

杨陵区果蔬管理局
2026 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2026 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责是：

为蔬菜的生产销售提供服务。研究制定全区蔬菜工作的年度目标和中长期发展规划；指导农产品的生产销售；无公害农产品产地认定和产品认证；蔬菜项目的申报与实施。

（二）机构设置

我单位为全额拨款事业单位。

二、2026年度单位工作任务

一是加快中省重点项目实施。督促经营主体加快实施现代设施装备提升、千亿级设施农业项目和农高会田间展示点项目，对已实施完成的项目组织人员进行验收并及时拨付资金。二是开展猕猴桃品质提升。实施猕猴桃品质提升1000亩，引进猕猴桃新品种，实施猕猴桃高接换头，推广有机肥替代化肥技术，提升我区猕猴桃品质。三是加强设施农业清洁取暖监管。组织人员结合农时定期深入花卉种植、种苗繁育、南果北种等有取暖需求的合作社开展散煤使用情况排查，鼓励种植户使用清洁能源取暖。四是推广设施蔬菜新品种新技术。开展设施蔬菜新品种引进示范，设施农业“三改一提”（改棚、改土、改水、提高机械化水平）、棚面集雨节水灌溉、水肥一体化、设施连作障碍等相关技术试验展示、集成推广。

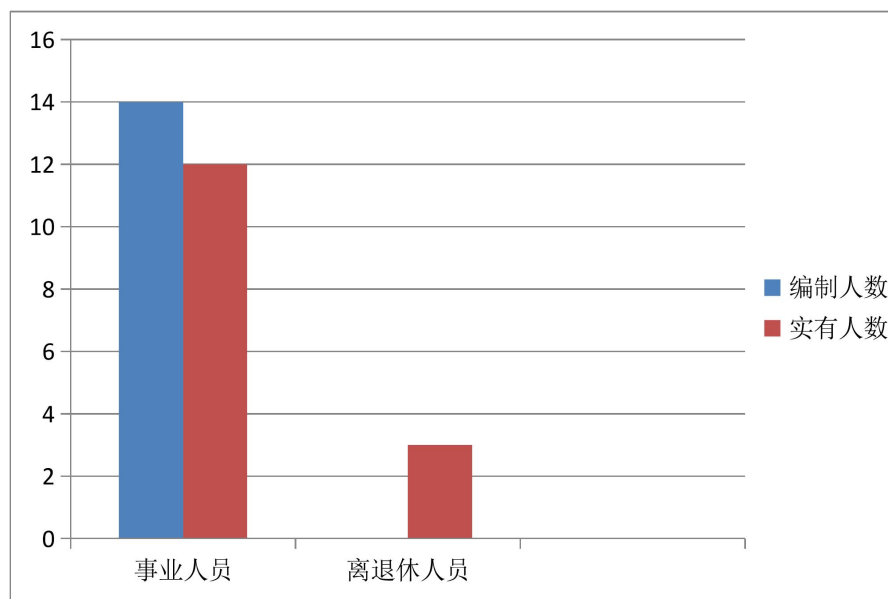
三、单位预算单位

纳入本单位 2026 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区果蔬管理局	

四、单位人员情况说明

截止 2025 年底，本单位人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 12 人，其中事业人员 12 人；单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、2026 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年本单位预算收入 177.18 万元,其中一般公共预算拨款收入 177.18 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元,2026 年本单位预算收入较上年增加 18.88 万元,主要原因是本年人员增加,工资和公用经费收入增加;2026 年本单位预算支出 177.18 万元,其中一般公共预算拨款支出 177.18 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元,2026 年本单位预算支出较上年增加 18.88 万元,主要原因是本年人员增加,工资和公用经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2026 年本单位财政拨款收入 177.18 万元,其中一般公共预算拨款收入 177.18 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元,2026 年本单位财政拨款收入较上年增加 3.77 万元,主要原因是本年

人员增加，工资和公用经费收入增加；2026年本单位财政拨款支出177.18万元，其中一般公共预算拨款支出177.18万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本单位财政拨款支出较上年增加18.88万元，主要原因是本年人员增加，工资和公用经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年本单位当年一般公共预算拨款支出177.18万元，较上年增加18.88万元，主要原因是本年人员增加，工资和公用经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本单位当年一般公共预算支出177.18万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.96万元，较上年减少3.66万元，原因是本年该科目只包括养老保险缴费支出。

（2）事业运行（2130104）147.50万元，较上年增加20.19万元，主要原因是本年人员增加，工资和公用经费支出增加。

（3）住房公积金（2210201）12.72万元，较上年增加2.35万元，主要原因是本年人员增加，住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出 177.18 万元。

工资福利支出（301）165.18 万元，较上年增加 17.88 万元，原因是人员增加，工资预算支出增加。

商品和服务支出（302）12 万元，较上年增加 1 万元，原因是本年人员增加，公用经费支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出 177.18 万元。

对事业单位经常性补助（505）177.18 万元，较上年增加 18.88 万元，主要原因是本年人员增加，工资和公用经费支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2025 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2026 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（减少 100%）的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。其中：2026 年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（减少 100%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（减少 100%），减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用；2026 年本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位无 2025 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2025 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2025 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位无 2026 年政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2025 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2026 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 177.18 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2026 年，本单位 2025 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、事业运行公用经费安排说明

本单位当年事业运行公用经费预算安排 12 万元，较上年增加 1 万元，原因是本年人员增加，公用经费支出增加。

本单位无 2025 年结转的财政拨款事业运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区果蔬管理局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表 6	2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表 7	2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表 8	2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表 9	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无专项业务经费
表 12	2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表 12	2026 年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购
表 13	2026 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 14	2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2026 年单位综合预算收支总表

预算单位：杨陵区果蔬管理局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	177.18	一、单位预算	177.18	一、单位预算	177.18	一、单位预算	177.18
2	1、财政拨款	177.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	177.18	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	177.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	165.18	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项 目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补 助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	177.18
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支 出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	16.96	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
12	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支 出	0.00	10、对社会保障基金补 助	0.00
12	6、其他收入	0.00	12、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建 设)	0.00	12、债务利息及费用支 出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	147.5	(7)对企业补助(基本建 设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支 出	0.00	(9)对社会保障基金补 助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支 出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	12.72			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32							
33	本年收入合计	177.18	本年支出合计	177.18	本年支出合计	177.18	本年支出合计 177.18
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年 0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金 0.00
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
39							
40	收入总计	177.18	支出总计	177.18	支出总计	177.18	支出总计 177.18

表 4

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区果蔬管理局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	177.18	一、财政拨款	177.18	一、财政拨款	177.18	一、财政拨款	177.18
2	1、一般公共预算拨款	177.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	177.18	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	165.18	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	177.18
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	16.96	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
12			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			12、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	12、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	147.5	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	12.72				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	177.18	本年支出合计	177.18	本年支出合计	177.18	本年支出合计	177.18
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	177.18	支出总计	177.18	支出总计	177.18	支出总计	177.18

表 5

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：杨陵区果蔬管理局

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	177.18	165.18	12.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	16.96	16.96	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.96	16.96	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	0.00	0.00	
5	213	农林水支出	147.50	135.50	12.00	0.00	
6	21301	农业农村	147.50	135.50	12.00	0.00	
7	2130104	事业运行	147.50	135.50	12.00	0.00	
8	221	住房保障支出	12.72	12.72	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	12.72	12.72	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	12.72	12.72	0.00	0.00	

表 6

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区果蔬管理局

金额单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			177.18	165.18	12.00	0.00	
2	301	工资福利支出			165.18	165.8	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.98	50.98	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.08	6.08	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	33.81	33.81	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.32	36.32	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.96	16.96	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.31	8.31	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.72	12.72	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			12.00	0.00	12.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	

表 7

2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分类科目）

预算单位：杨陵区果蔬管理局

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	177.18	165.18	12.00	
2	208	社会保障和就业支出	16.96	16.96	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.96	16.96	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	0.00	
5	213	农林水支出	147.50	135.50	12.00	
6	21301	农业农村	147.50	135.50	12.00	
7	2130104	事业运行	147.50	135.50	12.00	
8	221	住房保障支出	12.72	12.72	0.00	
9	22102	住房改革支出	12.72	12.72	0.00	
10	2210201	住房公积金	12.72	12.72	0.00	

表 8

2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨陵区果蔬管理局

金额单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			177.17	165.17	12.00	
2	301	工资福利支出			165.17	165.17	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.98	50.98	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.08	6.08	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	33.81	33.81	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.31	36.31	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.96	16.96	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.31	8.31	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.72	12.72	0.00	
10	302	商品和服务支出			12.00	0.00	12.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	

表9

2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区果蔬管理局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
12			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区果蔬管理局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表 14

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

表 15

2026 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		杨陵区果蔬管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	按时发放人员工资	165.18	165.18	
	日常公用经费	保障机构正常运转	12.00	12.00	
	金额合计		177.18	177.18	
年度总体目标	保障机构正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员工资	按月发放	
			日常公用经费	保障机构正常运转	
		质量指标			
		时效指标	按期完成各项工作任务	2026 年底	
		成本指标	日常公用经费	12 万元	
			工资福利支出	165.18 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
	备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

表 16

2026 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指 标			
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					