

咸阳市财政预算绩效评审中心

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

（一）单位主要职责

1. 参与市本级部门预算项目绩效目标和预算审核;
2. 承担市本级专项资金预算项目评审工作;
3. 参与部门、单位绩效自评审核;
4. 承担市本级财政资金绩效评价工作,并对重大项目进行政策评估;
5. 承担财政性投资的基本建设工程项目概预算、竣工财务决算评审;
6. 指导县(市)区开展财政预算绩效评审工作;
7. 完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

依据中共咸阳市机构编制委员会文件咸编发〔2021〕8号文件“关于调整市财政预算绩效评审中心机构编制事项的批复”调整后,市财预算绩效评审中心,副县级建制,内设办公室、综合科、评审一科、评审二科、评审三科、评审四科6个科室。

二、工作任务

（一）抓好重点项目评审工作

坚持预算评审精准化,严把程序关、质效关,确保财政资金使用有效。对民生应急等重点项目,实行“绿色通道”、专人对接、靠前服务,落实限时办结和闭环管理,以高效评

审保障项目快速落地、高效推进。持续加强与市级部门的沟通协调，提升评审干部及中介机构专业能力，为重点项目评审工作提供有力支撑。

（二）积极推进财政评审机制创新

优化评审流程，修订完善资料清单、标准与补正时限，健全分类管理机制，对简易项目快审快结、复杂项目专班推进、疑难项目集体研判。对政策性投资、“两重”项目及民生应急工程，确保5个工作日内出具评审意见，一般项目15个工作日内完成，在审项目按照规定时限全面清零。

（三）加强中介机构管理，促进中介服务再提升

坚持和完善社会中介机构管理制度，扎实开展框架协议招标工作，严把中介机构“入口关”，杜绝“带病入库”。修订完善《社会合作中介机构选定及考评办法》，对评分靠前、积极配合、业务突出的予以肯定激励；对评分靠后、履职不力、质量不高的实施约谈、提醒、轮空。加强初审、复核、审定的层层把关，从严开展现场踏勘、询价取证与现场核对，确保评审结果客观公正。

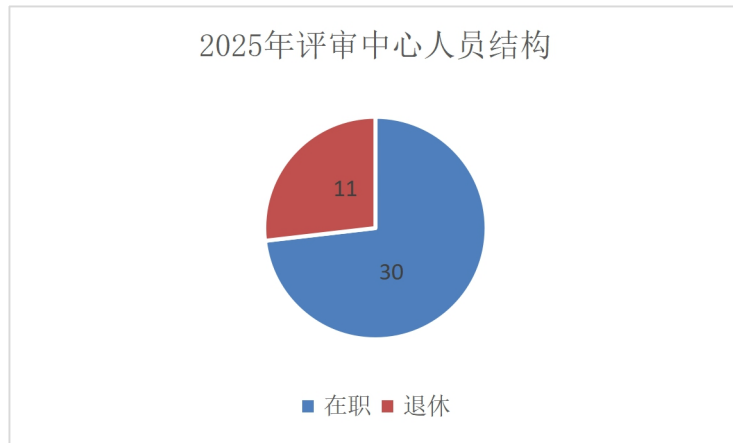
（四）积极探索财政支出绩效评价工作

围绕政策性投资、信息化、生态环保等重点领域，组织开展政策解读、案例研讨等专题培训，提升绩效评价专业能力。通过稳步推进绩效评价，逐步实现评价全覆盖，并将评价结果与资金分配有效结合。同时，加强市县联动与经验交流、宣传总结，严格执行廉政风险防控与保密纪

律，建设专业过硬、廉洁规范的评审队伍，持续提升财政资金使用效益。

三、人员情况说明

截止2025年底，编制人数31人，实有人数30人，其中在职人员30人，单位管理的离退休人员11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

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543.96万元，其中一般公共预算拨款收入543.96万元，较上年增加28.46万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出543.96万元，其中一般公共预算拨款支出543.96万元，较上年增加28.46万元，主要原因是人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

2026年本单位财政拨款收入543.96万元，其中一般公共预算拨款收入543.96万元，较上年增加28.46万元，主

要原因是人员增加；2026年本单位财政拨款支出543.96万元，其中一般公共预算拨款支出543.96万元，较上年增加28.46万元，主要原因是人员增加。

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543.96万元，较上年增加28.46万元，主要原因是人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出543.96万元，其中：

1. 行政运行（2010601）382.43万元，较上年增加18.60万元，原因是人员增加；

2. 一般行政管理事务（2010602）30万元，较上年增加3万元，原因是人员增加，相应的专项业务费支出增加；

3. 行政单位离退休（2080501）0.55万元，较上年增加0万元。

社会保障和就业支出130.99万元，较上年增加6.86万元，原因是人员增加，相应的医保、养老等社保缴费增加。其中：

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.66万元。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.83万元。

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.69万元。

7. 行政单位医疗（2101101）20.26万元。

8. 住房公积金（2210201）38.54万元。

（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543.96万元，其中：

工资福利支出（301）475.45万元，较上年增加24.49万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）68.29万元，较上年增加3.97万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助（303）0.22万元，较上年增加0万元。

2. 本单位当年一般公共预算支出543.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）475.45万元，较上年增加24.49万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）68.29万元，较上年增加3.97万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助（503）0.22万元，较上年增加0万元。

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。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算”。

十、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）。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

本单位当年无政府采购预算，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 543.96 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.20 万元，较上年增加 0.97 万元，主要原因是人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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按规定开支的各类公务接待支出。

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：咸阳市财政预算绩效评审中心

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		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	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	是	本单位不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	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
一、部门预算	5,439,617.00	一、部门预算	5,439,617.00	一、部门预算	5,439,617.00	一、部门预算	5,439,617.00
1、财政拨款	5,439,617.00	1、一般公共服务支出	4,124,255.00	1、人员经费和公用经费支出	5,139,617.00	1、机关工资福利支出	4,997,617.00
(1)一般公共预算拨款	5,439,617.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,997,617.00	2、机关商品和服务支出	442,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	142,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(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	0.00
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	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	727,373.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	202,571.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	385,418.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5,439,617.00	本年支出合计	5,439,617.00	本年支出合计	5,439,617.00	本年支出合计	5,439,617.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5,439,617.00	支出总计	5,439,617.00	支出总计	5,439,617.00	支出总计	5,439,617.00

表 2

部门综合预算收入总表

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	上级补助收 入	事业收 入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结 转	上年实户资金 余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
139004	咸阳市财政预算 绩效评审中心	5,439,617.00	5,439,617.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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							
139004	咸阳市财政预算绩效评审中心	5,439,617.00	5,439,617.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	5,439,617.00	一、财政拨款	5,439,617.00	一、财政拨款	5,439,617.00	一、财政拨款	5,439,617.00
1、一般公共预算拨款	5,439,617.00	1、一般公共服务支出	4,124,255.00	1、人员经费和公用经费支出	5,139,617.00	1、机关工资福利支出	4,997,617.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,997,617.00	2、机关商品和服务支出	442,000.00
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	142,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	727,373.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	202,571.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

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	5,439,617.00	4,997,617.00	142,000.00	300,000.00	
201	一般公共服务支出	4,124,255.00	3,687,755.00	136,500.00	300,000.00	
20106	财政事务	4,124,255.00	3,687,755.00	136,500.00	300,000.00	
2010601	行政运行	3,824,255.00	3,687,755.00	136,500.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	727,373.00	721,873.00	5,500.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	720,455.00	714,955.00	5,500.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,637.00	476,637.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,318.00	238,318.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,918.00	6,918.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6,918.00	6,918.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	202,571.00	202,571.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	202,571.00	202,571.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	202,571.00	202,571.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	385,418.00	385,418.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	385,418.00	385,418.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	385,418.00	385,418.00	0.00	0.00	

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			5,439,617.00	4,997,617.00	142,000.00	300,000.00	
301	工资福利支出			4,754,517.00	4,754,517.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,084,655.00	3,084,655.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	476,637.00	476,637.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	238,318.00	238,318.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	202,571.00	202,571.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,918.00	6,918.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	385,418.00	385,418.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			682,900.00	240,900.00	142,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	362,500.00	0.00	82,500.00	280,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240,900.00	240,900.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,500.00	0.00	5,500.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	

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	5,139,617.00	4,997,617.00	142,000.00	
201	一般公共服务支出	3,824,255.00	3,687,755.00	136,500.00	
20106	财政事务	3,824,255.00	3,687,755.00	136,500.00	
2010601	行政运行	3,824,255.00	3,687,755.00	136,500.00	
208	社会保障和就业支出	727,373.00	721,873.00	5,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	720,455.00	714,955.00	5,500.00	
2080501	行政单位离退休	5,500.00	0.00	5,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,637.00	476,637.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,318.00	238,318.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,918.00	6,918.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6,918.00	6,918.00	0.00	
210	卫生健康支出	202,571.00	202,571.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	202,571.00	202,571.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	202,571.00	202,571.00	0.00	
221	住房保障支出	385,418.00	385,418.00	0.00	
22102	住房改革支出	385,418.00	385,418.00	0.00	
2210201	住房公积金	385,418.00	385,418.00	0.00	

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）

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			5,139,617.00	4,997,617.00	142,000.00	
301	工资福利支出			4,754,517.00	4,754,517.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,084,655.00	3,084,655.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	360,000.00	360,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	476,637.00	476,637.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	238,318.00	238,318.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	202,571.00	202,571.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,918.00	6,918.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	385,418.00	385,418.00	0.00	
302	商品和服务支出			382,900.00	240,900.00	142,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	82,500.00	0.00	82,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,000.00	0.00	54,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240,900.00	240,900.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,500.00	0.00	5,500.00	
303	对个人和家庭的补助			2,200.00	2,200.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2,200.00	2,200.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		

				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
139004	咸阳市财政预算绩效评审中心		
	履职专项业务费	300,000.00	保障单位 26 年工作的正常运行

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编 码	采购项 目	采购目 录	购买服 务内容	规格型 号	数量	部门预算支出经济 科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

部门专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		履职专项业务费			
主管部门		咸阳市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	安排履职专项业务费 30 万元, 用于保障单位基本办公需求, 从而通过此项支出为财政评审核心职能提供稳定的支持。				
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	劳务派遣人员费用	≤3200 元/人/月	2
			水费	≤1200 元/月	2
			电费	≤3200 元/月	2
			网络费用	20000 元/年	2
			驻村干部补贴	≤2400 元/人/月	1
			上灶费	2400 元/人/年	1
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	2 人	2
			水费使用量	≤200 吨/月	2
			电费使用量	≤5000 千瓦时/ 月	2
			网络专线条数	1 条	2
			驻村干部人数	1 人	2
			上灶人数	30 人	2
		质量指标	劳务派遣费发放准确率	100%	3
	自来水正常使用率		≥98%	3	

			用电设施正常使用率	≥98%	3
			网络正常运行率	≥98%	3
			驻村干部补贴发放准确率	100%	4
			职工用餐福利保障率	≥98%	3
	时效指标		劳务派遣人员工资发放及时性	及时	3
			网络专线维护响应及时率	≥98%	3
			驻村干部补贴发放及时性	及时	3
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	20
		可持续影响指标	日常运营的稳定性与持续性	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工满意度	≥95%	10

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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		咸阳市财政预算绩效评审中心				
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	
	基本支出	人员经费，含工资社保等。	499.76	499.76		
	公用经费	日常公用经费，含人头经费、工会经费、退休公用经费等。	14.20	14.20		
	项目支出	履职专项业务费	30.00	30.00		
		金额合计	543.96	543.96		
年度总体目标	<p>通过合理配置基本支出、公用经费及项目支出，保障单位 30 名工作人员的基本待遇和履职需求，确保单位日常运转高效有序，从而提升单位整体履职能力和服务水平，实现财政资金使用效益最大化。</p>					
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	人均公用经费	2750 元/人/年	3	
			劳务派遣人员费用	≤3200 元/人/月	2	
			水费	≤1200 元/月	1	
			电费	≤3200 元/月	1	
			网络费用	20000 元/年	1	
			驻村干部补贴	≤2400 元/人/月	1	
			上灶费	2400 元/人/年	1	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	2 人	2	
			水费使用量	≤200 吨/月	2	
			电费使用量	≤5000 千瓦时/月	2	
			网络专线条数	1 条	2	

		驻村干部人数	1人	2	
		上灶人数	30人	2	
	质量指标	劳务派遣费发放准确率	100%	3	
		自来水正常使用率	≥98%	3	
		用电设施正常使用率	≥98%	3	
		网络正常运行率	≥98%	3	
		驻村干部补贴发放准确率	100%	4	
		职工用餐福利保障率	≥98%	3	
	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时性	及时	3	
		网络专线维护响应及时率	≥98%	3	
		驻村干部补贴发放及时性	及时	3	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	20
		可持续影响指标	日常运营的稳定性与持续性	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工满意度	≥95%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2026 年度)

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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态成本指标			
	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			

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。