

杨陵区国有资产管理所
2026 单位综合预算公开

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、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、事业运行经费安排说明

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

杨陵区国有资产管理所主要负责维护国有资产安全性、完整性和资产配置合理性提供数据和服务。负责行政事业单位和国有企业的清产核资、产权登记、资本金登记、国有资产评估、资产统计及信息管理工作。负责国有资产报表、建立资产统计报告制度、评价体系、信息网络。

二、2026年度单位工作任务

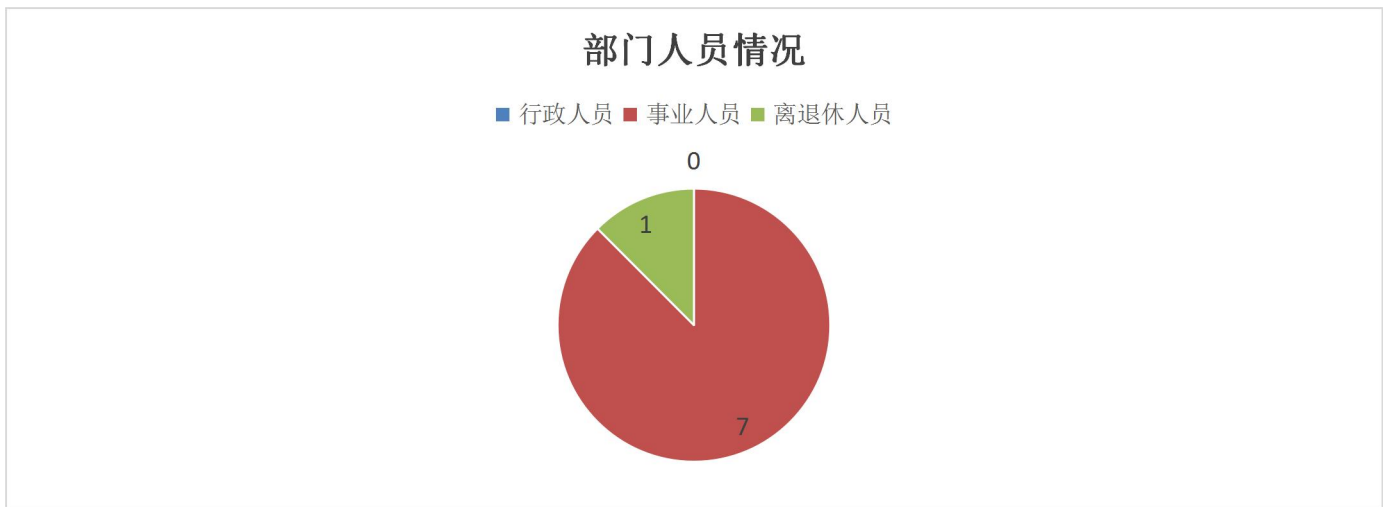
2026年区国资所将紧紧围绕区委区政府、区财政局总体部署和重点工作要求，全面推进国有资产管理，继续完善国有资产监管体制，促进国有企业的规范化管理。加强资产配置预算管理，建立资产配置预算编制与部门预算编制相衔接的机制，加强国有资产管理法律法规和政策宣传，转变“重购置、轻管理”的思想观念，进一步完善资产处置管理制度，优化处置流程，有针对性地使用自用、共享、调剂、出租、处置等盘活方式，杜绝资产沉睡、闲置，实现“变闲置为价值、变资产为资本、变资源为动源”，最大程度发挥闲置资产效能。持续推进行政事业单位存量资产盘活工作，严格按照我省资产管理有关制度和资产管理系统操作要求，规范资产全生命周期管理，充分运用系统数据，加强数据分析和综合利用，为决策管理提供支撑，切实提升资产管理水平。

三、部门预算单位

纳入本年度单位预算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区国有资产管理所	

四、单位人员情况说明



截止 2026 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 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 114.69 万元。其中一般公共预算拨款收入 114.69、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2026 年本单位预

算收入较上年减少 13.32 万元，主要原因是本年国有资产管理项目预算减少 30 万元，本年增加 1 名副科级人员工资福利支出、公用经费 16.68 万元；2026 年本单位预算支出 114.69，其中一般公共预算拨款支出 114.69、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2026 年本单位预算支出较上年减少 13.32 万元，主要原因是本年国有资产管理项目预算减少 30 万元，本年增加 1 名副科级人员工资福利支出、公用经费 16.68 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2026 年本单位财政拨款收入 114.69，其中一般公共预算拨款收入 114.69、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 本单位财政拨款收入较上年减少 13.32 万元，主要原因是本年国有资产管理项目预算减少 30 万元，本年增加 1 名副科级人员工资福利支出、公用经费 16.68 万元；2026 年本单位财政拨款支出 114.69，其中一般公共预算拨款支出 114.69、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2026 年本单位财政拨款支出较上年减少 13.32 万元，主要原因是本年国有资产管理项目预算减少 30 万元，本年增加 1 名副科级人员工资福利支出、公用经费预算 16.68 万元。

（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 本单位当年一般公共预算拨款支出 114.69，较上年减少 13.32 万元，主要原因是本年国有资产管理项目预算减少 30 万元，本年增加 1 名副科级人员工资福利支出、公用经费预算 16.68

万元。

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 114.69，其中：

(1)事业运行（2010650）95.12万元，较上年增加 16.96万元，主要原因是本年增加 1名副科级人员工资福利支出、公用经费预算 16.68万元。

(2)其他财政事务支出（2010699）0万元，较上年减少 30万元，主要原因是本年无国有资产管理专项预算。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.18万元，较上年 13.20万元减少 2.02万元，主要原因是上年财政预算 13.20万元，实际下达 8.87万元，本年增加 1名副科级人员养老保险预算。

(4)住房公积金（2210201）8.39万元，较上年增加 1.74万元，主要原因是本年增加 1名副级人员住房公积金收支预算。

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 114.69万元。

①301工资福利支出 107.70万元，较上年增加 9.69万元，主要原因是增加 1名副科级人员工资福利支出、

②302商品和服务支出 7万元，较上年增加 29万元，主要原因是本年增加 1名工作人员公用经

费 1 万元，国有资产管理项目减少 30 万元。

(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 114.69 万元。

对事业单位经常性补助（505）114.69，较上年增加 16.82 万元，主要原因是是本年国有资产管理项目预算减少 30 万元，本年增加 1 名副科级人员工资福利支出、公用经费预算 16.68 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变动；公务接待费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动；公务用车购置费0万元，较上年无变动。

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2026年无政府采购预算，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年本单位绩效管理涉及当年一般公共预算拨款114.69,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。

2026年本单位无2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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：杨陵区国有资产管理所

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金
表10	2026年部门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11	2026年部门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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表13	2026年部门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”及会议费支出
表14	2026年部门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年部门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 县部门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。

2026年部门综合预算收支总表

表1 预算单位：杨陵区国有资产管理所

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	部门预算支出经济科 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、部门预算	114.69	一、部门预算	114.69	一、部门预算	114.69	一、部门预算	114.69
2	1、财政拨款	114.69	1、一般公共服务支出	95.12	1、人员经费和公用 经费支出	114.69	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	114.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	107.69	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	7.00	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	114.69
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	11.18	(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
11	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	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、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	0.00	(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	8.39				
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	114.69	本年支出合计	114.69	本年支出合计	114.69	本年支出合计	114.69
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	114.69	支出总计	114.69	支出总计	114.69	支出总计	114.69

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

预算单位：杨陵区国有资产管理所

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	部门预算支出经济科目 (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	114.69	一、财政拨款	114.69	一、财政拨款	114.69	一、财政拨款	114.69
2	1、一般公共预算拨款	114.69	1、一般公共服务支出	95.12	1、人员经费和公用经费支出	114.69	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	107.69	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	7.00	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	114.69
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	11.18	(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
11			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			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、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	0.00	(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	8.39				
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	114.69	本年支出合计	114.69	本年支出合计	114.69	本年支出合计	114.69
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	114.69	支出总计	114.69	支出总计	114.69	支出总计	114.69

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目）

表5 预算单位：杨陵区国有资产管理所

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	114.69	107.69	7.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	95.12	88.12	7.00	0.00	
3	20106	财政事务	95.12	88.12	7.00	0.00	
4	2010650	事业运行	95.12	88.12	7.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	11.18	11.18	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.18	11.18	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	8.39	8.39	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	8.39	8.39	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	8.39	8.39	0.00	0.00	
11		合计	114.69	107.69	7.00	0.00	

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

预算单位：杨陵区国有资产管理所

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			114.69	107.70	7.00	0.00	
2	301	工资福利支出			107.70	107.70	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.39	36.39	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.53	3.53	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.69	20.69	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.06	22.06	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	11.18	11.18	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.46	5.46	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.39	8.39	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			7	0.00	7.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7	0.00	7.00	0.00	

2026年部门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-不含上年结转）

表7 预算单位：杨陵区国有资产管理所

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	114.69	107.69	7.00	
2	201	一般公共服务支出	95.12	88.12	7.00	
3	20106	财政事务	95.12	88.12	7.00	
4	2010650	事业运行	95.12	88.12	7.00	
5	208	社会保障和就业支出	11.18	11.18	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.18	11.18	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18	0.00	
8	221	住房保障支出	8.39	8.39	0.00	
9	22102	住房改革支出	8.39	8.39	0.00	
10	2210201	住房公积金	8.39	8.39	0.00	

表8 2026年部门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：杨陵区国有资产管理所

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			114.70	107.70	7.00	
2	301	工资福利支出			107.70	107.70	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.39	36.39	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.53	3.53	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.69	20.69	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.06	22.06	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	11.18	11.18	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.46	5.46	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.39	8.39	0.00	
11	302	商品和服务支出			7	0.00	7.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7	0.00	7.00	

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	部门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
11			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

2026年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	0.00	
2	111	杨陵区财政局	0.00	
3	111008	杨陵区国有资产管理所	0.00	
4		专用项目	0.00	
5		国有资产管理 工作经费	0.00	
6		国有资产管理 工作经费	0.00	

2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
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、市县部门也应公开。					

2026年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		杨陵区财政局			
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
	国资所2026年度基本支出	用于国资所2026年人员工资福利、公用经费支出，保障预算资金达到预期使用效益。	114.69	114.69	
	金额合计		114.69	114.69	
年度总体目标	通过全年的努力，全区行政事业单位资产管理工作水平有所提高，依托行政事业单位资产管理系统，实现行政事业单位资产网络化、动态化，完成全年资产处置、计提折旧，资产月报、年报等日常业务，加大对区属国有企业管理，依据资产管理相关规定，对我区各类资产进行盘活，力争资产增值保值。				
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	人员工资福利、日常公用经费		114.46万元
		质量指标	人员工资、资产管理日常业务		按规定完成支出任务
		时效指标	2026年度		2026年12月底
		成本指标	全年114.69万元		≥95%
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益		全面提高
		社会效益指标	提高资金使用效益		全面提高
		生态效益指标	加强资产管理，盘活资产，力争国有资产增值保值		全面提高
		可持续影响指标	持续开展资产管理各项工作		持续开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于等于90%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2026年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				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部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。						