

表一

# 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 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、本年收入     | 2,145.87 | 一、本年支出      | 2,145.87 | 451.80 | 1,694.07 |          |
| 一般公共预算资金   | 419.43   | 社会保障和就业支出   | 50.75    | 50.75  |          |          |
| 政府性基金预算资金  | 1,669.47 | 卫生健康支出      | 12.32    | 12.32  |          |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 城乡社区支出      | 1,694.07 |        | 1,694.07 |          |
|            |          | 自然资源海洋气象等支出 | 193.10   | 193.10 |          |          |
|            |          | 住房保障支出      | 11.62    | 11.62  |          |          |
|            |          | 灾害防治及应急管理支出 | 184.01   | 184.01 |          |          |
| 二、上年结转     | 56.97    | 二、结转下年      |          |        |          |          |
| 一般公共预算拨款   | 32.37    |             |          |        |          |          |
| 政府性基金预算拨款  | 24.60    |             |          |        |          |          |
| 国有资本经营收入   |          |             |          |        |          |          |
| 收入合计       | 2,145.87 | 支出合计        | 2,145.87 | 451.80 | 1,694.07 |          |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2026年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
|         | 合计               | 451.80   | 267.79 | 184.01 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 50.75    | 50.75  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 50.75    | 50.75  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 18.06    | 18.06  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.80    | 21.80  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.90    | 10.90  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.32    | 12.32  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.32    | 12.32  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.68     | 9.68   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.64     | 2.64   |        |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 193.10   | 193.10 |        |
| 22001   | 自然资源事务           | 193.10   | 193.10 |        |
| 2200150 | 事业运行             | 193.10   | 193.10 |        |
| 221     | 住房保障支出           | 11.62    | 11.62  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.62    | 11.62  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.62    | 11.62  |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 184.01   |        | 184.01 |
| 22406   | 自然灾害防治           | 184.01   |        | 184.01 |
| 2240601 | 地质灾害防治           | 184.01   |        | 184.01 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

# 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 部门预算经济科目 |                | 2026年基本支出 |        |        |
|----------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称           | 总计        | 人员经费   | 日常公用经费 |
|          | 合计             | 267.79    | 230.31 | 37.48  |
| 301      | 工资福利支出         | 212.25    | 212.25 |        |
| 30101    | 基本工资           | 52.23     | 52.23  |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 7.05      | 7.05   |        |
| 30107    | 绩效工资           | 95.09     | 95.09  |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.80     | 21.80  |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 10.90     | 10.90  |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.68      | 9.68   |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.26      | 1.26   |        |
| 30113    | 住房公积金          | 11.62     | 11.62  |        |
| 30114    | 医疗费            | 2.64      | 2.64   |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 37.48     |        | 37.48  |
| 30201    | 办公费            | 6.40      |        | 6.40   |
| 30206    | 电费             | 1.00      |        | 1.00   |
| 30214    | 租赁费            | 8.00      |        | 8.00   |
| 30216    | 培训费            | 0.78      |        | 0.78   |
| 30217    | 公务接待费          | 4.80      |        | 4.80   |
| 30228    | 工会经费           | 11.49     |        | 11.49  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 5.00      |        | 5.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 18.06     | 18.06  |        |
| 30305    | 生活补助           | 16.10     | 16.10  |        |
| 30307    | 医疗费补助          | 1.96      | 1.96   |        |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

# 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 政府预算经济科目 |            | 2026年基本支出 |
|----------|------------|-----------|
| 科目编码     | 科目名称       |           |
| 合计       |            | 267.79    |
| 505      | 对事业单位经常性补助 | 249.73    |
| 50501    | 工资福利支出     | 212.25    |
| 50502    | 商品和服务支出    | 37.48     |
| 509      | 对个人和家庭的补助  | 18.06     |
| 50901    | 社会福利和救助    | 18.06     |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站

## 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 部门预算经济科目 |           | 项目支出   |
|----------|-----------|--------|
| 科目编码     | 科目名称      |        |
| 合计       |           | 184.01 |
| 302      | 商品和服务支出   | 121.00 |
| 30201    | 办公费       | 100.00 |
| 30213    | 维修(护)费    | 11.00  |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 10.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 47.64  |
| 30305    | 生活补助      | 47.64  |
| 310      | 资本性支出     | 15.37  |
| 31005    | 基础设施建设    | 14.40  |
| 31099    | 其他资本性支出   | 0.97   |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

# 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站

## 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 部门预算经济科目 |            | 项目支出   |
|----------|------------|--------|
| 科目编码     | 科目名称       |        |
|          | 合计         | 184.04 |
| 505      | 对事业单位经常性补助 | 121.00 |
| 50502    | 商品和服务支出    | 121.00 |
| 506      | 对事业单位资本性补助 | 15.37  |
| 50601    | 资本性支出      | 15.37  |
| 509      | 对个人和家庭的补助  | 47.64  |
| 50901    | 社会福利和救助    | 47.64  |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

# 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站

## 一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

| 2026年预算数 |          |            |         |         |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 4.80     |          |            |         |         | 4.80  |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

# 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站政 府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称              | 2026年预算数 |      |          |
|---------|-------------------|----------|------|----------|
|         |                   | 总计       | 基本支出 | 项目支出     |
|         | 合计                | 1,694.07 |      | 1,694.07 |
| 212     | 城乡社区支出            | 1,694.07 |      | 1,694.07 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 1,694.07 |      | 1,694.07 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支 | 1,694.07 |      | 1,694.07 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站

## 单位收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出          |          |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目          | 预算数      |
| 合计         | 2,145.87 | 合计          | 2,145.87 |
| 一般公共预算资金   | 451.80   | 社会保障和就业支出   | 50.75    |
| 政府性基金预算资金  | 1,694.07 | 卫生健康支出      | 12.32    |
| 国有资本经营预算资金 |          | 城乡社区支出      | 1,694.07 |
| 财政专户管理资金   |          | 自然资源海洋气象等支出 | 193.10   |
| 事业收入资金     |          | 住房保障支出      | 11.62    |
| 上级补助收入资金   |          | 灾害防治及应急管理支出 | 184.01   |
| 附属单位上缴收入资金 |          |             |          |
| 事业单位经营收入资金 |          |             |          |
| 其他收入资金     |          |             |          |
| 上年结转结余资金   |          |             |          |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十

## 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站单位收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 总计       | 上年结转<br>结余收入<br>资金 | 一般公共<br>预算拨款<br>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>管理资金<br>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 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |                    |                    |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
|         | 合计               | 2,145.87 |                    | 451.80             | 1,694.07            |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 50.75    |                    | 50.75              |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 50.75    |                    | 50.75              |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 18.06    |                    | 18.06              |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.80    |                    | 21.80              |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.90    |                    | 10.90              |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.32    |                    | 12.32              |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.32    |                    | 12.32              |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.68     |                    | 9.68               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.64     |                    | 2.64               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,694.07 |                    |                    | 1,694.07            |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,694.07 |                    |                    | 1,694.07            |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的 | 1,694.07 |                    |                    | 1,694.07            |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 193.10   |                    | 193.10             |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 22001   | 自然资源事务           | 193.10   |                    | 193.10             |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2200150 | 事业运行             | 193.10   |                    | 193.10             |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 11.62    |                    | 11.62              |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.62    |                    | 11.62              |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.62    |                    | 11.62              |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 184.01   |                    | 184.01             |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 22406   | 自然灾害防治           | 184.01   |                    | 184.01             |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2240601 | 地质灾害防治           | 184.01   |                    | 184.01             |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十一

# 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站 单位支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称               | 总计       | 基本支出   | 项目支出     |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|
|         | 合计                 | 2,145.87 | 267.79 | 1,878.08 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 50.75    | 50.75  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 50.75    | 50.75  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 18.06    | 18.06  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 21.80    | 21.80  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 10.90    | 10.90  |          |
| 210     | 卫生健康支出             | 12.32    | 12.32  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 12.32    | 12.32  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 9.68     | 9.68   |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 2.64     | 2.64   |          |
| 212     | 城乡社区支出             | 1,694.07 |        | 1,694.07 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,694.07 |        | 1,694.07 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,694.07 |        | 1,694.07 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 193.10   | 193.10 |          |
| 22001   | 自然资源事务             | 193.10   | 193.10 |          |
| 2200150 | 事业运行               | 193.10   | 193.10 |          |
| 221     | 住房保障支出             | 11.62    | 11.62  |          |
| 22102   | 住房改革支出             | 11.62    | 11.62  |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 11.62    | 11.62  |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 184.01   |        | 184.01   |
| 22406   | 自然灾害防治             | 184.01   |        | 184.01   |
| 2240601 | 地质灾害防治             | 184.01   |        | 184.01   |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十二

## 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局土地房屋征收储备中心项目支出明细表

单位: 万

| 功能科目编码  | 功能科目名称             | 项目名称                                  | 项目分类  | 总计       | 上年结转<br>结余收入<br>资金 | 一般公共预算   |        |                | 政府性基金预算 |          |             | 国有资产<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |            |              |                |                    |            |  |
|---------|--------------------|---------------------------------------|-------|----------|--------------------|----------|--------|----------------|---------|----------|-------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|----------------|--------------------|------------|--|
|         |                    |                                       |       |          |                    | 小计       | 财力安排   | 有专项用途<br>的非税收入 | 一般债券    | 小计       | 政府性基<br>金预算 | 专项债券         |              | 小计   | 事业收入<br>资金 | 上级补助<br>收入资金 | 附属单位上<br>缴收入资金 | 事业单位<br>经营收入<br>资金 | 其他收入<br>资金 |  |
|         |                    |                                       |       |          |                    | 1,878.08 | 184.01 | 184.01         |         | 1,694.07 | 1,694.07    |              |              |      |            |              |                |                    |            |  |
| 2240601 | 地质灾害防治             | 重庆市2024年度地质灾害综合防治体系建设工程地质灾害风险预警系统建设项目 | 重点专项  | 14.40    |                    | 14.40    | 14.40  |                |         |          |             |              |              |      |            |              |                |                    |            |  |
| 2240601 | 地质灾害防治             | 地质灾害避险转移撤离预案编制-渝财建〔2024〕251号          | 重点专项  | 0.50     |                    | 0.50     | 0.50   |                |         |          |             |              |              |      |            |              |                |                    |            |  |
| 2240601 | 地质灾害防治             | 重点防治小流域风险管控--渝财建〔2024〕251号            | 重点专项  | 0.47     |                    | 0.47     | 0.47   |                |         |          |             |              |              |      |            |              |                |                    |            |  |
| 2240601 | 地质灾害防治             | 地质灾害专项服务经费                            | 一般性项目 | 10.00    |                    | 10.00    | 10.00  |                |         |          |             |              |              |      |            |              |                |                    |            |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 地质灾害群测群防员补助经费--渝财建〔2024〕253号          | 一般性项目 | 15.84    |                    |          |        |                |         | 15.84    | 15.84       |              |              |      |            |              |                |                    |            |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | “四重”网络员通讯补助经费-渝财建〔2024〕253号           | 一般性项目 | 8.76     |                    |          |        |                |         | 8.76     | 8.76        |              |              |      |            |              |                |                    |            |  |
| 2240601 | 地质灾害防治             | 地质灾害指挥系统服务费                           | 一般性项目 | 11.00    |                    | 11.00    | 11.00  |                |         |          |             |              |              |      |            |              |                |                    |            |  |
| 2240601 | 地质灾害防治             | 市级地质灾害防治项目资金(配套国债项目)                  | 一般性项目 | 30.00    |                    | 30.00    | 30.00  |                |         |          |             |              |              |      |            |              |                |                    |            |  |
| 2240601 | 地质灾害防治             | 地质灾害防治群测群防员县级补贴                       | 一般性项目 | 17.64    |                    | 17.64    | 17.64  |                |         |          |             |              |              |      |            |              |                |                    |            |  |
| 2240601 | 地质灾害防治             | 地质灾害群专结合监测预警——渝财建〔2025〕215号           | 一般性项目 | 100.00   |                    | 100.00   | 100.00 |                |         |          |             |              |              |      |            |              |                |                    |            |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 秀山县涌洞乡狮子岩—尖山危岩带工程治理项目—渝财建〔2025〕220号   | 重点专项  | 1,329.18 |                    |          |        |                |         | 1,329.18 | 1,329.18    |              |              |      |            |              |                |                    |            |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 地质灾害驻守专项工作(2025年度)——渝财建〔2025〕220号     | 重点专项  | 199.92   |                    |          |        |                |         | 199.92   | 199.92      |              |              |      |            |              |                |                    |            |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 地质灾害避险搬迁——渝财建〔2025〕220号               | 一般性项目 | 111.00   |                    |          |        |                |         | 111.00   | 111.00      |              |              |      |            |              |                |                    |            |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2026年地质灾害群测群防员工作补助——渝财建〔2025〕220号     | 一般性项目 | 15.84    |                    |          |        |                |         | 15.84    | 15.84       |              |              |      |            |              |                |                    |            |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2026年地质灾害群测群防员通讯补助——渝财建〔2025〕220号     | 一般性项目 | 7.92     |                    |          |        |                |         | 7.92     | 7.92        |              |              |      |            |              |                |                    |            |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 重大地质灾害隐患点控制性勘查——渝财建〔2025〕220号         | 重点专项  | 5.61     |                    |          |        |                |         | 5.61     | 5.61        |              |              |      |            |              |                |                    |            |  |

备注: 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差, 系数据收合原因, 不影响本表数据真实性、准确性。

表十三

## 秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局地质环境监测站单位整体绩效目标表

单位：万元

|          |   |         |      |      |      |      |        |     |
|----------|---|---------|------|------|------|------|--------|-----|
| 部门(单位)名称 |   | 部门支出预算数 |      |      |      |      |        |     |
| 当年整体绩效目标 | 为保障地质灾害应急指挥中心调度系统正常运行，2026年需继续委托重庆南地科技开发有限公司提供技术支撑服务。 |         |      |      |      |      |        |     |
| 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 | 是否核心指标 | 指标值 |

表十四

## 2026年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：

单位：万元

| 专项资金名称 | 地质灾害专项经费   |       |              |      | 业务主管部门   | 县规划和自然资源局 |     |        |  |
|--------|--|-------|--------------|------|----------|-----------|-----|--------|--|
| 当年预算   | 184.01   |       |              |      | 本级安排（万元） | 184.01    |     |        |  |
|        |  |       |              |      | 上级补助（万元） |           |     |        |  |
| 项目概况   | 为保障地质灾害应急工资正常运行  |       |              |      |          |           |     |        |  |
| 立项依据   | 根据《重庆市国土房管局关于加快建设区县级地质灾害应急指挥中心的通知》（渝国土房管〔2016〕177号）等相关文件规定 |       |              |      |          |           |     |        |  |
| 当年绩效目标 | 完成避险搬迁、地质灾害避险  |       |              |      |          |           |     |        |  |
| 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 |  |
|        | 产出指标   | 质量指标  | 应急处置率        | 20   | %        | =         | 100 | 是      |  |
|        | 产出指标   | 质量指标  | 保障调度系统运行正常   | 20   | %        | ≥         | 100 | 是      |  |
|        | 产出指标   | 数量指标  | 地质灾害隐患点覆盖    | 10   | %        | =         | 155 | 是      |  |
|        | 产出指标   | 数量指标  | 信息上报率        | 10   | %        | =         | 100 | 否      |  |
|        | 产出指标   | -     | 年度预算执行率      | 10   | 个        | =         | 100 | 否      |  |
|        | 效益指标   | 可持续影响 | 保障地灾防治工作顺利开展 | 10   | %        | ≥         | 98  | 否      |  |
|        | 效益指标   | 可持续影响 | 长期保护群众安全     | 10   | %        | =         | 100 | 否      |  |

表十五

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单  
位：

单位：万元

|                  |      |      |      |              |      |      |     |            |  |  |
|------------------|------|------|------|--------------|------|------|-----|------------|--|--|
| 项目名称             |      |      |      | 业务主管<br>部门   |      |      |     |            |  |  |
| 预算执行率权<br>重      |      |      |      | 项目分类         |      |      |     |            |  |  |
| 当年预<br>算(万<br>元) |      |      |      | 本级安排<br>(万元) |      |      |     |            |  |  |
|                  |      |      |      | 上级补助<br>(万元) |      |      |     |            |  |  |
| 项目概<br>述         |      |      |      |              |      |      |     |            |  |  |
| 立项依<br>据         |      |      |      |              |      |      |     |            |  |  |
| 当年绩<br>效目标       |      |      |      |              |      |      |     |            |  |  |
| 绩效指<br>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<br>指标 |  |  |
|                  |      |      |      |              |      |      |     |            |  |  |

表十六

## 政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目<br>编码 | 项目<br>名称 | 总计 | 上年结转<br>结余收入 | 一般公共预<br>算拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|----------|----------|----|--------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
|          | 合计       |    |              |                |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
|          |          |    |              |                |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。