

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026153上海市松江区九亭第四幼儿园

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

026153上海市松江区九亭第四幼儿园主要职能

松江区九亭第四幼儿园为全日制上海市二级幼儿园。内设党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门，分别负责处理各部门工作。

主要职能包括：

1. 根据上级精神，立足园所实际，依法制定幼儿园章程、发展规划、计划等，并研究具体的管理办法和实施细则，以确保园所工作的有序落实。

2. 幼儿园依据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等要求，实施保育与教育相结合原则，遵循幼儿的发展规律和学习特点，尊重幼儿发展的个体差异，以游戏为幼儿的基本活动，从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，促进幼儿身心全面和谐发展。

3. 践行幼儿本位理念，终生学习，与时俱进，不断提高保教人员的道德思想和专业水平。

4. 建立健全卫生保健制度，严格执行《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》，不断改善环境卫生条件，做好幼儿生理和心理卫生保健工作，建设符合幼儿特点的绿色校园。

5. 主动与社会、家庭保持联系，加强幼儿园、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力。

6. 建立健全财产、物资管理制度，做到账目清楚、专人管理、定期清点，及时做好变更、增减手续。

7. 承办区教育局交办的其他事项

026153上海市松江区九亭第四幼儿园机构设置

026153上海市松江区九亭第四幼儿园为全日制上海市二级幼儿园。内设党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门，分别负责处理各部门工作。

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……。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区九亭第四幼儿园收入预算2581.34万元，其中：财政拨款收入2581.34万元，比2023年预算增加101.52万元，增长4.09%；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2581.34万元，其中：财政拨款支出预算2581.34万元，比2023年预算增加101.52万元，增长4.09%，主要原因是：人员经费和项目支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2581.34万元，比2023年预算增加101.52万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元（持平）。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费和项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1)2050201--学前教育 1999.69 万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置。
- 2)2050999--其他教育费附加安排的支出 97.01 万元，主要用于教育附加项目支出。
- 3)2080502--事业单位离退休 0.97 万元，主要用于离退休职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。
- 4)2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出 188.74 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。
- 5)2080506--机关事业单位职业年金缴费支出 94.37 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
- 6)2080599--其他行政事业单位养老支出 0.03 万元，主要用于退休活动费的支出。
- 7)2101102--事业单位医疗117.96万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 8)2210201--住房公积金 82.57 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026153上海市松江区九亭第四幼儿园

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	25,813,449.36	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	25,813,449.36	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	20,966,989.24	12,229,015.60	3,483,285.64	5,254,688.00
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	2,841,100.68	2,836,520.68	4,580.00	
		八、卫生健康支出	1,179,623.20	1,179,623.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	825,736.24	825,736.24		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	25,813,449.36	支出总计	25,813,449.36	17,070,895.72	3,487,865.64	5,254,688.00

2024年本单位收入预算2581.34万元，比上年增加101.52万元（持平），增加4.09%，主要原因是人员经费和项目支出增加；支出预算2581.34万元，比上年增加101.52万元（持平），增加4.09X%，主要原因是人员经费和项目支出增加。

2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：026153 上海市松江区九亭第四幼儿园

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						
205			教育支出	20,966,989.24	20,966,989.24			
205	02		普通教育	19,996,889.24	19,996,889.24			
205	02	01	学前教育	19,996,889.24	19,996,889.24			
205	09		教育费附加安排的支出	970,100.00	970,100.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	970,100.00	970,100.00			
208			社会保障和就业支出	2,841,100.68	2,841,100.68			
208	05		行政事业单位养老支出	2,841,100.68	2,841,100.68			
208	05	02	事业单位离退休	9,745.00	9,745.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,887,397.12	1,887,397.12			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	943,698.56	943,698.56			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00			
210			卫生健康支出	1,179,623.20	1,179,623.20			
210	11		行政事业单位医疗	1,179,623.20	1,179,623.20			
210	11	02	事业单位医疗	1,179,623.20	1,179,623.20			
221			住房保障支出	825,736.24	825,736.24			
221	02		住房改革支出	825,736.24	825,736.24			
221	02	01	住房公积金	825,736.24	825,736.24			
合计				25,813,449.36	25,813,449.36			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026153上海市松江区九亭第四幼儿园

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				
205			教育支出	20,966,989.24	15,712,301.24	5,254,688.00
205	02		普通教育	19,996,889.24	15,712,301.24	4,284,588.00
205	02	01	学前教育	19,996,889.24	15,712,301.24	4,284,588.00
205	09		教育费附加安排的支出	970,100.00		970,100.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	970,100.00		970,100.00
208			社会保障和就业支出	2,841,100.68	2,841,100.68	
208	05		行政事业单位养老支出	2,841,100.68	2,841,100.68	
208	05	02	事业单位离退休	9,745.00	9,745.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,887,397.12	1,887,397.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	943,698.56	943,698.56	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	1,179,623.20	1,179,623.20	
210	11		行政事业单位医疗	1,179,623.20	1,179,623.20	
210	11	02	事业单位医疗	1,179,623.20	1,179,623.20	
221			住房保障支出	825,736.24	825,736.24	
221	02		住房改革支出	825,736.24	825,736.24	
221	02	01	住房公积金	825,736.24	825,736.24	
合计				25,813,449.36	20,558,761.36	5,254,688.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026153上海市松江区九亭第四幼儿园

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	25,813,449.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	20,966,989.24	20,966,989.24		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,841,100.68	2,841,100.68		
		八、卫生健康支出	1,179,623.20	1,179,623.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	825,736.24	825,736.24		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	25,813,449.36	支出总计	25,813,449.36	25,813,449.36		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026153上海市松江区九亭第四幼儿园

单位：元

项 目				一般公共预算支出		
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				
205			教育支出	20,966,989.24	15,712,301.24	5,254,688.00
205	02		普通教育	19,996,889.24	15,712,301.24	4,284,588.00
205	02	01	学前教育	19,996,889.24	15,712,301.24	4,284,588.00
205	09		教育费附加安排的支出	970,100.00		970,100.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	970,100.00		970,100.00
208			社会保障和就业支出	2,841,100.68	2,841,100.68	
208	05		行政事业单位养老支出	2,841,100.68	2,841,100.68	
208	05	02	事业单位离退休	9,745.00	9,745.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,887,397.12	1,887,397.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	943,698.56	943,698.56	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	260.00	260.00	
210			卫生健康支出	1,179,623.20	1,179,623.20	
210	11		行政事业单位医疗	1,179,623.20	1,179,623.20	
210	11	02	事业单位医疗	1,179,623.20	1,179,623.20	
221			住房保障支出	825,736.24	825,736.24	
221	02		住房改革支出	825,736.24	825,736.24	
221	02	01	住房公积金	825,736.24	825,736.24	
合计				25,813,449.36	20,558,761.36	5,254,688.00

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026153上海市松江区九亭第四幼儿园

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						

上海市松江区九亭第四幼儿园2024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。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：026153上海市松江区九亭第四幼儿园

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						

上海市松江区九亭第四幼儿园2024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。

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：026153上海市松江区九亭第四幼儿园

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	17,065,470.72	17,065,470.72	
301	01	基本工资	1,850,956.00	1,850,956.00	
301	02	津贴补贴	261,276.00	261,276.00	
301	07	绩效工资	9,684,000.00	9,684,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,887,397.12	1,887,397.12	
301	09	职业年金缴费	943,698.56	943,698.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,179,623.20	1,179,623.20	
301	12	其他社会保障缴费	427,023.60	427,023.60	
301	13	住房公积金	825,736.24	825,736.24	
301	99	其他工资福利支出	5,760.00	5,760.00	
302		商品和服务支出	3,396,865.64		3,396,865.64
302	01	办公费	1,073,913.75		1,073,913.75
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	1,621,856.00		1,621,856.00
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	61,311.25		61,311.25
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	235,924.64		235,924.64
302	29	福利费	216,000.00		216,000.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	187,860.00		187,860.00
303		对个人和家庭的补助	5,425.00	5,425.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	5,425.00	5,425.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	91,000.00		91,000.00
310	02	办公设备购置	91,000.00		91,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			20,558,761.36	17,070,895.72	3,487,865.64

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026153上海市松江区九亭第四幼儿园

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，比2023年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无相关经费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无相关经费。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无相关经费；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无相关经费。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无相关经费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算54.78万元，其中：政府采购货物预算9.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金525.47万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，松江区九亭第四幼儿园无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。

2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭第四幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施非编人员经费项目，主要实施内容为：全年聘请非编人员，开展保洁、保育、财务、场地场所管理、教育教学等工作。

二、立项依据

本校为幼儿园，单位基本工作职能为托幼保育，为保障后勤、师资等队伍的充足性而设立本项目。

三、实施主体

上海市松江区九亭第四幼儿园

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员29人。

其中：保育员19人、炊事员6人、非编教师1人、辅助管理3人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

- (1) 保育员：开展幼儿保育工作，协助教师完成日常教学工作，要求持有保育员证书、健康证。
- (2) 炊事员：配合完成食堂切配、烹饪及食堂卫生工作，要求持有厨师证、食堂从业人员健康证。
- (3) 非编教师：做好教育教学、班级管理工作以及完成学校布置的任务，要求持有教师资格证、普通话合格证、健康证。
- (4) 辅助管理：完成学校财务工作，协助支付中心做好学校预算决算工作，要求持有会计岗位证书。

2. 组织体检

于当年9月前组织29名非编人员参加体检。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

每月定期发放人员薪酬福利，按计划组织人员体检并支付相关费用。

预期本项目预算执行率——第一季度末不低于25%；第二季度末不低于50%；第三季度末不低于75%；11月底不低于90%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭第四幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容是：资助困难家庭学生，免除困难学生的保育教育费，代办服务性收费等。

二、立项依据

根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》（沪教委规〔2022〕8号）相关规定，对各类符合资助条件的适龄儿童提供资助，免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费等。

三、实施主体

上海市松江区九亭第四幼儿园

四、实施方案

学期初，由申请学生填写申请表后提交至学生资助评审小组进行审批。审核通过后，受助学生享受国家资助政策，在校发生相关费用支出时，学校不向其收费，而是直接使用本项目预算。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日；

六、年度预算安排

保育及伙食费减免在每年2月和9月执行；

保险费在每年9月执行；

其他费用随保育教学工作计划有序支出。

预计第一季度预算执行率20%；第二季度预算执行率50%；第三季度预算执行率80%；第一季度预算执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

购置保育员操作室直饮水机、洗衣机，消毒间改造设备，食堂灶头更换项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭第四幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施保育员操作室直饮水机、洗衣机，消毒间改造设备购置，食堂灶头更换项目，主要实施内容为对园所食堂进行改造，由于原先洗消间面积太小，不方便操作，将洗消间与备餐间互换位子，并在食堂格局适当位子隔开增加一间点心间，2间休息室打通作为餐具放置间，

二、立项依据

基于幼儿园安全教育的基本职能，通过采购保育员操作室直饮水机、洗衣机，消毒间改造设备，更换食堂灶头，丰富幼儿园后勤保障设备，保障厨房正常工作。

三、实施主体

上海市松江区九亭第四幼儿园

四、实施方案

根据采购相关制度在9月前完成相关设备的采购，采购内容包括消毒柜，集气罩等，详见附件，以此来保障学校厨房的正常工作。

五、实施周期

2024年3月至2024年9月；

六、年度预算安排

根据采购相关制度在每学期初完成各项目的设施设备的采购。按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

校舍维修（装修）工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭第四幼儿园拟于2024年7月至2024年8月实施校舍维修（装修）工程项目，为跨年度项目。主要实施内容为：学校校舍的维修改造，具体包括室内墙面修缮、保健室、幼儿来园洗手改造、食堂改造、围墙栏杆更换等。

项目总资金65万元，其中工程费59万元，二类费用6万元，工程预计维修（改造）3385.26平方米，每平方米预计费用0.02万元。按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

二、立项依据

《中小学幼儿园安全管理办法》（中华人民共和国教育部令第23号）：“保证学校符合基本办学标准，保证学校围墙、校舍、场地、教学设施、教学用具、生活设施和饮用水源等办学条件符合国家安全质量标准。”

三、实施主体

上海市松江区九亭第四幼儿园

四、实施方案

通过校舍维修（装修）工程，改善学校环境，改善学校办学条件，提升安全基础设施设备标准化程度，预计完善面积为3385.26平方米，该工程预计2024年9月前完工，在2024年12月前完成尾款支

五、实施周期

2024年7月-2024年8月。

六、年度预算安排

项目总资金65万元，其中工程费59万元，二类费用6万元，工程预计维修（改造）3385.26平方米，每平方米预计费用0.02万元。按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

运动场地维修（装修）工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭第四幼儿园拟于2023年7月至2024年8月实施运动场地维修（装修）工程项目，为跨年度项目。主要实施内容为：学校运动场地的维修改造等。

二、立项依据

《中小学幼儿园安全管理办法》（中华人民共和国教育部令第23号）：“保证学校符合基本办学标准，保证学校围墙、校舍、场地、教学设施、教学用具、生活设施和饮用水源等办学条件符合国家安全质量标准。”

三、实施主体

上海市松江区九亭第四幼儿园

四、实施方案

通过运动场地维修（装修）工程，改善学校环境，改善学校办学条件，提升安全基础设施设备标准化程度，预计完善面积为1550平方米，该工程预计2024年8月完工，在2024年12月前完成尾款支付。

五、实施周期

2023年7月-2024年8月。

六、年度预算安排

项目总资金 82.1 万元，其中工程费 69.49 万元，二类费用 12.61 万元。

按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表