

# 上海市普陀区2018年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区眼病牙病防治所

# 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

## 上海市普陀区眼病牙病防治所主要职能

上海市普陀区眼病牙病防治所始建于1958年10月1日，坐落长寿路247弄1号，上级单位为上海市普陀区卫生和计划生育委员会，经费来源差额拨款。

主要职能包括：

上海市普陀区眼病牙病防治所集医疗、科研、预防于一体的二级眼牙专科医院机构，负责全区眼病、牙病防治工作。

## 上海市普陀区眼病牙病防治所机构设置

上海市普陀区眼病牙病防治所设9个内设机构，包括：办公室、人事科、总务科、预防科、口腔门诊、口腔修复、眼科门诊、护理部及药房。

## 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，上海市普陀区眼病牙病防治所预算支出总额为3458.77万元，其中：财政拨款支出预算314.16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算314.16万元，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. “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)”34.04万元，主要用于基本养老保险缴费支出。2017年当年预算执行数为34.04万元，2018年预算安排34.04万元，与2017年预算执行数持平。

2. “医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)”255.12万元，主要用于人员经费和财政项目经费。2017年当年预算执行数为304.42万元，2018年预算安排255.12万元，比2017年预算执行数减少16.19%。主要原因是：预算项目主体调整。

3. “医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)”25万元，主要用于财政公共卫生项目经费。2017年当年预算执行数为25万元，2018年预算安排25万元，与2017年预算执行数持平。

## 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	3,141,600	一、社会保障和就业支出	2,818,300	2,818,300		
1、一般公共预算资金	3,141,600	二、医疗卫生与计划生育支出	31,150,740	14,343,900	8,616,840	8,190,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	618,700	618,700		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	31,446,140					
收入总计	34,587,740	支出总计	34,587,740	17,780,900	8,616,840	8,190,000

## 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	2,818,300	340,420			2,477,880
208	05		行政事业单位离退休	2,718,300	340,420			2,377,880
208	05	02	事业单位离退休	243,500				243,500
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,767,700	340,420			1,427,280
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	707,100				707,100
208	08		抚恤	100,000				100,000
208	08	01	死亡抚恤	100,000				100,000
210			医疗卫生与计划生育支出	31,150,740	2,801,180			28,349,560
210	02		公立医院	30,016,840	2,551,180			27,465,660
210	02	08	其他专科医院	30,016,840	2,551,180			27,465,660
210	04		公共卫生	250,000	250,000			
210	04	08	基本公共卫生服务	250,000	250,000			
210	11		行政事业单位医疗	883,900				883,900
210	11	02	事业单位医疗	883,900				883,900
221			住房保障支出	618,700				618,700
221	02		住房改革支出	618,700				618,700
221	02	01	住房公积金	618,700				618,700
合计				34,587,740	3,141,600			31,446,140

## 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	2,818,300		2,818,300
208	05		行政事业单位离退休	2,718,300		2,718,300
208	05	02	事业单位离退休	243,500		243,500
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,767,700		1,767,700
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	707,100		707,100
208	08		抚恤	100,000	100,000	
208	08	01	死亡抚恤	100,000	100,000	
210			医疗卫生与计划生育支出	31,150,740	22,960,740	8,190,000
210	02		公立医院	30,016,840	22,076,840	7,940,000
210	02	08	其他专科医院	30,016,840	22,076,840	7,940,000
210	04		公共卫生	250,000		250,000
210	04	08	基本公共卫生服务	250,000		250,000
210	11		行政事业单位医疗	883,900	883,900	
210	11	02	事业单位医疗	883,900	883,900	
221			住房保障支出	618,700	618,700	
221	02		住房改革支出	618,700	618,700	
221	02	01	住房公积金	618,700	618,700	
合计				34,587,740	26,397,740	8,190,000

## 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	3,141,600	一、社会保障和就业支出	340,420	340,420	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	2,801,180	2,801,180	
收入总计	3,141,600	支出总计	3,141,600	3,141,600	

## 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	一般公共预算支出			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	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	340,420	340,420	340,420		0	0
208	05		行政事业单位离退休	340,420	340,420	340,420		0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,420	340,420	340,420		0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	3,338,949	2,801,180	1,851,180	950,000	-537,769	-16.11%
210	02		公立医院	3,088,949	2,551,180	1,851,180	700,000	-537,769	-17.41%
210	02	08	其他专科医院	3,088,949	2,551,180	1,851,180	700,000	-537,769	-17.41%
210	04		公共卫生	250,000	250,000		250,000	0	0.00%
210	04	08	基本公共卫生服务	250,000	250,000		250,000	0	0.00%
合计				3,679,369	3,141,600	2,191,600	950,000	492,986	13.40%

## 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						

注：上海市普陀区眼病牙病防治所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 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	2,191,600	2,191,600	
301	01	基本工资	1,429,580	1,429,580	
301	02	津贴补贴	421,600	421,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	340,420	340,420	
合计			2,191,600	2,191,600	

## 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

注：上海市普陀区眼病牙病防治所2018年未安排“三公”经费财政拨款预算和机关运行经费预算，故本表无数据。

## 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0万元，与2017年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平。
- (三) 公务接待费0万元。与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2018年普陀区眼病牙病防治所无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算574万元，其中：政府采购货物预算574万元。

### 四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额95万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

### 五、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，上海市普陀区眼病牙病防治所共有车辆1辆，其中，一般公务用车0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1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1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：上海市普陀区眼病牙病防治所

项目名称	眼牙防工作经费		
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 checked="" 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	2018-12-31
------	----------	------	------------

**项目概况**  
 本区眼病防治工作已建立眼病防治初级眼保健服务体系，加强及促进辖区防盲活动。眼牙防治基本公共卫生服务项目包括老年保健、儿童保健、学校卫生、传染病防治、健康教育和健康促进，便于眼病的早期发现、早期诊断、早期治疗，为防盲治盲工作奠定基础。

**立项依据**  
 “视觉2020”行动，其目的是加强及促进目前的防盲活动，在2020年以前消除全球范围内的可避免盲，建立初级眼保健体系。关于印发《2015年上海市眼病防治工作计划》的通知（沪眼防[2015]5号）、《关于进一步完善本市公共卫生服务与管理的实施意见》（沪卫计疾控[2014]21号）。

**项目设立的必要性**  
 据WHO统计，80%的盲是可避免的，其中50%为可治愈盲，通过手术科恢复视力、30%为可预防盲、隐性发生的眼病，通过掌握辖区眼病相关人群的基本情况及动态变化以达到预防、控制和降低眼部疾病发病率的目的。有效降低龋齿发病率。

**保证项目实施的制度、措施**  
 关于印发《2015年上海市眼病防治工作计划》的通知（沪眼防[2015]5号）、关于印发《2015年普陀区眼病防治工作计划》的通知（普眼牙防[2015]5号、关于印发《上海市社区卫生服务中心基本服务项目目录（2015年）版》的通知（沪卫计基层[2015]16号；人力、物力、技术及经费保障。

项目总预算（元）	200000	项目当年预算（元）	200000
同名项目上年预算额（元）	200000	同名项目上年预算执行数（元）	200000

	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	眼牙防工作经费		200000

**项目实施计划**  
 全面推进实施基本公共卫生分级分类管理；推进实施眼病防治综合服务体系建设；加强红眼病防控；开展健康教育和培训工作；推进眼病防治信息化建设。

**项目总目标**  
 根据“视觉2020”行动，加大推进公共卫生和医疗机构眼科资源融合，发挥区眼牙防机构协调职能，建立本区初级眼保健体系，为居民作早期发现、早期干预、早期治疗，使人们都享有看见的权利。

**年度绩效目标**  
 60岁及以上服务对象建档率，规范管理率；儿童视力普查率；沙眼普查率；盲人建档及随访；低视力验配；健康宣教。开展中小学幼儿园龋病普查普治。

### 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	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	资金到位率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	资金到位及时性	及时
	项目管理制度健全性	健全
项目管理制度执行的有效性	有效	
产出目标	儿童视力及沙眼普查	视力普查率≥98%；沙眼普查率≥98%
	健康教育与健康促进宣教及培训	≥4.00
	儿童视力及沙眼普查率	≥98.00%
	低视力验配	=100.00
	60岁及以上老年眼保健档案建档	≥70.00%
	60岁及以上老年眼保健档案	建档率≥70%，规范管理率≥80%
	盲人管理	根据实际情况进行盲人建档及随访
效果目标	健康教育与健康促进	卫生宣教及培训均≥4次
	预防干预率	≥40.00%
	恒牙龋齿充填率	≥60.00%
	口腔公共卫生服务机构覆盖率	≥60.00%
	60岁及以上老年眼保健档案	建档率≥?%，规范管理率≥?%
	盲人管理	盲人建档?人，随访人数?人
	儿童视力及沙眼普查	视力普查率?%；沙眼普查率≥?%
	健康教育与健康促进	卫生宣教及培训均6次
	健康教育与健康促进卫生宣教及	≥6.00
	随访人数	≥751.00
	盲人管理盲人建档	≥42.00
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	人员到位率	=100.00%
长效管理制度建设	完善	
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：上海市普陀区眼病牙病防治所

项目名称	白内障复明		
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 checked="" 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	2018-12-31
项目概况	据WHO统计，80%的盲是可避免的、其中50%为可治愈盲，30%为可预防盲，主要损伤原因白内障为主，通过手术可恢复视力。		
立项依据	关于印发《2015年上海市眼病防治工作计划》通知；关于印发《2015年度普陀区残疾人康复工作要点》通知（普残康办[2015]3号		
项目设立的必要性	我国“视觉2020”行动：在2020年以前消除全球范围内的可避免盲的主要致盲因素，其中白内障为主，通过手术可恢复视力。		
保证项目实施的制度、措施	关于印发《2015年上海市眼病防治工作计划》通知；关于印发《2015年度普陀区残疾人康复工作要点》通知（普残康办[2015]3号；上海市白内障复明手术信息报告制度		
项目总预算（元）	50000	项目当年预算（元）	50000
同名项目上年预算额（元）	50000	同名项目上年预算执行数（元）	50000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	白内障复明		50000
项目实施计划	收集辖区各手术医疗机构的白内障手术复明登记表，录入白内障手术专用数据库；积极动员及上报辖区内可治白内障病人（或贫困）开展手术治疗工作；白内障术后信息报告制度及规范随访访视情况		
项目总目标	“视觉2020”行动：在2020年以前消除全球范围内的可避免盲（白内障）		
年度绩效目标	白内障复明手术量；白内障术后实际随访率，随访及时率；贫困白内障复明手术长效机制		
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	财务制度健全性	制度完备齐全	
	资金使用合规性	合规	
	资金到位率	=100.00%	
	专款专用率	=100.00%	
	预算执行率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
	项目管理制度的健全性	健全	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
产出目标	贫困白内障复明手术长效机制	根据每年实际情况而定	
	白内障术后实际随访率，随访及	≥80.00%	
	白内障复明手术	=400.00	
效果目标	贫困白内障减免手术量	=21.00	
	白内障复明手术量	=2436.00	
影响力目标	项目立项的规范性	规范	
	立项依据的充分性	充分	
	人员到位率	=100.00%	
	长效管理制度建设	完善	
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: 上海市普陀区眼病牙病防治所

项目名称	红眼病防治及学生屈光防治		
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 type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目		
资金用途	<input type="checkbox"/> 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"/> <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	<p>做好本区急性出血性结膜炎的监测和科学防治工作,有效应对本区急性出血性结膜炎疫情变化趋势,做到疫情处置关口前移。儿童近视属当前全球重要公共卫生问题,目前临床尚无近视根治办法。目前对近视眼发病情况和发生规律未充分了解,儿童近视综合防治应建立在基础工作上开展,以充分了解近视眼发生发展规律,寻找切实有效的科学防治措施。建立儿童屈光发育档案是基础工作中重要一</p>		
立项依据	<p>《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》、《国家突发公共卫生事件应急预案》、《上海市传染病信息报告工作方案》等相关法律、法规、文件,以及市眼防中心下发的《上海市急性出血性结膜炎监测方案》和红头文件《关于加强本市急性出血性结膜炎防控工作的</p>		
项目设立的必要性	<p>急性出血性结膜炎(acute hemorrhagic conjunctivitis, AHC)又称流行性出血性结膜炎(俗称“红眼病”),为中国法定丙类传染病。根据《中华人民共和国传染病防治法》必须严格防控。目前对近视眼发病情况和发生规律未充分了解,儿童近视综合防治应建立在基础工作上开展,以充分了解近视眼发生发展规律,寻找切实有效的科学防治措施。建立儿童屈光发育档案是基础工作中重要一</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>《上海市急性出血性结膜炎防控工作指南》:《上海市急性出血性结膜炎监测方案》、《上海市急性出血性结膜炎病原学监测操作指南》、《上海市急性出血性结膜炎应急预案》、《急性结膜炎疫情处置指南》、《急性出血性结膜炎消毒指南》、《急性出血性结膜炎诊断标准》、《急性出血性结膜炎的鉴别诊断》、《红眼病防控督导表》。光发育档案”项目实施方案的通知”、关于印发《2015年上海市眼病防治工作计划》的通知(沪眼防[2015]5号,组织保障 技术保障</p>		
项目总预算(元)	700000	项目当年预算(元)	700000
同名项目上年预算额(元)	700000	同名项目上年预算执行数(元)	700000
	子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入资金构成	红眼病防治及学生屈光防治		700000
项目实施计划	<p>根据监测目的,结合红眼病发病特征和防治实际工作情况设立专门的市级及区级监测点和网络实验室。非高发季节和高发季节实行不同的报告制度以及病原学监测,按照分级处置原则,分级开展急性出血性结膜炎疫情处置。多部门协作,眼防网络/队伍,组织保障技术支撑,档案信息化管理,医学干预,健康宣教。</p>		
项目总目标	<p>(一)掌握本区急性出血性结膜炎疫情的流行特征、发病强度和发展趋势;及时发现和掌握急性出血性结膜炎病毒株及变异程度,为防治措施的制订和部署(包括人力、物力、药物等的准备工作)提供科学依据;(二)及时发现急性出血性结膜炎暴发疫情,控制社区暴发和流行,防止疫情扩散蔓延。控制减缓本区儿童</p>		
年度绩效目标	<p>(一)高发季节一个市监测点和二个区监测点对所有眼科门诊病例进行监测,实行日报制度,报告急性结膜炎监测情况;(二)全年实行病原学监测,包括细菌检测和核酸检测;(三)健康宣教,提高市民防控意识。儿童屈光发育档案建档率;幼儿园及小学</p>		
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	财务制度健全性	制度完备齐全	
	资金使用合规性	合规	
	财务职能分离性	分离	
	预算执行率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
	资金到位率	=100.00%	
	专款专用率	=100.00%	
	投入结构合理性	合理	
	配套资金到位率	=100.00%	
	区级资金到位率	=100.00%	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
	项目管理制度的健全性	健全	
产出目标	幼儿园及小学生复诊率	≥30.00%	
	儿童屈光发育档案建档率	≥30.00%	
	每年病原监测例数	≥120.00	
	财政投入乘数	=2.00	
效果目标	医学干预	≥606.00	
	幼儿园及小学实际复诊人数量	≥859.00	
	儿童屈光发育建档量	≥23447.00	
	急性结膜炎(“红眼病”)聚集	=100.00%	
	急性结膜炎、急性细菌性结膜炎	≥95.00%	
影响力目标	市级监测点医疗机构各类急性结	≥95.00%	
	立项依据的充分性	充分	
	项目立项的规范性	规范	
	绩效目标的合理性	合理	
	战略目标适应性	适应	
	人员到位率	=100.00%	
	长效管理制度建设	完善	
政策知晓度	=100.00%		
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:

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行数	
	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行数	
	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			