

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026101松江区泖港成人中等文化技术学校

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

026101松江区泖港成人中等文化技术学校主要职能

上海市松江区泖港成人中等文化技术学校预算工作领导小组由校领导、财务负责人、财务部门负责人、教师代表组成。

主要职能包括：

1. 负责对本单位的年度预算进行审核。
2. 负责对本单位的年度决算进行审核。

026101松江区泖港成人中等文化技术学校机构设置

026101松江区泖港成人中等文化技术学校设4个内设机构，包括：校长室、事务办、事业办、财务室。

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，上海市松江区泖港成人中等文化技术学校收入预算467.31万元，其中：财政拨款收入467.01万元，比2023年预算增加112.04万元，增长31.56%；

事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0.3万元。

支出预算467.31万元，其中：财政拨款支出预算467.01万元，比2023年预算增加112.04万元，增长31.56%，主要原

因是：人员工资及社保基数增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算467.01万元，比2023年预算增加112.04万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员工资及社保基数增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050402成人中等教育”科目362.26万元，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等。

2. “2080502事业单位离退休”科目6.92万元，主要用于单位离退休人员的福利支出。

3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目38.14万元，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。

4. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目19.07万元，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。

5. “2080599其他行政事业单位仰赖支出”科目0.10万元，主要用于单位离退休人员的福利支出。

6. “2101102事业单位医疗”科目23.84万元，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。

7. “2210201住房公积金”科目16.68万元，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：026101松江区泖港成人中等文化技术学校

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	4,670,067.76	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	4,670,067.76	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	3,625,551.28	2,470,171.72	240,000.56	
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	3,000.00	七、社会保障和就业支出	642,316.72	623,996.72	18,320.00	
		八、卫生健康支出	238,352.80	238,352.80		
		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	166,846.96	166,846.96		
		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	4,673,067.76	支出总计	4,673,067.76	3,499,368.20	258,320.56	915,379.00
------	--------------	------	--------------	--------------	------------	------------

2024年本单位收入预算467.31万元,比上年增加111.84万元,增加31.46%,主要原因是人员工资及社保基数增加;支出预算467.31万元,比上年增111.84万元,增加31.46%,主要原因是人员工资及社保基数增加

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026101松江区泖港成人中等文化技术学校

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	3,625,551.28	3,622,551.28			3,000.00
205	04		成人教育	3,625,551.28	3,622,551.28			3,000.00
205	04	02	成人中等教育	3,625,551.28	3,622,551.28			3,000.00
208			社会保障和就业支出	642,316.72	642,316.72			
208	05		行政事业单位养老支出	642,316.72	642,316.72			
208	05	02	事业单位离退休	69,230.00	69,230.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,364.48	381,364.48			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190,682.24	190,682.24			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040.00	1,040.00			
210			卫生健康支出	238,352.80	238,352.80			
210	11		行政事业单位医疗	238,352.80	238,352.80			
210	11	02	事业单位医疗	238,352.80	238,352.80			
221			住房保障支出	166,846.96	166,846.96			
221	02		住房改革支出	166,846.96	166,846.96			
221	02	01	住房公积金	166,846.96	166,846.96			
合计				4,673,067.76	4,670,067.76			3,000.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026101松江区泖港成人中等文化技术学校

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	3,625,551.28	2,710,172.28	915,379.00
205	04		成人教育	3,625,551.28	2,710,172.28	915,379.00
205	04	02	成人中等教育	3,625,551.28	2,710,172.28	915,379.00
208			社会保障和就业支出	642,316.72	642,316.72	
208	05		行政事业单位养老支出	642,316.72	642,316.72	
208	05	02	事业单位离退休	69,230.00	69,230.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,364.48	381,364.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190,682.24	190,682.24	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040.00	1,040.00	
210			卫生健康支出	238,352.80	238,352.80	
210	11		行政事业单位医疗	238,352.80	238,352.80	
210	11	02	事业单位医疗	238,352.80	238,352.80	
221			住房保障支出	166,846.96	166,846.96	
221	02		住房改革支出	166,846.96	166,846.96	
221	02	01	住房公积金	166,846.96	166,846.96	
合计				4,673,067.76	3,757,688.76	915,379.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026101松江区泖港成人中等文化技术学校

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	4,670,067.76	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	3,622,551.28	3,622,551.28		
		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	642,316.72	642,316.72		
		八、卫生健康支出	238,352.80	238,352.80		
		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	166,846.96	166,846.96		
		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	4,670,067.76	支出总计	4,670,067.76	4,670,067.76		

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：026101松江区泖港成人中等文化技术学校

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	3,622,551.28	2,710,172.28	912,379.00
205	04		成人教育	3,622,551.28	2,710,172.28	912,379.00
205	04	02	成人中等教育	3,622,551.28	2,710,172.28	912,379.00
208			社会保障和就业支出	642,316.72	642,316.72	
208	05		行政事业单位养老支出	642,316.72	642,316.72	
208	05	02	事业单位离退休	69,230.00	69,230.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,364.48	381,364.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190,682.24	190,682.24	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040.00	1,040.00	
210			卫生健康支出	238,352.80	238,352.80	
210	11		行政事业单位医疗	238,352.80	238,352.80	
210	11	02	事业单位医疗	238,352.80	238,352.80	
221			住房保障支出	166,846.96	166,846.96	
221	02		住房改革支出	166,846.96	166,846.96	
221	02	01	住房公积金	166,846.96	166,846.96	
合计				4,670,067.76	3,757,688.76	912,379.00

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：026101松江区泖港成人中等文化技术学校

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区泖港成人中等文化技术学校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：026101松江区泖港成人中等文化技术学校

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区泖港成人中等文化技术学校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：026101松江区泖港成人中等文化技术学校

单位：元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		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	3,447,418.20	3,447,418.20	
301	01	基本工资	572,412.00	572,412.00	
301	02	津贴补贴	43,116.00	43,116.00	
301	07	绩效工资	1,768,000.00	1,768,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	381,364.48	381,364.48	
301	09	职业年金缴费	190,682.24	190,682.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	238,352.80	238,352.80	
301	12	其他社会保障缴费	86,283.72	86,283.72	
301	13	住房公积金	166,846.96	166,846.96	
301	99	其他工资福利支出	360.00	360.00	
302		商品和服务支出	237,320.56		237,320.56
302	01	办公费	100,600.00		100,600.00
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			
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		6,400.00	6,400.00
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		47,670.56	47,670.56
302	29	福利费		51,840.00	51,840.00
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		30,810.00	30,810.00
303		对个人和家庭的补助		51,950.00	51,950.00
303	01	离休费			
303	02	退休费		51,950.00	51,950.00
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出		21,000.00	21,000.00
310	02	办公设备购置		21,000.00	21,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计				3,757,688.76	3,499,368.20
					258,320.56

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026101松江区泖港成人中等文化技术学校

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。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平；公务用车运行费0万元，比2023年预算增持平。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年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2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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4个，涉及项目预算资金91.54万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区泖港成人中等文化技术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。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

老年教育项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泖港成人中等文化技术学校拟于2024年1月至2024年12月实施老年教育项目，主要实施内容为提升老年教育内涵建设和开展老年教育教学活动等，经测算，预算资金约28万元。

二、立项依据

依据《上海老年教育“十三五”发展规划》《上海市学习型社区建设与终身教育促进三年行动计划》等教育纲要的指导意见，坚持社区教育“对接经济、服务社区、壮大事业、惠及百姓”的办学宗旨，努力构建老年教育公共服务平台，大力推进老年教育工作。

三、实施主体

教育教学活动项目责任主体为学校校长室和事业办，主要职责为聘请专家、兼职教师，合理发放指导费用和兼课费用，管理办学干部的工作和考核费用，学校班级的教学耗材费用，微课和教材建设经费使用，三类学习点和学习团队的建设和考核费用等

项目管理工作小组：

组长：翟理想（校长）

副组长：郑丽红（副校长）

组员：徐侃杰（事业办主任） 王建锐（事务办主任）

四、实施方案

- (1) 安排兼职教师进行老年教育，有效满足老年人多样化学习需求，有效提升老年人自身文化素养；
- (2) 完成课程耗材的采购，质量验收合格，保障在课程实施前有充足的课程耗材；
- (3) 开展成果展示活动，按照学习行动计划安排，组织开展各类老年教育成果展示活动，提升老年教育普及程度；
- (4) 加强老年教育学习团队的培育挖掘，根据上海市老年教育星级学习团队建设工作要求与区老年教育小组办具体安排，做好市老年教育星级学习团队申报与升星工作，完善老年教育学习团队梯队建设。

五、实施周期

实施周期：2024年1月——2024年12月

六、年度预算安排

项目预算资金为28万元，具体测算明细详见附表。

项目组成	数量	单价 (万元)	资金需求 (万元)
教师兼课费	40个长班*12次	0.035	16.8
学习团队	3个5星学习团队，37个1-4星团队	0.05	2
传统文化客厅活动	每学期3次活动，共6次	0.25	1.5
老年教育三类学习点建设	三类学习点共23个：19个村居学习点（6个示范学习点），2个社会学习点（1个优秀社会学习点），2个养教结合学习点	0.1	2.3
老年教育自编教材	2门自编教材	0.6	1.2
办班耗材	40个班级*0.08/班级	0.08	3.2
智慧学习场景维护费	1	1	1
总计			28

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

社区教育项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泖港成人中等文化技术学校拟于2024年1月至2024年12月实施社区教育项目，主要实施内容为提升社区教育内涵建设和开展社区教育教学活动等，经测算，预算资金约35万元。

二、立项依据

1. 文件依据

依照《上海市教育发展“十四五”规划》、《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》、《松江区社区教育各类经费使用暂行办法》坚持社区教育“对接经济、服务社区、壮大事业、惠及百姓”的办学宗旨，努力构建社区教育公共服务平台，大力推进社区教育工作。

2. 工作职能

在教育现代化背景下积极推进社区教育，结合本地区社区教育工作实际与市民学习需求，利用本地区各类教育、文化、科研、体育等资源，联合社区各种办学力量，结合本社区各类学习需求，开展多规格、多层次的社区教育培训活动。

3. 立项背景

社区教育是在一定区域范围内利用各类教育资源，以全体社区市民为教育对象，开展旨在提高社区全体成员整体素质和生活质量，服务区域经济建设和发展的教育活动。通过社区教育，改善人文环境，提高社区居民的科学文化素质、思想道德素质和身体素质；提高社区居民的生活质量。

三、实施主体

教育教学活动项目责任主体为学校校长室和事业办，主要职责为聘请专家、兼职教师，合理发放指导费用和兼课费用，管理办学干部的工作和考核费用，学校班级的教学耗材费用，微课和教材建设经费使用，三类学习点和学习团队的建设和考核费用等

项目管理工作小组：

组长：翟理想（校长）

副组长：郑丽红（副校长）

组员：徐侃杰（事业办主任） 王建锐（事务办主任）

四、实施方案

(1) 安排兼职教师进行社区教育，有效满足社区人员多样化学习需求，有效提升社区人员自身文化素养；

(2) 完成课程耗材的采购，质量验收合格，保障在课程实施前有充足的课程耗材；

(3) 开展成果展示活动，按照学习行动计划安排，组织开展各类社区教育成果展示活动，提升社区教育普及程度；

(4) 加强社区教育办学干部、推进员、班级管理员队伍建设，明确社区教育推进队伍工作职责，加强队伍的管理对接与考核激励，制定考核办法，落

实管理制度，发放队伍通讯费、考核奖励,提升队伍工作积极性，协助推进社区教育建设。

五、实施周期

2024年1月——2024年12月

六、年度预算安排

项目预算资金为35万元，具体测算明细详见附表。

项目组成	数量	单价	资金需求
教师兼课费	18个班级*12次课	0.035	7.56
专家指导费	每学期8次，总计16次	0.13	2.08
办学干部评优（6月和11月评优费用）	6个优秀（2次），13个良好（2次）	0.09	3.42
微课	校级微课建设5集	0.8	4
科研	1	0.5	0.5
学分银行	10门课程	0.01	0.1
柳田书香读书节	计划4次活动	0.15	0.6
生态文化	2次活动	0.5	1
人文行走	每年2次活动	0.5	1
游学活动	每年2次活动	0.5	1
宣传、征文、比赛等	计划开展征文和比赛各一次	0.25	0.5
办班耗材	共18个班级，约0.08/班	0.08	1.44
资源联盟	每年4次活动	0.5	2
学校内涵建设	校园文化建设1次	9.8	9.8
合计			35

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泖港成人中等文化技术学校拟于 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 2 人，开展后勤保障等工作。经测算，预算资金约 28.2379 万元。

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

本校为街镇成人教育学校，单位基本工作职能为教育教学，为保障学校正常办学、教学而设立本项目。

（三）立项背景

为保障机构日常运行和教育教学工作的正常开展，需聘请非编人员，充实后勤保障和教职工队伍。

三、实施主体

本校为成校，单位基本工作职能为教育教学，为保障后勤等队伍的充足性而设立本项目

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员2人。

其中：保洁人员1人、财务人员1人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

（1） 保洁人员：配合完成校园环境清洁，要求持有健康证。

（2） 财务部非编人员：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2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

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员人工成本	2人	13.549万元/人	27.1979万元
2	非编人员餐费	2人	4800元/人	0.96万元
3	非编人员福利费	2人	900元/人	0.18万元
合计				28.2379万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

镇财政集体编制退休人员项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泖港成人中等文化技术学校拟于2024年1月至2024年12月实施镇财政集体编制退休人员经费项目，主要实施内容为保障镇财政集体编制退休人员应享受的福利待遇，经测算，预算资金约0.3万元。

二、立项依据

1. 文件依据

根据国务院关于工人退休、退职的暂行办法（国发[1978]104号）中“集体所有制企业、事业单位工人的退休、退职，由省、市、自治区革命委员会参照本办法，结合本地区集体所有制单位的实际情况，自行制定具体办法，其各项待遇，不得高于本办法所定的标准。”

2. 工作职能

本校为街镇成人教育学校，为保障镇财政集体编制退休人员应享受的福利待遇而设立本项目。

三、实施主体

项目管理工作小组：

组长：翟理想（校长）

副组长：郑丽红（副校长）

组员：徐侃杰（事业办主任） 王建锐（事务办主任）

四、实施方案

本项目将根据相关文件要求，为镇财政集体编制退休人员购买春节、重阳节慰问品，开展住院、困难走访慰问等。

学校将按照上级部门的指导方针和原则，严格按照财务流程以及内控制度的规定实施项目计划。

五、实施周期

本项目自2024年1月起至2024年12月止。

六、年度预算安排

	预算内	单价（万元）	数量	数量依据	小计（万元）
人员经费	保障集体编制退休人员应享受的福利	0.3	1人	我校有1名镇集体编制退休人员	0.3
合计（万元）					0.3

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表