

# 重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队

## 2026 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

（1）宣传贯彻执行国家、市、区有关住房、城乡建设和人民防空管理等方面的法律法规、政策规定。

（2）行使房地产开发建设管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权。

（3）行使房屋及房地产市场交易管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权。

（4）行使勘察设计管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权。

（5）行使建筑市场管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权。

（6）行使建设工程质量管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权。

（7）行使建设施工安全管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权。

（8）行使人民防空管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权。

（9）行使土地房屋征收管理相关法律、法规、规章规定的

行政检查权、行政处罚权和行政强制权。

（10）行使物业管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权。

（11）行使城市管线相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权。

（12）行使城镇排水相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权。

（13）指导镇街住房和城乡建设的综合行政执法工作。

（14）参与住房和城乡建设行政复议和行政应诉等相关

（15）承担建设管理人员的执法业务指导和执法管理、统计上报工作。

（16）完成上级交办的其他工作

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 616.55 万元，其中：一般公共预算拨款 616.55 万元，府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元，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。收入较去年增加 3.06 万元，主要是基本支出增加 3.06 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 616.55 万元，其中：城乡社区支出 462.63 万元，社会保障和就业支出 76.32 万元，卫生健康支出 34.73 万元，住房保障支出 42.86 万元。支出较去年增加 3.06 万元，主要是基本支出增加 3.06 万元。

### 三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 616.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 616.55 万元，比 2025 年增加 3.06 万元。其中：基本支出 616.55 万元，比 2025 年增加 3.06 万元，主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出支出、城乡社区支出基本支出增加。项目支出 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，与 2025 年持平。

### 四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 5 万元，比 2025 年减少 0.6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少（或增加）0 万元；公务接待费 5 万元，比 2025 年减少 0.6 万元；主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年无增减，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年无增减。

### 五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 616.55 万元，比上年增加 3.06 万元，，主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出支出、城乡社区支出基本支出增加。

2. 政府采购情况。单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 616.55 万元。

4. 国有资产占有使用情况：截至 2025 年 12 月，机关公务用车 0 辆，下属事业单位公务用车 0 辆，下属事业单位执法用 0

车辆，下属事业单位绿化管护车辆 0 辆，环卫作业车辆 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘小瑜      联系方式：023-44576133

附件 1

# 重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入            |        | 支出               |        |        |         |          |
|---------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目            | 预算数    | 支出科目             | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入        | 616.55 | 一、本年支出           | 616.55 | 616.55 |         |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 616.55 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）外交支出          |        |        |         |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）国防支出          |        |        |         |          |
| 二、上年结转        |        | （四）公共安全支出        |        |        |         |          |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）教育支出          |        |        |         |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）科学技术支出        |        |        |         |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|               |        | （八）社会保障和就业支出     | 76.32  | 76.32  |         |          |
|               |        | （九）社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 34.73  | 34.73  |         |          |
|               |        | （十一）节能环保支出       |        |        |         |          |
|               |        | （十二）城乡社区支出       | 462.63 | 462.63 |         |          |
|               |        | （十三）农林水支出        |        |        |         |          |
|               |        | （十四）交通运输支出       |        |        |         |          |
|               |        | （十五）资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|               |        | （十六）商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|               |        | （十七）金融支出         |        |        |         |          |
|               |        | （十八）援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|               |        | （十九）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|               |        | （二十）住房保障支出       | 42.86  | 42.86  |         |          |
|               |        | （二十一）粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|               |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|               |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|               |        | （二十四）其他支出        |        |        |         |          |
|               |        | （二十五）转移性支出       |        |        |         |          |
|               |        | （二十六）债务付息支出      |        |        |         |          |
|               |        | （二十七）债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|               |        | （二十八）抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
|               |        | 二、结转下年           |        |        |         |          |
| 收入总计          | 616.55 | 支出总计             | 616.55 |        |         |          |

附件 2

重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队  
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 单位/科目<br>编码 | 单位/科目名称          | 2025 年预算数 | 2026 年预算数 |        |      |
|-------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|
|             |                  |           | 总计        | 基本支出   | 项目支出 |
|             | 合计               | 613.49    | 616.55    | 616.55 |      |
| 208         | 社会保障和就业支出        | 75.28     | 76.32     | 76.32  |      |
| 20805       | 行政事业单位养老支出       | 75.28     | 76.32     | 76.32  |      |
| 2080505     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.41     | 49.11     | 49.11  |      |
| 2080506     | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.21     | 24.55     | 24.55  |      |
| 2080599     | 其他行政事业单位养老支出     | 2.66      | 2.66      | 2.66   |      |
| 210         | 卫生健康支出           | 34.46     | 34.73     | 34.73  |      |
| 21011       | 行政事业单位医疗         | 34.46     | 34.73     | 34.73  |      |
| 2101101     | 行政单位医疗           | 30.26     | 30.69     | 30.69  |      |
| 2101103     | 公务员医疗补助          | 4.00      | 3.84      | 3.84   |      |
| 2101199     | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.20      | 0.20      | 0.20   |      |
| 212         | 城乡社区支出           | 461.12    | 462.63    | 462.63 |      |
| 21201       | 城乡社区管理事务         | 461.12    | 462.63    | 462.63 |      |
| 2120101     | 行政运行             | 461.12    | 462.63    | 462.63 |      |
| 221         | 住房保障支出           | 42.63     | 42.86     | 42.86  |      |
| 22102       | 住房改革支出           | 42.63     | 42.86     | 42.86  |      |
| 2210201     | 住房公积金            | 42.63     | 42.86     | 42.86  |      |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队  
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

| 单位/<br>科目编<br>码 | 单位/科目名称        | 基本支出   |        |        |
|-----------------|----------------|--------|--------|--------|
|                 |                | 总计     | 人员经费   | 公用经费   |
|                 | 合计             | 616.55 | 516.33 | 100.21 |
| 301             | 工资福利支出         | 513.47 | 513.47 |        |
| 30101           | 基本工资           | 121.00 | 121.00 |        |
| 30102           | 津贴补贴           | 80.91  | 80.91  |        |
| 30103           | 奖金             | 159.58 | 159.58 |        |
| 30108           | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.11  | 49.11  |        |
| 30109           | 职业年金缴费         | 24.55  | 24.55  |        |
| 30110           | 职工基本医疗保险缴费     | 30.69  | 30.69  |        |
| 30111           | 公务员医疗补助缴费      |        |        |        |
| 30112           | 其他社会保障缴费       | 0.92   | 0.92   |        |
| 30113           | 住房公积金          | 42.86  | 42.86  |        |
| 30114           | 医疗费            | 3.84   | 3.84   |        |
| 302             | 商品和服务支出        | 100.21 |        | 100.21 |
| 30201           | 办公费            | 28.43  |        | 28.43  |
| 30202           | 印刷费            | 1.00   |        | 1.00   |
| 30204           | 手续费            |        |        |        |
| 30205           | 水费             | 1.00   |        | 1.00   |
| 30206           | 电费             | 5.00   |        | 5.00   |
| 30207           | 邮电费            | 15.00  |        | 15.00  |
| 30208           | 取暖费            |        |        |        |
| 30209           | 物业管理费          |        |        |        |
| 30211           | 差旅费            | 2.00   |        | 2.00   |
| 30212           | 因公出国（境）费用      |        |        |        |
| 30213           | 维修（护）费         |        |        |        |
| 30214           | 租赁费            |        |        |        |
| 30215           | 会议费            | 1.00   |        | 1.00   |
| 30216           | 培训费            | 2.56   |        | 2.56   |

# 重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

|       |             |       |      |       |
|-------|-------------|-------|------|-------|
| 30217 | 公务接待费       | 5.00  |      | 5.00  |
| 30218 | 专用材料费       |       |      |       |
| 30224 | 被装购置费       |       |      |       |
| 30225 | 专用燃料费       |       |      |       |
| 30226 | 劳务费         | 8.00  |      | 8.00  |
| 30227 | 委托业务费       | 1.00  |      | 1.00  |
| 30228 | 工会经费        | 7.49  |      | 7.49  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   |       |      |       |
| 30239 | 其他交通费用      | 20.74 |      | 20.74 |
| 30240 | 税金及附加费用     |       |      |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 2.00  |      | 2.00  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 2.86  | 2.86 |       |
| 30305 | 生活补助        | 2.66  | 2.66 |       |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.20  | 0.20 |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |       |      |       |
| 310   | 资本性支出       |       |      |       |
| 31001 | 房屋建筑物购建     |       |      |       |
| 31002 | 办公设备购置      |       |      |       |
| 31003 | 专用设备购置      |       |      |       |
| 31005 | 基础设施建设      |       |      |       |
| 31006 | 大型修缮        |       |      |       |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |      |       |
| 31008 | 物资储备        |       |      |       |
| 31009 | 土地补偿        |       |      |       |
| 31010 | 安置补助        |       |      |       |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |       |      |       |
| 31012 | 拆迁补偿        |       |      |       |
| 31013 | 公务用车购置      |       |      |       |
| 31019 | 其他交通工具购置    |       |      |       |
| 31021 | 文物和陈列品购置    |       |      |       |
| 31022 | 无形资产购置      |       |      |       |

附件 4

重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队  
一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

| 部门编码   | 部门名称                 | 2025 年预算数 |           |            |        |           |       | 2026 年预算数 |           |            |        |           |       |
|--------|----------------------|-----------|-----------|------------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|------------|--------|-----------|-------|
|        |                      | 总计        | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |        |           | 公务接待费 | 总计        | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |        |           | 公务接待费 |
|        |                      |           |           | 小计         | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 |       |           |           | 小计         | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 |       |
|        | 合计                   | 5.6       |           |            |        |           | 5.6   | 5         |           |            |        |           | 5     |
| 618001 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会（本级） | 5.6       |           |            |        |           | 5.6   | 5         |           |            |        |           | 5     |

重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队  
政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 总计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

## 附件 6

## 重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队收支总表

单位：万元

| 收入           |        | 支出              |        |
|--------------|--------|-----------------|--------|
| 项目           | 预算数    | 支出科目            | 预算数    |
| 一般公共预算拨款收入   | 616.55 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出        |        |
| 事业收入         |        | 五、教育支出          |        |
| 上级补助收入       |        | 六、科学技术支出        |        |
| 附属单位上缴收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 事业单位经营收入     |        | 八、社会保障和就业支出     | 76.32  |
| 其他收入         |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|              |        | 十、卫生健康支出        | 34.73  |
|              |        | 十一、节能环保支出       |        |
|              |        | 十二、城乡社区支出       | 462.63 |
|              |        | 十三、农林水支出        |        |
|              |        | 十四、交通运输支出       |        |
|              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |
|              |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
|              |        | 十七、金融支出         |        |
|              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
|              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
|              |        | 二十、住房保障支出       | 42.86  |
|              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
|              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
|              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
|              |        | 二十四、其他支出        |        |
|              |        | 二十五、转移性支出       |        |
|              |        | 二十六、债务付息支出      |        |
|              |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |
|              |        | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计       | 616.55 | 本年支出合计          | 616.55 |
| 上年结转         |        | 结转下年            |        |
| 收入总计         | 616.55 | 支出总计            | 616.55 |

## 附件 7

## 重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 总计     | 上年结转结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 财政专户管理收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|----------|------------|-------------|--------------|------|----------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |          |            |             |              |      |          |        |          |          |      |
|         | 合计               | 616.55 |          | 616.55     |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 76.32  |          | 76.32      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 76.32  |          | 76.32      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.11  |          | 49.11      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.55  |          | 24.55      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.66   |          | 2.66       |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.73  |          | 34.73      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.73  |          | 34.73      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.69  |          | 30.69      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.84   |          | 3.84       |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.20   |          | 0.20       |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 462.63 |          | 462.63     |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 462.63 |          | 462.63     |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2120101 | 行政运行             | 462.63 |          | 462.63     |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 42.86  |          | 42.86      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 42.86  |          | 42.86      |             |              |      |          |        |          |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 42.86  |          | 42.86      |             |              |      |          |        |          |          |      |

附件 8

重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队支出总表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称          | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|
|         | 合计               | 616.55 | 616.55 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 76.32  | 76.32  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 76.32  | 76.32  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.11  | 49.11  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.55  | 24.55  |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.66   | 2.66   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.73  | 34.73  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.73  | 34.73  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.69  | 30.69  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.84   | 3.84   |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.20   | 0.20   |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 462.63 | 462.63 |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 462.63 | 462.63 |      |
| 2120101 | 行政运行             | 462.63 | 462.63 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 42.86  | 42.86  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 42.86  | 42.86  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 42.86  | 42.86  |      |

附件 9

重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目  | 总计 | 上年结转<br>结余资金 | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|-----|----|--------------|------------------|---------------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计  |    |              |                  |                     |                      |              |      |            |              |              |          |
| 货物类 |    |              |                  |                     |                      |              |      |            |              |              |          |
| 工程类 |    |              |                  |                     |                      |              |      |            |              |              |          |
| 服务类 |    |              |                  |                     |                      |              |      |            |              |              |          |

备注：本单位无采购支出，故此表无数据。

重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 功能分类科目 |      | 项目名称 | 合计 | 年初特定目标 |   |   |   | 上级专项 |        |      |      |
|----|------|--------|------|------|----|--------|---|---|---|------|--------|------|------|
|    |      | 科目编码   | 科目名称 |      |    | 小计     | A | B | C | 小计   | 提前下达专项 | 结转项目 | 市级专项 |
|    |      |        |      |      |    |        |   |   |   |      |        |      |      |
|    |      |        |      |      |    |        |   |   |   |      |        |      |      |
|    |      |        |      |      |    |        |   |   |   |      |        |      |      |

备注：本单位无项目支出，故此表无数据。

重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队整体绩效目标表

单位：万元

|          |                                                                  |         |      |        |        |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|--------|
| 部门（单位）名称 | 重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队                                               | 部门支出预算数 |      | 616.55 |        |
| 当年整体绩效目标 | 受主管部门委托，负责住房城乡建设领域综合行政执法。为维护住房和城乡建设环境提供执法监察保障，共涉及基本支出预算616.55万元。 |         |      |        |        |
| 绩效指标     | 指标名称                                                             | 指标权重    | 计量单位 | 指标性质   | 指标值    |
|          | 人员经费预算                                                           | 50.00%  | 万元   | =      | 516.33 |
|          | 公用经费预算                                                           | 50.00%  | 万元   | =      | 100.22 |

附件 12

2026 年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队

单位：万元

|          |      |      |      |      |          |      |     |        |
|----------|------|------|------|------|----------|------|-----|--------|
| 项目名称     |      |      |      |      | 业务主管部门   |      |     |        |
| 预算执行率权重  |      |      |      |      | 项目分类     |      |     |        |
| 当年预算（万元） |      |      |      |      | 本级安排（万元） |      |     |        |
|          |      |      |      |      | 上级补助（万元） |      |     |        |
| 项目概述     |      |      |      |      |          |      |     |        |
| 立项依据     |      |      |      |      |          |      |     |        |
| 当年绩效目标   |      |      |      |      |          |      |     |        |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
|          |      |      |      |      |          |      |     |        |
|          |      |      |      |      |          |      |     |        |
|          |      |      |      |      |          |      |     |        |
|          |      |      |      |      |          |      |     |        |
|          |      |      |      |      |          |      |     |        |
|          |      |      |      |      |          |      |     |        |
|          |      |      |      |      |          |      |     |        |

备注：本单位无项目支出，故此表无数据。