

咸阳市财政局后勤服务中心 2026 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

根据《咸阳市财政局关于成立机关后勤服务中心的报告》（咸财秘[1999]192号）和市编委《关于市财政局设立机关后勤服务中心的批复》（咸编发[1999]028号）精神，同意成立“咸阳市财政局机关后勤服务中心”，科级事业单位，编制15名，其中科级职数3名，隶属市财政局领导。根据咸编发[2015]7号文件精神，目前咸阳市财政局后勤服务中心区有编制23名，其机构规格、经费形式隶属关系等维持不变。

咸阳市财政局后勤服务中心在行政上隶属于咸阳市财政局，是财政局下属的二级单位，财务独立核算，经费来源为财政预算拨款。人员经费是按国家规定的工资福利政策标准核定，日常公用经费是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算。项目经费是围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾。经费管理方式按照事业单位财务规则进行预算和支出管理。

二、工作任务

1、继续加强人员政治思想教育，进一步提高干部职工自身素质，结合纪律作风整治凝聚全体人员向心力，加强人员考勤，为各项工作开展打好基础。同时结合中心工作职责和工作任务的特点，时刻要求大家树立全局一盘棋思想，配合局里把各项工作任务落实完成好，使服务意识、看齐意识、大局意识落实到中心的日常工作实际中。

2、继续抓好机关安全保卫、环境卫生综合整治，使安全保卫、环境卫生和绿化亮化再上一个新台阶。

3抓好安保人员管理，长期进行安全教育动员例会，时刻绷紧安全防范意识，抓好安全制度和巡逻登记制度，强化值班人员责任心，当班不脱岗，例行上下班交接手续。

4加强门卫管理，特别是节假日，杜绝一切单位和个人在门房存放各类礼品，遏制不正之风，筑牢反腐防线。

5加强消防安全意识，进行消防安全宣传，对不到位的消防设施和器材进行补充；继续好消防知识宣传，准备在26年进行一次消防宣传讲座。

6每月对全楼各层的水电表、网线等至少进行1次巡查和抄表；加强办公楼的水、电设施检查维修和垃圾清运等工作。夏季到来前，准备专项对全楼各办公室的空调进行全面清洗维修保养。特别加强对机房空调的维修保障，保证24小时运转正常，保证全局网络系统的安全正常。

7、继续加强应急值守值班管理工作。

8、做好外包临聘人员的相关管理工作，根据工作性质、灵活调配人员。

9、做好局机关对“融锦苑”旧城改造项目涉及的局新办公楼新建后水、电、暖装修等相关工作的配合。

10、配合做好局创文办所涉及的各项工工作，做好党群，工会、关工委、扶贫及各科室等相关工作。

11、继续做好病媒生物防治，健康教育宣传工作。中心将在26年持续不断地检查防蚊蝇、防鼠、防蟑螂工作，坚持对机关办公室、卫生间、食堂操作间、库房、餐厅、楼前楼后院子、垃圾投放台、停车位、绿地草坪、地下室库房、下水道、污水（雨水）井等各处不漏死角。全面排查消杀。

12、积极做好局机关食堂的各项工作和业务开展。提高菜品质量，对餐食进行多样化尝试。确保食品质量万无一失。

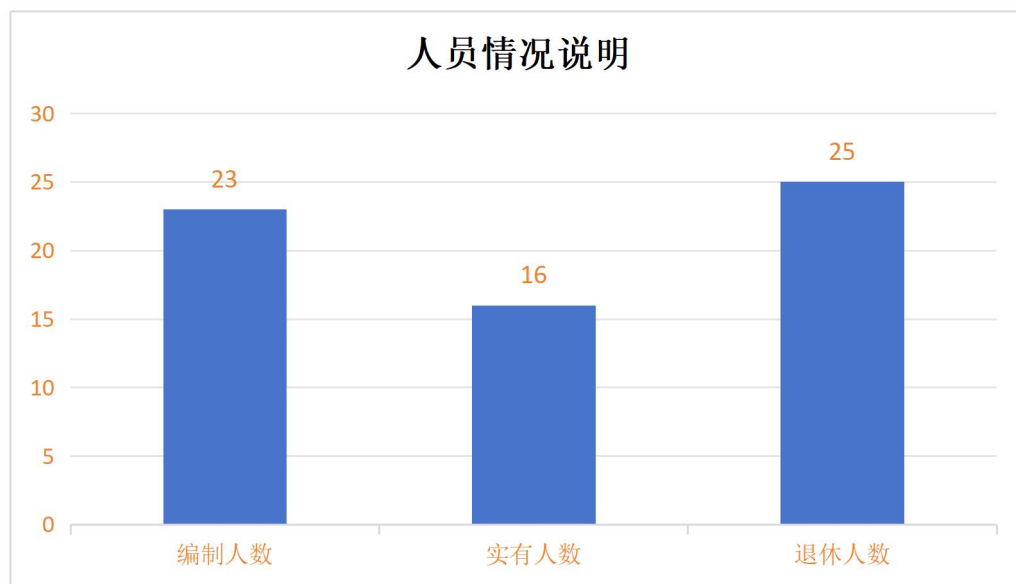
13、做好2026年后勤人员的技能培训及业务学习工作。

14、继续做好张家村乡村振兴帮扶工作。

15、坚决完成局领导交办的其它各项工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员 16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员 25人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明 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部门预算管理。本单位当年预算收入403万元，其中一般公共预算拨款收入403万元、政府性基金拨款收入0万元。较上年增加8万元，主要原因是人员工资变动。本单位当年预算支出403万元，其中一般公共预算拨款支出403万元、政府性基金拨款支出0万元，2026年度较上年增加8万元，主要原因是在职人员正常晋升，导致工资及各项“三金”缴费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入403万元，其中一般公共预算拨款收入403万元、政府性基金拨款收入0万元，2026年度较上年增加8万元，主要原因是人员工资变动；本单位当年财政拨款支出403万元，其中一般公共预算拨款支出403万元、政府性基金拨款支出0万元，2026年度较上年增加8万元，主要原因是在职人员正常晋升，导致工资及各项“三金”缴费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出403万元，较上年增加8万元，主要原因是人员正常晋升，导致工资及各项“三金”缴费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出403万元，其中：

1. 行政运行（2010601）0万元；

2. 一般行政管理事务（2010602）0万元；

3. 一般公共服务支出（20106）403万元，较上年增加8万元，主要原因是在职人员正常晋升，导致工资及各项“三金”缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出403万元，其中：

工资福利支出（301）242万元，较上年减少11万元，原因是在职人员到龄正常退休。

商品和服务支出（302）160.58万元，较上年增加20万元，原因是人员正常晋升，导致工资及各项“三金”缴费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，和上年保持一致。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出403万元，其中：

机关工资福利支出（501）0万元；

机关商品和服务支出（502）0万元；

机关资本性支出（503）0万元；

对事业单位经常性补助（505）402.58万元；较上年增加8万元，原因是人员正常晋升，导致工资及各项“三金”缴费增加。

对个人和家庭和补助（509）0.42万元，和上年保持一致。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.5万元，较上年增加2.5万元，增加的主要原因是单位在职人员和安保培训。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.5万元，较上年增加2.5万元，增加主要原因是单位在职人员和安保增培训。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款403万元。全面保障人员工资按时足额发放、各项税费依法按时缴纳，保障办公场所维修维护、绿化维护、病媒防治等后勤服务正常开展，保障日常办公物资与运转需求，同时完善食堂运营管理，提供安全、卫生、营养、稳定的餐饮服务实现单位运行稳定，保障有力、管理规范、环境优良的总体目标，为各项工作高质量开展提供坚实支撑。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排161万元，较上年增加19万元，主要原因是工作任务增加，履职范围扩大，日常办公耗材、水电消耗、后勤服务使用量相应上升，导致公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是以税收为主体的财政民入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会民展、维护国家安全、维持国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：依照法律、行政法规规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业民展的收支预算。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市财政局后勤服务中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位不涉及

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	4030000.00	一、部门预算	4030000.00	一、部门预算	4030000.00	一、部门预算	4030000.00
1、财政拨款	4030000.00	1、一般公共服务支出	4030000.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4030000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4025769.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4030000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2420000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1605769.90	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4230.10	9、对个人和家庭的补助	4230.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4030000.00	本年支出合计	4030000.00	本年支出合计	4030000.00	本年支出合计	4030000.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	4030000.00	支出总计	4030000.00	支出总计	4030000.00	支出总计	4030000.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
		4030000.00	4030000.00								
139	咸阳市财政局	4030000.00	4030000.00								
139013	咸阳市财政局后勤服务中心	4030000.00	4030000.00								

表4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市财政局后勤服务中心

金额单位：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	4030000.00	一、财政拨款	3950000.00	一、财政拨款	4030000.00	一、财政拨款	4030000.00
2	1、一般公共预算拨款	4030000.00	1、一般公共服务支出	3950000.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	4025769.90
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4030000.00	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	2420000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1605769.90	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	4230.10	9、对个人和家庭的补助	4230.10
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	0.00				
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	4030000.00	本年支出合计	4030000.00	本年支出合计	4030000.00	本年支出合计	4030000.00
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	4030000.00	支出总计	4030000.00	支出总计	4030000.00	支出总计	4030000.00

表5

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）

单位：元

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
	合计	4030000.00	2420000.00	1610000.00		
201	一般公共服务支出	4030000.00	2420000.00	1610000.00		
20106	财政事务	4030000.00	2420000.00	1610000.00		
2010699	其他财政事务支出	4030000.00	2420000.00	1610000.00		

表6

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）

单位：元

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
	合计			4030000.00	2424230.10	1605769.90		
301	工资福利支出			2420000.00	2420000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2420000.00	2420000.00			
302	商品和服务支出			1605769.90		1605769.90		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	625000.00		625000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2500.00		2500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33500.00		33500.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	370000.00		370000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	545769.90		545769.90		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00		
303	对个人和家庭的补助			4230.10	4230.10			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4230.10	4230.10			

表7

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）

单位：元

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
	合计	4030000.00	2424230.10	1605769.90	
201	一般公共服务支出	4030000.00	2424230.10	1605769.90	
20106	财政事务	4030000.00	2424230.10	1605769.90	
2010699	其他财政事务支出	4030000.00	2424230.10	1605769.90	

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：咸阳市财政局后勤服务中心

金额单位：元

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
	合计			4030000.00	2424230.10	1605769.90	
301	工资福利支出			2420000.00	2420000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2420000.00	2420000.00		
302	商品和服务支出			1605769.90		1605769.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	625000.00		625000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2500.00		2500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33500.00		33500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	370000.00		370000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	545769.00		545769.90	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00	
303	对个人和家庭的补助			4230.10	4230.10		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4230.10	4230.10		

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市财政局后勤服务中心

金额单位：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

表10

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市财政局后勤服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4030000.00	
2	139	咸阳市财政局	4030000.00	
3	139013	咸阳市财政局后勤服务中心	4030000.00	
4		专用项目	4030000.00	
5	-咸阳市财政局后勤服务中心-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	4030000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	在职人员工资、各项税费、日常维修维护、绿化养护、日常办公、病媒防治等				
主管部门	咸阳市财政局				
资金金额(万元)	实施期资金总额:		403	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		403		
	其他资金				
年度目标	全面保障人员工资按时足额发放、各项税费依法缴纳;确保办公区域维修维护及时、绿化养护常态开展,病媒防治达标,同时完善食堂运营管理,提供安全、卫生、营养、稳定的餐饮服务,整体提升单位运行效率、职工满意度与综合保障水平				
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	人均年度饮用水成本	≤ 780元/人·年	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	1. 维修维护数量 2. 服务局机关及下属单位和食堂	8 2	8 7
		质量指标	1. 维修维护质量保证率 2. 食堂食品安全达标,无卫生事故	98% 0起	8 7
		时效指标	1.经费结算时限(月) 2.工作完成时限	≤2个月 12月31日	5 5
	效益指标	社会效益指标	全年重大安全责任事故发生数	0起	7
			保障办公环境安全整洁、卫生达标,确保单位各项工作有序提高	8	5
		生态效益指标			
	可持续影响指标	供气保障体系完善度	≥95	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 局机关及下属单位的满意度 2. 本单位职工的满意度	≥90 ≥90	5 5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		咸阳市财政局后勤服务中心				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		执行率分值 (10分)	
				财政拨款		其他资金
年度主要任务	履职专项业务费	在职人员基本工资、绩效、住房、养老等；第三方劳务派遣费；食堂天然气，办公饮水，日常办公维修及小型修缮；干部职工培训配合局工会、妇委会相关工作	403	403		
	金额合计		403	403		
年度总体目标	面保障人员工资按时足额发放、各项税费依法缴纳；确保办公区域维修维护及时、绿化养护常态开展，病媒防治达标，同时完善食堂运营管理，提供安全、卫生、营养、稳定的餐饮服务，整体提升单位运行效率、职工满意度与综合保障水平					
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	人均年度饮用水成本		≤ 780元/人·年	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	1. 维修维护数量 2. 服务局机关及下属单位和食堂		8 2	8 7
		质量指标	1. 维修维护质量保证率 2. 食堂食品安全达标，无卫生事故		98% 0起	8 7
		时效指标	1.经费结算时限（月） 2. 工作完成时限		≤2个月 12月31日	5 5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	1. 全年重大安全责任事故发生数 2. 保障办公环境安全整洁、卫生达标，确保单位各项工作有序提		0起 8	7 5
		生态效益指标				
可持续影响指标		供气保障体系完善度		≥95	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	1.局机关及下属单位的满意度 2.本单位职工的满意度		≥90 ≥90	5 5	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

注：1、绩效指标可选择填写。

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：	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		
	其他资			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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	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			

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。