

附件 2

汉中市财政投资评审中心
(汉中市政府和社会资本合作 (PPP) 中心)
2024 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

（一）部门主要职责

1. 为财政投资项目提供评审，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；
2. 为政府和社会资本合作提供服务，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 and 专家库管理和维护；
3. 为财政支出事前绩效提供评估，对财政支出事前绩效评估报告进行审核，并出具审核意见。

（二）机构设置

汉中市财政投资评审中心是公益一类全额预算事业单位，2017年成立市政府和社会资本合作（PPP）中心，实行一套机构两块牌子的管理体制。执行行政事业单位会计制度，财务独立核算管理。内设办公室、财务室、预算评审、PPP项目四个职能科室。

二、工作任务

1. 深化“三个年”活动，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，组织全体党员干部政治理论学习，开展主题党日活动，召开组织生活会，持续

强化党的政治建设和思想建设；

2. 保质保量完成财政投资项目预算评审、竣工财务决算审计结论核对工作任务，在规定时限内出具预算评审报告和审计结论核对报告，为财政投资项目预算下达和决算批复提供技术支撑；

3. 加强造价行业政策学习，开展评审业务交流会和专业软件操作培训，不断提高专业技术人员业务水平；

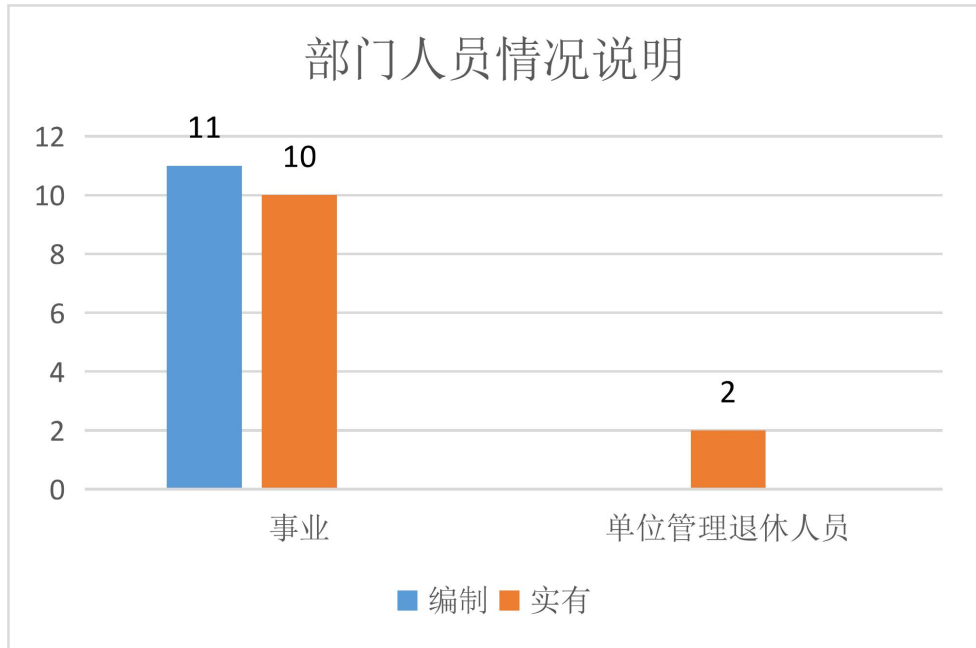
4. 按照中省相关文件和我市 PPP 存量项目分类处理方案要求，对市本级 PPP 存量项目分类处理工作开展全面督导检查，力促市本级 PPP 存量项目分类处理各项措施有效落实；

5. 指导检查县区扎实推进 PPP 存量项目分类处理工作，深入现场开展指导检查项目，促使县区切实承担 PPP 存量项目分类处理主体责任；

6. 按时完成财政支出事前绩效评估工作任务，提高财政资源配置效率和使用效益。

三、人员情况说明

截止 2023 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(副科 3 人，专业技术中级 2 人，专业技术初级 3 人，事业工勤高级 1 人，事业工勤中级 1 人)。单位管理的退休人员 2 人。

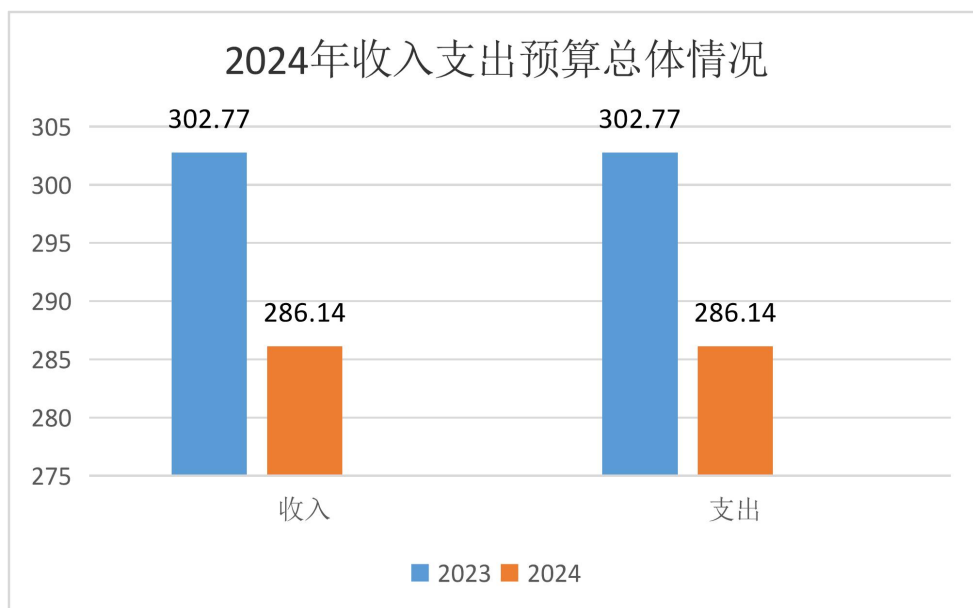


第二部分 收支情况

四、收支说明

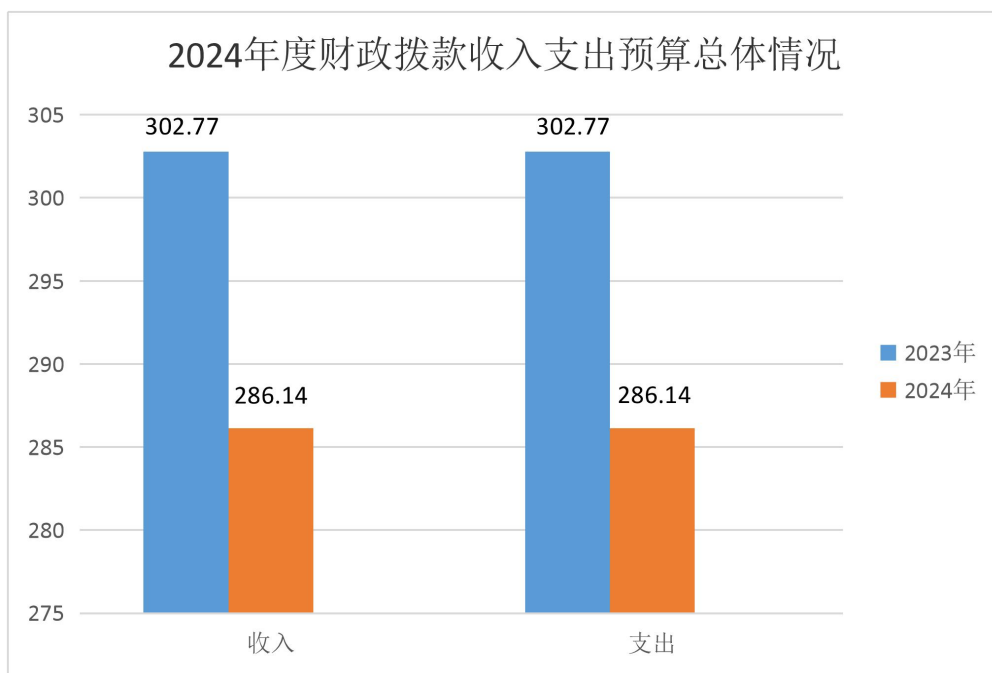
(一) 收支预算总体情况

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 286.14 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年减少 16.63 万元，主要原因是落实政府过紧日子政策，压减拨款收入；本单位当年预算支出 286.14 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 16.63 万元，主要原因是落实政府过紧日子政策，压减拨款支出。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 286.14 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年减少 16.63 万元，主要原因是落实政府过紧日子政策，压减拨款收入；本单位当年财政拨款支出 286.14 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 16.63 万元，主要原因是落实政府过紧日子政策，压减拨款支出。



（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 286.14 万元，较上年减少 16.63 万元，主要原因是落实政府过紧日子政策，压减拨款支出。

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 286.14 万元，其中：

（1）其他财政事务支出（2010699）249.49 万元，较上年减少 15.47 万元，原因是落实政府过紧日子政策，压减工作经费；

（2）事业单位离退休（2080502）0.30 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是退休独生子女费标准提高；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.72 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是退休人员增加，

缴费基数减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.86万元，较上年增加0.69万元，原因是人员缴费基数增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）4.54万元，较上年减少0.47万元，原因是退休人员增加，缴费基数减少；

(6) 住房公积金（2210201）11.23万元，较上年减少0.07万元，原因是退休人员增加，缴费基数减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出286.14万元，其中：

工资福利支出（301）126.55万元，较上年减少9.66万元，原因是退休人员增加，工资减少；

商品和服务支出（302）156.90万元，较上年减少2.60万元，原因是落实政府过紧日子政策，工作经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.30万元，较上年增加0.04万元，原因是退休独生子女费标准提高；

资本性支出（310）2.40万元，较上年减少4.40万元，原因是落实政府过紧日子政策，压减工作经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出286.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）283.45万元，较上年减少12.26万元，原因是落实政府过紧日子政策，压减工作经

费；

对事业单位资本性补助（506）2.40万元，较上年减少4.40万元，原因是落实政府过紧日子政策，压减工作经费。

对个人和家庭的补助（509）0.30万元，较上年增加0.04万元，原因是退休独生子女费标准提高。

（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）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增加（减少）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增加（减少）。

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拨款 286.14 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）。

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. 人员经费：指单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费等。

第四部分 公开报表

2024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（汉中市政府和社会资本合作（PPP）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。

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	2,861,403.00	一、部门预算	2,861,403.00	一、部门预算	2,861,403.00	一、部门预算	2,861,403.00
1、财政拨款	2,861,403.00	1、一般公共服务支出	2,459,884.00	1、人员经费和公用经费支出	1,309,403.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,861,403.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,265,451.00	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	
(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	2,952.00	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	35,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,834,451.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,552,000.00	6、对事业单位资本性补助	24,000.00
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	208,800.00	(2)商品和服务支出	1,528,000.00	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	2,952.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45,435.00	(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	24,000.00		
		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	112,284.00				
		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					
本年收入合计	2,861,403.00	本年支出合计	2,861,403.00	本年支出合计	2,861,403.00	本年支出合计	2,861,403.00
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	2,861,403.00	支出总计	2,861,403.00	支出总计	2,861,403.00	支出总计	2,861,403.00

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	2,861,403.00	一、财政拨款	2,861,403.00	一、财政拨款	2,861,403.00	一、财政拨款	2,861,403.00
1、一般公共预算拨款	2,861,403.00	1、一般公共服务支出	2,459,884.00	1、人员经费和公用经费支出	1,309,403.00	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	1,265,451.00	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	
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	2,952.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	35,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,834,451.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,552,000.00	6、对事业单位资本性补助	24,000.00
		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	208,800.00	(2)商品和服务支出	1,528,000.00	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	2,952.00
		10、卫生健康支出	45,435.00	(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	24,000.00		
		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	112,284.00				
		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					
本年收入合计	2,861,403.00	本年支出合计	2,861,403.00	本年支出合计	2,861,403.00	本年支出合计	2,861,403.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,861,403.00	支出总计	2,861,403.00	支出总计	2,861,403.00	支出总计	2,861,403.00

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	2,861,403.00	1,268,403.00	41,000.00	1,552,000.00	
201	一般公共服务支出	2,494,884.00	901,884.00	41,000.00	1,552,000.00	
20106	财政事务	2,494,884.00	901,884.00	41,000.00	1,552,000.00	
2010699	其他财政事务支出	2,494,884.00	901,884.00	41,000.00	1,552,000.00	
208	社会保障和就业支出	208,800.00	208,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	208,800.00	208,800.00			
2080502	事业单位离退休	2,952.00	2,952.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,232.00	137,232.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,616.00	68,616.00			
210	卫生健康支出	45,435.00	45,435.00			
21011	行政事业单位医疗	45,435.00	45,435.00			
2101102	事业单位医疗	45,435.00	45,435.00			
221	住房保障支出	112,284.00	112,284.00			
22102	住房改革支出	112,284.00	112,284.00			
2210201	住房公积金	112,284.00	112,284.00			

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			2,861,403.00	1,268,403.00	41,000.00	1,552,000.00	
301	工资福利支出			1,265,451.00	1,265,451.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	392,052.00	392,052.00			
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	465,643.00	465,643.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137,232.00	137,232.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68,616.00	68,616.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,435.00	45,435.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,689.00	7,689.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,284.00	112,284.00			
302	商品和服务支出			1,569,000.00		41,000.00	1,528,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
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	13,000.00			13,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	79,000.00			79,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	480,000.00			480,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
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	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
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			2,952.00	2,952.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,952.00	2,952.00			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
310	资本性支出			24,000.00			24,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	24,000.00			24,000.00	

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	1,309,403.00	1,268,403.00	41,000.00	
201	一般公共服务支出	942,884.00	901,884.00	41,000.00	
20106	财政事务	942,884.00	901,884.00	41,000.00	
2010699	其他财政事务支出	942,884.00	901,884.00	41,000.00	
208	社会保障和就业支出	208,800.00	208,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	208,800.00	208,800.00		
2080502	事业单位离退休	2,952.00	2,952.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,232.00	137,232.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,616.00	68,616.00		
210	卫生健康支出	45,435.00	45,435.00		
21011	行政事业单位医疗	45,435.00	45,435.00		
2101102	事业单位医疗	45,435.00	45,435.00		
221	住房保障支出	112,284.00	112,284.00		
22102	住房改革支出	112,284.00	112,284.00		
2210201	住房公积金	112,284.00	112,284.00		

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			1,309,403.00	1,268,403.00	41,000.00	
301	工资福利支出			1,265,451.00	1,265,451.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	392,052.00	392,052.00		
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	465,643.00	465,643.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137,232.00	137,232.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68,616.00	68,616.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,435.00	45,435.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,689.00	7,689.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,284.00	112,284.00		
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			2,952.00	2,952.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,952.00	2,952.00		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
**	**	**	**
108	汉中市财政局	1,552,000.00	
108010	汉中市财政投资评审中心（汉中市政府和社会资本合作（PPP）中心）	1,552,000.00	
	工程项目、PPP项目和绩效项目评审咨询工作经费	800,000.00	保障工作业务经费
	办公燃气锅炉供暖费	424,000.00	国家规定供暖期4个月
	办公资产购置经费	24,000.00	购买办公设备5台，购买办公家具5台
	软件使用费	24,000.00	广联达软件使用费
	劳务派遣评审人员工作经费	280,000.00	劳务派遣工作经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工程项目、PPP项目和绩效项目评审管理工作经费			
主管部门		汉中市政府			
资金金额(万元)		实施资金总额	汉中市政府	80万元	
		其中：财政拨款		80万元	
		其他资金			
总目标：全面完成市局工程项目评审、PPP项目管理、事前绩效项目评估工作任务					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标：完成项目评审数量	100%	
	产出指标	质量指标	指标：完成项目质量合格率	100%	
		时效指标	指标：按约定时间出具结论及时	100%	
		成本指标	指标：不超过年度预算	800万元	
		经济收益指标	指标：节约财政资金	减少财政资金	
	效益指标	社会效益指标	指标：促进财政管理水平	不断提高	
		生态效益指标	指标：节能减碳	100%	
		可持续发展指标	指标：扩大公共服务能力	扩大保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：单位满意度	100%	

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		汉中市政府			
资金金额(万元)		实施资金总额	汉中市政府	42.4万元	
		其中：财政拨款		42.4万元	
		其他资金			
总目标：冬季办公燃气锅炉供暖费					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标：燃气锅炉数量	1台	
	产出指标	质量指标	指标：国家质量标准	达标	
		时效指标	指标：国家规定供暖期限	4个月	
		成本指标	指标：预算控制数	42.4万元	
		经济收益指标	指标：防止大气污染	效果显著	
	效益指标	社会效益指标	指标：提高环境保护意识	效果显著	
		生态效益指标	指标：节能减排	100%	
		可持续发展指标	指标：扩大公共服务能力	扩大保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：单位工作人员满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用品购置经费			
主管部门		汉中市政府			
资金金额(万元)		实施资金总额	汉中市政府	2.4万元	
		其中：财政拨款		2.4万元	
		其他资金			
总目标：办公设备购置、办公家具购置					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标：购买办公设备数量	5台	
	产出指标	质量指标	指标：国家质量标准	达标	
		时效指标	指标：购置时间	12月前	
		成本指标	指标：预算控制数	2.4万元	
		经济收益指标	指标：办公效率水平	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	指标：办公基本保障	有所提升	
		生态效益指标	指标：节能减排	100%	
		可持续发展指标	指标：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	指标：单位使用人员满意度	100%	

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		汉中市政府			
资金金额(万元)		实施资金总额	汉中市政府	2.4万元	
		其中：财政拨款		2.4万元	
		其他资金			
总目标：广联达工程软件使用费、其他办公软件使用费					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标：工程软件数量	6套	
	产出指标	质量指标	指标：系统验收合格率	100%	
		时效指标	指标：规定使用年限	最低年限	
		成本指标	指标：软件使用成本	2.4万元	
		经济收益指标	指标：评审财政投资项目金额	减少投资金额	
	效益指标	社会效益指标	指标：社会影响力	有所提升	
		生态效益指标	指标：对本行业未来可持续发展影响	100%	
		可持续发展指标	指标：对本行业未来可持续发展影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：建设单位满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣评审人员工作经费			
主管部门		汉中市政府			
资金金额(万元)		实施资金总额	汉中市政府	20万元	
		其中：财政拨款		20万元	
		其他资金			
总目标：劳务派遣评审人员工资、社保					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标：劳务派遣人数	5人	
	产出指标	质量指标	指标：完成工作质量合格率	100%	
		时效指标	指标：按约定时间工作及效率	100%	
		成本指标	指标：符合不超过年度预算	200万元	
		经济收益指标	指标：增加社保金额	5人	
	效益指标	社会效益指标	指标：工资高于最低工资标准	≥最低工资标准	
		生态效益指标	指标：节能减碳	100%	
		可持续发展指标	指标：对本行业未来可持续发展影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：派遣单位满意度	100%	

表14

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（汉中市政府和社会资本合作（PPP）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
年度主要任务	任务1	保障人员经费全部到位，按时发放工资等人员经费，保障基本民生。	126.84	126.84	
	任务2	保障单位正常运转，确保日常公用经费到位。	4.10	4.10	
	任务3	全面完成市局安排的财政投资项目预算评审、PPP项目管理、事前绩效项目评估工作任务。	155.20	155.20	
				
	金额合计			286.14	286.14
年度总体目标	目标1：全面完成市局安排的财政投资项目预算评审、PPP项目管理、事前绩效项目评估工作任务。 目标2： 目标3：				
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	指标1：完成当年工程预算评审、PPP项目管理、事前绩效评估项目全覆盖		100%
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：完成项目质量合格率		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按规定时限出具结论及时性		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：工作经费不超年度经费预算		预算金额
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：节约财政资金		减少财政资金支出
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：促进财政管理水平		不断提高
			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：扩大办公保障能力		扩大保障	
		指标2：			
				
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：			
				

- 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。