

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026100上海市松江区泖港学校

制表人:郭锋利

审核人:高明

日期：2023-1-17

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. 2023年单位财务收支预算总表

2. 2023年单位收入预算总表

3. 2023年单位支出预算总表

4. 2023年单位财政拨款收支预算总表

5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2023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

七、项目经费情况说明

八、财政支出项目绩效目标申报表

主要职能

上海市松江区泖港学校主要职能如下：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度岗位责任制；
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

机构设置

上海市松江区泖港学校单位设9个内设机构，包括：校长室、书记室、工会室、人事室、总务处、财务室、教导处、政教处、办公室等

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

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

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）……：指……。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区泖港学校收入预算3087.47万元，其中：财政拨款收入3087.47万元，比2022年预算减少231.42万元，减少6.97%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3087.47万元，其中：财政拨款支出预算3087.47万元，比2022年预算减少231.42万元，减少6.97%，主要原因是：项目预算减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3087.47万元，比上年预算减少231.42万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050203初中教育”科目2311.28万元、其中：主要用于工资福利支出、商品服务支出及办公设备购置等
2. “2050202小学教育”科目12.99万元、其中：主要用于工资福利支出、商品服务支出及办公设备购置等
3. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目40万元、其中：主要用于商品服务支出
4. “2080502事业单位离退休”科目47.63万元，其中：主要用于退休教师的费用支出
5. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目260.46万元，其中：主要用于缴纳养老保险费支出
6. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目130.23万元，其中：主要用于缴纳职业年金支出
7. “2101102事业单位医疗”科目170.93万元，其中：主要用于社保缴费医疗支出
8. “2210201住房公积金”科目113.95万元，其中：主要用于住房公积金支出

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026100上海市松江区泖港学校

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	30,874,692.31	一、教育支出	23,642,653.71	18,886,783.01	3,821,439.70	934,431.00
1. 一般公共预算资金	30,874,692.31	二、社会保障和就业支出	4,383,241.60	3,906,921.60	476,320.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,709,278.20	1,709,278.20		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,139,518.80	1,139,518.80		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	30,874,692.31	支 出 总 计	30,874,692.31	25,642,501.61	4,297,759.70	934,431.00

2023年本单位收入预算3087.47万元，比上年减少231.42万元，减少6.97%，主要原因是项目预算减少；支出预算3087.47万元，比上年减少231.42万元，减少6.97%，主要原因是项目预算减少。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026100上海市松江区泖港学校

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合 计			30,874,692.31	30,874,692.31			
205			教育支出	23,642,653.71	23,642,653.71		
	02		普通教育	23,242,653.71	23,242,653.71		
		02	小学教育	129,850.00	129,850.00		
		03	初中教育	23,112,803.71	23,112,803.71		
	09		教育费附加安排的支出	400,000.00	400,000.00		
		99	其他教育费附加安排的支出	400,000.00	400,000.00		
208			社会保障和就业支出	4,383,241.60	4,383,241.60		
	05		行政事业单位养老支出	4,383,241.60	4,383,241.60		
		02	事业单位离退休	476,320.00	476,320.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,604,614.40	2,604,614.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,302,307.20	1,302,307.20		
210			卫生健康支出	1,709,278.20	1,709,278.20		
	11		行政事业单位医疗	1,709,278.20	1,709,278.20		
		02	事业单位医疗	1,709,278.20	1,709,278.20		

221			住房保障支出	1,139,518.80	1,139,518.80			
	02		住房改革支出	1,139,518.80	1,139,518.80			
		01	住房公积金	1,139,518.80	1,139,518.80			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026100上海市松江区泖港学校

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			30,874,692.31	29,940,261.31	934,431.00
205			教育支出	23,642,653.71	22,708,222.71
	02		普通教育	23,242,653.71	22,708,222.71
		02	小学教育	129,850.00	129,850.00
		03	初中教育	23,112,803.71	22,578,372.71
	09		教育费附加安排的支出	400,000.00	400,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	400,000.00	400,000.00
208			社会保障和就业支出	4,383,241.60	4,383,241.60
	05		行政事业单位养老支出	4,383,241.60	4,383,241.60
		02	事业单位离退休	476,320.00	476,320.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,604,614.40	2,604,614.40
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,302,307.20	1,302,307.20
210			卫生健康支出	1,709,278.20	1,709,278.20

	11		行政事业单位医疗	1,709,278.20	1,709,278.20	
		02	事业单位医疗	1,709,278.20	1,709,278.20	
221			住房保障支出	1,139,518.80	1,139,518.80	
	02		住房改革支出	1,139,518.80	1,139,518.80	
		01	住房公积金	1,139,518.80	1,139,518.80	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026100上海市松江区泖港学校

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	30,874,692.31	一、教育支出	23,642,653.71	23,642,653.71		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,383,241.60	4,383,241.60		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,709,278.20	1,709,278.20		
		四、住房保障支出	1,139,518.80	1,139,518.80		
收 入 总 计	30,874,692.31	支 出 总 计	30,874,692.31	30,874,692.31		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026100上海市松江区泖港学校

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			30,874,692.31	29,940,261.31	934,431.00
205			教育支出	23,642,653.71	22,708,222.71
	02		普通教育	23,242,653.71	22,708,222.71
		02	小学教育	129,850.00	129,850.00
		03	初中教育	23,112,803.71	22,578,372.71
	09		教育费附加安排的支出	400,000.00	400,000.00
		99	其他教育费附加安排的支出	400,000.00	400,000.00
208			社会保障和就业支出	4,383,241.60	4,383,241.60
	05		行政事业单位养老支出	4,383,241.60	4,383,241.60
		02	事业单位离退休	476,320.00	476,320.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,604,614.40	2,604,614.40
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,302,307.20	1,302,307.20
210			卫生健康支出	1,709,278.20	1,709,278.20

	11		行政事业单位医疗	1,709,278.20	1,709,278.20	
		02	事业单位医疗	1,709,278.20	1,709,278.20	
221			住房保障支出	1,139,518.80	1,139,518.80	
	02		住房改革支出	1,139,518.80	1,139,518.80	
		01	住房公积金	1,139,518.80	1,139,518.80	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026100上海市松江区泖港学校

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：上海市松江区教育局上海市松江区泖港学校2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营支出预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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：上海市松江区教育局上海市松江区泖港学校2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：026100上海市松江区泖港学校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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				
合 计			29,940,261.31	25,642,501.61	4,297,759.70
301		工资福利支出	25,629,901.61	25,629,901.61	
	01	基本工资	3,930,384.00	3,930,384.00	
	02	津贴补贴	413,976.00	413,976.00	
	06	伙食补助费	76,800.00	76,800.00	
	07	绩效工资	12,066,000.00	12,066,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,604,614.40	2,604,614.40	
	09	职业年金缴费	1,302,307.20	1,302,307.20	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,709,278.20	1,709,278.20	
	12	其他社会保障缴费	589,294.01	589,294.01	
	13	住房公积金	1,139,518.80	1,139,518.80	
	99	其他工资福利支出	1,797,729.00	1,797,729.00	
302		商品和服务支出	4,090,479.70		4,090,479.70

	01	办公费	1,949,761.00		1,949,761.00
	09	物业管理费	519,052.02		519,052.02
	13	维修（护）费	105,520.00		105,520.00
	16	培训费	102,619.00		102,619.00
	18	专用材料费			
	28	工会经费	333,727.68		333,727.68
	29	福利费	747,360.00		747,360.00
	99	其他商品和服务支出	332,440.00		332,440.00
303		对个人和家庭的补助	219,880.00	12,600.00	207,280.00
	08	助学金	207,280.00		207,280.00
	09	奖励金	3,600.00	3,600.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	9,000.00	9,000.00	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算0万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。

（二）公务接待费预算0万元，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。同2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。

二、机关运行经费预算

2023年上海市松江区泖港学校无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市松江区泖港学校2023年未安排政府采购预算。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区泖港学校无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金93.44万元。

艺术一条龙特色项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泖港学校单位拟于2023年01月（至2023年12月）泖田山歌、沪剧、葫芦丝、古筝、书法、合唱等艺术社团。学校重点打造“泖田欢响 古筝雅乐”艺术课程，将“古筝”、“山歌”、“葫芦丝”等独具特色的传统艺术有机整合。该课程项目是一个集音乐、传统礼仪和历史文化教育为一体的综合课程体系。这一项目的实施可以不断拓展学校课程建设内涵，丰富学校课程，营造良好的艺术教育氛围，填补学校艺术教育课程的空白，经测算，预算资金约9万元

二、立项依据

1. 文件依据：让更多的孩子了解家乡的文化，走进非遗艺术的魅力。2019年学校也被评为“上海市非遗文化进校园优秀传习基地”，对学校非遗传承的做法给予了肯定和认可。学习目前也致力于将传统文化的传播的更远，通过山歌的传唱，古筝技艺的学习，并通过艺术表演形式进行传播，丰富学校的文化氛围，营造良好的艺术教育气息，填补学校艺术教育课程的空白。

2. 工作职能：该课程项目是一个集音乐、传统礼仪和历史文化教育为一体的综合课程体系。这一项目的实施可以不断拓展学校课程建设内涵，丰富学校课程，营造良好的艺术教育氛围，填补学校艺术教育课程的空白。

三、实施主体

上海市松江区泖港学校

四、实施方案

实施内容和计划：为对资金的正确使用与管理，成立项目管理小组、制度。系列活动的筹划、组织、展开及实施的过程中，需要管理能力与制度上的支持与保证。

在投入管理方面，为了保障项目资金的合理投入，在事前进行了全面

五、实施周期

2023年2月份—2023年12月份

六、年度预算安排

区级配套预算90000元子项目明细如下：

(1) 古筝雅乐课程费用表

	每课时单价	每周课时数量	学年周数	总课时	经费小计
	250元	6课时	40周	240课时	60000元

(2) 非遗柳田山歌授课费用表

	每课时单价	每周课时数量	学年周数	总课时	经费小计
	150元	4课时	40周	160课时	24000元

(3) 其他费用表

	化妆品	服装费	餐费	经费小计
	2500元	3000元	500元	6000元

七、绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	培训人次	=100人次
	质量指标	培训考核通过率	>=95%
	时效指标	培训课时完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=95%

2022年公办初中强校工程项目经费情况说明

一、项目概述

坚持“办好每一所初中、成就每一名教师、教好每一位学生”的理念，按照“精准施策、注重内涵、提升质量”的思路，通过制度创新、政策支持和项目化实施，激发办学内生动力，提高办学质量，促进优质均衡。

二、立项依据

篮排场东侧墙体年久失修破旧不堪、草地杂草丛生，影响整体校园环境，器材室可以方便器材存放能更好管理器械，故提出此申请专项。

三、实施主体

上海市松江区泖港学校

四、实施方案

项目实施过程中严格所制定的一系列内控及规章弧度，包括“三重一大”决策制度、预算管理制度、财务管理制度

五、实施周期

2023年7月至2023年8月

六、年度预算安排

体育器材室木屋5.7*2.5*3M、防腐木地板105.3M²、防腐木护墙板86.4M²、铝合金雨棚48M²，项目预算资金约25万

七、绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工程改造、修缮面积	250平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%
			
		时效指标	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益	指标1: 社会利用率	≥95%
			
		社会效益	指标1: 工程竣工及时性	及时
			
		生态效益	指标1:	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%
			

校舍维修工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泖港学校拟于2023年01月（至2023年12月）实施校园柏油路新铺及围墙改造项目，主要实施内容为改造校园路面，经测算，预算资金约15万元

二、立项依据

文件依据：《上海教育高质量发展行动计划（2019-2022年）》《上海市节能和应对气候变化“十三五”规划》

三、实施主体

上海市松江区泖港学校

四、实施方案

对于原泖港幼儿园园内环境安全隐患进行拆除，实施安全管理。

五、实施周期

2023年7月-2023年8月

六、年度预算安排

序号	设备/材料名称	品牌	型号	数量	单	单	合计价
----	---------	----	----	----	---	---	-----

					位	价	
1	400W全彩高清数字一体式枪式摄像机	海康威视	DS-2CD2T27EWDV3-L	1	台	¥890.00	¥890.00
2	摄像机支架	海康威视	DS-12998ZJ	1	套	¥45.00	¥45.00
3	20颗粒补光灯	国威	12V-24W	8	个	¥260.00	¥2,080.00
4	室外不锈钢摄像机立杆	国产	H=2.5M	2	根	¥860.00	¥1,720.00
5	录像专用硬盘	西部数据	3TB	5	块	¥980.00	¥4,900.00
6	防水超五类室外网线	南京普天	HSYV-5E-4*2*0.5mm	1	箱	¥750.00	¥750.00
7	摄像机电源线	帝一	RVV2*1.5mm	300	米	¥4.50	¥1,350.00
8	摄像机供电电源	正泰	AC220V/DC12V/20A	2	台	¥240.00	¥480.00
9	千兆以太网网管交换机	普联	TL-SG2005-8L	2	台	¥480.00	¥960.00
10	PVC线管	中材	Φ20mm	350	米	¥2.70	¥945.00
11	PVC线管	中材	Φ25mm	60	米	¥3.90	¥234.00
12	6排插电源插板(1.5M)	公牛	GN-403	2	套	¥76.00	¥152.00

13	室外单模光纤	联光	GYXTW4B 1	350	米	¥4 .00	¥1,400.00
14	熔纤盒	联光		3	套	¥7 5.0 0	¥225.00
15	熔纤	联光		24	芯	¥5 0.0 0	¥1,200.00
16	光电转换器(0-20KM)	netlink	HTB-GS- 03	3	对	¥4 50. 00	¥1,350.00
17	辅材	国产	水泥、黄 沙、石 子、膨胀 管、网络 跳线	1	批	¥1 ,00 0.0 0	¥1,000.00
A	材料设备合计价	1~17			¥19,681.00		
B	安装调试费	A*25%			¥4,920.25		
C	税金	(A+B)*9%			¥2,214.11		
D	零星工程总造价	A+B+C			¥26,815.36		

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
1	拆除原后窗及墙	面	3平方	400	400
2	门框粉刷	面	0.8平方	150	150
3	安装新防盗门	扇	1	4550	4550
4	挖土水泥路地基人工费	条	25*2.5*0.3米（3天）	4500	4500
5	散石	吨	7	170	1190
6	黄沙	吨	6.5	200	1300
7	石子	吨	7	200	1400
8	水泥	吨	1.5	660	990
9	布电线安装	米	1、5平方250米	3	750
10	15盏路灯	只	15	45	675
11	18间清理垃圾	间	18	200	3600
12	开关	只	15	30	450
13	电线管子	米	250	2.5	625
14	电线管接头	只	50	0.4	20
15	人工费	天	8工	300	2400
16					
17					
18					
19					
20					

合计				23000
序号	名称	基数说明	费率 (%)	金额
1	直接费	其中人工费+其中材料费+施工 机具使用费 +其中主材费+其中设备费		78464.20
1.1	其中人工费	人工费		73945.00
1.2	其中材料费	材料费		2221.12
1.3	施工机具使用费	机械费		2298.08
1.4	其中主材费	主材费		
1.5	其中设备费	设备费		
1.6	其中苗木费	苗木费		
2	企业管理费和利润	其中人工费	10	7394.50
3	安全防护、文明施工措施 费	直接费+企业管理费和利润	1.31	1124.75
4	施工措施费	措施项目合计	100	
5	其它项目费	其他项目费		
6	小计	直接费+企业管理费和利润+安 全防护、文 明施工措施费+施工措施费+其 它项目费		86983.45
7	规费合计	社会保险费+住房公积金		4547.62
7.1	社会保险费	其中人工费	4.56	3371.89
7.2	住房公积金	其中人工费	1.59	1175.73
8	税前补差	税前补差		
9	增值税	小计+规费合计+税前补差	9	8237.80

10	税后补差	税后补差		
11	甲供材料	甲供费		
12	工程造价	小计+规费合计+税前补差+增值税+税后补差-甲供材料		99768.87

年度预算安排15万元

七、绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	工程改造、修缮面积	=3000平方米
	质量指标	工程验收合格率	=100%
	时效指标	工程竣工及时性	及时
效益指标	社会效益指标	社会利用率	>=95%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=98%

学生帮困资助项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泖港学校拟于2023年1月至2023年12月实施学生帮困资助项目，主要实施内容为免除困难学生的保育教育费，代办服务性收费等，帮助这些困难家庭解决读书问题，经测算，预算资金约44.4431万元

二、立项依据

沪教委规〔2020〕4号，沪民规〔2020〕8号

三、实施主体

上海市松江区泖港学校

四、实施方案

根据学校每学期审核上报的学生帮困及助学金学生名单将补助金额细化至学校

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

区级资金约44.4431万元

七、绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	补助对象	=159人
	质量指标	补助对象资格符合率	=100%
	时效指标	补助对象发放及时性	及时
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=98%

财政支出项目绩效目标申报表