

# 杨陵区项目管理服务中心

## 2026年单位预算公开

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2026年年度单位工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2026年预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 五、“三公”经费等情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、预算绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

杨陵区项目管理服务中心隶属于杨陵区发展和改革局，事业单位，正科级建制，主要职责：为促进经济社会发展的项目提供服务。项目信息搜集、前期策划、立项评估和论证，重大项目可行性研究论证指导、策划、包装，政府投资性项目申报等服务。

### 二、2026年度工作任务

**一是全力推进 2026 年省级财政专项资金项目申报争取。**对初步筛选出的 55 个 2026 年省级财政专项资金项目持续加强与示范区工作专班及有关部门密切对接，及时灵通信息，不断修改完善，为 2026 年项目实施争取更大资金支持。

**二是持续抓实“十五五规划”重大项目谋划储备。**始终坚持问题导向和尽力而为量力而行原则，从现代农业乡村振兴、特色产业培育、城乡建设品质提升、社会全面进步与民生保障等方面再研判、再提升，及时调整上报“三张清单”，让更多优质项目纳入示范区、省级规划盘子，为“十五五”发展夯实基础。

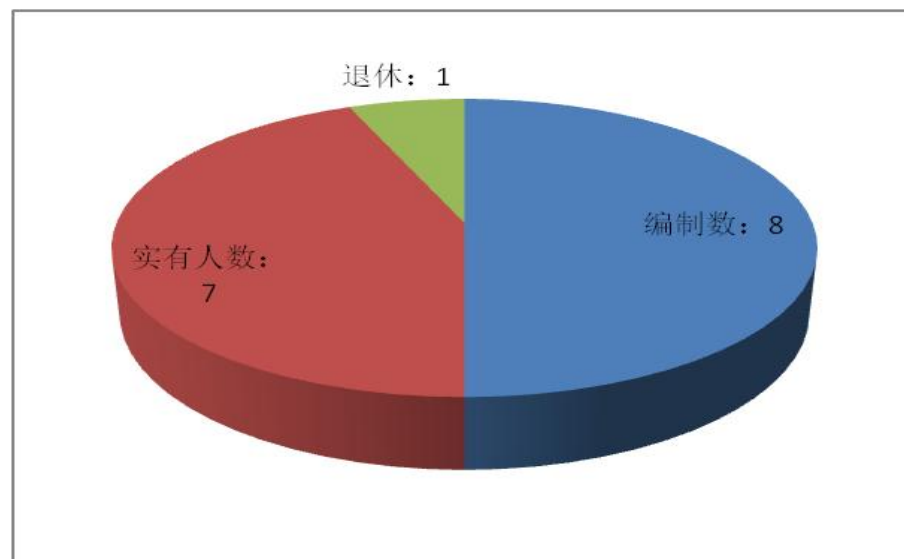
**三是紧盯重点做好当前项目储备申报工作。**结合 2026 年重点建设项目计划征集工作，围绕超长期国债、中央预算内等重点领域，及时组织有关部门做好城市地下管网、养老服务等储备项目前期手续，为 2026 年项目申报、资金争取和开工建设打牢基础。

**四是全面提升项目谋划和资金争取能力。**坚持常态化加强与国家、省发改部门的汇报沟通，及时掌握更多信息，争取更大资金支持；坚持通过专题讲解、政策培训等方式提高项目谋划储备的质量水平，形成“谋划有方向、储备有规模、推进有支撑”的工作格局，为项目建设提质增效。

### 三、人员情况说明

截止2025年底，本单位事业编制8人，实有人员7人，单位管理的离退休人员1人。

人员构成



## 第二部分 收支情况

### 四、2026年预算收支说明

#### （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预算管理。2026年本部门预算收入108.06万元，其中一般公共预算拨款收入108.06万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2026年本部门预算收入较上年减少125.17万元，主要原因是按照区财政局零基预算管理要求，本年度本单位无项目前期费项目预算。2026年本单位预算支出108.06万元，其中一般公共预算拨款支出108.06万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2026年本单位预算支出较上年减少125.17万元，主要原因是按照区财政局零基预算管理要求，本年度本单位无项目前期费项目预算。

#### （二）财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入108.06万元，其中一般公共预算拨款收入108.06万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2026本部门财政拨款收入较上年减少125.17万元，主要原因是按照区财政局零基预算管理要求，本年度本单位无项目前期费项目预算。

2026年本部门财政拨款支出108.06万元，其中一般公共预算拨款支出108.06万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2026年本部门财政拨款支出较上年减少125.17万元，主要原因是按照区财政局零基预算管理要求，本年度本单位无项目前期费项目预算。

### （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18.06万元，较上年减少125.17万元，主要原因是按照区财政局零基预算管理要求，本年度本单位无项目前期费项目预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年单位当年一般公共预算支出108.06万元，其中：

(1) 事业运行（2010450）89.82万元，较上年增加15.23万元，原因是：一是本年基本工资调整变动，导致工资预算较上年相比有所增加，二是上年度四月份单位调入一人，工资福利支出和公用经费分别增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.42万元，较上年减少1.97万元，原因是上年度养老保险科目预算包含医疗、工伤、生育保险预算，本年度分开预算。

(4) 住房公积金（2210201）7.82万元，较上年增加1.58万元，主要原因是年度4月份本单位调入一人。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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108.06万元。

其中：基本工资（30101）32.63万元，较上年相比增加2.85万元，主要原因是上年度4月份从局机关调入一名同志，故基本工资增加。

津贴补贴（30102）3.57万元，较上年相比增加0.50万元，主要原因是上年度4月份从局机关调入一名同志，故津贴补贴增加。

奖金（30103）20.46万元，较上年相比增加2.86万元，主要原因是上年度4月份从局机关调入一名同志，故奖金增加。

绩效工资（30107）21.04万元，较上年相比增加2.91万元，主要原因是上年度4月份从局机关调入一名同志，故奖金增加。

机关事业单位基本养老保险（30108）10.42万元，较上年减少1.97万元，原因是本年养老保险科目预算时将医疗、工伤、生育保险预算单独预算，故减少。

职工基本医疗保险缴费（30110）5.09万元，较上年增加5.09万元，原因是上年度将医疗、工伤、生育保险预算预算到机关事业单位基本养老保险科目中。

住房公积金（30113）7.82万元，较上年增加1.58万元，主要原因是上年度4月份从局机关调入一名同志，故住房公积金增加。

办公费（30201）5.50万元，较上年度相比，增加1.10万元，主要原因是：主要原因是上年度4月份从局机关调入一名同志，故公用经费增加一万元。

工会经费（30228）1.50万元，较上年度相比，减少0.10万元，基本持平。

其他商品和服务支出（30299）0.00万元，较上年相比减少140.00万元，主要原因是按照区财政局零基预算管理要求，本年度无项目前期费项目预算。

（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108.06万元。

其中：对事业单位经常性补助108.06万元，较上年相比减少125.17万元，主要原因是按照区级零基预算管理办法，本单位无项目前期费项目预算，故对事业单位经常性补助减少。

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）按部门预算支出经济分类。

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**

#### **五、预算“三公”经费等预算情况说明**

2026年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出0.000万元，较上年相比无变化。

本单位无2025年结转的‘三公’经费支出。

#### **六、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）。2025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

#### **七、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。

## 八、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108.06万元,当年政府性基金预算拨款0.000万元，当年国有资本经营预算拨款0.000万元（详见公开报表中的绩效目标表）

2026年，本单位无2025年结转的财政拨款支出，未绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费预算安排。

本单位无2025年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，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

# 2026年单位综合预算公开报表

部门名称：杨陵区项目管理服务中心

保密审查情况：已审查

部门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	不涉及此项内容
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	不涉及此项内容
表11	2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项内容
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	不涉及此项内容
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	否	
表14	2026年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此项内容
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	不涉及此项内容

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

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	108.06	一、部门预算	108.06	一、部门预算	108.06	一、部门预算	108.06
2	1、财政拨款	108.06	1、一般公共服务支出	89.82	1、人员经费和公用经费支出	108.86	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	108.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	101.06	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	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	108.06
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	140	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	10.42	(2)商品和服务支出	140	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	6.24				
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	本年收入合计	108.06	本年支出合计	108.06	本年支出合计	108.06	本年支出合计	108.06
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
36	非财政拨款 资金结余	0.00						
37	收入总计	108.06	支出总计	108.06	支出总计	108.06	支出总计	108.06





# 2026年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	108.06	一、财政拨款	108.06	一、财政拨款	108.06	一、财政拨款	108.06
2	1、一般公共预算 拨 款	108.06	1、一般公共 服务支出	89.82	1、人员经费和公用 经费支出	108.06	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	101.06	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 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	108.06
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	10.42	(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	7.82				
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	108.06	本年支出合计	108.06	本年支出合计	108.06	本年支出合计	108.06
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	108.06	支出总计	108.06	支出总计	108.06	支出总计	108.06

# 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-不含上年结转）

表5

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	108.06	87.22	6.00	140	
2	201	一般公共服务支出	89.82	68.59	6.00	1400	
3	20104	发展与改革事务	89.82	68.59	6.00	140	
4	2010450	事业运行	89.82	68.59	6.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	10.42	10.42	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	10.42	10.42	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	7.82	7.82	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	7.82	7.82	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	7.82	7.82	0.00	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

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			108.06	101.06	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			101.06	101.06	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.63	32.63	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.57	3.57	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.46	20.46	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.04	21.04	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	10.42	10.42	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.09	5.09	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.82	7.82	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			7.00	0.00	7.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	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

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	108.06	101.06	7.00	
2	201	一般公共服务支出	89.82	89.82	7.00	
3	20104	发展与改革事务	89.82	89.82	7.00	
5	2010450	事业运行	89.82	89.82	7.00	
6	208	社会保障和就业支出	10.42	10.42	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.42	10.42	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	0.00	
9	221	住房保障支出	7.82	7.82	0.00	
10	22102	住房改革支出	7.82	7.82	0.00	
11	2210201	住房公积金	7.82	7.82	0.00	

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

表8

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			108.06	101.06	7.00	
2	301	工资福利支出			101.06	101.06	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.63	32.63	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.57	3.57	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	20.46	20.46	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.04	21.04	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	10.42	10.42	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.09	5.09	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.82	7.82	0.00	
10	302	商品和服务支出			7.00	0.00	7.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	

## 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
----	------	----------	------	------

# 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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





# 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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

# 单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		杨陵区发展和改革局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	业务活动经费	用于人员工资发放以及正常业务开展	108.06	108.06		
	金额合计		108.06	108.06		
年度 总体 目标	充分保障本单位本年度人员工资及社保发放以及单位正常工作运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本指标	业务活动费用(万)	7	30.0	
	产出指标	数量指标	谋划项目数量(个)	50	30.0	
		质量指标	业务取得成效(百分比)	≥85%	20.0	
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展(百分比)	≥5%	10.0	

## 年度专项资金绩效目标表

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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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		