780	
303	01	离休费	194,420	194,420	
303	02	退休费	531,280	531,280	

303	09	奖励金	13,680	13,680	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8,400	8,400	
310		资本性支出	1,188,020		1,188,020
310	02	办公设备购置	1,188,020		1,188,020
合计			53,831,305	43,122,235	10,709,070

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
25.58	0	2.11	23.47	0	23.47	819.39

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为25.58万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费23.47万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费2.11万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为819.39万元。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算1229.54万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1229.54万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1229.54万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1229.54万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门6个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金3350.7万元。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称： 上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处			
项目名称	禁毒工作经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□		
	经常性专项业务费□ √ 其他经常性项目□		
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ √		
开始时间	2018年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	预防宣传、吸毒人员管控帮教、禁毒志愿者培训、入所帮教提前介入工作		
立项依据	《中华人民共和国禁毒法》、《上海市解毒条例》		
项目设立的必要性	通过禁毒帮教与宣传，有效遏制毒品的蔓延趋势，构建和谐良好的社会环境。		
保证项目实施的制度、措施	街道禁毒工作领导小组指导禁毒工作有序开展；协调相关部门落实禁毒工作；实行例会制度，定期通报交流禁毒相关工作进展推进情况；建立危机预警机制，加强工作指导，及时掌握新情况，解决突发问题。		
项目总预算（元）	200000	项目当年预算（元）	200000
同名项目上年预算额	200000	同名项目上年预算执	199900
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	禁毒宣传	100000	
	吸毒人员管控帮教	80000	
	禁毒志愿者培训	20000	
项目实施计划	开展吸毒人员稳控帮教工作；结合国际禁毒日开展活动；防艾宣传月开展禁毒宣传活动；对辖区禁毒志愿者开展禁毒专业业务培训。		
项目总目标	确保街道全年禁毒工作根据区禁毒办要求有效完成。		
年度绩效目标	确保街道全年禁毒工作根据区禁毒办要求有效完成。		

分解目标

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	绩效目标合理性	合理
	财务职能分离性	分离
	资金到位及时性	合理
	投入结构合理性	及时
产出目标	社区戒毒执行率	≥90%
	社区康复执行率	≥90%
	禁毒志愿者培训人数	=100%
效果目标	社区戒毒康复巩固率	≥85%
	吸毒人员满意率调查	≥90%
	禁毒志愿者培训效果	良好
影响力目标	吸毒引发重大案事件	0起
	禁毒宣传覆盖率	=100%
	吸毒人员成功戒断三年以上率	≥23%
备注		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处

项目名称	五违整治经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□　　结转项目□　　其他一次性项目□ √		
	经常性专项业务费□　　其他经常性项目□		
资金用途	基本建设工程类□　　信息化建设类□　　政策补贴类□ 政府购买服务□　　资产购置类□　　其他事业专业类□ √		
开始时间	2018年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	项目涵盖范围包括辖区内住宅小区、市政道路沿线、河道沿线6米范围内等，主要包括对违法建筑的整治和拆除所产生的经费。		
立项依据	深入贯彻中央城市工作会议精神，根据本市“五违四必”和沿河6米内防汛通道违法建筑整治的工作要求，制定本项目。		
项目设立的必要性	违法建筑已然成为了脏乱的源头、纠纷的诱因和安全的隐患。这些违法建筑的存在与城市发展极不协调，也与建设宜居宜创宜业生态区的目标背道而驰，成为城市管理工作的难点和广大群众关注的热点问题。依法从严整治违法建筑，是新常态下对城市治理提出的必然要求。		
保证项目实施的制度、措施	根据拆违工作的年度任务和要求，开展拆违工作。在相关拆除作业中，严格落实安全管理，确保拆违任务的顺利推进。		

项目总预算（元）	23137000	项目当年预算（元）	23137000
同名项目上年预算额	7083800	同名项目上年预算执	7071743

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	拆违经费	23137000
项目实施计划	对年度拆违任务进行梳理，按程序开展前期约谈、自行整改等工作，最后对违法建筑依法进行拆除。	
项目总目标	确保辖区违法建筑存量相对减少，违建事态有效遏制，整体情况稳定可控。	
年度绩效目标	确保辖区违法建筑存量相对减少，违建事态有效遏制，整体情况稳定可控。	

分解目标

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	区级资金到位率	=100%
产出目标	完成及时率	≥50%
效果目标	资金到位及时性	≥50%
影响力目标	绩效目标合理性	合理
备注		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处

项目名称	真如镇街道社区事务受理中心及综治中心等业务办公用房装修工程		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□　　结转项目□　　其他一次性项目□ √		
	经常性专项业务费□　　其他经常性项目□		
资金用途	基本建设工程类□ √　　信息化建设类□　　政策补贴类□ 政府购买服务□　　资产购置类□　　其他事业专业类□		
开始时间	2017年9月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	将原铜川路1809号的受理中心等搬迁至聚为大楼，将该独立办公楼腾出，让原准备入驻聚为大楼的区条线部分机构进驻，同时计划保留该处办公楼二楼整层，将街道文化活动中心为社区居民提供的文化、体育、教育、科普等公共服务项目疏解过去，并积极挖潜，在真光地区设置公共服务设施和项目。		
立项依据	发改委立项 立项编号：31010734199507720171A3101001		
项目设立的必要性	提高工作效率，满足工作需要，缓解公共服务不均衡的问题。		
保证项目实施的制度、措施	加强组织领导，确保工作顺利推进；定期沟通例会制度，根据施工情况定期召开工程例会，针对施工中发现的问题，统一处置。对施工中可能发生的风险因素制定应急预案，责任到人，确保突发时间，处置及时。		

项目总预算（元）	9370000	项目当年预算（元）	8820000
同名项目上年预算额	550000	同名项目上年预算执	455800

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	真如镇街道社区事务受理中心及综治中心等业务办公用房装修工程	8820000

项目实施计划	2017年三季度完成可研报告，2017年四季度完成报建，2018年一季度施工，二季度完工。
项目总目标	完成真如镇街道社区事务受理中心及综治中心等业务办公用房装工程
年度绩效目标	完成真如镇街道社区事务受理中心及综治中心等业务办公用房装工程

分解目标

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位及时性	及时
	专款专用率	≥100%
	财务制度健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	资金使用合规性	合规
产出目标	完工及时率	≥100%
	工程一次验收情况	通过
	工程完成及时性	及时
效果目标	社会公众或服务对象满意度	满意
	改造区域外观情况	整齐美观
	安全事故发生数	0起
影响力目标	项目立项规范性	规范
	人员到位率	100%
	长效管理制度建设	完善
	绩效目标的合理性	合理
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区真如镇街道办事处

项目名称	居家养老助餐服务		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□　　结转项目□　　其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ √　　其他经常性项目□		
资金用途	基本建设工程类□　　信息化建设类□　　政策补贴类□ 政府购买服务□ √　　资产购置类□　　其他事业专业类□		
开始时间	2018年3月1日	结束时间	2019年2月28日
项目概况	为满足社区居民对社区居家养老助餐服务需求，整合社会资源、更好地为老年人服务，开展为社区老人助餐，解决老人的居家养老实际问题。		
立项依据	根据《普陀区民政事业“十三五”发展规划》要求，进一步深化发展社区居家养老服务，满足老年人社区就近养老服务需求。		
项目设立的必要性	1、为解决养老过程中的切实困难，为老年人提供居家养老助餐服务。2、为解决老年人就餐难，为老年人提供安全营养的膳食。3、为满足老年人就近用餐需求，提供价廉物美的服务。		
保证项目实施的制度、措施	提供详尽规范的规划总结、详尽的服务质量、检查和规范的绩效评估制度。		

项目总预算（元）	350000	项目当年预算（元）	350000
同名项目上年预算额（元）	350000	同名项目上年预算执	350000

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	居家养老助餐服务	350000

项目实施计划	每天按时送餐至需要助餐服务老人的家中；耐心倾听居民用餐意见，及时反馈服务信息，促进服务工作不断提高；根据实际送餐需求，做好送餐人员的配备和管理。
项目总目标	确保送餐环节中食品卫生和安全，在约定时间内把饭菜送至老年人家里；确保送餐的服务质量。
年度绩效目标	为约400户老人提供服务；全年无食品卫生问题。

分解目标

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	绩效目标合理	合理
	财务职能分离性	分离
	项目管理制度的健全性	健全
	资金到位及时性	及时
产出目标	居家养老助餐执行率	≥95%
	居家养老助餐客数	130000客/年
	居家养老助餐户数	约400户
效果目标	居家养老助餐满意率	≥95%
	居家养老助餐料投诉	无投诉
影响力目标	社会影响率	≥90%
	服务项目知晓率	≥90%
	服务项目反馈好评率	≥95%
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区真如镇街道办事处

项目名称	老年人购买社区日间照料项目		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□　　结转项目□　　其他一次性项目□		
	经常性专项业务费□ √　　其他经常性项目□		
资金用途	基本建设工程类□　　信息化建设类□　　政策补贴类□ 政府购买服务□ √　　资产购置类□　　其他事业专业类□		
开始时间	2018年3月1日	结束时间	2019年2月28日
项目概况	为了满足社区居民对社区生活服务的需求，整合相关资源，开展日托养老，为老便民、健康生活等系列服务，进一步培育社会组织的专业服务能力，提高为老服务水平，让老年居民的晚年生活更加丰富多彩。		
立项依据	根据《普陀区民政事业“十三五”发展规划》，围绕上海市“9073”养老服务格局，进一步健全以家庭自我照顾为主体，社区居家养老服务为依托，机构养老服务为补充的养老服务体系。		
项目设立的必要性	1、为老年人提供温馨贴心的社区服务。2、为老年人提供实际需要的便民服务。3、开展各项活动，丰富老年人的晚年生活。		
保证项目实施的制度、措施	提供详尽规范的规划总结、详尽的服务质量、检查和规范的绩效评估制度。		

项目总预算（元）	1000000	项目当年预算（元）	1000000
同名项目上年预算额（元）	873000	同名项目上年预算执行数（元）	873000

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	老年人购买社区日间照料项目	1000000
项目实施计划	针对社区老年居民的实际需求，整合社会有利资源，开展日托养老、为老便民、健康生活、休闲娱乐、专题沙龙等活动，让老人老有所养、老有所乐，晚年生活丰富多彩。	
项目总目标	社区服务的工作重点是民生工作，对此，从社区居民的实际需求出发，不断深化为民服务的工作理念，做好为老服务的相关工作。	
年度绩效目标	为社区居民定期提供免费血压服务；按实际需求提供便民服务；定期为居民进行保健知识讲座；为社区老人传统节日庆祝活动和日托老人的生日活动；为老人提供书报阅览的服务及棋牌服务；为日托老人建立健康档案，定期进行养生操教学。	

分解目标

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	绩效目标合理	合理
	财务职能分离性	分离
	项目管理制度的健全性	健全
	资金到位及时性	及时
产出目标	日间照料执行率	≥95%
	日间照料服务项目数	8个
	日间照料日托老人数	35位
效果目标	日间照料日托老人满意率	≥95%
	日间照料参与活动人次	≥80000人次/年
	日间照料投诉	无投诉
影响力目标	社会影响率	≥90%
	服务项目知晓率	≥90%
	服务项目反馈好评率	≥95%
备注		

项目经费情况说明

一、项目概述
无
二、立项依据
无
三、实施主体
无
四、实施方案
无
五、实施周期
无
六、年度预算安排
无
七、绩效目标
无

财政支出项目绩效目标

（2018年 ）

项目名称	无
项目总目标	
年度绩效目标	

分解目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		
	质量目标		
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标		
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标		