

许昌市市直机关后勤保障中心
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市市直机关后勤保障中心2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市市直机关后勤保障中心2026年单位预算表

- 一、 2026年收支总体情况表；
- 二、 2026年收入总体情况表；
- 三、 2026年支出总体情况表；
- 四、 2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2026年支出经济分类汇总表；
- 八、 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2026年项目支出表；
- 十二、 2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市市直机关后勤保障中心

单位概况

一、主要职责

(一)、贯彻执行机关运行保障的方针政策、法律法规和市委、市政府关于市直机关事务统一管理的决策部署，为市直机关正常运行提供服务保障，降低行政成本，提高运行效能；承担机关事务统一管理和改革实践研究；开展机关事务法律法规、政策规定的宣传普及和公共咨询服务。

(二)、负责市直机关办公区安全保卫、卫生、绿化、会务、餐饮及房屋、水、电、暖等公共设施的服务性工作；负责其他统一纳入管理的房地产及设施设备资产管理等事务性工作。

(三)、负责制定市直机关安全保卫、综合治理相关制度并监督实施；负责信访稳定相关工作。

(四)、承担市直机关办公区服务保障项目的统一采购工作。

(五)、承担市直机关办公用房、经营性房地产等不动产的登记、配置、使用、维修、处置及设施设备的维修维护等相关事务性工作的具体实施；组织实施集中办公区的基本建设工作。

(六)、承担市直机关相关公共机构节能的宣传和服务性工作。

(七)、依据《许昌市公务用车管理实施办法》，通过公车保障平台保障市直单位基层调研、突发应急事件处置、综合执法等符合条件的公务出行。

(八)、承担市委、市政府和市机关事务中心交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市市直机关后勤保障中心隶属于许昌市机关事务中心(市接待中心)管理，内设15个科室，主要是：综合科、资产财务科、保卫科、资产保障科、项目技术科、机关后勤服务保障科、会务服务科、公车运行调度科、公车技术保障科、市委市政府办公区保障处、市人大市政协及综合楼办公区保障处、创业中心办公区保障处、毓秀路保障处、莲城大道保障处、八一路保障处。

三、预算单位构成

本预算为许昌市市直机关后勤保障中心本级预算。

第二部分

许昌市市直机关后勤保障中心 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市市直机关后勤保障中心2026年度收入总计5365.78万元，支出总计5365.78万元，收入、支出总计与上年相比，减少64.52万元，下降1.19%，主要原因是响应政府过紧日子的号召，进一步压减了项目支出经费。

二、收入预算总体情况说明

许昌市市直机关后勤保障中心2026年度收入合计5365.78万元，其中：一般公共预算收入5365.78万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，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，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市市直机关后勤保障中心2026年度支出合计5365.78万元，其中：基本支出880.38万元，占16.41%；项目支出4485.4万元，占83.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市市直机关后勤保障中心2026年度一般公共预算拨款收支5365.78万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少64.52万元，下降1.19%，主要原因是响应政府过紧日子的号召，进一步压减了项目支出经费。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市市直机关后勤保障中心2026年一般公共预算支出年初预算为5365.78万元。其中：基本支出880.38万元，占16.41%；项目支出4485.4万元，占83.59%。主要用于以下方面：一般公共服务支出5223.37万元，占97.35%；社会保障和就业支出102.37万元，占1.91%；卫生健康支出14.07万元，占0.26%；住房保障支出25.98万元，占0.48%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市市直机关后勤保障中心2026年度一般公共预算基本支出880.38万元，其中：人员经费834.97万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费45.41万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公费、公务用车运行维护费、其他资本性支出、工会经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方

案》的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市市直机关后勤保障中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市市直机关后勤保障中心2026年度“三公”经费预算199.5万元，与上年相比，减少84.1万元，下降29.65%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费199.5万元，一是**公务用车购置费0万元**，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，减少25万元，下降100%，主要原因是为节约经费，本年度未安排公务用车平台老旧车辆更新费用。二是**公务用车运行费199.5万元**，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，减少59.1万元，下降22.85%，主要原因是公车平台尽量安排使用电车出行，节约了燃油费用。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市市直机关后勤保障中心2026年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市市直机关后勤保障中心2026年度机关运行经费支出预算0万元，我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

许昌市市直机关后勤保障中心2026年度政府采购预算安排2099万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算165.22万元、政府采购服务预算1933.78万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市市直机关后勤保障中心对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度单位整体支出绩效目标的金额为5365.78万元，其中：基本支出880.38万元，项目支出4485.4万元，支出项目12个。选取【统筹本级】8号楼沥青路面整修项目作为部门重点项目。

许昌市市直机关后勤保障中心2026年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期

达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，许昌市市直机关后勤保障中心共有车辆41辆，其中：一般公务用车41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；价值50万元以上通用设备5台（套），价值100万元以上专用设备5台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市市直机关后勤保障中心2026年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位使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）、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(含外宾接待)支出。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：许昌市市直机关后勤保障中心2026年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年收支总体情况表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5365.78	一、一般公共服务	5223.37
其中：财政拨款	5365.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	102.37
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.07
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.98
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5365.78	本年支出合计	5365.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5365.78	支出总计	5365.78

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年收入总体情况表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5365.78	5365.78	5365.78	5365.78														
035	许昌市机关事务中心(市接待中心)	5365.78	5365.78	5365.78	5365.78														
035002	许昌市市直机关后勤保障中心	5365.78	5365.78	5365.78	5365.78														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出总体情况表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	5365.78	880.38	762.22	72.75	42.41	3.00	4485.40	4485.40
			035002	许昌市市直机关后勤保障中心	5365.78	880.38	762.22	72.75	42.41	3.00	4485.40	4485.40
201	03	50		事业运行	5223.37	737.97	692.55		42.41	3.00	4485.40	4485.40
208	05	02		事业单位离退休	72.75	72.75		72.75				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61	29.61					
210	11	02		事业单位医疗	14.07	14.07	14.07					
221	02	01		住房公积金	25.98	25.98	25.98					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5365.78	一、本年支出	5365.78	5365.78	5365.78		
（一）一般公共预算拨款	5365.78	（一）一般公共服务支出	5223.37	5223.37	5223.37		
其中：财政拨款	5365.78	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	102.37	102.37	102.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.07	14.07	14.07		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	25.98	25.98	25.98		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	5365.78	支出合计	5365.78	5365.78	5365.78		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	5365.78	880.38	762.22	72.75	42.41	3.00	4485.40	4485.40	
			035002	许昌市市直机关后勤保障中心	5365.78	880.38	762.22	72.75	42.41	3.00	4485.40	4485.40	
201	03	50		事业运行	5223.37	737.97	692.55		42.41	3.00	4485.40	4485.40	
208	05	02		事业单位离退休	72.75	72.75		72.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61	29.61						
210	11	02		事业单位医疗	14.07	14.07	14.07						
221	02	01		住房公积金	25.98	25.98	25.98						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				880.38	834.97	45.41
30101	基本工资	50501	工资福利支出	167.37	167.37	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	229.48	229.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.59	2.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	219.97	219.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.47	15.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.68	57.68	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.26		6.26
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.60		29.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.55		2.55
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	72.75	72.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.61	29.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.07	14.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.98	25.98	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5365.78	5365.78	5365.78									
035002		许昌市市直机关后勤保障中心				5365.78	5365.78	5365.78									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	288.17	288.17	288.17									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	229.48	229.48	229.48									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.09	5.09	5.09									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	219.97	219.97	219.97									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	158.59	158.59	158.59									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.68	57.68	57.68									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.01	14.01	14.01									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.10	40.10	40.10									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.59	5.59	5.59									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	3.00	3.00	3.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	64.61	64.61	64.61									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.50	17.50	17.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.87	31.87	31.87									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	65.98	65.98	65.98									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	69.50	69.50	69.50									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	175.80	175.80	175.80									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1085.11	1085.11	1085.11									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1647.66	1647.66	1647.66									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	429.76	429.76	429.76									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.74	5.74	5.74									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	442.42	442.42	442.42									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	196.50	196.50	196.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	104.44	104.44	104.44									

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.82	1.82	1.82										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.40	1.40	1.40										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

单位：万元

“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	
199.50		199.50		199.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4485.40	4485.40							
	035002	许昌市市直机关后勤保障中心	4485.40	4485.40							
其他运转类	【基本运转】差供人员经费	许昌市市直机关后勤保障中心	380.40	380.40							
其他运转类	【基本运转】差供人员经费缺口	许昌市市直机关后勤保障中心	40.62	40.62							
其他运转类	【基本运转】创业中心运行经费	许昌市市直机关后勤保障中心	1522.25	1522.25							
其他运转类	【基本运转】文博运行经费	许昌市市直机关后勤保障中心	546.82	546.82							
其他运转类	【基本运转】机关大院运行保障费	许昌市市直机关后勤保障中心	1415.49	1415.49							
其他运转类	【基本运转】市国防动员办大楼运行保障费	许昌市市直机关后勤保障中心	115.80	115.80							
其他运转类	【基本运转】公车运行经费	许昌市市直机关后勤保障中心	252.00	252.00							
其他运转类	【基本运转】市直统管房产及相关设备维修维护经费	许昌市市直机关后勤保障中心	5.50	5.50							
其他运转类	【工程建设】综合办公区红瓦维修项目经费	许昌市市直机关后勤保障中心	118.25	118.25							
其他运转类	【工程建设】综合办公区消防等设施改造项目	许昌市市直机关后勤保障中心	52.71	52.71							
其他运转类	【统筹本级】8号楼沥青路面整修	许昌市市直机关后勤保障中心	34.16	34.16							
其他运转类	【统筹本级】调干楼购买固定资产经费	许昌市市直机关后勤保障中心	1.40	1.40							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
035	许昌市机关事务中心（市接待中心）	4485.40	4485.40										
035002	许昌市市直机关后勤保障中心	4485.40	4485.40										
41100025000 0000032254	【基本运转】创业中心运行经费	1522.25	1522.25			创业中心运行保障费总成本	1522.25 万元	全年用电量	≤646 万度	办公区域消防安全性	有效保障	工作人员的满意度	≥95%
								全年用水量	≤3.64 万吨	群众的舒适度、幸福感	提升	办事群众的满意度	≥95%
								供暖面积	≥13.6 万平方米	办公区卫生环境的提升	有效提升		
								维修维护保障面积	≥13.6 万平方米	办公、办事安全环境的提升	有效提升		
								物业服务管理面积	≥13.6 万平方米	满足职工正常就餐要求	满足		
								就餐职工总人数	≥1500 人/天	服务长效机制健全性	持续提升		
								配备服务人员数量	≥42 人	安全快捷的办公条件	满足		
								巡检维护电梯数量	25 部	后勤服务水平	提升		
								公共区域照明灯具数量	≥14000 具				
								消防控制室值班人数	24 小时双岗/天				
								中央空调控制面积	≥7 万平方米				
								中央空调机组数量	100 套				
								水电暖供应及时性	及时				
								设备完好率	≥97%				
								安全事故发生次数	0 次				
		环境卫生达标率	≥95%										
		物业服务上门率	≥99%										
		提供餐饮服务达标率	≥98%										

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								餐厅厨余垃圾处理	符合国家 卫生标准				
								返修率	≤3%				
								消防检测记录完 整性	≥98%				
								安保服务时效	24 小时				
								卫生保洁时效	按合同要 求				
								服务电话处理时 效	及时				
								每周推出一个新 菜品	1 个/每周				
								就餐及时性	及时				
								一般故障处理时 效	≤30 分钟				
								紧急故障处理时 效	≤15 分钟				
								维修时效	24 小时				
								消防检测时效	每半年 1 次				
41100025000 0000032258	【基本运转】文博运 行经费	546.82	546.82			文博馆运行保障 成本	546.82 万 元	全年用电量	≤276.92 万度	办公参观安全性	有效保障	参观学习群众的 满意度	≥96%
								全年用水量	≤1.82 万 吨	办公参观环境提 升程度	提升	工作人员的满意 度	≥98%
								全年用暖量	≤0.14 万 吨	安全、快捷的办 公、参观条件	满足		
								维修维护保障面 积	≥5.28 万 平方米	公共设施改善程 度	持续改善		
								公共区域照明灯 具数量	≥11000 套	后勤服务水平	提升		
								消防维保值班人 数	24 小时双 岗/天	区域消防安全	持续保障		
								外墙、玻璃幕墙 清洗次数	1 年 1 次	文博馆形象提升	提升		
								物业服务管理面 积	≥5.28 万 平方米				
								电梯巡检维护数	12 部				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
								量						
								水电暖供应及时性	及时					
								设备完好率	≥98%					
								故障发生率	≤3%					
								安全事故发生次数	0 次					
								环境卫生达标率	≥95%					
								返修率	≤3%					
								消防检查记录完整性	≥98%					
								外墙、玻璃幕墙清洗标准	光洁、无明显污垢					
								安保服务时效	24 小时					
								卫生保洁时效	按合同要求					
								一般故障处理时效	≤30 分钟					
								紧急故障处理时效	≤15 分钟					
								维修时效	24 小时					
								消防监控时效	24 小时					
								外墙、玻璃幕墙清洗时间	每年年中					
41100025000 0000032259	【基本运转】机关大院运行保障费	1415.49	1415.49			机关大院运行保障总成本	1598.49 万元	全年用电量	≤520 万度	对卫生条件的提升程度	有效提升	干部职工满意度	≥96%	
								全年用水量	≤6 万吨	安全环境的提升	有效提升			
								供暖面积	≥67768 平方米	满足职工正常就餐要求	满足			
								配备餐厅服务人员数量	≥27 人	服务长效机制健全性	持续提升			
								就餐职工总人数	≥10 万人次	后勤服务水平	提升			
								维修维护保障面积	≥14.2 万平方米	办公区域消防安全性	持续保障			

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标									
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
								物业服务管理面积	≥14.2 万 平方米	办公环境改善程 度	明显				
								监控值班时间	24 小时/ 双岗						
								会务中心工作人员数	≥12 人						
								绿化养护面积	≥13.02 万平方米						
								设备完 好率	≥90%						
								安全事故发生次 数	0 次						
								环境卫生达标率	≥95%						
								提供餐饮服务达 标率	≥98%						
								餐厅厨余垃圾处 理	符合国 家标 准						
								返修率	≤3%						
								消防检测记录完 整性	≥98%						
								绿化养护达标率	≥95%						
								会议事故发生次 数	0 次						
								安保服务时效	24 小时						
								卫生保洁时效	按合同要 求						
								送餐及时性	及时						
								一般故障处理时 效	≤30 分钟						
								紧急故障处理时 效	≤15 分钟						
								消防检测时效	每半年						
								会议服务完成及 时性	及时						
								绿化养护及时性	及时						
41100025000 0000032260	【基本运转】市国防 动员办大楼运行保障	115.80	115.80					电梯维保费用	≤2.16 万 元	物业服务面积	≥14300 平方米	对办公环境的提 升程度	明显	工作人员满意度	≥95%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	费					水电费用	≤41 万元	安全事故发生次数	0 次				
						物业管理服务费用	≤72.64 万元	环境卫生达标率	≥95%				
								安保服务时效	24 小时				
								保洁服务时效	按合同要求				
41100025000000032261	【基本运转】公车运行经费	252.00	252.00			公务用车运行总成本	252 万元	网上预约申请率	100%	提高车辆使用率	显著提高	使用公务车辆出行单位的满意度	100%
								公务用车保留数量	64 辆	节约公车运行费用	显著减少		
								劳务派遣人员出车天数	365 天	促进党风廉政建设	有所提高		
								公务用车运行率	≥95%	减少尾气排放	有所减少		
								劳务派遣人员服务质量	热情、周到				
								派遣公务用车及时性	及时				
								出车及时性	及时				
								车辆维护及时性	及时				
41100026000000021202	【基本运转】市直统管房产及相关设备维修维护经费	5.50	5.50			统管房产维修维护费用总成本	≤5.5 万元	接收的房产数量	≥5 处	增加财政收入	有效增加	使用国有房产单位的满意度	≥97%
								安全事故发生次数	0 次	确保增值、保值	增值		
								测绘、评估准确合理	准确、合理				
								房产出租时效	及时				
								房屋维修时效	≤1 个月内				
41100026000000021601	【工程建设】综合办公区红瓦维修项目经费	118.25	118.25			5 号楼办公区屋顶红瓦维修项目总成本	≤118.25 万元	红瓦维修面积	≥2124 平方米	节约财政资金	效果明显	办公区干部职工满意度	≥97%
								维修标准	消除隐患、经济实用				
								安全事故发生次数	0 次				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								维修时 效	≤3 个月				
41100026000 0000021602	【工程建设】综合办 公区消防等设施改造 项目	52.71	52.71		1、2 号楼楼道消 防设施项目改造 总成本	≤52.709 万元	消防改造总面积	≥2200 平 方米	节约财政资金	效果明显	办公区 干部职工满意度	≥98%	
							维修标准	消除隐患 、经济实 用					
							安全事故发生次 数	0 次					
							维修时 效	≤2 个月					
41100026000 0000022412	【统筹本级】8 号楼沥 青路面整修	34.16	34.16		步砖整修项目总 成本	31.1627 万元	铺设沥青路面面 积	≥3024 平 方米	节约财政资金	明显	办公区干部职工 满意度	≥98%	
							心间花岗岩道牙	≥864 米					
							维修标准	消除隐患 、经济实 用					
							安全事故发生次 数	0 次					
							整修时效	≥30 天					
41100026000 0000022413	【统筹本级】调干楼 购买固定资产经费	1.40	1.40		购买家具总金额	1.4 万元	购买会议桌	1 张	经济实用	集中购买 ，节约了 财政资金	调干楼入住人员 满意度	≥95%	
							购买棕床垫	1 张					
							购买衣柜	1 组					
							购买办公桌	1 张					
							结实、无异味	符合标准					
							购买完成时效	≥1 个月					
41100026000 0000031284	【基本运转】差供人 员经费缺口	40.62	40.62		差供人员工资社 保公积金缺口总计	40.62 万 元	工资发放及时率	≥95%	调动单位人员工 作积极性	明显	单位人员满意度	≥95%	
							保障在职人员人 数	29 人					
							保障退休人员人 数	17 人					

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市市直机关后勤保障中心

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								社保、公积金缴纳及时率	≥95%				
								工资发放准确率	100%				
41100026000 0000031289	【基本运转】差供人员经费	380.40	380.40			差供人员工资、社保、公积金保障总额	380.4 万元	保障在职人员人数	29 人	调动人员工资积极性	效果明显	单位人员满意度	≥98%
								保障退休人员人数	17 人				
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	≥95%				
								社保、公积金缴纳及时率	≥95%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。