

# 上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

# 上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心主要职能

## 一、主要职能

- 1、贯彻执行国家、市、区有关卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订本中心卫生工作规划、制度、方案、计划，并组织实施相关工作；协同推进社区卫生服务综合改革；发挥社区卫生服务中心平台功能。
- 2、负责制定并组织实施本中心发展计划，组织实施中心体系建设，制定中心机构设置标准、运行和服务规范。
- 3、负责本中心医疗卫生科室、医疗技术临床应用、医疗卫生从业人员、大型医用设备资质管理；负责中心医疗服务监督管理，建立医疗质量评价和监督体系，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价等工作；负责医患纠纷行政处理工作；组织职工无偿献血。
- 4、负责制定长风社区传染病和慢性非传染性疾病防治方案、计划，协同有关部门对重大疾病实施防控和干预；依法监测传染病，逐步增加和完善对部分慢性非传染疾病的监测，强化预警机制；开展卫生和计划生育工作宣传，组织实施全民健康教育与健康促进工作。
- 5、负责制定并组织实施本中心中医药工作发展计划，开展中医药技术推广应用，促进中医药事业和中西医结合，加强中医药人才培养；根据国家基本药物制度和基本药物目录负责医疗机构内部药事管理。
- 6、负责长风社区卫生和计划生育应急工作，编制应急预案，制定应急措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置协助完成本地区重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生支援。
- 7、负责长风社区妇幼保健、生殖健康、出生缺陷筛查和干预等工作；组织实施社区家庭计划指导工作，协同推进综合治理出生人口性别比偏高问题和婴幼儿早期发展、特教儿童健康评估等体系结合。依法规范计划生育药具管理工作。
- 8、负责长风社区流动人口计划生育工作；协调实施长风社区流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作，推进流动人口计划生育基本公共服务均等化。
- 9、负责编辑本中心卫生和计划生育经费预决算方案和执行计划，实施财务管理和监督。负责指导监督管理本中心安全生产工作。负责本中心总务后勤和基建的监督和管理。
- 10、负责本中心信息化和统计工作，组织开展或参加医学卫生和计划生育领域的交流与合作、对口支援工作。
- 11、负责本中心人才队伍建设工作，开展卫生专业技术职务评聘的有关工作，负责卫生专业技术人员的继续医学教育管理，完善本中心住院医师规范化培训社区基地建设工作。
- 12、承办区政府、区卫生和计生委交办的其他事项。

## 上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心机构设置

上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心设5个内设机构，包括：中心办公室（信息科、人事科、档案室）、预防保健科（妇幼组、防保组、健康小屋）、医务科（海鑫团队、大渡河路团队、曹家巷团队、中医科、康复医学科、病房医生组、门诊医生组、医技组——药剂科、临床检验科、医学影像科）、护理部（门诊护理组、病房护理组）、后勤保障科（总务科、财务科——门诊收费处、住院处）。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是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。

。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心预算支出总额为10276.21万元，其中：财政拨款支出预算819.98万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算819.98万元，政府性基金拨款支出预算0.00万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “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）” 30.31万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。2017年当年预算执行数为192.00万元，2018年预算安排30.31万元，比2017年预算执行数减少84.21%。主要原因是：2018年将按实际情况（或考核结果）进行中期预算调整。

2. “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）” 120.00万元，主要用于单位职业年金缴费支出。2017年当年预算执行数为0.00万元，2018年预算安排120.00万元，比2017年预算执行数增加100.00%。主要原因是：2018年将按实际情况（或考核结果）进行中期预算调整。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）” 669.67万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出。2017年当年预算执行数为1041.99万元，2018年预算安排669.67万元，比2017年预算执行数减少35.73%。主要原因是：2018年将按实际情况（或考核结果）进行中期预算调整。

## 2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	8,199,800	一、社会保障和就业支出	6,925,042	6,925,042	0	0
1、一般公共预算资金	8,199,800	二、医疗卫生与计划生育支出	94,679,027	27,747,888	8,186,496	58,744,643
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	1,158,075	1,158,075	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	94,562,344					
收入总计	102,762,144	支出总计	102,762,144	35,831,005	8,186,496	58,744,643

## 2018年单位收入预算总表

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						
208			社会保障和就业支出	6,925,042	1,503,096	0	0	5,421,946
208	05		行政事业单位离退休	6,925,042	1,503,096	0	0	5,421,946
208	05	02	事业单位离退休	609,140	0	0	0	609,140
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,742,216	303,096	0	0	3,439,120
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,573,686	1,200,000	0	0	1,373,686
210			医疗卫生与计划生育支出	94,679,027	6,696,704	0	0	87,982,323
210	03		基层医疗卫生机构	93,006,775	6,696,704	0	0	86,310,071
210	03	01	城市社区卫生机构	93,006,775	6,696,704	0	0	86,310,071
210	11		行政事业单位医疗	1,672,252	0	0	0	1,672,252
210	11	02	事业单位医疗	1,672,252	0	0	0	1,672,252
221			住房保障支出	1,158,075	0	0	0	1,158,075
221	02		住房改革支出	1,158,075	0	0	0	1,158,075
221	02	01	住房公积金	1,158,075	0	0	0	1,158,075
合计				102,762,144	8,199,800	0	0	94,562,344



## 2018年单位支出预算总表

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				
208			社会保障和就业支出	6,925,042	6,925,042	0
208	05		行政事业单位离退休	6,925,042	6,925,042	0
208	05	02	事业单位离退休	609,140	609,140	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,742,216	3,742,216	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,573,686	2,573,686	0
210			医疗卫生与计划生育支出	94,679,027	35,934,384	58,744,643
210	03		基层医疗卫生机构	93,006,775	34,262,132	58,744,643
210	03	01	城市社区卫生机构	93,006,775	34,262,132	58,744,643
210	11		行政事业单位医疗	1,672,252	1,672,252	0
210	11	02	事业单位医疗	1,672,252	1,672,252	0
221			住房保障支出	1,158,075	1,158,075	0
221	02		住房改革支出	1,158,075	1,158,075	0
221	02	01	住房公积金	1,158,075	1,158,075	0
合计				102,762,144	44,017,501	58,744,643

## 2018年单位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	8,199,800	一、社会保障和就业支出	1,503,096	1,503,096	0
二、政府性基金	0	二、医疗卫生与计划生育支出	6,696,704	6,696,704	0
收入总计	8,199,800	支出总计	8,199,800	8,199,800	0

2018年单位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				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
208			社会保障和就业支出	1,920,000	1,503,096	1,503,096	0	-416,904	-21.71%
208	05		行政事业单位离退休	1,920,000	1,503,096	1,503,096	0	-416,904	-21.71%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,920,000	303,096	303,096	0	-1,616,904	-84.21%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	100.00%
210			医疗卫生与计划生育支出	10,759,852	6,696,704	4,696,704	2,000,000	-4,063,148	-37.76%
210	03		基层医疗卫生机构	10,490,852	6,696,704	4,696,704	2,000,000	-3,794,148	-36.17%
210	03	01	城市社区卫生机构	10,419,852	6,696,704	4,696,704	2,000,000	-3,723,148	-35.73%
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	71,000	0	0	0	-71,000	-100.00%
210	04		公共卫生	269,000	0	0	0	-269,000	-100.00%
210	04	08	基本公共卫生服务	269,000	0	0	0	-269,000	-100.00%
合计				12,679,852	8,199,800	6,199,800	2,000,000	-4,480,052	-35.33%

## 2018年单位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						

本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

## 2018年单位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		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6,199,800	6,199,800	0
301	01	基本工资	3,596,904	3,596,904	0
301	02	津贴补贴	1,099,800	1,099,800	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	303,096	303,096	0
301	09	职业年金缴费	1,200,000	1,200,000	0
合计			6,199,800	6,199,800	0

## 2018年单位“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	
0	0	0	0	0	0	0

本单位2018年无“三公”经费预算

## 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0.00万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费0.00万元。与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算547.30万元，其中：政府采购货物预算468.65万元、政府采购工程预算78.65万元、政府采购服务预算0.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金200.00万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车1辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称: 上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心			
项目名称: 上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心-祝培珠教授工作室项目			
项目类型: <input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途: 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
开始时间: 2018-1-1		结束时间: 2020-12-31	
项目概况: 上海市近期召开了卫生工作和健康大会, 会议的重要精神: 强调把“治未病”放在首位、把“抓医改”作为核心举措、把“补短板”作为工作重点, 深入推进健康中国建设。在这一背景下, 复旦大学上海医学院和普陀区卫生计生委在2017年3月23日签约, 设立上海市首个“祝培珠教授工作室”。祝培珠教授是国内全科医学领域领军人物, 她的团队具有最先进的全科医学临床、教学、科研和管理经验。祝培珠教授带领她团队的优质资源深度下沉, 拓展和创新人才培养模式, 助力提升社区卫生服务综合水平, 开创高校和区域合作, 形成以“医疗、教育、科研”为支撑的新型全科服务新模式, 造福广大百姓。工作室成立至今, 围绕“以家庭为单位”的家庭医生签约服务及全科医生能力建设开展工作, 目前各项工作正有序逐步地开展。			
立项依据: 全科医生立足于社区, 服务于居民的健康、保健、预防、康复等需求, 其人才培养是推进分级诊疗、深化医药卫生体制改革、提高居民健康水平的重要保障。为保障全科医学的可持续发展, 推进分级诊疗工作, 提升全科医生的临床、教学和社区科研能力, 全方位培养具有高水平综合能力的全科医生是关键。			
项目设立的必要性: 上海市卫生工作和健康大会的重要精神: 强调把“治未病”放在首位、把“抓医改”作为核心举措、把“补短板”作为工作重点, 深入推进健康中国建设。在大医改背景下的社区卫生综合改革, 首要任务就是要加强全科人才和学科建设, 才能为进一步推进家庭医生签约服务, 让老百姓得实惠。			
保证项目实施的制度、措施: 中心高度重视“祝培珠工作室”的建设工作, 制定了工作室运行实施方案, 并形成了组织管理架构, 成立了业务师资队伍、业务工作团队、组织管理团队和组织支持团队, 配以相应的支持系统助推社区卫生服务工作。在工作室建设过程中, 中心完成了部分硬件建设、组织管理网络建立及制度建设, 并且以家庭医生签约服务为抓手, 选择长风四村(2)居委为试点居委, 开展了家庭医生“1+1+1”签约试点工作。但为保证该项工作进一步推广及祝培珠教授工作室有效运行, 更希望在软硬件建设方面得到区财政和卫计委的大力支持, 提供相应的经费保障。			
项目总预算(元)		2000000	
项目当年预算(元)		2000000	
同名项目上年预算额(元)		0	
同名项目上年预算执行数		0	
子项目名称			
项目当年投入资金构成		祝培珠教授工作室项目	
		2000000	
项目实施计划: 根据工作室实施方案要求, 对照指标实施如下计划: (一)“以家庭为单位”的家庭医生签约服务试点工作。为向居民提供“全人群、全生命周期、全方位”的集“临床医疗、社区康复、公共卫生、健康管理、医养结合”为一体的综合服务, 工作室以家庭为单位的签约服务为抓手, 选择长风四村(2)居委为试点居委, 开展了家庭医生签约试点工作。6月20日下午, 长风社区卫生服务中心举行了“以家庭为单位”的签约试点启动仪式, 试点家庭医生团队由家庭医生宋建玲及家医助理朱艳霞组成, 并对长风四村(2)居委中的十户家庭进行了先期签约试点。目前已完成了长风四村(2)居委基本情况的调研及签约家庭健康档案的建立。在前期工作的基础上, 将继续扩大“以家庭为单位”的家庭医生签约服务范围, 争取在2017年底前完成100户居民家庭的签约, 并且使签约居民的基层首诊率达到50%, 真正做到“首诊在基层”, 推进分级诊疗。(二)进一步加强全科医生能力建设。依托长风社区卫生服务中心现有的教学基地, 采用“教学门诊、案例教学、教学查房、临床技能培训”等方式, 强化了全科医生职后能力的培养, 同时通过教学门诊带教、教学方法培训等, 培训社区师资门诊带教、教学反馈和评估能力。通过教学相长, 培养一支具备较强能力的优秀师资队伍, 为全科医生规范化培训基地提供师资储备。在前期工作的基础上, 将进一步开展一系列全科师资培训项目, 切实提高社区师资的综合能力。对全科骨干医生开展了科研能力系列培训, 并且承办了上海市医学会全科医学分会青年委员会科研论坛和上海市“5.19世界家庭医生日”活动, 于今年9月份还将承办史玲主任申报的社区骨质疏松防治I类学分培训班, 10月份将举办普陀区全科师资培训班。通过科研能力培训, 中心全科医生的科研能力得到了显著提高。韩竹梅和万霜医生的论文分获上海全科医学研究生学术论坛优秀论文二、三等奖, 韩竹梅医生获得普陀区科委课题立项。工作室在今后的建设中, 将进一步夯实科研基础, 提高科研质量, 示范搭建科研平台, 力争三年内立项区级及以上项目5项, 发表核心期刊论文5篇, 在省市级以上学术大会交流6次。随着全科医学的发展, 国际化交流与合作不断推进, 全科医生的英文交流及医学文献检索能力必须大幅度提升。中心成立了“全科医生英文文献阅读社”, 每周五开展英文文献的阅读, 借此平台提升全科医生英文表达能力及文献阅读能力, 力争1-2名医生出国培训或参加国际学术交流。			
项目总目标: 通过医学院校优质的医疗、教学和科研资源的下沉, 打造优秀的全科医生队伍, 为今后全科医学社区师资、全科科研团队、全科管理团队的遴选提供人才储备; 并使长风社区卫生服务中心成为以医疗、教育、科研为支撑的新型社区卫生服务品牌, 以点带面, 辐射普陀区社区卫生服务, 总结经验, 推进上海市社区卫生综合改革事业的发展。			
年度绩效目标: 硬件建设、组织网络建设、制度建设、基线调查、街道沟通、居民宣传、全科师资培训、家庭医生团队试点、试点工作总结。			
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	
产出目标	完成及时率	=100.00%	
	实际完成率	=100.00%	
效果目标	社会效益	可持续影响	
影响力目标	项目立项的规范性	规范	
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:

项目名称			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算 (元)		项目当年预算 (元)	
同名项目上年预算额 (元)		同名项目上年预算执	
	子项目名称	预算金额 (元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
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			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
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:

项目名称			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算 (元)		项目当年预算 (元)	
同名项目上年预算额 (元)		同名项目上年预算执	
	子项目名称	预算金额 (元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
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			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
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:

项目名称			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算 (元)		项目当年预算 (元)	
同名项目上年预算额 (元)		同名项目上年预算执	
	子项目名称	预算金额 (元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
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			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
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:

项目名称			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间		结束时间	
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施			
项目总预算 (元)		项目当年预算 (元)	
同名项目上年预算额 (元)		同名项目上年预算执	
	子项目名称	预算金额 (元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			
项目总目标			
年度绩效目标			
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			
产出目标			
效果目标			
影响力目标			
备注			