

法库县人民政府国有资产
监督管理局
2026 年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县人民政府国有资产监督管理局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县人民政府国有资产监督管理局 2026 年度
部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 法库县人民政府国有资产监督管理局 2026 年度

部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

法库县人民政府国有资产监督管理局关于 2026 年部门预算
公开的情况说明（法国资【2026】1 号）

正文内容

第二部分 法库县人民政府国有资产监督管理局概况

一、主要职责

法库县人民政府国有资产监督管理局贯彻落实党中央、省、市关于国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国资工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）根据县政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规章履行出资人职责，监管县属企业国有资产，加强国有资产管理工作。

（二）按照国务院规定负责县属企业国有资产基础管理，贯彻落实国家、省、市关于国有资产监督管理的有关法律、法规、政策和规章制度。

（三）负责指导推进全县国有企业改革，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有资本和国有经济布局结构优化和战略性调整。

（四）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导和监督所监管企业资本运营，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监督，承担吸引各类资本任务，负责所监管企业工资分配管理，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（五）负责所监管企业领导班子建设，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（六）负责组织所监管企业上缴国有资本收益，按规定参与制定县国有资本经营预算有关管理制度，负责编制县本级国有资本经营预算建议草案。

（七）负责监督国有资产监管制度落实情况，完善出资人监督体系，加强监督协同，健全并执行国有资产损失责任追究制度和问责机制。

（八）按照出资人职责，督促检查所监管企业贯彻落实国家有关安全生产和职业卫生的方针政策、法律和省、市、县有关法规、规章及标准等工作。

（九）负责所监管企业党的组织建设、人才队伍建设等工作，强化所监管企业思想政治教育和理论学习工作，指导企业文化和精神文明建设。

（十）承担本单位安全生产、环境保护、人才队伍建设、党组织建设工作职责。

（十一）县国有资产监督管理局按照政企分开以及所有权和经营权分离的原则，依法对企业国有资产进行监管，依法履行出资人职责。县国有资产监督管理局不得直接干预企业的生产经营活动，使企业真正成为自主经营、自负盈亏的市场主体和法人实体，实现国有资产保值增值。企业应自觉接受县政府国有资产监督管理局的监管，不得损害所有者权

益，努力提高经济效益。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入法库县人民政府国有资产监督管理局 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县人民政府国有资产监督管理局本级

第三部分 法库县人民政府国有资产监督管理局
2026 年度部门预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 102.79 | 一、一般公共服务支出 | 7.60 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 4.04 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 85.45 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 5.70 |
| 五、单位资金收入 | | | |
| (一) 事业收入 | | | |
| (二) 事业单位经营收入 | | | |
| (三) 上级补助收入 | | | |
| (四) 附属单位上缴收入 | | | |
| (五) 其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 102.79 | 本年支出合计 | 102.79 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 102.79 | 支 出 总 计 | 102.79 |

收入预算总表

表 2

单位:万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|----|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 102.79 | 102.79 | 102.79 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法库县人民政府国有资产监督管理局 | 102.79 | 102.79 | 102.79 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

支出预算总表

表 3

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 102.79 | 77.72 | 72.71 | 5.01 | 25.07 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 85.45 | 60.38 | 55.37 | 5.01 | 25.07 |
| 21507 | 国有资产监管 | 85.45 | 60.38 | 55.37 | 5.01 | 25.07 |
| 2150701 | 行政运行 | 60.38 | 60.38 | 55.37 | 5.01 | |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 25.07 | | | | 25.07 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 102.79 | 一、本年支出 | 102.79 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 102.79 | （一）一般公共服务支出 | 7.60 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 4.04 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 85.45 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 5.70 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 102.79 | 支 出 总 计 | 102.79 |

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | | 项目支出 |
|---------|------------------|------------|-------|-------|------|-------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 公用经费 | |
| | | | 小计 | 人员经费 | | | |
| | 合计 | 102.79 | 77.72 | 72.71 | 5.01 | 25.07 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 85.45 | 60.38 | 55.37 | 5.01 | 25.07 | |
| 21507 | 国有资产监管 | 85.45 | 60.38 | 55.37 | 5.01 | 25.07 | |
| 2150701 | 行政运行 | 60.38 | 60.38 | 55.37 | 5.01 | | |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 25.07 | | | | 25.07 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | | | |

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 77.72 | 72.71 | |
| 301 | 工资福利支出 | 67.43 | 67.43 | |
| 30101 | 基本工资 | 28.32 | 28.32 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.38 | 18.38 | |
| 30103 | 奖金 | 2.36 | 2.36 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.60 | 7.60 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.04 | 4.04 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.70 | 5.70 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.88 | 0.88 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.29 | 5.28 | 5.01 |
| 30201 | 办公费 | 2.68 | | 2.68 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30216 | 培训费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30226 | 劳务费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 0.91 | | 0.91 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.28 | 5.28 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.72 | | 0.72 |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

| 预算单位 | “三公”经费合计 | 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 | |
| 总计 | | | | | | 0.20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|--|--|--|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | |
| 合计 | | 25.07 | 25.07 | 25.07 | | | | | | | | | | | | | | |
| 法库县人民政府国有资产监督管理局 | | 25.07 | 25.07 | 25.07 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2026年国资局维修费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 泡子沿水库养殖水面经营风险评估经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2026年国资局伙食补助 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2026年国资局劳务费、劳务派遣 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | 合计 | 102.79 | 102.79 | 102.79 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | | | | | | | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 85.45 | 85.45 | 85.45 | | | | | | | | | | | |
| 21507 | 国有资产监管 | 85.45 | 85.45 | 85.45 | | | | | | | | | | | |
| 2150701 | 行政运行 | 60.38 | 60.38 | 60.38 | | | | | | | | | | | |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 25.07 | 25.07 | 25.07 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|--|--|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | |
| | 合计 | 102.79 | 102.79 | 102.79 | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 机关工资福利支出 | 67.43 | 67.43 | 67.43 | | | | | | | | | | | | | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 49.06 | 49.06 | 49.06 | | | | | | | | | | | | | |
| 50102 | 社会保障缴费 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | | | | | | | | | | | | | |
| 50103 | 住房公积金 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | | | | | | | | | | | | | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 35.36 | 35.36 | 35.36 | | | | | | | | | | | | | |
| 50201 | 办公经费 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | | | | | | | | | | | | | |
| 50203 | 培训费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | | | | | |
| 50205 | 委托业务费 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | | | | | | | | | | | | | |
| 50206 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | | | | |
| 50209 | 维修（护）费 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | | | | | | | | | |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|--|--|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | |
| | 合计 | 102.79 | 102.79 | 102.79 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 67.43 | 67.43 | 67.43 | | | | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | | | | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | | | | | | | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | | | | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | | | | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | | | | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | | | | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 35.36 | 35.36 | 35.36 | | | | | | | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | | | | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | | | | | | | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | | | | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | | | | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | | | | | | | | | | |

债务支出预算表

表 13

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|--|--|--|--|--|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

| 部门（单位）名称 | 107001 法库县人民政府国有资产监督管理局-210124000 | | | | 单位：万元 | | |
|----------|-----------------------------------|-----------|----------|------|-------|---------|---------|
| | 对应项目 | 预算资金情况 | | | | | |
| 年度主要任务 | 基本支出人员经费（保工资） | | | | 70.28 | | |
| | 基本支出人员经费（保运转） | | | | 0.88 | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | 1.55 | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | 5.01 | | |
| 年度绩效目标 | 完成当年任务，有效提高工作质量。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | | | | | | | |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
| | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | | 2026-12 |
| | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | | 2026-12 |
| | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | | 2026-12 |
| | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | | 2026-12 |
| | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | | 2026-12 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2026-12 | |
| | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2026-12 | |
| | | 预算监督管理 | | 全部公开 | | | 2026-12 |
| | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | | 管理规范 | | 2026-12 |
| | | 预算支出管理规范性 | | | 管理规范 | | 2026-12 |
| | 财务管理 | 资产管理 | 内部控制度有效性 | | 制度有效 | | 2026-12 |
| | | | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026-12 |

| | | | | | | | |
|--------|------|--------|------------------|----|-----|---|---------|
| 年度绩效指标 | 运行成本 | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2026-12 |
| | | | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 |
| | 社会效应 | 生态效益 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 促进生态环境质量持续改善 | | 已改善 | | 2026-12 |
| | | | 落实城乡居民基本医疗保险制度整合 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 职工群众满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 建立内控管理长效机制 | | 已建立 | | 2026-12 |
| | | | 内控要求规范整合 | | 已规范 | | 2026-12 |
| | 可持续性 | 创新驱动发展 | 政策可持续性 | | 可持续 | | 2026-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026 年

表 17

单位：万元

| 项目(政策)名称 | 2026 年国资局维修费 | | | | 实施单位 | 法库县人民政府国有资产监督管理局 | |
|----------|------------------|-----------|---------------------|----------------|------|------------------|---------|
| 主管部门 | 法库县人民政府国有资产监督管理局 | | | | | | |
| 预算资金情况 | | | | | | | 2.00 |
| 总体目标 | 2026 年国资局维修费 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 与企业负责人及业务骨干谈话次数 | = | 1 | 次 | 2026-12 |
| | | 质量指标 | | 开展项目资金绩效评价的项目数 | = | 2 | 个 |
| | | | 检查整改通知、情况通报或提醒函的达标率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 考核或检查比例（考核或实地检查） | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 国有资本经营预算支出安排的及时性 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 修正的社会贡献总额 | >= | 1 | 万元 | 2026-12 |
| | | 社会效益指标 | 接收补助对象群体性上访数量 | >= | 1 | 个 | 2026-12 |
| | | 可持续影响指标 | 促进辽宁经济发展活力 | | 可持续 | | 2026-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出资人或利益相关者满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 |

| 项目(政策)名称 | | | | | | | 泡子沿水库养殖水面经营风险评估经费 | | | | | | |
|----------|-----------|---------------------|------|------|------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 主管部门 | | 法库县人民政府国有资产监督管理局 | | 实施单位 | | 法库县人民政府国有资产监督管理局 | | | | | | | |
| 预算资金情况 | | | | | | 3.00 | | | | | | | |
| 总体目标 | | | | | | 泡子沿水库养殖水面经营风险评估经费 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展项目资金绩效评价的项目数 | = | 1 | 个 | 2026-12 | | | | | | | |
| | | 开展企业普法工作数量 | = | 1 | 个 | 2026-12 | | | | | | | |
| | 质量指标 | 检查整改通知、情况通报或提醒函的达标率 | >= | 100 | % | 2026-12 | | | | | | | |
| | | 合作项目产值对 GDP 贡献率 | >= | 100 | % | 2026-12 | | | | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 财务决算审计完成时间 | <= | 365 | 天 | 2026-12 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 修正的社会贡献总额 | >= | 1 | 万元 | 2026-12 | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 促进辽宁经济发展活力 | | 可持续 | | 2026-12 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各市满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | | | | | | | |

| 2026 年国资局劳务费、劳务派遣 | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------|---------------------|------------------|-----|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 法库县人民政府国有资产监督管理局 | | 实施单位 | 法库县人民政府国有资产监督管理局 | | | |
| 主管部门 | 17.67 | | | | | | |
| 预算资金情况 | 2026 年国资局劳务费、劳务派遣 | | | | | | |
| 总体目标 | 2026 年国资局劳务费、劳务派遣 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展项目资金绩效评价的项目数 | = | 1 | 个 | 2026-12 |
| | | | 开展企业普法工作数量 | = | 1 | 个 | 2026-12 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 检查整改通知、情况通报或提醒函的达标率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 考核或检查比例(考核或实地检查) | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成考核、检查、调研的时间 | <= | 365 | 天 | 2026-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 修正的社会贡献总额 | >= | 1 | 万元 | 2026-12 |
| | | 社会效益指标 | 接收补助对象群体性上访数量 | >= | 1 | 个 | 2026-12 |
| | | 可持续影响指标 | 促进辽宁经济发展活力 | | 可持续 | | 2026-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各市满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 |

| 2026 年国资局伙食补助 | | | | | | | |
|---------------|------------------|-----------|---------------------|------------------|-----|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 法库县人民政府国有资产监督管理局 | | 实施单位 | 法库县人民政府国有资产监督管理局 | | | |
| 主管部门 | 法库县人民政府国有资产监督管理局 | | | | | | |
| 预算资金情况 | 2.40 | | | | | | |
| 总体目标 | 2026 年国资局伙食补助 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 收集、整理各类国有资产统计数据 | >= | 1 | 万户 | 2026-12 |
| | | | 与企业负责人及业务骨干谈话次数 | = | 1 | 次 | 2026-12 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 检查整改通知、情况通报或提醒函的达标率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | | 考核或检查比例（考核或实地检查） | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成考核、检查、调研的时间 | <= | 365 | 天 | 2026-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 修正的社会贡献总额 | >= | 1 | 万元 | 2026-12 |
| | | 社会效益指标 | 接收补助对象群体性上访数量 | >= | 1 | 个 | 2026-12 |
| | | 可持续影响指标 | 促进辽宁经济发展活力 | | 可持续 | | 2026-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各市满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 |

第四部分 法库县人民政府国有资产监督管理局 2026 年度部门预算情况说明

一、关于法库县人民政府国有资产监督管理局 2026 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县人民政府国有资产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。法库县人民政府国有资产监督管理局 2026 年度收支总预算 102.79 万元，比 2025 年度收支总预算 127.33 万元，减少 24.54 万元，主要是由于项目预算支出减少。

（一）收入预算 102.79 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 102.79 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业

单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 102.79 万元，其中：

1. 基本支出 77.72 万元；

2. 项目支出 25.07 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，涉及资金 25.07 万元。

二、关于法库县人民政府国有资产监督管理局 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.2 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于未发生公务用车购置及运行费；公务接待费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于未发生变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 | |
|---------------|--------|--------|
| | 2025 年 | 2026 年 |
| 合 计 | | |
| 1. 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务接待费 | 0.20 | 0.20 |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行费 | 0.00 | 0.00 |

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年度预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度法库县人民政府国有资产监督管理局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

法库县人民政府国有资产监督管理局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县人民政府国有资产监督管理局在 2026 年应编制部门整体绩效目标 4 个，实际编制 4 个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（五）委托业务费安排情况。

2026 年度法库县人民政府国有资产监督管理局各单位委托业务费预算 3 万元，主要包括泡子沿水库养殖水面经营风险评估经费 3 万元。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

.....