

# 汉中市财政投资评审中心 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

宗旨：为财政投资项目提供评审，为政府和社会资本合作提供服务。

业务范围：财政投资项目的预算、竣工财务决算评审。制定政府和社会资本合作有关制度；参与项目识别、评估、招标采购、合同管理等；配合项目融资管理，综合信息平台和专家库管理和维护。

### 二、工作任务

完成财政投资项目预算评审和竣工财务决算审计结论核对，并出具评审报告和审核报告；持续规范 PPP 项目管理，强化市级入库审核，严守财政支出 10% 的政策红线。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中事业 10 人（正科 1 人，副科 2 人，专业技术中级 3 人，专业技术初级 2 人，事业工勤中级 2 人）。单位管理的离退休人员 1 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、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部

门预算管理。本单位当年预算收入 302.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 302.77 万元，较上年增加 35.97 万元，主要原因是人员经费支出增加；本单位当年预算支出 302.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 302.77 万元，较上年增加 35.97 万元，主要原因是人员经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 302.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 302.77 万元，较上年增加 35.97 万元，主要原因是人员经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 302.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 302.77 万元，较上年增加 35.97 万元，主要原因是人员经费支出增加。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 302.77 万元，较上年增加 35.97 万元，主要原因是人员经费支出增加。

### 2、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 302.77 万元，其中：

（1）其他财政事务支出（2010699）264.96 万元，较上年增加 26.97 万元，原因是绩效工资增加；

（2）事业单位离退休（2080502）0.26 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是新增退休 1 人；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

15.07 万元，较上年增加 4.28 万元，原因是缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.17 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是缴费基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）5.01 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是缴费基数增加；

（6）住房公积金（2210201）11.30 万元，较上年增加 3.20 万元，原因是缴费基数增加。

### 3、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 302.77 万元，其中：工资福利支出（301）136.21 万元，较上年增加 35.84 万元，原因是绩效工资及社保增加；

商品和服务支出（302）159.50 万元，较上年减少 4.40 万元，原因是维修(护)费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.26 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是新增退休 1 人独生子女费及福利费；

资本性支出（310）6.80 万元，较上年增加 4.40 万元，原因是信息网络及软件购置更新增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 302.77 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）295.71 万元，较上年增加 31.31 万元，原因是绩效工资及社保增加；

对事业单位资本性补助（506）6.80 万元，较上年增加 4.40 万元，原因是信息网络及软件购置更新增加。

对个人和家庭的补助(509)0.26万元,较上年增加0.26万元,原因是新增退休独生子女费及福利费。

#### **(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”。

#### **(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收支,并已公开空表”。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“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1.20万元,较上年1.20万元,无增加(减少)。其中:公务用车运行维护费1.20万元,较上年无增加(减少)。

“上年及本年度,本单位无因公出国(境)费用、公务接待费、会议费、培训费经费预算”。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底,本单位共有车辆1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)。

#### **七、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”。

#### **八、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当

年拨款 302.77 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.10 万元,较上年无增加(减少)。其中:公务用车运行维护费 1.20 万元,较上年无增加(减少);其他商品和服务支出 2.90 万元,较上年无增加(减少)。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市财政投资评审中心

保密审查情况：已审查

部门（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	是	本单位无政府性基金
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	是	本单位无政府采购
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	
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	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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

## 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	3,027,652.00	一、部门预算	3,027,652.00	一、部门预算	3,027,652.00	一、部门预算	3,027,652.00
1、财政拨款	3,027,652.00	1、一般公共服务支出	2,649,639.00	1、人员经费和公用经费支出	1,405,652.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,027,652.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,362,036.00	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	41,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	2,616.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	2,957,036.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,622,000.00	6、对事业单位资本性补助	68,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	214,927.00	(2)商品和服务支出	1,554,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	2,616.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50,086.00	(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	68,000.00		
		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	113,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,027,652.00	<b>本年支出合计</b>	3,027,652.00	<b>本年支出合计</b>	3,027,652.00	<b>本年支出合计</b>	3,027,652.00
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	3,027,652.00	<b>支出总计</b>	3,027,652.00	<b>支出总计</b>	3,027,652.00	<b>支出总计</b>	3,027,652.00





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、财政拨款	3,027,652.00	一、财政拨款	3,027,652.00	一、财政拨款	3,027,652.00	一、财政拨款	3,027,652.00
1、一般公共预算拨款	3,027,652.00	1、一般公共服务支出	2,649,639.00	1、人员经费和公用经费支出	1,405,652.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,362,036.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,616.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,957,036.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,622,000.00	6、对事业单位资本性补助	68,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	214,927.00	(2)商品和服务支出	1,554,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,616.00
		10、卫生健康支出	50,086.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	68,000.00		
		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	113,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,027,652.00	<b>本年支出合计</b>	3,027,652.00	<b>本年支出合计</b>	3,027,652.00	<b>本年支出合计</b>	3,027,652.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,027,652.00	<b>支出总计</b>	3,027,652.00	<b>支出总计</b>	3,027,652.00	<b>支出总计</b>	3,027,652.00

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	3,027,652.00	1,364,652.00	41,000.00	1,622,000.00	
201	一般公共服务支出	2,649,639.00	986,639.00	41,000.00	1,622,000.00	
20106	财政事务	2,649,639.00	986,639.00	41,000.00	1,622,000.00	
2010699	其他财政事务支出	2,649,639.00	986,639.00	41,000.00	1,622,000.00	
208	社会保障和就业支出	214,927.00	214,927.00			
20805	行政事业单位养老支出	214,927.00	214,927.00			
2080502	事业单位离退休	2,616.00	2,616.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,666.00	150,666.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,645.00	61,645.00			
210	卫生健康支出	50,086.00	50,086.00			
21011	行政事业单位医疗	50,086.00	50,086.00			
2101102	事业单位医疗	50,086.00	50,086.00			
221	住房保障支出	113,000.00	113,000.00			
22102	住房改革支出	113,000.00	113,000.00			
2210201	住房公积金	113,000.00	113,000.00			

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			3,027,652.00	1,364,652.00	41,000.00	1,622,000.00	
301	工资福利支出			1,362,036.00	1,362,036.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	441,202.00	441,202.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,500.00	36,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	500,460.00	500,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,666.00	150,666.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,645.00	61,645.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,086.00	50,086.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,477.00	8,477.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,000.00	113,000.00			
302	商品和服务支出			1,595,000.00		41,000.00	1,554,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	424,000.00			424,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34,000.00			34,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	900,000.00			900,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	62,000.00		12,000.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		
303	对个人和家庭补助			2,616.00	2,616.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,616.00	2,616.00			
310	资本性支出			68,000.00			68,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	24,000.00			24,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	44,000.00			44,000.00	

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	1,405,652.00	1,364,652.00	41,000.00	
201	一般公共服务支出	1,027,639.00	986,639.00	41,000.00	
20106	财政事务	1,027,639.00	986,639.00	41,000.00	
2010699	其他财政事务支出	1,027,639.00	986,639.00	41,000.00	
208	社会保障和就业支出	214,927.00	214,927.00		
20805	行政事业单位养老支出	214,927.00	214,927.00		
2080502	事业单位离退休	2,616.00	2,616.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,666.00	150,666.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,645.00	61,645.00		
210	卫生健康支出	50,086.00	50,086.00		
21011	行政事业单位医疗	50,086.00	50,086.00		
2101102	事业单位医疗	50,086.00	50,086.00		
221	住房保障支出	113,000.00	113,000.00		
22102	住房改革支出	113,000.00	113,000.00		
2210201	住房公积金	113,000.00	113,000.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1,405,652.00	1,364,652.00	41,000.00	
301	工资福利支出			1,362,036.00	1,362,036.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	441,202.00	441,202.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,500.00	36,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	500,460.00	500,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,666.00	150,666.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,645.00	61,645.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,086.00	50,086.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,477.00	8,477.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,000.00	113,000.00		
302	商品和服务支出			41,000.00		41,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
303	对个人和家庭补助			2,616.00	2,616.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,616.00	2,616.00		



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
**	**	**	**
108010	汉中市财政投资评审中心	1,622,000.00	
	通用项目	822,000.00	
	政府购买服务（评审人员）工作经费	350,000.00	劳务派遣人员工资及社保
	软件使用费	24,000.00	广联达软件使用费
	办公燃气锅炉供暖费	424,000.00	4个月供暖期办公燃气锅炉天然气费
	办公资产购置经费	24,000.00	购买通用设备及办公家具
	专用项目	800,000.00	
	工程项目、绩效项目和PPP项目评审咨询工作经费	800,000.00	主管局安排全年项目评审任务工作经费





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府购买服务（评审人员）工作经费			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35万元	
		其中: 财政拨款		35万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 派遣人员完成全年评审工作任务 目标2: 劳务派遣人员工资 目标3: 劳务派遣人员社保				
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	指标1: 劳务派遣人员6人	6个	
		质量指标	指标1: 完成评审、PPP工作质量合格率	100%	
		时效指标	指标1: 按规定评审时限出具结论及时率	100%	
		成本指标	指标1: 按合同约定派遣费, 不超年度经费预算	≤35万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加社保缴纳金额	6个	
		社会效益指标	指标1: 专业技术人员工资高于全市最低工资标准	≥最低工资标准	
		可持续影响指标	指标1: 影响工程金额	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 派遣单位满意度	100%	
			指标2: 派遣人员满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		软件使用费			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.40万元	
		其中: 财政拨款		2.40万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 广联达工程软件使用费 目标2: 其他办公软件使用费				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	指标1: 工程软件数量	6套		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标2: 软件升级数量	6套	
		质量指标	指标1: 系统验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 规定使用年限	最低年限	
		成本指标	指标1: 软件使用费成本	≤2.40万元	
	效益指标	经济双益指标	指标1: 评审财政投资项目金额	减少投资金额	
		社会双益指标	指标1: 社会影响力	有所提升	
		生态双益指标	指标1: 节能减排	100%	
		可持续影响指标	指标1: 对本行业未来可持续发展的影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 建设单位满意度	100%	
			指标2: 项目实施单位满意度	100%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公燃气锅炉供暖费			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.40万元	
		其中: 财政拨款		42.40万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 冬季办公燃气锅炉供暖费				
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	指标1: 燃气锅炉数量	1台	
		质量指标	指标1: 国家供暖标准	达标	
		时效指标	指标1: 国家规定供暖期限	4个月	
		成本指标	指标1: 预算控制数	42.40万元	
	指标2: 天然气消耗		≤42.40万元		
	效益指标	经济双益指标	指标1: 防止大气污染	效果显著	
		社会双益指标	指标1: 提高环境保护意识	效果显著	
		生态双益指标	指标1: 节能减排	100%	
		可持续影响指标	指标1: 扩大办公保障能力	扩大保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位工作人员满意度	100%		
		指标2: 办事人员满意度	100%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公资产购置经费				
主管部门		汉中市财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.40万元		
		其中:财政拨款		2.40万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 办公通用设备购置 目标2: 办公家具购置					
年度绩效指标	产出指标	二级指标 数量指标	指标内容		指标值	备注
			指标1: 购买设备台数		5台	
		指标2: 购买办公家具数量		5个		
		二级指标 质量指标	指标1: 国家质量标准		达标	
			二级指标 时效指标		指标1: 购置时间	12月前
		二级指标 成本指标	指标1: 国家规定购买资产限额标准		不超限额	
	指标2: 预算控制数		≤2.40万元			
	效益指标	经济双益 社会效益	指标1: 办公效率水平		有所提升	
		社会效益	指标1: 办公基本条件		有所提升	
		生态效益	指标1: 节能减排		100%	
		可持续影响	指标1: 资产正常使用年限		≥使用年限	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 单位使用人员满意度		100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工程项目、绩效项目和PPP项目评审咨询工作经费			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80万元	
		其中:财政拨款		80万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全面完成市局工程项目评审工作任务 (个数、金额不知) 目标2: 全面完成市局绩效项目评价工作任务 (个数、金额不知)				

目标	目标3: 全面完成市局PPP项目管理工作任务 (个数、金额不知)				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 完成当年工程预算评审项目个数全覆盖	100%	
			指标2: 完成当年绩效项目评价审核个数全覆盖	100%	
			指标3: 完成当年PPP项目市级审核个数全覆盖	100%	
		质量指标	指标1: 完成工程预算评审项目质量合格率	100%	
			指标2: 完成绩效评价项目质量合格率	100%	
			指标3: 完成PPP评审项目质量合格率	100%	
		时效指标	指标1: 按规定评审时限出具结论及时性	100%	
			指标2: PPP项目建设运营周期	10-30年	
		成本指标	指标1: 按合同约定评审费, 不超年度经费预算	≤80万元	
	指标2: 和社会平均成本比较, 节约财政资金		100%		
	指标3: PPP项目支出占一般公共预算支出不超		10%		
	效益指标	经济双益指标	指标1: 拉动GDP增长	财政投资金额	
		社会效益指标	指标1: 财政管理水平	不断提高	
		可持续影响指标	指标1: PPP项目授予社会资本方特许经营期限	10-30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 建设单位满意度	100%	
指标2: 项目实施单位满意度			100%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市财政投资评审中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	136.47	136.47	
	任务2	公用经费	4.10	4.10	
	任务3	专项经费	162.20	162.20	
金额合计			302.77	302.77	
年度 总体 目标	目标1：全面完成市局工程项目评审工作任务 目标2：全面完成市局绩效项目评价工作任务 目标3：全面完成市局PPP项目管理工作任务				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成当年工程预算评审项目个数全覆盖		100%
			完成当年绩效项目评价审核个数全覆盖		100%
			完成当年PPP项目市级审核个数全覆盖		100%
		质量指标	完成工程预算评审项目质量合格率		100%
			完成绩效评价项目质量合格率		100%
			完成PPP评审项目质量合格率		100%
		时效指标	按规定评审时限出具结论及时性		100%
			PPP项目建设运营周期		10-30年
		成本指标	按合同约定评审费，不超年度经费预算		100%
	和社会平均成本比较，节约财政资金		100%		
	PPP项目支出占一般公共预算支出不超		10%		
	效益指标	经济效益指标	拉动GDP增长		财政投资金额
		社会效益指标	财政管理水平		不断提高
		生态效益指标	节能减排		100%
		可持续影响指标	PPP项目授予社会资本方特许经营期限		10-30年
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度		100%
项目实施单位满意度			100%		

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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。