

上海市普陀区交通管理中心2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区交通管理中心单位

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市普陀区交通管理中心（单位）主要职能

普陀区交通管理中心是全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 静态交通管理工作

（一）公共场库管理工作

- 1、受理区域内公共停车场（库）经营企业备案申请，核定停车场等级、收费标准，对符合要求的企业核发、补办、换发备案证。
- 2、为已备案经营企业办理公共停车场（库）名称、法定代表人、经济性质变更手续及歇业手续等。
- 3、负责对公共停车场（库）的经营行为进行日常执法监管。组织实施本区公共停车场（库）经营企业诚信考核工作，做好本区公共停车场（库）行业统计工作。
- 4、统计上报公共停车场（库）各项业务数据。（每月一次收集数据）

（二）道路停车管理工作

- 1、参与本区机动车道路停车场设置、审核、管理工作。
- 2、负责本区机动车道路停车场日常管理、监督等工作。
- 3、编制道路停车年度预算，做好每月核销帐工作。
- 4、做好道路停车票据申请、发放、核对等管理工作。
- 5、与区公安交警建立静态交通联勤联动执法，对在日常监管中发现公共停车场（库）需要实施行政处罚的违规经营行为，收集有关证据材料。
- 6、负责对道路停车场停车协管人员进行培训、发放上岗证，组织开展慰问、立功竞赛等工作。

上海市普陀区交通管理中心（单位）机构设置

普陀区交通管理中心单位设3个内设机构，包括：综合科、监督执法科、交通管理科。

名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是政府无偿拨付给企业的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等）的资金。。

（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）预算绩效：就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区交通管理中心预算支出总额为1867.31万元，其中：财政拨款支出预算1867.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1867.31万元，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）事业单位离退休（项）” 0.46万元，主要用于退休职工经费。2018年当年预算执行数为0.46万元，2019年预算安排0.46万元，与2018年预算执行数持平。主要原因是：退休人数无变动，经费无变动

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 26.64万元，主要用于在职职工养老保险缴纳。2018年当年预算执行数为26.14万元，2019年预算安排26.64万元，比2018年预算执行数增加1%。主要原因是：2019年按国家规定调整缴费基数变动。

3. “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）” 10.66万元，主要用于在职职工职业年金缴纳。2018年当年预算执行数为10.46万元，2019年预算安排10.366万元，比2017年预算执行数增加 1%。主要原因是：2019年按国家规定调整缴费基数变动。

4. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 12.66万元，主要用于在职职工医疗保险缴纳。2018年当年预算执行数为12.42万元，2019年预算安排12.66万元，比2018年预算执行数增加2%。主要原因是：2019年按国家规定调整缴费基数变动。

5. “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）” 1807.57万元，主要用于人员工资、公用经费、项目经费。2018年当年预算执行数为2025.15万元，2019年预算安排1807.57万元，比2018年预算执行数减少11%。主要原因是：项目经费有变动。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 9.33万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳。2018年当年预算执行数为9.42万元，2019年预算安排9.33万元，比2017年预算执行数减少1%。主要原因是：2019年按国家规定调整缴费基数变动。

2019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	18,673,116.00	一、社会保障和就业支出	377,582.00	377,582.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	18,673,116.00	二、医疗卫生与计划生育支出	126,554.00	126,554.00	0.00	0.00
2、政府性基金		三、城乡社区支出	18,075,729.00	1,806,929.00	668,800.00	15,600,000.00
二、事业收入		四、住房保障支出	93,251.00	93,251.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,673,116	支出总计	18,673,116	2,404,316	668,800	15,600,000

2019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	377,582.00	377,582.00			
205	05		行政事业单位离退休	377,582.00	377,582.00			
205	05	02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,430.00	266,430.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106,572.00	106,572.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	126,554.00	126,554.00			
210	11		行政事业单位医疗	126,554.00	126,554.00			
210	11	02	事业单位医疗	126,554.00	126,554.00			
212			城乡社区支出	18,075,729.00	18,075,729.00			
212	01		城乡社区管理事务	18,075,729.00	18,075,729.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	18,075,729.00	18,075,729.00			
221			住房保障支出	93,251.00	93,251.00			
221	02		住房改革支出	93,251.00	93,251.00			
221	02	01	住房公积金	93,251.00	93,251.00			
合计				18,673,116.00	18,673,116.00			

2019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	377,582.00	377,582.00	0.00
205	05		行政事业单位离退休	377,582.00	377,582.00	0.00
205	05	02	事业单位离退休	4,580.00	4,580.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,430.00	266,430.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106,572.00	106,572.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	126,554.00	126,554.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	126,554.00	126,554.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	126,554.00	126,554.00	0.00
212			城乡社区支出	18,075,729.00	2,475,729.00	15,600,000.00
212	01		城乡社区管理事务	18,075,729.00	2,475,729.00	15,600,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	18,075,729.00	2,475,729.00	15,600,000.00
221			住房保障支出	93,251.00	93,251.00	0.00
221	02		住房改革支出	93,251.00	93,251.00	0.00
221	02	01	住房公积金	93,251.00	93,251.00	0.00
合计				18,673,116.00	3,073,116.00	15,600,000.00

2019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	18,673,116.00	一、社会保障和就业支出	377582.00	377582.00	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	126554.00	126554.00	
		三、城乡社区支出	18075729.00	18075729.00	
		四、住房保障支出	93251.00	93251.00	
收入总计	1,873,116.00	支出总计	18673116.00	18673116.00	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
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			社会保障和就业支出	370580.40	377582.00	377582.00	0.00	7001.60	2.00%
205	05		行政事业单位离退休	370580.40	377582.00	377582.00	0.00	7001.60	2.00%
205	05	02	事业单位离退休	4580.00	4580.00	4580.00	0.00	0.00	0.00%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261426.00	266430.00	266430.00	0.00	5004.00	1.00%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104574.40	106572.00	106572.00	0.00	1997.60	1.00%
210			医疗卫生与计划生育支出	124178.00	126554.00	126554.00	0.00	2376.00	2.00%
210	11		行政事业单位医疗	124178.00	126554.00	126554.00	0.00	2376.00	2.00%
210	11	02	事业单位医疗	124178.00	126554.00	126554.00	0.00	2376.00	2.00%
212			城乡社区支出	20251542.78	18075729.00	2475729.00	15600000.00	-2,175,813.78	-11.00%
212	01		城乡社区管理事务	20251542.78	18075729.00	2475729.00	15600000.00	-2,175,812.78	-11.00%
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	20251542.78	18075729.00	2475729.00	15600000.00	-2,175,811.78	-11.00%
221			住房保障支出	94232.00	93251.00	93251.00	0.00	-981.00	-1.00%
221	02		住房改革支出	94232.00	93251.00	93251.00	0.00	-981.00	-1.00%
221	02	01	住房公积金	94232.00	93251.00	93251.00		-981.00	-1.00%
合计				20840533.18	18673116.00	3073116.00	15600000.00	-2,167,417.18	-11.00%

2019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2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2019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	2,396,136.00	2,396,136.00	0.00
301	01	基本工资	284,472.00	284,472.00	0.00
301	02	津贴补贴	256,071.00	256,071.00	0.00
301	07	绩效工资	1,046,960.00	1,046,960.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	266,430.00	266,430.00	0.00
301	09	职业年金缴费	106,572.00	106,572.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	126,554.00	126,554.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	50,622.00	50,622.00	0.00
301	13	住房公积金	93,251.00	93,251.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	165,204.00	165,204.00	0.00
302		商品和服务支出	618,800.00	0.00	618,800.00
302	01	办公费	242,957.00	0.00	242,957.00
302	02	印刷费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	07	邮电费	20,000.00	0.00	20,000.00

302	09	物业管理费	192,000.00	0.00	192,000.00
302	13	维修（护）费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	16	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	27	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	28	工会经费	26,643.00	0.00	26,643.00
302	29	福利费	43,200.00	0.00	43,200.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00	0.00	32,000.00
302	39	其他交通费用	2,000.00	0.00	2,000.00
302	99	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00
303		对个人和家庭的补助	8,180.00	8,180.00	0.00
303	02	退休费	4,580.00	4,580.00	0.00
303	09	奖励金	1,800.00	1,800.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,800.00	1,800.00	0.00
310		资本性支出	50,000.00	0.00	50,000.00
310	22	办公设备购置	50,000.00		50,000.00
		合计	3,073,116.00	2,404,316.00	668,800.00

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
32,000.00	0.00	0.00	32,000.00		32,000.00	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为3.2万元，比2018年预算增加3.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，比2018年预算增加3.2万元，主要原因是新增加公务用车一辆。

（三）公务接待费0万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年普陀区交通管理中心无机关运行费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算1560万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算120万元、政府采购服务预算1440万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1560万元。

五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，上海市普陀区交通管理中心共有车辆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0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0台（套）。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区交通管理中心

项目名称	轨交三号线桥荫非机动车管理		
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 checked="" 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"/>		
开始时间	2019.1.1	结束时间	2019.12.31
项目概况	轨交三号线桥荫自2013年属地化管理后，普陀区政府将原桥荫违章建筑全部		
立项依据			
项目设立的必要性	市，区桥荫桥孔相关使用管理办法，普陀区建设和管理委员会桥孔桥荫管理办法		
保证项目实施的制度、措施	《普陀区建设和管理委员会桥荫桥孔管理办法》《普陀区建设和管理委员会行政事业单位财务管理规定》		
项目总预算（元）	800000	项目当年预算（元）	800000
同名项目上年预算额（元）	800000	同名项目上年预算执	768455
	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	全年		
项目总目标	提供群众在轨道交通周边安全、可靠的非机动车停放场所，减少周边道路非		
年度绩效目标	一年提供55万辆非机动车次公益性停放管理，无投诉无事故。		
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	100.00%	
	配套资金到位率	100.00%	
	投入结构合理性	合理	
产出目标	政策知晓度	≥80.00	
效果目标	人员到位率	100	
影响力目标	人员到位率	100	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区交通管理中心			
项目名称	普陀社区定制专线巴士		
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 checked="" 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	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	为提高本区公交服务有效区域的覆盖面，填补公交空白，缓解群众最后一公里		
立项依据	绿色环保低碳零排放		
项目设立的必要性	满足市民出行需求，缓解群众最后一公里出行难		
保证项目实施的制度、措施	《普陀区建设和管理委员会行政事业单位财务管理规定》《普陀区建设和管理委员会项目资金使用操作流程》		
项目总预算（元）	4000000	项目当年预算（元）	4000000
同名项目上年预算额（元）	4000000	同名项目上年预算执	3979960
	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	选用中巴车型且沿线多次实地调研可驶入社区的背街小巷有效填补公交空白		
项目总目标	全年度		
年度绩效目标	全年度		
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	配套资金到位率	100%	
	招标过程规范性	规范	
产出目标	政策知晓率	≥80.00	
效果目标	政策知晓率	≥80.00	
影响力目标	人员到位率	100	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区交通管理中心

项目名称	普陀区非机动车停车设施维护		
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 checked="" 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	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	普陀区市政人行道设施非机动车停车点划线		
立项依据	市相关部门关于非机动车停放设施建设的相关意见		
项目设立的必要性	规范非机动车停放点位，改善普陀区非机动车乱停放问题		
保证项目实施的制度、措施	根据《上海市道路非机动车停车点设置技术导则（代行）》实施《普陀区建设和管理委员会项目资金使用操作流程》		
项目总预算（元）	1200000	项目当年预算（元）	1200000
同名项目上年预算额（元）	3000000	同名项目上年预算执	2756428. 74
	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	根据《上海市道路非机动车停车点设置技术导则（代行）》要求对全区符合		
项目总目标	全年度		
年度绩效目标	全年度		
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	配套资金到位率	100%	
	招标过程规范性	规范	
产出目标	政策知晓率	≥80. 00	
效果目标	政策知晓率	≥80. 00	
影响力目标	人员到位率	100	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区交通管理中心

项目名称	道路停车管理		
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 checked="" 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"/>		
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	全区75条收费停车场管理		
立项依据	《上海停车场库管理办法》《上海市收费停车场计费规定》		
项目设立的必要性	缓解停车难矛盾，作为路外停车的补充		
保证项目实施的制度、措施	《普陀区建设和管理委员会行政事业单位财务管理规定》《普陀区建设和管理委员会项目资金使用操作流程》		
项目总预算（元）	8900000	项目当年预算（元）	8900000
同名项目上年预算额（元）	9000000	同名项目上年预算执	8504428. 06
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	设施维护		450000
	道路停车手持pos机租赁		900000
	停车费返还		7550000
项目实施计划	全年度		
项目总目标	道路停车收入较去年有增加，投诉率较去年有下降		
年度绩效目标	道路停车收入较去年有增加，投诉率较去年有下降		
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	配套资金到位率	100%	
	招标过程规范性	规范	
产出目标	政策知晓率	≥80.00	
效果目标	政策知晓率	≥80.00	
影响力目标	人员到位率	100	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区交通管理中心			
项目名称	武宁消防站小区停车管理费		
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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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	2019.1.1	结束时间	2019.12.31
项目概况	光复西路、武宁路桥东侧临时设50个临时泊位以解决小区居民停车难问题		
立项依据	以解决东沙小区建造消防队站点临时停车而设		
项目设立的必要性	以解决东沙小区建造消防队站点临时停车而设		
保证项目实施的制度、措施	上海市停车场库管理办法85号令		
项目总预算（元）	400000	项目当年预算（元）	400000
同名项目上年预算额（元）	500000	同名项目上年预算执	496839
	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	安排50个泊位。协管员9人		
项目总目标	全年度		
年度绩效目标	全年度		
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	配套资金到位率	100%	
	招标过程规范性	规范	
产出目标	政策知晓率	≥80.00	
效果目标	政策知晓率	≥80.00	
影响力目标	人员到位率	100	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区交通管理中心

项目名称 公交站点新增调整搬迁

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

开始时间 2019.1.1 结束时间 2019.12.31

项目概况 根据区内群众需求，优化现有公交站点设置相关配套费用

立项依据 根据区委曹立强书记2018年8月17日相关批示精神

项目设立的必要性 结合我区大调研相关工作，按照群众需求，对我区部分公交站点设置进行优化

保证项目实施的制度、措施 根据政府采购相关规范

项目总预算（元）	300000	项目当年预算（元）	300000
----------	--------	-----------	--------

同名项目上年预算额		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 根据政府采购相关规范

项目总目标 全年度

年度绩效目标 全年度

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	配套资金到位率	100%
	招标过程规范性	规范
产出目标	政策知晓率	≥80.00
效果目标	政策知晓率	≥80.00
影响力目标	人员到位率	100
备注		